

2015

**PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL
CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA**

PDA2015 CSGC

Total desta Unidade ----->	10
----------------------------	-----------

1.Orçamentária e Financeira

Objetivos	Quantidade
1.1. Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM	1

2.Eficiência Gerencial

Objetivos	Quantidade
2.4. Aperfeiçoar os processos de avaliação institucional	1

3.Pessoas, infraestrutura e inovação

Objetivos	Quantidade
3.3. Propiciar condições de qualificação, capacidade e preparação dos servidores do quadro	1
3.4. Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação	2
3.6. Promover a expansão e modernização da infraestrutura física	4

4.Eficiência Acadêmica

Objetivos	Quantidade
4.1. Consolidar e fortalecer os cursos presenciais ofertados no IFAM	1

Total Geral----->	10
-------------------	-----------

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

PDA2015

PDA2015 CSGC

Custeio	R\$ 2.915.347,45	Total do Plano	R\$ 3.084.002,00
Capital	R\$ 168.654,55		
Total	R\$ 3.084.002,00	Saldo	R\$ 0,00

Setor solicitante **CSGC-DAP**

Natureza da Despesa 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
10436	Contratação de empresa terceirizado para manutenção de equipamentos de informática e de comunicação	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 25.000,00**

Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
10432	Elaborar, Planejar e Analisar em conjunto com a Reitoria um estudo sobre a autonomia orçamentária do Campus.	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova
10439	Capacitar dentro das diretrizes estabelecidos pelo regulamento de capacitação.	36750	R\$ 1,00	R\$ 36.750,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 36.750,00**

Natureza da Despesa 449051-Obras e Instalações

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
10441	Reestruturar Rede Elétrica do Campus de São Gabriel.	1	R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00	Nova
10442	Proporcionar as melhores instalações para incentivar o ensino-aprendizado dos discentes e servidores.	1	R\$ 1.526.489,80	R\$ 1.526.489,80	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 2.376.489,80**

Natureza da Despesa 44905218-Coleções e mat. Bibliográfico

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
10437	Ampliar o acervo e equipamento da biblioteca	1	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 115.000,00****Natureza da Despesa** 4490-DESPESA DE CAPITAL

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
10433	Melhorar a infraestrutura de rede e contribuir o aperfeiçoamento da gestão de TI	1	R\$ 185.762,20	R\$ 185.762,20	Nova
10438	Adquirir novos veículos utilitários.	1	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	Nova
10440	Ampliar as dependências do Campus.	1	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 530.762,20**Total por Setor Solicitante-----> **R\$ 3.084.002,00**Setor solicitante **CSGC-GABINETE****Natureza da Despesa** 3390-DESPESAS CORRENTES

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
10226	PLANO DE AÇÃO 2015 CONSOLIDADO	0	R\$ -00	R\$ 0,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 0,00**Total por Setor Solicitante-----> **R\$ 0,00**Total por Unidade -----> **R\$ 3.084.002,00**

Nome dos Responsáveis pela Aprovação: _____

Função : _____

Data : __/__/2015

Assinatura: _____

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

PDA2015 CSGC

Setor solicitante CSGC-DAP

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
10441	Reestruturar Rede Elétrica do Campus de São Gabriel.	Limitação orçamentária	5	3	15	03 Alto
10432	Elaborar, Planejar e Analisar em conjunto com a Reitoria um estudo sobre a autonomia orçamentária do Campus.	Falta de consenso	3	5	15	03 Alto
10433	Melhorar a infraestrutura de rede e contribuir o aperfeiçoamento da gestão de TI	Limitação orçamentária	4	3	12	03 Alto
10437	Ampliar o acervo e equipamento da biblioteca	Limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto
10442	Proporcionar as melhores instalações para incentivar o ensino-aprendizado dos discentes e servidores.	Limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto
10440	Ampliar as dependências do Campus.	Limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto
10438	Adquirir novos veículos utilitários.	Limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto
10436	Contratação de empresa terceirizado para manutenção de equipamentos de informática e de comunicação	Limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto
10439	Capacitar dentro das diretrizes estabelecidos pelo regulamento de capacitação.	Limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto

Setor solicitante CSGC-GABINETE

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
10226	PLANO DE AÇÃO 2015 CONSOLIDADO	Orçamento reduzido.	3	3	9	03 Alto