



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ  
CAMPUS LARANJAL DO JARI**

**PLANO DE AÇÃO  
2018**

**Laranjal do Jari/AP  
2018**

## **I APRESENTAÇÃO**

O planejamento das ações do Campus Laranjal do Jari para 2018, ocorreu durante o 2º semestre de 2017, sendo desenvolvido em ação conjunta envolvendo a Direção-Geral, Departamento de Ensino, Departamento de Pesquisa, Extensão e Inovação, Departamento de Administração e Planejamento, além das Coordenações do Campus.

Para a elaboração do Plano de Ação 2018 foram utilizados como documentos norteadores o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Termo de Acordos e Metas (TAM), bem como as orientações da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN) para os servidores envolvidos na elaboração do Plano.

Neste plano, serão apresentadas as ações programadas para o ano de 2018, na Unidade Administrativa do Campus Laranjal do Jari do Instituto Federal do Amapá – IFAP, iniciando pelas atividades estabelecidas pela Diretoria-Geral e Departamento de Administração e Planejamento, com seus respectivos setores.

Em seguida, será descrito o planejamento relativo às atividades estudantis, desenvolvidas pelo Setor de Apoio ao Ensino e as demais ações de responsabilidade do Departamento de Ensino que abrange: as Coordenações dos Eixos Tecnológicos Gestão e Negócios; Comunicação e Informação e Meio Ambiente e Saúde; a Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; a Coordenação do Curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental; a Seção de Registro Escolar e o Setor Pedagógico.

Por fim, as atividades do Departamento de Pesquisa, Extensão e Inovação que no Campus Laranjal do Jari, se agregam à Coordenação de Pesquisa e Extensão e o Setor de Estágio e Egressos.

Observa-se, portanto, que o Plano de Ação 2018 foi elaborado em conjunto com as diversas áreas que formam o Campus Laranjal do Jari, identificando as oportunidades e ameaças do ambiente externo, assim como as forças e fraquezas presentes no ambiente interno do IFAP, para nortear a consolidação dos objetivos estratégicos e metas a serem alcançados.

## **II. UNIDADE ADMINISTRATIVA**

### **ÁREAS MEIO**

Tendo em vista que as áreas meio são as que administram e organizam as ações financeiras, infraestruturais e tecnológicas da Unidade Administrativa, a fim de garantir seu pleno funcionamento, visando à realização das atividades fins, a Unidade Administrativa IFAP, Campus Laranjal do Jari, apresenta as áreas meio descritas a seguir.

## **ADMINISTRAÇÃO**

A área administrativa é representada pela Direção-Geral e Departamento de Administração e Planejamento que têm como principal objetivo garantir o funcionamento eficiente do Campus no que diz respeito ao cumprimento da legislação em vigor, à infraestrutura, manutenção, aquisição de materiais permanentes e de consumo, planejamento financeiro, controle e pagamento de despesas.

Desse modo, a Direção-Geral administra e representa o Campus, dentro dos limites estatutários e regimentais, em consonância com os princípios, finalidades e objetivos do IFAP, além de superintender todos os serviços e programas de ensino, pesquisa e extensão do Campus, assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como dos regulamentos, diretrizes e normas emanadas dos órgãos superiores do IFAP, zelando pelo patrimônio e imagem da Instituição.

O Departamento de Administração e Planejamento, por sua vez, coordena, controla e faz cumprir os procedimentos normativos relativos às áreas de orçamento, financeiro, pessoal, material, patrimônio, transportes, serviços gerais e demais áreas, no âmbito IFAP. Além disso, o departamento também planeja, organiza e estabelece as prioridades de aquisição de compras no âmbito do Campus Laranjal do Jari e procede, junto ao órgão competente, a verificação de disponibilidade financeira e orçamentária antes de qualquer processo licitatório.

## **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Compete a Seção de Tecnologia da Informação (SETI), participar diretamente da execução e avaliação das tarefas relacionadas a tecnologia da informação, bem como sugerir ações para a melhoria contínua em função dos objetivos da área.

Propor, gerenciar, treinar e orientar a aplicação e uso de softwares e hardware na Instituição, bem como solicitá-los para processo de compras, além de desenvolver e orientar a operação dos sistemas de informação do Campus Laranjal do Jari, *de acordo com as políticas do Comitê Gestor de Segurança a Informação* conforme art. 6º IN nº 01 GSI/PR 13/06/08).

Outra atribuição da SETI é a elaboração de projetos e relatórios necessários ao bom funcionamento das tecnologias da informação, além da proposição, acompanhamento e supervisão na implantação de projetos de melhoria de infraestrutura e sistemas relativos à área de informatização da Instituição.

## **ÁREAS FINIS**

De acordo com a Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a principal diretriz dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia é atuar no ensino, pesquisa e extensão, para cuja missão assentada no PDI é a oferta que perpasse esse tripé constitucional e legal. Entende-se que as atividades fins da Unidade Administrativa Campus Laranjal do Jari são as descritas abaixo.

## **ATIVIDADES ESTUDANTIS**

O Setor de Apoio ao Ensino – SAE tem como principal atribuição realizar procedimentos técnicos e administrativos, visando ao pleno funcionamento dos programas, projetos, serviços e benefícios assistenciais ligados ao Desenvolvimento Estudantil como uma das estratégias para permanência do educando nos processos formativos e profissionalizantes do Instituto.

Deverá dar conta das demandas dos estudantes, de maneira a privilegiar sua formação integral, ou seja, estar integrada ao desenvolvimento pedagógico e ao exercício da cidadania, bem como, auxiliará no desenvolvimento das habilidades socioprofissionais necessárias a sua inserção no mundo do trabalho, transformando-se, efetivamente, em política institucional a serviço da coletividade.

Para isso, serão desenvolvidas atividades sistemáticas de prevenção, acolhimento, acompanhamento de alunos que poderão vivenciar situações que possam prejudicá-lo no decorrer de sua formação. Essa atenção envolve a equipe multiprofissional que busca visualizar o aluno integralmente na dimensão biopsicossocial e pedagógica.

Esses serviços contemplarão também a concessão anual de auxílios do Programa de Assistência Estudantil do IFAP, onde alunos em vulnerabilidade social, com renda per capita de até 1,5 salário-mínimo, são selecionados por meio de Edital para os seguintes auxílios: Auxílio-transporte, Alimentação, Uniforme, Material didático, Moradia e PROEJA.

Os Programas bolsa Permanência, bolsa Atleta e Bolsa Monitoria, tem característica universal, cujos critérios de seleção passarão pelo rendimento escolar, assiduidade, pontualidade e comportamento. Dentre os serviços oferecidos pelo SAE podem-se destacar os atendimentos especializados realizados por psicólogos, assistentes sociais, enfermeira e técnica de enfermagem, numa perspectiva de trabalho integrado e multidisciplinar, podendo sempre que necessário, ter a participação e inclusão de outros profissionais como médicos, odontólogos, professores, e outros, considerando as atribuições de cada categoria profissional, visando ampliar as condições de permanência e apoio à formação acadêmica de estudantes da Rede EPCT.

## **ENSINO**

A área de ensino é representada pelo Departamento de Ensino, que agrega a Seção de Registro Escolar e Acadêmico (SERESC), a Coordenação Pedagógica (COPEP), responsável pelos setores técnico pedagógico (SETEP) e setor de desporto; a Coordenação Geral de Ensino (COGEN), que por sua vez reúne, o Setor de Assistência Estudantil (SAE), o Setor de Biblioteca (SEBI), o setor de laboratórios (SELAB) e as coordenações de cursos das diversas formas e modalidades ofertadas pelo IFAP e dispostas no plano de metas, tendo como atribuições a orientação para o desenvolvimento das atividades de ensino realizadas pelas áreas descritas.

Assim, o Departamento de Ensino conduz o trabalho dos coordenadores e suas respectivas seções e setores, verificando o planejamento dos cursos e atividades inerentes, bem como cria, avalia e executa projetos específicos da área de Ensino, direciona e conduz todo o processo de ensino e aprendizagem, propõe alterações e/ou adequações no Plano de Metas, acompanha o andamento dos cursos técnicos em nível médio e superior, buscando a oferta de uma educação pública, gratuita e de qualidade em cada curso que é ofertado na Instituição.

## **PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO**

O Departamento de Pesquisa, Extensão e Inovação (DEPEX), busca incentivar a realização de projetos de pesquisa e extensão que atendam especialmente às necessidades da comunidade externa. Encontra-se vinculado a Coordenação de Pesquisa e Extensão (COPEX), que por sua vez, agrega os setores de Inovação e Empreendedorismo, o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e o Setor de Estágio e Egressos cujo objetivo é estabelecer contatos entre o IFAP e demais instituições buscando convênios para possibilitar a prática profissional dos alunos.

O Depex e a Copex, atuam na busca de parcerias para a promoção de cursos nos mais diferentes níveis, que contemple servidores docentes e técnico-administrativos. Além disso, promove palestras, encontros, seminários, visitas técnicas, estágios e outras atividades voltadas para o aperfeiçoamento específico e intelectual de toda a comunidade acadêmica. Promove ainda, a aproximação do Campus com a comunidade externa e estabelece convênios de cooperação técnico-científica, visando ao intercâmbio de informações sobre novas tecnologias.

## **III – DIAGNÓSTICO DA ÁREA ESTRATÉGICA E METODOLOGIA APLICADA**

A metodologia utilizada para o diagnóstico da área estratégica foi baseada na análise documental integrante do acervo de implantação dos cursos, quadros de acompanhamento, dados sistêmicos bem como a observação do ambiente, através das experiências diárias vivenciadas.

Esse manancial permitiu a identificação de oportunidades e ameaças bem como das forças e fraquezas presentes no contexto socioeconômico-educacional e cultural em que se encontra o Campus Laranjal do Jari, no âmbito da região sul do Estado do Amapá.

Para elaboração do diagnóstico do Plano de Ação **2018** do Campus Laranjal do Jari do IFAP, foram considerados os indicadores de análise relacionados a seguir:

#### IV – INDICADORES DE ANÁLISE UTILIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO

AMBIENTE EXTERNO	
OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
<b>POLÍTICA EDUCACIONAL</b>	
Presença de instituições de ensino públicas e privadas de ensino fundamental de boa qualidade, permitindo o ingresso de alunos com boa formação; Baixa oferta de cursos técnicos gratuitos por outras instituições da região; Baixa oferta de cursos superiores gratuitos por outras instituições da região.	Presença de instituições de ensino públicas e privadas de ensino fundamental de qualidade regular, permitindo o ingresso de alunos com formação básica deficiente.
<b>MEIO AMBIENTE</b>	
Região com recursos disponíveis para realização de projetos de pesquisa, extensão e inovação tecnológica em diversas áreas do conhecimento. Presença de empresas de pequeno, médio e grande porte instaladas na região, bem como associações, cooperativo e outras entidades.	Dificuldades de acesso ao município e às diversas localidades da região; Deficiência na infraestrutura física do Município; Dificuldades de acesso ao Campus devido à localização; Limitação no fornecimento de serviços essenciais como água, energia elétrica, transporte, saneamento básico, internet.
<b>PARCERIAS</b>	
Presença de instituições públicas e privadas com potencial para parcerias de estágio, projetos de pesquisa, de extensão e empregabilidade mediante absorção de mão de obra qualificada; Atuação em rede (parcerias) contribuindo na resolução de algumas situações-problema apresentadas.	Falta de interesse das instituições em firmar convênios e parcerias úteis;
<b>AMBIENTE SOCIAL</b>	
Oferta diferenciada da educação profissional; Perspectivas de oferta de cursos de nível superior; Público alvo disponível e interessado para ingresso nos diversos cursos e modalidades ofertados.	Sistema de transporte deficitário, dificultando o acesso ao Campus devido à localização; Infraestrutura precária da cidade e região; Rede socioassistencial local ineficiente; Ausência da família no acompanhamento dos discentes menores; Público alvo com formação básica deficiente.
<b>TECNOLOGIA</b>	
Participação no CSTI (Comité de Segurança de Tecnologia da Informação) como membro nato; Possibilidade de implantação de cabeamento interligando os setores no Campus, por meio de fibra óptica.	Deficiência e elevado custo na oferta de serviços de internet; Ausência de Sistema de Gestão Acadêmica no Campus; Controles setoriais manuais; Infraestrutura lógica de redes de computadores fora dos padrões e normas internacionais; Falta de infraestrutura elétrica na sala de equipamentos de TI; Falta de Segurança física na sala de equipamento de TI;

<b>ARRANJOS PRODUTIVOS, SOCIAIS E CULTURAIS.</b>	
<p>Redimensionamento da feição do Campus em face de novos estudos que produzam diagnósticos diferentes dos inicialmente apontados;</p> <p>Parcerias úteis e produtivas para o desenvolvimento da região sul do Estado do Amapá;</p> <p>Possibilidade de sensibilização da visão de futuro das maiores e menores empresas e órgãos governamentais para o aumento da empregabilidade;</p> <p>Possibilidade de oferta de cursos por meio dos programas federais: PRONATEC, PRONERA, PRONACAMPO, MULHERES MIL e outros que vierem a ser pactuados pelo IFAP.</p>	<p>Demanda da sociedade com sinalização de cursos não vinculados aos eixos tecnológicos implantados do Campus;</p> <p>Ritmo diferenciado entre a realidade e os estudos pelo Observatório do Mundo do Trabalho, dificultando um compasso mais ritmado entre as demandas da sociedade e a oferta pelo IFAP.</p>
<b>COMUNICAÇÃO</b>	
<p>Aumento da demanda por profissionais de formação técnica;</p> <p>Expansão do Campus Laranjal do Jari;</p> <p>Desenvolvimento de parcerias com outros órgãos na execução de alguns projetos e atividades do Campus;</p> <p>Maior aproximação da imprensa, por meio de visitas, envio de cartões, convites, etc.</p>	<p>Desconhecimento da comunidade sobre as atividades e projetos do Instituto Federal do Amapá (IFAP) em sua totalidade;</p> <p>Dificuldade de recursos financeiros do Instituto;</p> <p>Falta de infraestrutura no transporte urbano municipal e estadual;</p> <p>Falta de infraestrutura urbanística nos arredores do Instituto;</p> <p>Mídia impressa não disponibiliza cortesias de seus jornais (nem tem obrigação);</p> <p>Impossibilidade de realizar campanhas publicitárias locais sobre o Instituto (incluindo anúncios para carro som, outdoor e etc).</p>

<b>AMBIENTE INTERNO</b>	
<b>FORÇAS</b>	<b>FRAQUEZAS</b>
<b>SISTEMA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESULTADOS.</b>	
<p>Pessoal capacitado e operacionalmente investido de pró-atividade;</p> <p>Parque de computadores suficientes;</p>	<p>Sistema Acadêmico;</p> <p>Dificuldade de acesso aos sistemas institucionais;</p> <p>Serviços precários de Internet.</p>
<b>ALUNO</b>	
<p>Credibilidade na instituição;</p> <p>Alunos interessados e parcela pouco significativa com boa formação básica;</p> <p>Programas de auxílio à permanência e êxito.</p>	<p>Falta de interesse;</p> <p>Parcela significativa de alunos com formação básica deficiente;</p> <p>Precariedade maciça de acompanhamento familiar.</p>
<b>GESTÃO DE PESSOAS</b>	
<p>Descentralização parcial;</p> <p>Operacionalização da política de capacitação;</p> <p>Respostas rápidas da Diretoria Sistêmica às demandas do Campus;</p>	<p>Dificuldade de operacionalização dos sistemas;</p> <p>Internet limitada;</p> <p>Falta de pessoal capacitado e suficiente para uma descentralização mais significativa;</p>
<b>PROCESSOS FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS E APOIO LOGÍSTICO.</b>	
<p>Interesse e cooperação dos servidores;</p> <p>Maior autonomia do Campus;</p> <p>Maior facilidade no curso local da informação.</p>	<p>Certeza(incerteza) do ano orçamentário e financeiro;</p> <p>Capacitação incipiente em face das responsabilidades da gestão;</p> <p>Procurador federal na capital e demora nos pareceres.</p>
<b>COMUNICAÇÃO</b>	
<p>Equipe especializada em comunicação.</p> <p>Rede de fornecedores ampla;</p> <p>Relacionamento com a imprensa legitimado;</p> <p>Capacidade de resolver crises e problemas;</p> <p>Diversificação de pautas e assuntos que possam gerar notícias;</p> <p>Credibilidade do Instituto Federal do Amapá.</p>	<p>O fato de ter apenas um profissional de comunicação no Campus Laranjal do Jari – dificulta a realização dos trabalhos com excelência por parte do setor;</p> <p>Acesso limitado à Internet e inexistência de telefone fixo;</p> <p>Informações e projetos sem prazo para execução (Tempo exíguo para a execução dos mesmos);</p> <p>Falta de divulgação de alguns projetos, que não são repassados à comunicação em tempo hábil (Centralização das informações);</p> <p>Setor de Comunicação colocado às vezes em segundo plano;</p> <p>Comunicação na tomada de decisões da gestão, o que poderia</p>

	<p>evitar e ajudar no gerenciamento de crises;  Falta de padronização de processos como press-kit, Manual de Redação e Estilo, Cerimonial e Protocolo;  Carência de reuniões presenciais para decisões e alinhamento de ações (comunicação unilateral);  Falta de espaço físico próprio para a Comunicação, telefone (ramal e celular institucional), internet fixa e móvel;  Falta de programador visual para o Campus;  Subutilização do técnico em audiovisual;  Centralização das ações de comunicação na Reitoria, o que dificulta o processo de tomada de decisões (comunicação vertical);  Falta de um estagiário na área de comunicação.</p>
--	--

## V – DOCUMENTOS-BASE UTILIZADOS

- ✓ PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional;
- ✓ PPI – Projeto Político Institucional (na base do PDI);
- ✓ TAM – Termo e Acordo de Metas;
- ✓ PNAES – Política Nacional de Assistência Estudantil;
- ✓ PAE – Política de Assistência Estudantil.

## VI – DESCRIÇÃO DO DIAGNÓSTICO E ESTABELECIMENTO DAS PRIORIDADES

As prioridades foram estabelecidas a partir das demandas identificadas no diagnóstico.

## VII – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS, ATIVIDADES E INDICADORES DE AVALIAÇÃO.

### OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: OFERECER ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AOS DISCENTES DO CAMPUS LARANJAL DO JARI.

**Meta 1:** Executar a Política Nacional de Assistência Estudantil, por meio da oferta de auxílios-transporte, alimentação, uniforme, material didático, auxílio-moradia, bolsa atleta, bolsa permanência e disponibilização de ajuda de custo e passagens aéreas para participação de alunos em congressos, feiras, apresentações de trabalhos científicos e eventos esportivos. Somem-se também, auxílios aos alunos matriculados nos cursos técnicos PROEJA.

**Justificativa:** A condição de existência do Campus Laranjal do Jari, como órgão cuja missão se encontra a oferta de ensino, pesquisa e extensão pública, gratuita e de qualidade, abarca o dever de

envolver os alunos nessas atividades. De outro modo, condições econômicas e sociais demonstradas documentalmente apontam significativa porção de alunos que dependem desses auxílios para que tenham sucesso desde o ingresso, passando pela permanência na escola e êxito seja nos estudos, seja como esperança de dias melhores no alcance de oportunidades no mundo do trabalho.

### QUADRO DE METAS

ATIVIDADE	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	METAS PREVISTAS (FÍSICA/ORÇAMENTÁRIA)			TOTAL RECURSOS (R\$)	PROGRAMA/AÇÃO LOA	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
		UND.	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)			INICIAL	FINAL
Concessão de Auxílio-Alimentação Integrado Integral	Ensino	Auxílio	69	190,00	104.880,00	2994	Março	Dezembro
Concessão de Auxílio-Alimentação Integrado	Ensino	Auxílio	52	190,00	79.040,00	2994	Março	Dezembro
Concessão de Auxílio Uniforme	Ensino	Auxílio	67	241,00	16.147,00	2994	Março	
Concessão de Auxílio Material Didático	Ensino	Auxílio	62	241,00	14.942,00	2994	Março	
Concessão de Auxílio Proeja	Ensino	Auxílio	72	190,00	109.440,00	2994	Março	Dezembro
Bolsa Monitoria	Ensino	Bolsa	10	350,00	28.000,00	2994	Março	Dezembro
Concessão de Auxílio-transporte II	Ensino	Auxílio	32	220,00	56.320,00	2994	Março	Dezembro
Concessão de Auxílio-Transporte I	Ensino	Auxílio	58	130,00	60.320,00	2994	Março	Dezembro
Concessão de Auxílio-Transporte III	Ensino	Auxílio	29	270,00	62.640,00	2994	Março	Dezembro
Concessão de Auxílio Emergencial	Ensino	Auxílio	02	579,00	3.474,00	2994	Março	Dezembro
Ajuda de custo em participação em jogos escolares e eventos científicos (cursos técnicos)	Ensino	Auxílio	54	110,00	29.700,00	2994	5 diárias para cada aluno	
Bolsa atleta	Ensino	Auxílio	24	150,00	14.400,00	2994	Março	Junho

Concessão de Auxílio Emergencial - Superior	Ensino	Auxílio	02	579,00	3.474,00	2994	Março	Maio
Concessão de Auxílio Moradia – Superior	Ensino	Auxílio	03	350,00	12.600,00	2994	Janeiro	Dezembro
Auxílio-alimentação – superior	Ensino	Auxílio	18	190,00	34.200,00	2994	Fevereiro	Dezembro
Outros Eventos / seminários/jogos / diárias e/ CONNEPI	Ensino	Auxílio	37	110,00	20.350,00	2994	5 diárias para cada aluno	
Concessão de Auxílio-Transporte II -superior	Ensino	Auxílio	09	220,00	19.800,00	2994	Fevereiro	Dezembro
Concessão de Auxílio-Transporte I -superior	Ensino	Auxílio	12	130,00	15.600,00	2994	Fevereiro	Dezembro
Concessão de Auxílio-Transporte III superior	Ensino	Auxílio	06	270,00	16.200,00	Ensino	Fevereiro	Ensino
Material didático – superior	Ensino	Auxílio	29	241,00	6.989,00	Ensino	Março	
Bolsa permanência	Ensino	Auxílio	11	400,00	35.200,00	Ensino	Março	Dezembro
<b>TOTAL</b>	<b>770.916,00</b>							

### INDICADORES DE AVALIAÇÃO

- Indicador Físico: N° de alunos atendidos X 100 / N° de alunos matriculados
- Indicador Financeiro: Valor executado X 100 / R\$ 770.916,00

**Meta 2:** Aquisição de passagens para discentes que participarem de eventos oficiais, representando o Ifap.

**Justificativa:** As atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, incluindo as desportivas intermunicipais e interestaduais requerem deslocamentos de servidores e alunos, buscando a integração do Campus Laranjal do Jari com outras unidades da Rede Federal ou da Rede Estadual e Municipal de Ensino.

### QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)	Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução
-----------	------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------	---------------------

		Und.	Qtd.	Valor unitário (R\$)			Inicial	Final
Passagens e despesas com locomoção para alunos dos níveis técnico e superior	Ensino	Passagem	76	680,00	51.680,00	2924	Janeiro	Dezembro
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 51.680,00</b>							

### INDICADORES DE AVALIAÇÃO

- Indicador financeiro: Valor executado X R\$ 51.680,00 / 100

### OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: CAPACITAR OS SERVIDORES DOCENTES E TÉCNICOS QUE ATUAM NO CAMPUS LARANJAL DO JARI.

**Meta:** NÃO DISPOMOS DE VALORES ESTIMADO NA LOA PARA CAPACITAÇÃO

**Justificativa:** A oferta de capacitação aos servidores está sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) e seguirá a política de capacitação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT) e ainda atender ao princípio da eficiência da Administração Pública.

### QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução	
		Und.	Qtd	Valor unitário médio (R\$)			Inicial	Final
Capacitação de servidores	Administração /Ensino/ Pesquisa	Diária / Passagem / Inscrição			À ser definido pela PROGEP		Janeiro	Dezembro
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>							

### INDICADORES DE AVALIAÇÃO

- Indicador Físico: Nº capacitações realizadas X 100 /
- Indicador Financeiro: Valor total executado X 100 /

### **OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CAMPUS LARANJAL DO JARI**

**Meta 1:** Pagar diárias de serviços aos servidores que necessitarem de deslocamento para participação em reuniões e eventos oficiais da Rede EPCT.

**Justificativa:** A participação em reuniões (institucionais ou da Rede) proporciona a integração das unidades do IFAP, além de apresentar as demandas do Campus Laranjal do Jari, bem como sensibilizar os membros das dificuldades e êxitos na realização das ações implementadas; partilhar experiências e operar uma gestão democrática e participativa.

#### **QUADRO DE METAS**

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução	
		Und.	Qtd.	Valor unitário médio (R\$)			Inicial	Final
Pagamento de diárias	Ensino / Pesquisa / Administração	Diária	Por demanda	246,20	53.934,00	20RL	Janeiro	Dezembro
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 53.934,00</b>							

#### **INDICADORES DE AVALIAÇÃO**

- Indicador Financeiro: Valor executado X R\$ 53.934,00 / 100

**Meta 2:** Compra de material de consumo para o almoxarifado, laboratórios de ensino, execução de projetos e eventos promovidos no Campus Laranjal do Jari, material de enfermagem e de expediente.

**Justificativa:** A aquisição de material de consumo visa garantir o funcionamento dos laboratórios de ensino de Química, Biologia e Meio Ambiente, Histologia, Floresta, Microbiologia, Manutenção e Robótica, Redes, Física e Matemática, a fim de promover o desenvolvimento de atividades práticas com os alunos. Além disso, a execução de projetos e eventos realizados no Campus Laranjal do Jari, garantem a integração entre IFAP e comunidade, promovendo o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Os materiais de expediente, por outro lado, serão adquiridos a fim de garantir o funcionamento do setor administrativo.

## QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação LOA	Período de Execução	
		Und.	Qtd	Valor unitário			Inicial	Final
Aquisição de Material Elétrico e Eletrônico para Almoxarifado	Administração	Consumo	-	2.639,00	2.639,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de Material Limpeza e Higienização para Almoxarifado	Administração e Ensino	Consumo	-	3.000,00	3.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de material de expediente	Administração e Ensino	Consumo	-	28.642,00	28.642,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de materiais de copa e cozinha	Administração e Ensino	Consumo	-	4.000,00	4.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de Carimbos	Administração/ Ensino e Pesquisa e Extensão	Consumo	-	500,00	500,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de Material Gráfico	Administração/ Ensino e Pesquisa e Extensão	Consumo	-	15.000,00	15.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de Água Mineral	Administração/ Ensino e Pesquisa e Extensão	Consumo	-	4.000,00	4.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de café e açúcar	Administração/ Ensino e Pesquisa e Extensão	Consumo	-	2.000,00	2.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de peças para veículos (manutenção corretiva)	Administração	Consumo	-	5.000,00	5.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de capas para processos	Administração	Consumo	-	600,00	600,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos	Administração	Consumo	-	15.000,00	15.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de gás	Administração	Consumo	-	500,00	500,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de Material Educativo e esportivo	Ensino	Consumo	-	5.000,00	5.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de camisas personalizadas	Ensino	Consumo	-	7.000,00	7.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro

Aquisição de Material Hospitalar	Ensino	Consumo	-	3.500,00	3.500,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de gráfico(sob demanda)	Depex	Consumo	-	3.000,00	3.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de consumo de robótica	Ensino	Consumo	-	6.000,00	6.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de bandeiras	Ensino	Consumo	-	2.000,00	2.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de materiais de consumo diversos	Administração	Consumo	-	8.861,00	8.861,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de Material de Consumo para os laboratórios	Ensino	Consumo	-	31.000,00	31.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de material para processamento de dados	Administração	Consumo	-	43.500,00	43.500,00	20RL	Janeiro	Dezembro
<b>TOTAL</b>	<b>190.742,00</b>							

### INDICADORES DE AVALIAÇÃO

- Indicador Financeiro: Valor executado X 100 / 190.742,00

**Meta 3:** Compra de passagens e despesas com locomoção

**Justificativa:** Compra de passagens para servidores que participarão de reuniões e eventos da Rede Federal de Educação, proporcionando a integração com as demais instituições.

### QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução Inicial	
		Und.	Qtd.	Valor unitário				
Compra de Passagens	Ensino / Pesquisa / Administração	Diária	Por demanda	-	17.125,00	20RL	Janeiro	Dezembro
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.125,00</b>							

### INDICADORES DE AVALIAÇÃO

- Financeiro: Valor executado X 100 / R\$ 17.125,00

**Meta 4:** Pagar diárias de serviços a colaboradores eventuais a convidados para deslocamento para participação em reuniões e eventos oficiais da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no Campus Laranjal do Jari.

**Justificativa:** A participação em reuniões/capacitações com outros servidores ou colaboradores (institucionais ou da Rede) proporciona a integração das unidades do IFAP, além de apresentar as demandas do Campus Laranjal do Jari, fortalecendo o intercâmbio entre as Instituições.

#### QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução	
		Und.	Qtd.	Valor unitário			Inicial	
Contratação de serviço de pessoa física	Ensino / Pesquisa / Administração	-	Por demanda	-	2.020,00	20RL	Janeiro a Dezembro	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.020,00</b>							

#### INDICADOR DE AVALIAÇÃO

- Valor executado X 100 / R\$ 2.020,00

**Meta 5:** Locação de mão-de-obra para manutenção e funcionamento do Campus Laranjal do Jari.

**Justificativa:** A contratação de mão de obra é necessária para serviços de limpeza e conservação, vigilância armada e apoio administrativo a fim de manter o Campus em boas condições de funcionamento.

#### QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução	
		Und.	Qtd.	Valor unitário			Inicial	
Contratação de mão-de-obra para limpeza e conservação	Administração	Serviço	1	-	563.605,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Contratação de	Administração	Serviço	1	-	578.880,00	20RL	Janeiro	Março

serviço de vigilância armada								
Contratação de serviço de apoio administrativo	Administração	Serviço	1	-	168.152,00	20RL	Janeiro	Dezembro
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.310.637,00</b>							

## INDICADORES DE AVALIAÇÃO

- Financeiro: Valor executado X 100 / R\$ **1.310.637,00**

**Meta 6:** Contratar serviços de pessoa jurídica.

**Justificativa:** A contratação de serviço de pessoa jurídica é necessária para serviços de manutenção predial e manutenção e recarga dos extintores de incêndio do Campus Laranjal do Jari, a fim de garantir o funcionamento do Campus.

## QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução Inicial	
		Und.	Qtd.	Valor unitário				
Contratar serviço de manutenção predial	Ensino / Pesquisa /Administração	Serviço	1	-	60.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Contratar serviço de fornecimento de energia elétrica	Ensino / Pesquisa /Administração	Serviço	1	-	144.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Festividades e Homenagens	Ensino / Pesquisa /Administração	Serviço	1	-	6.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Serviço de manutenção de veículos	Ensino e Administração	Serviço	-	-	5.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Serviços de Atividades Postais Exclusivas – Correios	Ensino / Pesquisa /Administração	Serviço	-	-	2.400,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Serviços de Publicação Oficial	Ensino / Pesquisa /Administração	Serviço	-	-	1.122,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Gerenciamento de cartão	Ensino e Administração	Serviço	-	-	500,00	20 RL	Janeiro	Dezembro

(combustível)								
Seguro de aluno	Ensino	Serviço	-	-	3.120,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Telefonia fixa	Ensino / Pesquisa /Administração	Serviço	-	-	5.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Manutenção de móveis	Administração	Serviço	-	-	6.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Controle de pragas	Administração	Serviço	-	-	10.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Seguro de veículos	Administração	Serviço	-	-	3.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Desmonte e montagem de armário deslizante	Ensino / Administração	Serviço	-	-	10.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Esgotamento de fossa séptica	Administração	Serviço	-	-	5.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Token	Ensino / Pesquisa /Administração	Serviço	-	-	3.500,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
<b>TOTAL</b>	<b>264.642,00</b>							

### INDICADOR DE AVALIAÇÃO

- Financeiro: Valor executado X 100 / R\$ 264.642,00

**Meta 7:** Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica – Intra-Siafi

**Justificativa:** Contratação de serviços não previstos.

### QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução	
		Und.	Qtd.	Valor unitário			Inicial	Final
Pagamento de Licenciamento de Veículos	Ensino e Administração	-	Por demanda	-	1.800,00	20RL	Janeiro	Dezembro
<b>TOTAL</b>	<b>1.800,00</b>							

### INDICADOR DE AVALIAÇÃO

- Valor executado X 100 / R\$ 1.800,00

**Meta 8:** Contribuições

**Justificativa:** O IFAP é substituto tributário dos contratos de que faz parte. Portanto, tem a incumbência de proceder à retenção dos tributos federais, estaduais e municipais, bem como eventuais contribuições, se for o caso.

### QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Und.	Qtd.	Valor unitário			Inicial
Contribuições	Administração	-	Por demanda	-		20RL	Janeiro a Dezembro
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>						

### INDICADOR DE AVALIAÇÃO

- Financeiro: Valor executado X 100 / R\$

**Meta 9:** Aquisição de material permanente.

**Justificativa:** A aquisição de material permanente se justifica pelo aperfeiçoamento dos setores vinculados ao ensino, pesquisa e administrativo, contudo até o momento não dispomos de recurso orçamentário na LOA para esta rubrica.

### QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução Inicial	
		Und.	Qtd	Valor unitário				
Aquisição de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Ensino	Material permanente	-	-				
Aquisição de Equipamento de áudio, foto e vídeo	Depex	Material permanente	-	-				
Aquisição de material de enfermagem	Ensino	Material permanente	-	-				
Aquisição de máquinas, equipamentos e utensílios	Administração	Material permanente	-	-				

diversos.								
Aquisição de mobiliário	Administração	Material permanente						
Aquisição de Material para o Laboratório de floresta e meio ambiente	Ensino	Material permanente	-	-				
Aquisição de Equipamentos de TI	Administração / Ensino / Pesquisa	Material permanente	-	-				
Aquisição de matérias para o Laboratório de Administração	Ensino	Material permanente	-	-				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>							

## INDICADORES DE AVALIAÇÃO

- Valor executado X 100 / R\$

## QUADRO CONSOLIDADO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS CAMPUS LARANJAL DO JARI

Programa/Ação Orçamentária	Objetivos	Metas	Valor Orçamentário (RS 1,00)
	Executar a Política Nacional de Assistência Estudantil, por meio da oferta de auxílios-transporte, alimentação, uniforme, material didático e programa formação. Somem-se os auxílios aos alunos matriculados nos cursos técnicos PROEJA, bem como ajudas de custo em caso de participação de alunos em eventos de que o IFAP faça parte.  Capacitar os servidores docentes e técnicos que atuam no campus Laranjal do Jari.  Garantir o funcionamento do campus Laranjal do Jari.	Executar a Política Nacional de Assistência Estudantil, por meio da oferta de auxílios-transporte, alimentação, uniforme, material didático e programa formação.	770.916,00
		Aquisição de passagens para discentes que participarem de eventos oficiais, representando o Ifap.	<b>R\$ 51.680,00</b>
		Contratar empresa para fornecimento de serviço de seguro aos discentes do Campus Laranjal do Jari.	
		Não dispomos até o momento de valores para esta rubrica.	-
		Pagar diárias de serviços aos servidores que necessitarem de deslocamento para participação em reuniões e	

eventos oficiais da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.	
Compra de material de consumo para os laboratórios de ensino, execução de projetos e eventos promovidos no Campus Laranjal do Jari, material de enfermagem e de expediente.	190.742,00
Compra de passagens e despesas com locomoção	17.125,00
Pagamento de Diária para colaborador eventual	2.020,00
Locação de mão-de-obra para manutenção e funcionamento do Campus Laranjal do Jari	1.310.637,00
Contratação de Serviços de Pessoa Jurídica	264.642,00
Contratação de Serviços de Pessoa Física	2.000,00
Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica – Intra-Siafi	1.800,00
Contribuições	-
Aquisição de material permanente.	-
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 2.660.544,00</b>