



INSTITUTO FEDERAL

Rio Grande do Sul

Campus Osório

PLANO DE AÇÃO 2025

OSÓRIO
2024

Plano de Ação 2025 do Campus Osório

Augusto Weiand

Coordenação de Desenvolvimento Institucional

Gleudson Barreiro Flores

Diretor-Geral Substituto

Milene Araujo Vitorino

Direção de Ensino

Gleudson Barreiro Flores

Direção de Administração e Planejamento

Tiago Guimarães Moraes

Coordenação de Ensino

Lisiane Zanella

Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

Márcio Rogério Olivato Pozzer

Coordenação de Extensão

Wendell Ribeiro e Silva

Coordenação de Gestão de Pessoas

SUMÁRIO

1. Introdução.....	3
2. Metodologia de elaboração do Plano de Ação 2024.....	4
3. Recurso Orçamentário do Campus Osório previsto para 2025.....	5
3.1. Ações previstas em resoluções do Conselho Superior - CONSUP.....	5
3.2. Ações para manutenção do funcionamento.....	5
3.3. Ações estratégicas.....	8
3.3.1. ORÇAMENTO.....	8
3.3.2. PROCESSOS.....	10
3.3.3. PROCESSOS E CONHECIMENTO.....	11
3.3.4. RESULTADOS INSTITUCIONAIS.....	13
3.4. Resumo Orçamentário.....	14

1. Introdução

Para garantir maior transparência nas ações de planejamento do *Campus* Osório, apresentaremos as iniciativas do Plano de Ação (PA) 2025, baseadas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA).

O documento apresenta um detalhamento orçamentário das ações de funcionamento do *Campus* Osório e das resoluções do Consup a serem implementadas em 2025. Além disso, inclui ações estratégicas sugeridas pela comunidade interna do *Campus* Osório, organizadas nas dimensões do Balanced Scorecard (BSC).

2. Metodologia de elaboração do Plano de Ação 2024

O Plano de Ação do IFRS resulta do planejamento estratégico institucional, conforme o PDI 2024-2028 (Plano Estratégico), e da programação orçamentária destinada às unidades do IFRS. Com base nessa premissa, iniciou-se o processo de elaboração do Plano de Ação 2025, utilizando como referência a IN 01/2024 do PRODI.

Dando início ao processo de construção do plano, a comissão teve como base o valor orçamentário de **R\$ 2.614.494,00 (dois milhões seiscentos e quatorze mil e quatrocentos e noventa e quatro reais)**.

Nesse contexto, foram destinados os recursos orçamentários para ações de custeio/funcionamento do campus e atendimento das resoluções do CONSUP apresentados na programação orçamentária de 2025, levando em consideração a programação orçamentária de 2024, juntamente com a evolução dos gastos.

De modo a propiciar uma participação da comunidade, foi desenvolvido e divulgado um [site específico para o PA 2025](#), assim como, conjunto com a Direção-Geral elaborado o seguinte cronograma de execução:

Atividade/Tarefa	Descrição	Responsável	Prazo
Recebimento de proposições para o PA	Recebimento de proposições para o PA (através do formulário - https://forms.gle/LDqraay4E4i83MHb6)	Desenvolvimento Institucional	09/09/2024 à 29/09/2024
Definição das Ações Obrigatórias	Ações estritamente necessárias para o funcionamento do campus (exemplo: limpeza, energia elétrica, lanches, etc) e para cumprir as resoluções do IFRS.	Desenvolvimento Institucional / Diretoria de Administração	09/09/2024 à 30/09/2024
Consolidação das proposições e discussão com as Direções	Compilar as informações das reuniões e enquetes em uma planilha única e alimentar o sistema SIGPP.	Desenvolvimento Institucional	16/09/2024 à 30/09/2024
Previsão de Assembléia Geral para apresentação do PA (online)	Assembléia Geral para apresentação do PA 2025	Desenvolvimento Institucional	01/10/2024
Envio para o Conselho de Campus	Enviar documentos / processo produzido para avaliação do Conselho de Campus	Desenvolvimento Institucional	02/10/2024
Apreciação do Conselho do Campus	Reunião de aprovação do Conselho de Campus	Desenvolvimento Institucional / Direção Geral	08/10/2024

Assim, a seguir estão detalhadas as ações planejadas para 2025 no *Campus Osório*.

3. Recurso Orçamentário do Campus Osório previsto para 2025

R\$ 2.614.494,00

(dois milhões seiscentos e quatorze mil e quatrocentos e noventa e quatro reais).

3.1. Ações previstas em resoluções do Conselho Superior - CONSUP

Descrição da Ação Proposta	Valor
Fomentar A Oferta De Bolsas De Auxílio Institucional À Produção Científica E/Ou Tecnológica - Aipct - (1% Conforme Resolução Consup 113/2017)	26.144,94
Fomentar O Programa Institucional De Bolsas De Extensão - Pibex - (1,5%, Conforme Resolução Consup 18/2015)	39.217,41
Fomentar O Programa De Bolsas De Iniciação Científica E/Ou Tecnológica - Probiect - (1,5%, Conforme Resolução Consup 113/2017)	39.217,41
Fomentar O Programa Institucional De Bolsas De Ensino - Piben - (1,5%, Conforme Resolução Consup 22/2015)	39.217,41
Fomentar O Programa De Apoio Institucional A Extensão - Paiox - (1%, Conforme Resolução Consup 95/2017)	26.144,94
Fomentar A Política De Cultura E Artes - (0,2%, Conforme Resolução Nº 033, De 06 De Agosto De 2020)	10.000,00
Fomentar A Política De Educação Física, Esporte E Lazer - (0,2%, Conforme Resolução Consup Nº 095, De 22 De Outubro De 2019)	10.000,00
Fomentar Capacitações Gerais E Específicas Dos Servidores (2,5%)	65.362,35
TOTAL Resoluções CONSUP	R\$ 255.304,46

3.2. Ações para manutenção do funcionamento

Descrição da Ação Proposta	Valor
Material De Tic	10.000,00
Contratar Empresa Especializada Para Prestação De Serviços De Vigilância Eletrônica	50.000,00
Pagar Publicação Legal (Ebc)	1.600,00
Pagar Os Suprimentos Necessários Para Os Laboratórios (Materiais, Insumos, Filamento E Reagentes)	8.000,00
Pagar Suprimentos Necessários Para As Aulas De Panificação (Insumos De Padaria)	8.000,00

E Materiais)	
Pagar Serviços Terceirizados / Zeladoria	65.000,00
Pagar Serviços Terceirizados / Água/ Esgoto	120.000,00
Pagar Serviços Terceirizados / Certificado Digital	1.000,00
Pagar Serviços Terceirizados / Contratação De Estagiários	50.000,00
Pagar Serviços Terceirizados / Copeiragem	96.000,00
Pagar Serviços Terceirizados / Copiadoras	34.000,00
Pagar Serviços Terceirizados / Correios	6.000,00
Pagar Serviços Terceirizados / Energia Elétrica	90.000,00
Pagar Serviços Terceirizados / Manutenção Corretiva E Preventiva Do Cpd)	8.500,00
Pagar Serviços Terceirizados / Manutenção Corretiva E Preventiva Da Subestação De Energia Elétrica	20.000,00
Pagar Serviços Terceirizados / Manutenção Da Frota De Veículos Do Ifrs E De Aquisição De Combustíveis	20.000,00
Pagar Serviços Terceirizados / Seguro Dos Alunos	10.000,00
Pagar Serviços Terceirizados / Serviços De Outsourcing - Almoxarifado Virtual	60.000,00
Pagar Serviços Terceirizados / Limpeza	360.000,00
Pagar Serviços Terceirizados / Segurança	300.000,00
Pagar Serviços Terceirizados / Telecomunicação	4.000,00
Fomentar O Programa De Auxílio À Apresentação De Trabalhos De Extensão Em Eventos Para Alunos, Conforme Instrução Normativa Proex 08/2015	10.000,00
Fomentar O Programa De Auxílio À Apresentação De Trabalhos De Extensão Em Eventos Para Servidores Efetivos, Conforme Instrução Normativa Proex 08/2015	10.000,00
Fomentar O Programa De Auxílio À Apresentação De Trabalhos Em Eventos Científicos E De Inovação - Discentes, Conforme Instrução Normativa Proppi 02/2017	10.000,00
Fomentar O Programa De Auxílio À Apresentação De Trabalhos Em Eventos Científicos E De Inovação - Servidores Efetivos, Conforme Instrução Normativa Proppi 01/2017	10.000,00
Fomentar O Programa De Monitoria Acadêmica	10.000,00
Viabilizar Recursos Para Ressarcimento De Viagens Terrestres	2.000,00
Pagar A Manutenção E Conservação Das Instalações / Serviços	120.000,00
Viabilizar Treinamento De Brigadista De Incêndios E Extintores	8.000,00
Viabilizar A Participação De Alunos Em Eventos, Viagens Técnicas E Atividades Acadêmicas De Ensino Pesquisa E Extensão	60.000,00
Viabilizar A Participação De Colaboradores Eventuais Em Eventos, Seminários, Aulas Inaugurais (Diárias Colaborador Eventual)	2.000,00

Viabilizar A Participação De Servidores Em Reuniões, Convocações E Missão À Serviço (Diárias Nacionais)	10.695,54
Viabilizar E Qualificar A Distribuição Da Merenda Escolar	250.000,00
Fomentar O Núcleo De Estudos Afro Brasileiros E Indígenas (Neabi).	10.000,00
Fomentar O Núcleo De Atendimento Às Pessoas Com Necessidades Educacionais Específicas (Napne).	10.000,00
Fomentar O Núcleo De Estudos E Pesquisa Em Gênero E Sexualidade (Nepps).	10.000,00
Fomentar O Núcleo De Memória (Numem).	10.000,00
Fomentar O Núcleo De Estudos Em Agroecologia, Segurança Alimentar E Nutricional, E Educação Ambiental (Nea).	10.000,00
Fomentar O Núcleo De Educação À Distância (Nead).	10.000,00
TOTAL de ações para manutenção do funcionamento	R\$ 1.884.795,54

3.3. Ações estratégicas

3.3.1. ORÇAMENTO

Indicadores e Metas	Descrição da Ação Proposta	Motivação	Valor
O1.1 - Percentual de investimento em infraestrutura	Adquirir insumos para desenvolvimento das atividades - NATUREZA DA DESPESA 339030-00	Orçamentário - Campus	-
O1.1 - Percentual de investimento em infraestrutura	Ampliação e melhorias na estrutura física (engloba compra de equipamentos, mobiliário e acervo bibliográfico) Natureza da despesa 449052-00	Orçamentário - Campus	100.000,00
O1.1 - Percentual de investimento em infraestrutura	Manter e/ou contratar serviços de pessoas jurídica - Natureza da despesa 33039-00 (engloba pagamento de água, luz, telefone, serviços terceirizados, mão de obra)	Orçamentário - Campus	-
O1.1 - Percentual de investimento em infraestrutura	Ampliação e reforma das passarelas	Orçamentário - Campus	200.000,00
O1.1 - Percentual de investimento em infraestrutura	Reestruturação dos Laboratórios do Bloco C	Orçamentário - Campus	-
O1.1 - Percentual de investimento em infraestrutura	Ampliar infraestrutura para práticas de esportes	Orçamentário - Campus	-
O1.1 - Percentual de investimento em infraestrutura	Ampliar estruturas e equipamentos para espaços culturais	Orçamentário - Campus	-
O1.1 - Percentual de investimento em infraestrutura	Ampliar as estruturas e equipamentos das áreas de convivência e lazer	Orçamentário - Campus	-
O1.1 - Percentual de investimento em infraestrutura	Ampliar, adequar e equipar laboratórios para aulas práticas	Orçamentário - Campus	-
O1.1 - Percentual de investimento em infraestrutura	Ampliar, adequar e equipar laboratórios de informática para práticas de aula	Orçamentário - Campus	174.394,00
O1.1 - Percentual de investimento em infraestrutura	Criação de Plano de Ações para a manutenção da infraestrutura do campus	Sem Recurso	-

O1.1 - Percentual de investimento em infraestrutura	Ampliação da estrutura física do depósito	Extraorçamentário	-
O1.1 - Percentual de investimento em infraestrutura	Finalização da Construção do espaço de prática esportiva "dojô"	Extraorçamentário	-
O1.2 - Percentual de satisfação sobre a infraestrutura oferecida pelo IFRS	Promover ações que visem o desenvolvimento social, econômico, ambiental, cultural e político da comunidade	Sem Recurso	-
O1.2 - Percentual de satisfação sobre a infraestrutura oferecida pelo IFRS	Buscar uma amostragem significativa de respondentes aos questionários da CPA para medir a satisfação com a infraestrutura	Sem Recurso	-
O1.2 - Percentual de satisfação sobre a infraestrutura oferecida pelo IFRS	Desenvolver ações para o Plano de Ação embasadas nos resultados da avaliação da CPA sobre a satisfação e adequação da infraestrutura do Campus Osório	Sem Recurso	-
O2.1 - Percentual de captação de recursos extraorçamentários	Buscar parcerias parlamentares e com órgãos públicos	Sem Recurso	-
O2.1 - Percentual de captação de recursos extraorçamentários	Fomentar a Prestação Institucional de Serviços alinhada a lei de criação dos institutos federais	Sem Recurso	-
O3.1 - Percentual de execução de restos a pagar	Aperfeiçoamento da análise de cada empenho (saldo) que será inscrito nos restos a pagar em observância das condições estabelecidas na legislação;	Sem Recurso	-
O3.2 - Percentual empenhado em água e luz por pessoa referente ao ano anterior	Monitorar o consumo mensal de água para identificar possíveis vazamentos	Sem Recurso	-
O3.2 - Percentual empenhado em água e luz por pessoa referente ao ano anterior	Orientar e realizar campanhas para o consumo consciente de água e luz	Orçamentário - Campus	-
O3.2 - Percentual empenhado em água e luz por pessoa referente ao ano anterior	Desenvolver estudos para proporcionar a perfuração de um poço artesianos no Campus para redução do consumo em ambientes onde esse recurso pode ser utilizado	Extraorçamentário	-
TOTAL de ações estratégicas - Orçamento			R\$ 474.394,00

3.3.2. PROCESSOS

Indicadores e Metas	Descrição da Ação Proposta	Motivação	Valor
P1.1 - Relação de Matrículas por Professor - RAP	Ampliar a oferta de vagas no processo seletivo	Sem Recurso	-
P1.1 - Relação de Matrículas por Professor - RAP	Avaliar anualmente os indicadores de permanência e o êxito do Campus Osório	Sem Recurso	-
P1.2 - Percentual Legal de Cursos Técnicos	Avaliar permanentemente as demandas e o ciclo de vida dos cursos	Sem Recurso	-
P1.3 - Percentual Legal de Cursos de Formação de Professores	Avaliar permanentemente as demandas e o ciclo de vida dos cursos de formação de professores	Sem Recurso	-
P2.1 - Percentual de projetos e ações vinculados a diferentes objetivos de desenvolvimento sustentável	Incentivar a proposição de ações/projetos de ensino, pesquisa e extensão que atendam os ODSs, em especial em sua inter-relação	Sem Recurso	-
P2.1 - Percentual de projetos e ações vinculados a diferentes objetivos de desenvolvimento sustentável	Aprimorar um programa institucional de sustentabilidade e logística sustentável, buscando aprimorar processos, consumo de materiais e evitar desperdício em todas as instâncias instrucionais	Orçamentário - Campus	-
P3.1 - Percentual de parcerias executadas	Capacitar os servidores quanto à captação de recursos em parcerias com instituições públicas e/ou privadas por meio da utilização de fundações de apoio conveniadas com o IFRS	Sem Recurso	-
P3.1 - Percentual de parcerias executadas	Fortalecer o papel dos setores de extensão dos campi no sentido do estreitamento das relações do Campus Osório com a comunidade externa, no sentido de estimular o estabelecimento de parcerias	Sem Recurso	-

P4.1 - Percentual da execução orçamentária em despesas da tecnologia da informação	Garantir a disponibilidade de infraestrutura de TIC adequada e proporcional às demandas do Campus Osório	Sem Recurso	-
P4.1 - Percentual da execução orçamentária em despesas da tecnologia da informação	Adquirir equipamentos que auxiliem no Suporte à Educação a Distância	Orçamentário - Campus	-
P4.2 - Percentual de acessos à página institucional	Divulgar o processo seletivo em escolas da região	Orçamentário - Reitoria	-
P4.2 - Percentual de acessos à página institucional	Ao menos uma vez por ano, fazer uma avaliação no site e apontar melhorias	Sem Recurso	-
P5.1 - Percentual de oferta de vagas ao público de ações afirmativas	Realizar o acompanhamento, de modo a apoiar os estudantes cotistas para sua permanência e êxito	Sem Recurso	-
P5.1 - Percentual de oferta de vagas ao público de ações afirmativas	Elucidar a comunidade interna e externa sobre as cotas do ingresso discente e a sua importância social	Sem Recurso	-
P6.1 - Percentual da execução orçamentária em despesas de alimentos	Fortalecer parcerias entre Campus Osório e as cooperativas de agricultura familiar	Sem Recurso	-
TOTAL de ações estratégicas - Processos			-

3.3.3. PROCESSOS E CONHECIMENTO

Indicadores e Metas	Descrição da Ação Proposta	Motivação	Valor
PC1.1 - Percentual de acordos de parceria formalizados a cada 40 servidores	Articular no Campus Osório a estruturação de um setor para centralização das demandas de captação, formalização e acompanhamento de parcerias;	Sem Recurso	-

PC1.1 - Percentual de acordos de parceria formalizados a cada 40 servidores	Promover momentos de formação e capacitação para a comunidade acadêmica do Campus Osório sobre os processos para formalização de parcerias;	Sem Recurso	-
PC1.1 - Percentual de acordos de parceria formalizados a cada 40 servidores	Identificar grupos de pesquisa e áreas focais em desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços para prospecção de novas parcerias	Sem Recurso	-
PC2.1 - Percentual de projetos com membros multicampi	Incentivar o uso de webconferências para facilitar a integração para desenvolvimento de projetos e ações;	Sem Recurso	-
PC2.1 - Percentual de projetos com membros multicampi	Fortalecer os eventos e fóruns temáticos de discussão entre as áreas de conhecimento presentes em diferentes campi do IFRS	Sem Recurso	-
PC3.1 - Percentual de servidores que participaram de ações de desenvolvimento	Promover ações de desenvolvimento para atualização profissional dos servidores de acordo com o cargo ou área de atuação	Orçamentário - Campus	-
PC3.1 - Percentual de servidores que participaram de ações de desenvolvimento	Proporcionar melhores condições para a participação de servidores nas ações de desenvolvimento	Orçamentário - Campus	-
PC4.1 - Percentual de afastamentos de servidores por ano	Fortalecer o trabalho das CISSPA e ações de saúde nos Campi e Reitoria	Sem Recurso	-
PC4.1 - Percentual de afastamentos de servidores por ano	Promover ações de integração entre servidores	Extraorçamentário	-
PC4.1 - Percentual de afastamentos de servidores por ano	Criar espaços de convivência e descontração	Orçamentário - Campus	-
PC4.1 - Percentual de afastamentos de servidores por ano	Aprimorar os meios de comunicação da gestão com as equipes	Sem Recurso	-
PC4.1 - Percentual de afastamentos de servidores por	Promover eventos institucionais de QVT (Qualidade de Vida no Trabalho) (Ginástica Laboral/Exercícios físicos etc.);	Orçamentário - Campus	-

ano			
TOTAL de ações estratégicas - Processos e Conhecimento			-

3.3.4. RESULTADOS INSTITUCIONAIS

Indicadores e Metas	Descrição da Ação Proposta	Motivação	Valor
R1.1 - Percentual de Verticalização	Otimizar recursos humanos e infraestrutura na oferta de novos cursos, observando a verticalização (ascendente ou descendente) de cursos de níveis distintos em um mesmo eixo/subeixo tecnológico já estabelecido no campus	Sem Recurso	-
R1.1 - Percentual de Verticalização	Vincular a oferta de cursos em nível de pós-graduação à oferta de curso técnico e de graduação dentro de eixos/subeixos existentes no respectivo campus	Sem Recurso	-
R1.1 - Percentual de Verticalização	Fomentar a oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada dentro dos eixos estabelecidos nos campi	Sem Recurso	-
R2.1 - Percentual de homologação de projetos indissociáveis	Realizar trocas de experiências a respeito dos projetos executados, para além do Salão do IFRS;	Sem Recurso	-
R3.1 - Percentual de projetos e ações com a temática de formação cidadã e educação para o trabalho	Criar eventos e palestras direcionados à cidadania	Sem Recurso	-
R4.1 - Percentual de Eficiência Acadêmica	Realizar trocas de experiências a respeito dos projetos executados, para além do Salão do IFRS	Sem Recurso	-
R4.1 - Percentual de Eficiência Acadêmica	Executar ações de permanência e êxito no campus tendo como diretriz o plano estratégico de permanência e êxito e observatório do IFRS	Sem Recurso	-
TOTAL de ações estratégicas - Resultados Institucionais			-

3.4. Resumo Orçamentário

	Orçamento 2025
Orçamento	R\$ 2.614.494,00
Resoluções	255.304,46
Funcionamento	1.884.795,54
Estratégico	474.394,00
Total	R\$ 2.614.494,00