



**Plano de Trabalho &  
Proposta Orçamentária  
2023**

# **Plano de Trabalho e Proposta Orçamentária 2023**

## SUMÁRIO

1	GESTÃO INSTITUCIONAL.....	2
1.1	Gestão Administrativa.....	2
1.2	Apoio institucional.....	3
1.3	Gestão Administrativa e Financeira de Projetos.....	3
1.4	Prestação de Serviços de Produção Audiovisual.....	3
1.5	Gestão de Pessoas.....	3
1.6	Gestão da Comunicação.....	4
1.7	Gestão de Engenharia e Operações.....	4
1.8	Gestão da Ouvidoria.....	4
1.9	Captação de Recursos.....	5
1.10	Formação e Capacitação.....	5
1.11	Estágio Curricular e Extracurricular.....	5
2	GESTÃO DA EMISSORA EDUCATIVA E CULTURAL DE TELEVISÃO: TV UFG...5	
2.1	Programação da TV UFG.....	6
2.2	Campanhas Educativas, de Utilidade Pública e Projetos Especiais.....	6
2.3	Jornalismo da TV UFG.....	7
2.4	Participação na Política de Comunicação da UFG.....	7
2.5	Convênios para Cooperação Técnica e Intercâmbio de Conteúdos.....	7
2.6	Produção Audiovisual Independente.....	7
2.7	Relacionamento.....	8
3	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023.....	9

## **INTRODUÇÃO**

O Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária para 2023 aqui apresentados levam em consideração que mesmo ainda não estando livres da pandemia, já estamos vivendo uma retomada, o que possibilita planejar com mais assertividade. A insegurança do momento político ainda preocupa, mas a nossa experiência indica que trabalhar com afinco e responsabilidade produz bons resultados.

A Fundação RTVE dobrou de tamanho entre meados de 2021 e 2022 baseando-se na sustentabilidade e na necessidade de ampliar a sua capacidade executiva, após a assinatura do convênio para a administração dos Colégios Tecnológicos do Estado de Goiás por meio da Secretaria Estadual da Retomada. Hoje, com a capacidade instalada, podemos receber projetos de ensino, pesquisa e extensão com as variadas exigências.

A capacitação e a formação permanente da equipe continuam como prioridade da organização, com o objetivo que oferecer um atendimento qualificado e específico a quem contrata a Fundação. A chegada de novos projetos, em fase de prospecção, permitirá, além da manutenção da TV UFG, que tem experimentado um crescimento bastante evidente de sua audiência, garantir mais visibilidade para a emissora e atualização de seus equipamentos.

Apoiar a UFG continua sendo a nossa missão prioritária e para 2023 temos a perspectiva de consolidar o nosso crescimento. Os documentos ora apresentados serão nossos guias para as decisões e as definições de novas propostas e demonstram com objetividade a previsão de receita e a fixação de despesas, bem como as propostas para a TV UFG.

**Professora Silvana Coleta Santos Pereira**  
**Diretora Executiva**

## **PLANO DE AÇÃO**

Este Plano de Ação apresenta as ações da Fundação RTVE previstas para o ano de 2023 em conformidade com sua missão de administrar projetos e prestar serviços de radiodifusão, educação, comunicação e cultura que contribuam para a promoção do conhecimento e da cidadania, e com sua visão de ser referência administrativa e executiva na realização de projetos educacionais, científicos, comunicacionais, artísticos e culturais.

### **1 GESTÃO INSTITUCIONAL**

**OBJETIVO:** Intensificar as ações da Fundação RTVE enquanto Fundação de Apoio à Universidade Federal de Goiás e de outras instituições assim como dar continuidade às ações para ampliar sua presença institucional na sociedade e na comunidade universitária por meio de ações que promovam e qualifiquem as atividades desenvolvidas e serviços prestados pela mesma.

**AÇÕES:** Para consecução do objetivo exposto, serão desenvolvidas as seguintes ações.

#### **1.1 Gestão Administrativa**

Realizar ações para aprimorar a gestão administrativa da Fundação RTVE assim como para manter e expandir os serviços ofertados pela entidade e por sua emissora de televisão, a TV UFG. Manter planejamento e acompanhamento conjunto entre a Administração da Fundação RTVE, o escritório de assessoria contábil, o escritório de consultoria jurídica e o escritório de auditoria externa. Realizar o planejamento adequado para que a prestação de contas de 2023 esteja concluída, auditada e aprovada pelo Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo com antecedência mínima de uma semana em conformidade com o Calendário do Ministério Público.

## **1.2 Apoio institucional**

Realizar ações para garantir apoio institucional à Universidade Federal de Goiás (UFG), ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) e às demais instituições apoiadas pela Fundação RTVE.

## **1.3 Gestão Administrativa e Financeira de Projetos**

Dar continuidade ao aprimoramento dos processos de gestão de administração de projetos assim como intensificar a divulgação do *know-how* da Fundação RTVE tanto na UFG quanto em outras instituições por meio de reuniões com representantes de Unidades e Órgãos dessas instituições, bem como por meio da participação da Fundação RTVE em eventos que tratem desses temas.

## **1.4 Prestação de Serviços de Produção Audiovisual**

Dar continuidade aos serviços de produção de conteúdos audiovisuais educativos, culturais, artísticos e científicos, bem como as transmissões ao vivo via web de eventos acadêmicos, científicos e institucionais. Intensificar a divulgação do *know-how* da Fundação RTVE no que se refere à prestação destes serviços não somente para a UFG como para outras instituições.

## **1.5 Gestão de Pessoas**

Aprimorar processos referentes à contratação, acompanhamento e avaliação de desempenho, promoção e demissão de funcionários. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno da Fundação RTVE. Realizar semestralmente no mínimo uma oficina ou minicurso e uma palestra visando a capacitação e qualificação assim como a melhoria da qualidade de vida dos funcionários da Fundação RTVE. Encerrar o ano com o XIV Seminário Interno de Capacitação e Integração da Fundação RTVE, com o

intuito de possibilitar a participação dos funcionários da Fundação RTVE na avaliação do ano de 2023 e no planejamento de 2024.

## **1.6 Gestão da Comunicação**

Dar continuidade à execução dos Planos de Comunicação para a Fundação RTVE e para a TV UFG, emissora de concessão da entidade. Intensificar ações de comunicação interna com o objetivo de informar os funcionários sobre questões de âmbito interno assim como para reduzir ou eliminar possíveis ruídos de comunicação na entidade. Ampliar as ações de comunicação externa da Fundação RTVE e da TV UFG, tais como produção de conteúdo para as redes sociais, atualização dos sites, relacionamento com o público, participação em eventos, dentre outros.

## **1.7 Gestão de Engenharia e Operações**

Realizar a aquisição de equipamentos técnico-operacionais para viabilizar a execução das atividades da Fundação RTVE. Dar continuidade aos processos de planejamento, coordenação, controle e avaliação das atividades técnicas relacionadas às atividades-fim da Fundação RTVE. Realizar a manutenção, operação e expansão dos sistemas de radiodifusão da entidade de acordo com as Normas, Leis, Diretrizes e Portarias do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e da Agência Nacional de Telecomunicações. Realizar a manutenção, renovação e expansão técnico-operacional do sinal TVDi e demais mídias.

## **1.8 Gestão da Ouvidoria**

Reforçar a atuação da Ouvidoria da Fundação RTVE e TV UFG. Monitorar a atualização da seção Transparência do site da Fundação RTVE. Produzir relatórios referentes às demandas da Ouvidoria com o objetivo de gerar dados e informações para aprimorar os serviços oferecidos pela entidade e pela TV UFG.

## **1.9 Captação de Recursos**

Dar continuidade às ações de captação de recursos financeiros para a manutenção da TV UFG por meio de contratos de publicidade, patrocínio institucional e apoios culturais à emissora e aos seus programas e projetos, de acordo com a legislação específica. Manter atualizado o pacote de mídia da emissora que deverá constar os valores e as modalidades de apoio cultural, patrocínio e publicidade institucional.

## **1.10 Formação e Capacitação**

Promover palestras, cursos, oficinas, minicursos, entre outras atividades formativas, com vista a levar a estudantes e professores do Ensino Superior, Médio e Fundamental conhecimentos básicos e avançados sobre produção audiovisual e televisiva, educação para a mídia, comunicação pública, divulgação científica, bem como capacitá-los a produzirem conteúdos audiovisuais que possam ser exibidos na TV UFG e nas mídias sociais.

## **1.11 Estágio Curricular e Extracurricular**

Manter a parceria entre a Fundação RTVE e a UFG no que se refere à acolhida dos acadêmicos de diversos cursos da UFG em atividades de estágio curricular e extracurricular.

## **2 GESTÃO DA EMISSORA EDUCATIVA E CULTURAL DE TELEVISÃO: TV UFG**

**OBJETIVO:** Ampliar a atuação e a relevância da TV UFG, emissora mantida pela Fundação RTVE, junto à comunidade universitária, à sociedade civil organizada e à

população goiana em geral, em especial nos municípios que integram a Região Metropolitana de Goiânia e nos demais localizados no raio de alcance da emissora.

**AÇÕES:** Para consecução do objetivo exposto, serão desenvolvidas as seguintes ações.

## **2.1 Programação da TV UFG**

Produzir conteúdos que tenham qualidade estética no que diz respeito a imagem e som, e qualidade de conteúdo, sempre respeitando os direitos humanos, a cidadania e a justiça social. Desenvolver formatos criativos e inovadores, buscando excelência em conteúdos e linguagens.

Zelar pelo cumprimento da Resolução 004, que estabelece a política de participação, produção, programação, difusão e divulgação de conteúdos audiovisuais na TV UFG. Ampliar a participação de conteúdos próprios e de parceiros na grade de programação assim como os espaços para exibição de produções regionais e independentes.

Promover a implementação e efetivação das Instruções Normativas que estabelecem os processos de trabalho internos assim como a qualidade do conteúdo exibido pela emissora. Dar continuidade aos trabalhos em conjunto com o Comitê Editorial e de Programação da TV UFG.

## **2.2 Campanhas Educativas, de Utilidade Pública e Projetos Especiais**

Dar continuidade à produção e veiculação de vinhetas e programetes educativos e de utilidade pública ao longo da programação da TV UFG, bem como de projetos especiais que visem dar visibilidade para a arte, a cultura, a ciência, a educação, a cidadania e que busquem despertar a consciência crítica do cidadão.

### **2.3 Jornalismo da TV UFG**

Aprimorar o telejornalismo da TV UFG, buscando privilegiar entradas ao vivo e interações com a comunidade acadêmica e a sociedade. Manter as parcerias com a Faculdade de Informação e Comunicação da UFG e com a Faculdade de Letras da UFG assim como realizar novas parcerias para ampliar a variedade de conteúdos do programa Conexões.

### **2.4 Participação na Política de Comunicação da UFG**

Dar continuidade à participação da Fundação RTVE e da TV UFG na execução da Política de Comunicação da UFG, buscando cada vez mais a integração e a cooperação com as diversas estruturas da Universidade que trabalham com comunicação e informação.

### **2.5 Convênios para Cooperação Técnica e Intercâmbio de Conteúdos**

Manter os convênios existentes e realizar novos convênios de cooperação técnica e de intercâmbio de conteúdos com entidades ligadas à educação, ciência, artes e cultura, com vista a qualificar a programação da TV UFG assim como dar visibilidade aos conteúdos produzidos pela Fundação RTVE para a TV UFG.

### **2.6 Produção Audiovisual Independente**

Continuar com espaço qualificado na grade de programação da TV UFG para exibição de produção audiovisual independente, principalmente a produzida na cidade de Goiânia e no Estado de Goiás.

## **2.7 Relacionamento**

Estabelecer novos relacionamentos institucionais e fortalecer os existentes. Aumentar os mecanismos de participação da sociedade e da comunidade universitária na TV UFG. Reforçar a atuação da Ouvidoria da TV UFG com o objetivo de estreitar o relacionamento da mesma com seus públicos e aprimorar a programação da emissora.

### 3 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023

Especificação da Receita e Despesa	2022	2023	Diferença
<b>I - Receita prevista para 2023</b>	<b>200.252.767,53</b>	<b>159.351.433,31</b>	<b>-40.901.334,22</b>
Receita Própria (da Fundação)	14.649.827,61	14.854.114,41	204.286,80
Receita de Terceiros (Convênios e Contratos)	185.602.939,92	144.497.318,90	-41.105.621,02
<b>II - Despesa Programada para 2023 Adm</b>	<b>9.066.466,40</b>	<b>10.037.702,24</b>	<b>971.235,84</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>8.449.281,78</b>	<b>9.837.702,24</b>	<b>1.388.420,46</b>
Ordenados e Salário	3.004.959,95	3.155.207,95	150.248,00
Encargos Sociais	1.866.633,33	1.959.965,00	93.331,67
Diárias/Ajuda de Custo	123.624,35	123.624,35	-
Apoios Institucionais	0,00	1.000.000,00	-
Material de Consumo	310.815,84	310.815,84	0,00
Serviços de Terceiros PF	17.108,21	5.642,00	-11.466,21
Serviços de Terceiros PJ	3.126.140,10	3.282.447,11	156.307,01
<b>Despesas de Capital</b>	<b>617.184,62</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-417.184,62</b>
Obras e Instalações	0,00	0,00	-
Equipamentos e Material Permanente	617.184,62	200.000,00	-417.184,62

<b>Despesas de Convênios e Contratos (terceiros)</b>	<b>155.574.837,19</b>	<b>173.649.223,14</b>	<b>18.074.385,95</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>139.852.131,91</b>	<b>150.113.880,49</b>	<b>10.261.748,58</b>
Ordenados e Salário	39.174.048,33	43.483.193,65	4.309.145,32
Encargos Sociais	15.311.651,46	16.995.933,12	1.684.281,66
Diárias/Ajuda de Custo	1.167.648,23	1.226.030,64	58.382,41
Auxílio e Fomento à Pesquisa	13.104.246,26	13.759.458,57	655.212,31
Material de Consumo	39.330.259,55	41.296.772,53	1.966.512,98
Serviços de Terceiros PF	1.333.431,80	1.400.103,39	66.671,59
Serviços de Terceiros PJ	30.430.846,28	31.952.388,59	1.521.542,31
<b>Despesas de Capital</b>	<b>15.722.705,28</b>	<b>23.535.342,65</b>	<b>7.812.637,37</b>
Obras e Instalações	5.014.657,35	17.735.342,65	-
Equipamentos e Material Permanente	10.708.047,93	5.800.000,00	-4.908.047,93

<b>Superávit/Déficit anos anteriores - Adm</b>		<b>5.583.361,21</b>	<b>5.583.361,21</b>
<b>Receita - Despesas Adm</b>	<b>5.583.361,21</b>	<b>4.816.412,17</b>	<b>-766.949,04</b>
<b>TOTAL - Adm</b>	<b>5.583.361,21</b>	<b>10.399.773,38</b>	<b>4.816.412,17</b>

<b>Superávit/Déficit anos anteriores - Projetos</b>		<b>30.028.102,73</b>	<b>30.028.102,73</b>
<b>Receita - Despesas Projetos</b>	<b>30.028.102,73</b>	<b>-14.297.789,83</b>	<b>-44.325.892,56</b>
<b>TOTAL -</b>	<b>30.028.102,73</b>	<b>15.730.312,90</b>	<b>-14.297.789,83</b>