



PLANO DE METAS

INSTITUCIONAL 2023



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Bahia

ELABORAÇÃO

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN)

Elis Fabia Lopes Cabral

Chefe do Departamento de Políticas e Gestão Estratégica (DEPGE)

Nelson Santos

Gerente de Planejamento (GEPLAN)

Fernanda Sanches dos Santos

Equipe Técnica

Gustavo Gama Saldanha

Silvia Becher Breitenbach

Projeto Gráfico, Diagramação e Capa (DGCOM)

Laís Andrade Souza

Simone de Paula Lopes



Reitora

Luzia Matos Mota

Chefe de Gabinete

Philippe Murillo Santana de Carvalho

Pró-Reitor de Ensino

Jancarlos Menezes Lapa

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Ivanildo Antônio dos Santos

Pró-Reitora de Extensão

Nivea de Santana Cerqueira

Pró-Reitor de Administração e Planejamento

Marcelo dos Santos Bispo

Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional

Elis Fabia Lopes Cabral

Diretor de Gestão de Pessoas

Raul Alexandre Fernandes de Queiroz

Diretora de Gestão da Comunicação Institucional

Helen Caroline Sampaio dos Santos

Diretor de Gestão da Tecnologia da Informação

Márcio Melo de Oliveira

Diretora de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis

Marcilene Garcia de Souza

CAMPUS E POLO DE INOVAÇÃO

Campus Avançado Ubaitaba

Cleber Pereira dos Santos

Campus Barreiras

Gustavo Quirino da Silva

Campus Brumado

Rui Pereira Santana

Campus Camaçari

Eduardo Oliveira Teles

Campus Euclides da Cunha

Silvana Cristina Costa Correia

Campus Eunápolis

Fabíolo Moraes Amaral

Campus Feira de Santana

Luiz Gomes Forte Neto

Campus Ilhéus

Thiago Nascimento Barbosa

Campus Irecê

Jeime Nunes De Andrade

Campus Jacobina

Ricardo Alcântara Mesquita

Campus Jequié

Luciano Pestana Santos

Campus Juazeiro

Selma Andrade Alves

Campus Lauro de Freitas

Raimar Barbosa Santos



Campus Paulo Afonso

Sívlio Maurício Magalhães Lima

Campus Porto Seguro

Vinícius de Matos Rodrigues

Campus Salvador

Ives Lima de Jesus

Campus Santo Amaro

Andrea Maria Mano Amazonas

Campus Santo Antônio de Jesus

Lúcio Mauro Souza Borges

Campus Seabra

Nelson de Souza Costa Júnior

Campus Simões Filho

Esly Cesar Marinho da Silva

Campus Valença

Genny Magna de Jesus Mota Ayres

Campus Vitória da Conquista

Felizardo Adenilson Rocha

Pólo de Inovação

Juliano da Silva Lopes

SUMÁRIO

1. Introdução	07
2. Planejamento orçamentário: Despesas e Limites	12
3. Plano de Metas vinculadas aos objetivos estratégicos do PDI Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas	24
4. Plano de Metas vinculadas aos Eixos Estratégicos do PDI - Campi	52
5. Anexos	332
6. Referências	336

1

1. INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

O Plano de Metas Institucional (PMI) configura-se numa ferramenta de gestão participativa e transparente que define e organiza as metas e objetivos de curto prazo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). Cumpre a função de orientar os gestores de forma efetiva ao evidenciar as ações de curto prazo, os recursos e prazos para concretização de cada propósito específico e das estratégias institucionais.

O PMI 2023 compatibiliza metas de investimento e funcionamento dos Setores Estratégicos do IFBA, por meio da sua inclusão no Sistema PROAP/PMI, considerando os principais documentos institucionais: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2024; Projeto Pedagógico Institucional (PPI); Termo de Acordo de Metas e Compromissos (TAMC) com o Ministério da Educação (MEC); Avaliação do Plano de Metas Institucional 2022; Programação Orçamentária 2023, com os respectivos Programas e Ações do Governo. As metas

planejadas nesse instrumento estão organizadas, por setor estratégico responsável, e alocadas nos macros objetivos institucionais - ensino, pesquisa, extensão e gestão e respectivas categorias.

O presente documento está organizado em cinco seções. Nas três primeiras seções são apresentadas a Introdução, a Missão, a Visão em seguida tem-se a Proposta Orçamentária e Financeira 2023 com o detalhamento dos valores alocados em cada ação e o total do orçamento do IFBA. Para esta seção foi elaborado um quadro com os valores monetários orçamentários destinados ao funcionamento da Instituição e à assistência estudantil.

As seções seguintes resumem as informações de como o orçamento foi alocado pelos setores estratégicos em cada um dos objetivos citados acima, apresentando um quadro geral com o quantitativo de metas e respectivos valores monetários seguido de quadros específicos que apresentam a descrição das metas com respectivos prazos, setor responsável e custos, também

organizadas por objetivos e categorias institucionais. Os valores sombreados na cor azul correspondem aos custos não orçamentários.

Cumpra-se ressaltar que os custos das metas não orçamentárias foram limitados, aproximadamente, em 10% (dez pontos percentuais) do montante orçamentário para aplicação responsável e planejada desses recursos, os quais podem ser oriundos de emendas parlamentares liberadas em benefício de algum campus ou Reitoria, de editais ou projetos com recursos específicos, dentre outros.

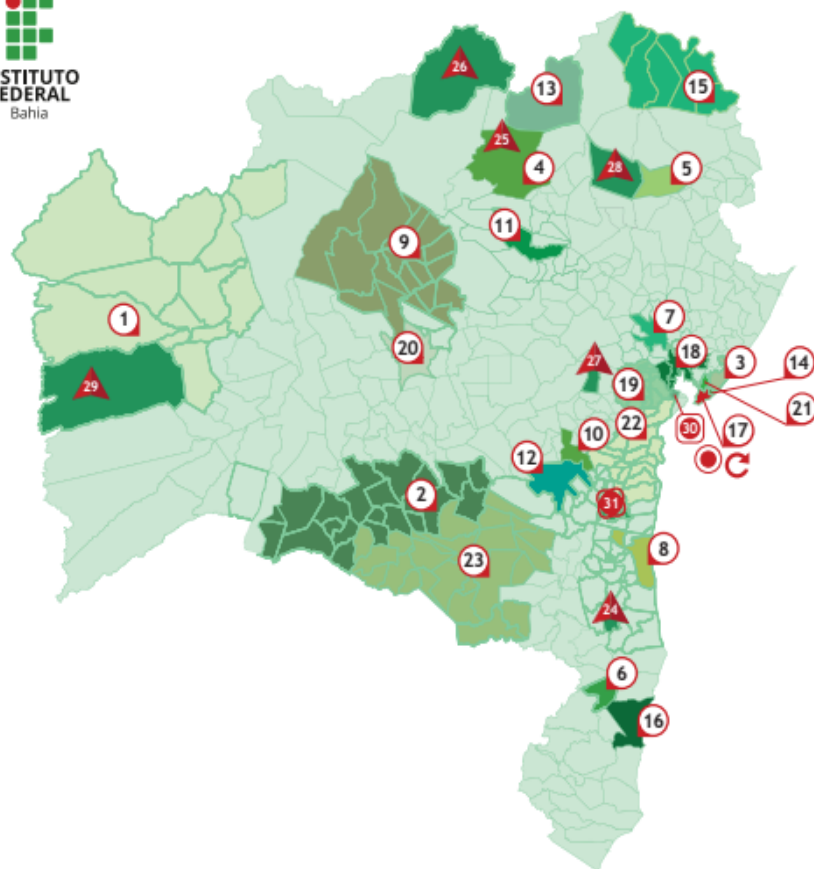
No cumprimento do seu papel de estar permanentemente alinhado com os normativos legais e estratégicos do IFBA, o documento é submetido à apreciação do Conselho Superior e, após aprovação, disponibilizado para os possíveis realinhamentos e revisões periódicas, durante toda sua execução, mantendo-se em dinamismo em face das demandas da instituição.

MAPA DOS CAMPI DO IFBA

O Instituto Federal da Bahia (IFBA) possui atualmente 32 unidades espalhadas no estado da Bahia, sendo 22 campi em pleno funcionamento, 2 campi em fase de implementação, 1 núcleo avançado, 6 centros de referência, 1 pólo de inovação e 1 reitoria. Além das 32 unidades que possui, o IFBA atua em mais 81 cidades baianas, com a oferta de cursos de ensino a distância ou capacitação e apoio técnico a projetos estratégicos com foco no desenvolvimento sócio-econômico do estado como, por exemplo, o Programa IFBA Saneando a Bahia (PISA). Desse modo, o IFBA está presente em 113 cidades

da Bahia, que corresponde a 27% dos municípios baianos, atuando em 26 dos 27 Territórios de Identidade do Estado, atendendo indiretamente todos os municípios do Estado da Bahia se considerar que cada unidade atua como centro convergente e de expansão de ações nas áreas de educação, capacitação, empreendedorismo, pesquisa, inovação e desenvolvimento de tecnologias. Atualmente, o IFBA possui cerca de 1.700 professores, cerca de 1.000 técnicos administrativos, quase 32 mil estudantes (PNP, 2022), 300 cursos presenciais e 17 cursos à distância.

Imagem 1.



CAMPUS

BARREIRAS	1	LAURO DE FREITAS	14
BRUMADO	2	PAULO AFONSO	15
CAMAÇARI	3	PORTO SEGURO	16
CAMPO FORMOSO	4	SALVADOR	17
EUCLIDES DA CUNHA	5	SANTO AMARO	18
EUNÁPOLIS	6	SANTO ANTÔNIO DE JESUS	19
FEIRA DE SANTANA	7	SEABRA	20
ILHÉUS	8	SIMÕES FILHO	21
IRECÊ	9	VALENÇA	22
JACOBINA	10	VITÓRIA DA CONQUISTA	23
JAGUAQUARA	11		
JEQUIÉ	12	REITORIA	
JUAZEIRO	13	SALVADOR	

PÓLO DE INOVAÇÃO

SALVADOR

CENTROS TECNOLÓGICOS DE REFERÊNCIA

CAMACÁ	24
CAMPO FORMOSO	25
CASA NOVA	26
ITATIM	27
MONTE SANTO	28
SÃO DESIDÉRIO	29

NÚCLEO AVANÇADO

SALINAS DA MARGARIDA

CAMPUS AVANÇADO

UBAITABA

2

2. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO: DESPESAS E LIMITES

DECLARAÇÃO DA MISSÃO, VISÃO E VALORES INSTITUCIONAIS

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.

Valores

- A manutenção permanente da educação pública gratuita, laica e de qualidade;
- A defesa da autonomia institucional;
- Gestão democrática;
- Permanente sincronia com as necessidades da sociedade a serviço do desenvolvimento humano;
- Severa observância dos valores éticos, morais e humanistas;
- Respeito a pluralidade social de gênero, etnia, ideias, opções, sem qualquer restrição;
- Compromisso com o bem público, sua administração e função na sociedade.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO: DESPESAS E LIMITES

A Tabela 1 apresenta a relação das despesas orçamentárias proposta pela Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2023, além da proposta de limite/SIMEC.

No ano de 2023 os recursos iniciais planejados perfazem os seguintes valores: Custeio R\$ 58.555.103,00 (LOA) distribuídos pelos campi e reitoria, Custeio de Fonte Própria: R\$ 229.862,00 Assistência Estudantil R\$ 19.233.445,00 Fonte 81 Convênios: R\$ 48.000,00 PASEP-20RL (Fonte Própria): R\$ 2.866,00 Capacitação de Servidores Públicos Federais R\$ 50.000,00 Fomento as Ações de Pesquisa, Extensão e Inovação R\$ 360.000,00, Investimento R\$ 50.000,00 e Reestruturação R\$ 650.000,00 totalizando R\$ 79.179.276,00.

A Tabela 2 apresenta o detalhamento dos limites orçamentários do funcionamento dos campi e reitoria, organizados por setores estratégicos: 22 campi e 12 setores vinculados à Reitoria, num total de 34 setores.

A Tabela 3 evidencia a distribuição do orçamento atribuído para as áreas de extensão, pesquisa e inovação.

A Tabela 4 exhibe as informações dos recursos de Assistência Estudantil que será executado pelos campi do IFBA.

Estão listadas abaixo as principais ações vinculadas às atividades desempenho pelos Institutos Federais.

Atividades desempenhadas:

Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processos de Qualificação e qualificação.

DESCRIÇÃO: Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. Promover a qualificação e requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.

Ação 2994 - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica

DESCRIÇÃO: Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência estudantil, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto, permanência e bom desempenho do estudante.

Ação 20RG - Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

DESCRIÇÃO: Apoio ou execução de planos de reestruturação e expansão na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica que visem ao aumento do número de vagas e à redução da evasão por meio da adequação e da modernização da estrutura física das instituições; da aquisição de imóveis, veículos, máquinas, equipamentos mobiliários e laboratórios; da locação de imóveis, veículos e máquinas necessários para a reestruturação; da execução de obras, incluindo reforma, construção, materiais e serviços; do atendimento das necessidades de custeio inerentes ao processo de reestruturação, considerando a otimização das estruturas existentes e o equilíbrio da relação aluno/professor; e da modernização tecnológica de laboratórios visando à implementação da pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação.

Ação 20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

DESCRIÇÃO: Gestão administrativa, financeira e técnica, e desenvolvimento de ações visando ao funcionamento dos cursos de Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e das escolas técnicas vinculadas às universidades federais; manutenção de serviços terceirizados; pagamento de serviços públicos; manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolva reforma ou adaptação e aquisição ou reposição.

Tabela 1. Resumo da Proposta 2023 x PLOA 2023 OFICIAL

Ação	Limite SIMEC Proposta/2023	PLOA 2023 Oficial	Acréscimo/Redução em Valores R\$ (B-A)	% Acréscimo/Redução Proposta x PLOA 2022
2994 - Assistência Estudantil	16.080.614,00	19.233.445,00	3.152.831,00	19,61%
Custeio Tesouro	58.602.237,00	58.555.103,00	-47.134,00	-0,08%
20RL - Investimento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
20RG - Reestruturação	0,00	650.000,00	650.000,00	-
Custeio - Fonte Própria	238.560,00	229.862,00	-8.698,00	-3,65%
Total Custeio Tesouro	74.971.411,00	78.718.410,00	3.746.999,00	5,00%
20RL - PASEP (Fonte Própria)	2.866,00	2.866,00	-	0,00%
Fonte 81 - Convênios	48.000,00	48.000,00	-	0,00%
Total	75.022.277,00	*78.769.276,00	3.746.999,00	4,99%

Fonte: DGCOF/Reitoria

*O valor total de 78.769.276,00 não contempla as ações de fomento e capacitação.

NOTA EXPLICATIVA DA DIRETORIA DE GERÊNCIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (DGCOF)

EMENDAS PARLAMENTARES

Emendas Individuais: constam do Orçamento do IFBA os valores abaixo relacionados com os seus respectivos campi/Reitoria beneficiários, mas ainda não podem ser utilizados, pela falta dos limites e também por estarem passando por alterações dos valores ou no GND - Grupo de Natureza de Despesa, solicitados pelo autor das emendas.

Emendas de Bancada: ainda não foram liberadas, conforme, em virtude do parlamentar não ter indicado os beneficiários e seus valores. Diante do exposto, a DGCOF não informa os valores das emendas até que haja a autorização com a liberação dos limites para movimentação e empenho do RP correspondente.

Valor das Emendas Individuais

- Funcionamento (Vitória da Conquista) = R\$ 300.000,00
- Investimento (Vitória da Conquista) = R\$ 300.000,00
- Investimento (Reitoria/IFBA) = R\$ 1.200.000,00
- Investimento (Cajazeiras) = R\$ 300.000,00
- Funcionamento (Custeio - Salvador) = R\$ 178.200,00
- Investimento (Salvador) = R\$ 229.102,00

Observação 1: Material Complementar sobre as Emendas Parlamentares no Capítulo 5 - Anexos.

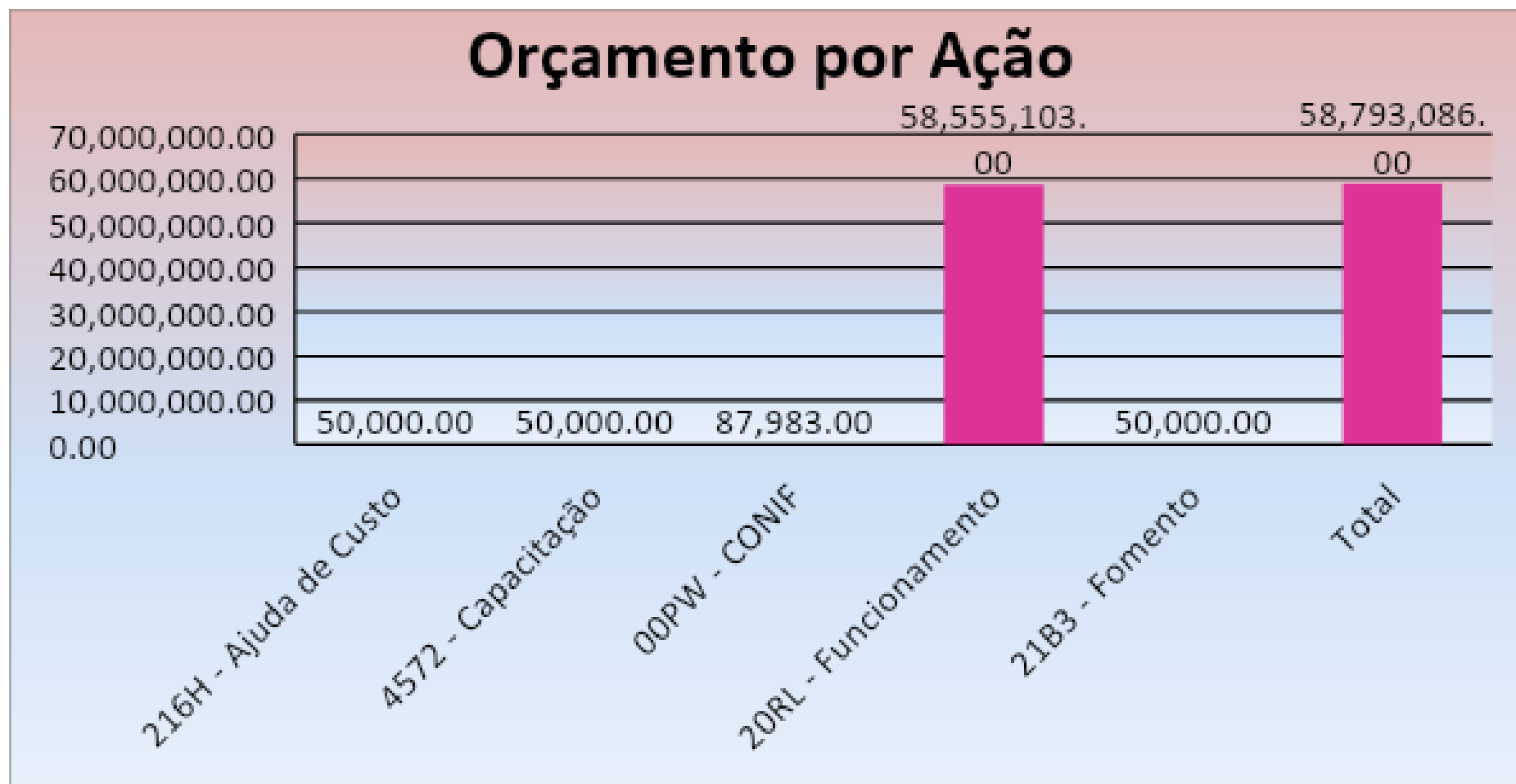
Observação 2: No Custeio Tesouro na coluna PLOA 2023 Oficial, estão incluídas as Ações conforme discriminadas abaixo:

Tabela 2.

216H - Ajuda de Custo	50.000,00
4572 - Capacitação	50.000,00
00PW - CONIF	87.983,00
20RL - Funcionamento	58.555.103,00
21B3 - Fomento	50.000,00
Total	58.793.086,00

FONTE: DGCOF/Reitoria

Gráfico 1.



1.1. AÇÃO 20RL: FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

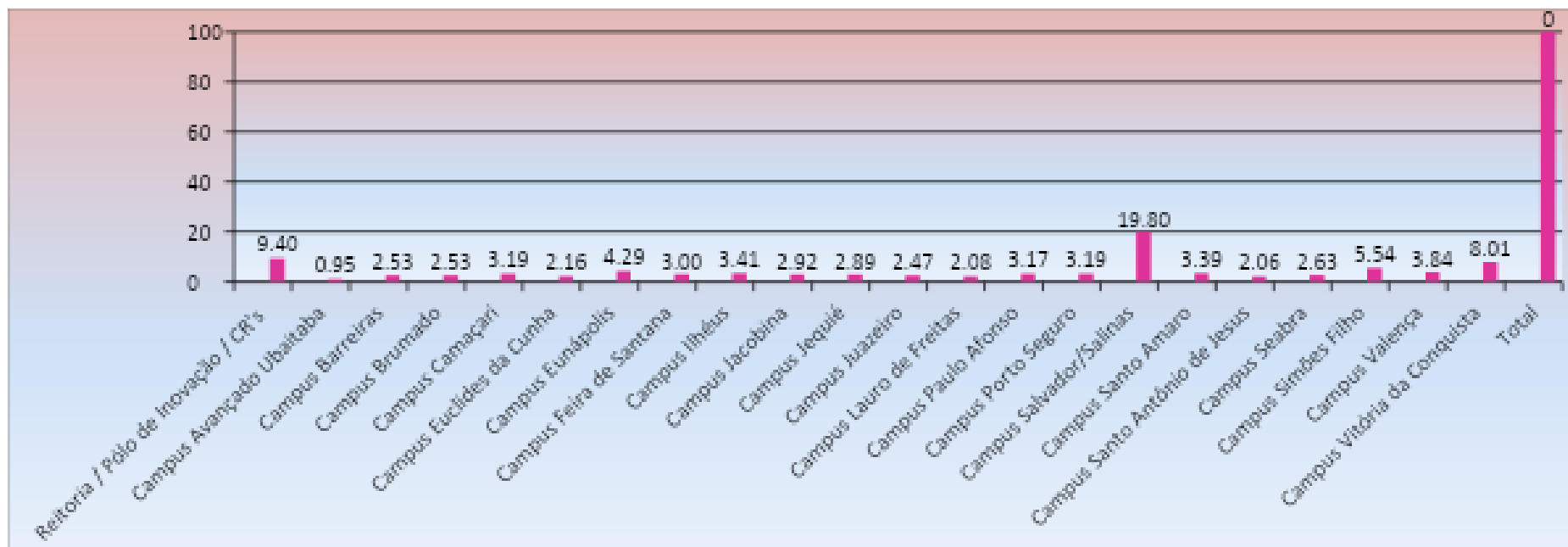
Tabela 3. Distribuição dos limites orçamentários do Funcionamento (20RL) por Setor Estratégico

DISTRIBUIÇÃO DA FONTE 20RL	
Setor Estratégico	Valor
REITORIA / Pólo de Inovação / CR's	5.230.910,35
Campus Avançado Ubaitaba	526.095,66
Campus Barreiras	3.060.833,99
Campus Brumado	1.410.539,38
Campus Camaçari	1.775.125,48
Campus Euclides da Cunha	1.203.009,88
Campus Eunápolis	2.388.904,43
Campus Feira de Santana	1.669.586,59
Campus Ilhéus	1.899.415,50
Campus Irecê	1.638.889,53

Campus Jacobina	1.622.720,61
Campus Jequié	1.606.152,20
Campus Juazeiro	1.374.844,81
Campus Lauro de Freitas	1.159.340,71
Campus Paulo Afonso	1.764.174,85
Campus Porto Seguro	1.775.131,05
Campus Salvador/Salinas	11.019.516,46
Campus Santo Amaro	1.885.993,09
Campus Santo Antônio de Jesus	1.145.722,44
Campus Seabra	1.464.878,02
Campus Simões Filho	3.085.595,18
Campus Valença	2.138.249,61
Campus Vitória da Conquista	4.458.111,18
TOTAL	55.303.741,00

FONTE: DGCOF/Reitoria

Gráfico 2. Percentual Orçamentário por Campi e Reitoria



AÇÃO 21B3: FOMENTO ÀS AÇÕES DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO.

Tabela 4. Fonte 21B3 - Fomento às Ações de Pesquisa, Extensão e Inovação

Setor	Valor
PROEX	120.000,00
PRPGI	120.000,00
PRPGI INOVAÇÃO	120.000,00
Total	360.000,00

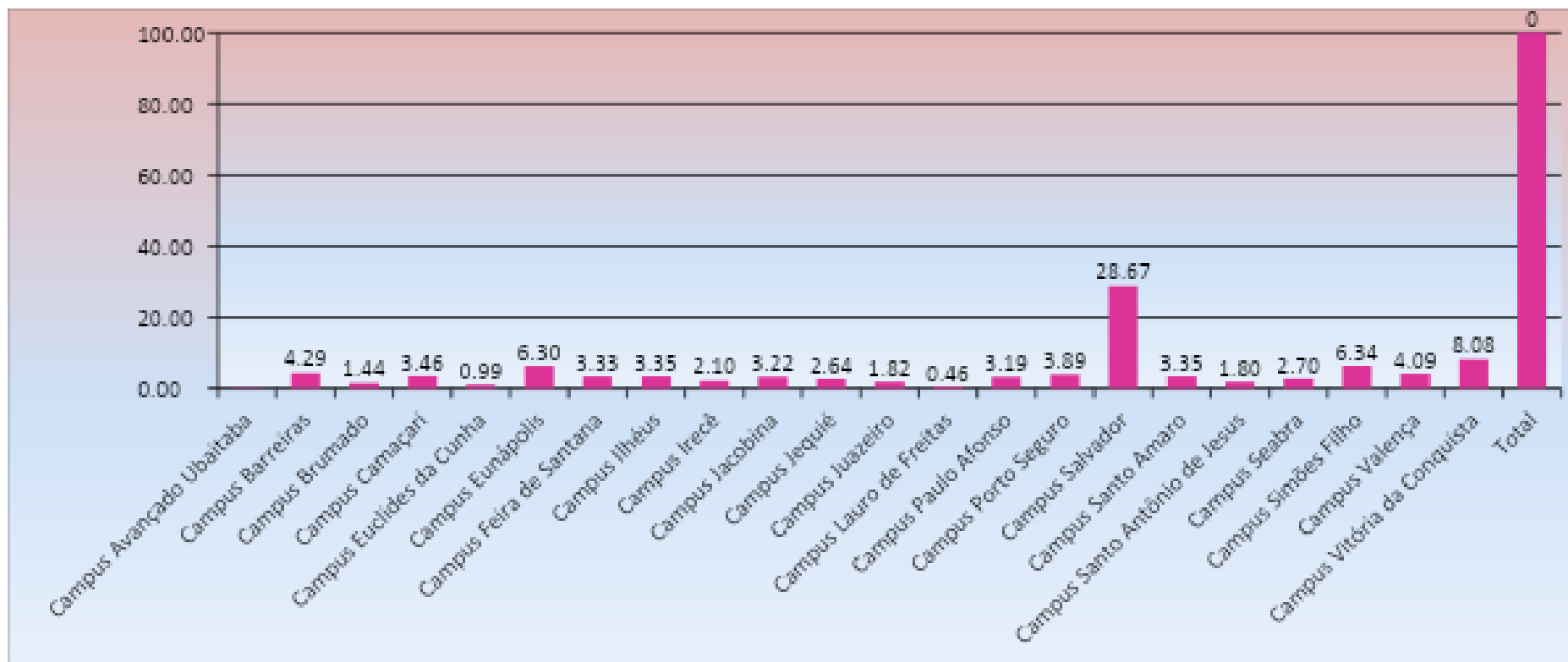
AÇÃO 2994: ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA POR SETOR ESTRATÉGICO

Tabela 5. Distribuição dos limites orçamentários da assistência estudantil por Setor Estratégico

Setor Estratégico	Assistência Estudantil
Campus Avançado Ubaitaba	28.759,82
Campus Barreiras	720.375,99
Campus Brumado	242.359,84
Campus Camaçari	580.449,33
Campus Euclides da Cunha	166.608,24

Campus Eunápolis	1.058.314,35
Campus Feira de Santana	558.931,88
Campus Ilhéus	562.309,81
Campus Irecê	353.300,22
Campus Jacobina	541.415,08
Campus Jequié	442.868,40
Campus Juazeiro	305.224,82
Campus Lauro de Freitas	76.800,39
Campus Paulo Afonso	535.211,23
Campus Porto Seguro	652.493,46
Campus Salvador	4.813.866,00
Campus Santo Amaro	563.209,25
Campus Santo Antônio de Jesus	302.525,00
Campus Seabra	453.662,28
Campus Simões Filho	1.063.871,51
Campus Valença	686.948,30
Campus Vitória da Conquista	1.356.130,32
Total	16.065.635,52 (valores orçados do PMI/22)

Gráfico 3. Percentual Orçamentário da Assistência Estudantil por Campi



3

3. PLANO DE METAS VINCULADAS AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PDI PRÓ-REITORIAS E DIRETORIAS SISTÊMICAS

ÁREA RESPONSÁVEL: DIRETORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ASSUNTOS ESTUDANTIS (DPAAE)

Objetivos Estratégicos:

PERMANÊNCIA EFICIENTE

Promover a permanência eficiente dos discentes do IFBA

Promover a ampliação do atendimento aos discentes com deficiência e outras necessidades específicas

Tabela 6.

METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Organizar Encontro dos Estudantes Cotistas do IFBA	2º Trimestre/2023	DPAAE	9.000,00
Desenvolver formação continuada com a temática Educação Étnico-Racial para profissionais da educação e comunidade externa	3º Trimestre/2023	DPAF	0,00
Realizar o Agosto indígena em parceria com os campi do IFBA	3º Trimestre/2023	DPAF	0,00
Ampliar o número de estudantes respondentes do questionário de caracterização socioeconômica em todos os cursos ofertados pelo IFBA	1º Trimestre/2023	DAES	0,00
Desenvolver o Projeto de Saúde Mental para comunidade estudantil em parceria com as Equipes Multidisciplinares dos campi do IFBA	1º Trimestre/2023	DAES	0,00
Implantar a Avaliação biopsicossocial da condição de deficiência processos seletivos geridos pelo IFBA	1º Trimestre/2023	DAES	0,00
Implantar a Verificação da Reserva de Vagas Ações Afirmativas/Cotas Sociais e Renda	1º Trimestre/2023	DAES	0,00
Implementar o Comitê Gestor do Módulo de Assistência Estudantil do SUAP	1º Trimestre/2023	DAES	0,00

Consolidar as atividades do Fórum Permanente de Acessibilidade e Inclusão do IFBA (Forpaifba)	2º Trimestre/2023	DAES	0,00
Construir a Política de Alimentação e Nutrição Escolar do IFBA	2º Trimestre/2023	DAES	0,00
Construir em parceria como comissões locais e centrais um Plano de Permanência Êxito do IFBA	2º Trimestre/2023	DAES	0,00
Construir em parceria como comissões locais e centrais um Plano de Permanência Êxito do IFBA	2º Trimestre/2023	DAES	0,00
Realizar um encontro com os(as) Coordenadores(as) e integrantes CAPNES do IFBA	2º Trimestre/2023	DAES	0,00
Revisar a política da Assitência Estudantil do IFBA- REVPAE	2º Trimestre/2023	DAES	0,00
Concluir Lançamento do Relatório Final do Projeto Afirmacotas nos Campi	2º Trimestre/2023	DPAAE	0,00
Lançar Cadernos do Programa Asé-Toré nos Campi	3º Trimestre/2023	DPAAE	0,00
Criar o Comitê Gestor para implantação, acompanhamento e avaliação anual do Programa de Política de Cotas Quilombolas do IFBA	2º Trimestre/2023	DPAAE	0,00
Organizar Comitê Gestor das Cotas Quilombolas	2º Trimestre/2023	DPAF	0,00
Elaborar o Plano de Ação Afirmativa do IFBA e enviar ao CONSUP	3º Trimestre/2023	DPAAE	0,00
Institucionalizar o NEABI no âmbito do Regimento do IFBA	3º Trimestre/2023	DPAF	0,00
Total Orçamentário			0,00
Total Não Orçamentário			9.000,00

ÁREA RESPONSÁVEL: PRÓ-REITORIA DE ENSINO (PROEN)

Objetivos Estratégicos:

MODERNIZAÇÃO

Reestruturar projetos pedagógicos dos cursos (técnicos e superiores) conforme a legislação e as normas institucionais vigentes e adequação ao mundo do trabalho, valorizando a verticalização.

Elaborar política de Educação a Distância (EAD) e de tecnologias educacionais do IFBA

Implantar uma política de inovação pedagógica em seus aspectos metodológico, tecnológico, curricular.

ACESSO

Aprimorar, constantemente, a metodologia do processo seletivo dos cursos técnicos visando à adequação às demandas do IFBA e da sociedade.

Promover o acolhimento dos discentes no IFBA

Tabela 7.

METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Atualizar Cursos Superiores de acordo com as Novas Normas Acadêmicas	1º Trimestre/2023	DETEC	0,00
Consolidar dados acadêmicos na Plataforma Nilo Peçanha	1º Trimestre/2023	PPI	0,00
Efetivar reconhecimento dos Cursos Superiores do IFBA	1º Trimestre/2023	PPI	0,00
Estruturar Fórum de Educação Profissional e Tecnológica do IFBA	1º Trimestre/2023	PROEN	0,00

Atualizar Cursos Superiores de acordo com a Curricularização da Extensão	2º Trimestre/2023	DESUP	0,00
Efetivação do Concurso de Docentes	2º Trimestre/2023	DCD	0,00
Efetivar Chamada Pública do Banco de Intenção de Remoção Docente	2º Trimestre/2023	DCD	0,00
Reestruturar o processo seletivo do Ensino Técnico	2º Trimestre/2023	PROSEL	0,00
Aprimorar Fluxo de Contratação e Acompanhamento de professores substitutos	3º Trimestre/2023	DCD	0,00
Efetivar Painel de Indicadores Educacionais	3º Trimestre/2023	DAA	0,00
Efetivar reconhecimento e atualização dos Cursos Superiores do IFBA	3º Trimestre/2023	DESUP	0,00
Regularizar Fluxos Acadêmicos do IFBA	3º Trimestre/2023	DAA	0,00
Efetivar Acervo Digital	4º Trimestre/2023	DAA	0,00
Estruturar o processo seletivo próprio do Ensino Superior	4º Trimestre/2023	PROSEL	0,00
Estruturar Plataforma de Educação à Distância do IFBA	4º Trimestre/2023	EAD	0,00
Realizar curso de Formação das Comissões de Análise Permanente	4º Trimestre/2023	DESUP	0,00
Realizar curso de Formação das Comissões de Análise Permanente	4º Trimestre/2023	DETEC	0,00
Total Orçamentário			0,00
Total Não Orçamentário			0,00

ÁREA RESPONSÁVEL: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (PROEX)

Objetivos Estratégicos:

FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO IFBA / COMUNIDADE

Priorizar projetos e ações que resgatem públicos socialmente vulneráveis e a formação de profissionais mais humanizados nas ações integradas com instituições públicas e privadas.

Viabilizar o acompanhamento de egressos e sua inserção no mundo do trabalho, bem como sua satisfação pessoal e profissional.

CONSOLIDAÇÃO DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EXTENSIONISTAS

Integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade seus interesses e necessidades, estabelecendo desde projetos de concepção até mecanismos que inter-relacionem os saberes.

Articular parcerias com a sociedade para a concretização de projetos de extensão

Garantir a oferta de cursos de formação inicial e continuada (FIC) nos diversos campi do IFBA, por meio de programas especiais do Governo Federal e por meio de orçamento próprio, a partir das demandas sociais emergentes e reconhecimento dos arranjos produtivos locais.

Os programas e ações da PROEX estão disponíveis em <https://portal.ifba.edu.br/proex/acoes/programas>

Tabela 8.

METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Apresentar Proposta de Atualização da Resolução de Gestão das Relações do IFBA com as Fundações de Apoio	1º Trimestre/2023	DPP	0,00
Criar GT para construção da Política de Esportes	1º Trimestre/2023	DACEL	0,00
Implementar Edital de Projetos em Fluxo Contínuo	1º Trimestre/2023	DRC	0,00

Apoiar a Implantação de Programas de Aprendizagem nos Campi do IFBA	2º Trimestre/2023	DPP	10.000,00
Fomentar Ações da Revista de Extensão (SAMEX)	2º Trimestre/2023	PROEX	24.000,00
Fomentar projetos de esporte e lazer no IFBA via editais (PRAC)	2º Trimestre/2023	DACEL	66.622,00
Fomentar projetos de Extensão para Comunidades Vulneráveis	2º Trimestre/2023	DRC	40.000,00
Fomentar Projetos de Extensão Tecnológica	2º Trimestre/2023	DRC	40.000,00
Fortalecer o projeto - Economia Solidária	2º Trimestre/2023	DRC	20.000,00
Implementar Chamada Pública de Artistas	2º Trimestre/2023	DACEL	10.000,00
Implementar projeto de levantamento de informações de egressos	2º Trimestre/2023	DPP	12.000,00
Organizar a realização dos Jogos Virtuais do IFBA - E-JIFBA	2º Trimestre/2023	DACEL	10.000,00
Promover jornada de Extensão do IFBA	2º Trimestre/2023	PROEX	10.000,00
Promover o Seminário de Extensão do IFBA	2º Trimestre/2023	DRC	20.000,00
Realizar os Jogos Integradores do IFBA 2023	2º Trimestre/2023	DACEL	50.000,00
Realizar os Jogos Integradores do IFBA 2023	2º Trimestre/2023	DACEL	600.000,00
Reforçar a estrutura organizacional e operacional da Equipe da PROEX	2º Trimestre/2023	PROEX	0,00
Apoiar eventos de extensão no IFBA	3º Trimestre/2023	PROEX	13.356,00
Apresentar proposta de Regulamentação de Estágios no IFBA	3º Trimestre/2023	DPP	0,00
Desenvolver projetos com financiamento de Emendas Parlamentares	3º Trimestre/2023	PROEX	100.000,00
Fomentar Bolsas de Extensão para o Ensino Médio via lançamento de editais	3º Trimestre/2023	DRC	12.000,00
Fomentar Bolsas de Extensão para o Ensino Superior via lançamento de editais.	3º Trimestre/2023	DRC	28.000,00
Realizar Festival de Arte e Cultura do IFBA	3º Trimestre/2023	DACEL	40.000,00
Otimizar o SUAP para Controle e Gestão dos Projetos de Extensão	3º Trimestre/2023	PROEX	0,00
Total Orçamentário			120.000,00
Total Não Orçamentário			985.978,00

ÁREA RESPONSÁVEL: DIRETORIA DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DGTI)

Objetivos Estratégicos: Aprimorar a infraestrutura e serviços de TI do Instituto, promovendo as ações necessárias para a expansão dos ambientes/serviços de rede, datacenter, laboratórios e estações de trabalho para as áreas administrativas e acadêmicas.

Assegurar o atendimento dos princípios de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade da informação gerencial do instituto, em consonância com o PETI, PDTI e leis vigentes, por meio do levantamento das necessidades informacionais do instituto e da aquisição ou desenvolvimento de soluções de TI capazes de prover tais informações.

Tabela 9.

METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Aperfeiçoar sistemas de monitoramento de serviços de TI	1º Trimestre/2023	DRT	0,00
Aprovar PDTI 2023 - 2024	1º Trimestre/2023	DGTI	0,00
Aprovar POSIC	1º Trimestre/2023	DGTI	0,00
Construir processo de solicitação de demanda e desenvolvimento de software	1º Trimestre/2023	DSI	0,00
Elaborar política de descarte de eletrônicos	1º Trimestre/2023	DGTI	0,00
Implantar ETIR	1º Trimestre/2023	DRT	0,00
Implantar SGC	1º Trimestre/2023	DSI	0,00
Promover encontro de Núcleos de Desenvolvimento Descentralizados	1º Trimestre/2023	DGTI	0,00
Promover Workshops de TI	1º Trimestre/2023	DGTI	0,00
Atualizar versão do SEI	2º Trimestre/2023	DGTI	0,00
Lançar e gerir editais que contemplem os núcleos de desenvolvimento de software	2º Trimestre/2023	DGTI	0,00
Implantar ICPEDU	3º Trimestre/2023	DRT	0,00
Atualizar a infraestrutura do datacenter atual	4º Trimestre/2023	DRT	0,00
Desenvolver nove novos módulos/funcionalidades para o SUAP	4º Trimestre/2023	DSI	0,00
Desenvolver Projeto de novo datacenter	4º Trimestre/2023	DGTI	0,00
Total Orçamentário			0,00
Total Não Orçamentário			0,00

ÁREA RESPONSÁVEL: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (PROAP)

Objetivos Estratégicos:

Atender as necessidades de manutenção, funcionamento e investimento em obras e equipamentos.

Aprimorar os processos de tomadas de decisão sobre alocação de recursos

Tabela 10.

METAS ASSOCIADAS	PRAZO	SETOR	CUSTO
Participar do Congresso Brasileiro de Pregoeiros	1º Trimestre/2023	DAP	20.000,00
Fomentar a capacitação na Lei nº 14.133/2021 dos servidores da área de compras dos campi.	2º Trimestre/2023	DAP	0,00
Ofertar a capacitação na Lei nº 14.133/2021 de servidores da área de compras da Reitoria.	2º Trimestre/2023	DAP	0,00
Promover a capacitação procedimental dos gestores e fiscais de contratos administrativos da Reitoria.	3º Trimestre/2023	DAP	0,00
Contratar empresa para fornecimento de agua mineral e garrações.	1º Trimestre/2023	DEPAD	20.000,00
Publicizar o painel de execução orçamentária do IFBA.	2º Trimestre/2023	PROAP	0,00
Apresentar proposta de modelo de planejamento das contratações de serviços no IFBA.	2º Trimestre/2023	DAP	0,00
Viabilizar a capacitação dos servidores com mais frequência	3º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Assegurar os veículos da reitoria contra furtos, roubos e outros com a contratação do seguro veicular.	4º Trimestre/2023	DEPAD	15.500,00
Assegurar que a manutenção dos elevadores da reitoria sejam pagas efetivamente	4º Trimestre/2023	DEPAD	12.500,00
Assegurar que sejam pagas concretizados os empenhos para a manutenção e combate a incêndio da reitoria	4º Trimestre/2023	DEPAD	55.249,00

Cumprir com as obrigações referentes a prestação do serviço de telefonia fixa.	4º Trimestre/2023	DEPAD	30.361,00
Cumprir com as obrigações referentes a prestação do serviço de telefonia móvel.	4º Trimestre/2023	DEPAD	36.000,00
Cumprir com as obrigações referentes a seguro de alunos e estagiários.	4º Trimestre/2023	DEPAD	5.800,00
Cumprir com o envio o pagamento das faturas de 2023 referentes ao serviço de limpeza e conservação.	4º Trimestre/2023	DEPAD	931.981,00
Cumprir com o envio do pagamento das faturas de 2023 referente a prestação do serviço de transporte dos servidores a trabalho.	4º Trimestre/2023	DEPAD	327.595,00
Cumprir com o envio do pagamento das faturas de 2023 referentes ao serviço de apoio administrativo.	4º Trimestre/2023	DEPAD	903.308,00
Cumprir com o envio do pagamento das faturas de 2023 referentes ao serviço de segurança patrimonial no CTR de Camaca	4º Trimestre/2023	DEPAD	182.000,00
Cumprir com o envio do pagamento das faturas de 2023 referentes ao serviço de segurança patrimonial no CTR de Campo Formoso	4º Trimestre/2023	DEPAD	151.000,00
Cumprir com o envio do pagamento das faturas de 2023 referentes ao serviço de segurança patrimonial no CTR de Casa Nova	4º Trimestre/2023	DEPAD	182.000,00
Cumprir com o envio do pagamento das faturas de 2023 referentes ao serviço de segurança patrimonial no CTR de Jaguaquara	4º Trimestre/2023	DEPAD	177.000,00
Cumprir com o envio do pagamento das faturas de 2023 referentes ao serviço de segurança patrimonial no CTR de Monte Santo	4º Trimestre/2023	DEPAD	182.000,00
Cumprir com o envio do pagamento das faturas de 2023 referentes ao serviço de segurança patrimonial no CTR de São Desidério	4º Trimestre/2023	DEPAD	177.000,00
Cumprir com o envio do pagamento das faturas de 2023 referentes ao serviço de segurança patrimonial.	4º Trimestre/2023	DEPAD	596.774,00
Cumprir com o envio o pagamento das faturas de 2023 referentes ao serviço de limpeza e conservação do CTR de Camacã	4º Trimestre/2023	DEPAD	64.000,00
Cumprir com o envio o pagamento das faturas de 2023 referentes ao serviço de limpeza e conservação do CTR de Campo Formoso	4º Trimestre/2023	DEPAD	65.000,00

Cumprir com o o envio dos pagamentos das faturas referente aos serviços prestados pela Embasa do Campus de Campo Formoso	4º Trimestre/2023	DEPAD	1.100,00
Cumprir com o o envio dos pagamentos das faturas referente aos serviços prestados pela Embasa do CTR de Camaca	4º Trimestre/2023	DEPAD	1.200,00
Cumprir com o o envio dos pagamentos das faturas referente aos serviços prestados pela Embasa do CTR de Itatim	4º Trimestre/2023	DEPAD	2.400,00
Cumprir com o o envio dos pagamentos das faturas referente aos serviços prestados pela Embasa do CTR de Jaguaquara	4º Trimestre/2023	DEPAD	1.300,00
Cumprir com o o envio dos pagamentos das faturas referente aos serviços prestados pela Embasa do CTR de Monte Santo.	4º Trimestre/2023	DEPAD	1.600,00
Cumprir com o o envio dos pagamentos das faturas referente aos serviços prestados pela Embasa do CTR de São Desidério	4º Trimestre/2023	DEPAD	1.150,00
Cumprir com o o envio dos pagamentos das faturas referente aos serviços prestados pela Embasa.	4º Trimestre/2023	DEPAD	185.376,00
Cumprir com o o envio dos pagamentos das faturas referente aos serviços prestados pela SAAE no CTR de Casa NoVa	4º Trimestre/2023	DEPAD	820
Encaminhar o pagamento das faturas de 2023 referente ao aluguel das máquinas de impressão	4º Trimestre/2023	DEPAD	25.000,00
Encaminhar para pagamento das diárias dos motoristas em viagens a serviço.	4º Trimestre/2023	DEPAD	30.732,00
Encaminhar para pagamento das faturas de 2023 referente a prestação do serviço de manutenção predial na reitoria.	4º Trimestre/2023	DEPAD	780.000,00
Fiscalizar e cumprir com o envio das faturas para pagamento referente aos serviços prestados pela Coelba	4º Trimestre/2023	DEPAD	239.889,00
Fiscalizar e cumprir com o envio das faturas para pagamento referente aos serviços prestados pela Coelba no CTR de Camaca	4º Trimestre/2023	DEPAD	2.600,00
Fiscalizar e cumprir com o envio das faturas para pagamento referente aos serviços prestados pela Coelba no CTR de Casa Nova.	4º Trimestre/2023	DEPAD	3.600,00

Fiscalizar e cumprir com o envio das faturas para pagamento referente aos serviços prestados pela Coelba no CTR de Itatim	4º Trimestre/2023	DEPAD	2.000,00
Fiscalizar e cumprir com o envio das faturas para pagamento referente aos serviços prestados pela Coelba no CTR de Jaguaquara	4º Trimestre/2023	DEPAD	43.000,00
Fiscalizar e cumprir com o envio das faturas para pagamento referente aos serviços prestados pela Coelba no CTR de Monte Santo.	4º Trimestre/2023	DEPAD	2.500,00
Fiscalizar e cumprir com o envio das faturas para pagamento referente aos serviços prestados pela Coelba no CTR de São Desidério	4º Trimestre/2023	DEPAD	2.200,00
Fomentar a utilização racional dos espaços do IFBA com o teletrabalho.	4º Trimestre/2023	PROAP	0
Organizar os espaços para que os servidores sejam alocados e possam trabalhar.	4º Trimestre/2023	DEPAD	0
Realizar a contratação de serviço de dedetização para a reitoria	4º Trimestre/2023	DEPAD	12.000,00
Realizar a contratação dos interpretes de libras para atuarem junto com alunos do IFBA.	4º Trimestre/2023	DEPAD	96.000,00
Realizar a gestão de documentos da Reitoria	4º Trimestre/2023	DEPAD	59.282,00
Realizar a manutenção mensalmente dos automóveis da reitoria.	4º Trimestre/2023	DEPAD	80.000,00
Realizar a publicação das compras e aquisições realizadas mediante processo licitatório	4º Trimestre/2023	DEPAD	35.000,00
Realizar as compras para a reitoria e CTRs pelo Almoxarifado Virtual	4º Trimestre/2023	DEPAD	30.000,00
Realizar o abastecimento dos automóveis da reitoria para que sejam realizadas viagens e deslocamento dos servidores da reitoria em serviço.	4º Trimestre/2023	DEPAD	62.000,00
Realizar o envio das faturas para pagamento dos serviços prestados pelos Correios ao setor financeiro	4º Trimestre/2023	DEPAD	42.609,00
Solicitar o empenho e acompanhar o contrato de software para DGP.	4º Trimestre/2023	DEPAD	84.000,00
Total Orçamentário			5.942.426,00
Total Não Orçamentário			20.000,00

ÁREA RESPONSÁVEL: PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PRODIN)

Objetivos Estratégicos

MODERNIZAÇÃO:

Reestruturar projetos pedagógicos dos cursos (técnicos e superiores) conforme a legislação e as normas institucionais vigentes e adequação ao mundo do trabalho, valorizando a verticalização.

Elaborar política de Educação a Distância (EAD) e de tecnologias educacionais do IFBA

Implantar uma política de inovação pedagógica em seus aspectos metodológico, tecnológico, curricular.

ACESSO

Aprimorar, constantemente, a metodologia do processo seletivo dos cursos técnicos visando à adequação às demandas do IFBA e da sociedade.

Promover o acolhimento dos discentes no IFBA

Tabela 11.

METAS ASSOCIADAS	PRAZO	SETOR	CUSTO
Participação no acolhimento estudantil, de novos alunos da EAD.	1º Trimestre/2023	GDBIB	0,00
Promover um curso on line de MARC21 - Autoridades Bibliográficos através do Sistema Pergamum	2º Trimestre/2023	GDBIB	0,00
Promover um curso on line de treinamento para o uso básico do Software Pergamum para Bibliotecários	2º Trimestre/2023	GDBIB	0,00
Adquirir 4 computadores completos para a equipe do DEPGE	1º Trimestre/2023	GDBIB	24.000,00
Solicitar e acompanhar junto à dgti a integração dos sistemas suap e do pergamum para realização de cadastro de alunos nas bibliotecas	2º Trimestre/2023	GDBIB	0,00

Adquirir 300 ebooks em compra perpetua em língua portuguesa.	4º Trimestre/2023	GDBIB	50.000,00
Adquirir a renovação da licença do software AutoCad	4º Trimestre/2023	GDBIB	0,00
Manter a renovação de manutenção do Sistema Pergamum de Bibliotecas	4º Trimestre/2023	GDBIB	1.700,00
Renovação Assinatura Biblioteca Digital Cengage	4º Trimestre/2023	GDBIB	24.000,00
Renovação Biblioteca Digital Normas Técnicas ABNT	4º Trimestre/2023	GDBIB	14.000,00
Renovação Biblioteca digital Proquest	4º Trimestre/2023	GDBIB	78.000,00
Adquirir a licença do software Sketchup	4º Trimestre/2023	DINFRA	0,00
Elaborar edital para reciclagem dos Livros didáticos do Programa do FNDE que estão em desuso ou com validade vencida	1º Trimestre/2023	GDBIB	0,00
Realizar diagnóstico do consumo de água nas edificações da Reitoria - Projeto parceria com a FEP	4º Trimestre/2023	DINFRA	0,00
Assessorar os Campi no controle e redução do consumo de água - Projeto Prodin em Campus	4º Trimestre/2023	DINFRA	0,00
Contribuir com a elaboração da Política de Sustentabilidade do IFBA (Portaria nº 3953 de 19 de outubro de 2022)	4º Trimestre/2023	DINFRA	0,00
Adquirir bibliografia sobre Planejamento Estratégico e BSC	2º Trimestre/2023	DEPGE	1.000,00
Realizar o processo para aquisição de livros físicos para as bibliotecas do IFBA. O recurso disponibilizado para a compra é de responsabilidade de cada campus, de acordo com o seu orçamento.	3º Trimestre/2023	GDBIB	0,00
Contratar estagiários de engenharia e arquitetura	2º Trimestre/2023	DINFRA	0,00
Solicitar estagiário para colaborar nas atividades desenvolvidas no setor	2º Trimestre/2023	GDBIB	8.400,00
Participar do Encontro CONFOA - 13ª Conferência Luso-Brasileira de Ciência Aberta	3º Trimestre/2023	GDBIB	0,00
Capacitar servidores na área de engenharia e arquitetura	4º Trimestre/2023	DINFRA	0,00

Participar do Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias - SNBU	4º Trimestre/2023	GDBIB	0,00
Solicitar licença capacitação do servidor Gustavo	4º Trimestre/2023	DEPGE	0,00
Concluir o Plano Diretor de Estrutura Física do IFBA	4º Trimestre/2023	DINFRA	0,00
Contratar empresa para elaboração de Laudos de Acessibilidade para unidades do IFBA	4º Trimestre/2023	DINFRA	0,00
Executar a recuperação estrutural dos Blocos A, D e Mirante	4º Trimestre/2023	DINFRA	0,00
Executar/acompanhar projeto e processo licitatório da recuperação da piscina	4º Trimestre/2023	DINFRA	0,00
Implantar sistemas de gerenciamento de energia - Projeto ENERGIF	4º Trimestre/2023	DINFRA	0,00
Implantar usinas fotovoltaicas	4º Trimestre/2023	DINFRA	0,00
Licitar e contratar construção de guarita do estacionamento fundo da Reitoria	4º Trimestre/2023	DINFRA	0,00
Realizar a mudança de sala da Gerência para outro espaço após a concretização do Novo Regimento Geral do IFBA .	4º Trimestre/2023	GDBIB	0,00
Recuperar a cobertura do ginásio de esportes da Reitoria	4º Trimestre/2023	DINFRA	0,00
Seguir com o Projeto PRODIN em Campus - Assessorias	4º Trimestre/2023	DINFRA	0,00
Realizar estudo de Viabilidade para Implantação do Campus Cajazeiras (Participação em Comissões estratégicas)	4º Trimestre/2023	DINFRA	0,00
Elaborar edital para reciclagem dos Livros didáticos do Programa do FNDE que estão em desuso ou com validade vencida	1º Trimestre/2023	GDBIB	0,00
Realizar diagnóstico do consumo de água nas edificações da Reitoria - Projeto parceria com a FEP	4º Trimestre/2023	DINFRA	0,00
Assessorar os Campi no controle e redução do consumo de água - Projeto Prodin em Campus	4º Trimestre/2023	DINFRA	0,00
Contribuir com a elaboração da Política de Sustentabilidade do IFBA (Portaria nº 3953 de 19 de outubro de 2022)	4º Trimestre/2023	DINFRA	0,00
Adquirir 1000 Bibliocanto para as bibliotecas do SIB	2º Trimestre/2023	GDBIB	6.000,00

Adquirir um notebook para atividades do setor	2º Trimestre/2023	GDBIB	5.000,00
Adquirir uma Mesa Redonda para o setor	4º Trimestre/2023	GDBIB	1.000,00
Adquirir EPI's e materiais de uso profissional	4º Trimestre/2023	DINFRA	0,00
Criar espaços de articulação e comunicação com os coordenadores de planejamento dos campi	1º Trimestre/2023	DEPGE	0,00
Integrar o Relatório de Gestão Institucional e a Avaliação do PDI	1º Trimestre/2023	DEPGE	0,00
Assessorar os CR no processo de implementação e desenvolvimento de suas unidades	1º Trimestre/2023	DEPGE	0,00
Concluir o estudo de viabilidade de implantação de uma campus do IFBA em Cajazeiras	1º Trimestre/2023	PRODIN	0,00
Coordenar a execução do Programa Transforma GOV em âmbito da Reitoria	1º Trimestre/2023	PRODIN	0,00
Criar páginas web do PMI e RG TCU	1º Trimestre/2023	DEPGE	0,00
Elaborar edital de fomento à ações de desenvolvimento Institucional	1º Trimestre/2023	PRODIN	0,00
Realizar a aquisição de um computador	1º Trimestre/2023	DEPGE	0,00
Promover juntamente com o gabinete da PRODIN o I Seminário de Boas Práticas de Gestão	2º Trimestre/2023	DEPGE	15.500,00
Concluir mapeamento 2022 das ações estratégicas das áreas da reitoria	2º Trimestre/2023	DEPGE	0,00
Elaborar relatório sobre avaliação do PGD	2º Trimestre/2023	DEPGE	0,00
Implantar o Sistema Monitor no IFBA	2º Trimestre/2023	DEPGE	0,00
Construir relatório de viabilidade quanto ao aspecto socioeconômico para implantação do campus do IFBA em Cajazeiras	2º Trimestre/2023	DEPGE	0,00
Criar dashboard do PDI e PMI	2º Trimestre/2023	DEPGE	0,00
Atualização do Plano de Dados Abertos	3º Trimestre/2023	PRODIN	0,00
Coordenar a implementação do Projeto Energif Eletrobrás - Instalação de sistema monitor de energia elétrica nos 22 campi do IFBA	3º Trimestre/2023	PRODIN	0,00

Realizar a assessoria e acompanhamento da execução do Projeto Planejar pra Desenvolver nos campi	4º Trimestre/2023	DEPGE	13.400,00
Contratar empresa para assessorar na Implantação do BIM	4º Trimestre/2023	DINFRA	0,00
Coordenar a implantação de 06 Centros de Referência do IFBA	4º Trimestre/2023	PRODIN	0,00
Coordenar Assessoria Técnica em Mapeamento e modelagem de processos/ Parceria com IF Sergipe	4º Trimestre/2023	PRODIN	0,00
Expedir diretriz e coordenar a implantação de 22 comitês locais de desenvolvimento institucional	4º Trimestre/2023	PRODIN	0,00
Sistematizar processos	4º Trimestre/2023	DINFRA	0,00
Viabilizar a Participação de 1 servidor no X Encontro dos Serviços de Informações ao Cidadãos (SICs)	4º Trimestre/2023	PRODIN	0,00
Capacitar Coordenadores de Planejamento dos campi em Construção de Indicadores, BSC e Gestão Estratégica	4º Trimestre/2023	DEPGE	0,00
Cumprir os itens de transparência ativa	4º Trimestre/2023	PRODIN	0,00
Elaboração da 2ª versão do Plano de Integridade	4º Trimestre/2023	PRODIN	0,00
Supervisionar Programa Avança IFBA	4º Trimestre/2023	PRODIN	0,00
Total Orçamentário			188.100,00
Total Não Orçamentário			53.900,00

ÁREA RESPONSÁVEL: DIRETORIA DE GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (DGC.COM)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

OBJETIVO 16.1: Fortalecer a imagem do IFBA para com os públicos interno e externo.

OBJETIVO 16.2: Disseminar a identidade institucional no público interno

OBJETIVO 16.3: Melhorar e fortalecer a cultura organizacional do IFBA

Tabela 12.

METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Promover ações de sustentabilidade na DGC.COM, como economia de papel, copos e energia	1º Trimestre/2023	DGC.COM	0,00
Articular com a gestão a proposição de ações ou campanha para abordar e fomentar a sustentabilidade e responsabilidade social de forma transversal, considerando a promoção de engajamento como uma estratégia de gestão	3º Trimestre/2023	DGC.COM	0,00
Elaborar conteúdos de comunicação, em parceria com os campi, que evidenciem as ações da instituição em relação à sustentabilidade.prioridade alta	3º Trimestre/2023	DGC.COM	0,00
Implantar Módulo SUAP para solicitações de demandas de comunicação.	1º Trimestre/2023	DGC.COM	0,00
Implantar o Banco de fontes institucional.	1º Trimestre/2023	DGC.COM	0,00
Ampliar alcance das ações de audiovisual - aquisição de notebook para edição de vídeo (ilha de edição portátil)	2º Trimestre/2023	DGC.COM	0,00
Capacitar servidoras através dos cursos de: comunicação com os públicos internos (2) e jornalismo científico (3)	1º Trimestre/2023	DGC.COM	0,00
Capacitar servidoras em: Media training ? como falar com a imprensa (6).	2º Trimestre/2023	DGC.COM	0,00

Recompor equipe: profissionais: programador visual (1) / assistente administrativo (1) / relações públicas (1); Renovação de estagiários/as; contratar estagiário/a de audiovisual; - prioridade alta	2º Trimestre/2023	DGCOM	0,00
Capacitar duas servidoras em produção audiovisual, que proporcionará maior domínio sobre as diversas etapas do processo de produção audiovisual	3º Trimestre/2023	DGCOM	0,00
Capacitar um servidor para aprofundamento em produção audiovisual enfocando todas as etapas de criação de vídeo desde a captura à pós-produção e efeitos visuais	3º Trimestre/2023	DGCOM	0,00
Realizar serviço de manutenção dos equipamentos da DGCOM - Compra de kit para limpeza de câmera	1º Trimestre/2023	DGCOM	0,00
Readequar ferramentas para produção audiovisual (Aquisição de equipamento de captação de áudio)	2º Trimestre/2023	DGCOM	0,00
Realizar pesquisa de Comunicação institucional (Contratar serviço para Auditoria de Imagem Institucional e Pesquisa de Opinião sobre a Comunicação do IFBA)	1º Trimestre/2023	DGCOM	5.000,00
Avaliar condições de salubridade das salas ocupadas pela DGCOM	1º Trimestre/2023	DGCOM	0,00
Mensurar a inserção do IFBA em conteúdos noticiosos dos veículos de comunicação (Contratação do serviço de clipagem - 12 meses)	1º Trimestre/2023	DGCOM	10.000,00
Atualizar os materiais de promoção institucional ? compra de brindes e contratação de serviços gráficos em papel, adesivo e lona para folders, panfletos, cartazes, faixas, etc	2º Trimestre/2023	DGCOM	0,00
Contratar pessoa jurídica para intermediação de contratação de plataforma de serviços de edição e banco de imagens	2º Trimestre/2023	DGCOM	5.000,00
Readequar os fluxos de comunicação institucional a partir de normatizações propostas na Política de Comunicação(normativas e documentos sobre a promoção de eventos institucionais, de boas práticas nas mídias sociais e gestão da comunicação de crise	3º Trimestre/2023	DGCOM	0,00
Total Orçamentário			0,00
Total Não Orçamentário			20.000,00

ÁREA RESPONSÁVEL: PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO (PRPGI)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

OBJETIVO 7.1: Fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada para atendimento a demandas da sociedade.

OBJETIVO 7.2: Fortalecer/amadurecer as atividades de pesquisa e inovação dos grupos de pesquisa, nos programas de pós-graduação e no polo de inovação do IFBA

OBJETIVO 7.3: estimular a atividade inventiva, o empreendedorismo, a transferência de tecnologia e a prestação de serviços tecnológicos.

Tabela 13.

METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Dar continuidade ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu _ Docente EPT	1º Trimestre/2023	CPG	0,00
Ofertar 01 turma do Mestrado em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA)	1º Trimestre/2023	CPG	0,00
Ofertar 01 turma do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT)	1º Trimestre/2023	CPG	0,00
Submeter à aprovação do CONSEPE Resolução de Vagas Extranumerárias_ Lato Sensu	1º Trimestre/2023	CPG	0,00
Ofertar 01 turma do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) - Campus Jequié	2º Trimestre/2023	CPG	0,00
Dar continuidade ao curso de doutorado (DMMDC)	3º Trimestre/2023	CPG	0,00
Dar continuidade ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação, Cultura e Linguagens	3º Trimestre/2023	CPG	0,00
Ofertar 01 turma do Mestrado Profissional em Engenharia de Sistemas e Produtos (PPGESP)	3º Trimestre/2023	CPG	0,00
Ofertar 01 turma do Mestrado Profissional em Engenharia de Materiais (PPGEM)	3º Trimestre/2023	CPG	0,00

Dar continuidade ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Didática da Língua Portuguesa	4º Trimestre/2023	CPG	0,00
Dar continuidade ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Desenvolvimento Web	4º Trimestre/2023	CPG	0,00
Dar continuidade ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Desenvolvimento de Aplicações e Games para Dispositivos Móveis	4º Trimestre/2023	CPG	0,00
Dar continuidade ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação e Interculturalidade	4º Trimestre/2023	CPG	0,00
Dar continuidade ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação e suas Tecnologias	4º Trimestre/2023	CPG	0,00
Dar continuidade ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências Anos Finais do Ensino Fundamental - Ciências é 10	4º Trimestre/2023	CPG	0,00
Dar continuidade as turmas do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Matemática (Matemática na Prática).	4º Trimestre/2023	CPG	0,00
Submeter à aprovação do CONSEPE excepcionalidade do calendário acadêmico 2020-21 stricto sensu	4º Trimestre/2023	DPGQ	0,00
Fomento aos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu	1º Trimestre/2023	DPGQ	20.000,00
Oferta Auxílio Pesquisador para Participação em Eventos	1º Trimestre/2023	DPGQ	0,00
Ofertar bolsa de incentivo à produtividade em pesquisa no IFBA.	1º Trimestre/2023	DPGQ	0,00
Ofertar auxílio a Grupos de Pesquisa	2º Trimestre/2023	DPGQ	0,00
Ofertar custeio para de projeto de pesquisa de desenvolvidos por pesquisadores do IFBA	2º Trimestre/2023	DPGQ	0,00
Ofertar custeio para projeto de pesquisa desenvolvido por TAE	2º Trimestre/2023	DPGQ	0,00
Ofertar bolsas - modalidade PIBIC	3º Trimestre/2023	DPGQ	0,00
Ofertar bolsas - modalidade PIBIC-AF	3º Trimestre/2023	DPGQ	0,00
Ofertar bolsas - modalidade PIBIC-EM	3º Trimestre/2023	DPGQ	0,00
Ofertar bolsas - modalidade PIBIC-EM-AF	3º Trimestre/2023	DPGQ	0,00
Ofertar bolsas - modalidade PIBITI	3º Trimestre/2023	DPGQ	0,00
Ofertar bolsas - modalidade PIBITI-EM	3º Trimestre/2023	DPGQ	0,00
Oferta auxílio pesquisador para fomento a projetos com a temática Qualidade de Vida - Comunidades Quilombolas, Indígenas e LGBTQIA+	3º Trimestre/2023	DPGQ	0,00

Oferta auxílio pesquisador para fomento a projetos com a temática Qualidade de Vida - Comunidades Quilombolas, Indígenas e LGBTQIA+	3º Trimestre/2023	DPGQ	0,00
Fomento a multicampia na Pós-Graduação	4º Trimestre/2023	DPGQ	20.000,00
Seleção de bolsistas para atuar na EDIFBA	2º Trimestre/2023	PRPGI	0,00
Relançar Edital de Fluxo Contínuo para recepção de livros pela EDIFBA	3º Trimestre/2023	PRPGI	0,00
Relançar Edital de Fluxo Contínuo para recepção de livros pela EDIFBA	3º Trimestre/2023	PRPGI	0,00
Promover o IV Congresso de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFBA	4º Trimestre/2023	DEPESQ	0,00
Prover DOI para os periódicos do IFBA	4º Trimestre/2023	PRPGI	2.000,00
Estruturar sala para o Comitê de Ética em Pesquisa	1º Trimestre/2023	PRPGI	0,00
Implementar módulo de Pós-graduação no SUAP	1º Trimestre/2023	DPGQ	0,00
Implementar módulo de avaliação dos Grupos de Pesquisa do IFBA	2º Trimestre/2023	DEPESQ	0,00
Atualizar o módulo de pesquisa do SUAP	3º Trimestre/2023	DEPESQ	0,00
Implementação do sistema para acompanhamento da qualificação no SUAP	4º Trimestre/2023	DPGQ	0,000
Articular a publicação dos Editais de Afastamento para Qualificação dos Servidores(as)	1º Trimestre/2023	DPGQ	0,000
Contratar estagiários para atuação na PRPGI	2º Trimestre/2023	PRPGI	0,000
Acompanhar o Projeto de Cooperação Institucional -UFPB_ Mestrado em Administração para até 21 servidores (as)	4º Trimestre/2023	DPGQ	0,000
Acompanhar o Projeto de Cooperação Interinstitucional UFPB_ Doutorado em Administração para até 18 servidores(as)	4º Trimestre/2023	DPGQ	192.000,00
Dar continuidade ao MINTER em parceria com a IFRN(Educação) para qualificação de 10 servidores.	4º Trimestre/2023	CQ	66.500,00
Dar continuidade ao MINTER em parceria com a UFPE(Contabilidade) para qualificação de 11 servidores(as)	4º Trimestre/2023	CQ	0,00
Dar continuidade ao MINTER em parceria com a UNEB(GESTEC)	4º Trimestre/2023	CQ	57.500,00
Firmar convênio para oferta de PCI/DINTER - USP em Matemática para até 15 servidores (as)	4º Trimestre/2023	DPGQ	0,00
Aquisição de ar condicionado para sala do Comitê de Ética em Pesquisa	1º Trimestre/2023	PRPGI	0,00

Aquisição de notebook para o setor	3º Trimestre/2023	PRPGI	0,00
Manter associação da EDIFBA com as entidades filiadas (ABEU, ABEC)	1º Trimestre/2023	PRPGI	0,00
Prover ISBN para as publicações do IFBA	1º Trimestre/2023	PRPGI	0,00
Reformular o Regulamento dos Grupos de Pesquisa do IFBA	1º Trimestre/2023	DEPESQ	0,00
Revisar as normas do Programas de Pós-Graduação _Lato sensu e Stricto sensu	3º Trimestre/2023	DPGQ	0,00
Atualizar o regulamento do Portal de Periódicos do IFBA	3º Trimestre/2023	PRPGI	0,00
Atualizar o regulamento da EDIFBA	3º Trimestre/2023	PRPGI	0,000
Capacitação Empreendedorismo para a comunidade acadêmica do IFBA (Hotel de Projetos)	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	12.000,00
Implantar um curso Virtual de PI: Redação de Patentes; Prospecção tecnológica e PI no IFBA	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Implementação do Projeto Empreendedorismo Inovador - Etapa 01: Ensino do Empreendedorismo (Parceria com o Sebrae)	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	180.000,00
Lançar nova edição do Programa Hotel de Projetos - Apoio a pré-incubação	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	196.000,00
Mentoria para suporte ao Hotel de Projeto Tecnológicos do IFBA.	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	86.000,00
Disseminar a cultura de Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no IFBA: Gestão de Projetos	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	18.000,00
Acompanhar proposta Institucional do IFBA junto ao IFES ao Edital 88/2022	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Acompanhar propostas Institucionais do IFBA junto a SETEC	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Dar continuidade ao Programa Hotel de Projetos: Lançamento Versão 3 / Hotel de Projetos	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	135.000,00
Edital de apoio a Inovação tecnológica: PIBIT e HP	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	20.000,00
Implementação do Projeto Empreendedorismo Inovador - Etapa 03 Desafio da Inovação / Bootcamp	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	98.000,00
Lançar o Edital de Agentes de Inovação Territorial (campis)	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Lançar um Edital de Apoio a Inovação Tecnológica	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	100.000,00
Lançar um Edital de Auxílio Pesquisador às Ações de Inovação	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	50.000,00

Lançar um edital de pesquisa e apoio a inovação - interno para atender às demandas da sociedade por meio de projetos apoiados por Edital interno e externo e outras fontes de recursos	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	100.000,00
Ofertar bolsas PIBITI e PIBITI-EM	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Realizar edição do concurso Uma Ideia na Cabeça, Uma Inovação na Mão.	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	29.000,00
Ação de disseminação das ações de Inovação campus e comunidade - Trilhas da Inovação	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Implantar o programa Lab Makers Intinerantes	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	120.000,00
Implementação do Projeto Empreendedorismo Inovador - Etapa 02: Trilha Furação - Inovação e Empreendedorismo Feminino / Diálogo com Startups	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	30.000,00
Realização de um Evento de Inovação: III Webinar ou III Meeting de Inovação	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Fazer o estudo de viabilidade de apoio ao desenvolvimento de Startups de Inovação com apoio do SEBRAE	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Fazer o estudo de viabilidade de Escritório de Projetos	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Realizar o estudo e proposta de Núcleos Extensivos dos NITs nos campi/territorialidade	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Adquirir um Software de Busca de Anterioridade: ORBIT	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Classificação e apresentação dos ativos do IFBA para disponibilização no Portal Integra	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Implementar o portal Integra por meio do Edital 76/2022	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	350.000,00
Acompanhamento dos Bolsistas de Inovação - Edital nº 18/2022/PRPGI/IFBA	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	72.000,00
Acompanhamento Edital 24/2022 - Bolsistas Inovação	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	27.000,00
Acompanhamento Edital n. 09/2023 - Bolsistas Arranjo NIT - Edital 76	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	12.000,00
Acompanhar a bolsista da área de Direito para execução projeto de pesquisa/inovação.na PI	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	18.000,00
Atualização da Capacitação em Empreendedorismo e Inovação (Programas Hotel de projetos e Empreendedorismo Inovador)	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Divulgar e informar aos Pesquisadores os fluxos de processos da PI no IFBA - Virtual	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Promover e/ou prover a capacitação da equipe do DINOVO - Gestão, Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00

Realizar uma Visita Técnica a Agência de Inovação e Escritório de projetos RFEPCT	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Comprar três Notebooks	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	16.000,00
Manutenção dos Carros /Lab Makers	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	50.000,00
Atualização da Associação ao FORTEC	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	5.000,00
Atualização do regulamento do Hotel de Projetos Tecnológico do IFBA	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Construir e aprovar o Regulamentação do Programa Empreendedorismo Inovador	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Criação do Regulamento e Programa de Makers no IFBA	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	9.000,00
Implantação da Estrutura Organizacional dos NITs através do Edital 76	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Implementar Regulamentos Internos de PI: Avaliador Ad Hoc e Busca de Anterioridade	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Mapeamento dos Espaços de Inovação do IFBA	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Pagamento de Taxas INPI	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	24.800,00
Realizar a Associação ao Anprotec	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	75.000,00
Realizar a Recomposição e Acompanhamento do Comitê de Inovação 2023	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Realizar o Diagnóstico da Maturidade de Inovação do IFBA	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Realizar uma Transferência de Tecnologia	1º Trimestre/2023	PRPGI Inov	0,00
Total Orçamentário			325.000,00
Total Não Orçamentário			2.115.800,00

ÁREA RESPONSÁVEL: DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (DGP)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

OBJETIVO 12.1: Promover um processo contínuo de capacitação, treinamento e qualificação profissional do servidor.

OBJETIVO 13.1: Proporcionar um ambiente de trabalho saudável.

Tabela 14.

METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Capacitar Pessoal em Cadastro SIAPE	1º Trimestre/2023	DEAP	15.000,00
Capacitar pessoal em folha de pagamento	1º Trimestre/2023	DEAP	15.000,00
Capacitar servidores em áreas administrativas e gerenciais	1º Trimestre/2023	DEMP	25.000,00
Executar o edital do Projeto de Pesquisa, Desenvolvimento gerencial e fortalecimento da Gestão de Pessoas do IFBA	1º Trimestre/2023	DGP	20.000,00
Nomear os servidores dos concursos docentes e TAE dos editais 2022	1º Trimestre/2023	DEMP	0,00
Instituir o Programa de Qualidade de Vida e Segurança do Trabalho	4º Trimestre/2023	DEQUAV	20.000,00
Total Orçamentário			20.000,00
Total Não Orçamentário			75.000,00

ÁREA RESPONSÁVEL: ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (ARINTER)

Objetivos Estratégicos:

Fortalecer e expandir as ações de internacionalização.

Consolidar a infraestrutura organizacional necessária ao desenvolvimento das relações internacionais

Tabela 15.

ENSINO GERAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO	SETOR	CUSTO
Ofertar vagas nos cursos superiores do IFBA à comunidade internacional através do PEC-G	3º Trimestre/2023	ARINTER	0,00
Promover a mobilidade discente internacional	3º Trimestre/2023	ARINTER	0,00
Ofertar vagas nos cursos técnicos do IFBA à comunidade internacional através do AFS Intercultura	3º Trimestre/2023	ARINTER	0,00
Lançar editais de internacionalização	4º Trimestre/2023	ARINTER	0,00
Realizar o II Encontro PEC-G no IFBA	2º Trimestre/2023	ARINTER	0,00
Realizar o II Fórum de Internacionalização dos IFs do Nordeste	2º Trimestre/2023	ARINTER	0,00
Realizar evento anual para discutir temas voltados à educação internacional e ao processo de internacionalização do IFBA	4º Trimestre/2023	ARINTER	0,00
Atualizar a página da ARINTER	2º Trimestre/2023	ARINTER	0,00
Contratar colaboradores bolsistas internos e/ou externos para atuar em ações vinculadas à ARINTER	3º Trimestre/2023	ARINTER	59.600,00

Capacitar servidores da ARINTER	4º Trimestre/2023	ARINTER	0,00
Criar e disponibilizar um modelo (minuta) padrão para a celebração de atos internacionais no IFBA	1º Trimestre/2023	ARINTER	0,00
Realizar pesquisa institucional com o objetivo de mapear as relações internacionais do IFBA	2º Trimestre/2023	ARINTER	0,00
Celebrar acordo de cooperação com instituições estrangeiras	4º Trimestre/2023	ARINTER	0,00
Celebrar parceria para viabilizar capacitação de servidores no exterior	4º Trimestre/2023	ARINTER	0,00
Publicar Revista Eletrônica/Newsletter ARINTER	4º Trimestre/2023	ARINTER	0,00
Normatizar os procedimentos para o reconhecimento de créditos obtidos no exterior	4º Trimestre/2023	ARINTER	0,00
Total Orçamentário			0,00
Total Não Orçamentário			59.600,00

4

4. PLANO DE METAS VINCULADAS AOS EIXOS ESTRATÉGICOS DO PDI-CAMPI

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI - Campi pré-expansão

BARREIRAS

Informações Orçamentárias

20RL Funcionamento 3.060.833,99

2994 Assistência Estudantil 720.375,99

20RG Investimento (LOA) *

*Os recursos da ação de investimento (20RG) serão distribuídos, por demanda, até 31/12/2023.

Total da LOA 3.781.209,98

Tabela 16.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	3.500,00	1.000,00	68
Assistência Estudantil	723.876,0	0,00	30
Pesquisa	10.000,00	36.000,00	18
Extensão	4.000,00	5.000,00	23
Estrutura Física	17.195,00	55.300,00	12
Sustentabilidade	0,00	0,00	6
Informatização	1.000,00	388.627,00	22
Acervo Bibliográfico	0,00	0,00	4
Recursos Humanos	0,00	32.200,00	16
Móveis / Equipamentos/ Veículos	20.000,00	145.721,00	11
Materiais	221.382,00	78.000,00	11
Gestão Organizacional	3.244.833,00	709.848,00	23
Total Planejado			3.989.209,00

Tabela 17.

OBJETIVO 1			
ENSINO: Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade.			
ENSINO GERAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO	SETOR	CUSTO
Atender às demandas docentes diversas	1º Trimestre/2023	COLMAT	0,00
Elaborar documento descritivo que prevê, de forma detalhada, as práticas e recomendações para a execução de processos relacionados à CAPNE, com o acompanhamento do DEPAE.	1º Trimestre/2023	NAPNE	0,00
Fazer o levantamento junto a CORES dos estudantes formandos em 2022 que ainda não concluíram o estágio	1º Trimestre/2023	COINF	0,00
Organizar a jornada pedagógica dos cursos integrados	1º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Organizar e realizar duas oficinas de construção de plano de ensino	1º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Organizar o acolhimento para os estudantes dos cursos integrados	1º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Organizar, juntamente com a Direção de Ensino e com as Coordenações de Cursos, a oferta de disciplinas ao longo das unidades e semestres letivos.	1º Trimestre/2023	DETEC	0,00
Participar da Jornada Pedagógica de 2023	1º Trimestre/2023	COINF	0,00
Realizar a semana do Acolhimento Estudantil	1º Trimestre/2023	CEDIF	0,00
Realizar alinhamentos das ações de Ensino, Pesquisa e Extensão.	1º Trimestre/2023	DIREN	0,00
Realizar encontros quinzenais do Grupo de Estudos sobre Educação Profissional e Tecnológica	1º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Realizar levantamento junto a CORES dos estudantes concluintes em 2022 que ainda não realizaram o estágio	1º Trimestre/2023	CEDIF	0,00
Realizar oficina de metodologia de estudo para as/os estudantes dos cursos integrados.	1º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Realizar oficina de metodologia de estudo para as/os estudantes dos cursos subsequentes.	1º Trimestre/2023	COTEP	0,00

Realizar reunião semanal	1º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Realizar reuniões periódicas da coordenação com os(as) docentes e setor pedagógico para avaliar o processo ensino-aprendizagem dos(as) discentes e demandas da coordenação	1º Trimestre/2023	COINF	0,00
Realizar Semana de acolhimento dos estudantes dos cursos Integrados como forma de promover a interação entre os ingressantes	1º Trimestre/2023	COINF	0,00
Realizar Seminário Interna da COTEP	1º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Reformular o PPC do curso	1º Trimestre/2023	COLMAT	0,00
Organizar a Semana de Arquitetura e Urbanismo 2023/2024 do IFBA ? Campus Barreiras	1º Trimestre/2023	COAU	500,00
Elaborar documento descritivo que prevê, de forma detalhada, as práticas e recomendações para a execução de processos relacionados à COTEP, com o acompanhamento do DEPAE.	2º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Elaborar e publicar edital de vagas remanescentes para o ensino superior	2º Trimestre/2023	DESUP	0,00
Elaborar Projetos de Monitoria de disciplinas	2º Trimestre/2023	COEA	0,00
Organizar a realização de eventos científicos	2º Trimestre/2023	COLMAT	2.500,00
Realizar Concurso para Professores Substitutos	2º Trimestre/2023	DIREN	0,00
Realizar encontros quinzenais do Grupo de Estudos sobre Educação Profissional e Tecnológica	2º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Reestruturar e Atualizar o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de Engenharia de Alimentos	2º Trimestre/2023	COEA	0,00
Reformular o PPC do curso	2º Trimestre/2023	COLMAT	0,00
Solicitar Professor Substituto para suprir as demandas do curso e recompor o quadro de docentes da área técnica	2º Trimestre/2023	COINF	0,00
Avaliar PPC do curso	2º Trimestre/2023	COAB	0,00
Realizar Seminários para a Licenciatura em Matemática	2º Trimestre/2023	COLMAT	0,00
Assessorar o planejamento e o desenvolvimento dos acolhimentos estudantis ao longo do ano e semestres letivos.	3º Trimestre/2023	DETEC	0,00
Elaborar documento descritivo que prevê, de forma detalhada, as práticas e recomendações para a execução de processos relacionados à CAENS, com o acompanhamento do DEPAE.	3º Trimestre/2023	CAENS	0,00

Fornecer dados ao CENSUP	3º Trimestre/2023	DESUP	0,00
Incentivar a prática de monitorias nas disciplinas dos cursos superiores (bolsas de monitoria)	3º Trimestre/2023	DESUP	0,00
Organização das Jornadas Pedagógicas dos Cursos Superiores	3º Trimestre/2023	DESUP	1.000,00
Organizar a jornada pedagógica dos cursos subsequentes e superiores	3º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Organizar o acolhimento para os estudantes dos cursos subsequentes e superiores.	3º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Orientar estudantes que participarão do ENADE 2023	3º Trimestre/2023	DESUP	0,00
Promover evento acadêmico em comemoração ao dia do técnico industrial	3º Trimestre/2023	CEDIF	500,00
Realizar oficina de metodologia de estudo para as/os estudantes dos cursos subsequentes.	3º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Reformular o Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática na forma integrada	3º Trimestre/2023	COINF	0,00
Reformular PPC's dos Cursos Técnicos Integrados e Subsequentes	3º Trimestre/2023	DIREN	0,00
Realizar visitas técnicas integradas envolvendo mais de uma disciplina	3º Trimestre/2023	COINF	0,00
Acompanhar atividades de estágio curricular dos estudantes no curso técnico de Edificações.	4º Trimestre/2023	CEDIF	0,00
Acompanhar o planejamento e o desenvolvimento da Prática Profissional Articuladora dos Cursos Técnicos Integrados	4º Trimestre/2023	DETEC	0,00
Acompanhar o processo de revisão/reformulação dos PPCs dos 3 cursos superiores do campus	4º Trimestre/2023	DESUP	0,00
Assessorar o planejamento e o desenvolvimento das jornadas pedagógicas ao longo dos anos e semestres letivos.	4º Trimestre/2023	DETEC	0,00
Assessorar o planejamento e o desenvolvimento dos acolhimentos estudantis ao longo dos semestres letivos	4º Trimestre/2023	DESUP	0,00
Iniciar trabalhos de monitoramento dos e das ingressantes nos cursos superiores com vistas à reduzir a retenção e evasão	4º Trimestre/2023	DESUP -	0,00
Mobilizar os(as) estudantes das turmas do 3º ano para a conclusão do curso	4º Trimestre/2023	COINF	0,00
Organizar e orientar ações à realização do Workshop da Prática Profissional Articuladora 2023.	4º Trimestre/2023	CEDIF	0,00

Organizar, juntamente com a Direção de Ensino e com as Coordenações de Cursos, a oferta de disciplinas ao longo das unidades e semestres letivos.	4º Trimestre/2023	DESUP	0,00
Orientar e acompanhar a reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos Integrados e Subsequentes.	4º Trimestre/2023	DETEC	0,00
Participar de eventos promovidos pela Instituição	4º Trimestre/2023	COINF	0,00
Planejar ações visando a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes	4º Trimestre/2023	DESUP	0,00
Realizar a reformulação do PPC do curso Técnico em Edificações, na forma integrada.	4º Trimestre/2023	CEDIF	0,00
Realizar anualmente os Conselhos Diagnósticos e Prognósticos e Finais previstos em calendários acadêmicos	4º Trimestre/2023	COINF	0,00
Realizar o acompanhamento das atividades de estágio curricular dos(as) estudantes do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio.	4º Trimestre/2023	COINF	0,00
Realizar Visitas Técnicas em outras cidades da Bahia	4º Trimestre/2023	COEA	0,00
Realizar Visitas Técnicas fora da Bahia (outros estados)	4º Trimestre/2023	COEA	0,00
Realizar Visitas Técnicas na cidade de Barreiras - BA	4º Trimestre/2023	COEA	0,00
Reformular projeto pedagógico do curso	4º Trimestre/2023	CELME	0,00
Acompanhar as coordenações na execução dos planos de metas e ações educacionais referentes a cada curso.	4º Trimestre/2023	DESUP	0,00
Acompanhar visitas e viagens técnicas dos estudantes no curso técnico de Edificações.	4º Trimestre/2023	CEDIF	0,00
Alimentar mensalmente as redes sociais institucionais com informações da coordenação do curso de informática	4º Trimestre/2023	COINF	0,00
Organizar o V Workshop da Prática Profissional Articuladora dos Cursos Técnicos Integrados	4º Trimestre/2023	COINF	0,00
Realizar visita técnica para alunos e professores do PIBID/Programa Residência Pedagógica	4º Trimestre/2023	COLMAT	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			3.500,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			1.000,00

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO	SETOR	CUSTO
Apresentar à comunidade acadêmica/escolar o Planejamento de Utilização dos Recursos do Orçamento 2023 da Assistência Estudantil do campus, realizado pela Comissão de Gestão de Assistência Estudantil - CGAE.BAR (reunião online).	1º Trimestre/2023	COPAE	0,00
Estudar a viabilidade da implementação de editais assistência estudantil	1º Trimestre/2023	COAB	0,00
Publicar 01 edital de Seleção de estudantes para concessão de Auxílio Financeiro para Acompanhamento Psicológico Clínico Individual Externo- Programas Universais.	1º Trimestre/2023	COPAE	0,00
Publicar 01 edital de Seleção de estudantes para concessão de Auxílio Financeiro para Acompanhamento Psicopedagógico Clínico Individual Externo- Programas Universais.	1º Trimestre/2023	COPAE	0,00
Publicar 01 edital de Seleção de Projetos de Incentivo à Aprendizagem-PINA	1º Trimestre/2023	COPAE	0,00
Publicar 01 edital de seleção de Projetos do Programa de Monitoria - Programas Complementares	1º Trimestre/2023	COPAE	0,0
Publicar 01 edital para realização de Processo Seletivo do PAEE e de entrega de itens do Almoxarifado Social.	1º Trimestre/2023	COPAE	0,00
Realizar apresentação da Política de Assistência Estudantil do IFBA e setor da COPAE aos estudantes do ano letivo 2023 do Campus Barreiras (no auditório - Acolhimento Estudantil).	1º Trimestre/2023	COPAE	0,00
Realizar pesquisa junto aos estudantes sobre o conhecimento em relação à Política de Assistência Estudantil do IFBA (conhecimento, sugestões, críticas, etc).	1º Trimestre/2023	COPAE	0,00
Publicar 01 edital de seleção de Projetos Universais dos Programas Universais	2º Trimestre/2023	COPAE	0,00
Realizar pagamento de 01 Parcela Extra do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial-COVID19 aos estudantes selecionados Ed 02 e 15/2022, constantes da Folha de Pagamento dezembro/2022, que estiverem regularmente matriculados em 2023.	2º Trimestre/2023	COPAE	76.800,00
Publicar 01 edital para realização de Processo Seletivo do Auxílio Aquisição-PAEE	3º Trimestre/2023	COPAE	0,00
Realizar entrega de itens do Almoxarifado Social a estudantes em vulnerabilidade socioeconômica e que tenham sido selecionados no edital do PAEE.	3º Trimestre/2023	COPAE	0,00

Realizar pagamento de Auxílio para Aquisições aos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica atendidos pelo PAAE.	3º Trimestre/2023	COPAE	5.208,00
Solicitar Bolsas de Monitoria para estudantes	3º Trimestre/2023	COLMAT	1.500,00
Viabilizar a participação de estudantes e professores em eventos	3º Trimestre/2023	COLMAT	2.000,00
Vincular os estudantes bolsistas selecionados no edital dos Programas Universais (1º e 2º semestres)	3º Trimestre/2023	COPAE	0,00
Vincular os estudantes selecionados no edital do PAAE	3º Trimestre/2023	COPAE	0,00
Vincular os monitores bolsistas selecionados no edital do Programa de Monitoria - Programas Complementares (1º e 2º semestres)	3º Trimestre/2023	COPAE	0,00
Acompanhar as atividades de publicação e execução dos editais nos programas assistenciais.	4º Trimestre/2023	CEDIF	0,00
Realizar pagamentos de auxílios do Programa de Apoio e Assistência ao Estudante, liberados em caráter emergencial, a qualquer tempo, caso sejam identificadas situações de vulnerabilidade social pelo Serviço Social do campus.	4º Trimestre/2023	COPAE	3.003,00
Realizar pagamentos de auxílios e bolsas do Programa de Apoio e Assistência ao Estudante, a estudantes em vulnerabilidade social selecionados via edital.	4º Trimestre/2023	COPAE	535.365,00
Realizar pagamentos de bolsa monitoria, do Programa de Monitoria - PC, da Política de Assistência Estudantil do IFBA, aos estudantes vinculados via edital.	4º Trimestre/2023	COPAE	25.800,00
Realizar pagamentos de bolsas a estudantes bolsistas dos projetos vinculados via edital aos Programas Universais da Política de Assistência Estudantil do IFBA.	4º Trimestre/2023	COPAE	8.100,00
Realizar pagamentos de bolsas a estudantes vinculados, via edital, ao Programa Institucional de Iniciação Científica, dos Programas Complementares, da Política de Assistência Estudantil do IFBA.	4º Trimestre/2023	COPAE	13.200,000
Realizar pagamentos do Auxílio Financeiro para Acompanhamento Psicológico Clínico Individual Externo, aos estudantes selecionados via edital.	4º Trimestre/2023	COPAE	25.200,000
Realizar pagamentos do Auxílio Financeiro para Acompanhamento Psicopedagógico Clínico Individual Externo, aos estudantes selecionados via edital.	4º Trimestre/2023	COPAE	7.200,00
Realizar reuniões semanais ou quinzenais da Comissão de Gestão de Assistência Estudantil do Campus Barreiras para tratar de assuntos relacionados à execução da Política de Assistência Estudantil do IFBA.	4º Trimestre/2023	COPAE	0,00

Viabilizar pagamentos de despesas com viagens/visitas técnicas a estudantes para participação em eventos relacionados aos especificados no Programa de Assistência a Viagens, dos Programas Universais, da Política de Assistência Estudantil do IFBA.	4º Trimestre/2023	COPAE	20.500,00
Acompanhar estudantes em vulnerabilidade atendidos pelos programas assistenciais.	4º Trimestre/2023	CEDIF	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			723.876,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 1 - ORÇAMENTÁRIO			730.376,00
TOTAL OBJETIVO 1 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			1.000,00

Tabela 18.

OBJETIVO 2			
PESQUISA: Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO	SETOR	CUSTO
Gerir as bolsas de Iniciação Científica tanto para graduação quanto para Ensino médio	1º Trimestre/2023	CGPI	0,00
Incentivar à publicação de artigos de servidores e estudantes do IFBA em periódicos internacionais.	1º Trimestre/2023	CGPI	3.500,00
Realizar o café científico	1º Trimestre/2023	CGPI	500,00
Elaborar projetos de pesquisa para solicitação de Bolsas de pesquisa PIBIC, PIBIT	2º Trimestre/2023	COEA	0,00
Estudar a viabilidade de implantação de projetos de pesquisa	2º Trimestre/2023	COAB	0,00
Realizar a V Semana de Cursos Superiores do IFBA campus Barreiras	2º Trimestre/2023	DESUP	2.000,00
Realizar a V Semana de Cursos Superiores do IFBA campus Barreiras	2º Trimestre/2023	DESUP	1.000,00

Reativar a Revista Online JCTOB	2º Trimestre/2023	CGPI	0,00
Viabilizar a concessão de bolsas estudantis de Pesquisas Pibic, Pibic-Af, Pibit	2º Trimestre/2023	COEA	0,00
Realizar projeto de monitoria	3º Trimestre/2023	COLMAT	1.500,00
Viabilizar a participação de docentes e discentes em eventos científicos (congressos, seminários, simpósios) na área de Engenharia, Ciência e Tecnologia de Alimentos	3º Trimestre/2023	COEA	30.000,00
Viabilizar a participação de professores e estudantes no planejamento e participação na Jornada Científica e Tecnológica do Oeste Baiano.	3º Trimestre/2023	DETEC	0,00
Viabilizar a participação de professores e estudantes no planejamento e participação na Jornada Científica e Tecnológica do Oeste Baiano.	3º Trimestre/2023	DESUP	0,00
Incentivar a participação de alunos e professores em eventos científicos na área de formação e atuação profissional no IFBA	4º Trimestre/2023	COINF	0,00
Incentivar o trabalho de pesquisa visando a difusão das Ciências e Tecnologias.	4º Trimestre/2023	DESUP	0,00
Incentivar o trabalho de pesquisa visando a difusão das Ciências e Tecnologias.	4º Trimestre/2023	DESUP	1.500,00
Viabilizar a publicação de trabalhos científicos (artigos, TCC, livro, Capítulo de livro) em Revistas e periódicos da área de alimentos e outras afins.	4º Trimestre/2023	COEA	6.000,00
Dar continuidade às orientações dos monitores/bolsistas do IFBA - Campus Barreiras	4º Trimestre/2023	COINF	0,00
Incentivar a participação de docentes na submissão de propostas de pesquisas nos editais de iniciação científica para o curso técnico integrado, com a finalidade de envolver o maior número de estudantes do curso de informática.	4º Trimestre/2023	COINF	0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - ORÇAMENTÁRIO			10.000,00
TOTAL OBJETIVO 2 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			36.000,00

Tabela 19.

OBJETIVO 3			
EXTENSÃO: Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o atendimento das demandas da sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO	SETOR	CUSTO
Auxiliar na implementação de Empresas Junior no campus	1º Trimestre/2023	COEX	0,00
Auxiliar na implementação da curricularização da extensão nos cursos de graduação	1º Trimestre/2023	COEX	0,00
Desenvolver mecanismos que promovam a interação contínua e recíproca entre a extensão e as atividades de ensino e pesquisa no Campus.	1º Trimestre/2023	COEX	0,00
Fomentar a realização de eventos e cursos de extensão	1º Trimestre/2023	COEX	0,00
Participar da organização e execução dos eventos de Extensão do Campus.	1º Trimestre/2023	COEX	4.000,00
Reafirmar a extensão como processo acadêmico indispensável à formação do estudante, à qualificação do corpo técnico/docente e ao intercâmbio com a sociedade.	1º Trimestre/2023	COEX	0,00
Solicitar a constituição de Comissões para elaboração e execução de capacitações para a comunidade externa, como contribuição para o desenvolvimento social, econômico e cultural de Barreiras e região.	1º Trimestre/2023	COEX	0,00
Elaborar Projetos de Extensão	2º Trimestre/2023	COEA	0,00
Fomentar a participação de estudantes em eventos artístico - culturais e desportivos	2º Trimestre/2023	COEX	0,00
Fomentar a realização de eventos e cursos de extensão	2º Trimestre/2023	COEX	0,00
Participar da organização e execução dos eventos de Extensão do Campus.	2º Trimestre/2023	COEX	0,00
Realizar a V Semana de cursos superiores e V Semana de Engenharia de Alimentos	2º Trimestre/2023	COEA	2.000,00

Viabilizar a concessão de bolsas estudantis de Extensão	2º Trimestre/2023	COEA	0,00
Capacitar estudantes para auxílio em atividades do projeto de extensão Escritório Modelo ? EMAU Carranca	3º Trimestre/2023	COAU	0,00
Ofertar oficinas e minicursos ministrados por estudantes para capacitação durante a Jornada Científica	3º Trimestre/2023	COINF	0,00
Organizar e orientar ações à realização do Workshop da Prática Profissional Articuladora	3º Trimestre/2023	COINF	0,00
Realizar a Semana do Engenheiro (a) de Alimentos	3º Trimestre/2023	COEA	1.000,00
Acompanhar ações institucionais voltadas para a Jornada Científica do Oeste Baiano.	3º Trimestre/2023	CEDIF	0,00
Acompanhar ações institucionais voltadas para a Jornada Científica do Oeste Baiano.	3º Trimestre/2023	COINF	0,00
Ofertar minicursos e exposições de trabalhos durante a Jornada Científica e Tecnológica	3º Trimestre/2023	COINF	0,00
Organizar o II encontro do grupo de pesquisa GBIT no IFBA Campus Barreiras com a participação da comunidade externa.	3º Trimestre/2023	COINF	0,00
Incentivar o trabalho de extensão visando a difusão das Ciências e Tecnologias.	4º Trimestre/2023	DESUP	0,00
Realizar a XIV Jornada Científica e Tecnológica do Oeste Baiano	4º Trimestre/2023	COEA	2.000,00
Viabilizar a participação Docentes e Discentes Congresso de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFBA e XVIII Sicit	4º Trimestre/2023	COEA	0,00
Realizar Grupo de Estudos do GBIT	4º Trimestre/2023	COINF	0,00
Submeter Projetos de Extensão, conforme disponibilidade de vagas nos Editais de fluxo contínuo do IFBA, para desenvolvimento em 2023-2024	4º Trimestre/2023	COINF	0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - ORÇAMENTÁRIO			4.000,00
TOTAL OBJETIVO 3 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			5.000,00

Tabela 20.

OBJETIVO 4			
GESTÃO: Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.			
ESTRUTURA FÍSICA			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO	SETOR	CUSTO
Climatizar a sala 611- laboratorio de conforto ambiental	1º Trimestre/2023	COAU	0,00
Providenciar a reforma da quadra poliesportiva e vestiários do Campus	1º Trimestre/2023	DEPAD	16.195,00
Realizar a revisão dos telhados dos prédios do IFBA	1º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Realizar reforma no setor por meio de pintura das paredes e melhor organização dos cabos de internet;	1º Trimestre/2023	CAENS	200,00
Resolver problemas com goteiras no setor e fechar rachadura a fim de evitar mau cheiro causado por fezes de morcego;	1º Trimestre/2023	CAENS	100,00
Elaborar um plano de reformulação dos Laboratórios 312 e 313	2º Trimestre/2023	CELME	0,00

Providenciar melhoria na estrutura da coordenação de matemática	2º Trimestre/2023	COLMAT	1.000,00
Providenciar a reforma do telhado do Canteiro de Obras para viabilizar a utilização do espaço para as atividades de ensino.	3º Trimestre/2023	DEPAD	5.000,00
Realizar a manutenção e reforma dos laboratórios 510, 511, 512, 513, 514, 207, 208 e 209	4º Trimestre/2023	COEA	0,00
Adquirir condicionadores de ar para os laboratórios do curso técnico em Informática	4º Trimestre/2023	COINF	0,00
Adquirir mobiliário para os laboratórios de Informática	4º Trimestre/2023	COINF	45.000,00
Solicitar reforma na rede elétrica dos laboratórios de Informática	4º Trimestre/2023	COINF	5.000,00
SUBTOTAL ORÇAMENTÁRIO			17.195,00
SUBTOTAL NÃO ORÇAMENTÁRIO			55.300,00

SUSTENTABILIDADE			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO	SETOR	CUSTO
Providenciar junto a Gerencia de Infraestrutura projeto de redução do consumo de água potável e ampliação da rede de água do poço artesiano para irrigação dos jardins	1º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Manter o uso sustentável de impressões em papel - Coordenação do Curso	4º Trimestre/2023	COINF	0,00
Receber os relatórios de estágio e TCC do curso para reduzir o fluxo de impressões do setor	4º Trimestre/2023	COINF	0,00
Reduzir consumo de água nas atividades em laboratório do curso técnico em Edificações.	4º Trimestre/2023	CEDIF	0,00
Reduzir consumo de energia elétrica nas atividades laboratoriais do curso técnico em Edificações.	4º Trimestre/2023	CEDIF	0,00
Reduzir consumo de papel nas atividades administrativas da coordenação de curso	4º Trimestre/2023	CEDIF	0,00
SUBTOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00
SUBTOTAL NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

INFORMATIZAÇÃO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO	SETOR	CUSTO
Adquirir três novos computadores a fim de substituir os aparelhos com defeito do setor;	1º Trimestre/2023	CAENS	12.000,00
Implantar a rede sem fio do campus	1º Trimestre/2023	TI	0,00
Mapear o parque computacional do campus	1º Trimestre/2023	TI	0,00
Providenciar melhorias dos serviços de Informática	1º Trimestre/2023	COLMAT	6.000,00
Solicitação de Data Show para sala de aula (Laboratórios)	1º Trimestre/2023	COEA	0,00
Solicitar um Notebook para Coordenação do Curso	1º Trimestre/2023	COEA - Campus Barreiras	0,00
Atualização de softwares de arquitetura e urbanismo	2º Trimestre/2023	COAU	0,00
Adquirir material de consumo de TIC	3º Trimestre/2023	TI	4.899,00
Adquirir computadores , notebooks e monitores para renovar parque do campus	3º Trimestre/2023	TI	202.218,00
Adquirir licenças para Windows 10/11	3º Trimestre/2023	TI	1.500,00
Contratar serviços de cabeamento estruturado do prédio VI e interligação ao data center do campus	3º Trimestre/2023	TI	35.000,00

Virtualizar os serviços de TIC do campus	3º Trimestre/2023	TI	0,00
Adquirir equipamento e materiais de rede para infraestrutura	3º Trimestre/2023	TI	4.080,00
Adquirir notebook para gestão do trabalho administrativo e pedagógico da Coordenação	3º Trimestre/2023	COINF	3.000,00
Viabilizar a manutenção do contrato de Serviço continuado de outsourcing de impressão	4º Trimestre/2023	TI	56.270,00
Adquirir 10 adaptadores VGA-HDMI (do tipo pen drive) para utilização no campus	4º Trimestre/2023	DESUP	1.000,00
Adquirir 8 (oito) baterias recarregáveis 9v	4º Trimestre/2023	COINF	160,00
Adquirir computadores para laboratório de desenho	4º Trimestre/2023	CEDIF	0,00
Adquirir materiais de consumo de TI para suprir as demandas do Curso	4º Trimestre/2023	COINF	5.000,00
Adquirir novos computadores e periféricos de informática (mouse, teclado, estabilizador) para os laboratórios de Informática do Curso.	4º Trimestre/2023	COINF	50.000,00
Adquirir software especializado em design e construção civil.	4º Trimestre/2023	CEDIF	0,00
Adquirir, pelo menos, 3 projetores para os laboratórios de Informática e Manutenção de Computadores	4º Trimestre/2023	COINF	8.500,00
SUBTOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.000,00
SUBTOTAL NÃO ORÇAMENTÁRIO			388.627,00

ACERVO BIBLIOGRÁFICO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO	SETOR	CUSTO
Adquirir Livros	4º Trimestre/2023	COEA	0,00
Obter assinatura de Jornais e Periódicos, com acesso a sistema online.	4º Trimestre/2023		0,00
Adquirir livros atualizados para curso técnico em Edificações.	4º Trimestre/2023	CEDIF	0,00
Atualizar acervo bibliografico	4º Trimestre/2023	COAU	0,00
SUBTOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00
SUBTOTAL NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
RECURSOS HUMANOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO	SETOR	CUSTO
Contratação de professores	1º Trimestre/2023	COAU	0,00
Estruturar, com recursos humanos, o Setor de Compras e Licitações.	1º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Solicitar capacitação para servidores integrantes e/ou os que integrarão os seguintes setores técnicos: Contabilidade, Compras, Licitações, Contratos, Almoxarifado e Patrimônio.	1º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Solicitar servidor para o datacenter do campus	1º Trimestre/2023	TI	7.200,00

Viabilizar curso de formação em transtornos de aprendizagem educação inclusiva	1º Trimestre/2023	NAPNE	0,00
Capacitar o corpo docente	2º Trimestre/2023	COAU	0,00
Solicitar contratação de 01 estagiário de nível superior para a Coordenação de Permanência e Assistência Estudantil - COPAE , para auxiliar nas atividades administrativas relacionadas à Política de Assistência Estudantil, no Campus Barreiras	2º Trimestre/2023	COPAE	0,00
Solicitar Contratação de Docentes da área técnica de alimentos e da área de física	2º Trimestre/2023	COEA	0,00
Solicitar contratação de estagiário para secretária da Coordenação	2º Trimestre/2023	COEA	0,00
Viabilizar Curso de formação em transtornos de aprendizagem educação inclusiva	2º Trimestre/2023	COTEP	1.000,0
Realizar cursos na ESR/RNP	3º Trimestre/2023	TI	0,00
Realizar treinamentos/cursos periódicos para os servidores do campus	3º Trimestre/2023	TI	0,00
Viabilizar Curso de formação em transtornos do espectro autista	3º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Viabilizar curso de formação em transtornos do espectro autista	3º Trimestre/2023	NAPNE	0,00
Solicitar a Contratação de estagiário/terceirizado para secretária do Departamento	4º Trimestre/2023	DESUP	24.000,00
Ralizar capacitação da area de TIC	4º Trimestre/2023	TI	0,00
SUBTOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00
SUBTOTAL NÃO ORÇAMENTÁRIO			32.200,00

MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO	SETOR	CUSTO
Providenciar a manutenção periódica da frota do Campus	1º Trimestre/2023	DEPAD	20.000,0
Providenciar processo licitatório para a futura aquisição de aparelhos de ar condicionado para os setores administrativos, salas de aula e laboratórios.	1º Trimestre/2023	DEPAD	0,0
Adquirir 20 cabines individuais uso na biblioteca	2º Trimestre/2023	DIREN	9.960,0
Adquirir equipamentos para montagem e modernização de laboratórios da área técnica de alimentos, da química, física e biologia	2º Trimestre/2023	COEA	1,0
Adquirir equipamentos para transmissão de atividades acadêmicas on line	2º Trimestre/2023	COAU	0,0
Adquirir 2 aparelhos de Ar Condicionado de 12000 btu.	3º Trimestre/2023	DIREN	5.060,0
Adquirir 20 cadeiras de escritório para a biblioteca	3º Trimestre/2023	DIREN	10.200,0
Adquirir 2 Tornos Didáticos para o curso de eletromecânica.	4º Trimestre/2023	DIREN	15.500,0
Adquirir 4 computadores de alta capacidade de processamento.	4º Trimestre/2023	DIREN	40.000,0
Adquirir equipamentos para utilização nos laboratórios	4º Trimestre/2023	CEDIF	50.000,0
Adquirir mobiliário para os laboratórios de Informática	4º Trimestre/2023	COINF	15.000,0
SUBTOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.000,0
SUBTOTAL NÃO ORÇAMENTÁRIO			145.721,0

MATERIAIS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO	SETOR	CUSTO
Adquirir gêneros alimentícios para produção de merenda escolar	1º Trimestre/2023	DIREN	208.000,00
Adquirir insumos para estudantes	1º Trimestre/2023	COAU	0,00
Adquirir materiais didáticos e pedagógicos para o desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem das disciplinas dos núcleos comuns, técnicos e politécnicos. de eventos organizados pelo instituto.	1º Trimestre/2023	DETEC	10.000,00
Providenciar a compra de materiais de expediente via processo licitatório para atender as demandas administrativas e de ensino	1º Trimestre/2023	DEPAD	18.000,00
Solicitação de aquisição de materiais de consumo diversos para uso na V SCS	1º Trimestre/2023	DESUP	1.000,00
Adquirir material para uso em sala de aula	2º Trimestre/2023	DIREN	8.382,00
Solicitação Aquisição de material consumo para aulas práticas (matérias primas alimentícias)	2º Trimestre/2023	COEA	0,00
Solicitação de aquisição de materiais de consumo para aulas práticas (reagentes químicos e microbiológicos)	2º Trimestre/2023	COEA	0,00
Adquirir insumos para aulas práticas não contempladas no PMI 2021 - 2022	4º Trimestre/2023	CELME	2.000,00
Adquirir materiais de consumo para utilização nos laboratórios	4º Trimestre/2023	CEDIF	50.000,00
Adquirir materiais didáticos e pedagógicos para o desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem das disciplinas dos cursos superiores e para eventos de pesquisa. ensino e extensão organizados pelo instituto.	4º Trimestre/2023	DESUP	2.000,00
SUBTOTAL ORÇAMENTÁRIO			221.382,00
SUBTOTAL NÃO ORÇAMENTÁRIO			78.000,00

GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO	SETOR	CUSTO
Contratar empresa especializada na criação e inserção de vídeo de divulgação no youtube	1º Trimestre/2023	GAB	3.500,00
Contratar empresa para gestão de placa de divulgação do IFBA	1º Trimestre/2023	GAB	14.400,00
Contratar empresa para o fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafão plástico de 20 (vinte) litros.	1º Trimestre/2023	DEPAD	4.000,00
Contratar empresa para o fornecimento de gás glp para manutenção da copa/cozinha do Campus Barreiras.	1º Trimestre/2023	DEPAD	4.672,00
Contratar mídia para divulgação das ações do campus.	1º Trimestre/2023	GAB	4.500,00
Dar continuidade ao contrato prestação de serviços de comunicação telefônica fixa.	1º Trimestre/2023	CPAT	12.000,00
Dar continuidade ao Contrato celebrado com a Imprensa Nacional para as publicações oficiais no DOU.	1º Trimestre/2023	DEPAD	6.500,000
Manter contrato com a EBCT para a prestação de serviços de Correios e Telégrafos, com fatura mensal.	1º Trimestre/2023	DEPAD	4.800,00
Proporcionar a manutenção do contrato com a empresa de prestação de serviço de Reprografia.	1º Trimestre/2023	DEPAD	36.000,00
Providenciar processo licitatório para a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado do Campus de Barreiras.	1º Trimestre/2023	DEPAD	54.000,00
Realizar o pagamento dos serviços Vigilância ostensiva e armada	1º Trimestre/2023	SEFIN	360.000,00
Realizar o pagamento de seguro veicular da frota do Campus	1º Trimestre/2023	SEFIN	9.000,00
Realizar os pagamentos referentes ao fornecimento de água encanada.	1º Trimestre/2023	SEFIN	112.000,00
Realizar pagamento a empresa terceirizada para realização dos serviços manutenção predial do Campus	1º Trimestre/2023	SEFIN	372.000,00

Realizar pagamento de empresa terceirizada para prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação diária , serviços de copa e cozinha com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.	1º Trimestre/2023	SEFIN	1.079.012,00
Realizar pagamento de empresa terceirizada para prestação de serviços de manutenção de veículos.	1º Trimestre/2023	SEFIN	20.000,00
Realizar pagamento referente ao fornecimento de Energia Elétrica.	1º Trimestre/2023	SEFIN	300.000,00
Realizar pagamentos às empresas terceirizadas contratada para realização dos serviços Apoio Administrativo - Motoristas, Recepcionistas, Porteiros e Operador de Fotocopiadora	1º Trimestre/2023	SEFIN	507.872,00
Realizar pagamentos referentes a aquisição de passagens aéreas e terrestres.	1º Trimestre/2023	SEFIN	8.000,00
Realizar pagamentos referentes à concessão de diárias.	1º Trimestre/2023	SEFIN	28.000,00
Realizar pagamentos referentes ao fornecimento de combustível para abastecimento da frota de veículos do campus.	1º Trimestre/2023	SEFIN	30.000,00
Realizar licitação para confecção de cabines de estudo para os docentes	1º Trimestre/2023	DEPAD	15.000,00
Organizar um Manual de Orientação para o Departamento de Ensino Superior e Coordenações de Cursos Superiores	4º Trimestre/2023	DESUP	0,00
SUBTOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.985.256,00
SUBTOTAL NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			3.244.833,00
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			709.848,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			3.989.209,00

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI - Campi expansão III

BRUMADO

Informações Orçamentárias

20RL Funcionamento 1.410.539,38

2994 Assistência Estudantil 242.359,84

20RG Investimento (LOA) *

*Os recursos da ação de investimento (20RG) serão distribuídos, por demanda, até 31/12/2023.

Total da LOA 1.652.899,22

Tabela 21.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	256.500,00	134.900,00	44
Assistência Estudantil	242.359,00	0,00	1
Pesquisa	0,00	0,00	0
Extensão	10.641,00	20.000,00	3
Estrutura Física	125.000,00	0,00	1
Sustentabilidade	13.500,00	0,00	1
Informatização	0,00	220.000,00	4
Acervo Bibliográfico	0,00	0,00	0
Recursos Humanos	20.000,00	15.000,00	2
Móveis / Equipamentos/ Veículos	21.000,00	20.000,00	3
Materiais	21.300,00	0,00	3
Gestão Organizacional	942.600,00	0,00	13
Total Planejado	1.652.900,00	409.900,00	75

Tabela 22.

OBJETIVO 1			
ENSINO: Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade.			
ENSINO GERAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adequar os laboratórios de Informática para a realidade dos Cursos	1º Trimestre/2023	DAC	0,00
Concluir a análise de viabilidade e o projeto do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Concluir a reformulação do PPC do Integrado em Informática	1º Trimestre/2023	DAC	0,00
Criar e equipar a Sala de Artes do Campus Brumado	1º Trimestre/2023	DAC	10.000,00
Equipar com os itens necessários o laboratório de desenho para aulas práticas	1º Trimestre/2023	DAC	5.500,00
Equipar o laboratório para aulas práticas de instalações elétricas	1º Trimestre/2023	DAC	9.500,00
Fazer orientação efetiva aos discentes sobre as alternativas de atividades para integralização dos cursos (estágio, ACC e aproveitamento e estudos...)	1º Trimestre/2023	DAC	0,00
Implementar, de forma sistemática, o acompanhamento e registro individualizado do processo formativo e vivência dos estudantes do Campus, de forma multissetorial .	1º Trimestre/2023	DAC	0,00
Equipar o laboratório de materiais de construção	1º Trimestre/2023	DAC	2.000,00
Equipar os laboratórios com impressora 3D	1º Trimestre/2023	DAC	15.000,00

Realizar ações diagnósticas sobre o perfil dos estudantes do Campus Brumado	1º Trimestre/2023	DAC	0,00
"Realizar o III Ciclo de grupo de estudos: ?A Questão Indígena: cosmovisão, Lutas e educação"".	2º Trimestre/2023	DAC	0,00
Acompanhar e avaliar de forma constante o desempenho dos alunos, com o objetivo de identificar eventuais dificuldades e oferecer suporte para o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais.	2º Trimestre/2023	DAC	0,00
Adquirir Reagentes e Material necessários para Atividades de Ensino do Laboratório de Biologia	2º Trimestre/2023	CONUB	3.900,00
Organizar sábados Letivos multidisciplinares, aula do ENEM, Simulados ENEM, Gincana	2º Trimestre/2023	DAC	0,00
Realizar evento específico para área de mineração (jornada, simpósio workshop, etc)	2º Trimestre/2023	DAC	1.500,00
Realizar o Evento Julho das Pretas	2º Trimestre/2023	DAC	1.000,00
Buscar Parcerias com empresas locais para ofertar estágio curricular para os estudantes do Curso Técnico em Informática	2º Trimestre/2023	DAC	0,00
Complementar o acervo da Biblioteca com livros que tratem de literatura e práticas de educação antirracista - NEABI	2º Trimestre/2023	DAC	3.000,00
Realizar rodas de conversa com o tema: Desafios em ministrar aulas em cursos de diferentes níveis/formas de ensino (graduação, integrado e subsequente)	2º Trimestre/2023	CONUB	0,00
Viabilizar prática de monitorias nas disciplinas do Curso Técnico Integrado em Informática	2º Trimestre/2023	DAC	0,00
Estabelecer uma política de acompanhamento de estudantes egressos para avaliação da efetividade dos processos formativos do IFBA no Campus em face dos objetivos institucionais.	3º Trimestre/2023	DAC	0,00

Realizar a 2ª TecWeek do Campus Brumado, de forma presencial, com o objetivo de fomentar a produção científica e extensionista dos alunos dos cursos Integrados e subsequente	3º Trimestre/2023	DAC	0,00
Realizar busca ativa aos estudantes integralizados mas que não concluíram a prática profissional do curso (estágio/tcc)	3º Trimestre/2023	DAC	0,00
Adquirir Vidraria Básica para a execução de experimentos de ensino no Laboratório de Ensino de Biologia	3º Trimestre/2023	CONUB	2.600,00
Equipar o Laboratório de Biologia para execução de experimentos e estudos em citologia, fisiologia e genética.	3º Trimestre/2023	CONUB	25.500,00
Adequar as condições de funcionamento das instalações do Laboratório de Matemática: climatizar ambiente.	3º Trimestre/2023	CONUB	1.200,00
Equipar de forma adequada Materiais Didáticos de Ensino para o Laboratório de Matemática	3º Trimestre/2023	CONUB	3.000,00
Equipar de forma adequada Materiais Didáticos de Ensino para o Laboratório de Matemática	3º Trimestre/2023	CONUB	3.000,00
Adequar o acervo bibliográfico para consulta e utilização dos alunos, necessários ao reconhecimento do curso frente ao MEC	4º Trimestre/2023	DAC	25.000,00
Adequar os laboratórios de mineração para utilização em aulas práticas para as diferentes modalidades de ensino e reconhecimento do curso Superior junto ao MEC	4º Trimestre/2023	DAC	220.000,00
Aumentar o número formandos com ações voltadas à efetiva conclusão da prática profissional (estágio ou tcc)	4º Trimestre/2023	DAC	0,00
Garantir realização da prática de desportos no Campus, seja nas aulas de Educação Física ou em projetos de ensino e de extensão, bem como em jogos escolares..	4º Trimestre/2023	DAC	20.000,00
Promover, de forma colaborativa com os demais setores, ações voltadas para a permanência e êxito no Campus (ENSINO)	4º Trimestre/2023	COPAE	9.000,00

Realizar a III Mostra de TCC do Campus Brumado com o objetivo de fomentar a produção científica dos alunos dos cursos Integrados.	4º Trimestre/2023	DAC	0,00
Realizar ações voltadas para a permanência e êxito dos estudantes PNEs do IFBA Campus Brumado.	4º Trimestre/2023	DAC	1.000,00
Realizar o Evento Semana da Consciência Negra	4º Trimestre/2023	DAC	5.000,00
Realizar um acompanhamento detalhado do desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes PNE.	4º Trimestre/2023	DAC	2.000,00
Reduzir evasão de alunos nos cursos da área de Mineração, tanto o Subsequente ao E.M. quanto o Superior de Engenharia	4º Trimestre/2023	DAC	0,00
Viabilizar a participação dos Alunos dos Cursos Integrados nas Olimpíadas de Matemática das IF	4º Trimestre/2023	CONUB	0,00
Estimular a formação continuada dos servidores vinculados ao CAPNE	4º Trimestre/2023	DAC	15.000,00
Implementar ações para articulação e otimização do uso entre os Laboratórios de Ensino de Química, Física e Biologia	4º Trimestre/2023	CONUB	0,00
Realizar Visita(s)Técnica(s) da área de Informática.	4º Trimestre/2023	DAC	3.000,00
Sensibilizar a comunidade acadêmica para o trabalho junto aos discentes com NEE (Necessidades Educacionais Específicas)	4º Trimestre/2023	DAC	2.000,00
Equipar com um Gerador De Van Der Graaff o Laboratório de Ensino de Física	4º Trimestre/2023	CONUB	2.700,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			242.359,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Executar os programas da assistência estudantil vinculados ao PNAE (Decreto nº 7234/2010 e Resolução CONSUP/IFBA nº 25/2016 e suas alterações)	4º Trimestre/2023	COPAE	242.359,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			242.359,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 1 - ORÇAMENTÁRIO			498.859,00
TOTAL OBJETIVO 1 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			134.900,00

Tabela 23.

OBJETIVO 3			
EXTENSÃO: Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o atendimento das demandas da sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Fomentar a realização dos eventos de extensão estabelecidos no calendário oficial do Campus (SECITEC/SEIIF/Semana da Consciência Negra)	4º Trimestre/2023	GABINETE	8.641,00
Fomentar o Programa de Iniciação Científica e Tecnológica estabelecido pela Resolução CONSUP/IFBA nº 25/2016	4º Trimestre/2023	GABINETE	2.000,00
Modernizar a COPEXI	4º Trimestre/2023	GABINETE	20.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			20.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			10.641,00
TOTAL OBJETIVO 3 - ORÇAMENTÁRIO			10.641,00
TOTAL OBJETIVO 3 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			20.000,00

Tabela 24.

OBJETIVO 4			
GESTÃO: Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.			
ESTRUTURA FÍSICA			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Contratar serviço continuado de manutenção predial	4º Trimestre/2023	COMGT	125.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			125.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
SUSTENTABILIDADE			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Realizar melhorias na estrutura física visando ganho de sustentabilidade.	4º Trimestre/2023	DAP	13.500,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			13.500,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

INFORMATIZAÇÃO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Implantar rede virtual (VLAN), isolando e aumentando a segurança dos setores do campus.	3º Trimestre/2023	CGTI	0,00
Adquirir computadores com placa gráfica dedicada para Laboratório de Informática/Desenho	4º Trimestre/2023	CGTI	150.000,00
Adquirir equipamentos de TI e audiovisual para Laboratórios e setores administrativos.	4º Trimestre/2023	CGTI	50.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			220.000,00
RECURSOS HUMANOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Contratar serviço de secretária/telefonista	4º Trimestre/2023	GABINETE	20.000,00
Estimular a formação continuada dos servidores vinculados ao setor (GESTÃO)	4º Trimestre/2023	COPAE	15.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			20.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			15.000,00

MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Contratar serviço de seguro de veículo oficial	1º Trimestre/2023	COMGT	5.000,00
Estabelecer espaço físico modernizado, salubre, climatizado e apropriado ergonomicamente para prática profissional, conforme Portaria/MTP Nº 423, de 7 de outubro de 2021 (GESTÃO)	2º Trimestre/2023	COPAE	20.000,00
Contratar serviço de manutenção de frota de veículo	4º Trimestre/2023	COMGT	16.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			21.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			20.000,00
MATERIAIS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir crachá institucional	2º Trimestre/2023	GABINETE	800,00
Adquirir brinde para dia do servidor público	3º Trimestre/2023	GABINETE	5.500,00
Adquirir materiais de expediente	3º Trimestre/2023	DAP	15.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			21.300,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Contratar serviço de manutenção aparelhos de ares condicionados	1º Trimestre/2023	COMGT	15.000,00
Contratar Serviço de Confecção e instalação de persianas	2º Trimestre/2023	GABINETE	15.000,00
Adquirir central telefônica PABX para 02 linhas e 20 ramais	3º Trimestre/2023	GABINETE	10.000,00
Contratar empresa para agenciamento de viagens (terrestres e aéreas)	3º Trimestre/2023	GABINETE	15.000,00
Contratar serviço continuado - Apoio Administrativo	4º Trimestre/2023	COMGT	143.100,00
Contratar serviço continuado de Limpeza	4º Trimestre/2023	COMGT	282.000,00
Contratar serviço continuado de Vigilância	4º Trimestre/2023	COMGT	277.900,00
Contratar serviço continuado para fornecimento de água tratada	4º Trimestre/2023	COMGT	21.500,00
Contratar serviço de dedetização	4º Trimestre/2023	COMGT	6.500,00

Contratar serviço de fornecimento de combustíveis para veículo oficial	4º Trimestre/2023	COMGT	20.000,00
Contratar serviço de fornecimento de energia elétrica	4º Trimestre/2023	COMGT	128.000,00
Contratar serviço de telefonia fixa	4º Trimestre/2023	COMGT	3.600,00
Custear capacitação de servidora	4º Trimestre/2023	GABINETE	5.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			942.600,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			1.143.400,00
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			255.000,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			1.652.900,00

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI - Campi Campi Expansão 1 (2006)

CAMAÇARI

Informações Orçamentárias

20RL Funcionamento 1.775.125,4

2994 Assistência Estudantil 580.449,33

20RG Investimento (LOA) *

*Os recursos da ação de investimento (20RG) serão distribuídos, por demanda, até 31/12/2023.

Total da LOA 2.355.574,81

Tabela 25.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	0,00	0,00	67
Assistência Estudantil	580.450,00	0,00	10
Pesquisa	0,00	4.800,00	15
Extensão	0,00	0,00	5
Estrutura Física	0,00	90.500,000	25
Sustentabilidade	0,00	20.000,0	4
Informatização	0,00	53.864,00	68
Acervo Bibliográfico	0,00	0,00	4
Recursos Humanos	0,00	0,00	15
Móveis / Equipamentos/ Veículos	0,00	51.098,00	47
Materiais	2.000,00	20.100,00	34
Gestão Organizacional	1.774.126,00	107.459,00	38
Total Planejado	2.356.576,00	347.821,00	332

Tabela 26.

OBJETIVO 1			
ENSINO: Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade.			
ENSINO GERAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Acompanhar a conclusão dos trabalhos das comissões de reformulação curricular	1º Trimestre/2023	DIREN	0,00
Fazer o levantamento junto a COES dos estudantes formandos entre os anos 2018-2019 que ainda não concluíram o estágio	1º Trimestre/2023	DIREN	0,00
Fomentar o envolvimento da comunidade com o trabalho da CAPNE: *estimular e auxiliar servidores para inclusão de projetos nos Programas Universais; *promover eventos diversos (formativos, rodas de discussão, comemorativos, dentre outros)	1º Trimestre/2023	NAPNEE	0,00
Ofertar curso de reforço de Matemática para 40 (quarenta) estudantes do primeiro ano do curso de Eletrotécnica	1º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Participar da Feira Internacional de Tecnologia	1º Trimestre/2023	CSC	0,00
Participar das reuniões com as famílias (cursos forma Integrada)	1º Trimestre/2023	COTESS	0,00
Realização de aula inaugural	1º Trimestre/2023	DIREN	0,00
Realizar o JIFCAM - Evento esportivo que envolve todas as turmas do Cursos Integrados de Eletrotecnica e Informática. Responsável: Sergio Souza.	1º Trimestre/2023	COLIN	0,00

Realizar Visita Técnica à Casa do Benim com dois estudantes do Bacharelado em Computação. Daniela Morozini	1º Trimestre/2023	COLIN	0,00
Realizar visita técnica ao projeto Tamar - Turma 3o ano ELETRO	1º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Realizar visita técnica ao projeto Tamar - Turma 3o ano TI	1º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Realizar visita técnica ao projeto Tamar - Turma 4o ano	1º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Realizar visita técnica turma de 4º ano laboratório de animais peçonhentos da UFBA	1º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Realizar Visitas técnicas - Língua Portuguesa 3 ano - TI e Eletro Prof. Daniela Chagas e Lanuza Lima 100 estudantes Local: Museu de Arte Moderna - MAM 1 trimestre - 2a quinzena de março	1º Trimestre/2023	COLIN	0,00
Atualizar Material Didático da disciplina Informática Aplicada	1º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Ofertar curso de reforço de Eletrotécnica I,II e III para 40 (quarenta) estudantes do terceiro ano do curso de Eletrotécnica	2º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Ofertar curso de reforço de Máquinas Elétricas para 40 (quarenta) estudantes do quarto ano do curso de Eletrotécnica	2º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Organizar e realizar a Olimpíada Baiana de Química	2º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Participar da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas - Fase 1	2º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Participar da Semana nacional de Software Livre	2º Trimestre/2023	CSC	0,00
Participar dos Conselhos de classe diagnósticos	2º Trimestre/2023	COTESS	0,00
Realizar visita técnica no Pelourinho (Casa de Jorge Amado, Museu Afro, Igrejas São Francisco e Rosário dos Pretos), com os 1o anos de TI e Eletro (Turmas A/B- 150 estudantes) - Prof. Daniela Chagas e Ivana Freitas, Sergio Renato. Daniela Morozini	2º Trimestre/2023	COLIN	0,00

Organizar e realizar a Olimpíada Baiana de Química	2º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Participar da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas - Fase 1	2º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Participar da Semana nacional de Software Livre	2º Trimestre/2023	CSC	0,00
Participar dos Conselhos de classe diagnósticos	2º Trimestre/2023	COTESS	0,00
Realizar visita técnica no Pelourinho (Casa de Jorge Amado, Museu Afro, Igrejas São Francisco e Rosário dos Pretos), com os 1o anos de TI e Eletro (Turmas A/B- 150 estudantes.	2º Trimestre/2023	COLIN	0,00
Realizar Visitas técnicas - Artes 1 ano. Turmas A e B. Prof. Daniela Morozini, Daniela Chagas e Ivana Freitas, Sergio Renato. Ana Rita. 70 estudantes Local: Pelourinho . Casa do Benim Museu Tempostal	2º Trimestre/2023	COLIN	0,00
Realizar Visitas técnicas - Língua Portuguesa - 2 ano TI e Eletro - turmas únicas Professoras - Ivana Freitas e Lanuza Lima 30 estudantes Período - primeiro trimestre - segunda quinzena de março Local: Cabaceiras do Paraguaçu	2º Trimestre/2023	COLIN	0,00
Confeccionar material didático da disciplina Eletrotécnica I	2º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Confeccionar material didático da disciplina Eletrotécnica II	2º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Confeccionar material didático da disciplina Eletrotécnica III	2º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Confeccionar roteiros para práticas utilizando simuladores na disciplina de Eletrônica	2º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Realizar Visita Técnica para a Escola Parque, no Bairro da Caixa D'agua, em Salvador, com os alunos da licenciatura, no âmbito da disciplina Sociologia da Educação	2º Trimestre/2023	COCH	0,00
Participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica	3º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica	3º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Participar de Treinamento em Ferramentas de Ensino Remoto	3º Trimestre/2023	CSC	0,00

Participar do seminário nacional de Educação	3º Trimestre/2023	CSC	0,00
Promover a utilização da sala da CAPNE, a fim de que se torne um local de acolhimento e monitoria no turno oposto para os alunos com NEE do campus;	3º Trimestre/2023	NAPNEE	0,00
Realizar III Encontro do Curso superior Em Computação	3º Trimestre/2023	CSC	0,00
Realizar visita técnica à empresa Boticário Camaçari / BA	3º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Realizar visita técnica ao projeto Tamar - Turma 3o ano ELETRO	3º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Realizar visita técnica ao projeto Tamar - Turma 3o ano TI	3º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Realizar visita técnica ao projeto Tamar - Turma 4o ano ELETRO	3º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Realizar visita técnica ao projeto Tamar - Turma 4o ano TI	3º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Realizar visita técnica Museu de Energia e Centro de Visitação Pituáçu Solar Salvador / BA	3º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Realizar visita técnica para turma de 3º ano	3º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Realizar visita técnica turma de 4º ano laboratório de animais peçonhentos da UFBA	3º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Realizar visitas técnicas aos agricultores visando capacitar e fomentar a participação nas chamadas publicas da merenda escolar	3º Trimestre/2023	DAP	0,00
Confeccionar apostila teórico/prática da disciplina de Eletrônica Geral	3º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Confeccionar apostila teórico/prática da disciplina de Eletrônica Industrial	3º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Confeccionar apostila teórico/prática da disciplina de Instalações Elétricas Prediais	3º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Confeccionar apostila teórico/prática da disciplina de Medidas Elétricas	3º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Confeccionar roteiros para práticas utilizando simuladores na disciplina de Eletrotécnica III	3º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Realizar visita técnica à empresa Continental Camaçari / BA	3º Trimestre/2023	ELETRO	0,00

Realizar visita técnica à empresa Onda Elétrica - Escola Politécnica da UFBA	3º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Realizar visita técnica à empresa Transfor em Lauro de Freitas ? BA	3º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Realizar visita técnica à Refinaria Acelen ? São Francisco do Conde /BA	3º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Realizar visita técnica ao Senai Cimatec Park Camaçari / BA	3º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Acompanhar junto a COTEPE, SMP e comissões a permanência e evasão dos estudantes	4º Trimestre/2023	COTESS	0,00
Participar da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas - Fase 2	4º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Realizar atividades de promoção à saúde e prevenção de doenças	4º Trimestre/2023	SMP	0,00
Realizar visita técnica à usina geradora de Pedra do Cavalo nos municípios de Cachoeira/São Félix / BA	4º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Confeccionar apostila teórico/prática da disciplina de Automação I	4º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Confeccionar Apostila com comandos básicos do AutoCAD	4º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Confeccionar apostila teórico/prática da disciplina de Automação II	4º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Confeccionar apostila teórico/prática da disciplina de Automação II	4º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Confeccionar apostila teórico/prática da disciplina de Máquinas Elétricas	4º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Confeccionar roteiros para práticas utilizando simuladores na disciplina Eletroeletrônica	4º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Realizar visita técnica à empresa General Electric em Camaçari /BA	4º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Realizar visita técnica à Termelétrica Muricy ? Camaçari / BA	4º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Realizar visita técnica à usina geradora da Chesf em Paulo Afonso / BA	4º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Conceder 258 auxílios financeiro estudantil em caráter emergencial	1º Trimestre/2023	COTESS	51.600,00
Conceder auxílios viagens aos estudantes (inscrições em eventos acadêmicos) - Programas Universais e Complementares	1º Trimestre/2023	DIREN	7.500,00
Conceder bolsas de pesquisa (em parceria com a Coordenação de Pesquisa) para estudantes com recurso dos Programas Universais e Complementares	1º Trimestre/2023	DIREN	12.000,00
Conceder bolsas para estudantes através dos projetos selecionados via edital dos Programas Universais e Complementares	1º Trimestre/2023	DIREN	3.000,00
Conceder 8 bolsa de estudo	2º Trimestre/2023	COTESS	5.208,00
Conceder 222 auxílios transporte municipal	4º Trimestre/2023	COTESS	355.200,00
Conceder 40 auxílios transporte intermunicipal	4º Trimestre/2023	COTESS	80.000,00
Conceder 5 auxílios moradia	4º Trimestre/2023	COTESS	18.900,00
Conceder 8 bolsa de estudo	4º Trimestre/2023	COTESS	36.960,00
Conceder auxílio financeiro para aquisições estudantis	4º Trimestre/2023	COTESS	10.082,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			580.450,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 1 - ORÇAMENTÁRIO			580.450,0
TOTAL OBJETIVO 1 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,0

Tabela 27.

OBJETIVO 2			
PESQUISA: Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Acompanhar entrega do relatório parcial de bolsistas de iniciação científica 2022/2023	1º Trimestre/2023	COPPI	0,00
Afastamento para pós graduação strito sensu	1º Trimestre/2023	COORDTI	0,00
Participar do III Congresso de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do IFBA	1º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Publicar e apresentar professores em Eventos nacionais e internacionais	1º Trimestre/2023	CSC	0,00
Estimular a oferta de bolsas de iniciação científica e tecnológica cota campus em contrapartida às ofertadas pelas agências de fomento e reitoria para os editais IC 2023/2024	2º Trimestre/2023	COPPI	0,00
Incentivar a submissão de novos projetos de iniciação científica	2º Trimestre/2023	COPPI	0,00
Levantar os indicadores de pesquisa do ano anterior	2º Trimestre/2023	COPPI	0,00
Viabilizar afastamento para pós graduação strito sensu	2º Trimestre/2023	COORDTI	0,00
Participação no 13º Encontro de Jovens Cientistas	3º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Participar de 3 eventos científicos	3º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Publicar e apresentar trabalhos em revistas nacionais e internacionais	3º Trimestre/2023	CSC	0,00

Acompanhar entrega do relatório final de bolsistas de iniciação científica 2022/2023	4º Trimestre/2023	COPPI	0,00
Apoiar editais do LabMaker a ser implantado no campus	4º Trimestre/2023	COPPI	0,00
Incentivar submissão de projetos de pesquisa	4º Trimestre/2023	COPPI	0,00
Planejar a participação de estudantes no Congresso do PRPGI	4º Trimestre/2023	COPPI	0,00
Planejar o Seminário de Pesquisa do campus durante a SNCT	4º Trimestre/2023	COPPI	0,00
Promover projeto de pesquisa na área social com estudantes bolsistas	4º Trimestre/2023	COTESS	4.800,00
Publicar Artigo Científico em Revista Qualis A ou B	4º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Publicar artigo do projeto integrador na revista Pindorama	4º Trimestre/2023	COST	0,000
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			4.800,00
TOTAL OBJETIVO 2 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			4.800,0

Tabela 28.

OBJETIVO 3			
EXTENSÃO: Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o atendimento das demandas da sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Realizar o Cinedebate - Estamos sozinhos no Universo? Uma visão geral da Astrobiologia através do filme Contato	1º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Realizar visita Técnica Boticário - Programa Mulheres Mil	1º Trimestre/2023	COPEX	0,00
Realizar evento de extensão linguart	2º Trimestre/2023	COLIN	0,00
Contribuir com os projetos desenvolvidos através da informação de indicadores sociais dos estudantes do campus	3º Trimestre/2023	COTESS	0,00
Realizar o Lingu'Art, evento para 150 pessoas, envolvendo a comunidade interna e externa.	3º Trimestre/2023	COLIN	0,00
Realizar visita Técnica Boticário - Programa Mulheres Mil	3º Trimestre/2023	COPEX	0,00
Ofertar curso sobre a norma regulamentadora NR-13	3º Trimestre/2023	COPEX	0,00
Contribuir com os projetos desenvolvidos através da informação de indicadores sociais dos estudantes do campus	4º Trimestre/2023	COTESS	0,00

Realizar nivelamento para o ensino de ciências naturais e da terra.	4º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Realizar o Evento Noite de Música e Poesia, evento para 150 pessoas, envolvendo a comunidade interna e externa.	4º Trimestre/2023	COLIN	0,00
Executar Programa Mulheres Mil - Cabeleireiro	4º Trimestre/2023	COPEX	0,00
Executar Programa Mulheres Mil - Manicure	4º Trimestre/2023	COPEX	0,00
Executar Programa Mulheres Mil - Massoterapia	4º Trimestre/2023	COPEX	0,00
Ofertar curso sobre a norma regulamentadora NR-13	4º Trimestre/2023	ELETRO	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 29.

OBJETIVO 4			
GESTÃO: Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.			
ESTRUTURA FÍSICA			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir e instalar persianas verticais em PVC com largura de 9 cm	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Organizar os espaços para instalação do Projeto Inovação	1º Trimestre/2023	DAP	0,00
Acompanhar a correção do portão de pedestres	2º Trimestre/2023	COMAN	0,00
Acompanhar a instalação de calhas nos telhados em pontos específicos	2º Trimestre/2023	DAP	0,00
Acompanhar execução de impermeabilização do reservatório principal e instalação de escada tipo marinho	2º Trimestre/2023	COMAN	0,00
Criar e organizar a instalação para Sala de Jogos (ocupação antiga sala de reprografia)	2º Trimestre/2023	DAP	0,00

Organizar junto à equipe da COMAN e Empresa as instalações dos ares condicionados das salas de aulas (4 aparelhos)	2º Trimestre/2023	DAP	0,00
Organizar junto à equipe da COMAN e Empresa as instalações e substituições dos ares condicionados das coordenações de áreas	2º Trimestre/2023	DAP	0,00
Acompanhar instalação de forro no depósito do MVT	2º Trimestre/2023	DAP	0,00
Organizar os camarins do auditório	2º Trimestre/2023	DAP	0,00
Construir estrutura de cobertura para estacionamento	3º Trimestre/2023	DAP	10.000,00
Instalar grades de proteção no balcão da lanchonete	3º Trimestre/2023	DAP	1.500,00
Instalar pista tátil nos prédios de aulas e administração da instituição, a fim de promover acessibilidade para alunos com deficiência visual;	3º Trimestre/2023	DAP	10.000,00
Instalar portas de vidro no refeitório dos estudantes e gabinete de professores (equipe Renovar)	3º Trimestre/2023	DAP	0,00
Instalar telas de proteção contra insetos no refeitório dos estudantes (equipe Renovar)	3º Trimestre/2023	DAP	0,00
Realizar reforma do ginásio com pintura e substituição das redes das traves, pintura de paredes e manutenção/ampliação de aramado, protegendo o arquibancada e comunidade (Renovar/Serviços Eventuais)	3º Trimestre/2023	COMAN	10.000,00

Realizar serviços de pintura nos espaços...	3º Trimestre/2023	DAP	0,00
Criar e organizar nova instalação para almoxarifado de jardinagem (antigo sanitário do refeitório dos estudantes - desativado)	3º Trimestre/2023	DAP	0,00
Organizar a sala de artes do ginásio, juntamente com as professoras de artes	3º Trimestre/2023	DAP	0,00
Construir 02 quiosques de convivência para estudantes e servidores	4º Trimestre/2023	GABINETE	12.000,00
Construir coberturas para passagem entre a guarita/sede principal/novo pavilhão de aulas	4º Trimestre/2023	GABINETE	7.000,00
Construir nova guarita para acesso de alunos e veículos	4º Trimestre/2023	GABINETE	10.000,00
Contratar empresas para instalação de películas em laboratórios e salas administrativas	4º Trimestre/2023	DAP	10.000,00
Realizar pintura geral do Campus	4º Trimestre/2023	GABINETE	10.000,00
Realizar reforma da quadra com substituição das redes das traves, substituição das tabelas de basquete, manutenção dos aramados e pintura do piso (Renovar/Serviços Eventuais)	4º Trimestre/2023	COMAN	10.000,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			90.500,00

SUSTENTABILIDADE			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Controlar o consumo de água e energia	1º Trimestre/2023	CAP	0,00
Apoiar e realizar projetos de pesquisa em sustentabilidade.	3º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Implantar poço artesiano com objetivo de reduzir a conta de água	4º Trimestre/2023	GABINETE	20.000,00
Reduzir os custos de energia com a implantação de placas fotovoltaicas, através de chamadas públicas ou parcerias.	4º Trimestre/2023	GABINETE	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			20.000,00

INFORMATIZAÇÃO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir câmeras de CFTV	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Solicitar 2 Datashow portátil	1º Trimestre/2023	COORDTI	0,00
Solicitar 5 Módulos Rapberry PI4	1º Trimestre/2023	COORDTI	0,00
Solicitar Datashow para o laboratório de Física	1º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Substituir computadores dos laoratórios de TI	1º Trimestre/2023	COORDTI	0,00
Adquirir 04 teclados numéricos para integração do sistema informatizado	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Solicitar 3 notebooks Core I5	2º Trimestre/2023	COORDTI	0,00
Solicitar a substituição dos computadores do setor	2º Trimestre/2023	CAP	0,00
Solicitar notebook para o laboratório de Física	2º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Solicitar software de laboratório virtual para Química	3º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Solicitar 2 kits LEGO Mindstorms Education Resouches Set, 2 kits com 817 pçs diversas: rodas, conectores. Lego Education, Modelo 9695-1	3º Trimestre/2023	COCEN	0,00

Solicitar 1 Kit Lego Education WeDO 2.0, Construções Robóticas Programável, 280 pçs. Thames & Kosmos ou Gigo, Modelo 625313	3º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Adquirir 01 (Uma) Gaveta TFT para rack 19"	4º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00
Adquirir 02 (Dois) Chaveador KVM para Rack com 8 Portas USB, monitor - LCD 17" e cabos incluídos	4º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00
Adquirir 03 (três) Projetores Wireless	4º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00
Adquirir 05 (cinco) Licenças do Microsoft Windows Server 2022	4º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00
Adquirir 05 (cinco) processadores intel core i7	4º Trimestre/2023	CGTI	1.045,00
Adquirir 05 (Cinco) Scanner com capacidade para dupla face, velocidade de 60PPM	4º Trimestre/2023	CGTI	1.500,00
Adquirir 1 (Um) Monitor de Temperatura e Umidade Relativa para Data Center	4º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00
Adquirir 1 (um) Nobreak 5 KVA	4º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00
Adquirir 1 (Um) Servidor Storage NAS 12TB	4º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00
Adquirir 120 (cento e vinte) Caixas de passagem PVC	4º Trimestre/2023	CGTI	1.200,00
Adquirir 18 (dezoito) Memórias DDR3 - 8GB (Servidor Dell)	4º Trimestre/2023	CGTI	1.630,00
Adquirir 2 (dois) Nobreak 3.2 KVA	4º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00

Adquirir 2 (duas) Smart tv tamanho de tela 42	4º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00
Adquirir 20 (vinte) computadores i7	4º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00
Adquirir 20 (vinte) placas-mães intel	4º Trimestre/2023	CGTI	1.200,00
Adquirir 22 (vinte e duas) impressoras multifuncionais tipo laser	4º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00
Adquirir 3 (três) gravadores (NVR) com 16 canais	4º Trimestre/2023	CGTI	1.800,00
Adquirir 30 (Trinta) Notebooks	4º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00
Adquirir 35 (trinta e cinco) Toner para impressora Samsung (DSI 205)	4º Trimestre/2023	CGTI	1.352,00
Adquirir 4 (quatro) Nobreak 1.2 KVA	4º Trimestre/2023	CGTI	1.200,00
Adquirir 4 (quatro) Switches Smart Gigabit 24 portas POE	4º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00
Adquirir 40 (vinte e cinco) HD tipo SSD 480GB	4º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00
Adquirir 40 (vinte e cinco) SSD 240GB	4º Trimestre/2023	CGTI	2.000,00
Adquirir 400 (Quatrocentas) Licenças de Software para Sistema Operacional Windows	4º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00
Adquirir 50 (cinquenta) câmeras IP tipo Bullet 3MP	4º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00

Adquirir 68 (sessenta e oito) microcomputadores tipo desktop	4º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00
Adquirir 98 Telefone VoIP com fio. Interface WAN (Internet 10/100/1000BASE-T 1x RJ45 e Interface LAN (PC): 10/100/1000BASE-T 1x. Codecs: G722 (wideband), G711/A, G723, G726, G729AB,GSM e iLBC; Protocolo de sinalização: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)	4º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00
Aquirir 20 (Vinte) Injetores PoE para Câmeras	4º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00
Contribuir através da informação de indicadores sociais dos estudantes do campus via digital.	4º Trimestre/2023	COTESS	0,00
Adquirir 02 (dois) Aspirador de pó e Jateador de ar	4º Trimestre/2023	CGTI	500,00
Adquirir 02 (Dois) Carrinho Dobrável para carga em alumínio até 80Kg	4º Trimestre/2023	CGTI	500,00
Adquirir 02 (Dois) Rotuladores Eletrônicos com display LCD para fitas de 9mm e 12mm	4º Trimestre/2023	CGTI	600,00
Adquirir 05 (cinco) Fonte Carregador Universal para Notebook	4º Trimestre/2023	CGTI	500,00
Adquirir 05 (Cinco) Webcam Profissional FullHD 1080P, Interface USB	4º Trimestre/2023	CGTI	1.500,00
Adquirir 10 (dez) dissipador de calor (air cooling)	4º Trimestre/2023	CGTI	370,00
Adquirir 10 (dez) Fontes de alimentação ATX	4º Trimestre/2023	CGTI	540,00
Adquirir 10 (Dez) HD Externo Portátil - Capacidade: 1TB - Conexão USB 3.0	4º Trimestre/2023	CGTI	500,00
Adquirir 10 (Dez) Webcam 1.3MP Usb com Microfone	4º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00

Adquirir 120 (Cento e vinte) Estabilizador tensão, alimentação entrada 110/220, saída 11, tipo interno com 4 estágios de estabilização, quantidade tomadas saída 4	4º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00
Adquirir 15 (Quinze) Placas de Rede - PCI-Express X1	4º Trimestre/2023	CGTI	1.500,00
Adquirir 20 (vinte) módulos ópticos reflexivos	4º Trimestre/2023	CGTI	280,00
Adquirir 20 (vinte) Plug Born para P4 macho para CFTV kit com 5	4º Trimestre/2023	CGTI	200,00
Adquirir 20 (Vinte) Toner para impressora HP Laserjet (ST5949A / 7553A)	4º Trimestre/2023	CGTI	1.072,00
Adquirir 30 (Trinta) Licenças de Software para Projetos Elétricos - AutoCAD Electrical	4º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00
Adquirir 30 (Trinta) Mouse Óptico USB, Mínimo 1600 DPI, Tamanho mínimo do cabo 1,5m	4º Trimestre/2023	CGTI	900,00
Adquirir 30 (Trinta) Teclado USB, padrão ABNT2, sem multimídia, cor preta	4º Trimestre/2023	CGTI	1.200,00
Adquirir 4 (Quatro) Baterias Recarregáveis 9V - 250mAh	4º Trimestre/2023	CGTI	160,00
Adquirir 5 (cinco) KIT de solda	4º Trimestre/2023	CGTI	345,00
Adquirir 50 (Cinquenta) Apoio de pulso em gel para teclados	4º Trimestre/2023	CGTI	1.250,00
Adquirir 50 (Cinquenta) Pen-drive 32GB	4º Trimestre/2023	CGTI	2.000,00
Adquirir 50 (Cinquenta) Placa de rede - PCI - 802.11b/g/n	4º Trimestre/2023	CGTI	2.000,00

Adquirir 72 (Setenta e Duas) Caixas de sobrepor para CFTV. Dimensões(AxLxP): 8,5 x 8,5 x 4,5cm. Cor branca. Com Tampa Cega.	4º Trimestre/2023	CGTI	400,00
Adquirir 8 (Oito) kits com 4 Pilhas Recarregáveis AAA	4º Trimestre/2023	CGTI	320,00
Adquirir Kit com 100 Abraçadeiras de nylon, preta, 280 mm x 3,6 mm	4º Trimestre/2023	CGTI	800,00
Aquirir 50 (Cinquenta) MousePad com base ergonômica para apoio do punho	4º Trimestre/2023	CGTI	1.500,00
Informatizar o acompanhamento de estágio no SUAP	4º Trimestre/2023	CEE	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			53.864,000
ACERVO BIBLIOGRÁFICO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir títulos de livros para o curso de licenciatura	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00

Adquirir títulos de livros para os cursos Integrado, subsequente	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Solicitar acervo bibliográfico dos cursos em andamento à empresa contratada	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Adquirir livros atualizados referente aos setores de almoxarifado e patrimônio	3º Trimestre/2023	CAP	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
RECURSOS HUMANOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Alocar funcionário para atuar como auxiliar de biblioteca	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Disponibilizar treinamentos através de participação em cursos e palestras	1º Trimestre/2023	CAP	0,00
Inscrever três técnicos administrativos em cursos de capacitação EAD (Biblioteca)	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00

Promover a participação de técnicos administrativos em eventos de pesquisa em Ciência da Informação e Biblioteconomia	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Promover a participação de técnicos administrativos no Congresso da área de Biblioteconomia	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Promover de capacitação para boas práticas do atendimento ao público para os colaboradores do setor	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Realizar treinamento de usuários no programa informatizado da biblioteca	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Realizar treinamento na base de dados do portal da Capes	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Solicitar estagiários (Superior e ensino Médio) para atuação no setor	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Solicitar servidor para atuar como auxiliar de biblioteca	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Viabilizar afastamento para qualificação	1º Trimestre/2023	COORDTI	0,00
Promover a capacitação para certificação de gestores públicos	2º Trimestre/2023	DIREN	0,00
Promover treinamento de Professores em captação de Projetos	2º Trimestre/2023	CSC	0,00
Fortalecer os canais de comunicação institucionais	4º Trimestre/2023	GABINETE	0,00
Recompor o quadro de servidores efetivos do Campus	4º Trimestre/2023	GABINETE	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir 01 bomba de esgoto	1º Trimestre/2023	COMAN	2.000,00
Adquirir 02 bombas de água	1º Trimestre/2023	COMAN	2.500,00
Adquirir caixinha de som bluetooth recarregável.	1º Trimestre/2023	COLIN	0,00
Adquirir Notebook para língua estrangeira	1º Trimestre/2023	COLIN	0,00
Adquirir 01 TV para a videoteca	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Adquirir caixa de som bluetooth 1000 watts	1º Trimestre/2023	COLIN	0,00
Adquirir carro carga, lixeiras, lixeiras tipo container (IRP 07/2022-Reitoria)	1º Trimestre/2023	DAP	2.889,00
Adquirir e instalar persianas verticais em PVC com largura de 9 cm	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Adquirir equipamentos para a biblioteca	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Adquirir estantes modelo slit biccateca para armazenamento de livros	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Adquirir fone de ouvido	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Adquirir Projetor multimídia smart screen Wi-Fi/bluetooth (com multi-pareamento);	1º Trimestre/2023	COLIN	0,00
Adquirir um chuveiro de emergência, com lava-olhos, para o laboratório de Química	1º Trimestre/2023	COCEN	100,00

Adquirir um Microfone UHF sem fio para o Ginásio.	1º Trimestre/2023	COLIN	0,00
Adquirir um Notebook para a Coordenação de Linguagens	1º Trimestre/2023	COLIN	0,00
Adquirir 01 cadeira de escritório ergonômica com encosto de cabeça	2º Trimestre/2023	COMAN	2.000,00
Adquirir 2 bicos de Bunsen portáteis CV 470, com cartucho	2º Trimestre/2023	COCEN	2.200,00
Adquirir Furadeira Parafusadeira Impacto 3 * 8 12 V A Bateria	2º Trimestre/2023	COCEN	550,00
Adquirir Jogo Ferramentas 330 Peças	2º Trimestre/2023	COCEN	800,00
Adquirir um quadro branco para sala Coordenação	2º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Substituir as cadeiras do setor por cadeiras ergonômicas	2º Trimestre/2023	CAP	0,00
Adquirir equipamentos de apoio a manutenção furadeira, parafuseira e outros	2º Trimestre/2023	COMAN	2.000,00
Adquirir 02 Microfones Profissional Base Mesa (IRP 07/2022-Reitoria)	3º Trimestre/2023	COAUD	2.025,00
Adquirir 03 bebedouros industriais para uso pelos estudantes	3º Trimestre/2023	DAP	1.000,00
Adquirir 04 microfones com fio (IRP 07/2022 - Reitoria)	3º Trimestre/2023	COAUD	5.013,00
Adquirir 8 liquidificadores comuns para as aulas práticas de Química	3º Trimestre/2023	COCEN	500,00
Adquirir bancadas para o laboratório de Química	3º Trimestre/2023	COCEN	1.000,00
Comprar 1 capela de exaustão com dimensões de 1,50 x 0,85 x 2,50m para o laboratório de Química	3º Trimestre/2023	COCEN	1.000,00

Adquirir 01 micro-ondas industrial para os estudantes	3º Trimestre/2023	DAP	5.000,00
Adquirir 01 glicosímetro	4º Trimestre/2023	SMP	150,00
Adquirir 01 impressora para Crachás	4º Trimestre/2023	GABINETE	1.000,00
Adquirir 01 otoscópio	4º Trimestre/2023	SMP	400,00
Adquirir 01 ventilador de parede (IRP 07/2022 - Reitoria)	4º Trimestre/2023	DAP	306,00
Adquirir 02 mesas rebatíveis para a sala de video conferência e auditório	4º Trimestre/2023	DAP	1.200,00
Adquirir 05 unidades de Mesa digitalizadora	4º Trimestre/2023	CCLM	1.500,00
Adquirir 06 purificadores de água (IRP 07/2022 - Reitoria)	4º Trimestre/2023	DAP	2.965,00
Adquirir 10 cadeiras tipo "ergometricas" ou similar	4º Trimestre/2023	DAP	1.000,00
Adquirir 10 Projetores Full HD	4º Trimestre/2023	COAUD	1.000,00
Adquirir 50 cadeiras universitárias com prancheta escamoteável para a video conferência	4º Trimestre/2023	DAP	1.000,00
Adquirir climatizador para refeitório de estudantes	4º Trimestre/2023	DAP	1.000,00
Adquirir Smart TV LED 43" para a sala de convivência dos servidores	4º Trimestre/2023	CGP	1.200,00
Adquirir um liquidificador Philips Walita - Linha Daily 550W	4º Trimestre/2023	COCEN	300,00
Adquirir um misturador elétrico de argamassa MTL-1400 Lynus	4º Trimestre/2023	COCEN	500,00
Adquirir utensílios e equipamentos de apoio e uso em cozinha (IRP: 07/2022-Reitoria)	4º Trimestre/2023	CONUT	1.000,00

Substituir/Instalar aparelhos de ar condicionado - Padrão Classe A	4º Trimestre/2023	GABINETE	1.000,00
Adquirir fogão, coador de café, cafeteira, registro de gás de cozinha, mesa refeitório e outros (IRP 07/2022-Reitoria)	4º Trimestre/2023	DAP	3.000,00
Contratar empresa para instalação e fornecimento de barreiras eletrônicas	4º Trimestre/2023	COMAN	2.000,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			51.098,00
MATERIAIS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir 1 dessecador em vidro completo	1º Trimestre/2023	COCEN	900,00
Adquirir Eletrodo de PH com Corpo de Vidro Digital para Uso Geral Hanna - 1 un	1º Trimestre/2023	COCEN	100,00
Adquirir lancetas estéreis, 10 caixas	1º Trimestre/2023	COCEN	100,00
Adquirir materiais de consumo para reposição do almoxarifado através do AVN	1º Trimestre/2023	CAP	0,00
Solicitar luvas de segurança de látex, 1 caixa por tamanho P, M e G	1º Trimestre/2023	COCEN	0,00
Adquirir 5 alonga de borracha para kitassato	2º Trimestre/2023	COCEN	120,00
Adquirir medicamentos para o setor	2º Trimestre/2023	SMP	2.000,00

Comprar materiais de pintura para a sala de artes	2º Trimestre/2023	COLIN	1.200,00
Adquirir 1 Kit Lego Education WeDO 2.0, Construções Robóticas Programável, 280 pçs. Thames & Kosmos ou Gigo, Modelo 625313	3º Trimestre/2023	COCEN	500,00
Adquirir 10 provetas graduadas de 100mL, com base polietileno e tampa	3º Trimestre/2023	COCEN	1.000,00
Adquirir 10 provetas graduadas de 100mL, com base polietileno e tampa	3º Trimestre/2023	COCEN	1.000,00
Adquirir 2 kits LEGO Mindstorms Education Resouches Set, 2 kits com 817 pçs diversas: rodas, conectores. Lego Education, Modelo 9695-1	3º Trimestre/2023	COCEN	500,00
Adquirir 20 placas de petri de vidro, 100 x 15 mm	3º Trimestre/2023	COCEN	120,00
Adquirir 30 pares de luvas de proteção para laboratório de neoprene	3º Trimestre/2023	COCEN	100,00
Adquirir 30 tubos de ensaio de vidro neutro de 10 x 75 mm	3º Trimestre/2023	COCEN	100,00
Adquirir 8 tigelas Bowl Pyrex de 950mL	3º Trimestre/2023	COCEN	200,00
Adquirir eletrodos de Grafite, 5 un	3º Trimestre/2023	COCEN	100,00
Adquirir frasco coletor 100 un	3º Trimestre/2023	COCEN	100,00
Adquirir garrafas para água em material sustentável para brinde no dia dos servidores	3º Trimestre/2023	CGP	800,00
Adquirir lâminas e lamínulas, 10 caixas de cada	3º Trimestre/2023	COCEN	300,00

Adquirir materiais esportivos (bolas, cordas, apitos, cronômetros) para as aulas de Educação Física	3º Trimestre/2023	COLIN	1.200,00
Adquirir papel de filtro qualitativo, 1 caixa com 100 un	3º Trimestre/2023	COCEN	100,00
Adquirir potes de plástico descartáveis, com tampa, transparentes, 145 mL, cx com 1000 unidades	3º Trimestre/2023	COCEN	60,00
Adquirir Sistema de osmose reversa, 5 estágios, 12 L/h	3º Trimestre/2023	COCEN	3.000,00
Adquirir Solução Tampão pH 10,0, Frasco 500 mL, 1 un	3º Trimestre/2023	COCEN	100,00
Adquirir Solução Tampão pH 3,0, Frasco 500 mL, 1 un	3º Trimestre/2023	COCEN	100,00
Adquirir Solução Tampão pH 5,0, Frasco 500 mL, 1 un	3º Trimestre/2023	COCEN	100,00
Adquirir Solução Tampão pH 7,0, Frasco 500 mL, 1 un	3º Trimestre/2023	COCEN	100,00
Adquirir 20 régua paralelas para mesas de desenho	3º Trimestre/2023	DIREN	5.000,00
Adquirir adesivo personalizado e aplicar identificação do nome da biblioteca	3º Trimestre/2023	DAP	0,00
Adquirir Ponta de Prova (Garra Jacaré), 10 unidades	4º Trimestre/2023	COCEN	200,00
Adquirir materiais (talhares, garrafas, taças, toalha de mesa, xicaras, etc.) para realização de cerimonial/eventos/formaturas	4º Trimestre/2023	GABINETE	1.000,00
Adquirir materiais para impressão de Crachás	4º Trimestre/2023	GABINETE DAP	900,00

Adquirir tatames para equipar a sala de convivência, possibilitando a realização de atividades de alongamento, meditação e outras	4º Trimestre/2023	CGP	1.000,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			2.000,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			20.100,00
GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Custear despesas com água mineral	1º Trimestre/2023	DAP	4.300,00
Custear despesas com extintores	1º Trimestre/2023	DAP	3.500,00
Organização física do almoxarifado, e atualização do patrimônio no sistema Siads	1º Trimestre/2023	CAP	0,00
Preparar folder e panfletos sobre a utilização da biblioteca	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Organizar oficina e almoxarifado da manutenção	2º Trimestre/2023	COMAN	0,00
Custear despesas com licenciamento veicular	2º Trimestre/2023	DAP	30,00
Custear despesas com medicamentos	2º Trimestre/2023	DAP	2.000,00
Custear despesas com merenda escolar (PNAE), através de chamada pública	2º Trimestre/2023	CONUT	35.568,00
Realizar levantamento de estudantes dependentes de estágio para conclusão do curso CEE	2º Trimestre/2023	CEE	0,00
Custear despesa com almoxarifado virtual	3º Trimestre/2023	DAP	2.000,00

Custear despesas com manutenção de equipamentos para audiovisual	3º Trimestre/2023	DAP	500,00
Formar comissão para revisão dos procedimentos internos e Norma de Estágio do Campus IFBA Camaçari	3º Trimestre/2023	CEE	0,00
Realizar evento de estágio e carreira	3º Trimestre/2023	CEE	0,00
Custear despesas com correspondencias	4º Trimestre/2023	DAP	100,00
Custear despesas com manutenção em equipamentos elétricos	4º Trimestre/2023	DAP	1.000,00
Acompanhar os serviços de alimentação e higiene fornecidos pela empresa na lanchonete	4º Trimestre/2023	CONUT	0,00
Custear despesa com manutenção veicular	4º Trimestre/2023	DAP	2.000,00
Custear despesas com abastecimento de água	4º Trimestre/2023	DAP	100.000,00
Custear despesas com apoio administrativo	4º Trimestre/2023	DAP	147.903,00
Custear despesas com asseio e conservação	4º Trimestre/2023	DAP	585.400,00
Custear despesas com combustível	4º Trimestre/2023	DAP	5.000,00
Custear despesas com dedetização e ratização	4º Trimestre/2023	DAP	2.000,00
Custear despesas com desobstrução e limpeza de fossa	4º Trimestre/2023	DAP	2.000,00
Custear despesas com energia elétrica	4º Trimestre/2023	DAP	180.000,00
Custear despesas com estagiários	4º Trimestre/2023	DAP	0,00
Custear despesas com interprete de libras (recursos financeiros específicos)	4º Trimestre/2023	DAP	62.362,00

Custear despesas com manutenção de refrigeração	4º Trimestre/2023	DAP	10.000,00
Custear despesas com manutenção predial	4º Trimestre/2023	DAP	156.000,00
Custear despesas com motorista	4º Trimestre/2023	DAP	65.578,00
Custear despesas com publicação	4º Trimestre/2023	DAP	2.000,00
Custear despesas com reprografia	4º Trimestre/2023	DAP	9.000,00
Custear despesas com seguro veicular	4º Trimestre/2023	DAP	4.000,00
Custear despesas com suprimento de fundos	4º Trimestre/2023	DAP	500,00
Custear despesas com telefonia	4º Trimestre/2023	DAP	24.000,00
Custear despesas com vigilância	4º Trimestre/2023	DAP	472.845,00
Realizar formatura Cursos Técnicos/Superiores	4º Trimestre/2023	GABINETE	0,00
Regularizar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)	4º Trimestre/2023	GABINETE	1.000,00
Custear despesas de Juros e Multas - INSS	4º Trimestre/2023	DAP	999,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			1.774.126,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			107.459,00
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			1.776.126,00
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			369.521,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			2.356.576,00

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI - Campi Expansão 3

EUCLIDES DA CUNHA

Informações Orçamentárias

20RL Funcionamento 1.203.009,88

2994 Assistência Estudantil 166.608,24

20RG Investimento (LOA) *

*Os recursos da ação de investimento (20RG) serão distribuídos, por demanda, até 31/12/2023.

Total da LOA 1.369.618,12

Tabela 30.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	31.000,00	0,00	10
Assistência Estudantil	166.608,00	31.003,00	2
Pesquisa	9.600,00	0,00	4
Extensão	0,00	3.600,00	5
Estrutura Física	10.000,00	25.000,00	6
Sustentabilidade	0,00	5.000,00	4
Informatização	10.000,00	100.000,00	2
Acervo Bibliográfico	20.000,00	0,00	1
Recursos Humanos	15.788,00	0,00	10
Móveis / Equipamentos/ Veículos	0,00	230.000,00	5
Materiais	5.000,00	25.000,00	3
Gestão Organizacional	1.101.619,00	0,00	15
Total Planejado	1.369.615,00	419.603,00	67

Tabela 31.

OBJETIVO 1			
ENSINO: Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade.			
ENSINO GERAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Realizar aula inaugural	1º Trimestre/2023	CCI	0,00
Construir o Plano de Implantação de Curso Superior.	2º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Realizar acolhimento dos novos alunos	2º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Realizar revisão do PPC do curso Técnico em Edificações na forma Subsequente.	2º Trimestre/2023	CCE	0,00
Ofertar de Formação em Educação Inclusiva e Atendimento Educacional Especializado	3º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Oferecer Auxílio Financeiro para Turno Integral	4º Trimestre/2023	DEPEN	31.000,00
Realizar aula inaugural	4º Trimestre/2023	CCE	0,00
Realizar o estudo de viabilidade e construção do Plano de Implantação de Curso PROEJA.	4º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Realizar revisão do PPC do curso Técnico em Informática na forma integrada.	4º Trimestre/2023	CCI	0,00
Realizar revisão do PPC do curso Técnico em Informática na forma Subsequente.	4º Trimestre/2023	CCI	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Conceder auxílios para os alunos conforme política de assistência estudantil	1º Trimestre/2023	DEPEN	166.608,00
Complementar os recursos da assistência estudantil no fornecimento da alimentação	4º Trimestre/2023	DEPEN	31.003,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			166.608,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			31.003,00
TOTAL OBJETIVO 1 - ORÇAMENTÁRIO			197.608,00
TOTAL OBJETIVO 1 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			31.003,00

Tabela 32.

OBJETIVO 2			
PESQUISA: Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Realizar Jornada de Pesquisa	2º Trimestre/2023	DG	0,00
Conceder Bolsas de Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica	4º Trimestre/2023	DEPEN	9.600,00
Estimular a participação em editais de agência de fomento	4º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Fomentar a criação de grupos de pesquisa	4º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			9.600,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - ORÇAMENTÁRIO			9.600,00
TOTAL OBJETIVO 2 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 33.

OBJETIVO 3			
EXTENSÃO: Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o atendimento das demandas da sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Fomentar parcerias interinstitucionais	1º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Realizar a Jornada de Extensão	2º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Conceder auxílio para projetos de extensão	4º Trimestre/2023	DEPEN	3.600,00
Fomentar a criação de cursos de extensão e cursos FIC	4º Trimestre/2023	CCE	0,00
Fomentar a criação de cursos de extensão e cursos FIC	4º Trimestre/2023	CCI	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			3.600,00
TOTAL OBJETIVO 3 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			3.600,00

Tabela 34.

OBJETIVO 4			
GESTÃO: Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.			
ESTRUTURA FÍSICA			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir e Instalar Persianas na sala da Direção Geral	1º Trimestre/2023	DEPAD	5.000,00
Manter e Instalar Ar-condicionado nas salas do campus euclides da cunha	1º Trimestre/2023	DEPAD	10.000,00
Adequar e implantar o laboratório de Construção Civil	4º Trimestre/2023	CCE	0,00
Adequar e implantar o laboratório de Mecânica dos Solos e Topografia	4º Trimestre/2023	CCE	0,00
Adequar e implantar o laboratório de novas tecnologias	4º Trimestre/2023	CCE	0,00
Realizar pintura do auditorio e pintura interna	4º Trimestre/2023	DEPAD	20.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			10.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			25.000,00

SUSTENTABILIDADE			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Instalar tanques de reaproveitamento de água da chuva	1º Trimestre/2023	DEPAD	5.000,00
Substituir lâmpadas do campus por led	1º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Fomentar a política de eficiência energética no campus	4º Trimestre/2023	SEPLAN	0,00
Realizar Capinagem e Roçagem das áreas verdes	4º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			5.000,00
INFORMATIZAÇÃO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir computadores para ampliação dos laboratório	1º Trimestre/2023	DG	100.000,00
Adquirir materiais de TI	4º Trimestre/2023	CTI	10.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			10.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			100.000,00

ACERVO BIBLIOGRÁFICO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Ampliar do Acervo Bibliográfico	3º Trimestre/2023	BIB	20.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			20.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
RECURSOS HUMANOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Solicitar provimento de 02 (dois) servidores efetivos cargo Técnico em TI para o campus	1º Trimestre/2023	DG	0,00
Contratar Estagiário TI	2º Trimestre/2023	CTI	15.788,00
Solicitar provimento de 01 (um) servidor efetivo cargo Assistente Social para o campus	2º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Solicitar provimento de 01 (um) servidor efetivo cargo Pedagogo para o campus	2º Trimestre/2023	DG	0,00
Solicitar provimento de 01 (um) servidor efetivo cargo Tec. contabilidade	2º Trimestre/2023	DG	0,00

Solicitar provimento de 03 (três) servidores efetivos para o cargo Assistente em Administração	2º Trimestre/2023	DG	0,00
Solicitar provimento de 10(dez) servidores efetivos do cargo Professor EBTT para o campus	2º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Solicitar provimento de 2 (dois) servidores efetivos cargo Assistente de Aluno para o campus	2º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Organizar e acolher as ações descentralizadas da reitoria (CGP)	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Realizar plano de capacitações internas	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			15.788,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir equipamentos para aprimoramento do processo de ensino (Carteiras, Quadro branco, mesas)	1º Trimestre/2023	DEPEN	15.000,00
Adquirir de equipamentos para os laboratórios de Segurança do trabalho e materiais	4º Trimestre/2023	DEPAD	125.000,00

Adquirir equipamentos para compor o refeitório	4º Trimestre/2023	DEPEN	70.000,00
Adquirir mesas para o refeitório	4º Trimestre/2023	DEPEN	10.000,00
Adquirir suporte e instalar projetores nas salas de aula	4º Trimestre/2023	DEPEN	10.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			230.000,00
MATERIAIS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Contratar serviço de coffee break para colação de grau	3º Trimestre/2023	DEPEN	5.000,00
Adquirir material de consumo via Almojarifado virtual	4º Trimestre/2023	DEPAD	10.000,00
Compra de itens para fornecimento da alimentação escolar	4º Trimestre/2023	DEPEN	15.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			5.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			25.000,00

GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir água mineral - 20L	4º Trimestre/2023	DEPAD	2.500,0
Dedetizar o campus	4º Trimestre/2023	DEPAD	8.000,0
Garantir a contratação dos seguros estudantis a partir de contrato vigente	4º Trimestre/2023	DEPAD	330,0
Garantir a prestação de serviços de limpeza e jardinagem	4º Trimestre/2023	DEPAD	290.022,0
Garantir o abastecimento da frota	4º Trimestre/2023	DEPAD	2.200,0
Garantir o fornecimento de água	4º Trimestre/2023	DEPAD	15.431,0
Garantir o serviço de impressão	4º Trimestre/2023	DEPAD	11.929,0
Garantir o serviço de manutenção predial	4º Trimestre/2023	DEPAD	59.628,0
Garantir passagens e diárias	4º Trimestre/2023	DEPAD	3.000,0

Manter o fornecimento de energia elétrica	4º Trimestre/2023	DEPAD	117.200,0
Manter o Serviço de apoio administrativo	4º Trimestre/2023	DEPAD	114.516,0
Manter os Serviços de Vigilância	4º Trimestre/2023	DEPAD	469.663,0
Pagar eventuais multas oriundas do INSS	4º Trimestre/2023	DEPAD	1.200,0
Preservar contrato de manutenção veicular	4º Trimestre/2023	DEPAD	3.000,0
Recarregar os extintores	4º Trimestre/2023	DEPAD	3.000,0
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			1.101.619,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			1.162.407,00
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			485.000,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			1.369.615,00

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI - Campi pré-expansão

EUNÁPOLIS

Informações Orçamentárias

20RL Funcionamento 2.388.904,43

2994 Assistência Estudantil 1.058.314,35

20RG Investimento (LOA) *

*Os recursos da ação de investimento (20RG) serão distribuídos, por demanda, até 31/12/2023.

Total da LOA 3.447.218,78

Tabela 35.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	0,00	0,00	83
Assistência Estudantil	1.058.314,00	0,00	14
Pesquisa	34.800,00	0,00	13
Extensão	30.000,00	0,00	25
Estrutura Física	0,00	0,00	11
Sustentabilidade	0,00	0,00	1
Informatização	0,00	0,00	4
Acervo Bibliográfico	0,00	0,00	0
Recursos Humanos	0,00	0,00	0
Móveis / Equipamentos/ Veículos	0,00	0,00	0
Materiais	38.746,00	53.856,00	4
Gestão Organizacional	2.282.709,00	0,00	61
Total Planejado	3.444.569,00	53.856,00	216

Tabela 36.

OBJETIVO 1			
ENSINO: Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade.			
ENSINO GERAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Apresentar proposta do projeto interdisciplinar	1º Trimestre/2023	COED	0,00
Atualizar as informações do curso de Licenciatura em Matemática no site do IFBA campus Eunápolis	1º Trimestre/2023	COMAT	0,00
Buscar parcerias para palestras e oficinas	1º Trimestre/2023	CRIEE	0,00
Elaborar uma cartilha com passo a passo dos processos de estágio	1º Trimestre/2023	CRIEE	0,00
Fazer levantamento dos novos softwares de engenharia a serem instalados nos laboratórios de informática	1º Trimestre/2023	COCEC	0,00
Implantar Ponto de Coleta de recicláveis no campus, em parceria com a CISA e a Associação Gota de Óleo	1º Trimestre/2023	COMAT	0,00
Promover evento de acolhimento aos ingressantes no curso de engenharia civil	1º Trimestre/2023	COCEC	0,00
Promover palestra com o Dr. Isael Sena, Psicólogo e Doutor em Psicanálise e Educação, para alunos do curso	1º Trimestre/2023	COMAT	0,00
Realizar a Colação de grau	1º Trimestre/2023	COCEC	0,00

Realizar a Colação Grau da turma TMA41 2022.2	1º Trimestre/2023	COMABS	0,00
Realizar Colação de grau dos alunos concluintes de 2022.2	1º Trimestre/2023	COMAT 0	0,00
Realizar Colação Grau da turma EMA41_2022	1º Trimestre/2023	COMAB	0,00
Realizar Evento de acolhimento aos ingressantes no curso de Licenciatura em Matemática	1º Trimestre/2023	COMAT	0,00
Realizar o Projeto Integrador Participação FEBRAT 2023	1º Trimestre/2023	COINF	0,00
Realizar o Projeto Integrador- Cartografia e a corrida de orientação	1º Trimestre/2023	COINF	0,00
Realizar o Projeto Interdisciplinar (Banco de dados , Programação WEB II, Programação estruturada)	1º Trimestre/2023	COINF	0,00
Realizar o Projeto Interdisciplinar: Matrizes	1º Trimestre/2023	COINF	0,00
Viabilizar a realização de visita técnica ao SAMU do município de Eunápolis	1º Trimestre/2023	COENF	0,00
Apresentar à comunidade acadêmica dados e indicadores	2º Trimestre/2023	CRIEE	0,00
Articular parcerias estratégicas para estágios curriculares 2023	2º Trimestre/2023	COENF	0,00
Contribuir na reformulação do PPC do curso de engenharia civil	2º Trimestre/2023	COCEC	0,00
Ofertar Oficina de Serpentes	2º Trimestre/2023	COINF	0,00
Participar da campanha de combate HAS: Sou 120x80, junto às UBS da RAS de Eunápolis	2º Trimestre/2023	COENF	0,00
Promover atividade em comemoração ao Dia da Matemática (06/05) - Palestra com Egressa do curso	2º Trimestre/2023	COMAT	0,00

Promover atividade relacionada ao Dia do Meio Ambiente	2º Trimestre/2023	COMAB	0,00
Realizar 3 visitas técnicas no semestre 2023.1	2º Trimestre/2023	COST	0,00
Realizar 5 visitas técnicas no semestre letivo 2023.1	2º Trimestre/2023	COCEC	0,00
Realizar a Colação Grau da turma TE41 2022	2º Trimestre/2023	COENF	0,00
Realizar Atividade Interdisciplinar: A energia que nos une	2º Trimestre/2023	COINF	0,00
Realizar do II Seminário de Metodologia da Pesquisa	2º Trimestre/2023	COMAT	0,00
Realizar o II seminário de metodologia da pesquisa científica	2º Trimestre/2023	COCEC	0,00
Realizar o II Seminário de Projetos Interdisciplinares em Meio Ambiente	2º Trimestre/2023	COMABS	0,00
Realizar projetos interdisciplinares de ensino (TMA11 e TMA31)	2º Trimestre/2023	COMABS	0,00
Realizar Workshop de Higiene Ocupacional	2º Trimestre/2023	COST	0,00
Viabilizar a participação estudantil no Festival de dança	2º Trimestre/2023	COMAB	0,00
Viabilizar a realização de 15 visitas técnicas para as turmas TMA 11 e TMA 31	2º Trimestre/2023	COMABS	0,00
Abrir vagas de estágios para elaboração de material gráfico	3º Trimestre/2023	CRIEE	0,00
Articular parcerias para a oferta de estágio e empregos	3º Trimestre/2023	CRIEE	0,00
Fazer levantamento dos livros de engenharia necessários para compra na biblioteca	3º Trimestre/2023	COCEC	0,00

Informar à comunidade acadêmica os processos para realização de estágios e aproveitamento extracurriculares	3º Trimestre/2023	CRIEE	0,00
Manter atualizado os canais de comunicação do CRIEE	3º Trimestre/2023	CRIEE	0,00
Manter todos os processos de estágios de forma digital visando a sustentabilidade.	3º Trimestre/2023	CRIEE	0,00
Participar da campanha Agosto Dourado, junto às UBS da RAS de Eunápolis	3º Trimestre/2023	COENF	0,00
Participar da campanha vacinação nacional em parceria com Secretaria Municipal de Saúde de Eunápolis.	3º Trimestre/2023	COENF	0,00
Participar das atividades do Dia do Caminhoneiro em parceria com a PRF e SEST	3º Trimestre/2023	COENF	0,00
Participar do Projeto Aya	3º Trimestre/2023	COINF	0,00
Promover atividade relacionada ao Dia do estudante	3º Trimestre/2023	COMAB	0,00
Realizar bancas de avaliação de Relatórios de Estágio e TCCs	3º Trimestre/2023	COMABS	0,00
Realizar colação de grau dos alunos concluintes de 2023.1	3º Trimestre/2023	COMAT	0,00
Realizar de oficinas/minicursos na área de engenharia de estruturas	3º Trimestre/2023	COCEC	0,00
Realizar evento em comemoração ao Dia do Estudante	3º Trimestre/2023	COMABS	0,00
Realizar Visita técnica à Escola Indígena Pataxó de Coroa Vermelha	3º Trimestre/2023	COMAT	0,00
Submeter e Executar Projeto de Monitoria em Higiene Ocupacional I - com bolsa	3º Trimestre/2023	COST	0,00
Acompanhar as atividade docentes nos aspectos pedagógicos	4º Trimestre/2023	DEPAE	0,00

Apresentar os resultados do projeto interdisciplinar na SNCT	4º Trimestre/2023	COED	0,00
Assessorar, orientar e propor atividades docentes durante o ano	4º Trimestre/2023	DEPAE	0,00
Construir ações de ensino, pesquisa, extensão e administrativas antirracistas e inclusivas.	4º Trimestre/2023	DA	0,00
Construir diretrizes técnico - pedagógicas para reformulação de PPCS de cursos no campus.	4º Trimestre/2023	DA	0,00
Integrar ao projeto SISSA/UFG ? Programa com IA contra a evasão	4º Trimestre/2023	COMAB	0,00
Organizar Sala Temática no Novembro Negro	4º Trimestre/2023	COST	0,00
Orientar e acompanhar os estudos dos alunos	4º Trimestre/2023	DEPAE	0,00
Participar da Semana da Construção Civil, integrada à SNCT	4º Trimestre/2023	COED	0,00
Participar dos Conselhos de Classe	4º Trimestre/2023	DEPAE	0,00
Participar e assessorar tecnicamente os conselhos de curso e conselhos de classe diagnóstico, prognóstico e final	4º Trimestre/2023	DEPAE	0,00
Promover ações localizadas por subárea de conhecimento nos cursos em relação à permanência e êxito dos estudantes.	4º Trimestre/2023	DA	0,00
Promover e acompanhar as reformulações dos projetos pedagógicos dos cursos técnicos na forma integrada e subsequente.	4º Trimestre/2023	DA	0,00
Promover oficina de prevenção e combate a princípio de incêndio (II SSST)	4º Trimestre/2023	COST	0,00
Propiciar a participação discente e docente nas atividades do Novembro Negro do campus.	4º Trimestre/2023	COMAT	0,00
Realizar 2 visitas técnicas no semestre 2023.2	4º Trimestre/2023	COST	0,00

Realizar 4 visitas técnicas ao longo do ano letivo 2023	4º Trimestre/2023	COED	0,00
Realizar a Colação Grau da turma TMA41 2023.2.	4º Trimestre/2023	COMABS	0,00
Realizar formação continuada e jornada pedagógica integrativas.	4º Trimestre/2023	DA	0,00
Realizar o III Seminário de PPA	4º Trimestre/2023	COMAB	0,00
Realizar projetos interdisciplinares de ensino (TMA21 e TMA41)	4º Trimestre/2023	COMABS	0,00
Reformular ementários para implementação da curricularização de extensão nos cursos de graduação.	4º Trimestre/2023	DA	0,00
Viabilizar a realização de 10 visitas técnicas para as turmas do curso	4º Trimestre/2023	COINF	0,00
Viabilizar a realização de 17 visitas técnicas para as turmas do curso	4º Trimestre/2023	COMAB	0,00
Viabilizar a realização de 6 visitas técnicas para as turmas TMA 21 e TMA 41	4º Trimestre/2023	COMABS	0,00
Viabilizar a realização de visitas técnicas à RAS do município de Porto Seguro	4º Trimestre/2023	COENF	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Elaborar um ciclo de oficinas e encontros com os alunos para apresentar a Política de Assistência Estudantil, seus programas e como acompanhar os Editais	1º Trimestre/2023	DEPAE	0,00
Realizar a Recepção calorosa	1º Trimestre/2023	DEPAE	0,00
Realizar a Semana de Acolhimento	1º Trimestre/2023	DEPAE	0,00
Acompanhar o contato dos estudantes com o setor de psicologia por meio da Ficha de Identificação disponibilizada online, na qual o estudante identifica sua queixa e seleciona qual tipo de atividade tem interesse em participar	3º Trimestre/2023	DEPAE	0,00
Elaborar e realizar atividades psicoeducativas na modalidade online, priorizando sempre as atividades coletivas, como oficinas e rodas de conversa, levando-se em conta os limites e possibilidades técnicas e éticas para exercício	3º Trimestre/2023	DEPAE	0,00
Promover o trabalho de forma integrada com a equipe multiprofissional a fim de efetivar ações relacionadas à Assistência Estudantil	3º Trimestre/2023	DEPAE	0,00
Acolher as demandas das famílias e responsáveis pelos estudantes e encaminhá-las aos setores e órgãos públicos	4º Trimestre/2023	DEPAE	0,00
Atender e orientar os discentes do primeiro ano nos aspectos comportamentais de acordo com o código disciplinar e demais documentos institucionais em consonância com o ECA	4º Trimestre/2023	DEPAE	0,00

Distribuir orçamento da Assistência Estudantil conforme demanda política e Política da Assistência	4º Trimestre/2023	DEPAE	1.058.314,00
Identificar necessidades e encaminhar os discentes aos demais setores especializados.	4º Trimestre/2023	DEPAE	0,00
Orientar aqueles que requeiram diagnóstico e tratamento de problemas psicológicos específicos, cuja natureza transcenda o escopo de atuação da psicologia escolar, que procurem a rede municipal de saúde este fim	4º Trimestre/2023	DEPAE	0,00
Participar nas Comissões de Permanência e Êxito; Flexibilização do Trabalho; Gestão de Assistência Estudantil; Programas Universais; Revisão da Política de Assistência Estudantil	4º Trimestre/2023	DEPAE	0,00
Prestar assistência à saúde da comunidade acadêmica dentro do escopo de atribuições do serviço médico e de enfermagem adaptando-as ao contexto escolar, de acordo as normas e legislação vigente	4º Trimestre/2023	DEPAE	0,00
Realizar o 1º Fórum da Assistência Estudantil	4º Trimestre/2023	DEPAE	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			1.058.314,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 1 - ORÇAMENTÁRIO			1.058.314,00
TOTAL OBJETIVO 1 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 37.

OBJETIVO 2			
PESQUISA: Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Apresentar a comunidade acadêmica resultados da produção acadêmica do campus relacionados a iniciação científica e tecnológica	1º Trimestre/2023	COP	0,00
Viabilizar a participação de estudantes no Projeto de Pesquisa da área de Biologia	1º Trimestre/2023	COINF	0,00
Cadastrar pelo menos dois laboratórios campus na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa	2º Trimestre/2023	COP	0,00
Iniciar as atividades do grupo de pesquisa de engenharia de estruturas	2º Trimestre/2023	COCEC	0,00
Realizar o I Encontro da Iniciação Científica, em parceria com a COP	2º Trimestre/2023	COMAT	0,00
Realizar o I encontro de Iniciação científica com estudantes do nível superior;	2º Trimestre/2023	COP	0,00
Realizar o I encontro de Iniciação científica com estudantes do nível técnico integrado;	2º Trimestre/2023	COP	0,00
Realizar oficina/minicurso em gestão de projetos ágil para pesquisadores	3º Trimestre/2023	COP	0,00
Realizar Webinário de pesquisa em parceria com a coordenação de extensão	3º Trimestre/2023	COP	0,00
Conduzir processo relacionado ao pagamento do auxílio pesquisador	4º Trimestre/2023	DAP	34.800,00

Executar pelo menos 1 projeto de pesquisa aplicada e inovação em parceria com outras instituições	4º Trimestre/2023	COP - Campus Eunápolis	0,00
Organizar o VIII seminário pesquisa e extensão;	4º Trimestre/2023	COP - Campus Eunápolis	0,00
Publicar artigo do projeto integrador na revista Pindorama	4º Trimestre/2023	COST - Campus Eunápolis	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			34.800,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - ORÇAMENTÁRIO			34.800,00
TOTAL OBJETIVO 2 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 38.

OBJETIVO 3			
EXTENSÃO: Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o atendimento das demandas da sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Atualizar o módulo Extensão no site do IFBA campus Eunápolis	1º Trimestre/2023	COEX	0,00
Ofertar Oficinas preparatórias para as Olimpíadas de Matemática e Física com estudantes do ensino público do município de Eunápolis	1º Trimestre/2023	COEX	0,00
Participar do Projeto de Extensão: Curta5	1º Trimestre/2023	COINF	0,00
Promover "Robótica Educacional para todos/as"	1º Trimestre/2023	COEX	0,00
Promover Capacitação Maker destinada à comunidade interna e externa ao IFBA campus Eunápolis	1º Trimestre/2023	COEX	0,00
Realizar o Projeto de Extensão: Evento: Segunda Feira de Física	1º Trimestre/2023	COINF	0,00
Realizar o Projeto de Extensão: Oficinas de Jogos online para o E-JIFBA	1º Trimestre/2023	COINF	0,00
Submeter projetos de extensão - Edital fluxo contínuo IFBA/PROEX 2023	1º Trimestre/2023	COENF	0,00
Ofertar Curso de Introdução a Instrumentação Musical a partir do violão e violino aberto ao público interno e externo ao IFBA campus Eunápolis	2º Trimestre/2023	COEX	0,00
Planejar e organizar oficinas, palestras e comunicações para aplicação no SEMPEX	2º Trimestre/2023	CRIEE	0,00
Promover Oficina de Astronomia Básica para estudantes das escolas públicas do extremo sul baiano	2º Trimestre/2023	COEX	0,00
Realizar o II seminário de geração de energia fotovoltaica, direcionado à comunidade interna e externa	2º Trimestre/2023	COCEC	0,00

Realizar palestras voltadas à comunidade com a temática Educação Financeira	2º Trimestre/2023	COMAT	0,00
Elaborar junto à COPEX material informativo sobre os processos de estágio e extensão para divulgação no site institucional	3º Trimestre/2023	CRIEE	0,00
Participar do SEMPEX por meio de palestras sobre o mundo do trabalho	3º Trimestre/2023	CRIEE	0,00
Promover Oficina de "Nivelamento" para estudantes do Ensino Fundamental II com intenção de ingressar no IFBA campus Eunápolis	3º Trimestre/2023	COEX	0,00
Realizar a Semana da Enfermagem 2023	3º Trimestre/2023	COENF	0,00
Realizar o VIII Seminário de Pesquisa e Extensão do IFBA campus Eunápolis	3º Trimestre/2023	COEX	0,00
Executar processo relacionado ao pagamento de bolsistas vinculados aos projetos de extensão	4º Trimestre/2023	DAP	30.000,00
Organizar a X Semana de Meio Ambiente	4º Trimestre/2023	COMAB	0,00
Publicar resumos expandidos do projeto integrador na SNCT	4º Trimestre/2023	COST	0,00
Realizar a II Semana de Saúde e Segurança do Trabalho na SNCT	4º Trimestre/2023	COST	0,00
Realizar a Semana da Engenharia, concomitantemente com o evento SNCT	4º Trimestre/2023	COCEC	0,00
Realizar a X Semana de Meio Ambiente	4º Trimestre/2023	COMABS	0,00
Realizar o Encontro da Matemática, junto com a SNCT do campus.	4º Trimestre/2023	COMAT	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			30.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - ORÇAMENTÁRIO			30.000,00
TOTAL OBJETIVO 3 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 39.

OBJETIVO 4			
GESTÃO: Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.			
ESTRUTURA FÍSICA			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Construir Rampa de Acessibilidade para cadeirantes na Quadra Coberta	1º Trimestre/2023	DEMAG	0,00
Construir um espaço físico para sala 360 graus	1º Trimestre/2023	DG	0,00
Construir um Espaço Físico para Sala 360 Graus	1º Trimestre/2023	DEMAG	0,00
Melhorar a iluminação Interna e Externa do Campus	1º Trimestre/2023	DEMAG	0,00
Reformar a Guarita do Campus	1º Trimestre/2023	DEMAG	0,00
Reformar a sala do Serviço Médico e de Saúde	1º Trimestre/2023	DEMAG	0,00
Reformar o Espaço Físico da GGP	1º Trimestre/2023	DEMAG	0,00
Reorganizar o novo espaço físico para sala da GGP	1º Trimestre/2023	DG	0,00
Reformar o Espaço Físico do DOF	2º Trimestre/2023	DEMAG	0,00
Construir Bicicletários	4º Trimestre/2023	DEMAG	0,00
Pintar as salas de Aulas do Campus	4º Trimestre/2023	DEMAG	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

SUSTENTABILIDADE			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Fortalecer ações para a construção de uma política de desenvolvimento sustentável no campus.	4º Trimestre/2023	DA	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

INFORMATIZAÇÃO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Atualizar dados no SUAP - módulo Infraestrutura	4º Trimestre/2023	GGTI	0,00
Automatizar formulários de matrícula e integração com outros sistemas.	4º Trimestre/2023	GGTI	0,00
Conduzir processos relacionados ao pagamento de internet banda larga	4º Trimestre/2023	DEPAD	3.057,00
Desenvolver sistema de apoio para o acompanhamento das portarias do Instituto.	4º Trimestre/2023	GGTI	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			3.057,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

RECURSOS HUMANOS			
MATERIAIS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Conduzir processo de contratação de gêneros alimentícios - FNDE	4º Trimestre/2023	DEPAD	53.856,00
Dar continuidade ao processo de contratação de material gráfico	4º Trimestre/2023	DEPAD	19.816,00
Executar processo de contratação de material de consumo da área de TI	4º Trimestre/2023	DEPAD	2.000,00
Executar processos relacionado à contratação de materiais de consumo: açúcar, café, insumos de laboratório e medicamentos.	4º Trimestre/2023	DEPAD	16.930,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			38.746,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			53.856,00

GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Conduzir processos relacionados à aquisição de software para elaboração de horário docente	1º Trimestre/2023	DEPAD	1.900,00
Elaborar minuta de Instrução Normativa a ser publicada no âmbito do Campus Eunápolis, detalhando os procedimentos , normas e orientações internas.	1º Trimestre/2023	DAP	0,00
Manter a Frota do Campus em perfeito funcionamento para atendimentos das demandas Acadêmicas e Administrativas	1º Trimestre/2023	COTRAN	0,00
Por em funcionamento o Módulo Frota no Suap para Agendamentos de Visitas Técnicas e outras saídas	1º Trimestre/2023	COTRAN	0,00
Acompanhar o inventário do Campus Eunápolis a fim de poder realizar a depreciação dos bens móveis do Campus e implantar o SIADS módulo Patrimônio.	2º Trimestre/2023	DAP	0,00
Elaborar mapeamento de processos ligados a área de sanções administrativas, conta vinculada, entre outros ligados a área de gestão de contratos.	2º Trimestre/2023	DAP	0,00
Monitorar trabalhos da comissão de manutenção predial do Campus na elaboração de plano de manutenção predial preventiva	2º Trimestre/2023	DAP	0,00
Implantar módulo SIADS almoxarifado no Campus Eunápolis.	3º Trimestre/2023	DAP	0,00
Adquirir Serviços de licenciamento e contratos de transferência de tecnologia - Banco de Preço	4º Trimestre/2023	DEPAD	11.000,00
Conduzir processo relacionado à contratação de estagiários	4º Trimestre/2023	DAP	24.200,00
Conduzir processo relacionado à contratação de serviços de pessoa jurídica: topografia; avaliação imobiliário; manutenção de equipamentos.	4º Trimestre/2023	DEPAD	20.000,00

Conduzir processos relacionados ao pagamento de abastecimento de veículos institucionais	4º Trimestre/2023	DEPAD	34.680,00
Conduzir processos relacionados ao pagamento de juros e multas	4º Trimestre/2023	DAP	4.000,00
Conduzir processos relacionados ao pagamento de manutenção de ar condicionado	4º Trimestre/2023	DEPAD	40.000,00
Conduzir processos relacionados ao pagamento de manutenção de veículos institucionais	4º Trimestre/2023	DEPAD	25.374,00
Conduzir processos relacionados ao pagamento de reprografia	4º Trimestre/2023	DEPAD	12.740,00
Conduzir processos relacionados ao pagamento de seguro de veículos institucionais	4º Trimestre/2023	DEPAD	9.389,00
Custear energia elétrica	4º Trimestre/2023	DEPAD	179.508,00
Custear telefonia fixa	4º Trimestre/2023	DEPAD	7.800,00
Dar continuidade a processos de pagamento de publicações EBC	4º Trimestre/2023	DEPAD	12.500,00
Dar continuidade ao gerenciamento de riscos dos problemas evidenciados na matriz pela Diretoria Administrativa.	4º Trimestre/2023	DAP	0,00
Dar continuidade ao levantamento de obras/imóveis do Campus que estão com saldo alongados na conta obras em andamento e estão efetivamente concluídos.	4º Trimestre/2023	DAP	0,00
Dar continuidade ao pagamento de manutenção do elevador	4º Trimestre/2023	DEPAD	19.136,00
Dar continuidade ao pagamento de seguro estudantil	4º Trimestre/2023	DAP	1.200,00
Dar continuidade ao pagamento do cuidador (PO 006 ação 2994 Reitoria)	4º Trimestre/2023	DAP	2.892,00

Desenvolver procedimento para contato com os fiscais	4º Trimestre/2023	DOF	0,00
Efetuar processo de pagamento de despesas com pessoal de apoio administrativo	4º Trimestre/2023	DEPAD	222.679,00
Efetuar processo de pagamento de motorista	4º Trimestre/2023	DEPAD	67.538,00
Efetuar processo de pagamento de serviço de limpeza	4º Trimestre/2023	DEPAD	870.773,00
Efetuar processo de pagamento de serviço de manutenção predial - contínuo	4º Trimestre/2023	DEPAD	242.000,00
Efetuar processo de pagamento de serviço de manutenção predial - eventual	4º Trimestre/2023	DEPAD	4.000,00
Efetuar processo de pagamento do serviço de vigilância	4º Trimestre/2023	DEPAD	336.000,00
Elaborar documentação técnica do setor (tutoriais, vídeos, etc.)	4º Trimestre/2023	GGTI	0,00
Estabelecer parâmetros para retenção de INSS, ISS e tributos federais	4º Trimestre/2023	DOF	0,00
Estabelecer parâmetros para retenção de INSS, ISS e Tributos federais junto com o DOF	4º Trimestre/2023	DAP	0,00
Executar processo relacionado ao pagamento de passagens e despesas com locomoção	4º Trimestre/2023	DEPAD	15.000,00
Executar processo relacionado ao pagamento do Almoxarifado Virtual	4º Trimestre/2023	DEPAD	1.000,00
Executar processos relacionados ao pagamento de dedetização	4º Trimestre/2023	DEPAD	10.000,00
Finalizar os fluxos das rotinas de trabalho da Diretoria acadêmica como umas das ações de governança.	4º Trimestre/2023	DA	0,00

Garantir abastecimento de água institucional	4º Trimestre/2023	DEPAD	72.000,00
Garantir atendimento e orientações aos setores requisitantes	4º Trimestre/2023	COGEFIC	0,00
Garantir o atendimento e orientações aos gestores e fiscais de contrato	4º Trimestre/2023	COGEFIC	0,00
Garantir plantão semanal para atendimento aos interessados	4º Trimestre/2023	COGEFIC	0,00
Garantir serviços de correios	4º Trimestre/2023	DEPAD	5.400,00
Implantar o sistema de gerência de almoxarifado (Siads)	4º Trimestre/2023	CALMOX	0,00
Incentivar a participação dos coordenadores, diretores e requisitantes de bens e serviço na adoção de materiais com foco na sustentabilidade ambiental.	4º Trimestre/2023	DAP	0,00
Mapear fluxo de pagamento, aquivamento atribuição dos colaboradores e pagamento de diárias	4º Trimestre/2023	DOF	0,00
Mapear procedimento e preencher os dados no SIAFI e Controle Gerencial	4º Trimestre/2023	DOF	0,00
Melhorar parâmetros e procedimento no intuito de evitar erros	4º Trimestre/2023	DOF	0,00
Melhorar procedimento, parametrizar dados e corrigir erros	4º Trimestre/2023	DOF	0,00
Oficializar o nome do laboratório de química como Laboratório Sérgio Guimarães	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Padronizar e documentar procedimentos a serem realizados pelos setores no ingresso de alunos	4º Trimestre/2023	GGTI	0,00
Padronizar e documentar procedimentos a serem realizados pelos setores no ingresso de colaboradores.	4º Trimestre/2023	GGTI	0,00

Participar de eventos de capacitação referentes a gestão de sistema de almoxarifado	4º Trimestre/2023	CALMOX	0,00
Promover ações institucionais de combate ao assédio sexual	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Promover evento institucional do dia do servidor público	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Realizar inventário de materiais de almoxarifado do campus (condicionada a necessidade à implantação de sistema de gerência de almoxarifado (Siads)	4º Trimestre/2023	CALMOX	0,00
Realizar inventário geral do campus e implantar o sistema de gerência patrimonial (Siads)	4º Trimestre/2023	COPAT	0,00
Regulamentar a obra do pavilhão de almoxarifado para a efetiva transferência do saldo obras em andamento do SIAFI para o SPIUNET.	4º Trimestre/2023	DAP	0,00
Regularizar a escritura do campus junto ao cartório de registros de imóveis do município e, posteriormente, atualizar o imóvel na SPU/Spiunet.	4º Trimestre/2023	COPAT	0,00
Pagamento diárias para servidores em viagens oficiais	4º Trimestre/2023	CHGAB	30.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			2.282.709,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			2.324.512,00
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			53.856,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			3.447.626,00

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI - Campi Expansão 2 (2008)

FEIRA DE SANTANA

Informações Orçamentárias

20RL Funcionamento 1.669.586,59

2994 Assistência Estudantil 558.931,88

20RG Investimento (LOA) *

*Os recursos da ação de investimento (20RG) serão distribuídos, por demanda, até 31/12/2023.

Total da LOA 2.228.518,47

Tabela 40.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	0,00	0,00	26
Assistência Estudantil	571.931,00	0,00	7
Pesquisa	0,00	0,00	7
Extensão	0,00	0,00	8
Estrutura Física	5.000,00	300.000,00	5
Sustentabilidade	0,00	0,00	0
Informatização	20.000,00	0,00	1
Acervo Bibliográfico	0,00	0,00	2
Recursos Humanos	0,00	0,00	3
Móveis / Equipamentos/ Veículos	0,00	41.000,00	1
Materiais	0,00	0,00	0
Gestão Organizacional	1.535.500,0	0,00	16
Total Planejado	2.132.431,00	341.000,00	76

Tabela 41.

OBJETIVO 1			
ENSINO: Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade.			
ENSINO GERAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Apor carimbos, etiqueta e fita	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Coordenar ações de reformulação dos planos dos Cursos Técnicos	1º Trimestre/2023	DDE	0,00
Coordenar o Projeto Clube Livro Sertão	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Preparar material impresso e digital para envio via e-mail e distribuição	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Realizar a Jornada Pedagógica 2023	1º Trimestre/2023	DDE	0,00
Recepcionar os novos estudantes	1º Trimestre/2023	DAC	0,00
Realizar a Semana de Consciência Negra	4º Trimestre/2023	COPROP	0,00
Realizar empréstimos, devoluções e orientações ao público	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Realizar o Acolhimento Estudantil 2023.1	1º Trimestre/2023	DDE	0,00
Realizar Colação de Grau 2023.1 - Curso Superior	2º Trimestre/2023	DDE	0,00
Realizar Colação de Grau 2023.2 - Curso Superior	2º Trimestre/2023	DDE	0,00
Realizar Processo Seletivo Simplificado 2023.2 para os Cursos Técnicos Subsequentes	2º Trimestre/2023	DDE	0,00
Analisar relatórios do Pergamum	3º Trimestre/2023	DDE	0,00

Apoiar ações de planejamento e execução de etapas do PROSEL 2024	3º Trimestre/2023	DDE	0,00
Incluir dados na Plataforma	3º Trimestre/2023	DDE	0,00
Promover ações formativas para o Agosto Lilás 2023	3º Trimestre/2023	DDE	0,00
Promover ciclos formativos para docentes	3º Trimestre/2023	DDE	0,00
Realizar o Acolhimento Estudantil 2023.2 (Cursos Subsequentes e Superior)	3º Trimestre/2023	DDE	0,00
Realizar o BSIntegra 2023	3º Trimestre/2023	DDE	0,00
Realizar o Setembro Surdo e o Congresso de Educação Especial 2023	3º Trimestre/2023	DDE	0,00
Realizar o Simpósio de Gênero, Sexualidade e Homofobia 2023	3º Trimestre/2023	DDE	0,00
Criar e alimentar páginas de redes sociais	3º Trimestre/2023	DDE	0,00
Realizar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2023	4º Trimestre/2023	DDE	0,00
Realizar Colação de Grau 2023 - Cursos Técnicos	4º Trimestre/2023	DDE	0,00
Realizar o Café Filosófico 2023	4º Trimestre/2023	DDE	0,00
Realizar o Novembro Negro 2023	4º Trimestre/2023	DDE	0,00
Realizar o Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão 2023	4º Trimestre/2023	DDE	0,00
Promover ações formativas para o Outubro Rosa e Novembro Azul 2023	4º Trimestre/2023	DDE	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Ofertar possibilidade de 5 Projetos Universais	1º Trimestre/2023	CPAE	13.000,00
Ofertar 197 Auxílios Financeiros Estudantis em Caráter Emergencial	2º Trimestre/2023	CPAE	160.000,00
Ofertar 5 bolsas para o programa de iniciação científica	3º Trimestre/2023	CPAE	13.000,00
Ofertar 5 bolsas para o programa de iniciação científica	3º Trimestre/2023	CPAE	13.000,00
Ofertar 118 vagas de auxílios e bolsas do Programa de Assistência e Apoio ao Educando 2023	4º Trimestre/2023	CPAE	344.931,00
Ofertar 5 bolsas para Coordenação de Extensão	4º Trimestre/2023	CPAE	10.000,00
Ofertar 7 bolsas para o Programa de Monitoria	4º Trimestre/2023	CPAE	11.200,00
Ofertar possibilidade de Mobilidade Acadêmica	4º Trimestre/2023	CPAE	6.800,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			571.931,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 1 - ORÇAMENTÁRIO			571.931,00
TOTAL OBJETIVO 1 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 42.

OBJETIVO 2			
PESQUISA: Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Aderir ao Hotel de projetos junto à DINO V	4º Trimestre/2023	CPPGI	0,00
Ampliar a comunicação da CPPGI com a comunidade interna	4º Trimestre/2023	CPPGI	0,00
Estabelecer parcerias com instituições de ensino e pesquisa científica e tecnológica	4º Trimestre/2023	CPPGI	0,00
Estimular criação da primeira pós-graduação do campus	4º Trimestre/2023	CPPGI	0,00
Estimular e selecionar projetos de pesquisa via edital de fluxo contínuo	4º Trimestre/2023	CPPGI	0,00
Ofertar capacitação em redação de patentes para os grupos de pesquisa	4º Trimestre/2023	CPPGI	0,00
Realizar atividade de formação dos pesquisadores para elencar demandas da sociedade	4º Trimestre/2023	CPPGI	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 43.

OBJETIVO 3			
EXTENSÃO: Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o atendimento das demandas da sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Continuar o processo de instrução das Comunidades Interna e Externa acerca da legislação e demais documentos relativos à Coord. de Extensão e Estágio, sobretudo a Política Nacional de Extensão Universitária e a Lei de Estágio (L. 11.788/2008)	4º Trimestre/2023	COEX	0,00
Ampliar a política de comunicação da Coordenação de Extensão e Estágio	4º Trimestre/2023	COEX	0,00
Ampliar e avaliar estatísticas sobre as condições de estágio e estagiários do Campus	4º Trimestre/2023	COEX	0,00
Ampliar parceria com as instituições de ensino estaduais, municipais e federais	4º Trimestre/2023	COEX	0,00
Ampliar parceria com as instituições que possam oferecer vagas de estágio aos estudantes do IFBA Feira de Santana	4º Trimestre/2023	COEX	0,00
Estabilizar e avançar na implementação de parcerias institucionais para as atividades de extensão	4º Trimestre/2023	COEX	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 44.

OBJETIVO 4			
GESTÃO: Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.			
ESTRUTURA FÍSICA			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Realizar manutenção preventivas e corretivas no ginásio de esportes	3º Trimestre/2023	DEPAD	5.000,00
Adequar as instalações do Laboratório de Edificações	4º Trimestre/2023	DEPAD	80.000,00
Construir 01 (um) passeio em área externa	4º Trimestre/2023	DEPAD	120.000,00
Construir anfiteatro em área externa	4º Trimestre/2023	DEPAD	50.000,00
Construir câmara fria para o refeitório	4º Trimestre/2023	DEPAD	50.000,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			5.000,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			300.000,00

INFORMATIZAÇÃO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Implantar a central de monitoramento para controle energético	2º Trimestre/2023	DEPAD	20.000,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			20.000,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
ACERVO BIBLIOGRÁFICO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Acompanhar a execução dos processos de aquisição de acervo	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Catalogar, classificar e indexar acervo	1º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

RECURSOS HUMANOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Promover uma palestra de atenção à saúde mental dos servidores, agregando ações de setores correlatos;	3º Trimestre/2023	DIREH	0,00
Realizar pesquisa com servidores que viabilize o reconhecimento das principais causas do adoecimento dos mesmos, com o intuito de subsidiar tema da palestra ou ação geral;	3º Trimestre/2023	DIREH	0,00
Providenciar uma ação de promoção à saúde dos servidores, agregando ações de setores correlatos.	4º Trimestre/2023	DIREH	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir equipamentos e utensílios para o refeitório	4º Trimestre/2023	DEPAD	41.000,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			41.000,00

GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Contratar concessionaria para fornecimento de energia elétrica	1º Trimestre/2023	DEPAD	170.000,00
Contratar concessionária para fornecimento telefonia fixa	1º Trimestre/2023	DEPAD	9.000,00
Contratar empresa de controle de frota, abastecimento veicular	1º Trimestre/2023	DEPAD	11.000,00
Contratar serviços de água e esgoto	1º Trimestre/2023	DEPAD	45.000,00
Contratar empresa de seguro veicular	4º Trimestre/2023	DEPAD	4.000,00
Contratar empresa especializada em serviços de cerimonial	4º Trimestre/2023	DEPAD	5.000,00
Contratar empresa para manutenção de frota	4º Trimestre/2023	DEPAD	5.000,00
Contratar empresa para realizar a dedetização periódica no Campus	4º Trimestre/2023	DEPAD	6.000,00
Contratar empresa para serviços de locação de maquinas para reprografia	4º Trimestre/2023	DEPAD	13.000,00
Contratar empresa terceirizada de mão de obra - Manutenção Predial	4º Trimestre/2023	DEPAD	108.000,00
Contratar empresa terceirizada de mão de obra - Serviços de limpeza	4º Trimestre/2023	DEPAD	480.000,00

Contratar empresa terceirizada de mão de obra - Apoio Administrativo	4º Trimestre/2023	DEPAD	186.000,00
Contratar empresa terceirizada de mão de obra - Vigilância patrimonial	4º Trimestre/2023	DEPAD	468.000,00
Contratar serviços eventuais de manutenção predial	4º Trimestre/2023	DEPAD	10.000,00
Pagar taxa de iluminação publica	4º Trimestre/2023	DEPAD	5.500,00
Realizar o empenho para pagamento de diárias aos servidos	4º Trimestre/2023	DEPAD	10.000,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			1.535.500,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			1.560.500,00
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			341.000,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			2.132.431,00

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI - Campi Expansão 2 (2008)

ILHÉUS

Informações Orçamentárias

20RL Funcionamento 1.899.415,50

2994 Assistência Estudantil 562.309,81

20RG Investimento (LOA) *

*Os recursos da ação de investimento (20RG) serão distribuídos, por demanda, até 31/12/2023.

Total da LOA 2.461.725,31

Tabela 45.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	0,00	0,00	7
Assistência Estudantil	562.280,00	0,00	4
Pesquisa	0,00	0,00	3
Extensão	0,00	0,00	0
Estrutura Física	0,00	0,00	0
Sustentabilidade	0,00	0,00	0
Informatização	0,00	0,00	0
Acervo Bibliográfico	0,00	0,00	0
Recursos Humanos	0,00	0,00	0
Móveis / Equipamentos/ Veículos	0,00	0,00	0
Materiais	0,00	0,00	0
Gestão Organizacional	1.899.445,00	0,00	19
Total Planejado	2.461.725,00	0,00	33

Tabela 46.

OBJETIVO 1			
ENSINO: Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade.			
ENSINO GERAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Organizar atividades acadêmicas integradas com COTEP, CAENS e Coordenações cursos.	1º Trimestre/2023	DAC	0,00
Organizar junto com COTEP atendimentos aos docentes dos cursos técnicos integrados, por demanda espontânea.	1º Trimestre/2023	DAC	0,00
Organizar junto com a COTEP Conselhos de Classe Diagnósticos e finais dos cursos Técnicos Integrados e subsequentes.	1º Trimestre/2023	DAC	0,00
Realizar a Jornada Pedagógica	1º Trimestre/2023	DAC	0,00
Realizar visitas técnicas	1º Trimestre/2023	DAC	0,00
Recepcionar os novos estudantes	1º Trimestre/2023	DAC	0,00
Realizar a Semana de Consciência Negra	4º Trimestre/2023	COPROP	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 47.

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Custear auxílio moradia para os alunos	1º Trimestre/2023	COTESS	350.000,00
Custear auxílio transporte para os alunos	1º Trimestre/2023	COTESS	125.000,00
Custear bolsas a alunos referentes aos Programas Universais	1º Trimestre/2023	COTESS	50.000,00
Custear bolsas PIBIC	1º Trimestre/2023	COTESS	37.280,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			562.280,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 1 - ORÇAMENTÁRIO			562.280,00
TOTAL OBJETIVO 1 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 48.

OBJETIVO 2			
PESQUISA: Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Motivar a Pesquisa nos Cursos oferecidos pelo IFBA envolvendo a comunidade dos municípios atendidos pelo instituto	1º Trimestre/2023	COEXT	0,00
Incentivar a Participação de docentes em Eventos de Pesquisa	1º Trimestre/2023	COEXT	0,00
Incentivar o desenvolvimento de pesquisa por parte dos servidores técnicos administrativos levando em conta sua formação acadêmica	1º Trimestre/2023	COEXT	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 49.

OBJETIVO 3			
EXTENSÃO: Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o atendimento das demandas da sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Promover a oferta de cursos FIC a respeito de assuntos variados	1º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Criar o programa Banco de Talentos e firmar convênios com empresas da região, visando atender necessidades específicas do setor produtivo e buscando estágios e colocação de egressos no mercado de trabalho	2º Trimestre/2023	CEA	0,00
Promover a aproximação da instituição junto a comunidade através de parcerias com empresas e outras instituições afim de estreitar laços e aproximar o campus da comunidade externa	2º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Ampliar o desenvolvimento de atividades de extensão no Câmpus (eventos, palestras, projetos, estágios)	4º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Melhorar os fluxos dos serviços prestados pela Extensão, tornando-os mais claros e objetivos, assim como dar publicidade aos mesmos no site e através de e-mail institucional	4º Trimestre/2023	CEA	0,00
Capacitar os servidores e discentes na elaboração de ações de extensão.	4º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 50.

OBJETIVO 4			
GESTÃO: Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.			
ESTRUTURA FÍSICA			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Instalar extintores de incêndio na biblioteca	2º Trimestre/2023	BIBLIO	1.000,00
Instalar tomadas elétricas nas cabines individuais de estudos e no balcão de atendimento	2º Trimestre/2023	BIBLIO	600,00
Adquirir divisória para dividir/adaptar a biblioteca em mais uma sala para estudo em grupo	3º Trimestre/2023	BIBLIO	5.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			6.600,00

SUSTENTABILIDADE			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Implantar as ações sugeridas pela Comissão de Sustentabilidade.	4º Trimestre/2023	DEPAD	4.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			4.000,00
ACERVO BIBLIOGRÁFICO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir acervo bibliográfico	4º Trimestre/2023	BIBLIO	30.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			30.000,00
RECURSOS HUMANOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Capacitar servidores que atuam na administração	4º Trimestre/2023	DEPAD	15.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			15.000,00

MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir de equipamentos de audiovisual	4º Trimestre/2023	DEPAD	70.000,00
Adquirir sistema de segurança para proteção do acervo bibliográfico (Portais de segurança RFID com nobreak, estação de trabalho RFID e etiquetas RFID para acervo bibliográfico)	4º Trimestre/2023	BIBLIO	110.000,00
Adquirir equipamentos para refeitório	4º Trimestre/2023	DEPAD	145.000,00
Adquirir mesa digitalizadora	4º Trimestre/2023	DEPAD	6.000,00
Adquirir mobiliário específico para biblioteca (estantes, painel sinalizador, expositor de revistas, claviculário e luzes de emergência). carrinho de transporte, mesa, cadeira caixa bibliográfica, bibliocanto,	4º Trimestre/2023	BIBLIO	30.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			361.000,00
MATERIAIS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir insumos para aulas práticas	4º Trimestre/2023	DEPAD	4.049,0
Adquirir materiais de escritório	4º Trimestre/2023	DEPAD	11.000,0
Adquirir utensílios para refeitório	4º Trimestre/2023	DEPAD	75.000,0
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			90.049,00

GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Comprar bens permanentes	1º Trimestre/2023	DAP	170.000,00
Comprar botijão de gás GLP	1º Trimestre/2023	DAP	7.000,00
Comprar material de consumo	1º Trimestre/2023	DAP	16.154,00
Custear diárias para os servidores em viagens oficiais	1º Trimestre/2023	DAP	30.000,00
Prestar Serviço de Abastecimento de veículos oficiais (Combustível)	1º Trimestre/2023	DAP	36.000,00
Prestar serviço de Dedetização	1º Trimestre/2023	DAP	3.999,00
Prestar serviço de envio de correspondências	1º Trimestre/2023	DAP	540,00
Prestar serviço de Fornecimento de água canalizada	1º Trimestre/2023	DAP	54.000,00
Prestar Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica	1º Trimestre/2023	DAP	246.000,00
Prestar serviço de manutenção do gerador de energia elétrica	1º Trimestre/2023	DAP	9.900,00
Prestar serviço de Manutenção Predial no Campus	1º Trimestre/2023	DAP	232.224,00

Prestar Serviço de Reprografia	1º Trimestre/2023	DAP	8.400,00
Prestar serviço de segurança patrimonial no campus.	1º Trimestre/2023	DAP	423.665,00
Prestar serviço de seguro para alunos	1º Trimestre/2023	DAP	1.500,00
Prestar serviço de Seguro para os Veiculos	1º Trimestre/2023	DAP	5.400,00
Prestar serviço de telefonia	1º Trimestre/2023	DAP	5.400,0
Prestar Serviços com Motorista e Recepcionista	1º Trimestre/2023	DAP	107.159,00
Prestar serviços de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização e copeiragem.	1º Trimestre/2023	DAP	501.304,00
Prestar serviços manutenção de veículos oficiais	1º Trimestre/2023	DAP	40.800,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			1.899.445,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			1.899.445,00
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			2.461.725,00

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI - Campi Expansão 2 (2008)

IRECÊ

Informações Orçamentárias

20RL Funcionamento 1.669.586,59

2994 Assistência Estudantil 558.931,88

20RG Investimento (LOA) *

*Os recursos da ação de investimento (20RG) serão distribuídos, por demanda, até 31/12/2023.

Total da LOA 2.228.518,47

Tabela 51.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	0,00	68.000,00	29
Assistência Estudantil	348.153,00	0,00	1
Pesquisa	0,00	14.000,00	9
Extensão	0,00	0,00	0
Estrutura Física	0,00	0,00	0
Sustentabilidade	0,00	0,00	0
Informatização	0,00	2.750,0	2
Acervo Bibliográfico	0,00	0,00	0
Recursos Humanos	0,00	111.690,00	7
Móveis / Equipamentos/ Veículos	0,00	0,00	1
Materiais	0,00	0,00	0
Gestão Organizacional	1.644.036,00	8.000,00	47
Total Planejado	1.992.189,00	204.440,00	96

Tabela 52.

OBJETIVO 1			
ENSINO: Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade.			
ENSINO GERAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Acompanhar os estudantes concluintes na elaboração dos TCC/Relatórios de Estágios	1º Trimestre/2023	COBIOCOMB	0,00
Atender a comunidade escolar principalmente através de ações preventivas(Psicóloga)	1º Trimestre/2023	CM	0,00
Criar plano de organização das visitas técnicas	1º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Promover a Revisão dos PPCs dos Cursos Técnicos Integrados	1º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Desenvolver ações de orientação e acompanhamento pedagógico dos estudantes, a partir da problematização do processo ensino-aprendizagem	2º Trimestre/2023	COPEM	0,00
Planejar ações educativas visando a melhoria da qualidade de vida e saúde da comunidade escolar	2º Trimestre/2023	COPEM	0,00
Promover a Revisão dos PPCs dos Cursos Superiores	2º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Promover comunicação e uso de redes sociais do Curso	2º Trimestre/2023	COBIOCOMB	0,00
Realizar atividades de Educação Nutricional voltados aos estudantes da instituição	2º Trimestre/2023	CM	0,00
Revisão dos PPCs dos Cursos Técnicos Integrados	2º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Solicitar compra de equipamentos	2º Trimestre/2023	COBIOCOMB	63.000,00

Promover ações de Serviço Social no âmbito da Assistência Estudantil	2º Trimestre/2023	COBIOCOMB	0,00
Participar de eventos na área de Biocombustíveis	3º Trimestre/2023	COBIOCOMB	0,00
Acompanhar a elaboração dos horários	4º Trimestre/2023	COBIOCOMB	0,00
Atendimento aos pais de estudantes	4º Trimestre/2023	COBIOCOMB	0,00
Atendimento e auxílio aos estudantes	4º Trimestre/2023	COBIOCOMB	0,00
Conduzir a elaboração dos horários de aulas	4º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Diminuir a evasão escolar	4º Trimestre/2023	COBIOCOMB	0,00
Estruturar ações de fortalecimento da atuação profissional (estágio, projetos de extensão e de pesquisa)	4º Trimestre/2023	COBIOCOMB	0,00
Lançar editais para ingresso de alunos	4º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Melhorar a comunicação com os setores vinculados ao DEPEN-Realizar reuniões	4º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Promover Acolhimento/Integração de novos estudantes	4º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Proporcionar visitas técnicas	4º Trimestre/2023	COBIOCOMB	5.000,00
Realizar capacitação de professores das áreas específicas	4º Trimestre/2023	COBIOCOMB	0,00
Realizar levantamento de demandas dos Laboratórios de Biocombustíveis	4º Trimestre/2023	COBIOCOMB	0,00
Realizar atendimentos de urgência/emergência a todos os alunos, de acordo com recursos disponíveis na seção;	4º Trimestre/2023	CM	0,00
Acompanhar alunos no curso técnico em biocombustíveis integrado	4º Trimestre/2023	COBIOCOMB	0,00
Realizar o acompanhamento e o controle de aulas	4º Trimestre/2023	COBIOCOMB	0,00

Realizar Reuniões de Conselhos diagnóstico	4º Trimestre/2023	COBIOCOMB	0,00
Acompanhar os estudantes concluintes na elaboração dos TCC/Relatórios de Estágios	1º Trimestre/2023	COBIOCOMB	0,00
Atender a comunidade escolar principalmente através de ações preventivas(Psicóloga)	1º Trimestre/2023	CM	0,00
Criar plano de organização das visitas técnicas	1º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Promover a Revisão dos PPCs dos Cursos Técnicos Integrados	1º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Desenvolver ações de orientação e acompanhamento pedagógico dos estudantes, a partir da problematização do processo ensino-aprendizagem	2º Trimestre/2023	COPEM	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			00,0
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			68.000,00

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Manter bolsas de assistência estudantil	1º Trimestre/2023	COPEM	348.153,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			348.153,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 1 - ORÇAMENTÁRIO			348.153,00
TOTAL OBJETIVO 1 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			68.000,00

Tabela 53.

OBJETIVO 2			
PESQUISA: Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Estruturar processos internos para busca, captação e gestão de recursos de P&D,I	1º Trimestre/2023	COPEAQ	0,00
Incentivar e auxiliar a criação de novos grupos de pesquisa	2º Trimestre/2023	COPEAQ	0,00
Atuar na divulgação e popularização da C&T,I no PROEJA e Superior	3º Trimestre/2023	COPEAQ	0,00
Criar Ambiente de C&T,I no campus Irecê	3º Trimestre/2023	COPEAQ	0,00
Organizar evento de C&T,I	3º Trimestre/2023	COPEAQ	3.000,00
Atuar na Divulgação e popularização da C&T,I nos cursos integrados	4º Trimestre/2023	COPEAQ	2.000,00
Realizar atividade de formação dos pesquisadores para elencar demandas da sociedade	4º Trimestre/2023	COPEAQ	0,00
Desenvolver parceria do campus com o INPI	4º Trimestre/2023	COPEAQ	0,00
Elaborar premiação de C&T,I no âmbito do IFBA Irecê (docente e discente)	4º Trimestre/2023	COPEAQ	5.000,00
Participar de eventos de Ciência e Inovação em âmbito local, estadual e nacional	4º Trimestre/2023	COPEAQ	4.000,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			14.000,00
TOTAL OBJETIVO 2 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			14.000,00

INFORMATIZAÇÃO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Digitalizar documentos da COGEP e criar pastas digitais	2º Trimestre/2023	COGEP	2.000,00
Especificar e demandar aquisição Leitor de Cód. de Barras	4º Trimestre/2023	COPAM	750,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			2.750,00
RECURSOS HUMANOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Capacitar para novas demandas do setor COGEP	1º Trimestre/2023	COGEP	5.000,00
Elaborar e adaptar projeto de acolhimento de estudantes EJA (Apoio p/estágio)	1º Trimestre/2023	COGEP	1.000,00
Elaborar projeto de acolhimento de novos servidores no campus	1º Trimestre/2023	COGEP	500,00
Participar de cursos de formação continuada	1º Trimestre/2023	COGEP	46.200,00
Participar de eventos de forma remota	1º Trimestre/2023	COGEP	5.200,00
Promover formação de servidores-NAPNE	1º Trimestre/2023	COGEP	50.510,00
Participar de curso de formação na área de educação inclusiva	2º Trimestre/2023	COGEP	3.280,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			111.690,00

MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Solicitar aparelhos de TVs para equipar as salas de aula	4º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Implantar Núcleo de Apoio e Gestão de Projetos	1º Trimestre/2023	DG	0,00
Manter o serviço de publicidade legal	1º Trimestre/2023	DEPAD	5.000,00
Montar portfólio de projetos para captação de recursos	1º Trimestre/2023	DG	0,00
Realizar reuniões com Comissões de Planejamento de Contratações - CPPCs	1º Trimestre/2023	COLIC	0,00
Refazer POP Patrimônio (SIADS) e do Almojarifado	2º Trimestre/2023	COPAM	0,00
Definir eixos de atuação do campus	2º Trimestre/2023	DG	0,00
Apresentar portfólio de projetos a financiadores	3º Trimestre/2023	DG	0,00

Realizar Capacitação/Atualização da equipe da COLIC	3º Trimestre/2023	COLIC	6.000,00
Abrir procedimento para Aplicação de Penalidade	4º Trimestre/2023	COLIC	0,00
Acompanhar a atualização de Normas (Leis, Portarias, Instruções Normativas, Orientações Normativas, Pareceres da AGU e da CGU e Acórdãos do TCU)	4º Trimestre/2023	COLIC	0,00
Acompanhar a execução orçamentária do Câmpus	4º Trimestre/2023	COLIC	0,00
Acompanhar e atualizar o sistema de compras do Câmpus - PCA	4º Trimestre/2023	ASSISDEPAD	0,00
Acompanhar solicitações via SEI e e-mail institucional	4º Trimestre/2023	ASSISDEPAD	0,00
Assessorar chefia do departamento	4º Trimestre/2023	ASSISDEPAD	0,00
Atualizar Termos de Responsabilidade (Definição de Setores e Responsáveis)	4º Trimestre/2023	COPAM	0,00
Realizar o empenho para pagamento de diárias aos servidos	4º Trimestre/2023	DEPAD	10.000,00
Formalizar Processos para compra de materiais e/ou contratação de serviço conforme PAC 2023	4º Trimestre/2023	COLIC	0,00
Gerir o sistema de GLPI do Câmpus	4º Trimestre/2023	ASSISDEPAD	0,00
Manter a contratação de estagiários	4º Trimestre/2023	DEPAD	33.100,00
Manter o serviço de seguro de veículos	4º Trimestre/2023	DEPAD	7.000,00
Manter o serviço de abastecimento de veículos	4º Trimestre/2023	DEPAD	22.581,000
Manter o serviço de dedetização	4º Trimestre/2023	DEPAD	5.000,00

Manter o serviço de diárias	4º Trimestre/2023	DEPAD	11.000,00
Manter o serviço de energia elétrica	4º Trimestre/2023	DEPAD	180.000,00
Manter o serviço de passagem terrestre	4º Trimestre/2023	DEPAD	4.500,00
Manter o serviço de reprografia	4º Trimestre/2023	DEPAD	10.000,00
Manter o serviço de telefonia fixa	4º Trimestre/2023	DEPAD	24.000,00
Manter serviço de água e esgoto	4º Trimestre/2023	DEPAD	60.000,00
Manter serviço de correios e telégrafos	4º Trimestre/2023	DEPAD	4.000,00
Manter serviço de manutenção de veículos	4º Trimestre/2023	DEPAD	12.000,00
Manter serviços de mão de obra continuada(vigilância, apoio adm, limpeza, atífice)	4º Trimestre/2023	DEPAD	1.265.855,00
Participar de Capacitação ? Gestão do Patrimônio Imobiliário da União.	4º Trimestre/2023	DEPAD	2.000,00
Prestar apoio às demais coordenações do Câmpus	4º Trimestre/2023	COFIN	0,00
Prestar apoio às demais coordenações do Câmpus	4º Trimestre/2023	COFIN	0,00
Realizar Cobrança a Fornecedores	4º Trimestre/2023	COLIC	0,00
Realizar cursos de capacitação	4º Trimestre/2023	ASSISDEPAD	0,00
Realizar empenhos demandados	4º Trimestre/2023	COFIN	0,00

Realizar liquidação e pagamento de despesas	4º Trimestre/2023	COFIN	0,00
Receber e Encaminhar Nfs para pagamento	4º Trimestre/2023	COLIC	0,00
Solicitar Adesão a Ata de Pregão SRP	4º Trimestre/2023	COLIC	0,00
Solicitar implantação do SIADS - Software Patrimônio/Almox integrado c/ SIAFI (Contra partida do Campus)	4º Trimestre/2023	COPAM	0,00
Acompanhar e Lançar IRP	4º Trimestre/2023	COLIC	0,00
Elaborar e/ou atualizar Procedimentos Operacionais do Setor	4º Trimestre/2023	COLIC	0,00
Encaminhar dados atualizados sobre Licitações e Compras para divulgação no site do Campus	4º Trimestre/2023	COLIC	0,00
Realizar a Gestão de Documentos Digitais e Físicos do Setor no SEI e no arquivo físico	4º Trimestre/2023	COLIC	0,00
Realizar Capacitação de Fornecedores Locais para incentivar o cadastro no SICAF e participação em processos eletrônicos de Dispensa e Pregão	4º Trimestre/2023	COLIC	0,00
Finalizar projeto de mestrado em parceria com UNEB	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			1.644.036,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			8.000,00
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			1.644.036,00
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			122.440,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			1.992.189,00

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI - Campi Expansão 2 (2008)

JACOBINA

Informações Orçamentárias

20RL Funcionamento 1.622.720,61

2994 Assistência Estudantil 541.415,08

20RG Investimento (LOA) *

*Os recursos da ação de investimento (20RG) serão distribuídos, por demanda, até 31/12/2023.

Total da LOA 2.164.135,69

Tabela 54.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	0,00	0,00	4
Assistência Estudantil	541.415,00	0,00	1
Pesquisa	0,00	0,00	12
Extensão	0,00	0,00	10
Estrutura Física	109.212,00	90.000,00	4
Sustentabilidade	0,00	0,00	7
Informatização	0,00	0,00	5
Acervo Bibliográfico	0,00	30.000,00	1
Recursos Humanos	6.000,0	0,00	2
Móveis / Equipamentos/ Veículos	0,00	75.000,00	2
Materiais	30.183,00	17.000,00	6
Gestão Organizacional	1.477.325,00	0,00	27
Total Planejado	2.164.135,00	212.000,00	81

Tabela 55.

OBJETIVO 1			
ENSINO: Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade.			
ENSINO GERAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Elaborar projeto de acolhimento	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Realizar programa de conexão de concluintes e egressos	3º Trimestre/2023	DE	0,00
Realizar programa de conexão de concluintes e egressos	3º Trimestre/2023	DE	0,00
Realizar projeto de permanência e êxito 2023	4º Trimestre/2023	DE	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Executar o orçamento da Assistência Estudantil	4º Trimestre/2023	DEPAD	541.415,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			541.415,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 1 - ORÇAMENTÁRIO			541.415,00
TOTAL OBJETIVO 1 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 56.

OBJETIVO 2			
PESQUISA: Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Desenvolver ciclos (in)formativos sobre ações e possibilidades de pesquisa no campus	1º Trimestre/2023	DG	0,00
Incentivar e apoiar projetos de pesquisa via editais PRPGI/órgãos de fomento, como os editais PIBIC, PIBIC-EM, PIBITI, PIBITI-EM	1º Trimestre/2023	DG	0,00
Incentivar a publicação de pesquisas realizadas no campus em revistas, periódicos e outros meios de divulgação de produção científica	2º Trimestre/2023	DG	0,00
Realizar o Sempex ? Seminário de Pesquisa e Extensão	2º Trimestre/2023	DG	0,00
Acompanhar as ações e fortalecer os grupos de pesquisa do campus (Automação, Eficiência Energética e Produção; Grupo de Pesquisa em Computação de Jacobina ? JaComp; Grupo de Pesquisa em Engenharia, Saúde, Meio Ambiente, Segurança e Educação ? GPESMSE	3º Trimestre/2023	DG	0,00
Incentivar a participação de estudantes e servidores em Eventos científicos ou tecnológicos	3º Trimestre/2023	DG	0,00
Incentivar a participação em chamadas públicas CNPq de apoio a projetos de pesquisa	3º Trimestre/2023	DG	0,00

Incentivar a participação no Hotel de Projetos	3º Trimestre/2023	DG	0,00
Promover a ampliação do número de projetos de pesquisas cadastrados no SUAP	3º Trimestre/2023	DG	0,00
Apoiar a Semana de Ciência e Tecnologia do campus	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Incentivar o Registro de Patentes	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Participar do IV Congresso de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFBA/2023	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 57.

OBJETIVO 3			
EXTENSÃO: Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o atendimento das demandas da sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Promover a implantação de cursos de extensão, com foco principal em cursos na modalidade FIC	1º Trimestre/2023	DG	0,00
Promover o estabelecimento de convênios com empresas das áreas de Eletromecânica, Mineração, Informática e Meio Ambiente da região de Jacobina/BA	1º Trimestre/2023	DG	0,00
Estimular e apoiar projetos de extensão via editais da PROEX	2º Trimestre/2023	DG	0,00
Promover parcerias entre o IFBA Campus Jacobina e empresas de diversos setores da região	2º Trimestre/2023	DG	0,00
Realizar reuniões com coordenações de curso, professores orientadores e estudantes para tratar sobre estágio	2º Trimestre/2023	DG	0,00
Estimular a participação dos alunos no JIFBA	3º Trimestre/2023	DG	0,00
Estimular as ações de extensão em cooperativas e associações de Jacobina/BA	3º Trimestre/2023	DG	0,00
Apoiar a realização de eventos como a Semana de Meio Ambiente, a Semana de Ciência e Tecnologia e o Seminário de Estágio Supervisionado da Licenciatura	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Apoiar projetos voltados à prática esportiva	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Estreitar parceria com a UNEB ? Universidade do Estado da Bahia (Campus Jacobina), e promover parcerias com demais universidades da região.	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 58.

OBJETIVO 4			
GESTÃO: Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.			
ESTRUTURA FÍSICA			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Manter a contratação do serviço de fornecimento de mão de obra terceirizada de manutenção predial (Eventuais)	1º Trimestre/2023	DEPAD	59.212,00
Realizar manutenção preventiva e corretiva no Prédio Principal, Anexo Ginásio e no Galpão de Eletromecânica do Campus Jacobina	1º Trimestre/2023	DEPAD	20.000,00
Realizar serviço de dedetização, recarga de extintores e manutenção de ar condicionados	1º Trimestre/2023	DEPAD	30.000,00
Readequar o prédio principal, anexo e ginásio do IFBA Campus Jacobina às normas de acessibilidade.	4º Trimestre/2023	DEPAD	90.000,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			109.212,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			90.000,00

SUSTENTABILIDADE			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Executar o orçamento da Assistência Estudantil	4º Trimestre/2023	DEPAD	541.415,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			571.931,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

INFORMATIZAÇÃO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adotar, quando possível, critérios de sustentabilidade nas compras públicas do Campus Jacobina	4º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Aprimorar critérios de sustentabilidade apresentados pela CISA em 2023	4º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Desenvolver plano de eficiência energética, com o apoio da PRODIN	4º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Desenvolver plano que vise a economia de água no campus.	4º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Providenciar descarte adequado aos resíduos sólidos que seja prejudiciais ao meio ambiente.	4º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

ACERVO BIBLIOGRÁFICO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir acervo bibliográfico em 2023	4º Trimestre/2023	DEPAD	30.000,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			30.000,00
RECURSOS HUMANOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Realizar levantamento e abertura de processos de Redistribuição dos Servidores que manifestaram interesse em vir para o IFBA-Jacobina em busca da ampliação do número de TAEs do Campus	4º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Realizar programa de capacitação de servidores	4º Trimestre/2023	DEPAD	6.000,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			6.000,00
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Realizar aquisição de ar-condicionados	4º Trimestre/2023	DEPAD	45.000,00
Realizar aquisição de carteiras escolares	4º Trimestre/2023	DEPAD	30.000,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			75.000,00

MATERIAIS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Aquisição de água mineral	1º Trimestre/2023	DEPAD	8.000,00
Priorizar processos de compras não empenhados em 2022	1º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Realizar a aquisição de materiais de consumo incluídos no sistema PGC no ano anterior	1º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Realizar aquisição de materiais para os Laboratórios de Biologia, Química e Meio Ambiente	1º Trimestre/2023	DEPAD	17.0000,0
Realizar a aquisição de alimentos para o campus	4º Trimestre/2023	DEPAD	22.183,00
Realizar aquisição de material de consumo TI	4º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			30.1830,0
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			17.000,00

GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Concluir o processo da Chamada Pública do PNAE até 15 de junho de 2023	2º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Realizar processos licitatórios, por meio de SRP no Campus Jacobina a partir de 2023	2º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Aprimorar procedimentos administrativos para os processos da Diretoria de Administração e Planejamento	3º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
1	4º Trimestre/2023	DEPAD	159.000,00
Ajustar o PCA 2022 ao PMI	4º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Buscar junto à Reitoria orçamento de investimento suficiente para realizar contratação empresa para fornecimento de acervo bibliográfico	4º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Concluir processos de compras suficiente para executar o orçamento de 2023 até 30 de dezembro de 2023	4º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Manter a contratação do serviço de cobertura de seguro de alunos	4º Trimestre/2023	DEPAD	1.800,00
Manter a contratação do serviço de Correios	4º Trimestre/2023	DEPAD	1.000,00
Manter a contratação do serviço de fornecimento de água tratada	4º Trimestre/2023	DEPAD	44.400,00
Manter a contratação do serviço de fornecimento de mão de obra terceirizada de apoio administrativo	4º Trimestre/2023	DEPAD	144.488,00
Manter a contratação do serviço de fornecimento de mão de obra terceirizada de limpeza	4º Trimestre/2023	DEPAD	522.746,00
Manter a contratação do serviço de fornecimento de mão de obra terceirizada de motorista	4º Trimestre/2023	DEPAD	71.294,00
Manter a contratação do serviço de fornecimento de mão de obra terceirizada de vigilância armada e desarmada	4º Trimestre/2023	DEPAD	325.751,00

Manter a contratação do serviço de impressão departamental (Reprografia)	4º Trimestre/2023	DEPAD	16.800,00
Manter a contratação do serviço de Intérprete de Libras	4º Trimestre/2023	DEPAD	51.397,00
Manter a contratação do serviço de manutenção de veículo	4º Trimestre/2023	DEPAD	20.000,00
Manter a contratação do serviço de publicidade em meios de comunicação - EBC	4º Trimestre/2023	DEPAD	2.500,00
Manter a contratação do serviço de seguro de veículos	4º Trimestre/2023	DEPAD	4.400,00
Manter a contratação do serviço de telefonia fixa	4º Trimestre/2023	DEPAD	18.817,00
Manter o serviço de abastecimento de veículos	4º Trimestre/2023	DEPAD	17.000,00
Manter o serviço de contratação de Intérprete de Braille	4º Trimestre/2023	DEPAD	51.397,00
Publicizar os processo licitatórios do Campus Jacobina	4º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Realizar aquisição de equipamentos de TI	4º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Reserva de valor para despesas com encargos	4º Trimestre/2023	DEPAD	2.000,00
Reserva de valor para despesas de exercícios anteriores (DEA)	4º Trimestre/2023	DEPAD	20.035,00
Realizar contratação do Almoxarifado Virtual	4º Trimestre/2023	DEPAD	2.500,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			1.477.325,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			1.622.720,00
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			212.000,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			2.164.135,00

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI - Campi pré-expansão

JEQUIÉ

Informações Orçamentárias

20RL Funcionamento 1.606.152,20

2994 Assistência Estudantil 442.868,40

20RG Investimento (LOA) *

*Os recursos da ação de investimento (20RG) serão distribuídos, por demanda, até 31/12/2023.

Total da LOA 2.049.020,60

Tabela 59.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	50.555,00	0,00	1
Assistência Estudantil	0,00	0,00	0
Pesquisa	0,00	0,00	0
Extensão	0,00	0,00	0
Estrutura Física	0,00	0,00	1
Sustentabilidade	0,00	0,00	2
Informatização	0,00	0,00	0
Acervo Bibliográfico	0,00	0,00	0
Recursos Humanos	0,00	0,00	0
Móveis / Equipamentos/ Veículos	0,00	0,00	0
Materiais	0,00	0,00	0
Gestão Organizacional	1.606.152,00	0,00	14
Total Planejado	1.656.707,00	0,00	18

Tabela 60.

OBJETIVO 1			
ENSINO: Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade.			
ENSINO GERAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Manter o contrato de interprete de libras	4º Trimestre/2023	DAP -	50.555,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			50.555,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 61.

OBJETIVO 4			
GESTÃO: Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.			
ESTRUTURA FÍSICA			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Projetar de arborização do campus	4º Trimestre/2023	DAP	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
SUSTENTABILIDADE			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Desenvolver a política de sustentabilidade do Campus (reaproveitar, repensar, reciclar, reutilizar e reduzir)	4º Trimestre/2023	DAP	0,00
Desenvolver o projeto de arborização em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	4º Trimestre/2023	DAP	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Custear contrato de manutenção de extintores	1º Trimestre/2023	DAP	6.240,00
Custear o contrato de Outsourcing de impressão	1º Trimestre/2023	DAP	25.644,00
Custear o contrato de abastecimento e água e saneamento básico	1º Trimestre/2023	DAP	60.000,00
Contratatar serviço de manutenção de ar condicionados e outros equipamentos	2º Trimestre/2023	DAP	30.000,00
Contratatar Serviço de Transporte de Pessoal	4º Trimestre/2023	DAP	75.071,00
Custear o contrato de abastecimento de veículo	4º Trimestre/2023	DAP	23.412,00
Custear o contrato de apoio administrativo	4º Trimestre/2023	DAP	142.179,00
Custear o contrato de dedetização	4º Trimestre/2023	DAP	6.500,00
Custear o contrato de fornecimento de energia elétrica	4º Trimestre/2023	DAP	120.556,00
Custear o contrato de limpeza, merendeira, apoio logístico e jardinagem do campus	4º Trimestre/2023	DAP	512.174,00
Custear o contrato de manutenção predial contínuo e eventual	4º Trimestre/2023	DAP	200.000,00

Custear o contrato de manutenção veicular	4º Trimestre/2023	DAP	11.295,00
Custear o contrato de telefonia fixa	4º Trimestre/2023	DAP	3.953,00
Custear o contrato de vigilância	4º Trimestre/2023	DAP	389.128,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			1.606.152,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			1.606.152,00
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			1.606.152,00

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI - Campi expansão III

JUAZEIRO

Informações Orçamentárias

20RL Funcionamento 1.374.844,81

2994 Assistência Estudantil 305.224,82

20RG Investimento (LOA) *

*Os recursos da ação de investimento (20RG) serão distribuídos, por demanda, até 31/12/2023.

Total da LOA 1.680.069,63

Tabela 62.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	13.600,00	0,00	23
Assistência Estudantil	305.224,00	0,00	1
Pesquisa	0,00	0,00	0
Extensão	0,00	0,00	1
Estrutura Física	0,00	0,00	0
Sustentabilidade	0,00	0,00	0
Informatização	1.600,00	20.000,00	7
Acervo Bibliográfico	0,00	0,00	0
Recursos Humanos	70.000,00	0,00	4
Móveis / Equipamentos/ Veículos	4.200,00	90.012,00	13
Materiais	37.432,00	0,00	5
Gestão Organizacional	1.244.060,00	36.000,00	38
Total Planejado	1.676.116,00	146.012,00	92

Tabela 63.

OBJETIVO 1			
ENSINO: Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade.			
ENSINO GERAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir licença jogos empresariais on line	1º Trimestre/2023	Depen	1.600,00
Aperfeiçoar lançamento e fluxo de comunicação com pais e docentes a partir do módulo ETEP	1º Trimestre/2023	Depen	0,00
Aprimorar fluxo do processo dos Conselhos de Diagnóstico/Prognósticos e Final	1º Trimestre/2023	Depen	0,00
Aprimorar fluxo do processo dos Conselhos de Diagnóstico/Prognósticos e Final	1º Trimestre/2023	Depen	0,00
Executar evento 6º DandaraZumbi	1º Trimestre/2023	Depen	1.000,00
Melhorar a Comunicação Depen/Docentes/Coordenações	1º Trimestre/2023	Depen	0,00
Elaborar um plano de rotina com os estudantes para otimizar o tempo, avaliar as principais dificuldades de aprendizagem e provocar uma organização que atenda à demanda de cada sujeito envolvido no processo de ensino e aprendizagem;	2º Trimestre/2023	Depen	0,00
Auxiliar na participação de alunos em jogos estudantis	3º Trimestre/2023	Depen	4.000,00
Implantar cursos superiores de Logística e Engenharia Civil	3º Trimestre/2023	Depen	0,00
Realizar pelo menos 3 encontros pedagógicos para capacitação de docentes	3º Trimestre/2023	Depen	0,00

Concluir estudo de viabilidade para implantação de novos cursos Integrado e FIC no campus 2023-2024	4º Trimestre/2023	Depen	0,00
Definir um calendário de encontros com as lideranças de turma e inserções em sala de aula para discussões e orientações de cunho institucional, ampliando a participação discente no processo de gestão.	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Definir, em conjunto com o coletivo de docentes e conselho de curso, proposta para eleição democrática para coordenação de curso	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Emitir relatórios mensais da frequência de servidores lotados no DEPEN	4º Trimestre/2023	Depen	0,00
Emitir relatórios mensais de acompanhamento de frequência dos discentes	4º Trimestre/2023	Depen	0,00
Encaminhar discentes para especialistas que exigirem atendimento especial e contínuo	4º Trimestre/2023	Depen	0,00
Fomentar, desenvolver e acompanhar a execução de projetos interdisciplinares da modalidade integrado quanto subsequente	4º Trimestre/2023	Depen	0,00
Promover formação e discussão prévia da avaliação escolar com vistas ao Conselho de Classe Final com critérios mais claros sobre a progressão escolar.	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Promover momentos de socialização e confraternização entre docentes e entre estes e os estudantes	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Realizar com a CAPNE e NIAP promover o acompanhamento dos estudantes com necessidades educacionais especiais, promovendo conselhos de classe diagnósticos específicos.	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Realizar reuniões mensais com toda equipe do DEPEN para alinhamento e avaliação das metas e ações	4º Trimestre/2023	Depen	0,00
Realizar Seminários (SNCT, SIPAT, SADM, SEMAS, CIEMAT), Workshops, Palestras	4º Trimestre/2023	Depen	5.000,00
Realizar Visitas Técnicas	4º Trimestre/2023	Depen	2.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			13.600,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Elaborar edital de assistência estudantil	4º Trimestre/2023	Depad	305.224,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			305.224,00,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 1 - ORÇAMENTÁRIO			318.824,00
TOTAL OBJETIVO 1 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 64.

OBJETIVO 3			
EXTENSÃO: Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o atendimento das demandas da sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Articular a culminância de atividades interdisciplinares e de PPA com os eventos previstos no calendário da instituição.	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 65.

OBJETIVO 4			
GESTÃO: Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.			
INFORMATIZAÇÃO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Renovar contrato do sistema de gestão de horário escolar	2º Trimestre/2023	DG	1.600,00
Adquirir equipamentos necessários à gravação de aulas para EAD	4º Trimestre/2023	DG	20.000,00
Automatizar tarefas do Departamento de Ensino com processos robóticos	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Implantar sistema SIADIS Patrimônio e Almoxarifado	4º Trimestre/2023	Depad	0,00
Implementar sistema de cardápio e agendamento de merenda	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Implementar sistema de controle de entrada e saída de visitantes	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Implementar solução de comunicação omnichannel	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			1.600,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			20.000,00

RECURSOS HUMANOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Realizar capacitação de atualização 18º Congresso de Pregoeiros	2º Trimestre/2023	Depad	0,00
Capacitar servidores técnicos e docentes	4º Trimestre/2023	Depad	20.000,00
Contratar estagiários	4º Trimestre/2023	Depad	50.000,00
Realizar capacitação de atualização de NP	4º Trimestre/2023	Depad	0,00
Capacitar periodicamente as manipuladoras de alimentos	4º Trimestre/2023	Depad	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			70.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir aparelho de telefone IP	3º Trimestre/2023	DG	3.000,00
Adquirir aparelhos de ar condicionado	3º Trimestre/2023	Depad	40.000,00
Adquirir armários compartimentalizados para a sala dos professores	3º Trimestre/2023	DG	3.500,00
Adquirir bebedouros de água	3º Trimestre/2023	Depad	4.000,00
Adquirir púlpito de acrílico	3º Trimestre/2023	DG	800,00
Adquirir purificador de água	3º Trimestre/2023	Depad	1.200,00

Adquirir carrinho caixa, tipo plataforma	3º Trimestre/2023	Depad	1.890,00
Adquirir jogo de ferramentas	3º Trimestre/2023	Depad	500,00
Adquirir equipamentos necessários à implementação do CAPNE	4º Trimestre/2023	DG	6.000,00
Adquirir estante de aço multi-uso / 7 prateleiras	4º Trimestre/2023	Depad	4.722,00
Adquirir sistema de videoconferência com mesa de som para auditório	4º Trimestre/2023	DG	20.000,00
Adquirir sombreador para estacionamento	4º Trimestre/2023	Depad	9.000,00
Adquirir toldo retrátil	4º Trimestre/2023	Depad	1.600,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			4.200,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			92.012,00
MATERIAIS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir fechaduras circular, aço inox	2º Trimestre/2023	Depad	1.132,00
Adquirir portas de madeira 210x90	2º Trimestre/2023	Depad	8.500,00
Adquirir portas de vidro temperado 210x100	2º Trimestre/2023	Depad	4.800,00
Adquirir materiais de consumo de TI	3º Trimestre/2023	DG	8.000,00
Adquirir gás GLP P45	4º Trimestre/2023	Depad	15.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			37.432,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Contratar empresa prestadora dos serviços de manutenção em ar condicionado, geladeira, freezer e bebedouro	2º Trimestre/2023	Depad	45.000,00
Produzir ETP e Projeto Básico para concessão do espaço da cantina	2º Trimestre/2023	Depad	0,00
Realizar chamada pública para aquisição de alimentos da agricultura familiar	2º Trimestre/2023	Depad	36.000,00
Realizar inventário	2º Trimestre/2023	Depad	0,00
Acompanhar a implantação do sistema SIADS	4º Trimestre/2023	DCOF	0,00
Atualizar as fichas de prateleiras do almoxarifado	4º Trimestre/2023	Depad	0,00
Contratar empresa de dedetização	4º Trimestre/2023	Depad	10.000,00
Contratar empresa fornecedora de buffet	4º Trimestre/2023	Depad	10.000,00
Contratar o serviço da Empresa Brasil de Comunicação - EBC	4º Trimestre/2023	Depad	5.000,00
Contratar outsourcing de impressão	4º Trimestre/2023	DG	6.000,00
Contratar palestrantes e promover eventos no campus	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Definir fluxos documentais para os processos da Coordenação de ADM	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Elaborar cardápios mensais de alimentos	4º Trimestre/2023	Depad	0,00

Estabelecer uma política de diálogo com os docentes lotados na coordenação, criando um elemento de escuta sensível aos anseios, preocupações e perspectivas dos mesmos.	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Manter contrato com a Renovar Engenharia - Serviços contínuos e compras de materiais	4º Trimestre/2023	Depad	72.566,00
Manter contrato com empresa fornecedora de passagens aéreas e terrestres	4º Trimestre/2023	Depad	20.000,00
Manter contrato com o SAAE - Prestação de serviço de abastecimento de água	4º Trimestre/2023	Depad	70.000,00
Manter contrato com o serviço de vigilância patrimonial	4º Trimestre/2023	Depad	200.000,00
Manter contrato de abastecimento de veículos	4º Trimestre/2023	Depad	20.000,00
Manter contrato de motorista	4º Trimestre/2023	Depad	78.295,00
Manter contrato de prestação de serviços de manutenção nos extintores de incêndio	4º Trimestre/2023	Depad	2.199,00
Manter contrato de seguro de alunos	4º Trimestre/2023	Depad	5.000,00
Manter contrato de serviços de apoio administrativo	4º Trimestre/2023	Depad	152.000,00
Manter o contrato com a Bamex - Manutenção de veículos	4º Trimestre/2023	Depad	20.000,00
Manter o contrato com a empresa prestadora dos serviços de limpeza, jardinagem e copeiragem	4º Trimestre/2023	Depad	350.000,00
Manter o contrato de fornecimento de energia elétrica - COELBA	4º Trimestre/2023	Depad	140.000,00
Manter os serviços dos Correios	4º Trimestre/2023	Depad	5.000,00
Realizar inventário de materiais do almoxarifado	4º Trimestre/2023	Depad	0,00

Realizar o pagamento de diárias para os servidores	4º Trimestre/2023	Depad	15.000,00
Realizar o pagamento de taxas e multas	4º Trimestre/2023	Depad	5.000,00
Realizar pagamentos dos seguros dos veículos do campus	4º Trimestre/2023	Depad	5.000,00
Realizar visitas técnicas	4º Trimestre/2023	DG	2.000,00
Registrar conformidade contábil sem restrições contábeis	4º Trimestre/2023	DCOF	0,00
Registrar e acompanhar o lançamento dos bens imóveis no balancete	4º Trimestre/2023	DCOF	0,00
Registrar no balancete todos os bens móveis após inventário geral	4º Trimestre/2023	DCOF	0,00
Reorganizar almoxarifado do campus	4º Trimestre/2023	Depad	0,00
Contratar empresa fornecedora de serviços de telecomunicações - Fixa	4º Trimestre/2023	Depad	6.000,00
Organizar periodicamente o depósito de alimentos	4º Trimestre/2023	Depad	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			1.244.060,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			36.000,00
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			1.357.292,00
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			148.012,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			1.676.116,00

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI - Campi Expansão 3 (2014)

LAURO DE FREITAS

Informações Orçamentárias

20RL Funcionamento 1.159.340,71

2994 Assistência Estudantil 76.800,39

20RG Investimento (LOA) *

*Os recursos da ação de investimento (20RG) serão distribuídos, por demanda, até 31/12/2023.

Total da LOA 1.236.141,10

Tabela 66.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	0,00	0,00	8
Assistência Estudantil	76.800,00	0,00	1
Pesquisa	0,00	0,00	4
Extensão	0,00	0,00	6
Estrutura Física	0,00	6.600,00	3
Sustentabilidade	0,00	4.000,00	1
Informatização	0,00	0,00	0
Acervo Bibliográfico	0,00	30.000,00	1
Recursos Humanos	0,00	15.000,00	1
Móveis / Equipamentos/ Veículos	0,00	361.000,00	5
Materiais	0,00	90.049,00	3
Gestão Organizacional	1.159.292,00	13.780,00	16
Total Planejado	1.236.092,00	520.429,00	49

Tabela 67.

OBJETIVO 1			
ENSINO: Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade.			
ENSINO GERAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Ampliar a oferta de curso de Formação Inicial e Continuada - FIC	4º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Desenvolver ações que promovam a permanência e o êxito dos alunos	4º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Investir em incentivos para permanência dos alunos, com projetos que possam ser aprofundados e continuados em diferentes cursos e níveis.	4º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Promover e Elaborar Ações Interdisciplinares e com Temas Transversais	4º Trimestre/2023	CEA	0,00
Promover interações dialógicas entre professor e aluno em sala de aula, buscando a formação de cidadãos cada vez mais comprometidos com a transformação da sociedade.	4º Trimestre/2023	CEA	0,00
Ampliar a oferta de Curso Técnico na forma integrada ao Ensino Médio	4º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Considerar os Arranjos Produtivos Locais - APLs regionais e as potencialidades e vocações do Campus ao propor criação de cursos	4º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Realizar debates sobre temas cotidianos da vida estudantil	4º Trimestre/2023	CEA	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Conceder auxílios e bolsas financeiros do PAAE aos estudantes dos cursos técnicos e de graduação	2º Trimestre/2023	DEPEN	76.800,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			76.800,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 1 - ORÇAMENTÁRIO			76.800,00
TOTAL OBJETIVO 1 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 68.

OBJETIVO 2			
PESQUISA: Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Articular a integração entre pesquisadores do campus para construção de projetos de pesquisa e inovação para busca de fomento em editais externos ao IFBA	1º Trimestre/2023	CPPGI	0,00
Estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa em tecnologia a serem utilizadas na instituição e que teriam potencial para melhorar fluxos, processos e reduzir custos	1º Trimestre/2023	CPPGI	0,00
Incrementar o número e a qualidade de projetos de pesquisa realizadas no campus	1º Trimestre/2023	CPPGI	0,00
Promover a qualificação dos grupos de pesquisa liderados por pesquisadores do campus como forma de aumentar o impacto de suas produções científicas	1º Trimestre/2023	CPPGI	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 69.

OBJETIVO 3			
EXTENSÃO: Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o atendimento das demandas da sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Promover a oferta de cursos FIC a respeito de assuntos variados	1º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Criar o programa Banco de Talentos e firmar convênios com empresas da região, visando atender necessidades específicas do setor produtivo e buscando estágios e colocação de egressos no mercado de trabalho	2º Trimestre/2023	CEA	0,00
Promover a aproximação da instituição junto a comunidade através de parcerias com empresas e outras instituições afim de estreitar laços e aproximar o campus da comunidade externa	2º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Ampliar o desenvolvimento de atividades de extensão no Câmpus (eventos, palestras, projetos, estágios)	4º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Melhorar os fluxos dos serviços prestados pela Extensão, tornando-os mais claros e objetivos, assim como dar publicidade aos mesmos no site e através de e-mail institucional	4º Trimestre/2023	CEA	0,00
Capacitar os servidores e discentes na elaboração de ações de extensão.	4º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 70.

OBJETIVO 4			
GESTÃO: Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.			
ESTRUTURA FÍSICA			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Instalar extintores de incêndio na biblioteca	2º Trimestre/2023	BIBLIO	1.000,00
Instalar tomadas elétricas nas cabines individuais de estudos e no balcão de atendimento	2º Trimestre/2023	BIBLIO	600,00
Adquirir divisória para dividir/adaptar a biblioteca em mais uma sala para estudo em grupo	3º Trimestre/2023	BIBLIO	5.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			6.600,00

SUSTENTABILIDADE			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Implantar as ações sugeridas pela Comissão de Sustentabilidade.	4º Trimestre/2023	DEPAD	4.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			4.000,00
ACERVO BIBLIOGRÁFICO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir acervo bibliográfico	4º Trimestre/2023	BIBLIO	30.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			30.000,00

RECURSOS HUMANOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Capacitar servidores que atuam na administração	4º Trimestre/2023	DEPAD	15.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			15.000,00
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir de equipamentos de audiovisual	4º Trimestre/2023	DEPAD	70.000,00
Adquirir sistema de segurança para proteção do acervo bibliográfico (Portais de segurança RFID com nobreak, estação de trabalho RFID e etiquetas RFID para acervo bibliográfico)	4º Trimestre/2023	BIBLIO	110.000,00
Adquirir equipamentos para refeitório	4º Trimestre/2023	DEPAD	145.000,00
Adquirir mesa digitalizadora	4º Trimestre/2023	DEPAD	6.000,00
Adquirir mobiliário específico para biblioteca (estantes, painel sinalizador, expositor de revistas, claviculário e luzes de emergência).carrinho de transporte, mesa, cadeira caixa bibliográfica, bibliocanto,	4º Trimestre/2023	BIBLIO	30.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			361.000,00

MATERIAIS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir insumos para aulas práticas	4º Trimestre/2023	DEPAD	4.049,0
Adquirir materiais de escritório	4º Trimestre/2023	DEPAD	11.000,0
Adquirir utensílios para refeitório	4º Trimestre/2023	DEPAD	75.000,0
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			90.049,00
GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Contratar serviço continuado de manutenção corretiva e preventiva	1º Trimestre/2023	DEPAD	90.348,00
Contratar serviço de desinsetização, desratização e descupinização	1º Trimestre/2023	DEPAD	2.000,00
Adquirir passagens	4º Trimestre/2023	DEPAD	1.000,00
Contratar de serviço de coffe break	4º Trimestre/2023	DEPAD	2.000,00
Contratar serviço continuado de apoio administrativo	4º Trimestre/2023	DEPAD	112.556,00
Contratar serviço continuado de limpeza	4º Trimestre/2023	DEPAD	294.400,00
Contratar serviço continuado de manutenção eventual	4º Trimestre/2023	DEPAD	4.000,00
Contratar serviço continuado de reprografia	4º Trimestre/2023	DEPAD	3.780,00
Contratar serviço continuado de vigilância.	4º Trimestre/2023	DEPAD	449.900,00

Contratar serviço continuado para fornecimento de água e esgotamento sanitário	4º Trimestre/2023	DEPAD	58.628,00
Contratar serviço continuado para fornecimento de energia elétrica	4º Trimestre/2023	DEPAD	143.960,00
Contratar serviço de abastecimento do veículo oficial	4º Trimestre/2023	DEPAD	2.000,00
Contratar serviço de manutenção de aparelhos de ar condicionado	4º Trimestre/2023	DEPAD	2.000,00
Contratar serviço de manutenção do veículo oficial	4º Trimestre/2023	DEPAD	2.000,00
Pagar diárias a servidor público e outros	4º Trimestre/2023	DEPAD	500,00
Contratar serviço de telefonia fixa	4º Trimestre/2023	DEPAD	4.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			1.159.292,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			13.780,00
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			1.159.292,00
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			520.429,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			1.236.092,00

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI - Campi expansão II

PAULO AFONSO

Informações Orçamentárias

20RL Funcionamento 1 1.764.174,85

2994 Assistência Estudantil 535.211,23

20RG Investimento (LOA) *

*Os recursos da ação de investimento (20RG) serão distribuídos, por demanda, até 31/12/2023.

Total da LOA 2.299.386,08

Tabela 71.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	5.000,00	0,00	11
Assistência Estudantil	535.211,00	0,00	6
Pesquisa	0,00	0,00	0
Extensão	0,00	0,00	0
Estrutura Física	70.763,00	0,00	4
Sustentabilidade	0,00	0,00	0
Informatização	0,00	0,00	0
Acervo Bibliográfico	11.000,00	0,00	2
Recursos Humanos	1.000,00	0,00	4
Móveis / Equipamentos/ Veículos	6.129,00	165.000,00	7
Materiais	5.732,00	40.744,00	17
Gestão Organizacional	1.664.551,00	0,00	16
Total Planejado	2.299.386,00	205.744,00	67

Tabela 72.

OBJETIVO 1			
ENSINO: Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade.			
ENSINO GERAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Realizar reuniões com pais e mestres no início do semestre letivo para o Integrado	1º Trimestre/2023	Diren	0,00
Realizar Semana de Engenharia Elétrica 2023	2º Trimestre/2023	COEEL	0,00
Acolher e triar 200 estudantes	4º Trimestre/2023	Enfermaria	0,00
Adquirir materiais para funcionamento da enfermaria	4º Trimestre/2023	Enfermaria	5.000,00
Desenvolver ações educação de promoção da acessibilidade e inclusão	4º Trimestre/2023	Enfermaria	0,00
Executar o Projeto AcolherDores	4º Trimestre/2023	Enfermaria	0,00
Realizar 200 consultas de enfermagem	4º Trimestre/2023	Enfermaria	0,00
Realizar 200 consultas médicas	4º Trimestre/2023	Enfermaria	0,00
Realizar assessoria técnica ao Comitê de Combate à COVID-19 e Conselho de campus	4º Trimestre/2023	Enfermaria	0,00
Realizar o evento Semana Nacional da Ciência e Tecnologia 2023	4º Trimestre/2023	Diren	0,00
Realizar um evento interdisciplinar da semana da Consciência Negra 2023	4º Trimestre/2023	Diren	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			5.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Aquisição de materiais para implantação da Sala de Recursos Multifuncionais- NAPNE	1º Trimestre/2023	Enfermaria	82.000,00
Ofertar auxílio financeiro para acompanhamento psicopedagógico 2023	1º Trimestre/2023	Enfermaria	0,00
Disponibilizar 10 bolsas para programa de monitoria 2023 por 5 meses	2º Trimestre/2023	Diren	10.000,00
Disponibilizar 10 vagas de auxílio moradia pra bolsistas do PAAE com pagamento mensal no valor de R\$ 350,00	4º Trimestre/2023	SOCPA	42.000,00
Disponibilizar 152 vagas de auxílio alimentação pra estudantes bolsistas com pagamento valor mensal 330,00	4º Trimestre/2023	SOCPA	401.211,00
Executar políticas da Resolução 25/2016 (saúde e acompanhamento psicológico)	4º Trimestre/2023	Enfermaria	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			535.211,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 1 - ORÇAMENTÁRIO			540.211,00
TOTAL OBJETIVO 1 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 73.

OBJETIVO 4			
GESTÃO: Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.			
ESTRUTURA FÍSICA			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Demandar melhorias de acessibilidade no campus	1º Trimestre/2023	Enfermaria	20.000,00
Solicitar elaboração de projeto para instalação de cabines para estudo individual	1º Trimestre/2023	BIBPA	0,00
Implantar a Sala de Recursos Multifuncionais- NAPNE	4º Trimestre/2023	Enfermaria	50.763,00
Solicitar elaboração de projeto para construção de salas para estudo em grupo	4º Trimestre/2023	BIBPA	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			70.763,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

ACERVO BIBLIOGRÁFICO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir livros físicos das áreas de conhecimento dos cursos oferecidos no campus	4º Trimestre/2023	BIBPA	10.000,00
Adquirir assinatura de periódico que contemple o curso de Engenharia elétrica	4º Trimestre/2023	BIBPA	1.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			11.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
RECURSOS HUMANOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Alocar funcionário para atuar como auxiliar de biblioteca	2º Trimestre/2023	BIBPA	0,00
Alocar servidor para atuar como auxiliar de biblioteca	2º Trimestre/2023	BIBPA	0,00
Adquirir cursos de capacitação para a bibliotecária	3º Trimestre/2023	BIBPA	1.000,00
Contratar estagiário para atuar na biblioteca	3º Trimestre/2023	BIBPA	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			1.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir aspirador de pó pequeno para limpeza do acervo	2º Trimestre/2023	BIBPA	350,00
Adquirir caixas em aço para periódicos, cor verde	2º Trimestre/2023	BIBPA	1.630,00
Adquirir expositor de mesa em aço para exposição individual do acervo	3º Trimestre/2023	BIBPA	150,00
Adquirir Bancada para estudo de Máquinas Elétricas rotativas - motoras e geradoras	4º Trimestre/2023	COEEL	165.000,00
Adquirir conjunto de armário guarda-volumes triplo 15 portas, Composição: estrutura aço galvanizado	4º Trimestre/2023	BIBPA	1.500,00
Adquirir conjunto de armário guarda-volumes triplo 9 portas, composição: estrutura aço galvanizado	4º Trimestre/2023	BIBPA	1.442,00
Adquirir carrinho transporte, material aço inoxidável, altura 120, largura 50, quantidade de rodas 4 giratórias, tipo 3 bandejas, características adicionais: tratamento antiferruginoso por fosfatização, comprimento 70, cor verde	4º Trimestre/2023	BIBPA	1.057,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			6.129,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			165.000,00

MATERIAIS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir conforme processo SEI 23442.000328/2023-27 PGC 100 BONÉs para distribuir entre estudantes	1º Trimestre/2023	SOCPA	1.280,00
Adquirir conforme processo SEI 23442.000328/2023-27 PGC 100 classificadores escolares para distribuir entre estudantes	1º Trimestre/2023	SOCPA	485,00
Adquirir conforme processo SEI 23442.000328/2023-27 PGC 1000 cadernos para distribuir entre estudantes	1º Trimestre/2023	SOCPA	4.570,00
Adquirir conforme processo SEI 23442.000328/2023-27 PGC 150 calculadoras científicas para distribuir entre estudantes	1º Trimestre/2023	SOCPA	3.525,00
Adquirir conforme processo SEI 23442.000328/2023-27 PGC 300 jalecos para distribuir entre estudantes	1º Trimestre/2023	SOCPA	11.865,00
Adquirir conforme processo SEI 23442.000328/2023-27 PGC 300 MOCHILAs para distribuir entre estudantes	1º Trimestre/2023	SOCPA	2.100,00
Adquirir conforme processo SEI 23442.000328/2023-27 PGC 300 uniformes escolares para distribuir entre estudantes	1º Trimestre/2023	SOCPA	8.310,00
Adquirir conforme processo SEI 23442.000328/2023-27 PGC 500 CANECas para distribuir entre estudantes	1º Trimestre/2023	SOCPA	2.650,00
Adquirir conforme processo SEI 23442.000328/2023-27 PGC 500 ESTOJOs escolares para distribuir entre estudantes	1º Trimestre/2023	SOCPA	4.100,00

Adquirir Conforme processo SEI 23442.000328/2023-27 PGC 500 garrafas plásticas squeeze para distribuir entre estudantes	1º Trimestre/2023	SOCPA	1.859,00
Adquirir etiqueta auto-adesiva, material papel alcalino, cor branca, formato retangular, altura 25,40, largura 101,60, tipo uso impressora jato tinta	1º Trimestre/2023	BIBPA	76,00
Adquirir rolo de papel auto-adesivo	2º Trimestre/2023	BIBPA	255,00
Capacho material: fibra sintética, comprimento: 60, cor: cinza, largura: 40, características adicionais: fundo antiderrapante	2º Trimestre/2023	BIBPA	86,00
Espanador material: pena avestruz, comprimento cabo: 40, material cabo: madeira	2º Trimestre/2023	BIBPA	25,00
Persiana Tipo Cortina material: poliéster, largura lâmina: 89, altura: 1,70m, cor: bege claro, tipo: blackout, largura: 2m	2º Trimestre/2023	BIBPA	2.500,00
Adquirir etiqueta protetora eletromagnética, tipo desativável e reativável, modelo invisível, aplicação proteção contra furtos e armazenamento informações, características adicionais: cola face 5 e cola especial para livro não ácida	3º Trimestre/2023	BIBPA	1.290,00
Adquirir artigos para escritório	4º Trimestre/2023	BIBPA	1.500,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			5.732,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			40.744,00

GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Manter o serviço de limpeza	1º Trimestre/2023	COPLAN	392.903,00
Realizar instalação de persiana em janela de esquadria	2º Trimestre/2023	BIBPA	2.580,00
Realizar manutenção de antena antifurto	2º Trimestre/2023	BIBPA	7.360,00
Manter fornecimento de energia elétrica	4º Trimestre/2023	COPLAN	91.000,00
Manter o fornecimento de água	4º Trimestre/2023	COPLAN	16.000,00
Manter o fornecimento de serviço de manutenção dos veículos oficiais.	4º Trimestre/2023	COPLAN	15.000,00
Manter o fornecimento de serviço de telefonia fixa	4º Trimestre/2023	COPLAN	12.000,00
Manter o fornecimento de serviço de vigilância ostensiva	4º Trimestre/2023	COPLAN	428.000,00
Manter o fornecimento de serviço terceirizado de apoio administrativo	4º Trimestre/2023	COPLAN	175.244,00
Manter o fornecimento de serviço terceirizado de manutenção preditiva	4º Trimestre/2023	COPLAN	162.220,00

Manter o fornecimento de serviço terceirizado de motoristas	4º Trimestre/2023	COPLAN	302.000,00
Manter os serviços de abastecimento dos Veículos Oficiais	4º Trimestre/2023	COPLAN	41.060,00
Manter os Serviços de Reprografia e Locação de Equipamentos	4º Trimestre/2023	COPLAN	8.540,00
Manter os Serviços de Seguro de veículos oficiais	4º Trimestre/2023	COPLAN	4.644,00
Manter o fornecimento de serviço de correspondências (Correios)	4º Trimestre/2023	COPLAN	600,00
Realizar pagamento de diárias	4º Trimestre/2023	COPLAN	5.400,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			1.664.551,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			1.759.175,00
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			205.744,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			2.299.386,00

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI

ÁREA RESPONSÁVEL: POLO DE INOVAÇÃO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

OBJETIVO: Fomentar o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada para atendimento a demandas da sociedade.

OBJETIVO: Fortalecer/amadurecer as atividades de pesquisa e inovação dos grupos de pesquisa, nos programas de pós-graduação

no polo de inovação do IFBA

OBJETIVO: estimular a atividade inventiva, a transferência de tecnologia e a prestação de serviços tecnológicos.

Tabela 74.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	0,00	0,00	0
Assistência Estudantil	0,00	0,00	0
Pesquisa	0,00	0,00	2
Extensão	25.000,00	5.000,00	4
Estrutura Física	0,00	0,00	1
Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
Informatização	0,00	97.000,00	2
Acervo Bibliográfico	0,00	0,00	0
Recursos Humanos	0,00	13.200,00	3
Móveis / Equipamentos/ Veículos	0,00	12.000,00	1
Materiais	0,00	47.000,00	3
Gestão Organizacional	0,00	50.000,00	6
Total Planejado	25.000,00	224.200,00	22

Tabela 75.

OBJETIVO 2			
PESQUISA: Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Acompanhar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação	4º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	0,0
Acompanhar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação	4º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	0,0
Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade	4º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	0,0
Registrar softwares desenvolvidos em projetos	4º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	0,0
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 76.

OBJETIVO 3			
EXTENSÃO: Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o atendimento das demandas da sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Prospecção em evento de saúde	2º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	25.000,00
Prospectar empresas de saúde	4º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	5.000,00
Realizar serviços de prototipagem de modelos em 3D e cortes a laser	4º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	0,00
Elaborar propostas técnicas de projetos em saúde	4º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			25.000,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			5.000,00
TOTAL OBJETIVO 3 - ORÇAMENTÁRIO			25.000,00
TOTAL OBJETIVO 3 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			5.000,00

Tabela 77.

OBJETIVO 4			
GESTÃO: Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.			
ESTRUTURA FÍSICA			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Manter a estrutura e renovação de licença de software	2º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	0,00
Adquirir licença de software	4º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
INFORMATIZAÇÃO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Manter a estrutura e renovação de licença de software	2º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	97.000,00
Adquirir licença de software	4º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			97.000,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

RECURSOS HUMANOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Lançar 1 edital para prospectar bolsistas de pesquisa e inovação	1º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	0,00
Credenciamento de servidores e estudantes IFBA para atuação no Polo de Inovação	1º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	0,00
Contratar estagiário: Técnico em eletrônica e Bacharel em Relações Públicas	4º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	13.200,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			13.200,00
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Aquisição de ar condicionados	1º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	12.000,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			12.000,00

MATERIAIS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Aquisição de material de segurança: extintor de incêndio	1º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	2.000,00
Aquisição de material eletrônico para as atividades administrativas e de comunicação (ex.: notebook, telefone sem fio, nobreak e estabilizador)	3º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	35.000,00
Aquisição de material para pesquisa: multitest	3º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	10.000,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			47.000,00

GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Sinalização interna do Polo de Inovação	2º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	0,00
- Evento sobre biotecnologia e saúde / Parceria com Parque Tecnológico	3º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	10.000,00
Eventos de divulgação das atividades do Polo de Inovação	3º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	10.000,00
Eventos formativos a ser oferecidos pelo Polo de Inovação com atores do Ecossistema de Inovação	3º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	5.000,00
Produção de vídeo institucional/promocional do Polo	3º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	25.000,00
Atualizar serviço de monitoramento eletrônico	4º Trimestre/2023	DG - Polo de Inovação	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			50.000,00
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			219.200,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			25.000,00

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI - Campi Expansão 1 (2006)

PORTO SEGURO

Informações Orçamentárias

20RL Funcionamento 1.775.131,05

2994 Assistência Estudantil 652.493,46

20RG Investimento (LOA) *

*Os recursos da ação de investimento (20RG) serão distribuídos, por demanda, até 31/12/2023.

Total da LOA 2.427.624,51

Tabela 78.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	0,00	0,00	9
Assistência Estudantil	652.494,00	124.000,00	9
Pesquisa	0,00	0,00	1
Extensão	0,00	0,00	2
Estrutura Física	0,00	0,00	0
Sustentabilidade	0,00	0,00	0
Informatização	0,00	0,00	1
Acervo Bibliográfico	0,00	0,00	0
Recursos Humanos	7.872,00	0,00	2
Móveis / Equipamentos/ Veículos	0,00	0,00	0
Materiais	36.000,00	0,00	3
Gestão Organizacional	1.731.258,00	53.000,00	25
Total Planejado	2.427.624,00	177.000,00	52

Tabela 79.

OBJETIVO 1			
ENSINO: Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade.			
ENSINO GERAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Criar fluxo e rotina para as solicitações de aquisição dos materiais/insumos para as atividades de ensino	1º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Promover plano de divulgação dos cursos existentes no campus	1º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Aprimorar os editais de transferência externa, interna, portador de diploma e processo seletivo simplificado aos cursos superiores	1º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Revisar os Projetos Pedagógicos dos cursos integrado e superior	3º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Assessorar à DIREN e Coordenações de Curso no processo de ensino e aprendizagem	4º Trimestre/2023	COPEM	0,00
Contribuir para a diminuição dos índices de evasão e retenção nos cursos da Forma Integrada	4º Trimestre/2023	COPEM	0,00
Desenvolver ações que potencializem o processo de aprendizagem e integração dos estudantes e familiares ao contexto escolar	4º Trimestre/2023	COPEM	0,00
Potencializar Formação continuada dos servidores da COPEM	4º Trimestre/2023	COPEM	0,00
Realizar acompanhamento pedagógico dos estudantes com NEE	4º Trimestre/2023	COPEM	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Autorizar a aquisição de gêneros alimentícios para complementação da merenda escolar dos discentes do Campus.	4º Trimestre/2023	COPEM	56.786,00
Disponibilizar auxílio financeiro para compra de material escolar e outras aquisições durante o exercício 2023.	4º Trimestre/2023	COPEM	5.000,00
Disponibilizar auxílio moradia para os discentes do Campus que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica.	4º Trimestre/2023	COPEM	60.000,00
Disponibilizar Auxílio transporte	4º Trimestre/2023	COPEM	249.600,00
Disponibilizar Auxílio Viagem	4º Trimestre/2023	COPEM	39.581,00
Disponibilizar Bolsa Estudo	4º Trimestre/2023	COPEM	162.360,00
Disponibilizar bolsa monitoria para os discentes do Campus contemplados no programa	4º Trimestre/2023	COPEM	39.582,00
Disponibilizar Bolsas vinculadas aos Programas Universais	4º Trimestre/2023	COPEM	39.585,00
Garantir a permanência dos estudantes da licenciatura intercultural indígena	4º Trimestre/2023	COLINTER	124.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			652.494,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			124.000,00
TOTAL OBJETIVO 1 - ORÇAMENTÁRIO			652.494,00
TOTAL OBJETIVO 1 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			124.000,00

Tabela 80.

OBJETIVO 2			
PESQUISA: Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Promover eventos de pesquisa no campus	1º Trimestre/2023	CP	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 81.

OBJETIVO 3			
EXTENSÃO: Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o atendimento das demandas da sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Divulgar/atualizar nas redes sociais dos projetos e publicações de pesquisa e extensão.	1º Trimestre/2023	COEX	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 82.

OBJETIVO 4			
GESTÃO: Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.			
INFORMATIZAÇÃO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir equipamentos de informática atuais para os laboratórios de informática do campus	1º Trimestre/2023	CGTI	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
RECURSOS HUMANOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Promover atividades de formação continuada à comunidade de servidores do campus	1º Trimestre/2023	DEPEN	0,00
Contratar estagiário um estagiário para atender demandas na biblioteca no exercício 2023.	4º Trimestre/2023	COREH	7.872,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			7.872,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

MATERIAIS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir gás de cozinha para atender demanda do Campus durante o exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	18.000,00
Adquirir açúcar e café para atender a demanda do Campus durante o exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	6.000,00
Adquirir água mineral para atender demanda do Campus durante o exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	12.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			36.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Contratar serviço de almoxarifado virtual apra atender demanda do Campus durante o exercício 2023.	1º Trimestre/2023	DEPAD	17.000,00
Quitar despesa de exercício anterior- Embasa	1º Trimestre/2023	DEPAD	723,00
Adquirir passagem aérea para atender demanda dos servidores a serviço por interesse da administração durante o exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	5.000,00
Contratar mais um serviço de correios e postagem para atender a demanda de funcionamento do Campus durante o exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	4.200,00

Contratar profissional de Braille para atender demanda do Campus no exercício 2023	4º Trimestre/2023	DEPAD	30.500,00
Contratar seguro para alunos em viagem por interesse do Campus no exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	399,00
Contratar serviço de abastecimento dos veículos oficiais para atender demanda do Campus no exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	5.000,00
Contratar serviço de chaveiro para atender demanda do Campus no exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	3.000,00
Contratar serviço de dedetização para atender demanda do Campus durante o exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	20.000,00
Contratar serviço de energia elétrica para atender a demanda de funcionamento do Campus durante o exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	222.000,00
Contratar serviço de fornecimento de água encanada para atender a demanda de funcionamento durante o exercício do Campus em 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	45.000,00
Contratar serviço de manutenção de ar condicionado para atender demand do Campus durante o exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	20.000,00
Contratar serviço de manutenção de câmara fria para atender demanda do Campus no exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	10.000,00
Contratar serviço de manutenção dos veículos oficiais para atender a demanda do Campus durante o exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	5.000,00
Contratar serviço de manutenção patrimonial para atender a demanda de funcionamento Campus durante o exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	184.000,00
Contratar serviço de motorista para atender demanda do campus durante o exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	70.000,00
Contratar serviço de PCMSO para atender demanda do Campus no exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	1.800,00

Contratar serviço de publicidade oficial para atender demanda do Campus no exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	4.000,00
Contratar serviço de recepcionista para atender demanda do Campus durante o exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	36.000,00
Contratar serviço de reprografia para atender demanda do campus durante o exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	13.636,00
Contratar serviço de segurança patrimonial para atender demanda de funcionamento do campus durante o exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	508.000,00
Contratar serviço de seguro para os veículos oficiais para atender a demanda do Campus durante o exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	12.000,00
Contratar serviço de telefonia para atender a demanda de funcionamento do Campus durante exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	14.000,00
Contratar serviços de limpeza e profissionais de cozinha para atender demanda do Campus no exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	548.000,00
Disponibilizar diária para servidor em viagem por interesse da Administração durante o exercício 2023.	4º Trimestre/2023	DEPAD	5.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			1.731.258,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			53.000,00
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			1.775.130,00
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			53.000,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			2.427.624,00

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI - Campi pré - expansão

SALVADOR

Informações Orçamentárias

20RL Funcionamento 11.019.516,46

2994 Assistência Estudantil 4.813.866,00

20RG Investimento (LOA) *

*Os recursos da ação de investimento (20RG) serão distribuídos, por demanda, até 31/12/2023.

Total da LOA 15.833.382,46

Tabela 83.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	0,00	0,00	20
Assistência Estudantil	4.804.000,00	0,00	8
Pesquisa	0,00	0,00	5
Extensão	0,00	0,00	13
Estrutura Física	0,00	476.128,00	8
Sustentabilidade	0,00	0,00	2
Informatização	0,00	0,00	4
Acervo Bibliográfico	0,00	0,00	0
Recursos Humanos	216.232,00	0,00	1
Móveis / Equipamentos/ Veículos	0,00	0,00	1
Materiais	0,00	163.800,00	3
Gestão Organizacional	11.026.716,00	786.740,00	38
Total Planejado	16.046.948,00	1.426.668,00	103

Tabela 84.

OBJETIVO 1			
ENSINO: Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade.			
ENSINO GERAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Captação de, pelo menos, 150 discentes para os cursos técnicos subsequentes por meio do PROSEL 2023.1	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Captação de, pelo menos, 320 discentes para os cursos de graduação por meio do SISU 2023.1	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Captação de, pelo menos, 380 discentes para os cursos técnicos integrados por meio do PROSEL 2023	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Formar pelo menos 200 estudantes de cursos de graduação no ano de 2023	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Ciclo de eventos: "Protagonismo Feminino na Sociedade"	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Realização de Acolhimento Estudantil para os estudantes no período 2023.1	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Realização de Encontro Acadêmico para o ano letivo de 2023 - Tema: Afetividades	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Captação de, pelo menos, 240 discentes para os cursos de graduação por meio do SISU 2023.2	2º Trimestre/2023	DE	0,00
Captação de, pelo menos, 150 discentes para os cursos técnicos subsequentes por meio do PROSEL 2023.2	3º Trimestre/2023	DE	0,00

Captação de, pelo menos, 40 (quarenta) estudantes para as vagas residuais com ingresso em 2024.1	3º Trimestre/2023	DE	0,00
Implantação do Curso Subsequente em Instrumento Musical (parceria IFBA/UFBA)	3º Trimestre/2023	DE	0,00
Jornada das Relação Étnico-Raciais	3º Trimestre/2023	DE	0,00
Participação do Campus na 5ª Edição dos Jogos Integradores (JIFBA)	3º Trimestre/2023	DE	0,00
Realização de Acolhimento Estudantil para os estudantes no período 2023.2	3º Trimestre/2023	DE	0,00
Realização da VII semana de Tecnologia Mecânica	3º Trimestre/2023	DE	0,00
Aprovação, no CONSEPE, dos PPCS dos cursos técnicos integrados de Automação, Mecânica, Química e Geologia	4º Trimestre/2023	DE	0,00
Formar pelo menos 200 estudantes de cursos técnicos (integrado e subsequente) no ano de 2023	4º Trimestre/2023	DE	0,00
Implantar 01 (um) curso Subsequente em Aquicultura Marinha, no Núcleo de Salinas	4º Trimestre/2023	DE	0,00
Implementação da Curricularização da Extensão nos Cursos de Tecnologia em Eventos e Radiologia	4º Trimestre/2023	DE	0,00
Realização do Torneio de FUTSAL intersalas 2023	4º Trimestre/2023	DE	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Conceder auxílios e bolsas financeiros do PAAE aos estudantes dos cursos técnicos e de graduação	2º Trimestre/2023	DEPEN	76.800,00
Oferta de 10 auxílios moradia ou bolsa estudo mensais, no segundo edital PAAE de 2023	1º Trimestre/2023	DEPEN	60.000,00
Oferta de 20 bolsas de 400 reais, referentes ao edital de programas universais / complementares	1º Trimestre/2023	DEPEN	100.000,00
Oferta de 50 auxílios transporte no segundo semestre de 2023	1º Trimestre/2023	DEPEN	60.000,00
Auxílio para visitas técnicas	1º Trimestre/2023	DEPEN	50.000,00
Auxílio Viagens, providos pelo Edital 03/2023	4º Trimestre/2023	DEPEN	50.000,00
Oferta de 120 auxílios moradia ou bolsa estudo mensais, no Edital PAAE 02/2023	4º Trimestre/2023	DEPEN	781.200,00
Oferta de 650 refeições para cada dia letivo, referentes ao auxílio alimentação em 2023	4º Trimestre/2023	DEPEN	2.152.800,00
Oferta de 750 Auxílios transporte por mês, durante o ano de 2023, no Edital PAAE 02/2023	4º Trimestre/2023	DEPEN	1.550.000,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			4.804.000,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 1 - ORÇAMENTÁRIO			4.804.000,0
TOTAL OBJETIVO 1 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 85.

OBJETIVO 2			
PESQUISA: Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Implantar quadro de pessoal de apoio para atender às Coordenações de Curso de Pós-Graduação com pelo menos um pessoal de apoio/secretaria para cada Coordenação de Curso nos espaços físicos adequadamente equipados	2º Trimestre/2023	DPGI	0,00
Implantar quadro de pessoal de apoio para atender às Coordenações de Curso de Pós-Graduação com pelo menos um pessoal de apoio/secretaria para cada Coordenação de Curso nos espaços físicos adequadamente equipados	2º Trimestre/2023	DPGI	0,00
Elaborar um (01) portfólio para o site DMMDC de projetos e serviços tecnológicos do DMMDC	4º Trimestre/2023	DPGI	0,00
Realizar um (01) evento científico com a participação de discentes, professores e convidados.	4º Trimestre/2023	DPGI	0,00
Realizar um (01) workshop do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Produtos	4º Trimestre/2023	DPGI	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 86.

OBJETIVO 3			
EXTENSÃO: Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o atendimento das demandas da sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Realizar 4 treinamentos distintos, ao longo do ano, sobre Atividade Extensionistas	1º Trimestre/2023	DIREC	0,00
Realizar eventos e ciclos de debate sobre Prática Profissional	1º Trimestre/2023	DIREC	0,00
Realizar o II Capacitação de Servidores em Prática Profissional	1º Trimestre/2023	DIREC	0,00
Realizar um evento que a discussão de gênero na ciência, tecnologia e política.	1º Trimestre/2023	DIREC	0,00
Lançar o edital de extensão do campus	2º Trimestre/2023	DIREC	0,00
Prospectar três novas parcerias de estágio	2º Trimestre/2023	DIREC	0,00
Realizar a I Mostra de Estágio do Campus Salvador	2º Trimestre/2023	DIREC	0,00
Realizar duas novas parcerias e/ou convênios de extensão com instituições públicas e/ou privadas	2º Trimestre/2023	DIREC	0,00
Realizar II Congresso de Pesquisa e Extensão	2º Trimestre/2023	DIREC	0,00
Lançar o edital de eventos do campus	2º Trimestre/2023	DIREC	0,00
Ofertar três cursos de formação inicial e continuada	3º Trimestre/2023	DIREC	0,00
Encaminhar para CONSEPE dois PPC's com abordagem da curricularização da extensão	4º Trimestre/2023	DIREC	0,00
Elaborar material de orientação sobre captação de recurso e prestação de serviço.	4º Trimestre/2023	DIREC	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 87.

OBJETIVO 4			
GESTÃO: Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.			
ESTRUTURA FÍSICA			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Realizar intervenção de reforma de, pelo menos, 3 estruturas físicas do Campus - Demolir muro casas, passarela metálica, demolição de assoalho e troca de telhado da casa 35. - - aguardando TED	2º Trimestre/2023	DAP	476.128,00
Realizar um diagnóstico situacional contendo a necessidade de manutenção de todos os prédios do campus	2º Trimestre/2023	DAP	0,00
Contratar empresa especializada para execução de Obras do Projeto de Combate a Incêndio- aguardando TED - 1000000	3º Trimestre/2023	DAP	0,00
Adequar as instalações elétricas de, pelo menos, do bloco A - 1 bloco - 150000	3º Trimestre/2023	DAP	0,00
Contratar empresa especializada para Serviços, Eventual, de pelo menos 50 banheiros do Campus de Salvador - 452348	3º Trimestre/2023	DAP	0,00
Contratar empresa especializada para Serviços, por 12 meses, de execução de Recuperação do Muro de Arrimo - aguardando TED - 2500000	3º Trimestre/2023	DAP	0,00
Escorar a CLIRF, demolir açoalho, reforçar estrutura com escora de aço com urgência devido a risco de desabamento - 300000	3º Trimestre/2023	DAP	0,00
Realizar diagnóstico situacional de, pelo menos, 40 laboratórios para identificar a necessidade de refrigeração	3º Trimestre/2023	DAP	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			476.128,00

SUSTENTABILIDADE			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Desenvolver, pelo menos, 1 manual de práticas de sustentabilidade e campanhas para melhorar a sustentabilidade ambiental do Campus, a exemplo de ponto de reciclagem, comprar, pelo menos, 1 biodigestor para compostagem de orgânicos, etc. Aproveitar p	3º Trimestre/2023	DAP	0,00
Elaborar 1 guia de boas práticas de gestão do lixo eletrônico e adequado descarte	4º Trimestre/2023	DAP	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
INFORMATIZAÇÃO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Elaborar, pelo menos, 1 guia de orientação de padronização e orientações para aquisição e instalação de equipamentos de informática do Campus de Salvador	1º Trimestre/2023	DAP	0,00
Implantar, pelo menos, 1 sistema de gestão de estoque no Campus para gestão do almoxarifado	1º Trimestre/2023	DAP	0,00
Instalar, pelo menos, 10 projetores nas salas de aulas	1º Trimestre/2023	DAP	0,00
Elaborar, pelo menos, 1 diagnóstico do parque tecnológico para modernização do Campus	3º Trimestre/2023	DAP	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

RECURSOS HUMANOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Renovar com, pelo menos, 10 estagiários	3º Trimestre/2023	DAP	216.232,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			216.232,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			15.000,00
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir, pelo menos, 2 elevadores para viabilizar acessibilidade nos blocos E e P do Campus de Salvador - 30000 - TED para licitar	3º Trimestre/2023	DAP	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

MATERIAIS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir, pelo menos, 200 garrações de 15L de água mineral	3º Trimestre/2023	DAP	17.712,00
Adquirir, pelo menos, 30 itens de material de consumo perecível e não perecível, expediente, para os setores administrativos do Campus de Salvador, Incluindo a Gráfica - Almoxarigado Virtual, bem como material laboratorial.	3º Trimestre/2023	DAP	101.088,00
Adquirir, pelo menos, 70 caixas de medicamentos para o SMO - 45000	3º Trimestre/2023	DAP	45.000,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			163.800,00
GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Custear 12 meses de abastecimento dos veículos oficiais	1º Trimestre/2023	DAP	18.000,00
Custear 12 meses de coleta de resíduos hospitalares e laboratoriais do Campus Salvador - 5000	1º Trimestre/2023	DAP	0,00
Custear, pelo menos, 12 meses de seguro coletivo de alunos contra acidentes - Pago pela reitoria	1º Trimestre/2023	DAP	0,00
Custear, pelo menos, 12 meses serviços de travessia para Salinas -- aguardando descentralização de recurso reitoria	1º Trimestre/2023	DAP	0,00
Custear 12 meses de serviços de impressão com locação de equipamentos	3º Trimestre/2023	DAP	139.168,00
Custear 12 meses de serviços de Manutenção de Elevadores e Plataformas	3º Trimestre/2023	DAP	98.596,00

Custear 12 meses Serviço de ar condicionados e bebedouros	3º Trimestre/2023	DAP	32.024,00
Custear, pelo menos, 10 Serviços continuados dedetização	3º Trimestre/2023	DAP	30.000,00
Custear, pelo menos, 10 PUBLICAÇÕES na EBC	3º Trimestre/2023	DAP	0,00
Contratar empresa especializada para Serviços, por 12 meses, Continuados de Manutenção da Subestação	4º Trimestre/2023	DAP	16.300,00
Contratar empresa especializada para serviço continuado de manutenção das 6 bombas de água - empenhado em 2022	4º Trimestre/2023	DAP	0,00
Contratar empresa especializada para serviço, por 12 meses, de manutenção da usina de geração de energia solar	4º Trimestre/2023	DAP	85.512,00
Contratar especializada para Serviços, por 12 meses, continuado de Manutenção móveis - aguardando recursos	4º Trimestre/2023	DAP	15.000,00
Contratar por 12 meses de serviço TAXIGOV	4º Trimestre/2023	DAP	0,00
Custear 12 meses de Interpretes de Brile	4º Trimestre/2023	DAP	129.372,00
Custear 12 meses de Interpretes de Libras	4º Trimestre/2023	DAP	271.808,00
Custear 12 meses de manutenção de todos os veículos oficiais	4º Trimestre/2023	DAP	18.000,00
Custear 12 meses de Manutenção Predial - Serviços Contínuos	4º Trimestre/2023	DAP	984.248,00
Custear 12 meses de seguro de veículos	4º Trimestre/2023	DAP	0,00
Custear 12 meses de Serviço de Correios	4º Trimestre/2023	DAP	3.452,00
Custear 12 meses de Serviço de Limpeza do campus	4º Trimestre/2023	DAP	2.921.296,00
Custear 12 meses de Serviço de Telefonia	4º Trimestre/2023	DAP	20.820,00
Custear 12 meses de serviços de Motorista, Recepcionista, Porteiro, Telefonista, Contínuo (apoio ad.)	4º Trimestre/2023	DAP	2.730.996,00
Custear 12 meses de serviços de Vigilância	4º Trimestre/2023	DAP	1.046.168,00

Custear 12 meses do abastecimento de Água do Campus Salvador e Salinas	4º Trimestre/2023	DAP	568.304,00
Custear 12 meses do Fornecimento de Energia Elétrica Salvador e Salinas	4º Trimestre/2023	DAP	1.436.972,00
Custear 12 meses Serviço de Manutenção de Dispositivo eletrônico com fornecimento de Mão de Obra E RECARGA	4º Trimestre/2023	DAP	336.368,00
Custear, pelo menos, 10 PUBLICAÇÕES na EBC	4º Trimestre/2023	DAP	0,00
Custear, pelo menos, 10 Serviços continuado de chaveiro, carimbos e fechaduras	4º Trimestre/2023	DAP	2.388,00
Custear, pelo menos, 12 MESES DE Recarga de extintores	4º Trimestre/2023	DAP	12.904,00
Custear, pelo menos, 20 diárias nacionais e internacionais	4º Trimestre/2023	DAP	9.600,00
Elaborar 5 manuais com os macrofluxos dos setores vinculados a DAP	4º Trimestre/2023	DAP	0,00
Elabroar, pelo menos, 2 relatórios de gestão	4º Trimestre/2023	DAP	0,00
Realizar um relatório de identificação, classificação e análise de risco	4º Trimestre/2023	DAP	0,00
Revisar, pelo menos 10 contratos e convênios do Campus	4º Trimestre/2023	DAP	0,00
Custar 12 meses de serviços de Dosimetria Pessoal para o Laboratório de Radiologia/DTSBIO	4º Trimestre/2023	DAP	0,00
Custear 12 meses de serviços de poda, extração, adubação e pulverização da vegetação do campus	4º Trimestre/2023	DAP	30.000,00
Custear, pelo menos, 10 passagens nacionais e internacionais	4º Trimestre/2023	DAP	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			10.810.484,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			146.812,00
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			11.026.716,00
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			786.740,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			15.850.716,00

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI - Campi expansão I

SANTO AMARO

Informações Orçamentárias

20RL Funcionamento 1.885.993,09

2994 Assistência Estudantil 563.209,25

20RG Investimento (LOA) *

*Os recursos da ação de investimento (20RG) serão distribuídos, por demanda, até 31/12/2023.

Total da LOA 2.449.202,34

Tabela 88.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	0,00	0,00	0
Assistência Estudantil	0,00	0,00	0
Pesquisa	0,00	0,00	0
Extensão	0,00	0,00	0
Estrutura Física	0,00	0,00	0
Sustentabilidade	0,00	0,00	0
Informatização	0,00	0,00	0
Acervo Bibliográfico	0,00	0,00	0
Recursos Humanos	0,00	0,00	0
Móveis / Equipamentos/ Veículos	0,00	0,00	0
Materiais	0,00	0,00	0
Gestão Organizacional	1.881.774,00	0,00	16
Total Planejado	1.881.774,00	0,00	16

Tabela 89.

OBJETIVO 4			
GESTÃO: Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.			
GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Contratar seguro de veículos	4º Trimestre/2023	DEPAD	12.088,00
Contratar serviço de abastecimento de veículos	4º Trimestre/2023	DEPAD	10.200,00
Contratar serviço de água e esgoto	4º Trimestre/2023	DEPAD	71.400,00
Contratar serviço de apoio administrativo	4º Trimestre/2023	DEPAD	170.568,00
Contratar serviço de correios	4º Trimestre/2023	DEPAD	4.080,00
Contratar serviço de dedetização	4º Trimestre/2023	DEPAD	7.446,00
Contratar serviço de fornecimento de energia elétrica	4º Trimestre/2023	DEPAD	153.000,00
Contratar serviço de limpeza e conservação	4º Trimestre/2023	DEPAD	502.428,00
Contratar serviço de manutenção de ar condicionado	4º Trimestre/2023	DEPAD	25.500,00
Contratar serviço de manutenção de bens imóveis	4º Trimestre/2023	DEPAD	153.000,00

Contratar serviço de manutenção de elevadores	4º Trimestre/2023	DEPAD	7.120,00
Contratar serviço de manutenção e conservação de veículos	4º Trimestre/2023	DEPAD	12.750,00
Contratar serviço de motorista	4º Trimestre/2023	DEPAD	113.852,00
Contratar serviço de reprografia	4º Trimestre/2023	DEPAD	24.032,00
Contratar serviço de telefonia Fixa	4º Trimestre/2023	DEPAD	10.200,00
Contratar serviço de vigilância patrimonial	4º Trimestre/2023	DEPAD	604.080,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			1.881.744,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			1.881.744,00
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			1.881.744,00

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI - Campi Expansão 3 (2014)

SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CAMPI EXPANSÃO 3 (2014)

Informações Orçamentárias

20RL Funcionamento 1.145.722,44

2994 Assistência Estudantil 302.525,00

20RG Investimento (LOA) *

*Os recursos da ação de investimento (20RG) serão distribuídos, por demanda, até 31/12/2023.

Total da LOA 1.448.247,44

Tabela 90.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	0,00	0,00	7
Assistência Estudantil	302.525,00	0,00	4
Pesquisa	0,00	0,00	5
Extensão	0,00	0,00	9
Estrutura Física	228.000,00	0,00	3
Sustentabilidade	0,00	0,00	5
Informatização	7.000,00	0,00	3
Acervo Bibliográfico	0,00	0,00	4
Recursos Humanos	0,00	0,00	4
Móveis / Equipamentos/ Veículos	66.500,00	0,00	6
Materiais	130.300,00	0,00	4
Gestão Organizacional	948.825,00	0,00	8
Total Planejado	1.683.150,00	0,00	62

Tabela 91.

OBJETIVO 1			
ENSINO: Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade.			
ENSINO GERAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Ampliar a oferta de aulas prática para todos os cursos de graduação	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Elaborar ações voltadas para a permanência e êxito dos discentes	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Implantar o ensino a distância no campus	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Manter a rotina de reuniões semanais com as Coordenações dos Cursos	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Promover ações de capacitação do corpo docente e técnico administrativo em mecanismos de ensino da educação profissional e tecnológica	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Promover integração com comunidade por meio do ensino, pesquisa e extensão	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Promover o desenvolvimento de projetos de ensino	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Implantar mecanismo de atendimento aos estudantes	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Prestar atendimentos e acompanhamentos aos estudantes	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Realizar procedimentos de enfermagem de baixa complexidade (nível técnico) para estudantes e servidores - SAS.SAJ	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Ampliar o número de estudantes contemplados pela assistência estudantil	4º Trimestre/2023	COPLAN	302.525,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			302.525,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			00,0
TOTAL OBJETIVO 1 - ORÇAMENTÁRIO			302.525,00
TOTAL OBJETIVO 1 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 92.

OBJETIVO 2			
PESQUISA: Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adequar a infraestrutura física e tecnológica para o desenvolvimento das atividades de pesquisa	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Difundir e promover a pesquisa científica no campus	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Elevar a participação de estudantes e servidores em projetos de pesquisa com fomento interno	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Estabelecer parcerias para o desenvolvimento de atividades pesquisa em âmbito nacional e internacional	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Garantir a continuidade do desenvolvimento de atividades de pesquisa, em consonância com as demandas sociais e do setor produtivo	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 93.

OBJETIVO 3			
EXTENSÃO: Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o atendimento das demandas da sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Assessorar a Direção de Ensino na implantar da curricularização da Extensão nos cursos de graduação do Campus	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Criar mecanismos para implantar da EmJr?s do IFBA-SAJ	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Elaborar indicadores de desempenho da extensão do campus	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Formalizar 10 Contratos, Convênios ou Acordo de Cooperação com instituições públicas e privadas	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Implementar ações para fomento do mundo do trabalho para estudantes do IFBA-SAJ	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Instituir comissão para acompanhamento de Egressos	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Integrar a comunidade acadêmica do IFBA-SAJ e a comunidade externa	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Ofertar 200 vagas de cursos de Formação Inicial e Continuada	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Promover a participação de servidores em projetos de extensão	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

ESTRUTURA FÍSICA			
PRAZO (trimestre)	PRAZO (trimestre)	PRAZO (trimestre)	PRAZO (trimestre)
Promover a manutenção preventiva nas estruturas do campus - RENOVAR/ MÃO DE OBRA	3º Trimestre/2023	COPLAN	68.000,00
Reduzir deficiências estruturais que necessitam recorrentemente de manutenções paliativas - RENOVAR/Material	3º Trimestre/2023	COPLAN	160.000,00
Adequar os espaços de trabalho para os servidores do campus - CMAN	4º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			228.000,0
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
SUSTENTABILIDADE			
PRAZO (trimestre)	PRAZO (trimestre)	PRAZO (trimestre)	PRAZO (trimestre)
Estimular o pensamento coletivo da política de sustentabilidade na área de recursos humanos	3º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Implementar uma política de descarte ecológico para material de TI com defeito	3º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Manter o uso sustentável de impressões em papel	3º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Promover a conscientização da melhoria dos gastos públicos entre os servidores do campus	3º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Adotar sistemas de aproveitamento de água da chuva e energia solar	4º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

INFORMATIZAÇÃO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Melhorar a estrutura de serviços de rede do campus	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Aprimorar os canais de comunicação com setores da Instituição	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Ampliar rede Wi-fi ao alcance de todos ambientes institucionais do campus - Roteadores access point	3º Trimestre/2023	COPLAN	7.000,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			7.000,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
ACERVO BIBLIOGRÁFICO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Ampliar o acervo bibliográfico do campus	3º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Garantir ambiente de estudo aos estudantes e servidores no ambiente da biblioteca	3º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Incentivar o uso do acervo bibliográfico digital já disponibilizado na instituição	3º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Orientar o uso da Plataforma "Pergamum" frente às suas potencialidades	3º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

RECURSOS HUMANOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Ampliar a participação de servidores em cursos de capacitação pertinentes as áreas de atuação	3º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Promover o desenvolvimento e motivação da equipe de trabalho	3º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Adequar à realidade do Campus as diretrizes do plano de descentralização da Reitoria	4º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Adotar políticas de Gestão de Pessoas no Campus - CGP	4º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Reduzir os custos de manutenção dos veículos oficiais	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Adquirir e Instalar sistema de som e iluminação na Unidade - Lampada LED tubular e Aparelhagem de som	3º Trimestre/2023	COPLAN	36.500,00
Atualizar os equipamentos de projeção para as aulas	3º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Promover a instalação fixa dos equipamentos multimídias nas salas de aula e nos espaços de evento do Campus - Protetores eletrônicos	3º Trimestre/2023	COPLAN	5.000,00
Reparar as carteiras escolares	3º Trimestre/2023	COPLAN	10.000,00
Adquirir equipamentos de segurança - Sistema de Monitoramento	4º Trimestre/2023	COPLAN	15.000,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			66.500,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

MATERIAIS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Assessorar a Direção de Ensino na implantar da curricularização da Extensão nos cursos de graduação do Campus	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Criar mecanismos para implantar da EmJr?s do IFBA-SAJ	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Elaborar indicadores de desempenho da extensão do campus	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Formalizar 10 Contratos, Convênios ou Acordo de Cooperação com instituições públicas e privadas	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Implementar ações para fomento do mundo do trabalho para estudantes do IFBA-SAJ	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Instituir comissão para acompanhamento de Egressos	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Integrar a comunidade acadêmica do IFBA-SAJ e a comunidade externa	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Ofertar 200 vagas de cursos de Formação Inicial e Continuada	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Promover a participação de servidores em projetos de extensão	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			0,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Gerir os recursos de forma a manter os serviços básicos ao funcionamento do Campus	1º Trimestre/2023	COPLAN	932.730,00
Ampliar a comunicação das diretrizes do plano de descentralização da Reitoria no campus - CGP	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Aperfeiçoar os canais de comunicação com a comunidade externa - ASCOM	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Otimizar o cumprimento das reservas de espaços com a comunidade externa - Gabinete da DG	2º Trimestre/2023	COPLAN	0,00
Pagar obrigações tributárias - Taxas, impostos, juros e multas - Alvará 2023	2º Trimestre/2023	COPLAN	1.477,00
Realizar o pagamento de despesas que não se tenham processado na época própria - Reconhecimento de dívida	2º Trimestre/2023	COPLAN	468,00
Prestar serviço de dedetização no Campus	3º Trimestre/2023	COPLAN	10.000,00
Prestar serviço de manutenção de sistemas de refrigeração - Serviço emergencial ar condicionado	3º Trimestre/2023	COPLAN	4.150,00
Subtotal ORÇAMENTÁRIO			948.825,00
Subtotal NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			1.380.625,0
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,0
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			1.683.150,0

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI - Campi expansão II

SEABRA

Informações Orçamentárias

20RL Funcionamento 1.464.878,02

2994 Assistência Estudantil 453.662,28

20RG Investimento (LOA) *

*Os recursos da ação de investimento (20RG) serão distribuídos, por demanda, até 31/12/2023.

Total da LOA 1.918.540,30

Tabela 94.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	69.974,00	0,00	19
Assistência Estudantil	503.663,00	50.000,00	6
Pesquisa	0,00	26.600,00	11
Extensão	0,00	0,00	0
Estrutura Física	20.000,00	88.473,00	9
Sustentabilidade	0,00	500,00	2
Informatização	0,00	55.000,00	5
Acervo Bibliográfico	0,00	22.600,00	3
Recursos Humanos	0,00	17.000,00	4
Móveis / Equipamentos/ Veículos	0,00	84.850,00	11
Materiais	15.000,00	44.184,00	11
Gestão Organizacional	1.289.904,00	119.062,00	17
Total Planejado	1.898.541,00	458.319,00	98

Tabela 95.

OBJETIVO 1			
ENSINO: Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade.			
ENSINO GERAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Divulgar as atividades da cores e utilização do suap aos usuários, desde o início do ano letivo, principalmente, para os estudantes ingressos	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Acompanhar o fechamento das unidades e ano letivo	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Alimentar mensalmente as redes sociais institucionais com informações dos setores acadêmicos	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Apoiar a realização das Olimpíadas Científicas (Matemática, Física, Informática, Biologia, História, Geografia, Química, Astronomia e Robótica).	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Atualizar o PPC do Curso para o Ensino Integral em 3 anos.	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Elaborar as atribuições dos setores acadêmicos para o regimento interno (Extensão, Pesquisa, Coordenações de Curso, Biblioteca, Laboratórios, CORES e Assistente de Alunos)	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Elaborar o Calendário Letivo Emergencial para ser apreciado pela comunidade e aprovado pelo CONSEPE	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Elaborar o edital de apoio financeiro aos eventos acadêmicos aprovados em calendário	1º Trimestre/2023	DE	50.0000,00

Garantir o apoio necessário para a elaboração do Plano de Implantação dos 03 Cursos Superiores em Meio Ambiente, em Informática e em Ciências Naturais	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Inserir as informações dos/as estudantes nos sistemas e corrigir as possíveis inconsistências(SUAP, Nilo Peçanha, SISTEC, Educacenso)	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Mobilizar os estudantes das turmas de 3º e 4º ano para conclusão dos cursos	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Organizar manual com os procedimentos e fluxos da DACAD	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Promover 02 formações continuadas para servidores/as e 01 para estudantes	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Promover ações do projeto da Prodim, o Planejar para Desenvolver	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Realizar reuniões bimestrais com representantes de turma e grêmio estudantil para levantamento de demanda, dificuldades enfrentadas	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Realizar reuniões periódicas (bimestrais) a fim de alinhar os objetivos acadêmicos institucionais	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Realizar visita técnica com turmas do quarto ano	1º Trimestre/2023	DE	19.974,00
Recepcionar, acompanhar e orientar os novos estudantes e servidores	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Reformular os Planos Pedagógicos dos 02 Cursos integrados	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			69.974,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir materiais para almoxarifado (alimentos e fardamento)	1º Trimestre/2023	DE	40.000,00
Garantir a complementação de recurso para pagamento de alimentação a estudantes através de remanejamento do recurso para Assistência Estudantil	1º Trimestre/2023	DG	50.000,00
Realizar o pagamento de auxílio viagem	1º Trimestre/2023	DE	35.000,00
Realizar o pagamento de bolsas de monitoria	1º Trimestre/2023	DE	10.000,00
Realizar o pagamento de bolsas de pesquisa	1º Trimestre/2023	DE	9.600,00
Realizar o pagamento dos Auxílios moradia, alimentação, transporte e Auxílio aquisição	1º Trimestre/2023	DE	409.063,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			503.663,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			50.000,00
TOTAL OBJETIVO 1 - ORÇAMENTÁRIO			573.637,00
TOTAL OBJETIVO 1 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			50.000,00

Tabela 96.

OBJETIVO 2			
PESQUISA: Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir armário para guarda de utensílios da Copa 2, no bloco acadêmico.	1º Trimestre/2023	NPE	0,00
Desenvolver ações para a educação científica voltada para estudantes do 3º e 4º ano do ensino médio integrado, através de um projeto de fluxo contínuo com carga horária específica mediado pelo trabalho conjunto com docentes que tenham conhecimentos	1º Trimestre/2023	NPE	0,00
Divulgar ações de pesquisa para a comunidade externa;	1º Trimestre/2023	NPE	0,00
Divulgar, no âmbito da reitoria e para a comunidade externa, as ações de pesquisa do Campus	1º Trimestre/2023	NPE	0,00
Elaborar editais internos para subsidiar a pesquisa de servidores não contemplados em editais da PRPGI (aprovação de 4 projetos)	1º Trimestre/2023	NPE	9.600,00
Estimular a participação de estudantes e professores em Congressos de Pesquisa nacionais e internacionais	1º Trimestre/2023	NPE	5.000,00
Incentivar a participação de docentes na submissão de propostas de pesquisas nos editais de iniciação científica para o curso técnico integrado, com a finalidade de envolver o maior número de estudantes do campus	1º Trimestre/2023	NPE	0,00

Incentivar os (as) líderes dos grupos a dinamizar a participação mais efetiva dos grupos de pesquisa na produção científica do campus, com a organização de calendário de reuniões, metas por grupo, produção conjunta e individual de artigos, formação c	1º Trimestre/2023	NPE	0,00
Lotar professor efetivo do Atendimento Educacional Especializado	1º Trimestre/2023	NPE	0,00
Pagar mensalmente 5 bolsas de pesquisa para estudantes bolsistas aprovados em edital da PRPGI (cota IFBA)	1º Trimestre/2023	NPE	12.0000,00
Promover junto ao setor de comunicação do campus a socialização dos resultados das pesquisas desenvolvidas no campus no site e redes sociais do campus e da reitoria.	1º Trimestre/2023	NPE	0,00
Promover momentos formativos com os (as) servidores (as) sobre as questões éticas das pesquisas, o módulo da pesquisa no SUAP, principais editais relacionados à pesquisa e procedimentos de submissão de propostas.	1º Trimestre/2023	NPE	1.500,00
Promover momentos formativos sobre a plataforma SISgen	1º Trimestre/2023	NPE	750,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			28.850,00
TOTAL OBJETIVO 2 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			28.850,00

Tabela 97.

OBJETIVO 3			
EXTENSÃO: Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o atendimento das demandas da sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Desenvolver projeto voltado ao incentivo de acesso ao IFBA focado nos estudantes da rede pública dos municípios de alcance do campus.	1º Trimestre/2023	GAB	6.000,00
Fortalecer parcerias visando a ampliação das vagas de estágio.	1º Trimestre/2023	NPE	0,00
Incentivar a participação de docentes na submissão de propostas de pesquisas nos editais de iniciação científica para o curso técnico integrado, com a finalidade de envolver o maior número de estudantes do campus	1º Trimestre/2023	NPE	0,00
Incentivar o desenvolvimento de projetos de extensão (10 projetos).	1º Trimestre/2023	NPE	0,00
Publicar edital interno de estágios obrigatórios.	1º Trimestre/2023	NPE	0,00
Realizar 10 cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC).	1º Trimestre/2023	NPE	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			6.000,00
TOTAL OBJETIVO 3 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			6.000,00

Tabela 98.

OBJETIVO 4			
GESTÃO: Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.			
ESTRUTURA FÍSICA			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Construir 2 faixas de pedestres elevadas	1º Trimestre/2023	DAP	500,00
Construir uma academia ao Ar Livre, próximo ao Ginásio de Esportes.	1º Trimestre/2023	DE	15.000,00
Contratar serviço para adequação elétrica do pavilhão de aulas para melhor atender o laboratório de solos	1º Trimestre/2023	DAP	60.000,00
Realizar a pintura da quadra poliesportiva	1º Trimestre/2023	DE	1.973,00
Realizar adequação da central de gás para refeitório e laboratórios	1º Trimestre/2023	DAP	9.000,00
Realizar pintura da fachada dos prédios e instalar pastilhas nas paredes do hall de entrada	1º Trimestre/2023	DAP	10.000,00
Realizar reparos nas calhas de piso e no passeio do ginásio	1º Trimestre/2023	DAP	1.000,00
Realizar troca de piso vinílico do auditório por carpete	1º Trimestre/2023	DAP	10.000,00
Reparar tubos da casa de bomba e instalar grelha para escoamento da água que fica empoçada no portão da entrada do campus	1º Trimestre/2023	DAP	1.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			20.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			88.473,00

SUSTENTABILIDADE			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Instalar quadro para realizar medição de energia, conforme ENERGIF	1º Trimestre/2023	DG	500,00
Realizar campanhas com cartazes para diminuição do uso de água e energia elétrica	1º Trimestre/2023	DAP	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			500,00

INFORMATIZAÇÃO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir cabo de rede para cabeamento dos laboratórios	1º Trimestre/2023	CGTI	3.000,00
Adquirir dois notebooks para CAPNE.	1º Trimestre/2023	DE	9.000,00
Adquirir equipamentos para disponibilizar internet no ginásio	1º Trimestre/2023	CGTI	1.000,00
Adquirir materiais para manutenção dos equipamentos de TIC	1º Trimestre/2023	DAP	40.000,00
Adquirir rack para cabeamento dos laboratórios	1º Trimestre/2023	CGTI	2.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			55.000,00

ACERVO BIBLIOGRÁFICO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir livros para o CAPNE	1º Trimestre/2023	DE	600,00
Adquirir livros para o NEABI	1º Trimestre/2023	DE	2.000,00
Adquirir livros para os cursos existentes e curso superior a ser implantado	1º Trimestre/2023	DE	20.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			22.600,00
RECURSOS HUMANOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Custear passagens e diárias de servidores para capacitação (DAP)	1º Trimestre/2023	DAP	11.000,00
Fomentar formação de professores na temática inclusão (cursos, palestras, oficinas)	1º Trimestre/2023	DE	1.500,00
Lotar tec. administrativo em Educação (TAE) na CAPNE	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Participação dos servidores em capacitação e treinamentos (Biblioteca)	1º Trimestre/2023	DE	4.500,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			17.000,00

MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir Cadeira de Rodas para o CAPNE	1º Trimestre/2023	DE	2.500,00
Adquirir Câmera fotográfica / filmadora para pesquisa em campo	1º Trimestre/2023	NPE	3.850,00
Adquirir contador de colônias	1º Trimestre/2023	DE	1.700,00
Adquirir equipamentos de medição de parâmetros de qualidade da água para aulas de Química Ambiental, Hidrologia, Saneamento Ambiental, Impactos Ambientais e Tratamento de Água e Esgotos.	1º Trimestre/2023	DE	15.000,00
Adquirir equipamentos para aulas (e pesquisa e extensão) de geoprocessamento e impactos e monitoramento ambiental.	1º Trimestre/2023	DE	20.000,00
Adquirir equipamentos para o refeitório	1º Trimestre/2023	DE	1.500,00
Adquirir estufa de secagem e esterilização.	1º Trimestre/2023	DE	5.000,00
Adquirir liquidificador e utensílios para copa	1º Trimestre/2023	GAB	800,00
Adquirir móveis para os setores	1º Trimestre/2023	DAP	20.000,00
Aquisição de equipamentos de segurança do trabalho, para disciplina de SMS.	1º Trimestre/2023	DE	10.000,00
Comprar e instalar Fluxo Laminar	1º Trimestre/2023	DE	4.500,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			84.850,00

MATERIAIS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir materiais para o laboratório de Matemática (1 Kit Laboratório - Ensino Médio - Master - para 20 alunos (84 itens)	1º Trimestre/2023	DE	5.584,00
Adquirir 50 becas para formatura	1º Trimestre/2023	GAB	8.000,00
Adquirir café, açúcar e biscoito	1º Trimestre/2023	GAB	2.000,00
Adquirir espelhos e barra para sala de música no ginásio de esportes do campus.	1º Trimestre/2023	DE	1.500,00
Adquirir materiais e equipamentos para o laboratório de Solos	1º Trimestre/2023	DE	10.000,00
Adquirir materiais para a enfermaria	1º Trimestre/2023	DE	1.000,00
Adquirir materiais para CAPNE	1º Trimestre/2023	DE	1.100,00
Adquirir materiais para manutenção predial	1º Trimestre/2023	DAP	10.000,00
Adquirir materiais para o laboratório de hardware	1º Trimestre/2023	CCTI	5.000,00
Adquirir materiais para o laboratório de química	1º Trimestre/2023	DE - Campus Seabra	10.000,00
Adquirir materiais para reposição do almoxarifado	1º Trimestre/2023	CL - Campus Seabra	5.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			15.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			44.184,00

GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Abastecer os veículos oficiais	1º Trimestre/2023	DAP	12.000,00
Contratar o seguro de alunos	1º Trimestre/2023	DAP	600,00
Custear a contratação de estagiário	1º Trimestre/2023	DG	10.646,00
Custear o pagamento de diárias	1º Trimestre/2023	DG	20.000,00
Custear o pagamento dos serviços de apoio escolar	1º Trimestre/2023	DE	27.092,00
Custear o pagamento dos serviços de intérprete de libras	1º Trimestre/2023	DE	91.970,00
Garantir o fornecimento de Energia Elétrica	1º Trimestre/2023	DAP	86.000,00
Garantir o seguro dos veículos oficiais	1º Trimestre/2023	DAP	7.904,00
Manter o abastecimento de água canalizada	1º Trimestre/2023	DAP	21.600,00
Manter o abastecimento de água mineral	1º Trimestre/2023	DAP	8.000,00
Manter o abastecimento de Gás de cozinha para refeitório e copa	1º Trimestre/2023	DAP	7.192,00
Manter o serviço de reprografia	1º Trimestre/2023	DAP	14.775,00
Manter os serviços continuados de dedicação exclusiva de mão de obra	1º Trimestre/2023	DAP	1.080.712,00

Realizar a manutenção de veículos	1º Trimestre/2023	DAP	5.000,00
Realizar dedetização duas vezes ao ano	1º Trimestre/2023	DAP	7.000,00
Realizar manutenção de equipamentos de refrigeração	1º Trimestre/2023	DAP	6.000,00
Realizar recarga de extintores	1º Trimestre/2023	DAP	2.475,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			1.289.904,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			119.062,00
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			1.344.904,00
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			431.669,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			1.918.541,00

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI - Campi Expansão I

SIMÕES FILHO

Informações Orçamentárias

20RL Funcionamento 3.085.595,18

2994 Assistência Estudantil 1.063.871,51

20RG Investimento (LOA) *

*Os recursos da ação de investimento (20RG) serão distribuídos, por demanda, até 31/12/2023.

Total da LOA 4.149.466,69

Tabela 99.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	0,00	0,00	3
Assistência Estudantil	1.063.872,00	0,00	1
Pesquisa	0,00	0,00	0
Extensão	0,00	0,00	0
Estrutura Física	0,00	200.000,00	2
Sustentabilidade	0,00	0,00	1
Informatização	10.000,00	30.000,00	2
Acervo Bibliográfico	0,00	20.658,00	1
Recursos Humanos	47.000,00	0,00	1
Móveis / Equipamentos/ Veículos	0,00	55.160,00	2
Materiais	64.632,00	0,00	2
Gestão Organizacional	2.963.962,00	0,00	21
Total Planejado	4.149.466,00	305.818,00	36

Tabela 100.

OBJETIVO 1			
ENSINO: Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade.			
ENSINO GERAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Promover a Semana Pedagógica no campus.	1º Trimestre/2023	DE	0,00
Preparar a Semana da Consciência Negra no campus.	4º Trimestre/2023	DE	0,00
Produzir a Semana de Ciência e Tecnologia no campus.	4º Trimestre/2023	DE	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Pagar Auxílio Financeiro Estudantil	4º Trimestre/2023	DE	1.063.872,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			1.063.872,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 1 - ORÇAMENTÁRIO			1.063.872,00
TOTAL OBJETIVO 1 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 101.

OBJETIVO 4			
GESTÃO: Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.			
ESTRUTURA FÍSICA			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir um elevador para o Pavilhão Administrativo do campus	4º Trimestre/2023	DG	100.000,00
Executar a reforma estrutural, com intervenções nas áreas civil, elétrica e hidráulica dos banheiros do Campus	4º Trimestre/2023	DG	100.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			200.000,00
SUSTENTABILIDADE			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Comprar módulos geradores de energia fotoelétrica, que poderão suprir as necessidades regulares de consumo de energia elétrica do campus.	4º Trimestre/2023	DG	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

INFORMATIZAÇÃO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir materiais de consumo de TI para suprir as demandas do campus	4º Trimestre/2023	Cotecinf	10.000,0
Comprar equipamentos da TI para suprir as necessidades do campus.	4º Trimestre/2023	Cotecinf	30.000,0
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			10.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			30.000,00
ACERVO BIBLIOGRÁFICO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir livros para o acervo bibliográfico da biblioteca do campus.	4º Trimestre/2023	DE	20.658,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			20.658,00

RECURSOS HUMANOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Manter a contratação de três estagiários para atender as necessidades do campus.	4º Trimestre/2023	DG	47.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			47.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir três televisores para suprir as necessidades do campus	4º Trimestre/2023	DG	5.160,00
Comprar equipamentos para os laboratórios do campus.	4º Trimestre/2023	DE	50.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			55.160,00

MATERIAIS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir materiais de consumo para suprir as demandas do campus	4º Trimestre/2023	DEPAD	60.000,00
Comprar botijões de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP para atender as necessidades do campus.	4º Trimestre/2023	DEPAD	4.632,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			64.632,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Manter a contratação de serviços continuados de vigilância patrimonial nas dependências do campus.	1º Trimestre/2023	DEPAD	720.000,00
Contratar empresa para manutenção em duas cancelas eletrônicas do campus.	1º Trimestre/2023	DEPAD	1.830,00
Contratar empresa para limpeza nos reservatórios do campus.	2º Trimestre/2023	DEPAD	3.000,00
Contratar empresa para prestação de serviços de limpeza de fossas e caixas de gordura.	3º Trimestre/2023	DEPAD	4.450,00
Assegurar a continuidade da contratação de empresa para prestação de serviço postal.	4º Trimestre/2023	DEPAD	800,00

Assegurar a continuidade da contratação de empresa referente ao fornecimento de combustível para atendimento da frota do campus.	4º Trimestre/2023	DEPAD	9.600,00
Assegurar a contratação de empresa de dedetização para controle de pragas nas dependências do campus.	4º Trimestre/2023	DEPAD	12.000,00
Assegurar a contratação de serviços continuados de apoio administrativo no campus.	4º Trimestre/2023	DEPAD	410.000,00
Assegurar a contratação de serviços continuados de motorista no campus.	4º Trimestre/2023	DEPAD	66.000,00
Contratar empresa para manutenção e recarga de extintores do campus.	4º Trimestre/2023	DEPAD	6.078,00
Garantir a continuidade da contratação de água canalizada e tratada para atendimento das demandas do campus.	4º Trimestre/2023	DEPAD	6.000,00
Garantir a continuidade da contratação de serviço de telefonia fixa para atender o campus.	4º Trimestre/2023	DEPAD	12.000,00
Garantir a continuidade da contratação do fornecimento de energia elétrica para atendimento às necessidades do campus.	4º Trimestre/2023	DEPAD	320.000,00
Garantir a contratação de serviços continuados de manutenção predial no campus.	4º Trimestre/2023	DEPAD	330.000,00
Manter a contratação de empresa para tratamento e análise da água do poço artesiano do campus.	4º Trimestre/2023	DEPAD	30.200,00
Manter a contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção veicular para atender a frota do campus.	4º Trimestre/2023	DEPAD	20.000,00

Manter a contratação de seguro veicular para a frota do campus.	4º Trimestre/2023	DEPAD	6.000,00
Manter a contratação de serviço de publicação de matérias em jornais de grande circulação para atender a demanda do campus.	4º Trimestre/2023	DEPAD	2.500,00
Manter a contratação de solução de impressão para o campus.	4º Trimestre/2023	DEPAD	32.000,00
Manter empresa para manutenção de aparelhos de refrigeração do campus.	4º Trimestre/2023	DEPAD	11.504,00
Permanecer com a contratação de serviços continuados de limpeza e conservação no campus.	4º Trimestre/2023	DEPAD	960.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			2.963.962,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			3.085.594,00
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			305.818,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			4.149.466,00

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI - Campi Expansão 3 (2014)

UBAITABA

Informações Orçamentárias

20RL Funcionamento 526.095,66

2994 Assistência Estudantil 28.759,82

20RG Investimento (LOA) *

*Os recursos da ação de investimento (20RG) serão distribuídos, por demanda, até 31/12/2023.

Total da LOA 554.855,48

Tabela 102.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	0,00	0,00	6
Assistência Estudantil	28.759,00	0,00	1
Pesquisa	0,00	0,00	1
Extensão	4.000,00	0,00	3
Estrutura Física	11.397,00	0,00	2
Sustentabilidade	10.000,00	0,00	1
Informatização	0,00	18.000,00	8
Acervo Bibliográfico	0,00	5.000,00	1
Recursos Humanos	0,00	0,00	1
Móveis / Equipamentos/ Veículos	13.000,00	0,00	2
Materiais	32.000,00	0,00	2
Gestão Organizacional	455.700,00	0,00	11
Total Planejado	554.856,00	23.000,00	39

Tabela 103.

OBJETIVO 1			
ENSINO: Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade.			
ENSINO GERAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Fomentar a importância do reconhecimento da avaliação processual e contínua do trabalho didático-pedagógico entre os segmentos: Coordenação do Curso, Direção de Ensino, Coordenação de Extensão e Grupo de Pesquisa (em andamento), Pedagoga; promovendo	1º Trimestre/2023	UBAITABA	0,00
Promover espaços de discussões e entregas, articuladas por comissão, da Revisão do PPC do Curso Técnico em Informática (Subsequente)	1º Trimestre/2023	UBAITABA	0,00
Sanear emendas sinalizadas nos PPC?s dos Curso Técnico em Administração (Integrado e Subsequente) , conforme parecer devolutivo PROEN/DETEC/IFBA, em comissões locais;	2º Trimestre/2023	UBAITABA	0,00
Propor ações e acompanhar a melhoria do desempenho acadêmico de alunos (as) que apresentam dificuldades de aprendizagem articulando, para tanto, ações pedagógicas através da Política de Permanência e Êxito do campus Ubaitaba.	2º Trimestre/2023	UBAITABA	0,00
Reduzir em até 15% o índice de abandono e/ou evasão em disciplinas consideradas críticas no Curso Técnico em Informática (Subsequente)	3º Trimestre/2023	UBAITABA	0,00
Apoiar e estimular iniciativas docentes que promovam o trinômio teoria-prática - mundo do trabalho no contexto da Informática, Tecnologia e Informação.	3º Trimestre/2023	UBAITABA	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Pagar/disponibilizar bolsas e/ou auxílios aos estudantes	1º Trimestre/2023	DEPAD	28.759,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			28.759,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 1 - ORÇAMENTÁRIO			28.759,00
TOTAL OBJETIVO 1 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 104.

OBJETIVO 2			
PESQUISA: Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Estimular e apoiar institucionalmente a abertura de propostas de Projetos de Pesquisa através dos pesquisadores locais do Grupo de Pesquisa - GETED (em processo de certificação junto a PRPGI/IFBA).	2º Trimestre/2023	UBAITABA	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 2 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 105.

OBJETIVO 3			
EXTENSÃO: Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o atendimento das demandas da sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Realizar 100% dos eventos culturais e científicos planejados no Calendário Acadêmico 2023, outrossim, articulado pela Coordenação de Extensão e Pesquisa do Campus, a saber: semana da consciência negra; semana de ciência e tecnologia, seminário de ex	1º Trimestre/2023	UBAITABA	4.000,00
Ofertar cursos FICs (6 já destacados, Finanças Pessoais e Noções de Investimentos, Praticando a Escrita: coesão e coerência; Informática Básica, Uso das Tecnologias Educacionais na Sala de Aula, Gestão de Almoxarifado e Noções de Marketing Digital) e	1º Trimestre/2023	UBAITABA	0,0
Propor ações institucionais de avaliação de impacto social local e regional do trabalho extensionista executado pelos docentes no campus no Ano Letivo 2023.	2º Trimestre/2023	UBAITABA	0,0
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			4.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 3 - ORÇAMENTÁRIO			4.000,00
TOTAL OBJETIVO 3 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 106.

OBJETIVO 4			
GESTÃO: Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.			
ESTRUTURA FÍSICA			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Realizar a instalação e manutenção de ares-condicionados.	1º Trimestre/2023	DEPAD	2.000,00
Construir e reformar refeitório do campus	3º Trimestre/2023	DEPAD	9.397,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			11.397,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
SUSTENTABILIDADE			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Reinstalar placas fotovoltaicas	4º Trimestre/2023	DEPAD	10.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			10.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

INFORMATIZAÇÃO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Contratar empresa de reprografia	1º Trimestre/2023	DEPAD	2.000,00
Contratar serviço de internet para o administrativo	1º Trimestre/2023	DEPAD	6.000,00
Implementar Políticas de Segurança	1º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Implementar Servidor de Arquivos e Backup	1º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Monitorar todos os ativos via Zabbix	1º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Realizar a Padronização de Imagens Modelos para os laboratórios	1º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Adquirir materiais de consumo de TI	3º Trimestre/2023	DEPAD	10.000,00
Implementar servidor de domínio, acesso Remoto via VPN e sistema de chamados (GLPI)	4º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			18.000,00

RECURSOS HUMANOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Solicitar servidores para compor a equipe dos TAEs e professores	2º Trimestre/2023	DEPAD	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Controlar abastecimento de veiculo	1º Trimestre/2023	DEPAD	8.000,0
Realizar a Manutenção de Veiculo automotivo	2º Trimestre/2023	DEPAD	5.000,0
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			13.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

MATERIAIS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir materiais de consumo	2º Trimestre/2023	DEPAD	2.000,00
Comprar materiais para cozinha e refeitório	3º Trimestre/2023	DEPAD	30.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			32.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Contratar fornecimento de água e esgoto	1º Trimestre/2023	DEPAD	3.200,00
Contratar Seguro Alunos e Estagiários	1º Trimestre/2023	DEPAD	2.500,00
Contratar serviço de Apoio Administrativo e Motorista	1º Trimestre/2023	DEPAD	144.000,00
Contratar serviço de fornecimento de energia Elétrica	1º Trimestre/2023	DEPAD	28.000,00
Contratar serviço de Limpeza e conservação	1º Trimestre/2023	DEPAD	80.000,00

Contratar serviço de reprografia	1º Trimestre/2023	DEPAD	6.000,00
Contratar serviço de Segurança Patrimonial	1º Trimestre/2023	DEPAD	180.000,00
Contratar serviço de telefonia fixa	1º Trimestre/2023	DEPAD	1.000,00
Pagar Diárias	1º Trimestre/2023	DEPAD	8.000,00
Pagar obrigações tributárias - Taxas, impostos, juros e multas	3º Trimestre/2023	DEPAD	2.000,00
Pagar outros Serviços P/ Jurídico	4º Trimestre/2023	DEPAD	1.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			455.700,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			552.097,00
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			23.000,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			554.856,00

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI - Campi pré-expansão

VALENÇA

Informações Orçamentárias

20RL Funcionamento 2.138.249,61

2994 Assistência Estudantil 686.948,30

20RG Investimento (LOA) *

*Os recursos da ação de investimento (20RG) serão distribuídos, por demanda, até 31/12/2023.

Total da LOA 2.825.197,91

Tabela 107.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	0,00	0,00	0
Assistência Estudantil	686.000,00	0,00	1
Pesquisa	0,00	0,00	0
Extensão	0,00	0,00	0
Estrutura Física	0,00	0,00	0
Sustentabilidade	0,00	0,00	0
Informatização	6.797,00	0,00	1
Acervo Bibliográfico	0,00	0,00	0
Recursos Humanos	0,00	0,00	0
Móveis / Equipamentos/ Veículos	0,00	0,00	0
Materiais	0,00	0,00	0
Gestão Organizacional	2.097.400,00	0,00	22
Total Planejado	2.790.197,00	0,00	24

Tabela 108.

OBJETIVO 1			
ENSINO: Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade.			
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Assistência Estudantil	1º Trimestre/2023	DEPAD	686.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			686.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00

Tabela 109.

OBJETIVO 4			
GESTÃO: Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.			
INFORMATIZAÇÃO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Comprar Datashow	1º Trimestre/2023	DEPAD	6.797,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			6.797,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Pagar - Motorista	1º Trimestre/2023	DEPAD	70.000,00
Pagar Bamex - Manutenção Veículos	1º Trimestre/2023	DEPAD	35.000,00
Pagar Compra de Material Médico	1º Trimestre/2023	DEPAD	3.000,00

Pagar Dedetização	1º Trimestre/2023	DEPAD	12.000,00
Pagar Diárias	1º Trimestre/2023	DEPAD	25.000,00
Pagar Escrita - Reprografia xerox	1º Trimestre/2023	DEPAD	24.000,00
Pagar Gás de Cozinha	1º Trimestre/2023	DEPAD	5.000,00
Pagar Licenciamento Veículos	1º Trimestre/2023	DEPAD	1.200,00
Pagar MAP - Vigilância	1º Trimestre/2023	DEPAD	421.000,00
Pagar Material Escritório	1º Trimestre/2023	DEPAD	5.000,00
Pagar MBM - Seguro alunos	1º Trimestre/2023	DEPAD	1.000,00
Pagar Prisma - Limpeza e Jardinagem	1º Trimestre/2023	DEPAD	742.000,00
Pagar Recarga Extintor	1º Trimestre/2023	DEPAD	7.000,00
Pagar Renovar - Manutenção Predial	1º Trimestre/2023	DEPAD	141.000,00
Pagar SAAE - ÁGUA	1º Trimestre/2023	DEPAD	42.000,00
Pagar Seguro Veículos	1º Trimestre/2023	DEPAD	10.000,00

Pagar Software Urânia	1º Trimestre/2023	DEPAD	2.000,00
Pagar Telemar	1º Trimestre/2023	DEPAD	8.400,00
Pagar Terras - Apoio Adm - Reporgrafia a Recepcionista	1º Trimestre/2023	DEPAD	219.000,00
Pagar Ticket Combustível - Veículos	1º Trimestre/2023	DEPAD	35.000,00
Pagar COELBA - ENERGIA ELÉTRICA	4º Trimestre/2023	DEPAD	284.000,00
Pagar Correios	4º Trimestre/2023	DEPAD	4.800,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			2.097.400,0
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,0
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			2.139.197,0
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			0,0
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			2.825.197,0

Plano de Metas vinculadas aos eixos estratégicos do PDI - Campi pré-expansão

VITÓRIA DA CONQUISTA

Informações Orçamentárias

20RL Funcionamento 4.458.111,18

2994 Assistência Estudantil 1.356.130,32

20RG Investimento (LOA) *

*Os recursos da ação de investimento (20RG) serão distribuídos, por demanda, até 31/12/2023.

Total da LOA 5.814.241,50

Tabela 110.

Distribuição de Metas por Objetivo Estratégico	Orçamentário	Não Orçamentário	Quantidade Total de Metas
Ensino Geral	4.800,00	42.600,00	44
Assistência Estudantil	1.356.130,00	0,00	38
Pesquisa	0,00	5.000,00	8
Extensão	30.000,00	13.000,00	15
Estrutura Física	0,00	655.000,00	17
Sustentabilidade	0,00	0,00	1
Informatização	800,00	97.440,00	8
Acervo Bibliográfico	0,00	45.000,00	2
Recursos Humanos	0,00	12.000,00	13
Móveis / Equipamentos/ Veículos	0,00	215.870,00	20
Materiais	9.459,00	985.453,00	15
Gestão Organizacional	4.298.807,00	91.000,00	33
Total Planejado	5.699.996,00	2.162.363,00	214

Tabela 111.

OBJETIVO 1			
ENSINO: Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade.			
ENSINO GERAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Controlar a demanda de solicitações dos usos de salas do campus	1º Trimestre/2023	DEN	0,00
Acolher os novos estudantes	1º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Colaborar na Realização da Jornada Pedagógica	1º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Promover a aquisição de Estojo para brinde na jornada pedagógica 2023	1º Trimestre/2023	DEN	4.800,00
Promover a coleta de material para heteroidentificação dos alunos PROSEL 2023	1º Trimestre/2023	DEN	0,00
Realizar a Jornada Pedagógica 2023	1º Trimestre/2023	DEN	0,00
Realizar o acolhimento aos estudantes	1º Trimestre/2023	DEN	0,00
Realizar o acompanhamento do projeto SISA no campus	1º Trimestre/2023	DEN	0,00
Realizar reuniões com setores para resolução de demandas e encaminhamentos	1º Trimestre/2023	DEN	0,00
Reuniões com Direção Geral e Diretor administrativo	1º Trimestre/2023	DEN	0,00
Solicitar Material de desenho técnico	1º Trimestre/2023	DEN	0,00
Organizar o Evento Semana de Engenharia Civil	2º Trimestre/2023	CENC	0,00

Promover a Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica	2º Trimestre/2023	COEEL	0,00
Realizar visitas técnicas durante a Semana de Engenharia Elétrica, organizada pelo IFBA - VDC	2º Trimestre/2023	COEEL	0,00
Assessorar a DEN/ Coordenações de Cursos técnicos na reestruturação curricular do ensino médio integrado no contexto das metas de Educação Profissional do IFBA;	3º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Implementar do novo PPC do curso de Engenharia Civil	3º Trimestre/2023	CENC	0,00
Organizar e participar dos Conselhos de Classe Diagnósticos e finais dos cursos Técnicos Integrados e subsequentes.	3º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Orientar os líderes de turma sobre a participação nos Conselhos de Classe, direitos e Deveres, documentos institucionais, rotinas, etc	3º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Realizar a semana de eletromecânica no IFBA.VDC	3º Trimestre/2023	CELME	0,00
Realizar eventos	3º Trimestre/2023	CEAMB	10.000,00
Realizar Plantões Educativos (pais e mestres)	3º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Atualizar compartilhamento das fichas dos estudantes entre as áreas da Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Assistência de Alunos.	4º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Contribuir com a realização do evento Novembro Negro, organizado pelo IFBA - VDC	4º Trimestre/2023	NUTRI	0,00
Fornecer atendimento educacional aos alunos com necessidades educacionais específicas.	4º Trimestre/2023	CAPNE	0,00
Participar de atividades acadêmicas integradas (Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Assistência de Alunos) e junto à DEN	4º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Participar dos conselhos dos cursos técnicos	4º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Promover a criação do Laboratório de Matemática	4º Trimestre/2023	CDNC	20.000,00
Promover monitoria de alunos	4º Trimestre/2023	CENC	0,00
Promover o aprendizado da Língua Portuguesa Escrita para alunos surdos.	4º Trimestre/2023	CAPNE	0,00

Promover o evento da Semana Mundial da Alimentação no refeitório do IFBA - VDC	4º Trimestre/2023	NUTRI	0,00
Promover o evento Novembro Negro 2023	4º Trimestre/2023	DEN	0,00
Promover o JOINDAF 2023 - Jogos interculturais indígenas e africanos do IFBA	4º Trimestre/2023	DEN	0,00
Realizar atendimentos aos docentes dos cursos técnicos integrados, por demanda espontânea.	4º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Realizar o evento "Novembro Negro".	4º Trimestre/2023	CDNC	10.000,00
Realizar programa de monitoria valendo-se dos docentes do curso de Engenharia Ambiental da CEAMB.VDC	4º Trimestre/2023	COTAM	0,00
Realizar reuniões com as coordenações de curso, os docentes e demais setores envolvidos no trabalho de inclusão de estudantes com necessidades específicas.	4º Trimestre/2023	CAPNE	0,00
Realizar Visita Técnica com alunos da CELME.VDC no ano 2023	4º Trimestre/2023	CELME	0,00
Realizar visitas técnicas	4º Trimestre/2023	COTAM	0,00
Realizar visitas técnicas	4º Trimestre/2023	COEEL	0,00
Realizar visitas técnicas	4º Trimestre/2023	CEAMB	0,00
Realizar visitas técnicas a obras	4º Trimestre/2023	CENC	0,01
Reformular o PPC do Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado conforme as Normas Acadêmicas da Resolução CONSEPE / IFBA nº41	4º Trimestre/2023	COTAM	0,00
Requerer estagiários	4º Trimestre/2023	CEAMB	600,00
Requerer monitoria de alunos	4º Trimestre/2023	CEAMB	2.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			4.800,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			42.600,00

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Contribuir com uma atividade reflexivo / formativa na Jornada Pedagógica.	1º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Elaborar informativos, Folders, Manual e Cartilhas sobre o PAAE e a Assistência Estudantil	1º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Participar da Acolhida Institucional dos estudantes calouros e seus familiares com a apresentação da Política de Assistência Estudantil e do PAAE. Cursos na modalidade integrada e Subsequente	1º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Participar das recepções aos estudantes ingressantes nos cursos técnicos integrados matutino e vespertino.	1º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Participar de atividades acadêmicas integradas (Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Assistência de Alunos) e junto à DEN	1º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Realizar a seleção do Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (Promisaeas)	1º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Elaborar os Editais da Assistência Estudantil vinculados à gestão do Serviço Social	2º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Apoiar a DEN//COTEP/Pedagogia nos plantões Educativos - cursos técnicos integrados matutino e vespertino	3º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Promover em parceria com estudantes e outros setores / profissionais externos atividades relativas à Campanha Setembro Amarelo - Prevenção ao suicídio e/ou outros temas de relevância em Psicologia Educacional e Saúde Mental no IFBA	3º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Realizar Análises de vulnerabilidade social e seleção socioeconômica dos estudantes inscritos no processo seletivo do PAAE (com análise documental, entrevistas sociais e visitas domiciliares)	3º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00

Realizar o planejamento orçamentário dos auxílios e bolsas ofertados pelo PAAE por modalidade e de acordo a realidade social apresentada pelos estudantes inscritos no programa	3º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Estimular a Integração da família ao processo educativo: Diálogos temáticos	3º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Articular junto à rede socioassistencial do município de Vitória da Conquista, para encaminhamentos e diligências	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Escutar, orientar e/ou encaminhar estudantes nos aspectos psicológicos envolvidos no processo ensino-aprendizagem e prevenção e redução de sintomas em saúde mental	4º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Implementar a Monitoria de alunos	4º Trimestre/2023	CEAMB	0,00
Participar das atividades de desenvolvimento de módulo de assistência estudantil junto ao SUAP	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Participar de reuniões com a gestão de assistência estudantil de outros campi, com o Departamento de Assuntos Estudantis e com a Diretoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Participar de reuniões de orientação com professores, setores profissionais de saúde mental e/ou responsáveis pelos estudantes dos cursos técnicos integrados.	4º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Participar de Reuniões periódicas com a gestão da assistência estudantil e coordenação técnico pedagógica	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Planejar e promover o seminário de assistência estudantil (anual) do campus com apresentação da política de assistência estudantil e de todas as ações desenvolvidas	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Planejar, executar, acompanhar e avaliar todas as ações do Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes.	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	1.080.000,00

Promover a aquisição de gêneros alimentícios para atender a Assistência Estudantil, auxílio alimentação	4º Trimestre/2023	NUTRI	199.492,00
Promover apoio e participação na seleção de estudantes vinculados aos Programas de Monitoria, Extensão e Mobilidade Acadêmica.	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Promover chamada pública para aquisição de alimentos para o Auxílio Alimentação dos estudantes do IFBA VDC atendidos pelo PAAE	4º Trimestre/2023	NUTRI	66.638,00
Promover o Acompanhamento social, encaminhamentos e orientações sobre direitos e deveres, políticas e programas aos estudantes e familiares	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Proporcionar oficinas de planejamento de estudos e/ou atividades voltadas à qualidade de vida e à prática de hábitos saudáveis	4º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Realizar liberação de material do almoxarifado social para estudantes assistidos pelo Programa de Assistência e Apoio ao Estudante	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Realizar Acompanhamento social dos estudantes e familiares selecionados pelo Serviço Social.	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Realizar análises de solicitações do Auxílio Financeiro para Aquisição de Óculos de Grau pelos estudantes bolsistas do PAAE e realizar o controle das notas fiscais	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	10.000,00
Realizar atendimentos às demandas espontâneas da comunidade acadêmica interna (estudantes e servidores) e externa (pais, responsáveis e comunidade em geral)	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Realizar Grupo de Crescimento - (Promoção da Saúde Mental e Qualidade de vida)	4º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Realizar o controle de acesso diário e acompanhamento semanal dos estudantes assistidos pelo Auxílio Alimentação (almoço e jantar) ao Refeitório Institucional	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,0

Realizar o controle e acompanhamento mensal de comprovação de aluguel dos estudantes bolsistas do Auxílio Moradia do PAAE	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Realizar o planejamento, organização e controle de estoque do almoxarifado social	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Realizar Oficinas de Orientação Profissional e de Carreiras com estudantes dos cursos técnicos integrados matutino e vespertino.	4º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Realizar os registros dos atendimentos	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Realizar projetos de ensino, visando à permanência e êxito dos estudantes com necessidades específicas.	4º Trimestre/2023	CAPNE	0,00
Realizar Reunião semanal interna para planejar, organizar, executar, administrar e avaliar as atividades do Serviço Social	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,0
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			1.356.130,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
TOTAL OBJETIVO 1 - ORÇAMENTÁRIO			1.356.130,00
TOTAL OBJETIVO 1 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			42.600,00

Tabela 112.

OBJETIVO 2			
PESQUISA: Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Participar e apresentar trabalhos da Psicologia em Eventos Nacionais e ou internacionais (como encontro de Psicólogos dos Institutos Federais, atividades no IFBA/Reitoria e outros campi, eventos nacionais significativos, entre outros)	1º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Apresentar trabalhos em eventos científicos.	4º Trimestre/2023	CAPNE	0,00
Coordenar grupos de pesquisa	4º Trimestre/2023	CEAMB	4.000,00
Financiar bolsas para discentes	4º Trimestre/2023	CEAMB	5.000,00
Obter diárias e bolsas para desenvolvimento de projetos pesquisa	4º Trimestre/2023	COTAM	0,00
Participar de editais de seleção de bolsa de pesquisa	4º Trimestre/2023	CENC	0,00
Participar de Eventos científicos - Congressos e Seminarios	4º Trimestre/2023	CENC	0,00
Participar e apresentar trabalhos da Psicologia em Eventos Nacionais e ou internacionais (como encontro de Psicólogos dos Institutos Federais, atividades no IFBA/Reitoria e outros campi, eventos nacionais significativos, entre outros)	4º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Promover a participação docente em eventos científicos	4º Trimestre/2023	COEEL	0,00

Publicar artigo científico.	4º Trimestre/2023	CAPNE	0,00
Publicar artigos científicos em revistas	4º Trimestre/2023	CENC	0,00
Auxiliar publicações aos docentes	4º Trimestre/2023	CEAMB	4.000,00
Pagar a publicação de artigos científicos em revistas específicas no ano de 2023	4º Trimestre/2023	CELME	2.000,00
Pagar a publicação de artigos científicos em revistas específicas no ano de 2023	4º Trimestre/2023	CELME	2.000,00
Pagar a publicação de artigos científicos em revistas específicas no ano de 2023	4º Trimestre/2023	CELME	2.000,00
Participar de Eventos científicos realizado no ambiente externo do IFBA.VDC no ano de 2023	4º Trimestre/2023	CELME	5.000,00
Participar de eventos científicos	4º Trimestre/2023	CEAMB	8.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			27.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			5.000,00
TOTAL OBJETIVO 2 - ORÇAMENTÁRIO			27.000,00
TOTAL OBJETIVO 2 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			5.000,00

Tabela 113.

OBJETIVO 3			
EXTENSÃO: Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o atendimento das demandas da sociedade.			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Obter diárias e bolsas para desenvolvimento de projetos extensão	1º Trimestre/2023	COTAM	0,00
Ofertar cursos de curta duração durante a Semana de Engenharia Civil	2º Trimestre/2023	CENC Conquista	0,00
Realizar projeto Iluminatti - IFBA.VDC	2º Trimestre/2023	CELME	2.000,00
Buscar assinar convênios e parcerias com a Iniciativa Privada -	4º Trimestre/2023	CENC	0,00
Coordenar as Atividades Complementares de Extensão	4º Trimestre/2023	CEAMB	0,00
Desenvolver oficinas para comunidade interna e externa sobre a rede de serviços públicos existentes do município de Vitória da Conquista;	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Elaborar cursos ou minicursos voltados a toda a comunidade IFBA e sociedade em Geral	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	10.000,00
Implementar a premiação "Parceiros do Meio Ambiente" para os cidadãos do município de Vitória da Conquista/BA	4º Trimestre/2023	COTAM	0,00
Oferecer para as comunidades local e externa curso de Formação Inicial e continuada sobre superdotação, dupla excepcionalidade, autismo, deficiência intelectual e surdez.	4º Trimestre/2023	CAPNE	0,00
Realização do Cosplay	4º Trimestre/2023	CDNC	2.000,00

Realização do Curta 5	4º Trimestre/2023	CDNC	20.000,00
Realizar Lives interativas entre estudantes e o serviço social, vídeos e/ou administração de mídias sociais para esclarecimentos de dúvidas e/ou apresentação de projetos/atividades desenvolvidas pelo setor	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Realizar as Atividade Complementares de Extensão	4º Trimestre/2023	CEAMB	0,00
Realizar evento sobre a Assistência Estudantil e Educação no Sudoeste Baiano	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	20.000,00
Realizar eventos sobre inclusão para a comunidade interna e externa.	4º Trimestre/2023	CAPNE	0,00
Realizar o projeto palestras intinerantes para publico externo	4º Trimestre/2023	CELME	5.000,00
Realizar projetos de Extensão	4º Trimestre/2023	CEAMB	6.000,00
Ofertar serviços a comunidade externa por meio do escritório de projetos	4º Trimestre/2023	CENC	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			52.000,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			13.000,00
TOTAL OBJETIVO 3 - ORÇAMENTÁRIO			52.000,00
TOTAL OBJETIVO 3 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			13.000,00

Tabela 114.

OBJETIVO 4			
GESTÃO: Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos humanos, físicos e organizacionais.			
ESTRUTURA FÍSICA			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Elaborar projeto da infraestrutura elétrica trifásica dos laboratórios do bloco G	1º Trimestre/2023	COEEL	0,00
Solicitar o retorno do serviço de Psicologia para a sala C3/03, em frente da sala da COTEP/Pedagogia.	1º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Solicitar reserva semestral de sala resguardada própria para ocorrência de atividades em pequenos grupos terapêuticos / rodas de conversa.	1º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Desenvolver Projeto para construção de Laboratórios do curso de Engenharia Civil	2º Trimestre/2023	CENC	0,00
Elaborar projeto da implementação das bancadas dos laboratórios do bloco G	2º Trimestre/2023	COEEL	0,00
Solicitar a direção geral a execução do projeto de infraestrutura elétrica dos laboratórios do bloco G	2º Trimestre/2023	COEEL	0,00
Ampliar o espaço físico da Biblioteca	3º Trimestre/2023	BIBLIO	100.000,00

Reorganizar o espaço físico da biblioteca	3º Trimestre/2023	BIBLIO	0,00
Solicitar a direção geral execução do projeto das bancadas dos laboratórios do bloco G	3º Trimestre/2023	COEEL	0,00
Executar obras civis de edificação prediais	4º Trimestre/2023	DAP	400.000,00
Promover a Aquisição de Cabos elétricos para realização de reparos e implementar novos circuitos elétricos no Campus.	4º Trimestre/2023	COSEG	40.000,00
Promover a Aquisição de lâmpadas para substituição de queimadas e danificadas.	4º Trimestre/2023	COSEG	25.000,00
Promover a Aquisição de materiais diversos para reforma e reparos da estrutura física do Campus, como cimento, ferragens, areia, brita, madeira, fechaduras, portas, etc.	4º Trimestre/2023	COSEG	35.000,00
Promover a Aquisição de Tintas, solventes e massas, além de ferramentas. para realização de serviços de pintura do Campus, visando a manutenção da estrutura física.	4º Trimestre/2023	COSEG	50.000,00
Promover a Aquisição de Tubos e conexões para realização de reparos e possíveis novas instalações hidro sanitárias	4º Trimestre/2023	COSEG	5.000,00
Realizar levantamento das necessidades dos laboratórios de (Geotecnia, Lab. de Materiais, Topografia, Hidráulica e Instalações Prediais, lab. Estruturas, Saneamento e Desenho)	4º Trimestre/2023	CENC	0,00
Realizar mudança física do setor de Almoxarifado Social	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			655.000,00

SUSTENTABILIDADE			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Adquirir materiais para ações sustentáveis - fragmentadora de papéis	4º Trimestre/2023	COTAM	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			0,00
INFORMATIZAÇÃO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Solicitar as Aquisições TI: equipamento para conexão áudio e vídeo (reuniões e cursos via vídeo conferência / híbridos)	2º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Solicitar as Aquisições TI: Notebook, para mobilidade de dados e apresentações em salas de aula / reuniões.	2º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Solicitar a aquisição de mouse e teclado para uso na Biblioteca	3º Trimestre/2023	BIBLIO	800,00
Solicitar a aquisição de uma impressora multifuncional	3º Trimestre/2023	BIBLIO	2.999,00

Promover a aquisição de computadores para suprir as necessidades da coordenação e do laboratório	4º Trimestre/2023	CSI	5.000,00
Promover a aquisição de itens de informática para suprir as necessidades da CAPNE.VDC.	4º Trimestre/2023	CAPNE	37.241,00
Promover a compra de uma impressora multifuncional com tanque bulk ink	4º Trimestre/2023	COEEL	2.700,00
Solicitar a aquisição de computadores para os laboratórios do bloco G - 1 por lab.	4º Trimestre/2023	COEEL	49.500,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			800,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			97.440,00
ACERVO BIBLIOGRÁFICO			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Encaminhar lista de livros para recompor o acervo.	4º Trimestre/2023	CENC	0,00
Promover a aquisição de livros para o acervo bibliográfico da Biblioteca do IFBA VDC	4º Trimestre/2023	BIBLIO	45.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			45.000,00

RECURSOS HUMANOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Na ausência de vagas de concurso, solicitar ampliação do quadro de pessoal do Serviço de Psicologia com um profissional contratado do administrativo	1º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Qualificar corpo docente: curso de mestrado / doutorado	1º Trimestre/2023	COTAM	0,00
Solicitar a viabilização para capacitação de servidores e colaboradores do Serviço de Psicologia (e áreas afins) para participação em cursos e eventos internos e externos	1º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Solicitar ampliação do quadro de pessoal concursado do Serviço de Psicologia, com pelo menos mais um Psicólogo	1º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Solicitar ampliação do quadro de pessoal do Serviço de Psicologia: 03 estagiários de psicologia	1º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Solicitar a contratação de Professor para o Curso de Engenharia Civil	2º Trimestre/2023	CENC	0,00
Solicitar ampliação do quadro de pessoal concursado do Serviço de Psicologia, com um assistente administrativo	2º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Solicitar parcerias ou convênios com os Serviços de Psicologia das Instituições de Ensino Superior em Psicologia da cidade para realização regular de estágios curriculares no IFBA campus Vitória da Conquista.	3º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Manter dois estagiários de 30h no setor	4º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Participar de capacitações e/ou qualificações na área Serviço Social, Políticas Públicas, Políticas Sociais, Gestão, Direitos Humanos, Direitos Sociais, Psicologia, Pedagogia, Tecnologias da Informação e Comunicação e Línguas	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Participar de curso de capacitação docente	4º Trimestre/2023	COTAM	0,00
Requerer a inscrição de 02 (dois) servidores para participarem do Congresso Brasileiro de Pregoeiros	4º Trimestre/2023	SECOM	12.000,00
Solicitar à Direção Geral ações de forma a recompor e ampliar o quadro de pessoal com profissionais de Serviço Social e Técnicos Administrativos para apoio das atividades do setor	4º Trimestre/2023	SSOCIAL	0,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			12.000,00

MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Instalar o ar condicionado da COTEP (aparelho já comprado)	1º Trimestre/2023	COTEP	0,00
Solicitar aquisição de baterias para os equipamentos de topografia	1º Trimestre/2023	CENC	0,00
Adquirir estação de trabalho	2º Trimestre/2023	BIBLIO	16.300,00
Adquirir forno microondas	2º Trimestre/2023	BIBLIO	600,00
Adquirir Luz de emergência	2º Trimestre/2023	BIBLIO	1.365,00
Solicitar a aquisição de aparelhos de ar-condicionado	2º Trimestre/2023	BIBLIO	5.390,00
Solicitar a aquisição de mobiliário, como sofás/cadeiras confortáveis, 02 gaveteiros, 02 cadeiras de escritório com rodinhas, armários e prateleiras, para melhor atendimento dos usuários	2º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Solicitar a aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado, para a climatização da sala, visando ao pleno funcionamento do Serviço de Psicologia	2º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Solicitar aquisição de armários para os laboratórios do bloco G	2º Trimestre/2023	COEEL	0,00
Adquirir balcão de atendimento	3º Trimestre/2023	BIBLIO	2.650,00
Promover a aquisição de sensor de infravermelho	3º Trimestre/2023	BIBLIO	280,00

Promover a aquisição de visor copiador	3º Trimestre/2023	BIBLIO	1.265,00
Solicitar a aquisição de ativador/desativador de etiquetas eletromagnéticas	3º Trimestre/2023	BIBLIO	2.666,00
Promover a aquisição de aparelhos de ar-condicionado	4º Trimestre/2023	SECOM	4.120,00
Promover a aquisição de arcondicionados para o auditório do IFBA - VDC	4º Trimestre/2023	AUDIOVISU	75.000,00
Promover a aquisição de armários para o setor de Audiovisual do IFBA - VDC	4º Trimestre/2023	AUDIOVISU	4.800,00
Promover a aquisição de equipamentos de audiovisual para o auditório do IFBA VDC	4º Trimestre/2023	AUDIOVISU	18.400,00
Promover a aquisição de mobiliários diversos e acessórios para suprir as necessidades da CAPNE.VDC	4º Trimestre/2023	CAPNE	19.534,00
Promover a aquisição de projetores para as salas de aula do IFBA - VDC	4º Trimestre/2023	AUDIOVISU	60.000,00
Promover aquisição de um ar condicionado para DIREH.VDC	4º Trimestre/2023	DIREH	3.500,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			0,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			215.870,00

MATERIAIS			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Promover a aquisição de Jogo Grok, para estimular práticas de Comunicação não Violenta através de atividades do Setor de Psicologia	2º Trimestre/2023	PSICO	1.000,00
Solicitar a aquisição de itens necessários para as atividades do Setor de Psicologia (como pilhas, lenços, jogo Grok e almofadas)	2º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Promover a aquisição de banquetas para serem utilizadas nos laboratórios de eletrotécnica	3º Trimestre/2023	COEEL	28.000,00
Solicitar a aquisição de caixa bibliográfica	3º Trimestre/2023	BIBLIO	705,00
Solicitar a aquisição de placa identificação da biblioteca	3º Trimestre/2023	BIBLIO	2.454,00
Comprar equipamentos de medição elétricas para os laboratórios do bloco G (01 und terrômetro, 01 und microhmímetro, 01 und megômetro, 01 und analisador de qualidade de energia, 02 und luxímetro, 01 und TTR, 04 und wattímetro)	4º Trimestre/2023	COEEL	100.000,00
Promover a aquisição de cabos HDMI para utilização nas salas de aula e auditórios do IFBA - VDC	4º Trimestre/2023	AUDIOVISU	5.300,00
Promover a aquisição de chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, para os estudantes do ensino técnico, recurso PNAE.	4º Trimestre/2023	NUTRI	68.000,00
Promover a aquisição de fardamento e materiais didáticos para uso dos alunos vulneráveis não contemplados nos Editais via assistência visando a permanência	4º Trimestre/2023	COTEP	1.000,00
Promover a aquisição de Gás de Cozinha, para o Refeitório do IFBA VDC	4º Trimestre/2023	NUTRI	29.340,00

Promover a aquisição de itens necessários para o atendimento da CAPNE.VDC	4º Trimestre/2023	CAPNE	11.888,00
Promover a aquisição de materiais para manutenção dos equipamentos geridos pelo setor de Audiovisual do IFBA - VDC	4º Trimestre/2023	AUDIOVISU	11.825,00
Promover a compra de Alicates amperimetricos para os laboratórios do bloco G de engenharia elétrica	4º Trimestre/2023	COEEL	32.400,00
Promover a compra de bancadas didáticas kits e motores WEG	4º Trimestre/2023	COEEL	650.000,00
Promover a compra de Multímetros para os laboratórios do bloco G de engenharia elétrica	4º Trimestre/2023	COEEL	53.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			9.459,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			985.453,00
GESTÃO ORGANIZACIONAL			
METAS ASSOCIADAS	PRAZO (trimestre)	SETOR	CUSTO
Promover a contratação de empresa para a manutenção do portal de segurança da biblioteca do IFBA - VDC	1º Trimestre/2023	BIBLIO	6.848,00
Solicitar a vinculação do Serviço de Psicologia diretamente à DEN.	1º Trimestre/2023	PSICO	0,00
Contratar empresa especializada em elaboração de projetos de engenharia e segurança do trabalho	4º Trimestre/2023	DAP	100.000,00
Contratar serviço de dedetização	4º Trimestre/2023	DAP	10.000,00

Encaminhar a relação de alunos que realizarão visitas técnicas, para fins de seguro.	4º Trimestre/2023	CENC	0,00
Encaminhar solicitação de cadastramento do laboratório de materiais segunda a NBR 17025	4º Trimestre/2023	CENC	0,00
Financiar seguro de alunos para visitas técnicas	4º Trimestre/2023	CEAMB	0,00
Promover a contratação de empresa especializada para a manutenção corretiva e preventiva, por demanda, dos equipamentos do refeitório do IFBA - VDC	4º Trimestre/2023	NUTRI	28.800,00
Promover a contratação de empresa especializada para capacitação técnica de servidores na área de impressão 3D e torneamento CNC	4º Trimestre/2023	CELME	10.000,00
Promover contratação de Empresa especializada em manutenção de equipamentos presentes no laboratório de produção da CELME.VDC	4º Trimestre/2023	CELME	50.000,00
Promover contratação de Empresa especializada em manutenção de equipamentos presentes no laboratório de produção da CELME.VDC	4º Trimestre/2023	CELME	30.000,00
Realizar pagamento com abastecimento de veículos	4º Trimestre/2023	DAP	20.000,00
Realizar pagamento de contrato de fornecimento de água canalizada	4º Trimestre/2023	DAP	312.000,00
Realizar pagamento de contrato de manutenção de extintores	4º Trimestre/2023	DAP	20.000,00
Realizar pagamento de contrato de prestação de serviço de apoio administrativo	4º Trimestre/2023	DAP	816.000,00
Realizar pagamento de contrato de prestação de serviço de aquisição de passagens aéreas.	4º Trimestre/2023	DAP	20.000,00
Realizar pagamento de contrato de prestação de serviço de aquisição passagens terrestre	4º Trimestre/2023	DAP	10.000,00

Realizar pagamento de contrato de prestação de serviço de ensino especial deficiente auditivo.	4º Trimestre/2023	DAP	189.380,00
Realizar pagamento de contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia	4º Trimestre/2023	DAP	324.000,00
Realizar pagamento de contrato de prestação de serviço de limpeza	4º Trimestre/2023	DAP	1.380.000,00
Realizar pagamento de contrato de prestação de serviço de manutenção de impressoras reprografia	4º Trimestre/2023	DAP	80.000,00
Realizar pagamento de contrato de prestação de serviço de manutenção de sistema de refrigeração - ar condicionado	4º Trimestre/2023	DAP	30.000,00
Realizar pagamento de contrato de prestação de serviço de manutenção de veículos	4º Trimestre/2023	DAP	30.000,00
Realizar pagamento de contrato de prestação de serviço de postagem de encomendas	4º Trimestre/2023	DAP	4.000,00
Realizar pagamento de contrato de prestação de serviço de seguros de alunos	4º Trimestre/2023	DAP	5.000,00
Realizar pagamento de contrato de prestação de serviço de seguros de VEÍCULOS	4º Trimestre/2023	DAP	13.000,00
Realizar pagamento de contrato de prestação de serviço de vigilância	4º Trimestre/2023	DAP	516.000,00
Realizar pagamento de contrato de propaganda e publicidade.	4º Trimestre/2023	DAP	24.999,00
Realizar pagamento de contrato de serviço de telefonia	4º Trimestre/2023	DAP	36.000,00
Realizar pagamento de contrato de serviços de internet	4º Trimestre/2023	DAP	36.000,00

Realizar pagamento de estagiários	4º Trimestre/2023	DAP	265.380,00
Realizar pagamento referente a serviços de manutenção de elevadores.	4º Trimestre/2023	DAP	21.400,00
Realizar serviços gráficos	4º Trimestre/2023	CEAMB	1.000,00
Sub-total ORÇAMENTÁRIO			4.298.807,00
Sub-total NÃO-ORÇAMENTÁRIO			91.000,00
TOTAL OBJETIVO 4 - ORÇAMENTÁRIO			4.359.066,00
TOTAL OBJETIVO 4 - NÃO ORÇAMENTÁRIO			2.101.763,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO DO PLANO DE METAS 2023			5.798.996,00

5

5 ANEXOS

ANEXO A – OFÍCIO REFERENTE À EMENDA DE BANCADA

00030.001157/2023-08



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Secretaria de Relações Institucionais

OFÍCIO CIRCULAR Nº 4/2023/GAB/SEPAR/SRI/PR

Brasília, 21 de março de 2023.

Assunto: **Indicações de Emendas de Bancada (RP7)**

Às Lideranças de Bancada do Congresso Nacional,

Com cópia às Exmas. Sras. e Exmos. Srs. Parlamentares

Conforme disposto no art. 30 da Portaria Interministerial MPO/MGI/SRI-PR nº 1, de 3 de março de 2023, a indicação dos beneficiários das emendas classificadas como RP7 deve ser tratada pelos coordenadores das bancadas estaduais por meio de ofício ao Ministro chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República – SRI, Exmo. Sr. Alexandre Padilha, e caberá à SRI/PR o envio da indicação dos beneficiários aos respectivos órgãos setoriais do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal (SPOF).

Diante do exposto, informamos que será aberto **prazo de 01/04 até 10/04** para que V. Exa. envie à SRI um **ofício acrescido da listagem de emendas e beneficiários, dispostos em uma planilha em formato digital**, cujo arquivo modelo segue anexo. O **ofício e a planilha devem ser enviados para separ.gab@presidencia.gov.br**.

Registramos que **as indicações de beneficiários em ações e serviços público de saúde**, das quais os créditos alocados na UO 36901 - Fundo Nacional de Saúde, **permanecem sendo realizadas por meio do sistema Ambiente Parlamentar do Ministério da Saúde, cujo prazo para indicação também será de 01/04 a 10/04.**

Registramos que o Poder Executivo realizará a divulgação dos programas e das ações pelos concedentes, cadastramento e envio das propostas pelos proponentes, análise e ajustes das propostas até o dia 10/08.

Após prazo referido no parágrafo anterior, os coordenadores de bancada terão de 15 a 24/08 para solicitar o remanejamento para outras emendas de sua autoria, conforme anexo constante da Portaria Interministerial MPO/MGI/SRI-PR nº 1 de 3 de março 2023, no caso de impedimento parcial ou total, ou para uma única programação constante da Lei Orçamentária de 2023.

Em função do exposto, informamos que não haverá janela de remanejamento nos primeiros dez

dias de abril para os setoriais, sendo dez dias antes para as bancadas, conforme previsto na Portaria SOF/MPO nº 14, de 16 de fevereiro de 2023.

O Ofício deverá seguir com a planilha digital com o seguinte detalhamento:

Beneficiário	Nº da emenda	Classificação Institucional	Funcional programática	CNPJ	Ação	GND	Parlamentar	Valor

Atenciosamente,

VALMIR PRASCIDELLI
Secretário Especial de Assuntos Parlamentares - SRI/PR



Documento assinado eletronicamente por **Valmir Prascidelli, Secretário(a) Especial**, em 21/03/2023, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador **4056158** e o código CRC **7D1FF91E** no site:
https://super.presidencia.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00030.001157/2023-08 SUPER nº 4056158

ANEXO B – PRORROGAÇÃO DA INDICAÇÃO - EMENDAS DE BANCADA



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES – SEPAR/SRI

OFÍCIO CIRCULAR Nº 06/2023/GAB/SEPAR/SRI/PR

Brasília, 10 de abril de 2023.

Assunto: Prorrogação da Indicação das Emendas de Bancada (RP7)

Aos Coordenadores das Bancadas Estaduais

Excelências,

Venho, por meio desta, comunicar a prorrogação do prazo de indicação das Emendas de Bancada (RP7) até o **próximo dia 20 de abril de 2023**.

Conforme disposto no art. 30 da Portaria Interministerial MPO/MGI/SRI-PR no 1, de 3 de março de 2023, as indicações devem ser enviadas à SRI por meio de ofício ao Ministro chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República – SRI, Exmo. Sr. Alexandre Padilha.

O ofício deverá ser acrescido da listagem de emendas e beneficiários dispostos em uma planilha em formato digital, cujo arquivo modelo segue anexo. O ofício e a planilha devem ser enviados para separ.gab@presidencia.gov.br.

Registramos que as indicações de beneficiários em ações e serviços público de saúde, das quais os créditos alocados na UO 36901 - Fundo Nacional de Saúde, permanecem sendo realizadas por meio do sistema Ambiente Parlamentar do Ministério da Saúde, até o mesmo prazo.

Para dúvidas de ordem técnica, por favor ligar para (61) 3411-3943.

Sem mais, agradeço e despeço-me, registrando meus votos de alta estima e consideração.

Atenciosamente,



VALMIR PRASCIDELLI

Secretário Especial de Assuntos Parlamentares - SRI/PR

Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares –SEPAR/SRI Palácio do Planalto - 4º andar - Sala 402 — Telefone: (61) 3411-1778/1954
CEP 70150-900 Brasília/DF - <https://www.gov.br/planalto/pt-br> - E-mail: separ.gab@presidencia.gov.br

ANEXO C – ORIENTAÇÕES E ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



Data e hora da consulta: 10/04/2023 09:55
Usuário: 35350032534

2023/3318608 Correção de pedidos de alterações orçamentárias de RP 6

Remetente: 150014 - SUBSECRETARIA DE PLANEJ. E ORÇAMENTO SPO(MEC) por LUIZ FELIPE DE ASSIS SINELSON

Enviado em: 06/04/2023 às 14:40

UG destinatárias: 150432 SGC HOSP SAUDE/FRJ, 152004 IBO/RJ, 152005 INES-RJ, 153010 CEFET/CSF, 153015 CEFET/MG, 153019 UTPFR, 153028 UNIFAL - MG, 153030 UNIFEI - MG, 153031 UNIFESP, 153032 UFPA, 153033 UFERSA-RN, 153034 UFRA, 153035 UFTM, 153036 UFVJM, 153037 UFAL, 153038 UFBA, 153046 UFG, 153046 UFES, 153052 UFGO, 153056 UFF, 153061 UFJF, 153062 UFMG, 153063 UFPA, 153065 UFPE, 153079 UFRR, 153080 UFPE, 153103 UFRRJ, 153114 UFRGS, 153115 UFRRJ, 153163 UFSC, 153164 UFSP, 153165 UFPE, 153166 UFRJU, 153167 CPII, 153173 FINE, 153978 INEP/MEC, 154003 FUCAPE/DF, 154032 UFSPA, 154034 UNIRIO, 154039 FUAM, 154040 UNB, 154041 UFMA, 154042 FURG, 154043 FUFUB, 154044 FUFAC, 154045 FUFMT, 154046 UFOP, 154047 FUPPELOTAS, 154048 FUPPI, 154049 FUFSCAR, 154050 FUFSE, 154051 UFV.VICOSA, 154054 FUFMS, 154055 UNIR, 154069 UFESJ, 154080 UFRR, 154215 UNIFAP, 154359 UNIPAMPA, 154419 UFT, 154421 UNIVASF, 154502 UFOD, 154503 UFAC, 155001 HCPA, 155007 EBSERH - SEDE, 156677 UFR, 156678 UFJ, 156679 UFGAT, 156680 UFPPAR, 156687 UFPAPE, 156763 UFMT, 156909 IFR, 158092 UFRB, 158099 IF TRIANG. MINEIRO, 158121 IF DO NORTE DE MG, 158122 IF DE MINAS GERAIS, 158123 IF SUDESTE MG, 158124 IF GOIANO - REITORIA, 158125 IF CATARINENSE, 158126 IFSUL-RIO-GRANDENSE, 158127 IF FARROUPILHA, 158128 IF DO MARANHÃO, 158129 IF BAHIA-REITORIA, 158131 IF DO TOCANTINS, 158132 IF DO MAT G DO SUL, 158133 IFCE/REITORIA, 158134 IF DE SERGIPE, 158135 IF DO PIAUÍ, 158136 IFPE-REITORIA, 158137 IF DO SUL DE MG, 158138 IF DA PARAIBA, 158139 IF FLUMINENSE, 158141 IFRS, 158142 IF DO AMAZONAS, 158143 IF DE BRASÍLIA, 158144 IFMT-REITORIA, 158145 IF DA BAHIA, 158146 IF DO PIAUÍ, 158147 IF DE ALAGOAS, 158148 IF DE RONDONIA, 158149 IF S.PERNAMBUCANO, 158150 IF DO AMAPA, 158151 IFES, 158152 IFRR, 158153 IFG, 158154 IF DE SAO PAULO, 158155 IF DO RN, 158156 IF DO ACRE, 158157 REITORIA, 158195 UFCE, 158515 UFOPA, 158516 IFSC, 158517 UFES, 158565 UNILAB, 158658 UNILA, 158717 UFOP, 158718 UNIFESSPA, 158719 UFCA, 158720 UFSB, 344002 FUNDAJ

Mensagem:

□
Senhor(a) Dirigente,

Conforme informado no Comunicado 2023/3275940, está em andamento janela extraordinária para alterações orçamentárias envolvendo emendas individuais (RP 6).

Nesta janela, foi recepcionada uma quantidade elevada de pedidos registrados pelos parlamentares, acima do habitual.

Em decorrência disso, houve aumento também na quantidade de incorreções relacionadas principalmente ao detalhamento de IDUSO e fontes de recursos realizado pelos autores.

Para solucionar esses casos, por orientação da Secretaria de Orçamento Federal - SOF, os pedidos incorretos foram excluídos para que os parlamentares realizem o registro de novo pedido no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - Sio até o dia 10/04.

Assim sendo, caberá às unidades orçamentárias o acompanhamento da inserção desses pedidos, o preenchimento dos campos de justificativa, conforme orientações em anexo, e envio, improrrogavelmente, até o dia 11/04.

Cabe elucidar que, tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 31 da Portaria SOF/MPQ nº, de 16 de fevereiro de 2023, caberá aos órgãos/unidades que serão cancelados realizarem o encaminhamento dos pedidos. Logo, não haverá providências a serem tomadas, nesse momento, para a unidade que seja apenas suplementada.

Contamos com a compreensão e apoio de sua unidade e permanecemos a disposição para sanar quaisquer dúvidas sobre o assunto, preferencialmente por meio do e-mail spo.emendas@mec.gov.br ou, ainda, pelos telefones (61) 2022-8842, 2022-8841 e 2022-8860.

Atenciosamente,

Coordenação de Programação Orçamentária
Coordenação-Geral de Orçamento
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Secretaria Executiva
Ministério da Educação

Anexo (1)
ORIENTAÇÕES DE JUSTIFICATIVA ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS RP 6.pdf (0,13MB)

6

6 REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS

_____. Ministério da Educação (MEC) / Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). Termo de Acordo de Metas e Compromissos (TAMC), Junho de 1910.

_____. Instituto Federal da Bahia. Regimento Geral Retificado pela Resolução/CONSUP nº 05, de 29/05/2017.

_____. Instituto Federal da Bahia. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2024.

_____. Instituto Federal da Bahia. Projeto Pedagógico Institucional (PPI).

_____. Instituto Federal da Bahia. Plano de Metas Institucional (PMI) 2022.

_____. Instituto Federal da Bahia. Avaliação do Plano de Metas Institucional (PMI) 2022.

_____. Instituto Federal da Bahia. Programação Orçamentária 2023/Programas e Ações do Governo.