




 PLANO DE AÇÃO			Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO				
Indicador:	Índice de atingimento das metas propostas			Meta: primeira medição		Ano: 2015
Iniciativa:	Gerenciamento do Planejamento Estratégico					
UG Responsável:	TODAS		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
Realização de reuniões mensais para monitoramento da execução do Planejamento Estratégico.	PROPLAN	01/01/15	31/12/15	Em andamento	-	-
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Emissão de Relatórios Gerenciais que possam mensurar o andamento das ações constantes no Planejamento estratégico.	PROPLAN	01/01/15	31/12/15	Em andamento	-	-
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Acompanhamento presencial das atividades para avaliação dos resultados obtidos.	PROPLAN	01/01/15	31/12/15	Em andamento	-	-
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Aprimoramento dos processos internos para obtenção dos resultados esperados no Planejamento Estratégico.	PROPLAN	01/01/15	31/12/15	Em andamento	Desenvolvimento de Sistemas Operacionais e capacitação de servidores.	20.000,00
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						20000


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019				
Objetivo Estratégico:		9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO				
Indicador:	Índice de atingimento das metas propostas	Meta: primeira medição			Ano: 2015	
Iniciativa:	Aprimoramento do acompanhamento dos Planos anuais de ação e Projetos					
UG Responsável:	TODAS	Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)
Qualificação dos servidores envolvidos na operacionalização e gerenciamento das ações estratégicas.	PROPLAN	01/01/15	31/12/15	Em andamento	Capacitação de servidores	20000
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Desenvolvimento de Sistema Operacional para monitoramento e emissão de Relatórios Gerenciais.	PROPLAN	01/01/15	31/12/15	Em andamento		
				Atrasado	-	-
				Concluído		
				Cancelado*		
Acompanhamento dos processos internos, para verificação dos fatores desfavoráveis e sua eliminação.	PROPLAN	01/01/15	31/12/15	Em andamento		
				Atrasado	-	-
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários						20000


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			9. ADOPTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO				
Indicador:	Índice de atingimento das metas propostas			Meta: primeira medição		Ano: 2015	
Iniciativa:	Emissão de relatórios gerenciais						
UG Responsável:	TODAS		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)		
Elaboração de Relatórios Gerenciais por parte das Coordenações, até o 5º dia útil do mês, tendo como parâmetro as atividades mensais concluídas, em andamento e planejadas para os próximos meses.	DADM / DORC / CCON / CCONV / CSG / CEOF / NENG	01/01/15	31/12/15	Em andamento			
				Atrasado		-	-
				Concluído			
				Cancelado*			
Consolidação dos Relatórios Gerenciais encaminhados pelas Coordenações a ser realizado pela Diretorias Administrativa e Orçamentária para posterior envio à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento.	DADM / DORC	01/01/15	31/12/15	Em andamento			
				Atrasado		-	-
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0


 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		9. ADOPTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO			
Indicador:	Índice de atingimento das metas propostas	Meta: primeira medição		Ano: 2015	
Iniciativa:	Implantação de Reuniões Estratégicas				
UG Responsável:	TODAS		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)
Realização de reuniões mensais para monitoramento da execução do Planejamento Estratégico.	PROPLAN	01/01/15	31/12/15	Em andamento	-
				Atrasado	-
				Concluído	-
				Cancelado*	-
* Se cancelado, explicitar motivo:					
Total recursos necessários					0


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		9. ADOTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO					
Indicador:	Índice de atingimento das metas propostas			Meta: primeira medição		Ano: 2015	
Iniciativa:	Avaliação e aprimoramento da gestão						
UG Responsável:	TODAS		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)		
Qualificação dos servidores envolvidos no gerenciamento das ações estratégicas.	PROPLAN	01/01/15	31/12/15	Em andamento	-	-	
				Atrasado	Treinamento de servidores		8.000,00
				Concluído			
				Cancelado*			
Elaboração de Relatório de Avaliação Gerencial Interno para aferição dos gestores responsáveis pelas Coordenações, Diretorias e Pró-Reitoria.	PROPLAN / DADM / DORC / CCON / CCONV / CSG / CEOF / NENG	01/01/15	31/12/15	Em andamento			
				Atrasado	-	-	
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários						8.000,00	


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				17. GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA			
Indicadores:		Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Infraestrutura		Meta: primeira medição		Ano: 2015	
		Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Tecnologia e Informação		Meta: primeira medição			
Iniciativa:		Diretrizes para planejamento e projetos de obras					
UG Responsável:		PROPLAN		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
Elaboração do Plano Diretor de Infraestrutura.	PROPLAN / DADM / NENG	01/01/15	31/12/15	Em andamento		Diárias e passagens	15.000,00
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Levantamento das necessidades institucionais para planejamento e execução dos projetos de obras.	PROPLAN / DADM / NENG	01/01/15	31/12/15	Em andamento		-	-
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							15.000,00


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:		17. GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA					
Indicadores:	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Infraestrutura			Meta: primeira medição		Ano: 2015	
	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Tecnologia e Informação			Meta: primeira medição			
Iniciativa:	Diretrizes para Gestão e fiscalização das obras						
UG Responsável:	PROPLAN		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)		
Criação de Comissão para elaboração de Manual de Gestão e Fiscalização das Obras do Instituto Federal Baiano.	PROPLAN	01/01/15	31/12/15	Em andamento		Diárias e passagens	15.000,00
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Qualificação dos servidores envolvidos na Comissão de Elaboração do Manual de Gestão e Fiscalização das Obras do Instituto Federal Baiano.	PROPLAN	01/01/15	31/12/15	Em andamento		Treinamento de servidores	8.000,00
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários						23.000,00	


 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			17. GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA				
Indicadores:	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Infraestrutura			Meta: primeira medição		Ano: 2015	
	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Tecnologia e Informação			Meta: primeira medição			
Iniciativa:	Diretrizes para manutenção física e tecnológica						
UG Responsável:	PROPLAN		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo - custo (R\$)	
Levantamento das necessidades da Reitoria para melhoria da estrutura física.	PROPLAN	01/01/15	31/12/15	Em andamento		-	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Contratação de empresas especializadas com o objetivo de promover as melhorias da estrutura física e tecnológica.	PROPLAN	01/01/15	31/12/15	Em andamento	Contratação de empresas	200.000,00	
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários						200.000,00	

 PLANO DE AÇÃO		Planejamento Estratégico 2015-2019				
Objetivo Estratégico:		17. GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA				
Indicadores:	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Infraestrutura		Meta: primeira medição		Ano: 2015	
	Percentual de cumprimento das metas do Plano Diretor de Tecnologia e Informação		Meta: primeira medição			
Iniciativa:	Elaboração do Plano Diretor de Infraestrutura					
UG Responsável:	PROPLAN / DGTI / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo – custo (R\$)	
Criação de Comissão para a elaboração do Plano Diretor de Infraestrutura, objetivando o planejamento e execução dos projetos de obras.	PROPLAN	01/01/15	31/12/15	Em andamento	Diárias e passagens	15.000,00
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
Qualificação dos servidores envolvidos na Comissão de Elaboração do Plano Diretor de Infraestrutura.	PROPLAN	01/01/15	31/12/15	Em andamento	Treinamento de servidores	8.000,00
				Atrasado		
				Concluído		
				Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:						
Total recursos necessários					23.000,00	

 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				18. APERFEIÇOAR O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO			
Indicadores:		Índice de cumprimento de metas previstas associadas ao orçamento		Meta: 75%		Ano: 2015	
Iniciativa:		Diretrizes para alocação orçamentária					
UG Responsável:		PROPLAN		Prazo:		01 de janeiro a 31 de dezembro	
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)
Execução da Matriz CONIF de acordo com distribuição orçamentária para cada Campus.		PROPLAN / DORC	01/01/15	31/12/15	Em andamento	-	-
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Desenvolvimento do Sistema SIGA ADM – Módulo Orçamento, para alocação do planejamento e execução orçamentária das Unidades Gestoras do IF Baiano.		PROPLAN / DORC	01/01/15	31/12/15	Em andamento	-	-
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
Elaboração do Plano de Ação Orçamentária com o detalhamento dos gastos planejados e executados pela unidades Gestoras do IF Baiano.		PROPLAN / DORC	01/01/15	31/12/15	Em andamento	-	-
					Atrasado		
					Concluído		
					Cancelado*		
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários							0

 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019				
Objetivo Estratégico:			18. APERFEIÇOAR O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO					
Indicadores:		Índice de cumprimento de metas previstas associadas ao orçamento			Meta: 75%		Ano: 2015	
Iniciativa:		Captação de recursos extraorçamentários						
UG Responsável:		PROPLAN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)	
Elaboração de Projetos de Infraestrutura objetivando a ampliação da oferta de vagas.		PROPLAN	01/01/15	31/12/15	Em andamento		Diárias e passagens	10000
					Atrasado			
					Concluído			
					Cancelado*			
Apresentação das necessidades institucionais junto aos Órgãos parceiros para suplementação dos recursos disponibilizados.		PROPLAN	01/01/15	31/12/15	Em andamento		Diárias e passagens	10000
					Atrasado			
					Concluído			
					Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:								
Total recursos necessários							20000	

 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:			19. GARANTIR A QUALIDADE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Indicadores:	Gastos correntes por aluno			Meta: ampliação a ser definida		Ano: 2015	
	Percentual de gastos com custeios (exclusive benefícios)			Meta: 81%			
	Percentual de gastos com investimentos (em relação aos gastos totais)			Meta: 19%			
Iniciativa:	Aperfeiçoamento da Gestão de materiais						
UG Responsável:	PROPLAN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro			
Ação (como)	Setor responsável	Início	Fim	Status		Insumo – custo (R\$)	
Qualificação dos servidores envolvidos na operacionalização e gerenciamento das ações estratégicas.	PROPLAN / DADM / CCON	01/01/15	31/12/15	Em andamento		Treinamento de servidores	10.000,00
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Aprimoramento do Sistema SIGA ADM – Módulo Almoxarifado, o que contribuirá para a melhoria do controle de materiais.	PROPLAN / DADM / CCON	01/01/15	31/12/15	Em andamento		-	-
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Readequação do depósito do Almoxarifado, para melhor distribuição e controle dos materiais.	PROPLAN / DADM / CCON	01/01/15	31/12/15	Em andamento		Readequação do depósito	30.000,00
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários						40.000,00	

 PLANO DE AÇÃO				Planejamento Estratégico 2015-2019			
Objetivo Estratégico:				19. GARANTIR A QUALIDADE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Indicadores:	Gastos correntes por aluno		Meta: ampliação a ser definida		Ano: 2015		
	Percentual de gastos com custeios (exclusive benefícios)		Meta: 81%				
	Percentual de gastos com investimentos (em relação aos gastos totais)		Meta: 19%				
Iniciativa:				Aperfeiçoamento da Gestão de contratos, convênios e planos de aquisição e manutenção			
UG Responsável:		PROPLAN / CAMPI		Prazo:	01 de janeiro a 31 de dezembro		
Ação (como)		Setor responsável	Início	Fim	Status	Insumo - custo (R\$)	
Alocação de novos servidores para reestruturação dos setores envolvidos e divisão equilibrada das atividades.	PROPLAN	01/01/15	31/12/15	Em andamento			
				Atrasado		02 servidores	-
				Concluído			
				Cancelado*			
Qualificação dos servidores envolvidos na operacionalização e gerenciamento das ações estratégicas.	PROPLAN / DADM / CCONV / CGS	01/01/15	31/12/15	Em andamento		Treinamento de servidores	8.000,00
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Atuação conjunta das Coordenações de Contratos e Suprimentos nos processos de contratação para aperfeiçoamento dos trâmites licitatórios e contratuais.	PROPLAN / DADM / CCONV / CGS	01/01/15	31/12/15	Em andamento		-	-
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
Levantamento detalhado das necessidades da Pró-Reitoria, através de planilhas analíticas, no que tange aos planos de aquisição de materiais, serviços e manutenção.	PROPLAN	01/01/15	31/12/15	Em andamento		-	-
				Atrasado			
				Concluído			
				Cancelado*			
* Se cancelado, explicitar motivo:							
Total recursos necessários						8.000,00	