



BASE: OUTUBRO/ 2023 -REITORIA

Coordenação Geral de
Planejamento/CGPLAN

APRESENTAÇÃO

Neste boletim, serão apresentados os gráficos referentes às situações dos instrumentos de planejamento registrados no sistema SIGPP.



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os dados analisados foram extraídos do sistema SIGPP, na data base de 01/11/2023, refletindo o cenário no mês de Outubro/2023.

OBJETIVO

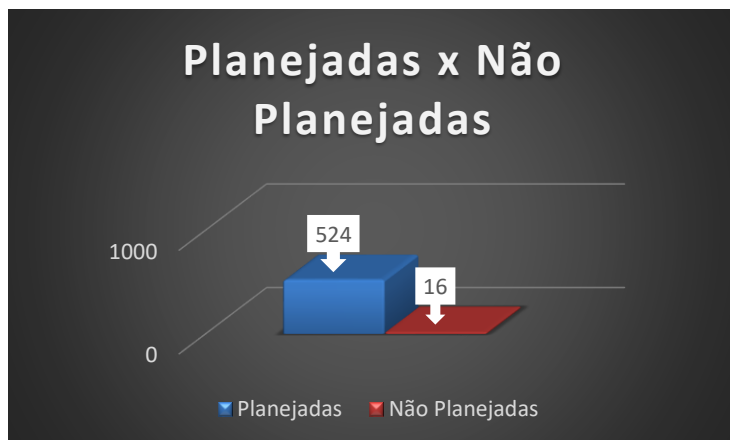
Monitorar, analisar e divulgar os resultados em relação ao Plano de Metas para acompanhamento do desempenho das unidades, a fim de subsidiar a gestão em relação as ações para atingimento das metas e dos objetivos institucionais.



PLANO DE METAS/2023 - REITORIA

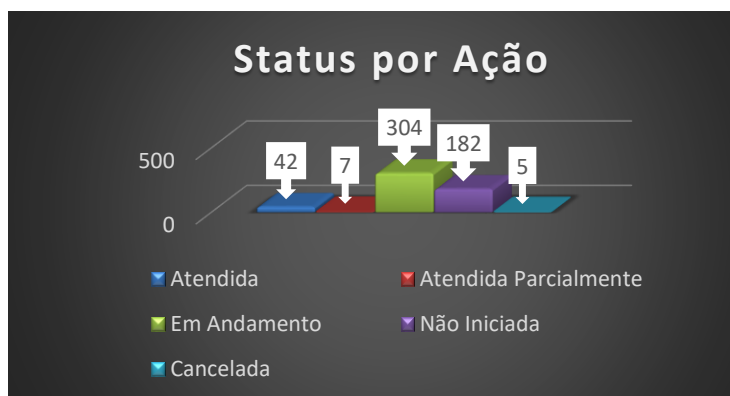
QUADRO GERAL

DESCRIÇÃO	ANTERIOR	ATUAL
PLANEJADAS:	521	524
NÃO PLANEJADAS:	12	16
TOTAL GERAL:	533	540



STATUS POR AÇÃO

DESCRIÇÃO	ANTERIOR	ATUAL
ATENDIDA:	34	42
ATENDIDA PARCIALMENTE:	6	7
EM ANDAMENTO:	310	304
NÃO INICIADAS:	180	182
CANCELADA:	3	5



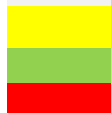
PAINEL DE CUMPRIMENTO POR UNIDADE

UNIDADE	PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO ANTERIOR	PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO ATUAL	SITUAÇÃO
GABINETE DA REITORIA DO IFAM	84%	84%	
PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS	66,89%	66,89%	
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	59,45%	59,82%	
PRO REITORIA DE EXTENSAO	39,75%	53,59%	
AUDITORIA GERAL- REITORIA	51,05%	51,58%	
PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	40,12%	40,12%	
REITORIA DO IFAM	29,00%	29%	
DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24,17%	24,17%	

PRO REITORIA DE ENSINO	13,75%	19,88%	
COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA	0,00%	0,00%	
OUIDORIA - REITORIA	0,00%	0,00%	
POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	0,00%	0,00%	
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	0,00%	0,00%	



LEGENDA:



- Manteve o percentual de cumprimento inalterado
- Apresentou acréscimo no percentual de cumprimento
- Não havia lançado as informações no SIGPP

STATUS AÇÃO – POR UNIDADE

UNIDADE	NÃO INICIADA	EM ANDAMENTO	ATENDIDA	ATENDIDA PARCIALMENTE	CANCELADA	TOTAL	% INICIADO
PRO REITORIA DE ENSINO	10	5	1	192	15	223	93,27
GABINETE DA REITORIA DO IFAM	2	-	2	1	1	6	83,33
PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS	3	-	-	11	3	17	82,35
PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO		-	-	28	6	34	82,35
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4	1	1	16	10	32	68,75
AUDITORIA GERAL- REITORIA	2			11	6	19	68,42
PRO REITORIA DE EXTENSAO	21	1	1	25	42	90	53,33
OUIDORIA - REITORIA	-	-	-	1	1	2	50,00
DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	12	27	39	30,77
POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	-	-	-	7	19	26	26,92
COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL	-	-	-	-	2	2	0,00
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	-	-	-	-	6	6	0,00
REITORIA DO IFAM	-	-	-	-	44	44	0,00
TOTAL GERAL	42	7	5	304	182	540	66,30



LEGENDA:

- NÃO INICIADAS Ações registradas no sistema, mas até o presente momento sem movimentação de início da atividade ;
- EM ANDAMENTO Ações registradas no sistema e em andamento normal de execução;
- ATENDIDA Ações registradas no sistema e que já foram concluídas;
- ATENDIDA PARCIALMENTE Ações registradas no sistema, já foram concluídas mas de forma parcial que atende sua criação;
- CANCELADA Ações registradas no sistemas, mas por algum motivo foram CANCELADAS por sua unidade de registro

SITUAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE	LIMITE ORÇAMENTÁRIO	UTILIZADO	SALDO	% ALOCADO
AUDITORIA GERAL- REITORIA	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	60.000,00	51.430,00	8.570,00	85,72
PRO REITORIA DE EXTENSAO	607.012,19	500.916,60	106.095,59	82,52
PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	607.012,19	487.012,19	120.000,00	80,23
GABINETE DA REITORIA DO IFAM	45.000,00	10.500,00	34.500,00	23,33
PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS	160.000,00	30.000,00	130.000,00	18,75
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	366.408,83	48.470,00	317.938,83	13,23
REITORIA DO IFAM	3.448.392,66	152.412,82	3.295.979,84	4,42
COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
OUIDORIA - REITORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
PRO REITORIA DE ENSINO	291.989,46	0,00	291.989,46	0,00
TOTAL GERAL	5.830.815,33	1.425.741,61	4.405.073,72	24,45



LEGENDA:

Este quadro apresenta o saldo orçamentário por unidade, seu valor utilizado no sistema SIGPP /PM-2023 e o saldo remanescente por unidade.

RESUMO ESTRATÉGICO

UNIDADE	PERSPECTIVAS	OBJETIVOS	METAS	ETAPAS	AÇÕES
AUDITORIA GERAL- REITORIA	2	4	1	19	19
COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL	1	2	1	2	2
DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3	6	12	28	39
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4	6	6	16	32
GABINETE DA REITORIA DO IFAM	1	1	0	5	6
OUIDORIA - REITORIA	1	1	1	1	1
POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	3	3	3	7	26
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	2	1	1	4	4
PRO REITORIA DE ENSINO	4	10	24	121	222
PRO REITORIA DE EXTENSAO	1	7	31	97	87
PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS	2	5	6	19	17
PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	3	4	4	43	34
REITORIA DO IFAM	2	2	2	2	44

**LEGENDA:**

Perspectiva: São os pontos de vista do negócio (Orçamentária, Pessoas e Infraestrutura, Processos Internos e Resultados);

Objetivos: Definir o que se precisa alcançar em cada perspectiva estratégica;

Metas: As unidades marcadas em vermelho estão com 100% das suas ações sem o devida indicação de VALOR ou custo alocado.

Ações: representa uma ação com o intuito de contribuir com o objetivo estratégico.

Etapas: representam atividades que complementam as ações.

MAPEAMENTO DE RISCOS POR UNIDADE

UNIDADE	TOTAL DE AÇÕES	TOTAL DE AÇÕES COM RISCO	AÇÕES SEM RISCO ATRIBUÍDO	% DE AÇÕES COM RISCO ATRIBUÍDO
COORDENACAO DE CORREGEDORIA GERAL - REITORIA	2	2	0	100,00
DIRETORIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - REITORIA	39	39	0	100,00
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA	32	32	0	100,00
OUVIDORIA - REITORIA	2	2	0	100,00
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO	6	6	0	100,00
PRO REITORIA DE PESQ POS GRAD E INOVACAO	34	33	1	97,06
PRO REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - REITORIA	17	16	1	94,12
PRO REITORIA DE EXTENSAO	90	83	7	92,22
PRO REITORIA DE ENSINO	223	203	20	91,03
AUDITORIA GERAL- REITORIA	19	17	2	89,47
GABINETE DA REITORIA DO IFAM	6	5	1	83,33
POLO DE INOVAÇÃO DO IFAM	26	12	14	46,15
REITORIA DO IFAM	44	13	31	29,55
TOTAL GERAL	540	463	77	85,74

**LEGENDA:**

Este quadro apresenta o mapeamento das ações internas sem a respectiva apuração do seu risco de execução. Cada ação interna deverá possuir seu risco vinculado, bem como sua forma de tratamento a esse risco.