



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO



1. Objetivo: Desenvolvimento de Pessoas						
1.1. Meta: Aumentar a Capacitação Profissional de Servidores			Indicadores: horas capacitação/servidor e número de servidores capacitados			
Responsável: Coordenação de Recursos Humanos			Área: CGP			
Ações	Justificativa	Tarefas	Setor	Valor Unitário	Natureza	Valor Total
1.1.1	Permitir a participação em capacitação com o suporte para alimentação, hospedagem e similares	Diárias	DAP	R\$ 25.000,00	custeio	R\$ 25.000,00
1.1.2	Permitir a participação em capacitação fora da sede com a aquisição de passagens para movimentação do servidor	Emissão de passagens	DAP	R\$ 25.000,00	custeio	R\$ 25.000,00
1.1.3	Permitir a participação em capacitação com o pagamento de cursos e eventos citados no plano de capacitação de cada servidor e consolidados no plano de capacitação do Campus	Treinamento para técnicos Administrativos E Docentes (inscrição)	DAP	R\$ 30.000,00	custeio	R\$ 30.000,00
1.2. Meta: Aperfeiçoar o Centro de Convivência de Servidores			Indicadores: Construção ou adaptação do espaço para o centro de convivência			
Responsável: Coordenação de Recursos Humanos			Área: CGP			
Ações	Justificativa	Tarefas	Setor	Valor Unitário	Natureza	Valor Total
1.2.1	Melhorar o ambiente de trabalho e permitir uma maior interação entre os servidores	assinatura de periódicos/revistas/tv	DAP	R\$ 20.000,00	custeio	R\$ 10.000,00
1.2.2	Melhorar o ambiente de trabalho e permitir uma maior interação entre os servidores	Aquisição de móveis e equipamentos para o centro de convivência	DAP	R\$ 20.000,00	capital	R\$ 20.000,00
1.3. Meta: Incentivar a produção científica de servidores Docentes			Indicadores: Número de artigos publicados			
Responsável: Dep de Ensino, Pesquisa e Extensão			Área: DEPE			
Ações	Justificativa	Tarefas	Setor	Valor Unitário	Natureza	Valor Total
1.3.1	Permitir a participação em capacitação com o suporte para alimentação, hospedagem e similares	Diárias	DEPE	R\$ 15.000,00	custeio	R\$ 15.000,00
1.3.2	Permitir a participação em capacitação fora da sede com a aquisição de passagens para movimentação do servidor	Emissão de passagens	DEPE	R\$ 15.000,00	custeio	R\$ 15.000,00
1.3.3	Permitir a participação em congressos e seminários científicos com o pagamento de inscrição de cada servidor e consolidados no plano de capacitação do Campus	Seminários e congressos científicos para técnicos Administrativos E Docentes (inscrição)	DEPE	R\$ 20.000,00	custeio	R\$ 20.000,00

2. Objetivo: Perspectiva Eficiência Gerencial						
2.1. Meta: Melhorar o sistema de internet e intranet			Indicadores: Área de cobertura da internet e Velocidade de acesso			
Responsável: Coordenação de Gestão de Tec da Informação			Área: CGTI			
Ações	Justificativa	Tarefas	Setor	Valor Unitário	Natureza	Valor Total
2.1.1	Aquisição de material de consumo para funcionamento regular da Coordenação de Tecnologia da Informação - CGTI	CGTI CONSUMO	CGTI	R\$ 20.000,00	custeio	R\$ 20.000,00
2.1.2	Garantir o serviço de link de dados, contratado por serviço externo	Link de dados	CGTI	R\$ 20.000,00	custeio	R\$ 20.000,00
2.1.3	Contratar os serviços de telefonia móvel, garantindo a comunicação com servidores em movimentação externa ao Campus cuja ação é considerada estratégica.	Serviço móvel de internet	CGTI	R\$ 25.000,00	custeio	R\$ 25.000,00
2.2. Meta: Prover serviços de apoio ao funcionamento Campus			Indicadores: Redução no número de falhas no atendimento por motivo de falta de apoio e estrutura funcional			
Responsável: Diretoria de Administração e Planejamento			Área: CPRF			
Ações	Justificativa	Tarefas	Setor	Valor Unitário	Natureza	Valor Total
2.2.1	Contratar os serviços de manutenção corretiva e preventiva dos veículos do Campus, garantindo o funcionamento dos mesmos e o atendimento à locomoção de servidores e alunos	Manutenção corretiva e preventiva - Veículos oficiais	DAP	R\$ 36.000,00	custeio	R\$ 36.000,00
2.2.2	Contratação de empresa especializada em serviços gráficos tipo confecção de banners, folders, livros, crachás, etiquetas, camisas e outos.	Serviços Gráficos em geral	DAP	R\$ 90.000,00	custeio	R\$ 90.000,00
2.2.3	Contratar os serviços de cópia de chaves e carimbos para dar suporte às mudanças administrativas previstas no Campus	Serviços de cópia de chaves e carimbos	DAP	R\$ 11.235,00	custeio	R\$ 11.235,00
2.2.4	Atender a necessidade de serviços reprográficos de documentos e material didático para o ensino	Serviços reprográficos em geral	DE	R\$ 20.000,00	custeio	R\$ 20.000,00
2.2.5	Executar programa de estagiários, visando melhorar a eficiência das ações administrativas do Campus	Progama Estagiários	DAP	R\$ 24.000,00	custeio	R\$ 24.000,00
2.2.6	Contribuição previdenciária	Previdencia Social - INSS	CAEST	R\$ 4.800,00	custeio	R\$ 4.800,00
2.1.7	Equipar o setor de Licitação com aparelho de fax e scanner, armário de aço para arquivos, e descanso de pés.	Aquisição de equipamentos permanente para o setor de Licitação	DAP	R\$ 0,00	capital	R\$ 0,00
2.2.8	Prover a aquisição de combustível para permitir o funcionamento da frota de veículos do Campus	Combustível	DAP	R\$ 80.000,00	custeio	R\$ 80.000,00
2.2.9	Contratação de Empresa de Correios e Telegráfos	Envio de Conrespondencias oficiais	DAP	R\$ 2.000,00	custeio	R\$ 2.000,00
2.3. Meta: Ampliar autonomia orçamentária do Campus			Indicadores: reduzir o tempo de resposta em ações emergenciais			
Responsável: DG			Área: DG			
Ações	Justificativa	Tarefas	Setor	Valor Unitário	Natureza	Valor Total
2.3.1	Prover o Campus de recurso para ações mínimas de caráter emergencial e imprevisível	coordenar suprimento de fundos	DG	R\$ 20.000,00	custeio	R\$ 20.000,00

3. Objetivo: Eficiência ACADÊMICA e Administrativa						
3.1. Meta: Garantir a operacionalização atividades de ensino e Adm			Indicadores: Atender o calendário acadêmico e planos de ensino na execução das atividades de ensino e administrativas			
Responsável: Diretoria Geral			Área: DG/DEPE/DAP			
Ações	Justificativa	Tarefas	Setor	Valor Unitário	Natureza	Valor Total
3.1.3	Adquirir materiais de expediente para as atividades de ensino, garantindo a manutenção das ações de administração e registros acadêmicos do ensino.	Aquisição de material de expediente	DE	R\$ 68.765,00	custeio	R\$ 68.765,00
3.1.4	Garantir o funcionamento de máquinas e equipamentos utilizados nos laboratórios para a prática de ensino	Programa de manutenção dos equipamentos dos laboratórios de ensino e aprendizagem	DAP	R\$ 25.000,00	custeio	R\$ 25.000,00
3.1.6	Prover as práticas desportivas através do uso de materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento destas atividades	Aquisição de material para a execução de prática desportiva	DE	R\$ 10.000,00	capital	R\$ 10.000,00
3.1.7	Adquirir equipamentos de informática atendimento às demandas do ensino	Aquisição de Computadores, Nobreak e Impressoras	CGTI	R\$ 30.000,00	capital	R\$ 30.000,00
3.1.8	Equipara laboratorios de Mecânica e Eletrotécnica do Campus Presidente Figueiredo	Aquisição de equipamento para funcionamento dos laboratórios	DEPE	R\$ 60.000,00	capital	R\$ 60.000,00
3.1.9	Construir espaço adequado para as práticas de ensino em educação física e eventos desportivos do Campus (Reestruturação)	Construção de uma Quadra Coberta	DAP	R\$ 1.500.000,00	capitalrst	R\$ 1.500.000,00
3.1.10	Construção de Estacionamento e Garagem (Reestruturação)	Construção de Garagem	DAP	R\$ 350.000,00	capitalrst	R\$ 350.000,00
3.1.11	Construção do Muro do Campus Presidente Figueiredo(Reestruturação)	Construção do Muro	DAP	R\$ 500.000,00	capitalrst	R\$ 500.000,00
3.1.12	Obras Civas do Campus Presidente Figueiredo	Obras Civas/Adaptações	DAP	R\$ 400.000,00	Capital	R\$ 400.000,00
3.5. Meta: • Ampliar a oferta de vagas			Indicadores: aumento do número de alunos			
Responsável: Diretoria Geral			Área: DG			
Ações	Justificativa	Tarefas	Setor	Valor Unitário	Natureza	Valor Total
3.5.1	Construção de Bloco de Laboratório	Construção de Laboratorios de Eletrotécnica,Mecânica, Ciências e Recursos pesqueiros	DG	R\$ 900.000,00	capitalrst	R\$ 900.000,00

ok

4. Objetivo: SATISFAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL						
4.1. Meta: Garantir o funcionamento do Campus			Indicadores: Atingir os 200 dias letivos			
Responsável: Diretoria Geral			Área: DAP			
Ações	Justificativa	Tarefas	Setor	Valor Unitário	Natureza	Valor Total
4.1.1	Garantir a utilização da piscina para as atividades do Campus	Manutenção e Conservação Piscina	DAP	R\$ 20.000,00	custeio	R\$ 20.000,00
4.1.2	Garantir o estado de conservação e limpeza das instalações do Campus	Limpeza e conservação Campus	DAP	R\$ 520.000,00	custeio	R\$ 520.000,00
4.1.3	Contratar serviço de manutenção corretiva e preventiva para condicionadores de ar, visando manter o funcionamento adequado do Campus	Manutenção corretiva/preventiva condicionadores de Ar	DAP	R\$ 60.000,00	custeio	R\$ 60.000,00
4.1.4	Contratar serviço de segurança patrimonial, visando proteger o patrimônio público do Campus	Segurança patrimonial	DAP	R\$ 350.000,00	custeio	R\$ 350.000,00
4.1.5	Contratar serviço de fornecimento de energia elétrica, visando manter o funcionamento adequado do Campus	Energia Elétrica	DAP	R\$ 150.000,00	custeio	R\$ 150.000,00
4.1.6	Contratar serviço de manutenção predial, visando manter o funcionamento adequado do Campus	Manutenção Predial	DAP	R\$ 73.200,00	custeio	R\$ 73.200,00
4.1.7	Pagamento do Seguro Obrigatório dos Veículos Oficiais do Campus Presidente Figueiredo	Seguro Obrigatório	DAP	R\$ 3.000,00	Custeio	R\$ 3.000,00
4.1.8	Contratação de Serviço de Publicações	Publicação no Diário Oficial	DAP	R\$ 5.000,00	Custeio	R\$ 5.000,00
4.1.9	Contratar empresa de manutenção preventiva dos equipamentos de combate a incêndio: Extintores, mangueiras, tubulações.	Manutenção do Sistema de segurança contra incêndio	DAP	R\$ 20.000,00	custeio	R\$ 20.000,00
4.1.10	Atender normas da ABNT NBR 13714:2000 Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio, ABNT NBR 12693 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio e NR 23 do Ministério do Trabalho - Proteção Contra Incêndios	Adequação de sistema de combate a incêndio CMDI	DAP	R\$ 20.000,00	capital	R\$ 20.000,00
4.1.11	Aquisição de Mobiliário para o Campus Presidente Figueiredo	Aumento da necessidade de mobiliários	DAP	R\$ 60.000,00	capital	R\$ 40.000,00

5. Objetivo: RESPONSABILIDADE SOCIOASSISTENCIAL E AMBIENTAL						
5.1. Meta: Aumentar a quantidade de ações socioassistenciais			Indicadores: quantidade de atendimentos/ano			
Responsável: DEPE			Área: CPRF			
Ações	Justificativa	Tarefas	Setor	Valor Unitário	Natureza	Valor Total
5.1.1.	Pagamento de Licença Ambiental	Licença Ambiental	DAP	R\$ 2.000,00	custeio	R\$ 2.000,00
5.2. Meta: • Melhorar o acesso de pessoas necessid especiais			Indicadores: atendimento à legislação pertinente			
Responsável: DG			Área: CPRF			
Ações	Justificativa	Tarefas	Setor	Valor Unitário	Natureza	Valor Total
5.2.1	Atender a legislação de acessibilidade de pessoas com necessidades especiais	Adaptação para acessibilidade as pessoas especiais	DAP	R\$ 19.969,00	capital	R\$ 19.969,00
5.3. Meta: • Criar programa de coleta seletiva no Campus			Indicadores: atender a legislação da coleta seletiva			
Responsável: DEPE			Área: CPRF			
Ações	Justificativa	Tarefas	Setor	Valor Unitário	Natureza	Valor Total
5.3.1	Inexistência de coleta seletiva no Campus	Consolidar programa de coleta seletiva no Campus	DEPE	R\$ 10.000,00	custeio	R\$ 10.000,00

Custeio	Total	R\$ 1.750.000,00
	Orçado	R\$ 1.750.000,00
	Saldo	R\$ 1.750.000,00
Capacitação de Servidores Públicos Federais	Orçado	R\$ 50.000,00
	Saldo	R\$ 50.000,00
Capital	Total	R\$ 599.969,00
	Orçado	R\$ 599.969,00
	Saldo	R\$ 0,00
Reestruturação	Total	R\$ 3.250.000,00
	Orçado	R\$ 0,00
	Saldo	R\$ 3.250.000,00