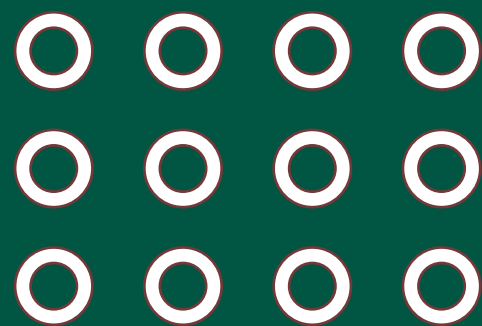
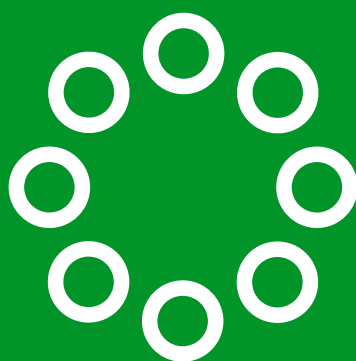




RELATÓRIO DE GESTÃO

20

20





RELATÓRIO DE GESTÃO

20

20

Bem-vindos!

Este é o Relatório de Gestão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – **Ano 2020**.

Em cumprimento aos princípios que regem a Administração Pública Federal, em atendimento às normas reguladoras expedidas pelo TCU e as boas práticas da Transparência Pública, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO apresenta o seu Relatório de Gestão do exercício 2020 aos órgãos de controle e à comunidade em geral, de forma a relatar as práticas de gestão aplicadas no período. **O objetivo deste relatório é permitir aos cidadãos brasileiros compreenderem o que faz o Instituto Federal de Rondônia e como são investidos os recursos públicos para executar as políticas de educação básica, profissional e tecnológica capazes de promover a transformação social e, consequentemente,**

o desenvolvimento regional. Este relatório apresenta à sociedade e aos órgãos de controle, os valores e resultados que o Instituto Federal de Rondônia produziu e entregou à sociedade no ano 2020, além de demonstrar seu nível de governança, eficácia, eficiência, conformidade, economicidade e sustentabilidade econômica e ambiental. As informações aqui contidas são de domínio público e podem ser acessadas com maior detalhamento, a qualquer tempo, pelos cidadãos interessados.

Mensagem do Reitor

Caros cidadãos,

O ano de 2020 apresentou-se para a humanidade como o mais desafiador do último século. A pandemia do COVID-19 que se abateu sobre o planeta desde o início do ano impôs à humanidade um novo ritmo. Às instituições e aos gestores, desafios enormes emergiram diante da necessidade de preservar vidas e ao mesmo tempo manter o foco na busca pela superação das adversidades e construção de um futuro justo e comum, especialmente à juventude.

Entre os maiores desafios enfrentados pela gestão do IFRO no ano de 2020, estão

Sumário

CAPÍTULO 1

Visão geral organizacional e ambiente externo - Apresentação das informações que identificam a unidade prestadora da conta (missão e visão e valores), estrutura organizacional, ambiente externo em que atua e modelo de negócios.

8

CAPÍTULO 2

Governança, estratégia e Desempenho - Informações sobre como a unidade planeja o cumprimento da sua missão, no início e ao longo do exercício de referência, apresentação dos principais objetivos estratégicos estabelecidos, descrição das estruturas de governança e avaliação sobre como essa estrutura apoia o cumprimento dos objetivos estratégicos, especialmente sobre poder decisório e articulação institucional, assim como relacionamento com a sociedade e partes interessadas.

15

CAPÍTULO 3

Riscos, oportunidades e perspectivas - Avaliação dos riscos que possam comprometer os resultados e impedir que os objetivos estratégicos sejam alcançados e instituição de controles para mitigação desses riscos.

26

CAPÍTULO 4

Resultados e desempenho da gestão - Demonstração dos resultados alcançados para o período em relação à missão institucional e aos objetivos estratégicos finalísticos, por meio de indicadores sobre metas, justificativas para o resultado e expectativas para os próximos exercícios, além de ajustes necessários no planejamento estratégico para o exercício seguinte.

29

CAPÍTULO 5

Informações orçamentárias, financeiras e contábeis - Demonstração da situação e do desempenho financeiro, orçamentário e patrimonial da gestão no exercício, declaração do contador/opinião dos auditores externos, demonstrativos contábeis e notas explicativas.

56

Lista de Abreviaturas e Siglas

AGU - Advocacia Geral da União

APL – Arranjo Produtivo Local

AROM – Associação Rondoniense de Municípios

AUDINT – Auditoria Interna

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

CD – Cargo de Direção

CEFET – Centro Federal de Educação Tecnológica

CENSIPAM – Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia

CEPEX – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

CEPLAC – Comissão Executiva do Plantio de Lavoura Cacaueira

CGU – Controladoria-Geral da União

CIT – Centro de Inovação Tecnológica

CNAE – Cadastro Nacional de Atividade Econômica

CONEP – Comissão Nacional de Ética em Pesquisa

CONEDCA – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

CEA – Comissão de Exames e Admissões

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CONSUP – Conselho Superior

CPA – Comissão Própria de Avaliação

DE – Dedicção Exclusiva

DGP – Diretoria de Gestão de Pessoas

DGTI – Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação

DINTER – Programa de Doutorado Interinstitucional

DN – Decisão Normativa

DOU – Diário Oficial da União

EaD – Educação a Distância

EPT – Educação Profissional e Tecnológica

EPCT – Educação Profissional Científica e Tecnológica

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio

E-SIC – Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão

E-OUV – Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal

FG – Função Gratificada

FIC – Formação Inicial e Continuada

GRPU – Gerência Regional do Patrimônio da União

IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

IELTS – International English Language Testing System

IFRO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

IN – Instrução Normativa

IPEN – Instituto de Pesquisas em Energia

ISSN – Internacional Standard Serial Number

LOA – Lei Orçamentária Anual

MEC – Ministério da Educação

MINTER – Programa de Mestrado Interinstitucional

MP – Ministério Público

MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

NAPNE – Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas

OCI – Órgão de Controle Interno

PAC – Plano Anual de Capacitação

PAE – Política de Assistência Estudantil

PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional

PGF – Procuradoria Geral Federal

PIBIC – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica

PIBIC Af – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas

PIBIC EM – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio

PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

PIBITI – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
PIP - Programa Institucional de Pesquisa

PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual

PPA – Plano Plurianual

PROEJA – Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação Jovens e Adultos.

PRODIN – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

PROEN – Pró-Reitoria de Ensino

PROEX – Pró-Reitoria de Extensão

PROPESP – Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação

PROAD – Pró-Reitoria de Administração

RAD – Regulamento de Atividade Docente

REAPAE – Regulamento dos Programas de Assistência Estudantil

RFP – Renda Familiar per capta

RG – Relatório de Gestão

RP – Restos a Pagar

SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens

SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia

SEDUC – Secretaria Estadual de Educação

SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira

SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Pessoal

SIGA-EPT – Sistemas Integrado de Gestão Acadêmica

SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle

SIORG – Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal

SISTEC – Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica

SPIUnet – Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União

STN – Secretaria do Tesouro Nacional

TAE – Técnico Administrativo em Educação

TECNEP – Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais

TCU – Tribunal de Contas da União

TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação

UG – Unidade Gestora

UGE – Unidade Gestora Executora

UGO – Unidade Gestora Orçamentária

UGR – Unidade Gestora Responsável

UJ – Unidade Jurisdicionada

UO – Unidade Orçamentária

UPC – Unidade Prestadora de Contas

CAPÍTULO 1

Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo

Distribuição geográfica do
Instituto Federal de Rondônia

- Reitoria
- Campi (10)

Ariquemes

Cacoal

Colorado do Oeste

Guajará-Mirim

Jaru

Ji-Paraná

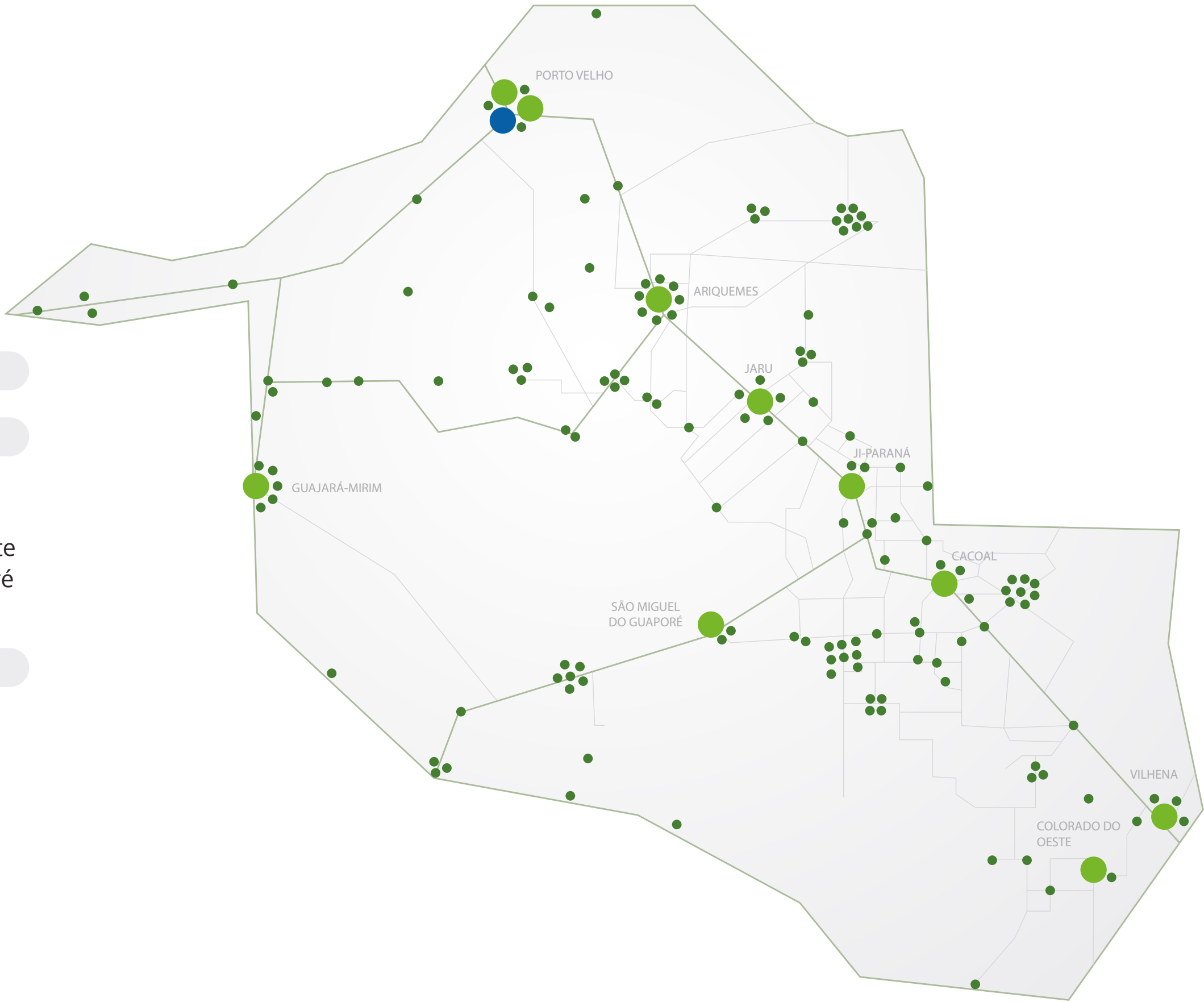
Porto Velho Calama

Porto Velho Zona Norte

São Miguel do Guaporé

Vilhena
- Polos EaD do IFRO

63 polos em Rondônia
7 polos na Paraíba
1 polo em Pernambuco
2 polos em Minas Gerais
1 polo na Bolívia (Guayaramerín)



1.2 A missão, a visão e os valores institucionais

missão

Promover educação profissional, científica e tecnológica de excelência, por meio da integração entre ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento humano, econômico, cultural, social e ambiental sustentável.

visão

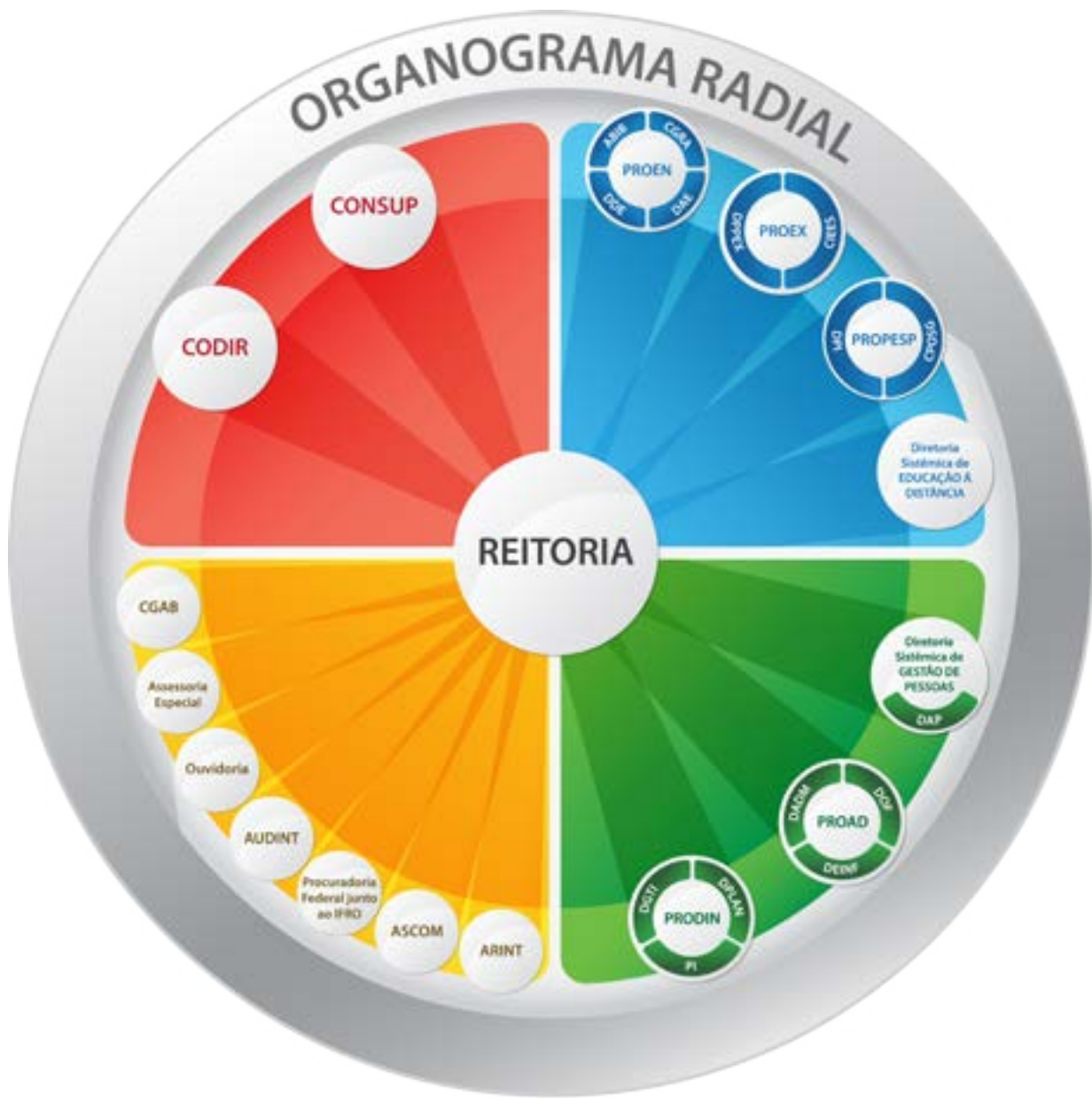
Consolidar a atuação institucional, sendo reconhecido pela sociedade como agente de transformação social, econômica, cultural e ambiental de excelência.

valores

- Ética
- Transparência
- Compromisso
- Equidade
- Democracia
- Respeito
- Efetividade

1.3 Estrutura Organizacional

A estrutura Organizacional do Instituto Federal de Rondônia baseia-se no Regimento Geral do IFRO, aprovado pela [Resolução nº 65/CONSUP/IFRO](#), de 29/12/2015.



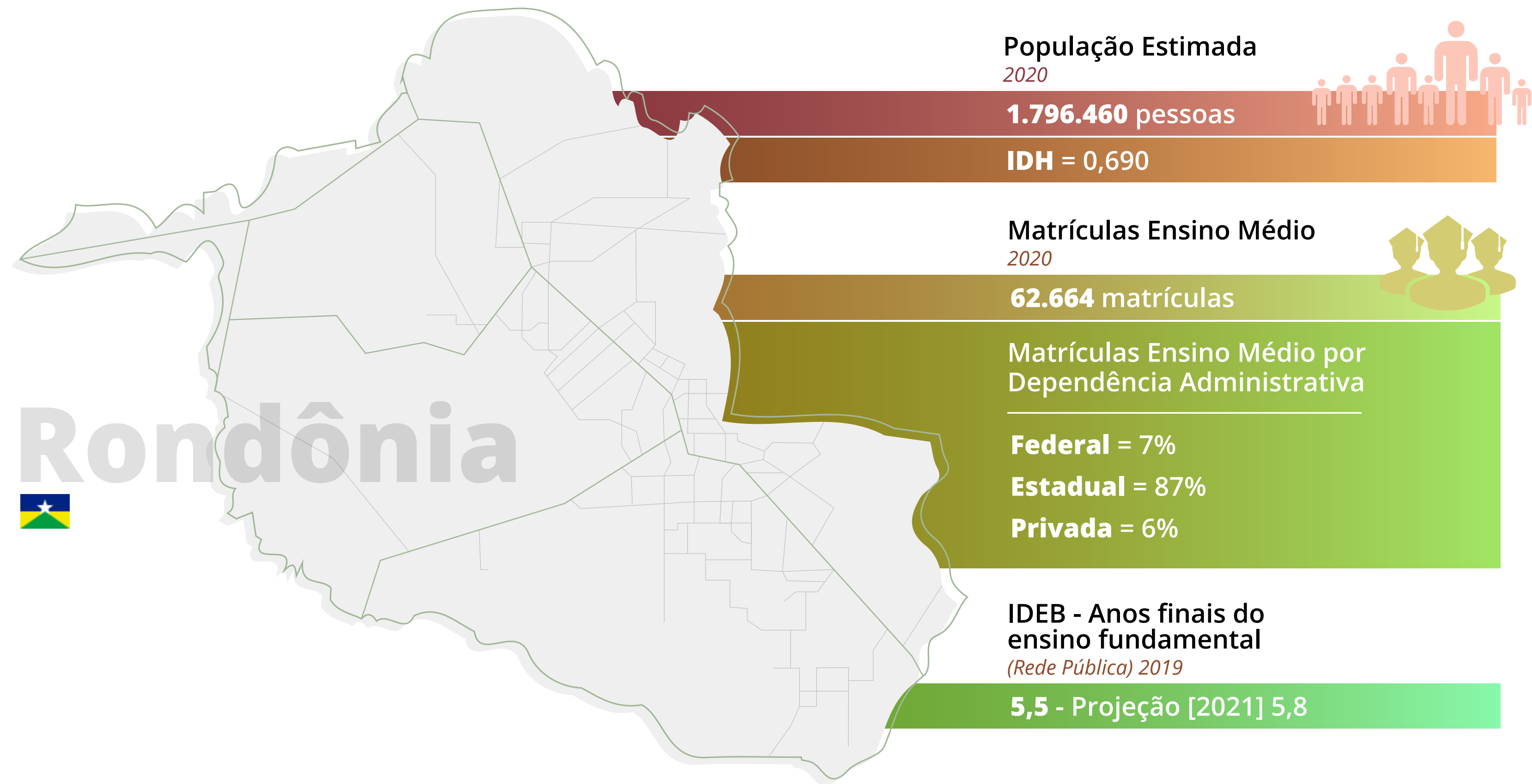
- ÓRGÃOS COLEGIADOS
- Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD
 - Comitê de Ética em Pesquisa – CEPI
 - Comitê de Ética no Uso de Animais – CEUA
 - Comitê Permanente de Defesa da Propriedade Intelectual – CPPI
 - Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos-Administrativos em Educação – CIS-PCCTAE
 - Comissão de Ética
 - Comissão Própria de Avaliação – CPA
 - Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC
 - Coordenação de Exames e Admissão – CEA

- ÓRGÃOS DE APOIO AO REITOR
- Chefia de Gabinete – CGAB
 - 1. Coordenação de Protocolo e Arquivos
 - Assessoria Especial
 - Ouvidoria
 - Auditoria Interna – AUDINT
 - Procuradoria Federal junto ao IFRO
 - Assessoria de Comunicação e Eventos – ASCOM
 - Assessoria de Relações Internacionais – ARINT
 - 1. Coordenação do Núcleo de Internacionalização

- ÓRGÃOS DE ATIVIDADE FINALÍSTICAS
- Pró-Reitoria de Ensino – PROEN
 - Diretoria de Desenvolvimento do Ensino – DDE
 - 1. Coordenação de Ensino Técnico – CENTEC
 - 2. Coordenação de Graduação – CGRAD
 - Diretoria de Assuntos Estudantis – DAE
 - 1. Coordenação de Assistência Estudantil – CAE
 - 2. Coordenação de Educação Inclusiva – CEI
 - Coordenação Geral de Registro Acadêmico – CGRA
 - Assessoria de Bibliotecas – ABIB
 - Pró-Reitoria de Ensino – PROEX
 - Diretoria de Projetos e Programas de Extensão – DPPEX
 - 1. Coordenação de Inclusão Social e Produtiva – CISPRO
 - 2. Coordenação de Cultura, Esporte e Cidadania – COCEC
 - Coordenação de Integração Escola, Empresa e Sociedade – CIEES
 - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação – PROPESP
 - Diretoria de Pesquisa e Inovação – DPI
 - 1. Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT
 - Coordenação de Pós-Graduação – CPOSG
 - Diretoria Sistêmica de Educação a Distância

- ÓRGÃOS DE ATIVIDADE MEIO
- Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional – PRODIN
 - Diretoria de Planejamento – DPLAN
 - 1. Observatório do IFRO
 - Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação – DGTI
 - 1. Coordenação de Suporte e Redes – CSR
 - 2. Coordenação de Desenvolvimento de Sistema – CDSIS
 - Pesquisa Institucional – PI
 - Pró-Reitoria de Administração – PROAD
 - Diretoria de Administração – DADM
 - 1. Coordenação Geral de Administração e Manutenção – CGAM
 - 2. Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado – CPALM
 - 3. Coordenação de Contratos e Convênios – CCONV
 - 4. Coordenação de Compras e Licitações – CCL
 - Diretoria de Orçamento e Finanças – DOF
 - 1. Coordenação de Finanças – CFIN
 - 2. Coordenação de Controle Orçamentário – CCO
 - 3. Contadoria
 - Diretoria de Engenharia e Infraestrutura – DEINF
 - 1. Coordenação de Projetos de Engenharia e Arquitetura
 - 2. Coordenação de Execução e Fiscalização
 - Diretoria Sistêmica de Gestão de pessoas – DGP
 - Departamento de Administração de Pessoal – DAP
 - 1. Coordenação de Pagamento de Pessoal – CPP
 - 2. Coordenação de Seleção, Cadastro e Aposentadoria – CSCA
 - 3. Coordenação de Desenvolvimento Humano e Social – CDHS
 - 4. Coordenação de Atenção a Saúde e Qualidade de Vida – CASQV

1.4 Ambiente externo e inserção regional



a) Lista dos Representantes da Alta Administração:

Reitor



Uberlando Tiburtino Leite

Pró-Reitores



Edslei Rodrigues de Almeida
Pró-Reitoria de Ensino (PROEN)



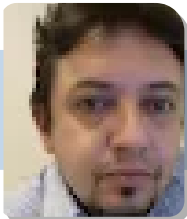
Gilmar Alves Lima Júnior
Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação



Maria Goreth Araújo Reis
Pró-Reitoria de Extensão



Jéssica Cristina Pereira Santos
Pró-Reitoria de Administração



Gilberto Paulino da Silva
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

Diretores Sistêmicos



Débora Gonçalves de Lima
Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP)



Aloir Pedruzzi Junior
Diretoria de Educação a Distância (DEaD)

Diretores-Gerais dos Campi



Enio Gomes da Silva
Diretor-Geral do Campus Ariquemes



Davys Sleman de Negreiros
Diretor-Geral do Campus Cacoal



Marcos Aurélio Anequine de Macedo
Diretor-Geral do Campus Colorado do Oeste



Elaine Oliveira Costa de Carvalho
Diretora-Geral do Campus Guajará-Mirim



Renato Delmonico
Diretor-Geral do Campus Jaru



Letícia Carvalho Pivetta
Diretora-Geral do Campus Ji-Paraná



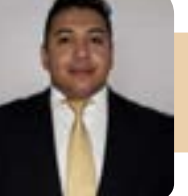
Leonardo Pereira Leocádio
Diretor-Geral Subst. do Campus Porto Velho Calama



Ariadne Joseane Felix Quintela
Diretora-Geral do Campus Porto Velho Zona Norte



Miguel Fabrício Zamberlan
Diretor-Geral do Campus Avan. São Miguel do Guaporé

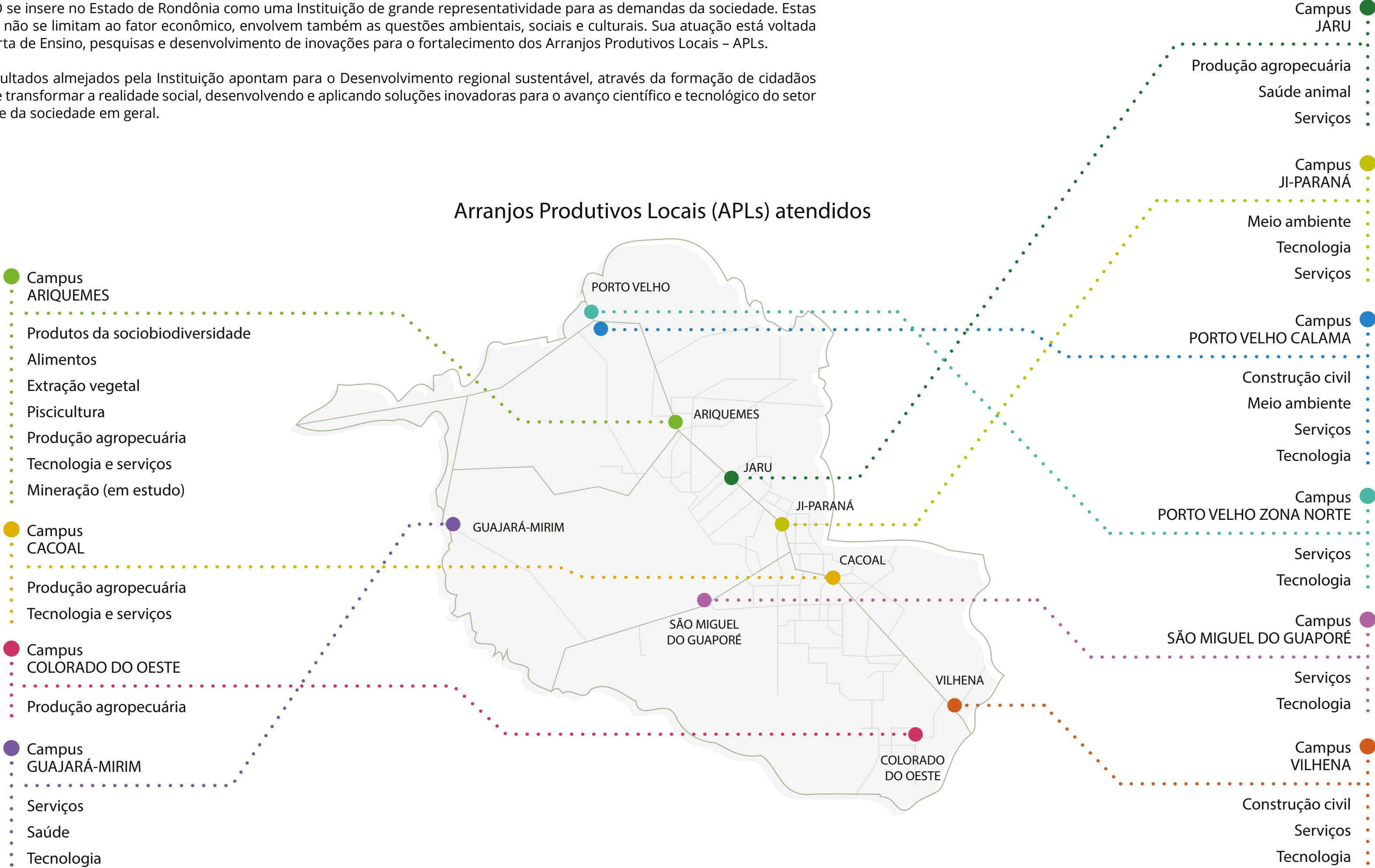


Aremilson Elias de Oliveira
Diretor-Geral do Campus Vilhena

O IFRO se insere no Estado de Rondônia como uma Instituição de grande representatividade para as demandas da sociedade. Estas demandas não se limitam ao fator econômico, envolvem também as questões ambientais, sociais e culturais. Sua atuação está voltada para a oferta de Ensino, pesquisas e desenvolvimento de inovações para o fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais – APLs.

Os resultados almejados pela Instituição apontam para o Desenvolvimento regional sustentável, através da formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social, desenvolvendo e aplicando soluções inovadoras para o avanço científico e tecnológico do setor produtivo e da sociedade em geral.

Arranjos Produtivos Locais (APLs) atendidos



Essa gama de arranjos produtivos encontra nas unidades do IFRO, cursos em todos os níveis de ensino os quais proporcionam a pesquisa a inovação e a extensão para transferência de tecnologia à sociedade, de modo a contribuir com o desenvolvimento socioeconômico local.

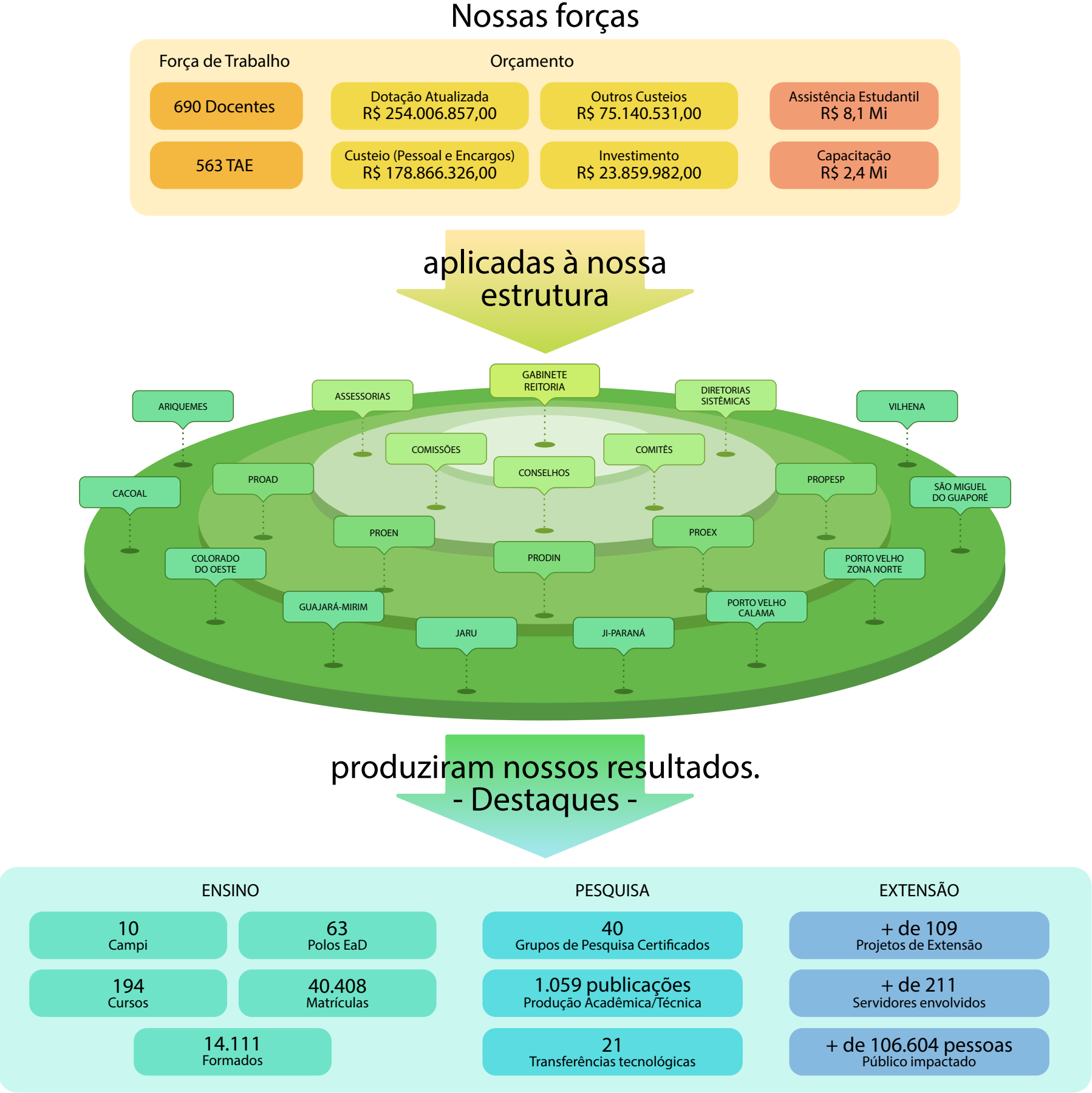
1.5 Como o IFRO define os temas a serem apresentados no relatório de gestão

Os temas incluídos no Relatório Anual de Gestão do IFRO são aqueles cuja relevância se impõe no processo de prestação de contas aos órgãos de controle e à sociedade.

A estrutura do Relatório está baseada, portanto, nos processos institucionais estabelecidos no Plano Estratégico e na análise dos seus resultados referenciados no ano de referência do Relatório.

Do ponto de vista legal, para construção do Relatório Anual de Gestão/2020, o IFRO seguiu as determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do Anexo II à Decisão Normativa nº 187, de 9 de setembro de 2020 e da Instrução Normativa nº 84, de 22 de abril de 2020.

Por fim, como é de conhecimento do TCU, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC) não publicou o módulo de disseminação da Plataforma Nilo Peçanha (PNP), o que inviabiliza o monitoramento dos indicadores previstos no Acórdão 2267/2005 TCU-Plenário, entretanto, o IFRO disponibilizará, em momento oportuno, análises complementares das áreas com dados afetos da PNP e os links de acesso aos indicadores.

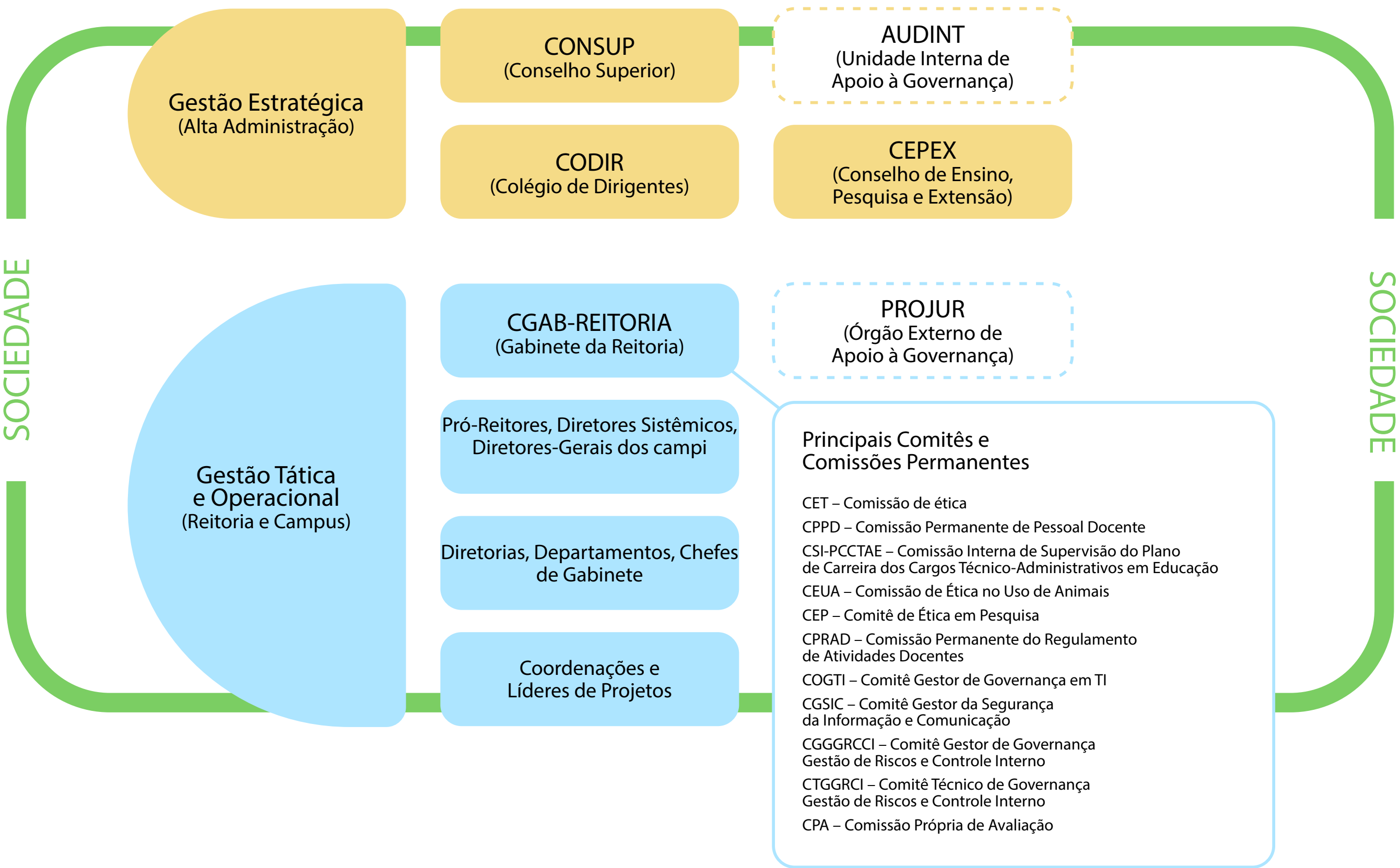


CAPÍTULO 2

Governança, Estratégia e Alocação de Recursos

2.1 Nossa Estrutura de Governança

A Governança do IFRO compreende a Gestão Estratégica, Tática e Operacional. Está estruturada a partir dos órgãos colegiados que representam a alta administração e pelos setores administrativos na reitoria e nos *Campi*.



Onde encontrar mais Informações sobre o tema?

- Órgãos de Apoio e Colegiados**
<portal.ifro.edu.br/conselhos-e-orgaos-colegiados>
- Regimentos Institucionais**
<portal.ifro.edu.br/documentos-institucionais>
- Organograma Institucional**
<portal.ifro.edu.br/organograma>
- Governança**
<portal.ifro.edu.br/portal-ifro/799-transparencia-e-prestacao-de-contas/11223-governanca-e-controles-internos>

2.2 Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação – [TIC]

Conformidade legal da TIC

Como órgão integrante do SISP, a gestão de TIC no IFRO utiliza como mecanismos balizadores de suas ações em políticas de TI, as diretivas da IN 01/2019 da SGD/ME, que instrui sobre os processos de contratação de bens e serviços de TI; o Decreto-Lei nº 200/67, que dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma

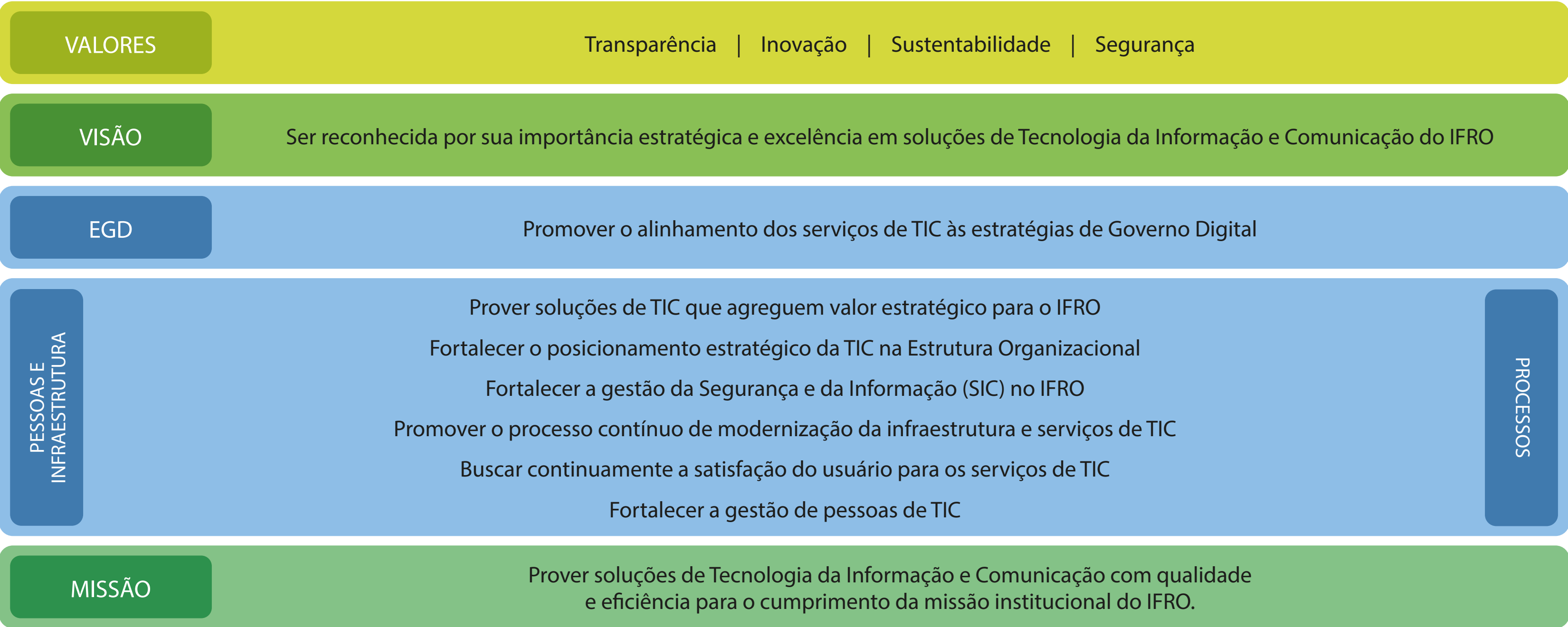
Administrativa e dá outras providências; as metas estabelecidas na Estratégia Geral de TI (SLTI, 2012), que visa o aprimoramento institucional e a maturidade da governança de Tecnologia da Informação (TI); a Lei 8.666/1993, que regulamenta o inciso XXI do artigo no 37 da Constituição Federal, instituindo normas para licitações e contratos da Administração Pública; o Decreto no 2.271/1997, que dispõe sobre a contratação de serviços pela Adminis-

tração Pública Federal direta, autárquica e funcional; e os modelos de governos eletrônicos que visam facilitar a interconexão entre serviços e facilidade de acesso à informação, e-PING, e-MAG e e-PWG.

Governança e Estratégia de Tecnologia da Informação

Em 2020, a Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI) concentrou seus esforços em aprimorar a governança e gestão de TIC do IFRO. Com um forte alinhamento entre todas as unidades e, de forma colaborativa, foi elaborado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) que objetiva nortear

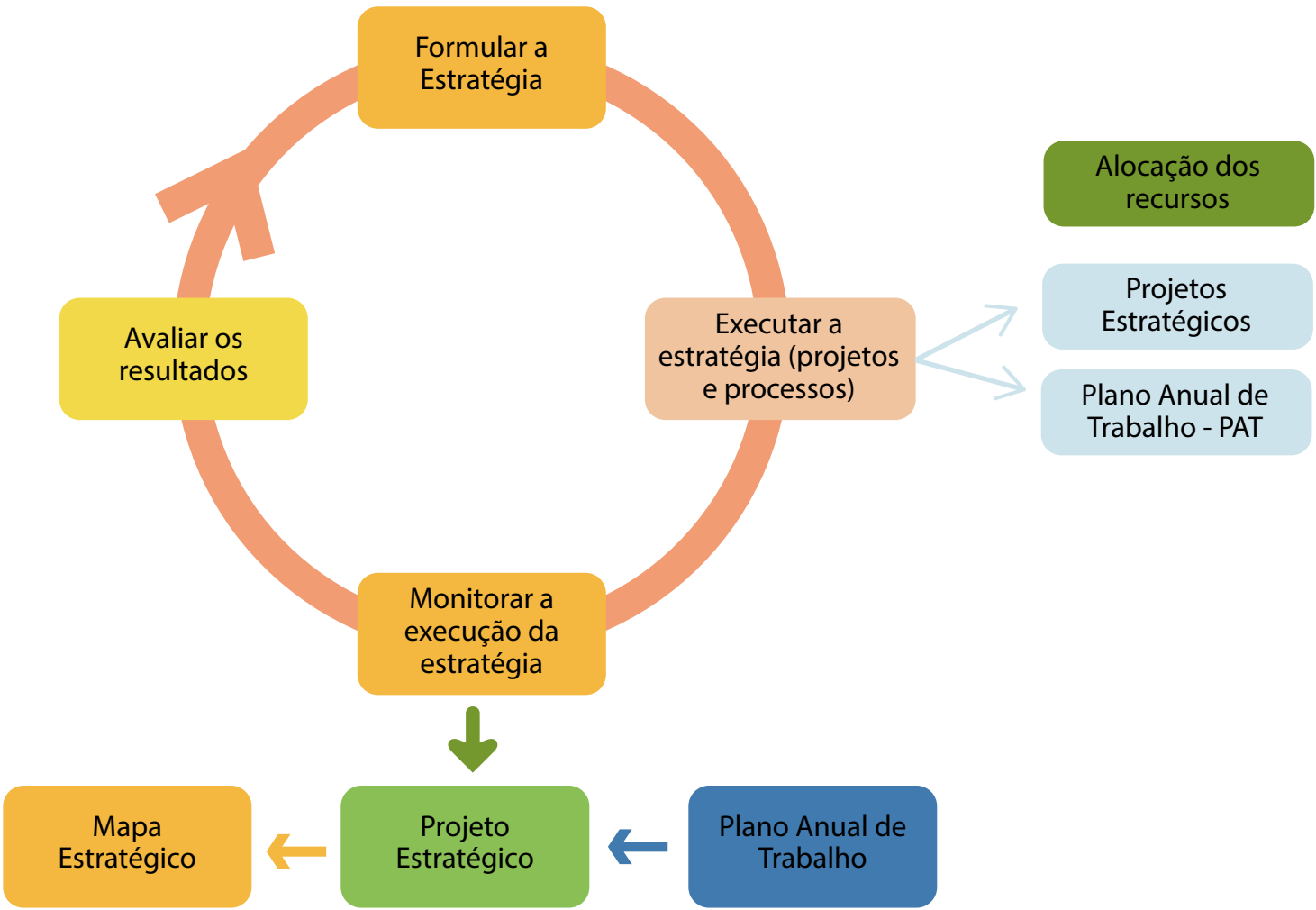
as ações e os projetos de TIC, apresentando as diretrizes e estratégias além do plano de ações e metas para o interstício de 2019 a 2022. Em harmonia com Planejamento de Desenvolvimento Institucional (PDI 2018-2022), foram estabelecidos a **missão**, a **visão** e os **valores** institucionais referentes à tecnologia da informação, e os seguintes objetivos estratégicos:



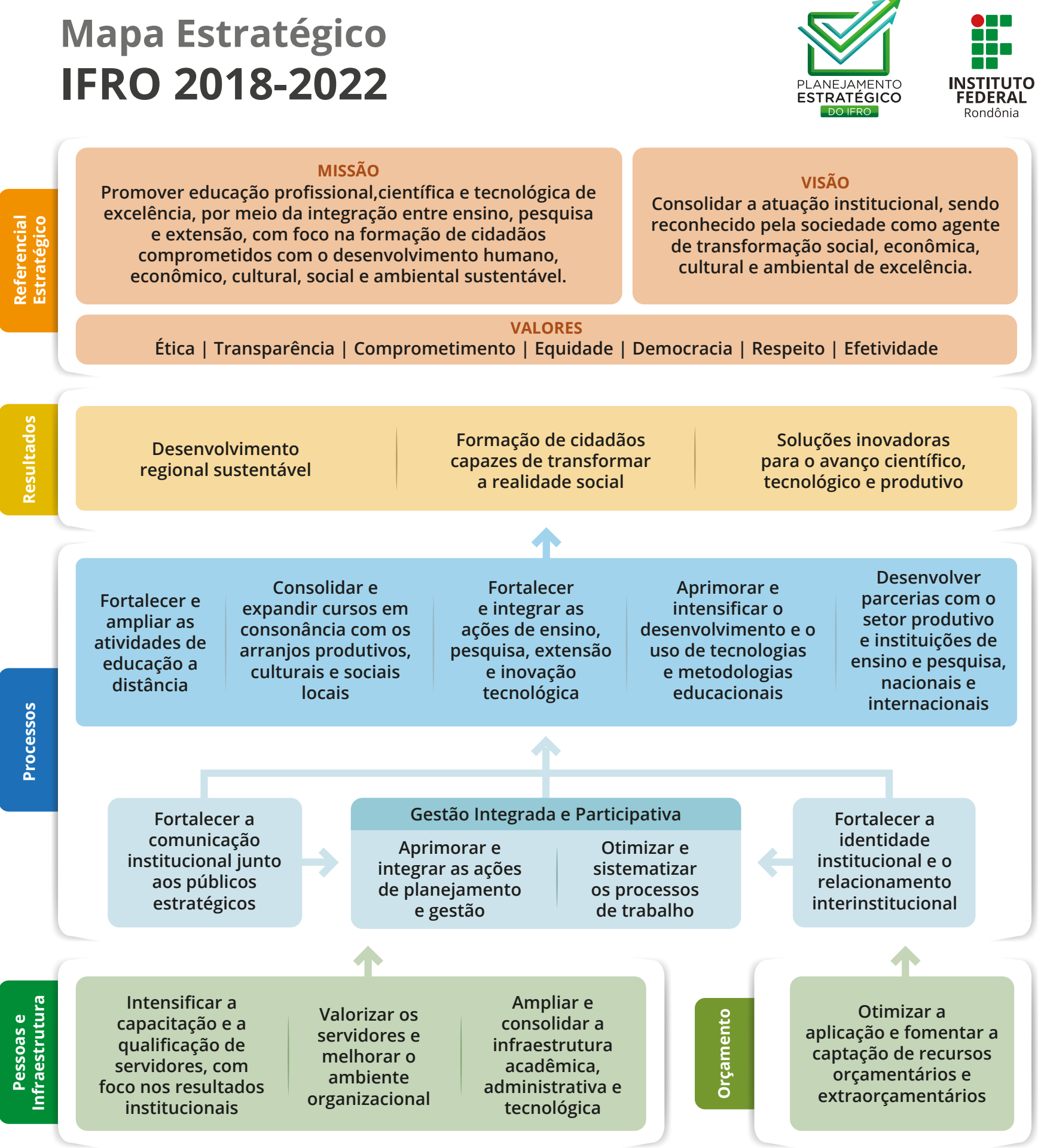
O planejamento se constitui como a primeira e mais importante função no processo administrativo. Diagnosticar a situação, definir os objetivos, metas, valores e estratégias institucionais é a função precípua do planejamento, a fim de que a alocação dos recursos disponíveis ao uso da instituição tenha a maior efetividade possível.

No IFRO, as bases do Planejamento Estratégico estão estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Este plano norteia, entre outros, as ações a gestão dos recursos institucionais.

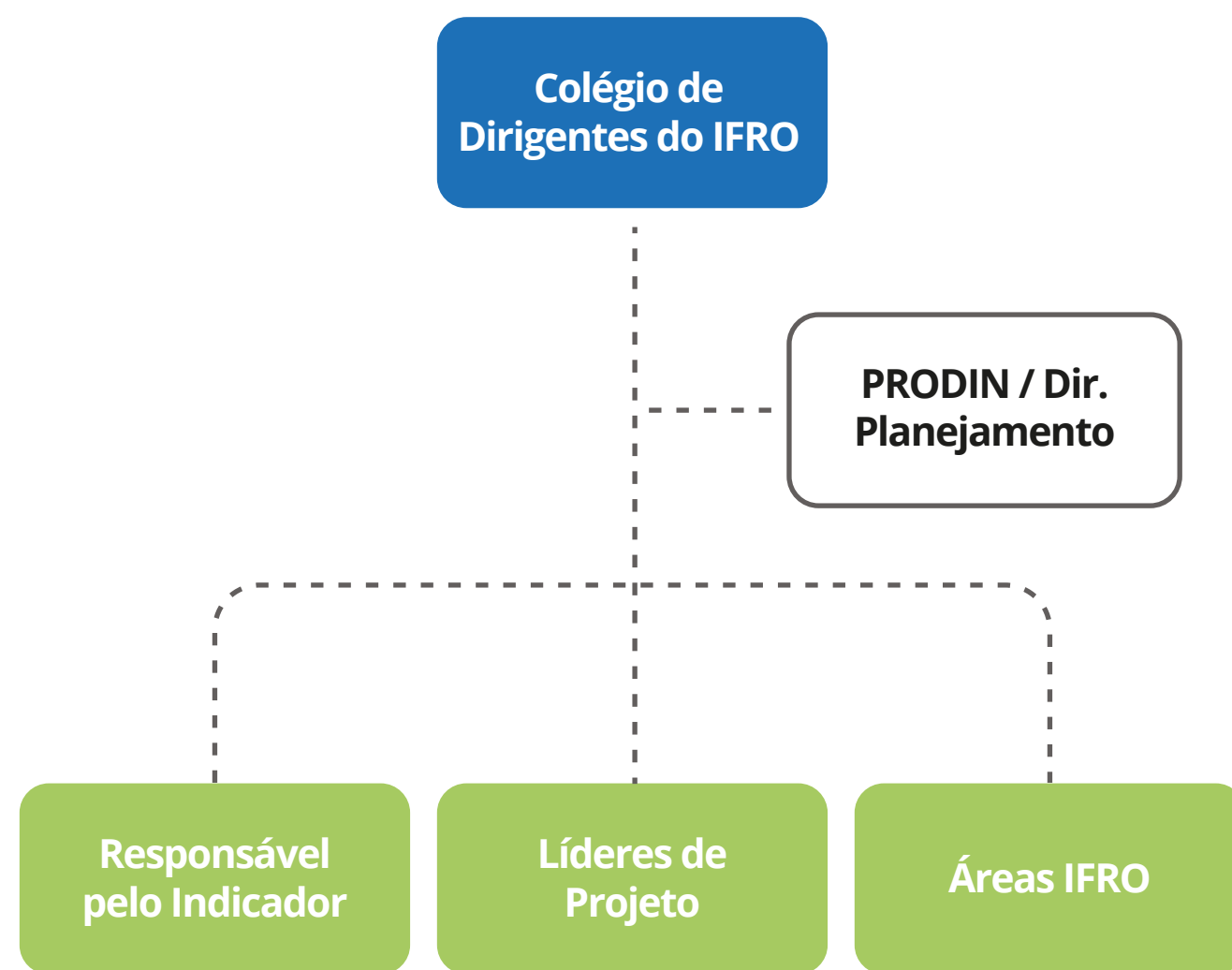
Durante sua vigência, o PDI orientará a elaboração dos Planos Anuais de Trabalho (PAT) os quais são elaborados nos níveis tático e operacionais propiciando a materialização das ações previstas no Plano Institucional que, por sua vez está alinhado aos demais níveis do Planejamento da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC e do Ministério da Educação MEC.



A Estratégia Institucional do IFRO está estabelecida no Mapa Estratégico, a partir do qual a Instituição organiza os seus processos na busca dos resultados para o cumprimento da Missão Institucional.



Fonte: STEINBEIS-SIBE do Brasil – Ano 2017



Para a execução da estratégia e o alcance dos objetivos institucionais insculpidos no nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, o IFRO definiu papéis específicos e claros, atribuindo a setores e servidores vinculados à estrutura organizacional conforme suas competências.

Cada objetivo institucional está relacionado a uma ou mais perspectivas, as quais, de modo claro, orientam para o cumprimento da missão institucional.

As (tarefas) Processos, Ações, Atividades são executadas por servidores e monitoradas pelas equipes gestoras em todos os níveis. Trimestralmente é realizada Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE) com a finalidade de avaliar e monitorar o atingimento das metas e indicadores do Plano Anual e/ou dos projetos estratégicos de modo a propiciar maior segurança e assertividade na tomada de decisões por parte da gestão.

Perspectiva do Orçamento

Objetivo

- Otimizar a aplicação e fomentar a captação de recursos orçamentários e extraorçamentários.

Perspectiva dos Processos Institucionais

Objetivos

1. Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância.
2. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais.
3. Aprimorar e intensificar o desenvolvimento e o uso de tecnologias e metodologias educacionais.
4. Fortalecer e integrar as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica.
5. Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais e sociais locais.
6. Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão.
7. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho.
8. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos.
9. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional.

Perspectiva da Gestão de Pessoas e Infraestrutura

Objetivos

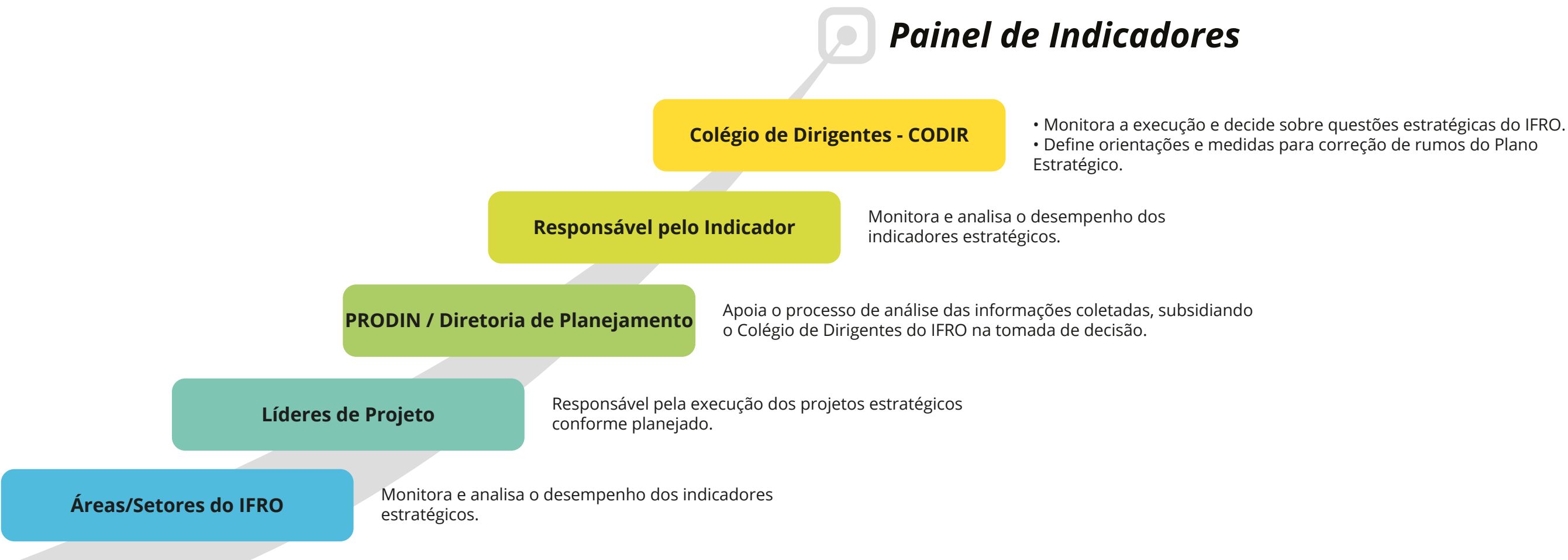
1. Intensificar a capacitação e a qualificação de servidores, com foco nos resultados institucionais.
2. Valorizar os servidores e melhorar o ambiente organizacional.
3. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Perspectiva dos Resultados

Objetivos

1. Desenvolvimento regional sustentável.
2. Formação de cidadãos capazes de transformar a realidade social.
3. Soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo.

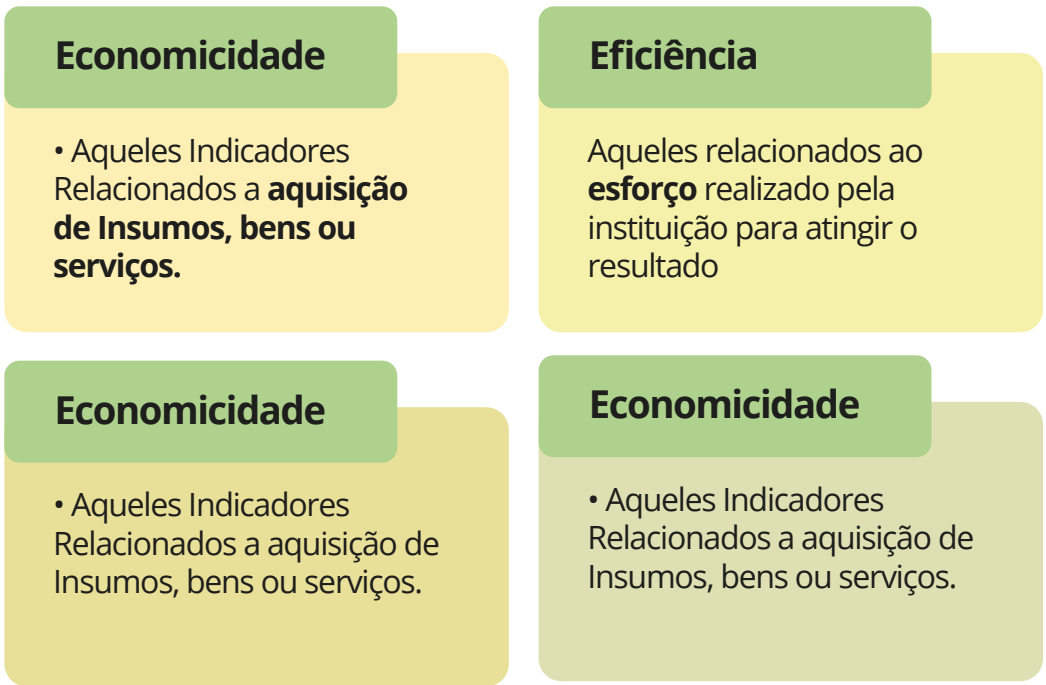
2.3 Matriz de governança da gestão da estratégia do IFRO



Painel de Indicadores

Os indicadores de desempenho têm o propósito de avaliar o progresso da instituição em direção aos objetivos estratégicos: medir o que está sendo executado e gerenciá-lo de forma adequada para o atingimento das metas propostas.

O grande desafio de toda organização que implementa uma sistemática de medição está em dispor de número limitado de indicadores que comunique adequadamente o desempenho organizacional. Cada indicador é detalhado em atributos para garantir sua compreensão e operacionalização. Para garantir o gerenciamento do indicador e o alcance do objetivo, são definidas metas que comunicam o nível de desempenho pretendido (valor) para um determinado período de tempo. No caso do IFRO, o Painel de Indicadores foi estabelecido contemplando os seguintes tipos de indicadores:



Onde encontrar mais informações?

1. <https://portal.ifro.edu.br/planejamentoestrategico-nav>
2. <https://portal.ifro.edu.br/portal-ifro/799-transparencia-e-prestacao-de-contas/11221-planejamento-gestao-e-resultados>

Portfólio de Projetos Estratégicos

O Portfólio de Projetos Estratégicos consiste em um conjunto ou uma carteira com os projetos que o IFRO deverá implementar no âmbito do seu planejamento estratégico. Constitui-se em um marco do planejamento estratégico institucional

e materializa-se na distribuição temporal dos projetos aprovados. Ele se insere no contexto do planejamento estratégico com o papel de materializar a estratégia organizacional com entregas alinhadas aos principais desafios estratégicos.

Sendo assim, foi desenvolvido o Modelo de Gestão do Portfólio de Projetos Estratégicos, que se constitui em um conjunto de atividades e ferramentas orientadas à escolha de um conjunto de projetos a serem executadas dentro de um determinado plano estratégico.

A primeira etapa do modelo diz respeito à proposição de ideias de projetos. A organização dispõe de um conjunto de propostas de projetos, estruturado em um modelo comum, para que fosse avaliado e selecionado pela liderança. Destaca-se, entretanto, que durante a implantação do planejamento estratégico novas propostas de projetos podem surgir oriundas de unidades da instituição e novas necessidades. Neste caso, o modelo deve ser adaptado e ciclos de revisão do planejamento estratégico devem ser criados alinhado ao modelo de gestão adotado pela organização.

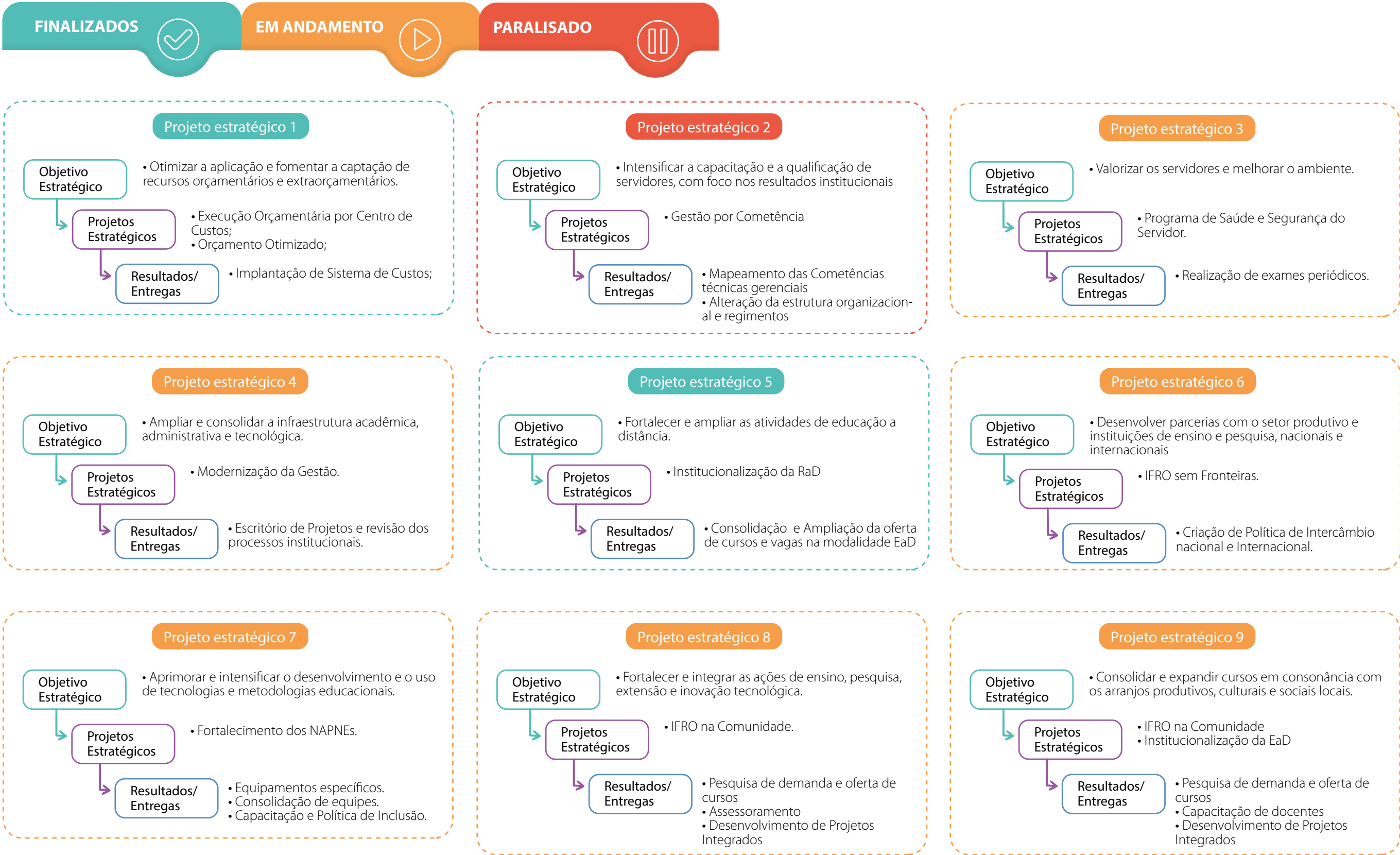
A segunda etapa visa à geração de uma proposta de portfólio de projetos estratégicos para a organização. Essa tarefa foi desenvolvida pelos integrantes da Equipe de Desenvolvimento do projeto, a partir das informações contidas nas ideias de projetos estruturadas nos Termos de Abertura dos Projetos. A formação do portfólio de projetos envolveu a avaliação de impacto dos projetos para a organização, a avaliação dos riscos e a percepção da complexidade envolvida na execução de cada projeto. A intenção foi gerar uma carteira na qual sejam maximizados os impactos e minimizados os riscos e complexidade na gestão.

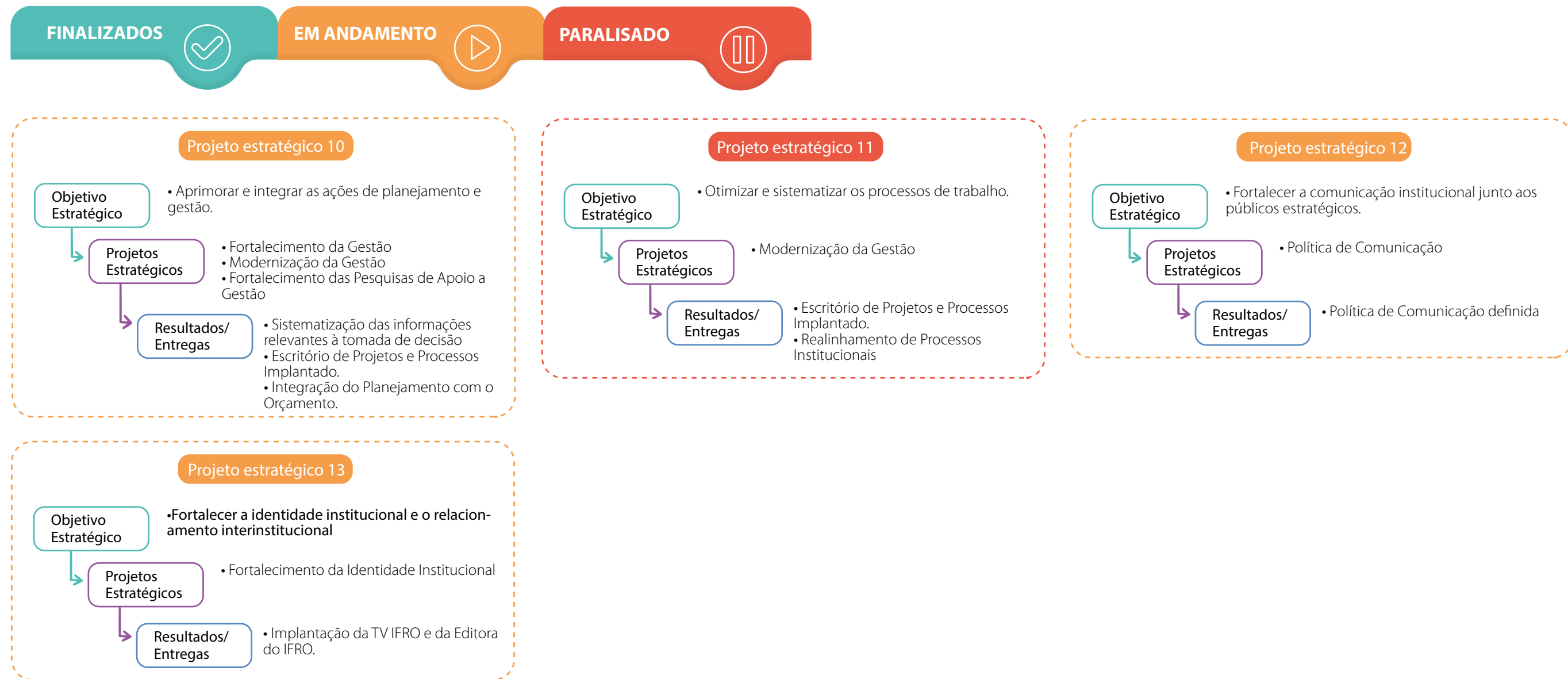
A terceira etapa, validação do portfólio de projetos, foi marcada pela aprovação dos termos de abertura dos projetos

que compuseram a carteira. Recomenda-se que esta fase, iniciada pela Equipe de Desenvolvimento do Projeto, concentre-se na pré-análise da Diretoria de Planejamento da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, e referendada pelo Colégio de Dirigentes

do IFRO, para melhor adequação e construção da proposta orçamentária. O Portfólio de Projetos inicialmente definido (inicialmente, pois pode e deve ser revisto e redefinido, se necessário) está composto pelos seguintes projetos:

PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS



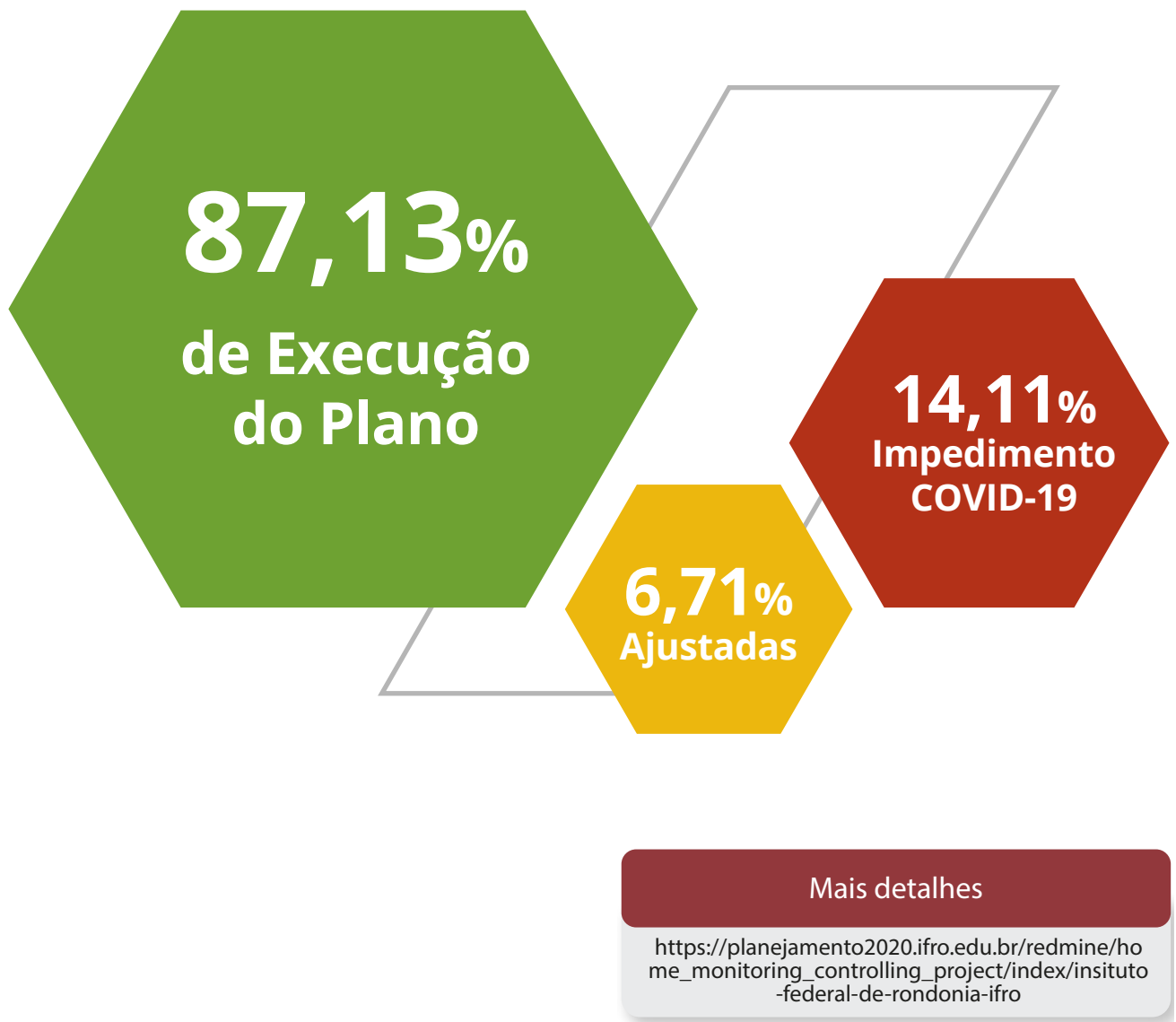


2.5 Plano anual de trabalho – PAT 2020

O Plano Anual de Trabalho do IFRO é realizado de modo descentralizado e abrange todos os setores da instituição. São elaborados 12(doze) planos na Reitoria e 01(um) em cada campus, totalizando 10 (dez). Ao todo são 22(vinte e dois) Planos que compõem o PAT do IFRO.

O gerenciamento do PAT ocorre pelo sistema eletrônico REDMINE, a partir do qual os servidores imputam dados/informações, gerenciam a execução e a gestão acompanha periodicamente a execução das tarefas¹.

Em 2020 o IFRO avançou no processo de integração entre o Planejamento e o Orçamento, de modo a otimizar a gestão dos recursos e os resultados esperados com a execução do planejamento.



¹ Tarefa é toda atividade registrada no sistema redmine.

2.6 Alocação de recursos

Declaração da Pró-reitora de Administração para o Relatório de Gestão – Exercício 2020.

O IFRO realiza o acompanhamento da execução orçamentária e financeira por meio do Tesouro Gerencial, extraindo da referida fonte as informações para análise e tomadas de decisão. Nesse sentido, a instituição se utiliza das Unidades Gestoras Responsáveis – UGRs e dos Planos Internos – PIs para identificar seus gastos e segregá-los entre a área finalística e a área de suporte. Além disso, na Reitoria, há a segregação por departamentalização, isto é, entre as 5 Pró-reitorias, Gabinete e 2 Diretorias Sistêmicas, de modo que cada um tem a sua UGR para alocação dos custos.

Essa gestão se inicia no planejamento institucional de cada exercício. Atualmente, o IFRO utiliza o sistema Redmine para auxiliar no acompanhamento e execução do seu planejamento. O desafio é aperfeiçoar a alocação desses custos, o que na área da educação não é uma tarefa simples, principalmente se considerar a atuação da Rede Federal EPCT em diversos níveis de ensino, o que torna ainda mais complexa a sua mensuração. Nesse sentido, em 2019 e 2020 o IFRO focou em organizar sua estrutura junto ao SIORG e está analisando alguns módulos do SUAP relacionados a Gestão Orçamentária para implantação, com vistas a auxiliar nesse processo.

As atividades da Pró-reitoria de Administração estão alinhadas com o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFRO 2018 – 2022, com destaque para o alcance dos seguintes objetivos estratégicos:

- Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica; e

- Otimizar a aplicação e fomentar a captação de recursos orçamentários e extra orçamentários.

Execução do projeto **IFRO para Todos**, ainda em andamento, que visa a acessibilidade nas unidades do IFRO ([saiba mais aqui](#)).

A limitação orçamentária é um grande desafio da gestão orçamentária, em especial em relação ao orçamento de investimento, cujo valor previsto na LOA é insuficiente para atender as demandas mínimas do IFRO em 2020, sendo necessária a captação de orçamento externo. Tal cenário exige readequações do planejamento e enseja constantes ajustes para a melhoria dos procedimentos de gestão orçamentária e financeira no sentido de aumentar a produtividade e a efetividade dos recursos empregados sem comprometer, no entanto, a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

A conformidade e a confiabilidade de gestão das informações deste capítulo referentes à gestão orçamentária e financeira, gestão de licitações e contratos, infraestrutura e gestão patrimonial e sustentabilidade encontram-se fundamentadas em informações extraídas dos principais sistemas gerenciais da Administração Pública (SIAFI, SIASG, Tesouro Gerencial, SPIUnet) e foram atestadas nas declarações de conformidade apresentadas pelos gestores responsáveis pelas áreas.

Deste modo, DECLARO que os padrões de gestão do IFRO atendem aos requisitos de conformidade e confiabilidade das informações prestadas neste capítulo referentes aos 04 (quatro) grupos acima relacionados.

2.7 Gestão orçamentária e financeira

A Lei Orçamentária Anual de 2020 (LOA/2020) consignou ao Instituto Federal de Rondonia a dotação orçamentária inicial de **R\$ 246.413.834,00**, sendo redimensionada durante o exercício, com as suplementações e cancelamentos/remanejamentos, para **R\$ 254.006.857,00**.

GRUPO DESPESA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO SUPLEMENTAR	DOTACAO CANCELADA E REMANEJADA	DOTACAO ATUALIZADA
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 166.766.213,00	R\$ 15.544.877,00	R\$ (3.444.764,00)	R\$ 178.866.326,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 55.320.680,00	R\$ 20.835.213,00	R\$ (24.875.344,00)	R\$ 51.280.549,00
4 INVESTIMENTOS	R\$ 24.326.941,00	R\$ 3.533.041,00	R\$ (4.000.000,00)	R\$ 23.859.982,00
TOTAL	R\$ 246.413.834,00	R\$ 39.913.131,00	R\$ (32.320.108,00)	R\$ 254.006.857,00

TABELA I - Dotação orçamentária 2020 – Por grupos de despesas | Fonte: Tesouro Gerencial

De forma excepcional em relação aos últimos anos, em 2020, 9,2 % da dotação inicial, foi prevista no TOMO II, do Volume IV da Lei Orçamentária Anual, na condição de “Programações condicionadas à aprovação legislativa prevista no inciso III do art. 167 da Constituição”, na fonte de recursos 944, sendo aprovado e liberado para o IFRO apenas em Junho/2020, como Dotação Suplementar ao Orçamento.

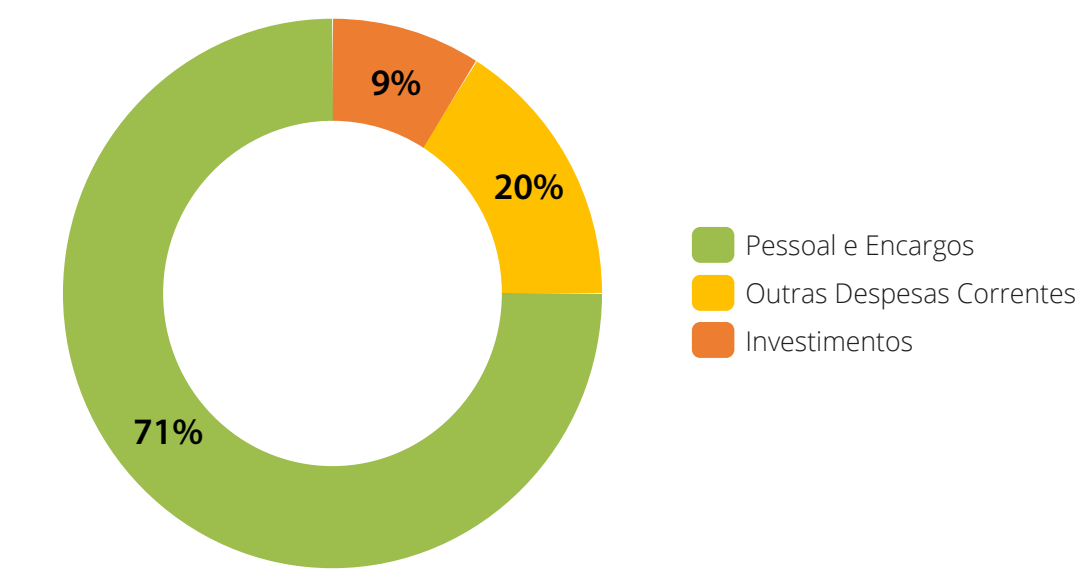
GRUPO DESPESA	PROGRAMAÇÕES APROVADOS (Volume V da LOA)	PROGRAMAÇÕES CONDICIONADAS (Tomo II do Volume IV da LOA)	DOTAÇÃO INICIAL
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 164.321.449,00	R\$ 2.444.764,00	R\$ 166.766.213,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 35.078.377,00	R\$ 20.242.303,00	R\$ 55.320.680,00
4 INVESTIMENTOS	R\$ 24.326.941,00	R\$ 0,00	R\$ 24.326.941,00
TOTAL	R\$ 223.726.767,00	R\$ 22.687.068,00	R\$ 246.413.834,00

TABELA II - Dotação Inicial 2020 – Parcela do orçamento condicionada à aprovação legislativa | Fonte: Tesouro Gerencial

A dotação orçamentária foi segregada nos seguintes Grupos de Despesas:

2.8 Canais de comunicação com a sociedade

A comunicação organizacional do Instituto Federal de Rondônia, por meio da Assessoria de Comunicação e Eventos (ASCOM), atua no papel de criar, fortalecer, difundir e intermediar, caso haja necessidade, a imagem da instituição junto aos stakeholders. Suas produções são voltadas às áreas de Jornalismo, Programação Visual, Relações Públicas, Revisão Textual e publicações de documentos oficiais nos portais IFRO e Seleção. Nesses segmentos são elaboradas ações, projetos, atividades e produtos com o objetivo de divulgar, atender e interagir com os diversos públicos do IFRO, interno ou externo. A Assessoria de Comunicação e Eventos, com essa proposta, visa que tais informações contribuam decisivamente para o aperfeiçoamento de processos, produtos e serviços de comunicação desenvolvidos dentro do IFRO.





Ouvidoria



• É um serviço disponibilizado pelo IFRO com a finalidade de receber e dar os devidos encaminhamentos, no âmbito institucional, das denúncias, reclamações, informações, elogios, solicitações e sugestões referentes aos serviços prestados pela instituição.

SIC - Serviço de Informação ao Cidadão



• O Instituto Federal de Rondônia tem utilizado o e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão) para o atendimento da comunidade externa. O sistema permite o recebimento de pedidos de informação e o envio de respostas aos solicitantes.

Carta de Serviços ao Cidadão



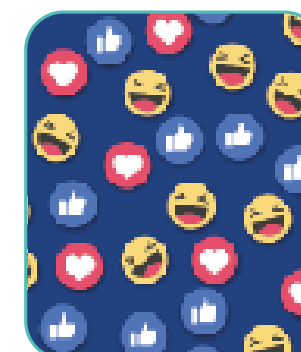
• Tem por finalidade melhorar a relação da instituição com a comunidade interna e externa divulgar os serviços prestados com os seus compromissos de atendimento para que sejam amplamente conhecidos pela sociedade; fortalecer a confiança e a credibilidade da sociedade na administração pública quando esta percebe uma melhora contínua em sua eficiência e eficácia; garantir o direito do cidadão de receber serviços em conformidade com as suas necessidades.

Portal institucional



• É a principal ferramenta de comunicação institucional. No portal do IFRO estão publicados e disponíveis ao acesso dos cidadãos todas as informações institucionais de interesse público.

Mídias Sociais



- Facebook
- Twitter
- Instagram
- Youtube

Aplicativo



• O Instituto Federal de Rondônia possui um aplicativo para celulares smart-phones, o IFRO Mobile. O aplicativo conta com informações gerais e específicas dos campi e da Reitoria do IFRO, além de funcionalidades que facilitam o cotidiano acadêmico de alunos e professores. O aplicativo também é voltado para o público externo, que pode acessar notícias, editais e outros documentos.

Panorama Semanal



• Informativo digital desenvolvido para dar visibilidade às notícias publicadas no portal do IFRO e enviado por e-mail institucional para os públicos estratégicos da instituição.

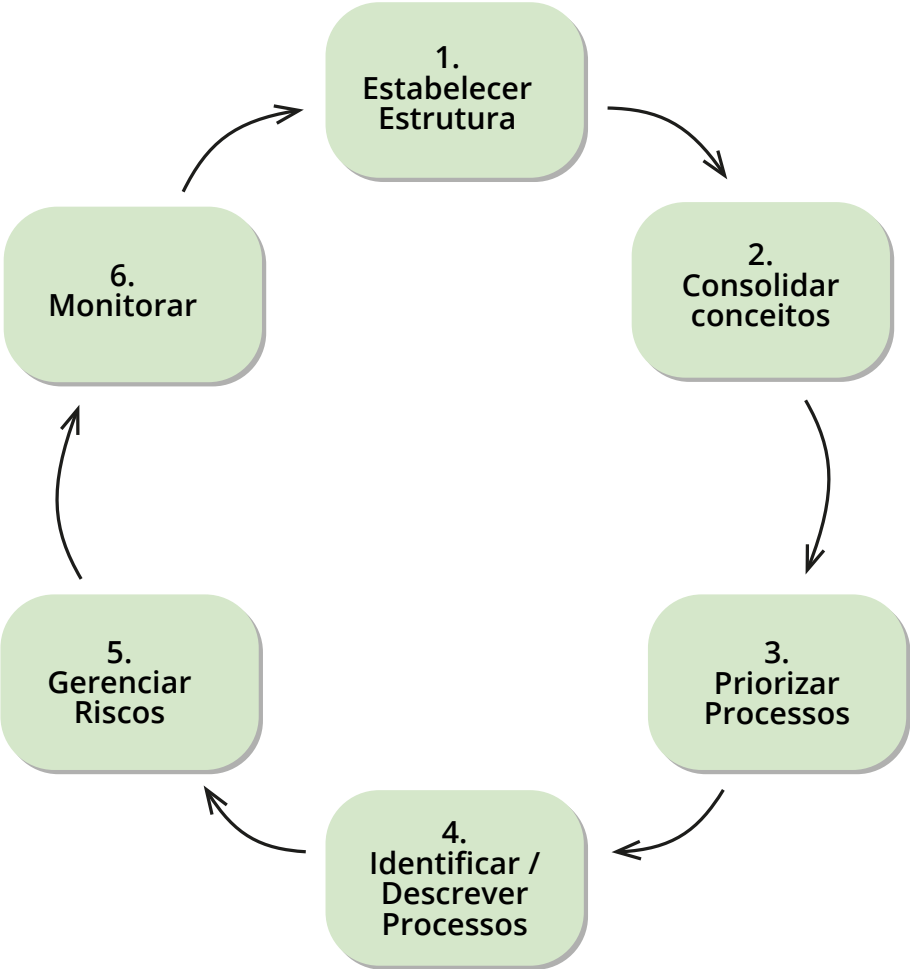
Mais detalhes

<https://portal.ifro.edu.br/portal-ifro/799-transparencia-e-prestacao-de-contas/11229-acesso-a-informacao>

CAPÍTULO 3

Riscos, Oportunidades e Perspectivas.

A gestão de Riscos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO foi idealizada e executada após o nivelamento conceitual da equipe responsável pelo desenvolvimento do Projeto Estratégico Modernização da Gestão – Implementação da Política de Gestão de Riscos e pela realização de benchmarking com algumas instituições. Essas atividades fomentaram a elaboração de um modelo de gerenciamento de riscos onde são executados seis passos de maneira cíclica, conforme apresentado na figura abaixo:



O processo de implementação da gestão de riscos do IFRO iniciou com o estabelecimento de estruturas de fomento e monitoramento, ou seja, com a instituição do Comitê Gestor e Técnico de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno e das Comissões Locais. As comissões locais foram instituídas em cada um dos Campi devido ao IFRO ser uma instituição descentralizada. Deste modo, fez-se necessário designar, capacitar e delegar atribuições a servidores que atuassem em nível operacional, assim as ações de estruturação concretizam o estabelecimento das linhas de defesa, conforme apresentado na figura ao lado:



O modelo de 3 linhas de defesa é uma abordagem que permite de forma simples e eficaz comunicar, de maneira clara, as responsabilidades de todos os envolvidos no processo, promovendo uma atuação coordenada e eficiente, sem sobreposições ou lacunas.

A implantação do processo de Gestão de Riscos foi efetivada através de capacitações, oficinas e reuniões fomentando o conhecimento do tema nos níveis estratégicos, com a atuação do Comitê Gestor de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno responsável pela análise e aprovação das matérias em encontros trimestrais, tático, com a atuação do Comitê Técnico de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno responsável pela elaboração de normativas, instrumentos e consolidação de dados, e no operacional, com

a atuação das Comissões Locais responsáveis pela articulação com os gestores de riscos na captação de dados e execução.

Deste modo, foram mapeados e descritos 27 processos, que se relacionam com os objetivos estratégicos do IFRO, a cada processo estão identificados e categorizados 03(três) riscos, totalizando 81(oitenta e um) riscos acompanhados.

Mais detalhes

<https://painel.ifro.edu.br/pentaho/plugin/painel/api/risco>

3.1 Categorização dos Riscos no IFRO

Estratégico

- Riscos associados à tomada de decisão que podem afetar negativamente o alcance dos objetivos estratégicos do IFRO.

Comunicação

- Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância. Riscos associados a eventos que podem impedir ou dificultar a disponibilidade de informações para a tomada de decisão e para o cumprimento das obrigações de Accountability.

Operacional

- Riscos associados à ocorrência de perdas (produtividade, ativos e orçamento) resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, estrutura, pessoas, sistemas, tecnologia, assim como de eventos externos.

Conformidade

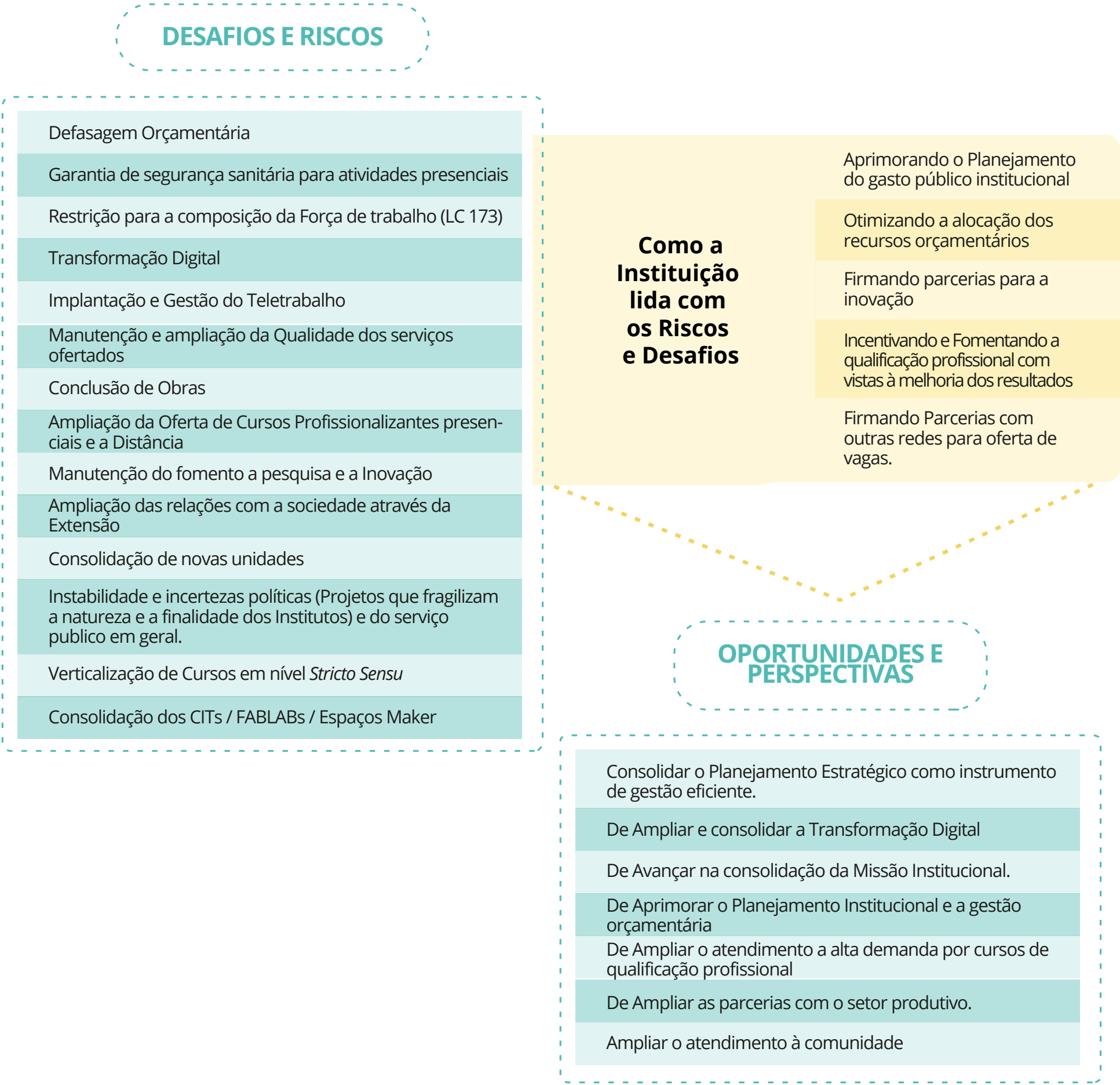
- Riscos associados ao não cumprimento de princípios constitucionais, legislações específicas ou regulamentações externas aplicáveis às atividades da Instituição, bem como de normas e procedimentos internos.

Cumpre destacar que foram desenvolvidas atividades para a implementação da Gestão de Riscos em todas as áreas da gestão, variando o monitoramento conforme o nível do risco identificado no processo.

A Política de Gestão de Riscos do IFRO e todos os documentos institucionais a ela relacionados estão no endereço eletrônico.

Mais detalhes

<https://portal.ifro.edu.br/portal-ifro/799-transparencia-e-prestacao-de-contas/11223-governanca-e-controles-internos>



CAPÍTULO 4

Resultados Institucionais.

No presente capítulo faremos a demonstração dos resultados alcançados no exercício com vinculação à missão institucional e aos objetivos estratégicos, por meio da utilização de indicadores para a mensuração do alcance de metas e resultados a partir da aplicação de recursos, visando o alcance da eficiência e da eficácia das ações.

NOTA SOBRE OS RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2020

NOTA 1 – O ano de 2020 foi atípico em relação ao planejamento e à execução das ações, com especial destaque às ações finalísticas (Ensino / Pesquisa / Extensão). A causa maior da atipicidade foi a Pandemia de nível global que atingiu o Brasil ainda no mês de março, obrigando a instituição a rever todo o planejamento que se formulara para um contexto de normalidade sanitária.

A nova realidade importa à instituição pela emergência sanitária do Covid-19 pôs à prova a eficiência do modelo de gestão e do planejamento estratégico. O nível de maturidade institucional aliada às boas práticas de gestão, ao grau de desenvolvimento tecnológico e ao compromisso institucional com a Missão de Promover Educação Profissional Científica e Tecnológica de Excelência possibilitaram que, mesmo em situação tão adversa o IFRO não interrompesse suas atividades meio e fim, conforme passamos a apresentar.

4.1 Resultados das Ações de Enfrentamento a Pandemia

O IFRO NÃO PAROU!!!

Diversas medidas foram adotadas pelo IFRO objetivando enfrentar a pandemia e minimizar os seus impactos negativos sobre as ações institucionais.

As decisões foram tomadas de modo amplamente discutido com a comunidade acadêmica. Logo no início da pandemia o IFRO realizou pesquisas em âmbito interno com a finalidade de verificar a assertividade na suspensão das atividades presenciais e a continuidade das atividades remotas.

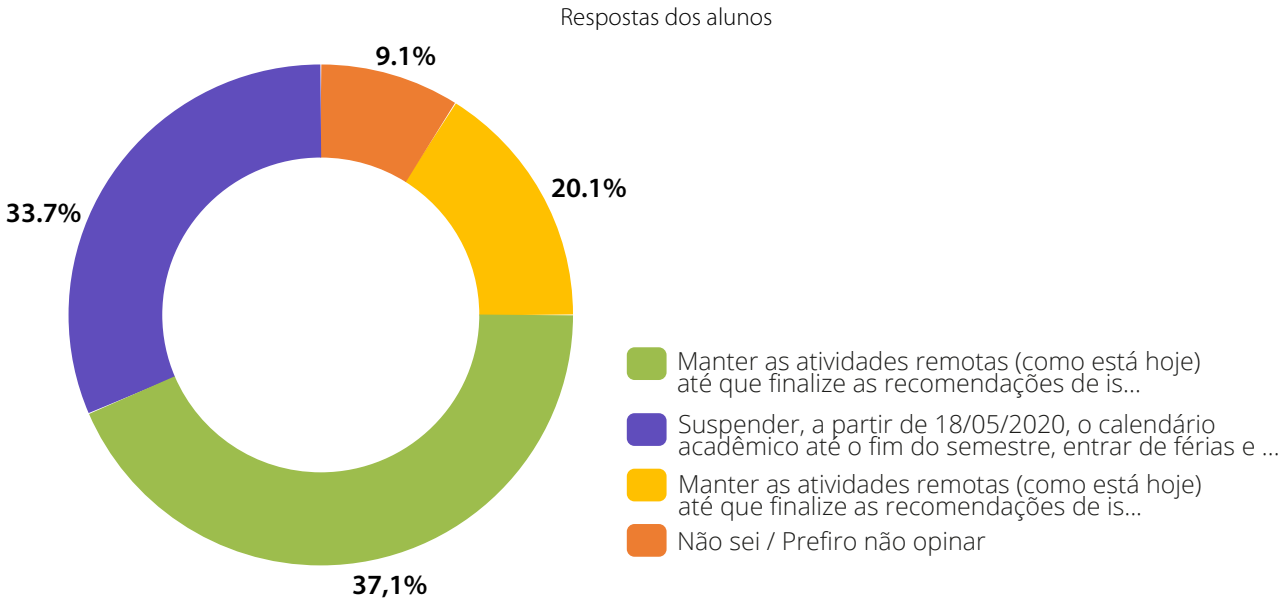
Para garantir transparência e Informação

Para possibilitar o acompanhamento de todas as ações institucionais pertinentes ao enfrentamento da Covid-19, o IFRO criou uma página no Portal contendo temas como:

- Orientações de Saúde
- Publicações Oficiais
- Acompanhamento da evolução do número de casos
- Medidas administrativas no âmbito Institucional
- Notícias
- Contatos

O IFRO também atuou no enfrentamento e combate à pandemia realizando uma série de ações de Acolhimento, Distribuição de Alimentos, Reparos de equipamentos hospi-

O QUE O IFRO DEVE FAZER A RESPEITO DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS



Mais detalhes

<https://wiki.ifro.edu.br/proen/resultado/2>

talares, Produção de Máscaras, Álcool em Gel e Protetores Faciais.

A Rede Federal em esforço concentrado para informar e dar visibilidade às ações das instituições da Rede no enfrentamento a pandemia e atendimento aos estudantes e servidores, criou uma ferramenta eletrônica para consolidar as informações e dados.

Para regulamentar o Trabalho:

O IFRO expediu regulamentos diversos disciplinando a execução das atividades institucionais durante o período de pandemia.

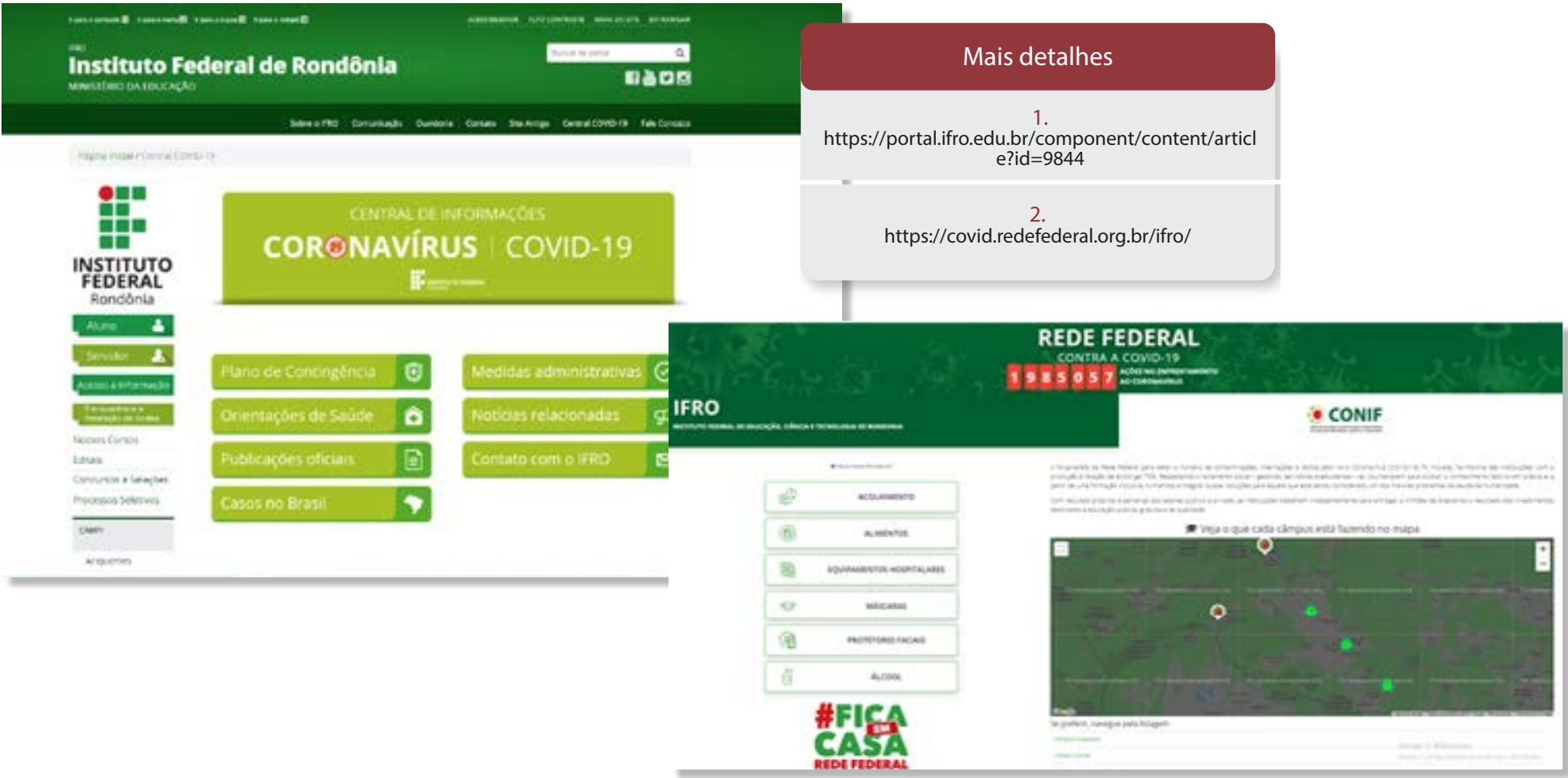
Mais detalhes

<https://portal.ifro.edu.br/component/content/article?id=9844>

Mais detalhes

1.
<https://portal.ifro.edu.br/component/content/article?id=9844>

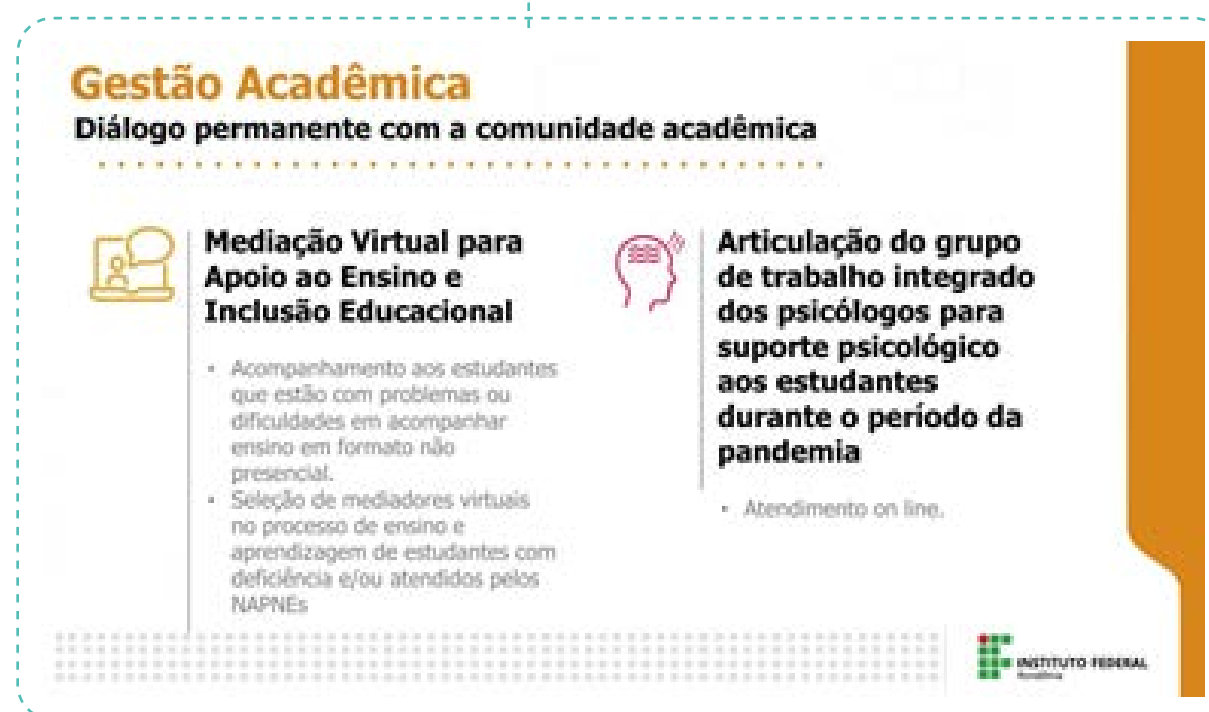
2.
<https://covid.redefederal.org.br/ifro/>





NOTA 2 – Os resultados atinentes aos indicadores monitorados pelo TCU, coletados e apresentados anualmente pela Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – RFEPT através da Plataforma Nilo Peçanha serão apresentados em seção separada, posteriormente, considerando o fato de que em decorrência de incompatibilidade de calendários, a divulgação da Plataforma está prevista para o mês de Agosto de 2021, conforme Ofício Circular nº 63/2021/GAB/SETEC/SETEC-MEC de 14 de junho de 2021.

Assim, o IFRO apresentará relato analítico de tais resultados à parte do presente relatório a fim de cumprir o prazo estabelecido e em tempo, informar a comunidade acerca do desempenho institucional referente aos indicadores da gestão acadêmica do IFRO no exercício 2020.



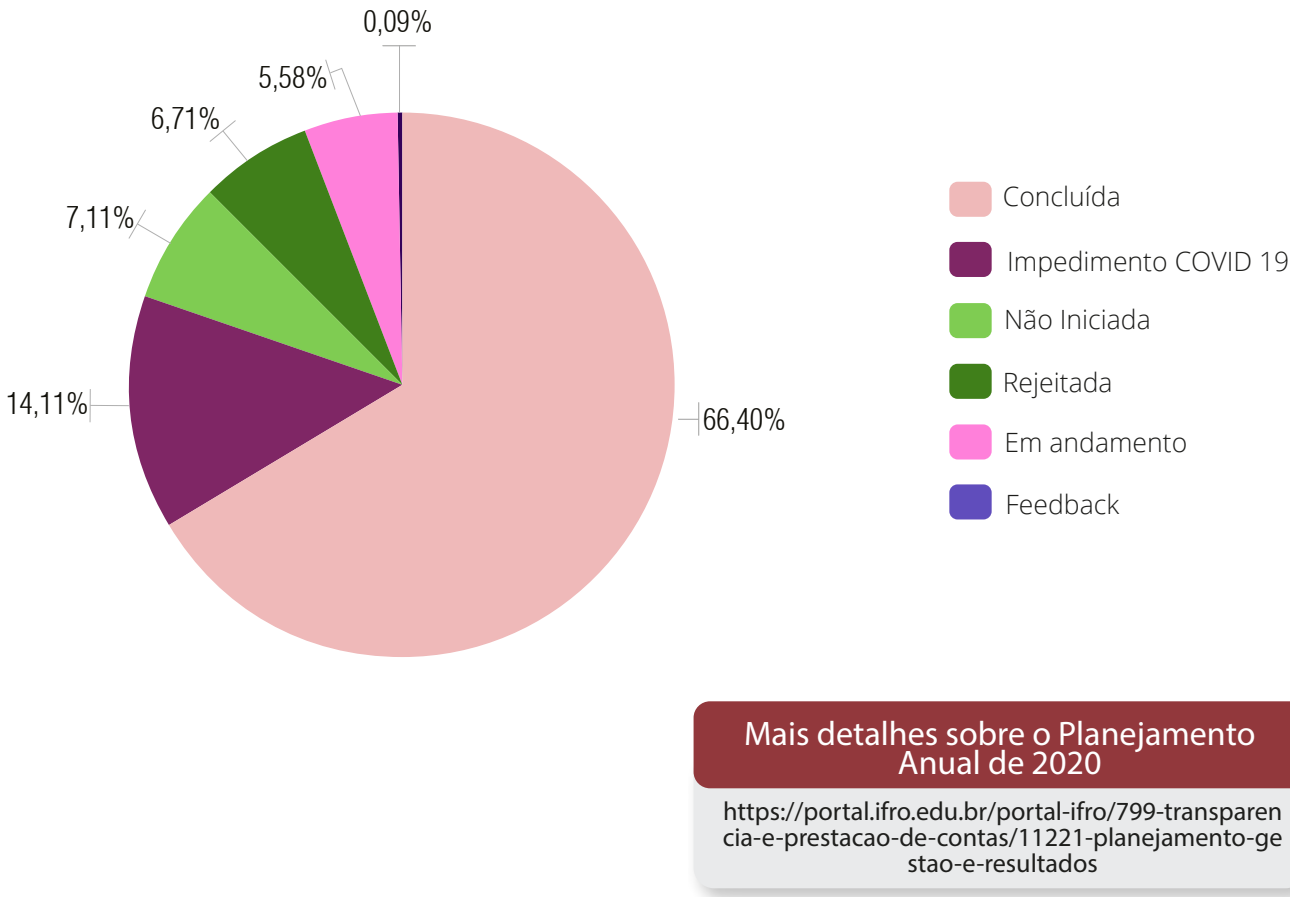
4.2. RESULTADOS ALCANÇADOS ANTE OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAIS

4.2.1. Nível de Execução do Plano Anual de Trabalho

Os resultados aqui apresentados foram elaborados com base nas metas do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFRO 2018-2022 e no Plano Anual de Trabalho do exercício 2020, cujas ações são executadas de maneira descentralizada em cada unidade componente desta UPC.

As ações institucionais planejadas para o exercício 2020 no Plano Anual de Trabalho do IFRO foram orientadas e monitoradas pela equipe da PRODIN/DPLAN, conforme estabelecido no modelo de gestão contido no Plano de Desenvolvimento Institucional.

O Monitoramento do PAT-2020 do IFRO revela os seguintes resultados:



Nível de Execução de Tarefas¹ Planejadas

Declaração da Pró-reitora de Administração para o Relatório de Gestão – Exercício 2020

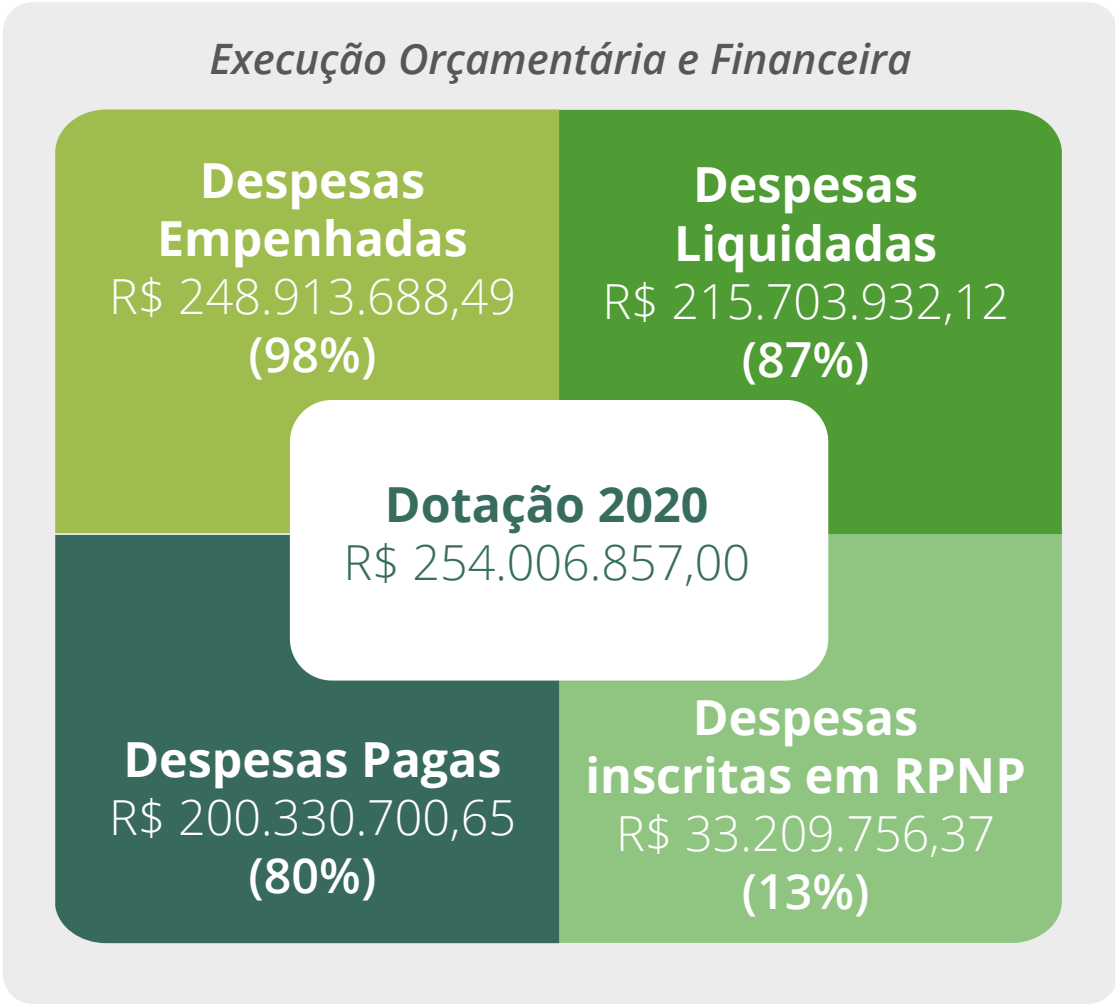
A Pró-reitoria de Administração (PRO-AD) é o órgão executivo do IFRO que coordena, fiscaliza, subsidia, supervisiona e orienta a execução das atividades relacionadas à área orçamentária, financeira, administrativa, patrimonial e de contratações.

A PROAD atua em estreita articulação com a Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN) em busca do alinhamento entre planejamento e execução orçamentária. Assim, enquanto áreas meio, cujas atividades dão suporte às áreas finalísticas, possuem sintonia e integração, com a missão de proporcionar o cumprimento dos objetivos descritos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) em suas áreas de atuação.

Nesse sentido, a PROAD tem envidado esforços para realizar, em parceria com os campi, as ações setoriais previstas no PDI, com foco no alcance dos objetivos estratégicos institucionais, sendo estas ações:

1. Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas.
2. Aperfeiçoar o processo de planejamento e execução orçamentária.
3. Gerenciar a aplicação do orçamento com eficiência, eficácia e efetividade.
4. Planejar a captação, a aplicação e a execução orçamentária e extraorçamentária, de modo a maximizar os resultados da instituição e otimizar o tempo de atendimento às demandas.

¹ Para efeito de melhor gerenciamento, o Planejamento do IFRO no sistema REDMINE está estruturado do seguinte modo (Desafio Estratégico – Ação Setorial – Ação e Atividade). Todos esses estratos são denominados tarefas.



5. Padronizar e regulamentar as atividades administrativas, mantendo os normativos atualizados.
6. Viabilizar a realização das ações do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, comunicação, relações internacionais e desenvolvimento institucional.
7. Promover o efetivo planejamento e execução anual das contratações públicas.
8. Aperfeiçoar o uso dos sistemas de gestão (SUAP, PGC, etc) e demais ferramentas tecnológicas, de modo a tornar a execução e o gerenciamento das atividades administrativas mais céleres, eficazes e efetivas.
9. Propor soluções sustentáveis e inovadoras de contratações e de métodos administrativos de gerenciamento e controle, com vistas à modernização da gestão, melhoria de processos e economicidade

Os resultados do exercício foram bastante positivos, porém, apesar das conquistas e avanços os desafios para manutenção das atividades institucionais são significativos, considerando a limitação e redução orçamentária dos últimos anos.

A conformidade e a confiabilidade de gestão das informações referentes à gestão orçamentária e financeira, gestão de licitações e contratos, gestão de custos e gestão patrimonial encontram-se fundamentadas em informações extraídas dos principais sistemas gerenciais e estruturantes da Administração Pública (SIAFI, SIASG, SIOP, Tesouro Gerencial, SPIUnet).

Além disso, prezando pela transparência e controle social, maiores informações so-

bre as áreas de atuação da PROAD podem ser encontradas no [Portal do IFRO - Administração](#) e no [Painel de Indicadores IFRO - Orçamento e Finanças](#).

Em conclusão, declaro que as informações aqui prestadas atendem aos requisitos de conformidade e confiabilidade e aos padrões estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União para o Relatório de Gestão na forma de relato integrado.

4.3 Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária do IFRO é realizada de forma descentralizada pelos seus 9 Campi e a Reitoria, de modo que cada unidade tem relativa autonomia para gestão da dotação a elas consignadas, com exceção do Campus Avançado São Miguel do Guaporé, que por ser um Campus novo, em fase de implantação, tem sua execução realizada pela Reitoria.

Os 2% não empenhados correspondem as fontes de recursos (50, 80, 81 e 96) vinculadas a arrecadação de receitas e às ações orçamentárias do GND 1, cuja suplementação e controle são realizados junto ao Ministério da Economia.

GRUPO DESPESAS		PROGRAMA GOVERNO	AÇÃO GOVERNO	DOTACAO INICIAL*	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RP NAO PROCESSADOS	DESPESAS PAGAS
4	INVESTIMENTOS	5012	20RG	R\$ 996.680,00	R\$ 996.680,00	R\$ 996.551,07		R\$ 996.551,07	
			20RG	R\$ 20.919.733,00	R\$ 16.919.733,00	R\$ 16.919.733,00	R\$ 1.348.579,89	R\$ 15.571.153,11	R\$ 1.217.562,40
			20RL	R\$ 2.410.528,00	R\$ 5.943.569,00	R\$ 5.942.672,33	R\$ 1.219.006,01	R\$ 4.723.666,32	R\$ 1.084.082,11
			Total	R\$ 24.326.941,00	R\$ 23.859.982,00	R\$ 23.858.956,40	R\$ 2.567.585,90	R\$ 21.291.370,50	R\$ 2.301.644,51
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0032	216H	R\$ 168.767,00	R\$ 284.917,00	R\$ 284.917,00	R\$ 236.519,71	R\$ 48.397,29	R\$ 213.187,67
			4572	R\$ 1.015.968,00	R\$ 1.715.204,00	R\$ 1.715.204,00	R\$ 593.847,99	R\$ 1.121.356,01	R\$ 580.722,99
			Total	R\$ 1.184.735,00	R\$ 2.000.121,00	R\$ 2.000.121,00	R\$ 830.367,70	R\$ 1.169.753,30	R\$ 793.910,66
		0910	00PW	R\$ 30.499,00	R\$ 57.200,00	R\$ 57.200,00	R\$ 57.200,00		R\$ 57.200,00
			Total	R\$ 30.499,00	R\$ 57.200,00	R\$ 57.200,00	R\$ 57.200,00		R\$ 57.200,00
		5012	20RL	R\$ 22.020.635,00	R\$ 30.949.402,00	R\$ 29.132.021,87	R\$ 19.210.958,11	R\$ 9.921.063,76	R\$ 18.846.321,50
			2994	R\$ 4.994.820,00	R\$ 7.760.487,00	R\$ 7.529.997,19	R\$ 6.702.428,38	R\$ 827.568,81	R\$ 6.442.507,31
			Total	R\$ 27.015.455,00	R\$ 38.709.889,00	R\$ 36.662.019,06	R\$ 25.913.386,49	R\$ 10.748.632,57	R\$ 25.288.828,81
		TOTAL				R\$ 52.557.630,00	R\$ 64.627.192,00	R\$ 62.578.296,46	R\$ 29.368.540,09

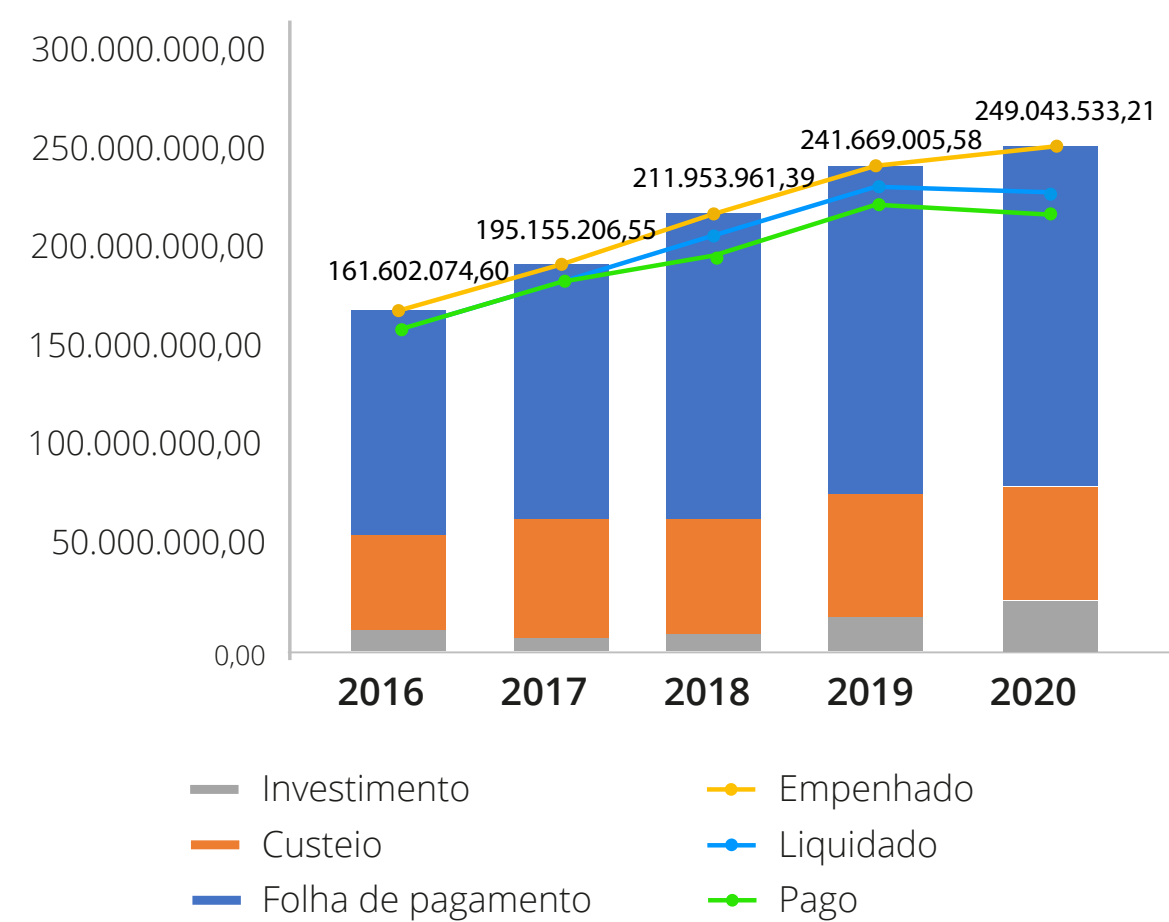
TABELA III - Execução orçamentária e financeira – Despesas discricionárias – LOA 2020 | Fonte: Tesouro Gerencial
* As Programações condicionadas à aprovação legislativa prevista no inciso III do art. 167 da Constituição foram contabilizadas somente na Dotação Atualizada.

As despesas de custeio e capital discricionárias são aquelas que permitem ao gestor a flexibilidade quanto a sua alocação, assim como a análise de oportunidade e conveniência de sua execução nos limites da legislação aplicável. São essas despesas que efetivamente concorrem para produção de bens e serviços públicos com foco no atendimento das demandas da sociedade.

4.3.1. Evolução da Execução Orçamentária

O gráfico a seguir demonstra a evolução da execução de despesas previstas nos orçamentos anuais do IFRO nos últimos 5 anos, sem considerar os créditos recebidos em destaque. Ao longo dos anos a despesa com a folha de pagamento aumentou de forma significativa, representando em média 71% do total das despesas empenhadas.

O custeio permaneceu “constante”, com redução em alguns anos e sem grandes aumentos, o que é extremamente preocupante para a continuidade das atividades institucionais já que de um lado se tem a Emenda Constitucional nº 95, de 2019, que fixa o orçamento de cada exercício subsequente corrigido pelo IPCA e de outro tem-se o aumento das despesas, como é o caso dos contratos terceirizados que são atualizados com índices superiores ao IPCA, tendo como base as Convenções Coletivas, por exemplo.



Quanto ao investimento, teve-se a maior execução dos últimos 5 anos, devido ao esforço institucional para captação de emendas parlamentares, já que o orçamento consignado na LOA é bastante reduzido frente as demandas existentes.

Além disso, em decorrência do replanejamento das ações institucionais por conta da pandemia do novo coronavírus, que impôs a atividade remota, foi possível realizar a troca orçamentária de uma parcela do custeio para investimento. (TABELA IV - Execução orçamentária de investimento – Histórico de 3 anos (2018 – 2020))

Em 2020, 71% da dotação orçamentária de investimento constante na LOA do IFRO foi proveniente de emenda parlamentar de bancada.

4.3.2 Créditos Recebidos em Destaque

Além da dotação autorizada na LOA, em 2020 o IFRO executou créditos recebidos em destaque, oriundos de outros órgãos, via Termo de Execução Descentralizada (TED). (TABELA V - Créditos recebidos em destaque – 2020)

4.3.3 Créditos Concedidos em Destaque

Foi repassado do Orçamento do IFRO, pelo Ministério da Economia, que faz a gestão das despesas obrigatórias do GND 1, para o TRT o valor demonstrado na TABELA VI - Créditos concedidos em destaque - 2020:

GRUPO DESPESAS		ANO LANÇAMENTO		2020		2019		2018	
		RESULTADO LEI	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
4	INVESTIMENTOS	2	Primário Disrcionário	R\$ 6.940.249,00	R\$ 6.939.223,40	R\$ 2.778.687,00	R\$ 2.778.674,31	R\$ 3.542.354,00	R\$ 3.274.347,39
		6	Despesa Disrcionária decorrente de Emenda Individual					R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.749.918,19
		7	Despesa Disrcionária decorrente de Emenda de Bancada	R\$ 16.919.733,00	R\$ 16.919.733,00	R\$ 11.700.000,00	R\$ 11.699.957,07		
TOTAL			R\$ 23.859.982,00	R\$ 23.858.956,40	R\$ 14.478.687,00	R\$ 14.478.631,38	R\$ 5.292.354,00	R\$ 5.024.265,58	

TABELA IV - Execução orçamentária de investimento – Histórico de 3 anos (2018 – 2020) | Fonte: Tesouro Gerencial

GRUPO DESPESAS			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR	FINALIDADE
4	INVESTIMENTOS	26101	MINISTÉRIO DA EDUCACAO	R\$ 688.702,97	- Implantação dos laboratórios IFMaker;
		26101	MINISTÉRIO DA EDUCACAO	R\$ 488.124,12	- Desenvolvimento de ações de enfrentamento a COVID-19;
26258		UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	R\$ 245,73	- Avaliação RSC;	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	R\$ 206.354,12	- Oferta de Cursos do Sistema UAB;
		26298	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	R\$ 8.437.621,66	- Programa Nacional de Alimentação Escolar. - Oferta de cursos FIC, incluindo o Programa Novos Caminhos;
		81101	MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS - MDH	R\$ 233.786,08	- Projeto Mulheres de Origem
TOTAL			R\$ 10.054.834,68	R\$ 23.858.956,40	

TABELA V - Créditos recebidos em destaque – 2020 | Fonte: Tesouro Gerencial

GRUPO DESPESA			UG EXECUTORA	VALOR	FINALIDADE
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	080015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª. REGIÃO	R\$ 129.844,72	Sentenças Judiciais
			Total	R\$ 129.844,72	

TABELA VI - Créditos concedidos em destaque - 2020 | Fonte: Tesouro Gerencial

4.3.4 Execução Orçamentária e Financeira Total (LOA + Destaque)

Somando a execução do orçamento consignado na LOA do IFRO com os créditos recebidos em destaque, tem-se uma execução total, em 2020, de R\$ 264.061.691,70.

	GRUPO DESPESAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP	DESPESAS PAGAS
4	INVESTIMENTOS	R\$ 24.547.659,37	R\$ 2.734.072,66	R\$ 21.813.586,71	R\$ 2.468.131,27
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 58.253.060,06	R\$ 41.055.658,54	R\$ 17.197.401,52	R\$ 38.965.261,76
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 176.167.803,74	R\$ 176.167.803,74		R\$ 162.557.222,20
	TOTAL	R\$ 258.968.523,17	R\$ 219.957.534,94	R\$ 39.010.988,23	R\$ 203.990.615,23

TABELA VII - Execução Orçamentária e Financeiro Total – Por Grupo de Despesas – 2020 | Fonte: Tesouro Gerencial

4.3.5 Execução por Grupo e Elemento de Despesa Liquidada

Pessoal e Encargos Sociais			
	Natureza Despesa	Valor Liquidado	%
319011	Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	R\$ 139.093.469,30	79%
319113	Obrigações Patronais	R\$ 26.193.188,30	15%
319001	Aposent.RPPS	R\$ 4.803.187,76	3%
	Demais Elementos do Grupo	R\$ 6.077.958,36	3%
	Total	R\$ 176.167.803,74	

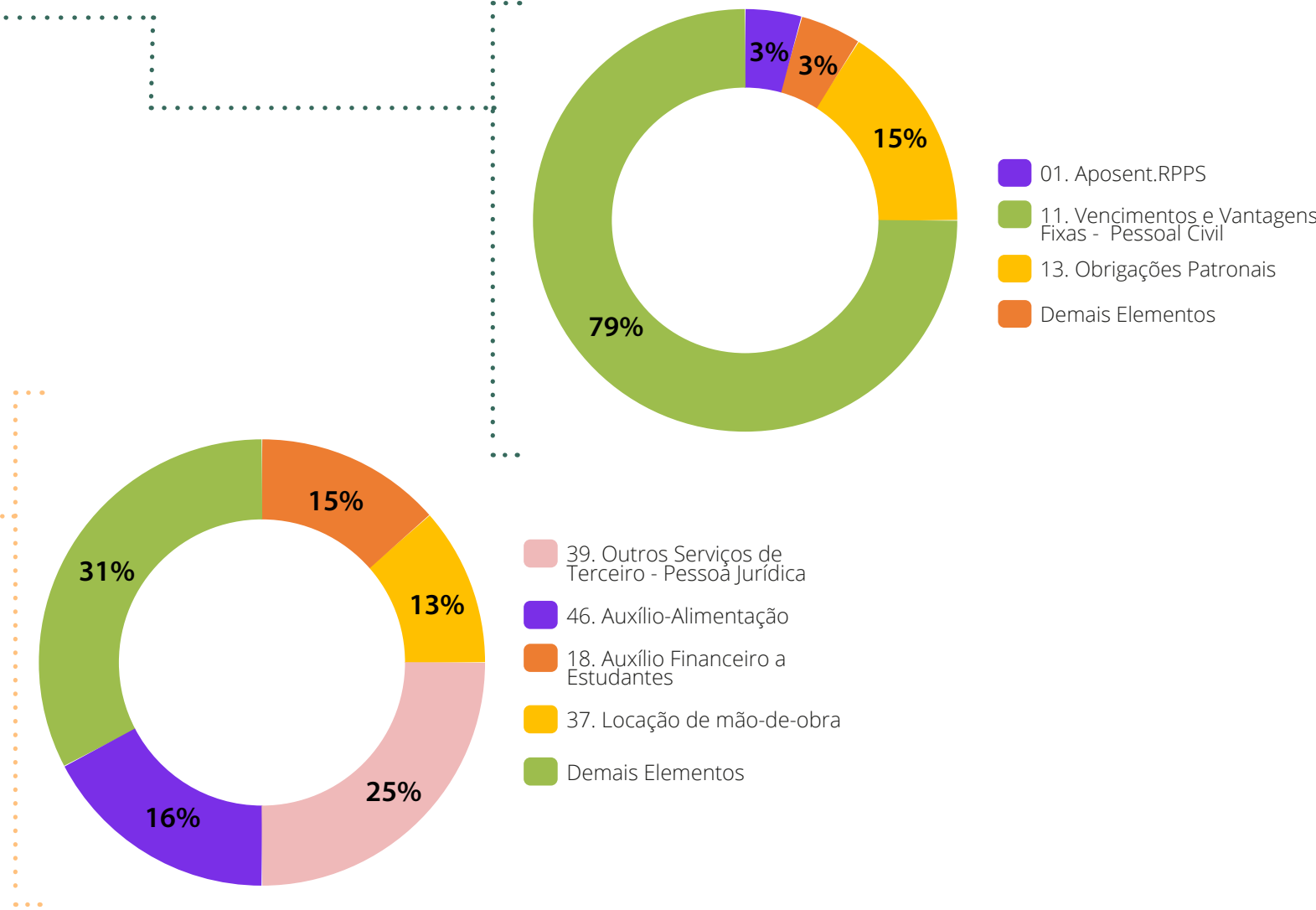
TABELA VIII - Despesa liquidada por natureza – GND 1 | Fonte: Tesouro Gerencial

O aumento das despesas com Pessoal em 2020 foi de 1,85% em relação ao ano anterior e se concentrou, principalmente, na concessão de novas pensões e aposentadorias.

Outras Despesas Correntes			
	Natureza Despesa	Valor Liquidado	%
339039	Outros Serv. Terc. - PJ	R\$ 13.399.583,65	25%
339046	Aux.- Alimentação	R\$ 6.509.486,01	16%
339018	Aux. Fin. a Estudantes	R\$ 6.286.739,99	15%
339037	Loc. de mão-de-obra	R\$ 5.158.847,72	13%
	Demais Elementos do Grupo	R\$ 12.887.176,55	31%
	Total	R\$ 41.055.658,54	

TABELA IX - Despesa liquidada por natureza – GND 3 | Fonte: Tesouro Gerencial

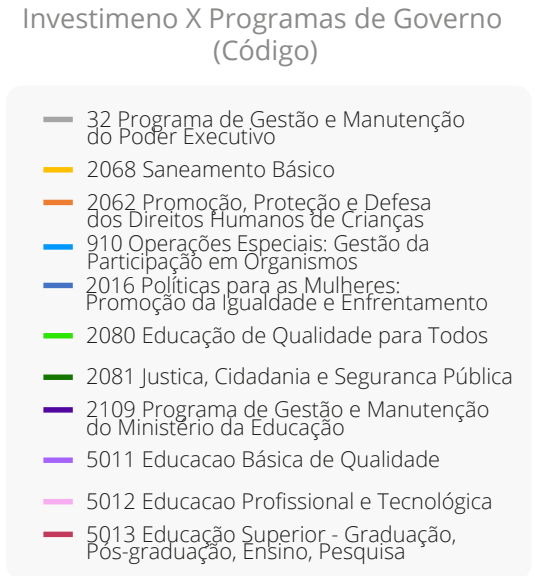
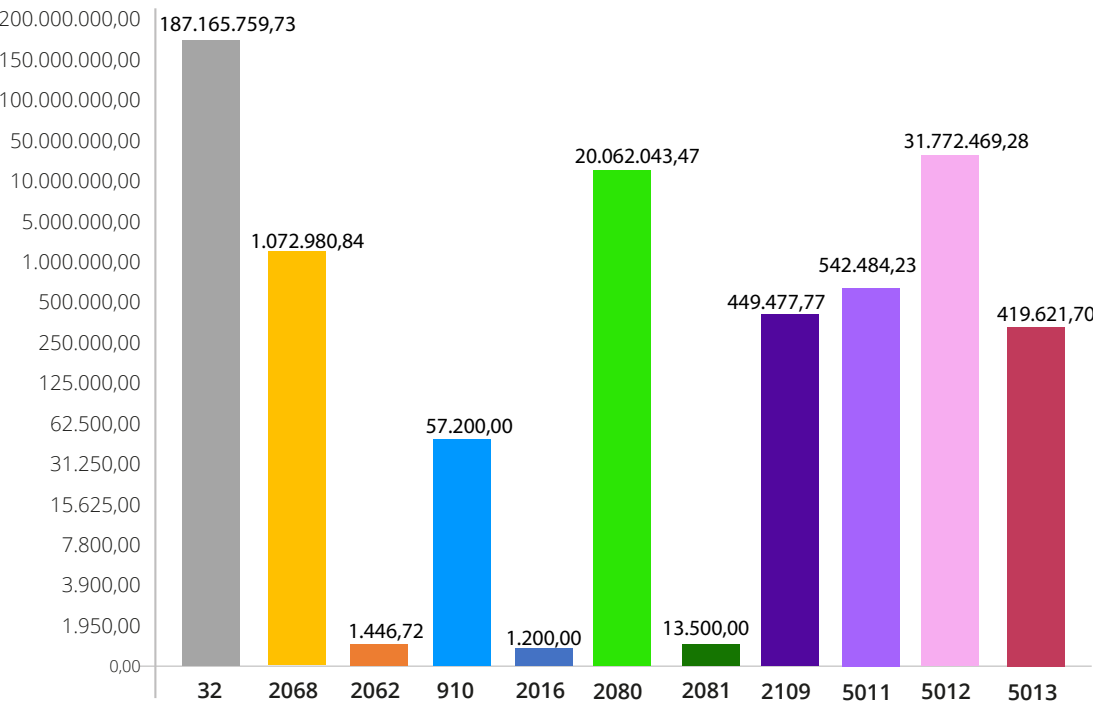
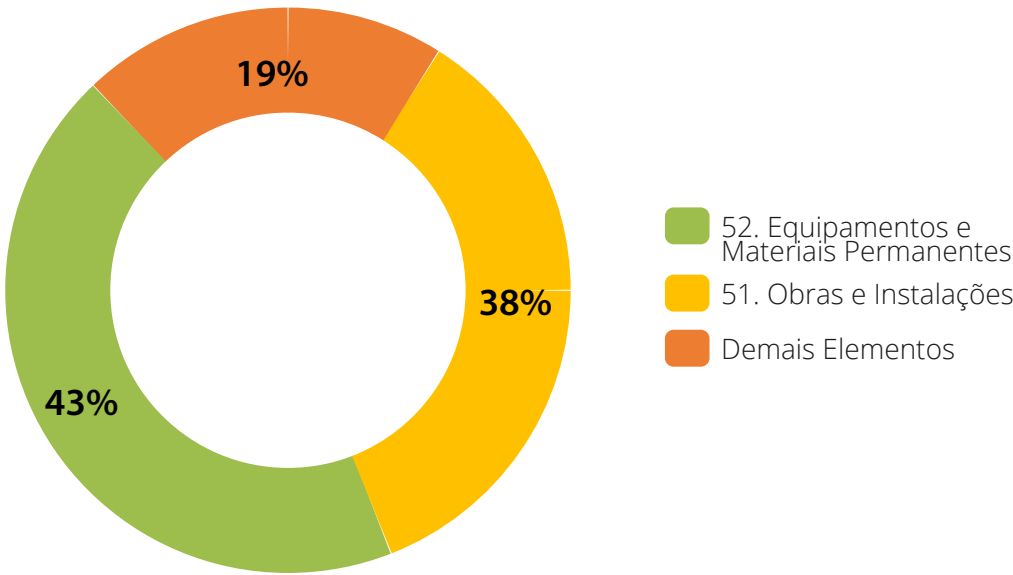
Neste Grupo, as despesas com terceirização e serviços correspondem a aproximadamente 25% da despesa liquidada, com uma redução de 24% em relação ao exercício anterior, por conta das atividades remotas impostas pela pandemia da COVID-19, além do constante esforço institucional em otimizar a aplicação dos recursos, através da busca de soluções inovadoras, econômicas e eficazes para a Administração. O fato de o orçamento de custeio não ter o crescimento proporcional às demandas institucionais nos últimos anos, também obriga o replanejamento institucional e o adiamento de algumas ações para o momento em que houver disponibilidade orçamentária.



Investimentos			
Natureza Despesa		Valor Liquidado	%
449052	Eq. e Mat. Permanente	R\$ 2.045.411,11	43%
449051	Obras e Instalações	R\$ 3.802.266,61	38%
Demais Elementos do Grupo		R\$ 176.734,66	19%
Total		R\$ 6.024.412,38	

TABELA X - Despesa liquidada por natureza – GND 4 | Fonte: Tesouro Gerencial

Ao comparar com o montante empenhado neste grupo, percebe-se uma liquidação pouco expressiva das despesas, em torno de 11%, apenas. Isso porque a dificuldade de entrega de bens e materiais para a Região Norte do país já é uma realidade, por conta da distância, custos e dificuldade de logística, de modo que com a pandemia do novo coronavírus, as entregas ficaram ainda mais complicadas, havendo inúmeros pedidos de prorrogação de prazos, cancelamento de empenhos, troca de marca e modelo de equipamentos, etc.



4.3.6 Despesas por Modalidade de Licitação

São empenhados na modalidade 08 - não se aplica – aquelas despesas que não necessitam de procedimento licitatório ou da dispensa legal dele para execução, como é o caso das despesas da folha de pagamento, inclusive os benefícios aos servidores, diárias, auxílios financeiros e bolsas para estudantes, despesas com pesquisa e extensão, em especial os auxílios financeiros.

EXERCÍCIO		2020		2019		2018	
ITEM INFORMAÇÃO		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA
Modalidade de Licitação		Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)
04	CONCORRENCIA			R\$ 571.210,31			
06	DISPENSA DE LICITACAO	R\$ 5.662.606,99	R\$ 3.135.467,76	R\$ 6.424.938,96	R\$ 5.255.658,53	R\$ 4.961.453,08	R\$ 4.130.371,79
07	INEXIGIBILIDADE	R\$ 980.994,49	R\$ 435.200,98	R\$ 699.805,74	R\$ 347.921,28	R\$ 741.721,01	R\$ 577.449,10
08	NAO SE APLICA	R\$ 201.927.417,80	R\$ 182.710.272,43	R\$ 197.652.630,66	R\$ 178.966.261,89	R\$ 180.315.440,91	R\$ 163.550.518,46
09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 16.216,40	R\$ 11.536,40	R\$ 28.568,13	R\$ 28.568,13	R\$ 29.910,04	R\$ 29.910,04
10	REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO PUBLICA	R\$ 12.719.677,79	R\$ 861.397,79	R\$ 13.180.738,51	R\$ 3.744.131,65	R\$ 8.020.012,88	R\$ 5.026.931,68
12	PREGAO	R\$ 37.661.609,70	R\$ 16.836.739,87	R\$ 37.812.391,94	R\$ 20.843.113,83	R\$ 31.964.716,40	R\$ 21.478.835,78
Total		R\$ 258.968.523,17	R\$ 203.990.615,23	R\$ 256.370.284,25	R\$ 209.185.655,31	R\$ 226.033.254,32	R\$ 194.794.016,85

TABELA XI - Execução das despesas por modalidade de Licitação | Fonte: Tesouro Gerencial

4.4 GESTÃO DE CUSTOS

O IFRO realiza o acompanhamento da execução orçamentária e financeira por meio do Tesouro Gerencial, extraindo da referida fonte as informações para análise e tomadas de decisão. Nesse sentido, a instituição se utiliza das Unidades Gestoras Responsáveis – UGRs e dos Planos Internos – Pls para identificar seus gastos e segregá-los entre a área finalística e a área de suporte. Além disso, na Reitoria, há a segregação por departamentalização, isto é, entre as 5 Pró-reitorias, Gabinete e 2 Diretorias Sistêmicas, de modo que cada um tem a sua UGR para alocação dos custos.

Essa gestão se inicia no planejamento institucional de cada exercício. Atualmente, o IFRO utiliza o sistema Redmine para auxiliar no acompanhamento e execução do seu planejamento. O desafio é aperfeiçoar a alocação desses custos, o que na área da educação não é uma tarefa simples, principalmente se considerar a atuação da Rede Federal EPCT em diversos níveis de ensino, o que torna ainda mais complexa a sua mensuração. Nesse sentido, em 2019 e 2020 o IFRO focou em organizar sua estrutura junto ao SIORG e está analisando alguns módulos do SUAP relacionados a Gestão Orçamentária para implantação, com vistas a auxiliar nesse processo.

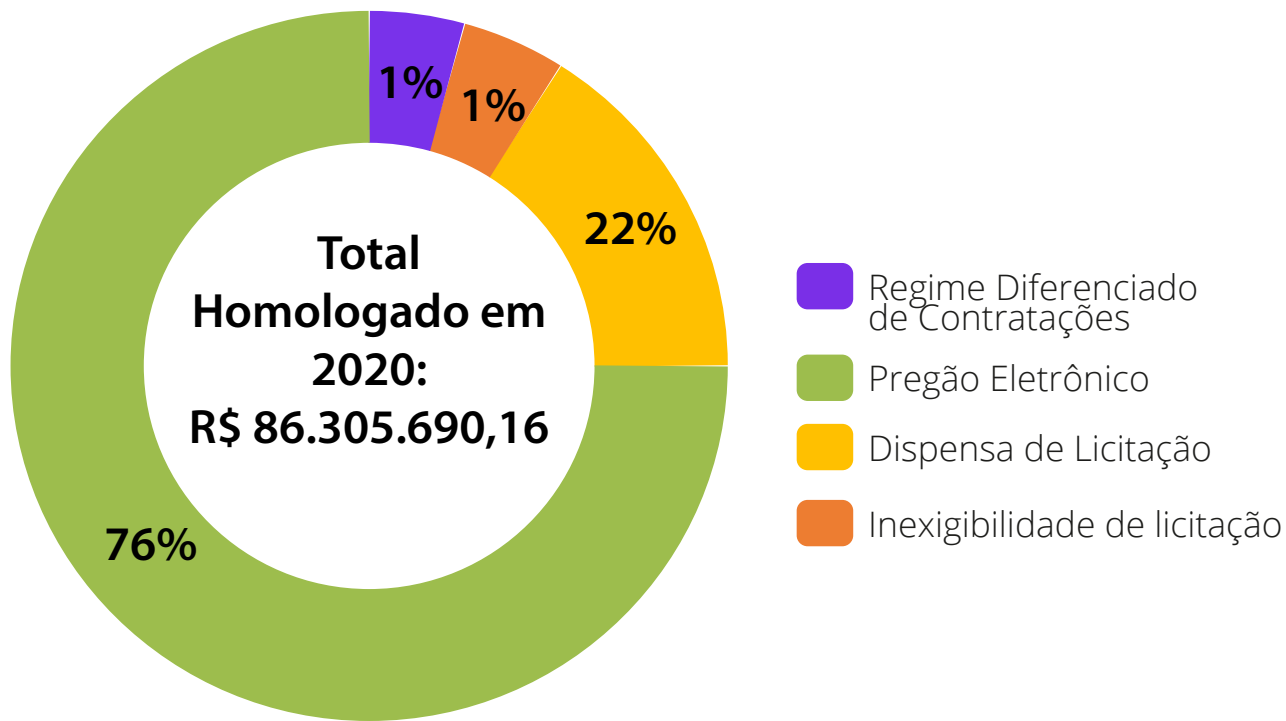
Seguem os gastos liquidados em 2020, considerando tanto a cota do exercício quanto os Restos a Pagar, por Programas de Governo, incluindo aqueles decorrentes de créditos recebidos em destaque.

4.5. GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

4.5.1. Licitações

O IFRO adota o sistema de Compras Compartilhadas entre seus campi e Reitoria, o que otimiza a gestão de processos, reduzindo a quantidade de licitações e o retrabalho de servidores em diversos campi e propicia a economia de escala.

Foram realizados 221 processos de compras, distribuídos conforme a seguir:



4.5.2. Pregão

A maior parcela das licitações, tanto em relação a quantidade quanto ao valor homologado se concentra na modalidade Pregão. Devido a sistemática das Compras Compartilhadas, grande parte desta modalidade acontece na sistemática de Registro de Preços.

O maior valor homologado nesta modalidade, se refere a uma das contratações que absorve uma grande parcela do orçamento de custeio instituição.

Quer seja pela relevância da demanda para instituição ou pelo vulto do valor homologado, destacam-se, ainda, as seguintes licitações no exercício:

Contratação dos serviços de apoio administrativo e manutenção, englobando a demanda de todas as unidades

DESTAQUE

Objetivo:

- Padronização dos serviços;
- Economia de Escala;
- Otimização da força de trabalho;
- Contrato único;
- Uniformização dos procedimentos de fiscalização;

Valor Homologado:

R\$ 8.523.526,59

TIPOS DE LICITAÇÃO

Registro de preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos de saúde, higienização e proteção individual para enfrentamento e prevenção à COVID-19 no âmbito do Instituto Federal de Rondônia - IFRO.

Pregões Eletrônicos para aquisição de equipamentos para implantação dos FABLABs e Centros de Inovação e Tecnologia nas unidades do IFRO.

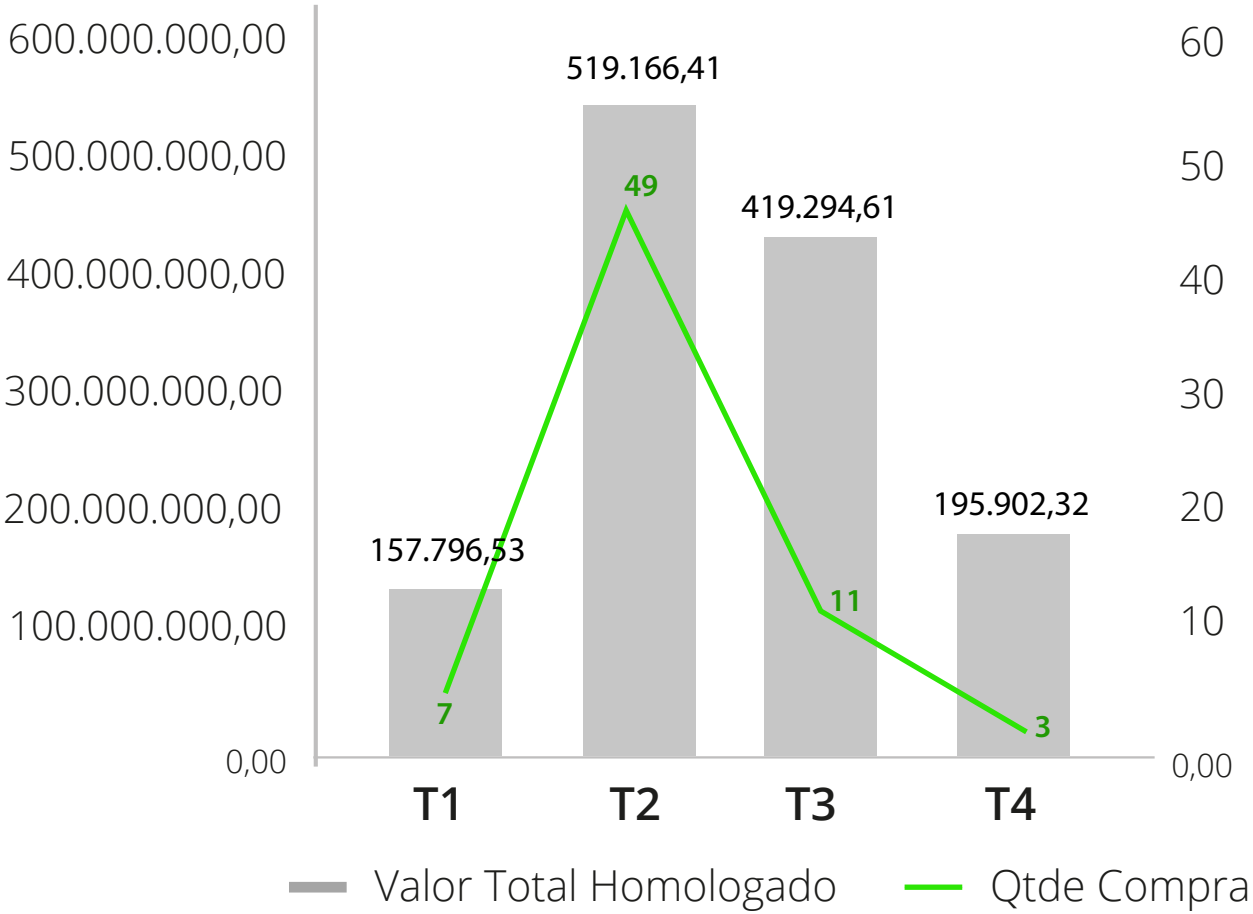
4.5.3 Regime Diferenciado de Contratações

Segue o detalhamento das 9 licitações realizadas nesta modalidade, com foco na melhoria da infraestrutura física das unidades, correspondendo a 22% do montante homologado no exercício:

Campus Ariquemes  Conclusão da Construção dos Laboratórios de Alimentos Valor Homologado: R\$ 1.817.784,37	Campus Guajará-Mirim  Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico Valor Homologado: R\$ 5.554.046,40	Campus Jaru  Execução do Projeto do Sistema de Prevenção e Combate à Incêndio (PPCIP) Valor Homologado: R\$ 202.884,83	Campus Porto Velho Calama  Reforma e manutenção predial Valor Homologado: R\$ 381.806,04
Campus Colorado do Oeste  Reforma e adequação das salas de aula, salas administrativas e dos laboratórios de ensino e pesquisa da coordenação de animais de pequeno porte Valor Homologado: R\$ 1.557.066,49	Campus Jaru  Construção de Clínica Veterinária Valor Homologado: R\$ 2.843.398,95	Campus Porto Velho Calama  Construção de calçada com acessibilidade, adequação da guarita e cercamento interno Valor Homologado: R\$ 455.763,55	
	Campus Jaru  Construção de Bloco Pedagógico (Laboratórios e Salas de Aula) Valor Homologado: R\$ 5.574.478,54	Campus Porto Velho Calama  Adequações no estacionamento, na cantina e instalação de guarda-corpo Valor Homologado: R\$ 171.437,54	

4.5.4. Contratações Diretas

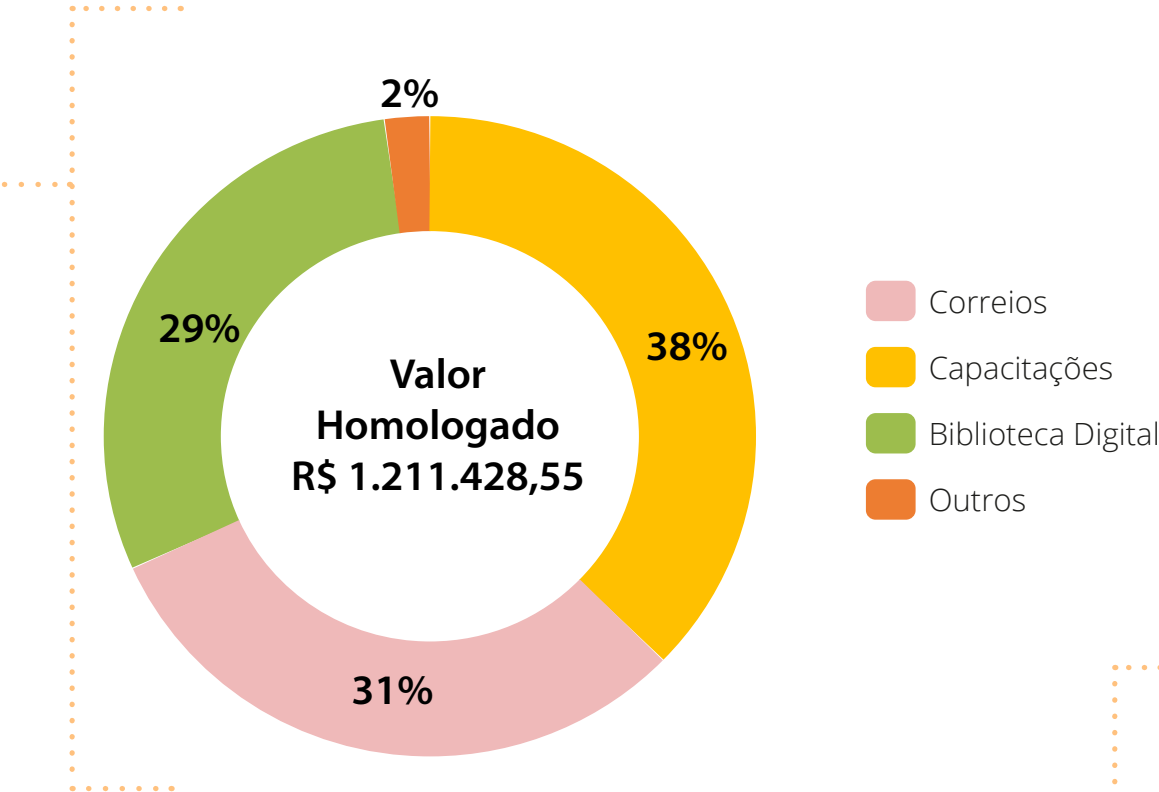
As contratações diretas são realizadas pelas unidades do IFRO quando não há concorrência efetiva para o processo licitatório, em casos emergenciais ou com amparo específico na legislação, e principalmente, quando a medida se mostra mais eficiente em termos de custos processuais em relação ao objeto pretendido, desde que não caracterize falta de planejamento.



- T1 - Dispensa por Valor: Obras e Serviços de Engenharia
- T2 - Dispensa por Valor: Compras e Serviços Diversos
- T3 - Agricultura Familiar
- T4 - Outras Hipóteses

40 % do valor executado nesta modalidade se enquadra na hipótese de dispensa por valor para compras e serviços diversos, isto é, no inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93 e **32%** tem como justificativa a **realização de chamadas públicas para aquisição de alimentos da agricultura familiar**, conforme artigo 14 da Lei 11.947/2009.

Foram realizados 61 processos de compras com amparo na inexigibilidade de licitação, sendo que as contratações de cursos de capacitação para servidores são as mais recorrentes nesta modalidade, representando 37% do valor homologado, com 53 processos de compras.



Merecem destaque as contratações diretas a seguir, nas hipóteses de inexigibilidade de licitação:

4.5.5. Contratos

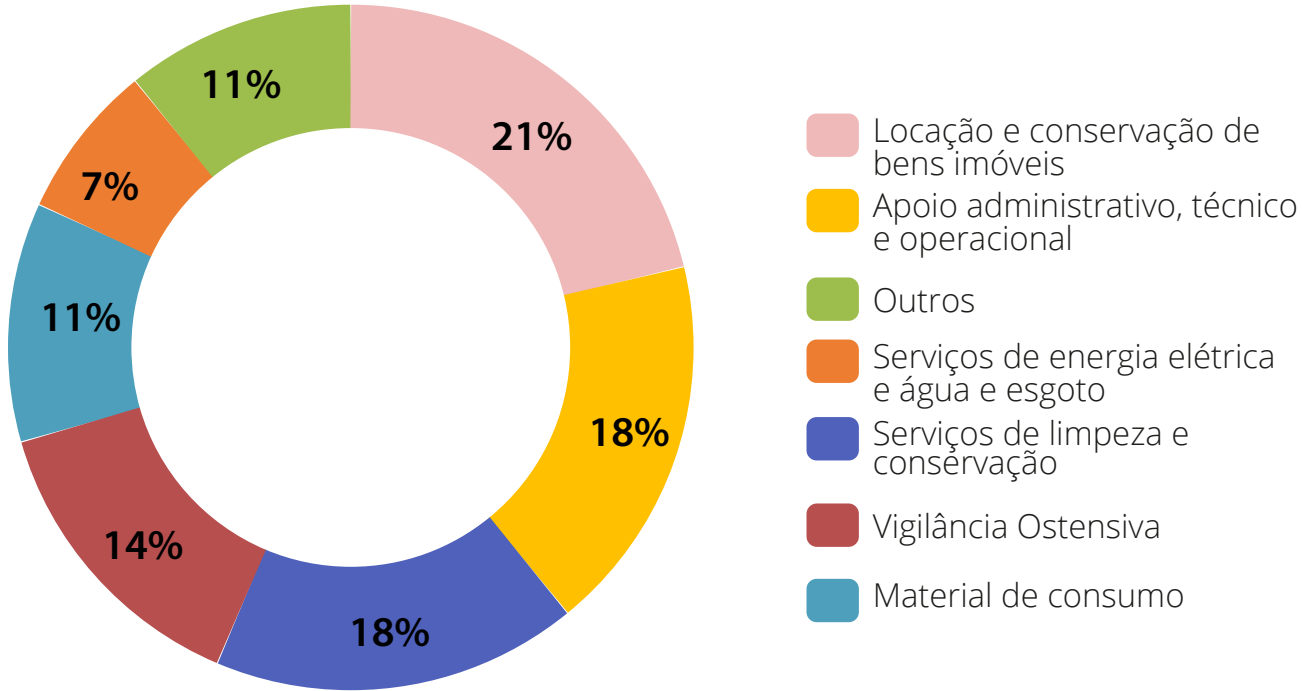
A gestão de contratos é realizada de forma descentralizada pelas unidades do IFRO, utilizando-se como sistema de apoio a esta atividade o módulo do SUAP e planilhas eletrônicas. De acordo com relatório do sistema DW SIASG, estiveram vigentes durante o exercício de 2020, 73 contratos administrativos necessários para o funcionamento da instituição e realização das atividades finalísticas, excluindo as obras de engenharia.

4.5.5.1 Contratações e despesas relevantes

Para manter o funcionamento da instituição e viabilizar as atividades finalísticas, o IFRO alocou seus recursos de custeio conforme contratações a seguir:

TIPOS DE INEXIGIBILIDADE

- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de biblioteca digital, que é de suma importância para a efetividade das atividades remotas de ensino, pesquisa e extensão.
- Contratação de serviços de Correios, referentes a parcela inserida no monopólio, que representou 31% do valor homologado no exercício nesta modalidade.



Utilizando a metodologia de agrupamento de despesas indicada no Boletim de Custeio Administrativo, atualizada em fevereiro/2021, verifica-se que 50% do orçamento de custeio administrativo do órgão foram aplicados em serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, englobando o apoio administrativo, limpeza e conservação e vigilância. 21% concentraram-se na despesa com locação e conservação de bens imóveis, em virtude do aluguel da sede da Reitoria e manutenção da infraestrutura das unidades.

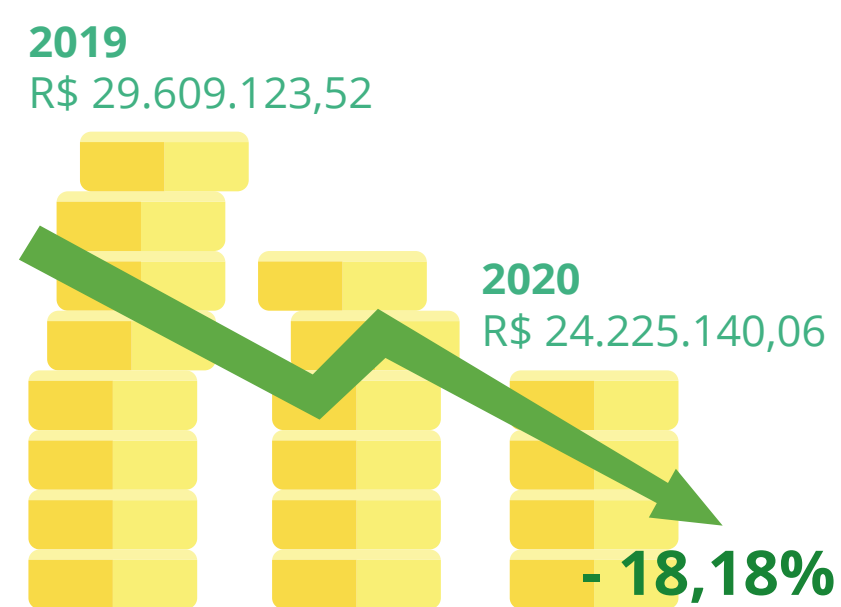
4.6 Variação do Custeio

ANO	2019	2020	%
DESPESAS DE CUSTEIO	VALOR EMPENHADO	VALOR EMPENHADO	VARIAÇÃO
Locação e Conservação de Bens Imóveis	5.142.175,34	5.132.769,07	-0,18%
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.370.865,93	4.345.045,24	-0,59%
Serviços de Limpeza e Conservação	4.830.639,75	4.338.865,36	-10,18%
Vigilância Ostensiva	3.511.003,37	3.363.536,20	-4,20%
Material de Consumo	3.093.125,24	2.612.797,73	-15,53%
Serviços de Energia Elétrica e Água e Esgoto	4.053.011,33	1.786.139,83	-55,93%
Comunicação e Processamento de Dados (TIC)	1.393.734,60	1.381.411,63	-0,88%
Locação e Conservação de Bens Móveis	531.864,26	544.146,92	2,31%
Outros	493.308,75	390.233,01	-20,89%
Combustíveis e Lubrificantes	462.603,43	172.216,89	-62,77%
Diárias, Passagens e Despesas com Locomoção	1.726.791,52	157.978,18	-90,85%
TOTAL	29.609.123,52	24.225.140,06	-18,18%

TABELA XII - Contratações de Custeio – 2019 x 2020| Fonte: Tesouro Gerencial

Em relação ao exercício anterior, todas as contratações sofreram redução no montante de recursos alocado pelo IFRO, representando uma média de 18% no montante total. As principais razões para tal redução, são:

- Pandemia do novo coronavírus, que impôs as atividades remotas, o que ocasionou reduções expressivas em contratações como energia elétrica, combustíveis e lubrificantes, diárias e passagens e material de consumo em geral;
- Esforço institucional em otimizar as contratações e racionalizar os gastos, através de medidas como a busca de novas modelagens de contratações, realização de contratações unificadas, redução de postos, contratações de serviços sob demanda, dentre outras;
- Redução do orçamento de custeio nos últimos anos, que exige o replanejamento, a suspensão de algumas atividades e a supressão de alguns serviços.



4.6.1. Soluções Inovadoras

Dentre a busca de soluções inovadoras para otimizar as contratações, destacam-se:

- Em parceria com a Central de Compras do Ministério da Economia foi realizada a licitação deste serviço para o Estado de Rondônia.
- O contrato entrará em vigor em 2021.
- Saiba mais em: TáxiGov RO e IFRO busca solução tecnológica de transporte para implantação no Estado.
- Uma solução que diminui custos administrativos, desburocratiza, reduz o espaço físico ocupado com estoque ao mesmo tempo que é fácil e prática ao usuário.
- Saiba mais em: Almoxarifado Virtual IFRO

4.7. GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

4.7.1 Investimentos em Infraestrutura Física e Equipamentos

Em 2020 o IFRO empenhou R\$ 24.547.659,37 em sua infraestrutura física e equipamentos, sendo 49,74% investidos em obras de melhoria e ampliação das instalações das unidades e o restante em materiais e equipamentos, com foco no desenvolvimento das atividades finalísticas e alcance dos objetivos e resultados institucionais, distribuídos conforme a seguir:

Esses recursos foram aplicados para atender às demandas de todas as unidades do IFRO, conforme quadro a seguir, considerando, dentre outros fatores, a criticidade e emergência da demanda, sua abrangência, aquisição de equipamentos para obras finalizadas, manutenção e continuidade de obras iniciadas e/ou paralisadas:

TáxiGov RO
 Inovação e Economicidade para o serviço de transporte da Administração Pública

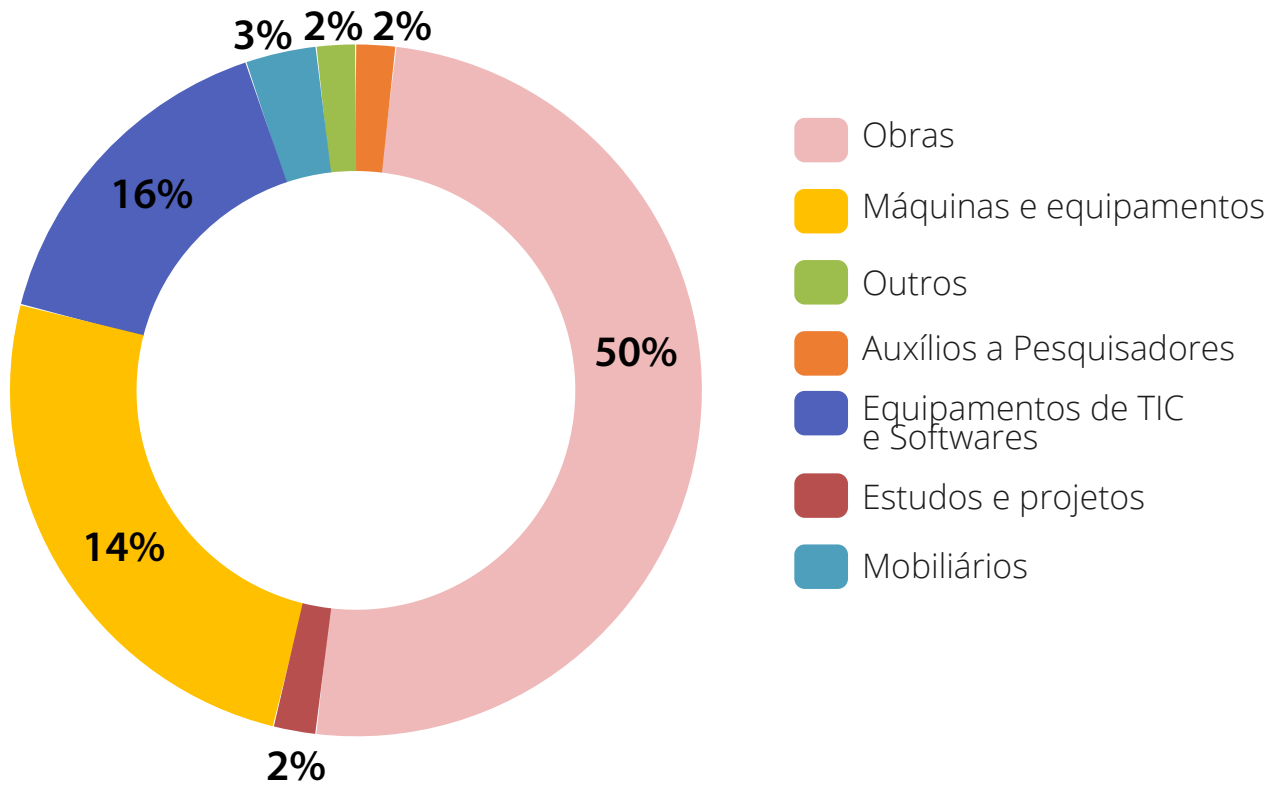
Almoxarifado Virtual
Outsourcing para operação de compras on-line de materiais de consumo administrativo por intermédio da logística *just-in-time* com utilização de tecnologia de informação e comunicação.

Aquisição de máquinas e equipamentos (incluindo bens de TIC), para implantação dos Centros de Inovação e Tecnologia, FABLABs e Espaços Maker.

R\$ 4,3 milhões

Obras (7 licitadas em 2020 e 3 em andamento) e Projetos de Engenharia

R\$ 12,8 milhões



4 INVESTIMENTOS

158148*	INST. FED. DE EDUC.CIENC. E TEC. DE RONDONIA	1.171.411,17
158341	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	3.622.657,22
158342	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA	758.507,80
158343	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO	2.859.235,29
158345	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA	1.821.919,88
158376	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA	2.157.223,14
158532	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE	768.799,93
158533	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL	1.369.104,44
158635	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM	3.831.544,69
158636	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU	6.187.255,81

TOTAL		R\$ 24.547.659,37
--------------	--	--------------------------

TABELA XIII - Execução Investimento por UG |Fonte: Tesouro Gerencial
 * Contempla valores para atender demandas do Campus avançado São Miguel do Guaporé e Jaru.

Do montante empenhado pela Reitoria, 54% se referem a valores destinados ao atendimento de demandas institucionais, isto é, de todas as unidades, englobando máquinas de costura para produção de EPIs e oferta de cursos FIC, elaboração de projetos de arquitetura e engenharia e equipamentos de enfrentamento a COVID-19.

Merece destaque a implantação dos Centros de Inovação e Tecnologia do IFRO e o investimento na infraestrutura física das unidades:

4.8. Gestão Patrimonial

A gestão patrimonial no IFRO é realizada de forma descentralizada, utilizando-se os respectivos módulos do SUAP para gestão patrimonial e de almoxarifado, tendo sido iniciada a implantação do SIADS, de modo que cada campus possui a Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado, responsável por realizar esse gerenciamento.

Os imóveis pertencentes ao IFRO encontram-se registrados no Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário de uso especial da União – SPIUnet, sendo que hoje a instituição possui 10 imóveis próprios e 1 imóvel locado, no qual funciona a sede da Reitoria.

Como destaque, foram emitidos em 2020 os seguintes normativos para auxiliar na gestão patrimonial da instituição:

- [Instrução Normativa PROAD nº 01/2020](#) – Normas internas para desfazimento de bens
- [Nota Técnica PROAD nº 03/2020](#) – Incorporação de bens por doação decorrente de taxa de bancada.

1.1 Desfazimento de Ativos

Em 2020, o Campus Colorado do Oeste realizou o desfazimento de bens classificados como irrecuperáveis na ordem de R\$ 39.504,16, conforme processo SEI nº 23243.024950/2018-18.

4.8.1 Desafios e ações futuras

- Implantar o sistema de controle patrimonial SIADS conforme determinação do Governo Federal.
- Avaliar dos bens imóveis para atualização dos registros no SPIUnet.
- Regularizar/atualizar os documentos e os registros dos bens imóveis, inclusive junto aos órgãos de fiscalização (Prefeitura, Corpo de Bombeiros, etc).
- Eliminar as distorções entre registros patrimoniais e contábeis, aprimorando as informações referentes aos valores dos bens, por meio de processos de reavaliações e depreciação.
- Buscar melhorias nas manutenções preventivas.
- Realizar os procedimentos de desfazimento de ativos inservíveis, antieconômicos e ociosos.
- Realizar obras de adequação das infraestruturas físicas mais antigas, no tocante à acessibilidade.

4.9 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Com o objetivo de propiciar práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos o IFRO adota diversas medidas sustentáveis englobando as dimensões social, econômica e ambiental. A seguir estão relacionadas as mais significativas:

4.10. Principais iniciativas e resultados na área de TI do IFRO

No ano de 2020 ficou evidente os desafios vivenciados pelas instituições devido a situação de pandemia enfrentada mundialmente. Desde o mês de Março, as atividades presenciais no IFRO fo-

Iniciativas de promoção da Sustentabilidade Ambiental

Realização de Chamadas Públicas para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
Fortalecimento das Compras Compartilhadas;
Adoção da conta vinculada nos contratos de terceirização com dedicação exclusiva de mão-de-obra, mitigando o risco de as contratadas deixarem de realizar os pagamentos rescisórios e de férias e décimo terceiro salário dos trabalhadores;
Apoio ao Ministério da Economia para implantação do TáxiGov em Rondônia;
Contratação de biblioteca digital;
Implantação do Almoxarifado Virtual;
Previsão nos contratos de terceirização da adoção de procedimentos que promovam o uso racional dos recursos e utilizem produtos reciclados, reutilizados e/ou biodegradáveis
Especificação de materiais e equipamentos observando critérios de sustentabilidade ambiental, como por exemplo a existência de selo CEFLOR, FSC, PROCEL, certificações de eficiência energética de padrão internacional, como exemplo a certificação 80 PLUS, dentre outros;
Realização de Chamadas Públicas para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar
Iluminação eficiente e de baixo consumo energético;
Presença de áreas verdes;
Utilização de brises para proteção solar;
Atendimento dos critérios de acessibilidades;
Troca de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED;
Utilização de ares-condicionados com tecnologia inverter

ram suspensas, e o foco da TIC, desde então, foi o de fornecer ferramentas e mecanismos que dessem o suporte necessário para o mantimento das ações de ensino, pesquisa, extensão e administrativas no formato à distância, objetivando o menor impacto possível na qualidade do serviço prestado pelo IFRO.

Com o foco em promover a Transformação Digital dos serviços oferecidos pelo IFRO, dentre as iniciativas da Tecnologia da Informação e Comunicação, destaca-se esforços envidados

Iniciativas de promoção da Sustentabilidade com resultados mensurados

Redução de 15,53% nos materiais de consumo, incluindo materiais de expediente;
Redução de 55,93% nas despesas com energia elétrica e água e esgoto
Redução de 62,77% nas despesas com combustíveis e lubrificantes;
Redução de 90,85% nas despesas com diárias, passagens e despesas com locomoção;

na ação de unificação dos sistemas institucionais, através do agrupamento de sistemas isolados, em uma única ferramenta, o Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP). Nesse sentido, as bases de dados desses sistemas foram migradas para o SUAP e novas demandas por sistematização de processos foram implementadas por meio de módulos adicionais. Com isso, promoveu-se a consolidação dos dados acadêmicos em uma base centralizada, passível de fornecer estrutura para a otimização de soluções tecnológicas que efetivamente ofereçam apoio para a tomada de decisão da alta gestão, a segurança de dados e a disponibilização de serviços mais conectados e eficientes.

Dentre as soluções oriundas da estratégia de unificação, destaca-se a Transformação Digital de um dos principais serviços oferecidos pelo IFRO, que é a oferta de cursos, nas mais diversas modalidades, para toda a comunidade. Através de ferramentas digitais desenvolvidas, possibilitou-se ao cidadão o acesso a essa oferta, que abrange desde a etapa de inscrição em um certame até efetivação de sua matrícula, sem a necessidade de deslocamento até uma unidade, reduzindo a burocracia e otimizando as atividades das equipes. Considerando a atipicidade vivenciada pela situação de pandemia no ano de 2020, ressalta-se a relevância dessa ação pois possibilitou o ingresso de novos alunos bem como o início de suas atividades acadêmicas de forma totalmente digital.

Trabalhando para ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica, a Diretoria de Engenharia e Infraestrutura (DEINF) e a Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI) atuaram na aquisição de equipamentos para salas de aula, laboratórios e para compor a infraestrutura dos espaços administrativos das unidades. Para esse objetivo o IFRO alcançou os seguintes resultados:

Indicador	Meta 2020	Resultado 2020
Taxa de disponibilidade de serviços de TIC	100%	99,96%
Índice da infraestrutura tecnológica	Meta não Definida	80,80
Taxa de implementação das ações do PDTI	75%	63,3 %

TABELA XIV - Painel de Indicadores PDI

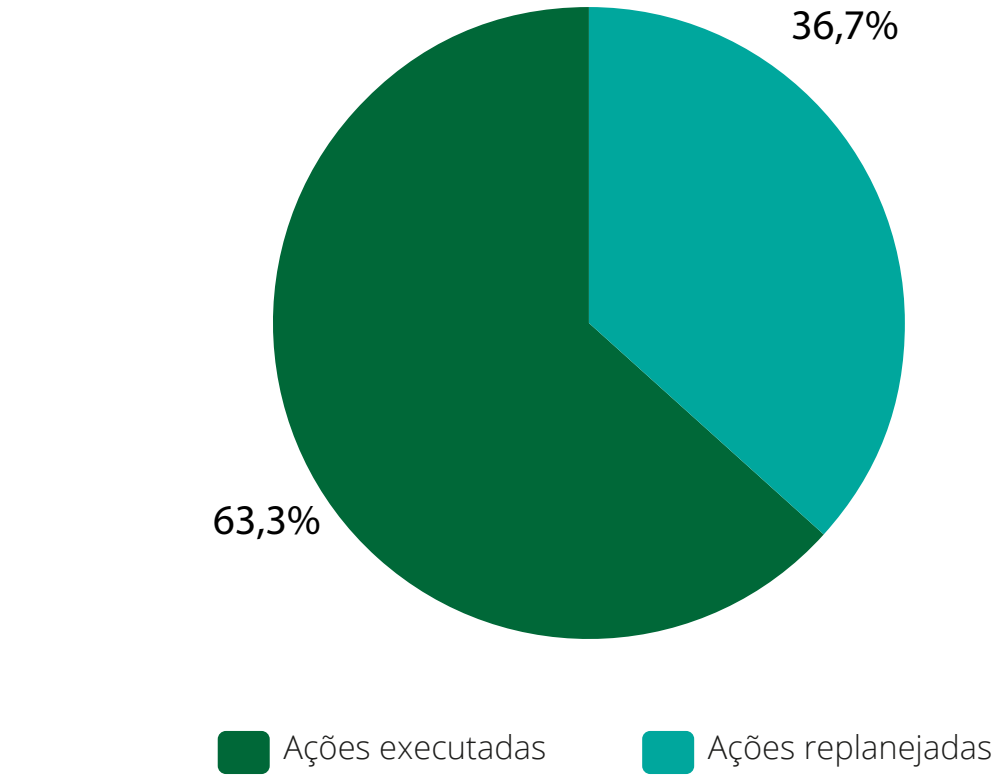
Já a Taxa de disponibilidade de serviços de TI, que mede a proporção de horas de disponibilidade dos serviços em relação ao total de horas do período. A disponibilidade aferida tem se mantido muito próximo da meta, atingindo em 2020, percentual de 99,96%.

O Índice da infraestrutura tecnológica começou a ser mensurado em 2018 quando foi verificado atingimento de 50,7%. Em 2019, o índice atingiu 71,7% e chegou a 80,80% em 2020. Esse indicador mede a infraestrutura tecnológica do Instituto considerando oito critérios, conforme gráfico seguinte:



Em atendimento à legislação vigente e à necessidade de manter o índice da Taxa de implementação das ações do PDTI, as atividades do projeto estratégico **Modernização da Gestão** - Desenvolvimento do PDTI do IFRO estão sendo otimizadas, visando à construção de um processo de planejamento que possibilite a melhor utilização dos recursos públicos destinados à área de tecnologia da informação garantindo maior segurança aos gestores institucionais no planejamento e na tomada de decisão. O gráfico a seguir ilustra o percentual de execução do PDTIC em 2020.

No plano de ações e metas do PDTIC 2019/2022, há o planejamento de execução de 30 (trinta) ações. Dentre elas, 19 (dezenove) tiveram suas metas atingidas e 11 (onze)



foram replanejadas. Justifica-se a não execução e o re-planejamento dessas ações devido ao cenário de pandemia vivenciado, com a suspensão de atividades presenciais, havendo redefinição emergencial de prioridades das ações, que demandou realocação de força de trabalho das equipes com esforços envidados na entrega de soluções de TIC que oferecessem suporte às atividades institucionais no formato à distância. Salienta-se também a impossibilidade de execução nesse período de ações planejadas como as que envolviam treinamentos, encontros e visitas técnicas.

Mesmo com o cenário imprevisto citado, a taxa de implementação do PDTIC atingiu um índice de 63%, se aproximando da meta estabelecida no PDI de 75% para o ano de 2020.

São outras entregas da T.I do IFRO, as soluções tecnológicas para ampliar a conectividade institucional e a comodidade dos usuários.

Virtual IFRO

virtual.ifro.edu.br

- Software Livre Moodle
- Integrado ao sistema de autenticação
- Diversos Recursos de EAD
- Mantido em infraestrutura própria

IFRO Mobile

- 100% Integrado ao SUAP
- Integrado ao AVA
- Integrado à Biblioteca
- Lançamento de aulas e frequência
- ID IFRO
- Atualização de foto inteligente
- Acesso pelo Responsável
- Notificações

Transformação Digital

Um Único Sistema para a gestão do ensino, pesquisa e extensão

- Migração de todos os módulos do ensino para o SUAP.
- Migração dos Cursos EaD do SIFRO para o SUAP.
- Aprimoramento dos módulos de pesquisa e extensão.

Módulo ENSINO

Módulo NAPNE

Módulo Conselho de Curso

Módulo Atividades Estudantis

Módulo EPT

Matrícula On Line

Módulo EXTENSÃO

Módulo PESQUISA

Módulo GESTÃO DE PESSOAS

Módulo ADMINISTRAÇÃO

Módulo Biblioteca

INSTITUTO FEDERAL
Rondônia

RESULTADOS DA COMUNICAÇÃO



4.11. Resultados da Gestão de Pessoas

Conformidade legal

O Instituto Federal de Rondônia, por meio das unidades de gestão de pessoas, observa e aplica nos seus processos as orientações, recomendações e determinações dos órgãos superiores, no âmbito do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) e dos órgãos de controle da Administração Pública. Para tanto, realizamos o acompanhamento das matérias que tratam sobre a legislação afeta à área de pessoal, o que proporciona a adequação aos procedimentos já existentes, a criação de novos processos e a regulamentação das atividades de gestão de pessoas do órgão.

Ferramentas de controle

Os órgãos integrantes do Sistema de Pessoal Civil (SIPEC) do Poder Executivo ainda utilizam o Sistema Integrado de Administração de Pessoal - SIAPE como sistema de processamento da folha de pagamento através da alimentação descentralizada de informações. Destaca-se que nos últimos anos o processamento da folha pagamento tem migrado suas funcionalidades para o SIGEPE, sendo utilizado o SIGEPE –Web, SIGEPE-GESTOR e E-SIGEP.

No ano de 2020 a instituição habilitou a utilização de algumas funcionalidades do SIGEP onde destacamos:

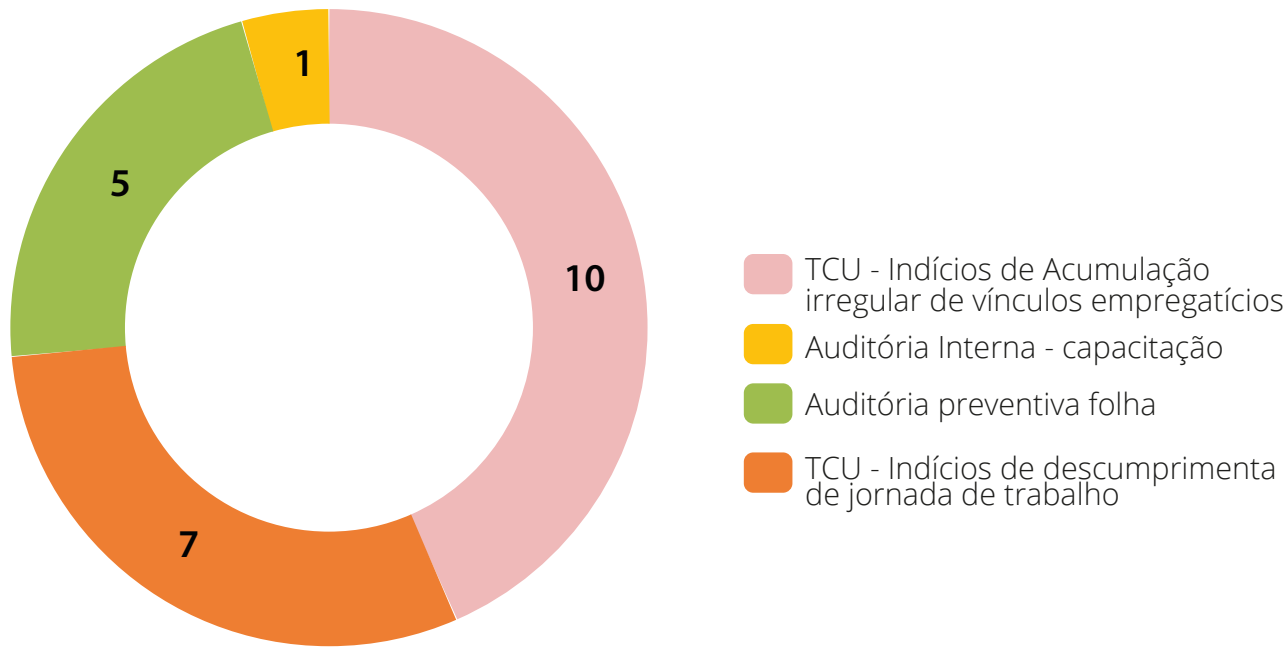
SIGEPE –WEB

- Módulo requerimento (Auxílio Pré-Escolar, Auxílio Natalidade, Auxílio Transporte, Cadastro/Alteração de Dependentes, Alteração de dados Bancários; Atualização Cadastral do Servidor, Férias, Cadastro de remuneração extra-SIAPE).

- Atestado Web – Envio de atestados para o SIASS enviados diretamente pelo servidor
- SIGEP-GESTOR – Permite o Gestor programar, acompanhar e altera a programação de férias da unidade.
- No IFRO ainda utilizamos com sistema gerenciais o Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) e o painel de indicadores do IFRO.

Apontamentos dos Órgãos de Controle

Os órgãos de controle realizam auditorias preventivas periodicamente, na folha de pagamento do IFRO, de forma a corrigir eventuais inconsistências. As auditorias, no ano de 2020, foram realizadas nas seguintes formas: Pelo TCU, através de ofícios e sistema eletrônico e-Pessoal, pela auditoria interna do IFRO e pelas auditorias preventivas da folha de pagamento via SIAPE. As auditorias realizadas em 2020 foram referentes acumulações de cargos, cumprimento ao regime de dedicação exclusiva e capacitação.



São realizadas também pelo TCU, auditoria referente aos atos de admissão, desligamento, aposentadoria e pensão lançados no sistema e-Pessoal. Todos os atos do ano de 2020 foram registrados no sistema e-Pessoal e ainda atendendo Ofício-Circular n. 001/2020-TCU/Sefip, de 30/4/2020) realizado o cadastramento de 349 (trezentos e quarenta e novo) de atos de pessoal no e-pessoas.

Indicadores de conformidade

A avaliação da conformidade nos processos de Gestão de Pessoas é realizada por meio dos indicadores a seguir:

1. Controle e acompanhamento dos registros de informação no Sistema e-Pessoal atos de admissão, desligamento, aposentadoria e pensão, especialmente em 2020 em atendimento ao Ofício-Circular n. 001/2020-TCU/Sefip, de 30/4/2020), foi realizado o cadastramento de 349 (trezentos e quarenta e novo) de atos de pessoal.
2. Em relação à entrega da Declaração de Bens e Rendias (DBR), todos os servidores ao tomarem posse no IFRO entregam a declaração de autorização de acesso as infor-

mações de bens e renda por meio de formulário específico, conforme disposto na Instrução Normativa – TCU n.º 67, de 6 de julho de 2011.

REPOSIÇÃO AO ERÁRIO



Avaliação da força de trabalho

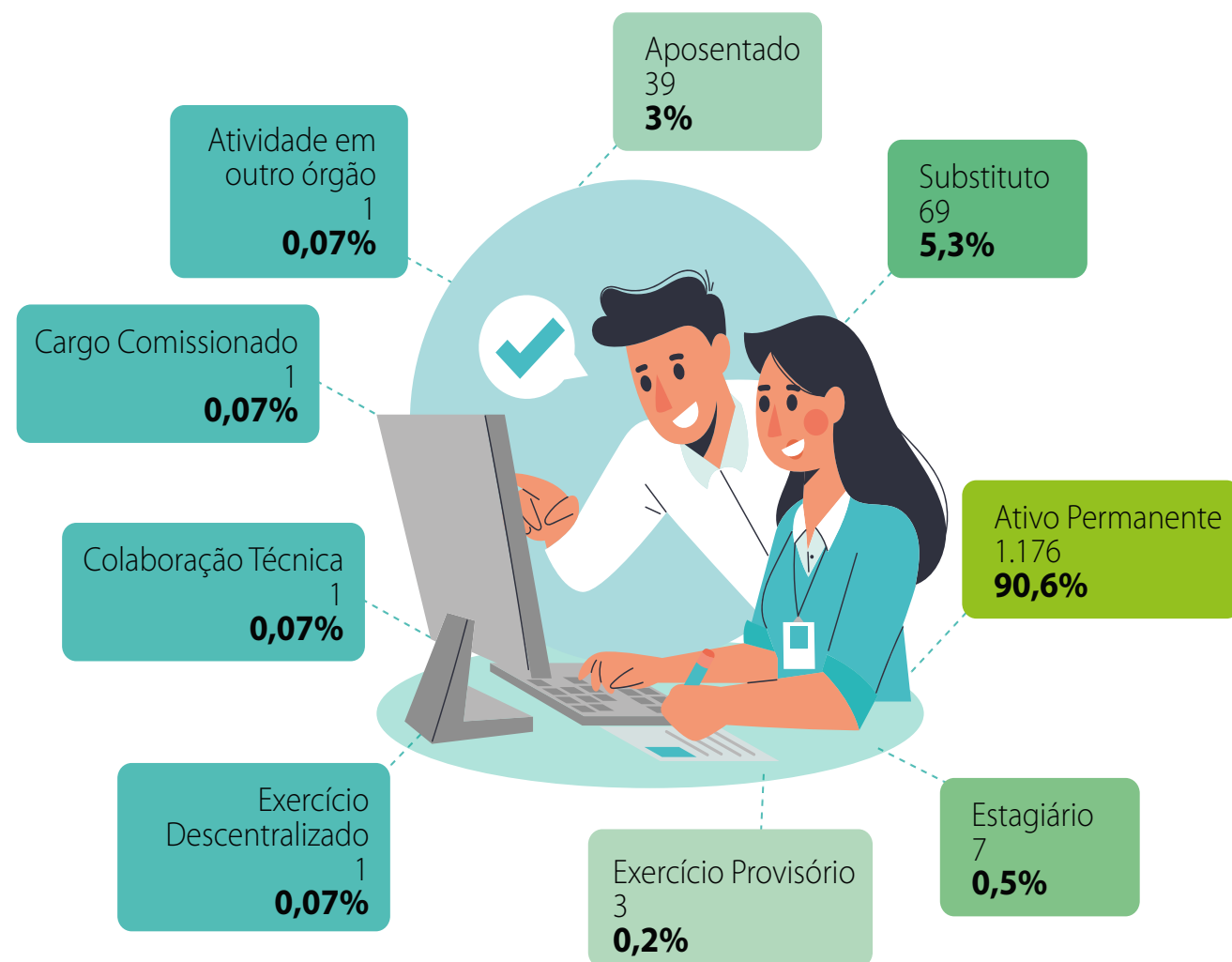
A força de trabalho do IFRO é composta por:

- Servidores do quadro efetivo: Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE - Lei nº 11.091/2005) e Carreira de Magistério Federal do cargo de Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico e Magistério Superior (Lei nº 12.772/2012).
- Professor Substituto (regido pela Lei nº 8.745/93)
- Estagiários (regido pela Lei 11.788/2008)

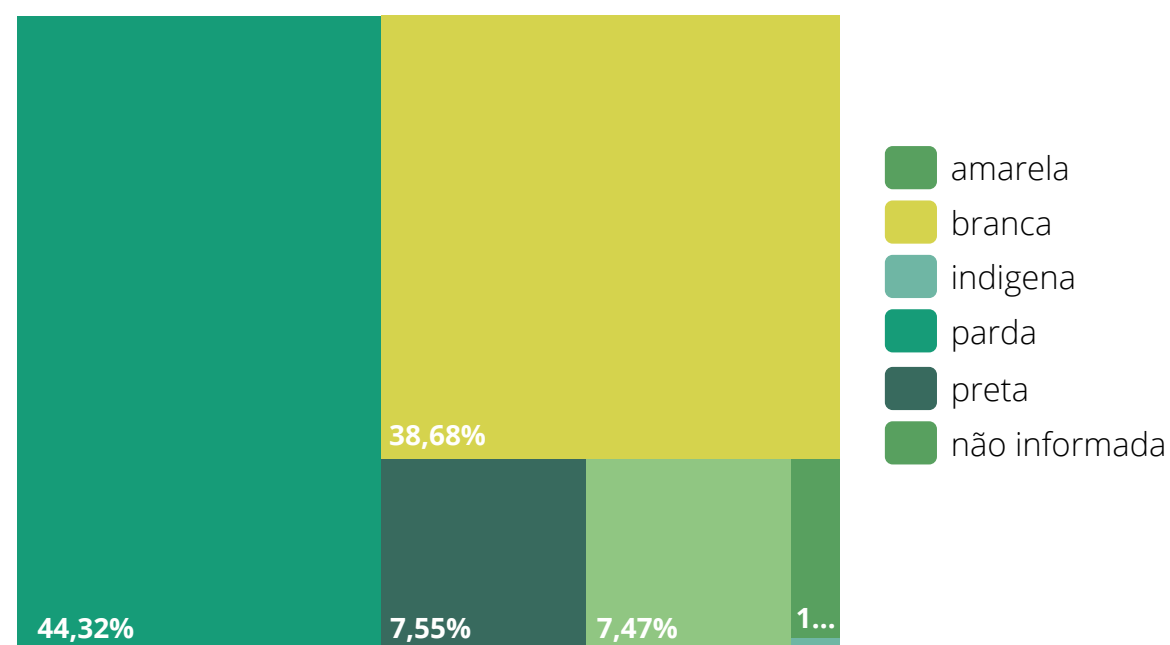
Ainda servidores em exercício descentralizado de carreira, exercícios provisórios, requisitados, e servidores em composição da força de trabalho, este último previsto no § 7º, inciso II do Art. 93 da Lei 8.112.

A estatística sobre a faixa etária dos servidores do IFRO demonstra uma instituição é jovem. Onde 58,05% dos servidores ativos que compõem força de trabalho tem entre 31 a 40 anos.

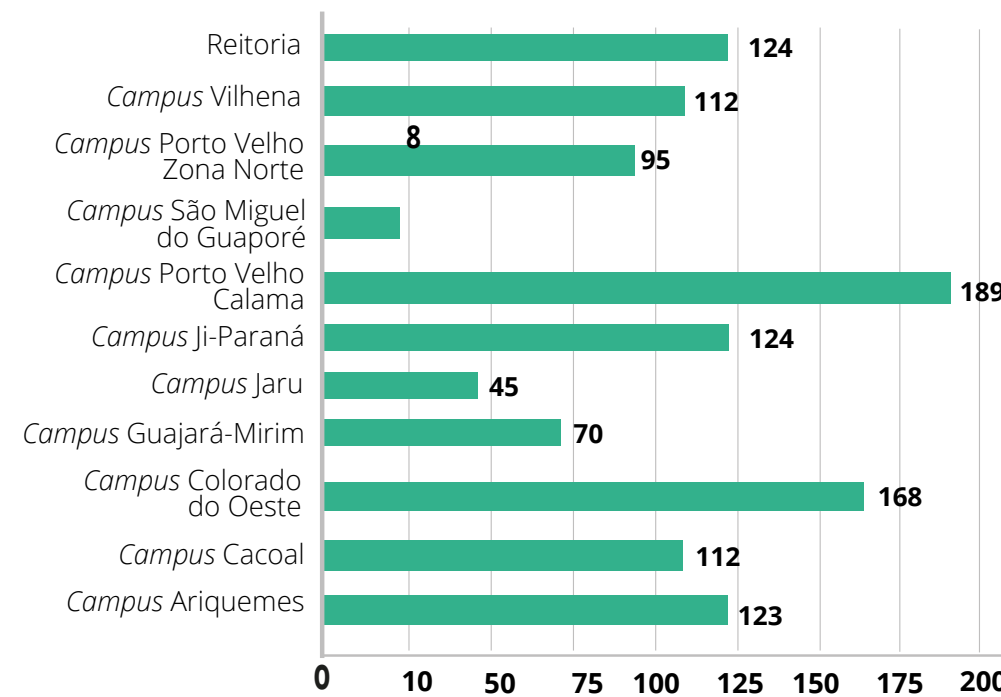
SERVIDOR POR SITUAÇÃO



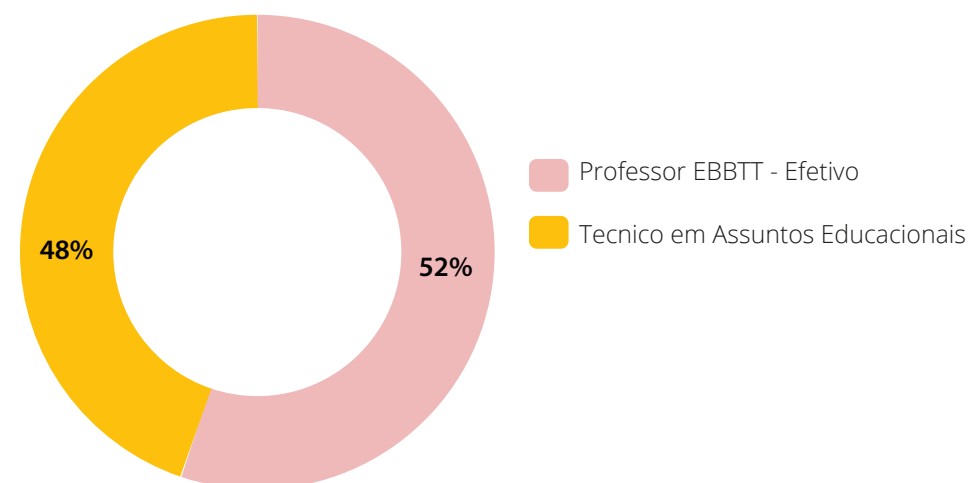
PERCENTUAIS POR ETNIAS



DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES POR UNIDADE



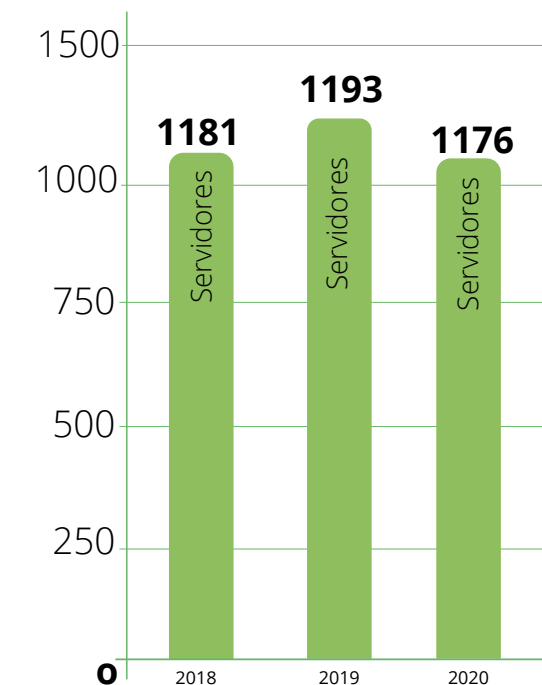
SERVIDOR POR CARREIRA



REMUNERAÇÃO MÍNIMA DAS CARREIRAS



EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL



As remunerações do quadro de servidores do IFRO, que possui desde cargos de nível fundamental até os cargos de nível superior, são instituídas pela lei 11.091/2005 e lei 12.772/2012 e as parcelas remuneratórias são acrescidas conforme a titulação superior ao cargo que o servidor possua (ensino médio, graduação, especialização, mestrado ou doutorado).

Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas

Recrutamento e seleção de Servidores

O recrutamento e a seleção de pessoas para o provimento dos cargos efetivos do quadro permanente de servidores do IFRO ocorrem por meio de concurso público, mediante normas e condições estabelecidas na Constituição Federal/88, Lei 8.112/90, Decreto nº 9.739/2019, o Decreto N.º 7.311/2010 e o Decreto N.º 7.312/2010. Os concursos públicos são realizados através de provas objetivas (para todos os cargos) e de títulos e de desempenho didático para os Cargos de Professor de Ensino, Básico, Técnico e Tecnológico-EBTT.

O IFRO reserva até 5% das vagas para Pessoas com Deficiência em cumprimento ao disposto no § 2.º do Artigo 5.º, da Lei N.º 8.112/1990, bem como na forma do Decreto N.º 3.298/1999 e 20% (vinte por cento) das

vagas para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos, nos termos da Lei N.º 12.990, de 09 de junho de 2014, publicada no DOU de 10 de junho de 2014.

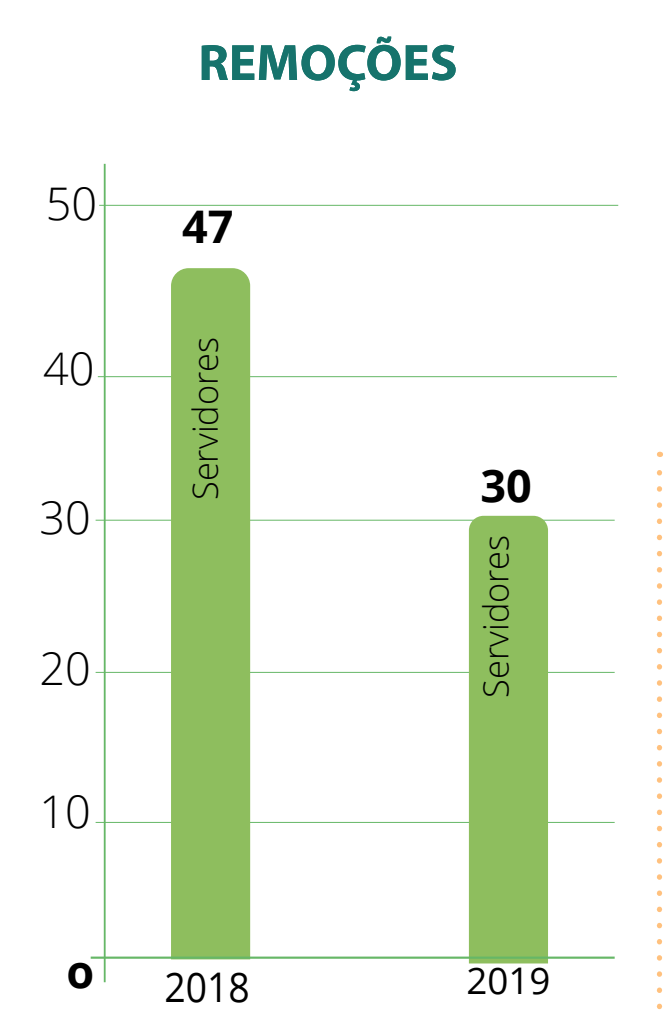
A verificação da veracidade da autodeclaração dar-se-á em observância à Portaria Normativa nº 4, de 6/4/2018, publicada no DOU nº 68, Seção I, págs. 43-44, expedida pela Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, onde os candidatos que se autodeclararem negros no momento da inscrição, são convocados para o procedimento de heteroidentificação, presencial e obrigatório.

Para contratação de professores substitutos, é realizado processo seletivo simplificado conforme previsto no inciso II do § 1º do Art. 2.º da Lei 8.745, de 09/12/1993 e no Art. 14 do Decreto 7.485, de 18/05/201, mediante provas de títulos e de desempenho didático A gestão dos processos é compartilhada pela Reitoria e pelos campi, sendo que a execução fica sob a responsabilidade da comissão local de cada unidade.

Alocação, remoção e rotatividade de servidores.

A movimentação dos servidores entre unidades do IFRO acontece em conformidade com o art. 36 da Lei 8.112/90 A modalidade mais comum de movimentação de servidores se dá por meio de processo seletivo de remoção, que ocorre quando há novas vagas para provimento, seja em decorrência de vacância ou por ampliação do quadro de servidores docentes ou técnico-administrativos em educação e ainda no recebimento de vaga por redistribuição.

Tem ocorrido, também, um número significativo de remoções, independentemente do interesse da Administração, por motivo de saúde do servidor ou de seus dependentes.

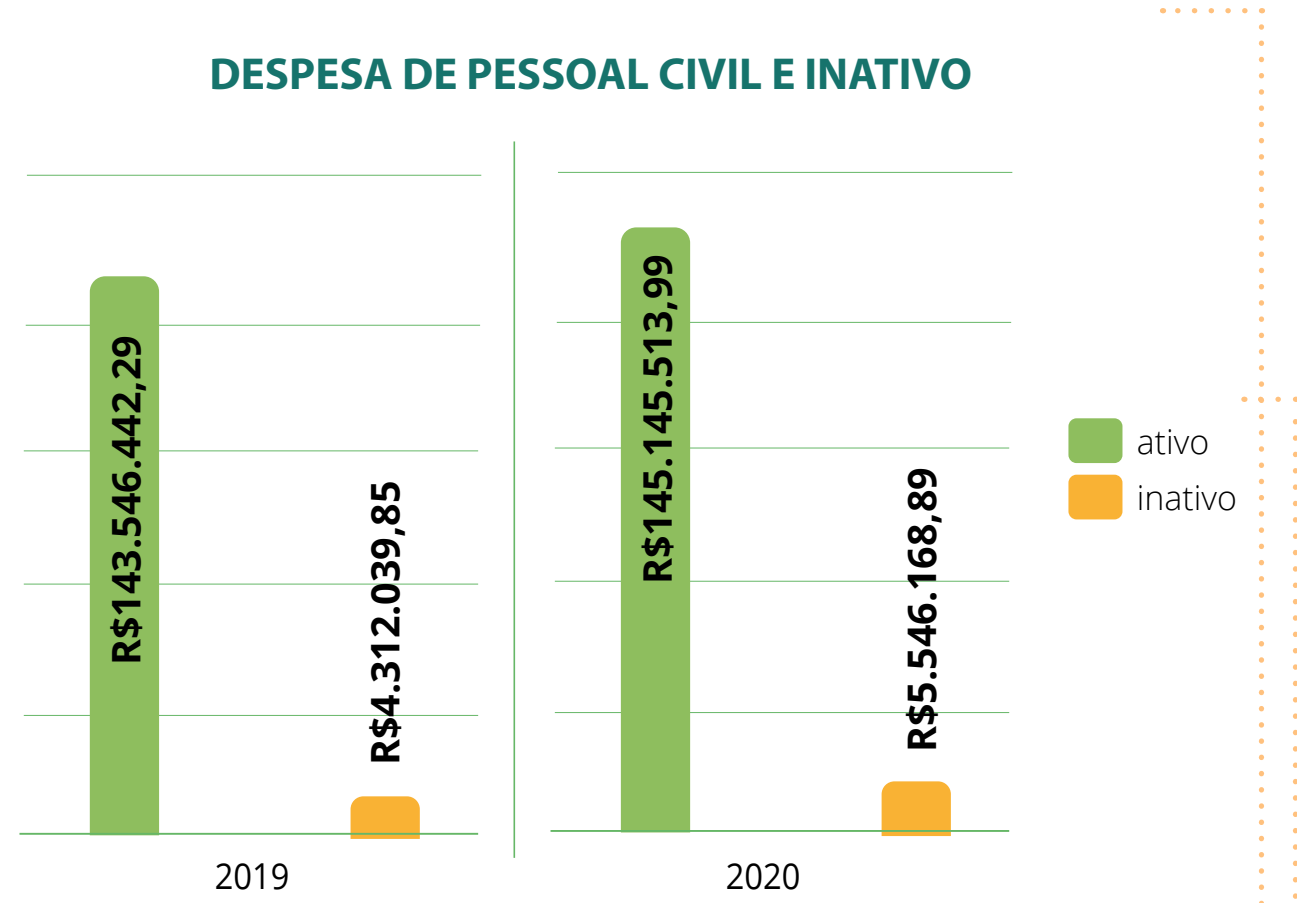
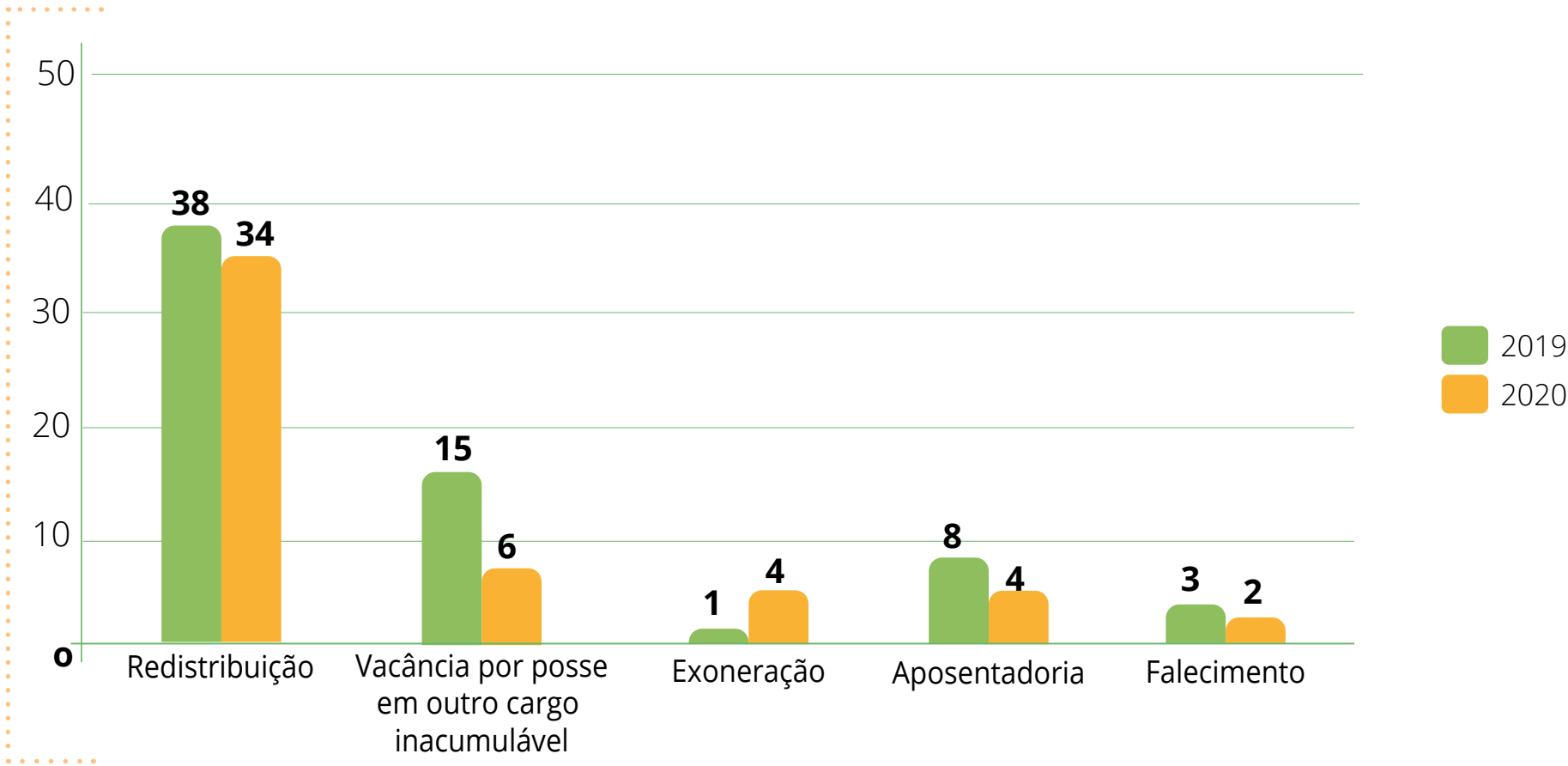


Rotatividade

O maior quantitativo de evasão de servidores efetivos, em 2020, deu-se por redistribuição, conforme tendência do ano anterior.

Detalhamento da despesa de pessoal (ativo, inativo e pensionista), evolução dos últimos anos e justificativa para o aumento/diminuição.

Em 2020 as despesas com pessoal civil tiveram variação pequena se comparado ao ano de 2019, sendo o crescimento justificado pelo ingresso de servidores e desenvolvimento dos servidores na carreira. Quanto aos aposentados anualmente te ocorrido a ampliação dos aposentados na unidade.



Outras despesas de pessoal

O IFRO oportuniza vagas de estágio que são preenchidas por alunos de cursos da própria instituição ou de instituições parceiras. Os estágios seguem as disposições da Lei nº 11.788/08 e tem como prerrogativa o apoio no desenvolvimento do estudante para o mercado de trabalho. Dentre as oportunidades de estágio oferecidas, algumas são remuneradas com bolsa estágio para estudantes de ensino médio e de graduação.

A elevação significativa do valor de despesa com estagiário é decorrência do emprego da Instrução Normativa nº 213, de 17/12/2019 que estabeleceu novos valores de bolsa estágio.

Avaliação de desempenho, remuneração e meritocracia:

(gratificação de desempenho, progressão funcional, estágio probatório, tabela de remuneração, percentual de cargos gerenciais ocupados por servidores efetivos, detalhes sobre a igualdade de oportunidades na UPC)

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

AUXILIO-CRECHE



Valor: **R\$ 1.061.587,62**

AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL



Valor: **R\$ 26.699,63**

INDENIZACAO DE MORADIA



Valor: **R\$ 236.517,71**

ASSISTENCIA MEDICA /ODONTOLOGICA



Valor: **R\$ 2.124.099,86**

AUXILIO-TRANSPORTE



Valor: **R\$ 56.608,45**

AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL



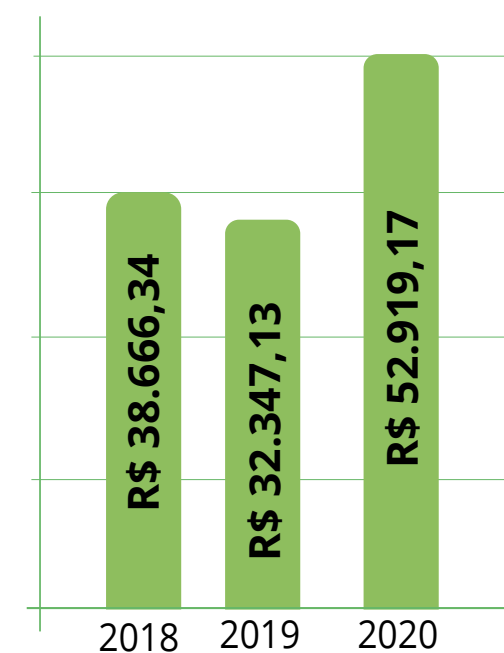
Valor: **R\$ 20.437,93**

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO



Valor: **R\$ 6.856.208,17**

ESTÁGIO REMUNERADO



Progressão e avaliação de desempenho

A avaliação de desempenho no âmbito do IFRO segue a Lei nº 11.091/2005 que trata do Plano de Carreira dos Técnicos-Administrativos em Educação, a Lei nº 12.771/2013 que trata da carreira dos servidores docentes,

Saúde do Servidor

O perfil epidemiológico 2020 dos servidores do IFRO identificou uma ligeira queda considerando o ano de 2019, contudo ainda identificamos um número significativo de solicitação de licenças para tratamento da própria saúde com registros referentes às doenças classificadas no grupo do CID F (Transtornos Mentais e do Comportamento). Esse cenário caracteriza-se como um desafio para a Gestão de Pessoas, que tem sido demandada sobre intervenções que impactem diretamente nas possíveis causas desse problema.

Capacitação: estratégia e números (reduzir o texto e manter o gráfico/atualizar os dados para 2020)

Ações de capacitação são norteadas pelo Decreto 9.991/2019 e envolve levantamento das necessidades de capacitação dos servidores, elaboração do plano de desenvolvimento de pessoal e busca melhoria e excelência na qualidade dos serviços prestados à sociedade, de acordo com as características e necessidades de cada setor do IFRO, com a visão de que a qualidade almejada na instituição é alcançada por meio dos investimentos nas pessoas que compõem a organização.

No ano de 2020 tivemos uma mudança na visão das capacitações de curta duração, pois com a pandemia ampliou-se as oportunidades de capacitação da modalidade de EAD, consequentemente o aumento de ações de capacitação ofertadas.

A qualificação dos servidores do IFRO está regulamentada pela Resolução CONSUP nº 53/2015 e reflete a compreensão da importância da formação stricto sensu dos servidores como estratégia para investir na qualidade da administração da instituição e das áreas do ensino, pesquisa, extensão. Além das parcerias de qualificação em serviço, semestralmente são lançados editais para afastamento integral dos servidores para cursos de pós-graduação stricto sensu e pós-doutorado, conforme previsto no Art. 96-A da Lei 8.112/90.

O índice de qualificação dos servidores é medido numa escala de 1 a 5 pontos, considerando o peso de cada Desde que começou a ser acompanhado, o índice apresenta constante evolução, reflexo das ações de qualificação desenvolvidas na instituição.

Programa de Incentivo à Qualificação (PIQ)

Trata-se de um programa para os servidores do IFRO que tem como finalidade estimular a participação de servidores em programas de qualificação (ensino médio, graduação ou pós-graduação) por meio da concessão de auxílio qualificação para custear as despesas com o processo de ensino. Os auxílios concedidos refletem no aumento do índice de qualificação do quadro de pessoal além de proporcionar ao servidor sua elevação de escolaridade.

CAPÍTULO 5

Resultados Institucionais.

5.1 COMPOSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS DO IFRO.

5.1.1 NOTA EXPLICATIVA 01 – ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE, PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

O Ativo Circulante no 4º Trimestre de 2020 equivale a 12,47% em relação ao montante do Ativo Total. Se comparado ao 4º Trimestre de 2019 percebe-se um aumento de 12,47%, sendo o grupo Estoques que mais aumentou 22,57%.

O Ativo não Circulante no 2º Trimestre de 2020 equivale a 87,53% do Ativo Total, se comparado ao mesmo período do exercício anterior, observa-se um aumento de 6,57%. Quanto a depreciação acumulada salientamos que os Bens Imóveis estão sendo transferidos ao sistema SPIUNet, o que elevou o valor depreciado neste órgão em 11,30% em relação ao período anterior, já quanto aos Intangíveis e Bens Móveis informamos que o sistema de depreciação está em fase de desenvolvimento.

O Passivo Circulante no 4º Trimestre de 2020 equivale a 24,80% do Total do Passivo e PL, se comparado ao exercício anterior, observa-se um aumento de 16,12%. O grupo Demais Obrigações a Curto Prazo obteve a maior parcela do total do Passivo Circulante 77,63%, seguido de Pessoal a Pagar a curto prazo 17,59%.

Já no Passivo Não Circulante não consta saldos registrados.

5.1.2 NOTA EXPLICATIVA 02 – IMOBILIZADO

O Imobilizado do IFRO é segregado em dois grupos:

(i) bens móveis; e

(ii)bens imóveis.

No Quadro 01 a seguir, é apresentada a composição do item Imobilizado, para 4º Trimestre de 2020 e exercício de 2019.

	31/12/2020	31/12/2019	AH(%)
Bens Móveis			
(+) Valor contábil bruto	90.273.979,40	79.163.937,37	14,03
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00	0,00	
(=) Valor Contábil Líquido	90.273.979,40	79.163.937,37	14,03
Bens Imóveis			
(+) Valor contábil Bruto	176.682.769,62	171.297.201,76	3,14
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão	(2.158.005,67)	(1.938.873,78)	
(=) Valor contábil líquido	174.524.763,95	169.358.327,98	3,05

TABELA XIV - Imobilizado - Composição | Fonte: TESOURO GERENCIAL.

5.1.2.1 Bens Móveis

Os Bens Móveis do IFRO em 31/12/2020 totalizam R\$ 90.273.979,40 e estão distribuídos em contas contábeis individualizadas conforme detalhado no Quadro 02 a seguir.

Conta - Discriminação	31/12/2020	31/12/2019	AH(%)
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	27.954.276,21	23.398.924,08	19,47
Bens de Informática	21.084.587,33	17.753.568,38	18,76
Móveis e Utensílios	20.919.044,51	19.537.566,61	7,07
Material Cultural, Educacional e de Comunicação	10.924.510,41	10.058.215,04	8,61
Veículos	5.968.704,64	5.926.804,64	0,71
Bens Moveis em Andamento	18.558,59	18.558,59	-
Bens Móveis em Almoxarifado	1.015.052,38	989.105,42	2,62
Semoventes e Equipamentos de Montaria	488.871,61	432.267,24	13,09
Demais Bens móveis	1.893.872,12	1.048.927,37	80,55
Ativos de Concessão de Serviços	6.501,60	-	-
Total	90.273.979,40	79.163.937,37	

TABELA XIV - Bens Móveis - Composição | Fonte: Tesouro Gerencial.

Dos Bens Móveis registrados no Órgão 26421 – Instituto Federal de Rondônia percebeu-se um aumento no grupo Demais Bens móveis e o grupo Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas em comparação ao exercício anterior no percentual de 80,55% e 19,47%, respectivamente.

5.1.2.2 Bens Imóveis

Os Bens Imóveis do IFRO em 31/12/2020 totalizavam R\$174.524.763,95 e estão distribuídos em contas contábeis individualizadas conforme detalhado no Quadro 03 a seguir.

	31/12/2020	31/12/2019	AH(%)
Bens de Uso Especial	116.954.879,60	116.954.879,60	-
Bens Imóveis em Andamento	50.718.442,19	45.336.191,50	11,87
Instalações	9.009.447,83	9.006.130,66	0,036
Deprec./Acum./Amort. Acumulada – Bens Imóveis	(2.158.005,67)	(1.938.873,78)	11,30
TOTAL	174.524.763,95	169.358.327,98	

TABELA XIV - Bens Imóveis - Composição | Fonte: Tesouro Gerencial.

De acordo com a tabela anterior, os Bens de Uso Especial correspondem a 67,01% de todos os bens imóveis reconhecidos contabilmente no Balanço Patrimonial do Órgão 26421 – Instituto Federal de Rondônia, perfazendo o montante de R\$174.524.763,95 em 31/12/2020 a valores brutos.

	31/12/2020	31/12/2019	AH(%)
TERRENOS, GLEBAS	-	-	
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	116.954.879,60	116.954.879,60	-
EDIFÍCIOS	-	-	
TOTAL	116.954.879,60	116.954.879,60	-

TABELA XIV - Bens Imóveis de Uso Especial - Composição | Fonte: Tesouro Gerencial.

De acordo com a tabela anterior, os Imóveis de Uso Educacional correspondem a todos os bens imóveis re-conhecidos contabilmente no Balanço Patrimonial do Órgão 26421 – Instituto Federal de Rondônia, perfazendo o montante de R\$ 116.954.879,60 em 31/12/2020 a valores brutos.

5.1.3 NOTA EXPLICATIVA 03 - INTANGÍVEL

O Ativo Intangível do IFRO, em 31/12/2020, totaliza R\$ 616.239,04 e constitui-se basicamente em sistemas de informática (softwares), conforme evidencia o Quadro 05 a seguir.

	31/12/2020	31/12/2019	AH(%)
Software com Vida Útil Definida	428.315,96	424.415,00	0,92
Software com Vida Útil Indefinida	187.923,08	111.661,74	68,30
Total	616.239,04	536.076,74	

TABELA XIV - Intangível - Composição | Fonte: Tesouro Gerencial.

Verifica-se um aumento no grupo software com Vida Útil Definida de 0,92% em relação ao período anterior analisado. Esses ativos intangíveis foram mensurados pelo custo de aquisição, representado pelo valor do contra-to de desenvolvimento e respectivos aditivos.

Importante frisar que o sistema de depreciação está em fase de testes.

5.1.4 NOTA EXPLICATIVA 04 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

Em 31/12/2020, o IFRO apresentou saldo de R\$ 1.680.477,31 de fornecedores em aberto, sendo em sua to-talidade, fornecedores de curto prazo. A seguir, apresenta-se a tabela, segregando-se essas obrigações, entre fornecedores nacional e estrangeiro e entre circulante e não circulante. No órgão apenas há obrigações no Pas-sivo Circulante, Fornecedores Nacionais.

	31/12/2020	31/12/2019	AH(%)
Circulante	1.680.477,31	1.356.124,37	23,92
Nacionais	1.680.477,31	1.356.124,37	
TOTAL	1.680.477,31	1.356.124,37	

TABELA XIV - Fornecedores - Composição | Fonte: Tesouro Gerencial.

Percebe-se um aumento de 23,92%, porém levando em consideração que o período comparado se refere ao início do exercício em relação ao final do exercício anterior, desta forma novas obrigações foram assumidas tendo em vista o início do exercício, havendo aumento nas obrigações no início do ano.

No Quadro 07 a seguir, relacionam-se as Unidades Gestoras Executoras contratantes com seus respectivos valores de fornecedores na data base de 31/12/2020:

UNIDADE GESTORA CONTRATANTE	31/12/2020	AH(%)
158148 – REITORIA	530.602,97	31,58
158341 – CAMPUS COLORADO DO OESTE	174.990,58	10,41
158342 – CAMPUS VILHENA	27.412,51	1,63
158343 – CAMPUS ARIQUEMES	69.906,61	4,16

158345 – CAMPUS PORTO VELHO CALAMA	127.049,07	7,56
158376 – CAMPUS JI-PARANÁ	84.448,51	5,03
158532 – CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE	305.403,06	18,17
158533 – CAMPUS CACOAL	179.535,46	10,68
158635 – CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM	89.083,66	5,30
158636 – CAMPUS JARU	92.011,15	5,36
TOTAL	1.680.477,31	

TABELA XIV - Fornecedores e Contas a Pagar - Por UGE contratante | Fonte: Tesouro Gerencial.

As Unidades Gestoras 158148, 158533 e 158341 são responsáveis por 52,67% do total a ser pago. A seguir, relacionam-se os 10 (dez) fornecedores mais significativos no âmbito do Instituto Federal de Rondônia, na data base de 31/12/2020, os quais representam 62,81% do total contratado.

FORNECEDOR	31/12/2020	AV(%)	
1: 04.196.645/0001-00 – FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	188.354,74	11,22	
2: 04.924.847/0001-13 – CONSTRUTORA MOSAICO LTDA	183.745,53	10,93	
3: 10.514.886/0001-45 – M.S.A – SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSERVAÇÃO LTDA	119.274,38	7,10	
4: 01.878.439/0001-84 – EXECUTIVA SERVIÇOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	105.562,37	6,28	
5: 00.000.000/0001-91 – BANCO DO BRASIL S.A	91.232,66	5,43	
6: 24.376.542/0001-21 – APPROACH TECNOLOGIA LTDA	85.103,95	5,06	
7: 05.914.650/0001-66 – ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	78.874,64	4,69	
8: 03.549.389/0001-17 – LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA EIRELI	71.622,98	4,26	
9: 09.228.233/0002-00 – ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	67.768,60	4,03	
10: 07.529.101/0001-01 – COMBATE LTDA	64.047,52	3,81	
SUB TOTAL	1.055.587,37	62,81	
DIVERSAS	DEMAIS FORNECEDORES	624.889,94	37,19
TOTAL	1.680.477,31	100,00	

TABELA XIV - - Fornecedores e Contas a Pagar - Por Fornecedor | Fonte: Tesouro Gerencial.

5.1.5 NOTA EXPLICATIVA 05 - RESULTADOS ACUMULADOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conforme evidencia o Quadro 09 a seguir, o patrimônio líquido do órgão em 31 de dezembro de 2020 apre-senta o valor de R\$ 228.026.782,36.

ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Reservas de Capital	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Reservas de Lucros	-	-

Demais Reservas	-	-
Resultados Acumulados	228.026.782,36	217.915.649,82
Resultado do Exercício	10.157.104,48	(11.946.945,77)
Resultados de Exercícios Anteriores	217.915.649,82	229.897.580,57
Ajustes de Exercícios Anteriores	(45.971,94)	(34.984,98)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	228.026.782,36	217.915.649,82

TABELA XIV - Patrimônio Social e Capital Social | Fonte: Tesouro Gerencial.

No Patrimônio Líquido, observa-se um pequeno aumento de 4,64% em relação ao exercício anterior. O grupo Resultado do Exercício apresentou aumento em relação ao período anterior e representam 4,45% do Total do PL, o grupo Ajustes de Exercícios Anteriores representa um total de 0,000201% do total do PL.

5.1.6 NOTA EXPLICATIVA 06 – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Em 31/12/2020, o Instituto Federal de Rondônia, possuía um saldo de R\$35.246.251,27 relacionados a obrigações contratuais, relacionados a parcelas de contratos que serão executadas no(s) próximo(s) exercício(s).

A seguir, apresenta-se a tabela, segregando-se essas obrigações, de acordo com a natureza dos respectivos contratos.

Obrigações Contratuais	31/12/2020	31/12/2019	AH(%)
Aluguéis	999.562,50	2.528.391,90	(60,47)
Fornecimento de Bens	345.450,43	1.327.479,21	(73,98)
Empréstimos e Financiamentos	5.445,76	5.445,76	-
Seguros	2.980.021,87	842.906,73	253,54
Serviços	30.915.770,71	26.020.142,97	18,81
TOTAL	35.246.251,27	30.724.366,57	

TABELA XIV - Obrigações Contratuais – Composição | Fonte: Tesouro Gerencial.

As obrigações contratuais relacionadas a Serviços representam a maioria, cerca de 87,71 % do total das obrigações assumidas pelo Instituto Federal de Rondônia ao final de 31/12/2020, seguidas pelos Seguros, com 8,45% do total.

Na continuação, apresenta-se a tabela relacionando-se as Unidades Gestoras contratantes com valores mais expressivos na data base de 31/12/2020.

Obrigações Contratuais – Por UG	31/12/2020	AV(%)
158148 – Inst. Fed. Rondônia - Reitoria	11.639.052,02	33,06
158341 – Inst. Fed. Rondônia – Colorado do Oeste	4.739.061,97	13,46
158342 – Inst. Fed. Rondônia - Vilhena	1.109.277,91	3,15
158343 - Inst. Fed. Rondônia – Ariquemes	1.066.182,11	3,03
158345 - Inst. Fed. Rondônia – Porto Velho Calama	4.930.477,62	14,00

158376 - Inst. Fed. Rondônia – Ji-Paraná	3.039.228,33	8,63
158532 - Inst. Fed. Rondônia – PVH Zona Norte	4.849.632,06	13,78
158533 - Inst. Fed. Rondônia – Cacoal	1.697.452,69	4,82
158635 – Inst.Fed. Rondônia – Guajará-Mirim	656.052,26	1,86
158636 – Inst. Fed. Rondônia - Jaru	1.475.737,49	4,19
TOTAL	35.202.154,46	100

TABELA XIV - Obrigações Contratuais – Por Órgão (UG) Contratante | Fonte: Tesouro Gerencial.

As Unidades Gestoras Reitoria, Porto Velho Calama e Porto Velho Zona Norte são responsáveis por 60,84% do total contratado.

Na tabela apresentada a seguir, relacionam-se os 05 contratados mais significativos e o saldo a executar, na data base de 31/12/2020.

Obrigações Contratuais – Por UG	31/12/2020	AV(%)
A- 10.935.865/0001-01 – V.S. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	5.263.853,88	14,93
B- 04.289.815/0001-93 – CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI	4.006.226,74	11,37
C- 84.555.564/0001-80 – KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI.	3.448.578,57	9,78
D- 03.832.178/0001-97 – FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TEC-NO.	2.504.504,63	7,11
E- 03.232.014/0001-29 – PROTEGE SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA	1.424.049,17	4,04
Demais	18.599.875,24	47,23
TOTAL	35.247.088,23	100

TABELA XIV - Obrigações Contratuais – Por Contratado – Órgão | Fonte: Tesouro Gerencial.

Em relação aos contratados A, B, C, D e E, eles representam 47,23 % do total a ser pago.

5.2 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

5.2.1 DO BALANÇO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

5.2.1.1Nota Explicativa 13 – Resultado Financeiro

O resultado financeiro do exercício alcançou o montante de R\$861.466,55 e sua formação é detalhada no Quadro 13 apresentado na sequência.

	31/12/2020
Receita Orçamentária	611.856,13
Despesa Orçamentária	(258.968.523,17)
Saldo	(258.356.667,04)
Transferências Financeiras Recebidas	285.200.743,11
Transferências Financeiras Concedidas	(45.042.108,70)
Saldo	240.158.634,41

Recebimentos Extra Orçamentários	55.558.737,19
Pagamentos Extra Orçamentários	(36.499.238,01)
Saldo	19.059.499,18
Resultado Financeiro do Exercício	861.466,55

TABELA XIV - Resultado Financeiro – 31/12/2020 | Fonte: SIAFI (2020).

A principal contribuição para o resultado financeiro foi proveniente de Transferências Financeiras Recebidas resultantes da execução orçamentária no montante de R\$285.200.743,11, seguido de Recebimentos Extraorçamentários no montante de R\$55.558.737,19.

As despesas Orçamentárias a maior parcela foram as ordinárias, com o montante de R\$258.968.523,17 do total de despesas Orçamentárias. Os pagamentos Extraorçamentários referem-se em sua maior parte ao pagamento de restos a pagar processados no montante de R\$21.274.614,45, o que representa 58,29% do montante dos pagamentos.

5.2.1.2 Nota Explicativa 14 – Execução dos Restos a Pagar

Os pagamentos realizados de restos a pagar (processados e não processados) totalizaram R\$14.976.729,81 sendo R\$14.751.788,51 de Despesas Correntes e, R\$224.941,30 de Despesas de Capital, conforme demonstra o Quadro 14 a seguir:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	112.989,62	14.830.425,62	14.751.788,51	48.865.83	142.760,90
Outras Despesas Correntes	112.989,62	1.667.327,58	1.588.690,47	48.865,83	142.760,90
DESPESAS DE CAPITAL	315.168,58	224.941,30	224.941,30	-	315.168,58
Investimentos	315.168,58	224.941,30	224.941,30	-	315.168,58
TOTAL	428.158,20	15.055.366,92	14.976.729,81	48.865,83	457.929,48

TABELA XIV - Execução de Restos a Pagar Processados e RPNP Liquidados | Fonte: SIAFI (2020).

2.1.3 Nota Explicativa 15 – Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

No IFRO a geração líquida de caixa apresentou resultado negativo de R\$861.466,55 no 4º Trimestre de 2020, isso quer dizer que o caixa e equivalente de caixa final são superiores ao valor inicial em comparação entre o início e o final do período.

A seguir, conforme demonstra o Quadro 15, é apresentada a formação da redução de caixa e equivalentes de caixa ocorrido no 4º trimestre do exercício de 2020.

FLUXOS FINANCEIROS	31/12/2020
Atividades Operacionais	16.919.123,26
Atividades de Investimentos	(16.057.656,71)
Atividades de Financiamento	-
Total	861.466,55

TABELA XIV - Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa - Formação | Fonte: SIAFI (2020).

O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais importou em R\$16.919.123,26, e o fluxo líquido de investimentos na ordem de R\$16.057.656,71.

O fluxo financeiro principal se traduz em outros ingressos operacionais no valor de R\$285.781.572,36. O principal fluxo de saída foi o de Pessoal e demais despesas no montante de R\$197.755.064,23.

BALANÇO FINANCEIRO	[4º Tri 2020]
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	611.856,13
ORDINÁRIAS	-
VINCULADAS	621.862,13
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(10.006,00)

TABELA XIV - Receitas Próprias - Composição | Fonte: SIAFI (2020).

Durante o 4º trimestre de 2020, o IFRO obteve R\$611.856,13 (valores líquidos) oriundos de receitas próprias.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	[4º Tri 2020]
RECEITAS REALIZADAS - TOTAL	611.856,13
CORRENTES	611.856,13
CAPITAL	-

TABELA XIV - Receitas Próprias - Composição - Categorias Econômicas | Fonte: SIAFI (2020).

Destas receitas próprias, conforme demonstra o Quadro 19 acima, extraído do balanço orçamentário, R\$611.856,13 decorrem integralmente de receitas correntes, não existindo receitas de capital.

