

RESUMO PLANO DE AÇÃO 2018

TIPO DE RECURSO: MATRIZ ORÇAMENTÁRIA

Área de Gestão	Área Estratégica	Objetivo Estratégico	Ações Propostas	Valor
Ensino	Articulação Pedagógica	Aperfeiçoar a Gestão do Ensino no âmbito do IFRS	Executar os recursos de 1,5% do orçamento do Campus em Bolsas para estudantes em Projetos de Ensino (PIBEN) por até 10 meses, conforme PIBEN/IFRS	R\$ 27.000,00
			Viabilizar o transporte dos alunos e servidores para a realização de visitas técnicas em empresas e espaços de ciência, tecnologia e cultura para estudos referentes às áreas de formação dos cursos, além do traslado necessário a prática da Educação Física	R\$ 29.000,00
			Executar a oferta de merenda escolar diária (200 dias letivos) aos, aproximadamente, 140 estudantes de curso técnico integrado ao ensino médio	R\$ 20.000,00
			Adquirir materiais e equipamentos para os laboratórios de aulas práticas	R\$ 45.977,00
			Adquirir periódicos e bibliografia básica para PPCs e atualização de acervo	R\$ 5.000,00
			Aquirir Assinatura Biblioteca Virtual para atender demanda da Bibliografia Complementar PPCs	R\$ 35.000,00
			Em parceria com DI, criar observatório da evação e retenção discente no Campus	R\$ -
Pesquisa	Pesquisa	Incentivar a ampliação da produção científica e tecnológica dos grupos de pesquisa, tendo como parâmetro os indexadores definidos pela CAPES	Conceder auxílio à apresentação de trabalhos em eventos científicos e de inovação, no país e no exterior, por servidores efetivos	R\$ 18.100,00
		Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada focada nas linhas de atuação dos câmpus, associada à demanda e pertinência regional	Executar o Programa de Bolsas de Iniciação Científica e/ou Tecnológica (PROBICT)	R\$ 27.000,00
			Conceder o Auxílio Institucional de Incentivo à Produção Científica e/ou Tecnológica (AIPCT)	R\$ 18.100,00
			Conceder auxílio à apresentação de trabalhos em eventos científicos e de inovação, no país e no exterior, por discentes	R\$ 6.300,00

Extensão	Extensão	Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional.	Conceder Bolsas de Extensão 1,5%	R\$ 27.000,00
			Conceder bolsas PAIEX 1%	R\$ 18.100,00
		Promover a integração entre a instituição e a sociedade.	Adquirir materiais de consumo para que o Setor de Comunicação Social execute ações de divulgação do Campus	R\$ 14.500,00
		Promover e subsidiar ações de inclusão social, digital, etnia, racial, de gênero e de grupos em vulnerabilidade social buscando o respeito à diversidade, a valorização cultural e a equidade social.	Fomentar Ações NAPNE, NEABI e NEPGS	R\$ 3.000,00
		Qualificar servidores, discentes e membros da sociedade.	Conceder auxílio à apresentação de trabalhos em eventos científicos e de inovação, no país e no exterior, para servidores efetivos	R\$ 18.100,00
			Conceder auxílio à apresentação de trabalhos em eventos científicos e de inovação, no país e no exterior, para discentes	R\$ 5.400,00
		Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional.	Auxílio Jogos IFRS	R\$ 5.400,00
Desenvolvimento Institucional	Projetos e Obras	Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS.	Material Processamento de Dados (Aquisição de consumíveis necessário ao funcionamento das atividades do setor de TI: Cabos, conectores, mouses, teclados, filtros de linha, memórias RAM, HDs, etc...)	R\$ 40.000,00
			Serviços Técnicos de Profissionais de TI (certificação digital dos Tolkens)	R\$ 500,00
			Manutenção de equipamentos de Processamento de Dados (Renovar a garantia do Storage EMC VNX 5300)	R\$ 25.000,00
			Equipamentos de processamento de dados (Switch gerenciável)	R\$ 15.000,00
			Equipamentos de processamento de dados (Controladora de Wi-Fi)	R\$ 10.000,00
			Serviços Técnicos de Profissionais de TI (Cabeamento de fibra óptica para os Access Point Wi-Fi)	R\$ 8.000,00
	Gestão do Conhecimento	Elaborar um repositório de informações estratégicas para o IFRS.	Elaborar repositório de informações estratégicas para o Campus	R\$ -

	Planejamento Estratégico	Consolidar o processo de planejamento e acompanhamento dos planos institucionais.	Consolidar o processo de planejamento e acompanhamento dos planos institucionais	R\$ -
	Procedimentos, Normas e Regulação	Consolidar a estrutura administrativa do Campus	Auxiliar na consolidação da estrutura administrativa do Campus	R\$ -
Administração	Gestão de Pessoas	Realizar ações de capacitação dos servidores visando à eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados à sociedade em consonância com as Diretrizes Nacionais da Política de Desenvolvimento de Pessoal e os interesses institucionais.	Promover junto a COA a qualificação, capacitação e o desenvolvimento profissional dos serviços	R\$ 22.500,00
			Auxiliar na execução e acompanhamento das demandas das bolsas de estudo para qualificação dos servidores	R\$ 68.000,00
	Administrativa	Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS.	Reformas Gerais (telhado, etc)	R\$ 192.000,00
			Executar os serviços necessários a manutenção da infraestrutura física do Campus (dedetização, manutenção predial horista e manutenção de elevadores, central telefônica, aparelhos de ar condicionado e manutenção predial	R\$ 60.900,00
	Orçamento e Finanças	Aperfeiçoar o processo de alocação e de gestão dos recursos públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de planejamento, orçamento, execução, monitoramento, avaliação e controle.	Garantir as condições para plena utilização dos veículos	R\$ 15.700,00
			Promover a contratação de estagiários	R\$ 36.600,00
			Executar os serviços necessários a manutenção das atividades do Campus (vigilância, portaria, limpeza e conservação, copeiragem)	R\$ 550.600,00
			Executar os serviços necessários a manutenção das atividades do Campus (água e esgotos, energia elétrica, impressoras, correios e telefonia	R\$ 273.100,00
			Garantir os serviços seguro pessoal dos usuários do Campus	R\$ 10.780,00
			Proporcionar pagamento de diárias aos servidores em atividades profissionais	R\$ 14.520,00
Proporcionar outros serviços de apoio administrativo (publicações oficiais)			R\$ 22.000,00	

		Adquirir materiais de consumo em geral para viabilizar as atividades do Campus, inclusive os utilizados na manutenção dos bens imóveis	R\$ 111.000,00
		Aquirir mobiliários e outros equipamentos necessários ao Campus	R\$ 10.000,00
Total Matriz Orçamentária			R\$ 1.809.177,00

TIPO DE RECURSO: EXTRAORÇAMENTÁRIO

Área de Gestão	Área Estratégica	Objetivo Estratégico	Ações Propostas	Valor
Ensino	Articulação Pedagógica	Aperfeiçoar a Gestão do Ensino no âmbito do IFRS	Conserto Braço Robótico	R\$ 60.000,00
			Laboratório de Física Implantação 1/2	R\$ 600.000,00
			Películas para os laboratórios eletrônica BI 02	R\$ 8.000,00
			Aquisição de Geradores de funções para laboratório 219 (reposição em função da vida útil dos equipamentos)	R\$ 2.000,00
			Aquisição de mobiliário para estruturação do espaço da biblioteca	R\$ 30.000,00
			Aquisição de condicionadores de ar e/ou desumidificadores e instalação no ambiente da biblioteca.	R\$ 20.000,00
			Aquisição de divisórias para delimitação de unidades de estudo na biblioteca e manutenção de espaços diversos na instituição	R\$ 25.000,00
			Aquisição de aplicação de piso tátil para os ambientes de circulação internos e externos do Campus.	R\$ 50.000,00
Desenvolvimento Institucional	Projetos e Obras	Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS.	Aumentar o número de switches gerenciáveis	R\$ 30.000,00
			DVR para gravação de monitoramento dos laboratórios Informática	R\$ 2.000,00
			Expansão de capacidade do storage	R\$ 160.000,00
			Equipamento para medição de espectro e site survey	R\$ 10.000,00
			Terraplanagem	R\$ 200.000,00
			Prédios (5 salas de 35 lugares - 80m2 por sala)	R\$ 1.200.000,00
			Ginásio de Esportes	R\$ 700.000,00
Projetores Multimídia	R\$ 20.000,00			
	Administrativa	Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS.	Executar os serviços necessários a manutenção da infraestrutura física do Campus (dedetização, manutenção predial horista e manutenção de elevadores, central telefônica, aparelhos de ar condicionado e manutenção predial): Sistema de monitoramento por Cameras	R\$ 200.000,00

Administração	Orçamento e Finanças	Aperfeiçoar o processo de alocação e de gestão dos recursos públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de planejamento, orçamento, execução, monitoramento, avaliação e controle.	Executar os serviços necessários a manutenção das atividades do Campus (vigilância, portaria, leitor braile, recepção, limpeza e conservação, copeiragem)	R\$ 500.000,00
---------------	----------------------	--	---	----------------

Total Extraorçamentário				R\$ 3.817.000,00
-------------------------	--	--	--	------------------