



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

**PLANO DE AÇÃO
2016**

**Laranjal do Jari/AP
2016**

.I APRESENTAÇÃO

O planejamento das ações de 2016 para o Campus Laranjal do Jari do Instituto Federal do Amapá, ocorreu durante o 2º semestre de 2015, sendo desenvolvido em conjunto com a Direção Geral, Direção de Ensino, Direção de Pesquisa, Extensão e Estágio, Direção de Administração e Planejamento, além das Coordenações do Campus.

Para a elaboração do Plano de Ação 2016 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 2016, na Unidade Administrativa do Campus Laranjal do Jari do Instituto Federal do Amapá - IFAP, iniciando pelas atividades estabelecidas pela Diretoria Geral e Diretoria de Administração e Planejamento, com suas respectivas coordenações.

Em seguida, será descrito o planejamento relativo às atividades estudantis, desenvolvidas pela Coordenação de Apoio ao Ensino e as demais ações de responsabilidade da Diretoria 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 Coordenação de Registro Escolar e a Coordenação Pedagógica.

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

Observa-se, portanto, que o Plano de Ação 2016 foi elaborado em conjunto com os diversos setores 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 Direção 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.

A Direção Administrativa, 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 setor 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 à Coordenação de Tecnologia da Informação participar diretamente da execução das tarefas relacionadas à tecnologia da informação previstas no Edital do Concurso Público para Técnico administrativo realizado em 2010, como também avaliar as atividades de tecnologia da informação e 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).

Elaborar projetos e relatórios necessários ao bom funcionamento das tecnologias da informação do Campus e propor e acompanhar a implantação de projetos de melhoria de infraestrutura e sistemas relativos à área de informatização da Instituição. Supervisiona a execução da política de informatização do Campus.

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

A Coordenação de Apoio ao Ensino - CAE 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.

Deve 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, auxiliar 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, foram desenvolvidas atividades sistemáticas de prevenção, acolhimento, acompanhamento de alunos que vivenciem situações que possam prejudicá-lo no decorrer de sua formação. Essa atenção envolve a equipe multiprofissional que visualiza o aluno integralmente na dimensão biopsicossocial e pedagógica.

Esses serviços complementam também os alunos que recebem auxílios oferecidos através da PNAE - Política Nacional de Assistência Estudantil tais como: Auxílio Transporte, Alimentação, Uniforme, Material didático e PROEJA. O Programa Formação tem uma característica universal, ou seja, o critério de renda não é determinante para a seleção do aluno. Entre os serviços diferenciados da CAE podem-se citar os atendimentos realizados por psicólogos e assistentes sociais, numa perspectiva de trabalho integrado e multidisciplinar, podendo sempre que necessário, a participação e inclusão de outros profissionais como enfermeiros, médicos, odontólogos, professores, entre outros, considerando as atribuições de cada categoria profissional, visando ampliar as condições de permanência e apoio à formação acadêmica de estudantes da Rede de Educação Profissional Científica e Tecnológica - Rede EPCT.

ENSINO

A área de ensino é representada pela Direção de Ensino, agregando o Setor Técnico Pedagógico e as coordenações de curso 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 por esses setores.

Assim, a Direção de Ensino conduz o trabalho dos coordenadores e seus respectivos setores responsáveis, verifica o planejamento dos cursos e das atividades a esses 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 de cada curso.

PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO.

Nessa área, busca-se incentivar a realização de projetos de pesquisa e extensão que atendam especialmente às necessidades da comunidade externa da região. Encontra-se vinculada à Coordenação de Pesquisa e Extensão e a Coordenação de Estágio e Egressos, cujo objetivo é encaminhar os alunos para os campos de estágio e estabelecer contatos para possíveis convênios entre o IFAP e demais instituições.

A Coordenação de Pesquisa e Extensão atua 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 **2016** 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
POLÍTICA EDUCACIONAL	
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.
MEIO AMBIENTE	

<p>Região com recursos disponíveis para realização de projetos de pesquisa, extensão e inovação tecnológica em diversas áreas do conhecimento.</p> <p>Presença de empresas de pequeno, médio e grande porte instaladas na região, bem como associações, cooperativas e outras entidades.</p>	<p>Dificuldades de acesso ao município e às diversas localidades da região;</p> <p>Deficiência na infraestrutura física do Município;</p> <p>Dificuldades de acesso ao Campus devido à localização;</p> <p>Limitação no fornecimento de serviços essenciais como água, energia elétrica, transporte, saneamento básico, internet.</p>
PARCERIAS	
<p>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;</p> <p>Atuação em rede (parcerias) contribuindo na resolução de algumas situações apresentadas.</p>	<p>Falta de interesse das instituições em firmar convênios e parcerias úteis;</p>
AMBIENTE SOCIAL	
<p>Oferta diferenciada da educação profissional;</p> <p>Perspectivas de oferta de cursos de nível superior;</p> <p>Público alvo disponível e interessado para ingresso nos diversos cursos e modalidades ofertados.</p>	<p>Sistema de transporte deficitário, dificultando o acesso ao Campus devido à localização;</p> <p>Infraestrutura precária da cidade e região;</p> <p>Rede sócio-assistencial local ineficiente;</p> <p>Ausência da família no acompanhamento dos discentes menores;</p> <p>Público alvo com formação básica deficiente.</p>
TECNOLOGIA	
<p>Participação no CSTI (Comité de segurança de tecnologia da informação) como membro nato;</p> <p>Possibilidade de implantação de cabeamento interligando os setores no Campus, por meio de fibra óptica.</p>	<p>Deficiência e elevado custo na oferta de serviços de internet;</p> <p>Ausência de Sistema de Gestão Acadêmica no Campus;</p> <p>Controles setoriais manuais;</p> <p>Infraestrutura lógica de redes de computadores fora dos padrões e normas internacionais;</p> <p>Falta de infraestrutura elétrica na sala de equipamentos de TI;</p> <p>Falta de Segurança física na sala de equipamento de TI;</p>
ARRANJOS PRODUTIVOS, SOCIAIS E CULTURAIS	
<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 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>
COMUNICAÇÃO	
<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>

AMBIENTE INTERNO

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

V - DOCUMENTOS-BASES 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 – Programa 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 I: OFERECER ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AOS DISCENTES DO CAMPUS LARANJAL DO JARI.

META 1: Executar a Política Nacional de Auxílio 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.

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	Ensino	Auxílio	120	160	R\$ 192.000,00	2994	Fevereiro	Dezembro
Concessão de Auxílio-Uniforme	Ensino	Auxílio	50	220	R\$ 11.000,00	2994	Fevereiro	Dezembro
Concessão de Auxílio Material Didático	Ensino	Auxílio	120	160,00	19.200,00	2994	Fevereiro	Março
Concessão de Auxílio Projeja	Ensino	Auxílio	50	160,00	80.0000	2994	Fevereiro	Dezembro
Concessão de Bolsas Iniciação Profissional (Formação)	Ensino	Bolsa	10	528,00	21.120,00	2994	Agosto	Novembro
Bolsa Monitoria	Ensino	Bolsa	5	300,00	9000	2994	Abril	Junho
Concessão de Auxílio-Transporte MTD/MGB/PLT	Ensino	Auxílio	40	200,00	R\$ 80.000,00	2994	Fevereiro	Dezembro
Concessão de Auxílio-Transporte LJ	Ensino	Auxílio	50	100,00	50.000,00	2994	Fevereiro	Dezembro
Concessão de Auxílio-Transporte VJ	Ensino	Auxílio	35	250,00	87.500,00	2994	Fevereiro	Dezembro
Concessão de Auxílio Emergencial	Ensino	Auxílio	03	500,00	4.500,00	2994	Fevereiro	Dezembro
Concessão de Auxílio Moradia	Ensino	Auxílio	05	250	12500	2994	Fevereiro	Dezembro

Outros Eventos / seminários/jogos/ diárias e/ CONNEPI	Ensino	Auxílio	93.361,73	R\$ 124.661,73	2994	Fevereiro	Dezembro
TOTAL	R\$ 691.481,73						

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

- Indicador Físico: N° de alunos atendidos X 100 / N° de alunos matriculados
- Indicador Financeiro: Valor executado X 100 / R\$ 490.000,00

META 1: 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	Ensino	Passagem	25	2.000,00	50.000,00	2924	Janeiro	Dezembro
TOTAL	R\$ 50.000,00							

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador financeiro: Valor executado X R\$ 50.000,00 / 100

META 2: Contratar empresa para fornecimento de serviço de seguro aos discentes do Campus Laranjal do Jari.

JUSTIFICATIVA: A participação dos alunos nas atividades de estágio obrigatório está condicionada à disponibilização do seguro pessoal, buscando-se prevenir eventuais responsabilidades ao IFAP em razão de possíveis danos.

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
Contratação de empresa para fornecimento de seguro aos discentes	Ensino	Serviço	1.000	R\$ 20,00	R\$ 20.000,00	2994	Janeiro
TOTAL	R\$ 20.000,00						

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Financeiro: Valor executado X 100 / R\$ 20.000,00

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

META: Realizar 60 capacitações contemplando os servidores, de acordo com suas atividades específicas na Unidade Administrativa.

JUSTIFICATIVA: Ofertar 60 capacitações aos servidores do Campus Laranjal do Jari, buscando a política de capacitação da Rede Federal de Educação Profissional e ainda atender o 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
Capacitar servidores da Coordenação de Informática	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	R\$ 5.617,50	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação de Meio Ambiente	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	R\$ 5.617,50	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação de Florestas	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	R\$ 5.617,50	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação de Secretariado	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	R\$ 5.617,50	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação de Administração	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	R\$ 5.617,50	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação de Licenciatura em Ciências Biológicas	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	R\$ 5.617,50	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação de Tecnólogo em Gestão Ambiental	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	1	1.872,5	R\$ 1.872,50	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da coordenação de Comércio	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	R\$ 5.617,50	4572	Janeiro	Dezembro

Capacitar servidores da Coordenação de Registro Escolar	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	R\$ 5.617,50	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação Pedagógica	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	R\$ 5.617,50	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação de Apoio ao Ensino	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	R\$ 5.617,50	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação de EAD	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	2	1.872,5	R\$ 3.745,00	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Direção de Ensino	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	R\$ 5.617,50	4572	Janeiro	Dezembro
TOTAL ENSINO			33	1.872,5	R\$ 67.410,00	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Direção de Pesquisa e Extensão	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	6	1.872,5	R\$ 11.235,00	4572	Janeiro	Dezembro
TOTAL PESQUISA			6	1.872,5	R\$ 11.235,00	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação Financeira e Orçamentária	Administração	Diária / Passagem / Inscrição	2	1.872,5	R\$ 3.745,00	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação de Infraestrutura e Patrimônio	Administração	Diária / Passagem / Inscrição	2	1.872,5	R\$ 3.745,00	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores do Coordenação Licitação e Contratos	Administração	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	R\$ 5.617,50	4572	Janeiro	Dezembro

Capacitar servidores da Chefia de Gabinete, Secretaria e Comunicação Social	Administração	Diária / Passagem / Inscrição	2	1.872,5	R\$ 3.745,00	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação de TI	Administração	Diária / Passagem / Inscrição	2	1.872,5	R\$ 3.745,00	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Diretoria Geral	Administração	Diária / Passagem / Inscrição	4	1.872,5	R\$ 7.490,00	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Diretoria Administrativa	Administração	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	R\$ 5.617,50	4572	Janeiro	Dezembro
TOTAL ADMINISTRAÇÃO			18	1.872,50		4572	Janeiro	Dezembro
TOTAL	R\$ 112.350,00							

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico: N° capacitações realizadas X 100 / 60

Indicador Financeiro: Valor total executado X 100 / 112.350,00

META 1: Garantir em orçamento que até 15% dos servidores tenham acesso à bolsa auxílio graduação e até 10% tenham acesso à bolsa auxílio pós-graduação.

JUSTIFICATIVA: Garantir bolsa auxílio graduação e pós-graduação para 5% dos servidores do Campus Laranjal do Jari, oportunizando aos servidores elevação de escolaridade com aperfeiçoamento profissional.

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

Oferta de bolsa auxílio graduação e pós-graduação (especialização)	Ensino / Pesquisa /Administração	Bolsa Auxílio	9	1.500,00	13.500,00	4572	Janeiro	Dezembro
Oferta de bolsa pós-graduação <i>strictu-sensu</i> .	Ensino / Pesquisa /Administração	Bolsa Auxílio	14	2.250,00	31.500,00	4572	Janeiro	Dezembro
TOTAL	R\$ 45.000,00							

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

- Indicador Físico: Número de servidores contemplados X 100 / 12
- Indicador Financeiro: Valor executado X 100 / R\$ 45.500,00

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

META: 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.

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 o médio (R\$)			Inicial	Final
Pagamento de diárias	Ensino / Pesquisa / Administração	Diária	Por demanda	224,20	67.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
TOTAL	R\$ 67.000,00							

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Financeiro: Valor executado X R\$ 67.000,00 / 100

META: 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.

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 garante 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 para Laboratórios	Ensino	Consumo	-	66.800,00	66.800,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de material de expediente	Administração e Ensino	Consumo	-	150.000,00	150.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de material para processamento de dados	Ensino	Consumo	-	12.000,00	12.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
TOTAL	228.800,00							

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

- Indicador Financeiro: Valor executado X 100 / 228.800,00

META: 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				
Pagamento de diárias	Ensino / Pesquisa / Administração	Diária	Por demanda	-	60.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
TOTAL	R\$ 60.000,00							

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Financeiro: Valor executado X 100 / R\$ 60.000,00

META: Pagar diárias de serviços a colaboradores eventuais e 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	-	8000	20RL	Janeiro a	Dezembro
TOTAL	R\$ 8.000,00							

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

Valor executado X 100 / R\$ 8.000,00

META: 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 Inicial	
		Und.	Qtd	Valor unitário				
Contratação de mão-de-obra para limpeza e conservação	Administração	Serviço	1	-	322.560,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Contratação de serviço de vigilância armada	Administração	Serviço	1	-	822.185,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Contratação de serviço de apoio administrativo	Administração	Serviço	1	-	137.483,00	20RL	Janeiro	Dezembro
TOTAL	R\$1.282.228,00							

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Financeiro: Valor executado X 100 / R\$ 1.282.228,00

META: Contratar serviços de pessoa jurídica.

JUSTIFICATIVA: A contratação de serviço de pessoa jurídica é necessária para serviços de manutenção predial e manutenção de centrais e bebedouros 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				

				o				
Contratar serviço de manutenção predial	Ensino / Pesquisa /Administração	Serviço	1	-	60.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Contratar serviço de manutenção de centrais e bebedouros	Ensino / Pesquisa /Administração	Serviço	1	-	32.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Contratar serviço de fornecimento de energia elétrica	Ensino / Pesquisa /Administração	Serviço	1	-	204.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Festividades e Homenagens	Ensino / Pesquisa /Administração	Serviço	1	-	4.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Serviços gráficos e Editoriais	Ensino / Pesquisa /Administração	Serviço	-	-	9.774,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Combustível	Ensino e Administração	Serviço	-	-	15.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Serviços de Seleção e Treinamento	Ensino / Pesquisa /Administração	Serviço	-	-	4.500,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Suporte e Infraestrutura de TI	Ensino / Pesquisa /Administração	Serviço	-	-	40.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Serviços de tecnologia da Informação	Ensino / Pesquisa /Administração	Serviço	-	-	7.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
Manutenção de veículos	Ensino e Administração	Serviço	-	-	28.000,00	20 RL	Janeiro	Dezembro
TOTAL	404.274,00							

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

Financeiro: Valor executado X 100 / R\$ 422.274,00

META: 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
Contratação de serviços de Imprensa Nacional	Ensino e Administração	-	Por demanda	-	19.500,00	20RL	Janeiro	Dezembro
TOTAL								19.500,00

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

Valor executado X 100 / R\$ 19.500,00

META: 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	-	2.600,00	20RL	Janeiro a Dezembro
TOTAL					R\$ 2.600,00		

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

Financeiro: Valor executado X 100 / R\$ 2.600,00

META: aquisição de material permanente.

JUSTIFICATIVA: A aquisição de material permanente se justifica pelo aperfeiçoamento dos setores vinculados ao ensino, pesquisa e administrativo.

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 equipamentos para Ensino (Laboratórios e demais setores)	Ensino	Material permanente	-	-	236.500,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Compra de material para Diretoria de Pesquisa e Extensão	Pesquisa	Material permanente	-	-	43.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Compra de material para Diretoria Geral e Administrativa	Administrativo	Material permanente	-	-	164.500,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Compra de material para o NAPNE	Ensino	Material permanente	-	-	20.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
TOTAL	R\$ 464.000,00							

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Valor executado X 100 / R\$ 464.000,00

**QUADRO CONSOLIDADO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMPUS LARANJAL DO JARI**

Programa/Ação Orçamentária	Objetivos	Metas	Valor Orçamentário (RS 1,00)
	Executar a Política Nacional de Auxílio 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.	Executar a Política Nacional de Auxílio Estudantil, por meio da oferta de auxílios transporte, alimentação, uniforme, material didático e programa formação.	621.481,73
		Aquisição de passagens para discentes que participarem de eventos oficiais, representando o Ifap.	50.000,00
		Contratar empresa para fornecimento de serviço de seguro aos discentes do Campus Laranjal do Jari.	20.000,00
	CAPACITAR OS SERVIDORES DOCENTES E TÉCNICOS QUE ATUAM NO CAMPUS LARANJAL DO JARI.	Realizar 60 capacitações contemplando os servidores, de acordo com suas atividades específicas na Unidade Administrativa.	160.500,00
		Garantir em orçamento que até 15% dos servidores tenham acesso à bolsa auxílio graduação e até 10% tenham acesso à bolsa auxílio pós-graduação.	45.000,00
	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CAMPUS LARANJAL DO JARI.	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.	67.000,00
		Compra de material de consumo para os laboratórios de ensino, execução de projetos e	228.800,00

	eventos promovidos no Campus Laranjal do Jari, material de enfermagem e de expediente.	
	Compra de passagens e despesas com locomoção	60.000,00
	Pagamento de Diária para colaboradores eventos para reuniões / eventos IFAP	8.000,00
	Locação de mão-de-obra para manutenção e funcionamento do Campus Laranjal do Jari	1.282.228,00
	Contratar serviços de pessoa jurídica.	404.274,00
	Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica - Intra-Siafi	19.500,00
	Contribuições	2.600,00
	Aquisição de material permanente.	464.000,00
	TOTALIZAÇÃO	R\$ 3.433.383,73