



A Origem dos Recursos do Campus

A Matriz CONIF

Campus Suzano - IFSP

Qual a importância de sabermos como é estabelecido o orçamento para o Campus?



1º Todas e todos sofreremos as consequências do orçamento destinado ao Campus.

2º O mais importante: Todas as pessoas da comunidade escolar, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente contribuem, são responsáveis pelo valor dos recursos que recebemos.

3º Nossas ações de ensino, pesquisa e extensão não podem ser pautadas prioritariamente pelas questões orçamentárias, mas precisamos estar conscientes dos impactos dessas ações nos recursos que obteremos para desenvolver nossos trabalhos.



Desvendando o Orçamento

Elaboração do Orçamento Público Brasileiro - LOA



A Ministra do Planejamento reúne as propostas de todos os ministérios e demais órgãos públicos federais, organiza e enfiio para a Casa Civil da Presidência na forma de um Projeto de Lei (PLOA - Projeto de Lei Orçamentário Anual).

A Presidência, por sua vez, normalmente até o final do mês de agosto, envia o PLOA para o congresso analisar, propor emendas e aprovar, transformando-o em Lei (LOA - Lei Orçamentária Anual) até o final do ano

Elaboração do Orçamento dos Institutos Federais



Após a elaboração de uma Proposta Orçamentária pelo FORPLAN, na forma de uma **MATRIZ ORÇAMENTÁRIA**, esta é apresentada e negociada entre o CONIF e SETEC / MEC. Aprovado o Orçamento para os Institutos Federais, a matriz estabelece os critérios para a distribuição para as Reitorias e campi dos Institutos.

Elaboração do Orçamento dos Institutos Federais.

A Matriz Orçamentária = Matriz CONIF

Pontos Positivos:

Construída com a participação de toda a Rede de Educação, Ciência e Tecnologia;

É dinâmica - Molda-se às necessidades atuais.

Pontos Negativos:

Há críticas em relação ao peso paritário de cada Instituto no processo de decisão;

É dinâmica - As regras do jogo sofrem mudanças.

O que a Matriz atende:

Distribuição
por Matrículas
Unidades
80%

Assistência
Estudantil

Matriz

Distribuição
por Matrículas
Reitoria
10%

Qualidade e
Eficiência
Institucional
10%

Incorporação de indicadores de
QUALIDADE E EFICIÊNCIA da oferta

Índice de
Eficiência
Acadêmica -
IEA

Relação Aluno
Professor
Presencial -
RAPP

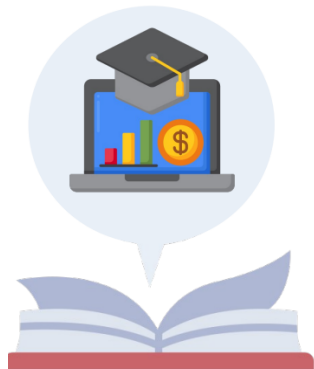
Índice de
Atendimento
aos Marcos
Legais - IAML

Orçamento Total Matriz de Distribuição

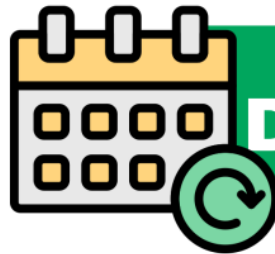
**Orçamento Geral
de Custeio**

**Orçamento
Assistência
Estudantil**

Fatores considerados na Matriz CONIF:



PPC
Cursos



Duração do Ciclo



Carga Horária

CNCT Catálogo Nacional de Cursos Técnicos;
Diretrizes Curriculares Nacionais;

Observam a carga horária mínima estabelecida pelo MEC

Fatores considerados na Matriz CONIF:

Matrícula dos Alunos



Alunos dos cursos:

- Técnicos Integrados;
- Técnicos Concomitantes e Subsequentes;
- Técnicos EJA;
- Licenciatura;
- Bacharelado;
- Tecnologia;
- FIC (Formação Inicial e Continuada)

Fatores considerados na Matriz CONIF:



Matrícula
Total
-
Matriz
CONIF



Equalizada pela Carga Horária e Dias Ativos



Ponderada pelos Pesos dos Cursos



Bonificada quando for Curso Agropecuária

Fatores considerados na Matriz CONIF:

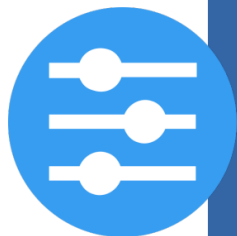


**Matrícula
Total
-
Matriz
CONIF**

Matrícula Equalizada

Peso dos Cursos

Fatores considerados na Matriz CONIF:



Equalizada pela
Carga Horária e
Dias Ativos

Tipo de Curso

Tipo de Oferta

Início e fim do Ciclo

Carga horária

Duração do ciclo

Dias Ativos no Ciclo

PRIVILEGIA OS CURSOS INTEGRADOS E OS DE MAIOR CARGA HORÁRIA

PENALIZA AS MATRÍCULAS DE ALUNOS QUE EXCEDEM O TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO

Fatores considerados na Matriz CONIF:



Ponderada pelos
Pesos dos Cursos

CONSIDERA O NÚMERO DE
LABORATÓRIOS EXIGIDO PELOS CURSOS

INCENTIVA CURSOS CONSIDERADOS
ESTRATÉGICOS

PESO DOS CURSOS:

- FIC = 1,0
- PROEJA = 2,5
- LICENCIATURAS = 2,5
- TÉCNICO INTEGRADO EM AUTOMAÇÃO = 2,5
- TÉCNICO INTEGRADO EM QUÍMICA = 2,5
- TÉCNICO CONCOM/SUB AUTOMAÇÃO = 2,5
- TÉCNICO CONCOM/SUB ADMINISTRAÇÃO = 1,0
- ENGENHARIA DE CONTROLE AUTOMAÇÃO = 2,5
- BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL = 2,5
- BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO = 1,0
- TECNÓLOGO EM LOGÍSTICA = 1,0
- PÓS-GRADUAÇÃO EM LOGÍSTICA = 1,0
- PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO EM MEIO AMBIENTE = 1,0
- MESTRATO = 3,75

Fatores considerados na Matriz CONIF:



$$\text{MATRÍCULAS TOTAIS} = \text{MATRÍCULA EQUALIZADA} \times \text{PESO DO CURSO}$$

CAMPUS SUZANO:

MATRÍCULAS FÍSICAS = 1.495

MATRÍCULAS TOTAIS = 2.173

Campus Suzano - IFSP

Fatores considerados na Matriz CONIF:



Eficiência Acadêmica IEA

Relação Aluno Professor RAP – Presencial

Atendimento Percentuais Legais

Fatores considerados na Matriz CONIF:



10% Qualidade e Eficiência Instituição

IEA (5.4 - PNP): 2,5%

RAP – Presencial (5.6b – PNP): 2,5%

IAPL (5.1a – PNP): 5,0%

Fatores considerados na Matriz CONIF:



Eficiência Acadêmica IEA

Índice de Eficiência Acadêmica – IEA [%] Este indicador mede o percentual de alunos que concluíram o curso com êxito dentro do período previsto (+ 1 ano), acrescido de um percentual (projeção) dos alunos retidos no ano de referência que poderão concluir o curso. São considerados apenas os alunos matriculados em ciclos de matrícula com término previsto para o ano anterior ao Ano de Referência, sendo que para este cálculo é empregado o conceito de matrícula e não de matrícula equivalente.

Fatores considerados na Matriz CONIF:

Modelo Matemático:

$$IEA [\%] = CCiclo + \left[\left(\frac{CCiclo}{CCiclo + EvCiclo} \right) \times RCiclo \right] \times 100$$

C_{Ciclo} [%] - Conclusão Ciclo

Fonte: PNP

Definição: percentual de CONCLUINTES, em relação às matrículas vinculadas aos ciclos concluídos no ano anterior ao ano de referência.

Ev_{Ciclo} [%] Evasão Ciclo

Fonte: PNP

Definição: percentual de EVADIDOS, em relação às matrículas vinculadas aos ciclos concluídos no ano anterior ao ano de referência.

R_{Ciclo} [%] Retenção Ciclo

Fonte: PNP

Definição: percentual de matriculados que são classificados como RETIDOS por terem ultrapassado o período previsto para integralização do curso (acrescido de um ano) em relação às matrículas vinculadas aos ciclos concluídos no anterior ao Ano de referência.

Fatores considerados na Matriz CONIF:

Faixas de IEA:			Pesos
Limite Inferior		Limite Superior	
0,00%		42,36%	0,5
42,36%		47,07%	1,0
47,07%		51,78%	1,5
51,78%		56,48%	2,0
56,48%		100,00%	2,5

CAMPUS SUZANO:

Eficiência Acadêmica = 48,5%

Conclusão no Ciclo = 36,02 %

Evasão no Ciclo = 38,30 %

Retenção no Ciclo = 25,67 %

2,5% / 10%

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO

DIAGNÓSTICO - PLANILHA DIAGNÓSTICA

Campus Suzano - IFSP

Fatores considerados na Matriz CONIF:



**Relação
Aluno
Professor
RAP**

Faixas de RAP			Pesos
Limite Inferior		Limite Superior	
0,00		18,00	0
18,00		20,00	1
20,00		22,00	2
22,00		100,00	2,5

CAMPUS SUZANO:

Relação Aluno Professor = 32,60 %

2,5% / 10%

Campus Suzano - IFSP

Fatores considerados na Matriz CONIF:



Atendimento Percentuais Legais

Faixas de IAPL:							
Modalidade	Pesos	Faixa 01	Pesos	Faixa 02	Pesos	Faixa 03	Pesos
Cursos Técnicos	0,7	0,00%	0	50,00%	1	60,00%	2
Formação de Professores	0,2	10,00%	1	15,00%	2	20,00%	2,5
Proeja	0,1	2,50%	1	5,00%	2	10,00%	2,5

CAMPUS SUZANO:

Cursos Técnicos = 47,9 %
Formação de Professores = 10,08 %
PROEJA = 2,09 %

5% / 10%

Campus Suzano - IFSP

Orçamento Assistência Estudantil

75% - Matrículas Equalizadas

25% - IDH do Município + Senso Sócio- Econômico

Concluindo :

É minha convicção que a obtenção de recursos não deve ser um forte norteador das nossas estratégias e ações.

Porém, precisamos ter a consciência que cada ação que planejamos ou realizamos tem um impacto sobre o consumo e também sobre a obtenção de recursos disponíveis para o nosso Campus.

E esses são os recursos que nos permitem oferecer assistência aos estudantes em estado de vulnerabilidade, melhores refeições, bolsas de ensino, pesquisa e extensão, melhores laboratórios e salas de aulas, além de prover melhores condições de trabalho e qualidade de vida para nós, servidores.

E a quantas anda o Orçamento 2023 ?



Orçamento 2023

Custeio :

Quanto solicitamos: R\$ 2.142.400,00

Quanto recebemos no início do ano: R\$ 1.649.049,68

Após a reconstituição do Orçamento: R\$ 1.908.400,00

Qual o mínimo valor que necessitamos: **RS 1.994.059,14**

Assistência Estudantil:

Refeições: RS 243.240,00

PAP e outros: R\$ 546.760,00



Campus Suzano - IFSP

AGORA: AS BOAS NOTÍCIAS:

EMENDAS PALAMENTARES:

ALENCAR SANTANA BRAGA :	R\$ 1.220.969,00
IVAN VALENTE:	R\$ 651.680,00
MARCIO ALVINO:	R\$ 600.000,00
COMPROMISSO REITORIA:	R\$ 600.000,00
TOTAL:	R\$ 3.072.649,00
+ DOAÇÃO DE 24 COMPUTADORES DA PREFEITURA DE SUZANO	R\$ 100.000,00

DESTINO E PRIORIDADES:

- 1º BLOCO L COM SALA DOS PROFESSORES E 10 SALAS DE AULAS
- 2º EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA
- 3º PISO TÁTIL

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green, set against a white background. The shapes are primarily located on the right side of the page, with some extending towards the center.

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO DE 2023

Descrição da Despesa	Empenhado até junho (sem RP 2022)	A empenhar
Tel. Local e TEL.DDD	-	950,00
Outsourcing	16.170,93	3.321,99
Energia Elétrica	104.000,00	47.200,00
Água e Esgoto	90.000,00	18.600,00
Serviços de Dedetização	3.250,00	3.450,00
Diárias - FP	5.000,00	-
Material de consumo	-	30.000,00
Material de consumo - Informática	-	-
Fornecimento de água mineral	3.832,56	667,44
Fornecimento de água mineral	3.464,64	35,36
SUPRIMENTO FUNDOS Consumo (até 8.000)	-	-
Suprimento de fundos - Desp. Locomoção (até 8.000)	-	-
Diárias Colab. Eventual - PF	-	-
Apoio Adm. / Manut. Predial - Serviço	144.552,70	3.888,37
Apoio Adm. / Manut. Predial - Material	34.375,00	4.062,50
Apoio Adm. / Manut. Predial - Eventual	18.406,83	978,83
Limpeza	477.662,89	34.243,67
Vigilância	151.581,71	112.378,60
Portaria - Comodato das catracas	52.295,56	489,44
Portaria - Serviços	106.221,60	7,44
Suprimento de Fundos - Pessoa Juridica (até 8.000)	-	-
Auxílio ao estudante - Bolsa discente Estúdio	4.900,00	-
Auxílio ao estudante - Bolsa discente Ensino	12.250,00	2.450,00
Auxílio ao estudante - Bolsa discente extensão	16.800,00	-
Auxílio ao estudante - Bolsa discente openlab	-	-
Auxílio ao estudante - Bolsa discente Pesquisa	33.600,00	-
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	-	-
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-	-
Restaurante Estudantil- custeio 20RL	307.800,00	60.200,00
Fornecimento de gás	-	-
Serv. Manut. Gerador/Nobreak/Subestação/Sistema de Proteção	-	-
Reforma de bens imóveis - Custeio	-	-
Auxílio ao Estudante - (Eventos)	1.118,20	3.881,80
Indenizações e Restituições	4.821,66	178,34
Contratação de Estagiário	-	36.000,00
Total Custeio	1.592.104,28	362.968,90
		1.955.073,18
Material permanente	-	19.200,00
Acervo Bibliográfico	-	20.000,00
Câmeras de segurança ou detectores de presença com alarmes	-	-
Aquisição de software	-	-
Instalação de piso tátil	-	-
Total de Capital	-	39.200,00
		39.200,00
TORAL RL 20		1.994.273,18

Descrição da Despesa	Empenhado até junho (sem RP 2022)	A empenhar
Tel. Local e TEL.DDD	-	950,00
Outsourcing	16.170,93	3.321,99
Energia Elétrica	104.000,00	47.200,00
Água e Esgoto	90.000,00	18.600,00
Serviços de Dedetização	3.250,00	3.450,00
Diárias - FP	5.000,00	-
Material de consumo	-	30.000,00
Material de consumo - Informática	-	-
Fornecimento de água mineral	3.832,56	667,44
Fornecimento de água mineral	3.464,64	35,36
SUPRIMENTO FUNDOS Consumo (até 8.000)	-	-
Suprimento de fundos - Desp. Locomoção (até 8.000)	-	-
Diárias Colab. Eventual - PF	-	-
Apoio Adm. / Manut. Predial - Serviço	144.552,70	3.888,37
Apoio Adm. / Manut. Predial - Material	34.375,00	4.062,50
Apoio Adm. / Manut. Predial - Eventual	18.406,83	978,83
Limpeza	477.662,89	34.243,67
Vigilância	151.581,71	112.378,60
Portaria - Comodato das catracas	52.295,56	489,44
Portaria - Serviços	106.221,60	- 7,44
Suprimento de Fundos - Pessoa Juridica (até 8.000)	-	-

Auxílio ao estudante - Bolsa discente Estúdio	4.900,00	-
Auxílio ao estudante - Bolsa discente Ensino	12.250,00	2.450,00
Auxílio ao estudante - Bolsa discente extensão	16.800,00	-
Auxílio ao estudante - Bolsa discente openlab	-	-
Auxílio ao estudante - Bolsa discente Pesquisa	33.600,00	-
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		-
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		-
Restaurante Estudantil- custeio 20RL	307.800,00	60.200,00
Fornecimento de gás		-
Serv. Manut. Gerador/Nobreak/Subestação/Sistema de Proteção	-	-
Reforma de bens imóveis - Custeio	-	-
Auxílio ao Estudante - (Eventos)	1.118,20	3.881,80
Indenizações e Restituições	4.821,66	178,34
Contratação de Estagiário	-	36.000,00
Total Custeio	1.592.104,28	362.968,90
		1.955.073,18
Material permanente	-	19.200,00
Acervo Bibliográfico	-	20.000,00
Câmeras de segurança ou detectores de presença com alarmes	-	-
Aquisição de software		-
Instalação de piso tátil	-	-
Total de Capital	-	39.200,00
		39.200,00
TORAL RL 20		1.994.273,18

Outras demandas:

- **Divisão das salas de aulas J 110 e J 111 - futuramente transformadas em salas temáticas: Laboratório de Idiomas, Matemática, Ciências Sociais e Artes.**
- **Manutenção dos telhados dos blocos J, K, E e I - Solicitação de emendas para os próximos períodos;**
- **Caixas para o Laboratório de Física - ver sobras no final do ano e SRP;**
- **MatLab - Aguardando projeto da Indústria;**
- **Modernização dos computadores dos Laboratórios;**
- **Projetores para salas de aulas e laboratórios;**
- **Condicionadores de ar;**
- **Bancada de CLP e Redes.**

OBRIGADO PELA SUA ATENÇÃO

E

UM EXCELENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2023