

**INSTITUTO FEDERAL**

Rio Grande do Sul

Campus Canoas

**PLANO DE AÇÃO 2024**

# Comissão de Elaboração do Plano de Ação 2024 do *Campus Canoas*

Portaria Nº 121/2023 – *Campus Canoas*

**Bruno Diniz Machado**

*Coordenação de Desenvolvimento Institucional*

**Patrícia Nogueira Hübler**

*Direção-geral*

**Alexandre Tadachi Morey**

*Direção de Ensino*

**Jair Bruschi Junior**

*Direção de Administração e Planejamento*

**Omar Júnior Garcia Silveira**

*Coordenação de Ensino*

**Cimara Valim de Melo**

*Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação*

**Marcos Daniel Schmidt de Aguiar**

*Coordenação de Extensão*

**Aline Martins Mesquita**

*Coordenação de Gestão de Pessoas*

**Aline Noimann**

*Coordenação do Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio*

**Dolurdes Voos**

*Coordenação do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio*

**Leila de Almeida Castillo**

*Coordenação do Curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio*

**Jaqueline Russczyk**

*Coordenação do Curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio (Modalidade PROEJA)*

*Coordenação de Curso de Especialização em Educação: Integração de Saberes*

**Dieison Soares Silveira**

*Coordenação do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas*

**Edison Silva Lima**

*Coordenação do Curso de Tecnologia em Automação Industrial*

**Gilmar D'Agostini Oliveira Casalinho**

*Coordenação do Curso Tecnologia em Logística*

**Ricardo Balbinot**

*Coordenação do Curso de Engenharia Eletrônica*

**Cláudia Brum de Oliveira Fogliarini Filha**

*Coordenação do Curso de Matemática - Licenciatura*

**Aline Zulian**

*Coordenação de Curso de Especialização em Gestão de Projetos e Inovação*

**Nicolau Matiel Lunardi Diehl**

*Coordenação do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (Profmat)*

<b>1. INTRODUÇÃO</b>	<b>4</b>
<b>3. Recurso Orçamentário do Campus Canoas previsto para 2024</b>	<b>6</b>
3.1 - Administração – Ações de programação orçamentária de custeio	6
3.2- Resoluções do Conselho Superior (CONSUP)	7
3.3 - Resumo orçamentário	7
3.4 - Investimento – (Ações Extraorçamentária)	8
<b>4. Resoluções do Conselho Superior do IFRS (Consup)</b>	<b>9</b>
b) Bolsas de Pesquisa – ATENDIDA (1,5%)	9
c) Bolsas de Extensão – ATENDIDA (1,5%)	9
d) AIPCT 1% - ATENDIDA (1%)	9
e) PAIEX 1% - ATENDIDA (1%)	9
f) Política de Cultura e Artes – ATENDIDA (0,20%)	9
g) Política de Educação Física, Esporte e Lazer – ATENDIDA (0,20%)	9
h) Capacitação – NÃO ATENDIDA (0,68%)	9
5. Justificativa para o não atendimento das resoluções do Consup	10

## **1. INTRODUÇÃO**

Com objetivo de dar maior transparência às ações de planejamento do campus Canoas, serão apresentadas as ações referentes à programação orçamentária para o exercício de 2024, tendo como base o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2024.

Neste ano de revisão/construção do PDI 2024-2028, de acordo com a IN 01/2023 PRODI o plano de ação 2024 será realizado em duas etapas.

Na primeira, programação orçamentária teremos planejados as ações orçamentárias e extraorçamentárias, com prazo até o dia 03/11/2023 para que tenha a resolução aprovada pelo concamp.

A segunda será o plano estratégico, no qual terá ações voltadas para o atingimentos dos objetivos estratégicos, metas e indicadores revisados no PDI 2024-2028, com prazo até 25/03/2024 para entrega da resolução do concamp.

Esse documento apresentará quadros com detalhamento orçamentário de ações de funcionamento do campus e atendimento das resoluções do Consup relacionadas às Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão; à Política de Educação Física, Esporte e Política de Lazer Cultura e Artes; e justificativa para o não atendimento aos percentuais mínimos destinados à capacitação.

## 2. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

O plano de ação do IFRS é o produto do planejamento estratégico institucional referenciado no PDI 2019-2023 (Plano Estratégico) e da programação orçamentária destinada às unidades do IFRS.

Partindo dessa afirmação, deu-se início ao processo de elaboração do Plano de Ação 2024 tendo como referência a IN 01/2023 PRODI. A partir desse documento, foi emitida a portaria nº 121 de 31 de agosto de 2023 que designou a comissão encarregada pela construção do Plano de Ação 2024 no campus Canoas.

O valor orçamentário de referência para o planejamento das ações foi de **R\$ 2.203.697,00**. No planejamento conjunto entre DAP e DI foi destinado todo o valor citado anteriormente, para ações de custeio/funcionamento do campus e atendimento das resoluções do CONSUP.

Inicialmente, foi proposto pela Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional do campus canoas, em reunião web dia 12/09/2023, um formulário em que cada coordenador de curso e Áreas, pudesse propor, no máximo, duas ações de programação orçamentária para 2024 e além disso, foi solicitado que a ação fosse classificada por prioridade baseada em gravidade, urgência e tendência.

Essas ações foram adicionadas à programação orçamentária 2024 no item investimento extraorçamentário, já que, neste momento, não há espaço orçamentário para atender as ações planejadas pelas Áreas e Coordenações de Curso.

Caso haja recursos além dos recursos orçamentários, ou até sobra de orçamento da programação orçamentária, serão utilizados os seguintes critérios para atendimento das demandas das coordenações de cursos.

- Atender demandas de cursos que irão passar por reconhecimento;
- Atender do maior número de ações com o orçamento disponível;
- Atendimento aos projetos pedagógicos dos cursos;
- Viabilidade de aquisição do bem;
- Disponibilidade do bem (Fornecedores);
- Viabilidade orçamentária e financeira para aquisição.

Em se concretizando a disponibilidade do recurso orçamentário para aquisição dos itens planejados na programação orçamentária 2024, (os)/(as) coordenadores de cursos e Áreas serão contactados para ratificar a demanda planejada.

Cabe ressaltar que, ações propostas por coordenadores e áreas que foram contempladas na parte de funcionamento como diárias, contratação de estagiário e demanda de tecnologia da informação, que foram incluídas no PDTIC, não foram colocadas no item investimento.



A seguir estão detalhados os valores orçamentários planejados para 2024 no campus Canoas.

### 3. Recurso Orçamentário do Campus Canoas previsto para 2024

**R\$ 2.203.697,00**

*(dois milhões, trinta e seis mil, trezentos e noventa e sete)*

#### Ações

	Ação Orçamentária
	Ação Extraorçamentária

#### 3.1 - Administração – Ações de programação orçamentária de custeio

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024	
Funcionamento - OPERACIONAL	
Contrato de segurança - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - SEGURANÇA	R\$ 597.600,00
Contrato de segurança - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - LIMPEZA	R\$ 552.000,00
Contrato de recepção - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - RECEPÇÃO	R\$ 83.076,00
Contrato de copeiragem - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - COPEIRAGEM	R\$ 52.116,00
Contrato de Zeladoria	R\$ 60.336,00
Pagar Água/Esgoto	R\$ 54.054,00
Pagar Energia Elétrica	R\$ 190.500,00
Energia Elétrica (Iluminação Pública)	R\$ 1.500,00
Manutenção preventiva e corretiva da central telefônica	R\$ 7.200,00
Contrato de correios e postagens	R\$ 2.400,00
Viabilizar contratação/manutenção de estagiário para diversos setores do campus	R\$ 67.980,00
Manter Contrato de desinsetização e dedetização e higienização de reservatório de água potável	R\$ 16.800,00
Manter Contrato de manutenção dos elevadores	R\$ 7.200,00
Manter Contrato de outsourcing de impressoras	R\$ 33.000,00
Custear link de 10Gb de internet do Campus através da MetroPOA.	R\$ 35.220,00
Contratos de prestação de serviços – Gerenciamento e controle de frota e abastecimento	R\$ 24.000,00
Pagar de taxas para Prefeitura	R\$ 5.000,00
Aquisição de material de consumo para o Campus.	R\$ 12.000,00
Infraestrutura - Serviços de manutenção predial imediata	R\$ 24.000,00
Manutenção dos Splits do Campus	R\$ 24.000,00
Contrato de Telefonia Fixa	R\$ 1.200,00
Disponibilizar Merenda escolar	R\$ 111.000,00
Realizar publicações legais	R\$ 1.500,00
Ofertar bolsas de monitoria vinculadas ao Ensino.	R\$ 33.100,00
Custear Auxílio para participação em eventos	R\$ 8.815,00
Custear visitas técnicas para os estudantes	R\$ 22.000,00
Custear diárias e ressarcimentos em viagens a serviço	R\$ 8.800,00
<b>Total Funcionamento - OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 2.036.397,00</b>

### 3.2- Resoluções do Conselho Superior (CONSUP)

Resolução CONSUP (Auxílios/Bolsas/Capacitação)	
APOIO À ARTE/CULTURA	R\$ 4.400,00
APOIO À EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E LAZER	R\$ 4.400,00
APOIO À EXTENSÃO – PAIEX	R\$ 22.100,00
APOIO À PESQUISA – AIPCT	R\$ 22.100,00
BOLSAS DE ENSINO - PIBEN	R\$ 33.100,00
BOLSAS DE EXTENSÃO – PIBEX	R\$ 33.100,00
BOLSAS DE PESQUISA - PROBICT	R\$ 33.100,00
CAPACITAÇÃO	R\$ 15.000,00
<b>Total Resolução CONSUP (Auxílios/Bolsas/Capacitação)</b>	<b>R\$ 167.300,00</b>

### 3.3 - Resumo orçamentário

Resumo Programação Orçamentária 2024	
Resoluções CONSUP	R\$ 167.300,00
Funcionamento	R\$ 2.036.397,00
<b>TOTAL (Orçamentário)</b>	<b>R\$ 2.203.697,00</b>

### 3.4 - Investimento – (Ações Extraorçamentária)

Investimento	
Coord. Eletrônica - Aquisição de multímetro (60 unidades).	R\$ 23.761,80
Coord. Eletrônica - Aquisição de protoboard (60 peças).	R\$ 8.607,60
Coord. GPI - Disponibilizar recursos para o Processo Seletivo da especialização.	R\$ 2.000,00
Coord. GPI - Realizar visitas técnicas.	R\$ 2.500,00
Coord.logística - Compra de 35 unidades do livro "Fahrenheit".	R\$ 1.746,00
Coord.logística - Aquisição do Software EndNote a ser utilizado em trabalhos de pesquisa.	R\$ 1.111,20
Coord. profmat - Aquisição de material permanente (acervo bibliográfico, lousa digital, notebook etc).	R\$ 15.000,00
Coord. Eng. Eletrônica - Adequação de espaços dos laboratórios E02/E04, E01 e C05 (junção e adequação da infraestrutura das salas E02 e E04, adequações de infraestrutura da C05 e deslocamento da E04 para E01 com colocação de divisórias no espaço).	R\$ 30.000,00
Coord Eng. Eletrônica - Aquisição de equipamentos e materiais de consumo para laboratórios e disciplinas do curso (aquisição de 5 conjuntos de osciloscópio+fontes, aquisição de material de consumo necessário para disciplinas previstas para 2024 -- 30 kits de microcontroladores blackpill, 30 kits raspberry pi zero 2W, 30 kits de FPGAs, gerador de sinais de 1GHz).	R\$ 50.000,00
Coord. Técnico DS - Aquisição de 7 kits Robô Lego EV3, kit de robótica Educacional Programável.	R\$ 77.000,00
Coord. Proeja - Aquisição de aprox.35 exemplares do livro "O pequeno Príncipe" (Autor: ANTOINE DE SAINTEXUPÉRY).	R\$ 560,00
Coord. Adm - Aquisição de 35 exemplares de cada um dos livros: Solitária (Cruz, Eliana Alvez. Editora Companhia das Letras). Mas em que mundo tu vive (Falero, José, editora Todavia), Redemoinho em dia quente (Arraes, Jarid. Editora Objetiva).	R\$ 5.100,00
Dir. Ensino - Laboratório de Biologia e Química - Reagentes para as aulas práticas.	R\$ 25.000,00
Dir. Ensino - Laboratório de Biologia e Química - Microscópios para as aulas práticas de biologia.	R\$ 25.000,00
Coord.Matemática - Adquirir insumos para o laboratório de matemática e/ou materiais didático-pedagógicos para a área de matemática.	R\$ 10.000,00
<b>Total Investimento</b>	<b>R\$ 277.386,60</b>



#### **4. Resoluções do Conselho Superior do IFRS (Consup)**

**a) Bolsas de Ensino – ATENDIDA (1,5%)**

A Resolução nº 022, de 03 de março de 2015 define o percentual de 1,5% do recurso orçamentário.

**b) Bolsas de Pesquisa – ATENDIDA (1,5%)**

A Resolução nº 032, de 28 de abril de 2015 define o percentual de 1,5% do recurso orçamentário.

**c) Bolsas de Extensão – ATENDIDA (1,5%)**

A Resolução nº 018, de 03 de março de 2015 define o percentual de 1,5% do recurso orçamentário.

**d) AIPCT 1% - ATENDIDA (1%)**

A Resolução nº 113, de 12 de dezembro de 2017 define o percentual de 1% do recurso orçamentário.

**e) PAIEX 1% - ATENDIDA (1%)**

A Resolução nº 095, de 12 de dezembro de 2017 define o percentual de 1% do recurso orçamentário.

**f) Política de Cultura e Artes – ATENDIDA (0,20%)**

A Resolução nº 033, de 06 de agosto de 2020 define o percentual de 0,2% do recurso orçamentário.

**g) Política de Educação Física, Esporte e Lazer – ATENDIDA (0,20%)**

A Resolução nº 095, de 22 de outubro de 2019 define o percentual de 0,2% do recurso orçamentário.

**h) Capacitação – NÃO ATENDIDA (0,68%)**

A Resolução nº 046, de 16 de dezembro de 2021 define a reserva de 2,5% do recurso orçamentário.

## **5. Justificativa para o não atendimento das resoluções do Consup**

Neste momento, se deu prioridade o atendimento aos demais percentuais definidos por resoluções do Conselho Superior do IFRS, tendo em vista o histórico dos últimos anos de não utilização dos 2,5% destinados à capacitação dos servidores.

Contudo, destinaram-se mais recursos orçamentários para atender ações voltadas aos estudantes e aos projetos de ensino, pesquisa e extensão, considerando o atendimento de bolsas e auxílios aos projetos, e também aos percentuais previstos para ações que visem atender as demandas de Arte e Cultura e Apoio à Educação Física, Esporte e Lazer no Campus Canoas.



---

*Emitido em 26/10/2023*

**ANEXO DE RESOLUÇÃO Nº Plano de ação 2024/2023 - SCC-CAN (11.01.03.13)**  
**(Nº do Documento: 5)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 26/10/2023 17:16)*

**PATRICIA NOGUEIRA HUBLER**

*DIRETOR*

*IFRS / CC-CAN (11.01.03)*

*Matrícula: ###961#6*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifrs.edu.br/documentos/> informando seu número: **5**  
, ano: **2023**, tipo: **ANEXO DE RESOLUÇÃO**, data de emissão: **26/10/2023** e o código de verificação: **5beec8acf**