



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Resolução 37/2020 - CONSUP/IFRN

30 de julho de 2020

Aprova o Plano de Atividades 2020 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.

O PRESIDENTE *PRO TEMPORE* DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE DO CONSELHO SUPERIOR, faz saber que este Conselho, reunido ordinariamente, por videoconferência, em 24 de julho de 2020, no uso das atribuições legais que lhe confere o Art. 9º do Estatuto do IFRN, e

CONSIDERANDO

o que consta no inciso III, do art. 50 do Regimento Geral do IFRN,

RESOLVE:

APROVAR, na forma do anexo e com a ressalva de adequar os Recursos Orçamentários com a realidade atual de pandemia, o Plano de Atividades 2020 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.

Anexo: https://drive.google.com/file/d/1_1ywrycvmg4ULPw6chZ8M7DzkP-KqhVm/view?usp=sharing

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSUÉ DE OLIVEIRA MOREIRA

Reitor *Pro Tempore*

(Portaria nº 405/MEC, de 17/04/2020, publicada no DOU de 20/04/2020)

Documento assinado eletronicamente por:

- **Josue de Oliveira Moreira, REITOR - CD0001 - RE**, em 30/07/2020 14:58:18.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 30/07/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 219665

Código de Autenticação: c21161ea25





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE**

PLANO DE ATIVIDADES 2020

**Natal-RN
Maio/2020**

Sumário

1. Visão Geral da Instituição	4
1.1 Missão, Visão e Valores.....	4
1.2 Estrutura institucional	6
2. Metodologia de construção do Plano de Atividades.....	8
2.1 PDI 2019-2026.....	8
2.1.1 Mapa estratégico	9
2.2 Projetos Estratégicos	11
2.2.1 Projetos de rotina.....	13
2.3 Desdobramento anual do PDI: Plano de Atividades	14
2.3.1 Fases Pré-PLOA.....	16
2.3.2 Fases Pós-PLOA	17
3. Recursos Orçamentários.....	19
3.1 Distribuição orçamentária sistêmica	20
3.2 Distribuição orçamentária dos <i>campi</i>	23
4. Plano de Atividades	28
Anexo	32

Apresentação

O Plano de Atividades do exercício de 2020 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) é o instrumento de gestão que possibilita o cumprimento dos objetivos estratégicos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2026. Apresenta-se estruturado em *objetivos estratégicos*, *projetos* estratégicos e de rotina e *atividades*, em alinhamento com o PDI.

O Plano de Atividade também se vincula aos planos estratégicos nacionais e institucionais, a saber: o Plano Plurianual (PPA) 2016-2019, que define os eixos estratégicos para a educação nacional; o Termo de Acordo de Metas IFRN/Setec (TAM), com metas definidas até 2022; e o Projeto Político-Pedagógico (PPP) do IFRN.

A elaboração do presente documento foi resultado de um processo de construção coletiva, com a participação dos gestores sistêmicos das pró-reitorias, diretorias sistêmicas, órgãos de assessoramento da Reitoria e com a imprescindível participação dos gestores dos 18 *campi* e dos 4 *campi* avançados do IFRN, através da atuação no Colégio de Dirigentes (CODIR).

O documento está organizado em quatro capítulos. No primeiro capítulo, descreve-se a visão geral da instituição, subdividida em Missão, Visão e Valores e estrutura organizacional; no segundo capítulo, apresenta-se a metodologia utilizada, as diretrizes do planejamento e as fases de execução do plano; no terceiro capítulo, são apresentados os recursos orçamentários destinados aos órgãos sistêmicos e aos *campi*; e, por fim, no quarto capítulo, tem-se o detalhamento dos projetos estratégicos e de rotina a serem executados no exercício.

1. Visão Geral da Instituição

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), com institucionalidade dada pelos termos da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, faz parte da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, vincula-se ao Ministério da Educação, possui natureza jurídica de autarquia e detém autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Trata-se de uma instituição de educação superior, básica e profissional, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, conjugando conhecimentos científicos, técnicos e tecnológicos a ideais pedagógicos de fundamentação histórico-crítica. Está presente em todo o estado do Rio Grande do Norte através de seus 22 *campi*, atendendo a 39.271 alunos em 2019.

A função social do IFRN é “ofertar educação profissional e tecnológica – de qualidade referenciada socialmente e de arquitetura político-pedagógica capaz de articular ciência, cultura, trabalho e tecnologia – comprometida com a formação humana integral, com o exercício da cidadania e com a produção e a socialização do conhecimento, visando, sobretudo, a transformação da realidade na perspectiva da igualdade e da justiça sociais”.

De organização pluricurricular e multicampi, o IFRN oferece um ensino público, laico, gratuito e de qualidade. Oferta, nesse sentido, cursos em sintonia com a função social que desempenha, visando a consolidação e o fortalecimento dos arranjos produtivos, culturais e sociais locais. Apresenta, para tanto, um currículo organizado a partir de quatro eixos – ciência, trabalho, cultura e tecnologia – que atuam, de modo simultâneo e intercomplementar, como princípios norteadores da prática educativa. O IFRN desenvolve a pesquisa e a extensão, na perspectiva de produção, socialização e difusão de conhecimentos. Estimula a produção cultural e realiza processos pedagógicos que levem à geração de trabalho e renda. Em um contexto mais amplo, a Instituição visa contribuir para as transformações da sociedade, visto que esses processos educacionais são construídos nas relações sociais.

1.1 Missão, Visão e Valores

A missão de uma organização é a sua finalidade, sua razão de ser. O critério de sucesso definitivo para uma organização da área pública é o desempenho no cumprimento

da missão. Uma organização do setor público cumpre a sua missão ao atender às necessidades de seus públicos alvo ou partes interessadas. Baseado nessa definição, a missão do IFRN é:

“Prover formação humana, científica e profissional aos discentes visando o desenvolvimento social do Rio Grande do Norte.”

Para onde vamos? Responder a essa pergunta simples e direta é algo crucial, a partir do entendimento do significado da missão. Sabendo a finalidade, nossa missão, é preciso estabelecer com clareza onde se pretende chegar. A visão é a idealização de um futuro desejado, e a concebemos como sendo:

“Consolidar-se como uma instituição de referência nacional e identificada por sua excelência na formação humana e profissional, geradora de desenvolvimento científico e tecnológico, até 2026.”

As organizações devem enunciar de forma clara e objetiva os valores essenciais que inspiram o comportamento das pessoas que nela atuam. Os valores são norteadores da gestão estratégica. Os valores promovem a reflexão que orienta a atitude dos servidores e influencia seu comportamento no dia-a-dia da organização, inspirando a execução das tarefas. A estratégia é construída no cotidiano e os valores são referência obrigatória para proporcionar significado às atitudes e comportamentos que buscam, em última análise, a satisfação do nosso público alvo. Os valores que norteiam nosso comportamento são:

- **Comprometimento** – corresponde ao comprometimento dos servidores com o atendimento dos objetivos e da missão institucional.
- **Cooperação** - pautada nos princípios de justiça, participação, corresponsabilidade, igualdade nas relações sociais e nos processos de gestão.
- **Diversidade** - pautada no reconhecimento das diferenças históricas, econômicas, culturais e sociais.
- **Equidade** - pautada no reconhecimento e fortalecimento de que o desempenho da instituição depende da valorização, do desenvolvimento pessoal e técnico, do bem-estar e da realização profissional de todos os servidores de forma equitativa.
- **Ética** - pautada nos princípios de transparência, justiça social e responsabilidade com o bem público.
- **Responsabilidade socioambiental** - pautada na sustentabilidade e responsabilidade social e ambiental.

1.2 Estrutura institucional

Tendo uma estrutura multicampi e pluricurricular, a organização do IFRN se estrutura entre Reitoria, dividida em áreas ou subunidades estratégicas, e ainda seus 22 campi. Assim, institucionalmente, a Reitoria funciona como órgão gestor central da estrutura do IFRN, responsável por administrar, coordenar e supervisionar todas as atividades das unidades (os campi, os campi avançados e a própria Reitoria). Nesse sentido, há inter-relacionamento e interdependência entre as subunidades estratégicas na Reitoria e as respectivas vinculações funcionais nos campi e campi avançados.

A figura 1 apresenta a Reitoria e subunidades estratégicas do IFRN.

Figura 1 – Organograma da Reitoria.



Fonte: <http://portal.ifrn.edu.br/conselhos/consup/resolucoes/2016/resolucao-no-31-2016/view> e <http://portal.ifrn.edu.br/conselhos/consup/resolucoes/2018>. Acesso em: 22 fev. 2019.

Os campi são:

- *Campus* Natal-Central;
- *Campus* Mossoró;
- *Campi* oriundos da Expansão da Rede Federal de EPT: Apodi, Caicó, Canguaretama, Ceará-Mirim, Currais Novos, Ipanguaçu, João Câmara, Macau, Natal-Cidade Alta, Natal-Zona Norte, Nova Cruz, Parnamirim, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São Gonçalo do Amarante e São Paulo do Potengi;

- *Campi* avançados: Lajes, Parelhas, Jucurutu e Natal-Zona Leste.

A figura 2, a seguir, apresenta a distribuição geográfica das unidades.

Figura 2 - Distribuição geográfica dos *campi* do IFRN.



Fonte: Relatório de Gestão 2019.

Dessa forma, o IFRN atua no estado do Rio Grande do Norte, com 22 unidades de ensino implantadas em 19 municípios. Sua área de abrangência atinge ainda diversos municípios no entorno dessas unidades. No ano de 2019, foi iniciada a construção do Campus Avançado Jucurutu, a qual permanecerá em desenvolvimento em 2020.

2. Metodologia de construção do Plano de Atividades

2.1 PDI 2019-2026

No dia 26 de abril de 2019 foi aprovado pelo Conselho Superior o Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2026 do IFRN, marcado pela inovação em 2 aspectos:

- Construído sob a metodologia *Balanced Scorecard*;
- Vigência de 8 anos, conforme Portaria-MEC 1.197/2018.

Seguindo as metodologias atuais de gestão estratégica, e buscando prover mais um elemento de profissionalização da gestão pública, adotou-se a metodologia *Balanced Scorecard* (BSC) para estruturação do novo PDI. O BSC é uma ferramenta que promove a tradução da missão e da visão institucionais em um conjunto de medidas de desempenho, promovendo a gestão estratégica. No IFRN, a adoção da ferramenta partiu do estudo de outros modelos de planejamento estratégico desenvolvidos na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, levando ao reconhecimento e declaração da missão, visão e valores institucionais, já mencionados no item 1.1.

A partir disso, foram definidas as perspectivas utilizadas neste planejamento, conforme apresentado na figura 3.

Figura 3 – Perspectivas consideradas neste planejamento.



Fonte: Comissão Central do PDI 2019-2026

Em seguida, deu-se a construção do mapa estratégico. Para isso, foram determinados os objetivos estratégicos, com suas respectivas relações de causa e efeito, e os painéis de desempenho, com a constituição dos indicadores e suas respectivas metas.

2.1.1 Mapa estratégico

Representação visual da estratégia, o Mapa Estratégico do IFRN descreve de forma dinâmica e objetiva, com a interação dos seus objetivos estratégicos, como o Instituto pretende criar valor à sociedade ao longo do tempo.

A visualização gráfica das relações entre os objetivos estratégicos dispostos ao longo das quatro perspectivas fornece uma maneira simples, objetiva, uniforme e consistente de descrever a estratégia, facilitando a definição e o gerenciamento dos objetivos e indicadores. O mapa foi dividido em 4 faixas, cada uma referente a uma das 4 perspectivas estratégicas, com 20 objetivos estratégicos a elas associadas, conforme figura 4.

Figura 4 – Mapa estratégico do IFRN.



Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2026.

2.2 Projetos Estratégicos

Tendo como referência o BSC, os projetos estratégicos são iniciativas temporárias de grande magnitude que contribuem diretamente com um ou mais objetivos estratégicos. Trata-se, portanto, de um conjunto de projetos com alto grau de contribuição para a estratégia. A elaboração dos Projetos Estratégicos deu-se no formato Delphi, com reuniões com propósito de construir, discutir e aprovar com cada área estratégica do IFRN, resultando nos projetos que se seguem:

Quadro 1 – Projetos estratégicos.

Projetos estratégicos	Gestor do projeto	Objetivos estratégicos relacionados
AA - Diagnóstico da permanência e êxito dos alunos assistidos	DIGAE	PA8 - Fortalecer as atividades de assistência estudantil
AB - Otimização dos recursos do programa de alimentação (PNAES e PNAE)	DIGAE	PA8 - Fortalecer as atividades de assistência estudantil
CA - Reestruturação da comunicação audiovisual	ASCE	ES3 - Promover a apropriação da institucionalidade pela comunidade interna e pela sociedade
CB - Reforma do site institucional	ASCE	ES3 - Promover a apropriação da institucionalidade pela comunidade interna e pela sociedade
DA - Metodologia de Gestão de Riscos	PRODES	GI1 - Implantar a Política de Gestão de Riscos GI2 - Implementar a Gestão de Processos GI3 - Aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelos servidores
EA - Plano de monitoramento de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos e credenciamento institucional (termo de ajustamento institucional - TAI)	PROEN	PA1 - Consolidar a oferta nos diversos níveis e modalidades de ensino
EB - Projeto Estratégico de Acesso, Permanência e Êxito por tipo de oferta	PROEN	ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados
GA - Planos Diretores de Infraestrutura do IFRN - PDInfra	DIENG	ES2 - Fortalecer a sustentabilidade ES4 - Fortalecer as políticas inclusivas e afirmativas GI5 - Implantar a gestão de infraestrutura OR2 - Garantir a eficiência do gasto público
GB - Planos de inspeção e manutenção preventiva das unidades	DIENG	GI5 - Implantar a gestão de infraestrutura
GC - Plano de economia, uso eficiente e Reuso da Água das unidades	DIENG	ES2 - Fortalecer a sustentabilidade ES3 - Promover a apropriação da institucionalidade pela comunidade interna e pela sociedade PA6 - Ampliar a produção e a publicação científica, cultural, artística e tecnológica GI5 - Implantar a gestão de infraestrutura OR1 - Ampliar a captação de recursos extraorçamentários OR2 - Garantir a eficiência do gasto público
GD - Plano de economia e uso eficiente da Energia Elétrica das unidades	DIENG	ES2 - Fortalecer a sustentabilidade
IA - Projeto “IFRN Internacional”	ASERI	ES5 - Desenvolver a internacionalização no IFRN

Projetos estratégicos	Gestor do projeto	Objetivos estratégicos relacionados
MA - Otimização dos gastos com contratos continuados	PROAD	ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados GI5 - Implantar a gestão de infraestrutura OR2 - Garantir a eficiência do gasto público
MB - Mapeamento de atividades com potencial de captação de receita própria	PROAD	OR1 - Ampliar a captação de recursos extraorçamentários
PA - Fortalecimento dos núcleos e centros de pesquisa e inovação	PROPI	ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados ES4 - Fortalecer as políticas inclusivas e afirmativas PA5 - Fortalecer o desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação voltados à transferência de tecnologia social PA6 - Ampliar a produção e a publicação científica, cultural, artística e tecnológica PA7 - Consolidar a oferta de pós-graduação
PB - Incentivo a projetos com potencial de ascendência na inovação tecnológica	PROPI	ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados ES4 - Fortalecer as políticas inclusivas e afirmativas PA5 - Fortalecer o desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação voltados à transferência de tecnologia social PA6 - Ampliar a produção e a publicação científica, cultural, artística e tecnológica PA7 - Consolidar a oferta de pós-graduação
PC - Elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de Inovação e de Empreendedorismo	PROPI	ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados PA5 - Fortalecer o desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação voltados à transferência de tecnologia social
PD - Reestruturação da Pós-Graduação	PROPI	ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados PA7 - Consolidar a oferta de pós-graduação
SA - Capacitação de servidores com foco em competências	DIGPE	GI3 - Aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelos servidores OR2 - Garantir a eficiência do gasto público
SB - Mapeamento das Competências Técnicas e Comportamentais	DIGPE	OR2 - Garantir a eficiência do gasto público GI1 - Implantar a Política de Gestão de Riscos GI2 - Implementar a Gestão de Processos GI3 - Aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelos servidores
SC - Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	DIGPE	GI3 - Aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelos servidores
TA - Aplicação de tecnologias disruptivas para apoio e aprimoramento da gestão	DIGTI	GI3 - Aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelos servidores GI4 - Consolidar a gestão de TI GI2 - Implementar a Gestão de Processos
TB - Contratação de Desktop Virtual	DIGTI	ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados ES2 - Fortalecer a sustentabilidade GI4 - Consolidar a gestão de TI
TC - SUAP Framework	DIGTI	GI4 - Consolidar a gestão de TI
TD - Execução do PDTI	DIGTI	GI4 - Consolidar a gestão de TI
XA - Avaliação do Impacto social das iniciativas de extensão	PROEX	ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados ES3 - Promover a apropriação da institucionalidade pela comunidade interna e pela sociedade PA3 - Fortalecer as ações de projetos e programas de extensão nos territórios de abrangência PA4 - Desenvolver a articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais

Projetos estratégicos	Gestor do projeto	Objetivos estratégicos relacionados
XB - Capacitação da comunidade interna para desenvolvimento das ações de Extensão	PROEX	ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados ES3 - Promover a apropriação da institucionalidade pela comunidade interna e pela sociedade GI3 - Aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelos servidores PA3 - Fortalecer as ações de projetos e programas de extensão nos territórios de abrangência PA4 - Desenvolver a articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais
XC - Prospecção das demandas de extensão nos territórios de abrangência	PROEX	ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados ES3 - Promover a apropriação da institucionalidade pela comunidade interna e pela sociedade PA3 - Fortalecer as ações de projetos e programas de extensão nos territórios de abrangência PA4 - Desenvolver a articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais
ZA - Institucionalização da EAD	DG/EAD	PA2 - Estabelecer a Educação à Distância
ZB - Produção de material didático acessível	DG/EAD	ES4 - Fortalecer as políticas inclusivas e afirmativas ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados PA1 - Consolidar a oferta nos diversos níveis e modalidades de ensino
ZC - Reestruturação do PROITEC	DG/EAD	ES4 - Fortalecer as políticas inclusivas e afirmativas

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2026 e PRODES, maio/2020.

2.2.1 Projetos de rotina

Os projetos de rotina são aqueles que visam garantir o funcionamento de atividades básicas da Instituição, atividades realizadas no dia a dia, no cotidiano; geralmente, repetitivas e cujo planejamento é fixo. Pela sua natureza, vigoram por toda o período de vigência do PDI 2019-2026. Esses projetos também se relacionam com os objetivos estratégicos, como pode ser visto no Quadro 2.

Quadro 2 – Projetos de rotina.

Projetos de Rotina	Gestor do Projeto	Objetivos estratégicos relacionados
AC - Rotinas de Atividades Estudantis	DIGAE	PA8 - Fortalecer as atividades de assistência estudantil
CC - Rotinas da Comunicação Social	ASCE	PA6 - Ampliar a produção e a publicação científica, cultural, artística e tecnológica ES3 - Promover a apropriação da institucionalidade pela comunidade interna e pela sociedade
DB - Reserva Técnica e Emendas Parlamentares	PRODES	OR1 - Ampliar a captação de recursos extraorçamentários
DC - Rotinas do Planejamento e Desenvolvimento Institucional	PRODES	GI3 - Aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelos servidores OR2 - Garantir a eficiência do gasto público

EC - Rotinas do Ensino	PROEN	PA1 - Consolidar a oferta nos diversos níveis e modalidades de ensino ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados ES4 - Fortalecer as políticas inclusivas e afirmativas PA2 - Estabelecer a Educação à Distância
IB - Rotinas das Relações Internacionais	ASERI	ES5 - Desenvolver a internacionalização no IFRN
MC - Rotinas da Administração	PROAD	OR2 - Garantir a eficiência do gasto público
PE - Rotinas de Pesquisa e Inovação	PROPI	PA5 - Fortalecer o desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação voltados à transferência de tecnologia social PA6 - Ampliar a produção e a publicação científica, cultural, artística e tecnológica PA7 - Consolidar a oferta de pós-graduação
SD - Rotinas de Gestão de Pessoas	DIGPE	GI3 - Aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelos servidores OR2 - Garantir a eficiência do gasto público GI2 - Implementar a Gestão de Processos
XD - Rotinas da Extensão	PROEX	ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados ES3 - Promover a apropriação da institucionalidade pela comunidade interna e pela sociedade PA3 - Fortalecer as ações de projetos e programas de extensão nos territórios de abrangência PA4 - Desenvolver a articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais GI3 - Aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelos servidores

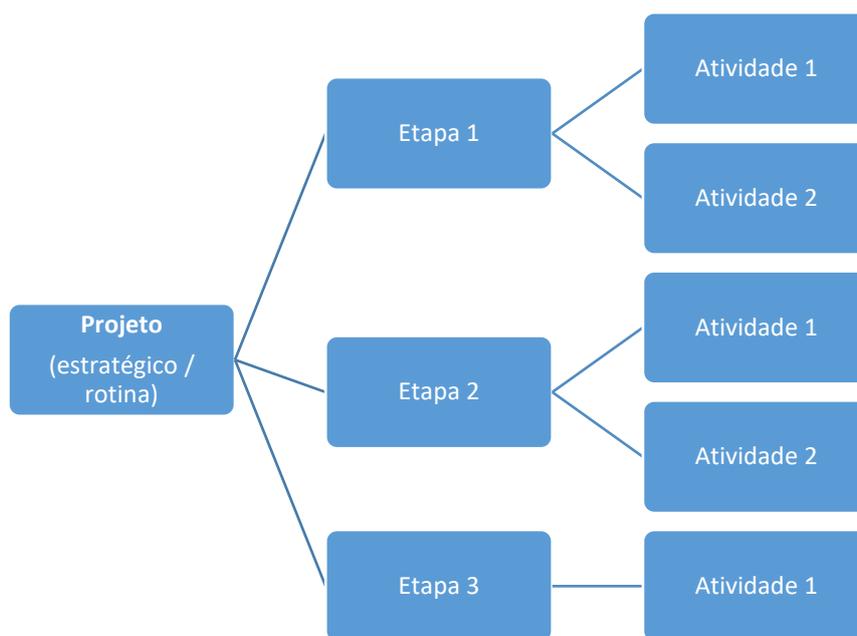
Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2026 e PRODES, maio/2020.

2.3 Desdobramento anual do PDI: Plano de Atividades

Anualmente, o planejamento do IFRN é realizado por todas as unidades desse órgão (setores sistêmicos da Reitoria e *campi*). Ele é construído considerando a estrutura do PDI, sistematizada no mapa estratégico e nos projetos estratégicos e de rotina. Tal planejamento consiste no lançamento das atividades a serem realizadas nas mais diversas esferas de atuação do IFRN, ao longo do ano, com os devidos valores para seu financiamento. A seguir, serão apresentadas as diretrizes básicas do planejamento e uma explicação, em linhas gerais, da dinâmica de elaboração do Plano.

O Plano de Atividades 2020, enquanto desdobramento tático do PDI 2019-2026 para o exercício, é composto por 31 projetos estratégicos e 10 projetos de rotina, estruturados hierarquicamente conforme figura 5.

Figura 5 – Exemplo de estrutura hierárquica dos projetos (estratégicos/rotina)



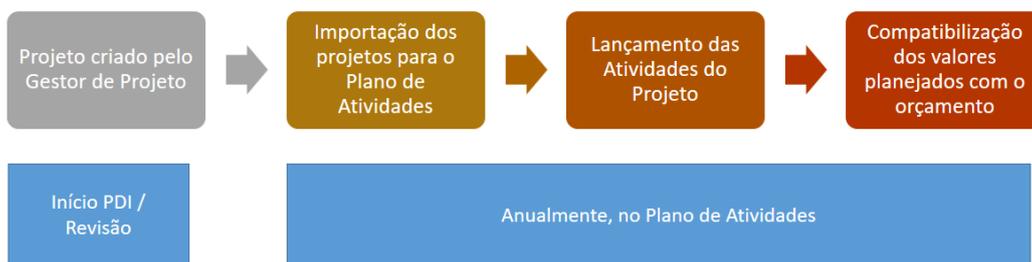
Fonte: Coordenação de Monitoramento de Projetos, fevereiro/2020.

Dessa forma, cada projeto é constituído por diversas etapas, que se organizam cronologicamente e representam os processos intermediários de sua execução, culminando com a extinção do projeto, a partir da conclusão da última etapa. Cada etapa possui, além do prazo de execução, a previsão de custos (quando houver), a origem de recurso para fins de alocação dos recursos, o(s) responsável(is) pela sua execução, e a meta da etapa (meta física), para monitoramento do alcance dos objetivos da referida etapa. A gestão, execução e monitoramento de cada projeto e suas etapas é de responsabilidade do Gestor de Projeto, enumerados nos quadros 1 e 2 deste Plano.

As atividades representam o rol de ações a serem desenvolvidas, com responsável e recursos definidos. Conjuntamente, as atividades de uma determinada etapa, quando executadas conforme planejado, promovem o atingimento dos objetivos dessa etapa. Assim, um projeto é considerado concluído quando todas as suas etapas tiverem seus objetivos alcançados, o que se dá por meio da execução das atividades.

O Plano de Atividades é cadastrado nessa estrutura no módulo Planejamento Estratégico do SUAP, onde se encontram os projetos e demais ferramentas de acompanhamento do PDI 2019-2026. A cada ano, ao iniciar-se novo ciclo de planejamento, os Gestores de Projeto importam para o Plano de Atividades os projetos que serão executados no respectivo exercício. A figura 6 sintetiza esse o processo.

Figura 6 – Síntese do fluxo de cadastro do Plano de Atividades no SUAP



Fonte: Coordenação de Monitoramento de Projetos, fevereiro/2020.

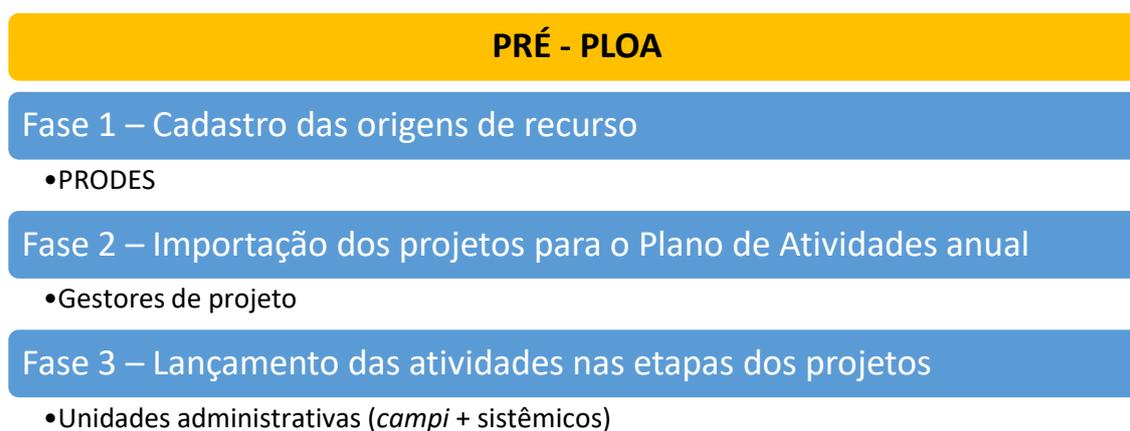
Detalhadamente, o fluxo de cadastro do Plano de Atividades subdivide-se em 6 fases, desenvolvidas em dois momentos diferentes: antes da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual, e após o encaminhamento da mesma ao Congresso Nacional. A seguir, são detalhadas as 6 fases e seus significados para o Plano de Atividades.

2.3.1 Fases Pré-PLOA

O Plano de Atividades prevê, em linhas gerais, o planejamento de necessidades e demandas institucionais, a ser realizado em momento prévio ao conhecimento dos recursos da LOA que estarão disponíveis para o exercício. Dessa forma, o IFRN pauta seu planejamento na perspectiva de efetivação do PDI 2019-2026, tratando a questão orçamentária como balizadora das prioridades a serem desenvolvidas no exercício. Tal diretriz representa uma inovação no ato de planejar, posto que inverte a lógica vigente até 2019, quando o planejamento anual partia da estimativa orçamentária publicada via Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA).

A figura 7 a seguir apresenta as três fases desse planejamento por necessidades e demandas, que no IFRN são denominadas fases pré-PLOA.

Figura 7 – Fases 1, 2 e 3, pré-PLOA.



Fonte: Coordenação de Monitoramento de Projetos, fevereiro/2020.

Considerando que o novo PDI 2019-2026 foi aprovado no curso do seu primeiro ano de vigência (abril/2019) e que sua implantação e adaptação da metodologia do planejamento anual ocorreram após, as fases do Plano de Atividades 2020 foram iniciadas, de forma extemporânea, em dezembro de 2019.

A fase 1 ocorreu em dezembro/2019, no SUAP, com o cadastro das origens de recurso pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PRODES). Essa fase foi destinada a cadastrar os elementos financeiros do Plano (origens de recurso, naturezas das despesas e ações orçamentárias do PPA então vigentes).

A fase 2 foi concluída em fevereiro de 2020, no SUAP, com a importação dos projetos para o Plano de Atividades anual pelos gestores de projeto. Nessa fase, houve a seleção de projetos que iriam compor o Plano, suas etapas e a associação das origens de recurso (OR).

Na fase 3, concluída em março de 2020, houve o lançamento das Atividades nas etapas dos projetos pelas unidades administrativas (*campi* e sistêmicos) no SUAP. Nesta fase, foram estimados os recursos necessários para cada atividade a ser realizada, que sofreram posterior ajustamento durante as fases pós-PLOA, conforme descrito no item a seguir.

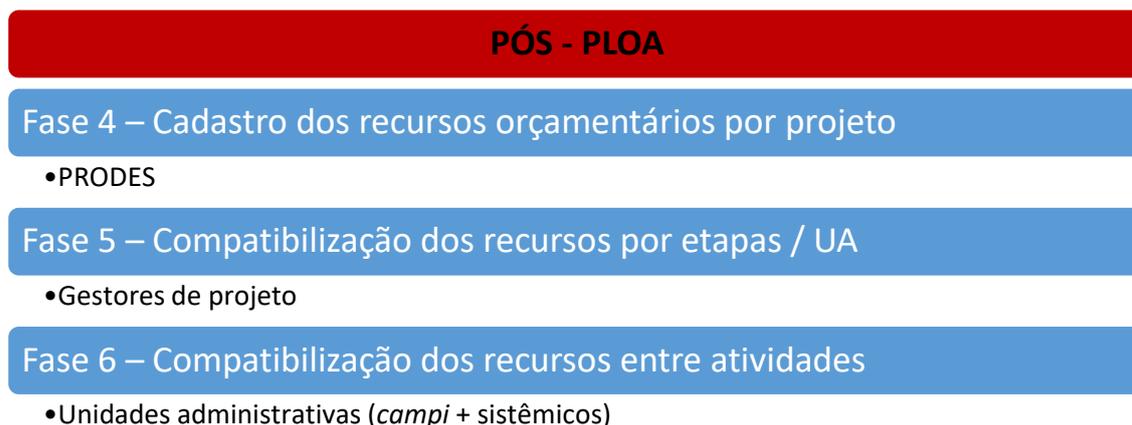
2.3.2 Fases Pós-PLOA

A aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) denota a ocasião na qual é publicada uma estimativa prévia do orçamento a ser captado pelo IFRN. A partir desse momento, o planejamento estruturado nas fases pré-PLOA é realinhado em função

dos recursos disponíveis para o IFRN, após os procedimentos de distribuição orçamentária interna descritos no capítulo 3 deste documento.

A figura 8 apresenta as três fases desse planejamento realinhado pela estimativa orçamentária que, no IFRN, são denominadas fases pós-PLOA e ocorrem sequencialmente após a conclusão das fases pré-PLOA.

Figura 8 – Fases 4, 5 e 6, pós-PLOA.



Fonte: Coordenação de Monitoramento de Projetos, fevereiro/2020.

A fase 4 se deu em março de 2020 com o cadastro dos recursos orçamentários por projeto, realizado pela PRODES no SUAP. Essa fase foi destinada a alocação dos valores constantes na estimativa orçamentária (PLOA), distribuída em origens de recurso e, em seguida, alocação dos valores em cada projeto estratégico e de rotina.

A fase 5 foi encerrada em abril de 2020 com a compatibilização dos recursos por etapas de projeto e unidades administrativas no SUAP. Essa fase foi executada pelos gestores de projeto, após os procedimentos de distribuição orçamentária interna descritos no capítulo 3 deste documento, e destinou-se ao rateio do valor de cada projeto/origem de recurso entre suas etapas, bem como o rateio por unidade administrativa.

Por fim, a fase 6, na qual as unidades administrativas realizaram as operações de compatibilização e complementação dos recursos entre atividades, foi finalizada em maio de 2020.

3. Recursos Orçamentários

O Orçamento Geral da União (OGU) é formado pelos orçamentos fiscal, da Seguridade Social, e de Investimento, das empresas estatais federais. A elaboração e o controle do OGU obedece à sistemática definida na Constituição Federal de 1988 (CF/88), na Lei nº 4.320/64, no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A Constituição atribuiu ao Poder Executivo, a responsabilidade pelo Sistema de Planejamento e Orçamento, sendo também de sua iniciativa a elaboração dos projetos de lei referentes ao Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Para que os objetivos estratégicos definidos no PDI do IFRN sejam alcançados, são necessários recursos orçamentários e financeiros, específicos para cada projeto. Nesse sentido, a proposta orçamentária delimita os recursos necessários para consolidar as políticas sistêmicas trabalhadas ao longo do ano, bem como permite adequar as necessidades específicas de cada *campus* com as diretrizes do Ministério da Educação, à luz da legislação vigente e dos recursos disponíveis.

Na LOA, Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020, o orçamento para o IFRN contemplou 3 programas governamentais, a saber: Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo, Operações Especiais e Educação Profissional e Tecnológica. O quadro 3 apresenta o orçamento do IFRN, de acordo com o programa/ação.

Quadro 3- Síntese da Lei Orçamentária Anual/2020 para o IFRN.

Programa / Ação	Valor (R\$) - Recurso Livre	Valor (R\$) - Sob supervisão	Total Geral (R\$)
0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	502.029.132	30.240.373	532.269.505
0181 - Aposentadorias e Pensões Civis da União	49.470.865	19.284.403	68.755.268
09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	64.931.321	-	64.931.321
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	4.420.555	2.177.288	6.597.843
20TP - Ativos Civis da União	366.047.557	-	366.047.557
212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	15.486.354	7.627.608	23.113.962
216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	12.151	8.363	20.514

4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	1.660.329	1.142.711	2.803.040
0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	1.000	945.210	946.210
0005 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	1.000	945.210	946.210
0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais	32.473	22.350	54.823
00PW - Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica	32.473	22.350	54.823
5012 - Educação Profissional e Tecnológica	73.808.948	34.324.977	108.133.925
20RG - Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	18.698.868	-	18.698.868
20RL - Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	42.601.587	26.523.020	69.124.607
2994 - Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	12.508.493	7.801.957	20.310.450
Total Geral	575.871.553	65.532.910	641.404.463

Fonte: Elaborado pela PRODES, com base na LOA/2020.

3.1 Distribuição orçamentária sistêmica

A partir da estimativa de recursos definidos para o exercício de 2020 através do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e confirmados na publicação da LOA em janeiro de 2020, o orçamento institucional apresentado no quadro 3 foi distribuído entre os projetos na forma apresentada no quadro 4, por origem de recurso e projeto.

No processo de planejamento, as frações de recursos orçamentários são denominadas de origens de recurso (OR), cujo detalhamento encontra-se registrado no módulo de Planejamento Estratégico do SUAP, que permite a cada gestor de projeto o monitoramento do planejamento feito pelas unidades administrativas vinculadas aos projetos.

Cabe ressaltar que, no projeto DB - Reserva Técnica e Emendas Parlamentares, foi prevista reserva técnica na ação orçamentária 20RL, com fonte do Tesouro para a UO 26435, de R\$ 10.387.821,24, sob administração da PRODES; destes, R\$ 8.650.349,24 referentes a despesas de custeio, e R\$ R\$ 1.737.472,00 a despesas de capital. No entanto, é importante destacar que os *campi* também possuem reserva técnica própria, em razão dessa ser uma estratégia adotada pela Instituição para cobertura de eventuais contingenciamentos de despesas da União durante o exercício, podendo ser utilizada

também para cobertura de gastos emergenciais (imprevistos, portanto) a depender da disponibilidade de cota-limite para a execução financeira.

No quadro 4, excetua-se à regra de distribuição o programa governamental 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais, com orçamento de R\$ 946.210 na LOA, por tratar-se de recurso não gerido no âmbito institucional. Assim, o quadro 4 totaliza a distribuição orçamentária no valor de R\$ 640.458.253.

Quadro 4 – Distribuição dos recursos orçamentários por Origem de Recurso, para cada projeto estratégico ou de rotina.

Projetos estratégicos/de rotina	Origem de recurso (OR)	Valor da OR (R\$)	Valor do projeto (R\$)
AA - Diagnóstico da permanência e êxito dos alunos assistidos	AA.20RL.171168.3	-	-
AB - Otimização dos recursos do programa de alimentação (PNAES e PNAE)	AB.20RL.171168.3	10.000,00	10.000,00
AC - Rotinas de Atividades Estudantis	AC.2994.171170.3	9.381.698,05	17.447.082,00
	AC.20RL.171168.3	25.632,00	
	AC.2994.171169.3	7.367.296,95	
	AC.2994.171169.4	672.455,00	
CA - Reestruturação da comunicação audiovisual	CA.20RL.171168.3	16.000,00	16.000,00
	CA.20RL.171168.4	-	
CB - Reforma do site institucional	CB.20RL.171168.3	-	-
CC - Rotinas da Comunicação Social	CC.20RL.171168.3	44.974,00	44.974,00
	CC.20RL.171168.4	-	
DA - Metodologia de Gestão de Riscos	DA.20RL.171168.3	34.000,00	34.000,00
DB - Reserva Técnica e Emendas Parlamentares	DB.20RL.171168.3	16.762.567,60	35.164.343,60
	DB.20RL.171168.4	1.987.472,00	
	DB.20RG.171167.4	15.914.304,00	
	DB.2994.171170.3	500.000,00	
DC - Rotinas do Planejamento e Desenvolvimento Institucional	DC.20RL.171168.3	10.000,00	10.000,00
EA - Plano de monitoramento de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos e credenciamento institucional (termo de ajustamento institucional - TAI)	EA.20RL.171168.3	223.245,00	223.245,00
EB - Projeto Estratégico de Acesso, Permanência e Êxito por tipo de oferta	EB.20RL.171168.3	-	-

Projetos estratégicos/de rotina	Origem de recurso (OR)	Valor da OR (R\$)	Valor do projeto (R\$)
EC - Rotinas do Ensino	EC.20RL.171168.3	1.147.423,00	2.996.423,00
	EC.20RL.171168.4	-	
	EC.2994.171170.3	1.849.000,00	
GA - Planos Diretores de Infraestrutura do IFRN - PDInfra	GA.20RL.171168.3	765.265,93	3.549.829,93
	GA.20RG.171167.4	2.784.564,00	
GB - Planos de inspeção e manutenção preventiva das unidades	GB.20RL.171168.3	1.005.000,00	1.005.000,00
GC - Plano de economia, uso eficiente e Reuso da Água das unidades	GC.20RL.171168.3	74.000,00	74.000,00
GD - Plano de economia e uso eficiente da Energia Elétrica das unidades	GD.20RL.171168.3	29.749,07	29.749,07
IA - Projeto "IFRN Internacional"	IA.20RL.171168.3	192.000,00	192.000,00
IB - Rotinas das Relações Internacionais	IB.20RL.171168.3	41.476,00	41.476,00
MA - Otimização dos gastos com contratos continuados	MA.20RL.171168.3	39.013.539,87	39.013.539,87
	MA.2994.171169.3	-	
MB - Mapeamento de atividades com potencial de captação de receita própria	MB.20RL.171168.3	750.326,00	2.077.065,00
	MB.20RL.171168.4	1.326.739,00	
MC - Rotinas da Administração	MC.20RL.171168.3	789.066,00	843.889,00
	MC.20RL.171168.4	-	
	MC.20RG.171167.4	-	
	MC.00PW.128247.3	54.823,00	
PA - Fortalecimento dos núcleos e centros de pesquisa e inovação	PA.20RL.171168.3	397.500,00	397.500,00
PB - Incentivo a projetos com potencial de ascendência na inovação tecnológica	PB.20RL.171168.3	36.000,00	36.000,00
PC - Elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de Inovação e de Empreendedorismo	PC.20RL.171168.3	185.600,00	185.600,00
PD - Reestruturação da Pós-Graduação	PD.20RL.171168.3	178.000,00	178.000,00
PE - Rotinas de Pesquisa e Inovação	PE.20RL.171168.3	418.321,00	518.321,00
	PE.2994.171170.3	100.000,00	
SA - Capacitação de servidores com foco em competências	SA.4572.171166.3	2.773.040,00	2.773.040,00
SB - Mapeamento das Competências Técnicas e Comportamentais	SB.4572.171166.3	30.000,00	30.000,00
SC - Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	SC.20RL.171168.3	509.160,00	509.160,00
	SC.20RL.171168.4	-	
SD - Rotinas de Gestão de Pessoas	SD.212B.171164.3	146.517,00	530.061.309,93
	SD.2004.171161.3	6.597.843,00	
	SD.20RL.171168.3	594.844,93	

Projetos estratégicos/de rotina	Origem de recurso (OR)	Valor da OR (R\$)	Valor do projeto (R\$)
	SD.212B.171160.3	2.607.391,00	
	SD.212B.171162.3	5.347.502,00	
	SD.212B.171163.3	15.012.552,00	
	SD.0181.171159.1	68.755.268,00	
	SD.09HB.171156.1	64.931.321,00	
	SD.20TP.171158.1	366.047.557,00	
	SD.216H.171165.3	20.514,00	
TA - Aplicação de tecnologias disruptivas para apoio e aprimoramento da gestão	TA.20RL.171168.3	86.400,00	86.400,00
TB - Contratação de Desktop Virtual	TB.20RL.171168.3	-	-
	TB.20RL.171168.4	-	
	TB.20RG.171167.4	-	
TC - SUAP Framework	TC.20RL.171168.3	-	-
TD - Execução do PDTI	TD.20RL.171168.3	1.353.902,00	1.353.902,00
	TD.20RL.171168.4	-	
	TD.20RG.171167.4	-	
XA - Avaliação do Impacto social das iniciativas de extensão	XA.20RL.171168.3	-	-
XB - Capacitação da comunidade interna para desenvolvimento das ações de Extensão	XB.4572.171166.3	-	-
XC - Prospecção das demandas de extensão nos territórios de abrangência	XC.20RL.171168.3	-	-
XD - Rotinas da Extensão	XD.20RL.171168.3	874.667,00	1.314.667,00
	XD.2994.171170.3	440.000,00	
ZA - Institucionalização da EAD	-	-	-
ZB - Produção de material didático acessível	ZB.20RL.171168.3	120.868,30	120.868,30
ZC - Reestruturação do PROITEC	ZC.20RL.171168.3	120.868,30	120.868,30
Valor Total dos Projetos (R\$)			640.458.253,00

Fonte: SUAP Planejamento Estratégico > Plano de Atividades, elaboração PRODES, maio/2020.

3.2 Distribuição orçamentária dos *campi*

A programação orçamentária dos *campi* para outros custeios e capital, como referencial global, foi consolidada com base nas seguintes diretrizes:

- atendimento às atividades de assistência ao educando, de gestão funcional dos servidores, de capacitação de servidores (titulação e desenvolvimento de equipes) e de

expansão e reestruturação financiadas a partir dos recursos dotados em ação orçamentária própria;

- atendimento a outras atividades estruturantes relativas às dimensões sistêmicas destacadas, financiadas pela ação orçamentária 20RL, através de frações especificamente destinadas (deltas);
- destinação de recurso da ação 20RL para despesas de capital e de manutenção acadêmica e administrativa, contratos, serviços e funcionamento institucional das unidades (base para despesas essenciais); e;
- destinação de recurso para reserva técnica (inclusive contingenciamentos).

A composição da dotação orçamentária dos *campi* é constituída de três tipos de recursos: o recurso base, o recurso para assistência estudantil e os recursos para outras atividades estruturantes sistêmicas.

O orçamento base para o exercício 2020 das unidades administrativas do IFRN é apresentado no quadro 5. Na distribuição dos recursos entre as unidades, foram utilizados como base as seguintes diretrizes:

1. Manutenção dos valores da base estabelecida no exercício 2019 para a Reitoria;
2. Garantia de 80% do valor da base estabelecida no exercício 2019 para os *campi*;
3. Distribuição de 20% do valor da base estabelecida no exercício 2019 entre os *campi*, divididos em três parcelas calculadas por fatores de ponderação, conforme segue:

Fator de ponderação A: Participação no total de matrículas: peso 0,5.

Sejam,

$TA = \text{Valor total distribuído}$

$= (20\% \text{ da base planejada para os } \textit{campi} \text{ em } 2019) \times 0,5$

$$MM_i = \left(\frac{n^{\circ} \text{matric. Campus } i \text{ } 2017.1 + 2017.2}{2} \right),$$

para $i = 1, \dots, 22$

Considera-se MM_i a média de matrículas em turmas presenciais do *campus* i , relativas aos períodos 2018.1 e 2018.2, constantes na plataforma Nilo Peçanha.

$$MM = \sum_{i=1}^{22} MM_i \quad \text{e} \quad FA_i = \text{Valor para o Campus } i,$$

então,

$$FA_i = \left(\frac{MM_i}{MM} \right) x TA, \text{ para } DM_i > 0$$

Fator de ponderação B: Taxa de conclusão: peso 0,25

Sejam,

$TB = \text{Valor total distribuído}$

$$= (20\% \text{ da base planejada para os campi em 2019}) \times 0,25$$

$CM = (\text{taxa de conc. IFRN})$

$$ECM_i = \left(\frac{\text{taxa de conc. campus } i}{CM} \right), \text{ para } i = 1, \dots, 22$$

Considera-se EM_i a eficiência da taxa de conclusão do **campus** i , em relação ao IFRN, relativas ao período 2018, constantes na plataforma Nilo Peçanha.

$$ECM = \sum_{i=1}^{22} ECM_i \quad \text{e} \quad FB_i = \text{Valor para o campus } i,$$

então,

$$FB_i = \left(\frac{ECM_i}{ECM} \right) x TB$$

Fator de ponderação C: Taxa de evasão: peso 0,25

Sejam,

$TC = \text{Valor total distribuído}$

$$= (20\% \text{ da base planejada para os campi em 2019}) \times 0,25$$

$EVM_i = (\text{taxa de evas. campus } i)$

$$DE_i = \left(\frac{1}{EVM_i} \right), \text{ para } i = 1, \dots, 22$$

Considera-se DE_i a diferença da taxa de evasão do *campus* i em relação à média do IFRN, relativas ao período 2018, constantes na plataforma Nilo Peçanha.

$$DE = \sum_{i=1}^{22} DE_i \quad \text{e} \quad FC_i = \text{Valor para o campus } i,$$

então,

$$FC_i = \left(\frac{DE_i}{DE} \right) x TC$$

Os fatores de ponderação acima aplicam-se a todos os *campi*.

O quadro 5 apresenta o recurso base para 2020 em cada unidade administrativa do Instituto, de acordo com a metodologia de distribuição apresentada, totalizando R\$ 49.315.973.

Quadro 5 – Distribuição dos recursos financeiros para atividades dos campi.

Campus	Base 2019		Base 2019 0,00%	80%	20%	Fatores de ponderação																	Base 2020		
						Quantidade de alunos nos cursos Presenciais			Matrículas Totais Matríz Conif (sistec)		Participação no total de matrículas (peso 50%)			Taxa de Conclusão (peso 25%) - PNP			Taxa de Evasão (peso 25%) - PNP								
						2018.1	2018.2	Média - Qtd de alunos nos cursos presenciais	2018.1	2018.2	Média Matrículas Totais 2018.1 e 2018.2	Participação % Matrículas 2018	Participação no total da Matrículas	% média do Campus	Eficiência em relação ao IFRN	% em relação ao IFRN	Valor Distribuído	% média do Campus	Diferença em relação à % média do IFRN	% em relação ao IFRN	Valor Distribuído	Valor	Varição em relação à Base 2019 (%)	% em relação ao IFRN	
AP	2.347.948	4,76%	2.347.948	1.878.359	1.102	985	1.044	2.438	2.409	2.423	5,34%	245.344	20,52	156,6%	8,07%	185.555	10,2	0,10	5,71%	131.334	2.440.592	3,95%	4,95%		
CA	1.924.371	3,90%	1.924.371	1.539.497	1.126	1.317	1.222	2.185	2.478	2.331	5,13%	236.037	10,35	79,0%	4,07%	93.622	19,3	0,05	3,02%	69.410	1.938.565	0,74%	3,93%		
CAL	2.245.176	4,55%	2.245.176	1.796.141	1.242	1.148	1.195	1.001	1.077	1.039	2,29%	105.165	18,14	138,4%	7,13%	163.998	14,7	0,07	3,96%	91.130	2.156.434	-3,95%	4,37%		
CANG	1.228.319	2,49%	1.228.319	982.655	861	944	903	1.360	1.425	1.392	3,07%	140.947	12,24	93,4%	4,81%	110.651	13,6	0,07	4,29%	98.501	1.332.754	8,50%	2,70%		
CM	1.162.925	2,36%	1.162.925	930.340	932	888	910	1.328	1.319	1.324	2,92%	134.020	8,70	66,4%	3,42%	78.674	14,8	0,07	3,94%	90.514	1.233.548	6,07%	2,50%		
CN	2.536.172	5,14%	2.536.172	2.028.937	2.194	1.669	1.932	2.822	2.686	2.754	6,07%	278.851	20,46	156,2%	8,05%	185.031	12,8	0,08	4,55%	104.657	2.597.476	2,42%	5,27%		
CNAT	9.735.567	19,74%	9.735.567	7.788.454	7.259	7.507	7.383	8.987	9.239	9.113	20,07%	922.633	14,86	113,4%	5,85%	134.366	17,1	0,06	3,41%	78.340	8.923.793	-8,34%	18,10%		
IP	2.492.670	5,05%	2.492.670	1.994.136	1.509	1.321	1.415	2.303	2.403	2.353	5,18%	238.223	8,64	66,0%	3,40%	78.131	12,3	0,08	4,74%	108.911	2.419.402	-2,94%	4,91%		
JC	1.919.126	3,89%	1.919.126	1.535.301	1.136	957	1.047	1.383	1.528	1.455	3,20%	147.348	13,66	104,3%	5,38%	123.567	16,9	0,06	3,45%	79.267	1.885.482	-1,75%	3,82%		
JUC	0	0,00%	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00%	0	0,00	0,0%	0,00%	-	-	-	-	-	401.732	-	0,81%		
LAJ	1.016.041	2,06%	1.016.041	812.833	438	646	542	701	749	725	1,60%	73.369	4,28	32,7%	1,68%	38.727	11,6	0,09	5,02%	115.484	1.040.413	2,40%	2,11%		
MC	2.097.078	4,25%	2.097.078	1.677.662	1.302	1.469	1.386	2.194	2.238	2.216	4,88%	224.351	14,00	106,9%	5,51%	126.584	13,3	0,08	4,38%	100.722	2.129.320	1,54%	4,32%		
MO	2.763.119	5,60%	2.763.119	2.210.495	1.929	2.829	2.379	3.425	4.063	3.744	8,25%	379.068	11,60	88,6%	4,56%	104.929	14,7	0,07	3,96%	91.130	2.785.622	0,81%	5,65%		
NC	1.655.522	3,36%	1.655.522	1.324.417	1.419	1.305	1.362	1.493	1.686	1.590	3,50%	160.927	12,95	98,8%	5,09%	117.062	8,9	0,11	6,55%	150.518	1.752.924	5,88%	3,55%		
PAAS	985.426	2,00%	985.426	788.341	439	489	464	825	834	829	1,83%	83.976	7,89	60,3%	3,11%	71.391	6,8	0,15	8,57%	197.001	1.140.709	15,76%	2,31%		
PAR	1.810.902	3,67%	1.810.902	1.448.722	1.317	1.230	1.274	1.756	1.714	1.735	3,82%	175.660	11,98	91,4%	4,71%	108.311	11,7	0,09	4,98%	114.496	1.847.189	2,00%	3,75%		
PF	2.403.113	4,87%	2.403.113	1.922.490	1.230	1.183	1.207	2.549	2.703	2.626	5,78%	265.863	15,98	122,0%	6,29%	144.495	7,2	0,14	8,09%	186.057	2.518.905	4,82%	5,11%		
SC	1.768.618	3,59%	1.768.618	1.414.894	1.360	1.352	1.356	2.184	2.168	2.176	4,79%	220.272	11,45	87,4%	4,51%	103.561	16,8	0,06	3,47%	79.739	1.818.466	2,82%	3,69%		
SGA	1.672.553	3,39%	1.672.553	1.338.043	1.125	1.121	1.123	1.718	1.632	1.675	3,69%	169.628	13,04	99,5%	5,13%	117.877	12,6	0,08	4,63%	106.318	1.731.866	3,55%	3,51%		
SPP	1.107.194	2,25%	1.107.194	885.755	780	727	754	1.373	1.352	1.362	3,00%	137.914	7,04	53,8%	2,77%	63.698	11,8	0,08	4,94%	113.526	1.200.893	8,46%	2,44%		
ZL	1.157.394	2,35%	1.157.394	925.915	-	-	-	521	619	570	1,26%	57.718	8,39	64,0%	3,30%	75.827	22,2	0,05	2,63%	60.343	1.119.803	-3,25%	2,27%		
ZN	1.945.403	3,94%	1.945.403	1.556.322	1.322	1.198	1.260	1.969	1.985	1.977	4,35%	200.151	8,04	61,3%	3,16%	72.672	10,2	0,10	5,71%	131.334	1.960.480	0,77%	3,98%		
SUB	45.974.636		45.974.636	36.779.709	9.194.927	30.022	30.285	30.154	44.514	46.306	45.410	100%	4.597.464	13,10	1940%	100,00%	2.298.732	1,00	1,72	100,00%	2.298.732	46.376.368	0,87%	94,04%	
Reitoria	3.341.337	6,78%																			2.939.605	-12,02%	5,96%		
TOTAL	49.315.973	100,00%																			49.315.973		100%		

Fonte: Elaboração PROAD e PRODES, janeiro/2020.

Os valores por unidade administrativa foram obtidos a partir da metodologia apresentada anteriormente, as frações dos recursos da atividade estudantil e de algumas atividades estruturantes foram rateadas entre as unidades pelos respectivos responsáveis pela gestão sistêmica dos recursos, respeitando critérios próprios condizentes com as finalidades e políticas de desenvolvimento dos projetos para as quais esses recursos fomentarão as atividades.

4. Plano de Atividades

Finalizados os procedimentos de elaboração do Plano de Atividades nas fases pré-PLOA, distribuição orçamentária e ajustamento próprio das fases pós-PLOA, todos descritos nos capítulos 2 e 3 deste documento, apresenta-se no quadro 6 o resumo do Plano de Atividades por projeto, etapa e valores planejados. No Anexo são apresentados os resumos para cada unidade administrativa, divididos por projeto e valores planejados.

Quadro 6 – Resumo do Plano de Atividades 2020 por projeto, etapa e valores planejados

Projetos estratégicos/de rotina	Etapa	Valores planejados	
		Etapa (R\$)	Total do projeto (R\$)
AA - Diagnóstico da permanência e êxito dos alunos assistidos	1	-	-
	2	-	
	3	-	
	4	-	
	5	-	
	6	-	
	7	-	
AB - Otimização dos recursos do programa de alimentação (PNAES e PNAE)	1	-	10.000,00
	2	-	
	3	10.000,00	
AC - Rotinas de Atividades Estudantis	1	16.532.263,42	17.447.082,00
	5	25.632,00	
	6	889.186,58	
CA - Reestruturação da comunicação audiovisual	1	-	16.000,00
	2	-	
	3	16.000,00	
	4	-	
CB - Reforma do site institucional	3	-	-
	4	-	
	5	-	
	6	-	
	7	-	
	8	-	
	9	-	
CC - Rotinas da Comunicação Social	1	10.000,00	44.974,00
	2	34.974,00	
	3	-	
	4	-	
DA - Metodologia de Gestão de Riscos	1	-	34.000,00
	2	5.015,00	
	6	28.985,00	
DB - Reserva Técnica e Emendas Parlamentares	1	18.500.039,60	35.164.343,60
	2	16.664.304,00	
DC - Rotinas do Planejamento e Desenvolvimento Institucional	1	-	10.000,00
	2	-	
	3	10.000,00	
EA - Plano de monitoramento de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos e	1	209.705,00	223.245,00
	2	13.540,00	

Projetos estratégicos/de rotina	Etapa	Valores planejados	
		Etapa (R\$)	Total do projeto (R\$)
recredenciamento institucional (termo de ajustamento institucional - TAI)			
EB - Projeto Estratégico de Acesso, Permanência e Êxito por tipo de oferta	1	-	-
EC - Rotinas do Ensino	1	120.627,75	2.996.423,00
	2	272.334,50	
	3	524.299,80	
	4	210.160,95	
	5	-	
	6	20.000,00	
	7	-	
	8	1.849.000,00	
GA - Planos Diretores de Infraestrutura do IFRN - PDInfra	1	1.500,00	3.549.829,93
	2	-	
	3	-	
	4	75.000,00	
	5	120.000,00	
	6	-	
	7	-	
	8	3.353.329,93	
GB - Planos de inspeção e manutenção preventiva das unidades	1	-	1.005.000,00
	2	-	
	3	-	
	4	1.005.000,00	
GC - Plano de economia, uso eficiente e Reuso da Água das unidades	1	2.000,00	74.000,00
	2	72.000,00	
GD - Plano de economia e uso eficiente da Energia Elétrica das unidades	1	29.749,07	29.749,07
	2	-	
IA - Projeto "IFRN Internacional"	1	-	192.000,00
	2	192.000,00	
	3	-	
IB - Rotinas das Relações Internacionais	1	12.000,00	41.476,00
	2	8.000,00	
	3	8.000,00	
	4	5.476,00	
	5	8.000,00	
	6	-	
MA - Otimização dos gastos com contratos continuados	1	6.750,00	39.013.539,87
	2	3.375,00	
	3	3.182,14	
	4	24.436.244,97	
	5	14.563.987,76	
MB - Mapeamento de atividades com potencial de captação de receita própria	1	-	2.077.065,00
	2	-	
	4	2.077.065,00	
	5	-	
MC - Rotinas da Administração	1	250.000,00	843.889,00
	2	304.822,99	
	3	289.066,01	
	4	-	
PA - Fortalecimento dos núcleos e centros de pesquisa e inovação	1	-	397.500,00
	2	-	
	3	-	
	4	-	
	5	-	

Projetos estratégicos/de rotina	Etapa	Valores planejados	
		Etapa (R\$)	Total do projeto (R\$)
	6	-	
	7	-	
	8	-	
	9	397.500,00	
PB - Incentivo a projetos com potencial de ascendência na inovação tecnológica	1	-	36.000,00
	2	-	
	3	-	
	4	-	
	5	36.000,00	
PC - Elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de Inovação e de Empreendedorismo	1	-	185.600,00
	2	-	
	3	-	
	4	-	
	5	10.000,00	
	6	15.000,00	
	7	-	
	8	148.600,00	
	9	12.000,00	
PD - Reestruturação da Pós-Graduação	1	-	178.000,00
	2	6.000,00	
	3	-	
	4	112.000,00	
	5	60.000,00	
PE - Rotinas de Pesquisa e Inovação	1	142.400,00	518.321,00
	2	45.000,00	
	3	3.600,00	
	4	12.000,00	
	5	242.321,00	
	6	73.000,00	
SA - Capacitação de servidores com foco em competências	1	-	2.773.040,00
	2	-	
	3	-	
	4	-	
	5	-	
	6	250.000,00	
	7	-	
	8	2.523.040,00	
SB - Mapeamento das Competências Técnicas e Comportamentais	1	-	30.000,00
	2	-	
	3	30.000,00	
SC - Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	1	-	509.160,00
	2	509.160,00	
	3	-	
SD - Rotinas de Gestão de Pessoas	1	146.517,00	530.061.309,93
	2	2.607.391,00	
	3	5.347.502,00	
	4	15.012.552,00	
	5	314.489,76	
	6	280.355,17	
	7	366.047.557,00	
	8	68.755.268,00	
	9	6.597.843,00	
	10	64.931.321,00	
	11	20.514,00	
	1	-	86.400,00

Projetos estratégicos/de rotina	Etapa	Valores planejados	
		Etapa (R\$)	Total do projeto (R\$)
TA - Aplicação de tecnologias disruptivas para apoio e aprimoramento da gestão	2	-	
	3	-	
	4	86.400,00	
TB - Contratação de Desktop Virtual	1	-	-
	2	-	
	3	-	
	4	-	
TC - SUAP Framework	1	-	-
	2	-	
TD - Execução do PDTI	1	1.353.902,00	1.353.902,00
	2	-	
	3	-	
	4	-	
XA - Avaliação do Impacto social das iniciativas de extensão	1	-	-
	2	-	
XB - Capacitação da comunidade interna para desenvolvimento das ações de Extensão	1	-	-
	2	-	
	3	-	
	4	-	
	5	-	
	6	-	
XC - Prospecção das demandas de extensão nos territórios de abrangência	1	-	-
	2	-	
XD - Rotinas da Extensão	1	1.153.000,00	1.314.667,00
	2	-	
	3	124.000,00	
	4	37.667,00	
ZA - Institucionalização da EAD	1	-	-
	2	-	
	3	-	
	4	-	
	5	-	
	6	-	
	7	-	
	8	-	
ZB - Produção de material didático acessível	1	-	120.868,30
	2	-	
	3	-	
	4	-	
	5	-	
	6	-	
	7	-	
	8	63.376,46	
	9	57.491,84	
	10	-	
	11	-	
ZC - Reestruturação do PROITEC	1	-	120.868,30
	2	-	
	3	-	
	4	63.376,46	
	5	57.491,84	
	6	-	
	7	-	
Valor Total dos Projetos (R\$)			640.458.253,00

Anexo

Resumos por unidade administrativa, projeto e valores planejados

Campus Apodi - R\$ 4.257.692,77	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
AC	875.729,65
DB	724.334,18
EC	110.151,75
MA	2.063.358,53
MC	304.533,36
PA	29.900,00
PB	7.200,00
SA	55.842,80
SD	57.000,00
TD	20.442,50
XD	9.200,00
Campus Caicó - R\$ 3.411.492,40	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
AC	696.624,21
CC	5.700,00
DB	672.267,82
EC	112.286,25
MA	1.662.652,19
MC	56.300,00
PA	39.500,00
SA	46.734,64
SD	66.284,79
TD	24.442,50
XD	28.700,00
Campus Canguaretama - R\$ 2.739.622,36	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
AC	497.993,12
DB	794.779,67
EC	91.188,90
MA	1.066.203,27
MC	200.647,60
PA	17.900,00
SA	46.267,30
TD	20.442,50
XD	4.200,00
Campus Ceará-Mirim - R\$ 2.592.159,06	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
AC	510.952,09
DB	730.796,38
EC	69.950,50
MA	986.838,35
MC	162.926,84
PA	8.300,00
SA	45.332,60
SD	52.419,80
TD	20.442,50
XD	4.200,00

Campus Currais Novos - R\$ 4.264.657,46	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
AC	648.916,30
DB	771.895,33
EC	94.886,25
MA	2.139.089,36
MC	357.144,57
PA	22.700,00
PE	63.500,00
SA	50.940,76
SC	28.000,00
SD	45.242,39
TD	20.442,50
XD	21.900,00
Campus Ipanguaçu - R\$ 3.995.240,24	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
AC	594.356,36
CC	30.000,00
DB	718.045,33
EC	174.355,25
MA	2.047.934,28
MC	259.084,75
PA	17.700,00
PB	2.000,00
PC	3.000,00
SA	49.538,72
SD	70.383,05
TD	20.442,50
XD	8.400,00
Campus João Câmara - R\$ 3.556.152,61	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
AC	681.437,85
DB	903.859,43
EC	99.439,25
GA	160.000,00
MA	1.508.385,95
MC	51.966,73
PA	10.700,00
SA	44.865,26
SD	70.855,64
TD	20.442,50
XD	4.200,00
Campus Jucurutu - R\$ 222.266,96	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
DB	124.277,21
EC	18.510,75
MA	35.497,85
MC	20.682,00
PA	4.200,00
SA	3.738,77
SC	3.200,00
SD	6.117,88
TD	6.042,50

Campus Avançado Lajes - R\$ 1.897.896,72	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
AC	442.267,72
DB	310.532,58
EC	67.563,24
MA	938.221,72
MC	58.077,47
PA	5.900,00
PB	2.100,00
SA	22.899,97
SD	24.191,52
TD	20.442,50
XD	5.700,00
Campus Macau - R\$ 3.428.261,62	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
AC	489.281,78
DB	681.952,90
EC	93.293,25
MA	1.703.455,86
MC	264.863,96
PA	10.700,00
SA	49.071,37
SD	111.000,00
TD	20.442,50
XD	4.200,00
Campus Mossoró - R\$ 5.125.970,06	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
AC	872.071,11
DB	1.150.471,99
EC	197.688,55
MA	2.658.125,13
MC	80.432,08
PA	22.700,00
PD	24.000,00
SA	72.438,70
TD	35.442,50
XD	12.600,00
Campus Natal-Central - R\$ 15.569.385,83	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
AC	3.201.540,80
DB	2.873.551,86
EC	365.287,50
GA	1.000,00
GB	210.000,00
MA	7.139.034,24
MC	401.000,00
PA	56.300,00
PC	213.000,00
PD	40.800,00
SA	249.562,99
SD	713.665,94
TD	50.442,50
XD	54.200,00

Campus Natal-Cidade Alta – R\$ 3.719.915,78	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
AC	738.438,79
DB	711.071,55
EC	74.156,25
MA	1.898.054,77
MC	162.706,48
PA	10.700,00
SA	53.744,84
SD	24.600,60
TD	20.442,50
XD	26.000,00
Campus Natal-Zona Norte – R\$ 3.545.324,65	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
AC	759.898,69
DB	582.843,47
EC	138.156,25
MA	1.568.383,77
MC	391.095,94
PA	27.500,00
SA	48.604,03
TD	20.442,50
XD	8.400,00
Campus Nova Cruz - R\$ 3.138.373,91	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
AC	685.300,91
DB	590.360,87
EC	88.227,75
MA	1.504.928,58
MC	97.878,66
PA	20.300,00
SA	46.734,64
SD	80.000,00
TD	20.442,50
XD	4.200,00
Campus Avançado Parelhas – R\$ 1.893.250,03	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
AC	312.525,12
DB	395.582,28
EC	64.898,79
MA	977.144,85
MC	83.001,00
PA	10.700,00
SA	22.432,63
SC	2.322,86
TD	20.442,50
XD	4.200,00

Campus Parnamirim - R\$ 3.141.402,16	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
AC	586.084,29
CC	11.400,00
DB	548.220,26
EC	96.586,25
MA	1.543.525,69
MC	149.121,32
PA	8.300,00
PC	12.600,00
SA	52.810,15
SD	101.211,70
TD	20.442,50
XD	11.100,00
Campus Pau dos Ferros - R\$ 4.195.549,75	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
AC	738.160,98
DB	847.576,44
EC	93.558,75
MA	2.213.236,07
MC	130.909,20
PA	22.700,00
SA	50.006,07
SD	74.759,74
TD	20.442,50
XD	4.200,00
Campus Santa Cruz - R\$ 3.386.699,55	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
AC	781.769,74
CC	6.600,00
DB	624.019,21
EC	170.264,62
MA	1.498.195,63
MC	73.436,65
PA	15.500,00
SA	49.538,72
SD	73.232,48
TD	20.442,50
XD	73.700,00
Campus São Gonçalo do Amarante – R\$ 3.117.455,14	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
AC	697.000,29
CC	7.000,00
DB	560.367,36
EC	76.715,36
MA	1.395.492,95
MC	185.531,12
PA	25.100,00
PB	4.200,00
SA	48.136,68
SD	93.268,88
TD	20.442,50
XD	4.200,00

Campus São Paulo do Potengi – R\$ 2.574.765,33	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
AC	519.006,81
DB	749.786,46
EC	86.242,70
MA	960.714,22
MC	87.470,17
PA	12.800,00
PC	3.000,00
PE	4.000,00
SA	49.538,72
SD	67.963,75
TD	20.442,50
XD	13.800,00
Campus Avançado Natal-Zona Leste – R\$ 2.266.808,79	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
AC	146.091,81
DB	388.332,21
EC	514.876,25
MA	754.105,57
MC	51.206,55
PA	18.600,00
SA	27.573,44
SD	45.007,26
TD	20.442,50
XD	17.100,00
ZB	141.736,60
ZC	141.736,60
ASCE - Assessoria de Comunicação Social e Eventos - R\$ 60.974,00	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
CA	16.000,00
CC	44.974,00
ASERI - Assessoria de Extensão e Relações Internacionais - R\$ 233.476,00	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
IA	192.000,00
IB	41.476,00
DIENG - Diretoria de Engenharia e Infraestrutura - R\$ 4.658.579,00	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
GA	3.549.829,93
GB	1.005.000,00
GC	74.000,00
GD	29.749,07
DIGAE - Diretoria de Gestão de Atividades Estudantis - R\$ 2.511.980,51	
Projeto	Valor Total do Projeto
AB	10.000,00
AC	1.986.633,58
DB	500.000,00
SA	15.346,93

DIGPE - Diretoria de Gestão de Pessoas - R\$ 531.622.052,26	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
SA	1.021.582,33
SB	30.000,00
SC	509.160,00
SD	530.061.309,93
DIGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação – R\$ 1.072.995,52	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
SA	107.428,52
TA	86.400,00
TD	879.167,00
GABIN/RE – Gabinete - R\$ 111.265,25	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
SA	111.265,25
PROAD - Pró-Reitoria de Administração - R\$ 5.392.440,02	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
MA	2.375.567,70
MB	2.077.065,00
MC	843.889,00
SA	95.918,32
PRODES - Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – R\$ 10.306.947,38	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
DA	34.000,00
DB	10.097.200,45
DC	10.000,00
SA	165.746,93
PROEN - Pró-Reitoria de Ensino - R\$ 447.207,82	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
EA	223.245,00
EC	193.268,96
SA	30.693,86
PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - R\$ 1.177.687,40	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
SA	23.020,40
XD	1.154.667,00
PROPI - Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação - R\$ 822.304,66	
Projeto	Valor Total do Projeto (R\$)
PB	36.000,00
PC	185.600,00
PD	113.200,00
PE	468.321,00
SA	19.183,66