



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO



| 1. Objetivo: Desenvolvimento de Pessoas | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|----------|---------------|
| 1.1. Meta: Aumentar a Capacitação Profissional de Servidores | | | Indicadores: horas capacitação/servidor e número de servidores capacitados | | | |
| Responsável: Coordenação de Recursos Humanos | | | Área: CGP | | | |
| Ações | Justificativa | Tarefas | Setor | Valor Unitário | Natureza | Valor Total |
| 1.1.1 | Permitir a participação em capacitação com o suporte para alimentação, hospedagem e similares | Diárias | DAP | R\$ 35.000,00 | custeio | R\$ 35.000,00 |
| 1.1.2 | Permitir a participação em capacitação fora da sede com a aquisição de passagens para movimentação do servidor | Emissão de passagens | DAP | R\$ 35.000,00 | custeio | R\$ 35.000,00 |
| 1.1.3 | Permitir a participação em capacitação com o pagamento de cursos e eventos citados no plano de capacitação de cada servidor e consolidados no plano de capacitação do Campus | Treinamento para técnicos Administrativos E Docentes (inscrição) | DAP | R\$ 40.000,00 | custeio | R\$ 40.000,00 |
| 1.2. Meta: Aperfeiçoar o Centro de Convivência de Servidores | | | Indicadores: Construção ou adaptação do espaço para o centro de convivência | | | |
| Responsável: Coordenação de Recursos Humanos | | | Área: CGP | | | |
| Ações | Justificativa | Tarefas | Setor | Valor Unitário | Natureza | Valor Total |
| 1.2.1 | Melhorar o ambiente de trabalho e permitir uma maior interação entre os servidores | assinatura de periódicos/revistas/tv | DAP | R\$ 15.000,00 | custeio | R\$ 15.000,00 |
| 1.2.2 | Melhorar o ambiente de trabalho e permitir uma maior interação entre os servidores | Aquisição de móveis e equipamentos para o centro de convivência | DAP | R\$ 10.000,00 | capital | R\$ 10.000,00 |
| 1.3. Meta: Incentivar a produção científica de servidores Docentes | | | Indicadores: Número de artigos publicados | | | |
| Responsável: Dep de Ensino, Pesquisa e Extensão | | | Área: DEPE | | | |
| Ações | Justificativa | Tarefas | Setor | Valor Unitário | Natureza | Valor Total |
| 1.3.1 | Permitir a participação em capacitação com o suporte para alimentação, hospedagem e similares | Diárias | DEPE | R\$ 15.000,00 | custeio | R\$ 15.000,00 |
| 1.3.2 | Permitir a participação em capacitação fora da sede com a aquisição de passagens para movimentação do servidor | Emissão de passagens | DEPE | R\$ 15.000,00 | custeio | R\$ 15.000,00 |
| 1.3.3 | Permitir a participação em congressos e seminários científicos com o pagamento de inscrição de cada servidor e consolidados no plano de capacitação do Campus | Seminários e congressos científicos para técnicos Administrativos E Docentes (inscrição) | DEPE | R\$ 20.000,00 | custeio | R\$ 20.000,00 |
| 2. Objetivo: Perspectiva Eficiência Gerencial | | | | | | |
| 2.1. Meta: Melhorar o sistema de internet e intranet | | | Indicadores: Área de cobertura da internet e Velocidade de acesso | | | |
| Responsável: Coordenação de Gestão de Tec da Informação | | | Área: CGTI | | | |
| Ações | Justificativa | Tarefas | Setor | Valor Unitário | Natureza | Valor Total |
| 2.1.1 | Aquisição de material de consumo para funcionamento regular da Coordenação de Tecnologia da Informação - CGTI | CGTI CONSUMO | CGTI | R\$ 38.000,00 | custeio | R\$ 38.000,00 |
| 2.1.2 | Garantir o serviço de link de dados, contratado por serviço externo | Link de dados | CGTI | R\$ 20.000,00 | custeio | R\$ 20.000,00 |
| 2.1.3 | Contratar os serviços de telefonia móvel, garantindo a comunicação com servidores em movimentação externa ao Campus cuja ação é considerada estratégica. | Serviço móvel de internet | CGTI | R\$ 20.000,00 | custeio | R\$ 20.000,00 |
| 2.2. Meta: Prover serviços de apoio ao funcionamento Campus | | | Indicadores: Redução no número de falhas no atendimento por motivo de falta de apoio e estrutura funcional | | | |
| Responsável: Diretoria de Administração e Planejamento | | | Área: CPRF | | | |

| Ações | Justificativa | Tarefas | Setor | Valor Unitário | Natureza | Valor Total |
|--|---|---|-------|----------------|----------|---------------|
| 2.2.1 | Contratar os serviços de manutenção corretiva e preventiva dos veículos do Campus, garantindo o funcionamento dos mesmos e o atendimento à locomoção de servidores e alunos | Manutenção corretiva e preventiva - Veículos oficiais | DAP | R\$ 40.000,00 | custeio | R\$ 40.000,00 |
| 2.2.2 | Contratação de empresa especializada em serviços gráficos tipo confecção de banners, folders, livros, crachás, etiquetas, camisas e outros. | Serviços Gráficos em geral | DAP | R\$ 70.000,00 | custeio | R\$ 70.000,00 |
| 2.2.3 | Contratar os serviços de cópia de chaves e carimbos para dar suporte às mudanças administrativas previstas no Campus | Serviços de cópia de chaves e carimbos | DAP | R\$ 10.000,00 | custeio | R\$ 10.000,00 |
| 2.2.4 | Atender a necessidade de serviços reprográficos de documentos e material didático para o ensino | Serviços reprográficos em geral | DE | R\$ 19.000,00 | custeio | R\$ 19.000,00 |
| 2.2.5 | Executar programa de estagiários, visando melhorar a eficiência das ações administrativas do Campus | Programa Estagiários | DAP | R\$ 30.000,00 | custeio | R\$ 30.000,00 |
| 2.2.6 | Contribuição previdenciária | Previdencia Social - INSS | CAEST | R\$ 6.000,00 | custeio | R\$ 6.000,00 |
| 2.2.8 | Prover a aquisição de combustível para permitir o funcionamento da frota de veículos do Campus | Combustível | DAP | R\$ 80.000,00 | custeio | R\$ 80.000,00 |
| 2.2.9 | Contratação de Empresa de Correios e Telegráfos | Envio de Correspondências oficiais | DAP | R\$ 2.000,00 | custeio | R\$ 2.000,00 |
| 2.3. Meta: Ampliar autonomia orçamentária do Campus | | Indicadores: reduzir o tempo de resposta em ações emergenciais | | | | |
| Responsável: DG | | Área: DG | | | | |
| Ações | Justificativa | Tarefas | Setor | Valor Unitário | Natureza | Valor Total |
| 2.3.1 | Prover o Campus de recurso para ações mínimas de caráter emergencial e imprevisível | coordenar suprimento de fundos | DG | R\$ 20.000,00 | custeio | R\$ 20.000,00 |

| 3. Objetivo: Eficiência ACADÊMICA e Administrativa | | | | | | |
|---|---|--|-------|------------------|------------|------------------|
| 3.1. Meta: Garantir a operacionalização atividades de ensino e Adm | | Indicadores: Atender o calendário acadêmico e planos de ensino na execução das atividades de ensino e administrativas | | | | |
| Responsável: Diretoria Geral | | Área: DG/DEPE/DAP | | | | |
| Ações | Justificativa | Tarefas | Setor | Valor Unitário | Natureza | Valor Total |
| 3.1.3 | Adquirir materiais de expediente para as atividades de ensino, garantindo a manutenção das ações de administração e registros acadêmicos do ensino. | Aquisição de material de expediente | DAP | R\$ 70.000,00 | custeio | R\$ 70.000,00 |
| 3.1.4 | Garantir o funcionamento de máquinas e equipamentos utilizados nos laboratórios para a prática de ensino | Programa de manutenção dos equipamentos dos laboratórios de ensino e aprendizagem | DAP | R\$ 20.000,00 | custeio | R\$ 20.000,00 |
| 3.1.6 | Prover as práticas desportivas através do uso de materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento destas atividades | Aquisição de material para a execução de prática desportiva | DE | R\$ 15.000,00 | capital | R\$ 15.000,00 |
| 3.1.7 | Adquirir equipamentos de informática atendimento às demandas do ensino | Aquisição de Computadores, Nobreak e Impressoras | CGTI | R\$ 70.000,00 | capital | R\$ 70.000,00 |
| 3.1.8 | Adquirir Licença de Software atendimento às demandas do ensino | Licenças de Software | CGTI | R\$ 30.000,00 | capital | R\$ 30.000,00 |
| 3.1.8 | Equipara laboratorios de Mecanica e Eletrotecnica do Campus Presidente Figueiredo | Aquisição de equipamento para funcionamento dos laboratórios | DEPE | R\$ 80.000,00 | capital | R\$ 80.000,00 |
| 3.1.9 | Construir espaço adequado para as práticas de ensino em educação física e eventos desportivos do Campus (Reestruturação) | Construção de uma Quadra Coberta | DAP | R\$ 1.500.000,00 | capitalrst | R\$ 1.500.000,00 |
| 3.1.10 | Construção de Estacionamento e Garagem (Reestruturação) | Construção de Garagem | DAP | R\$ 350.000,00 | capitalrst | R\$ 350.000,00 |
| 3.1.11 | Construção do Muro do Campus Presidente Figueiredo(Reestruturação) | Construção do Muro | DAP | R\$ 500.000,00 | capitalrst | R\$ 500.000,00 |
| 3.1.12 | Obras Civas do Campus Presidente Figueiredo | Obras Civas/Adaptações | DAP | R\$ 345.000,00 | Capital | R\$ 345.000,00 |
| 3.5. Meta: • Ampliar a oferta de vagas | | Indicadores: aumento do número de alunos | | | | |
| Responsável: Diretoria Geral | | Área: DG | | | | |
| Ações | Justificativa | Tarefas | Setor | Valor Unitário | Natureza | Valor Total |

| | | | | | | |
|-------|------------------------------------|---|----|----------------|------------|----------------|
| 3.5.1 | Construção de Bloco de Laboratório | Construção de Laboratórios de Eletrotécnica, Mecânica, Ciências e Recursos pesqueiros | DG | R\$ 900.000,00 | capitalrst | R\$ 900.000,00 |
|-------|------------------------------------|---|----|----------------|------------|----------------|

| 4. Objetivo: SATISFAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL | | | | | | |
|---|--|---|-------|----------------|----------|----------------|
| 4.1. Meta: Garantir o funcionamento do Campus | | Indicadores: Atingir os 200 dias letivos | | | | |
| Responsável: Diretoria Geral | | Área: DAP | | | | |
| Ações | Justificativa | Tarefas | Setor | Valor Unitário | Natureza | Valor Total |
| 4.1.1 | Garantir a utilização da piscina para as atividades do Campus | Manutenção e Conservação Piscina | DAP | R\$ 20.000,00 | custeio | R\$ 20.000,00 |
| 4.1.2 | Garantir o estado de conservação e limpeza das instalações do Campus | Limpeza e conservação Campus | DAP | R\$ 580.000,00 | custeio | R\$ 580.000,00 |
| 4.1.3 | Contratar serviço de manutenção corretiva e preventiva para condicionadores de ar, visando manter o funcionamento adequado do Campus | Manutenção corretiva/preventiva condicionadores de Ar | DAP | R\$ 36.000,00 | custeio | R\$ 36.000,00 |
| 4.1.4 | Contratar serviço de segurança patrimonial, visando proteger o patrimônio público do Campus | Segurança patrimonial | DAP | R\$ 380.000,00 | custeio | R\$ 380.000,00 |
| 4.1.5 | Contratar serviço de fornecimento de energia elétrica, visando manter o funcionamento adequado do Campus | Energia Elétrica | DAP | R\$ 156.000,00 | custeio | R\$ 156.000,00 |
| 4.1.6 | Contratar serviço de manutenção predial, visando manter o funcionamento adequado do Campus | Manutenção Predial | DAP | R\$ 58.000,00 | custeio | R\$ 58.000,00 |
| 4.1.7 | Pagamento do Seguro Obrigatório dos Veículos Oficiais do Campus Presidente Figueiredo | Seguro Obrigatório | DAP | R\$ 3.000,00 | Custeio | R\$ 3.000,00 |
| 4.1.8 | Contratação de Serviço de Publicações | Publicação no Diário Oficial | DAP | R\$ 5.000,00 | Custeio | R\$ 5.000,00 |
| 4.1.9 | Contratar empresa de manutenção preventiva dos equipamentos de combate a incêndio: Extintores, mangueiras, tubulações. | Manutenção do Sistema de segurança contra incêndio | DAP | R\$ 11.000,00 | custeio | R\$ 11.000,00 |
| 4.1.10 | Atender normas da ABNT NBR 13714:2000 Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio, ABNT NBR 12693 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio e NR 23 do Ministério do Trabalho - Proteção Contra Incêndios | Adequação de sistema de combate a incêndio CPRF | DAP | R\$ 10.000,00 | capital | R\$ 10.000,00 |
| 4.1.11 | Aquisição de Mobiliário para o Campus Presidente Figueiredo | Aumento da necessidade de mobiliários | DAP | R\$ 50.000,00 | capital | R\$ 50.000,00 |

| 5. Objetivo: RESPONSABILIDADE SOCIOASSISTENCIAL E AMBIENTAL | | | | | | |
|--|--|--|-------|----------------|----------|---------------|
| 5.1. Meta: Aumentar a quantidade de ações socioassistenciais | | Indicadores: quantidade de atendimentos/ano | | | | |
| Responsável: DEPE | | Área: CPRF | | | | |
| Ações | Justificativa | Tarefas | Setor | Valor Unitário | Natureza | Valor Total |
| 5.1.1 | Pagamento de Licença Ambiental | Licença Ambiental | DAP | R\$ 3.836,00 | custeio | R\$ 3.836,00 |
| 5.2. Meta: • Melhorar o acesso de pessoas necessid especiais | | Indicadores: atendimento à legislação pertinente | | | | |
| Responsável: DG | | Área: CPRF | | | | |
| Ações | Justificativa | Tarefas | Setor | Valor Unitário | Natureza | Valor Total |
| 5.2.1 | Atender a legislação de acessibilidade de pessoas com necessidades especiais | Adaptação para acessibilidade as pessoas especiais | DAP | R\$ 11.269,00 | capital | R\$ 11.269,00 |
| 5.3. Meta: • Criar programa de coleta seletiva no Campus | | Indicadores: atender a legislação da coleta seletiva | | | | |
| Responsável: DEPE | | Área: CPRF | | | | |
| Ações | Justificativa | Tarefas | Setor | Valor Unitário | Natureza | Valor Total |
| 5.3.1 | Inexistência de coleta seletiva no Campus | Consolidar programa de coleta seletiva no Campus | DEPE | R\$ 8.000,00 | custeio | R\$ 8.000,00 |

| | | |
|---|--------|------------------|
| Custeio | Total | R\$ 1.880.836,00 |
| | Orçado | R\$ 1.880.836,00 |
| | Saldo | R\$ 1.880.836,00 |
| Capacitação de Servidores Públicos Federais | Orçado | R\$ 60.000,00 |
| | Saldo | R\$ 60.000,00 |
| Capital | Total | R\$ 621.269,00 |
| | Orçado | R\$ 621.269,00 |
| | Saldo | R\$ 621.269,00 |
| Reestruturação | Total | R\$ 3.250.000,00 |
| | Orçado | R\$ 0,00 |
| | Saldo | R\$ 3.250.000,00 |