



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre
Conselho do *Campus*

RESOLUÇÃO Nº 60, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020

O PRESIDENTE DO CONSELHO DO *CAMPUS* PORTO ALEGRE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS), no uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando o que foi deliberado na reunião deste Conselho realizada em 03 de novembro de 2020, RESOLVE:

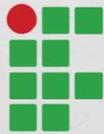
Art. 1º APROVAR a proposta para o Plano de Ação e Programação Orçamentária do *Campus* Porto Alegre do IFRS - 2021, nos termos do processo nº 23368.000969/2020-79.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor nesta data.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

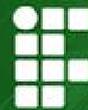
FABRÍCIO SOBROSA AFFELDT
Presidente do Conselho do *Campus* Porto Alegre do IFRS

* A via original estará disponível para consulta junto à Secretaria do CONCAMP.



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Ensino Federal
GRATUITO e de
QUALIDADE



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre

AÇÃO 2021

PLANO DE AÇÃO

2021

IFRS Campus Porto Alegre



SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	2
1. Introdução.....	3
2. Metodologia.....	4
3. Cronograma.....	6
4. Plano de Ação 2021 – Recursos Orçamentários.....	8
5. Plano de Ação 2020 – Recursos Extraorçamentários.....	11
6. Considerações Finais.....	17

1. Introdução

O Plano de Ação (PA) é uma ferramenta de gestão para o planejamento e acompanhamento das ações previstas de forma objetiva e eficiente. No IFRS o processo é coordenado pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODI). No *Campus* Porto Alegre, ele é coordenado pela Diretoria de Desenvolvimento Institucional e pela Diretoria de Administração.

No PA, a partir das áreas estratégicas e dos objetivos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFRS, são definidas as ações, os responsáveis e os valores orçamentários que serão destinados a cada atividade anualmente.

A Instrução Normativa Prodi nº 01, de 30 de julho de 2020 estabelece a metodologia de elaboração do PA. Conforme a IN, o *Campus* Porto Alegre constituiu Comissão Local de Planejamento Anual 2021 - Plano de Ação e Programação Orçamentária, designada pela Portaria 252 de 20 de agosto de 2020. Reuniões e plenárias, de forma virtual, foram realizadas para permitir a participação de todos os segmentos no levantamento de ações necessárias para desenvolver nosso *Campus* e integrar cada vez mais a comunidade acadêmica e a sociedade. O processo oportunizou a participação da comunidade acadêmica do *Campus* em todas as etapas, desde a elaboração, planejamento, reuniões e plenárias, além de apresentar as dificuldades oriundas dos cortes orçamentários a serem enfrentadas no próximo ano.

Um dos principais desafios para o ano de 2021 será o corte orçamentário imposto ao IFRS, na ordem de aproximadamente 18%. Ainda assim, de acordo com a aplicação da Matriz CONIF, o IFRS - *Campus* Porto Alegre apresenta um corte de 30% (trinta por cento) no orçamento anual em relação ao ano anterior, de acordo com OFÍCIO Nº 28/2020/PRODI/REI/IFRS. Tal corte, caso haja o retorno de atividades presenciais no início do ano de 2021, apresenta montante insuficiente para itens básicos do orçamento anual, como o custeio da energia elétrica e água do campus, de itens de material de expediente ou de insumos básicos para as aulas práticas. Os valores referentes ao orçamento de 2021 dos campi do IFRS foram definidos na reunião do Colégio de Dirigentes realizada no dia 09 de outubro de 2020.



2. Metodologia

O Plano de Ação - 2021 foi elaborado com base em cinco passos, apresentados graficamente na Figura 1 e descritos abaixo.

1 – Análise de documentos: análise dos documentos fundamentais que embasam a elaboração do PA 2021, tais como o Plano de Desenvolvimento Institucional – 2019-2023, o Plano de Gestão de Compras – 2020, o Plano de Ação do ano anterior (2020) e a Análise do mapa estratégico do IFRS, apresentado no PDI -2019-2023;

2) Levantamento de necessidades: realização de um levantamento da comunidade acadêmica do IFRS - *Campus* Porto Alegre, através de formulário eletrônico e plenárias virtuais, para que apresentassem as suas sugestões de ação, avaliando-se a viabilidade de execução pela gestão e pelo orçamento do *Campus*;

3) Realização de reuniões e plenárias: foram realizadas reuniões virtuais da Comissão de Elaboração do Plano de Ação, bem como o compartilhamento de documentos, através do Google Drive, plenárias virtuais com a comunidade acadêmica do *Campus* Porto Alegre, acompanhamento de reuniões virtuais de diferentes setores e áreas acadêmicas para apresentar e receber as sugestões recebidas e discutir a sua viabilidade e aplicabilidade no planejamento para o ano;

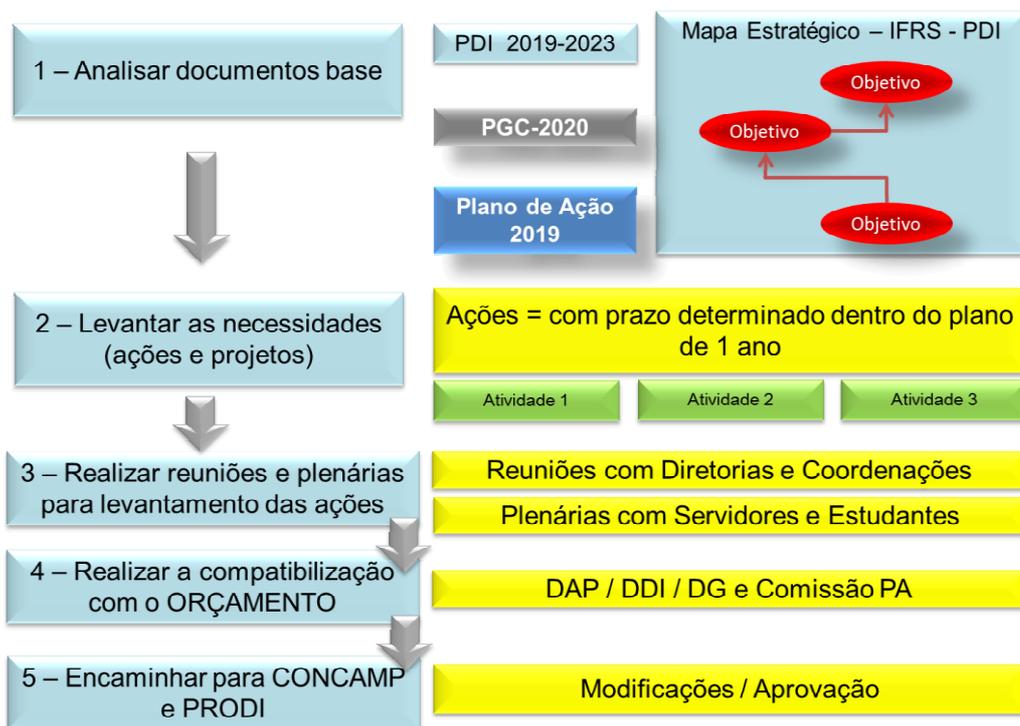
4) Realização a compatibilização com o Orçamento: nesta etapa, foram realizadas as definições do montante orçamentário para o *Campus* Porto Alegre, sendo realizadas as definições das ações e projetos que poderão ser realizados com o orçamento e as que poderão ser executadas a partir de recursos extraorçamentários. Para o ano de 2021, o IFRS - *Campus* Porto Alegre terá o orçamento inferior ao do ano de 2020, um corte de 30% (trinta por cento) no orçamento anual em relação ao ano anterior, de acordo com OFÍCIO Nº 28/2020/PRODI/REI/IFRS no qual cita que os valores referentes ao orçamento de 2021 dos campi do IFRS foram definidos na reunião do Colégio de Dirigentes realizada no dia 09 de outubro de 2020.

5) Cadastro das Ações no SIGPP (Sistema Integrado de Planejamento e Projetos): SIGPP é o módulo do SIG onde serão cadastradas cada ação estratégica e a programação orçamentária das ações.



6) Encaminhamento para CONCAMP e PRODI: a partir da elaboração da compatibilidade com o orçamento, o plano será encaminhado para o CONCAMP para aprovação e para a PRODI – Reitoria, conforme determinado no OFÍCIO Nº 30/2020/PRODI/REI/IFRS.

Figura 1 - Metodologia de Elaboração do Plano de Ação – 2021.



Fonte: elaborado pela Comissão de Elaboração do PA – 2021.



3. Cronograma

ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEIS
Reunião do Comitê de Desenvolvimento Institucional	27/07	CODI
Reunião equipe da Diretoria de Desenvolvimento Institucional	04/08	Equipe DDI (Karin, Camila e Denise)
Convite à comunidade acadêmica para formação da Comissão Local de Planejamento Anual 2021 - Plano de Ação e Programação Orçamentária do Campus Porto Alegre (via e-mail institucional, página do Campus e Moodle)	04 a 07/08	Comunidade
Elaboração do site e formulário	05 a 28/08	Direção e equipe DDI (Fabrício, Camila e Denise)
Recebimento do Manual para elaboração do Plano de Ação 2021	14/08	PRODI
Publicação da Portaria 252/2020 (integrantes da Comissão Local de Planejamento Anual 2021 - Plano de Ação e Programação Orçamentária do Campus Porto Alegre)	20/08	Gabinete da Direção
Reunião da Comissão local	25/08	Comissão
Divulgação à Comunidade do processo de elaboração do Plano de Ação	31/08	Equipe DI
Período para discussões da comunidade acadêmica	01 a 15/09	Comunidade
Realização das Plenárias Virtuais	21 a 24/09	Direção, Equipe DI, Comissão e Comunidade
Preenchimento do formulário pela Comunidade Acadêmica	01/09 a 01/10	Comunidade
Definição do Orçamento	01/9 a 09/10	Colégio de



		Dirigentes e PROAD
Inserção das ações já definidas no módulo SIGPP	21/10 a 26/10	Equipes DI DAP
Elaboração do Plano de Ação	Até 26/10	Equipe DI
Envio para aprovação no Conselho do <i>Campus</i> (CONCAMP)	Até 27/10	Direção de DI
Reunião Comissão	21/10	Direção, Equipe DI, Comissão
Reunião Comunidade do <i>Campus</i>	28/10	Direção, Equipe DI, Comissão
Reunião extraordinária do Conselho do <i>Campus</i> (CONCAMP)	03/11	Conselho do <i>Campus</i> (CONCAMP)
Recebimento dos ajustes definidos pelo Conselho do <i>Campus</i> (CONCAMP)	03/11	Direção de DI
Adequações do PA aos ajustes definidos pelo Conselho do <i>Campus</i> (CONCAMP)	03/11	Direção, Equipe DI, Comissão
Envio ao Concamp com os ajustes propostos	04/11	Direção de DI
Envio da resolução de aprovação do Plano de Ação pelo CONCAMP à PRODI	05/11	Direção de DI



4. Plano de Ação 2021 – Recursos Orçamentários

Em primeiro lugar, são apresentadas abaixo as ações que serão executadas com recursos orçamentários do *Campus* Porto Alegre. A estrutura de apresentação é indicada no exemplo a seguir, para que a leitura e o entendimento seja facilitado: em negrito é apresentada a ação, com o total de recursos para aquele projeto ou ação e logo abaixo a(s) natureza(s) de despesa(s), com código, nome e valor.

Quadro 1 - Metodologia de Elaboração do Plano de Ação – 2021.

CAMPUS PORTO ALEGRE		
	Realizar a Ação 1	R\$1.000,00
33903016	Natureza de despesa 1	R\$1.000,00

A seguir são apresentadas as ações a serem realizadas no *Campus* Porto Alegre, em 2021, para garantir o funcionamento operacional, para atender às resoluções do CONSUP (Auxílios/Bolsas/Capacitação) e para atender aos objetivos estratégicos do PDI – 2019-2023 do IFRS.

CAMPUS PORTO ALEGRE		
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021		
Funcionamento - OPERACIONAL		
	Manter os contratos de serviços do <i>Campus</i> Porto Alegre – Emissão certificado digital	R\$799,90
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	R\$799,90
	Manter os contratos de serviços do <i>Campus</i> Porto Alegre - Licença de uso do Sistema Didático Account.	R\$3.250,00
33904006	LOCACAO DE SOFTWARE	R\$3.250,00
	Manter os contratos de serviços do <i>Campus</i> Porto Alegre – Outsourcing de impressoras	R\$36.248,64
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	R\$36.248,64
	Manter os contratos de serviços do <i>Campus</i> Porto Alegre - Publicações legais	R\$5.000,00
33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$5.000,00
	Manter os contratos de serviços do <i>Campus</i> Porto Alegre - Serviços de abastecimento de combustível	R\$5.000,00
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$5.000,00



	Manter os contratos de serviços do <i>Campus</i> Porto Alegre - Serviços de administração do programa de concessão de vagas de estágio remunerado na condição de agente de integração	R\$572,04
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	R\$572,04
	Manter os contratos de serviços do <i>Campus</i> Porto Alegre - Serviços de gerência, operação e suporte da Rede Metropoa	R\$36.019,90
33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	R\$36.019,90
	Manter os contratos de serviços do <i>Campus</i> Porto Alegre - Serviços de limpeza e conservação	R\$559.323,18
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$559.323,18
	Manter os contratos de serviços do <i>Campus</i> Porto Alegre - Serviços de manutenção da central telefônica	R\$6.774,38
33903030	MATERIAL PARA COMUNICACOES	R\$341,75
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	R\$6.432,63
	Manter os contratos de serviços do <i>Campus</i> Porto Alegre - Serviços de manutenção da frota	R\$6.400,00
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$2.500,00
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	R\$3.800,00
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	R\$100,00
	Manter os contratos de serviços do <i>Campus</i> Porto Alegre - Serviços de manutenção de elevadores	R\$88.009,68
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	R\$88.009,68
	Manter os contratos de serviços do <i>Campus</i> Porto Alegre - Serviços de postagem	R\$4.800,00
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	R\$4.800,00
	Manter os contratos de serviços do <i>Campus</i> Porto Alegre - Serviços de segurança e monitoramento	R\$708.000,00
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	R\$708.000,00
	Manter os contratos de serviços do <i>Campus</i> Porto Alegre - Serviços de telefonia	R\$23.623,44
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	R\$23.623,44
	Manter os serviços do <i>Campus</i> Porto Alegre - Serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto	R\$96.000,00
33903944	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$96.000,00
	Manter os serviços do <i>Campus</i> Porto Alegre - Serviços de fornecimento de energia elétrica	R\$360.000,00
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$360.000,00
	Manter os serviços do <i>Campus</i> Porto Alegre - Serviços de fornecimento de energia elétrica (Contribuição de Iluminação Pública)	R\$300,00
33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	R\$300,00



	Realizar o pagamento anual de taxa de coleta de lixo	R\$30.000,00
33904710	TAXAS	R\$30.000,00
	Realizar o pagamento do seguro DPVAT para licenciamento anual da frota	R\$100,00
33903969	SEGUROS EM GERAL	R\$100,00
Total Funcionamento - OPERACIONAL		R\$ 1.970.221,16
Resolução CONSUP (Auxílios/Bolsas/Capacitação)		
	Conceder bolsas de PIBEN (LAD, monitoria, projetos de ensino, inclusão), conforme Resolução nº 022/2015	R\$33.992,96
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	R\$33.992,96
	Executar a Política de Cultura e Artes conforme a Resolução 033/2020	R\$4.532,40
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	R\$4.532,40
	Executar a Política de Educação Física, Esporte e Lazer, conforme a Resolução nº 095/2019	R\$4.532,39
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	R\$4.532,39
	Executar as Ações de Capacitação para os servidores do Campus conforme a Resolução nº 114/2014	R\$94.309,88
33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	R\$94.309,88
	Executar as Ações de Qualificação para os servidores do Campus, com o ressarcimento de mensalidades.	R\$19.000,00
33909311	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	R\$19.000,00
	Executar o plano de Assistência Estudantil - IFRS Campus Porto Alegre - EAD.	R\$0,00
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	R\$0,00
	Executar o Programa de Apoio Institucional à Extensão - PAIEX/2019 - custeio e capital (1% do orçamento)	R\$22.661,98
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	R\$22.661,98
	Executar o Programa de Apoio Institucional à PESQUISA - AIPCT - custeio (1% do orçamento) - Resolução nº 113/2017	R\$22.661,98
33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	R\$22.661,98
	Executar o Programa Institucional de Bolsas de Extensão - PIBEX/2019 - bolsas para estudantes (1,5% do orçamento) conforme Resolução nº 018/2015	R\$33.992,96
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	R\$33.992,96
	Implementar Bolsas de pesquisa (fomento interno) BICET, BICTES e AIPCT - Resolução nº 032/2015	R\$33.992,96
33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	R\$33.992,96
Total Resolução CONSUP (Auxílios/Bolsas/Capacitação)		R\$269.677,51
Total Programação Orçamentária		R\$2.239.898,67



5. Plano de Ação 2020 – Recursos Extraorçamentários

A seguir, são apresentadas as ações que serão executadas com recursos extraorçamentários do *Campus* Porto Alegre, a serem obtidos a partir de emendas parlamentares, junto à Reitoria, através de projetos específicos ou com recursos obtidos através de termos de execução descentralizadas (TED) junto à SETEC/MEC, ou de outros tipos de financiamento que podem apoiar o desenvolvimento do *Campus* e de suas atividades.

PROGRAMAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA 2021		
Funcionamento - OPERACIONAL		
	Adquirir carimbos para o IFRS <i>Campus</i> Porto Alegre	R\$200,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$200,00
	Contratação de serviços de transporte tipo TaxiGov	R\$17.800,00
33903305	LOCOMOCAO URBANA	R\$17.800,00
	Manter os contratos de serviços do <i>Campus</i> Porto Alegre – Agenciamento de passagens aéreas.	R\$6.000,00
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	R\$6.000,00
	Manter os serviços continuados de Gerenciamento de Meios Logísticos – Almoxarifado Virtual	R\$30.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA - PJ	R\$30.000,00
	Manter os serviços do <i>Campus</i> Porto Alegre - Serviços de Intérpretes de Libras - terceirização	R\$83.399,76
33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	R\$83.399,76
	Manter os serviços do <i>Campus</i> Porto Alegre - Serviços de manutenção predial	R\$84.000,00
33903024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$24.000,00
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	R\$60.000,00
	Realizar o custeio de diárias para a realização das atividades de gestão e dos servidores do <i>Campus</i> Porto Alegre	R\$10.000,00
33901414	DIARIAS NO PAIS	R\$10.000,00
	Realizar ressarcimento de despesas à servidores	R\$1.500,00
33909302	RESTITUICOES	R\$1.500,00
Total Funcionamento - OPERACIONAL		R\$232.899,76
Plano Ação - ESTRATÉGICO		
	ORÇAMENTO	
O1	FOMENTAR INFRAESTRUTURA ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO IFRS.	R\$2.415.100,00
	Adequar das salas inativas para utilização	R\$50.000,00



	Adquirir água mineral para o IFRS <i>Campus</i> Porto Alegre	R\$12.000,00
	Adquirir aparelhos de ar condicionado Split/VRF	R\$210.000,00
	Adquirir de fones de ouvido para as atividades presenciais	R\$1.500,00
	Adquirir de mobiliário para biblioteca.	R\$25.000,00
	Adquirir etiquetas para identificação dos bens patrimoniais	R\$1.000,00
	Adquirir insumos para as aulas práticas dos cursos vinculados a gerência de laboratórios	R\$20.000,00
	Adquirir insumos para as aulas práticas dos cursos vinculados a gerência de laboratórios - Cartão Corporativo	R\$22.500,00
	Adquirir kits de materiais escolares para os cursos pré vestibulares populares em funcionamento no <i>Campus</i> (canetas azul e preta, caderno universitário , folhas, A4, lápis, borracha, cola, rolo de papel kraft ou pardo, etc.)	R\$7.000,00
	Adquirir licença anual para elaboração, análise e gerenciamento de orçamentos	R\$700,00
	Adquirir materiais para a manutenção do <i>Campus</i> - Material elétrico	R\$5.000,00
	Adquirir mobiliário para o restaurante acadêmico	R\$72.000,00
	Adquirir serviços de chaveiro para o IFRS <i>Campus</i> Porto Alegre	R\$12.000,00
	Adquirir serviços para manutenção de máquinas e equipamentos relacionados à segurança do trabalho (recarga de extintores e testes de mangueiras, sistemas de prevenção de incêndio).	R\$10.000,00
	Ampliar a capacidade de utilização dos laboratórios da Biotecnologia.	R\$10.000,00
	Aquisição de materiais (cavaletes, expositores, etc) para exposições no átrio	R\$5.000,00
	Aquisição de mesas com regulagem de altura adaptadas para cadeirantes	R\$3.000,00
	Assinatura de plataforma virtual de normas técnicas, manutenção das assinaturas das bibliotecas virtuais e assinatura do sistema Pergamum.	R\$100.000,00
	Avaliação Ambiental - Atividades Envolvam Substâncias Químicas.	R\$8.000,00
	Compra de Filamento para impressora 3D.	R\$1.000,00
	Compra de materiais (p.ex. reagentes) para manutenção das aulas práticas do Curso Técnico em Química.	R\$5.000,00
	Comprar equipamentos e utensílios	R\$20.000,00
	Contratar ferramenta de pesquisa de preços para execução de licitações	R\$4.000,00
	Contratar serviços de manutenção e instalações de equipamentos de climatização de ambientes	R\$36.000,00
	Criação de Sala de aula adaptada a utilização de metodologias dinâmicas de aprendizagem.	R\$30.000,00
	Estrutura e equipamentos de proteção para retorno seguro pós-pandemia	R\$30.000,00



	Estruturar uma nova sala de videoconferência para reuniões e sessões de aulas remotas, como reuniões administrativas e defesa de dissertações e/ou qualificações.	R\$15.000,00
	Executar a obra da escada externa de emergência	R\$400.000,00
	Fazer a manutenção de equipamentos e modernização dos laboratórios e outros setores contemplando medidas de segurança necessárias	R\$20.000,00
	Implementação de salas com equipamentos para orientação e trabalho dos discentes do ProfEPT	R\$150.000,00
	"Implementar projeto de cinema com a destinação de sala específica equipada com cadeiras e equipamentos de áudio e vídeo adequados para a realização de: aulas com exibição de filmes; sessões de cinema abertas à comunidade; mostras culturais temáticas; debates; vídeo-aulas; entre outras atividades."	R\$7.000,00
	Instalação de cortinas automatizadas no térreo do IFRS <i>Campus</i> Porto Alegre	R\$120.000,00
	Instalar infraestrutura de acessibilidade, tal como: rampas, equipamentos, sinalização e piso tátil, corrimão no jardim sensorial.	R\$50.000,00
	Montar um estúdio para gravação de materiais didáticos, utilizados por docentes na Educação a Distância.	R\$20.000,00
	Pintura das fachadas internas de ambos os prédios (torre norte e torre sul) do IFRS - <i>Campus</i> Porto Alegre.	R\$200.000,00
	Qualificar o local físico para guarda e acondicionamento do arquivo e realizar a organização do acervo arquivístico do <i>Campus</i> Porto Alegre.	R\$5.000,00
	Realizar a aquisição de equipamentos e mobiliários para a melhoria das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão	R\$50.000,00
	Realizar a aquisição de equipamentos para a melhoria da Internet, armazenamento e redes do <i>Campus</i> Porto Alegre e salas de aula.	R\$95.000,00
	Realizar a melhoria, manutenção e suporte de equipamentos de TIC.	R\$6.000,00
	Realizar a pintura/demarcação das vagas do estacionamento	R\$40.000,00
	Realizar as visitas técnicas do ano letivo.	R\$56.100,00
	Realizar manutenção de instrumentos musicais (piano e teclado)	R\$35.000,00
	Realizar manutenção e aquisição de novos equipamentos portáteis para a realização de atividades de campo (saídas de campo).	R\$95.000,00
	Realizar manutenção e conserto de equipamentos	R\$15.000,00
	Realizar serviço de manutenção da subestação de energia do IFRS - <i>Campus</i> Porto Alegre.	R\$7.000,00
	Recursos para Organização da Aula Inaugural	R\$300,00
	Revitalização e adequação (lumínica, ergonômica, etc) dos espaços de ensino e aprendizagem	R\$100.000,00
	Substituição esquadrias (janelas).	R\$228.000,00
02	AMPLIAR CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$200.000,00
	Captar recursos da iniciativa privada ou terceiros.	R\$200.000,00



O3	DESENVOLVER MEIOS DE ECONOMICIDADE.	R\$320.000,00
	Aquisição do sistema anti-furto para a BCVM.	R\$320.000,00
P5	FORTALECER NÚCLEOS DE AÇÕES AFIRMATIVAS E AE.	R\$5.000,00
	Capacitação da equipe Ensino para melhoria da eficiência.	R\$5.000,00
R1	PROMOVER VERTICALIZAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES NÍVEIS, FORMAS E MODALIDADES DE ENSINO.	R\$135.000,00
	Realizar a contratação, acolhimento e orientação de estagiários do <i>Campus</i> Porto Alegre.	R\$135.000,00
	PROCESSOS	
O3	DESENVOLVER MEIOS DE ECONOMICIDADE.	R\$325.000,00
	Aquisição de lâmpadas de LED para evitar o desperdício de energia.	R\$5.000,00
P1	APERFEIÇOAR CRITÉRIOS PARA CRIAÇÃO DE CURSOS E VAGAS.	R\$60.000,00
	Criação do Curso Técnico de Gemologia e de Óptica.	R\$50.000,00
	Possibilitar as condições para criação de um curso técnico integrado ao ensino médio na área de administração.	R\$10.000,00
P2	APRIMORAR E CONSOLIDAR A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.	R\$50.000,00
	Instalar equipamento de osmose reversa para produção de água pura	R\$50.000,00
P4	APRIMORAR E FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.	R\$200.000,00
	Adequar a infraestrutura tecnológica da TI	R\$200.000,00
P5	FORTALECER NÚCLEOS DE AÇÕES AFIRMATIVAS E AE.	R\$55.000,00
	Ampliar o acervo bibliográfico acerca das temáticas dos núcleos de ações afirmativas (NAPNE, NEABI e NEPGS) e do Núcleo de Memória.	R\$5.000,00
	Aquisição de materiais de apoio às pessoas com deficiência, tais como mesa para cadeirantes, entre outros.	R\$8.000,00
	Criação de Sala de aula adaptada a utilização de metodologias dinâmicas de aprendizagem.	R\$30.000,00
	Promover ações que valorizem a cultura afro brasileira e indígena; promover ações sobre diversidade sexual e de gênero.	R\$7.000,00
PC4	PROMOVER E INCENTIVAR A QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES.	R\$10.000,00
	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual.	R\$10.000,00
R4	PROMOVER AÇÕES QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO, AMBIENTAL, CULTURAL E POLÍTICO DA COMUNIDADE	R\$50.000,00
	Propiciar condições para a proposição e ou implementação de um Mestrado Acadêmico na Área Ambiental (aquisição de mobiliários; software; livros; cursos e palestras sobre a implementação do curso visando capacitar os(as) docentes do programa).	R\$50.000,00



	PESSOAS E CONHECIMENTOS	
PC1	INCENTIVAR PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS PÚBLICAS OU PRIVADAS.	R\$10.000,00
	Proposta de oferta de um Programa de Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização em Biotecnologia em parceria com a UERGS que tem como objetivo proporcionar uma capacitação multidisciplinar de profissionais da área, para atuar nas áreas de biotecnologia, com aplicações em alimentos, bebidas, saúde e meio ambiente, tendo como foco a capacitação para realização de pesquisas, inovações e desenvolvimento tecnológico da indústria.	R\$10.000,00
PC3	PROMOVER A CAPACITAÇÃO/ QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COM FOCO NOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAIS.	R\$101.000,00
	Ações de capacitação, conforme levantamento conduzido pela COA.	R\$100.000,00
	Capacitação de servidores no trabalho com discentes com necessidades especiais, notadamente TDAH. Atualização de acervo da biblioteca.	R\$1.000,00
PC4	PROMOVER E INCENTIVAR A QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES.	R\$15.000,00
	Curso de Capacitação Brigada de Incêndio.	R\$5.000,00
	RESULTADOS INSTITUCIONAIS	
R1	PROMOVER VERTICALIZAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES NÍVEIS, FORMAS E MODALIDADES DE ENSINO.	R\$315.000,00
	Disponibilizar recursos financeiros para viabilizar a realização da Mostra de Pesquisa, Ensino e Extensão (MOSTRAPOA)	R\$50.000,00
	Executar as adequações, mobiliário e equipamentos para a implementação do Laboratório de Gestão Ambiental, espaço colaborativo e integrativo, com vistas a propiciar o contato com Instituições externas, bem como promover a verticalização do ensino, através do desenvolvimento de projetos que envolvam os cursos da Área de Ciências Ambientais.	R\$20.000,00
	Executar melhorias na infraestrutura do <i>Campus</i> com o objetivo de viabilizar a implantação do Ensino Médio Integrado no <i>Campus</i> Porto Alegre	R\$50.000,00
	Qualificar e criar uma política que viabilize maior participação dos estudantes nas cerimônias de formaturas e colações de grau.	R\$10.000,00
	Transformar cursos técnicos subsequentes do eixo Gestão e Negócios em cursos técnicos integrados ao ensino médio.	R\$50.000,00
R4	PROMOVER AÇÕES QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO, AMBIENTAL, CULTURAL E POLÍTICO DA COMUNIDADE	R\$83.000,00
	Aquisição de acervo bibliográfico para os Cursos do <i>Campus</i> Porto Alegre, contemplando todos os níveis de ensino.	R\$33.000,00
	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
R2	FOMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	R\$25.000,00
	Ano Paulo Freire: programação de atividades indissociáveis enfocadas na obra de Paulo Freire em comemoração ao seu centenário.	R\$10.000,00
	Manutenção de equipamentos e instrumentos musicais do Espaço Prelúdio.	R\$4.000,00



	Promover ações que favoreçam a institucionalização da Incubadora de empresas e da Incubadora Tecno-Social.	R\$3.000,00
	Promover a Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão - MOSTRAPOA.	R\$5.000,00
	Viabilizar a participação dos alunos e servidores no SICT (uso de fretamento).	R\$3.000,00
Total Plano Ação - ESTRATÉGICO		R\$3.854.100,00
Total Programação Extra Orçamentária		R\$4.086.999,76
Total Geral		R\$6.326.898,43



6. Considerações Finais

O Plano de Ação (PA) como ferramenta para planejar, acompanhar e implementar as ações estratégicas é essencial para a gestão. As ações estratégicas planejadas para 2021 para o IFRS - *Campus* Porto Alegre são fruto de amplas discussões com a comunidade acadêmica, organizadas e coordenadas pelas Diretorias de Desenvolvimento Institucional, Administração e Direção Geral.

A análise do cenário orçamentário do IFRS, especialmente do *Campus* Porto Alegre, apresenta uma significativa diminuição, comparando-se à 2020. A definição do montante orçamentário para 2021, impõe desmedida dificuldade para que o *Campus* Porto Alegre tenha êxito no cumprimento dos objetivos e áreas estratégicas estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFRS.

Para 2021, o contingenciamento orçamentário terá um impacto na realização de despesas para garantir o funcionamento operacional do *Campus*, bem como para o atendimento das ações vinculadas às resoluções do CONSUP que preveem percentuais específicos e obrigatórios de destinação orçamentária, sendo necessária a adoção de medidas para a garantia de funcionamento regular da Instituição e o cumprimento das normas internas da Instituição que visam estabelecer o incentivo ao ensino, pesquisa, extensão e capacitação de seus servidores.

A análise das ações estratégicas planejadas para o *Campus* nos impõe mais ameaças do que oportunidades. Para minimizar os impactos, objetiva-se a busca de recursos extraorçamentários, através de projetos, termos de execução descentralizadas e emendas parlamentares. Outra possibilidade é a elaboração de um Plano de Racionalização de Água e Energia Elétrica do *Campus*, bem como a revisão de contratos vigentes no *campus* para se adequar a esse cenário. Enfim, para que dessa forma, se consiga executar o planejado com os recursos existentes, diante dos cortes apresentados, que possibilitem as ações para o funcionamento regular da Instituição e o desenvolvimento da infraestrutura mínima necessária ao dia-a-dia do *campus*. Caso não sejam possíveis as ações de revisão do orçamento e aumento dos valores orçamentários, as ações a serem executadas poderão prejudicar a qualidade no atendimento aos estudantes, bem como atividades consideradas essenciais.



A pedido da comissão designada para elaboração do Plano de Ação - 2021, através da Portaria nº 252 de 20 de agosto de 2020, foi realizada, no dia 03 de novembro de 2020, a 17ª Reunião Extraordinária do Concamp, que teve como pauta única a apreciação do Plano de Ação para o ano de 2021. Na oportunidade, foram encaminhadas as alterações a serem efetuadas no referido plano de ação para atendimento ao OFÍCIO Nº 28/2020/PRODI/REI/IFRS, no qual dispõe sobre os valores referentes ao orçamento de 2021 dos *campi* do IFRS. Os ajustes foram realizados conforme disposto no Ofício nº 268/2020/CONCAMP/CPOA/IFRS, Anexo I deste plano.

Os recursos destinados ao *Campus* totalizam o montante de **R\$ 2.266.197,50** (dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos), de acordo com o Ofício N.º 28/2020/PRODI/REI/IFRS, porém as despesas obrigatórias correspondem ao total de **R\$ 2.239.798,67** (dois milhões, duzentos e trinta e nove mil, setecentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos). Caso todas as ações que exigem recursos orçamentários e extraorçamentários sejam desenvolvidas, ter-se-á um montante geral de **R\$ 6.326.898,43** (seis milhões, trezentos e vinte e seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos).



ANEXO I



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre
Conselho do Campus

OFÍCIO Nº 268/2020/CONCAMP/CPOA/IFRS

Porto Alegre, 03 de novembro de 2020.

À Karin Tallini
Diretora de Desenvolvimento Institucional

Assunto: Atendimento aos ajustes definidos na 17ª Sessão Extraordinária do CONCAMP

Senhora,

Considerando a 17ª sessão extraordinária de 2020 do Conselho do Campus, ocorrida nesta data, que teve como pauta única a apreciação do processo nº 23368.000969.2020-79, Plano de Ação 2021, encaminhamos a relação de alterações a serem efetuadas, conforme segue:

- a) REDUZIR os valores da Programação Orçamentária 2021:
- I - em 25% na programação de despesas em Limpeza e Conservação;
 - II - para R\$ 96.000,00 na programação de despesas em serviços de Água e Esgoto;
 - III - para R\$ 360.000,00 na programação de despesas em serviços de Energia
 - IV - 100% na programação de despesas em para as aulas práticas dos cursos vinculados a gerência de laboratórios;
 - V - 100% na programação de despesas em insumos para as aulas práticas dos cursos vinculados a gerência de laboratórios - Cartão Corporativo.
- b) CONDICIONAR os ajustes à manutenção das atividades de trabalho remoto no ano de 2021.
- c) CONDICIONAR a redução prevista nos itens IV e V, e a programação de despesas previstas na Resolução CONSUP/IFRS (Auxílios/Bolsas/Capacitação) ao acesso ao Fundo de Reserva Institucional.

Tendo em vista o prazo estipulado no OFÍCIO No 30/2020/PRODI/REI/IFRS, o prazo para retorno do presente processo à Secretaria do CONCAMP é **04 de novembro de 2020 às 18h**.

Atenciosamente,

IARA ELISABETH SCHNEIDER
Secretária do Conselho do Campus Porto Alegre

* A via original estará disponível para consulta junto à Secretaria do CONCAMP.