



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP
REITORIA

**PLANO DE AÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO AMAPÁ**

Macapá
2016



Sumário

Sumário.....	2
APRESENTAÇÃO.....	3
1 ASSESSORIAS.....	5
2 DIRETORIA SISTÊMICAS.....	20
3 PRO-REITORIAS.....	34
4 CAMPUS.....	111

APRESENTAÇÃO

O plano de Ação 2016 do Instituto Federal de Educação, Ciência, Tecnologia do Amapá (IFAP), orientado sob a coordenação da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, foi estruturado com a participação das áreas estratégicas fim e meio, e as Unidades componentes da estrutura organizacional da Reitoria e dos *Campi* Laranjal do Jari, Macapá e Campus Avançado Oiapoque com vinculação, Campus de Santana, Campus Porto Grande e o, Centro de Referência Pedra Branca do Amapari com vinculação.

O Plano de Ação 2016 foi pautado no seguinte arcabouço teórico: Plano de Desenvolvimento Institucional- PDI 2014-2018, Termo de Acordo e Metas (TAM), Projeto Pedagógico Institucional (PPI/PPP) e Plano Nacional de Educação - PNE. Esses documentos serviram de matrizes geradoras das Áreas Estratégicas Fim (Ensino, Pesquisa e Extensão) áreas voltadas diretamente ao público da instituição e Áreas Estratégicas Meio (Administração, Comunicação, Desenvolvimento Institucional, Gestão de Pessoas e Tecnologia da Informação) áreas que dão sustentação administrativas de suporte ao bom desempenho das áreas Meio.

A utilização da matriz *SWOT* permitiu, a partir de uma análise crítica de resultados, a identificação das prioridades em cada área. A partir desse diagnóstico, houve a construção dos macroprojetos que compõem as diretrizes norteadoras para a elaboração do Plano de Ação 2016.

A metodologia utilizada para a composição deste plano foi dividida em etapas, conforme descrito abaixo:

Apresentação sobre as matrizes geradoras.

Diagnóstico das áreas de ação de cada unidade.

Identificação das prioridades por unidade administrativa utilizando a matriz *SWOT*.

Estabelecimento de objetivos e metas estratégicas por unidade administrativa.

Consolidação das ações da Reitoria e dos *Campi*.

Cada unidade informou as ações que serão desenvolvidas, o custo previsto e a origem do recurso de acordo com a Lei Orçamentária Anual 2016 (LOA) e outras fontes.

Para facilitar à didática, este documento está dividido em introdução, onde há uma descrição sucinta dos documentos que dão o suporte teórico; na segunda parte está o detalhamento das matrizes geradoras, mais especificamente o andamento do Projeto Político Pedagógico e o Acordo de Metas estabelecido entre o Conselho Nacional de Institutos Federais (CONIF) e a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Educação (SETEC/MEC). Em seguida, estão as premissas estratégicas de cada unidade da Reitoria e dos *Campi*; esses objetivos foram



obtidos por meio do estabelecimento de prioridades indicados na matriz *SWOT/BSC*. Estão relacionados, também, os indicadores utilizados para a avaliação dos resultados das ações, e os indicadores do Acórdão 2.267/205 do Tribunal de Contas da União (TCU).

1 ASSESSORIAS

1 1. Auditoria Interna

A área de atuação da Auditoria Interna está voltada para Avaliação da Gestão na administração pública, através dos programas de trabalho, recursos e sistemas de controles administrativo, operacional e contábil.

É considerada uma das áreas estratégicas para o planejamento do Órgão gestor/IFAP por trabalhar na comprovação da legalidade e avaliação dos resultados quanto a eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de recursos humanos.

A auditoria interna tem como finalidade principal o assessoramento à alta administração do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amapá buscando agregar valor a gestão.

Fatores que podem interferir no desenvolvimento dos trabalhos da auditoria interna é a ausência de um sistema de auditoria, deficiência de recursos humanos e o não atendimento por parte dos gestores às recomendações da AUDIN.

1.2 Objetivo Estratégico:

AVALIAR E IDENTIFICAR OPORTUNIDADE DE MELHORIAS NA GESTÃO.

Analisar através da realização de revisões de auditoria de alto impacto e que sejam bem avaliadas pela alta administração, proporcionar serviços de assessoria de alto valor, sem perder a visão direcionada para a avaliação dos controles internos, visando corrigir falhas, evitar desperdícios e melhorar a gestão do IFAP.

META:

Realizar auditorias, diligências e avaliações sobre o controle interno com foco na melhoria da gestão pública, conforme Plano Anual de Auditoria Interna.

QUADRO DE METAS

(Físicas)

	Unidades Adm.	Metas Prevista (física)
--	----------------------	--------------------------------

Atividade	Atendidas	Unidade	Quantidade
Auditorias	Reitoria Câmpus Laranjal do Jari Câmpus Macapá Câmpus Santana	Auditoria	10

Realizar auditorias especiais com foco na melhoria da gestão pública, atendendo a denúncias e outras situações que necessitem de uma auditoria.

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física)	
		Unidade	Quantidade
Auditorias	Reitoria Câmpus Laranjal do Jari Câmpus Macapá Câmpus Santana	Auditoria	02

Acompanhar, de forma contínua e sistematizada, os procedimentos contábeis e financeiros

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física)	
		Unidade	Quantidade
Auditoria	Reitoria	Auditoria	01

ORIENTAR NO APERFEIÇOAMENTO DE MÉTODOS E PROCESSOS DE TRABALHO NO IFAP.

Orientar na padronização e procedimentos, sistemáticas para aperfeiçoamento do processo administrativo, planejamento, avaliação das atividades de controle interno, de forma a favorecer a implementação das recomendações da Auditoria Interna.

META:

Realizar pesquisa junto aos gestores visando avaliar a qualidade das recomendações expedidas pela auditoria e o motivo de eventual não implementação delas

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física)	
		Unidade	Quantidade
Auditoria	Reitoria	Auditoria	01

FORTALECER OS PROCESSOS DE GESTÃO E DE PLANEJAMENTO.

Proporcionar melhorias no processo de gestão através das implementações solicitadas pela Auditoria Interna, contribuir com o processo de planejamento estratégico, buscando a excelência na utilização dos recursos públicos e visando o alcance de resultados através da formulação adequada de objetivos, indicadores, metas e iniciativas, com revisões periódicas, monitoramento e avaliação de resultados.

META:

Monitorar a execução do Planejamento da Auditoria realizando as revisões periódicas necessárias.

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física)	
		Unidade	Quantidade
Monitoramento das auditorias	Auditoria Interna	Auditoria	01

Desenvolver, implantar e aprimorar metodologia de acompanhamento das auditorias nos campi.

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física)	
		Unidade	Quantidade
Desenvolver e aprimorar metodologia de acompanhamento das auditorias	Auditoria Interna	Auditoria	01

DESENVOLVER COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

Promover o aprimoramento de todos os servidores que compõe a Auditoria Interna, desenvolvendo as aptidões técnicas necessárias ao desempenho de suas funções, bem como mobilizando conhecimentos, habilidades e atitudes para a ampliação da qualidade e efetividade das ações de auditoria interna

META:

Criar e implementar o programa anual de capacitação dos servidores que compõe a equipe da AUDIN alinhado ao planejamento estratégico, para o desenvolvimento de competências técnicas.

Ampliar a realização de encontros técnicos internos para tratar de temas relevantes e para promover a divulgação das ações desenvolvidas.

QUADRO DE METAS
(Físicas e Orçamentárias)

(Para cada meta utilize uma planilha)

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa /Ação LOA	Período Execução	
		Unid	Quanti dade	Valor Unitário			Inicial	Final
Capacitação	Auditoria Interna		02	R\$ 16.381,09	RS 19.928,09	2109/4572	01/03/2016	30/11/2016
Auditorias	Câmpus Laranjal do Jari		02	R\$ 3.547,00		2031/20RL	01/06/2016	24/06/2016

1.2 - INDICADORES DE AVALIAÇÃO

1.2.1 - Efetividade da Auditoria Interna (EAI)

Tipo: Indicador Interno

Descrição: Relaciona Solicitações de Auditorias Internas Atendidas, em função das Solicitações de Auditorias Internas Expedidas.

$$\begin{array}{l} \text{Solicitações de Auditorias Internas Atendidas} \\ \text{EAI} \quad \text{-----} \quad \text{x 100} \\ \text{Solicitações de Auditorias Internas Expedidas} \end{array}$$

1.2.2 - Consecução de Capacitações (CC)

Tipo: Indicador Interno

Descrição: Relaciona Capacitações Realizadas, em função das Capacitações Planejadas.

$$\begin{array}{l} \text{Capacitações Realizadas} \\ \text{CC} \quad \text{-----} \quad \text{x 100} \\ \text{Capacitações Planejadas} \end{array}$$

1.3 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer a imagem do Ifap em consonância com a missão institucional.

Meta 1: Aperfeiçoar os canais e outras estratégias de comunicação voltadas aos públicos internos e externos.

Justificativa: A imagem do Ifap é resultado da percepção do público de sua atuação nas diversas áreas-meio e áreas-fim, cabendo à Assessoria de Comunicação viabilizar canais de comunicação e outras estratégias através das quais a missão do Instituto seja destacada.

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Total de recursos com contingenciamento	Programa/Ação LOA	Período Execução	
		Und.	Qtd.	Valor Unitário (R\$)				Inicial	Final
Manter o site institucional atualizado com notícias e informações pertinentes a toda a instituição.	Reitoria e Campus	Não se aplica	Não se aplica	-	Não demanda recursos financeiros	Não demanda recursos financeiros	-	janeiro	Dezembro
Diagramação e impressão de revista institucional e outros serviços gráficos	Reitoria e Campus	Und.	41.380	-	91.896,70	O mesmo devido à retirada da atividade contrato publicidade oficial	20 RL	janeiro	Dezembro
Tornar a intranet e o correio eletrônico um meio de divulgação e relacionamento entre os servidores.	Reitoria e Campus	Não se aplica	Não se aplica	-	Não demanda recursos financeiros	O mesmo devido à retirada da atividade contrato publicidade oficial	-	janeiro	Dezembro
Produção em vídeo de eventos institucionais	Reitoria e Campus	Und.	3	-	30.000,00	O mesmo devido à retirada da atividade contrato publicidade oficial	20 RL	janeiro	Dezembro
Ornamentação e lanche e coquetel para eventos	Reitoria e Campus	Eventos	10	-	37.100,00	O mesmo devido à retirada da atividade contrato publicidade oficial	20 RL	janeiro	Dezembro
Aumentar nível de influência nas redes sociais (Facebook e Twitter).	Reitoria e Campus	Não se aplica	Não se aplica	-	Não demanda recursos financeiros	-	-	janeiro	Dezembro
Intensificar relacionamento com veículos de imprensa.	Reitoria e Campus	Não se aplica	Não se aplica	-	Não demanda recursos financeiros	-	-	janeiro	Dezembro
Outros serviços de comunicação	Reitoria e Campus	Não se aplica	Não se aplica	-	25.000,00	O mesmo devido à retirada da atividade contrato	20 RL	janeiro	Dezembro


 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP
 REITORIA

						publicidade oficial			
Diárias (serviço)	Ascom	Und (diária)	30	224,20	6.726,00	O mesmo devido à retirada da atividade contrato publicidade oficial	20 RL	janeiro	Dezembro
Passagens e despesas de locomoção	Ascom	Und (trecho)	30	514,67	6.176,00	O mesmo devido à retirada da atividade contrato publicidade oficial	20 RL	janeiro	Dezembro
Material permanente	Ascom	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	25.000,00	O mesmo devido à retirada da atividade contrato publicidade oficial	20 RL	janeiro	Dezembro
Material de consumo	Ascom	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	3.780,00	O mesmo devido à retirada da atividade contrato publicidade oficial	20 RL	janeiro	Dezembro
Total:									R\$225.678,7

Meta 2: Disseminar internamente as políticas de comunicação incluindo suas ferramentas, como manual de identidade visual e formulários de solicitação de serviços de comunicação.

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período Execução	
		Und.	Qtd.	Valor Unitário (R\$)			Inicial	Final
Capacitação	Ascom	-	07	-	27.842,04	4572	Janeiro	Dezembro
Total								R\$ 27.842,04

Indicador :

meta física : nº de servidor capacitado/nº de servidor proposto X 100=

meta orçamentária: valor executado/valor orçado X 100=

2 DIRETORIA SISTÊMICAS

2.1 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (DIGEP)

Apresentação

A Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, apresenta como o principal objetivo dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia a atuação no ensino, pesquisa e extensão, neste diapasão a Diretoria de Gestão de Pessoas se amolda as características de área meio, entretanto, com a responsabilidade de garantir, por intermédio das suas ações e políticas na área de pessoal, possibilitar aos demais setores deste Instituto Federal desenvolver com eficiência e eficácia suas atividades específicas.

Para o ano de 2016, os investimentos na formação continuada dos servidores tornam-se estratégicos para a consolidação da cultura organizacional, bem como para a melhoria da formação docente no IFAP, impactando positivamente na área fim, formado pelo tripé ensino, pesquisa e extensão.

Dentre as atividades inerentes da Diretoria de Gestão de Pessoas temos o constante monitoramento do quadro de servidores docentes e técnico-administrativos, posto sua constante mutação e necessidade de adaptação contínua, na mesma proporção, têm a busca pelo fiel cumprimento ao disposto na legislação correlata a área de pessoal.

Por fim, a consolidação de programas relacionados à melhoria da qualidade de vida dos servidores, a realização de estudos de redimensionamento da força de trabalho da Instituição e a ampliação quantitativa e qualitativa do nível de formação dos servidores são diretrizes fundamentais para garantir a qualidade do fazer acadêmico e da gestão no Instituto Federal do Amapá.

Diagnóstico da Área Estratégica e metodologia aplicada

A Diretoria de Gestão de Pessoas utilizou como metodologia a investigação das forças internas e externas, tanto positivas como negativas, que influenciam na atuação desta unidade no Instituto Federal do Amapá.

Indicadores de Análise utilizados para elaboração do diagnóstico

A Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP, utilizou como indicadores de Análise do ambiente externo o Meio Ambiente, os Recursos Tecnológicos, Comunicação, Parcerias, Ambiente Social, Arranjos produtivos, sociais e culturais. E indicadores de Análise do ambiente interno Sistema de planejamento, acompanhamento e controle de resultados, satisfação do servidor atendido, processos financeiros, orçamentário, finalístico e apoio logístico.

a) Ambiente Externo

- ◆ Política educacional
- ◆ Meio Ambiente
- ◆ Parcerias
- ◆ Ambiente social
- ◆ Tecnológicos
- ◆ Arranjos produtivos, sociais e culturais
- ◆ comunicação
- ◆ outros

b) Ambiente Interno

- ◆ Sistema de planejamento, acompanhamento e controle de resultados
- ◆ Aluno
- ◆ Gestão de pessoas
- ◆ Sistema de informação e conhecimento Processos finalísticos
- ◆ Processos financeiros, orçamentário e apoio logísticos
- ◆ comunicação
- ◆ outros

iv) Referências Estratégicas utilizadas

- Plano de Ação 2015/Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, o Projeto Político Pedagógico- PPP (na base do PPI) e o Termo e Acordo de Metas

v) Descrição do diagnóstico e estabelecimento das prioridades

Com o diagnóstico obtido pela unidade avaliadora temos como prioridades o atendimento a legislação, melhoria na qualidade de vida dos servidores, e o contínuo desenvolvimento dos servidores na carreira.

vi) Objetivos Estratégicos, Metas, Atividades e Indicadores de Avaliação/Desempenho

Meta 1 - Desenvolver programas relacionados à melhorias da qualidade de vida do servidor.

- ◆ Remuneração do pessoal ativo.
- ◆ Remuneração dos inativos e pensionistas.
- ◆ Recolhimento das contribuições relativas ao custeio da previdência dos servidores públicos federais.
- ◆ Prestação de assistência médica aos servidores e dependentes.
- ◆ Prestação de assistência pré-escolar aos dependentes elegíveis dos servidores.
- ◆ Oferta e monitoramento de auxílio-transporte aos servidores.
- ◆ Oferta de auxílio-alimentação aos servidores.
- ◆ Monitoramento da saúde e qualidade de vida dos servidores.
- ◆ Fomentar a melhoria da qualidade de vida dos servidores.

QUADRO DE METAS

(Físicas e Orçamentárias)

(Para cada meta utilize uma planilha)

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa /Ação LOA	Período Execução	
		Unid	Quantid	Valor unitário			Inicial	Final
Pagamento de Aposentadoria e Pensões-Servidores Civis	IFAP	pessoa	1	2.987,21	R\$ 117.000,00	0089.0181.0016	2016	2016
Pagamento de Pessoal Ativo da União	IFAP	pessoa	500	4.732,00	2.366.000,00	2109.20TP	2016	2016
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,	IFAP	pessoa	500	450,00	225.000,00	2109.2004	2016	2016

Empregados, Militares e seus Dependentes								
Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos servidores Cíveis, Empregados e Militares	IFAP	pessoa	300	66,00	19.800,00	2109.2010	2016	2016
Auxílio-transporte aos servidores Cíveis, empregados e militares	IFAP	pessoa	100	80,00	64.524,00	2109.2011	2016	2016
Auxílio-alimentação aos servidores Cíveis, empregados e militares	IFAP	pessoa	500	458,00	229.000,00	2109.2012	2016	2016
Capacitação de servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	IFAP	pessoa	500	2.500,00	1.250.000,00	2109.4572	2016	2016
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para Custeio do regime de Previdência dos Servidores Público Federais	IFAP	pessoa	500	3.000,00	1.500.000,00	2109.09HB	2016	2016

Meta 2: Controlar o fluxo de entrada e saída de processos/documentos na Diretoria de Gestão de Pessoas.

Justificativa:

Considerando que a DIGEP atua como órgão consultivo/opinativo do IFAP, com um grande fluxo diário de documentos, dessa forma, cumpre administrar, controlar e supervisionar tais documentos, para não incorrer a administração e os servidores administrados em prejuízo.

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação LOA	Período Execução	
		Unid	Quantidade	Valor/unitário			Inicial	Final
Receber por protocolo físico e registrar no SIGA/ADM os documentos/processos endereçados a DIGEP.	IFAP		Por demanda	0,00	Sem utilização de recursos		Janeiro/16	Dezembro/16

Promover a instrução dos processos de competência da DIGEP, por intermédio das coordenões subordinadas (Cadastro e Pagamento; Desenvolvimento e Seleção de Pessoas; Normas e Procedimentos Judiciais) e direcionar para os setores competentes os demais.	IFAP			0,00	Sem utilização de recursos		Janeiro/16	Dezembro/16
Carimbar “urgente” nos processos/documentos originários nos órgãos de controle interno/externo contendo decisões judiciais para não nos afastarmos do respeito aos prazos estipulados.	IFAP			0,0	Sem utilização de recursos		Janeiro/16	Dezembro/16

Meta 3: Capacitar/Aperfeiçoar os servidores lotados na DIGEP.

Justificativa: Para execução das atividades inerentes a esta unidade com maior controle e segurança.

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação LOA	Período Execução	
		Unid	Quantidade	Valor/unitário			Inicial	Final
Participação dos servidores em treinamentos, visitas técnicas, cursos, etc.	DIGEP	Servidor	15 (quinze)	3.000,00	R\$ 45.000,00		Jan/16	Dez/16
Concessão de bolsas aos servidores	DIGEP	Servidor	10 (dez)	2.250,00	R\$ 22.500,00		Jan/16	Dez/16
Pagamento de taxa de inscrição em cursos, treinamentos, etc.	DIGEP	Servidor	15 (nove)	1.000,00	R\$ 15.000,00		Jan/16	Dez/16
TOTAL								R\$ 82.500,00

Meta 4 - Realizar estudos e levantamento da força de trabalho na instituição, com o objetivo de atender as demandas administrativas e das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

METAS

- ◆ Redimensionamento da força de trabalho na Instituição.
- ◆ Composição/recomposição do quadro de servidores efetivos.
- ◆ Coordenação das ações e projetos institucionais de gestão de pessoas.

2.2 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DTI)

MISSÃO INSTITUCIONAL

“Propiciar apoio ao negócio do Instituto Federal do Amapá com políticas, ferramentas e melhores práticas relacionadas à Tecnologia da Informação.”

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI: Compete à Diretoria de Tecnologia da Informação planejar as políticas para atendimento do negócio do IFAP relacionado a Tecnologia da Informação.

A DTI é composta pelas seguintes coordenações:

COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: Compete à Coordenação de Sistemas de Informação executar as atividades de desenvolvimento de sistemas que apoiem as atividades do IFAP e desenvolver política para o negócio dentro da área de sistemas como também dar apoio as políticas de segurança da informação com a DTI.

COORDENAÇÃO DE REDES E INFRAESTRUTURA: Compete à Coordenação de Infraestrutura e Redes executar as atividades de planejamento para suporte em redes, equipamentos e usuário.

i) Diretoria de Tecnologia da Informação / Tecnologia da Informação

a) Educação Tecnológica

b) Tecnologia da Informação

Elaborar, desenvolver e orientar a operação dos sistemas de informação, projetos e relatórios necessários ao bom funcionamento das tecnologias da informação, propor e acompanhar a implantação de projetos de melhoria de infraestrutura e sistemas relativos à área de informatização da Instituição, além de coordenar e supervisionar a execução da política de informatização da Reitoria e dos *Campi*.

ii) Diagnóstico da Área Estratégica e metodologia aplicada

A Diretoria de Tecnologia da Informação é responsável pela gestão da Tecnologia da Informação tendo como missão propiciar apoio ao negócio do Instituto Federal do Amapá nos objetivos estratégicos correlacionados ao suporte e governança da informação.

iii) Indicadores de Análise utilizados para elaboração do diagnóstico

A Diretoria de TI atua com base em frameworks com as metodologias de melhores práticas sendo institucionalizadas através de controles internos e normativas na SLTI e DSIC divulgadas através programa Governo Eletrônico.

a) Ambiente Externo

Política educacional

Oportunidades:

- 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.

Ameaças:

- 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

Oportunidades:

- Região com recursos disponíveis para realização de projetos de pesquisa e extensão em diversas áreas do conhecimento.
- Presença de empresas de pequeno, médio e grande porte instaladas na região

Ameaças:

- 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;
 - Demora no tempo de conclusão da Obra da BR que compromete os serviço de TI como de fibra ótica.
 - Deficiência no fornecimento de serviços essenciais como água, energia elétrica, transporte, saneamento básico, internet.

Parcerias

Oportunidades:

- 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 apresentadas.

Ameaças:

- Falta de interesse das instituições em firmar convênios e parcerias úteis;
- Deficiência na “venda” do nosso produto;
- O IFAP ainda não é bem conhecido por muitos segmentos da sociedade civil organizada.

Ambiente social

Oportunidades:

- Oferta diferenciada da educação profissional;
- Disponibilidade de cursos superiores em TI
- Público alvo disponível e interessado para ingresso nos diversos cursos e modalidades ofertados.

Ameaças:

- Sistema de transporte deficitário, dificultando o acesso ao *Campus* devido à localização;
- Infraestrutura precária da cidade e região;
- Rede sócio-assistencial local ineficiente;
- Ausência da família no acompanhamento dos docentes menores;
- Público alvo com formação básica deficiente.

Tecnológicos

Oportunidades:

- Área de TI em expansão no Estado;

Ameaças:

- Deficiência na oferta de serviços de internet;
- Sistema de Gestão Acadêmica – SIGA não atende a infraestrutura do 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 de todas as unidades;
- Falta de Segurança física na sala de equipamento de TI;

Arranjos produtivos, sociais e culturais

Oportunidades:

- Possibilidade de sensibilização da visão de futuro das maiores e menores empresas e órgãos governamentais para o aumento da empregabilidade;

Ameaças:

- Demanda da sociedade com para serviço do cidadão sem aumento de servidores técnicos administrativos de TI para realizá-los;

Comunicação

Oportunidades:

- Investimentos na divulgação da missão institucional;
- Campanhas publicitárias institucionais em âmbito nacional;
- Aumento da demanda por profissionais de formação técnica;
- Mudança para novo prédio do Instituto;
- Expansão das Escolas Técnicas Federais;
- Desenvolvimento de parcerias com outros órgãos na execução de alguns projetos e atividades do campus;
- Instituto Federal, de ensino gratuito e de qualidade, gera credibilidade na imprensa.
- Maior aproximação da imprensa, por meio de visitas, envio de cartões, convites e até de café da manhã com os colegas de profissão para o estreitamento do relacionamento.

Ameaças:

- Desconhecimento da comunidade sobre as atividades e projetos do Instituto Federal do Amapá (IFAP) em sua totalidade;
- Dificuldade de recursos financeiros do Instituto;
- Falta de infraestrutura no transporte urbano municipal e estadual;
- Falta de infraestrutura urbanística nos arredores do Instituto;
- Mídia impressa não disponibiliza cortesias de seus jornais (nem tem obrigação);
- Impossibilidade de realizar campanhas publicitárias locais sobre o Instituto (incluindo anúncios para carro-som, outdoor e etc).

b) Ambiente Interno

Sistema de planejamento, acompanhamento e controle de resultados

Forças:

- Pessoal capacitado e operacionalmente investido de proatividade;
- Parque de computadores suficientes;

Fraquezas:

- Sistema Acadêmico;
- Dificuldade de acesso aos sistemas institucionais;

- Serviços precários de Internet;
- Falta de informações em estratégias no PDI atual;
- Compartilhamento da Reitoria e Campus Macapá no mesmo prédio.

Processos financeiros, orçamentário e apoio logísticos

Forças:

- Interesse e cooperação dos servidores;
- Descentralização parcial;
- Maior facilidade no curso local da informação;

Fraquezas:

- Curteza do ano orçamentário e financeiro;
- Capacitação incipiente em face das responsabilidades da gestão;
- Início da descentralização e receio de erros perante os excessos de exigência dos órgãos de controle;
- Demora excessiva nos pedidos de serviço para sustentarem as atividades de TI.

Comunicação

Forças:

- Equipe especializada em comunicação.
- Inclusão de um servidor técnico administrativo na ASCOM para agilizar as atividades de TI desta unidade;
- 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.

Fraquezas:

- Acesso à Internet e 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;
- Ausência de um sistema automatizado de comunicação.

iv) Referências Estratégicas utilizadas.

PAT/Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, o Projeto Político Pedagógico- PPP (na base do PPI), PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e o Termo e Acordo de Metas

v) Descrição do diagnóstico e estabelecimento das prioridades.

A execução das ações de TI são estabelecidas a partir da visão do alinhamento das necessidades do IFAP em suas atribuições finalísticas, ou seja, a educação. A partir deste princípio todas as ações que tenham correlação mais dependentes desta ligação é definida como prioritária na TI do IFAP.

vi) Objetivos Estratégicos, Metas, Atividades e Indicadores de Avaliação.

Os objetivos estratégicos, metas acompanhadas das atividades físicas e o custo orçamentário são definidos em conjunto com o Comitê Gestor de TI que é composto pela área de negócio estabelecendo a Diretoria de TI e demais setores ligados nas suas respectivas unidades, as ações institucionais de TI.

QUADRO DE METAS (Físicas e Orçamentárias)

OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPLANTAÇÃO SISTEMA ACADÊMICO.

META: Realizar a implantação do sistema acadêmico em todas as seis (06) unidades do IFAP para todas as modalidades de curso.

JUSTIFICATIVA: O sistema apoiara as tomadas de decisões de forma mais eficiente no IFAP.

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

Nº capacitações realizadas X 100 / 6

Indicador Financeiro:

Valor total executado X 100 / 0,00

OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE SOFTWARE

META: Realizar a implantação de uma (uma) fábrica de software no IFAP com apoio das Pró-Reitorias de Extensão e Pesquisa.

JUSTIFICATIVA: Melhorar a eficiência do desenvolvimento de software no IFAP como também para a comunidade externa.

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

Nº capacitações realizadas X 100 / 1

Indicador Financeiro:

Valor total executado X 100 / 0,00

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ATUALIZAÇÃO POSIC

META: Atualização uma (01) na Política de Segurança da Informação e Comunicação.

JUSTIFICATIVA: Atendimento das diretrizes da administração pública federal no que se refere a segurança da informação.

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

Nº capacitações realizadas X 100 / 1

Indicador Financeiro:

Valor total executado X 100 / 0,00

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CAPACITAR 6 (SEIS) SERVIDORES TÉCNICOS QUE ATUAM NA REITORIA

META: Capacitar 6 (seis) servidores, de acordo com suas atividades específicas na Unidade Administrativa, atendendo a política de capacitação da Rede Federal de Educação Profissional.

JUSTIFICATIVA: Em detrimento da área de TI ser extremamente dinâmica e com o intuito de manter os servidores de TI atualizados quanto as novas tecnologias e ferramentas do mercado utilizadas no IFAP.

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa /Ação LOA	Período Execução	
		Unid	Quant.	Valor unitário			Inicial	Final
Capacitação		Servidores	06		87.518,24			
Diárias – Civil	DTI/CRI/CSI		126	33.755,40		4572	Jan/2016	Dez/2016
Passagens e Despesas com locomoção	DTI/CRI/CSI		52	26.762,84		4572	Jan/2016	Dez/2016
Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	DTI/CRI/CSI		6	18.000,00		4572	Jan/2016	Dez/2016
Auxílio Financeiro a Pessoa Física	DTI/CRI/CSI		4	9.000,00		4572	Jan/2016	Dez/2016
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - infra				0,00				

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

Nº capacitações realizadas X 100 / 6

Indicador Financeiro:

Valor total executado X 100 / 87,518,24

OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TI

META: Pagar diárias de serviços aos servidores que necessitem de deslocamento para participação em reuniões e eventos oficiais da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica como também a remuneração a estudantes que atuem na DTI.

JUSTIFICATIVA: Como as atividades de TI são necessárias para a atividade-fim do IFAP, o funcionamento da DTI precisa tanto de material de consumo, apoio de estagiários e bolsistas e realização de atividades técnicas em outras unidades.

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa /Ação LOA	Período Execução	
Funcionamento					74.289,80			
Diárias – Civil	DTI/CRI/CSI	Dias em serviço	06	21.291,00		20 RL	Jan/2016	Dez/2016



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP
REITORIA

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)		Total de Recursos	Programa /Ação LOA	Período Execução	
						Jan/2016	Dez/2016
Material de Consumo	DTI/CRI/CSI	2	1.500,00		20 RL	Jan/2016	Dez/2016
Passagens e Despesas com Locomoção		4	20.586,80		20 RL	Jan/2016	Dez/2016
Apoio ao Estudante	DTI/CRI/CSI	4	30.480,00		2994	Jan/2016	Dez/2016
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			0,00		20 RL	Jan/2016	Dez/2016
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Intra			0,00		20 RL	Jan/2016	Dez/2016

Indicador Financeiro

Valor executado X 100 / R\$ 74.289,80

3 PRO-REITORIAS

3.1 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD)

O planejamento das ações da PROAD para o ano de 2016 ocorreu durante o 2º semestre do ano de 2015, foi desenvolvido de acordo com os recursos previamente estabelecidos na PLOA–2016, para fazer frente às demandas da Reitoria, dos *Campi* de Santana e Porto Grande, Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari e Campus Avançado de Oiapoque, o qual tem previsão de entrada em funcionamento no decorrer do ano de 2016.

Na elaboração deste Plano de Ação foram utilizados como documentos norteadores o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Termo de Acordos e Metas (TAM).

As ações programadas neste plano serão iniciadas pela apresentação das atividades previstas para investimentos em Obras e Equipamentos. Em seguida, será discriminado o planejamento relativo às ações de custeio e/ou de manutenção das atividades.

Por fim, serão apresentadas as fórmulas a serem utilizadas para medição dos indicadores e avaliação das metas a serem alcançadas durante o ano de 2016.

Este Plano de Ação 2016 visa estabelecer critérios e prioridades, para que os recursos destinados ao IFAP sejam utilizados de forma a atender às demandas mais relevantes e urgentes da instituição na busca dos seus objetivos, que é proporcionar à comunidade amapaense uma Educação Profissional e Tecnológica gratuito e de qualidade, de acordo com planejamento estratégicos e as metas a serem alcançadas.

i. Unidade Administrativa

Áreas meio

A Pró – Reitoria de Administração - PROAD, faz parte das áreas meio do IFAP, sua função é proporcionar condições para que a instituição desenvolva sua atividade fim que é oferecer à sociedade Ensino Profissionalizante e Tecnológico gratuito e de qualidade. É o órgão executivo que planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas de planejamento voltadas para a administração, gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

ADMINISTRAÇÃO

A área administrativa do IFAP é representada pelo Gabinete da Reitoria e pela Pró - Reitoria de Administração – PROAD, que tem como principal objetivo garantir o funcionamento eficiente da instituição no que diz respeito ao cumprimento da legislação em vigor, a infraestrutura, a manutenção, a aquisição de materiais permanentes e de consumo, ao planejamento financeiro, o controle e o pagamento de despesas.

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

A Pró - Reitoria de Administração PROAD, 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 IFAP, além de proporcionar aos órgãos de controle (CGU – TCU – MPF – PF – AUDIN), etc., os esclarecimentos e as justificativas sobre questionamentos referentes à utilização dos recursos públicos e demais atividades inerentes à administração.

b. Diagnóstico da Área Estratégica e metodologia aplicada

Como parte das áreas meio da instituição e sabendo de suas atribuições e competências, a metodologia utilizada pela PROAD para o diagnóstico da área estratégica foi baseada na análise documental e histórica já vivenciada em anos anteriores, tomando-se como base as demandas rotineiras anuais de serviços e aquisições, necessárias ao funcionamento da instituição.

Esse procedimento permitiu a identificação de oportunidades e ameaças, assim como de pontos fortes e fracos presentes no contexto social, econômico, ambiental e cultural em que se encontra o IFAP no âmbito do Estado do Amapá.

c. Indicadores de Análise utilizados para elaboração do diagnóstico

Para elaboração de diagnóstico do Plano de Ação 2016 da Pró - Reitoria de Administração – PROAD, foram considerados os indicadores de análise relacionados a seguir:

AMBIENTE EXTERNO:

1. Política educacional

Oportunidades:

- Ampliação da presença do IFAP no estado do Amapá com a implantação de novos Campus em municípios do interior, oferecendo à essas comunidades o ensino profissional e tecnológico gratuito e de qualidade, que é marca, a característica e o objetivo da existência desta instituição.
- Boa aceitação da presença do IFAP pelas comunidades dos municípios atendidos com os novos *Campis*.
- Baixa oferta de cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos por outras instituições da região.

Ameaças:

- Dificuldades para oferecer alguns serviços de apoio aos novos *Campis*, visto que alguns deles estão localizados muito distantes da Capital, o que pode ser um fator decisivo na elevação dos preços de alguns produtos e serviços a serem prestados nessas unidades.

2. Meio ambiente

Oportunidades:

- Novos *Campi* localizados em regiões com recursos disponíveis para realização de projetos de pesquisa e extensão em diversas áreas de conhecimentos.
- Promoção de campanhas educativas na Reitoria e nos *Campi*, objetivando economizar energia elétrica, água, papel, tonner, etc.

Ameaças:

- Deficiência nos fornecimentos de serviços essenciais como água, energia elétrica, transporte, saneamento básico, internet, etc.

3. Ambiente social

Oportunidades:

- Oferta diferenciada da educação profissional;
- Perspectivas da oferta de curso(s) de interesse da comunidade.
- Público alvo disponível e interessado para ingresso nos diversos cursos e modalidades ofertados.

Ameaças:

- Sistema de transporte deficitário, dificultando o acesso ao Campus devido à localização;
- Infraestrutura precária da cidade.

AMBIENTE INTERNO

4. Sistema de planejamento, acompanhamento e controle de resultados.

Forças:

- Pessoal capacitado e operacionalmente investido de proatividade;
- Parque de computadores suficientes;

Fraquezas:

- Nº reduzido de servidores.
- Sistema de controle e acompanhamento - SIGA ADM, deficitário.
- Serviços de Internet apresentando constantes quedas.
- Instalações físicas provisórias.

Processos financeiros, orçamentários e apoio logístico.

Forças:

- Interesse e cooperação dos servidores;
- Distribuição de tarefas e responsabilidades.

Fraquezas:

- Nº reduzido de servidores.
- Necessidade constante de capacitação e atualização.

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.

d. Descrição do diagnóstico e estabelecimento das prioridades

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

e. Objetivos estratégicos, metas, atividades e indicadores de avaliação.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: LICITAR E DAR INÍCIO À CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRÓPRIO DA REITORIA.

META: No decorrer do ano de 2016, a PROAD pretende licitar e contratar uma empresa de engenharia, para dar início às obras de construção do prédio da reitoria em Macapá.

JUSTIFICATIVA: Como elemento integrador de todos os *Campi*, é importante que a Reitoria tenha seu funcionamento independente da estrutura física de qualquer campus e da presença dos colegiados como mecanismo de gestão democrática do ensino público.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONCLUIR AS OBRAS DO BLOCO CD, GARAGEM E ALMOXARIFADO DO CAMPUS MACAPÁ, AS QUAIS ENCONTRAM-SE COM MAIS DE 70% (SETENTA POR CENTO) PRONTAS, PORÉM ENCONTRAM-SE PARALISADAS POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA EMPRESA QUE ABANDONOU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ESSAS OBRAS PRECISAM SER CONCLUÍDAS, MAS PARA ISSO PRECISAMOS REALIZAR NOVA LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE OUTRA EMPRESA QUE POSSA CONCLUÍ-LAS.

META: Melhorar a infraestrutura física do Campus Macapá e proporcionar melhores condições para funcionamento de setores como o almoxarifado e a garagem para os veículos da instituição.

JUSTIFICATIVA: A necessidade de que sejam concluídas as obras do Bloco CD, Garagem e almoxarifado, deve-se ao fato de que, o Campus Macapá em sua primeira obra concluída no início do ano de 2012, não contemplou no projeto inicial um espaço destinado a almoxarifado, o que forçou a administração utilizar desde 2012 até a presente data, uma das salas do laboratório de física para funcionamento do almoxarifado.

Os veículos oficiais também ficam expostos ao tempo pelo fato de não existir uma garagem para guardá-los.

O Bloco CD destina-se a proporcionar aos alunos e servidores da instituição, além de uma área para convivência, ainda espaços para a instalação de lanchonete, reprografia, etc.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: LICITAR E CONSTRUIR UMA SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE TENSÃO NO CAMPUS LARANJAL DO JARI.

META: No decorrer do ano de 2016, a PROAD pretende licitar e construir mais uma subestação abaixadora de tensão no *Campus* Laranjal do Jari, visando solucionar os problemas de desligamento da energia daquele *Campus* por sobrecarga na subestação atual.

JUSTIFICATIVA: Com ampliações das instalações no Campus Laranjal do Jari, realizadas nos anos de 2013 e 2014, a subestação atual cuja capacidade é de 225 KVA, tornou-se insuficiente para suportar a carga elétrica total daquele *Campus*, o que vem provocando constantes desligamentos dos circuitos elétricos por sobrecarga na subestação, e um elevado caso de queima de lâmpadas e outros equipamentos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: LICITAR, CONTRATAR E REFORMAR O PÓRTICO DE ENTRADA DO CAMPUS MACAPÁ.

META: Melhorar a infraestrutura física de entrada do *Campus* Macapá.

JUSTIFICATIVA: A entrada do Campus Macapá precisa ser reformada, visto que encontra-se bastante deteriorada, isto é: cerca de ferro quebrada, fossa do banheiro da guarita do vigilante apresenta constantes alagamentos em frente ao prédio.

QUADRO DE METAS PARA INVESTIMENTOS
(Físicas e Orçamentárias)

(Para cada meta utilize uma planilha)

Atividade	Unidades Adm. Atendidas Setores	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa /Ação LOA	Período Execução	
		Unidade	Quantidade	Valor Unitário			Inicia 1	Final
1 – Licitar e iniciar a construção do prédio da Reitoria em Macapá.	Reitoria	Obra	01	(*)	(**)	20RG	2016	2017
2 – Licitar e contratar empresa para concluir as obras do Bloco CD, Garagem e Almoarifado do Campus Macapá.	Campus Macapá	Obra	01	(*)	(**)	20RG	2016	2016
3 – Licitar e construir uma subestação abaixadora de Tensão no Campus Laranjal do Jari.	Campus Laranjal do Jari	Obra	01	(*)	(**)	20RG	2016	2016
4 – Licitar e reformar o pórtico de entrada do Campus Macapá.	Campus Macapá	Obra	01	(*)	(**)	20RG	2016	2016
5 – Adquirir Equipamentos e Materiais permanentes.	Reitoria e novos <i>Campi</i>	Bens duráveis	De acordo com a necessidade e	(*)	(**)	20RG	2016	2016

COMENTÁRIOS

1 - O Total dos recursos previstos na PLOA-2016 para as atividades de investimentos, é de apenas R\$ 3.658.537,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais). Esses recursos destinam-se ao atendimento das demandas de todas as unidades do IFAP e fazem parte do Orçamento da Reitoria.

A Proad apenas realiza os procedimentos licitatórios e as contratações para a execução das atividades programadas no quadro de investimentos.

(*) – Os valores das obras e equipamentos previstos no quadro de investimentos, só poderão ser apresentados após a conclusão dos procedimentos licitatórios.

(**) – O Total de Recursos a serem utilizados em cada obra e/ou equipamento previsto no quadro de investimentos, também dependem da conclusão dos processos licitatórios.

C) - INDICADORES DE AVALIAÇÃO

C.1) Percentual de Gastos com Investimentos (PGI)

Descrição: Relaciona os gastos com investimentos (execução de obras e aquisição de equipamentos), em função dos valores totais liberados pelo MEC.

Fórmula de Cálculo

$$PGI = \frac{\text{Total investido}}{\text{Total liberado p/ invest.}} \times 100$$

QUADRO DE METAS PARA ATIVIDADES DE CUSTEIO

Atividade	Unidades Adm. Atendidas Setores	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa /Ação LOA	Período Execução	
		Unidade	Quantidade	Valor Unitário			Inicia l	Final
Manutenção de Contratos e formalização de novos de prestação de serviços por terceiros.	Reitoria e novos <i>Campi</i> .	Contratos	(*)	---	----	2080 / 20RL	2016	2016
Aquisição de material de consumo e de expediente para as atividades da Reitoria	Reitoria	Material de Consumo e de Expediente	(**)	---	----	2109 / 4572	2016	2016

COMENTÁRIOS

(*) – A Manutenção dos atuais contratos de serviços terceirizados, a formalização de novos Contratos para atender aos novos *Campi*, assim como os valores que serão utilizados nessas contratações, ainda não podemos definir, haja vista que os valores mensais, a quantidade da mão de obra envolvida em cada contrato e os recursos disponíveis para tal ainda não estão definidos.

Todas essas contratações serão ajustadas de acordo com os recursos que serão disponibilizados no Orçamento do IFAP após a aprovação da LOA 2016.

(**) – Os valores e quantitativos de material de consumo e de expediente para as atividades da reitoria, também seguirão a mesma linha, só serão definidos após a aprovação da LOA-2016.

Por hora, estaremos utilizando o que dispomos em estoque no almoxarifado e realizando as licitações para formalização de Ata de Registro de Preços. Após a aprovação da LOA-2016 faremos as novas aquisições de acordo com as necessidades.

C.2) Percentual de Gastos com Custeio (PGC)

Descrição: Relaciona os gastos de manutenção e custeio em função dos gastos totais.

Fórmula de Cálculo

$$PGC = \frac{\text{Total utilizado com Custeio}}{\text{Totais disponibilizado p/ custeio}} \times 100$$

Quadro Demonstrativo de Recursos Orçamentários - PREVISTOS. Exercício 2016 (exemplo)

Programa/ Ação	Objetivos	Metas	Valor Orçamentário
Programa 2109 Ação 4752	01 - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica.	Proporcionar pelo menos um curso de capacitação para cada servidor no decorrer do ano de 2016.	R\$ 197.447,72
Programa 2080 Ação 20RG	02 - Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica.	Licitatar e iniciar as quatro obras apresentadas no quadro de investimentos, assim como adquirir os materiais e equipamentos necessários ao início de funcionamento do novos <i>Campi</i> em suas sedes próprias.	R\$ 3.658.537,00
Totalização			

3.2 PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PRODIN)

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, dentro da estrutura organizacional do Instituto Federal do Amapá, encontra-se na área meio com a função de atuar no planejamento institucional e estratégico, subsidiando a definição de prioridades de desenvolvimento dos *Campi* e outras unidades, assim como apresentar proposituras de alternativas organizacionais, visando o constante aperfeiçoamento da gestão e o desenvolvimento do Instituto Federal do Amapá.

ii) Diagnóstico da Área Estratégica e metodologia aplicada

O diagnóstico e o estabelecimento das prioridades da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional partiu de uma análise unidimensional para identificar os seus pontos fortes e fracos e poder configurar o seu planejamento com planejamento institucional. Desta forma, utilizando-se da matriz geradora do Plano de Ação, a PRODIN valeu-se do diagnóstico obtido pelos indicadores de análise da matriz *SWOT* para elaboração do seu planejamento.

O Plano de Ação 2016 seguirá as mesmas diretrizes do Plano de Ação 2015, considerando que no exercício anterior, a disponibilidade de recursos decorrentes de contingenciamento e cortes do orçamento impossibilitou a execução prevista.

Desta forma, as metas serão mantidas em 2016 incrementando ações que estabilizam a dinâmica do planejamento institucional e estratégico.

iii) Indicadores de Análise utilizados para elaboração do diagnóstico

a) Ambiente Externo

Política educacional:

Sistemas de controle externo

Econômicos

Ambiente social

Tecnológicos

Arranjos produtivos, sociais e culturais

Parcerias

Mundo do trabalho

b) Ambiente Interno

Sistema de planejamento, acompanhamento e controle de resultados

Regulação

Sistemas de controle interno

Aluno

Docente

Gestão de pessoas

Sistema de informação e conhecimento

Gestão de processos (início, meio e fim) visão de resultados

Processos financeiros, orçamentário e apoio logísticos

ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO

Política educacional

Sistemas de controle externo

Ambiente social

Tecnológicos

Arranjos produtivos, sociais e culturais

Parcerias

Mercado do trabalho

ASPECTOS POSITIVOS:

- 1 - Controle sistemático das ações da instituição.
- 2 – Políticas públicas de assistência/organizações sociais.
- 3 – Oferta de programas de pesquisa e extensão no âmbito nacional e local.
- 4 - Organização em cooperativas, associações de bairro, gastronomia local, eventos culturais.
- 5 – Existência de instituições de ensino, empresas de médio e grande porte, secretaria de planejamento.
- 6 – Crescimento do mercado de trabalho em diversos setores da economia: serviços, agronegócio./ Viabilização da zona franca verde.

ASPECTOS NEGATIVOS:

- 1 – Falta de capacitação dos usuários dos sistemas nas instituições controladas/ Falta de suporte técnico.
- 2 – Falta de diálogo com órgãos responsáveis pelas políticas sociais/ acesso às políticas e organizações.
- 3 – Falta de políticas públicas de capacitação para a construção de projetos./Dificuldade no acesso a programas./ Acesso precário de internet.
- 4 – Escassez de informações sobre os arranjos produtivos e potencialidades regionais.

5 – Falta de interação e de uma política de comunicação entre o Ifap com o mundo do trabalho e parceiros em potenciais.

7 – Queda acentuada dos empregos formais em períodos específicos, devido alguns fatores determinantes: política de governo e execução de obras de infraestrutura pública.

b) Ambiente Interno.

Sistema de planejamento, acompanhamento e controle de resultados

Regulação do ensino técnico e superior

Sistemas de controle interno

Discente

Docente

Gestão de pessoas

Sistema de informação e conhecimento

Processo orçamentário, financeiro e apoio logísticos

ASPECTOS POSITIVOS:

1 – Regulamentação dos instrumentos de planejamento: PDI, Plano de Ação e Relatório de Atividades

2 – Cumprimento das determinações emanadas dos marcos reguladores da educação profissional e tecnológico.

3- Existência de instrumentos de controle de execução das atividades planejadas e equipamentos adequados e disponíveis.

4 – Há estrutura física adequada ao processo de aprendizagem. Cursos oferecidos em conformidade com as demandas de mercado.

5 - Maior parte do quadro de docentes formados por servidores efetivos.

6 – Oportunidades de capacitação e isonomia na qualificação.

7- Existência de espaço para disponibilizar os sistemas de informação e comunicação.

8 – Possibilidade de elaboração de planejamento orçamentário e execução financeira.

ASPECTOS NEGATIVOS:

1 – Falta de cultura pelo planejamento voltado para resultados.

2 – Dificuldade por parte dos servidores no domínio dos diversos processos dos marcos reguladores e inexistência de sistema acadêmico informatizado.

3 – Falta de ferramentas (software) adequadas à informatização dos processos relacionados ao controle interno. Falta de capacitação nas ferramentas de controle.

4 – Grande evasão de discentes. Falta de instrumento de avaliação da relação alunos x mercado.

5 – Carência de docentes nas áreas de infraestrutura. Necessidade de qualificação em áreas específicas: engenharias e infraestrutura.

6 – Falta de identidade nas relações interpessoais.

7 – Falta de informação do planejamento institucional na mídia digital do Ifap.

8 – Orçamento reduzido para as atividades planejadas. Planejamento de atividades com base no orçamento fechado.

iv) Referências Estratégicas utilizadas

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, PNE 2014-2024, o Projeto Político Pedagógico-PPP (na base do PPI), o Termo e Acordo de Metas e o Plano de Ação 2015.

v) Descrição do diagnóstico e estabelecimento das prioridades

Após a análise dos indicadores de avaliação, o diagnóstico dos ambientes interno e externo apontou as seguintes situações:

1 - Utilização de sistema de planejamento eletrônico para garantir a eficiência e eficácia da execução, acompanhamento e controle de resultados.

2 - Capacitação de servidores em planejamento estratégico e sistemas de controle acadêmico e administrativo.

3 - Realização de pesquisa de mercado para coletar dados/informações com o objetivo de subsidiar o planejamento institucional

4 - Realização de ações para a execução do plano de expansão do IFAP para a implantação do *Campus* Avançado de Oiapoque.

5 – Revisão e atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018.

6 – Realinhamento do Estatuto e Regimento Geral.

7 – Construção dos Regimentos Internos dos *Campi* Macapá, Laranjal do Jari, Santana, Porto Grande e *Campus* Avançado de Oiapoque.

a) OBJETIVO ESTRATÉGICO I: Planejamento Institucional e Estratégico

- Dinamizar o Planejamento Institucional do IFAP com a implantação/implementação de instrumentos de planejamento estratégicos possibilitando a eficiência, eficácia e efetividade na execução das ações estabelecidas no PDI.

Indicadores:

- Utilização de espaço virtual para disponibilizar o sistema de informação e comunicação. Planejamento orçamentário e execução financeira definida.
- Regulamentação dos instrumentos de planejamento.

- Falta de cultura de planejamento voltado para os instrumentos de controle interno.
- Falta de ações inovadoras na divulgação do planejamento institucional na mídia digital do IFAP.
- Planejamento baseado em orçamento fechado e reduzido.

META 1: Implementar o planejamento estratégico dinamizando os instrumentos necessários para garantir a eficiência, eficácia da execução, acompanhamento e controle de resultados.

Justificativa: Considerando a expansão institucional e o conseqüente aumento das metas se faz necessário o aprimoramento dos instrumentos de planejamento estratégico das unidades administrativas dinamizando o planejamento institucional e criando mecanismos de inovação na divulgação das ações de execução e controle de resultados junto às comunidades interna e externa.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa /Ação LOA	Período Execução	
		Und.	Qtd.	Valor Unitário (R\$)			Inicial	Final
Criação de Página da PRODIN no site da Instituição.	IFAP	-	-	-	-	-	jan	jul
Reformulação do Manual de Planejamento Estratégico.	IFAP	01	-	-	-	-	Fev	jul
Revisão e atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018	IFAP	-	-	-	-	-	Març	Ago
Apoio na construção dos Regimentos Internos dos <i>Campi</i> Macapá, Laranjal do Jari, Santana, Porto Grande e <i>Campus</i> Avançado de Oiapoque	IFAP	-	-	-	-	-	Jan	jul
Contratação de estagiários (contrato anual)	Prodin	Estagiário	01	800,00	9.600,00	20 RL	Jan	Dez
Aquisição de equipamentos e programas (software windows, máquina fotográfica e Datashow)	Prodin	diversos	-	-	15.737,69	20 RL	Jan	Dez
Estudo das principais ocorrências constantes das solicitações de Auditorias pela CGU	IFAP						Abr	Dez.
Apresentação do resultado dos estudos das S.A	IFAP						-----	Dez
Finalizar o Plano Anual de Ações 2016	IFAP						Abr	Jun
Acompanhar ofertas de cursos e vagas	IFAP						semestra 1	semestral

Elaborar o Relato Institucional	Prodin ¹							Abr	Maio
Revisão do Estatuto e Elaboração de novo Estatuto do IFAP	Prodin ²							Out.2015	Abril 2016
Elaboração do Regimento Interno de todos os setores do IFAP	Prodin ²							Abril	Maio
Elaboração do novo Plano de Metas	IFAP							Abril	Jun.
Revisão e Remessa ao CONSUP para publicação do PDI 2014-2018	IFAP							Abril	Jun.
Relatório de Atividades 2016.1	IFAP							Julho	Julho
Relatório de Atividades 2016.2	IFAP							Jan.	Jan.
Relatório de Gestão	Prodin ³							Fev.17	Março/17
Reconstituição documental do IFAP	Prodin§							Abril	Dez.
Acompanhamento da vida profissional dos egressos	Prodin§							Abril	Maio
Estudo sobre a oferta de cursos e evasão	Prodin§							Abril	Maio
Levantamento das demandas de mercado nos municípios	Prodin§							Abril	Jul.
Elaboração do Relatório parcial de Avaliação Institucional	Prodin ¹							-----	Jun.
Revisão do Relatório Final 2015 da CPA	Prodin ¹							-----	Jun.
Sensibilização sobre Avaliação, Relato Institucional e Comissão Própria de Avaliação-CPA	Prodin ¹								Jun.
Total									25.337,69

¹ Coordenação de Avaliação Institucional;

² Prodin, presidindo a comissão de revisão e elaboração;

³ Diretoria de Planejamento Institucional;

§Coordenação do Observatório do Mundo do Trabalho;

*Considera-se 5 (cinco) campi, sendo que o custo de deslocamento será para os campi Laranjal do Jari, Porto Grande e Oiapoque, serão programadas duas viagens por semestre por campus.

Indicadores de controle:

- Contratação de estagiários = nº de estagiários contratados / nº de estagiários previstos x 100
- Recurso orçamentário = valor executado / valor previsto x 100
- N° de acessos à página da Prodin.
- N° de consultas aos manuais
- Visitas Técnicas = nº de visitas realizadas / visitas prevista x 100

b) OBJETIVO ESTRATÉGICO II: Fomento à Pesquisa

- Fomentar por meio de políticas específicas o desenvolvimento à pesquisa em âmbito acadêmico entre empresas, órgãos de pesquisa e IFAP e nos arranjos produtivos.
- Analisar de forma qualitativa e quantitativa a relação entre o Ifap e o mundo do trabalho .
- Dinamizar informações a respeito dos arranjos produtivos, sociais e culturais visando subsidiar aos gestores das unidades de ensino, pesquisa e extensão e aos *campi* quanto à elaboração de programas, projetos e atividades do Ifap.

Indicadores:

- Cursos ofertados em conformidade com o mercado de trabalho.
- Falta de instrumentos para verificação de evasão de discentes.
- Falta de instrumentos para acompanhamento de egressos *versus* mercado de trabalho.
- Pesquisa para identificar se os cursos ofertados pelo IFAP estão em conformidade com o mundo do trabalho.
- Pesquisa de satisfação com alunos em relação ao seu curso no IFAP.
- Pesquisa sobre os índices de evasão de discentes e de conclusão de discentes do IFAP.

META 1: Elaborar e executar Pesquisas para análise de compatibilidade e relação dos cursos ofertados pelo IFAP estão em conformidade com o Mundo do Trabalho.

JUSTIFICATIVA: O Observatório do Mundo do Trabalho precisa coletar dados que subsidiem a tomada de decisões, no âmbito da Gestão, para que a educação profissional e tecnológica oferecida pelo IFAP mantenha uma relação indissociável com os arranjos produtivos locais existentes no estado do Amapá.

QUADRO DE METAS
(Físicas e Orçamentárias)

(Para cada meta utilize uma planilha)

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa /Ação LOA	Período Execução	
		Unid	Quantid	Valor unitário			Inicial	Final
Realizar Pesquisa sobre o mercado de trabalho.	IFAP	pesq.	01	-	Ação sem execução orçamentári	-	maio	dez.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP
REITORIA

					a			
Total								

Indicador:

$$\text{Físico} = \text{meta executada} / \text{meta prevista} \times 100$$

META 3: Elaborar e executar Pesquisas que apontem a avaliação do IFAP a partir de seus discentes.

JUSTIFICATIVA: O Observatório do Mundo do Trabalho precisa coletar dados que subsidiem as tomadas de decisões estratégicas no âmbito da Gestão a partir da perspectiva de seus discentes.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa /Ação LOA		
		Und.	Qtd	Valor Unitário (R\$)			Inicial	Final
Pesquisa com discentes para que estes possam avaliar seu período formativo. Coordenada pelo Observatório e aplicada pelos campi (Campus Macapá, C.A. Oiapoque, Santana, Porto Grande/ Centro de Referência de Pedra Branca e Laranjal do Jari)	IFAP	Pesquisa	5	-	Sem custo orçamentário	-	Mar	Dez
Total								

Indicadores de controle:

Projeto de Pesquisa = nº de pesquisas realizadas / nº de pesquisas previstas x 100

META 4: Elaborar e executar Pesquisas sobre os índices de Evasão Escolar e conclusão.

JUSTIFICATIVA: O Observatório do Mundo do Trabalho precisa coletar dados que subsidiem a formação de índices de acompanhamento da evasão escolar, eficiência dos cursos ofertados e a inserção dos egressos no mundo do trabalho, para fomentar as tomadas de decisões estratégicas no âmbito da Gestão.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa /Ação LOA		
		Und.	Qtd	Valor Unitário (R\$)			Inicial	Final
Pesquisa e Análise dos dados de evasão e conclusão constantes no SISTEC e sistema acadêmico próprio do IFAP.	IFAP	Pesquisa	1	-	Sem custo orçamentário	-	Ago	Dez

Indicadores de controle:

Projeto de Pesquisa = nº de pesquisas realizadas / nº de pesquisas previstas x 100

c) OBJETIVO ESTRATÉGICO III: Indicadores de Gestão

Manter segundo os critérios da administração a eficiência e a eficácia na prestação de serviços ao público, pautado no princípio da transparência e no controle.

Indicadores:

- Utilização dos instrumentos de controle de execução das atividades planejadas.
- Cumprimento das determinações dos marcos reguladores da educação profissional. Falta de ferramentas de controle interno.

META 1: Criar e aplicar os indicadores de gestão e de controle interno e externo na execução das ações.

META 2: Incentivar os setores responsáveis pelo planejamento à utilização dos indicadores de avaliação institucional, visando a cultura de resultados.

JUSTIFICATIVA:

- A exigência dos órgãos de controle externo sobre a execução física, orçamentária e financeira da instituição.
- Falta de cultura de medição de resultados.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa /Ação LOA	Período Execução	
		Und.	Qtd.	Valor Unitário (R\$)			Inicial	Final
Oficinas de capacitação na construção dos indicadores de gestão e Mapa Estratégico de cada Unidade e visitas técnica em planejamento	Reitoria e os Campi	Oficina	*5x2	1.000,00	10.000,00	4572	Jan	Dez
Visitas técnicas de capacitação em planejamento e acompanhamento de processos nas Unidades do Ifap	*Todos os campi	visitas	*5	1.000,00	5.000,00	4572	Jan	dez
Total					15.000,00			

* Custos com o deslocamento dos servidores Laranjal do Jari, Porto Grande e Oiapoque. Deslocamento de dois técnicos da Prodin

d) OBJETIVO ESTRATÉGICO IV: Capacitação

Oportunizar aos Servidores efetivos da Prodin, acesso ao conhecimento específico para o pleno desenvolvimento de suas atividades.

Indicadores:

- Oportunidade de capacitação e isonomia na qualificação dos servidores.
- Dificuldade por parte dos servidores no domínio dos marcos regulatórios da educação profissional.
- Falta de intercâmbio de conhecimento nas relações interinstitucionais.

META 1: Qualificar servidores para o domínio de suas funções.

JUSTIFICATIVA:

- Necessidade de melhoria no desempenho das funções.
- Replicar os conhecimentos do planejamento nas diversas áreas administrativas e ao público interno do Ifap.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa /Ação LOA	Período Execução	
		Und.	Qtd.	Valor unitário (R\$)			Inicial	Final
Participação em fóruns (REDITEC, FDI), cursos, e visitas técnicas de capacitação.	PRODIN	Servidor	4x2	3.500,00*	28.000,00	4572	Fev	Dez
Total					28.000,00			

*A Prodin dispõe de 4 servidores com previsão de uma capacitação por ano – custo médio por servidor (diárias, passagens)

QUADRO DE METAS
(Físicas e Orçamentárias)

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa /Ação LOA	Período Execução	
		Unid	Quantid	Valor unitário			Inicial	Final
Reformulação e ajustes no PDI (treinamento de servidores in loco.	IFAP	Treinamento	3	2.000,00	6.000,00	4572	maio	Dez

Deslocamento de servidores para os campi L. do Jari, Porto Grande e Oiapoque)*								
TOTAL					6.000,00		fev	dez

* Viagens de servidores da PRODIN nas unidade administrativas.

Indicadores:

Servidores capacitados = nº de servidores capacitados/nº de servidores indicadores*100

Recursos executados= total de recursos executados/total de recursos orçados*100

META 2: Otimizar a operação de sistemas de controle acadêmicos SISU, SISTEC, eMEC e SIMEC.

Justificativa: Aprimorar o processo de controle de resultados das metas programadas

QUADRO DE METAS

(Físicas e Orçamentárias)

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa /Ação LOA	Período Execução	
		Unid	Quantid	Valor Unitário			Inicial	Final
Capacitação de servidores Da Reitoria e os Campi Macapá e L. do Jari, Santana, Oiapoque e Porto Grande na execução dos Sistemas de controle acadêmicos SISU, SISTEC, eMEC e SIMEC (in loco)	Ifap	servidor	*30	-	11.171,77	4572	março	dez.
Total					11.171,77			

* Distribuídos na Reitoria e os campi

Indicador físico: nº servidor capacitado/nº de servidor proposto x 100

Indicador financeiro: valor executado/valor programado x 100

e) OBJETIVO ESTRATÉGICO: Estruturação do Observatório do Mundo do Trabalho

- Construir ambiente de conhecimentos e pesquisa sobre informações do Observatório do Mundo do Trabalho.

- Aperfeiçoar os mecanismos de interação de dados/informação através do Observatório Mundo do Trabalho.

Meta1: Estruturar do Observatório do Mundo do Trabalho.



Justificativa: Subsidiar o processo de planejamento na definição, avaliação, oferta e/ou cancelamento de cursos no Plano de Metas do Ifap.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa /Ação LOA		
		Und.	Qtd	Valor Unitário (R\$)			Inicial	Final
Formação de uma Comissão Permanente do Mundo do Trabalho no IFAP com regimento aprovado pelo CONSUP.	IFAP	Comissão	1	-	Ação sem utilização de recursos orçamentários	-	Fev	Abr
Visita ao setor produtivo nos municípios do estado levando em consideração principalmente àqueles onde há Campus do IFAP implantado.	IFAP	Visita	5	R\$ 956.45	4.782,25	20 RL	Mar	Dez
Elaboração e implementação de um banco do Observatório contendo informações sobre: perfil dos municípios/ arranjos produtivos, análise de mercado, atuação dos egressos no mercado de trabalho dos anos anteriores.	IFAP	Banco de Dados	1	-	-	Ação sem utilização de recursos orçamentários	Fev	Dez
Total					4.782,25			

Indicador de controle:

Recursos orçamentários = valor executado / valor previsto x 100

f) OBJETIVO ESTRATÉGICO VI: Avaliação Institucional

META 1: Desenvolver ações de avaliação institucional em todos os campi e Reitoria visando o aprimoramento do planejamento institucional e estratégico

JUSTIFICATIVA: O processo de avaliação institucional é uma exigência legal que de acordo com o PDI que direciona o seu resultado para identificação dos indicadores de eficiência, eficácia e efetividade do próprio PDI e, conseqüentemente ao desempenho técnico pessoal da instituição.

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa /Ação LOA		
		Und.	Qtd	Valor Unitário (R\$)			Inicial	Final
Realizar visita técnica para reunir com as comissões internas da avaliação e coordenar a aplicação dos formulários da pesquisa avaliativa	Todas as unidades do IFAP	Visita	4	1.000,00	4.000,00	20RL	Mar	jun
Acompanhamento e Assessoramento para elaboração do Relatório parcial de avaliação institucional referente 2015.	Todas as unidades do IFAP	-	-	-	Ação sem utilização de recursos orçamentários			
Participação e assessoramento das atividades da CPA para revisão do Relatório final 2015.	Todas as unidades do IFAP	-	-	-	Ação sem utilização de recursos orçamentários	-	Mar	jun
Assessoramento e participação na divulgação da reaplicação dos questionários da avaliação Institucional 2015	Todas as unidades do IFAP	-	-	-	Ação sem utilização de recursos orçamentários	-	Mar	jun
Acompanhamento e Análise do Relatório parcial de avaliação institucional referente 2015	Todas as unidades do IFAP	--	-	-	Ação sem utilização de recursos orçamentários	-	Mar	jun
Reunir os gestores: Pró-Reitores, Diretores Geral, Coordenadores de Cursos para tratar sobre a importância da Avaliação Institucional, do Relato Institucional e da Comissão Própria de Avaliação -CPA no Ifap e nos <i>Campi</i> .	Todas as unidades do IFAP	-	-	-	Ação sem utilização de recursos orçamentários	-	Maio	jun
Elaboração do Relato Institucional.	Todas as unidades do IFAP	-	-	-	Ação sem utilização de recursos orçamentários	-	Maio	jun
Promover cursos sobre avaliação Institucional aos membros da CPA .	Todas as unidades do IFAP	cursos	3	1.000,00	3.000,00	20 RL	jul	dez
Realizar Workshop sobre	Todas as	Evento	3	1.000,00	3.000.00	20RL	Jul	dez


 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP
 REITORIA

Avaliação Institucional para os servidores e discentes.	unidades do IFAP							
Finalizar a elaboração do Relatório Institucional	Todas as unidades do IFAP	-	-	-	Ação sem utilização de recursos orçamentários	-	Nov	dez
Fomentar e subsidiar em conjunto com a CPA a divulgação dos resultados da Avaliação Institucional 2014/2015 no Ifap (Reitoria e Campi)	Todas as unidades do IFAP	-	-	-	Ação sem utilização de recursos orçamentários	-	Jul	Dez
Promover e coordenar o Processo eleitoral para a escolha dos novos membros da CPA (diretoria) vigência 2017/2018.	Todas as unidades do IFA	-	-	-	Ação sem utilização de recursos orçamentários	-	Nov	dez
Realizar visitas técnicas em Instituições da Rede Federal para troca de experiências sobre Avaliação Institucional.	Outras Ifs	visita	2	2.500,00	5.000,00	20 RL	Set	dez
Realizar Visitas Técnicas nos Campi para sensibilização da comunidade interna sobre a importância da Avaliação Institucional e a participação desta no Processo Eleitoral para escolha dos novos membros da CPA vigência 2017/2018	Todas as unidades do IFA	visita	5	1.000,00	5.000,00	20 RL	Set	dez
Realizar estudos sistemáticos sobre os impactos da Avaliação Institucional nas tomadas de decisão da equipe gestora do Ifap.	Todas as unidades do IFA	Estudos	1	-	Ação sem utilização de recursos orçamentários	-	Jul	dez
Participar dos eventos promovidos pelo Ifap para divulgar os resultados da Avaliação Institucional às comunidades Interna e externa.	Todas as unidades do IFA	visita	5	1.000,00	5.000,00	20 RL	Set	dez
Orientar e Assessorar a CPA durante o período de avaliação Institucional 2016	Todas as unidades do IFA	--	-	-	Ação sem utilização de recursos orçamentários	-	Nov	dez
Total								

3.3 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO (PROPESQ)

I- Apresentação

A Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação - Propesq planeja, coordena, executa, fomenta e acompanha as atividades e políticas de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, integradas ao Ensino, Extensão e *Campi*, onde conjuntamente são definidas as prioridades na área de Pesquisa e Inovação bem como promove ações de intercâmbio com instituições, empresas e comunidades. Nesta Pró-reitoria são definidas as prioridades na área de Pesquisa e Inovação para o Ifap e seus *Campi*. A Propesq estimula e promove ações de pesquisa aplicada e intelectual, incentiva a criação de atividades empreendedoras e incubadoras tecnológicas, todas estas configuradas através da difusão da cultura de propriedade intelectual e proteção da inovação, com o desenvolvimento de atividades dos Núcleos de Inovação Tecnológica e de Tecnologia Assistiva.

O plano de ação 2016 está sendo configurado pela equipe de trabalho da Propesq constituída pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação, Diretoria de Pesquisa e Inovação, Coordenação de Pesquisa e Inovação, Coordenação de Pós-Graduação e Coordenação de Apoio à Pesquisa, à Inovação e Pós-Graduação.

II – Unidade Administrativa e Área estratégica

– Área Fim - A Propesq como Unidade Administrativa, que tem por Área Fim a Pesquisa e Inovação, promovendo ações de estímulo à iniciação científica entre os docentes e discentes dos cursos técnico integrado e subsequente, bem como dos cursos de graduação do Ifap. Gerencia ainda todas as políticas referente ao desenvolvimento da pesquisa e Inovação na instituição. Além disso, promove a capacitação dos servidores docentes, técnicos educacionais, técnicos administrativos do Ifap e das instituições parceiras por meio da oferta de cursos de pós-graduação nas modalidades *Lato Sensu e Stricto Sensu*, bem como de convênios para oferta de vagas para Doutorado.

A Propesq como importante setor estratégico do IFAP, tem como uma de suas atribuições desenvolver programas de divulgação científica e tecnológica, realizar e estimular a inovação através da pesquisa aplicada, a produção cultural, ao empreendedorismo e ao desenvolvimento científico e tecnológico, como preconiza o art. 6º da Lei nº 11.892/2008.

III – Diagnóstico da Área Estratégica e Metodologia Aplicada

Para o desenvolvimento do Plano de ação utilizaram-se os dados obtidos por meio do Plano Nacional de Educação – PNE (Lei nº 13.005, de 25 junho de 2014), Plano de Ação/ 2015, Relatórios de atividades, orçamento da Propesq para 2016, além de orientações dos fóruns de discussão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – RFEPT e contribuições internas, visando a elaboração deste documento.

IV – Indicadores de Análise utilizados para elaboração do diagnóstico

Para a elaboração do diagnóstico do Plano de Ação 2016 da Propesq foram considerados os indicadores de análise relacionados a seguir:

4.1 - AMBIENTE EXTERNO

4.1.1– Política educacional

Oportunidades:

- Articulação com entidades do setor público (Federal, Estadual e Municipal) e privado para a celebração de cooperações e convênios visando a oferta de cursos *Lato e Stricto Sensu* e ainda bolsas de pesquisa;
- Incentivo por parte do Governo Federal ao incremento de políticas públicas de fomento à pesquisa, pós-graduação e inovação.

Ameaças:

1. Insuficiência de recursos orçamentário/financeiros para o desenvolvimento de algumas das ações planejadas;
2. Carência de profissionais com formação específica para atuação nas atividades de pesquisa, pós-graduação e inovação;
3. Limitação de editais de apoio a pesquisa e inovação por parte das agências de fomento regionais e nacionais.

4.1.2 - Meio ambiente

Oportunidades:

- Localização do Ifap na região amazônica, tendo os recursos naturais disponíveis para a realização de projetos de pesquisa e inovação em diversas áreas do conhecimento;
- Espaços territoriais com a presença de sítios arqueológicos e reservas ambientais propícios para o desenvolvimento da pesquisa;
- Desenvolvimento urbano da área metropolitana da capital enquanto oportunidade para o desenvolvimento do processo de investigação científica.

Ameaças:

- Dificuldade quanto a mobilidade para a realização das atividades planejadas;
- Dificuldades de acesso dos bolsistas a instituição devido a sua distância em relação ao centro comercial;
- Burocracia frente aos órgãos indígenas e ambientais para liberação das atividades de pesquisa em áreas protegidas e indígenas.

4.1.3 - Parcerias

Oportunidades:

- Celebração de cooperações, convênios e parcerias com instituições educacionais (nacionais e internacionais), de pesquisa, inovação e agências de fomento;
- Reconhecimento do Instituto Federal do Amapá – Ifap, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, por meio dos setores públicos e privados enquanto parceiro para a celebração de projetos científicos, participação em conselhos, comissões de trabalho e entidades representativas do mundo científico e tecnológico.

Ameaças:

1. Reduzida visão científico-tecnológica das entidades privadas locais (grandes empresas) na realização de parcerias para projetos de pesquisa e inovação;
2. Baixa integração entre as instituições públicas de pesquisa e inovação, tanto entre a rede federal, quanto aquelas congêneres sediadas no Amapá;
3. Não cumprimento das obrigações estabelecidas por parte dos entes integrantes do objeto conveniado.

4.1.4 – Ambiente social

Oportunidades:

- Disponibilização de acesso à ciência e tecnologia, a partir da oferta de programas de iniciação científica e inovação, exposições e eventos;
- Perspectivas de ofertas de cursos de pós-graduação à comunidade interna e externa;
- Promover a inclusão da comunidade por meio de projetos e ações de pesquisa aplicada inovação tecnológica.

Ameaças:

- Rede de articulação incipiente das ações da Propesq com a comunidade circundante;
- Sistema de transporte deficitário, dificultando o acesso à Reitoria e aos *Campi*;
- Limitação estrutural para a acessibilidade.

4.1.5 - Tecnologia

Oportunidades:

- Potencializar a criação de uma rede integrada de fibra óptica para melhoria das atividades de pesquisa e inovação do Ifap;
- Cooperação técnica nas áreas de inovação tecnológica (NIT e NTA) e pós-graduação (Minter e Dinter);
- Utilização de recursos tecnológicos (Web conferência) para capacitação e acompanhamento de editais na área de pesquisa e inovação.

Ameaças:

- Oscilação de energia elétrica;
- Carência de empresas de assistência técnica para a realização de serviços especializados de manutenção dos equipamentos tecnológicos;
- Infraestrutura de telecomunicações limitada.

4.1. 6- Arranjos produtivos, sociais e culturais

Oportunidades:

- Diversidade sociocultural (ribeirinha, quilombola, indígena, assentados, etc.) presente no estado, configurando-se em potenciais campos de pesquisa;
- Possibilidades de diálogo, parcerias e/ou ações conjuntas entre o Ifap e as entidades produtivas, para o fortalecimento das vocações econômicas do estado, a saber: mineração, móvel/madeireiro, alimentício/frutas regionais, pesca/aquicultura, etc.

Ameaças:

- Falta de organização do processo produtivo, ausência de sistemas de registro de atividades e desempenho das entidades econômicas;
- Insuficiência de políticas públicas de apoio à gestão e fomento às atividades do setor produtivo primário, refletindo negativamente nas atividades de pesquisa e inovação.

4.1.7 - Comunicação

Oportunidades:

- Investimentos em uma política nacional para a difusão da ciência, tecnologia e inovação;
- Relação institucional com a mídia para a divulgação das ações da Propesq;
- A inserção nos canais de comunicação entre as instituições integrantes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica - RFEPT para o acesso às informações e/ou experiências.

Ameaças:

1. Dificuldades na recepção do sinal de transmissão para a participação de web e videoconferências;
2. Divulgação tardia dos eventos, dificultando ou impedindo a participação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação;
3. Não atendimento das demandas de divulgação dos trabalhos e eventos por parte da imprensa local.

4.2 – AMBIENTE INTERNO

4.2.1– Sistema de planejamento, acompanhamento e controle de resultados

Forças:

- Organização e sistematização das ações a serem desenvolvidas pelo setor em um determinado período de tempo;
- Planejamento da execução físico-financeira das ações para o exercício seguinte.

Fraquezas:

- Inexistência de Sistemas de Informações Gerenciais para a gestão das atividades de pesquisa e inovação;
- Falta de acesso por parte da Propesq aos sistemas informativos de suporte para tomadas de decisão;
- Falta de capacitação dos servidores quanto ao processo de planejamento, acompanhamento, controle e avaliação dos resultados.

4.2.2– Aluno

Forças:

- Atendimento de pesquisa aos discentes de diversos níveis e modalidades de ensino;
- Oferta de bolsas aos alunos como incentivo ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação;
- Reconhecimento do potencial colaborativo dos discentes nos campos da pesquisa e do trabalho;

Fraquezas:

- Falta de conhecimento do método científico para elaboração e condução das pesquisas;
- Baixo valor da bolsa para iniciação científica júnior.

4.2.3 – Gestão de pessoas

Forças:

- Oportunidade do setor para a indicação de estratégias quanto a capacitação dos servidores;
- Criação de diretorias e coordenações visando a operacionalização das atribuições específicas do setor;
- Proatividade dos profissionais que compõem a equipe da Propesq na realização das atribuições.

Fraquezas:

- Necessidade da participação dos servidores em capacitações sobre pesquisa e inovação tecnológica e orçamento público;
- Efetivação de profissionais com formação específica (*web designer*, programador, diagramador, *designer* gráfico);
- Limitação no organograma da Propesq.

4.2.4– Processos financeiros, orçamentários e apoio logístico

Forças:

1. Interesse e cooperação dos servidores;
2. Autonomia para viabilizar parcerias com agências de fomento a pesquisa e inovação e apoio logístico.

Fraquezas:

- Falta de sinergia entre os departamentos responsáveis pelos processos de compras e pagamento;
- Falta de conhecimento por parte dos servidores quanto à execução orçamentária e financeira, como: procedimentos, prazos e monitoramento;
- Informações e prazos insuficientes para a execução orçamentária e financeira;
- Infraestrutura (espaço físico) reduzida para a realização das atividades planejadas.

4.2.5 - Comunicação

Forças:

- Capacidade de gerenciar demandas e divergências;
- Recursos tecnológicos: telefonia institucional móvel/fixa e computadores e periféricos que viabilizam o processo de comunicação;

Fraquezas:

- Compartilhamento das ações empreendidas no setor, buscando a efetividade das atividades propostas;
- Dificuldade de acesso as informações no site institucional;
- Conexão de internet insuficiente para demandas.

V- Documentos-base utilizados

- Plano Nacional de Educação – PNE (Lei 13.005/14)
- Plano de Ação Propesq/2015;
- Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI;
- Projeto Político Institucional – PPI (na base do PDI);
- Lei da Inovação (Lei nº 10.973/04);
- Resolução Nº 14/2014 (normatiza os cursos de Pós-Graduação do Ifap);
- Portaria Nº 58/2014 Setec/MEC (Bolsas destinadas as atividades de pesquisa);
- Resolução Nº 13 de 07 de Julho de 2011 (Programa Bolsa Pós-Graduação).

VI - Objetivos Estratégicos, Metas, Atividades e Indicadores de Avaliação

6.1 – OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a capacitação dos servidores tanto aqueles lotados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação quanto os técnicos administrativos e docentes Reitoria e dos *Campi* que desenvolvam atividades vinculadas a Propesq.

META 1: Realizar 53 capacitações dos servidores, de acordo com as atividades específicas de cada Direção, Coordenação e Unidade Administrativa.

JUSTIFICATIVA: Ao capacitar os servidores a Propesq contribuirá mais significativamente as demandas levantadas pelos setores correlacionados. Outro ponto relevante seria fomentar a política de capacitação da Rede Federal Profissional e Tecnológica, atender a eficiência da Administração Pública e ainda aumentar a visibilidade da instituição na execução das ações exitosas.

QUADRO DE METAS (Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução	
		Unid.	Quant.	Valor unitário médio (R\$)			Inicial	Final
Capacitar servidor da Diretoria de Pesquisa e Inovação	Propesq	Diária / Passagem / Inscrição	3	R\$ 2.830,80	R\$ 8.491,80	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidor da Coordenação de Pesquisa e Inovação	Propesq	Diária / Passagem / Inscrição	2	R\$ 2.830,80	R\$ 5.661,20	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidor da Coordenação de Pós-Graduação	Propesq	Diária / Passagem / Inscrição	2	R\$ 2.830,80	R\$ 5.661,20	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidor da Coordenação de Apoio à Pesquisa e Pós-graduação	Propesq	Diária / Passagem / Inscrição	2	R\$ 2.830,80	R\$ 5.661,20	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidor Administrativo da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação	Propesq	Diária / Passagem / Inscrição	2	R\$ 2.830,80	R\$ 5.661,20	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitação do Pró-	Propesq	Diária /	5	R\$	R\$	4572	Janeiro	Dezembro

Reitor de Pesquisa e Inovação		Passagem / Inscrição		2.830,80	14.153,00			
Capacitar servidores via edital	Reitoria e Campi	Diária / Passagem / Inscrição	47	R\$ 2.830,80	R\$ 133.071,54	4572	Janeiro	Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

Nº capacitações realizadas X 100 / 40

Indicador Financeiro:

Valor total executado X 100 / R\$ 178.364,34

6.2 – OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o funcionamento da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.

META 1: Pagar diárias de serviços aos servidores que necessitem de deslocamento para participação da reitoria Itinerante, reuniões nos *Campi* e visitas técnicas para melhor estruturação da Propesq.

JUSTIFICATIVA: A participação em reuniões (institucionais ou da Rede) proporciona a integração das unidades do Ifap. A reitoria itinerante é prática nas ações de todas a Reitoria do Ifap, onde a Propesq participará, juntamente com outros setores, na discussão de temas atinentes ao setor em cada Campus do Ifap. Outro fator relevante está em partilhar experiências e operar uma gestão democrática e participativa.

QUADRO DE METAS (Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa /Ação LOA	Período de Execução	
		Unid.	Quant.	Valor unitário médio			Inicial	Final
Pagamento de diárias	Propesq	Diária	Por demanda	R\$ 224,20	R\$ 20.570,91	20RL	Janeiro	Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Financeiro

Valor executado X 100 / R\$ 20.570,91

META 2: 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
(Físicas e orçamentárias)**

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação LOA	Período de Execução Inicial	
		Unid.	Quant.	Valor unitário				
Compra de passagens e despesas com locomoção	Propesq	Passagem	Por demanda	-	R\$ 10.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Financeiro

Valor executado X 100 / R\$ 10.000,00

META 3: Compra de material de consumo para execução de eventos e das atividades administrativas da Propesq.

JUSTIFICATIVA: A aquisição de material de consumo visa garantir a organização/realização dos eventos técnico-científicos sob a responsabilidade da Propesq. Além disso, a execução de projetos e eventos realizados, garante a integração entre Ifap e comunidade, promovendo a interação entre 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
(Físicas e orçamentárias)**

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação LOA	Período de Execução	
		Unid.	Quant.	Valor unitário			Inicial	Final
Aquisição de material para o Evento de Inovação Tecnológica	Propesq	Consumo	-	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	20RL	Julho	Agosto
Aquisição de material para o Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFAP (ENEPEX)	Propesq	Consumo	-	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	20RL	Novembro	Novembro
Aquisição de material para a Propesq	Propesq	Consumo	-	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Financeiro

Valor executado X 100 / 10.000,00

META 4: Aquisição de Material Permanente para auxiliar as atividades da Propesq e dos pesquisadores do Ifap.

JUSTIFICATIVA: A necessidade de aperfeiçoamento tecnológico num setor responsável pela pesquisa e inovação da instituição é imprescindível para melhorar os indicadores da Propesq.

QUADRO DE METAS (Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação LOA	Período de Execução Inicial	
		Unid.	Quant.	Valor unitário				
Aquisição de equipamentos para o NIT	Propesq	Material permanente	-	-	R\$ 3.837,21	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de equipamentos para o NTA	Propesq	Material permanente	-	-	R\$ 3.837,21	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição de equipamentos para auxílios as atividades de pesquisa e inovação	Propesq	Material permanente	-	-	R\$ 69.927,00	20RL	Janeiro	Dezembro

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

Indicador Financeiro

Valor executado X 100 / R\$ 77.601,42

6.3 – OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ofertar cursos de Pós-Graduação *Lato Sensu e Stricto Sensu* para a comunidade interna e externa.

META 1: Promover a formação continuada dos docentes/técnicos administrativos do quadro efetivo do Ifap portadores de diploma de bacharel e tecnólogo, mediante sua participação no Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em Docência na Educação Profissional e Tecnológica.

JUSTIFICATIVA: Os docentes do quadro efetivo do Ifap que possuem diploma de tecnólogo e bacharel necessitam de formação que os habilitem para o exercício do magistério na educação

básica e técnica. Nesse sentido, o Ifap pretende oferecer o Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em Docência na Educação Profissional e Tecnológica a esses servidores, contribuindo para o melhor desempenho de suas práticas educativas.

**QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)**

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário			Inicial
Colaborador eventual	Reitoria / <i>Campi</i>	Diárias / Passagens	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	20RL	Janeiro a Dezembro
Serviço Terceiros – Pessoa Jurídica (Material gráfico)	Reitoria / <i>Campi</i>	-	-	R\$ 1.191,22	R\$ 1.191,22	20RL	Janeiro a Dezembro
Serviço Terceiros – Pessoa Jurídica (Camisa)	Reitoria / <i>Campi</i>	Camisa	75	R\$ 20,00	R\$ 1.500,00	20RL	Janeiro a Dezembro

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

Indicador Financeiro

Valor executado X 100 / R\$ 5.191,22

META 2: Promover a formação continuada dos docentes do quadro efetivo do Ifap, mediante sua participação no Curso de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em nível de doutorado.

JUSTIFICATIVA: A oferta de cursos de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em nível de doutorado aos servidores da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica é uma política pública do governo como estratégia para melhoria da formação dos profissionais da educação e, por conseguinte, da qualidade da educação ofertada nessas instituições. Nesse sentido o Ifap propõe-se a ofertar aos docentes de seu quadro efetivo um curso de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em nível de doutorado, haja vista cumprir o seu papel ampliando o quantitativo de docentes doutores no quadro da instituição, ao mesmo tempo em que promove a valorização desses profissionais.

**QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)**

Atividade	Unidades	Metas previstas (física/orçamentária)	Total de	Programa/	Período de
-----------	----------	---------------------------------------	----------	-----------	------------

	Administrativas atendidas				Recursos	Ação LOA	Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário			Inicial
Assinatura do Termo de convênio	Reitoria / <i>Campi</i>	Diárias / Passagens	2	R\$ 20.000,00	R\$ 40.000,00	20RL	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador físico Alunos concluintes x 100 / 2 vagas

Indicador financeiro: valor executado x 100 / 40.000,00

6.4 – OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar eventos educacionais de cunho científico e tecnológico.

META 1: Promover o 1º Simpósio de Inovação Tecnológica do Ifap – 1º SIMIT, tendo em vista a divulgação e popularização da inovação tecnológica vinculada ao ensino e extensão.

JUSTIFICATIVA: 1º Simpósio de Inovação Tecnológica do Ifap – 1º SIMIT vem a contribuir com a visão inovadora nos mais diversos segmentos dentro da instituição. Os debates e palestras relacionadas ao tema darão subsídios e suporte aos servidores e discentes para tornar prático os trabalhos desempenhados em sala de aula.

QUADRO DE METAS (Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/ Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário			Inicial
Colaborador eventual	Reitoria / <i>Campi</i>	Diárias / Passagens	3	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00	20RL	Janeiro a Dezembro
Serviço Terceiros – Pessoa Jurídica (Camisa)	Reitoria / <i>Campi</i>	Camisa	75	R\$ 20,00	R\$ 2.500,00	20RL	Janeiro a Dezembro

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

Indicador Financeiro

Valor executado X 100 / R\$ 10.000,00

META 2: Realização do I Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFAP – 1º Enepe.

JUSTIFICATIVA: A execução de um evento contendo a tríade institucional (ensino, pesquisa e extensão) é uma forma prática de demonstrar interligação entre os segmentos. Ações voltadas aos Programas Institucionais de Bolsa (PIBID, PIBIC e PBAEXT) serão expostas, bem como palestras, mesas redondas, minicursos, oficinas, entre outros. A culminância dos programas de bolsa da Propeq, assim como das outras pró-reitorias vinculadas, ocorrerão no I Enepeq.

**QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)**

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa /Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário			Inicial
Colaborador eventual	Reitoria / <i>Campi</i>	Diárias / Passagens	4	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	20RL	Agosto a Novembro
Serviço Terceiros – Pessoa Jurídica (Material gráfico)	Reitoria / <i>Campi</i>	-	-	-	R\$ 600,00	20RL	Agosto a Novembro
Serviço Terceiros – Pessoa Jurídica (Camisa)	Reitoria / <i>Campi</i>	Camisa	40	R\$ 20,00	R\$ 800,00	20RL	Agosto a Novembro
Premiação Científica	Reitoria / <i>Campi</i>	Tablet	6	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00	20RL	Agosto a Novembro

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

Indicador Financeiro

Valor executado X 100 / R\$ 15.000,00

6.5 – OBJETIVO ESTRATÉGICO: Estimular a produção e publicação em periódicos científicos de impacto e livros eletrônicos para divulgação de trabalhos dos servidores em áreas estratégicas do Ifap.

META 1: Criação da editora do Ifap para a produção de material eletrônico (e-books) e impressão de livros apresentando os trabalhos em áreas estratégicas do Ifap.

JUSTIFICATIVA: Ao longo dos cinco anos de existência do Ifap os servidores realizaram trabalhos educacionais, técnico-científicos, artísticos e culturais em distintas áreas. É de suma importância que tais resultados sejam apresentados à sociedade, sob a forma eletrônica, aumentando a abrangência das obras e também a visibilidade da editora do Ifap.

**QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)**

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário			Inicial
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Reitoria / <i>Campi</i>	-	-	-	R\$ 10.000,00	20RL	Agosto a Dezembro

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

Indicador Financeiro

Valor executado X 100 / R\$ 10.000,00

META 2: Fomentar a publicação de artigos científicos em periódicos de alto impacto pelos servidores do Ifap.

JUSTIFICATIVA: De acordo com dados do Ranking web of Universities, o Ifap encontra-se na posição 461 entre as instituições brasileiras no tocante a produção científica. Uma das formas de elevar a colocação do Ifap nesse ranking é estimular os servidores a publicarem em periódicos científicos renomados no país e no mundo. Uma das formas de contribuir para esse aumento é auxiliando-os financeiramente na tradução dos textos, bem como com o pagamento da taxa de inscrição desses periódicos.

QUADRO DE METAS (Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário			Inicial
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Reitoria / <i>Campi</i>	-	-	-	R\$ 5.492,99	20RL	Agosto a Dezembro

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

Indicador Financeiro

Valor executado X 100 / R\$ 5.492,99

6.6 – OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implantar o Programa Bolsa Pesquisador no Ifap, como estratégia de incentivo para o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada e inovação tecnológica.

META 1: Conceder auxílio financeiro aos docentes pesquisadores do Ifap como desenvolvimento de ações aplicadas e de inovação tecnológica.

JUSTIFICATIVA: A implantação do Programa Auxílio Pesquisador no Ifap configura-se como uma estratégia fundamental para o alcance de uma educação profissional e tecnológica voltada para as demandas da sociedade e do setor produtivo. A oferta do programa representa, por um lado, o envolvimento dos docentes em atividades de pesquisa aplicada e inovação tecnológica.

**QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)**

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário			Inicial
Auxílio financeiro a pesquisador	Reitoria / Campi	Bolsa	10	R\$ 4.900,00	R\$ 49.000,00	20RL	Agosto a Dezembro

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

Indicador físico

Número de Bolsas Executadas X 100 / Número de bolsas ofertadas

Indicador Financeiro

Valor executado X 100 / R\$ 49.000,00

6.7 – OBJETIVO ESTRATÉGICO: Estimular o desenvolvimento do pensamento científico e da iniciação científica e inovação tecnológica enquanto instrumento de complementação à formação profissional dos discentes do Ifap.

META 1: Despertar a pesquisa aplicada e inovação tecnológica entre os estudantes dos cursos técnicos e superiores do Ifap, através oferta do Programa Institucional de Inovação Tecnológica (INOVA IFAP).

JUSTIFICATIVA: O Programa Institucional de Inovação Tecnológica – INOVA Ifap é vinculada as ações de desenvolvimento tecnológico e inovação do CNPq. Essa tem o objetivo de estimular jovens do ensino técnico e superior nas atividades, metodologias conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação. A contribuição para a formação e inserção de estudantes em atividades de pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico e ainda na formação de profissionais que dedicarão esforços ao fortalecimento da capacidade inovadora do país são pontos chave para execução dessa proposta.

**QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)**

Atividade	Unidades Administrativas	Metas previstas (física/orçamentária)	Total de Recursos	Programa/Ação	Período de Execução
-----------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------	---------------	---------------------

	atendidas	Unid.	Quant.	Valor unitário		LOA	Inicial
Auxílio financeiro a estudante	<i>Campi</i>	Bolsa	20	R\$ 1.425,00	R\$ 28.500,00	20RL	Agosto a Dezembro

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

Indicador físico

Número de Bolsas Executadas X 100 / Número de bolsas ofertadas

Indicador Financeiro

Valor executado X 100 / R\$ 28.500,00

META 2: Despertar a vocação científica entre os estudantes dos cursos técnicos de nível médio do Ifap, através oferta do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior/PIBIC-Jr.

JUSTIFICATIVA: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior/PIBIC-Jr faz parte de um conjunto de políticas que visa desenvolver científica e tecnologicamente o país. As primeiras noções sobre o processo de pesquisa básica e aplicada e o desenvolvimento do raciocínio crítico estão entre os principais motes deste programa, voltado para o atendimento dos alunos regularmente matriculados nos cursos técnicos de nível médio ofertados nos *Campi* do Ifap.

QUADRO DE METAS (Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário			Inicial
Auxílio financeiro a estudante	<i>Campi</i>	Bolsa	18	R\$ 1.800,00*	R\$ 32.004,00	20RL	Abril/2016 a Março/2017

*Referente a doze meses de bolsa no valor de R\$ 150,00/mês.

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

Indicador físico

Número de Bolsas Executadas X 100 / Número de bolsas ofertadas

Indicador Financeiro

Valor executado X 100 / R\$ 32.004,00

META 3: Despertar a vocação científica entre os estudantes dos cursos superiores (licenciaturas e tecnológicos) do Ifap, através oferta do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica /PIBIC-Superior.

JUSTIFICATIVA: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Superior/PIBIC-Superior faz parte de um conjunto de políticas que visa desenvolver científica e tecnologicamente o país. As primeiras noções sobre o processo de pesquisa básica e o desenvolvimento do raciocínio crítico estão entre os principais motes deste programa, voltado para o atendimento dos alunos regularmente matriculados nos cursos superiores ofertados no Ifap.

**QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)**

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário			Inicial
Auxílio financeiro a estudante	<i>Campi</i>	Bolsa	10	R\$ 4.800*	R\$ 48.000,00	20RL	Abril/2016 a Março/2017

*Referente a doze meses de bolsa no valor de R\$ 400,00/mês.

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

Indicador físico

Número de Bolsas Executadas X 100 / Número de bolsas ofertadas

Indicador Financeiro

Valor executado X 100 / R\$ 48.000,00

**VII – Quadro Demonstrativo de Recursos Orçamentários - Consolidados
Exercício 2016**

Programa/Ação	Objetivos	Metas	Valor Orçamentário Sub-total
Programa 2031 Ação 4572	01 - Garantir a capacitação dos servidores tanto dos servidores lotados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação quanto os servidores da Reitoria e dos <i>Campi</i> que desenvolvam atividades vinculadas a Propeq.	1.1- Realizar 40 capacitações dos servidores, de acordo com as atividades específicas de cada Direção, Coordenação e Unidade Administrativa.	R\$ 178.364,34



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP
REITORIA

Programa 2031 Ação 20RL	02 - Garantir o funcionamento da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.	2.1- Pagar diárias de serviços aos servidores que necessitarem de deslocamento para participação da reitoria Itinerante, reuniões nos <i>Campi</i> e visitas técnicas para melhor estruturação da Propesq. 2.2 - Compra de passagens e despesas com locomoção. 2.3 - Compra de material de consumo para execução de eventos e das atividades administrativas da Propesq. 2.4 - Aquisição de Material Permanente para auxiliar as atividades da Propesq e dos pesquisadores do Ifap.	R\$ 20.570,91 R\$ 10.000,00 R\$ 10.000,00 R\$ 77.601,42
Programa 2031 Ação 20 RL	03 - Ofertar cursos de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> e <i>Stricto Sensu</i> para a comunidade interna e externa.	3.1 - Promover a formação continuada dos docentes/técnicos administrativos do quadro efetivo do Ifap portadores de diploma de bacharel e tecnólogo, mediante sua participação no Curso de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> em Docência na Educação Profissional e Tecnológica. 3.2 - Promover a formação continuada dos docentes do quadro efetivo do Ifap, mediante sua participação no Curso de Pós-Graduação <i>Stricto Sensu</i> em nível de doutorado.	R\$ 5.191,22 R\$ 40.000,00
Programa 2031 Ação 20 RL	04 - Realizar eventos educacionais de cunho científico e tecnológico.	4.1 - Promover o 1º Simpósio de Inovação Tecnológica do Ifap – 1º SIMIT, tendo em vista a divulgação e popularização da inovação tecnológica vinculada ao ensino e extensão. 4.2 - Realização do I Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFAP – 1º Enepex.	R\$ 10.000,00 R\$ 15.000,00
Programa 2031 Ação 20 RL	05 - Estimular a produção e publicação em periódicos científicos de impacto e livros eletrônicos para divulgação de trabalhos dos servidores em áreas estratégicas do Ifap.	5.1 - Criação da editora do Ifap para a produção de material eletrônico (e-books) apresentando os trabalhos em áreas estratégicas do Ifap. 5.2 - Fomentar a publicação de artigos científicos em periódicos de alto impacto pelos servidores do Ifap.	R\$ 10.000,00 R\$ 5.492,99
Programa 2031 Ação 20 RL	06 - Implantar o Programa Bolsa Pesquisador no Ifap, como estratégia de incentivo para o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada e inovação tecnológica.	6.1 - Conceder auxílio financeiro aos docentes pesquisadores do Ifap como desenvolvimento de ações aplicadas e de inovação tecnológica.	R\$ 49.000,00
Programa 2031 Ação 20 RL	7 - Estimular o desenvolvimento do pensamento científico e da iniciação científica e inovação tecnológica enquanto instrumento de complementação à formação profissional dos discentes do Ifap.	7.1 - Despertar a pesquisa aplicada e inovação tecnológica entre os estudantes dos cursos técnicos e superiores do Ifap, através oferta do Programa Institucional de Inovação Tecnológica (INOVA IFAP). 7.2 - Despertar a vocação científica entre os estudantes dos cursos técnicos de nível médio do Ifap, através oferta do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior/PIBIC-Jr. 7.3 - Despertar a vocação científica entre os estudantes dos cursos superiores (licenciaturas e tecnólogos) do Ifap, através oferta do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica /PIBIC-Superior.	R\$ 28.500,00 R\$ 32.004,00 R\$ 48.000,00
TOTALIZAÇÃO			R\$ 539.724,88



3.4 PRÓ-REITORIA DE ENSINO (PROEN)

PLANO DE AÇÃO 2016

Apresentação

O Plano de Ação 2016 da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) foi elaborado com a participação dos servidores do setor, tendo como pressuposto uma metodologia de planejamento que visa atender as demandas relativas as ações do ensino, às especificidades de cada *campi* e os aspectos gerais do IFAP. Para isso, a PROEN realizará o acompanhamento do desenvolvimento das atividades nos *campi*, através de visitas, reuniões, relatórios, registros estatísticos e intervenções de apoio às demandas sinalizadas pelas unidades de ensino.

Unidade Administrativa e Área Estratégica

A Pró-Reitoria de Ensino segundo o Regimento Geral do IFAP é o órgão executivo que planeja, superintende, coordena, fomenta e acompanha as atividades e políticas de ensino, articuladas à pesquisa e à extensão.

A responsabilidade deste planejamento assenta sobretudo na gestão compartilhada entre a PROEN e demais setores, sendo crucial para o alcance de uma educação profissional e tecnológica de qualidade.

Diagnóstico da Área Estratégica e metodologia aplicada

O plano de ação da PROEN é um plano de curto prazo (anual), que descreve as ações que poderão ser desenvolvidas por esta Pró-Reitoria com o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino a ser ofertado à comunidade. Em geral, o plano de ação estabelece atividades, orçamento e cronograma. Existem variadas metodologias para a elaboração de planos de ação, sendo que a elaboração deste plano foi estruturado através de um processo de padronização baseado na matriz swot.

Indicadores de Análise utilizados para elaboração do diagnóstico

a) Ambiente Externo

- Política educacional
- Meio Ambiente
- Parcerias
- Ambiente social
- Tecnológicos
- Arranjos produtivos, sociais e culturais
- Comunicação
- Outros

b) Ambiente Interno

- Sistema de planejamento, acompanhamento e controle de resultados
- Aluno
- Gestão de pessoas
- Sistema de informação e conhecimento Processos finalísticos
- Processos financeiros, orçamentário e apoio logísticos
- Comunicação
- Outros

Referências Estratégicas utilizadas

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e o Projeto Político Institucional - PPI

Descrição do diagnóstico e estabelecimento das prioridades

Ambiente interno: Forças

- 1 Ingresso de estudantes ao ensino superior pelo SiSU;
- 2 Programas de assistência estudantil;
- 3 Disponibilidade de recursos materiais e financeiros;
- 4 Oferta da Educação Profissional pública e gratuita;
- 5 Ingresso de alunos através das Cotas.
- 6 Trabalho colaborativo da equipe;
- 7 Diversificação no atendimento aos diversos níveis e modalidades de Ensino;

Ambiente interno: Fraquezas

- 1 Alto índice de Evasão e Retenção;
- 2 Demora nos processos licitatórios para aquisição de materiais e equipamentos;
- 3 Sistema informatizado insuficiente para atender a demanda do processo seletivo discente.
- 4 Ausência de comissão permanente de processo seletivo.
- 5 Carência de recursos humanos para desenvolver os trabalhos referentes a PROEN.
- 6 Estudos relativos à evasão, aprovação, retenção;
- 7 Qualificação profissional (formação continuada dos servidores);

Ambiente externo: Oportunidades

- 1 Realização de parcerias e convênios com outras instituições;
- 2 Credibilidade institucional;
- 3 Articulação com a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica;
- 4 Atuação do IFAP em arranjos produtivos locais;
- 5 Divulgação externa das ações dos institutos;
- 6 Expansão e Interiorização do IFAP;

Ambiente externo: Ameaças

- 1 Dificuldade de acesso ao Campus Laranjal do Jari;
- 2 Deficiência no transporte urbano para acesso aos *campi* do IFAP.
- 3 Internet ineficiente.
- 4 Falta de conhecimento da comunidade amapaense sobre os serviços ofertados pelo IFAP.
- 5 Localização dos *campi* em áreas que não oferecem serviços do setor terciário (comércio, alimentação, hospedagem, dentre outros).

Prioridades:

- Reconhecimento dos Cursos de Graduação;
- Orientação, reorganização e aprovação dos Planos Pedagógicos de Cursos pendentes;
- Elaboração de Normatização quanto aos procedimentos para criação, reformulação e extinção de cursos;
- Orientação aos novos *campi* para implementação de cursos (Santana, Porto Grande e Oiapoque);

PLANO DE AÇÃO PROEN

ÁREA FIM

ENSINO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Aprimorar a educação profissional de nível médio nos Campus Macapá, Laranjal do Jari, Porto Grande e Santana.

Meta 1: Ofertar cursos técnicos na modalidade presencial visando atender a comunidade amapaense.

Justificativa: A demanda por cursos técnicos no Estado do Amapá é bastante significativa, razão pela qual o IFAP adota como mecanismo de seleção para ingresso nos referidos cursos um processo seletivo com prova objetiva. Vale ressaltar que a oferta institucional dos cursos de educação profissional do IFAP atende às necessidades econômicas e sociais do Estado do Amapá.

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Und.	Qtd.	Valor unitário anual (R\$)			
PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2016.2 para os Cursos Técnicos do IFAP para ingresso no 2º semestre de 2016	Campus Macapá, Laranjal do Jari, Santana, Porto Grande, Oiapoque e Centro de Referência Pedra Branca do Amapari	Vagas	600	-	60.000,00	20RL	Março a Junho de 2016
PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2017.1 para os Cursos Técnicos do IFAP para ingresso no 1º semestre de 2017	Campus Macapá, Laranjal do Jari, Santana, Porto Grande, Oiapoque e Centro de Referência Pedra Branca do Amapari	Vagas	1.000	-	90.000,00	20RL	Setembro a Dezembro 2016
Compra de Lanche para realização do PS DISCENTE e outras atividades da PROEN	Campus Macapá, Laranjal do Jari, Santana, Porto Grande, Oiapoque e Centro de Referência Pedra Branca do				15.000,00		

	Amapari						
TOTAL DE RECURSOS							RS 165.000,00

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico: (Nº de inscrições / Nº de vagas ofertadas) x 100

Indicador Financeiro: (Valor executado / Valor Orçado) x 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Consolidar o ensino de graduação no IFAP.

Meta 1: Ofertar cursos de Licenciatura e Tecnológicos.

Justificativa: A oferta de cursos superiores na modalidade presencial promove a consolidação da ação institucional e contribui significativamente para o desenvolvimento socioeconômico local e regional.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (RS)	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Und.	Qtd.	Valor unitário anual (RS)			
Oferta de Vagas para os Cursos de Graduação através do SISU PARA O 1º SEMESTRE DE 2016.	Campus Laranjal do Jari e Macapá	Vagas	120	--	Nesta ação não será utilizado recurso financeiro	Janeiro a Março de 2016	
Oferta de Vagas para os Cursos de Graduação através do SISU PARA O 2º SEMESTRE DE 2016.	Campus Laranjal do Jari e Macapá	Vagas ofertadas	200	--	Nesta ação não será utilizado recurso financeiro	Junho a agosto 2016	

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico: (Nº de inscrições / Nº de vagas ofertadas) x 100

Indicador Financeiro: (Valor executado / Valor Orçado) x 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Capacitar os servidores da PROEN/EAD, visando a melhoria da qualidade do atendimento e orientação aos Campus e Reitoria.

Meta 1: Proporcionar a melhoria na formação e desempenho profissional dos servidores da PROEN.

Justificativa: A participação dos servidores em cursos de formação continuada torna-se imprescindível para o desenvolvimento de ações com capacidade técnica adequada.

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 anual (R\$)			Inicial	Final
Capacitação		Servidores	08		40.347,19			
Diárias – Civil	PROEN		45	12.114,44	4572		Jan/2016	Dez/2016
Passagens e Despesas com locomoção	PROEN		20	14.994,00	4572		Jan.	Dez.
Serviços de Seleção e Treinamento	PROEN		8	8.330,00	4572		Jan.	Dez.
Auxílio Financeiro a Pessoa Física	PROEN		4	4.908,75	4572		Jan.	Dez.

Indicadores de Avaliação

Indicador Físico Físicos: (Nº capacitações realizadas x 100 / 8)

Indicador Financeiro: (Valor executado x 100 / 40.347,19

OBS: O Orçamento aprovado em 2016 para Capacitação é de R\$ 57.638,84, tendo em vista a decisão de contingenciamento da ordem de 30% o valores previstos na rubrica de capacitação para o exercício, o valor após contingenciado é de R\$ 40.347,75.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Fortalecer a educação a distância no IFAP.

Meta 1: Organizar a estrutura acadêmica e administrativa para a educação à distância.

Justificativa: A referida jornada consiste em discutir a EaD no Estado do Amapá, promovendo um debate amplo sobre avanços, dificuldades e casos de sucesso relacionados as atividades desenvolvidas no âmbito da EaD. As visitas aos Pólos se fazem necessárias em virtude do acompanhamento administrativo/pedagógicos dos cursos. Participar das reuniões convocadas pelo MEC é necessário devido as novas orientações e mudanças no fluxo de trabalho.

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 anual (R\$)			Inicial	Final
Manter o ambiente virtual para o desenvolvimento das atividades relacionadas aos professores, coordenadores de cursos e tutores.	Campus Macapá; Laranjal do Jari, Porto Grande, Santana, Pólos: Cutias e Tartarugalzinho	Pessoas	600	--	--	20RL	Janeiro	Dezembro
Manter ambiente virtual para o desenvolvimento de atividades dos discentes da EaD	Campus Macapá; Laranjal do Jari, Porto Grande, Santana, Pólos: Cutias e Tartarugalzinho	Pessoas	2.300	--	--	20RL	Janeiro	Dezembro
Processo seletivo para tutores e professores para os cursos técnicos da Rede E-tec	Campus Macapá; Laranjal do Jari, Porto Grande, Santana, Pólos: Cutias e Tartarugalzinho	Vagas	18	--	--	20RL	Agosto	Setembro
Implantar novos cursos da Rede E-tec	Campus Porto Grande e Oiapoque	Cursos	7	--	--	20RL	Agosto	Setembro
Organização do corpo técnico-administrativo para educação à distância	Campus Macapá; Laranjal do Jari, Porto Grande, Santana, Pólos: Cutias e Tartarugalzinho	bolsas	-	--	--	20RL	Janeiro	Dezembro
Aquisição material permanente para atividades da EaD	Campus Macapá; Laranjal do Jari, Porto Grande, Santana, Pólos: Cutias e Tartarugalzinho	Materiais	<i>Variável de acordo com o item a ser adquirido</i>	<i>Variável de acordo com o item a ser adquirido</i>	R\$170.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
TOTAL DE RECURSOS					R\$ 170.000,00			

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicadores Físicos:

- 1 - (Nº pessoas estimado / Nº de pessoas atendidas) x 100
 - 2 - (Nº vagas abertas / Nº de vagas preenchidas) x 100
 - 3 - (Nº cursos propostos / Nº cursos ofertados) x 100
 - 4 - (Nº bolsas solicitadas / Nº bolsas ofertadas) x 100
 - 5 - (Qtd Material solicitado / Qtd Material adquirido) x 100
- Indicador Financeiro:** (Valor executado / Valor Orçado) x 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: PLANEJAR CONJUNTAMENTE COM OS *CAMPI* DO IFAP A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CURSOS A PARTIR DO PROCESSO DE EXPANSÃO DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ E A IMPLANTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO EM TEMPO INTEGRAL

Meta 1: Realizar planejamento estratégico para implantação dos novos Campus.

Justificativa: O IFAP iniciou as atividades no ensino em 8 de setembro de 2010, somente com a oferta de cursos técnicos na modalidade Subsequente. Em 2014, na atual fase de expansão do IFAP, faz-se necessária a realização de um planejamento estratégico no intuito de traçar as ações a serem desenvolvidas para implantação dos Campus Santana, Porto Grande e Campus Avançado de Oiapoque, bem como a implantação dos Cursos Técnicos Integrados em Tempo Integral.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução	
		Und.	Qtd.	Valor unitário anual (R\$)			Inicial	Final
Realizar estudo sobre a viabilidade de implantação de novos Cursos	Campus Santana, Porto Grande e Oiapoque	Por Campu s	01	--	Nesta ação não será utilizado recurso financeiro	Janeiro	Dezembro	
Orientar a elaboração dos projetos pedagógicos de cursos nos novos Campus	Campus Santana, Porto Grande e Oiapoque	Por Campu s	03	--	Nesta ação não será utilizado recurso financeiro	Janeiro	Dezembro	

Acompanhar a implantação do Ensino Médio Integrado em Tempo Integral	Campus Macapá, Santana, Laranjal do Jari, Porto Grande e Oiapoque	Por Campu s	04	--	Nesta ação não será utilizado recurso financeiro	Janeiro	Dezembro
--	---	----------------	----	----	--	---------	----------

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico: (Nº de encontros previstos / Nº de encontros realizados) x 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Garantir a permanência e conclusão dos estudos do educando em condições de vulnerabilidade social.

Meta 1: Conceder auxílios estudantis e bolsa de apoio à formação profissional aos alunos regularmente matriculados nos Campu.

Justificativa: O processo de democratização do ensino no IFAP tem demandado ações que visem equalizar as oportunidades no contexto escolar, no sentido de proporcionar aos estudantes em vulnerabilidade social, condições mínimas necessárias à sua manutenção na Instituição, prevenindo a evasão escolar e contribuindo para um desempenho acadêmico satisfatório e uma formação integral.

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 anual (R\$)			Inicial	Final
Edital do Programa de assistência estudantil – auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio uniforme, moradia.	Campus Macapá, Campus Laranjal, Campus Santana, Campus Porto Grande.	Alun o	800	-	-	-	janeiro	dezembro
TOTAL DE RECURSOS					RECURSO DESCENTRALIZADO PARA OS CAMPI			

Indicadores Físicos: (Nº vagas abertas / Nº de vagas preenchidas) x 100

Indicador Financeiro: (Valor executado / Valor Orçado) x 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Normatizar procedimentos referentes ao ensino.

Meta 1: Atender as exigências legais emanadas pelo MEC/SETEC para melhor orientar a prática educativa dos Campus.

Justificativa: Para o melhor desenvolvimento institucional e manutenção da qualidade do ensino é premente a elaboração, o acompanhamento e a atualização de documentos que norteiem a organização e o desenvolvimento das atividades escolares, haja vista a necessidade de assegurar o cumprimento das orientações legais vigentes.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa / Ação LOA	Período Execução	
		Und.	Qtd.	Valor Unitário (R\$)			Inicial	Final
Realizar estudo em grupo da legislação educacional que regulamenta e normatiza o ensino nos Institutos Federais;	PROEN	Por estudo	02	--	Nesta ação não será utilizado recurso financeiro		Jan.	Dez.
Discutir com os Campus as atualizações na legislação e orientar seu processo de implantação, apresentando as propostas sistematizadas para aprovação no CONSUP	Campus Macapá, Santana, Laranjal do Jari, Porto Grande e UEP de Oiapoque	Por Campus	01	--	Nesta ação não será utilizado recurso financeiro		Jan.	Dez.

Indicadores Físicos: (Nº atividades previstas / Nº de atividades realizados) x 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: garantir o funcionamento da pró-reitoria de ensino e diretoria de educação a distância

Meta 1: Pagar diárias de serviços aos servidores que necessitem de deslocamento para participação em reuniões, visitas técnicas e eventos oficiais da Rede Federal de EPT, com como o apoio a estagiários e bolsistas para a realização de atividades da unidade.

Justificativa: Para uma melhor eficiência quanto à realização das atividades da PROEN, torna-se necessária tanto o apoio as atividades dos servidores, bem como o apoio aos estagiários e bolsistas.

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa / Ação LOA	Período Execução	
		Und.	Qtd.	Valor Unitário (R\$)			Inicial	Final
Diárias – Civil	PROEN	Dias em serviço	06	18.000,00	20 RL		Jan.	Dez.
Passagens e Despesas com Locomoção	PROEN	-	10	9.449,69	20 RL		Jan.	Dez.
Estagiários	PROEN	-	02	15.648,00	20 RL		Jan.	Dez.

Indicador Financeiro:

Valor executado X 100 / R\$ 43.097,80

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: OTIMIZAR o desenvolvimento das atividades da PROEN.

Meta 1: Atender as necessidades desta Pró-Reitoria para o atendimento de suas atividades.

Justificativa: Para uma melhor eficiência quanto à realização das atividades da PROEN, torna-se necessária a compra de material de expediente e permanente.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa /Ação LOA	Período Execução	
		Und.	Qtd.	Valor unitário			Inicial	Final
Realizar compra de Material Permanente (armário, mesa e poltronas)	PROEN	Compra	01	6.203,93	20 RL		Jan.	Dez.
Realizar compra de Material de Expediente (tonner, papel e diversos)	PROEN	Compra	01	15.000,00	20 RL		Jan.	Dez.
Realizar compra de Material de Processamento de Dados	PROEN	Compra	02	15.000,00	20 RL		Jan.	Dez.
Material de Consumo	PROEN	Compra	01	6.000,00	20 RL			
Realizar compra de Material de Limpeza e produtos de higienização para utilização das atividades externas do PS DISCENTE.	ESCOLAS PARCEIRAS	Compra	01	8.000,00	20 RL		Jan.	Dez.

Indicadores Físicos: (Nº atividades programadas / Nº de atividades realizadas) x 100

Indicador Financeiro: (Valor executado / Valor Orçado) x 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Promover políticas para aprimoramento da Educação Profissional e Tecnológica, baseando-se no mapeamento e análise da realidade escolar (índices de evasão, retenção, desligamentos, transferências e aprovações).

Meta 1: Identificar quantitativa e qualitativamente a oferta e histórico dos cursos técnicos de cada Unidade do Ifap no período de 2010 – 2016.

Justificativa: Considerando a inexistência de estudos sobre os variados índices que justificam a criação de novas turmas ou novos cursos pelo IFAP, propõe-se mapear a realidade dos cinco anos de implantação do IFAP, a fim de contribuir na criação de políticas que desenvolvam a Educação Profissional e Tecnológica do Estado do Amapá.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa /Ação LOA	Período Execução	
		Und.	Qtd.	Valor unitário			Inicial	Final
Realizar levantamento das informações dos cursos ofertados nos Campus, para preenchimento de tabelas e gráficos, consolidando um banco de informações	PROEN e todos os Campus do IFAP	Levantamento	02	--	Nesta ação não será utilizado recurso financeiro	Jan.	Dez.	
Promover ciclos de estudos com os Campus sobre os dados mapeados e coletados de outros IF'S	PROEN e todos os Campus do IFAP	Ciclos de Estudos por Campus	01	--	Nesta ação não será utilizado recurso financeiro	Jan.	Dez.	

Indicador Físico: (Nº atividades programadas / Nº atividades realizadas) x 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11: Promover eventos, seminários e encontros relacionados a questões do ensino NO ÂMBITO INSTITUCIONAL

Meta 1: Organizar e realizar eventos, seminários, encontros e palestras que discutam temáticas relevantes para a Educação Profissional e Tecnológica do IFAP.

Justificativa: A referida proposta consiste em discutir questões relacionadas a Educação Profissional e Tecnológica, Educação a Distância, Ensino Superior, Formação de Professores, Currículo Integrado, entre outros, promovendo um debate amplo sobre avanços, dificuldades e casos de sucesso relacionados as atividades desenvolvidas no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.

QUADRO DE METAS

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa /Ação LOA	Período Execução	
		Unid	Quant	Valor unitário			Inicial	Final
Diárias - Civil	IFAP	Diárias	35	-	R\$ 13.395,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Serviços Gráficos	IFAP	Und.	1	-	5.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Coffe Break	IFAP	Und	1	-	10.000,00	20RL	Janeiro	Dezembro

Indicadores Físicos: (Nº atividades programadas / Nº atividades realizadas) x 100

3.5 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (PROEXT)

Este Plano de Ação é o instrumento de planejamento que norteará as ações desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) do IFAP no exercício de 2016. Nele estão contidos todos os programas, projetos e atividades, bem como suas metas e necessidades orçamentárias. Por fim, constam os indicadores físicos e financeiros que permitirão avaliar cada atividade e o cumprimento das metas preestabelecidas.

I) Pró-Reitoria de Extensão

a) Área Fim

Esta Pró-Reitoria tem como finalidade a desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos, considerando o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão está trata-se de área-fim.

II) Diagnóstico da Área Estratégica e metodologia aplicada

A Pró-Reitoria de Extensão utilizou como metodologia para a construção deste Plano de Ação o método BSC, que envolveu a participação da Diretoria de Extensão, Coordenação de Extensão, Coordenação de Estágio e Egressos, Coordenação de Ações Culturais, Coordenação de Ações Inovadoras e Inovação Tecnológicas e Assessoria de Apoio Técnico para ações Inclusivas e Diversidade. O método permitiu a construção do diagnóstico interno, bem como a construção das ações e metas estratégicas.

III) Indicadores de Análise utilizados para elaboração do diagnóstico

a) Ambiente Externo

- Política Educacional
- Ambiental
- Econômicos
- Ambiente social
- Tecnológicos
- Arranjos produtivos, sociais e culturais
- Parcerias
- outros

b) Ambiente Interno

- Sistema de planejamento, acompanhamento e controle de resultados
- Discente
- Docente
- Sistema de informação e conhecimento
- Outros

IV) Referências Estratégicas utilizadas

Plano de Desenvolvimento Institucional- PDI 2014-2018, Termo de Acordo e Metas (TAM), Projeto Pedagógico Institucional (PPI/PPP) e Plano Nacional de Educação – 2014-2024 (PNE) aprovado pela Lei 13.005, de 25/06/2014 e a Resolução N° 20 de 11 de julho de 2012, que regulamenta as atividades de Extensão do Ifap.

V) Descrição do diagnóstico e estabelecimento das prioridades

- 1 – Corpo docente qualificado para propor e executar projetos;
- 2 – Possibilidades de parcerias com instituições públicas e privadas;
- 3 – Interesses dos discentes por projetos culturais, científicos e tecnológicos;
- 4 – Necessidade de capacitação dos colaboradores da PROEXT;
- 5 – Integração das ações do IFAP com a Sociedade.

VI) Objetivos Estratégicos, Metas, Atividades e Indicadores de Avaliação/Desempenho

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO ATRAVÉS DE FOMENTO E CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO/BOLSAS A DISCENTES E DOCENTES.

1.1 – Bolsas do Plano de Cultura do IFAP

META: Fomentar 8 (oito) bolsas aos estudantes regularmente matriculados do nível médio técnico e superior do Ifap.

JUSTIFICATIVA: O plano de cultura do Ifap, foi aprovado pelo edital Mais Cultura nas Universidades em 2015, uma parceria entre o Ministério da Cultura (MinC) e o Ministério da Educação (MEC). No total serão ofertadas 08 (oito) bolsas de extensão para alunos do nível superior e ensino médio divididas entre os dois anos de vigência do presente Plano de Cultura através do **Programa de Bolsa Extensão de Cultura**, cada uma das bolsas terá duração de 6 meses, com valor de R\$ 400,00 de remuneração para o aluno bolsista por mês. Os alunos selecionados para serem bolsistas farão parte da equipe do Núcleo de Produção Digital (NPD) e darão suporte nas ações do Plano de Cultura.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)				Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Período (Meses)	Quant.	Valor unitário anual (R\$)			
Bolsas do Plano de Cultura do IFAP	<i>Campi:</i> Macapá, Santana.	Bolsa	06	8	-	-	-	Anual

1.2 – Fomento às Atividades de Extensão através da concessão de Financeiro/Bolsas a discentes e docentes do IFAP.

META: A concessão de 15 auxílios financeiros/bolsas para o fomento a Projetos de Extensão

JUSTIFICATIVA: Promover, incentivar, valorizar e fortalecer a produção científica, tecnológica e de inovação, valorizando a participação dos discentes, docentes e da comunidade nas ações de extensão para a consolidação destas no âmbito do IFAP. Esta meta vem cumprir o direcionamento dado através da Portaria Nº 58, de 21 de novembro de 2014 – SETEC/MEC.

Nº de Bolsas Concedidas / Nº de Bolsas Planejadas x 100

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)		Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Valor unitário anual (R\$)			
Fomento às Atividades de Extensão	<i>Campi:</i> Macapá, Laranjal do Jari e Santana	Auxílio Financeiro/Bolsa	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	-	Janeiro a dezembro 2016

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

Nº de Bolsas Concedidas / Nº de Bolsas Efetivadas 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ESTIMULAR A EXTENSÃO, A PESQUISA APLICADA, A PRODUÇÃO CULTURAL, O EMPREENDEDORISMO, O COOPERATIVISMO E O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.

2.1 – *Startup Day* Amapá

META: Realização de 01 (um) evento de promoção do empreendedorismo e inovação tecnológica, especificamente no que se trata do ecossistema Startup.

JUSTIFICATIVA: Entre os objetivos do Instituto Federal do Amapá, estão o investimento no empreendedorismo, em especial o inovador, sendo, pois o Ifap um grande instrumento no que tange à promoção da transferência tecnológica e propriedade intelectual. Sendo assim, o Startup Day é um grande instrumento para a difusão da importância e das metodologias para apresentação de projetos inovadores, sejam produtos ou serviços, para empresários, investidores e desenvolvedores. Trata-se de um evento destinado não só aos discentes e docentes do Instituto Federal do Amapá, bem como a toda a sociedade amapaense.

QUADRO DE METAS

(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)		Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Valor unitário anual (R\$)			
Startup Day Amapá	Campi: Macapá, Santana e Laranjal do Jari	diária	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	-	Maio/2016
		Passagens	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	-	
		Serv. Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 6.000,00	6.000,00	-	

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

N° de projetos executados / N° de projetos propostos x 100

Indicador Financeiro:

$(\text{Valor executado} / \text{Valor Planejado}) \times 100$

2.2 – Startup Weekend Macapá

META: Realização de 01 (um) evento de promoção do empreendedorismo inovador (Startups), onde os participantes desenvolverão negócios aplicáveis de imediato no mercado.

JUSTIFICATIVA: Entre os objetivos do Instituto Federal do Amapá, estão o investimento no empreendedorismo, em especial o inovador, sendo, pois o Ifap um grande instrumento no que tange à promoção da transferência tecnológica e propriedade intelectual. Sendo assim, no Startup Weekend, estudantes, docentes, empreendedores, e comunidade de maneira geral poderão desenvolver um negócio de base tecnológica dentro das 54 (cinquenta e quatro) horas de evento. Além disso, os participantes sairão com noções sobre ferramentas de modelagem de negócios, como: Business Model Canvas, Pitch e MVT, instrumentos estes extremamente importantes no mundo dos negócios de base tecnológica.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)		Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Valor unitário anual (R\$)			
Startup Weekend Macapá	Campi: Macapá	Diárias	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	-	Outubro/2016
		Passagens	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	-	
		Serv. Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	-	

2.3 – Promover a Incubação Tecnológica, Cultural e Social no Âmbito do IFAP

META: Fomentar a realização de Consultorias e Capacitações para criação e gestão de Incubadoras (Tecnológicas, Culturais e Sociais) e Empresas Juniores no IFAP para 15 Servidores e 30 discentes do IFAP.

JUSTIFICATIVA: Incubadoras são espaços especialmente criados para abrigar empresas oferecendo uma estrutura configurada para estimular, agilizar, ou favorecer a transferência de resultados de pesquisa para atividades produtivas. Para isso a Incubadora oferece apoio gerencial e técnico (serviços de recepção e secretaria, salas de reunião, Internet, telefone, etc.) e uma gama de serviços que propiciam excelentes oportunidades de negócios e parcerias para o desenvolvimento de projetos.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)		Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Valor unitário anual (R\$)			
Promover a Incubação no IFAP	Campi: Macapá, Santana e Laranjal do Jari	Serviço de Seleção e Treinamento (PJ)	R\$ 45.813,20	R\$ 45.813,20	-	Agosto a Dezembro /2016

2.4 – 1º Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão do Ifap

META: Realização de 01 (um) evento que englobe as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão do Ifap.

JUSTIFICATIVA: Promover integração entre Instituto e Comunidade, mediando ações sociais que possibilite a troca de informações e conhecimentos entre os diversos atores envolvidos, de forma a integrar a comunidade interna e externa com a oferta de Cursos de Atualização, Formação Inicial ou Qualificação Profissional e Formação Inicial ou Formação Inicial e Continuada nas diversas áreas do conhecimento, Palestras, Exposições, Projetos de Ciência e Tecnologia, Ações Culturais, Ações de Incentivo a Leitura, Ações Afirmativas Inclusivas e de Inovações Tecnológicas.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)		Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Valor unitário anual (R\$)			
1º encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão	<i>Campi:</i> Macapá, Santana e Laranjal do Jari e Porto Grande	Diárias	R\$ 850,00	R\$ 850,00	-	Novembro/2016
		Passagens	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	-	
		Serv. Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 21.319,20	R\$ 21.319,20	-	
		Mat. de Expediente	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-	
		Premiações Científicas	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	-	

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

$(\text{N}^\circ \text{ de eventos executados} / \text{N}^\circ \text{ de eventos propostos}) \times 100$

Indicador Financeiro:

$(\text{Valor executado} / 153.455,00) \times 100$

2.5 – 2º Encontro de Extensão

META: Realização de evento de 01 (um) de integração entre a Pró-Reitoria de Extensão com os Departamentos de Extensão dos Campi

JUSTIFICATIVA: É extremamente importante que a Pró-Reitoria de Extensão reúna-se com frequência tanto com os Departamentos de Extensão, quanto com as Diretorias Gerais dos Campi para o planejamento, delineamento de indicadores e demais ações estratégicas no que se refere à Política de Extensão do Ifap.

QUADRO DE METAS

(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)		Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Valor unitário anual (R\$)			
2º Encontro de Extensão	Campi: Macapá, Santana e Laranjal do Jari e Porto Grande	Diária	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	-	Novembro/2016
		Mat. de Expediente	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-	
		Serv. Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	-	

2.6 – Jogos Internos do IFAP (Seletiva para o Jogos dos Institutos Federais - JIF)

META: Apoiar a realização das seletivas entre os alunos dos Campi para a participação de no mínimo 70 (setenta) alunos do IFAP nos Jogos dos Institutos Federais (JIF).

JUSTIFICATIVA: Os Jogos dos Institutos Federais (JIF) promovem e estimulam a prática esportiva como instrumento de inclusão social e proporcionam a integração de alunos dos institutos federais. É uma ação promovida pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), com apoio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), do Ministério da Educação (MEC).

QUADRO DE METAS

(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)		Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Valor unitário anual (R\$)			
Jogos Internos do IFAP	<i>Campi:</i> Macapá, Santana e Laranjal do Jari	diária	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	-	Maio/2016
		Serv. Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	-	
		Premiações Desportivas	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	-	
		Material Educativo e Esportivo	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	

2.7 – Programa Musical

META: Apoiar a criação de Coral e Banda de Música nos Campi do Ifap.

JUSTIFICATIVA: Trabalhar a cultura como uma das formas de inclusão social através do ensino de música e da divulgação da arte musical para a comunidade interna e externa, além de elevar a expressão artística dos nossos estudantes.

A atuação da cultura musical no universo escolar, possibilita aos alunos diferentes modos de aprendizagem que possam auxiliar na melhoria do desempenho escolar; cultivar o respeito entre colegas com o trabalho em equipe, gerando comprometimento mútuo, e dispor de mais um meio de inserção na sociedade; enriquecer o aprendizado dos alunos na parte musical, despertar o interesse dos alunos pela música com demonstrações coletivas e individuais dos diferentes tipos de instrumentos; difundir canções e hinos patrióticos, aproveitando para apresentar dados sobre a vida de seus autores e contexto em que surgiram as letras e as músicas.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)		Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Valor unitário anual (R\$)			
Programa Musical	Campi: Macapá, Laranjal do Jari	Premiações Científicas	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-	Março a novembro 2016
		Serv. Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 8.500,00	R\$ 10.000,00	-	

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

$(\text{N}^\circ \text{ de campus atendidos} / \text{N}^\circ \text{ de campus}) \times 100$

Indicador Financeiro:

$(\text{Valor executado} / 12.000) \times 100$

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CAPACITAR SERVIDORES

3.1 – Capacitação de Servidores

META: Capacitar 08 (oito) servidores da Pró-Reitoria de Extensão.

JUSTIFICATIVA: Fomentar a capacitação dos servidores da PROEXT com a finalidade de aprimorar a execução das atividades e serviços prestados por esta unidade. Nos processos de capacitação serão observadas as atribuições de cada coordenação, para que as capacitações venham a beneficiar servidor e unidade administrativa em que os mesmos se encontram lotados. Além da representante máxima desta unidade e da Diretora de Extensão, a Proext conta com as seguintes unidades tático/operacionais: Coordenação de Extensão, Coordenação de Estágio e Egressos, Coordenação de Ações Culturais, Coordenação de Ações Inovadoras e Inovação Tecnológicas e Assessoria de Apoio Técnico para ações Inclusivas e Diversidade.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)		Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução
		Unid.	Valor unitário anual (R\$)			
Cursos de Capacitação (inscrição, diárias e passagens)	PROEXT	Diárias	R\$ 14.196,00	R\$ 19.036,2	-	Janeiro a dezembro 2016
		Passagens	R\$ 17.113,99	R\$ 17.113,99	-	
		Serviços de Seleção e Treinamento	R\$ 15.970,50	R\$ 15.970,50	-	
Bolsa-Auxílio de Pós-Graduação para servidor		R\$ 2.730,00	R\$ 2.730,00	-		

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

$(\text{N}^\circ \text{ de Servidores Capacitados} / \text{N}^\circ \text{ de capacitação solicitada}) \times 100$

Indicador Financeiro:

$(\text{Valor executado} / \text{Valor Planejado}) \times 100$

OBJETIVO ESTRATÉGICO: REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS

4.1 – Visitas Técnicas Internas

META: Realizar 15 visitas técnicas aos Campi do Ifap.

JUSTIFICATIVA: A atividade de visita técnica interna tem a finalidade de implantar, acompanhar e orientar as atividades de extensão, realizadas por esta Pró-Reitoria nos Campi do Ifap.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)		Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Valor unitário anual (R\$)			Inicial
Visita Técnica Interna	<i>Campi:</i> Laranjal do Jari, Macapá, Santana e Porto Grande	Diárias	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00	-	Janeiro a dezembro 2016

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

$(\text{N}^\circ \text{ de Visitas Técnica Realizadas} / \text{N}^\circ \text{ de Visitas Técnicas Previstas}) \times 100$

Indicador Financeiro:

$(\text{Valor executado} / 7.600,00) \times 100$

4.2 – Visitas Técnicas Externas

META: Realizar 8 visitas técnicas a Instituições de outros Estados.

JUSTIFICATIVA: A atividade de visita técnica externa tem a finalidade de levar o servidor desta Pró-Reitoria a conhecer o funcionamento de Programas, Projetos e Atividades em outras instituições visando a contribuição na melhoria a ampliação das ações implementadas.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)		Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Valor unitário anual (R\$)			
Visita Técnica Externa	PROEXT	Diárias	R\$ 12.190,60	R\$ 12.190,60	-	Janeiro a dezembro 2016
		Passagens	R\$ 17.000,00	R\$ 17.788,02	-	

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

$(\text{N}^\circ \text{ de Visitas Técnica Realizadas} / \text{N}^\circ \text{ de Visitas Técnicas Previstas}) \times 100$

Indicador Financeiro:

$(\text{Valor executado} / 18.996,32) \times 100$

OBJETIVO ESTRATÉGICO: FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS E SERVIDORES EM EVENTOS CULTURAIS, DESPORTIVOS E TECNOLÓGICOS.

5.1 – Participação em Eventos culturais, desportivos e Tecnológicos.

META: Fomentar a participação de 5 servidores e 10 alunos em eventos de cunho cultural, desportivo e tecnológicos.

JUSTIFICATIVA: Apoiar a participação estudantes e servidores, em eventos de cunho cultural, desportivo, científicos e tecnológicos no país e no exterior com o objetivo de incentivar o intercâmbio de informações no que concerne à extensão tecnológica e atividades culturais e desportivas com seus pares de outras regiões.

**QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)**

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)		Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução	
		Unid.	Quant.				Valor unitário anual (R\$)
Participação em Eventos Culturais Desportivos e Tecnológicos	PROEXT	Diárias		R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	-	Janeiro a dezembro 2016
		Passagens		R\$ 15.440,10	R\$ 15.440,10	-	

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

$(\text{N}^\circ \text{ de servidores atendidos} / \text{N}^\circ \text{ de servidores previstos}) \times 100$

$(\text{N}^\circ \text{ de alunos atendidos} / \text{N}^\circ \text{ de alunos previstos}) \times 100$

Indicador Financeiro:

$(\text{Valor executado} / 92.453,06) \times 100$

OBJETIVO ESTRATÉGICO: APOIO AO FUNCIONAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROEXT.

6.1 – Bolsistas

META: 02 (dois) bolsistas do Programa Bolsa Formação.

JUSTIFICATIVA: Os alunos bolsistas contribuirão para as atividades administrativas desta Pró-Reitoria.

QUADRO DE METAS

(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa /Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário anual (R\$)			
Bolsista	Proext	Bolsas	2	R\$ 5.640,00	R\$ 11.280,00	-	Janeiro a dezembro 2016

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

Nº de bolsistas na Proext / Nº de bolsistas solicitado x 100

Indicador Financeiro:

(Valor executado / Valor Orçado x 100)

6.2 – Estagiário

META: 02 (dois) estagiários

JUSTIFICATIVA: Os estagiários contribuirão no apoio as atividades administrativas.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/ Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário anual (R\$)			
Estagiário	Proext	Bolsas	2	R\$ 8.400,00	R\$ 16.800,00	-	Janeiro a dezembro 2016

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

Nº de estagiários na Proext / Nº de estagiários solicitado x 100

Indicador Financeiro:

(Valor executado / 16.800 x 100)

6.3 – Funcionamento

META: Adquirir material de expediente necessário para o funcionamento da Proext.

JUSTIFICATIVA: Atender as necessidades de material de expediente para o funcionamento desta Pró-Reitoria.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)		Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Valor unitário anual (R\$)			Inicial
Funcionamento	Proext	Material de Consumo	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00	-	janeiro a dezembro 2016
		Mat. Processamento de Dados	R\$ 4.392,00	R\$ 4.392,00	-	
		Equip. e Material Permanente	R\$ 11.203,93	R\$ R\$ 11.203,93		

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Financeiro:

$(\text{Valor executado} / 13.640,00) \times 100$

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ATUAR NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INTEGRAÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO E O MUNDO DO TRABALHO POR MEIO DE ESTÁGIOS, ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS E PARCERIAS COM O SETOR PRODUTIVO.

7.1 – Firmar Parcerias/Cooperação para a promoção de estágios e a acompanhamentos de egressos.

META: Firmar e fortalecer parcerias com os órgãos públicos e privados a qualificação dos discentes do Ifap para o Mercado de Trabalho e para o acompanhamento de egressos da instituição.

JUSTIFICATIVA: Além das atividades de sala de aula, é imperativa a importância da viabilização de ações que promovam de maneira prática a ambientação dos discentes do Instituto Federal do Amapá no Mercado de Trabalho, para a compreensão prática dos desafios e percalços a serem encontrados.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant	Valor unitário			

				anual (R\$)			
Parcerias/Termos de Cooperação	Proext	Parcerias Firmadas	2	-	-	-	Janeiro a dezembro 2016

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

Nº de bolsistas na Proext / Nº de bolsistas solicitado x 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO: APOIAR O ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS, INDÍGENAS E LIBRAS NO IFAP COMO MEIO DE INTEGRAÇÃO, SOCIALIZAÇÃO, DO CONHECIMENTO E PROMOÇÃO DA INTERCULTURALIDADE NOS DIVERSOS NÍVEIS DE COMUNICAÇÃO.

8.1 – Apoiar a institucionalização, implementação e consolidação do Centro de Línguas em todos os Campi IFAP.

META: Implantação de 02 (dois) centros de Línguas no IFAP.

JUSTIFICATIVA: A implantação de um Centro de Línguas no Instituto Federal do Amapá (IFAP), leva em conta o critério de relevância educacional, cultural e social com relação ao ensino e aprendizagem de língua estrangeira. Aprender uma língua estrangeira considera-se um diferencial na vida acadêmica e profissional de estudantes e servidores de qualquer esfera pública ou privada.

QUADRO DE METAS (Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)		Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Valor unitário anual (R\$)			
Inst. do Centro de Línguas do IFAP.	Campi: Macapá, Santana, Laranjal do Jari	Diárias	R\$ 850,00	R\$ 850,00	-	Janeiro a dezembro 2016
		Passagens	R\$ 2.058,68	R\$ 2.058,68	-	
		Serv. Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 8.040,00	R\$ 8.040,00	-	

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

Nº Centros Planejados / Nº de Centros Implantados x 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DISSEMINAR O CONHECIMENTO SOBRE A DINÂMICA DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BEM COMO AS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES ATRAVÉS DA ESCOLA DE CONSELHOS DO AMAPÁ.

9.1 – Execução das atividades da Escola de Conselhos do Amapá.

META: Proporcionar a formação de 120 (cento e vinte) conselheiros tutelares e dos direitos nos municípios de Macapá, Santana, Mazagão, Porto Grande e Laranjal do Jari.

JUSTIFICATIVA: A Escola de Conselhos se apresenta como um caminho de formação e compromisso com a infância e juventude amapaense, possibilitando, a partir da compreensão da realidade que se apresenta e o compromisso de responder às suas demandas, a efetiva formação de conselheiros de direitos das crianças e adolescentes e conselheiros tutelares.

**QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)**

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)		Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução
		Unid.	Valor unitário anual (R\$)			
Escola de Conselhos do Amapá	<i>Campi:</i> Macapá e Laranjal do Jari	Diárias	R\$ 1.273,20	R\$ 1.500,00	-	Janeiro a dezembro 2016
		Passagens	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	-	
					-	

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

Nº Alunos Capacitados / Nº de Alunos Matriculados x 100

Quadro Demonstrativo de Recursos Orçamentários – Consolidados.
Exercício 2016

Programa/Ação Orçamentária	Objetivos	Metas	Valor Orçamentário (RS)
A definir	1- Desenvolvimento de atividades de extensão através de fomento e concessão de bolsas aos estudantes.	1.1 – Bolsas do Plano de Cultura do IFAP; 1.2 - Fomento às Atividades de Extensão através da concessão de Auxílio Financeiro/Bolsas a discentes e docentes do IFAP.	75.000,00
A definir	2 - Estimular a Extensão pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico.	2.1- Realização de 01 (um) evento de promoção do empreendedorismo e inovação tecnológica, especificamente no que se trata do ecossistema Startup. 2.2 - Realização de 01 (um) evento de promoção do empreendedorismo inovador (Startups), onde os participantes desenvolverão negócios aplicáveis de imediato no mercado. 2.3 - Fomentar a realização de Consultorias e Capacitações para criação e gestão de Incubadoras (Tecnológicas, Culturais e Sociais) e Empresas Juniores no IFAP para 15 Servidores e 30 discentes do IFAP. 2.4 - Realização de 01 (um) evento que englobe as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão do Ifap. 2.5 - Realização de evento de 01 (um) de integração entre a Pró-Reitoria de Extensão com os Departamentos de Extensão dos <i>Campi</i> 2.6 - Apoiar a realização das seletivas entre os alunos dos <i>Campi</i> para a participação de no mínimo 70 (setenta) alunos do IFAP nos Jogos dos Institutos Federais (JIF). 2.7 - Apoiar a criação de Coral e Banda de Música nos <i>Campi</i> do Ifap.	176.732,40
A definir	3- Capacitar Servidores	3.1 - Capacitar 08 (oito) servidores da Pró-reitoria de Extensão.	54.850,69
A definir	4 - Realização de Visitas Técnicas	4.1 – Realizar 15 visitas técnicas aos <i>Campi</i> do Ifap. 4.2 – Realizar 8 visitas técnicas a instituições de outros Estados.	37.578,62
A definir	5 - Fomentar a participação de alunos e servidores em eventos culturais, desportivos e Tecnológicos.	5.1 - Fomentar a participação de 5 servidores e 10 alunos em eventos de cunho cultural, desportivo e tecnológicos.	21.840,10
A definir	6 - Apoio ao funcionamento e execução das atividades	6.1 – Dois bolsistas do Programa Bolsa Formação 6.2 – Dois estagiários 6.3 – Adquirir material de expediente necessário para o funcionamento da Proext.	94.675,93
A definir	7 - Atuar no desenvolvimento de ações de integração entre a instituição e o mundo do	7.1 – Firmar e fortalecer parcerias com os órgãos públicos e privados a qualificação dos	

	trabalho por meio de estágios, acompanhamento de egressos e parcerias com o setor produtivo.	discentes do Ifap para o Mercado de Trabalho e para o acompanhamento de egressos da instituição.	-
A definir	8-Apoiar o ensino de línguas estrangeiras, indígenas e LIBRAS no IFAP como meio de integração, socialização, do conhecimento e promoção da interculturalidade nos diversos níveis de comunicação.	8.1 - Implantação de 02 (dois) centros de Línguas no IFAP.	10.948,68
A definir	9-Disseminar o conhecimento sobre a dinâmica do sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes, bem como as atribuições dos conselheiros tutelares através da Escola de Conselhos do Amapá.	9.1 - Proporcionar a formação de 120 (cento e vinte) conselheiros tutelares e dos direitos nos municípios de Macapá, Santana, Mazagão, Porto Grande e Laranjal do Jari.	4.600,00
Totalização			476.226,42

1.2 ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS – ARINTER

A Assessoria de Relações Internacionais é o órgão responsável pela definição da política de relações internacionais do Instituto Federal do Amapá (IFAP), cabendo-lhe promover, em conjunto com os *Campi* e os diversos setores da Instituição ações de parcerias, convênios e intercâmbio com instituição de ensino, pesquisa e extensão, governos e órgãos não governamentais, nacionais e internacionais, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Ifap, intensificando a inserção e ampliação das parcerias com a comunidade acadêmica em todo o mundo, em consonância com as diretrizes estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional do Ifap, cabendo-lhe ainda a coordenação, indução, supervisão e acompanhamento das atividades pertinentes a essa área de atuação.

Nesse contexto, as atividades desenvolvidas por esta assessoria têm como objetivo geral inserir o Ifap no cenário nacional e internacional, para que se fortaleçam a cooperação e a interação com Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão no Brasil e no exterior.

Para auxiliar no planejamento das atividades, o Plano de Ação 2016 da Assessoria Internacional (ARINTER) foi elaborado a partir da observação das necessidades da Unidade, tendo como pressuposto uma metodologia de planejamento que visa atender às especificidades dos *Campi* e das Pró-reitorias e os aspectos gerais do Ifap. Para isso, a ARINTER realizará o acompanhamento e supervisão do desenvolvimento das atividades com o objetivo de verificar se os resultados alcançados atendem ou não as metas estabelecidas no escopo deste instrumento.

Unidade Administrativa e Área Estratégica

Área meio - A Assessoria de Relações Internacionais – ARINTER como Unidade Administrativa, conforme o PDI tem por Área meio, a promoção, em conjunto com os diversos setores do Ifap, de parcerias, convênios e intercâmbio com instituições, empresas, governos e

órgãos não governamentais, nacionais e internacionais, com o intuito de fomentar a política de internacionalização entre os alunos de todos os cursos, nos diferentes níveis e modalidades de ensino ofertados pelo Ifap, e também, entre os servidores - professores e técnicos administrativos estimulando-os à participação em capacitações voltadas para o ensino, pesquisa e extensão, como forma de fortalecer a cooperação técnica e científica entre o Ifap e as Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão no Brasil e no exterior.

Diagnóstico da Área Estratégica e metodologia aplicada

Para chegar ao diagnóstico da Assessoria Internacional, foi utilizada a Matriz SWOT, considerando os estudos das necessidades do setor.

iii) Indicadores de Análise utilizados para elaboração do diagnóstico

a) Ambiente Externo

- Relações internacionais
- Política educacional
- Parcerias
- Tecnológicos
- Comunicação

b) Ambiente Interno

- Sistema de planejamento, acompanhamento e controle de resultados.
- Aluno
- Servidores
- Processos financeiros, orçamentário e apoio logístico.
- Comunicação

iv) Referências Estratégicas utilizadas

PAT/Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, o Projeto Político Pedagógico- PPP (na base do PPI), Termo e Acordo de Metas e a Proposta de Regimento Interno da Assessoria de Relações Internacionais do IFAP- ARINTER.

Descrição do diagnóstico e estabelecimento das prioridades

Ambiente externo

Oportunidades

Fomento de Programas de Internacionalização da Educação do Governo Federal.

Políticas públicas voltadas para o ensino de Línguas.

Interesse de instituições estrangeiras em celebrar parcerias com instituições educacionais brasileiras.
Reconhecimento por parte das instituições estrangeiras do Know-how da educação brasileira ofertada pelos Institutos Federais.

Melhorias na infraestrutura tecnológica (internet, EaD e telefonia);

Participação em Programas de cooperação técnica nas áreas de inovação tecnológica e pós-graduação (mestrado e doutorado) no exterior.

Investimentos em uma política nacional para a difusão da ciência, tecnologia e inovação no âmbito da internacionalização;

FORINTER (Fórum de Assessores de Relações Internacionais) como articulador das instituições integrantes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – RFEPT das políticas de internacionalização da educação.

Ameaças

Falta de cultura por parte da maioria dos servidores e alunos em participar dos Programas de Internacionalização.

Falta de proficiência em línguas estrangeiras.

Pouca participação de alunos e servidores nos programas de internacionalização da educação ofertado pelo governo Federal.

Pouca participação em editais e chamadas públicas de intercâmbios no exterior.

Recursos financeiro insuficiente para o financiamento da mobilidade de alunos e servidores no Brasil e para o exterior.

Pouco conhecimento dos gestores quanto às políticas de fomento e incentivo à internacionalização da educação técnica e tecnológica.

Deficiência no serviço de internet.

Dificuldade de acesso aos editais dos programas de internacionalização devido à deficiência no serviço de internet.

Dificuldades na recepção do sinal de transmissão para a participação de web e videoconferências;

Pouco prazo de vigência da maioria dos eventos (editais, chamadas públicas, etc) por parte da SETEC/MEC/CNPQ dificultando ou impedindo a participação de alunos e servidores em programas de intercâmbios.

b) AMBIENTE INTERNO

Forças

- Institucionalização da ARINTER

- Oferta de programas de intercâmbios aos alunos do Ensino técnico, graduação e pós-graduação.
- Interesse e cooperação dos gestores do Ifap na viabilidade das ações de internacionalização.
- Compartilhamento das ações empreendidas no setor, buscando a eficiência e eficácia das atividades propostas;
- Recursos tecnológicos: telefonia institucional fixa e computadores e periféricos que viabilizam o processo de comunicação;

Fraquezas

Infraestrutura (espaço físico) insuficiente;

Carência de servidores para desenvolver as atividades do setor;

Serviços de Internet insuficiente.

Pouco interesse por parte dos alunos e servidores em participar dos editais de seleção de intercâmbio no exterior.

Pouca proficiência em língua estrangeiras.

Desconhecimento por parte de alunos e servidores das políticas de internacionalização do Ifap.

Escassez de recursos financeiros para realização das atividades de formação continuada dos servidores do setor.

Informações e prazos insuficientes para a execução orçamentária;

Prioridades:

Estruturação da ARINTER (espaço físico, formação da equipe de servidores para desenvolver as atividades do setor, etc);

Realizar parcerias com instituições nacionais e estrangeiras;

Divulgar as ações de Internacionalização do Ifap nos *Campi*;

Fomentar e assessorar a (s) Unidades/*Campi* do Ifap para a implantação do Centro de Idiomas para oferta de cursos em Línguas estrangeiras;

Elaboração de Normatização de procedimentos para a internacionalização da educação do Ifap.

Elaborar Projetos conjuntos de mobilidade acadêmica interna e externa com as Pró-Reitorias e *Campi* para potencializar as atividades de internacionalização do Ifap.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: ESTRUTURAR A ARINTER PARA AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS E SERVIDORES EM PROGRAMAS DE MOBILIDADE ACADÊMICA NACIONAL E INTERNACIONAL EM PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, ESTÁGIOS, VISITAS TÉCNICAS, PROJETOS CULTURAIS, DENTRE

OUTROS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO BRASIL E NO EXTERIOR.

META: efetivar a estruturação da Arinter.

JUSTIFICATIVA: Com a globalização, faz-se necessário pensar a educação num contexto macro, extra muro. A troca de experiência nos diferentes ambientes proporciona aos envolvidos nesse processo oportunidades de ampliação do conhecimento, melhorando a capacidade técnica. A participação dos servidores e alunos em intercâmbios no exterior promove a integração entre instituições e fortalece a cooperação científica entre elas.

QUADRO DE METAS

Ações	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação LOA	Período Execução	
		Unid	Quantidade e	Valor/unitário o			Inicial	Final
Estruturação da ARINTER								
Criação de Página e do e-mail Institucional da ARINTER no site da Instituição.	IFAP	-	-	-	-	-	Fev/2016	Dez/2016
Elaboração do manual de internacionalização do Ifap	IFAP	-	-	-	-	-	Fev/2016	Dez/2016
Elaboração de Projetos conjuntos de mobilidade acadêmica interna e externa.	IFAP	-	-	-	-	-	Mar/2016	Dez/2016
Regulamentação do Regimento interno	ARINTER	-	-	-	-	-	Fev/2016	Dez/2016
Realizar visitas técnicas nos <i>Campi</i> para divulgação das ações de Internacionalização	IFAP	04	04	434,00	1.736,00	20 RL	Mar/2016	Dez/2016
Aquisição de espaço físico, mobiliários e equipamentos	ARINTER		09		5.640,00	20 RL	Fev/2016	Dez/2016
Contratação de estagiário	ARINTER	estagiário	02	850,00	17.000,00	20 RL	mar/2016	Dez/2016

Indicadores:

$$\text{Indicador Físico} = \frac{\text{meta executada} \times 100}{\text{Meta prevista}} = 100\%$$

$$\text{Indicador Financeiro} = \frac{\text{valor executado} \times 100}{\text{valor orçado}} = 100\%$$

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: PROMOVER A MOBILIDADE ACADÊMICA DE SERVIDORES E ALUNOS POSSIBILITANDO A PARTICIPAÇÃO DESTES EM INTERCÂMBIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, FOMENTANDO A INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO IFAP;

META: Certificar servidores e alunos do Ifap em exame de proficiência em línguas estrangeiras.

Justificativa: É sabido que uma das barreiras para a realização de intercâmbio no exterior está relacionada à falta de proficiência de uma língua estrangeira. Para concorrer aos Editais e Chamadas Públicas dos Programas de intercâmbios para o exterior faz-se necessário a comprovação oficial do domínio da língua do país. Para isso, é preciso promover aos servidores e alunos a realização de testes oficiais de proficiência em línguas estrangeiras que o tornarão aptos a participar dos Programas de intercâmbios.

QUADRO DE METAS

Ações	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação ou LOA	Período Execução	
		Unid	Quantidade	Valor/unitário			Inicial	Final
Aplicação de testes de proficiências a servidores e alunos	IFAP		250	8.250,00	*8.250,00	20 RL	mai/2016	Dez/2016

* Recursos para pagamento dos aplicadores do TOEFEL

Indicadores:

$$\text{a) Indicador} = \frac{\text{testes aplicados} \times 100}{\text{testes programados}} = 70\%$$

$$\text{b) Indicador Financeiro} = \frac{\text{valor executado} \times 100}{\text{valor orçado}} = 100\%$$

META: Qualificar servidores e alunos em idiomas (inglês, francês, espanhol), objetivando maior proficiência em línguas estrangeiras.

Justificativa: A proficiência em línguas é um dos requisitos para que alunos e servidores participem de intercâmbios (estágios, aperfeiçoamentos, formação inicial e continuada, etc) em

instituições estrangeiras no exterior. Nesse contexto, torna-se necessário qualificar o público interno (servidores e alunos) possibilitando aos envolvidos instrumentos para tornarem-se proficientes em línguas.

QUADRO DE METAS

Ações	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação LOA	Período Execução	
		Unid	Quantidade	Valor/unitário			Inicial	Final
Contratar estagiários estrangeiros para ministrar cursos de línguas aos alunos e servidores do IFAP.	Ifap	estagiário	02	17.500,00	35.000,00	20 RL	jun/2016	Dez/2016
Oferta de cursos de idiomas (inglês, francês e espanhol).	IFAP	cursos	02	2.850,00	5.700,00	4572	fev/2016	Dez/2016
Participação em Fórum e Congressos de Assessores Internacionais	ARINTER		04	3.867,50	15.470,00	4572	Abr/2016	Dez/2016
Visitas técnicas da assessora Internacional à Instituições de ensino e pesquisa no Brasil e no exterior.	ARINTER	visitas	04	6.750,00	27.000,00	20 RL	fev/2016	Dez/2016

Indicadores:

a) **Indicador Físico** = $\frac{\text{Capacitações realizadas}}{\text{Capacitações planejadas}} \times 100 = 100\%$

b) **Indicador Financeiro** = $\frac{\text{Valor executado}}{\text{Valor estimado}} \times 100 = 100\%$

Meta: Enviar servidores e alunos do Ifap para participar do Programa de mobilidade acadêmica no Exterior.

Justificativa: Apoiar a participação de servidores em intercâmbios científicos e tecnológicos no exterior com o objetivo de ampliar a troca de experiências educacionais e culturais entre as instituições brasileiras e estrangeiras.

QUADRO DE METAS

Ações	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação LOA	Período Execução	
		Unid	Quantidade	Valor/unitário			Inicial	Final
Realizar seminários, workshops sobre internacionalização e mobilidade acadêmica para alunos e servidores do Ifap.	IFAP	seminário	01	9.000,00	9.000,00	20 RL	mai/2016	Dez/2016
Realizar seleção interna de estudantes para participar dos programas de intercâmbios no exterior.	Ifap	aluno	10	350,00	3.500,00	2944	mar/2016	Dez/2016
Realizar seleção interna de servidores para participar dos programas de intercâmbios	Ifap	servidor	05	450,00	2.250,00	20 RL	mar/2016	Dez/2016

Indicadores:

$$\text{a) Indicador Financeiro} = \frac{\text{valor executado}}{\text{valor orçado}} \times 100 = 100\%$$

Quadro Demonstrativo de Recursos Orçamentários - Consolidados.
Exercício 2016

Programa/Ação Orçamentária	Objetivos	Metas	Valor Orçamentário(RS 1,00)
20 RL	1- Institucionalizar as atividades da ARINTER	1- dinamizar os programas, projetos e ações da ARINTER (Promover o intercâmbio de servidores e alunos no exterior)	95.376,00
4572	2 – Realizar capacitação aos servidores e alunos em línguas estrangeiras	2- ofertar cursos de qualificação em idiomas – capacitação de servidores	31.670,00
20 RL	3-. Realizar capacitação de alunos em línguas estrangeiras	3-Realizar seleção interna de estudantes para participar dos programas de intercâmbios no exterior.	3.500,00
Totalização			130.566,00

4 CAMPUS

4.1 *Campus* Laranjal do Jari

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 fins

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 perpassa 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	
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, cooperativas 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.
PARCERIAS	
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 apresentadas.	Falta de interesse das instituições em firmar convênios e parcerias úteis;
AMBIENTE SOCIAL	
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 sócio-assistencial local ineficiente; Ausência da família no acompanhamento dos discentes menores; Público alvo com formação básica deficiente.
TECNOLOGIA	
Participação no CSTI (Comité de segurança de	Deficiência e elevado custo na oferta de serviços de

<p>tecnologia da informação) como membro nato; Possibilidade de implantação de cabeamento interligando os setores no Campus, por meio de fibra óptica.</p>	<p>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;</p>
ARRANJOS PRODUTIVOS, SOCIAIS E CULTURAIS	
<p>Redimensionamento da feição do Campus em face de novos estudos que produzam diagnósticos diferentes dos inicialmente apontados; Parcerias úteis e produtivas para o desenvolvimento da região sul do Estado do Amapá; Possibilidade de sensibilização da visão de futuro das maiores e menores empresas e órgãos governamentais para o aumento da empregabilidade; 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; 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; Expansão do Campus Laranjal do Jari; Desenvolvimento de parcerias com outros órgãos na execução de alguns projetos e atividades do Campus; 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; Dificuldade de recursos financeiros do Instituto; Falta de infraestrutura no transporte urbano municipal e estadual; Falta de infraestrutura urbanística nos arredores do Instituto; Mídia impressa não disponibiliza cortesias de seus jornais (nem tem obrigação); 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.	
<p>Pessoal capacitado e operacionalmente investido de pro atividade; Parque de computadores suficientes;</p>	<p>Sistema Acadêmico; Dificuldade de acesso aos sistemas institucionais; Serviços precários de Internet.</p>
ALUNO	
<p>Credibilidade na instituição; Alunos interessados e parcela pouco significativa com boa formação básica; Programas de auxílio à permanência e êxito.</p>	<p>Falta de interesse; Parcela significativa de alunos com formação básica deficiente; Precariedade maciça de acompanhamento familiar.</p>
GESTÃO DE PESSOAS	
<p>Descentralização parcial; Operacionalização da política de capacitação; Respostas rápidas da Diretoria Sistêmica às demandas do Campus;</p>	<p>Dificuldade de operacionalização dos sistemas; Internet limitada; Falta de pessoal capacitado e suficiente para uma descentralização mais significativa;</p>
PROCESSOS FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS E APOIO LOGÍSTICO.	
<p>Interesse e cooperação dos servidores; Maior autonomia do Campus; Maior facilidade no curso local da informação.</p>	<p>Certeza do ano orçamentário e financeiro; Capacitação incipiente em face das responsabilidades da gestão;</p>

	Procurador federal na capital e demora nos pareceres.
COMUNICAÇÃO	
<p>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.</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; 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.</p>

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: 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 Proeja	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	Ensino	Auxílio	05	250	12500	2994	Fevereiro	Dezembro

Moradia								
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: Nº de alunos atendidos X 100 / Nº 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: 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 ou 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	5.617,5	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação de Meio Ambiente	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	5.617,5	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação de Florestas	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	5.617,5	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação de Secretariado	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	5.617,5	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação de Administração	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	5.617,5	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação de Licenciatura em Ciências Biológicas	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	5.617,5	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação de Tecnólogo em Gestão Ambiental	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	1	1.872,5	1872,5	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da	Ensino	Diária / Passagem	3	1.872,5	5.617,5	4572	Janeiro	Dezembro



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP
REITORIA

coordenação de Comércio		/ Inscrição						
Capacitar servidores da Coordenação de Registro Escolar	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	5.617,5	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação Pedagógica	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	5.617,5	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação de Apoio ao Ensino	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	5.617,5	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação de EAD	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	2	1.872,5	5.617,5	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Direção de Ensino	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	5.617,5	4572	Janeiro	Dezembro
TOTAL ENSINO			36	1.872,5	67.410,00	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Direção de Pesquisa e Extensão	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	6	1.872,5	11.235,00	4572	Janeiro	Dezembro
TOTAL PESQUISA			6	1.872,5	11.235,00	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação Financeira e Orçamentária	Administração	Diária / Passagem / Inscrição	2	1.872,5	3.745,00	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação de Infraestrutura e Patrimônio	Administração	Diária / Passagem / Inscrição	2	1.872,5	3.745,00	4572	Janeiro	Dezembro

Capacitar servidores da Coordenação Licitação e Contratos	Administração	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	5.617,50	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Chefia de Gabinete, Secretaria e Comunicação Social	Administração	Diária / Passagem / Inscrição	2	1.872,5	3.745,00	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Coordenação de TI	Administração	Diária / Passagem / Inscrição	2	1.872,5	3.745,00	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Diretoria Geral	Administração	Diária / Passagem / Inscrição	4	1.872,5	7.490,00	4572	Janeiro	Dezembro
Capacitar servidores da Diretoria Administrativa	Administração	Diária / Passagem / Inscrição	3	1.872,5	5.617,50	4572	Janeiro	Dezembro
TOTAL ADMINISTRAÇÃO			18	1.872,50	33.705,00	4572	Janeiro	Dezembro
TOTAL	R\$ 112.350,00							

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico: Nº 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 Administrativa	Metas previstas (física/orçamentária)	Total de Recursos	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução
-----------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

	s atendidas	Und.	Qtd	Valor unitário (R\$)	(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: 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 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	
		Und.	Qtd.	Valor unitário			Inicial	Final
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 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	-	5.000,00	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	
		Und.	Qtd.	Valor unitário			Inicial	
Contratação de mão-de-obra para limpeza e conservação	Administração	Serviço	1	-	322.560,00	20RL	Janeiro	Dezembro
Contratação de serviço	Administração	Serviço	1	-	822.185,00	20RL	Janeiro	Dezembro

de vigilância armada								
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 ou 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 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	Ensino /	Serviço	-	-	9.774,00	20 RL	Janeiro	Dezembro

gráficos e Editoriais	Pesquisa /Administração							o
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	
		Und.	Qtd	Valor unitário			Inicial	
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,	228.800,00

	execução de projetos e 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

4.2 CAMPUS SANTANA

O *Campus* Santana iniciou suas atividades administrativas no dia 03 de julho de 2014, com a nomeação dos três diretores desta Unidade do IFAP: Direção Geral, Direção de Ensino e Direção de Administração e Planejamento.

A novela da criação do *Campus* Santana ocorreu sob a formatação de um novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018), muito embora o Termo de Acordos de Metas (TAM) do *Campus* se encontre em franco delineamento, a considerar que a audiência pública para a proposição de cursos tenha ocorrido em 29 de agosto de 2014, seja um dos elementos balizadores de conhecimento da realidade que formatará a identidade do *Campus*.

O planejamento das ações 2016 para o IFAP, *Campus* Santana, foi realizado ainda no mês de novembro de 2015 e se pautou no Princípio da Gestão Democrática, com a participação de todos os representantes dos docentes e técnicos administrativos.

Tão logo foi divulgada, pela Diretoria de Finanças, a proposta orçamentária na qual constava o valor total do orçamento bem como as ações pelas quais seria implementada a política pública que vise ao cumprimento da finalidade institucional do IFAP, objetivando à realização do direito à educação pública, gratuita e de qualidade, a Direção Geral do *Campus* promoveu reunião com todos os servidores para divulgar o orçamento de 2016. Entretanto, face a uma questão emergencial essa parte da reunião foi interrompida, ficando, portanto, a ser apresentada aos servidores por ocasião da primeira reunião ordinária de 2016, ocasião em que será dado conhecimento a todos os servidores das ações ali constantes.

Com isso, buscar-se-á entrosar os servidores com o fenômeno do orçamento e o consequente gasto público responsável, ao tempo em que se implantam os pilares da participação de todos em busca da construção coletiva voltada para a democratização do ensino nos limites do próprio orçamento público e assentamento do Princípio da Gestão Participativa, de que trata o artigo 205, inciso VI da Constituição Federal, o qual foi simetricamente reproduzido no artigo 3º, inciso VIII da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Agregado ao gasto público destacam-se os valores imbricados nas vertentes da eficiência, economicidade, publicidade, eficácia, respeito ao meio ambiente e demais valores conexos com as necessidades do *Campus*, na promoção da oferta da educação profissional, científica e tecnológica,

nas três dimensões constitucionais: o ensino, a pesquisa e a extensão, abrangendo tanto quanto possível todos os atores das ações para 2016.

A transparência, circunscrita na publicidade, norteou a intercomunicação com os servidores, os quais também participam das ações de execução dos passos decorrentes deste Plano de Ação, desenvolvido em conjunto: Direção Geral, Direção de Ensino, Direção de Pesquisa e Extensão, Direção de Administração e Planejamento e Coordenações do *Campus*.

Para a elaboração do Plano de Ação 2016 foram utilizados como documentos norteadores a Constituição Federal de 1988; Lei n. 9.294, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Lei n. 11.892, de 29/12/2008, Lei de Criação dos Institutos Federais; o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); PPI - Projeto Político Institucional (na base do PDI); Decreto n. 7.234, de 19/7/2010, PNAES – Política Nacional de Assistência Estudantil; o Relatório Preliminar do Resultado da Audiência Pública as Resoluções aprovadas pelo Conselho Superior e outras diretrizes de significado para o *Campus* Santana, a exemplo das constantes na Lei Nacional.

Este Plano de Ação Estratégico foi, desenvolvido pela matriz *swot* e elaborado sob o método *Balanced Scorecard* (Robert S. Kaplan), pelo qual foram identificadas as oportunidades e ameaças do ambiente externo, assim como as forças e fraquezas presentes no ambiente interno do *Campus* Santana. Esse método, portanto, norteará o cumprimento das proposições reveladas nos objetivos estratégicos e metas a serem perseguidos por esta Unidade de Ensino do Ifap, no exercício de 2016.

Para o desenvolvimento deste documento foi levado em conta a quantidade de servidores e o quantitativo de 1.130 (mil cento e trinta) alunos, sendo 640 (seiscentos e quarenta) ingressos no ano 2015, divididos em 167 (cento e sessenta e sete) alunos do ensino técnico na forma subsequente presencial; 356 (trezentos e cinquenta e seis) alunos do ensino técnico na forma subsequente na modalidade educação à distância, Programa Rede e-tec; 187 (cento e oitenta e sete) alunos do ensino técnico na forma subsequente na modalidade educação à distância, Programa Pró-funcionário; e 490 (quatrocentos e noventa) alunos previstos para ingressarem no ano 2016, sendo 105 (cento e cinco) no ensino médio técnico na forma integrada em tempo integral; 105 (cento e cinco) no ensino médio técnico na forma subsequente presencial; 280 (duzentos e oitenta) no ensino médio técnico na forma subsequente na modalidade educação à distância, Programa Rede e-tec.

II - Unidade Administrativa

2.1 – Áreas meio

A considerar que o *Campus* Santana se encontra no início da implantação, a depender de concurso público para o provimento de diversos cargos, mas a considerar que este Plano de Ação

deve contemplar ações que abranjam tanto a área fim quanto a área meio, indispensável o planejamento que contemple ações sob a visão de futuro.

Áreas meio existem para viabilizar a execução da atividade fim, portanto, são as que administram e organizam as ações financeiras, infraestruturais e tecnológicas da Unidade Administrativa, a fim de garantir seu pleno funcionamento.

Atualmente o *Campus* Santana apresenta as áreas meio descritas a seguir.

2.1.1 – 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, 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. Além disso, o setor também planeja, organiza e estabelece as prioridades de aquisição de compras e verifica a disponibilidade financeira e orçamentária para a realização dos processos de aquisição de bens e serviços, no âmbito do *Campus* Santana.

2.1.2 – ATIVIDADES ESTUDANTIS

O *Campus* Santana desenvolve atividades estudantis com base nos documentos internos do IFAP, do *Campus*, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente e, sobretudo, no Decreto n. 7.234, de 19 de julho de 2010, o qual dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil.

A política de assistência estudantil, no âmbito do *Campus* Santana propõe ações que venham a consolidar os objetivos do PNAES, buscando a democratização das condições de ingresso, permanência e êxito dos ingressos, bem como a mitigação de desigualdades sociais, política essa que se escuda no primado de uma escola para todos, bem como simetrizar verticalmente para baixo o que dispõe a Constituição Federal de 1988, em especial o que dispõe o artigo 3º, quando trata que o ensino deverá ser ministrado com base nos princípios da igualdade de condições para o acesso e per-

manência na escola, já que a própria LDB, determina ainda que a educação deve englobar os processos formativos e que o ensino será ministrado com base no princípio da vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, conforme disposto no artigo 1º, parágrafos 2º e 3º, inciso XI da mencionada Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação.

Desse modo, o *Campus Santana*, nos limites orçamentários e financeiros de 2016, promoverá ações que visem à consubstanciação do PNAES, de modo que os alunos regularmente matriculados sejam selecionados e beneficiados com alimentação, transporte, e material didático, sem prejuízo da participação em eventos que valorizem os aspectos do esporte, da cultura e do lazer, sem prejuízo de aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, se for o caso.

2.2 – Áreas fins

De acordo com a Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a função social dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia é ofertar ensino, pesquisa e extensão. Assim, as atividades fins do *Campus Santana* estão descritas abaixo.

2.2.1 - ENSINO

O *Campus Santana*, criado em 03 de julho de 2014, por enquanto, funciona com a estrutura de ensino com a Direção de Ensino, agregando a Coordenação Pedagógica, a Coordenação de Apoio ao Ensino, o Registro Escolar, a Coordenação de Cursos Técnicos, a Coordenação do Curso Técnico em Logística, a Coordenação do Curso Técnico em Marketing, a Coordenação do Curso Técnico em Comércio Exterior, a Coordenação de Polo EaD (onde funcionam os seguintes cursos Técnicos na forma Subsequente: Serviços Públicos; Serviços Jurídicos; Meio Ambiente; Finanças; Agente Comunitário de Saúde; Secretaria Escolar; e Multimeios Didáticos, além de um Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em Educação de Jovens e Adultos para a Diversidade).

Assim sendo o *Campus Santana* se encontra com 17 (dezessete) turmas de EaD (16 de cursos técnicos, ofertados na forma subsequente e uma de Pós-Graduação); 03 (três) de Logística, as quais 02 (duas) concluíram o curso no final do segundo semestre de 2015; 03 (três) de Comércio Exterior e 02 (duas) de Marketing.

Também concluiu o curso Técnico em Manutenção de Computadores uma turma do Pronatec.

No semestre 2016.1, portanto, o *Campus Santana* realizará a colação de grau de 05 (cinco) turmas: duas de Logística, uma de Manutenção e Suporte de Computadores (PRONATEC) e 02 (duas) de Secretaria Escolar na modalidade educação à distância. No semestre 2016.2, ocorrerá co-

lação de grau de 07 (sete) turmas: 02 (duas) turmas de Comércio Exterior, 01 (uma) de Marketing, 01 (uma) de Secretaria Escolar e 03 (três) de Multimeios Didáticos.

Para 2016 o *Campus* Santana lançou, no processo seletivo 2016.1, 105 (cento e cinco) vagas para os cursos técnicos em Logística, Comércio Exterior e Marketing, na forma integrada, presencial, em tempo integral, com a duração de três anos. Para 2016.2 serão ofertadas 105 (cento e cinco) no ensino médio técnico na forma subsequente presencial; 280 (duzentos e oitenta) no ensino médio técnico na forma subsequente na modalidade educação à distância, Programa Rede e-tec.

Assim, a Direção de Ensino gerencia as atividades dos coordenadores, fazendo cumprir a construção dos planos de curso, calendário escolar; cria e/ou 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.

2.2.2 – PESQUISA, EXTENSÃO, ESTÁGIO E INOVAÇÃO

Os objetivos estratégicos da Direção de Pesquisa e Extensão no *Campus* Santana, no que tange as ações pontuadas para o ano de 2016, podem ser elencadas, em ordem de prioridade, da seguinte forma:

- Fomentar recursos para as atividades de pesquisa, inovação e extensão no *Campus*;
- Apoiar ações e eventos artísticos, esportivos e culturais para toda comunidade do *Campus*;
- Promover diálogo para a implantação no *Campus* de programas, projetos e cursos que atendam as demandas locais;
- Garantir a execução de atividades de Extensão;
- Garantir a execução de atividades de Pesquisa;
- Viabilizar a atividades de pesquisa e produção.

Para o ano 2016, as metas da Direção de Pesquisa e Extensão são:

- Ofertar 1200 vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada no ano de 2016, nos eixos de formação social, gestão e negócios e ambiente e saúde com carga horária de até 40 horas;
- Ofertar 500 vagas em cursos de Formação Continuada no ano de 2016, em língua estrangeira, formação de professores da EaD e Gestão e Negócios e com carga horária de até 160 horas;
- Fomentar a criação de 5 novos diretórios de Pesquisa vinculados ao CNPq no eixo de gestão e negócios por servidores do *Campus* Santana;

- Fomentar as atividades do Núcleo de Estudos de Gêneros na oferta de cursos/palestras que agreguem valores sociais na formação dos educandos do *Campus Santana*.

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 IFAP, *Campus Santana*.

IV - Indicadores de Análise utilizados para elaboração do diagnóstico

Para elaboração do diagnóstico do Plano de Ação 2016 do *Campus Santana*, foram considerados os indicadores de análise relacionados a seguir:

AMBIENTE EXTERNO

4.1.1 - Política educacional

Oportunidades:

- 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;

Ameaças:

- Presença de instituições de ensino públicas e privadas de ensino fundamental de qualidade regular, permitindo o ingresso de alunos com formação básica deficiente.
- Cultura de não reprovação.

Meio ambiente

Oportunidades:

- Região com recursos disponíveis para realização de projetos de pesquisa e extensão em diversas áreas do conhecimento.
- Presença de empresas de pequeno, médio e grande porte instaladas na região

Ameaças:

- Deficiência na infraestrutura física do Município;
- Deficiência no fornecimento de serviços essenciais como energia elétrica, transporte, saneamento básico, segurança, internet.

4.1.3 – Parcerias

Oportunidades:

- 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 situações-problema.

Ameaças:

- Falta de interesse das instituições em firmar convênios e parcerias úteis;
- O IFAP ainda não é bem conhecido por muitos segmentos da sociedade civil organizada.

4.1.4 - Ambiente social

Oportunidades:

- Oferta diferenciada da educação profissional;
- Perspectivas de oferta de curso(s) de nível superior;
- Público alvo disponível e interessado para ingresso nos diversos cursos e modalidades ofertadas.

Ameaças:

- Infraestrutura precária da cidade e região;
- Rede socioassistencial local deficiente;
- Público alvo com formação básica deficiente.

4.1.4 - Arranjos produtivos, sociais e culturais

Oportunidades:

- Redimensionamento da feição do *Campus* em face de novos estudos que eventualmente apontem para diagnósticos diferentes dos inicialmente apontados;
- Presença de empresas construtoras do Porto de Santana, com possibilidade de tornar o *Campus* Santana referência em Logística de Transporte Aquaviário;
- Parcerias úteis e produtivas para o desenvolvimento do Município de Santana;
- Possibilidade de sensibilização da visão de futuro das maiores e menores empresas e órgãos governamentais para o aumento da empregabilidade;
- Possibilidade de fortalecimento da EaD como meio de inclusão de estudantes que trabalham e não têm condições de frequentar cursos totalmente presenciais;

- Possibilidade de oferta de cursos por meio dos programas federais: PRONATEC, Mulheres Mil e outros que vierem a ser pactuados pelo IFAP.

Ameaças:

- Demanda da sociedade com sinalização de cursos não vinculados aos eixos tecnológicos implantados do *Campus*;
- 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.

4.1.5 - Comunicação

Oportunidades:

- Boa receptividade pela imprensa local facilitando a divulgação da missão institucional;
- Desenvolvimento de parcerias com outros órgãos na execução de alguns projetos e atividades do *Campus*;
- Instituto Federal, de ensino gratuito e de qualidade, gera credibilidade na imprensa.

Ameaças:

- Desconhecimento da comunidade sobre as atividades e projetos do Instituto Federal do Amapá (IFAP) em sua totalidade;
- Baixos recursos financeiros;

4.2 – AMBIENTE INTERNO

4.2.1 - Sistema de planejamento, acompanhamento e controle de resultados

Forças:

- Pessoal motivado e proativo;
- Poucas ações para planejar;
- Tempo suficiente para planejar.

Fraquezas:

- Surpresas com cortes no orçamento;
- Quantitativo de técnicos insuficientes;
- Sistemas institucionais não dialogam;
- Serviços precários de Internet;
- Instalações físicas provisórias;

4.2.2 - Aluno

Forças:

- Credibilidade na instituição;
- Gratuidade do ensino;
- Programas de auxílio à permanência e êxito;
- A qualificação dos professores

Fraquezas:

- Formação básica deficiente;
- Cultura da não reprovação;
- Provisoriedade das instalações físicas.
- Deficiência no gerenciamento do tempo dos alunos de EaD;
- Choque com a realidade do ensino técnico profissional.

4.2.3 - Gestão de Pessoas

Forças:

- Equipe motivada;
- Gestão democrática;
- Poucos servidores para gerenciar;

Fraquezas:

- Equipe nova do *Campus* não conhece legislação de pessoal;
- Internet precária;
- Falta de pessoal capacitado e suficiente para descentralização efetiva;

4.2.4 - Processos financeiros, orçamentários e apoio logístico

Forças:

- Interesse e cooperação dos servidores;
- Compras planejadas e cronograma em execução;
- *Campus* pequeno favorece a participação de todos no planejamento;

Fraquezas:

- Descompasso entre o ano orçamentário/financeiro e a Lei das Licitações;
- Só um Procurador Federal para todos os processos que dependam de parecer;
- Centralização na Reitoria;

4.2.5 - Comunicação

Forças:

- Política de Comunicação existente, mas incipiente;
- Bom relacionamento com a imprensa;
- Credibilidade do Instituto Federal do Amapá.

Fraquezas:

- Falta de um profissional específico para tratar da comunicação no *Campus* Santana;
- Frequentemente interrupção do sinal de Internet e falta de telefone fixo;
- Falta de velocidade nas informações do *Campus*.

V - Documentos-Base utilizados

- Constituição Federal de 1988;
- Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
- Lei n. 11.892, de 29/12/2008, Lei de Criação dos Institutos Federais;
- PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional;
- PPI - Projeto Político Institucional (na base do PDI);
- Decreto n. 7.234, de 19/7/2010, 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: OFERECER ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AOS DISCENTES DO CAMPUS SANTANA.

META: Executar a Política Nacional de Auxílio Estudantil, por meio da oferta de auxílios transporte e alimentação, assim como fornecer ajudas de custo em caso de participação de alunos em eventos de que o IFAP faça parte.

JUSTIFICATIVA: A condição de existência do *Campus* Santana, como órgão em 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, como esperança de dias melhores e no alcance de oportunidades no mundo do trabalho.

**QUADRO DE METAS – conforme valor disponível para 2016 (modalidades presencial e EaD)
(Físicas e orçamentárias)**

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário anual (R\$)			Inicial
Auxílio Alimentação para alunos dos cursos na modalidade presencial	Ensino	Bolsa	52	R\$ 1.400,00	R\$ 72.800,00	2994	Fevereiro a Dezembro
Auxílio Alimentação para alunos dos cursos na modalidade à distância	Ensino	Bolsa	162	R\$ 280,00	R\$ 45.360,00	2994	Fevereiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

Nº de alunos atendidos X Nº de alunos matriculados / 100

Indicador Financeiro: Valor executado X R\$ 118.160,00 / 100

QUADRO DE METAS – conforme necessidade para assistência estudantil 2016, considerando a oferta do ensino médio integrado em tempo integral (Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário anual (R\$)			Inicial
Fornecimento de Auxílio Transporte (1 ônibus)	Ensino	Bolsa	30	R\$ 940,00	R\$ 28.200,00	2994	Fevereiro a Dezembro
Fornecimento de Auxílio Transporte (2 ônibus)	Ensino	Bolsa	5	R\$ 1.820,00	R\$ 9.100,00	2994	Fevereiro a Dezembro
Fornecimento de Auxílio Transporte (Ilha de Santana e Mazagão)	Ensino	Bolsa	5	R\$ 1.120,00	R\$ 5.600,00	2994	Fevereiro a Dezembro
Auxílio Alimentação para os alunos dos cursos técnicos na forma integrada em tempo integral	Ensino	Bolsa	105	R\$ 1.400,00	R\$ 147.000,00	2994	Fevereiro a Dezembro
Auxílio Alimentação para alunos dos cursos técnicos na forma subsequente modalidade presencial	Ensino	Bolsa	52	R\$ 1.400,00	R\$ 72.800,00	2994	Fevereiro a Dezembro
Auxílio Alimentação para alunos dos cursos técnicos na forma subsequente modalidade à distância	Ensino	Bolsa	162	R\$ 280,00	R\$ 45.360,00	2994	Fevereiro a Dezembro
Ajuda de custo	Ensino	Ajuda de custos	Por demanda	-	R\$ 5.000,00	2994	Fevereiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico: Nº de alunos atendidos X Nº de alunos matriculados / 100

Indicador Financeiro: Valor executado X R\$ 313.060,00 / 100

META: Aquisição de passagens para participação de discentes em 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 Santana* com outras unidades da Rede Federal ou da Rede Estadual e Municipal de Ensino.

QUADRO DE METAS – Não há previsão desse recurso para 2016
(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário			Inicial
Passagens e despesas com locomoção	Ensino	Passagem	Por demanda	-	R\$ 5.000,00	2924	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador financeiro: Valor executado X R\$ 5.000,00 / 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO: OFERTAR CAPACITAÇÕES AOS SERVIDORES DO *CAMPUS SANTANA*

META: Ofertar 3 (três) capacitações aos servidores da Direção Geral (Diretora Geral e Chefia de Gabinete), de acordo com suas atividades específicas na Unidade Administrativa respectiva, atendendo a política de capacitação da Rede Federal de Educação Profissional.

JUSTIFICATIVA: Ofertar 3 (três) capacitações para os servidores do *Campus Santana*, buscando atender o princípio da eficiência da Administração Pública.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário médio (R\$)			Inicial
Capacitar servidores da Direção Geral	Administração	Passagens	04	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00	4572	Janeiro a dezembro
Capacitar servidores da Direção Geral	Administração	Diárias	08	R\$ 224,20	R\$ 1.792,00	4572	Setembro a outubro
Capacitar servidores da Chefia de Gabinete	Administração	Passagens	02	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	4572	Outubro
Capacitar servidores da Chefia de Gabinete	Administração	Diárias	04	R\$ 224,20	R\$ 896,00	4572	Outubro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

Nº capacitações realizadas / 5 x 100

Indicador Financeiro:

Valor total executado Valor gasto/6.688,00 x 100

META: Capacitar 02 (dois) servidores da Direção de Pesquisa Extensão

JUSTIFICATIVA: A condição de existência do *Campus* Santana, como órgão em cuja missão se encontra a oferta de ensino, pesquisa e extensão pública, gratuita e de qualidade, abarca o dever de envolver os alunos e a comunidade local em atividades que agregam valores sociais e financeiros no cenário regional, deste modo, o *Campus* Santana, alicerça-se na oferta de cursos de formação inicial e continuada.

META: Ofertar 5 (cinco) capacitações aos servidores, de acordo com suas atividades específicas na Unidade Administrativa, atendendo a política de capacitação da Rede Federal de Educação Profissional.

JUSTIFICATIVA: Ofertar 5 (cinco) capacitações para os servidores do *Campus* Santana, buscando atender o princípio da eficiência da Administração Pública.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário médio (R\$)			Inicial
Capacitar servidores da Direção Administrativa	Administração	Passagens	10	R\$ 700,00	R\$ 7.000,00	4572	Janeiro a Dezembro
Capacitar servidores da Direção Administrativa	Administração	Diárias	35	R\$ 224,20	R\$ 7.847,00	4572	
Capacitar servidores da Direção Administrativa	Administração	Inscrição	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	4572	
Capacitar servidores da Direção Administrativa	Administração	Inscrição - síafí	4	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	4572	

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

Nº capacitações realizadas / 5 x 100

Indicador Financeiro:

Valor total executado Valor gasto/18447,00 x 100

META: Capacitar 02 (dois) servidores da Direção de Pesquisa Extensão

JUSTIFICATIVA: A condição de existência do *Campus* Santana, como órgão em cuja missão se encontra a oferta de ensino, pesquisa e extensão pública, gratuita e de qualidade, abarca o dever de envolver os alunos e a comunidade local em atividades que agregam valores sociais e financeiros no cenário regional, deste modo, o *Campus* Santana, alicerça-se na oferta de cursos de formação inicial e continuada.

QUADRO DE METAS - CAPACITAÇÃO

(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário médio (R\$)			Inicial
Capacitar servidores da Direção de Pesquisa e Extensão	Pesquisa e Extensão	Passagens	02	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00		Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

Nº capacitações realizadas / 2 x 100

Indicador Financeiro:

Valor total executado Valor gasto/2.000,00 x 100

META: Ofertar capacitações aos servidores da Direção de Ensino, de acordo com suas atividades específicas e atendendo a política de capacitação da Rede Federal de Educação Profissional.

JUSTIFICATIVA: Ofertar capacitação à nível de mestrado a dois servidores da Direção de Ensino e oferecer visita técnica a um Instituto Federal que oferte ensino médio na forma integrada, regime integral no eixo gestão e negócios.

QUADRO DE METAS (Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário médio (R\$)			Inicial
Capacitar servidores a nível de Mestrado	Ensino	Diária / Passagem /	2	R\$ 5.600,00	R\$ 11.200,00	4572	Janeiro a Agosto
Ofertar visita técnica	Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	3	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	4572	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

Nº capacitações realizadas X 100 / 5

Indicador Financeiro:

Valor total executado X 100 / R\$17.200,00

OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO *CAMPUS* SANTANA

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* Santana, 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
(Físicas e orçamentárias)**

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário médio			Inicial
Pagamento de diárias / Passagens	Ensino / Administração	Diária / Passagens	Por demanda	-	R\$ 20.000,0	20RL	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Financeiro

Valor executado / 20.000,00 x100

META: Compra de material de consumo, execução de projetos e eventos promovidos no *Campus* Santana, material de expediente.

JUSTIFICATIVA: A aquisição de material de consumo visa garantir a execução de projetos e eventos realizados no *Campus* Santana, 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.

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário			Inicial
Aquisição de material de expediente	Administração e Ensino	-	-	R\$ 40.000	R\$ 40.000,00	20RL	Janeiro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Financeiro

Valor executado X 40.000,00 / 100

META: Locação de mão-de-obra para manutenção e funcionamento do Santana.

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* Santana em boas condições de funcionamento.

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação LOA	Período de Execução Inicial
		Unid.	Quant.	Valor unitário			
Contratação de mão-de-obra para limpeza e conservação	Administração	Serviço	1	-	R\$ 325.932,47	20RL	Janeiro a Dezembro
Contratação de serviço de vigilância armada	Administração	Serviço	1	-	R\$ 343.248,51	20RL	Janeiro a Dezembro
Contratação de serviço de apoio administrativo (Porteiro / Motorista / Auxiliar Almojarifado)	Administração	Serviço	1	-	R\$ 69.735,21	20RL	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Financeiro:

Valor executado / 738.916,19 x 100

META: Contratar serviços de pessoa jurídica.

JUSTIFICATIVA: A contratação de serviço de pessoa jurídica é necessária para serviços de manutenção predial, manutenção de centrais e bebedouros, manutenção de veículos oficiais e equipamentos de informática, além da contratação de fornecimento de combustível e serviço de correios, a fim de garantir o funcionamento do *Campus Santana*.

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução Inicial
		Unid.	Quant.	Valor unitário			
Contratação de fornecimento de combustível para veículos oficiais	Ensino e Administração	Serviço	Por demanda	-	R\$ 5.000,00	20 RL	Janeiro a dezembro
Manutenções, reparos predial	Administração	Serviço	1	-	R\$ 20.000,00	20 RL	Janeiro a dezembro
Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	Administração	Serviço	1	-	R\$ 30.000,00	20 RL	Janeiro a dezembro
Manutenção e conservação Veículos	Administração	Serviço	1	-	R\$ 5.000,00	20 RL	Janeiro a dezembro
Hospedagem de sistema (Internet)	Administração	Serviço	1	-	R\$ 36.000,00	20 RL	Janeiro a dezembro
Pagamento de Energia	Administração	Serviço	1	-	R\$ 120.000,00	20 RL	Janeiro a dezembro
Serviço de Comunicação	Administração	Serviço	1	-	R\$ 5.000,00	20 RL	Janeiro a dezembro
Manutenção de equipamentos de TI	Administração	Serviço	1	-	R\$ 20.000,00	20 RL	Janeiro a dezembro

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

Financeiro

Valor executado / R\$ 241.000,00 X 100

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.

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário			Inicial
Contribuições	Administração	-	Por demanda	-	R\$ 3.000,00	20RL	Janeiro a Dezembro

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

Financeiro

Valor executado / R\$ 3.000,00 X 100

META: Investimento (Equipamentos e materiais permanentes)

JUSTIFICATIVA: Justifica-se pela necessidade de equipar e estruturar todos setores do *Campus* Ifap Santana.

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário			Inicial
Aquisição de Mobiliário	Administração	-	-	-	R\$ 272.889,81	20RL	Janeiro a Dezembro
Aquisição de equipamentos de TI	Administração	-	-	-	100.000,00	20RL	
Aquisição de acervo bibliográfico	Ensino	-	-	-	R\$ 100.000,00	20RL	
Equipar laboratórios	Ensino	-	-	-	R\$ 100.000,00	20RL	

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

Financeiro

Valor executado / R\$ 572.889,81 X 100



SERVICÓ PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP
REITORIA

4.3 CAMPUS MACAPÁ

O Plano de Ação 2016 do Instituto Federal do Amapá – *Campus* Macapá está sistematizado através de uma metodologia de planejamento que atende às realidades pontuais do *Campus*, no seu contexto regional, e de cada Diretoria, Departamento e Coordenações, no seu aspecto abrangente. O documento contempla as especificidades do *Campus* dentro dos aspectos gerais do IFAP.

Para isso o desenvolvimento do Plano de Ação dar-se-á a partir do acompanhamento da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional – PRODIN, através de visitas, reuniões, relatórios, registros estatísticos e intervenções de apoio às demandas sinalizadas pelo *Campus*, priorizando a articulação e a integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão, finalidade básica dos Institutos Federais, referenciada na legislação.

As normatizações e regulamentações do IFAP, especialmente no que se referem aos documentos legais como: Plano de Desenvolvimento Institucional, Regimentos, Projeto Pedagógico Institucional, Orçamentos, Comissão Própria de Avaliação Institucional e às suas respectivas revisões sistêmicas e periódicas que também afetam à reitoria do IFAP.

O Plano de Ação para o ano 2016 do *Campus* Macapá foi elaborado com base na estrutura de gestão que é composta por: Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração. As ações foram elaboradas com base nessas estruturas e na proposta orçamentária que foi previamente aprovada pelo MEC.

2 UNIDADES ADMINISTRATIVAS

2.1 – Áreas Meio

Tendo em vista que as áreas meio são aquelas que administram e organizam as ações financeiras, infra estruturais e tecnológicas da Unidade Administrativa, a fim de garantir seu pleno funcionamento, visando à realização das atividades fins, a Unidade Administrativa IFAP, *Campus* Macapá, apresenta as áreas meio descritas a seguir e copiladas no quadro abaixo:

UNIDADES DA ÁREA MEIO	
Direção Geral do <i>Campus</i> Macapá	DIGER

Protocolo Sistema de Concessão de Diárias e Passagens	PROT SCDP
Chefia de Gabinete	GAB
Coordenação e Gestão de Pessoas	COGEP
Coordenação de Tecnologia da Informação	CTI
Núcleo de Apoio as Pessoas com Necessidades Especiais	NAPNE
Assessoria de Comunicação	ASCOM
Direção Administrativa	DIRADM
Coordenação de Orçamento e Finanças	COFIN
Coordenação de Licitação e Contratos	CLC
Coordenação de Bens e Materiais	COBEM
Coordenação de Administração e Infraestrutura	CAINF

2.1.1 – ADMINISTRAÇÃO

A área administrativa é representada pela Direção Geral e Direção de Administração 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 gerir 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, desenvolvimento do *Campus* e a imagem da Instituição.

A Administração é a área responsável por planejar, desenvolver, controlar e avaliar a administração orçamentária e financeira do *Campus* Macapá, executar o planejamento nos níveis tático e operacional, elaborar os projetos de infraestrutura, executar as licitações, executar os contratos e realizar outras atividades delegadas pelo Diretor Geral do *Campus*.

2.1.2 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Compete à Coordenação de Tecnologia da Informação participar diretamente da execução das tarefas relacionadas a tecnologia da informação previstas no Edital do Concurso Público para Técnico-administrativo do IFAP 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* Macapá, 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*.

2.2 – Áreas fins

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 perpassa esse tripé constitucional e legal.

Entende-se que as atividades fins da Unidade Administrativa *Campus* Macapá são as descritas abaixo e demonstradas no quadro abaixo:

UNIDADES DA ÁREA FIM	
Direção de Ensino	DIREN
Coordenação do Núcleo Comum	CNC
Coordenação do Núcleo Pedagógico	COPEP
Coordenação do Registro Escolar	CRE
Coordenação do Registro Acadêmico	CRA
Coordenação da Central de Atendimento ao Aluno	CCA
Coordenação de Ensino Superior	CES
Coordenação do Curso de Licenciatura de Informática	COCLI
Coordenação do Curso de Licenciatura em Química	COCLQ
Coordenação do Curso de Tecnologia em Construção de Edifícios	COCTECC
Coordenação de Tecnologia em Redes de Computadores	COCTECR
Coordenação do Ensino Técnico	CES
Coordenação do Curso Técnico em Alimentos	CTA
Coordenação do Curso Técnico em Edificações	CTE
Coordenação do Curso Técnico em Mineração	COCTM
Coordenação do Curso Técnico em Redes de Computadores	COCTR
Departamento de Apoio ao Ensino	DAE
Coordenação da Biblioteca	COBI
Coordenação de Laboratório de Informática	CLABI
Coordenação de Laboratório de Química	CLABQ
Coordenação de Laboratório de Mineração	CLABM
Coordenação de Laboratório de Edificações	CLABE
Coordenação de Laboratório de Alimentos	CLABA
Coordenação de Laboratório de Ciências	CLABC

Departamento de Pesquisa e Extensão	DEPEX
Coordenação de Estágios e Egressos	COEEG
Coordenação de Pesquisa	COPESQ
Coordenação de Extensão	COEXT
Coordenação de Eventos, Lazer e Atividades Culturais	CELAC

Departamento de Apoio ao Estudantes	DAES
Coordenação de Turno	CETUR
Coordenação de Apoio ao Estudante	CAE

2.2.1 – ENSINO

A área de ensino é representada pela Direção de Ensino, agregando o Departamento de Apoio ao Ensino, no qual estão ligados diretamente a este departamento as coordenações de Laboratórios sendo eles: Laboratórios de Química, Mineração, Alimentos, Edificações, Ciências e Informática; e a Coordenação da Biblioteca. E ligados diretamente à Direção de Ensino tem-se quatro coordenações macros, sendo elas: Coordenação do Registro Escolar, Coordenação do Ensino Técnico, Coordenação do Núcleo Comum e Coordenação do Ensino Superior e Coordenação Pedagógica. À coordenação do Ensino Técnico estão ligadas todas as Coordenações de Cursos Técnicos nas modalidades Integrada, Subsequente e Proeja; à Coordenação do Núcleo Comum são ligados todos os professores das disciplinas que compõem a matriz curricular do ensino médio; e à coordenação o Ensino Superior estão ligadas todas as Coordenações dos Cursos Superiores que são ofertados no *Campus* Macapá e o Departamento de Apoio ao Estudante, formado pela Coordenação de Apoio ao Ensino e Coordenação de Turno.

A Direção de Ensino com o Departamento de Apoio ao Ensino e das Coordenações macros ligadas diretamente a esta direção, gerir todas as ações e atividades ligadas diretamente ao ensino, no planejamento e execução das atividades fins do processo de ensino e aprendizagem. Além disso verifica o planejamento dos cursos e das atividades, avalia a execução de 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, Planejamento Anual e outras questões de interesses institucional, acompanha o andamento e o desenvolvimento dos cursos técnicos em nível médio e superior, buscando a oferta de uma educação pública, gratuita e de qualidade no âmbito da educação e ensino técnico e tecnológico.

2.2.1.1 - ATIVIDADES ESTUDANTIS

A DAES 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.

É a DAES que executa as demandas voltadas para os 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, composta por psicólogos, assistentes sociais, técnicas em assuntos educacionais, técnicas em enfermagem e médicos, que visualizam 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, ou seja, diferente dos demais o critério de renda não é determinante para a seleção do aluno.

2.2.2 – DEPARTAMENTO DE PESQUISA E EXTENSÃO

O Departamento de Pesquisa e Extensão - DEPEX, está ligado diretamente a Direção Geral do Campus Macapá e é a unidade responsável pelo planejamento, orientação, coordenação e avaliação das atividades de pesquisa e da iniciação científica, atividades de extensão, bem como estágios e egressos no âmbito do IFAP *Campus* Macapá, articulados com a comunidade interna e externa. Ao Departamento de Pesquisa e Extensão, estão vinculadas a Coordenação de Pesquisa (COPESQ), Coordenação de Extensão (COEXT), Coordenação de Estágios e Egressos (COEEG) e Coordenação de Eventos, Lazer e Atividades Culturais.

3 ÁREAS DE GESTÃO, ÁREAS INSTITUCIONAIS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A partir das definições de como seria elaborado o Plano de Ação – 2016 do *Campus* Macapá, partiu-se das áreas de gestão, para que se estabelecessem áreas institucionais e objetivos estratégicos. As áreas institucionais e objetivos estratégicos foram definidos conforme a Tabela 1.

Área de Gestão	Área Institucional	Objetivo Estratégico
Direção Geral	ASCOM	Ampliar e consolidar a imagem institucional do Ifap junto a sociedade amapaense através da visibilidade, nos meios de comunicação de massa, de suas ações no ensino, na pesquisa e na extensão. A Ascom objetiva, também, promover fluxos otimizados de comunicação interna entre técnicos administrativos, docentes e discentes.
	COGEP	Viabilizar a elaboração das políticas de gestão de pessoas para aprovação junto às instâncias superiores. Realizar ações de capacitação dos servidores visando à eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados à sociedade em consonância com as Diretrizes Nacionais da Política de Desenvolvimento de Pessoal e os interesses institucionais.

	NAPNE	Planeja e gerencia todas as ações voltadas para a política de acesso ao ensino, bem como todas as atividades ligadas a ele a pessoas com necessidades específicas no âmbito do <i>Campus Macapá</i>
	TI	Planejar e monitorar o processo de modernização da infraestrutura TI no Campus Macapá, a fim de avançar e dar suporte aos processos de negócio das demais áreas de gestão, para que possam atingir seus objetivos estratégicos com maior eficiência e eficácia.
Administração	Administrativo e Infraestrutura	Fortalecer a governança, visando a melhor organização e funcionamento administrativo do Campus Macapá. Melhoria da infraestrutura e aquisição de materiais
	Orçamento e Finanças	Aperfeiçoar o processo de alocação e de gestão dos recursos públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de planejamento, orçamento, execução, monitoramento, avaliação e controle.
	Licitação e Compras	Proporcionar agilidade e transparência na gestão contratual e elaboração de processos licitatórios.
	Bens e Materiais	Aprimorar o controle dos materiais e da gestão do patrimônio.
Ensino	Coordenação do Registro Escolar	Coordena todas as ações ligadas ao registro das informações acadêmicas dos alunos do <i>Campus Macapá</i>
	Central de Atendimento ao Aluno	Coordena toda a logística necessária para que os alunos do <i>Campus Macapá</i> tenham acesso aos serviços disponibilizados pelo registro escolar, bem como às informações necessárias a permanência dos mesmos na instituição. O trabalho é integrado ao trabalho do registro escolar
	Coordenação do Ensino Técnico	Busca a excelência no ensino Técnico e na educação profissional.
	Coordenação do Núcleo Comum	É o elo entre a coordenação do ensino Técnico e a coordenação do ensino superior no que tange o trabalho dos professores das áreas do ensino médio e disciplinas básicas do ensino superior. Esta coordenação trabalha integrada à coordenação do ensino técnico e coordenação do ensino superior.
	Coordenação do Ensino Superior	Consolida a educação de nível superior na Instituição
Departamento de Apoio ao Ensino	Coordenação de Laboratórios	Gere e acompanha as atividades de apoio ao ensino no que tange a estruturação, suporte de equipamentos, materiais de insumos e apoio aos docentes na realização das atividades práticas experimentais

	Coordenação da Biblioteca	Promover a disseminação da informação e o acesso à mesma a fim de subsidiar o ensino, a pesquisa e a extensão no âmbito do Instituto Federal do Amapá, assim como subsidiar o processo de qualificação e de formação profissional de estudantes, de professores e de servidores técnicos do IFAP. Assume ainda o compromisso de atender a comunidade externa e possibilitar a construção de cidadania e a transformação social por meio do acesso a informação.
Departamento de Assistência Estudantil	Coordenação de Assistência Estudantil	Planeja e executa a Política Nacional de Assistência Estudantil, com ações que visem o acesso, a permanência e a saída exitosa, através de acompanhamento social; psicológico e de orientação educacional.
	Coordenação de Turno	Organizar, planejar e executar ações que garantem a organização e o bom andamento das atividades educacionais, procedendo o início e término de cada turno, assegurando a salvaguarda de nosso corpo discente e profissionais envolvidos direto e indiretamente no processo de ensino aprendizagem no <i>Campus Macapá</i> .
Departamento de Pesquisa e Extensão	Coordenação de Pesquisa	Acompanhar, supervisionar e avaliar a execução de projetos pesquisa e o desenvolvimento e inovação tecnológica dentro do campus Macapá.
	Coordenação de Extensão	Planejar e executar as ações e programas de extensão, bem como estabelecer parcerias com instituições públicas e empresas privadas.
	Coordenação de Estágio	Estabelecer relações de compromisso entre o mundo do trabalho e o campus Macapá, direcionando assim os alunos para estas atividades. Atuar junto às coordenações de curso na promoção das atividades de estágio, possibilitando assim que os discentes tenham acesso as mesmas.
	Coordenação de Eventos, Lazer e Atividades Culturais	

4 INDICADORES DE ANÁLISE UTILIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO.

4.1 AMBIENTE EXTERNO

4.1.1 Política Educacional

Oportunidades:

- Instituição de Ensino integrada a uma rede Nacional, onde a base é o ensino, pesquisa e extensão.
- Baixa oferta de cursos técnicos em Instituições públicas da região.
- Baixa oferta de cursos superiores em Instituições públicas da região.

Ameaças:

- Instituições de ensino fundamental com qualidade regular de ensino, ocasionando o acesso de discentes com deficiência em disciplinas básicas.
- Instituições de ensino médio com qualidade regular de ensino, ocasionando o acesso de discentes com deficiência em disciplinas do núcleo comum dos cursos de nível superior, o que eleva o nível de repetência nas disciplinas dos primeiros semestres dos cursos superiores

4.1.2 Ambiente Social

Oportunidades:

- Ensino diferenciado oferecido em comparação à rede de escolas do município de Macapá
- Poucos Estudos desenvolvidos em áreas de formação específica do IFAP na região Norte.
- Abertura para parcerias com empresas e Instituições de ensino da região
- Formação de rede de pesquisa extensionista envolvendo Instituições e Empresas da região
- Público Alvo interessado no ingresso aos cursos oferecidos pelo *Campus* Macapá.
- Parcerias com agentes integradores para o encaminhamento de Estágio

Ameaças

- Necessidade de Link de Internet mais estável possibilitando um melhor acesso à informação.
- Sistema de transporte público para o campus não é suficiente para atender a demanda de alunos e servidores.
- Ausência de regulamentações e procedimentos que norteiem a instalação de parceria e prestação de serviços à instituições e empresas do setor privado.
- Infraestrutura ao redor do campus como iluminação e pontos de auxílio a cidadania inexistentes.
- Desconhecimento por parte da população e Instituições de ensino públicas e privadas sobre a implantação do *Campus*, baixa divulgação do *Campus* para a comunidade, o que tarda o fechamento de parcerias com instituições em potencial.
- Não existência de pisos táteis e elementos que auxiliem a locomoção de pessoas com necessidades específicas dentro do IFAP.

4.1.3 Tecnologia

Oportunidades:

- Estratégia Geral de Tecnologia da Informação, publicada pela SLTI, que promove o fortalecimento da estrutura geral de TIC dos órgãos integrantes do SISP;
- IFAP em fase de estruturação;
- Oportunidades de qualificação profissional;
- Ações do Governo Federal direcionados a TI;
- Legislação de TI (Instruções normativas do SISP e DSIC/GSIPR);
- Constante desenvolvimento tecnológico na área de infraestrutura de TI.

Ameaças:

- Deficiência na oferta de serviços de TI em função de serviço de Internet;
- Ausência de sistema de gestão acadêmica;
- Controles setoriais manuais;
- Infraestrutura lógica de redes de computadores insuficiente para o *Campus* e fora dos padrões e normas internacionais;
- Infraestrutura elétrica para computadores insuficiente nos setores do *Campus*;
- Inadequação de infraestrutura elétrica na sala do data center;
- Segurança física inadequada na sala de TI;
- Setores sem processos administrativos definidos;
- Evasão de servidores no quadro de TI;
- Possibilidade de restrição orçamentária;
- Processos e controles de governança de TI não definidos.

4.1.4 Comunicação

Forças:

- Equipe formada por jornalistas experientes;
- Estrutura física adequada;
- Alto índice de atendimento de demandas;

Fraquezas:

- Ausência de backup confiável dos conteúdos gerados;
- Necessidade de equipamentos audiovisuais de melhor desempenho;
- Melhorar a comunicação interna.

Gestão de Pessoas

Forças:

- Qualificação e experiência profissional dos servidores;
- Consciência profissional;
- Relacionamento interpessoal com colegas e liderança;
- Trabalho não rotineiro;

Fraquezas:

- Insuficiência de servidores.
- Capacitação Sistema SIAPE;
- Dificuldades na comunicação interna;
- Fluxo de informações;
- Motivação;
- Treinamentos interno e externo;
- Falta de organização de processos e métodos;
- Consciência Institucional.

4.1.5 Coordenação de Eventos e Atividades Culturais

Oportunidades

- O Estado do Amapá possui uma cultura rica e pouco divulgada.
- Parceria com instituições e grupos culturais externos para a realização de ações culturais
- Aproveitamento do ambiente acadêmico para o fomento de talentos artístico-culturais.
- Auditório climatizado para receber as programações artístico-culturais, além da criação de espaços alternativos no *Campus*.

Ameaças

- Falta de equipamentos de sonorização e iluminação
- Falta de integração das ações culturais com o ensino, a pesquisa e a extensão
- Ausência de interesse de professores e técnicos em colaborar com as ações culturais.

4.2 AMBIENTE INTERNO

4.2.1 Sistema de Planejamento, acompanhamento e controle de resultados.

Forças

- Parque de computadores suficientes
- Pessoal motivado a dar ideias inovadoras que solucionem os problemas enfrentados

- Organização do trabalho de forma que o mesmo seja executado.
- Atendimento das demandas mediante solicitação

Fraquezas

- Sistema de controle de documentos oficiais manual
- Inexistência de banco de dados digital dos documentos dos setores
- Falta de comunicação entre os setores dos trabalhos produzidos e demandados e que acaba ocasionando retrabalho sempre que a demanda é solicitada a um setor diferente.
- Falta de clareza quanto às habilidades e competências dos setores, o que acaba ocasionando choque de trabalho entre os setores
- Inexistência de sistema acadêmico e administrativo.
- Falta de divulgação de informação dos setores para os outros ligados a ele e aos seus superiores hierarquicamente.
- Inexistência de um quadro de planejamento de ação o que faz com que o trabalho seja executado por demandas e não por planejamento estratégico.
- Capacitação para servidores nos mais diversos setores do *Campus Macapá*

4.2.2 Aluno

Forças

- Credibilidade na Instituição por fazer parte de uma rede de escolas centenária
- Programas de auxílio estudantis facilitando a permanência dos discentes na Instituição
- Boa aceitação por parte da comunidade aos cursos ofertados pelo *Campus*
- Participação em eventos esportivos em caráter Nacional
- Elevada aprovação de projetos de alunos do Campus Macapá em eventos de divulgação científica da rede

Fraquezas

- Alto Índice de Evasão dos Alunos dos cursos Técnicos na modalidade subsequente e superior.
- Alunos não motivados a participar dos eventos propostos pela Instituição
- Baixa divulgação da missão do Instituto, o que faz com que os alunos não venham preparados para a missão institucional.
- Inexistência de uma área no site Institucional onde os alunos tenham acesso às informações e onde os professores possam disponibilizar material de ensino.

- Precariedade de acompanhamento familiar sobre o desempenho dos estudantes na instituição.
- Necessidade de atuação mais enérgica dos conselhos disciplinares, fazendo assim com que os alunos respeitem as normas disciplinares da Instituição.
- Falta de planejamento orçamentário para viagens de discentes para participar de jogos escolares em nível Nacional
- Falta de planejamento orçamentário para viagens de discentes para participar de eventos de divulgação científica da rede.

4.2.4 Processo Financeiro e Orçamentário e Apoio Logístico

Forças:

- Descentralização parcial;
- Maior autonomia do Campus;
- Agilidade nos pareceres jurídicos devido a Procuradoria Jurídica está localizada no mesmo prédio do *Campus*

Fraquezas:

- Insuficiência de servidores.
- Capacitação incipiente em face das responsabilidades da gestão;
- Início da descentralização e receio de erros perante os excessos de exigência dos órgãos de controle;
- Ausência de uma controladoria no *Campus*.

4.2.6 Eventos e Atividades Culturais

Forças

- Alunos interessados em atividades culturais e de lazer
- Autonomia para a realização de atividades

Fraquezas

- Ausência de um calendário de eventos culturais
- Falta de interação dos diferentes setores do *Campus* para a realização de atividades culturais de médio e grande porte.

5 DESCRIÇÃO DO DIAGNÓSTICO E ESTABELECIMENTO DAS PRIORIDADES

A seguir são apresentados os planos de ação elaborados para o *Campus* Macapá para o ano de 2016. Os planos apresentam os objetivos estratégicos do *Campus* e as ações propostas para cada

um dos objetivos estratégicos institucionais. Além disso, são apresentados os valores de orçamento para cada ação, quando houver, em reais. As prioridades foram estabelecidas a partir das demandas identificadas no diagnóstico.

DIREÇÃO-GERAL – DIGER

Objetivos estratégicos, metas, atividades e indicadores de avaliação

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CAPACITAR SERVIDORES OS SERVIDORES QUE ATUAM DIREÇÃO GERAL DO *CAMPUS* MACAPÁ.

META: Capacitar 15 servidores, de acordo com suas atividades específicas na Unidade Administrativa e docente, atendendo a política de capacitação da Rede Federal de Educação Profissional.

JUSTIFICATIVA: Ofertar no mínimo 01 (uma) capacitação por servidor lotados na Diretoria Geral do Campus Macapá buscando atender o princípio da eficiência da Administração Pública.

QUADRO DE METAS (Físicas e orçamentárias)

ATIVIDADE	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	METAS PREVISTAS (FÍSICA/ORÇAMENTÁRIA)		TOTAL DE RECURSOS (R\$)	PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL
		UNID.	QUANT.		
Capacitar servidores da Direção Geral	Administrativo/Ensino	Diária / Passagem / Inscrição	17	R\$ 36.244,60	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

Indicador Financeiro:

Valor total executado X 100 / R\$ 36.244,60

OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM REUNIÕES A SERVIÇO E ACOMPANHAMENTO DE DISCENTES DA DIREÇÃO GERAL DO *CAMPUS* MACAPÁ

META: Conceder passagens e 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 e acompanhamento de discentes a eventos educacionais.

JUSTIFICATIVA: A participação em reuniões (institucionais ou da Rede) proporciona a integração das unidades do IFAP, além de apresentar as demandas do *Campus* Macapá assim como sensibilizar os membros das dificuldades e êxitos na realização.

QUADRO DE METAS (Físicas e orçamentárias)

ATIVIDADE	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	METAS PREVISTAS (FÍSICA/ORÇAMENTÁRIA)	TOTAL DE RECURSOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO
		QUANT.DE SERVIDORES		
Despesa Passagem e diárias civil	Administração/Ensino	6	R\$ 24.924,14	Janeiro a Dezembro

Indicador Financeiro:

Valor total executado X 100 / 24.924,14

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS, ATIVIDADES E INDICADORES DE AVALIAÇÃO – DIREÇÃO-GERAL/COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

META: 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, pós-graduação e auxílio tese, somando todas as bolsas, para 15% dos servidores do *Campus* Macapá, oportunizando aos servidores elevação de escolaridade com aperfeiçoamento profissional.

QUADRO DE METAS (Físicas e orçamentárias)

ATIVIDADE	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	METAS PREVISTAS (FÍSICA/ORÇAMENTÁRIA)		TOTAL DE RECURSOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO
		UNID.	QUANT.		Inicial
Oferta de bolsa auxílio graduação	<i>Campus</i> Macapá	Bolsa Auxílio	9	R\$ 27.000,00	Duas semestralidades
Oferta de bolsa auxílio pós-graduação (especialização).	<i>Campus</i> Macapá	Bolsa Auxílio	7	R\$ 31.500,00	Duas semestralidades
Oferta de bolsa auxílio pós-graduação <i>strictu-sensu</i> .	<i>Campus</i> Macapá	Bolsa Auxílio	4	R\$ 21.000,00	Duas semestralidades
Oferta de bolsa auxílio tese	<i>Campus</i> Macapá	Bolsa Auxílio	4	R\$ 4.500,00	Janeiro a Dezembro

Indicador Financeiro:

Valor total executado X 100 / 84.000,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS, ATIVIDADES E INDICADORES DE AVALIAÇÃO – DIREÇÃO-GERAL/COORDENAÇÃO DE TI

META: Aquisição de material permanente e software sob demanda.

JUSTIFICATIVA: A aquisição de material permanente se justifica pela necessidade de substituição e atualização dos materiais e equipamentos de Tecnologia da Informação.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

ATIVIDADE	TOTAL DE RECURSOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVIS-TO
Aquisição de equipamentos de TI	R\$ 80.000,00	Fevereiro a Novembro
Aquisição de software (sob demanda)	R\$ 21.000,00	Janeiro a Novembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Valor executado X 100 / R\$ 101.000,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS, ATIVIDADES E INDICADORES DE AVALIAÇÃO – DIREÇÃO-GERAL/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

META: Aquisição de material permanente e de Consumo.

JUSTIFICATIVA: A aquisição de material permanente e de consumo se justifica pela necessidade de suprimentos de bens e materiais necessários as atividades da coordenação.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

ATIVIDADE	TOTAL DE RECURSOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVIS-TO
Aquisição de Materiais Permanente para o auditório/ASCON	R\$ 20.000,00	Fevereiro a Novembro
Aquisição de material de consumo para o auditório/ASCON	R\$ 40.000,00	Janeiro a Novembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Valor executado X 100 / R\$ 60.000,00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS, ATIVIDADES E INDICADORES DE AVALIAÇÃO – DIREÇÃO-NUCLEO DE ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS – NAPNE

OBJETIVO ESTRATÉGICO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA A SALA DO NAPNE E SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

META: Garantir aos discentes, qualidade nos atendimentos educacional especializado

JUSTIFICATIVA: A aquisição de mobiliários é necessário pois promove uma acolhida adequada e um ensino qualificado aos discentes e uma escuta e orientação apropriada para os familiares.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

ATIVIDADE	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	METAS PREVISTA (FÍSICA/ORÇAMENTÁRIA)			TOTAL DE RECURSOS	PROGRAMA /AÇÃO LOA	PERÍODO EXECUÇÃO
		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO			
Aquisição de mobiliário para sala de atendimento educacional especializado	NAPNE	Unid.	01	5.000,00	5.000,00	2031/20RL	Fevereiro a Dezembro
Aquisição de mobiliário, equipamentos e para Sala do NAPNE	NAPNE	Unid.	01	5.000,00	5.000,00	2031/20RL	Fevereiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Valor executado X 100 / R\$ 10.000,00

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA

META: Estruturar a sala do núcleo de tecnologia assistiva.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

ATIVIDADE	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	METAS PREVISTA (FÍSICA/ORÇAMENTÁRIA)			TOTAL DE RECURSOS	PROGRAMA /AÇÃO LOA	PERÍODO EXECUÇÃO
		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO			
Bancada Para Computadores	<i>Campus Macapá</i>	Unid.	01	4.000,00	4.000,00	2031/20RL	Fevereiro a Dezembro
Impressora	<i>Campus Macapá</i>	Unid.	01	800,00	800,00	2031/20RL	Fevereiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Valor executado X 100 / R\$ 4.800,00

DIGER - Quadro Demonstrativo de Recursos Orçamentários - Consolidados.
Exercício 2016

Programa/Ação Orçamentária	Objetivos	Metas	Valor Orçamentário(R\$ 1,00)
2030 - Programa Educação Básica Ação 20RJ – Apoio à capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para Educação Básica.	1- Capacitação e Formação de Servidores	1- Capacitar 17 Servidores;	R\$ 36.244,60
		2- Ofertar Bolsa Auxílio a Graduação e Pós-graduação.	R\$ 84.000,00
		3 – Contingencia para despesas não planejadas (capacitação).	R\$ 17.594,84
Ação 2031 - Programa Educação Profissional e Tecnológica. 20RG - Expansão e Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	2 – Funcionamento do <i>Campus</i> Macapá	1- Despesas com diárias e passagens civil;	R\$ 24.924,14
		2- Aquisição de materiais de Tecnologia da Informação;	R\$ 101.000,00
		3- Aquisição de materiais permanente e consumo para o Auditório/ASCON;	R\$ 60.000,00
		4- Aquisição de materiais permanente e consumo para o NAPNE;	R\$ 14.800,00
		5- Contingencia para despesas não planejadas (diárias e Passagem civil)	
Totalização			R\$ 338.563,58

ADMINISTRAÇÃO - DIRADM

Objetivos estratégicos, metas, atividades e indicadores de avaliação

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CAPACITAR SERVIDORES OS SERVIDORES QUE ATUAM DIREÇÃO ADMINISTRATIVA DO *CAMPUS* MACAPÁ.

META: Capacitar 08 servidores, de acordo com suas atividades específicas na Unidade Administrativa, atendendo a política de capacitação da Rede Federal de Educação Profissional.

JUSTIFICATIVA: Ofertar no mínimo 01 (uma) capacitação por servidor e manter a participação de 2 (dois) servidores em programa de mestrado lotados na Diretoria Administrativa do *Campus* Macapá buscando atender o princípio da eficiência da Administração Pública.

QUADRO DE METAS (Físicas e orçamentárias)

ATIVIDADE	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	METAS PREVISTAS (FÍSICA/ORÇAMENTÁRIA)		TOTAL DE RECURSOS (R\$)	PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL
		UNID.	QUANT.		
Capacitar servidores da Direção Administrativa	Administrativo	Diária / Passagem / Inscrição	8	R\$ 31.066,80	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

Indicador Financeiro:

Valor total executado X 100 / 31.066,80

OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO *CAMPUS* MACAPÁ

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 e acompanhamento de discentes a eventos educacionais.

JUSTIFICATIVA: A participação em reuniões (institucionais ou da Rede) proporciona a integração das unidades do IFAP, além de apresentar as demandas do *Campus* Macapá assim como sensibilizar os membros das dificuldades e êxitos na realização.

QUADRO DE METAS (Físicas e orçamentárias)

ATIVIDADE	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	METAS PREVISTAS (FÍSICA/ORÇAMENTÁRIA)	TOTAL DE RECURSOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO
		QUANT.DE SERVIDORES		
Despesa com diárias civil	Administração	6	R\$ 5.806,17	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Financeiro

Valor executado / R\$ 5.608,17 / 100

META: Compra de material de consumo para as atividades administrativas, ensino, pesquisa e extensão. Para execução de projetos e eventos promovidos no *Campus* Macapá, e de material expediente.

JUSTIFICATIVA: A aquisição de material de consumo visa garantir o funcionamento dos setores da administração, do ensino e Manutenção do *Campus*. Além disso, a execução de projetos e eventos realizados no *Campus* Macapá, 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
(Físicas e orçamentárias)

ATIVIDADE	TOTAL DE RECURSOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL
Aquisição de materiais de expediente para almoxarifado	R\$ 70.000,00	Janeiro a Novembro
Aquisição de água mineral	3.500,00	Janeiro a Novembro
Aquisição de capas para processos	R\$ 1.000,00	Janeiro a Novembro
Aquisição de pneus	R\$ 10.000,00	Janeiro a Novembro
Aquisição de carimbos	R\$ 8.000,00	Janeiro a Novembro
Aquisição de suprimentos de informática (toner e cartucho)	R\$ 60.000,00	Janeiro a Novembro
Aquisição de material de processamento de dados para almoxarifado	R\$ 14.000,00	Janeiro a Novembro
Aquisição de ferramentas de TI para almoxarifado	R\$ 8.000,00	Janeiro a Novembro
Aquisição de açúcar e café	R\$ 10.000,00	Janeiro a Novembro
Aquisição de material elétrico e eletrônico para almoxarifado	R\$ 8.000,00	Janeiro a Novembro
Aquisição de material de copa e cozinha para almoxarifado	R\$ 2.000,00	Janeiro a Novembro
Aquisição de material gráfico	R\$ 15.000,00	Janeiro a Novembro
Valor para demandas não relacionadas	R\$ 29.000,00	Janeiro a Novembro
Aquisição de bens para premiações diversas (sob demanda)	R\$ 7.500,00	Janeiro a Novembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Financeiro

Valor executado x 100/246.000,00

META: Compra de passagens e conceder despesas com locomoção

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

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

ATIVIDADE	TOTAL DE RECURSOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL
Participação na reunião e visitas técnicas	R\$ 11.808,17	Janeiro a Novembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Financeiro:

Valor executado X 100 / R\$ 11.808,16

META: Contratação de estagiários e bolsistas para atuar nas áreas administrativas e de ensino.

JUSTIFICATIVA: Devido o número reduzido de servidores, serão contratados estagiários e bolsistas, principalmente para a área administrativa, para auxiliarem nas atividades laborais.

QUADRO DE METAS (Físicas e orçamentárias)

ATIVIDADE	TOTAL DE RECURSOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL
Pagamento de bolsa estágio/Bolsa Formação	R\$ 43.200,00	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Financeiro:

Valor executado X 100 / R\$ 43.200,00

META: Locação de mão de obra para manutenção e funcionamento do *Campus* Macapá.

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 (Físicas e orçamentárias)

ATIVIDADE	TOTAL DE RECURSOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO
Serviço contínuo de limpeza e conservação	R\$ 900.000,00	Janeiro a Dezembro
Serviço contínuo de apoio administrativo	R\$ 270.000,00	Janeiro a Dezembro
Serviço contínuo de vigilância armada	R\$ 1.068.000,00	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Financeiro:

Valor executado X 100 / R\$ 2.238.000,00

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* Macapá, entre outros, a fim de garantir o funcionamento do *Campus*.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

ATIVIDADE	TOTAL DE RECURSOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO
Serviços de manutenção predial	R\$ 498.061,01	Janeiro a Dezembro
Serviços de manutenção de centrais de ar condicionado e bebedouros	R\$ 160.000,00	Janeiro a Dezembro
Serviços de manutenção de plataforma elevatória	R\$ 25.000,00	Janeiro a Dezembro
Serviço de fornecimento de energia elétrica	R\$ 540.000,00	Janeiro a Dezembro
Serviço de telefonia móvel	R\$ 24.000,00	Janeiro a Dezembro
Serviço de telefonia fixa	R\$ 24.000,00	Janeiro a Dezembro
Serviço de link de dados de internet	R\$ 44.453,80	Janeiro a Dezembro
Serviço de administração e gerenciamento informatizado de controle e aquisição de combustível	R\$ 30.000,00	Janeiro a Dezembro
Serviço de entrega de documentos e pequenas encomendas	R\$ 2.172,00	Janeiro a Dezembro
Serviços de atividades postais exclusivas – CORREIOS	R\$ 1.200,00	Janeiro a Dezembro
Serviço de publicação oficial	R\$ 30.000,00	Janeiro a Dezembro
Serviço de publicidade – EBC	R\$ 4.002,50	Janeiro a Dezembro
Serviço de recarga e manutenção de extintores	R\$ 15.000,00	Janeiro a Dezembro
Serviço de controle de pragas	R\$ 50.000,00	Janeiro a Dezembro
Serviço de manutenção de equipamentos e móveis	R\$ 7.800,00	Janeiro a Dezembro
Serviço de assinatura de periódicos e anuidades	R\$ 6.000,00	Janeiro a Dezembro
Serviço de produção jornalística	R\$ 10.000,00	Janeiro a Dezembro
Serviço de seguro de alunos	R\$ 30.000,00	Março a dezembro
Serviço de manutenção de veículos	R\$ 96.000,00	Janeiro a Dezembro
Serviço de manutenção elétrica do prédio	R\$ 80.000,00	Março a Dezembro

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

Financeiro

Valor executado X 100 / R\$ 1.533.686,31

META: Aquisição de material permanente.

JUSTIFICATIVA: A aquisição de material permanente se justifica pela necessidade de mobiliar o ginásio, construção de passarelas e pórtico de entrada.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

ATIVIDADE	TOTAL DE RECURSOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO
Aquisição de mobiliários em geral	R\$ 40.000,00	Fevereiro a Novembro
Construção da Passarela e Pórtico de entrada	R\$ 350.000,00	Julho a dezembro
Construção dos Mastros das bandeiras	R\$ 20.000,00	Julho a Dezembro
Outras demandas não relacionadas	R\$ 20.000,00	Fevereiro a Novembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Valor executado X 100 / R\$ 430.000,00

Quadro Demonstrativo de Recursos Orçamentários - Consolidados.
Exercício 2016

Programa/Ação Orçamentária	Objetivos	Metas	Valor Orçamentário(RS 1,00)
2030 - Programa Educação Básica Ação 20RJ – Apoio à capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para Educação Básica.	1- Capacitação e Formação de Servidores	1- Capacitar 8 Servidores;	R\$ 31.066,80
Ação 2031 - Programa Educação Profissional e Tecnológica. 20RG - Expansão e Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	2 - Funcionamento do <i>Campus</i> Macapá	1- Despesas com diárias e passagens civil;	R\$ 11.806,17
		2- Aquisição de Materiais de Consumo;	R\$ 246.000,00
		2- Pagamento de bolsa estágio e bolsa formação;	R\$ 43.200,00
		4- Locação de mão de obras;	
		5- Contratação de serviços de terceiros;	R\$ 2.238.000,00
		6- Investimento;	R\$ 1.533.689,31
			R\$ 430.000,00
Totalização			R\$ 453.3762,28

DIREÇÃO DE ENSINO – DIREN

8.1. Garantir recursos para capacitação dos servidores e técnico-administrativo ligados a Direção de Ensino do *Campus* Macapá.

META: Aquisição de passagens, concessão de diárias e pagamento de taxas de inscrições para capacitação dos servidores docentes e técnico-administrativos, ligados a Direção de Ensino do *Campus* Macapá.

ATIVIDADE	META FÍSICA	META ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO
1. Fomentar a participação de servidores, através da concessão de diárias e passagens, em eventos de capacitação.	60 (oitenta e seis) servidores	R\$ 95.789,30	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Valor executado X 100 / R\$ 95.789,30

8.2. Capacitação de Servidores

META: Concessão de diárias e passagens a servidores que necessitem de deslocamento para participação em reuniões e eventos oficiais da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e acompanhamento de discentes a eventos educacionais.

JUSTIFICATIVA: A participação em reuniões (institucionais ou da Rede) proporciona a integração das unidades do IFAP, além de apresentar as demandas do *Campus* Macapá assim como sensibilizar os membros das dificuldades e êxitos na realização.

QUADRO DE METAS (Físicas e orçamentárias)

ATIVIDADE	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	METAS PREVISTAS (FÍSICA/ORÇAMENTÁRIA)	TOTAL DE RECURSOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO
		QUANT.DE SERVIDORES		
Despesa com diárias civil e passagem	DIREN	20	R\$ 47.224,68	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Financeiro

Valor executado / R\$ 47.224,68 / 100

Quadro Demonstrativo de Recursos Orçamentários - Consolidados. Exercício 2016

Programa/Ação Orçamentária	Objetivos	Metas	Valor Orçamentário(R\$ 1,00)
2030 - Programa Educação Básica Ação 20RJ – Apoio à capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para Educação Básica.	1- Capacitação e Formação de Servidores	1- Capacitar 60 Servidores.	R\$ 95.789,30
Ação 2031 - Programa Educação Profissional e Tecnológica. 20RG - Expansão e Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	2 - Funcionamento do <i>Campus</i> Macapá	1- Despesas com diárias e passagens civil.	R\$ 47.224,68

Totalização		R\$ 143.013,98

DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO – DAE

OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR RECURSOS PARA CAPACITAÇÃO E A SERVIÇO DOS SERVIDORES LIGADOS AO DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO DO *CAMPUS* MACAPÁ.

META: Executar a aquisição de passagens, concessão de diárias e pagamento de taxas de inscrições para capacitação dos servidores, docentes e técnico-administrativos, ligados ao Departamento de Apoio ao Ensino no âmbito do *Campus* Macapá.

ATIVIDADE	META FÍSICA	META ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO
1. Fomentar a participação de servidores, através da concessão de diárias e passagens, em eventos de capacitação.	15 (quinze) servidores	R\$ 51.778,00	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Valor executado X 100 / R\$ 51.778,00

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

META: Concessão de diárias e passagens a servidores que necessitem de deslocamento para participação em reuniões e eventos oficiais da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e acompanhamento de discentes a eventos educacionais.

JUSTIFICATIVA: A participação em reuniões (institucionais ou da Rede) proporciona a integração das unidades do IFAP, além de apresentar as demandas do *Campus* Macapá assim como sensibilizar os membros das dificuldades e êxitos na realização.

**QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)**

ATIVIDADE	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	METAS PREVISTAS (FÍSICA/ORÇAMENTÁRIA)	TOTAL DE RECURSOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO
		QUANT.DE SERVIDORES		
Despesa com diárias civil e passagem	DAE	15	R\$ 24.924,14	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Financeiro

Valor executado / R\$ 24.924,14 / 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAR OS LABORATÓRIOS DE ALIMENTOS, CIÊNCIAS, EDIFICAÇÕES, INFORMÁTICA, MINERAÇÃO E QUÍMICA NO ÂMBITO DO *CAMPUS* MACAPÁ, ATRAVÉS DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO.

META: Executar a estruturação dos laboratórios para auxiliar na formação profissional dos estudantes no âmbito do *Campus* Macapá.

ATIVIDADE	META FÍSICA	META ORÇAMEN- TÁRIA	PERÍODO DE EXECU- ÇÃO
1. Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios de alimentos.	03 (três) laboratórios	R\$ 20.000,00	Janeiro a Dezembro
2. Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios de ciências.	04 (quatro) laboratórios	R\$ 20.000,00	Janeiro a Dezembro
3. Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios de edificações.	03 (três) laboratórios	R\$ 20.000,00	Janeiro a Dezembro
4. Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios de informática.	05 (cinco) laboratórios	R\$ 20.000,00	Janeiro a Dezembro
5. Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios de mineração.	03 (três) laboratórios	R\$ 20.000,00	Janeiro a Dezembro
6. Aquisição de materiais de consumo para os laboratórios de química.	03 (três) laboratórios	R\$ 20.000,00	Janeiro a Dezembro
7. Aquisição de materiais permanentes para os laboratórios de alimentos.	03 (três) laboratórios	R\$ 20.000,00	Janeiro a Dezembro
8. Aquisição de materiais permanentes para os laboratórios de ciências.	04 (quatro) laboratórios	R\$ 20.000,00	Janeiro a Dezembro
9. Aquisição de materiais permanentes para os laboratórios de edificações.	03 (três) laboratórios	R\$ 20.000,00	Janeiro a Dezembro
10. Aquisição de materiais permanentes para os laboratórios de informática.	05 (cinco) laboratórios	R\$ 20.000,00	Janeiro a Dezembro
11. Aquisição de materiais permanentes para os laboratórios de mineração.	03 (três) laboratórios	R\$ 20.000,00	Janeiro a Dezembro
12. Aquisição de materiais permanentes para os laboratórios de química.	03 (três) laboratórios	R\$ 20.000,00	Janeiro a Dezembro
13. Aquisição de livros para áreas específicas e diversas dos laboratórios de alimentos.	15 (quinze) livros	R\$ 1.500,00	Janeiro a Dezembro
14. Aquisição de livros para áreas específicas e diversas dos laboratórios de ciências.	15 (quinze) livros	R\$ 1.500,00	Janeiro a Dezembro
15. Aquisição de livros para áreas específicas e diversas dos laboratórios de edificações.	15 (quinze) livros	R\$ 1.500,00	Janeiro a Dezembro
16. Aquisição de livros para áreas específicas e diversas dos laboratórios de informática.	15 (quinze) livros	R\$ 1.500,00	Janeiro a Dezembro
17. Aquisição de livros para áreas específicas e diversas dos laboratórios de mineração.	15 (quinze) livros	R\$ 1.500,00	Janeiro a Dezembro
18. Aquisição de livros para áreas específicas e diversas dos laboratórios de química.	15 (quinze) livros	R\$ 1.500,00	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Valor executado X 100 / R\$ 249.000,00

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ESTRUTURAR A BIBLIOTECA NO ÂMBITO DO *CAMPUS* MACAPÁ, ATRAVÉS DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO.

META: Executar a estruturação da biblioteca para auxiliar no desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão dos estudantes e dos servidores e na formação profissional dos estudantes no âmbito do *Campus Macapá*.

ATIVIDADE	META FÍSICA	META ORÇAMEN- TÁRIA	PERÍODO DE EXECU- ÇÃO
1. Aquisição de material de consumo para a biblioteca	01 (uma) biblioteca	R\$ 20.000,000	Janeiro a Dezembro
2. Aquisição de acervo bibliográfico para a biblioteca.	01 (uma) biblioteca	R\$ 85.000,00	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Valor executado X 100 / R\$ 105.000,00

Quadro Demonstrativo de Recursos Orçamentários - Consolidados. Exercício 2016

Programa/Ação Orçamentária	Objetivos	Metas	Valor Orçamentário(R\$ 1,00)
2030 - Programa Educação Básica Ação 20RJ – Apoio à capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para Educação Básica.	1- Capacitação e Formação de Servidores.	1- Capacitar 15 Servidores.	R\$ 51.778,00
Aç 2031 - Programa Educação Profissional e Tecnológica. 20RG - Expansão e Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	2 – Funcionamento do <i>Campus Macapá</i> .	1- Despesas com diárias e passagens civil;	R\$ 24.924,14
		2- Aquisição de materiais permanente e de consumo para estruturar os laboratórios.	R\$ 249.000,00
		3- Estruturação da biblioteca e aquisição de acervo bibliográfico.	R\$ 105.000,00
Totalização			R\$ 430.702,14

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – DAES

O Programa de Assistência Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, em consonância ao Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) é um conjunto de procedimentos e diretrizes voltadas ao atendimento a estudantes regularmente matriculados em cursos oferecidos pelo IFAP nas modalidades: Ensino Médio integrado, PROEJA, Subsequente e Superior (licenciatura e tecnólogo); visando à permanência e êxito na perspectiva de inclusão social, produção de conhecimento, melhoria do desempenho escolar e qualidade de vida.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: APRIMORAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DA CAE E CTUR ATRAVÉS DE CICLOS DE ESTUDOS, CURSOS DE CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS.

META: Oferecer qualificação e aperfeiçoamento dos servidores da CAE e CTUR como forma de melhorar os atendimentos oferecidos aos estudantes e usuários dos serviços específicos.

JUSTIFICATIVA: Entende-se que a CAE e CTUR como um espaço de ações que estão diretamente ligadas aos alunos e do modo geral com toda a escola e comunidade, propiciando uma reflexão sobre prática pedagógica em todas as dimensões: intelectual, moral, psicossocial e inter-relacional.

QUADRO DE METAS
(Físicas e Orçamentárias)

ATIVIDADE	UNIDADES ADM. ATENDIDAS	METAS PREVISTA (FÍSICA/ORÇAMENTÁRIA)			TOTAL DE RECURSOS	PROGRAMA/AÇÃO LOA	PERÍODO DE EXECUÇÃO
		UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO			
Participação em eventos relacionados a demanda de atendimento do DAES	02	Und	06	2.351,04	15.781,42	2031/6358	Janeiro a Dezembro
Curso de Aperfeiçoamento	02	Und	10	560,00	7.518,57	2031/6358	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador financeiro

Valor executado X R\$ 23.300,10 / 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

META: Concessão de diárias e passagens a servidores que necessitarem de deslocamento para participação em reuniões e eventos oficiais da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e acompanhamento de discentes a eventos educacionais.

JUSTIFICATIVA: A participação em reuniões (institucionais ou da Rede) proporciona a integração das unidades do IFAP, além de apresentar as demandas do *Campus* Macapá assim como sensibilizar os membros das dificuldades e êxitos na realização.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

ATIVIDADE	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	METAS PREVISTAS (FÍSICA/ORÇAMENTÁRIA)	TOTAL DE RECURSOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO
		QUANT.DE SERVIDORES		
Despesa com diárias civil e	DAES	4	R\$ 10.494,37	Janeiro a Dezembro

passagem			
----------	--	--	--

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Financeiro

Valor executado / R\$ 10.494,37 / 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Expandir em 20% (vinte por cento) os investimentos em Programas para permanência e êxito dos alunos (auxílios e bolsas), observada a situação de vulnerabilidade social e desempenho escolar, conforme estabelecido no PDI da Instituição.

META: Executar a Política Nacional de Auxílio Estudantil por meio da oferta de auxílios transporte, alimentação, uniforme, material didático, emergencial e monitoria. 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.

QUADRO DE METAS (Físicas e Orçamentárias)

ATIVIDADE	UNIDADES ADM. ATENDIDAS	METAS PREVISTA (FÍSICA/ORÇAMENTÁRIA)			TOTAL DE RECURSOS	PROGRAMA/AÇÃO LOA	PERÍODO DE EXECUÇÃO
		UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO			
Auxílio-transporte	01	Auxílio	150	15.583,33	140.250,00	2031/2994	Março a Dezembro
Auxílio-alimentação	01	Auxílio	112	14.808,89	133.280,00	2031/2994	Março a Dezembro
Auxílio Moradia	01	Auxílio	15	3.894,75	46.737,00	2031/2994	Março a Dezembro
Auxílio Uniforme	01	Auxílio	60	12.982,80	12.982,80	2031/2994	Março a Dezembro
Auxílio Material Didático	01	Auxílio	132	28.562,16	28.562,16	2031/2994	Março a Dezembro
Auxílio Proeja	01	Auxílio	67	11.390,00	102.510,00	2031/2994	Março a Dezembro
Auxílio Emergencial	01	Auxílio	3	519,30	1.557,90	2031/2994	Março a Dezembro
Bolsa Monitoria	01	Bolsa	10	2.000,00	54.000,00	2031/2994	Março a Dezembro
			10	4.000,00			

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

Nº de alunos atendidos X Nº de alunos matriculados / 100

Indicador Financeiro:

Valor executado X R\$ 519.879,86 / 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CUSTEAR AS ATIVIDADES DESPORTIVAS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS REQUEREM DESLOCAMENTOS DE ALUNOS, BUSCANDO A INTEGRAÇÃO DO *CAMPUS* MACAPÁ COM OUTRAS UNIDADES DA REDE FEDERAL OU DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO.

META: Aquisição de passagens e ajuda de custos para discentes que participarem de jogos escolares, representando o IFAP.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

ATIVIDADE	UNIDADES ADM. ATENDIDAS	METAS PREVISTA (FÍSICA/ORÇAMENTÁRIA)			TOTAL DE RECURSOS	PROGRAMA/AÇÃO LOA	PERÍODO DE EXECUÇÃO
		UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO			
Passagens e despesas com locomoção	Assistência Estudantil	Passagem	50	750,00	75.000,00	2994	Janeiro a Dezembro
Ajuda de custo	Assistência Estudantil	Ajuda de custo	50	450,00	22.500,00	2994	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador financeiro

Valor executado X R\$ 97.500,00 / 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL DO *CAMPUS* MACAPÁ.

META: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições (almoço) para os alunos do ensino integrado que adentrarão no IFAP em 2016, cursando o ensino integral.

JUSTIFICATIVA: Com a adoção do ensino em tempo integral, os alunos do ensino médio, permanecerão no *Campus* Macapá nos turnos da manhã e tarde ininterruptamente, sendo por tanto, obrigatoriedade da Instituição, garantir alimentação balanceada e de qualidade.

QUADRO DE METAS
(Físicas e Orçamentárias)

ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO	QTDE. DIÁRIA PREVISITA DE REFEIÇÕES	VALOR ESTIMADO MENSAL (R\$)	VALOR ESTIMADO TOTAL (R\$)	PROGRAMA/AÇÃO LOA	PERÍODO DE EXECUÇÃO
Fornecimento de refeições (almoço)	160	38.400,00	384.000,00	2031/2994	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador financeiro

Valor executado X R\$ 384.000,00 / 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Programa Formação.

META: Complementar o orçamento para 10 estudantes do Programa Formação, afim de promover oportunidades de aprendizagem e auxílio financeiro para custeio dos estudos.

JUSTIFICATIVA: O Programa Formação destina-se a proporcionar um aprendizado *in loco* onde o bolsista tem a oportunidade de desenvolver habilidades e competências necessárias ao seu processo de formação, sendo para muitos estudantes, sua primeira experiência profissional. Este é um momento ímpar que o bolsista tem de conhecer a organização da estrutura administrativa de uma instituição de educação profissional como o IFAP.

QUADRO DE METAS (Físicas e Orçamentárias)

ESPECIFICAÇÃO	QTDE. DE ALUNOS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	QTDE. DE MESES	VALOR TOTAL DE RECURSOS (R\$)	PROGRAMA/AÇÃO LOA	PERÍODO DE EXECUÇÃO
Bolsa Formação	10	519,30	10	51.930,00	2031/2994	Fevereiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador financeiro

Valor executado X R\$ 51.930,00/ 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aquisição de Material de Consumo

META: Contribuir através de informações por meio de palestras em educação e saúde para ampliar o conhecimento dos discentes e familiares. Promovendo o debate, dirimindo dúvidas, trocas de informações e estimular a busca de novos conhecimentos.

JUSTIFICATIVA: Fornecimento de materiais gráficos para realização de palestras socioeducativas, projetos envolvendo discentes, familiares e comunidade externa. Bem como, previsão para realização de Seminário da Assistência Estudantil.

ATIVIDADE	UNIDADES ADM. ATENDIDAS	METAS PREVISTA (FÍSICA/ORÇAMENTÁRIA)			TOTAL DE RECURSOS	PROGRAMA /AÇÃO LOA	PERÍODO EXECUÇÃO
		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO			
Materiais gráficos e Camisas e livros para o setor.	02	Und.	-	11.000,00	11.000,00	2031/20RL	Fevereiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador financeiro

Valor executado X R\$ 11.000,00 / 100

META: Aquisição de material permanente.

JUSTIFICATIVA: A aquisição de material permanente se justifica pela montagem do laboratório de alimentos, a entrega do novo almoxarifado e ginásio poliesportivo, equipagem do auditório bem como salas multiuso.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

ATIVIDADE	TOTAL DE RECURSOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO
Aquisição de mobiliário para a sala de saúde e sala psicossocial	R\$ 10.000,00	Janeiro a Dezembro

META: Aquisição de material permanente.

JUSTIFICATIVA: A aquisição de material permanente se justifica pela montagem do laboratório de alimentos, a entrega do novo almoxarifado e ginásio poliesportivo, equipagem do auditório bem como salas multiuso.

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador financeiro

Valor executado X R\$ 10.000,00 / 100

**Quadro Demonstrativo de Recursos Orçamentários - Consolidados.
Exercício 2016**

Programa/Ação Orçamentária	Objetivos	Metas	Valor Orçamentário(R\$ 1,00)
2030 - Programa Educação Básica Ação 20RJ – Apoio à capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para Educação Básica.	1- Capacitação e Formação de Servidores.	1- Capacitar 16 Servidores.	R\$ 23.300,10
Ação 2031 - Programa Educação Profissional e Tecnológica. 20RG - Expansão e Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	2 – Funcionamento do <i>Campus</i> Macapá.	1- Despesas com diárias e passagens civil;	R\$ 10.491,37
		2- Aquisição de materiais Gráficos.	R\$ 11.000,00
		3- Aquisição de Mobiliários.	R\$ 10.000,00
Programa Educação Profissional e Tecnológica. Ação 2994 - Assistência ao Educando da Educação Profissional	3 – Assistência ao Educando.	1- Auxílio Transporte; 2- Auxílio Alimentação; 3- Auxílio Moradia; 4- Auxílio Uniforme; 5- Auxílio Material didático; 6- Auxílio Projeja; 7- Auxílio Emergencial; 8- Bolsa Monitoria; 9- Passagem para alunos; 10- Ajuda de Custo; 11- Fornecimento de refeições (almoço); 12- Bolsa Formação	R\$ 140,250,00 R\$ 133.280,0 R\$ 46.373,00 R\$ 12.982,80 R\$ 28.562,16 R\$ 102.510,00 R\$ 1.557,90 R\$ 54.000,00 R\$ 75.000,00 R\$ 22.500,00 R\$ 384.000,00 R\$ 51.930,00
Totalização			R\$ 943.943,86

DEPARTAMENTO DE PESQUISA E EXTENSÃO - DEPEX

OBJETIVO ESTRATÉGICO: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

META: Fomentar a capacitação de servidores, concedendo diárias, passagens e pagamento de taxa de inscrição para participação em treinamentos em empresas públicas ou privadas, bem como apresentações de trabalhos em eventos técnico-científicos e culturais

JUSTIFICATIVA: Aprimoramento da equipe técnica do DEPEX.

**QUADRO DE METAS
(Físicas e Orçamentárias)**

ATIVIDADE	META FÍSICA	META ORÇAMENTÁRIA	PERÍODO DE EXECUÇÃO
Fomentar a capacitação de servidores, concedendo diárias, passagens e pagamento de taxa de inscrição para participação em treinamentos em empresas públicas ou	10 (servidores)	R\$ 20.711,20	Janeiro a Dezembro

privadas, bem como apresentações de trabalhos em eventos técnico-científicos e culturais e pagamento de taxas de inscrição nos eventos.		
---	--	--

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador financeiro

Valor executado X R\$ R\$ 20.711,20/ 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Viagens a Serviço

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 e acompanhamento de discentes a eventos educacionais.

JUSTIFICATIVA: A participação em reuniões (institucionais ou da Rede) proporciona a integração das unidades do IFAP, além de apresentar as demandas do *Campus* Macapá assim como sensibilizar os membros das dificuldades e êxitos na realização.

QUADRO DE METAS (Físicas e orçamentárias)

ATIVIDADE	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	METAS PREVISTAS (FÍSICA/ORÇAMENTÁRIA)	TOTAL DE RECURSOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO
		QUANT.DE SERVIDORES		
Despesa com diárias civil e passagem	DEPEX	6	R\$ 10.494,37	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Financeiro

Valor executado / R\$ 10.494,37 / 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO: FOMENTAR ATIVIDADES DE PESQUISA NO ÂMBITO DO *CAMPUS* MACAPÁ, ATRAVÉS DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO.

META: Executar atividades de fomento à pesquisa no âmbito do *Campus* Macapá e criar ferramentas que possibilitem a implantação de um sistema de gestão de atividades e projetos.

QUADRO DE METAS (Físicas e Orçamentárias)

ATIVIDADE	META FÍSICA	META ORÇAMENTÁRIA
Fomentar bolsas de pesquisa para estudantes do ensino médio e superior através de um programa de pesquisa aplicada às demandas socioeconômicas locais e regionais.	30 (trinta) bolsas de pesquisa ofertadas	R\$ 81.000,00
Fomentar a participação de estudantes em eventos técnico-científicos e culturais, através do pagamento de taxas de inscrição.	30 (trinta) pagamentos de inscrições	R\$ 6.000,00
Fomentar a aquisição de materiais de consumo para a realização de projetos de pesquisa e extensão no âmbito do <i>Campus</i> Macapá.		R\$ 20.000,00

OBJETIVO ESTRATÉGICO: FOMENTAR ATIVIDADES DE EXTENSÃO, ESTÁGIO, EVENTOS, LAZER E CULTURA NO ÂMBITO DO *CAMPUS* MACAPÁ.

META: Executar atividades de fomento à extensão, estágio, eventos, lazer e cultura no âmbito do *Campus* Macapá e criar ferramentas que possibilitem a implantação de um sistema de gestão de atividades e projetos.

ATIVIDADE	META FÍSICA	META ORÇAMENTÁRIA
Fomentar bolsas de extensão para estudantes do ensino médio e superior através de um programa de extensão aplicado às demandas socioeconômicas locais e regionais.	30 (trinta) bolsas de extensão ofertadas	R\$ 81.000,00
Fomentar, através da concessão de auxílio financeiro, a participação de estudantes dos níveis médio e superior em eventos científicos, olimpíadas do conhecimento e/ou eventos culturais.	70 (setenta) auxílios fornecidos	R\$ 31.500,00
Fomentar, através da concessão de passagens, a participação de estudantes em eventos científicos, olimpíadas do conhecimento e/ou eventos culturais.	70 (setenta) passagens fornecidas	R\$ 88.724,14
Aquisição de bens para premiações diversas	03 (três) premiações	R\$ 4.500,00
Aquisição de camisas para distribuição em eventos	150 (cento e cinquenta) camisas	R\$ 4.500,00

**Quadro Demonstrativo de Recursos Orçamentários - Consolidados.
Exercício 2016**

Programa/Ação Orçamentária	Objetivos	Metas	Valor Orçamentário(R\$ 1,00)
2030 - Programa Educação Básica Ação 20RJ – Apoio à capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para Educação Básica.	1- Capacitação e Formação de Servidores.	1- Capacitar 10 Servidores.	R\$ 20.711,20
Ação 2031 - Programa Educação Profissional e Tecnológica. 20RG - Expansão e Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	2 – Funcionamento do <i>Campus</i> Macapá.	1- Despesas com diárias e passagens civil; 2- Aquisição de materiais para extensão	R\$ 10.494,37 R\$ 20.000,00
Programa Educação Profissional e Tecnológica. Ação 2994 - Assistência ao Educando da Educação Profissional	3 – Assistência ao Educando.	1- Bolsa Pesquisa; 2- Bolsa Extensão; 2- Ajuda de Custo (taxa de inscrição); 3- Auxílio Financeiro; 4- Passagem para alunos; 5- Aquisição de Materiais para premiação e camisas	R\$ 81.000,00 R\$ 81.000,00 R\$ 6.000,00 R\$ 31.500,00 R\$ 88.724,14 R\$ 9.000,00
Totalização			R\$ 348.429,71

**Quadro Demonstrativo de Recursos Orçamentários e Metas - Consolidado.
Exercício 2016**

CÓDIGO/PROGRAMA/AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	METAS	UNIDADE ADMINISTRATIVA ATENDIDA	VALOR ESTIMADO ANUAL
2031 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA Ação 2994 - Assistência ao Educando da Educação Profissional	1- Ampliação dos investimentos em Programas para permanência e êxito dos alunos, através da oferta de Auxílios Estudantis e bolsas de incentivo a pesquisa e extensão. 2. Bolsas/auxílios ofertados: 833 (oitocentos e trinta e três) – 40,18% percentual proporcional ao número de alunos matriculados.	DAE DEPEX DAES	R\$ 1.350.171,00
2031 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA Ação 6358 - Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional	Realizar ações de capacitação dos servidores visando à eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados à sociedade em consonância com as Diretrizes Nacionais da Política de Desenvolvimento de Pessoal e os interesses institucionais. 2. Servidores Capacitados: 80 (oitenta) – 48,48% percentual proporcional aos servidores efetivos em exercício	DIRGERAL DIRADM DIREN DEPEX DAES	R\$ 342.890,00
2031 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA Ação 20RL - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	1. Garantir o funcionamento e a Manutenção do <i>Campus</i> a fim de promover o desenvolvimento do ensino e atividades práticas com os alunos.	DIRGERAL DIRADM DIREN DEPEX DAES	R\$ 5.191.554,18
VALOR TOTAL ESTIMADO ORÇAMENTO 2015:			R\$ 6.884.615,18

4.5 CAMPUS AVANÇADO DE OIAPOQUE

O Campus Avançado de Oiapoque em processo de implantação III da Rede Federal de Ensino, está em consonância com os objetivos, com as finalidades, com as características e com as estruturas organizacionais estabelecidas na lei 11.892, de 2008. Nesta linha, o Campus Avançado de Oiapoque, de acordo com o Inciso II da Portaria 1.291/2013, e definido no Plano de Desenvolvimento Institucional 2014/2018 do Instituto Federal do Amapá está vinculado administrativamente ao Campus Macapá. Desta forma, este Campus está destinado ao desenvolvimento profissional na região em que está sendo implantado, desenvolvendo por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão circunscritas as áreas temáticas ou especializadas, prioritariamente por meio da oferta de cursos técnicos e de cursos de formação inicial continuada.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implantar o Campus Avançado de Oiapoque

META: Oferecer cursos Técnicos na forma Subsequente e de Educação a Distância e cursos de Formação Inicial Continuada.

De acordo com o resultado da audiência pública realizada no dia 29 de abril de 2016, ficou estabelecido pela Comissão Central de Implantação do Campus Oiapoque os seguintes eixos tecnológicos e cursos:

- Eixo Tecnológico Gestão e Negócios: Cursos Técnico em Contabilidade e Comércio Exterior.
- Eixo Produção Alimentícia: Cursos Técnico em Processamento de Pescado e Alimentos.

O curso Técnico em contabilidade será ofertado no segundo semestre de 2016, com duas turmas de 40 (quarenta) alunos, pelos turnos da tarde e noite.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			*Total de Recursos (R\$)	Programa /Ação LOA		
		Und.	Qtd	Valor Unitário (R\$)			Inicial	Final
Aquisição de mobiliário em Geral	C.A.O	diversos			350.000,00	-	Ago	Dez
Aquisição de equipamentos de processamento de dados		diversos			100.000,00			
Aquisição de veículo					150.000			
Equipamentos de Laboratório		diversos			300.000,00			

* Recursos de Emenda Parlamentar

Indicadores: Valor executado/valor programado x 100

4.5 CAMPUS PORTO GRANDE

O município de Porto Grande está situado na região sul do Estado do Amapá (Mesorregião Sul) a 108 km da capital Macapá, com acesso rodoviário pela BR 156. Foi criado pela Lei n.º 0003 em 01 de maio de 1992 como um desdobramento do município de Macapá.

O Instituto Federal do Amapá – Campus Porto Grande iniciou suas atividades administrativas no dia 05 de agosto de 2014 com a nomeação do Diretor Geral e com a nomeação do Diretor de Ensino em 05 de novembro de 2014.

A criação do Campus Porto Grande está inserida na política de expansão de Implantação dos Institutos Federais, está vinculado à política institucional: o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018).

O planejamento das ações 2016 para o IFAP – Campus Porto Grande, foi construído a partir de análises do Relatório sobre a Audiência Pública de Porto Grande, realizada em 30 de junho de 2015, o qual demonstra os eixos tecnológicos e os cursos mais indicados pela população. Tal ação proporcionou um diagnóstico regional que facilita a colocação dos recursos orçamentários conforme as necessidades localizadas.

Este Plano de Ação Estratégico foi, desenvolvido pela matriz *SWOT* e elaborado sob o método *Balanced Scorecard* (Robert S. Kaplan), pelo qual foram identificadas as oportunidades e ameaças do ambiente externo, assim como as forças e fraquezas presentes no ambiente interno do Cam-

pus Porto Grande, o qual norteará o cumprimento das proposições reveladas nos objetivos estratégicos e metas a serem alcançados no exercício de 2016.

II – Unidade Administrativa

2.1 – Áreas meio

O Campus Porto Grande, apesar de já ter iniciado a primeira turma do Curso Técnico em Agronegócios – Subsequente, no segundo semestre de 2015, ainda se encontra em implantação, dependendo de concurso público para o provimento dos cargos que compõe a vertente administrativa, no entanto, é indispensável à construção deste Plano de Ação o qual contempla ações que abrangem tanto a área fins quanto a área meio, indispensável ao planejamento que contemple ações sob a visão de futuro. Em 2016.1 iniciaremos o Curso Técnico em Agropecuária, na modalidade integrada ao ensino médio. Inicialmente serão ofertadas 80 vagas.

Áreas meio existem para viabilizar a execução da atividade-fim, portanto, são as que administram e organizam as ações financeiras, infraestruturais e tecnológicas da Unidade Administrativa, a fim de garantir seu pleno funcionamento.

O Campus Porto Grande apresenta as seguintes áreas meio:

2.1.1 – ADMINISTRAÇÃO

A área administrativa é representada pela Diretoria de Administração, que tem 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. Esta diretoria 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, 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.

2.2 – Áreas fins

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 ofertar ensino, pesquisa e extensão. Assim, as atividades fins do Campus Porto Grande são as descritas abaixo.

2.2.1 – ENSINO

O Campus Porto Grande funciona com a estrutura de ensino através da Diretoria de Ensino, subsidiada pela Coordenação do Curso Técnico em Agronegócios – Subsequente, e em 2016.1 tam-

bém contará com a Coordenação do Curso Técnico em Agropecuária – Integrado. Tal diretoria conta ainda com a Coordenação de Cursos EAD, responsável pela oferta dos cursos provenientes do Programa Pro Funcionário. A Diretoria de Ensino tem como finalidade:

Gerenciar as atividades dos coordenadores, fazendo cumprir a construção dos planos de curso, calendário escolar, cria e/ou 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, buscando a oferta de uma educação pública, gratuita e de qualidade de cada curso.

2.2.2 – PESQUISA E EXTENSÃO.

O Campus Porto Grande possui a Diretoria de Pesquisa e Extensão, a qual tem como finalidade coordenar todas as ações inerentes a programas de pesquisa e ações desenvolvidas como atividades de extensão. Alguns projetos já foram desenvolvidos em 2015.2 e muitos outros estão previstos para 2016.

III – Diagnóstico da Área Estratégica e metodologia aplicada

A metodologia utilizada para o diagnóstico da área estratégica foi baseada em visitas ao município e através de observação do ambiente e das experiências vivenciadas.

IV – Indicadores de Análise utilizados para elaboração do diagnóstico

Para elaboração do diagnóstico do Plano de Ação 2016 do Campus Porto grande, foram considerados os indicadores de análise relacionados a seguir:

4.1 – AMBIENTES

Indicadores de Análise utilizados para elaboração do diagnóstico	
Ambiente Externo	Ambiente Interno
- A família dos alunos	- O aluno
- Programas Educacionais	- Processos de controle
- Parcerias	- Sistema de Acompanhamento
- A comunidade	- Sistema de Avaliação
- Recursos Orçamentários	- Recursos Humanos
- Tecnologia e Informação	- Estrutura física
- Potencialidades Locais	- Planejamento

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

Ambiente Externo		
Nº de Ordem	Oportunidades	Ameaças
01	Existência de órgãos públicos e privados atuantes na região, para parcerias (PMPG, EMBRAPA, PESCAP, RURAP, SEBRAE, Sindicato dos Produtores Rurais de PG, Instituto Estadual de Floresta, AMCEL, CESBE, SESI, Associações Comunitárias de PG, Escolas Municipais e Estaduais.	Transporte público deficitário
02	Participação em eventos locais (Festival do Abacaxi, Carnaguari, Festival do Cupuaçu, entre outros) estaduais (Expofeira, FECEAP) e federais, tais como as Olimpíadas Escolares (OBMEP, OBAP, etc.)	Instabilidade no fornecimento de energia elétrica
03	Programas Educacionais, tais como: PRONATEC, PROFUNCIÁRIO, PRONERA, E-Tec.	Dificuldade de acesso à internet
04	Participação da família/comunidade em eventos promovidos pelo <i>Campus</i> (Feira das Profissões, SNCT, Semana da Extensão, etc.)	Possibilidade de invasões na área do <i>campus</i>
05	TV-Escola, Rede Nacional de Pesquisas – RNP.	Incidência de queimadas no entorno da área do <i>campus</i>
06	Desenvolvimento de pesquisas em parceria com CNPq, IEPA, EMBRAPA, CAPES, etc.	Situação socioeconômica das famílias dos alunos
07	Obtenção de recursos através de programas como PIBIC Jr, MEC, Emendas Parlamentares.	Tentativa de interferências políticas

Ambiente Interno		
Nº de Ordem	Forças	Fraquezas
01	Docentes qualificados	Infraestrutura atual inadequada
02	Infraestrutura adequada a ser utilizada a partir do segundo semestre de 2016	Quadro de servidores ainda reduzido
03	Oferta de ensino técnico profissionalizante no eixo agropecuário e afins	Dependência financeira e tecnológica da Reitoria
04	Oferta de bolsas para assistência estudantil	Falta da criação da UASG e do CNPJ do <i>Campus</i> .
05	Projetos de pesquisa, extensão e inovação tecnológica	Deficiência dos sistemas de controle
06	Oferta de bolsas trabalho aos alunos	Sistemas de Avaliação (CPA, Diário Eletrônico, etc)
07	-x-	Nível de conhecimento básico dos alunos é deficiente em relação ao exigido para o curso.

A análise da Matriz de Avaliação apontou as prioridades que definiram a construção de macros objetivos estratégicos e específicos e a identificação de projetos e ações para o Campus Porto Grande.

Norteadores de Prioridades

Ordem de prioridade	Indicadores
1º	Nível de conhecimento básico dos alunos é deficiente em relação ao exigido para o curso.
2º	Infraestrutura adequada a ser utilizada a partir do segundo semestre de 2016
3º	Infraestrutura atual inadequada
4º	Docentes qualificados
5º	Oferta de ensino técnico profissionalizante no eixo agropecuário e afins
6º	Projetos de pesquisa, extensão e inovação tecnológica
7º	Quadro de servidores ainda reduzido
8º	Deficiência dos sistemas de controle
9º	Sistema de Avaliação apresenta dificuldade no acesso
10º	Falta da criação da UASG e do CNPJ DO Campus.
11º	Dependência financeira e tecnológica da Reitoria
12º	Oferta de bolsas para assistência estudantil
13º	Oferta de bolsas trabalho aos alunos

Alunos (Nível de conhecimento básico dos alunos é deficiente em relação ao exigido para o curso).

- No início do período letivo 2016.1 serão ofertados cursos FIC nas áreas de conhecimento básico, principalmente Língua Portuguesa e Matemática, a fim de proporcionar um nivelamento entre os alunos.

Infraestrutura (Inadequada e pronta a partir de 2016.1)

- Enquanto o prédio definitivo do Campus não for entregue pela construtora, estaremos utilizando a infraestrutura da Escola Estadual Maria Cristina, onde utilizamos 04 (quatro) salas de aula para o funcionamento do Curso Técnico em Agronegócios e 01 (uma) sala administrativa onde está a Coordenação do Curso e a Diretoria de Ensino. Quanto ao Curso Técnico em Agropecuária, encami-

nharemos uma solicitação ao SEBRAE para que seja viabilizada a cessão de duas salas de aula no prédio onde o SEBRAE está funcionando em Porto Grande. Dessa forma poderemos iniciar as aulas de tal curso nesse espaço do SEBRAE.

A partir da entrega do prédio definitivo todas as aulas passarão a acontecer nas dependências do prédio, tanto as aulas de Agronegócios quanto as de Agropecuária.

Docentes

- O atual quadro de docentes conta com 07 (sete) professores, sendo 03 (três) especialistas e 03 (três) mestres e 01 (um) doutor. No entanto, este quantitativo é insuficiente para a carga horária dos dois Cursos Técnicos. Porém, há previsão de realização de concurso público para o provimento dos cargos de docente para as demais disciplinas, já no primeiro semestre de 2016.

Oferta de ensino técnico profissionalizante no eixo agropecuário e afins

- O IFAP está implantando dois cursos técnicos profissionalizantes, de nível médio, em Porto Grande, o que atenderá de início a demanda de alunos no município. Além dos dois cursos regulares, o IFAP também oferta periodicamente cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC, proporcionando capacitação profissional à comunidade.

Projetos de pesquisa, extensão e inovação tecnológica

- Para 2016.1 estamos em processo de cooperação técnica com a Prefeitura de Ferreira Gomes, município vizinho a Porto Grande, para a oferta de Cursos FIC e da Rede E-Tec. Também estamos estruturando o Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari (Polo Avançado), onde serão ofertados cursos FIC e E-Tec.

Quadro de servidores ainda reduzido

- De acordo com o Edital para realização do concurso público para o provimento de cargos de docentes e técnicos, o quadro de servidores tende a normalizar ainda no primeiro semestre de 2016.

Deficiência dos sistemas de controle

- Após a contratação dos novos servidores, tanto para cargos de docência quanto para administrativos e técnicos, tende-se a normalizar ainda no primeiro semestre de 2016.

Sistema de Avaliação apresenta dificuldade no acesso

- Com a entrega do prédio definitivo do campus, a tendência é que seja implementado o link de acesso à Internet, o que no momento não possuímos. Dessa forma, o acesso aos sistemas de avaliação serão facilitados e normalizados.

Falta da criação da UASG e do CNPJ DO Campus.

- De acordo com o andamento das solicitações é provável que no mês de janeiro de 2016 o Campus já esteja de posse de toda essa documentação.

Dependência financeira e tecnológica da Reitoria

- De acordo com o andamento das negociações com a Reitoria, é esperada a disponibilização financeira após a criação da UASG e do CNPJ, após a aprovação da LOA.

Oferta de bolsas para assistência estudantil

- Em 2016.1 será ofertado através de Edital específico para este fim, contemplando os alunos que se enquadrarem nos requisitos.

Ofertas de bolsa trabalho aos alunos

A partir da entrega do prédio do Campus, e da posse dos servidores técnico-administrativos, será elaborado edital para oferta das Bolsas Trabalho aos alunos regularmente matriculados.

V – Documentos-bases utilizados

PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional;

PPI - Projeto Político Institucional (na base do PDI);

PNAES – Política Nacional de Assistência Estudantil;

VI – Descrição do diagnóstico e estabelecimento das prioridades

As prioridades foram estabelecidas a partir de discussões com o atual quadro de Diretores e Coordenadores do Campus e algumas foram identificadas com base nas observações feitas no município de Porto Grande.

VII – Objetivos estratégicos, metas, atividades e indicadores de avaliação.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: OFERECER ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AOS DISCENTES DO CAMPUS PORTO GRANDE.

META: Executar a Política Nacional de Auxílio Estudantil, por meio da oferta de auxílio-transporte, alimentação, uniforme, material didático, assim como fornecer ajudas de custo em caso de participação de alunos em eventos de que o IFAP faça parte.

JUSTIFICATIVA: Em vista do início do semestre letivo a partir de 25 de fevereiro de 2016, há que se prever ajuda de auxílio aos alunos que apresentam baixas condições econômicas e sociais para que os mesmos tenham sucesso desde o ingresso e sua permanência na escola.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

Observação: Quadro de metas considerando a necessidade de funcionamento do novo prédio a partir de 2016.

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (físico-orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário anual (R\$)			Inicial
Assistência ao Educando da Educação Profissional e Tecnológica.	Ensino	Bolsa	Por demanda	-	70.000,00	2994	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Físico:

Nº de alunos atendidos X Nº de alunos matriculados / 100

OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CAMPUS PORTO GRANDE.

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 Porto Grande, 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

(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (físico-orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário médio			Inicial
Pagamento de diárias	Ensino / Administração	Diária	Por demanda	R\$ 200,60	R\$ 40.000,00	20RL	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Financeiro

Valor executado X R\$ / 100

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

(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário			Inicial
Compra de passagens e despesas com locomoção	Ensino e Administração	Passagem	Por demanda	-	R\$ 40.000,00	20RL	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Financeiro:

Valor executado X 100

META: Compra de material de consumo para os laboratórios de ensino, para as atividades de esportivas, execução de projetos e eventos promovidos no Campus, material de enfermagem e de expediente.

JUSTIFICATIVA: A aquisição de material de consumo visa garantir o funcionamento dos laboratórios de ensino de Química, Biologia, Informática, Solos, Matemática e Física, a fim de promover o desenvolvimento de atividades práticas com os alunos. Além disso, a execução de projetos e eventos realizados no Campus Porto Grande 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
(Físicas e orçamentárias)

Observação: Quadro de metas considerando a necessidade de funcionamento do novo prédio a partir 2016.

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (físico-orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário			Inicial
Aquisição de material de consumo para laboratório de Química	Ensino	Consumo	-	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	20RL	Março
Aquisição de material de consumo para laboratório de Física e Matemática.	Ensino	Consumo	-	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	20RL	Março
Aquisição de material de consumo para projetos / eventos	Ensino	Consumo	-	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	20RL	Março
Aquisição de material de enfermagem	Ensino e Administração	Consumo	-	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	20RL	Março
Aquisição de material de expediente	Administração e Ensino	Consumo	-	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	20RL	Março

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Indicador Financeiro

Valor executado X 90.000,00 / 100

META: Contratação de serviços de pessoa física

JUSTIFICATIVA: Contratação de serviços não previstos.

QUADRO DE METAS

(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (físico-orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução
		Unid.	Quant.	Valor unitário			Inicial
Contratação de serviço de pessoa física	Ensino e Administração	-	Por demanda	-	R\$ 240.000,00	20RL	Janeiro a Dezembro

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

Valor executado X 100 / R\$ 12.000,00

META: Locação de mão-de-obra para manutenção e funcionamento do Campus Porto Grande.

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 Porto Grande em boas condições de funcionamento.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

Observação: Quadro de metas considerando a necessidade de funcionamento do novo prédio a partir de agosto de 2015.

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução Inicial
		Unid.	Quant.	Valor unitário			
Contratação de mão-de-obra para limpeza e conservação	Administração	Serviço	Por demanda	-	108.000,00	20RL	Janeiro a Dezembro
Contratação de serviço de vigilância armada	Administração	Serviço	Por demanda	-	240.000,00	20RL	Janeiro a Dezembro
Contratação de serviço de apoio administrativo	Administração	Serviço	Por demanda	-	54.000,00	20RL	Janeiro a Dezembro

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Financeiro:

Valor executado X 100 / R\$ 402.000,00

META: Contratar serviços de pessoa jurídica.

JUSTIFICATIVA: A contratação de serviço de pessoa jurídica é necessária para serviços de manutenção predial, manutenção de centrais e bebedouros, manutenção de veículos oficiais e equipamen-

tos de informática, além da contratação de fornecimento de combustível e serviço de correios, a fim de garantir o funcionamento do Campus Santana.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

Observação: Quadro de metas considerando a necessidade de funcionamento do novo prédio a partir de agosto de 2015.

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação LOA	Período de Execução Inicial
		Unid.	Quant.	Valor unitário			
Contratar serviço de manutenção predial	Ensino e Administração	Serviço	Por demanda	-	30.000,00	20 RL	Janeiro a dezembro
Contratar serviço de confecção de material gráfico e de Processamento de Dados.	Ensino e Administração	Serviço	Por demanda	-	30.000,00	20 RL	Janeiro a dezembro
Contratação de serviços de Telecomunicações.	Ensino e Administração	Serviço	Por demanda	-	8.056,20	20 RL	Janeiro a dezembro
Contratar serviço comunicação em Geral.	Ensino e Administração	Serviço	Por demanda	-	5.000,00	20 RL	Janeiro a dezembro
Material de consumo expediente	Administração	Serviço	Por demanda	-	20.000,00	20 RL	Janeiro a dezembro

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

Financeiro

Valor executado X 100 / R\$ 83.053,20, 00.

META: Contratação de serviços de terceiros, pessoa jurídica – Intra-Siafi.

JUSTIFICATIVA: Contratação de serviços não previstos.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (física/orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação LOA	Período de Execução Inicial
		Unid.	Quant.	Valor unitário			
Contratação de serviços de Imprensa Nacional	Ensino e Administração	-	Por demanda	-	R\$ 10.000,00	20RL	Janeiro a Dezembro

INDICADOR DE AVALIAÇÃO

Valor executado X 100 / R\$ 10.000,00

META: Aquisição de material permanente.

JUSTIFICATIVA: O processo de implantação do Campus Porto Grande requer a aquisição de material permanente para o funcionamento da unidade.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

Observação: Quadro de metas considerando a necessidade de funcionamento do novo prédio a partir de agosto de 2015.

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (físico-orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução Inicial
		Unid.	Quant.	Valor unitário			
Compra de mobiliário para o campus	Ensino	Material permanente	1.273	-	553.068,68	20RL	Março
Compra de equipamento para o Ginásio poliesportivo	Ensino	Material permanente	28	-	35.518,00	20RL	Março
Compra de Equipamentos para o Campus	Ensino	Material Permanente	405	-	178.538,21	20RL	Março
Compra de material de TI	Ensino	Material permanente	80	-	180.000,00	20RL	Março

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Valor executado X 100 / R\$

META: Aquisição de acervo bibliográfico

JUSTIFICATIVA: A aquisição de acervo bibliográfico, tendo em vista a implantação dos cursos técnicos.

QUADRO DE METAS
(Físicas e orçamentárias)

Observação: Quadro de metas considerando a necessidade de funcionamento do novo prédio a partir de agosto de 2015.

Atividade	Unidades Administrativas atendidas	Metas previstas (físico-orçamentária)			Total de Recursos	Programa/Ação ou LOA	Período de Execução Inicial
		Unid.	Quant.	Valor unitário			
Compra de acervo bibliográfico	Ensino	Material permanente	400	-	40.000,00	20 RL	Março

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Financeiro:

Valor utilizado X 100 / R\$ 50.000,00

CAPACITAÇÃO

Oportunizar aos Servidores efetivos das Direções, formação ao conhecimento específico para o pleno desenvolvimento de suas atividades.

Indicadores:

- Oportunidade de capacitação e isonomia na qualificação dos servidores.
- Dificuldade por parte dos servidores no domínio dos marcos regulatórios da educação profissional.
- Falta de intercâmbio de conhecimento nas relações interinstitucionais.

Metas:

- Qualificar servidores para o domínio de suas funções.

Justificativa:

- Necessidade de melhoria no desempenho das funções.

QUADRO DE METAS (Físicas e Orçamentárias)

Atividade	Unidades Adm. Atendidas	Metas Prevista (física/orçamentária)			Total de Recursos (R\$)	Programa /Ação LOA	Período Execução	
		Unid	Quantid	Valor unitário			Inicial	Final
Participação em cursos de aperfeiçoamento e capacitação (participação em fóruns, cursos, visitas técnicas)	DIRE- ÇÕES	Servi- dor	Por de- manda	-	44.367,48		Fev	Dez
Total					-			

QUADRO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO 2016				
SETOR		CAPACITAÇÃO	FUNCIONAMENTO	ASSISTENTE
CAMPUS MACAPA		R\$ 435.896,82	R\$ 5.191.554,18	
CAMPUS LARANJAL DO JARI		R\$ 205.500,00	R\$ 2.536.402,00	
CAMPUS SANTANA		R\$ 86.500,00	R\$ 1.615.806,00	
CAMPUS PORTO GRANDE				
REITORIA – GABINETE				
SETOR		CAPACITAÇÃO	FUNCIONAMENTO	ASSISTENTE
GAB		R\$ 48.412,00	R\$ 389.216,00	
ASCOM		R\$ 14.536,73	R\$ 246.798,74	
AIRINTER		R\$ 57.970,00	R\$ 72.596,00	
AUDIM		R\$ 23.401,56	R\$ 3.547,00	
PROAD				
SETOR		CAPACITAÇÃO	FUNCIONAMENTO	ASSISTENTE
REITORIA GERAL		0,00	1.545.605,09	
GABINETE PROAD		R\$ 15.660,00	R\$ 15.065,73	
DEPFIN		R\$ 87.907,43	R\$ 26.509,39	
DECOM		R\$ 32.534,21	R\$ 22.097,66	
DEA		R\$ 32.760,00	R\$ 18.307,74	
ENGENHARIA		R\$ 80.352,00	R\$ 8.736,00	
PATRIMONIO		R\$ 19.687,62	R\$ 21.685,92	
APOIO		R\$ 13.166,91	R\$ 20.400,00	
SETOR	INOVAÇÃO E EXPANSÃO	CAPACITAÇÃO	FUNCIONAMENTO	ASSISTENTE
PROEXT	R\$ 183.431,00	R\$ 50.010,49	R\$ 243.215,93	
PRODIN		R\$ 97.719,77	R\$ 59.119,94	
PROEN		R\$ 57.638,84	R\$ 456.696,62	
PROPESQ	R\$ 183.431,00	R\$ 178.364,34	R\$ 177.929,54	
DTI		R\$ 107.910,45	R\$ 81.608,00	
DIGEP		R\$ 30.499,83	R\$ 32.592,52	
DIGEP FOLHA				
CONIF				
EXPANSÃO (REITORIA)				
EMENDA INDIVIDUAL				
EXPANSÃO – CAMPUS OIAPOQUE				
EXPANSÃO – CAMPUS CAMPUS MACAPA				
EMENDA DE BANCADA				
RECURSOS PROPRIOS				
				VA