



BASE: OUTUBRO/ 2023 -CAMPI

Coordenação Geral de
Planejamento/CGPLAN

APRESENTAÇÃO

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

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.

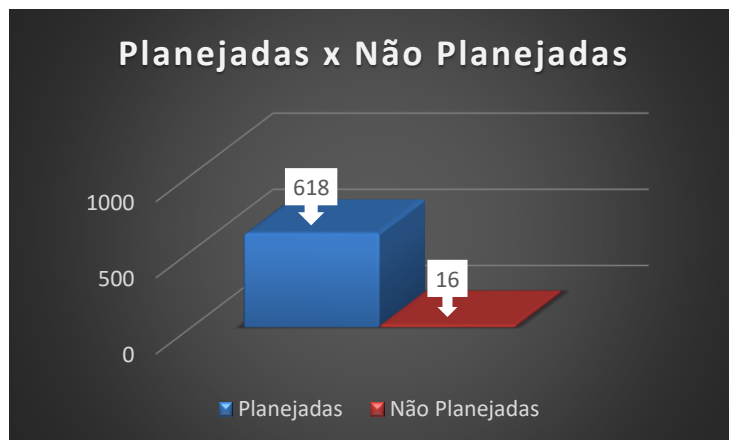
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

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

PLANO DE METAS/2023 - CAMPI

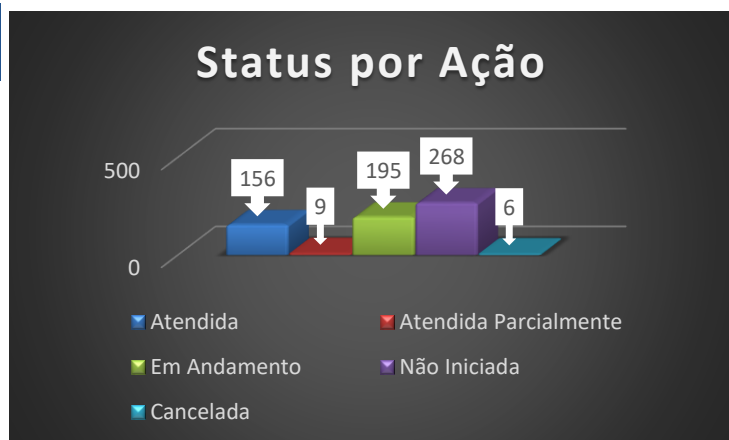
QUADRO GERAL

DESCRIÇÃO	ANTERIOR	ATUAL
PLANEJADAS:	599	618
NÃO PLANEJADAS:	14	16
TOTAL GERAL:	613	634



STATUS POR AÇÃO

DESCRIÇÃO	ANTERIOR	ATUAL
ATENDIDA:	128	156
ATENDIDA PARCIALMENTE:	11	9
EM ANDAMENTO:	186	195
NÃO INICIADAS:	283	268
CANCELADA:	5	6



PAINEL DE CUMPRIMENTO POR UNIDADE

UNIDADE	PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO		SITUAÇÃO
	ANTERIOR	ATUAL	
Avançando de Manacapuru	83,46%	90,77%	Verde
Tefé	83,33%	86,5%	Verde
Manaus Distrito Industrial	12,97%	65,45%	Verde
Maués	60,86%	60,86%	Amarelo
Tabatinga	60%	60%	Amarelo
Coari	51,25%	51,25%	Amarelo
Presidente Figueiredo	44,13%	46,96%	Verde
Avançando de Boca do Acre	38,33%	38,33%	Amarelo
Lábrea	26%	26%	Amarelo
Avançado de Iranduba	16,36%	16,36%	Amarelo
Parintins	12,50%	12,50%	Amarelo

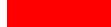
Itacoatiara	13%	9,3%	
Eirunepé	6,67%	6,67%	
Manaus Centro	1,54%	1,54%	
Humaitá	0,00%	0,00%	
Manaus Zona Leste	0,00%	0,00%	
São Gabriel da Cachoeira	0,00%	0,00%	


LEGENDA:


Manteve o percentual de cumprimento inalterado



Apresentou acréscimo no percentual de cumprimento



Não havia lançado as informações no SIGPP / redução em relação ao percentual anterior

STATUS AÇÃO – POR UNIDADE

UNIDADE	NÃO INICIADA	EM ANDAMENTO	ATENDIDA	ATENDIDA PARCIALMENTE	CANCELADA	TOTAL	% INICIADO
Avançado de Manacapuru	-	7	16	3	-	26	100,00
São Gabriel da Cachoeira	-	1	1	-	-	2	100,00
Tabatinga	2	19	7	-	-	28	92,86
Maués	7	14	46	-	3	70	90,00
Manaus Distrito Industrial	6	25	9	1	1	42	85,71
Avançado de Iranduba	3	16	-	-	-	19	84,21
Eirunepé	6	28	2	-	-	36	83,33
Parintins	17	16	13	1	-	47	63,83
Manaus Centro	76	33	36	2	1	148	48,65
Itacoatiara	15	-	10	-	-	25	40,00
Coari	35	9	13	-	1	58	39,66
Lábrea	8	5	-	-	-	13	38,46
Presidente Figueiredo	48	19	2	2	-	71	32,39
Tefé	7	1	-	-	-	8	12,50
Humaitá	21	2	-	-	-	23	8,70
Avançado Boca do Acre	12	-	1	-	-	13	7,69
Manaus Zona Leste	5	-	-	-	-	5	0,00
TOTAL GERAL	268	195	156	9	6	634	57,73


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
Humaitá	1.340.378,16	1.340.378,16	0,00	100,00
Lábrea	2.084.482,60	2.084.482,60	0,00	100,00
Avançado de Iranduba	500.000,00	499.999,99	0,01	100,00
Avançado Boca do Acre	500.000,00	499.994,00	6,00	100,00
Avançado de Manacapuru	753.000,00	752.700,00	300,00	99,96
Parintins	2.523.944,44	2.515.911,52	8.032,92	99,68
Tabatinga	2.327.168,48	2.315.057,59	12.110,89	99,48
Eirunepé	1.265.811,79	1.244.713,54	21.098,25	98,33
Manaus Distrito Industrial	3.520.407,74	3.239.307,76	281.099,98	92,02
Itacoatiara	1.055.009,47	920.882,08	134.127,39	87,29
Coari	1.537.843,17	1.086.651,97	451.191,20	70,66
Maués	2.093.545,69	691.286,80	1.402.258,89	33,02
Tefé	1.130.819,90	135.000,00	995.819,90	11,94
São Gabriel da Cachoeira	1.659.884,26	54.095,00	1.605.789,26	3,26
Presidente Figueiredo	1.543.263,65	2.000,00	1.541.263,65	0,13
Manaus Centro	9.234.036,00	0	9.234.036,00	0,00
Manaus Zona Leste	4.768.105,82	0	4.768.105,82	0,00
TOTAL GERAL	37.837.701,17	17.382.461,01	20.455.240,16	45,94



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
Avançado Boca do Acre	3	3	3	13	13
Avançado de Iranduba	2	3	3	11	19
Avançado de Manacapuru	4	11	18	26	26
Coari	3	4	5	10	54
Eirunepé	3	9	13	19	36
Humaitá	1	1	1	7	23
Itacoatiara	2	1	1	23	12
Lábrea	2	2	2	15	13
Manaus Centro	3	11	19	56	148
Manaus Distrito Industrial	3	8	8	93	42
Manaus Zona Leste	1	1	2	4	5
Maués	3	4	5	29	70
Parintins	2	6	8	10	45
Presidente Figueiredo	3	9	19	37	71

São Gabriel da Cachoeira	1	1	1	20	2
Tabatinga	2	2	3	3	27
Tefé	2	2	1	8	7



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
Manaus Zona Leste	5	-	5	100
São Gabriel da Cachoeira	2	-	2	100
Avançado de Iranduba	19	1	18	95
Humaitá	23	2	21	91
Eirunepé	36	10	26	72
Parintins	47	16	31	66
Avançado Boca do Acre	13	8	5	38
Manaus Distrito Industrial	42	26	16	38
Presidente Figueiredo	71	47	24	34
Maués	70	61	9	13
Tefé	8	7	1	13
Manaus Centro	148	135	13	9
Itacoatiara	25	23	2	8
Coari	58	54	4	7
Tabatinga	28	27	1	4
Lábrea	13	13	0	0
Avançado de Manacapuru	26	26	0	0
TOTAL GERAL	634	456	178	28



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.