

2015

**PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL
CAMPUS COARI**

PDA2015 CCO

Total desta Unidade ----->	30
----------------------------	-----------

2.Eficiência Gerencial

Objetivos	Quantidade
2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional	7
2.2. Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do	2

3.Pessoas, infraestrutura e inovação

Objetivos	Quantidade
3.3. Propiciar condições de qualificação, capacidade e preparação dos servidores do quadro	5
3.4. Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação	3
3.6. Promover a expansão e modernização da infraestrutura física	9

4.Eficiência Acadêmica

Objetivos	Quantidade
4.3. Redução da taxa de evasão e retenção de estudantes	1
4.4. Fortalecer, ampliar e apoiar os projetos e atividades de extensão	2
4.5. Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente	1
Total Geral----->	30

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

PDA2015

PDA2015 CCO

Custeio	R\$ 2.489.918,00
Capital	R\$ 331.237,00
Total	R\$ 2.821.155,00

Total do Plano R\$ 2.821.155,00

Saldo R\$ 0,00

Setor solicitante **CCO_DAP_CAM**

Natureza da Despesa 339030-MATERIAL DE CONSUMO

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
15022	Material de Consumo	1	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	Nova
15076	Aquisição de Combustível para frota oficial	12	R\$ 6.250,00	R\$ 75.000,00	Em andamento

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 111.000,00**

Natureza da Despesa 339037-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
15036	Serviços Terceirizados - Apoio	12	R\$ 65.352,00	R\$ 784.224,00	Em andamento
15069	Serviços Terceirizados - Segurança Armada	12	R\$ 33.500,00	R\$ 402.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 1.186.224,00**

Natureza da Despesa 33903995-Manut. de Equip. TI

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
15025	Suprimento de Informática	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 20.000,00**

Natureza da Despesa 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
15028	Fornecimento de Energia Elétrica	12	R\$ 8.334,00	R\$ 100.008,00	Em andamento
15030	Serviço de Telefonia Fixa	12	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	Em andamento
15065	Manutenção do Grupo Gerador de Energia	1	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	Nova
15067	Compra de peças e manutenção da rede elétrica do gerador de energia	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	Nova
15070	Serviços Terceirizados - Rádio Frequência	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	Nova
15071	Serviço de Telefonia Móvel	12	R\$ 667,00	R\$ 8.004,00	Nova
15074	Serviços Terceirizados de Refrigeração	1	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	Em andamento
15075	Manutenção da frota de veículos oficiais	1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	Em andamento
Total por Natureza de Despesa----->				R\$ 355.012,00	

Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
15064	Empenhos a executar	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Nova
Total por Natureza de Despesa----->				R\$ 50.000,00	

Natureza da Despesa 4490-DESPESA DE CAPITAL

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
---	--------	--------	----------------	-------	----------

15079	Manutenção e pequenas reformas	1	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	Nova
-------	--------------------------------	---	---------------	---------------	------

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 35.000,00**

Total por Setor Solicitante-----> **R\$ 1.757.236,00**

Setor solicitante **CCO_DAP_CGTI**

Natureza da Despesa 4490-DESPESA DE CAPITAL

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
15021	Reestruturação da CGTI	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 50.000,00**

Total por Setor Solicitante-----> **R\$ 50.000,00**

Setor solicitante **CCO_DG**

Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
15082	Aquisição de Diárias	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	Em andamento

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 80.000,00**

Natureza da Despesa 339033-PASSAGENS

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
15081	Aquisição de passagens	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Em andamento

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 100.000,00**

Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
15039	Publicações na Imprensa Nacional - IN	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Em andamento

15049	Qualificação de Servidores/Mestrado/Doutorado	1	R\$ 206.522,00	R\$ 206.522,00	Nova
15051	Unisinos	1	R\$ 123.177,00	R\$ 123.177,00	Nova
15055	Mestrado PPGI	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 439.699,00**
Total por Setor Solicitante-----> **R\$ 619.699,00**

Setor solicitante **CCO-DEN**

Natureza da Despesa 339030-MATERIAL DE CONSUMO

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
15006	Compras de suprimentos para o laboratório de matemática e física	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	Nova
15008	Compras de suprimentos para o laboratório de biologia e química	1	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 24.000,00**

Natureza da Despesa 339036-SERV.TERC.PESSOA FÍSICA

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
15102	Despesas com Pessoal	1	R\$ 17.983,00	R\$ 17.983,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 17.983,00**

Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
15047	Material Gráfico	1	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 16.000,00**

Natureza da Despesa 4490-DESPESA DE CAPITAL

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
14985	Aquisição de Computadores para os Laboratórios de Informática	70	R\$ 2.795,00	R\$ 195.650,00	Nova
15000	Aquisição de Suprimentos para os laboratórios de Informática	1	R\$ 85.587,00	R\$ 85.587,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 281.237,00**

Natureza da Despesa OUTROS

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
15012	Gastos com ações da Coordenação de Extensão-COEX	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Nova
15014	Projetos Interdisciplinares	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	Nova

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 55.000,00**

Total por Setor Solicitante-----> **R\$ 394.220,00**

Total por Unidade -----> **R\$ 2.821.155,00**

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 CCO

Setor solicitante CCO_DAP_CAM

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
15079	Manutenção e pequenas reformas	Limitação Orçamentária	4	4	16	04 Crítico
15065	Manutenção do Grupo Gerador de Energia	Limitação Orçamentária	4	4	16	04 Crítico
15036	Serviços Terceirizados - Apoio	Quebra de contrato por ambas as partes	4	4	16	04 Crítico
15022	Material de Consumo	Limitação Orçamentária	5	3	15	03 Alto
15064	Empenhos a executar	Limitação Orçamentária	4	3	12	03 Alto
15067	Compra de peças e manutenção da rede elétrica do gerador de energia	Limitação Orçamentária	4	3	12	03 Alto
15075	Manutenção da frota de veículos oficiais	Limitação Orçamentária	4	3	12	03 Alto
15025	Suprimento de Informática	Limitação Orçamentária	4	3	12	03 Alto
15070	Serviços Terceirizados - Rádio Frequência	Descumprimento do contrato por parte da contratada	3	3	9	03 Alto
15071	Serviço de Telefonia Móvel	Limitação Orçamentária	3	3	9	03 Alto
15076	Aquisição de Combustível para frota oficial	Descumprimento do contrato por parte da contratada.	3	3	9	03 Alto
15028	Fornecimento de Energia Elétrica	Racionamento de Energia	3	3	9	03 Alto
15030	Serviço de Telefonia Fixa	Problemas na rede telefônica e falta de recursos financeiros	3	3	9	03 Alto
15074	Serviços Terceirizados de Refrigeração	O descumprimento dos termos acordados por parte da contratada, ou por limitação orçamentária	3	3	9	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

15069	Serviços Terceirizados - Segurança Armada	Descumprimento do contrato por parte da contratada	3	2	6	02 Médio
-------	---	--	---	---	---	----------

Setor solicitante CCO_DAP_CGTI

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
15021	Reestruturação da CGTI	Limitação Orçamentária	4	4	16	04 Crítico

Setor solicitante CCO_DG

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
15051	Unisinos	Limitação Orçamentária	4	3	12	03 Alto
15049	Qualificação de Servidores/Mestrado/Doutorado	Limitação Orçamentária	4	3	12	03 Alto
15055	Mestrado PPGI	Limitação Orçamentária	4	3	12	03 Alto
15081	Aquisição de passagens	Ausência de cursos de capacitação técnica nas demandas necessárias	4	3	12	03 Alto
15082	Aquisição de Diárias	Ausência de cursos de capacitação técnica nas demandas necessárias	4	3	12	03 Alto
15039	Publicações na Imprensa Nacional - IN	Possíveis falhas na comunicação	4	2	8	02 Médio

Setor solicitante CCO-DEN

#	Título	Ameaça à execução	Imp.	Prob.	Risco	Descrição
15014	Projetos Interdisciplinares	Limitação Orçamentária	4	4	16	04 Crítico
14985	Aquisição de Computadores para os Laboratórios de Informática	Limitação Orçamentária	4	3	12	03 Alto
15000	Aquisição de Suprimentos para os laboratórios de Informática	Limitação Orçamentária	4	3	12	03 Alto
15008	Compras de suprimentos para o laboratório de biologia e química	Limitação Orçamentária	4	3	12	03 Alto

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas

Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015

15012	Gastos com ações da Coordenação de Extensão-COEX	Limitação Orçamentária	4	3	12	03 Alto
15006	Compras de suprimentos para o laboratório de matemática e física	Limitação Orçamentária	4	3	12	03 Alto
15047	Material Gráfico	Limitação Orçamentária	3	3	9	03 Alto
15102	Despesas com Pessoal	Limitação Orçamentária	3	3	9	03 Alto