



INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E DE PROJETOS

EMITIDO EM 16/02/2018 14:07

PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS METAS

Plano de Gestão 2017
Unidade: CAMPUS COARI

GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção. (Carimbos e Refis)

Percentual cumprido	16 %			
1-Reorganização de pessoal no departamento por nível de competência. E criação de Mapa de execução de ações do PM 2017 por prioridade, considerando o contingenciamento orçamentário, fato que se fez necessário para analisar os impactos positivos e/ou negativos das ações caso fossem executadas ou não dentro do atual contexto para administração do campus.				
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Contratação de Empresa Especializada na Confecção de Carimbos, Borrachas e Refis.	R\$ 2.975,00	R\$ 0,00

GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção. (Contratos Continuados)

Percentual cumprido	95 %			
1-REALIZAÇÃO DE 2 PROCESSOS LICITATÓRIOS: PREGÃO 05 E 08/2016 Manutenção de Equipamentos de Refrigeração e Materiais de Manutenção e Pequenos Reparos; 2- Realização de contratação de Telefonia Fixa; 3- Realização do Processo Licitatório para Piscinheiro e Artífice (ficando a execução dos trabalhos para o próximo exercício, devido a data final do certame ser superior ao prazo final estipulado para a emissão de Nota de Empenho, por isso, as ações referentes a estas contratações foram canceladas do PM 2017). 4- Conclusão do Curso de Pregoeiro pelo Servidor designado para ação.				
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Contratação e Manutenção de Serviços Terceirizados - Contratos Continuados	R\$ 1.516.453,36	R\$ 1.265.038,67

GE012-M1-A2 Contratar serviço de manutenção. (Regularização dos Veículos)

Percentual cumprido	57 %			
1- Localização parcial da documentação dos veículos; 2- Expedição de Memorando solicitando abertura do processo; 3- Verificação dos valores a serem pagos junto ao Órgão de regulamentação (DETRAN/AM)				
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Regularização Documental e Física (Vistoria) dos Veículos que compõem a Frota Oficial junto ao Órgão Competente para este fim (DETRAN-AM)	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00

GE01-M2-A6 Estabelecer convênios com profissionais de saúde e bem estar. (Instalação - Gab. Odontológico)

Percentual cumprido	98 %			
1-O campus irá firmar parceria com o Governo Municipal para atender a demanda, evitando custos financeiros para a instituição. 2-Parceria Firmada com a Secretária de Saúde para instalação da cadeira do consultório odontológico.				
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Contratação de Empresa Especializada para Instalação de Equipamentos Odontológicos	R\$ 6.481,32	R\$ 0,00

GE02-M1-A1 Aprimorar o processo de capacitar os servidores do IFAM.

Percentual cumprido	100 %			
1-Reavaliação das necessidades de treinamento. 2- Após Reavaliação e análise da importância da Participação dos Servidores do DAP na Semana Orçamentária, a Chefia em comunhão com a gestão do campus visando o aprimoramento das capacidades de atuação dos servidores do DAP/CCO, achou por bem seguir com os procedimentos necessários para a capacitação (24/07/17). 3- Elaboração de Cronograma de Liberação de Servidores do DAP para treinamento em etapas.				
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Capacitar e treinar servidores em oficinas e cursos de capacitação	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00

GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral. (Aquisição/Recarga Toner e Material Gráfico e Etc...)

Percentual cumprido	100 %			
1-Designação de Servidor responsável pelo Setor de Almoxarifado; 2- Levantamento de consumo dos toneres por departamento e setores, 3-Média de consumo e definição de quantidades necessárias; 4- Realizado análise de consumo anual de toneres; 5- Otimização do uso dos toneres pelas coordenações e setores; 6-Acompanhamento de consumo por departamentos; 7- O Cancelamento da ação de compra ou recarga de toner para o exercício se deu, devido ao uso correto dos quantitativos existentes, oriundos do exercício anterior, fator que justifica a não execução da ação; 8-Inclusão de Ações não Planejadas com a Anuência da Direção Geral.				
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Aquisição de Materiais para formação de Kits Escolares para os Alunos do IFAM-campus Coari	R\$ 49.216,00	R\$ 49.216,00
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Despesas com Bolsas de Projetos Interdisciplinares para execução na 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - 2017	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Aquisição de Suprimentos de Informática - Toners para as impressoras do campus Coari.	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00

Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Despesas com Bolsas para 24 discentes para participação nos Jogos dos Institutos Federais Etapa Norte - JIF/2017.	R\$ 40.368,00	R\$ 40.368,00
20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica		R\$ 10.338,00	R\$ 10.338,00
20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Aquisição de Material Gráfico (Agendas e Envelopes personalizados)	R\$ 7.240,00	R\$ 7.240,00
20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Aquisição de Fardamento Escolar para os Alunos do IFAM-campus Coari	R\$ 173.280,00	R\$ 173.280,00

GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral. (Combustível)

Percentual cumprido	100 %			
1- Avaliação de riscos e viabilidade para contratação; 2- Divisão dos trabalhos para o próximo exercício; 3- Solicitação de Abertura de processo licitatório.				
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Aquisição de Combustíveis e lubrificantes para manutenção das atividades da Frota Oficial e Gerador Elétrico, e Gás de Cozinha.	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00

GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral. (Juros e Multas-Regularização)

Percentual cumprido	100 %			
Foram realizados o Mapeamento das despesas que estavam pendentes de regularização e realizados os pagamentos.				
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Despesas com Juros e Multas de Impostos e Contribuições Retidos e não recolhidos em época própria.	R\$ 30.482,86	R\$ 30.482,86

GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral. (Materiais de Manu.e Instalação)

Percentual cumprido	100 %			
1- Apesar do prazo total para realização da licitação ter sido muito extenso, conseguimos executá-la conforme o previsto para este exercício, com o deslocamento do Pregoeiro do IFAM para realização do certame. 2- Devido a dificuldade da concretização do Pregão por conta da não participação das empresas no certame, optamos por realizar adesão a outras ATAS de Pregão Eletrônico para aquisição dos materiais.				

Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	AQUISIÇÃO DE MATERIAS P/MANUT. DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	R\$ 21.849,90	R\$ 21.849,90

GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral. (Material de Expediente)

Percentual cumprido	100 %			
Cumprimento em 100% da 1ª Atividade dentro do período estipulado. Realização de estudos de quantitativos de materiais de expediente utilizados no exercício anterior.				
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Aquisição de Material de Expediente para o IFAM-CCO	R\$ 23.358,00	R\$ 23.358,00

GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral. (Reconhecimento de Dívidas)

Percentual cumprido	97 %			
1-Conclusão das Etapas quase que em 100%, devido aos esforços (Fase de Elaboração, Análise e Monitoramento), para conclusão das demandas contempladas com reconhecimentos de dívidas, restando 1 processo para concluir. 2- Conclusão total das ações, ficando apenas uma ação pendente por conta de falta de documentação comprobatória, fato que justifica o cancelamento da ação no PM 2017.				
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Regularização de Despesas com Reconhecimento de Dívidas	R\$ 64.588,09	R\$ 60.561,09

GE03-M1-A2 Provisionar corretamente as despesas fixas e de custeio em geral. (Transporte Micro-ônibus)

Percentual cumprido	100 %			
Contato com o DAP do campus Tefé para afinar procedimentos de descentralização do valor. Autorização para Descentralização do Crédito ao campus Tefé em 27/10/2017				
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Descentralização de Crédito Orçamentário para o IFAM-campus Tefé pela parceria no transporte de 02 micro ônibus da frota oficial do campus Coari, via empresa de transporte fluvial contratada pelo campus Tefé em 2016.	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00

GE03-M1-A3 Elaborar o planejamento para as despesas de investimento. (Despesas de Capital)

Percentual	100 %			
-------------------	-------	--	--	--

cumprido				
<p>1- Já foram iniciados 3 processos para aquisição.</p> <p>2- Foi verificado que dos 5 processos abertos para aquisição de bens de capital, apenas 1 era viável sua realização;</p> <p>3- E com o cancelamento das 3 ações, e restando ainda recursos de capital a serem utilizados, redirecionamos o crédito orçamentário para outras ações de aquisição, que passaram a contemplar o PM como ações não Planejadas, mas executadas;</p> <p>4- Realização de 4 ações de aquisição de bens de capital, envolvendo demandas Planejadas e não Planejadas.</p>				
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Adquirir Bens de Capital para modernização de estrutura física e acervo bibliográfico do campus Coari	R\$ 95.169,00	R\$ 48.127,00

GE31-M1-A2 Aprimorar os procedimentos relativos a indenizações (Diárias).

Percentual cumprido	100 %			
Acordo firmado entre os departamentos e Direção Geral, para utilização dos recursos de forma racional e necessária.				
Ações governamentais	Ação	Meta Física	Valor Estimado	Valor Utilizado
	20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	Aquisição de Diárias para Servidores do Campus Coari- (Treinamentos, Capacitação e Qualificação, a serviços e outros)	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00