

PLANO DE AÇÃO - 2024 CAMPUS VIAMÃO

Definição de Plano de Ação do IFRS

O Plano de Ação apresenta o planejamento das ações da Reitoria e dos Campi do IFRS para o ano subsequente ao de sua elaboração sendo aprovado através de uma Resolução do Conselho Superior. O processo é coordenado pela Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional e pelos gestores de Desenvolvimento Institucional de cada Campus.

Documentos Orientadores do Plano de Ação 2024

Conforme a Instrução Normativa Prodi N° 01, de 09 de janeiro de 2023 (Retificada pelas IN Prodi 02/2023 e IN Prodi 05/2023), a elaboração da Programação orçamentário dos Campi e da Reitoria deverá ser realizada até o final de outubro de 2023 e o levantamento das ações relacionadas aos objetivos estratégicos, indicadores e metas do PDI vigente no ano de referência do Plano de Ação pelas Unidades e Reitoria do IFRS terá como prazo final o mês de março de 2024.

-Instrução Normativa Prodi N° 01, de 09 de janeiro de 2024;

-PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional);

-Orçamento do Campus definido pela Reitoria/Conif.

Progressão do Orçamento do Campus Viamão

-Orçamento 2020:	R\$ 1.155.515,00
-Orçamento 2021:	R\$ 938.066,84
-Orçamento 2022 Matriz CONIF:	R\$ 1.412.635,14
-Corte em 2022 R\$ 101.602,48	R\$ 1.311.032,52
-Orçamento 2023	R\$ 1.286.075,00
-Orçamento 2024	R\$1.492.619,00

Dimensões do Plano de Ação

-PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

-Funcionamento;

-Resoluções do CONSUP;

-Investimentos;

-AÇÕES ESTRATÉGICAS - PDI

-Resultados Intitucionais

-Processos

-Pessoas e Conhecimento

-Orçamento

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

Plano Ação - ESTRATÉGICO

FUN	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$1.306.267,00
	ONAMENTO	
	Adquirir gêneros alimentícios para a alimentação escolar através de pregão do CLC.	R\$30.000,00
	Adquirir gêneros alimentícios para a alimentação escolar, preferencialmente de origem orgânica e oriundos da agricultura familiar-PAA	R\$120.000,00
	Adquirir materiais para educação física	R\$10,00
	Adquirir materiais para laboratório-reagentes para funcionamento do laboratório de ciências da natureza	R\$100,00
	Adquirir material de consumo para o funcionamento do Centro Estudantil Unificado	R\$100,00
	Alocar os recursos orçamentários e financeiros para a compra de material de divulgação.	R\$15.000,00
	Contratar seguro para os veículos utilizados pelo Campus Viamão;	R\$1.000,00
	Contratar serviços de transporte para a realização de ações de ensino, pesquisa e extensão.	R\$20.000,00
	Contratar serviços para a realização cerimônias de formaturas.	R\$8.500,00
	Contratar serviços para a realização de manutenção predial e de equipamentos do Campus.	R\$10.000,00
	Contratar serviços para manutenção e conservação de maquinas e equipamentos de laboratórios	R\$100,00
	Contratar serviços para tratamento de resíduos de laboratórios	R\$100,00
	Contratar serviços terceirizado para a limpeza do	R\$110.000,00
	Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado	R\$5.000,00
	Disponibilizar recursos para a participação de colaboradores externos em atividade do NAAF	R\$100,00
	Efetuar mensalmente o pagamento dos serviços de correios	R\$2.500,00
	Efetuar o pagamento do condomínio do prédio onde localiza-se o Campus Viamão do IFRS;	R\$40.000,00
	Efetuar o pagamento pelo serviço de fornecimento de energia elétrica ao Campus	R\$50.000,00
	Efetuar pagamento de bolsas de monitoria	R\$14.000,00
	Executar contrato com EBC - publicações em jornais	R\$300,00
	Executar contrato com Taxigov	R\$100,00
	Executar o contrato de Almojarifado Virtual	R\$20.000,00
	Implantar, manter e ampliar laboratório de ensino.	R\$100,00

	Locar maquinas e equipamentos para impressão no Campus;	R\$20.000,00
	Provisionar recursos para pagamento de diárias dos servidores do Campus em serviço.	R\$7.957,00
	Provisionar recursos para pagamento de passagens aéreas para servidores em serviço.	R\$1.700,00
	Realizar a contratação de serviços para a manutenção/conservação e abastecimento dos veículos do Campus	R\$14.000,00
	Realizar ações para a execução de eventos no âmbito do Câmpus Viamão	R\$100,00
	Realizar contratação de estagiários	R\$65.000,00
	Renovar contrato e efetuar os pagamentos relativos ao contrato de locação do prédio onde localiza-se o	R\$750.000,00
	Restituir passagens rodoviárias de servidores em atividade laboral fora da sede.	R\$500,00
INV	TIMENTOS	R\$7.000,00
	Adquirir acervo bibliográfico	R\$1.000,00
	Adquirir equipamentos de informática/TIC	R\$1.000,00
	Adquirir equipamentos eletrodomésticos e ou eletrônicos para o Centro Estudantil Unificado	R\$1.000,00
	Adquirir equipamentos esportivos para as atividades de educação física	R\$1.000,00
	Adquirir equipamentos para laboratórios e salas de aula	R\$1.000,00
	Adquirir mobiliário em geral para o funcionamento do Campus	R\$1.000,00
	Adquirir veículos para apoio às ações de ensino, pesquisa e extensão do Campus	R\$1.000,00
RES	UÇÕES CONSUP (AUXÍLIOS/BOLSAS/CAPACITAÇÃO)	R\$179.352,00
	Alocar os recursos para atender ao Levantamento de Necessidades de Desenvolvimento de Pessoal - Dimensão coletiva - Ressarcimentos	R\$500,00
	Alocar os recursos para atender ao Levantamento de Necessidades de Desenvolvimento de Pessoal - Dimensão coletiva -Diária	R\$3.500,00
	Alocar recursos para os programas de capacitação de servidores - Diárias	R\$10.000,00
	Alocar recursos para os programas de capacitação de servidores - Passagens aéreas	R\$10.000,00
	Alocar recursos para os programas de capacitação de servidores - Ressarcimento	R\$500,00
	Alocar recursos para os programas de capacitação de servidores - Restituições	R\$13.600,00

Executar Edital de bolsas para projetos relacionadas à política de educação física, esporte e lazer	R\$4.900,00
Executar Edital de bolsas para projetos, atividades e eventos de âmbito artístico-culturais.	R\$4.900,00
Executar o edital de Apoio Institucional à Produção Científica e/ou Tecnológica (AIPCT)	R\$14.926,00
Executar o edital de apoio institucional à extensão	R\$7.926,00
Executar o edital de apoio institucional à extensão	R\$7.000,00
Executar o edital para Bolsas de Iniciação Científica e/ou Tecnológica do IFRS	R\$33.800,00
Executar o edital para bolsas de projetos de ensino (Piben).	R\$33.800,00
Executar o edital para bolsas de projetos de extensão (Pibex)	R\$33.800,00
Fomentar atividades e eventos de âmbito artístico-culturais.	R\$100,00
Fomentar ações relacionadas à política de educação física, esporte e lazer	R\$100,00

Total Plano Ação - ESTRATÉGICO	R\$1.492.619,00
Total Programação Orçamentária	R\$1.492.619,00

PROGRAMAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA 2024

Plano Ação - ESTRATÉGICO

ORÇAMENTO

O1	FOMENTAR INFRAESTRUTURA ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO IFRS.	R\$33.050.000,00
	Construir sede própria para o Campus.	R\$30.000.000,00
	Contratar serviços profissionais para atendimento à estudantes com necessidades especiais	R\$1.100.000,00
	Estruturar espaços para funcionamento do CEU, do NAAF, para atendimento especializado (NAPNE/CAE) e para a área de educação física.	R\$150.000,00
	Implantar refeitório em área locada junto ao TECNOPUC (locação de área, aquisição de mobiliário/equipamentos, e contratação de serviços terceirizados) para funcionamento do Campus até a	R\$500.000,00
	Locar salas (para aula, laboratórios e espaço multiuso) junto ao TECNOPUC para ampliação das atividades do Campus previstas no PDI 2024-2028	R\$300.000,00
	locar e estruturar o salão do 3 andar do TECNOPUC, com mobiliário e equipamentos, para a constituição de salas de apoio para a biblioteca, para as áreas de esporte e lazer, e para a alocação de servidores (complementação do quantitativo de 45/70, técnicos/docentes, conforme previsto no planejamento do MEC para os Campi da terceira fase de expansão	R\$1.000.000,00

Total Plano Ação - ESTRATÉGICO	R\$33.050.000,00
Total Programação Extra Orçamentária	R\$33.050.000,00
Total Geral	R\$34.542.619,00