AVALIAÇÃO DO **PLANO DE METAS** INSTITUCIONAL **2017**

INSTITUTO FEDERAL
Bahia

AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS

EXERCÍCIO DE 2017

Salvador / Bahia
Julho 2018

GOVERNO FEDERAL

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Michel Temer

MINISTRO DA EDUCAÇÃO
José Mendonça Bezerra Filho

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Eline Neves Braga Nascimento

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
IFBA

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR (CONSUP) – IFBA

Presidente
Renato da Anunciação Filho

Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFBA
Eliene Pereira de Cerqueira

Membro Vitalício
Aurina Oliveira Santana

Representantes do Ministério da Educação
Silvilene Souza da Silva – Titular (destituída pela Portaria nº 908, de 17/04/2017)
Joelma Kremer – Titular (designada pela Portaria nº. 908, de 17/04/2017)
Edson Silva da Fonseca – Suplente (designado pela Portaria nº 2.387, de 17/11/2016)
Edson Silva da Fonseca – Suplente (designado pela Portaria nº 908, de 17/04/2017)

Representantes da Sociedade Civil

Federação do Comércio
Natália Sudsilowsky – Titular (até 22/03/2017)
Kátia Maria de Lucena – Titular (designada pela Portaria nº.706, de 23/03/2017)
Kátia Maria de Lucena – Suplente (até 22/03/2017)
Silvana Figueiredo S. V. Lopes Machado – Suplente (destituída pela Portaria nº. 1.170, de 17/07/2017)
Mylene de Abreu Carvalho – Suplente (designada pela Portaria nº.1.770, de 17/07/2017)

Federação das Indústrias
Leone Peter Correia Andrade – Titular (até 22/03/2017)
Luis Alberto Brêda Mascarenhas – Titular (designado pela Portaria nº. 707, de 23/07/2017)
Solange Maria Novis Ribeiro – Suplente (até 22/03/2017)
Patrícia Pereira de Abreu Evangelista – Suplente (designado pela Portaria nº. 707, de 23/07/2017)

Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica (SINASEFE / SINDTECNO/BA)

Roberto Carlos Gomes Suarez Solla – Titular (designado pela Portaria nº. 730, de 28/03/2017)

Marcos Alves dos Santos – Suplente (designado pela Portaria nº. 730, de 28/03/2017)

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Thierry Corrêa Petit Lobão – Titular (designado pela Portaria nº.578, de 13/03/2017)

Silvio do Desterro Cunha – Suplente (designado pela Portaria nº.578, de 13/03/2017)

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA)

Luciano Sérgio Hocevar – Titular (designado pela Portaria nº.705, de23/03/2017)

Herbert Pereira de Oliveira – Suplente (designado pela Portaria nº.705, de23/03/2017)

Universidade Estadual da Bahia (UNEB)

André Ricardo Magalhães – Titular

Ivan Luiz Novaes – Suplente

Representantes dos Docentes

Titular

Mandato a partir de 02/09/2016 (Portaria nº 1.833, de 02/09/2016)

Georges Souto Rocha

José Júnior Dias da Silva

Normando Raimundo de Lima Júnior

Paulo Roberto Tavares de Souza

Valquíria Lima da Silva

Suplentes

Mandato a partir de 02/09/2016 (Portaria nº 1.833, de 02/09/2016)

Cácio Costa da Silva

César Andrey Gomes Ferreira

Marcus Luciano Souza Ferreira Bandeira

Rubens Santos Barreto

Rui Pereira Santana

Representantes dos Técnico-Administrativos

Titulares

Mandato a partir de 02/09/2016 (Portaria nº 1.833, de 02/09/2016)

Antônio Rubens Oliveira Lucas

Elis Fábia Lopes Cabral

Keity Barbosa Carneiro

Matheus dos Santos Santana

Rui Santos Carigé Júnior

Suplentes

Mandato a partir de 02/09/2016 (Portaria nº 1.833, de 02/09/2016)

Alexandre Rogério Santana da Silva

Anderson Dias Pignata Cruz Macedo

André dos Santos Rocha

Dionísio Leite da Conceição

Miyuki Karaswa

Representantes dos Discentes

Titular

Mandato a partir de 02/09/2016 (Portaria nº 1.833, de 02/09/2016)

Edmilson da Cruz Ferreira – (designado pela Portaria nº.3.302, de 11/12/2017)

Eliana Trabuco de Miranda Santos

Igor Matheus Dantas Brandão – (destituído pela Portaria nº.3.301, de 11/12/2017)

Jairo da Silva Mota

Letícia Sobrinho da Silva

Mariana Felício de Sousa – (renunciou portaria nº. 1.876, de 31/07/2017)

Victor Araújo Barros – (Suplente designado Titular pela portaria nº. 1.876, de 31/07/2017)

Suplentes

Mandato a partir de 02/09/2016 (Portaria nº 1.833, de 02/09/2016)

Gabriele dos Santos Torres

John Ramicle dos Santos Santos – (destituído pela portaria nº. 3.301, de 11/12/2017)

Jairo dos Santos Pereira – (designado pela Portaria nº.1.887, de 31/07/2017)

Maiky da Silva Santos

Neilson Araújo Ferreira

Representantes dos Membros Egressos

(Portaria nº 1.894, de 09/09/2016)

Titulares

Adriano Lavigne Queiroz

Antonio Ricardo Góis Pereira

Suplentes

Antomar de Oliveira Rios

Luis Antonio Lacerda Barros Cruz

Representantes dos Diretores-Gerais dos Campi

Titulares

Mandato a partir de 13/10/2016, Portaria nº 2.107, de 13/10/2016

Arleno José de Jesus

Diretor/Paulo Afonso

Dicíola Figueiredo de Andrade Baqueiro

Diretora/Barreiras
Jaime dos Santos Filho
Diretor/Vitória da Conquista
Ricardo Almeida Cunha
Diretor/Porto Seguro
Robério Batista da Rocha
Diretor/Irecê

Suplentes
Alba Rogéria dos Santos Silva
Diretora/Valença
Antônio Moab Souza Silva
Diretor/Jequié
Fabíolo Moraes Amaral
Diretor/Eunápolis
Robson Luiz da Silva Menezes
Diretor/Seabra
Thiago Nascimento Barbosa
Diretor/Ilhéus

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA

REITORIA

Reitor
Renato da Anunciação Filho

Chefe de Gabinete
Edmilson dos Santos Pinto

Pró-Reitora de Ensino
Nilton Vasconcelos Junior – até 05/09/2017
Jaqueline Souza de Oliveira – a partir de 11/09/2017

Pró-Reitor de Extensão
José Roberto Silva de Oliveira

Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional
Anilson Roberto Cerqueira Gomes

Pró-Reitor de Administração e Planejamento
Paulo André Queiroz Ferreira

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Luiz Gustavo da Cruz Duarte

Diretor de Gestão de Pessoas
Luciano Cerqueira de Oliveira

Diretor de Gestão da Tecnologia da Informação
Luiz Cláudio Machado dos Santos

Diretora de Gestão da Comunicação Institucional
Liz Rodrigues Cerqueira

DIRETORIA GERAL DOS *CAMPI*

***Campus* de Barreiras**
Dicíola Figueiredo de Andrade Baqueiro

***Campus* de Brumado**
Acimarney Correia Silva Freitas – até 13/06/2017
Pro Tempore
Rui Pereira Santana – a partir de 14/06/2017
Pro Tempore

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA

***Campus* de Camaçari**
Affonso José de Sousa Alves Filho

***Campus* de Eunápolis**
Fabíolo Moraes Amaral

***Campus* de Euclides da Cunha**
Antonio Adolfo Juliano Oliveira Mendes
Pro Tempore

***Campus* de Feira de Santana**
Raigenis da Paz Fiuza

***Campus* de Ilhéus**
Thiago Nascimento Barbosa

***Campus* de Irecê**
Robério Batista da Rocha

***Campus* de Jacobina**
Epaminondas Silva Macedo

***Campus* de Jequié**
Antônio Moab Souza Silva

***Campus* de Juazeiro**
Emmanuel Victor Hugo Moraes
Pro Tempore

***Campus* Lauro de Freitas**
Aurina Oliveira Santana
Pro Tempore

***Campus* de Paulo Afonso**
Arleno José de Jesus

***Campus* de Porto Seguro**
Ricardo Almeida Cunha

***Campus* de Salvador**
Albertino Ferreira Nascimento Júnior

***Campus* Santo Antônio de Jesus**
Edna da Silva Matos
Pro Tempore

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA

Campus de Santo Amaro
Marcos Antônio Ramos Andrade

Campus de Seabra
Robson Luiz da Silva Menezes

Campus de Simões Filho
Rui Carlos de Souza Mota

Campus de Valença
Alba Rogéria dos Santos Silva

Campus de Vitória da Conquista
Jaime dos Santos Filho

Campus Avançado de Ubaitaba
Esaú Francisco Sena Santos

Polo de Inovação
Handerson Jorge Dourado Leite

ELABORAÇÃO

Pró-Reitoria de Administração e Planejamento
Paulo André Queiroz Ferreira

Diretoria Administração e Planejamento
Cristiana Souza de Menezes

Organizadores:
Silvia Becher Breitenbach - Chefe do Departamento de Planejamento
Gustavo Gama Saldanha
Patrícia Santos Costa – Coordenadora do Plano de Metas
Rivailda Silveira Nunes de Argollo

Diagramação
Departamento de Planejamento

Capa
Diretoria de Gestão da Comunicação Institucional

Impressão e encadernação
Gráfica IFBA – Reitoria

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAHIA

SUMÁRIO

Apresentação	10
Missão e Visão do IFBA	11
Programas e Ações de Governo 2017	12
Limites Orçamentários 2017 – Reitoria e Campi	13
Objetivos e Estratégias do IFBA	14
Total de Metas por Objetivo	16
Avaliação das Metas por Objetivo	17
Pontos Problemáticos por Objetivo	31
Avaliação das Metas e Pontos Problemáticos por Setor Estratégico	33
Campus Avançado de Ubaitaba	34
Campus de Barreiras	36
Campus de Brumado	38
Campus de Camaçari	40
Campus de Euclides da Cunha	42
Campus de Eunápolis	44
Campus de Feira de Santana	46
Campus de Ilhéus	48
Campus de Irecê	50
Campus de Jacobina	52
Campus de Jequié	54
Campus de Juazeiro	56
Campus Lauro de Freitas	58
Campus de Paulo Afonso	60
Campus de Porto Seguro	62
Campus de Salvador	64
Campus de Santo Amaro	66
Campus de Santo Antônio de Jesus	68
Campus de Seabra	70
Campus de Simões Filho	72
Campus de Valença	74
Campus de Vitória da Conquista	76
Assessorias da Reitoria/ Pró-Reitorias / Diretorias Sistêmicas	78
Considerações Finais	83

APRESENTAÇÃO

Estamos apresentando neste documento a Avaliação Final do Planejamento Institucional do IFBA elaborado para o ano 2017, sendo este o resultado do esforço conjunto direta ou indiretamente de toda a comunidade desta Autarquia, cujas metas construídas institucionalmente e apresentadas a seguir, é resultado da transformação institucional, que tem tornado a atividade de planejar sistêmica, voltada ao crescimento da Instituição nas áreas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão.

A metodologia proposta foi a de elaborar as metas para o IFBA fundamentadas nos Objetivos Estratégicos indicados no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e os Programas e Ações do Governo constantes da Lei Orçamentária (LOA) 2017 do IFBA. Participaram da elaboração do presente plano de metas os 32 (trinta e dois) Setores Estratégicos, quais sejam: Reitoria, 05 Pró-Reitorias, 03Diretorias Sistêmicas, e 22 *Campi* e um Polo de Inovação elegendo os seus titulares como condutores da discussão das metas em suas respectivas áreas, com a sua equipe de coordenadores, gerentes, professores, funcionários e alunos.

O processo de elaboração, implementação do Planejamento e Avaliação, obedecendo a prazos previstos em cronograma de atividades, foi dividido em 04(quatro) etapas assim definidas:

1a ETAPA – Orientação e alimentação do Sistema do Plano de Metas por Setor Estratégico (até 15/02/2017).

2a ETAPA – Aprovação pelo Conselho Superior (CONSUP) em março de 2017 .

3a ETAPA – Acompanhamento sistemático da operacionalização das Metas/Ações planejadas pelos Setores Estratégicos no decorrer do ano de 2017, pelo Sistema PMI/PROAP e por contato direto com os *Campi*.

4a ETAPA – Elaboração do documento Avaliação Final do Plano de Metas 2017, com a compatibilização de percentual das metas executadas, parcialmente executadas e não executadas, que foram avaliadas pelos Setores Estratégicos, por objetivo, através de gráficos, possibilitando uma leitura final dos seus resultados.

Assim cada Setor Estratégico, juntamente com o monitoramento do DEPLAN, promove o acompanhamento e a avaliação das suas metas durante o biênio. O DEPLAN elabora o documento final, com informações fornecidas pelos respectivos Setores Estratégicos.

Cabe salientar que a elaboração deste documento visa subsidiar cada Setor Estratégico e a Gestão do IFBA nas futuras ações de planejamento e tomada de decisão. O documento pretende ainda, promover uma avaliação e reflexão do Plano de Metas 2017 e, por conseguinte, da prática cada vez mais abrangente e coletiva do planejamento no IFBA.

MISSÃO

"Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do País".

VISÃO

"Transformar o IFBA numa Instituição de ampla referência e de qualidade de ensino no País, estimulando o desenvolvimento do sujeito crítico, ampliando o número de vagas e cursos, modernizando as estruturas físicas e administrativas, bem como ampliando a sua atuação na pesquisa, extensão, pós-graduação e inovação tecnológica". (IFBA, 2015)

PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO 2017

QUADRO 01 – Quadro de Detalhamento das Despesas (QDD)

Programa	Ação	Meta Física Proposta Orçamentária	Orçamento da Instituição (R$)
2109.09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais.	-	56.162.925,00
2109.20TP	Pessoal Ativo da União	2.700	285.848.446,00
2109.216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos	-	50.000,00
21.092.004	Auxílio Assistência Médica Odontológica	3.400	4.930.560,00
2109.00M1	Auxílio Funeral e Natalidade	90	170.148,00
21.092.011	Auxílio Transporte	1.300	4.069.068,00
21.092.012	Auxílio Alimentação	2.850	14.780.616,00
21.092.010	Assistência Pré-Escolar	670	2.011.380,00
2109.4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	185	280.000,00
2080.20RG	Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	6	2.926.829,00
2080.20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	52.525	62.478.054,00
2080.2994	Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de educação Profissional e Tecnológica	52.525	17.105.970,00
0089.0181	Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	-	43.029.441,00
TOTAL GERAL (Despesas Programadas)			**493.843.437,00**

Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação- IMEC/MEC/IFBA/DGCOF

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS 2017 – REITORIA E CAMPI

QUADRO 02 - Programação Orçamentária do Funcionamento e da Assistência Estudantil

Instituição/Campus	Funcionamento de Instituições Federais Orçamento MEC (R$)	Assistência Estudantil -Orçamento MEC (R$)	Planejamento Orçamentário 2017 (Funcionamento + Assistência Estudantil) (R$)
Instituto Federal da Bahia	**63.770.338,64**	**17.105.969,99**	**80.876.308,63**
Assessorias da Reitoria	7.721.412,00	0,00	7.721.412,00
Campus Avançado de Ubaitaba	526.804,11	0,00	526.804,11
Campus de Barreiras	3.414.139,57	770.537,57	4.184.677,14
Campus de Brumado	1.293.033,23	329.386,06	1.622.419,29
Campus de Camaçari	1.674.635,69	562.614,79	2.237.250,48
Campus de Euclides da Cunha	1.079.669,44	89.912,24	1.169.581,68
Campus de Eunápolis	3.119.573,07	1.038.230,44	4.157.803,51
Campus de Feira de Santana	1.656.717,63	503.077,12	2.159.794,75
Campus de Ilhéus	1.744.058,81	629.697,89	2.373.756,70
Campus de Irecê	1.671.504,14	351.992,63	2.023.496,77
Campus de Jacobina	1.612.056,22	533.131,93	2.145.188,15
Campus de Jequié	1.677.165,31	365.192,95	2.042.358,26
Campus de Juazeiro	1.232.458,13	281.292,97	1.513.751,10
Campus de Lauro de Freitas	1.062.962,29	0,00	1.062.962,29
Campus de Paulo Afonso	1.938.101,92	684.774,27	2.622.876,19
Campus de Porto Seguro	1.681.319,65	559.826,90	2.241.146,55
Campus de Salvador	14.908.555,76	5.290.028,60	20.198.584,36
Campus de Santo Amaro	2.086.794,09	582.316,21	2.669.110,30
Campus de Santo Antônio de Jesus	1.118.310,55	55.852,62	1.174.163,17
Campus de Seabra	1.379.480,92	614.869,60	1.994.350,52
Campus Simões Filho	3.369.976,06	1.342.459,33	4.712.435,39
Campus de Valença	2.309.422,93	657.529,47	2.966.952,40
Campus de Vitória da Conquista	5.492.187,12	1.863.246,40	7.355.433,5

Fonte : SETEC/MEC

OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DO IFBA

O Planejamento Institucional do IFBA 2016 foi elaborado segundo os Programas e Ações do Governo constantes do Orçamento da Instituição, objetivando orientar o estabelecimento das estratégias, políticas e diretrizes necessárias para cumprir sua Missão Institucional, aproveitando as oportunidades do mercado, criando novos serviços e produtos, desenvolvendo novas parcerias e expandindo suas atividades nos Campi, adotando-se assim uma postura estratégica de crescimento.

1. Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade:
   - ✓ Implantar Cursos de Pós-Graduação;
   - ✓ Implantar novos Cursos de Graduação e Técnicos;
   - ✓ Reconhecer e atualizar os Cursos de Graduação;
   - ✓ Reestruturar os Cursos Técnicos;
   - ✓ Ampliar a oferta de vagas;
   - ✓ Interagir com o mundo de trabalho;
   - ✓ Promover eventos e a participação de alunos em atividades extracurriculares.

2. Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade.
   - ✓ Expandir e consolidar a política de pesquisa e inovação tecnológica;
   - ✓ Ampliar a oferta de bolsas.

3. Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o atendimento das demandas da sociedade.
   - ✓ Ampliar a oferta de cursos de formação de trabalhadores;
   - ✓ Estimular a interação com a comunidade externa.

4. Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.
   - ✓ Promover a melhoria da qualidade dos serviços;
   - ✓ Concentrar esforços para viabilizar assistência médica e odontológica aos servidores;
   - ✓ Estimular a realização de eventos;
   - ✓ Expandir a política de divulgação da imagem institucional do IF-BA;
   - ✓ Desenvolver uma política de capacitação dos servidores;
   - ✓ Ampliar o quadro de pessoal da Instituição;
   - ✓ Implementar política de assistência ao educando;
   - ✓ Expandir a rede cooperativa do IFBA;

- ✓ Otimizar as atividades desenvolvidas através de Sistema de Informação;
- ✓ Modernizar e ampliar o parque de informática;
- ✓ Promover a modernização dos laboratórios e dos recursos didáticos;
- ✓ Adequar a infraestrutura com aquisição de móveis e equipamentos necessários às atividades acadêmicas e administrativas;
- ✓ Investir na climatização e melhoria das áreas acadêmicas e administrativas;
- ✓ Viabilizar a manutenção dos móveis e equipamentos das áreas acadêmica e administrativa;
- ✓ Ampliar a frota de veículos do IFBA;
- ✓ Promover a melhoria e adequação dos espaços físicos das áreas
- ✓ acadêmicas e administrativas;
- ✓ Fomentar a elaboração de projetos com vistas à modernização, adequação
- ✓ e melhoria das áreas acadêmica e administrativa;
- ✓ Concentrar esforços para a implementação de novos espaços acadêmicos e administrativos;
- ✓ Ampliar e diversificar o acervo bibliográfico, segundo aos projetos dos cursos.

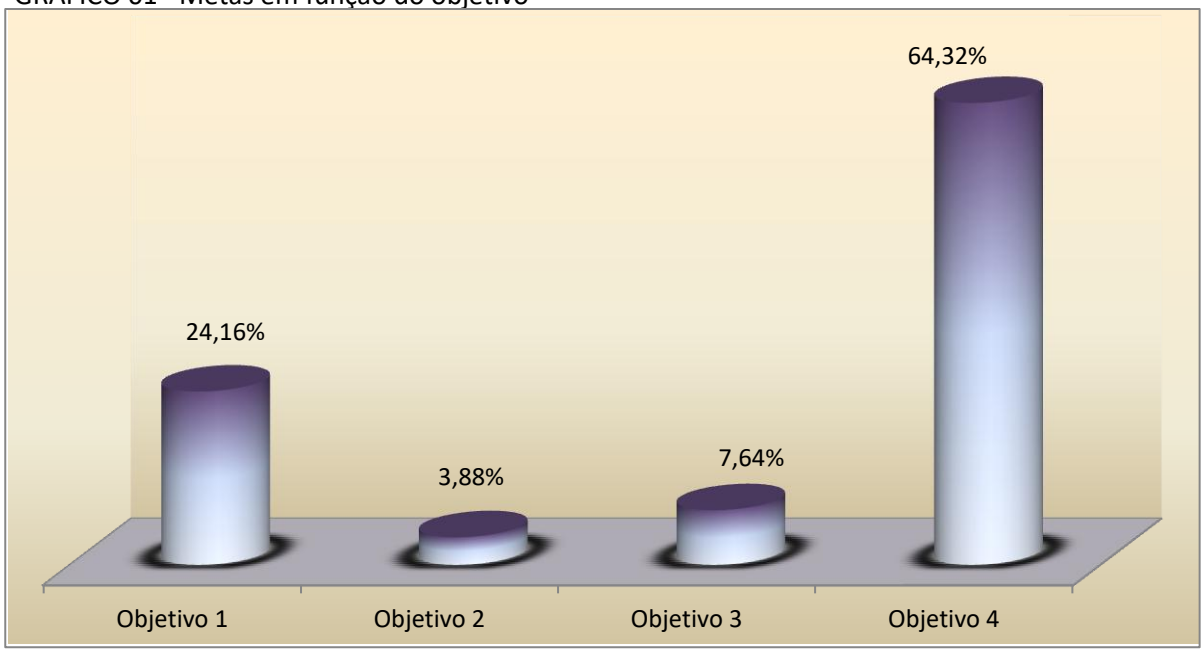
TOTAL DE METAS POR OBJETIVO

QUADRO 03 – Metas por Objetivos

Objetivos	Objetivo 1	Objetivo 2	Objetivo 3	Objetivo 4	TOTAL
Nº de Metas	646	104	204	1.720	2.674
%	24,16	3,88	7,64	64,32	100,00

Fonte: Setores Estratégicos

GRÁFICO 01– Metas em função do objetivo



Fonte: Elaborado pelo Deplan

Análise

No Quadro 03 são apresentados os quantitativos totais de metas e os percentuais por objetivo estratégicos, em relação ao total de metas planejadas para 2017. No Gráfico 01 pode-se observar que o objetivo 4 (Gestão) apresenta o maior número de metas, com 1.720 de um total de 2.674 metas programadas. Isto ocorre por tratar-se de metas estruturantes e de funcionamento que dão suporte às demais metas dos objetivos de Ensino, Pesquisa e Extensão. O percentual apresentado neste objetivo corresponde a 64,32% do total de metas distribuídas em sete categorias, a saber: estrutura física; sustentabilidade; informatização; acervo bibliográfico; recursos humanos; móveis/equipamentos/veículos; materiais e gestão organizacional. Os demais objetivos apresentam-se na seguinte ordem decrescente: o objetivo 1 (Ensino Geral/Assistência Estudantil) com 646 metas; o objetivo 3 (Extensão) com 204 metas; e o objetivo 2 (Pesquisa) com 104 metas.

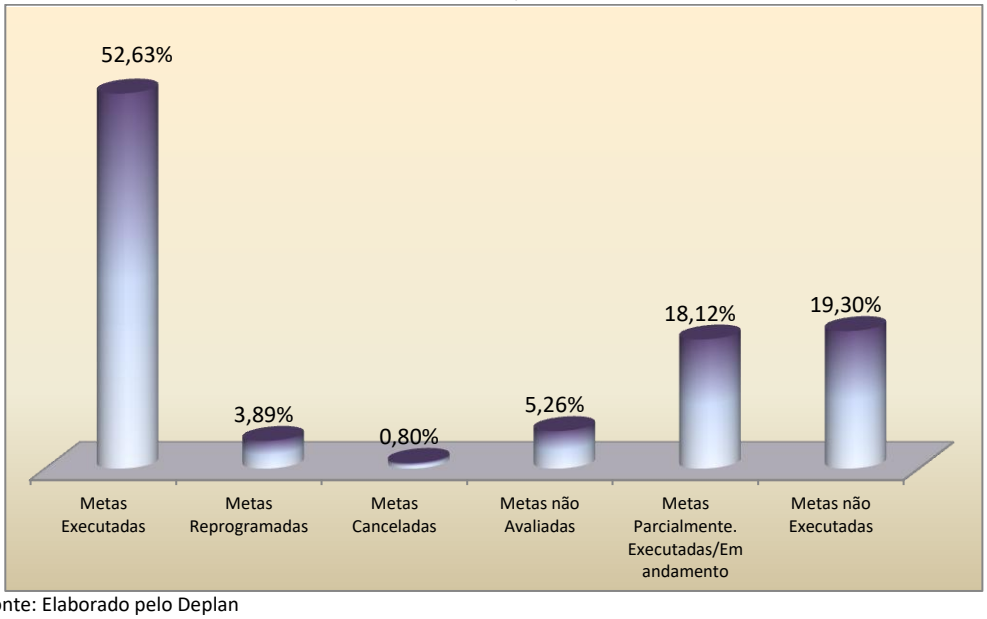
AVALIAÇÃO DAS METAS POR OBJETIVO

QUADRO 04 – Metas de ENSINO/ Geral

Status das Metas	Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialmente. Executadas/Em andamento	Não Executadas
Nº de Metas	270	20	4	27	93	99
%	52,63	3,89	0,80	5,26	18,12	19,30

Fonte: Setores Estratégicos

GRÁFICO 02 – Status das Metas de Ensino/Geral



Fonte: Elaborado pelo Deplan

Análise

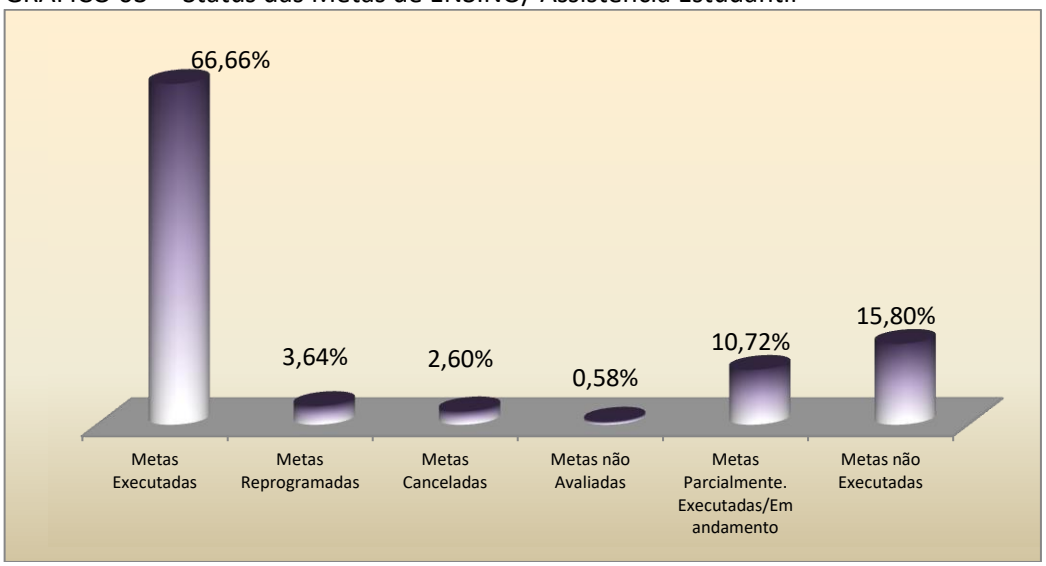
O objetivo 1 (Ensino/Geral) alcançou um percentual de 52,63% das 513 metas programadas em 2017 implementando várias ações das quais se verificam a articulação dos *Campi* para a execução da política de assistência estudantil, com vistas ao incremento da permanência e do êxito dos estudantes, o monitoramento da execução dos programas e o incentivo à melhoria contínua dos programas de Educação à Distância (EAD), a realização de seminários, reuniões, cursos de capacitação e auditorias permanentes.

QUADRO 05 – Metas de ENSINO/ Assistência Estudantil

Status das Metas	Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialmente. Executadas/Em andamento	Não Executadas
Nº de Metas	88	0	1	0	33	11
%	66,16	0,00	0,75	0,00	24,81	8,28

Fonte: Setores Estratégicos

GRÁFICO 03 – Status das Metas de ENSINO/ Assistência Estudantil



Fonte: Elaborado pelo Deplan

Análise

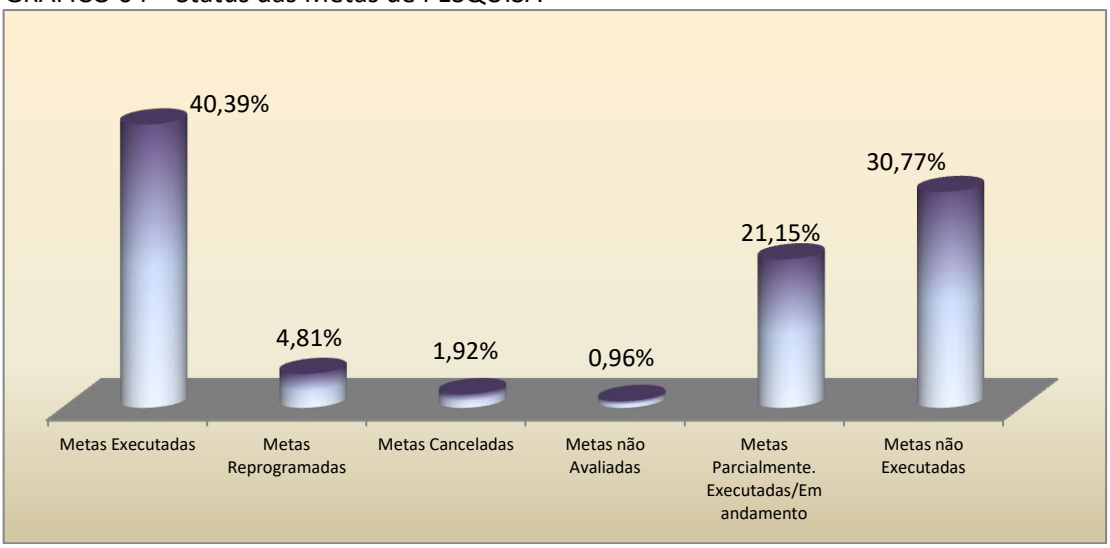
O Objetivo 1 (Ensino e Assistência Estudantil) alcançou um percentual de 66,16% das 133 metas programadas em 2017. Dentre as suas atribuições articula, formula e implementa a Política de Assistência Estudantil do IFBA, por meio de ações, projetos e programas. Os Programas Seletivos são destinados aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica; Programas Universais voltados para todos os estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais do IFBA (cf. Decreto N.º 7234/2010); Programas Complementares que oferecem incentivo aos estudantes – bolsas e ajuda de custo – para a construção, difusão e/ou aplicação do conhecimento técnico-científico produzido nos diversos cursos ofertados pelo IFBA.

QUADRO 06 – Metas de PESQUISA

Status das Metas	Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialmente. Executadas/Em andamento	Não Executadas
Nº de Metas	42	5	2	1	22	32
%	40,39	4,81	1,92	0,96	21,15	30,77

Fonte: Setores Estratégicos

GRÁFICO 04 – Status das Metas de PESQUISA



Fonte: Elaborado pelo Deplan

Análise

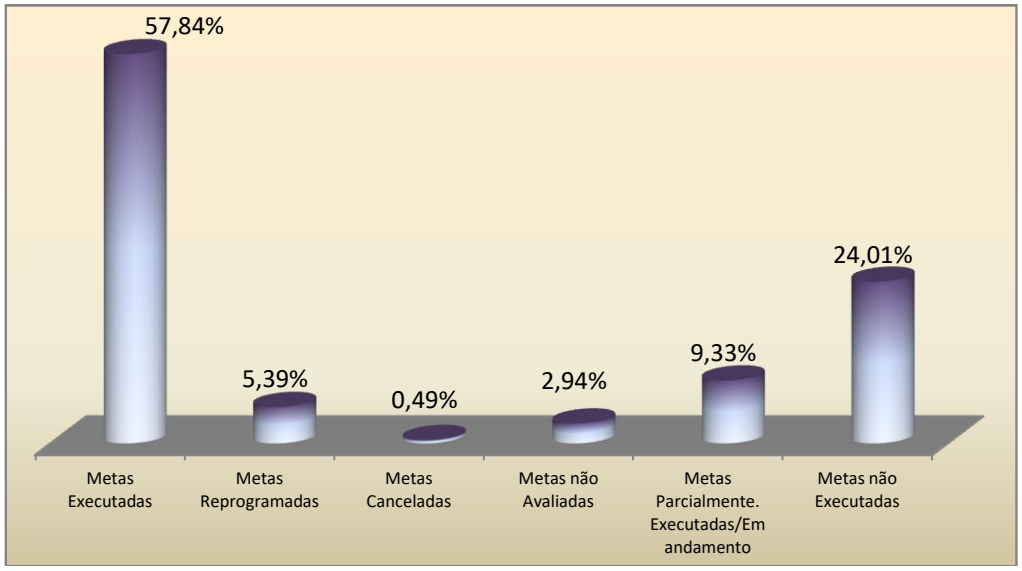
O objetivo 2 (Pesquisa) alcançou um percentual de execução de 40,39% das 104 metas planejadas em 2017. Foram desenvolvidas ações nas suas áreas de atuação como na pós-graduação para motivar a oferta de cursos de especialização *lato sensu*, cursos de pós-graduação *stricto sensu* que compreendem programas de mestrado e doutorado, além da qualificação de servidores por meio da efetivação de convênios para cursos de mestrado e doutorado e oferta de bolsas de estudo com o envolvimento de diversas instituições, entre outras.

QUADRO 07 –Metas de EXTENSÃO

Status das Metas	Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialmente. Executadas/Em andamento	Não Executadas
Nº de Metas	118	11	1	6	19	49
%	57,84	5,39	0,49	2,94	9,33	24,01

Fonte: Setores Estratégicos

GRÁFICO 05 – Status das Metas de EXTENSÃO



Fonte: Elaborado pelo Deplan

Análise

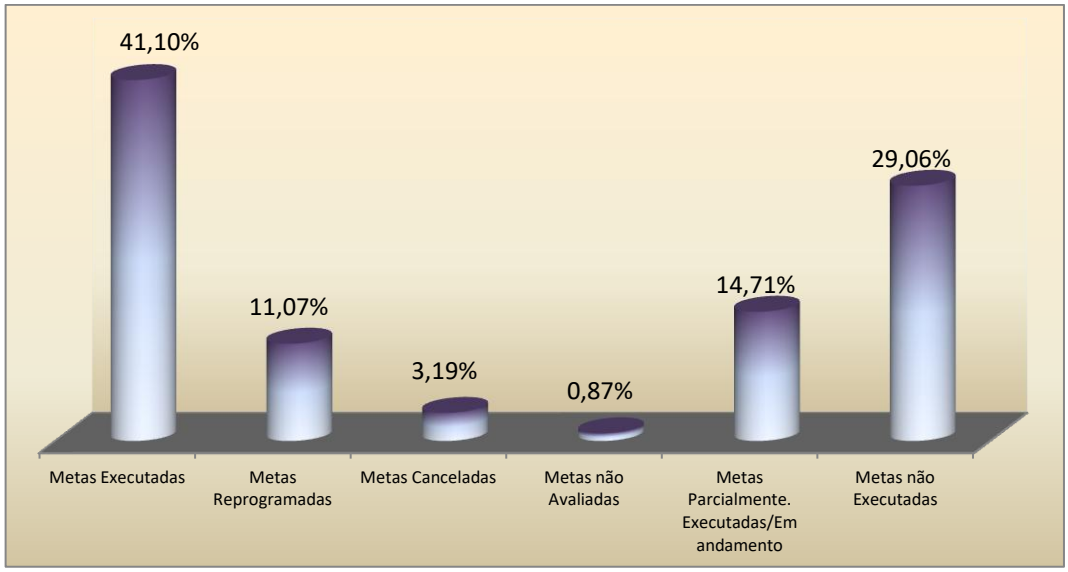
O objetivo 3 (Extensão) alcançou um percentual de execução de 57,84% das 204 metas planejadas em 2017, promovendo projetos e realização de cursos na área de extensão, cabe salientar a participação dos alunos do IFBA nos Jogos Seletivos dos Institutos Federais (JIF), etapa nordeste, que aconteceu em Fortaleza, no Ceará, julho de 2017. A realização de convênios com instituições públicas/privadas parceiras, o credenciamento, a autorização das fundações de apoio e a normalização do relacionamento IFBA/Fundações, bem como a realização de Programas Institucionais do IFBA destinados à fortalecer a institucionalização da extensão tecnológica através do apoio financeiro a projetos de extensão.

QUADRO 08 –Metas de GESTÃO

Status das Metas	Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialmente. Executadas/Em andamento	Não Executadas
Nº de Metas	707	190	55	15	253	500
%	41,10	11,07	3,19	0,87	14,71	29,06

Fonte: Setores Estratégicos

GRÁFICO 06 – Status das Metas de GESTÃO



Fonte: Elaborado pelo Deplan

Análise

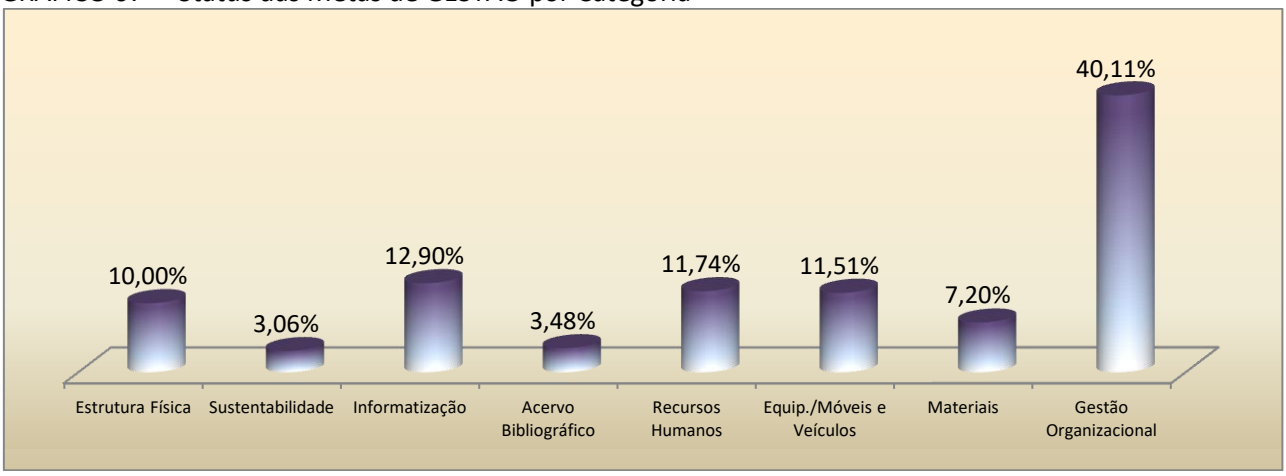
O objetivo 4 (Gestão) alcançou um percentual de execução de 41,10% mais 14,71% que se encontram em andamento das 1.720 metas planejadas em 2017. Na área de Gestão Administrativa do Instituto, destacamos ações realizadas em execução de obras e aquisições de mobiliário e equipamentos. Cumpre ressaltar que este ano foi marcado por dificuldades orçamentárias, estabelecendo limites de despesas de funcionamento para o exercício, o que impactou muitos ajustes de pagamentos de despesas. Neste cenário, a instituição conseguiu com muito esforço, dar continuidade as ações de melhoria da infraestrutura, com destaque para as obras civis da implantação dos campus novos, bem como o funcionamento de novos espaços, nos campi dos Planos de Expansão I e II. Reformas e manutenção na Reitoria, a exemplo da reforma do andar superior da Reitoria.

QUADRO 09 – Metas de GESTÃO – por Categoria

Metas	Categorias								
	Estrutura Física	Sustentabilidade	Informati-zação	Acervo Bibliográfico	Recursos Humanos	Móveis, equipamentos e Veículos	Materiais	Gestão Organiz.	Total
Nº de Metas	172	52	222	60	202	198	124	690	1.720
%	10,00	3,06	12,90	3,48	11,74	11,51	7,20	40,11	100

Fonte: Setores Estratégicos

GRÁFICO 07 – Status das Metas de GESTÃO por Categoria



Fonte: Elaborado pelo Deplan

Análise

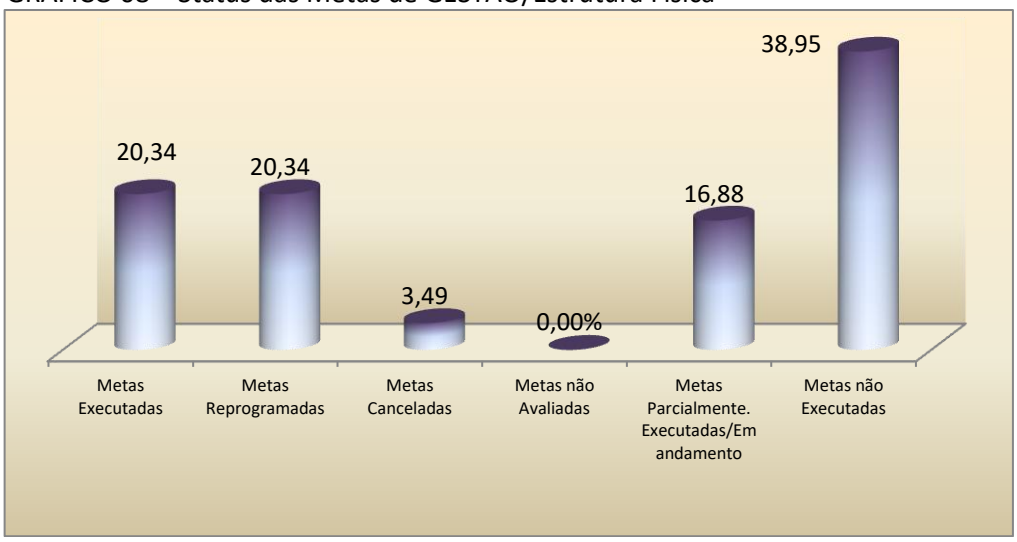
O objetivo 4 (Gestão) subdivide-se em oito (8) categorias. A categoria Gestão Organizacional é a que se apresenta com maior percentual de metas programadas (40,11%), implementando ações como, realização de jornadas, seminários, semana pedagógica, projetos itinerantes da Reitoria, políticas de inclusão, bem como todas as despesas de funcionamento dos Campi e Reitoria. Seguida por informatização.

QUADRO 10 - Metas de GESTÃO/Estrutura Física

Status das Metas	Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialmente. Executadas/Em andamento	Não Executadas
Nº de Metas	35	35	6	0	29	67
%	20,34	20,34	3,49	0,00	16,88	38,95

Fonte: Setores Estratégicos

GRÁFICO 08 – Status das Metas de GESTÃO/Estrutura Física



Fonte: Elaborado pelo Deplan

Análise

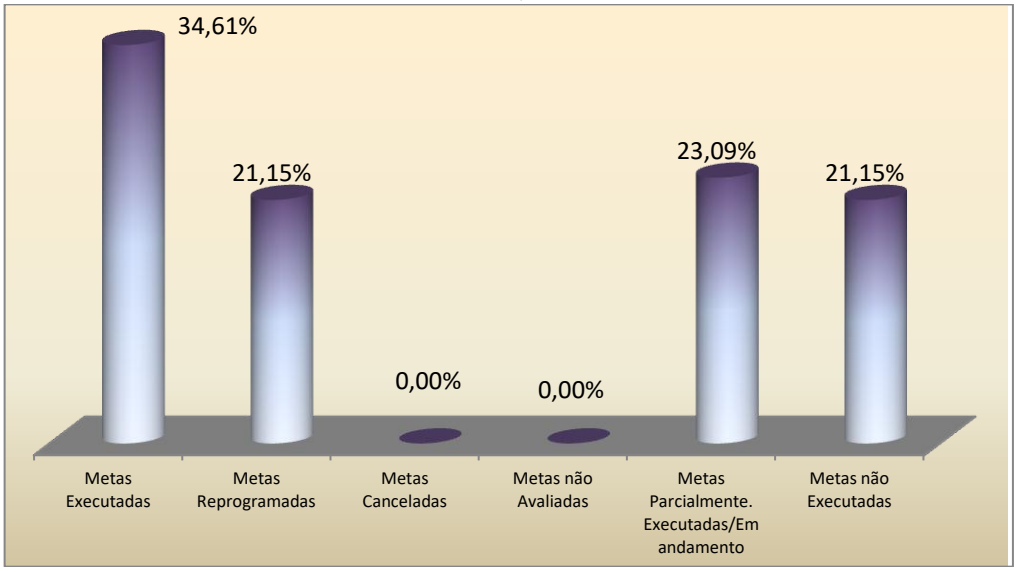
O objetivo 4 (Estrutura Física) alcançou um percentual de execução de 20,34% das 172 metas programadas em 2017. Destacam-se as seguintes ações concretizadas: continuidade das obras dos cinco novos campus integrantes da expansão III, construção de pavilhão de aulas, laboratórios, reforma do segundo andar da reitoria, entre outras. Considerando as obras que estão em andamento e as executadas somam-se 37,22% das metas planejadas.

QUADRO 11 – Metas de GESTÃO/Sustentabilidade

Status das Metas	Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialmente. Executadas/Em andamento	Não Executadas
Nº de Metas	18	11	0	0	12	11
%	34,61	21,15	0,00	0,00	23,09	21,15

Fonte: Setores Estratégicos

GRÁFICO 09 - Status das Metas de GESTÃO/Sustentabilidade



Fonte: Elaborado pelo Deplan

Análise

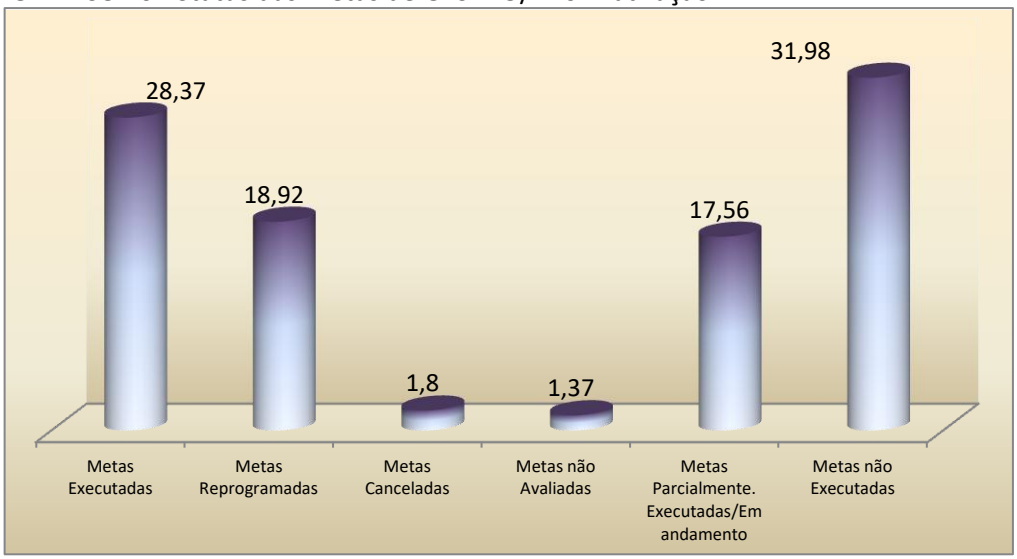
O objetivo 4 (Sustentabilidade**)** alcançou um percentual de metas executadas em 34,61% das 52 metas programadas em 2017. Destacam-se as seguintes ações implementadas: coleta seletiva, coleta de lixo digital, captação de águas pluviais para reuso nas áreas de limpeza e jardim, uso racional dos recursos, campanhas de redução nos gastos de água, energia e telefonia, buscando utilizar cada vez mais pregões, com termos de referência dentro dos critérios de sustentabilidade.

QUADRO 12 – Metas de GESTÃO/Informatização

Status das Metas	Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialmente. Executadas/Em andamento	Não Executadas
Nº de Metas	63	42	4	3	39	71
%	28,37	18,92	1,80	1,37	17,56	31,98

Fonte: Setores Estratégicos

GRÁFICO 10 - Status das Metas de GESTÃO/Informatização



Fonte: Elaborado pelo Deplan

Análise

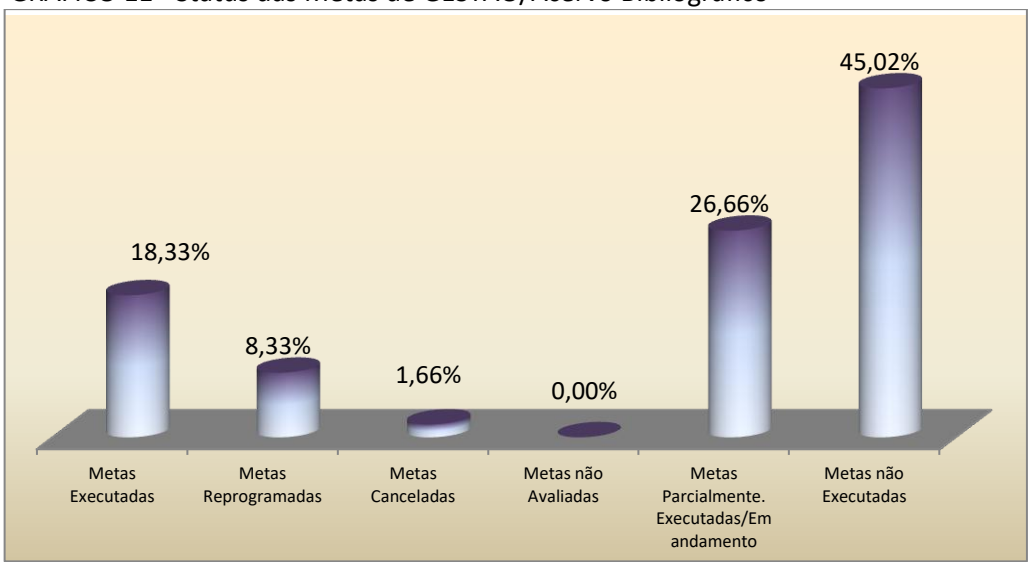
O objetivo 4 (Informatização**)** alcançou um percentual de execução das metas mais as metas em andamento em 45,93%, das 222 metas planejadas em 2017. Foram efetuadas ações tais como: aquisição de computadores, impressora, ampliação de redes, implantação de sistemas operacionais, manutenção dos sistemas existentes e da rede em geral.

QUADRO 13 – Metas de GESTÃO/Acervo Bibliográfico

Status das Metas	Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialmente. Executadas/Em andamento	Não Executadas
Nº de Metas	11	5	1	0	16	27
%	18,33	8,33	1,66	0,00	26,66	45,02

Fonte : Setores Estratégicos

GRÁFICO 11 - Status das Metas de GESTÃO/Acervo Bibliográfico



Fonte : Elaborado pelo Deplan

Análise

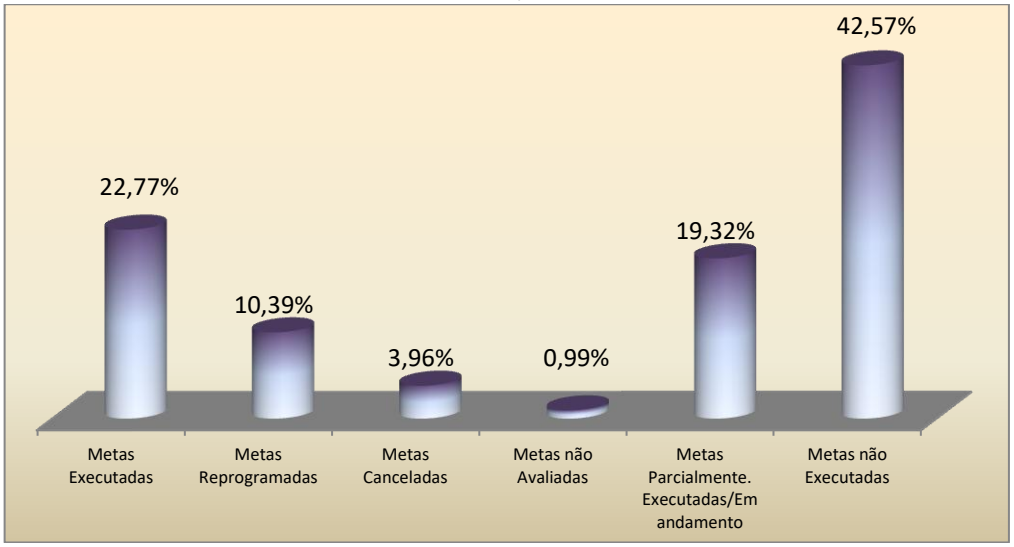
O objetivo 4 (Acervo Bibliográfico) obteve um percentual de conclusão em18,33% das 60 metas programadas em 2017. Ações referentes à ampliação do acervo (livros e periódicos) nos diversos campus do IFBA e outras solicitações em andamento totalizando um percentual parcial de execução de 26,66% .

QUADRO 14 – Metas de GESTÃO/Recursos Humanos

Status das Metas	Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialmente. Executadas/Em andamento	Não Executadas
Nº de Metas	46	21	8	2	39	86
%	22,77	10,39	3,96	0,99	19,32	42,57

Fonte : Setores Estratégicos

GRÁFICO 12- Status das Metas de GESTÃO/Recursos Humanos



Fonte : Elaborado pelo Deplan

Análise

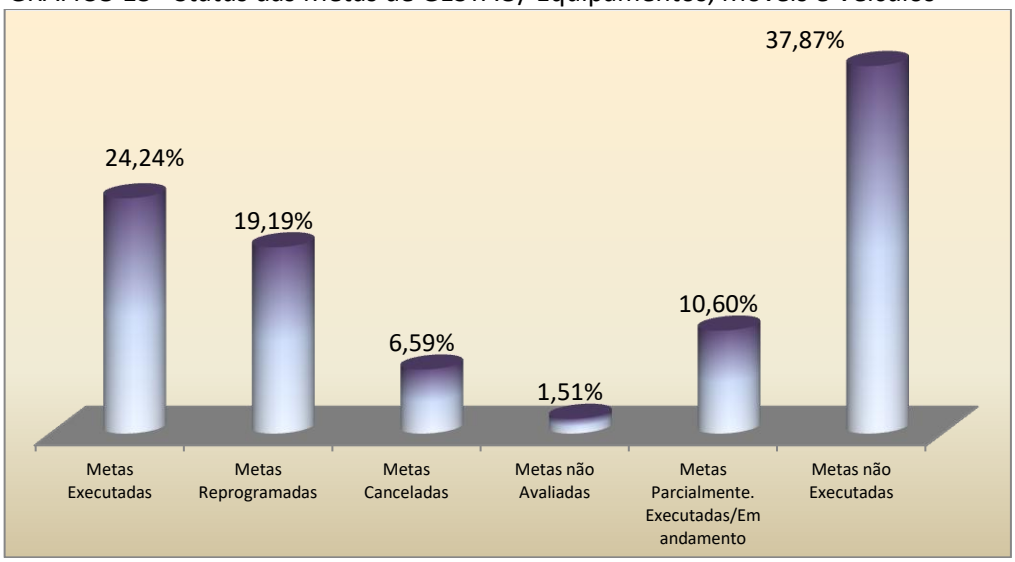
O objetivo 4 (Recursos Humanos) alcançou um percentual de 22,77% de conclusão e 19,32% em execução somando um total de 42,09% das 202 metas planejadas em 2017. Dentre as ações realizadas podemos citar o oferecimento de capacitação e qualificação do servidor, em cursos e participações em eventos no Brasil e no exterior, assistência médica, odontológica, natalidade, funeral e transportes, etc.

QUADRO 15 – Metas de GESTÃO/Equipamentos, Móveis e Veículos

Status das Metas	Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialmente. Executadas/Em andamento	Não Executadas
Nº de Metas	48	38	13	3	21	75
%	24,24	19,19	6,59	1,51	10,60	37,87

Fonte : Setores Estratégicos

GRÁFICO 13 - Status das Metas de GESTÃO/ Equipamentos, Móveis e Veículos



Fonte: Elaborado pelo Deplan

Análise

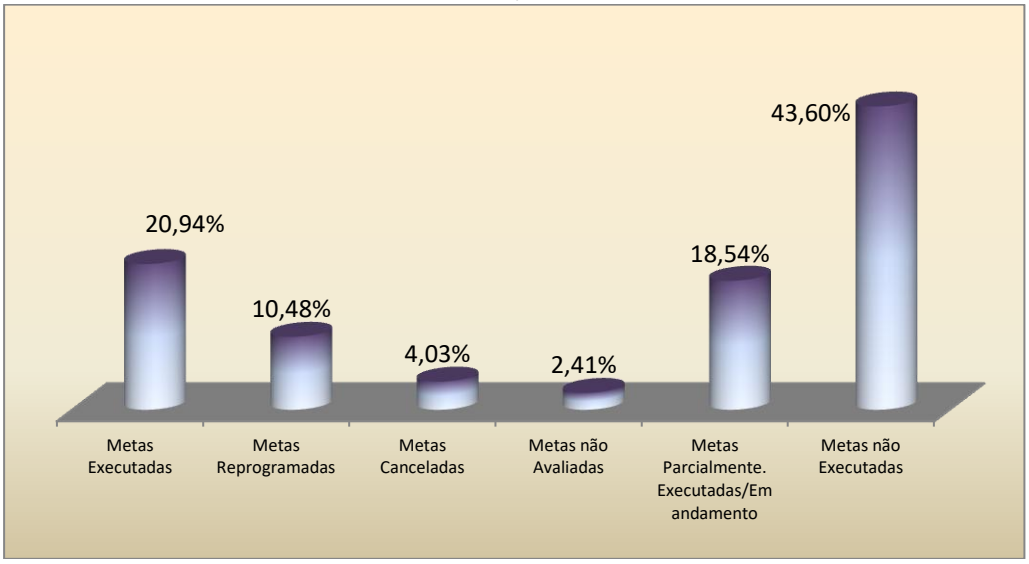
O objetivo 4 (Equipamentos, Móveis e Veículos) alcançou um percentual de execução de 24,74%, com mais 10,60% de metas que se encontram em fase de aquisição das 198 metas programadas em 2017. Executando ações como: aquisições de móveis e equipamentos de laboratórios para os diversos campus.

QUADRO 16 – Metas de GESTÃO/Materiais

Status das Metas	Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialmente. Executadas/Em andamento	Não Executadas
Nº de Metas	26	13	5	3	23	54
%	20,94	10,48	4,03	2,41	18,54	43,60

Fonte : Setores Estratégicos

GRÁFICO 14 - Status das Metas de GESTÃO/ Materiais



Fonte: Elaborado pelo Deplan

Análise

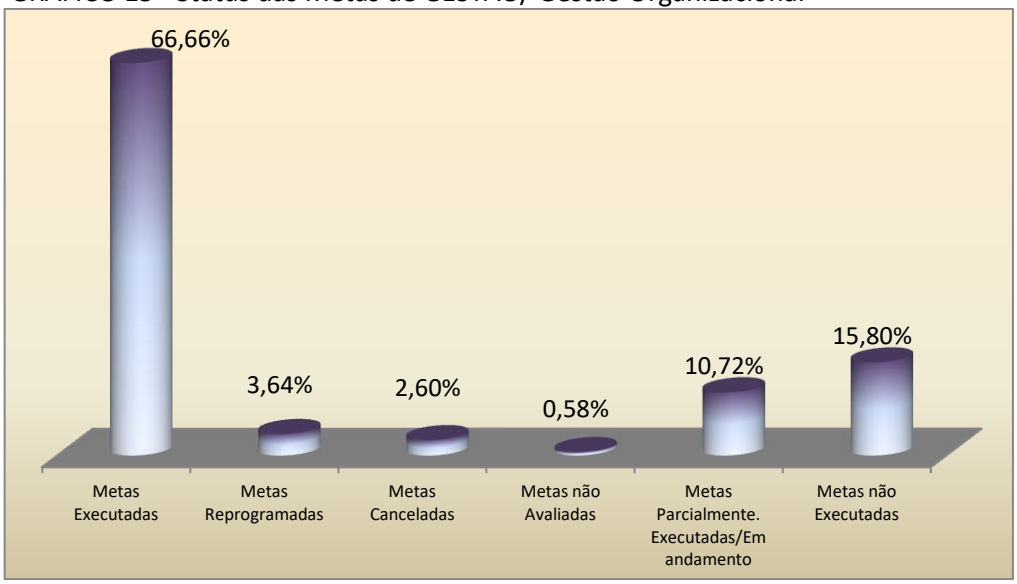
O objetivo 4 (Materiais) alcançou um percentual de execução de 20,94% com mais 18,54% de metas, que se encontram em fase de aquisição e/ou aguardando entrega dos materiais, resultando um total de 39,48% das 124 metas programadas para 2017. Executando ações como : compra de materiais para laboratórios, para aulas de Educação Física, assistência estudantil, materiais de manutenção para os diversos campus e reitoria.

QUADRO 17 – Metas de GESTÃO/Gestão Organizacional

Status das Metas	Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialmente. Executadas/Em andamento	Não Executadas
Nº de Metas	460	25	18	4	74	109
%	66,66	3,64	2,60	0,58	10,72	15,80

Fonte : Setores Estratégicos

GRÁFICO 15 - Status das Metas de GESTÃO/ Gestão Organizacional



Fonte: Elaborado pelo Deplan

Análise

O objetivo 4 (Gestão Organizacional) atingiu um percentual de 66,66 % de execução e 10,72% de execução metas em andamento das 690 metas planejadas em 2017. Implementando ações como: realização de jornadas, seminários, semana pedagógica, projetos itinerantes da Reitoria, políticas de inclusão, manter o funcionamento dos campi e reitoria, entre outros.

PONTOS PROBLEMÁTICOS POR OBJETIVOS

QUADRO 18 – Pontos Problemáticos por Objetivo (Geral)

OBJETIVOS		Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto/ Solicitação	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/Equipamen	Manutenção/ Reforma	Outros	Total
ENSINO	Ensino Geral	70	124	13	26	1	2	5	76	317
	Assistência Estudantil	4	18	6	10	1	0	14	41	57
PESQUISA		26	49	2	2	0	0	3	17	99
EXTENSÃO		34	60	13	10	0	0	8	24	149
GESTÃO	Estrutura Física	10	103	9	13	3	8	15	12	173
	Sustentabilidade	5	14	3	8	1	0	1	12	44
	Acervo Bibliográfico	9	38	2	13	8	6	1	13	90
	Informatização	14	105	3	17	1	0	1	25	159
	Recursos Humanos	24	84	2	18	0	0	0	30	158
	Móveis,Equipamentos. e Veículos	1	110	1	15	10	2	3	10	152
	Materiais	8	63	0	17	19	2	0	16	125
	Gestão Organizacional	50	117	8	44	8	1	2	129	358
TOTAL		**255**	**885**	**62**	**193**	**52**	**21**	**53**	**405**	**1.881**

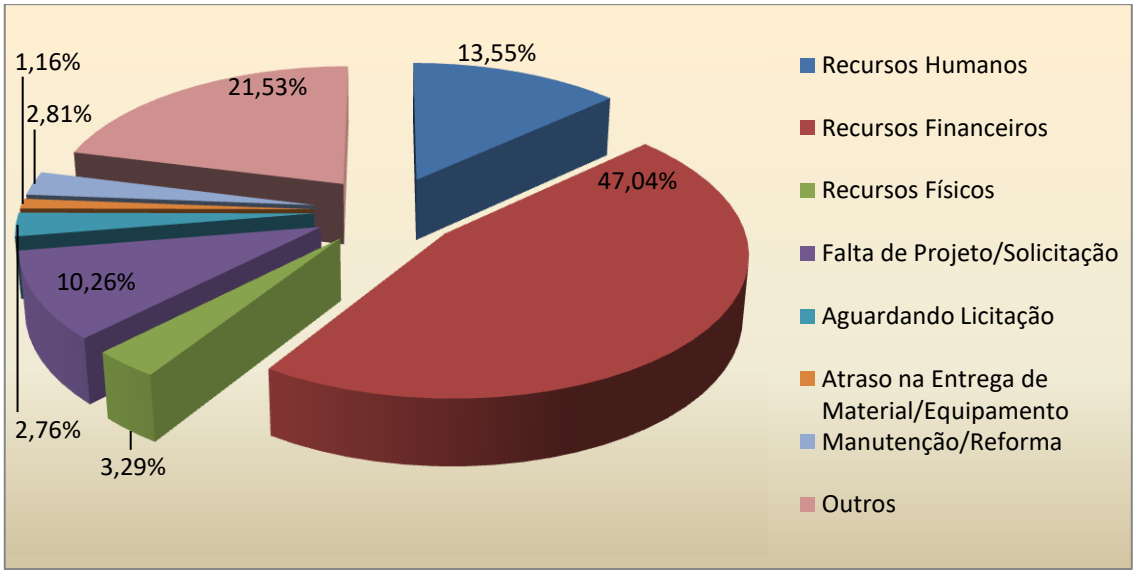
Fonte:Reitoria/*Campi*

QUADRO19 – Pontos Problemáticos

Dificuldades Encontradas	Pontos Problemáticos (%)
Recursos Humanos	13,55
Recursos Financeiros	47,04
Recursos Físicos	3,29
Falta de Projeto/Solicitação	10,26
Aguardando Licitação	2,76
Atraso na Entrega de Material/Equipamento	1,16
Manutenção/Reforma	2,81
Outros	21,53

Fonte : Elaborado pelo Deplan

GRÁFICO 16- Pontos Problemáticos



Fonte: Elaborado pelo Deplan

Análise

Em relação aos percentuais de pontos problemáticos, observa-se que o maior percentual de dificuldades encontradas concentra-se na falta de recursos financeiros, com peso de 47,04% seguido de outros problemas, com 21,53, a exemplo de mudança no sistema de processos, aprovação de normas acadêmicas, ano irregular, afastamento de docentes para qualificação, adequação do calendário acadêmico, entre outras. Muitas das dificuldades encontradas para a realização das metas traçadas nos diversos objetivos esbarraram na insuficiência de recursos orçamentários e no contingenciamento dos recursos de investimento.

AVALIAÇÃO DAS METAS E PONTOS PROBLEMÁTICOS

POR SETOR ESTRATÉGICO

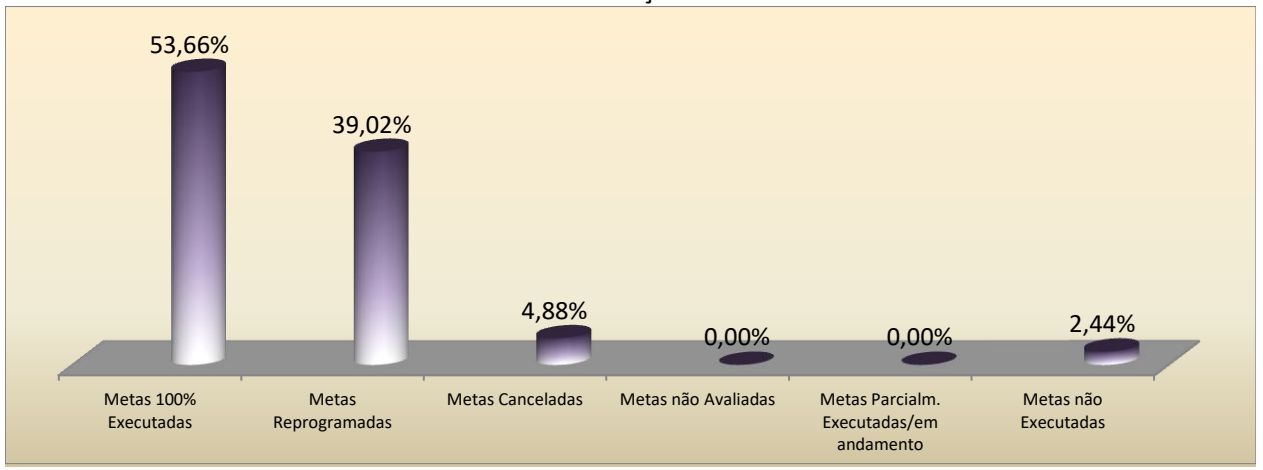
*As tabelas e os gráficos apresentados nesta sessão foram elaborados pelo Deplan.

AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS – CAMPUS AVANÇADO DE UBAITABA

QUADRO 20 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS		Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
		100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialm. Executado / Em andamento	Não Executadas		
ENSINO	Ensino Geral	3	3	0	0	0	0	6	0,00
	Assistência Estudantil	0	0	0	0	0	0	0	0,00
PESQUISA		0	2	0	0	0	0	2	0,00
EXTENSÃO		5	5	0	0	0	1	11	0,00
GESTÃO	Estrutura Física	1	0	0	0	0	0	1	779.450,00
	Sustentabilidade	1	0	0	0	0	0	1	20.000,00
	Informática	0	1	0	0	0	0	1	0,00
	Acervo Bibliográfico	0	1	0	0	0	0	1	0,00
	Recursos Humanos	0	1	0	0	0	0	1	0,00
	Móveis,Equipam e Veículos	1	1	0	0	0	0	2	232.610,00
	Materiais	1	2	1	0	0	0	4	11.800,00
	Gestão Organizacional	10	0	1	0	0	0	11	57.920,00
TOTAL GERAL		**22**	**16**	**2**	**0**	**0**	**1**	**41**	**1.101.780,00**
Montante Orçamentário 2017									**526.804,11**

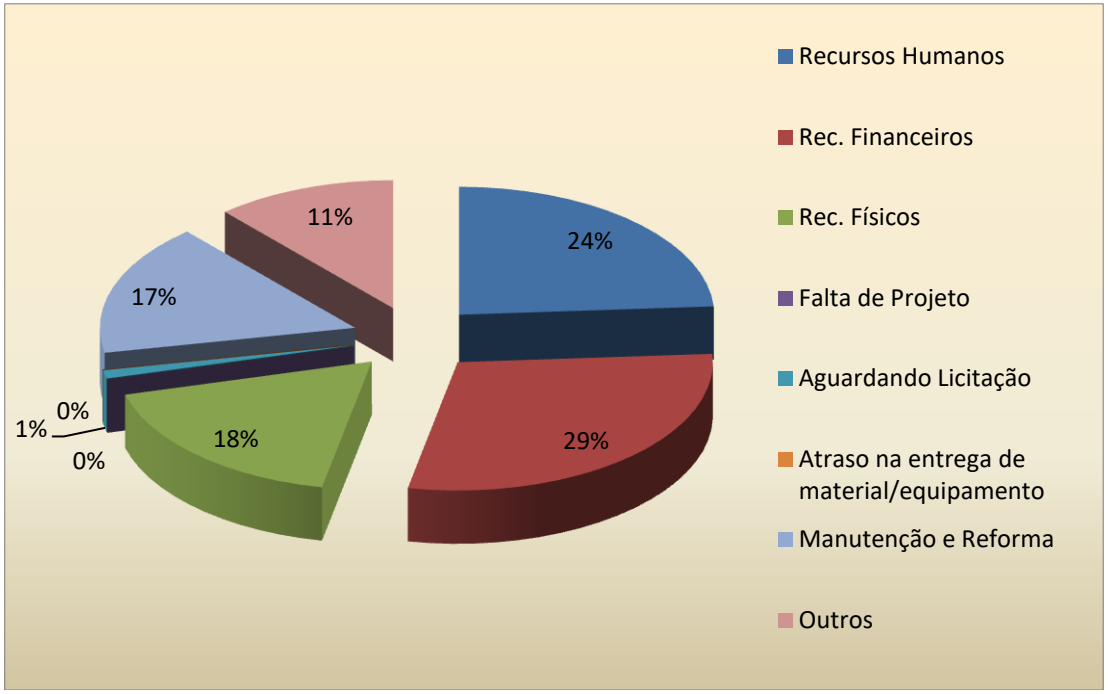
Gráfico 17 – Execução das Metas



QUADRO 21 – Pontos Problemáticos

Dificuldades Encontradas (Quantidade)							
Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/equipamento	Manutenção e Reforma	Outros
23	28	17	0	1	0	16	11

Gráfico 18 - Pontos Problemáticos

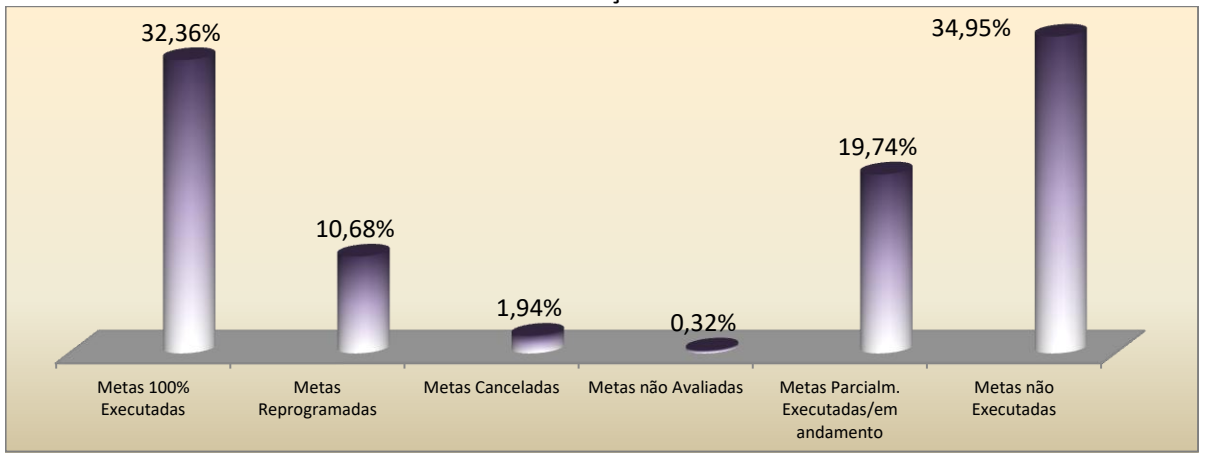


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS - CAMPUS DE BARREIRAS

QUADRO 22 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS		Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
		100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialm. Executado/Em andamento	Não Executadas		
ENSINO	Ensino Geral	15	1	0	0	14	11	41	104.630,00
	Assistência Estudantil	8	0	0	0	1	2	11	697.210,00
PESQUISA		5	2	1	0	6	7	21	0,00
EXTENSÃO		26	3	0	1	2	9	41	0,00
GESTÃO	Estrutura Física	1	6	1	0	1	11	20	0,00
	Sustentabilidade	3	0	0	0	6	1	10	0,00
	Informática	1	1	0	0	3	18	23	51.890,00
	Acervo Bibliográfico	0	2	0	0	2	6	10	0,00
	Recursos Humanos	8	4	1	0	10	20	43	2.600,00
	Móveis, Equipam. e Veículos	5	11	1	0	4	10	31	389.060,00
	Materiais	2	2	1	0	6	4	15	198.880,00
	Gestão Organizacional	26	1	1	0	6	9	43	2.891.000,00
TOTAL GERAL		**100**	**33**	**6**	**1**	**61**	**108**	**309**	**4.335.270,00**
Montante Orçamentário 2017									**4.184.677,14**

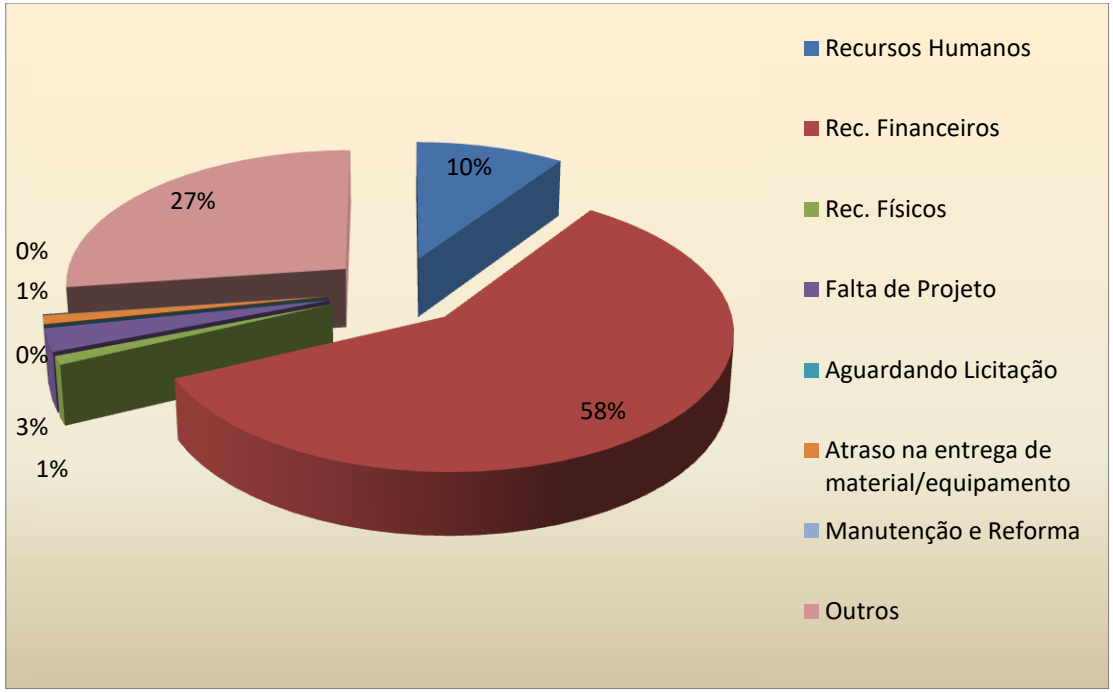
Gráfico 19 –Execução das Metas



QUADRO 23 – Pontos Problemáticos

Dificuldades Encontradas (Quantidade)							
Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/equipamento	Manutenção e Reforma	Outros
28	172	3	8	0	3	0	80

Gráfico 20 – Pontos Problemáticos

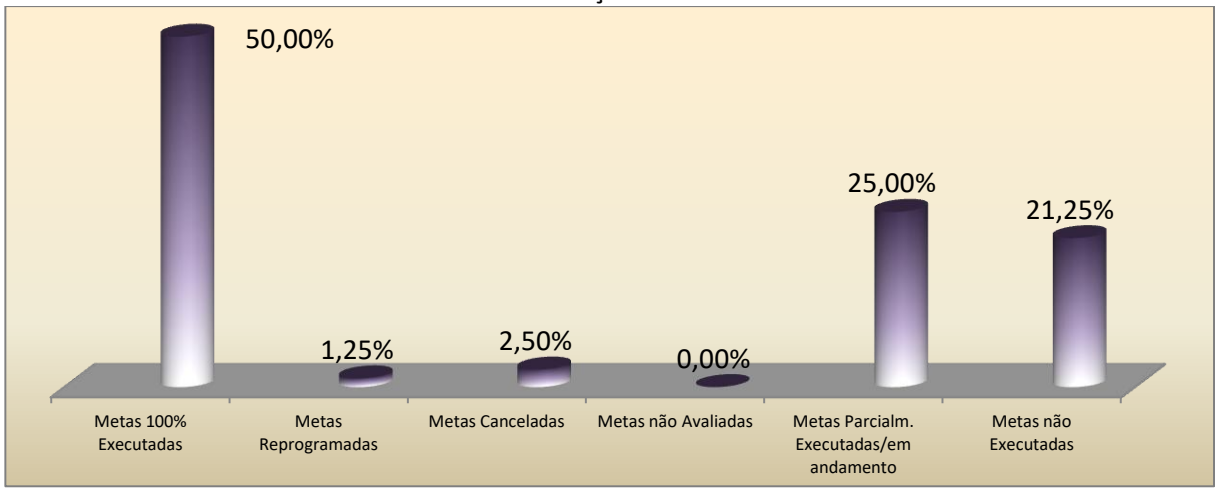


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS - CAMPUS DE BRUMADO

QUADRO 24 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS		Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
		100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialm. Executado /Em andamento	Não Executadas		
ENSINO	Ensino Geral	15	1	0	0	14	11	41	117.030,00
	Assistência Estudantil	8	0	0	0	1	2	11	103.430,00
PESQUISA		0	0	1	0	0	0	1	0,00
EXTENSÃO		2	0	0	0	1	0	3	5.150,00
GESTÃO	Estrutura Física	1	0	0	0	0	0	1	150.000,00
	Sustentabilidade	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Informática	4	0	0	0	2	0	6	83.480,00
	Acervo Bibliográfico	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Móveis, Equipam e Veículos	7	0	1	0	0	4	12	540.530,00
	Materiais	0	0	0	0	1	0	1	6.930,00
	Gestão Organizacional	3	0	0	0	1	0	4	1.408.400,00
TOTAL GERAL		**40**	**1**	**2**	**0**	**20**	**17**	**80**	**2.414.950,00**
Montante Orçamentário 2017									**1.622.419,29**

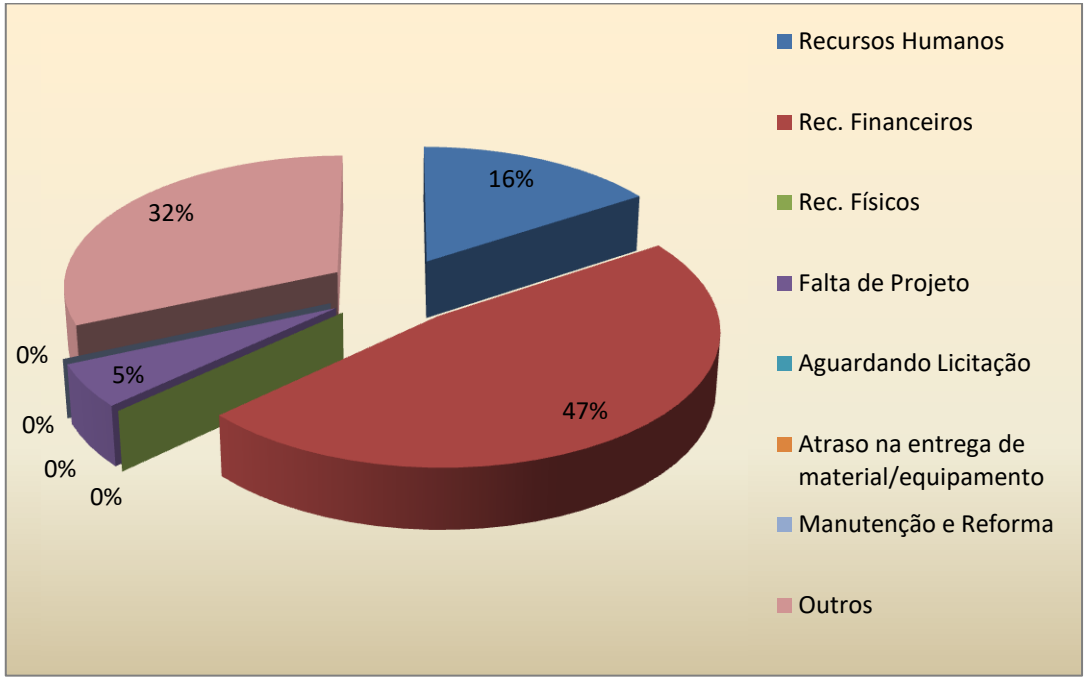
Gráfico 21 – Execução das Metas



QUADRO 25 – Pontos Problemáticos

Dificuldades Encontradas (Quantidade)							
Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/equipamento	Manutenção e Reforma	Outros
6	18	0	2	0	0	0	12

Gráfico 22 - Pontos Problemáticos

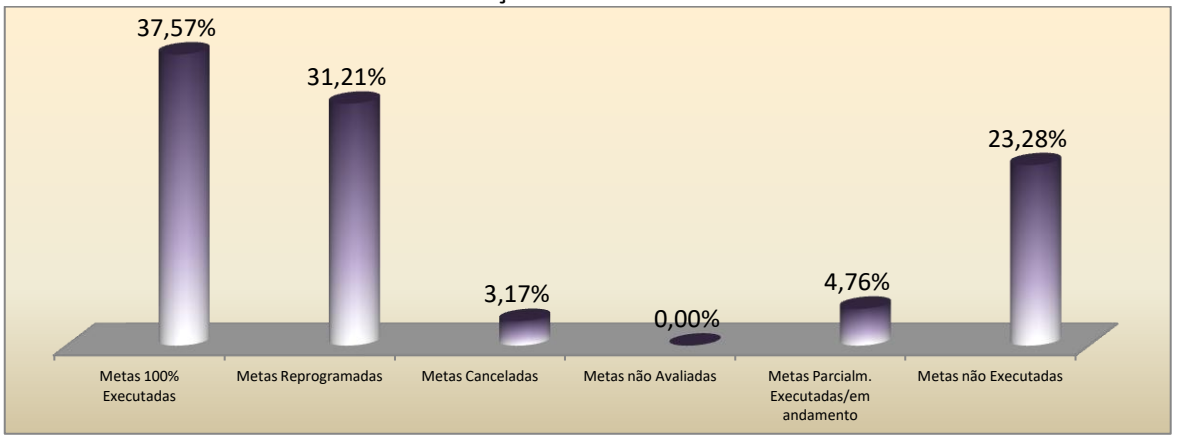


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS - CAMPUS DE CAMAÇARI

QUADRO 26 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS		Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
		100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialm. Executado/ Em andamento	Não Executadas		
ENSINO	Ensino Geral	27	2	0	0	1	7	37	1.000,00
	Assistência Estudantil	11	0	0	0	1	0	12	383.210,00
PESQUISA		4	1	0	0	1	11	17	0,00
EXTENSÃO		3	0	0	0	0	1	4	0,00
GESTÃO	Estrutura Física	3	10	2	0	2	11	28	0,00
	Sustentabilidade	1	6	0	0	1	0	8	0,00
	Informática	0	23	0	0	0	1	24	0,00
	Acervo Bibliográfico	0	0	0	0	2	0	2	0,00
	Recursos Humanos	0	6	0	0	0	2	8	0,00
	Móveis, Equipam e Veículos	0	4	0	0	1	2	7	0,00
	Materiais	1	0	0	0	0	8	9	0,00
	Gestão Organizacional	21	7	4			1	33	1.739,010,00
TOTAL GERAL		**71**	**59**	**6**	**0**	**9**	**44**	**189**	**2.123,220,00**
Montante Orçamentário 2017									**2.237.250,48**

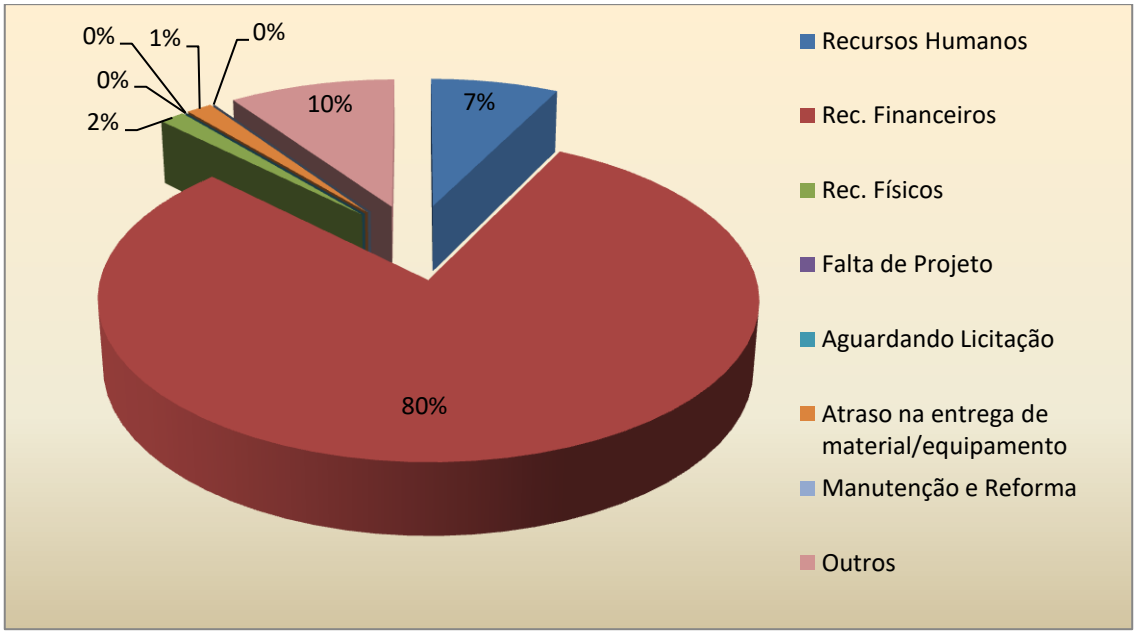
Gráfico 23 – Execução das Metas



QUADRO 27 – Pontos Problemáticos

Dificuldades Encontradas (Quantidade)							
Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/equipamento	Manutenção e Reforma	Outros
10	108	2	0	0	2	0	13

Gráfico 24 - Pontos Problemáticos

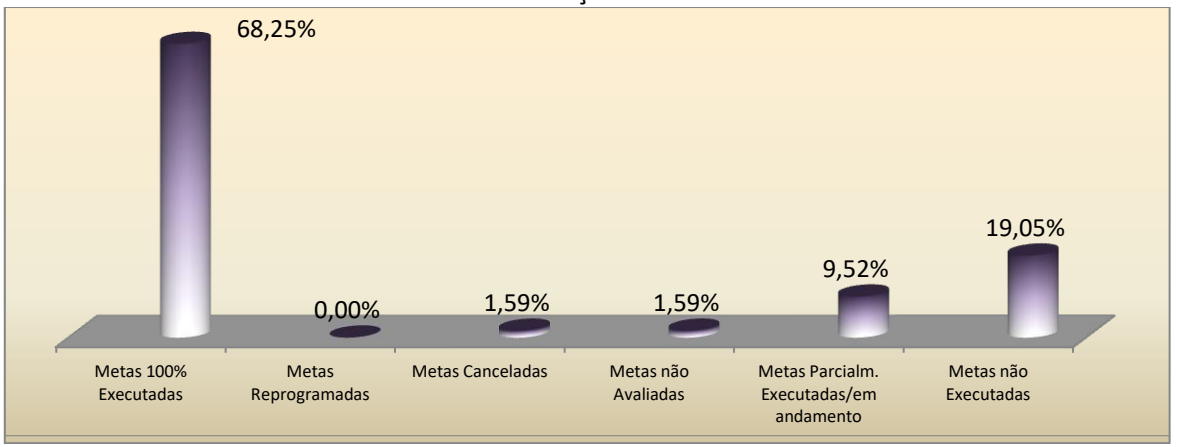


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS - CAMPUS DE EUCLIDES DA CUNHA

QUADRO 28 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS		Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
		100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialm. Executado /Em andamento	Não Executadas		
ENSINO	Ensino Geral	12	0	1	0	0	0	13	2.100,00
	Assistência Estudantil	1	0	0	0	0	0	1	75.575,00
PESQUISA		0	0	0	0	0	2	2	0,0
EXTENSÃO		0	0	0	0	0	3	3	0,0
GESTÃO	Estrutura Física	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	Sustentabilidade	1	0	0	0	0	2	3	0,0
	Informática	11	0	0	0	3	1	15	53.210,00
	Acervo Bibliográfico	0	0	0	0	1	0	1	2.853,00
	Recursos Humanos	1	0	0	0	1	0	2	0,0
	Móveis, Equipam. e Veículos	2	0	0	1	0	3	6	16.680,00
	Materiais	2	0	0	0	0	0	2	124.623,00
	Gestão Organizacional	13	0	0	0	1	1	15	994.866,00
TOTAL GERAL		**43**	**0**	**1**	**1**	**6**	**12**	**63**	**1.347.582,00**
Montante Orçamentário 2017									**1.169.581,68**

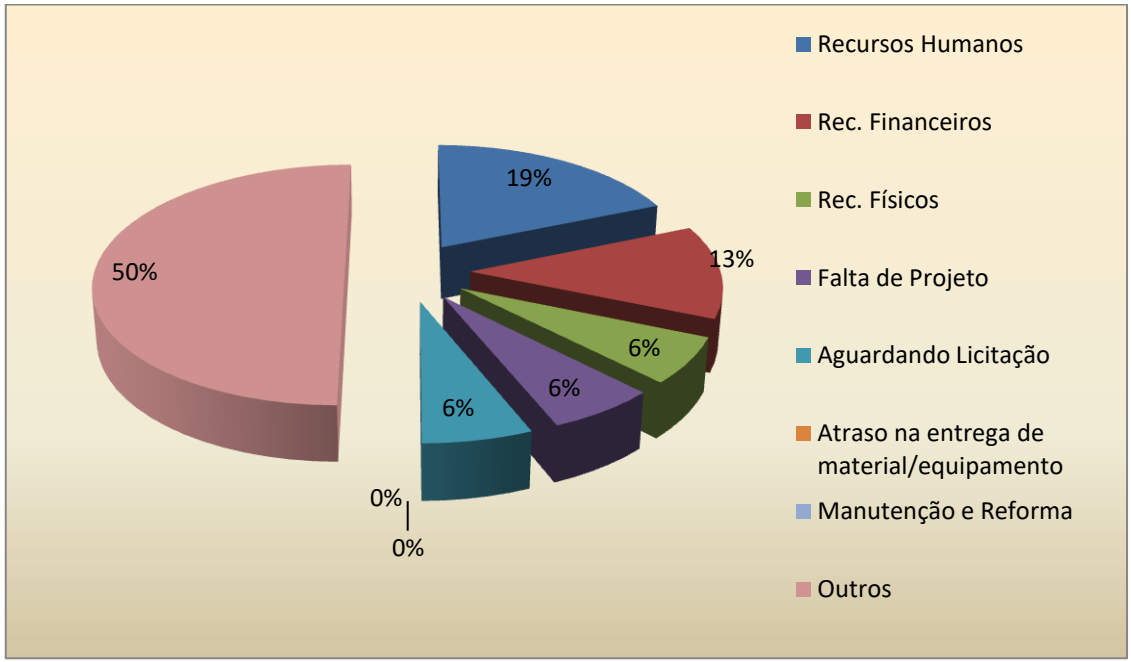
Gráfico 25 - Execução das Metas



QUADRO 29 – Pontos Problemáticos

Dificuldades Encontradas (Quantidade)							
Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/equipamento	Manutenção e Reforma	Outros
3	2	1	1	1	0	0	8

Gráfico 26 - Pontos Problemáticos

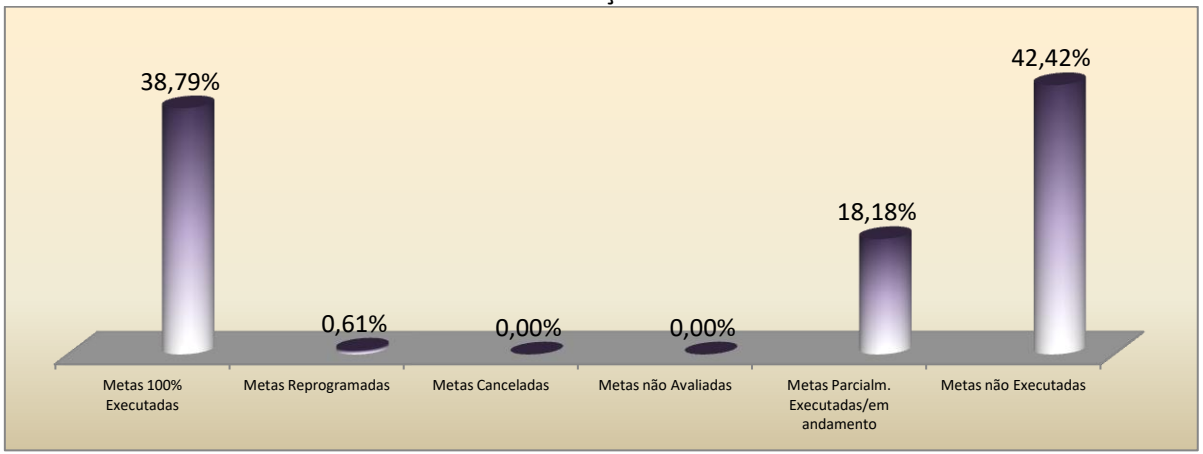


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS – CAMPUS DE EUNÁPOLIS

QUADRO 30 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS		Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
		100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialm. Executado /Em andamento	Não Executadas		
ENSINO	Ensino Geral	8	0	0	0	2	7	17	0,00
	Assistência Estudantil	6	0	0	0	2	2	10	970.200,00
PESQUISA		1	0	0	0	0	2	3	0,00
EXTENSÃO		4	1	0	0	3	8	16	29.300,00
GESTÃO	Estrutura Física	4	0	0	0	5	10	19	0,00
	Sustentabilidade	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Informática	4	0	0	0	2	6	12	24.710,00
	Acervo Bibliográfico	0	0	0	0	1	1	2	25.000,00
	Recursos Humanos	2	0	0	0	2	3	7	78.420,00
	Móveis,Equipam e Veículos	6	0	0	0	5	10	21	47.760,00
	Materiais	4	0	0	0	7	16	27	75.780,00
	Gestão Organizacional	25	0	0	0	1	5	31	2.275.760,00
TOTAL GERAL		**64**	**1**	**0**	**0**	**30**	**70**	**165**	**3.526.930,00**
Montante Orçamentário 2017									**4.157.800,00**

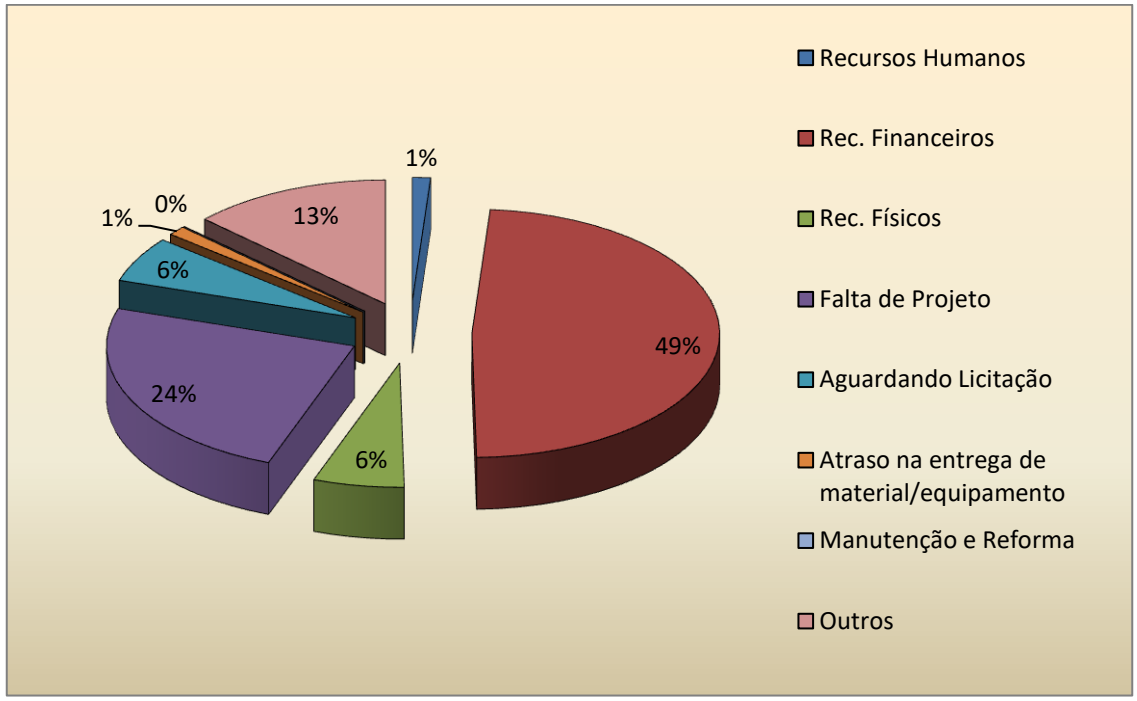
Gráfico 27 – Execução das Metas



QUADRO 31 – Pontos Problemáticos

Dificuldades Encontradas (Quantidade)							
Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/equipamento	Manutenção e Reforma	Outros
2	82	10	41	10	2	0	22

Gráfico 28 - Pontos Problemáticos

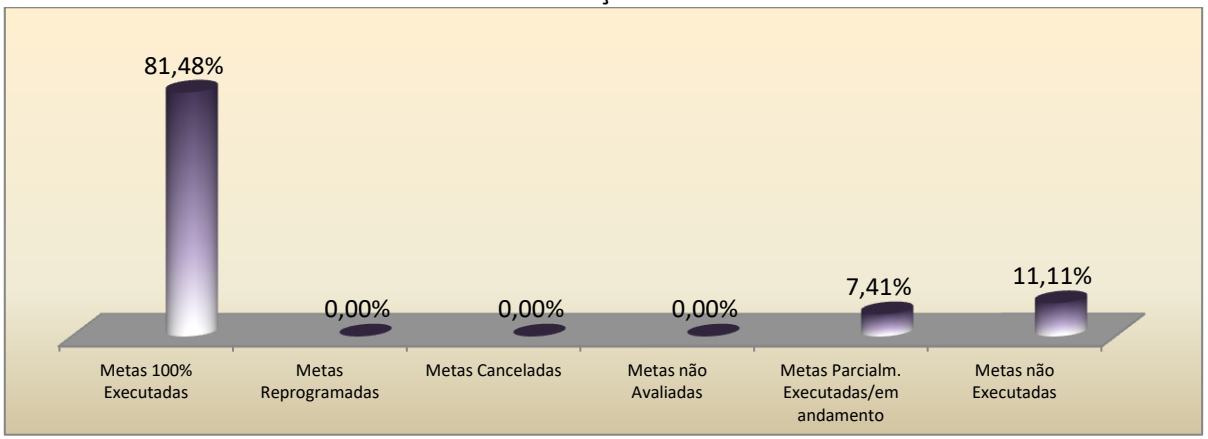


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS - CAMPUS DE FEIRA DE SANTANA

QUADRO 32 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS		Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
		100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialm. Executado /Em andamento	Não Executadas		
ENSINO	Ensino Geral	2	0	0	0	0	0	2	0,00
	Assistência Estudantil	2	0	0	0	0	0	2	503.070,00
PESQUISA		0	0	0	0	0	1	1	0,00
EXTENSÃO		0	0	0	0	0	1	1	0,00
GESTÃO	Estrutura Física	0	0	0	0	0	1	1	0,00
	Sustentabilidade	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Informática	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Acervo Bibliográfico	0	0	0	0	1	0	1	30.000,00
	Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Móveis,Equipam e Veículos	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Materiais	0	0	0	0	1	0	1	50,00
	Gestão Organizacional	18	0	0	0	0	0	18	1.512.600,00
TOTAL GERAL		**22**	**0**	**0**	**0**	**2**	**3**	**27**	**2.045.720,00**
Montante Orçamentário 2017									**2.159.795,00**

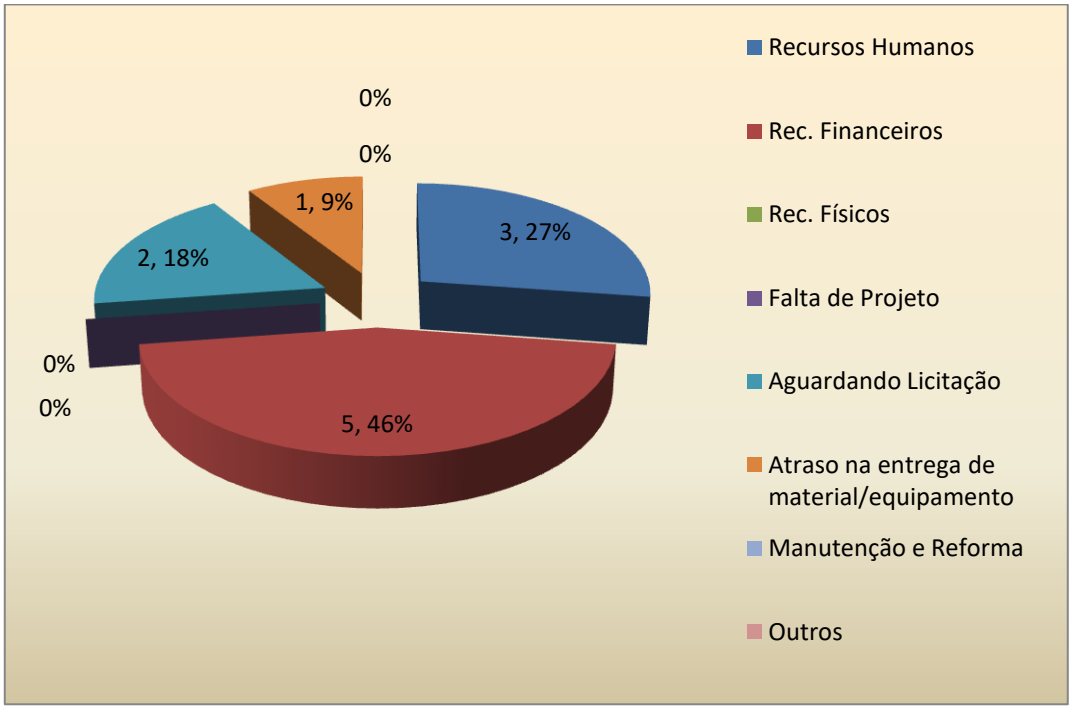
Gráfico 29 – Execução das Metas



QUADRO 33 – Pontos Problemáticos

Dificuldades Encontradas (Quantidade)							
Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/equipamento	Manutenção e Reforma	Outros
3	5	0	0	2	1	0	0

Gráfico 30 - Pontos Problemáticos

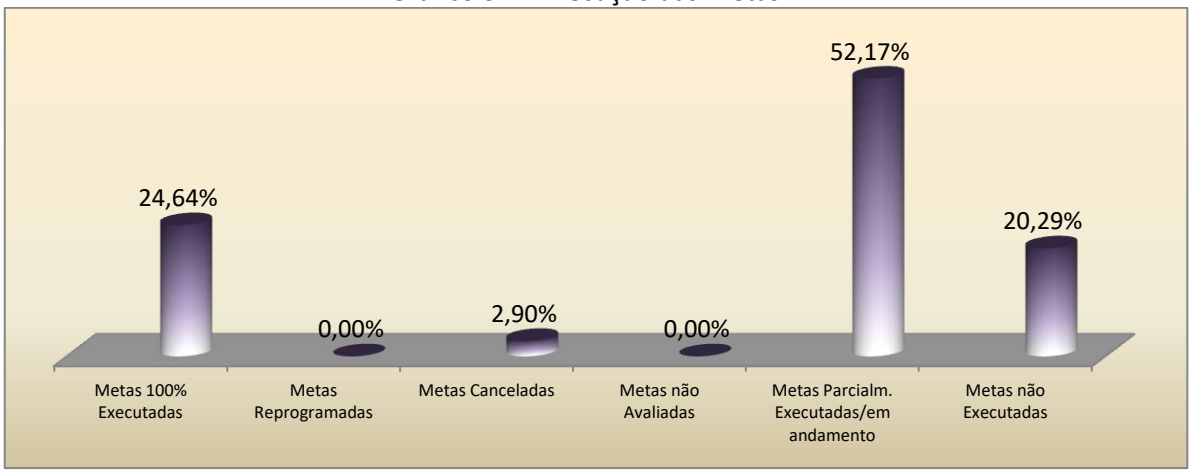


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS - CAMPUS DE ILHÉUS

QUADRO 34 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS		Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
		100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialm. Executado /Em andamento	Não Executadas		
ENSINO	Ensino Geral	6	0	0	0	4	2	12	8.000,00
	Assistência Estudantil	3	0	0	0	1	1	5	496.000,00
PESQUISA		2	0	0	0	3	1	6	0,00
EXTENSÃO		1	0	0	0	0	1	2	0,00
GESTÃO	Estrutura Física	0	0	0	0	1	2	3	0,00
	Sustentabilidade	1	0	0	0	0	0	1	0,00
	Informática	1	0	0	0	3	0	4	4.000,00
	Acervo Bibliográfico	0	0	0	0	2	0	2	4.000,00
	Recursos Humanos	0	0	1	0	2	0	3	2.500,00
	Móveis,Equipam e Veículos	0	0	1	0	2	7	10	12.500,00
	Materiais	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Gestão Organizacional	3	0	0	0	18	0	21	1.111.850,00
TOTAL GERAL		**17**	**0**	**2**	**0**	**36**	**14**	**69**	**1.638.850,00**
Montante Orçamentário 2017									**2.373.756,00**

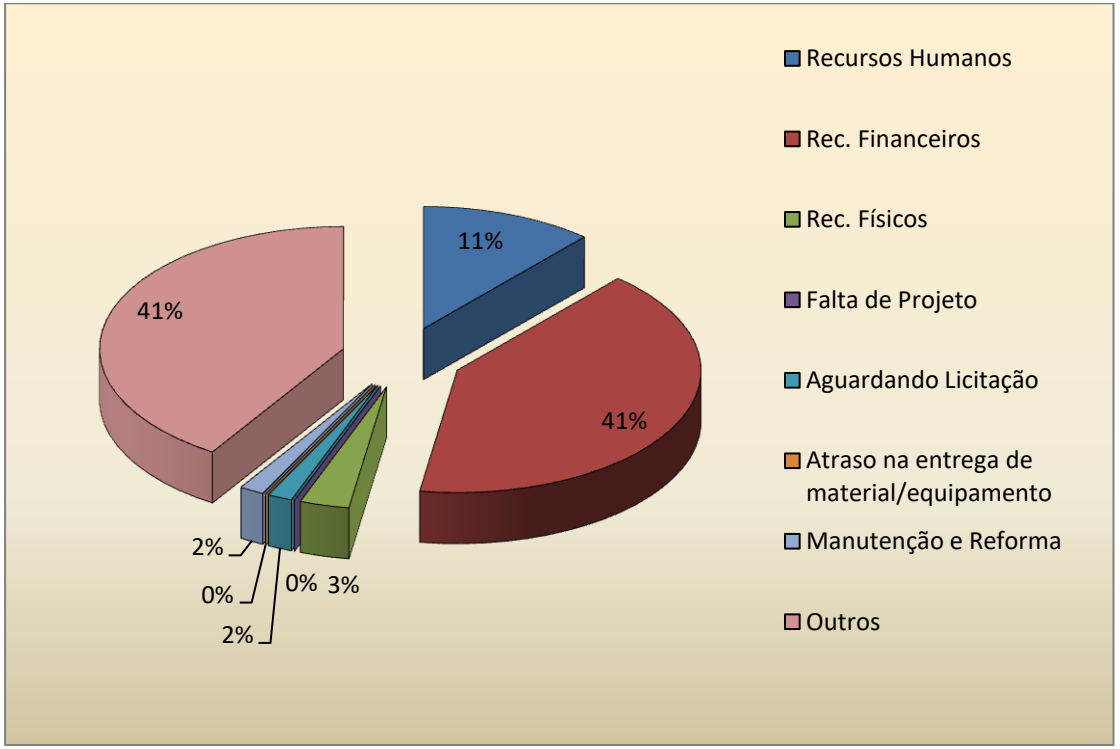
Gráfico 31 – Execução das Metas



QUADRO 35 – Pontos Problemáticos

Dificuldades Encontradas (Quantidade)							
Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/equipamento	Manutenção e Reforma	Outros
7	25	2	0	1	0	1	25

Gráfico 32 - Pontos Problemáticos

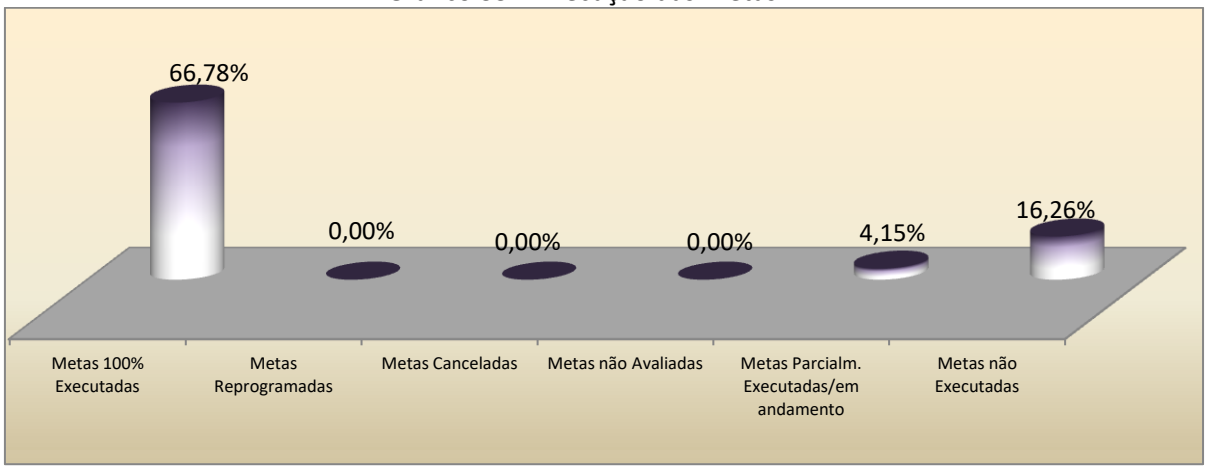


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS - CAMPUS DE IRECÊ

QUADRO 36 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS		Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
		100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialm. Executado /Em andamento	Não Executadas		
ENSINO	Ensino Geral	45	0	0	23	2	5	75	300,00
	Assistência Estudantil	5	0	0	0	3	0	8	351.990,00
PESQUISA		7	0	0	0	0	3	10	0,00
EXTENSÃO		5	0	0	5	0	2	12	0,00
GESTÃO	Estrutura Física	7	0	0	0	2	5	14	0,00
	Sustentabilidade	3	0	0	0	0	1	4	0,00
	Informática	7	0	0	1	0	4	12	32.000,00
	Acervo Bibliográfico	6	0	0	0	0	0	6	20.000,00
	Recursos Humanos	12	1	0	2	2	10	27	60.500,00
	Móveis,Equipam e Veículos	9	0	0	1	0	3	13	26.690,00
	Materiais	1	0	0	0	1	0	2	0,00
	Gestão Organizacional	86	2	0	2	2	14	106	1.526.770,00
TOTAL GERAL		**193**	**0**	**0**	**0**	**12**	**47**	**289**	**2.018.250,00**
Montante Orçamentário 2017									**2.023.497,00**

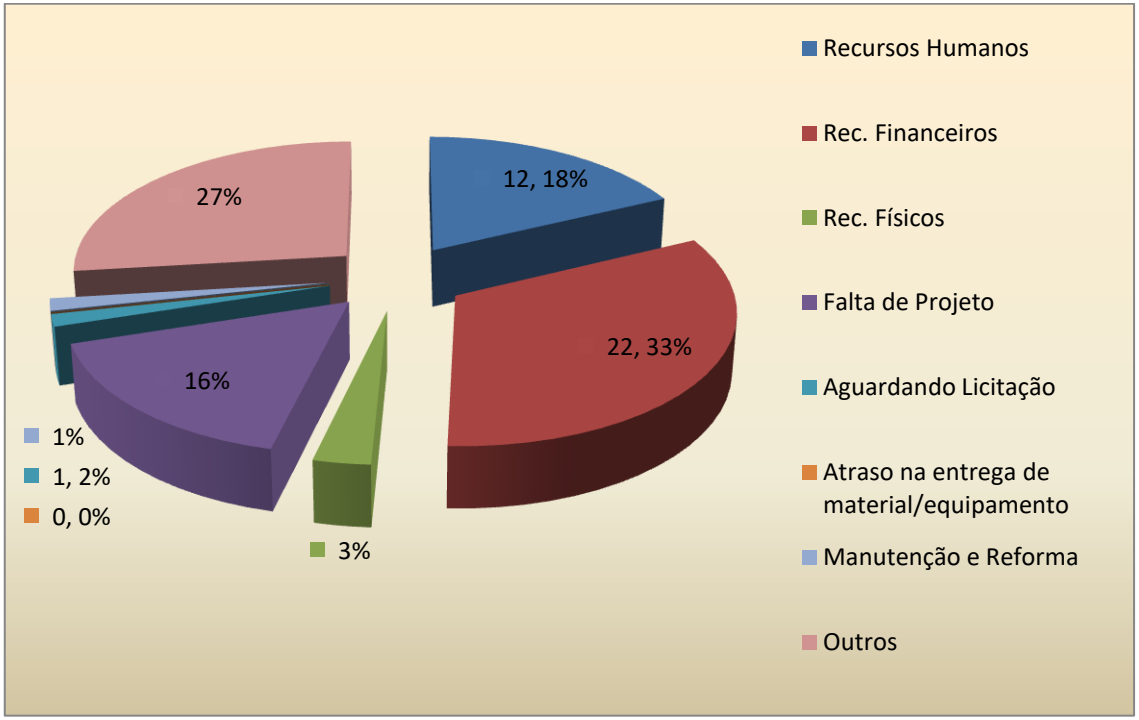
Gráfico 33 – Execução das Metas



QUADRO 37 – Pontos Problemáticos

Dificuldades Encontradas (Quantidade)							
Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/equipamento	Manutenção e Reforma	Outros
12	22	2	11	1	0	1	18

Gráfico 34 - Pontos Problemáticos

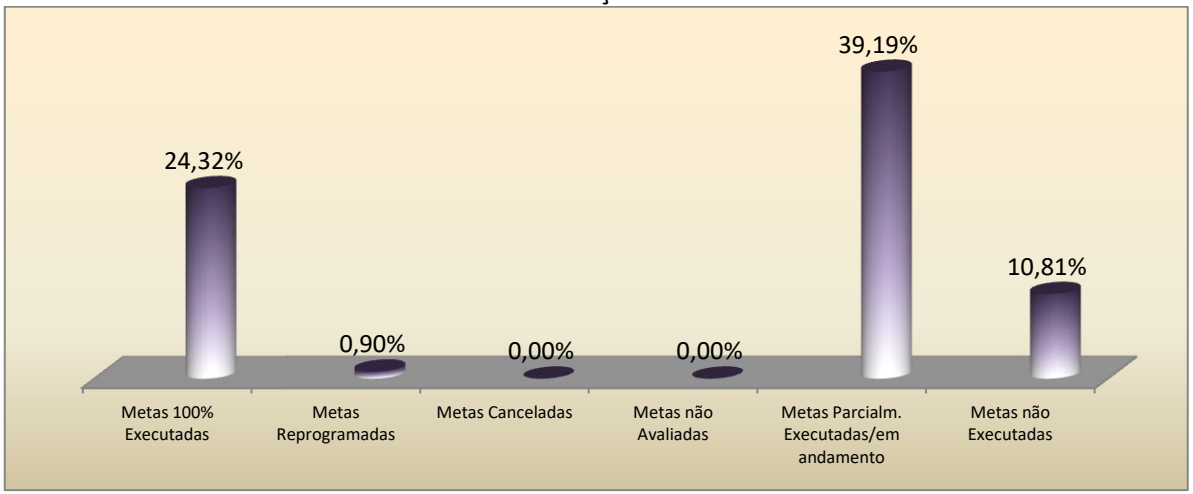


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS - CAMPUS DE JACOBINA

QUADRO 38 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS		Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
		100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialm. Executado /Em andamento	Não Executadas		
ENSINO	Ensino Geral	9	0	0	0	2	1	12	0,00
	Assistência Estudantil	2	0	0	0	5	2	9	489.130,00
PESQUISA		0	0	0	0	0	0	0	0,00
EXTENSÃO		2	0	0	0	0	0	2	0,00
GESTÃO	Estrutura Física	2	4	0	0	1	0	7	0,00
	Sustentabilidade	1	1	0	0	1	0	3	0,00
	Informática	0	5	0	0	2	0	7	0,00
	Acervo Bibliográfico	0	0	0	0	2	1	3	0,00
	Recursos Humanos	0	0	0	0	2	1	3	0,00
	Móveis,Equipam e Veículos	0	7	0	0	0	0	7	0,00
	Materiais	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Gestão Organizacional	2	2	0	0	14	3	21	1.612.050,00
TOTAL GERAL		**18**	**19**	**0**	**0**	**29**	**8**	**74**	**2.101.180,00**
Montante Orçamentário 2017									**2.145.188,00**

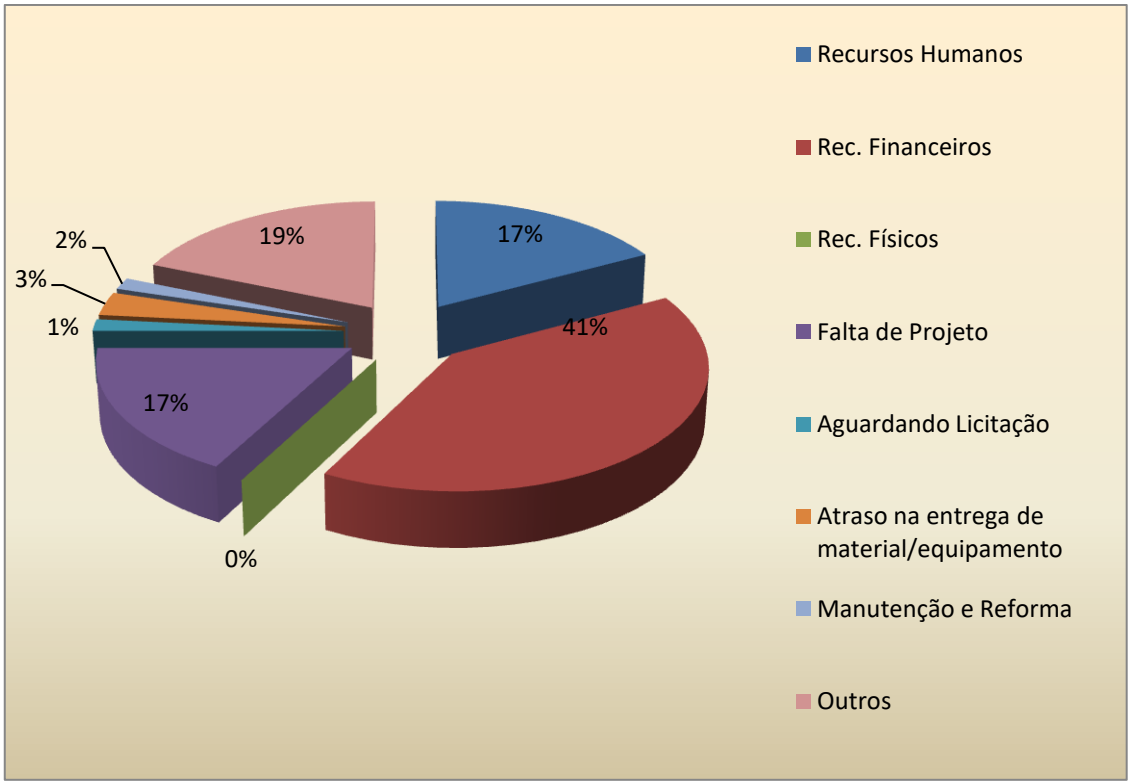
Gráfico 35 – Execução das Metas



QUADRO 39 – Pontos

Dificuldades Encontradas (Quantidade)							
Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/equipamento	Manutenção e Reforma	Outros
11	26	0	11	1	2	1	12

Gráfico 36 - Pontos Problemáticos

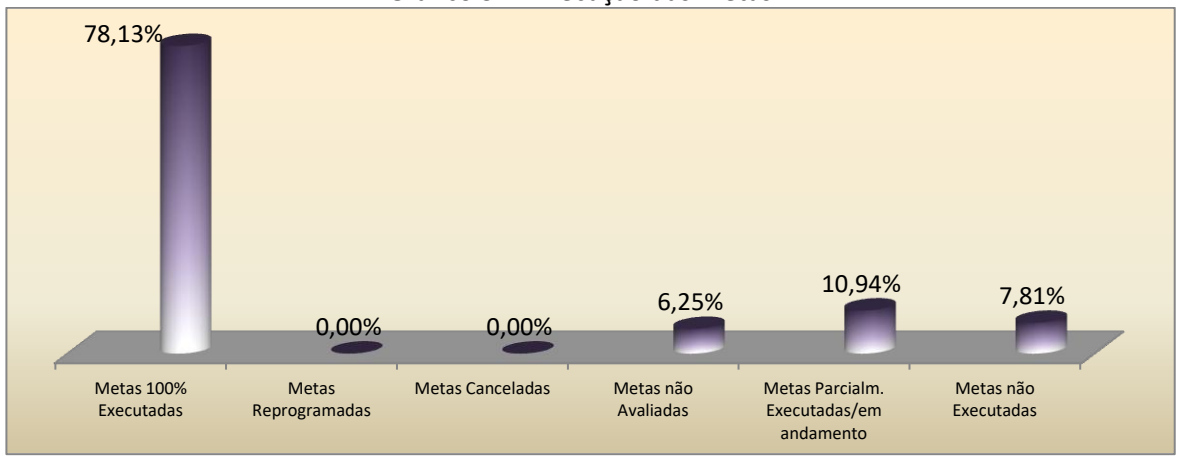


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS - CAMPUS DE JEQUIÉ

QUADRO 40 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS		Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
		100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialm. Executado /Em andamento	Não Executadas		
ENSINO	Ensino Geral	18	0	0	3	5	0	26	0,00
	Assistência Estudantil	9	0	0	0	0	0	9	365.193,00
PESQUISA		0	0	0	1	0	0	1	0,00
EXTENSÃO		3	0	0	0	0	3	6	0,00
GESTÃO	Estrutura Física	0	0	0	0	1	0	1	10.000,00
	Sustentabilidade	2	0	0	0	0	0	2	106.267,00
	Informática	1	0	0	0	0	0	1	0,00
	Acervo Bibliográfico	0	0	0	0	0	1	1	0,00
	Recursos Humanos	1	0	0	0	0	0	1	10.000,00
	Móveis,Equipam e Veículos	0	0	0	0	1	0	1	8.000,00
	Materiais	1	0	0	0	0	0	1	20.000,00
	Gestão Organizacional	15	0	0	0	0	1	16	1.609.165,00
TOTAL GERAL		**50**	**0**	**0**	**4**	**7**	**5**	**64**	**2.128.625,00**
Montante Orçamentário 2017									**2.042.358,26**

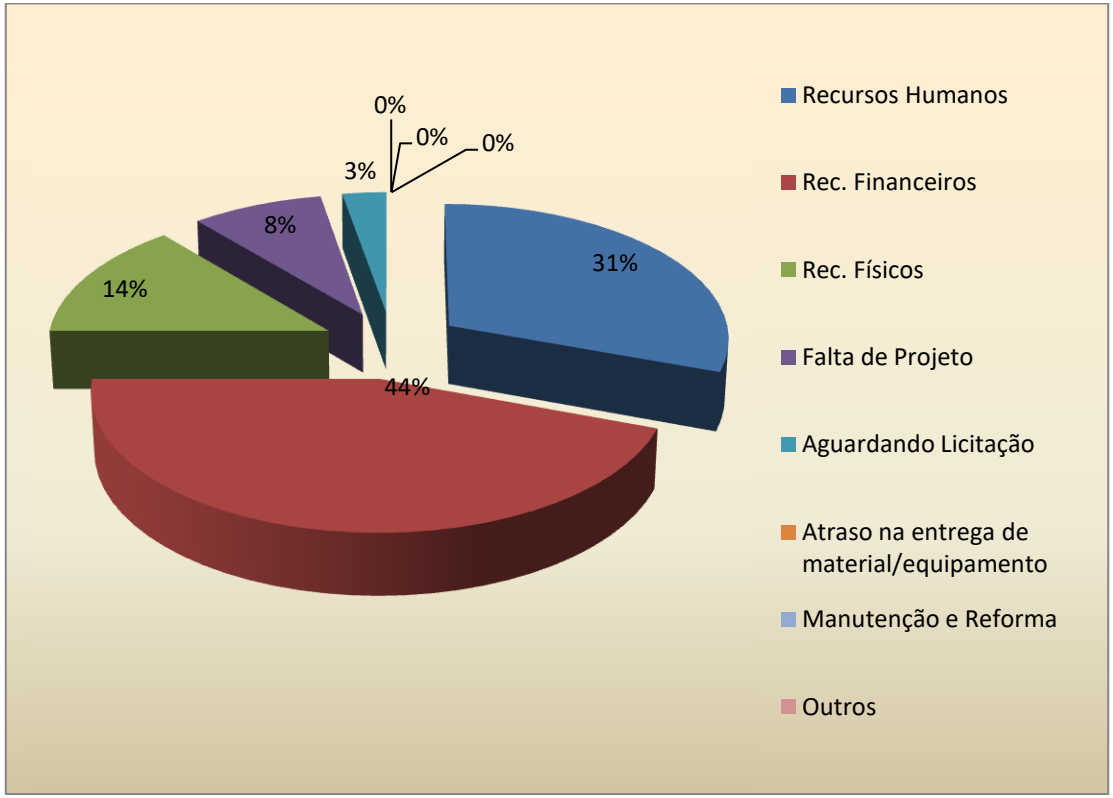
Gráfico 37 - Execução das Metas



QUADRO 41 – Pontos Problemáticos

Dificuldades Encontradas (Quantidade)							
Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/equipamento	Manutenção e Reforma	Outros
11	16	5	3	1	0	0	0

Gráfico 38 - Pontos Problemáticos

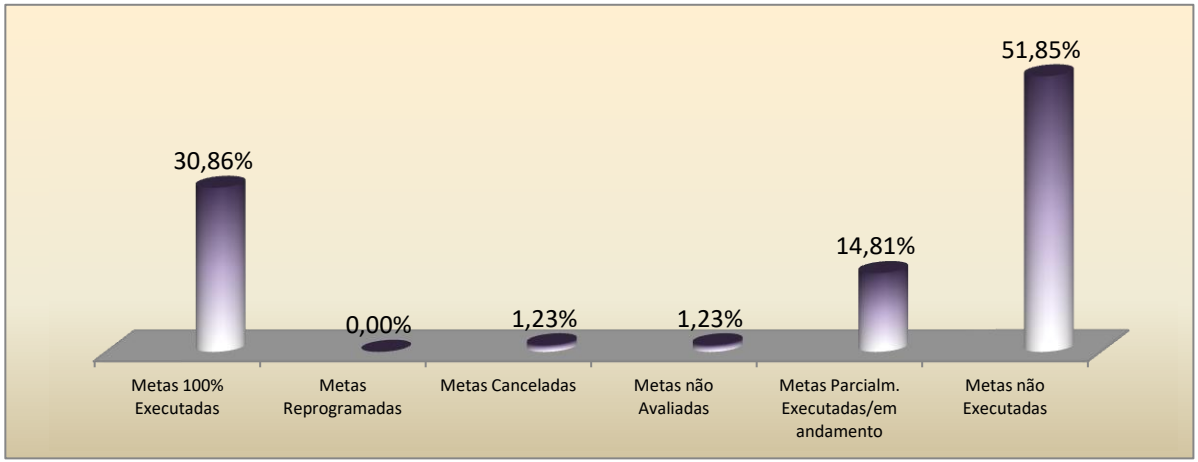


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS - CAMPUS DE JUAZEIRO

QUADRO 42 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS		Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
		100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialm. Executado /Em andamento	Não Executadas		
ENSINO	Ensino Geral	6	0	0	0	9	21	36	0,00
	Assistência Estudantil	1	0	0	0	0	0	1	281.292,00
PESQUISA		0	0	0	0	0	0	0	0,00
EXTENSÃO		0	0	0	0	0	0	0	0,00
GESTÃO	Estrutura Física	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Sustentabilidade	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Informática	1	0	0	0	0	7	8	44.750,00
	Acervo Bibliográfico	0	0	0	0	1	0	1	0,00
	Recursos Humanos	1	0	0	0	1	1	3	0,00
	Móveis,Equipam e Veículos	0	0	0	0	0	2	2	0,00
	Materiais	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Gestão Organizacional	16	0	1	1	1	11	30	1.240.967,00
TOTAL GERAL		**25**	**0**	**1**	**1**	**12**	**42**	**81**	**1.567.009,00**
Montante Orçamentário 2017									**1.513.751,00**

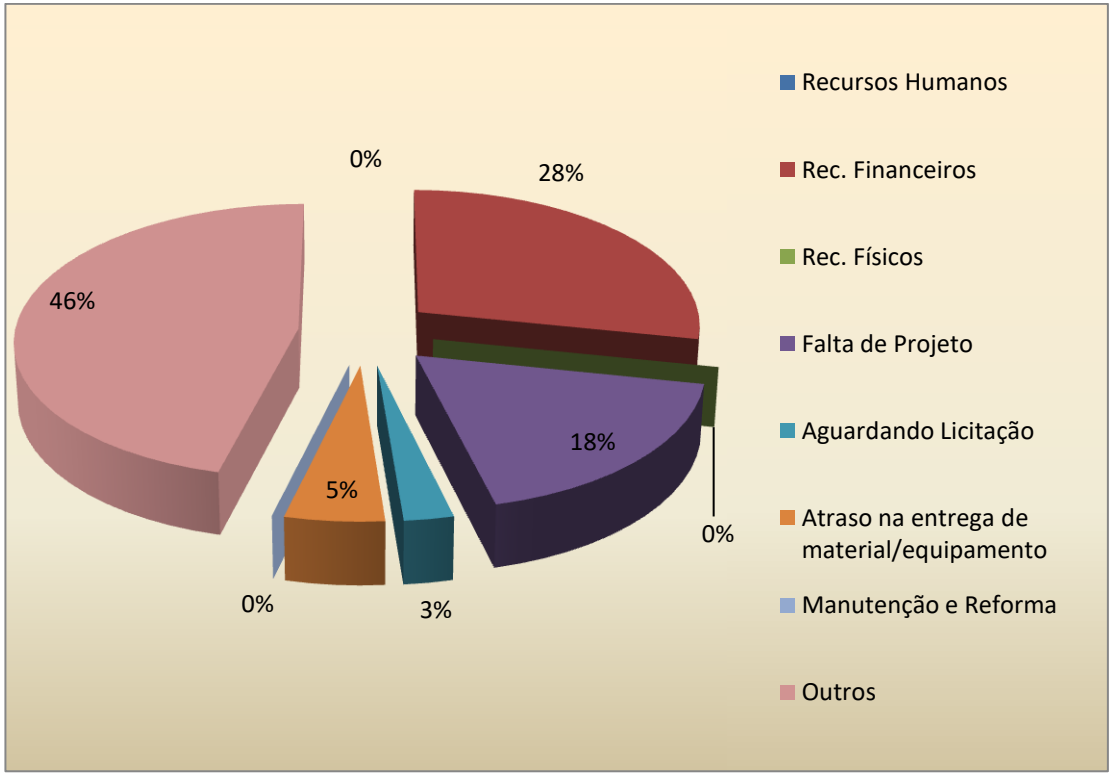
Gráfico 39 – Execução das Metas



QUADRO 43 – Pontos Problemáticos

Dificuldades Encontradas (Quantidade)							
Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/equipamento	Manutenção e Reforma	Outros
0	11	0	7	1	2	0	18

Gráfico 40 - Pontos Problemáticos

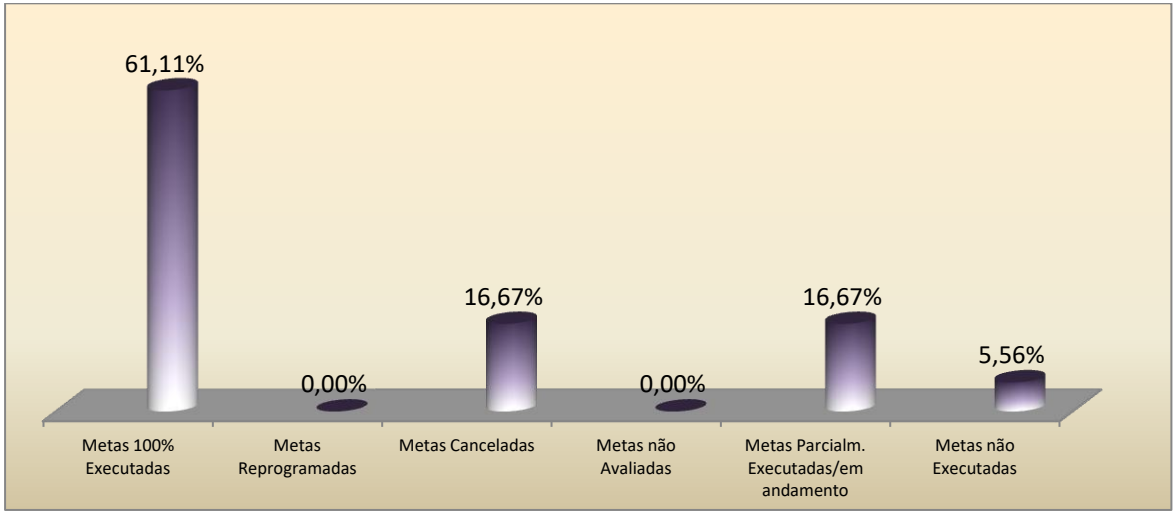


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS - CAMPUS DE LAURO DE FREITAS

QUADRO 44 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS		Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
		100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialm. Executado /Em andamento	Não Executadas		
ENSINO	Ensino Geral	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Assistência Estudantil	0	0	0	0	0	0	0	0,00
PESQUISA		0	0	0	0	0	0	0	0,00
EXTENSÃO		0	0	0	0	0	0	0	0,00
GESTÃO	Estrutura Física	0	0	0	0	1	1	2	0,00
	Sustentabilidade	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Informática	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Acervo Bibliográfico	1	0	0	0	0	0	1	40.000,00
	Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Móveis,Equipam e Veículos	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Materiais	0	0	0	0	2	0	2	0,00
	Gestão Organizacional	10	0	3	0	0	0	13	1.032.920,00
TOTAL GERAL		**11**	**0**	**3**	**0**	**3**	**1**	**18**	**1.072.920,00**
Montante Orçamentário 2017									**1.062,960,00**

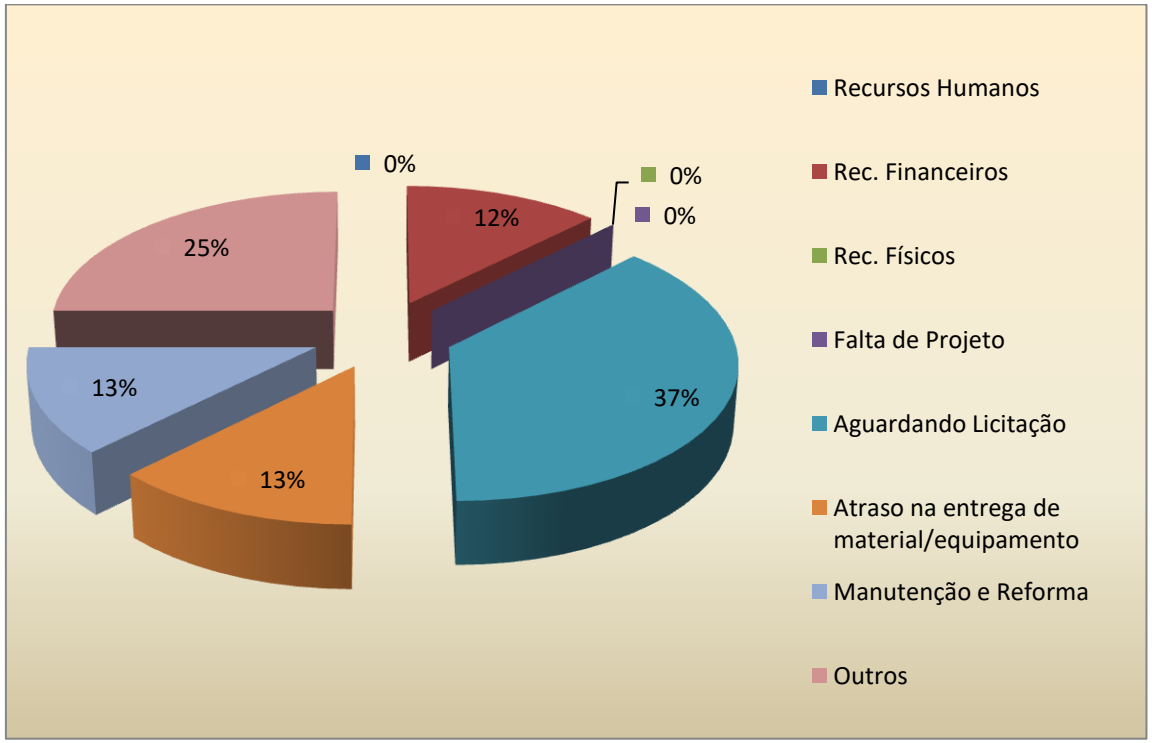
Gráfico 41 - Pontos Problemáticos



QUADRO 45 – Pontos Problemáticos

Dificuldades Encontradas (Quantidade)							
Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/equipamento	Manutenção e Reforma	Outros
0	1	0	0	3	1	1	2

Gráfico 42 - Pontos Problemáticos

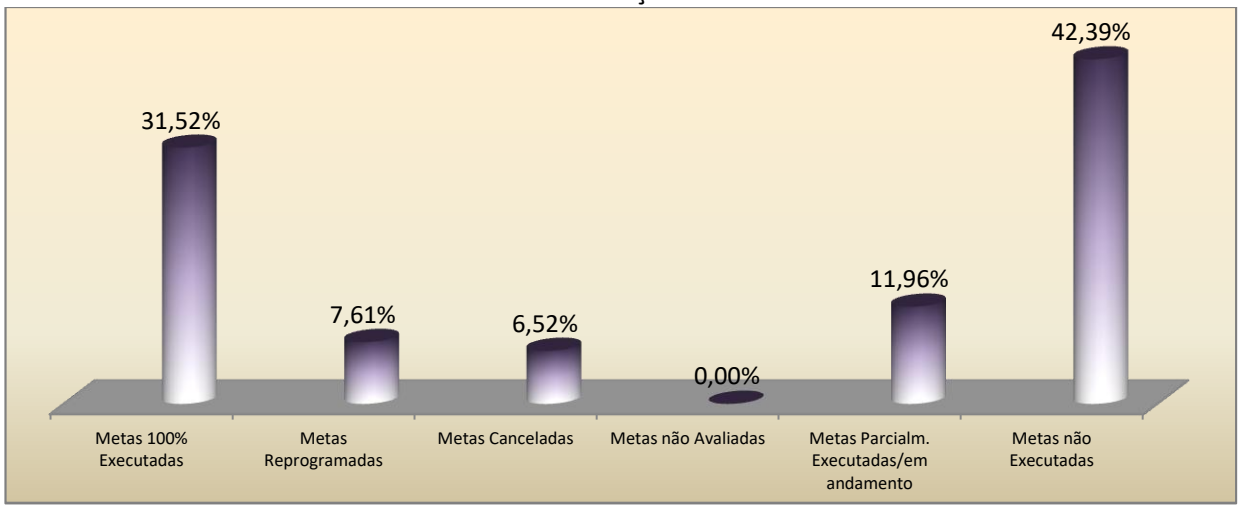


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS - CAMPUS DE PAULO AFONSO

QUADRO 46 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS		Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
		100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialm. Executado /Em andamento	Não Executadas		
ENSINO	Ensino Geral	1	0	1	0	3	4	9	37.800,00
	Assistência Estudantil	5	0	0	0	2	0	7	460.290,00
PESQUISA		4	0	0	0	0	0	4	0,00
EXTENSÃO		5	2	1		1	8	17	11.000,00
GESTÃO	Estrutura Física	0	2	1	0	0	2	5	0,00
	Sustentabilidade	0	0	0	0	0	1	1	0,00
	Informática	0	1	0	0	0	2	3	0,00
	Acervo Bibliográfico	0	0	0	0	0	4	4	0,00
	Recursos Humanos	1	2	1	0	1	5	10	0,00
	Móveis,Equipam e Veículos	1	0	1	0	0	4	6	0,00
	Materiais	0	0	1	0	0	6	7	0,00
	Gestão Organizacional	12	0	0	0	4	3	19	1.671.650,00
TOTAL GERAL		**29**	**7**	**6**	**0**	**11**	**39**	**92**	**2.180.740,00**
Montante Orçamentário 2017									**2.622.876,19**

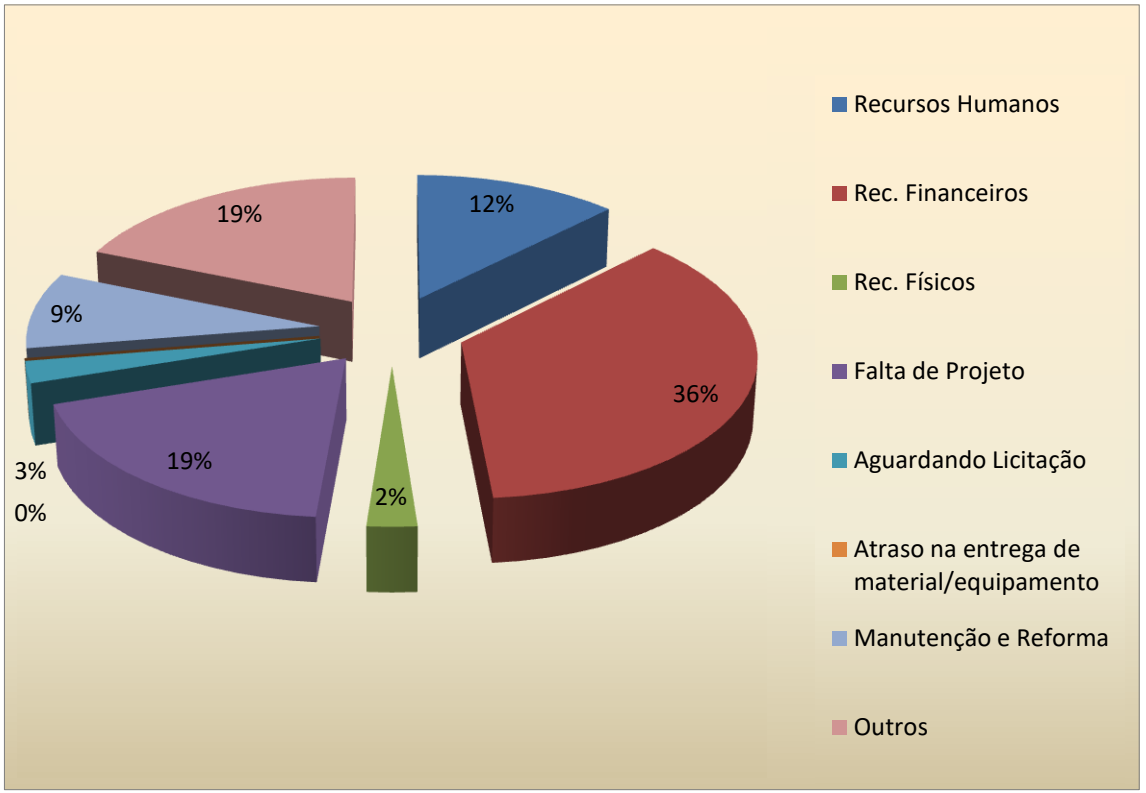
Gráfico 43 – Execução das Metas



QUADRO 47 – Pontos Problemáticos

Dificuldades Encontradas (Quantidade)							
Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/equipamento	Manutenção e Reforma	Outros
10	29	2	15	2	0	7	15

Gráfico 44 - Pontos Problemáticos

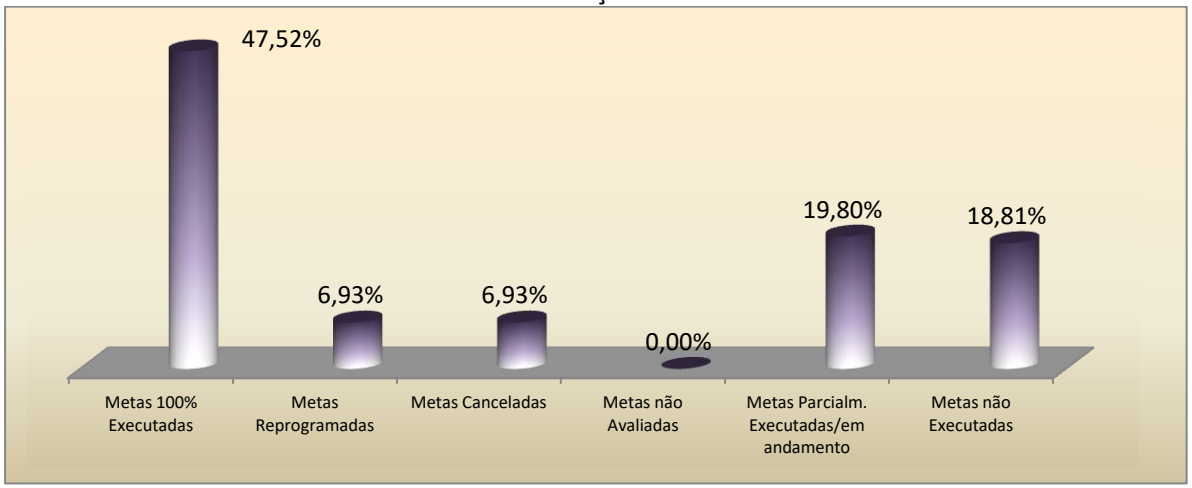


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS - CAMPUS DE PORTO SEGURO

QUADRO 48 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS		Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
		100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialm. Executado /Em andamento	Não Executadas		
ENSINO	Ensino Geral	22	7	2	0	13	4	48	0,00
	Assistência Estudantil	2	0	0	0	2	0	4	559.820,00
PESQUISA		0	0	0	0	3	1	4	0,00
EXTENSÃO		0	0	0	0	1	0	1	0,00
GESTÃO	Estrutura Física	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Sustentabilidade	0	0	0	0	1	0	1	0,00
	Informática	1	0	0	0	0	1	2	0,00
	Acervo Bibliográfico	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Recursos Humanos	0	0	0	0	0	1	1	0,00
	Móveis,Equipam e Veículos	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Materiais	2	0	2	0	0	4	8	21.760,00
	Gestão Organizacional	21	0	3	0	0	8	32	1.640.050,00
TOTAL GERAL		**48**	**7**	**7**	**0**	**20**	**19**	**101**	**2.221.630,00**
Montante Orçamentário 2017									**2.241.150,00**

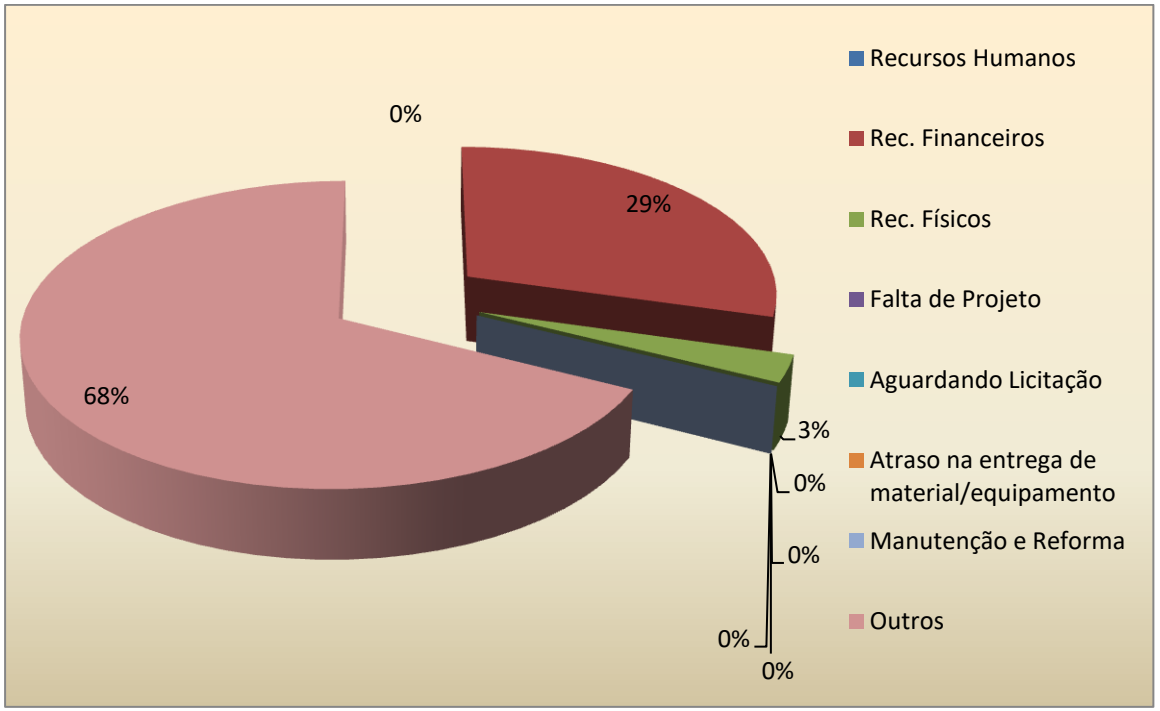
Gráfico 45 - Execução das Metas



QUADRO 49 – Pontos Problemáticos

Dificuldades Encontradas (Quantidade)							
Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/equipamento	Manutenção e Reforma	Outros
0	10	1	0	0	0	0	23

Gráfico 46 - Pontos Problemáticos

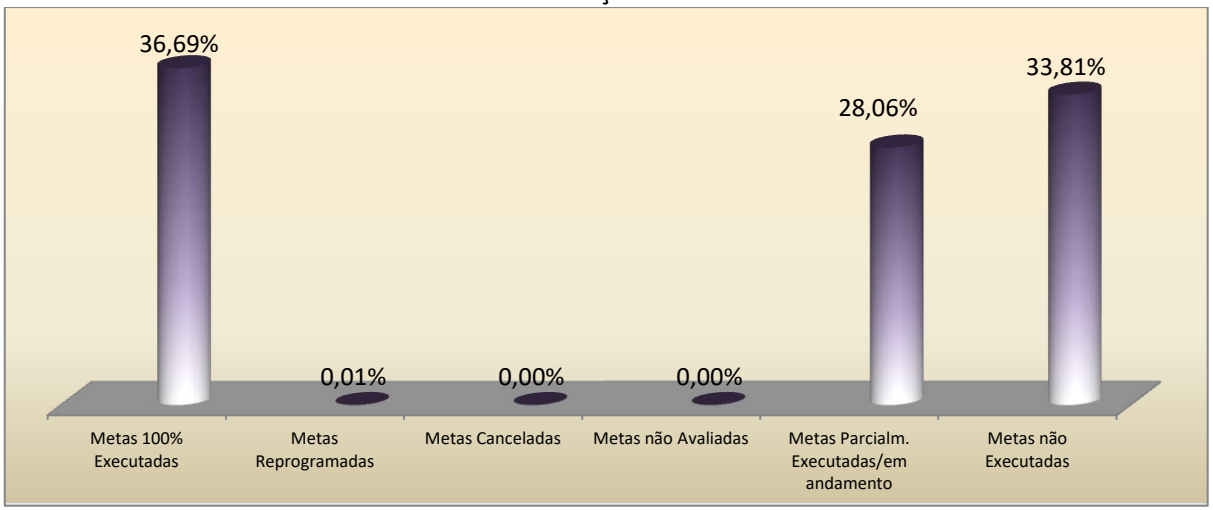


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS - CAMPUS DE SALVADOR

QUADRO 50 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS		Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
		100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialm. Executado /Em andamento	Não Executadas		
ENSINO	Ensino Geral	9	1	0	0	8	6	24	64.000,00
	Assistência Estudantil	1	0	1	0	6	1	9	5.290.020,00
PESQUISA		7	0	0	0	2	0	9	92.800,00
EXTENSÃO		1	0	0	0	3	2	6	48.000,00
GESTÃO	Estrutura Física	3	0	0	0	6	5	14	523.260,00
	Sustentabilidade	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Informática	0	0	0	0	1	3	4	0,00
	Acervo Bibliográfico	0	0	0	0	1	1	2	0,00
	Recursos Humanos	0	0	0	0	1	3	4	5.000,00
	Móveis,Equipam e Veículos	0	0	0	0	1	7	8	177.950,00
	Materiais	4	0	0	0	0	0	4	247.380,00
	Gestão Organizacional	26	0	0	0	10	19	55	12.358.550,00
TOTAL GERAL		**51**	**1**	**0**	**0**	**39**	**47**	**139**	**18.806.960,00**
Montante Orçamentário 2017									**20.198.584,00**

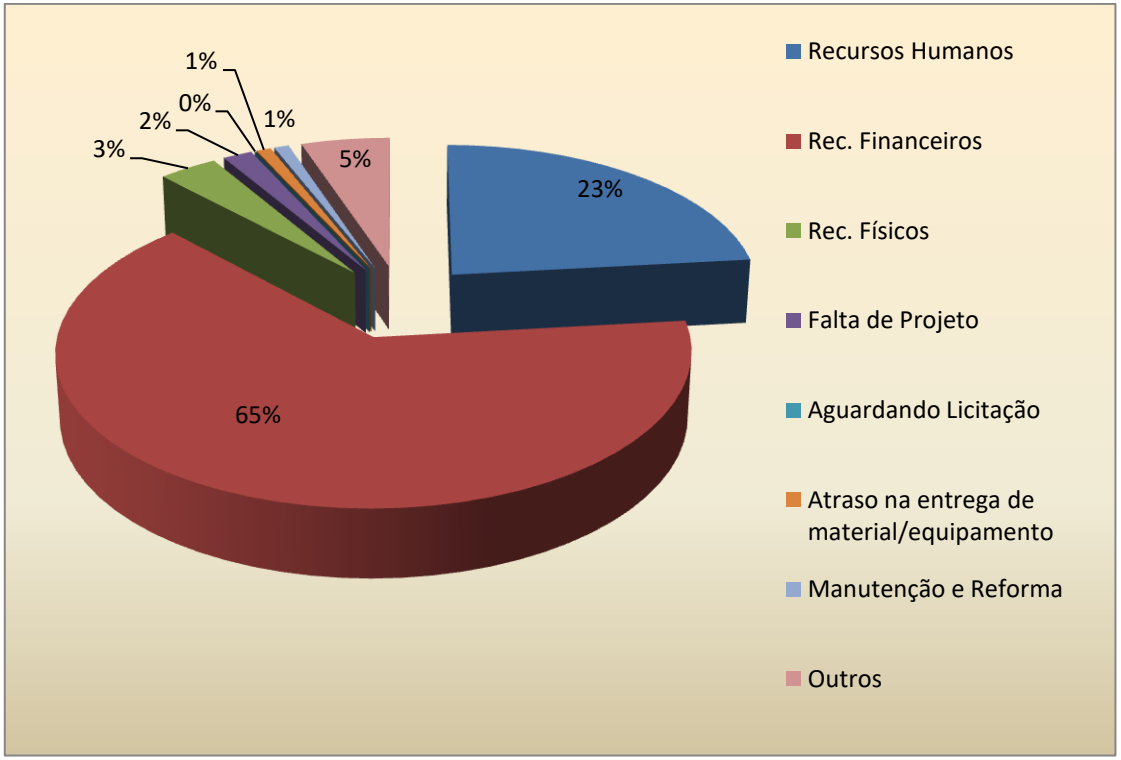
Gráfico 47 – Execução das Metas



QUADRO 51 – Pontos Problemáticos

Dificuldades Encontradas (Quantidade)							
Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/equipamento	Manutenção e Reforma	Outros
27	75	4	2	0	1	1	6

Gráfico 48 - Pontos Problemáticos

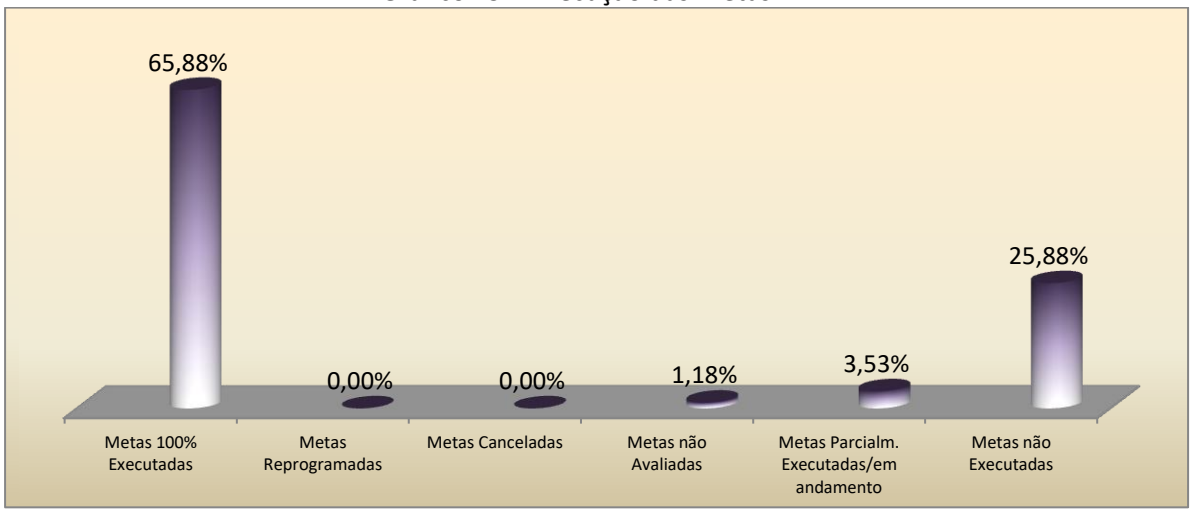


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS - CAMPUS DE SANTO AMARO

QUADRO 52 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS		Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
		100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialm. Executado /Em andamento	Não Executadas		
ENSINO	Ensino Geral	9	0	0	0	0	1	10	10.000,00
	Assistência Estudantil	7	0	0	0	1	0	8	462.600,00
PESQUISA		0	0	0	0	1	2	3	0,0
EXTENSÃO		14	0	0	0	0	3	17	32.000,00
GESTÃO	Estrutura Física	3	3	0	0	0	5	11	0,0
	Sustentabilidade	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	Informática	0	0	0	0	0	3	3	0,0
	Acervo Bibliográfico	1	0	0	0	0	2	3	1.000,00
	Recursos Humanos	0	0	0	0	0	2	2	0,0
	Móveis,Equipam e Veículos	2	0	0	0	0	5	7	1.200,00
	Materiais	0	0	0	0	1	1	2	10.000,00
	Gestão Organizacional	20	0	0	1	1	0	22	1.892.263,00
TOTAL GERAL		**56**	**3**	**0**	**1**	**3**	**22**	**85**	**2.409.063,00**
Montante Orçamentário 2017									**2.669.110,00**

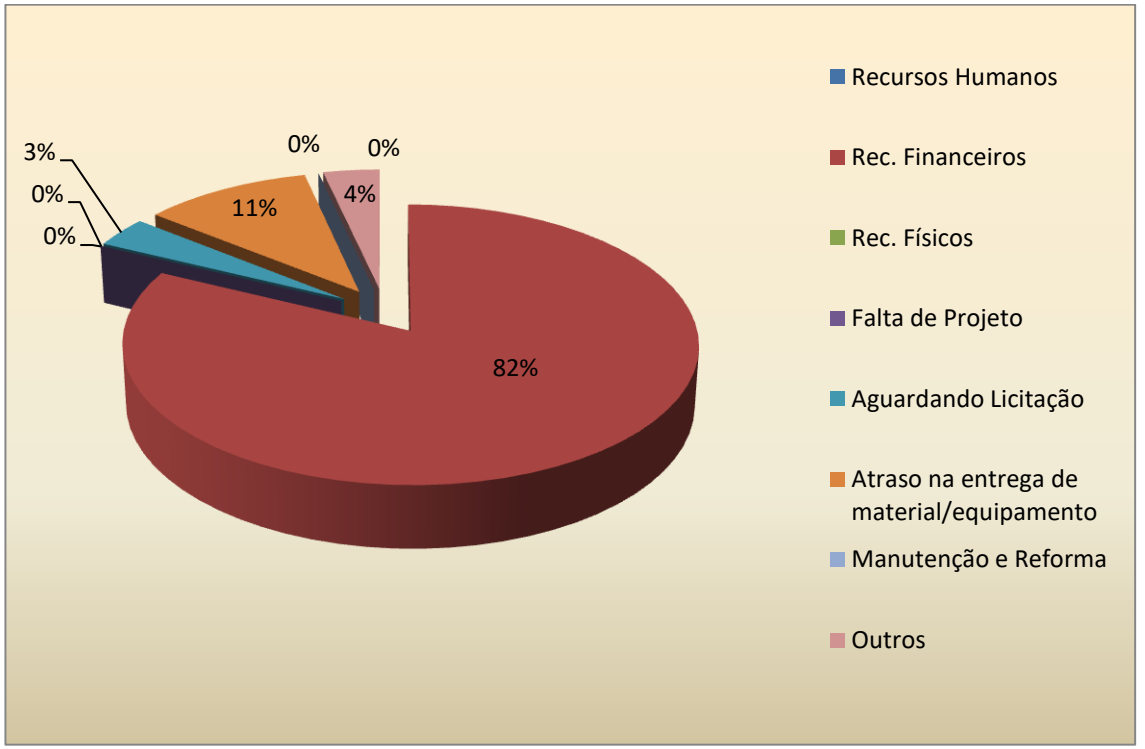
Gráfico 49 – Execução das Metas



QUADRO 53 – Pontos Problemáticos

Dificuldades Encontradas (Quantidade)							
Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/equipamento	Manutenção e Reforma	Outros
0	23	0	0	1	3	0	1

Gráfico 50 - Pontos Problemáticos

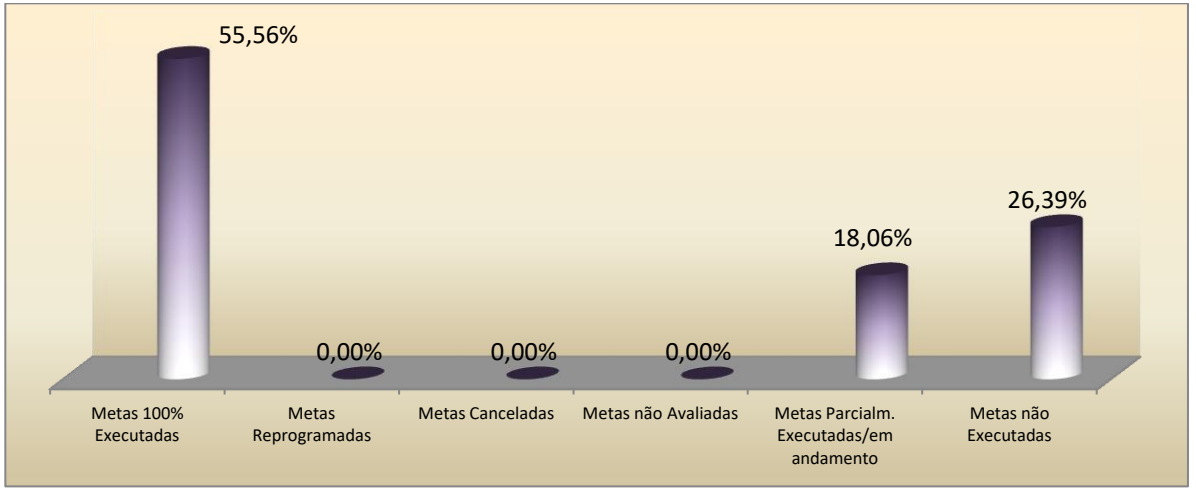


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS - CAMPUS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

QUADRO 54 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS		Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
		100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialm. Executado /Em andamento	Não Executadas		
ENSINO	Ensino Geral	0	0	0	0	2	6	8	0,00
	Assistência Estudantil	0	0	0	0	1	0	1	55.850,00
PESQUISA		0	0	0	0	0	0	0	0,00
EXTENSÃO		30	0	0	0	0	1	31	0,00
GESTÃO	Estrutura Física	0	0	0	0	1	1	2	0,00
	Sustentabilidade	0	0	0	0	2	1	3	0,00
	Informática	3	0	0	0	3	7	13	0,00
	Acervo Bibliográfico	0	0	0	0	1	0	1	0,00
	Recursos Humanos	0	0	0	0	2	0	2	0,00
	Móveis,Equipam e Veículos	1	0	0	0	0	1	2	0,00
	Materiais	3	0	0	0	0	0	3	0,00
	Gestão Organizacional	3	0	0	0	1	2	6	1.108.730,00
TOTAL GERAL		**40**	**0**	**0**	**0**	**13**	**19**	**72**	**1.164,580,00**
Montante Orçamentário 2017									**1.174.163,00**

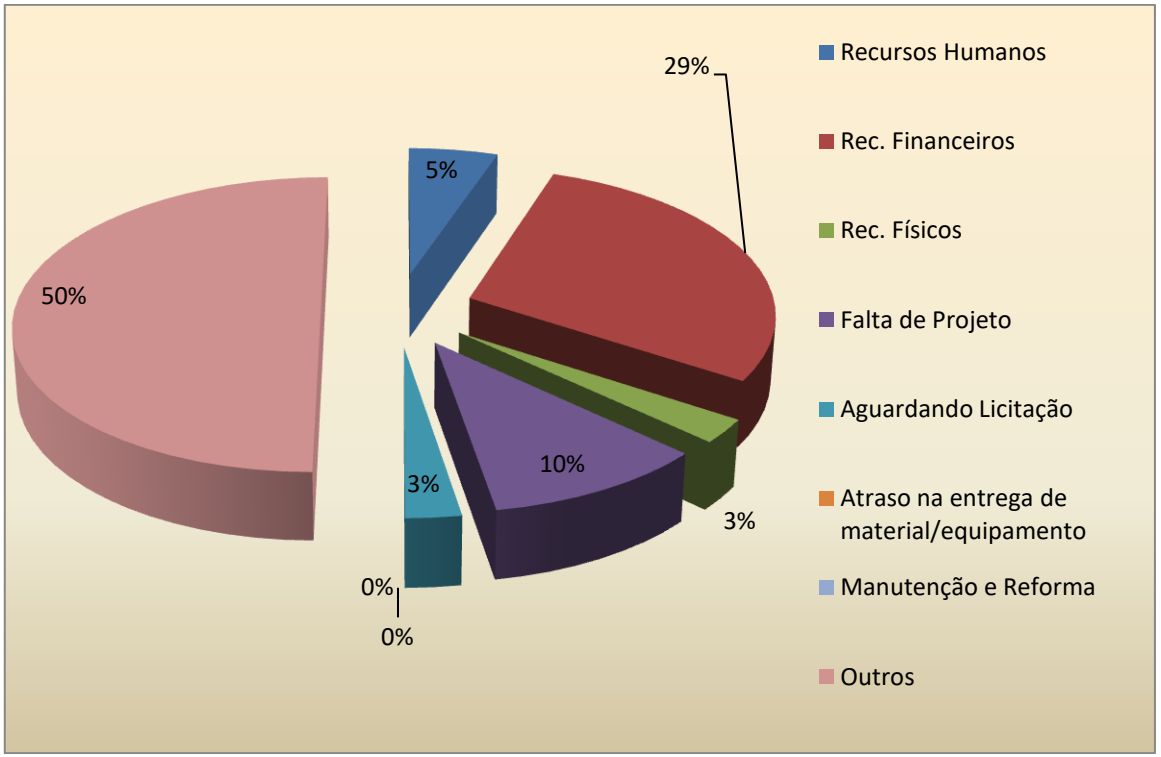
Gráfico 51 – Execução das Metas



QUADRO 55 – Pontos Problemáticos

Dificuldades Encontradas (Quantidade)							
Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/equipamento	Manutenção e Reforma	Outros
2	11	1	4	1	0	0	19

Gráfico 52 - Pontos Problemáticos

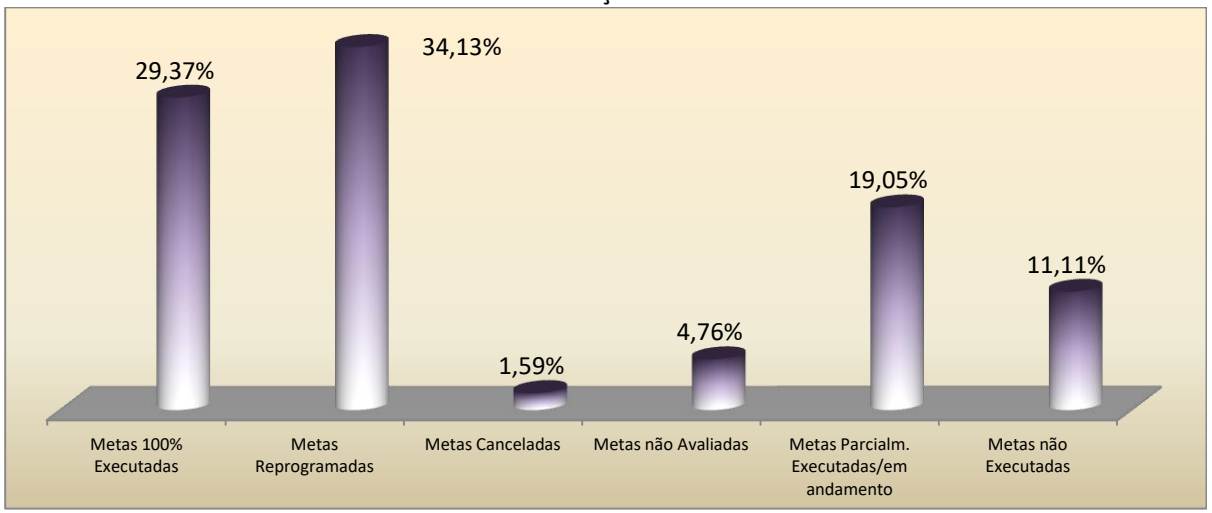


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS - CAMPUS DE SEABRA

QUADRO 56 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS		Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
		100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialm. Executado /Em andamento	Não Executadas		
ENSINO	Ensino Geral	4	4	0	1	2	1	12	330,00
	Assistência Estudantil	5	0	0	0	2	0	7	614.850,00
PESQUISA		0	0	0	0	1	2	3	510,00
EXTENSÃO		2	0	0	0	7	2	11	210,00
GESTÃO	Estrutura Física	2	5	0	0	2	1	10	1.300,00
	Sustentabilidade	0	2	0	0	0	2	4	0,00
	Informática	1	9	2	2	6	0	20	22.380,00
	Acervo Bibliográfico	0	2	0	0	0	0	2	0,00
	Recursos Humanos	0	0	0	0	0	2	2	0,00
	Móveis,Equipam e Veículos	1	10	0	0	0	0	11	0,00
	Materiais	0	6	0	3	0	0	9	0,00
	Gestão Organizacional	22	5	0	0	4	4	35	1.558.100,00
TOTAL GERAL		**37**	**43**	**2**	**6**	**24**	**14**	**126**	**2.197.680,00**
Montante Orçamentário 2017									**1.994.350,52**

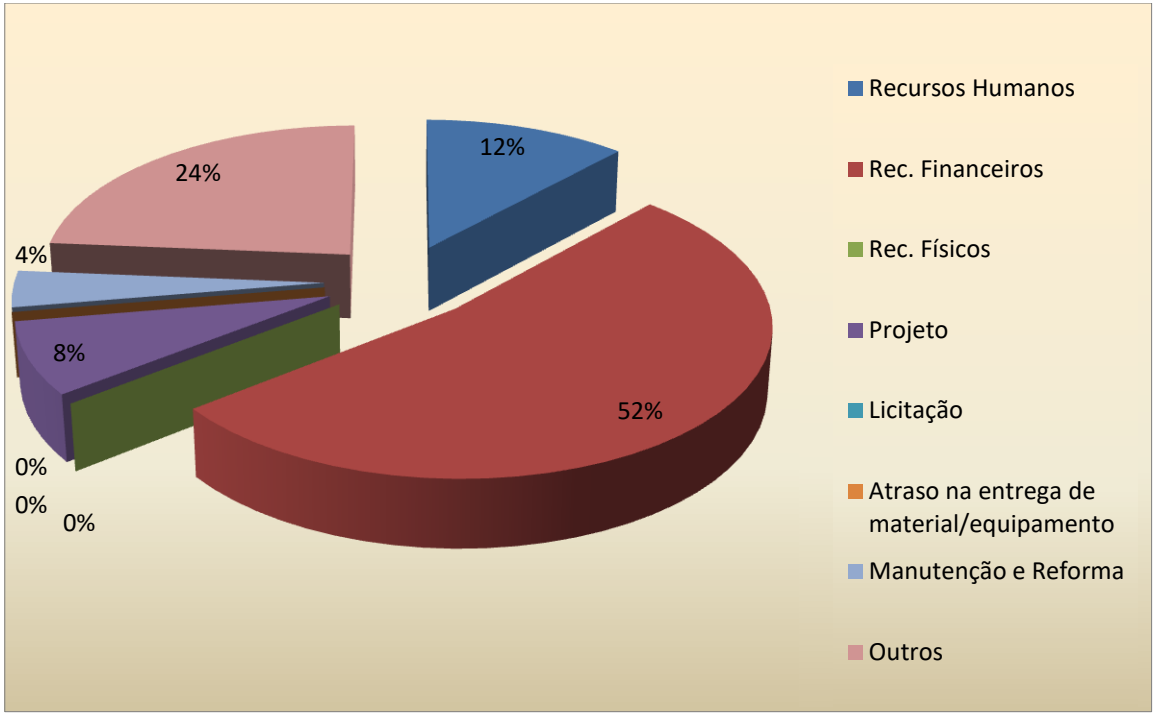
Gráfico 53 – Execução das Metas



QUADRO 57 – Pontos Problemáticos

Dificuldades Encontradas (Quantidade)							
Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/equipamento	Manutenção e Reforma	Outros
9	40	0	6	0	0	3	18

Gráfico 54 - Pontos Problemáticos

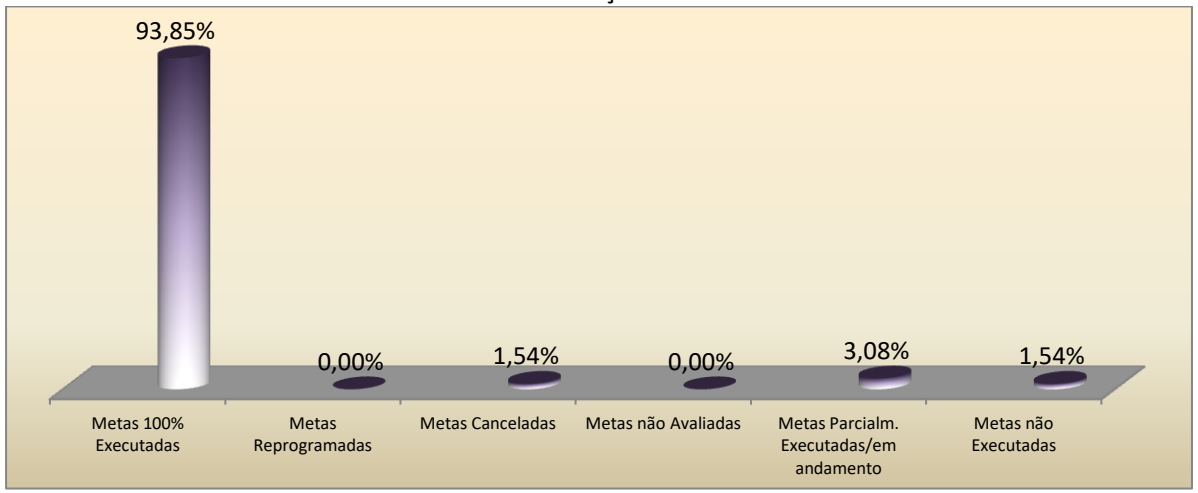


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS – CAMPUS DE SIMÕES FILHO

QUADRO 58 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS		Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
		100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialm. Executado /Em andamento	Não Executadas		
ENSINO	Ensino Geral	6	0	0	0	0	0	6	24.000,00
	Assistência Estudantil	7	0	0	0	0	0	7	1.342.460,00
PESQUISA		1	0	0	0	0	0	1	1.500,00
EXTENSÃO		1	0	0	0	0	0	1	1.500,00
GESTÃO	Estrutura Física	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Sustentabilidade	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Informática	6	0	0	0	0	0	6	34.100,00
	Acervo Bibliográfico	1	0	0	0	1	1	3	29.000,00
	Recursos Humanos	5	0	0	0	0	0	5	116.500,00
	Móveis,Equipam e Veículos	2	0	0	0	0	0	2	150.000,00
	Materiais	1	0	0	0	0	0	1	95.000,00
	Gestão Organizacional	31	0	1	0	1	0	33	2.825.475,00
TOTAL GERAL		**61**	**0**	**1**	**0**	**2**	**1**	**65**	**4.619.535,00**
Montante Orçamentário 2017									**4.712.435,00**

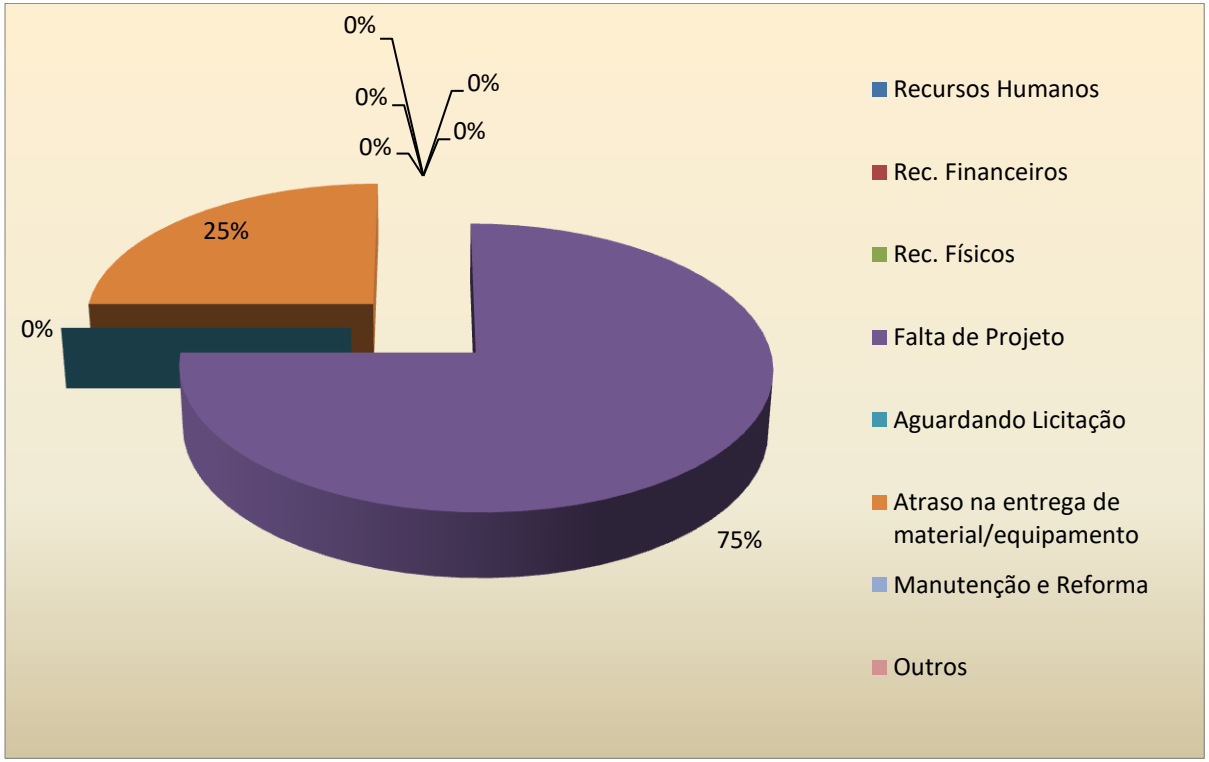
Gráfico 55 – Execução das Metas



QUADRO 59 – Pontos Problemáticos

Dificuldades Encontradas (Quantidade)							
Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/equipamento	Manutenção e Reforma	Outros
0	0	0	3	0	1	0	0

Gráfico 56 - Pontos Problemáticos

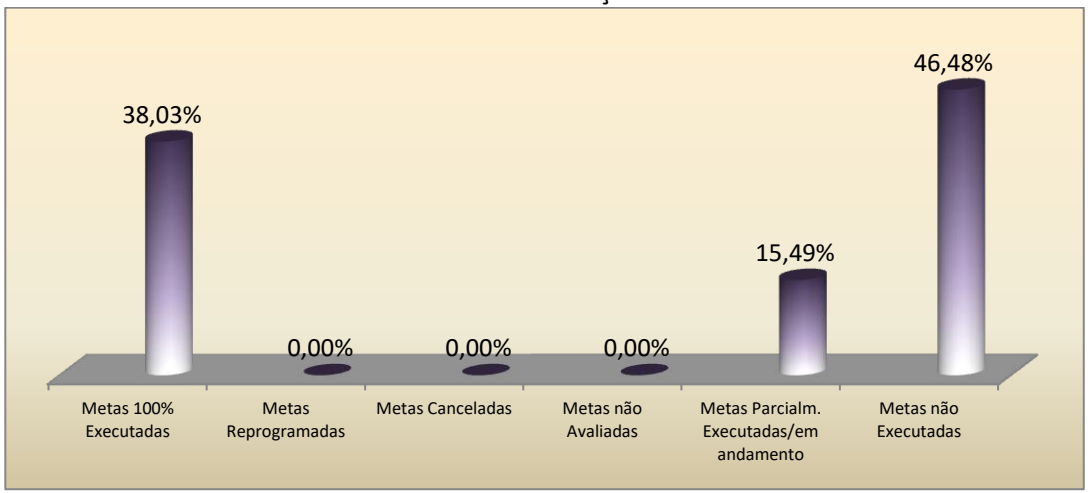


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS – CAMPUS DE VALENÇA

QUADRO 60 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS		Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
		100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialm. Executado /Em andamento	Não Executadas		
ENSINO	Ensino Geral	8	0	0	0	3	5	16	7.280,00
	Assistência Estudantil	1	0	0	0	3	0	4	310.750,00
PESQUISA		0	0	0	0	0	1	1	0,00
EXTENSÃO		1	0	0	0	0	1	2	0,00
GESTÃO	Estrutura Física	3	0	0	0	2	2	7	13.730,00
	Sustentabilidade	0	0	0	0	0	1	1	0,00
	Informática	1	0	0	0	0	4	5	15.670,00
	Acervo Bibliográfico	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Recursos Humanos	2	0	0	0	0	5	7	0,00
	Móveis,Equipam e Veículos	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Materiais	2	0	0	0	2	10	14	18.480,00
	Gestão Organizacional	9	0	0	0	1	4	14	2.153.280,00
TOTAL GERAL		**27**	**0**	**0**	**0**	**11**	**33**	**71**	**2.519.190,00**
Montante Orçamentário 2017									**2.966.950,00**

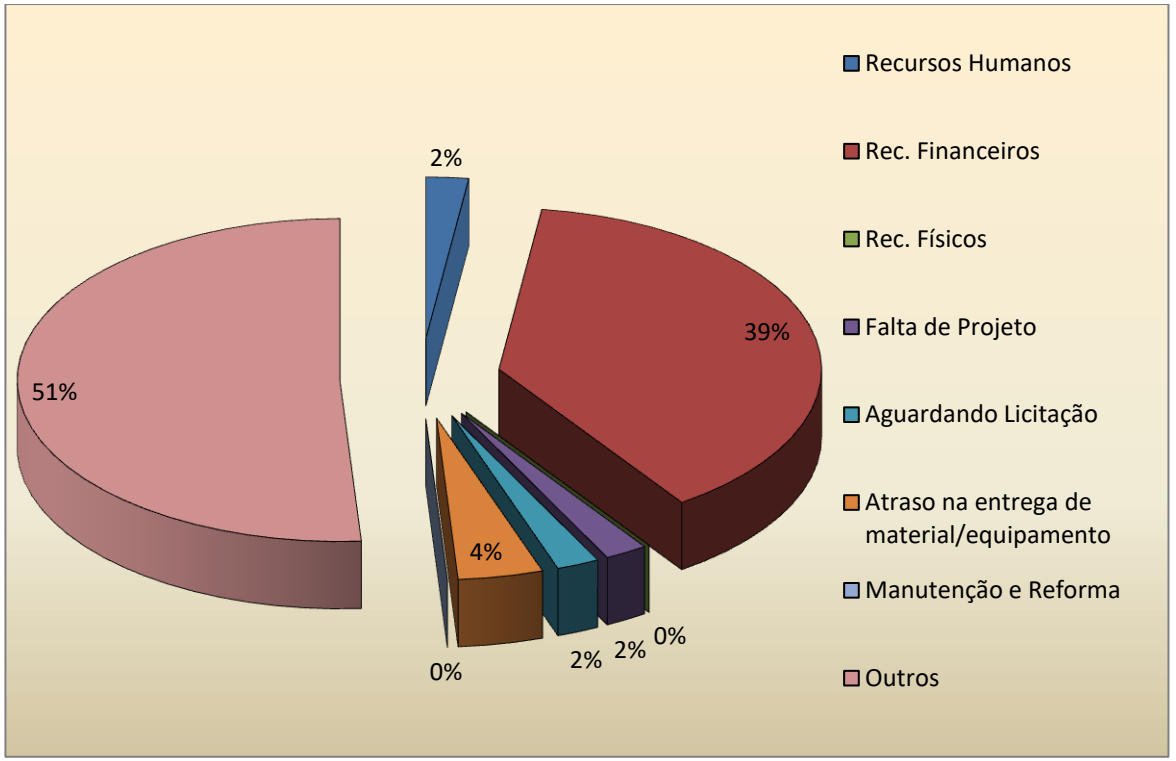
Gráfico 57 – Execução das Metas



QUADRO 61 – Pontos Problemáticos

Dificuldades Encontradas (Quantidade)							
Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/equipamento	Manutenção e Reforma	Outros
1	18	0	1	1	2	0	24

Gráfico 58 - Pontos Problemáticos

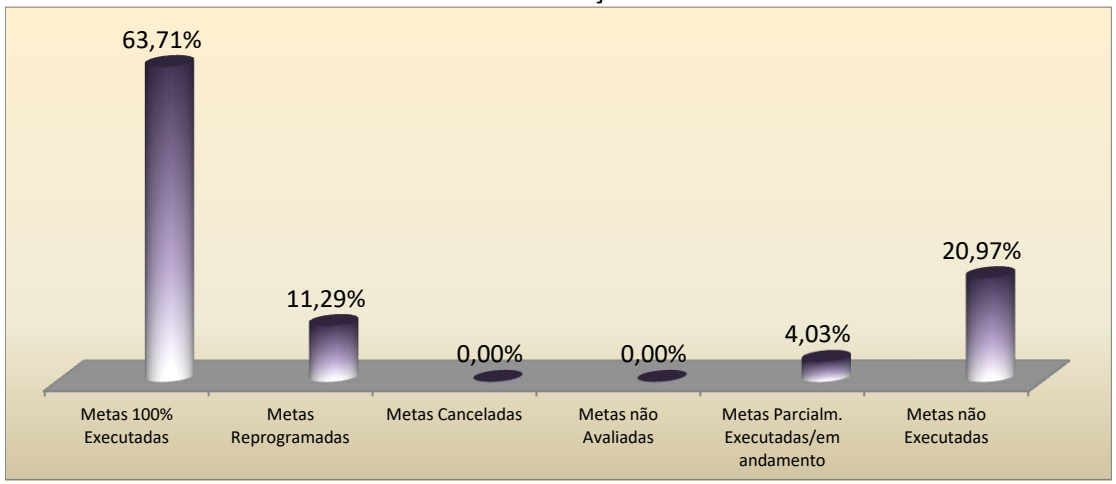


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS – CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA

QUADRO 62 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS		Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
		100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	Não Avaliadas	Parcialm. Executado /Em andamento	Não Executadas		
ENSINO	Ensino Geral	30	1	0	0	1	0	32	66.860,00
	Assistência Estudantil	4	0	0	0	0	0	4	2.224.510,00
PESQUISA		4	0	0	0	0	0	4	55.200,00
EXTENSÃO		5	0	0	0	0	0	5	29.500,00
GESTÃO	Estrutura Física	3	3	0	0	1	3	10	12.000,00
	Sustentabilidade	2	1	0	0	0	1	4	0,00
	Informática	1	0	0	0	0	2	3	0,00
	Acervo Bibliográfico	1	0	0	0	1	4	6	100.400,00
	Recursos Humanos	7	1	0	0	0	6	14	0,00
	Móveis,Equipam e Veículos	1	3	0	0	1	4	9	20.000,00
	Materiais	1	3	0	0	1	4	9	0,00
	Gestão Organizacional	20	2	0	0	0	2	24	5.143.850,00
TOTAL GERAL		**79**	**14**	**0**	**0**	**5**	**26**	**124**	**7.652.320,00**
Montante Orçamentário 2017									**7.355.433,52**

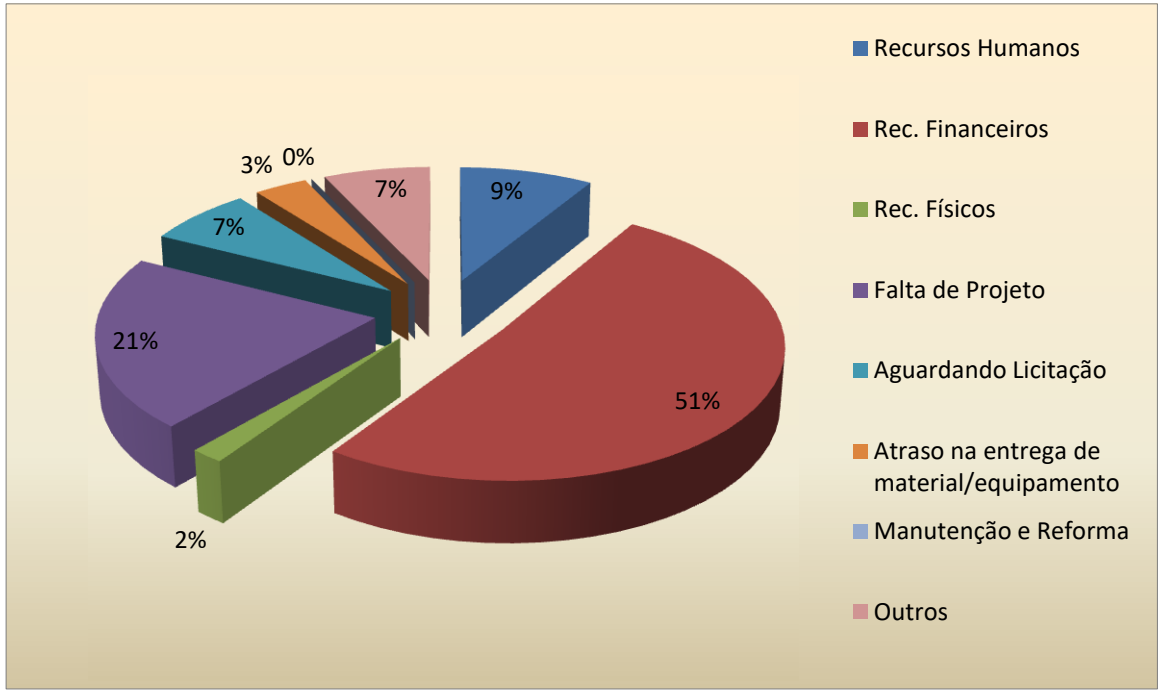
Gráfico 59 – Execução das Metas



QUADRO 63 – Pontos Problemáticos

Dificuldades Encontradas (Quantidade)							
Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/equipamento	Manutenção e Reforma	Outros
5	29	1	12	4	2	0	4

Gráfico 60 - Pontos Problemáticos



AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS – ASSESSORIAS DA REITORIA, PRÓ-REITORIAS E DIRETORIAS SISTÊMICAS

QUADRO 64 – Status das Metas por Objetivo

OBJETIVOS/ CATEGORIAS	Status das Metas (Quantidade)						Total de Metas	Total Executado (R$)
	100% Executadas	Reprogramadas	Canceladas	não Avaliada	Parcialm. Executado /Em andamento	Metas não Executadas		
ASSESSORIAS DA REITORIA	31	0	1	0	3	15	50	6.912.434,00
PROAP	17	15	7	0	9	18	66	2.461.604,00
PRODIN	3	2	0	0	3	5	15	0,00
PROEN	11	0	0	0	12	9	32	609.520,00
PROEX	8	0	0	1	1	3	13	691.270,00
PRPGI	23	0	0	0	10	16	49	467.272,50
DGCOM	12	1	12	0	12	17	54	18.600,00
DGP	6	1	1	0	6	13	27	392.996.482,00
DGTI	11	0	0	0	7	8	26	18.500,00
TOTAL GERAL								**404.175.682,50**

Gráfico 61 - Execução das Metas/ASSESSORIAS DA REITORIA

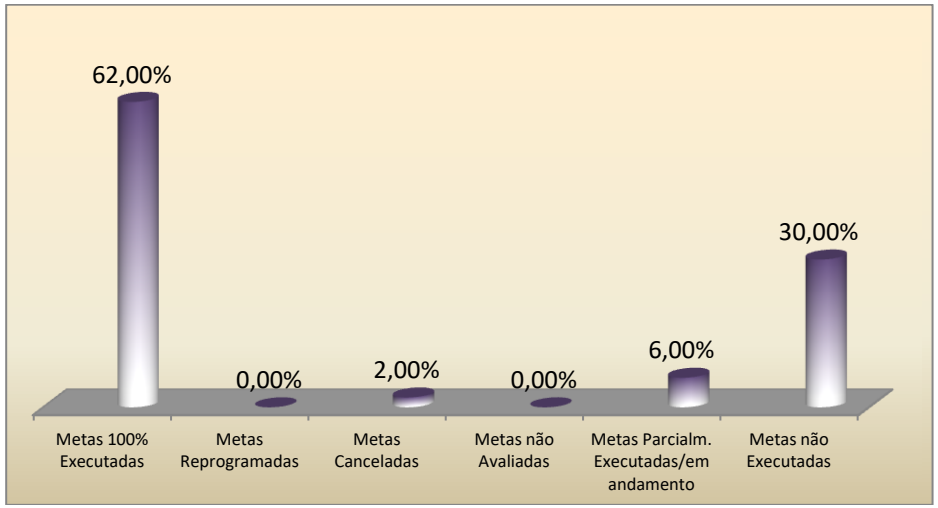


Gráfico 62 - Execução das Metas/PROAP

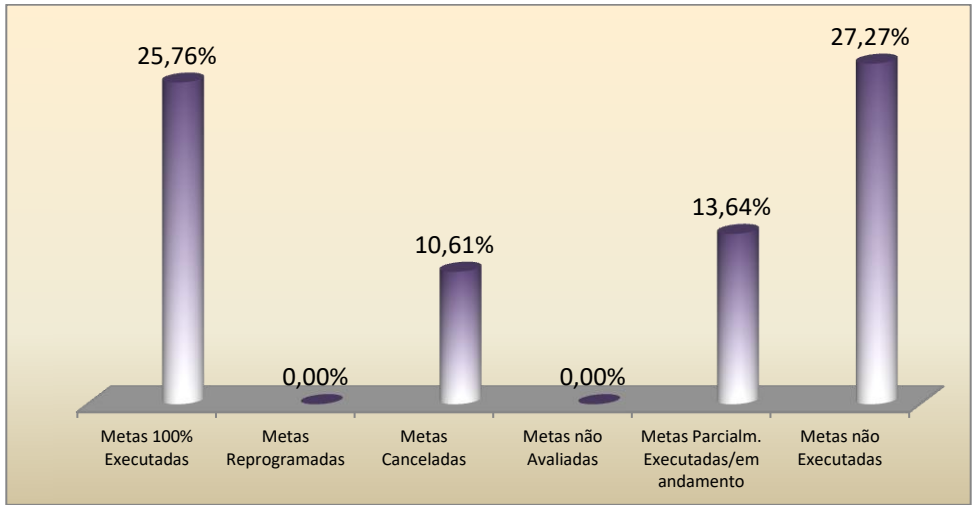


Gráfico 63 – Execução das Metas/PROEX

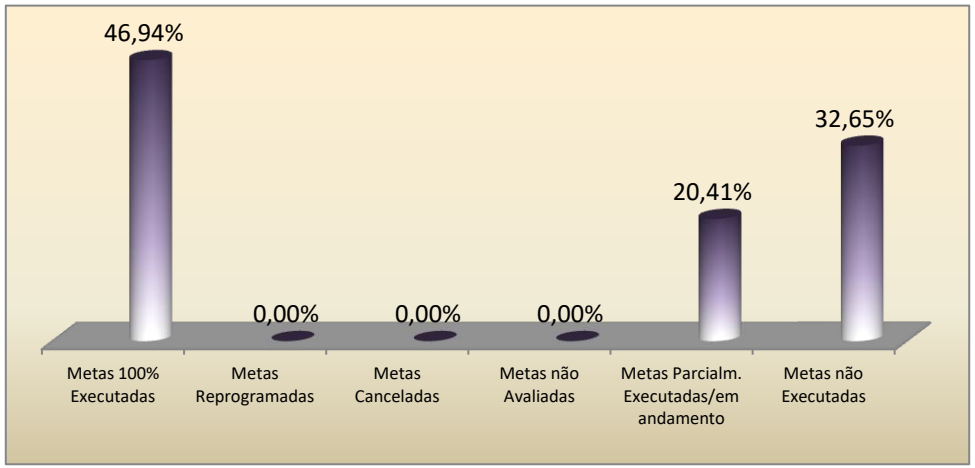


Gráfico 64 – Execução das Metas/ PROEN

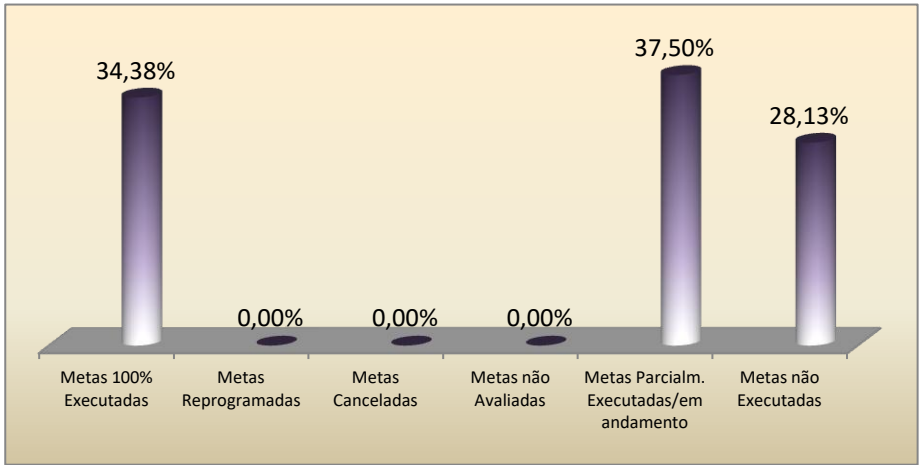


Gráfico 65 – Execução das Metas/PRODIN

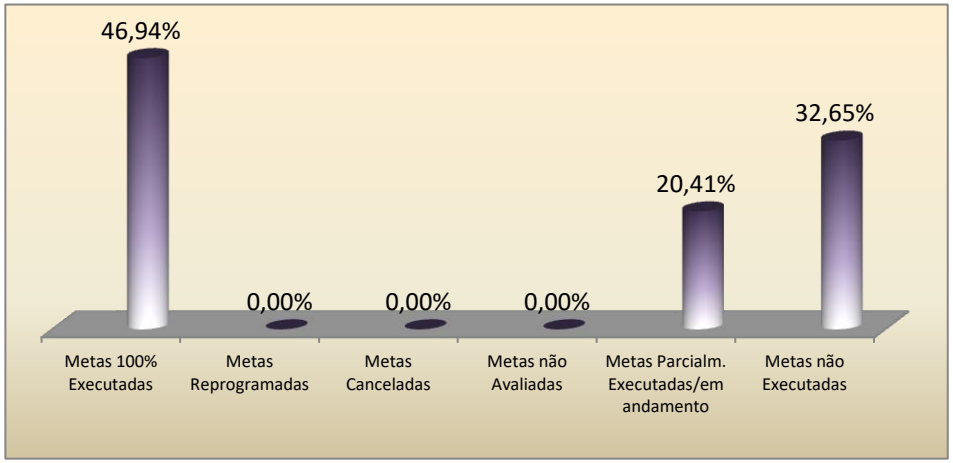


Gráfico 66 – Execução das Metas/PRODIN

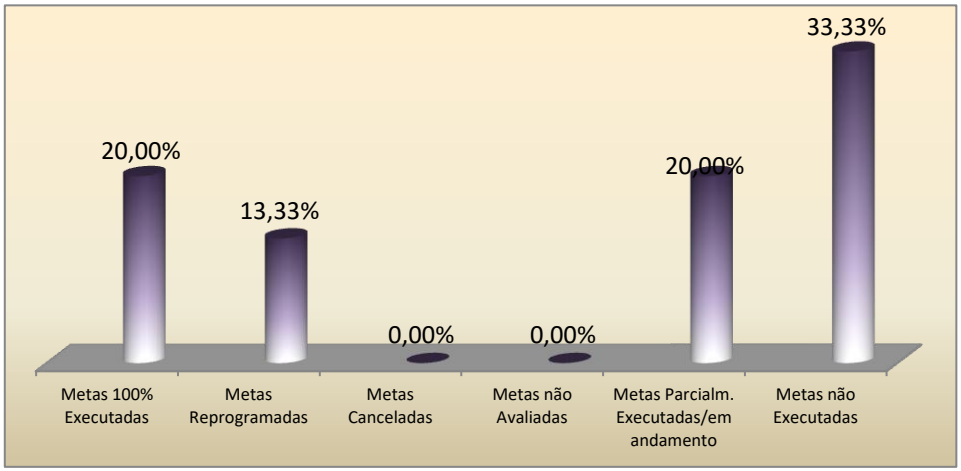


Gráfico 67 – Execução das Metas/DGTI

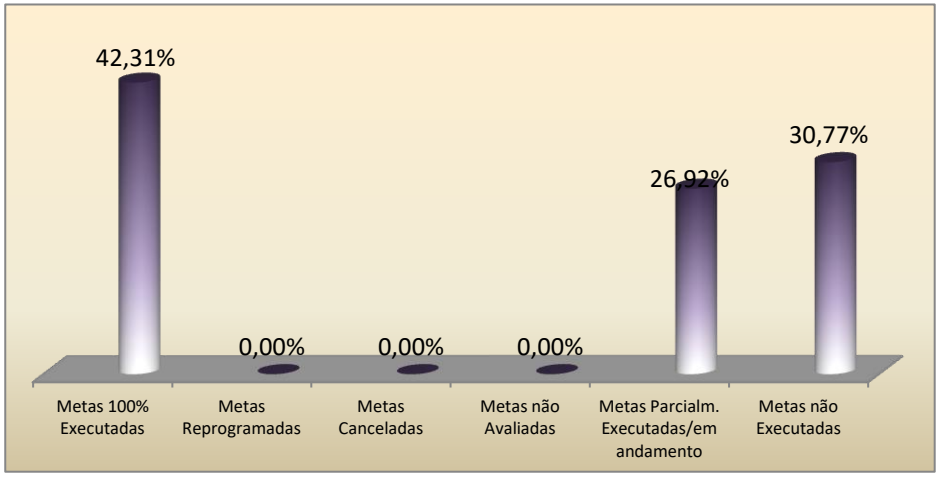


Gráfico 68 - Execução das Metas/DGCOM

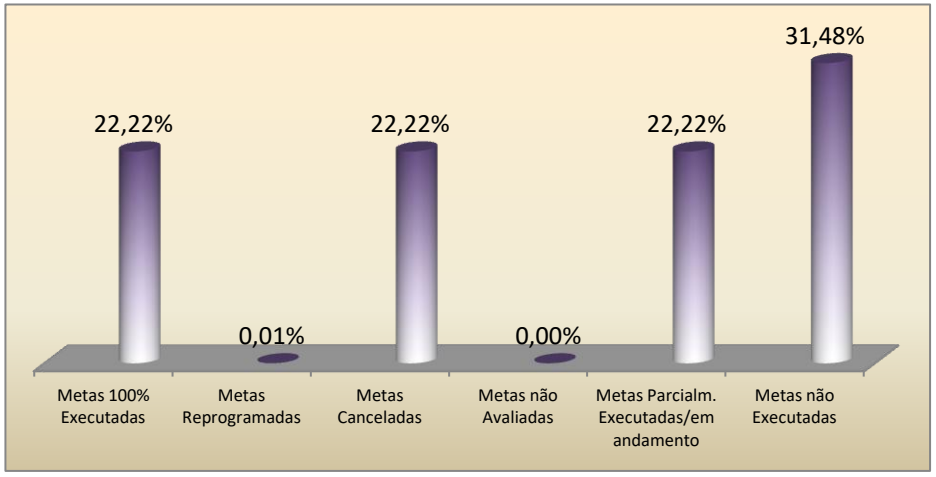
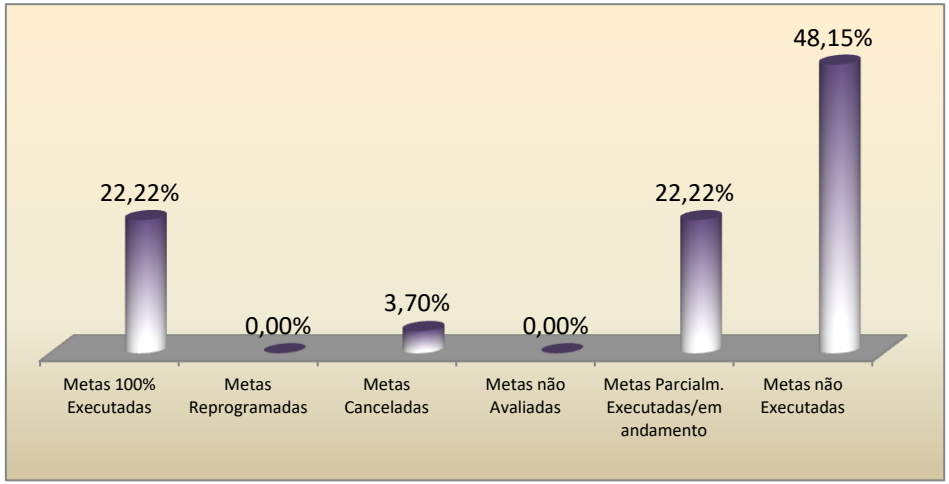


Gráfico 69 - Execução das Metas/DGP

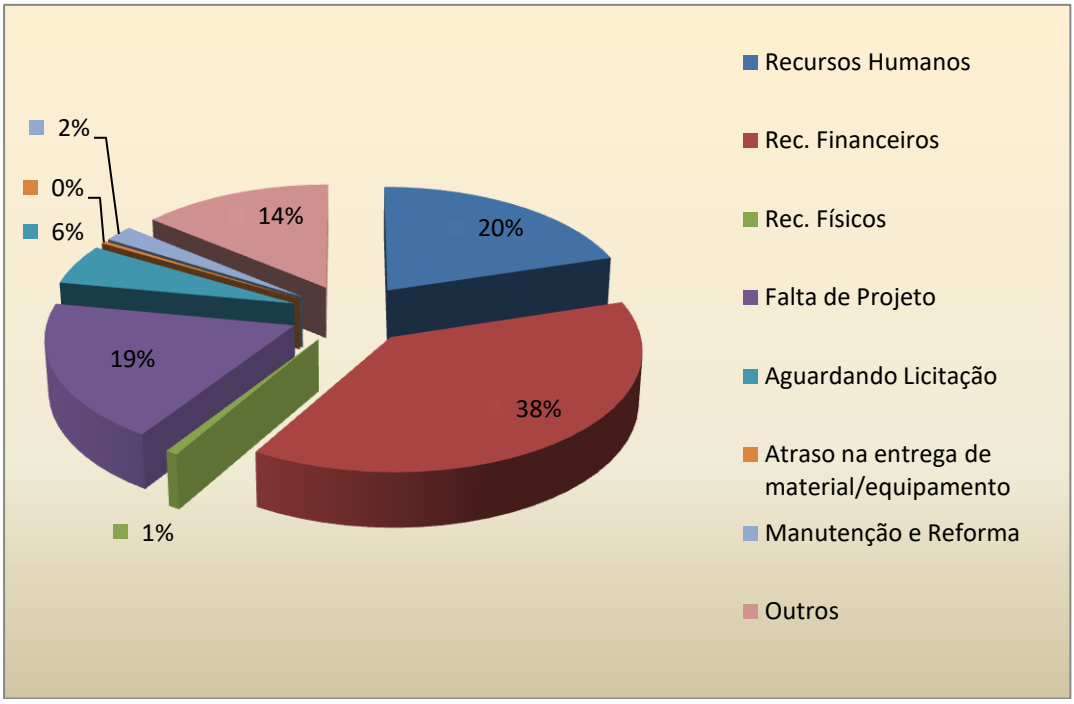


Pontos Problemáticos - Assessorias da Reitoria, Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas

QUADRO 65 – Pontos Problemáticos

OBJETIVOS/ CATEGORIAS	Recursos Humanos	Recursos Financeiros	Recursos Físicos	Falta de Projeto	Aguardando Licitação	Atraso na entrega de material/Equip	Manutenção e Reforma	Outros	Total
ASSESSORIAS DA REITORIA	0	6	0	4	0	0	2	5	17
PROAP	3	16	1	3	0	1	0	17	41
PRODIN	7	12	0	4	0	0	0	3	26
PROEN	20	15	0	4	0	0	0	4	43
PROEX	1	4	0	1	0	0	0	0	6
PRPGI	9	28	0	4	1	0	4	1	47
DGCOM	4	5	0	21	14	0	0	0	44
DGP	4	6	1	6	0	0	0	5	22
DGTI	7	12	0	4	0	0	0	3	26
TOTAL	**55**	**104**	**2**	**51**	**15**	**1**	**6**	**38**	**272**

Gráfico 70 - Pontos Problemáticos



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação do Plano de Metas 2017 trata-se de um documento institucional que tem como objetivo analisar e avaliar a implementação das metas contidas no Planejamento Institucional 2017 e de suas respectivas ações propostas pelos Setores Estratégicos do IFBA, que devem ser concretizadas em consonância com o orçamento disponível e prazo de execução das metas

Da análise dos gráficos observamos que as metas vinculadas aos objetivos 1, 2 e 3 – O objetivo 1 Ensino apresenta 52,63%, o objetivo 2 Pesquisa 40,39% e o objetivo 3 Extensão 57,84% de metas executadas em relação ao total de metas de cada objetivo, sendo o Ensino o que apresenta melhor resultado vinculado com a Assistência Estudantil 66,16%. O objetivo 4 apresenta 64,32% das 1.720 metas planejadas, sendo este subdividido em oito categorias distribuídas, em termos percentuais, de acordo com a ordem apresentada: Estrutura Física, Sustentabilidade, Acervo Bibliográfico, Informatização, Recursos Humanos, Equipamentos/Móveis/Veículos, Materiais e Gestão Organizacional, tendo esta última categoria atingido 66,66% de metas executadas em relação ao total de metas da Gestão.

No levantamento das justificativas para as metas que não alcançaram pleno êxito, isto é, 100%, observam-se no levantamento dos pontos problemáticos com maior percentual a falta de recursos financeiros 47,04%, seguido por recursos Humanos 13,55% e outros 21,53%, a exemplo de mudança no sistema de processos, falta de aprovação de normas acadêmicas, ano irregular, entre outros. Com menor percentual, observa-se aguardando licitação, atraso na entrega de material/equipamento e manutenção/reforma.

Os resultados da avaliação, ora apresentados, devem ser vistos como uma oportunidade para estabelecer um futuro planejamento de metas, além de promover o aprendizado, permitindo uma reflexão e ampliando o conhecimento sobre os programas e ações, resultados alcançados, concepção e implementação.

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Bahia

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA

Pró-Reitoria de Administração e Planejamento - PROAP/DAP
Departamento de Planejamento - DEPLAN
Avenida Araújo Pinho, 39 - Canela
Salvador-BA. CEP: 40.110-150
Tel.: (71) 2102-0440 / 0441 -
deplan@ifba.edu.br - www.ifba.edu.br