



***PLANO DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
2024•2028***



**PLANO DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL**
2024-2028

WORKSHOP DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



**INSTITUTO
FEDERAL**
Minas Gerais

Orçamento Público: Desafios e Perspectivas para as instituições da Rede Federal de EPCT





**PLANO DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL**
2024-2028



**INSTITUTO
FEDERAL**
Minas Gerais

Vamos falar sobre...

**Alinhamento estratégico entre
Planejamento e Orçamento**

01

**Matriz de Distribuição
Orçamentária**

02

**Planejamento da Oferta
de Cursos**

03

**Desafios e Perspectivas
Orçamentárias**

04

Quando o assunto é planejamento...

Como planejar se não sabemos quanto teremos de orçamento?

Como alinhar o PDI ao orçamento da instituição?



Para quê planejar, se o orçamento da RFEPC está sempre reduzindo?

Para quê planejar, se nunca somos atendidos?



PLANO DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
2024 • 2028

Mas, o que é planejar?

Planejar é trazer o futuro para o presente, para que você possa agir no agora.

(Alan Lakein)

Onde entra o orçamento nisso?

INSTITUTO
FEDERAL
Minas Gerais

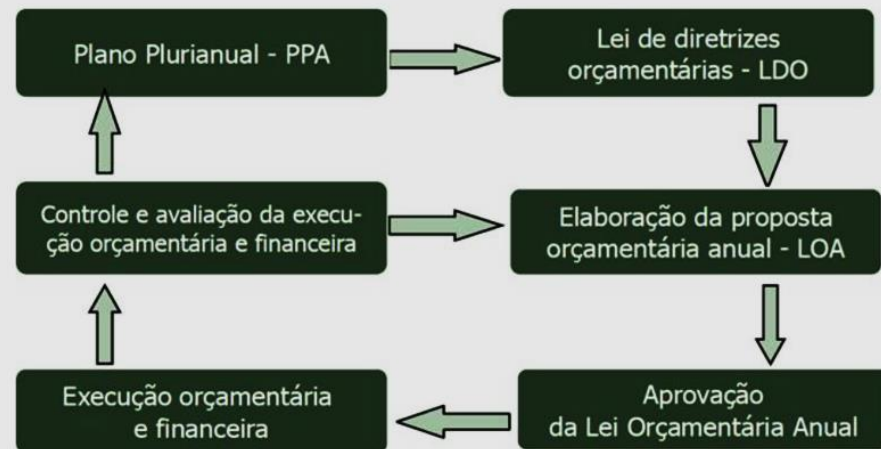
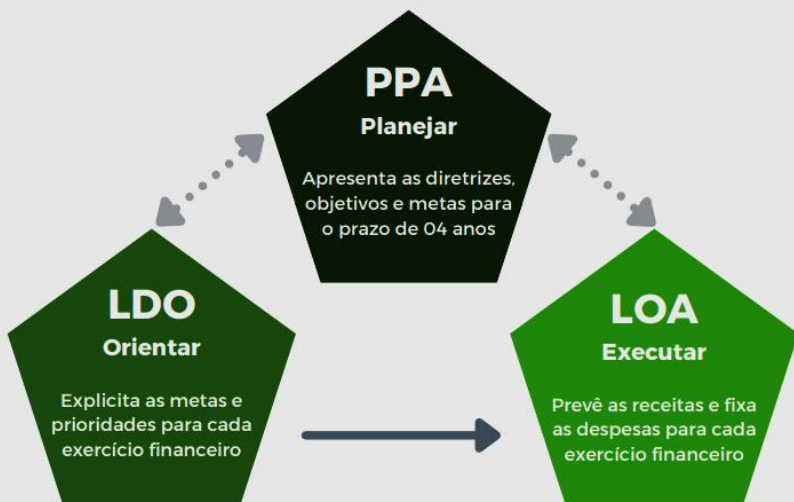
Onde estamos?

Onde queremos chegar?

Como faremos isso?

Instrumentos de Planejamento e Orçamento e o Ciclo Integrado

Art.165, CF/88



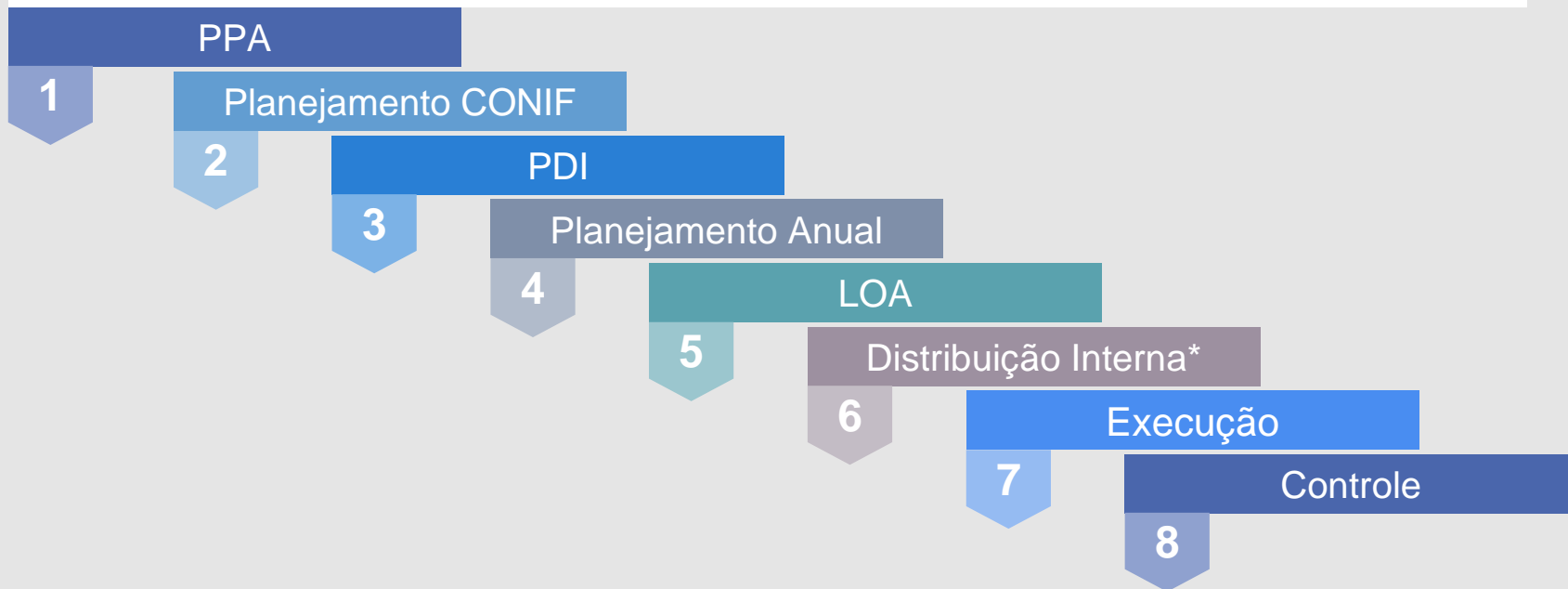


**PLANO DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL**
2024-2028



**INSTITUTO
FEDERAL**
Minas Gerais

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO



PPA 2024 - 2027



Educação Profissional e Tecnológica que Transforma

Ampliar o acesso, a permanência e a formação de qualidade na Educação profissional e Tecnológica, considerando potencialidades sociais, culturais e produtivas locais, com vistas à superação das desigualdades e à valorização da diversidade, na perspectiva da equidade, da inclusão e da sustentabilidade, visando à formação integral.

Objetivos específicos

- Consolidar a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, considerando o atendimento pleno das unidades às suas comunidades, levando-se em conta as especificidades territoriais, sociais, culturais e ambientais, de sustentabilidade, inclusão e acessibilidade;
- Expandir a oferta da educação profissional e tecnológica, levando-se em conta as desigualdades raciais e, de nível socioeconômico, bem como as especificidades sociais, culturais, territoriais e ambientais, de sustentabilidade, inclusão e acessibilidade;
- Qualificar a educação profissional e tecnológica, fomentando programas, projetos e ações que fortaleçam a atenção às demandas da sociedade na oferta de ensino, pesquisa, extensão e inovação, levando-se em conta as especificidades sociais, culturais, territoriais e ambientais, de sustentabilidade, inclusão e acessibilidade;
- Realizar estudos e pesquisas educacionais sobre a educação profissional e tecnológica, buscando o aprimoramento contínuo e a disseminação das informações de forma a oferecer subsídios que contribuam para a indução da melhoria do ensino ofertado.

Mapa Estratégico do PPA 2024-2027



Visão de Futuro 2027

“Um país democrático, justo, desenvolvido e ambientalmente sustentável, onde todas as pessoas vivam com qualidade, dignidade e respeito às diversidades”

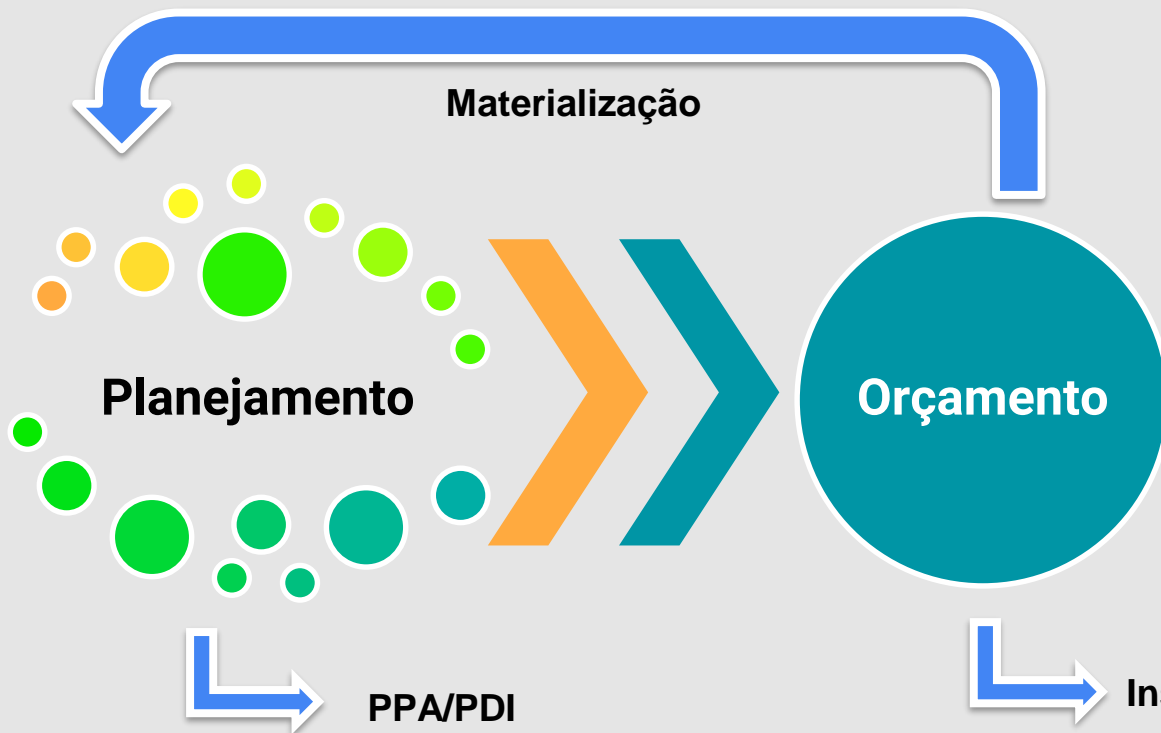


Valores

Democracia | Diversidade e justiça social | Sustentabilidade socioambiental | Participação social | Atuação colaborativa | Responsabilidade fiscal e social | Excelência na gestão

Programa	Ação Orçamentária	Valor (R\$) 2024
5112 – Educação Profissional e Tecnológica que Transforma	15R4 – Apoio à expansão, consolidação e reestruturação da RFEPCT	829.559.174
	21B3 – Fomento às ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação na EPT	1.217.107
	219U – Apoio ao funcionamento e modernização das instituições da RFEPCT	80.278.460

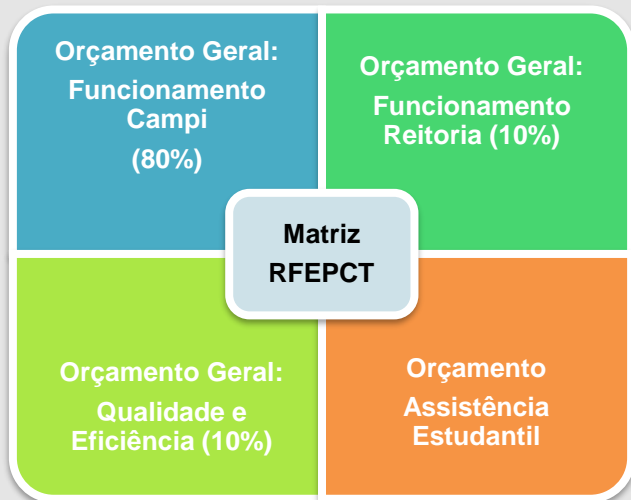
Alinhamento Estratégico



Não é sobre quanto se tem de disponibilidade orçamentária, mas onde se quer chegar e ter clareza do caminho a percorrer

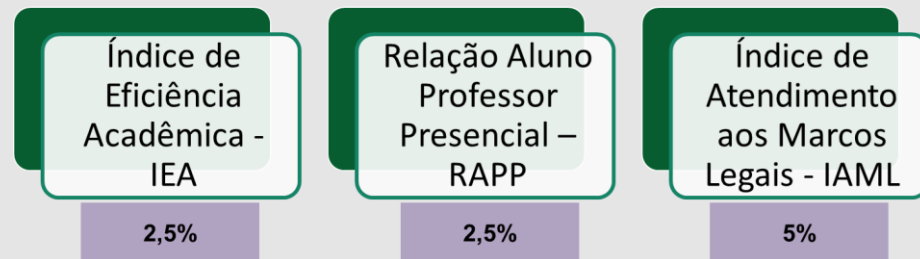
Instrumento de Indução

Matriz de Distribuição Orçamentária Port. MEC nº 646/2022



PRINCIPAL ALTERAÇÃO

Incorporação de indicadores de
QUALIDADE E EFICIÊNCIA da oferta





PLANO DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
2024-2028

Matriz de Distribuição Orçamentária

Pontos de Atenção



Assistência
Estudantil –
Declaração
Renda:
30,9% = 468 mil
alunos

Onde nasce o
Orçamento da
Instituição?



PPC
Cursos



Tipo de Curso
Tipo de Oferta
Início e fim do Ciclo
Carga horária
Duração do ciclo
Dias Ativos no Ciclo

Qual é a fonte
dos dados?



Equalizada pela Carga Horária e Dias Ativos



Ponderada pelos Pesos dos Cursos



Bonificada quando for Curso Agropecuária

Planejamento da oferta de cursos

**Tem
demanda?**

**Quais e Quantos eixos
tecnológicos?**

Pessoal:
- Esforço Docente
- TAEs Geral e Específicos
- Terceirizados

Infraestrutura:
- Salas de aula
- Laboratórios
- Fazenda



Estudo da Evasão?

Aquisições:
- Equipamentos
- Mobiliários
- Insumos

Orçamento: (Reflexo D+2)
- Custeio + Investimento
- Assistência Estudantil

Sustentabilidade

Desafios e Perspectivas Orçamentárias

- ✓ Aplicação de uma metodologia para a distribuição orçamentária entre as instituições;
- ✓ Ampliação do Referencial Orçamentário da RFEPCT;
- ✓ Incorporação dos demais critérios do Decreto 7.313/2010 na metodologia de distribuição;
- ✓ Tratamento da Qualificação Profissional/EaD na matriz de distribuição;
- ✓ Definição do Enxoval Básico de Infraestrutura; ✓ “Censo da EPT”.
- ✓ Emendas Parlamentares;
- ✓ Captações externas de recursos*;
- ✓ Fortalecimento da atuação em Rede*;
- ✓ Monitoramento e avaliação dos programas, projetos e ações;





**PLANO DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL**
2024-2028



**INSTITUTO
FEDERAL**
Minas Gerais

Dito tudo isso...

Quanto mais consistente for o planejamento, maior a chance de captação orçamentária

O planejamento gera credibilidade na busca por recursos
(Ex.: Projetos)

Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve
(Lewis Carrol)
(Efetividade)

Se você não tem um plano, você é parte do plano de alguém.





**PLANO DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL**
2024-2028

WORKSHOP DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



**INSTITUTO
FEDERAL**
Minas Gerais



Muito Obrigada!

Jéssica Santos

Consultora Técnica III/Gestora Financeira
Empresa de Pesquisa Energética