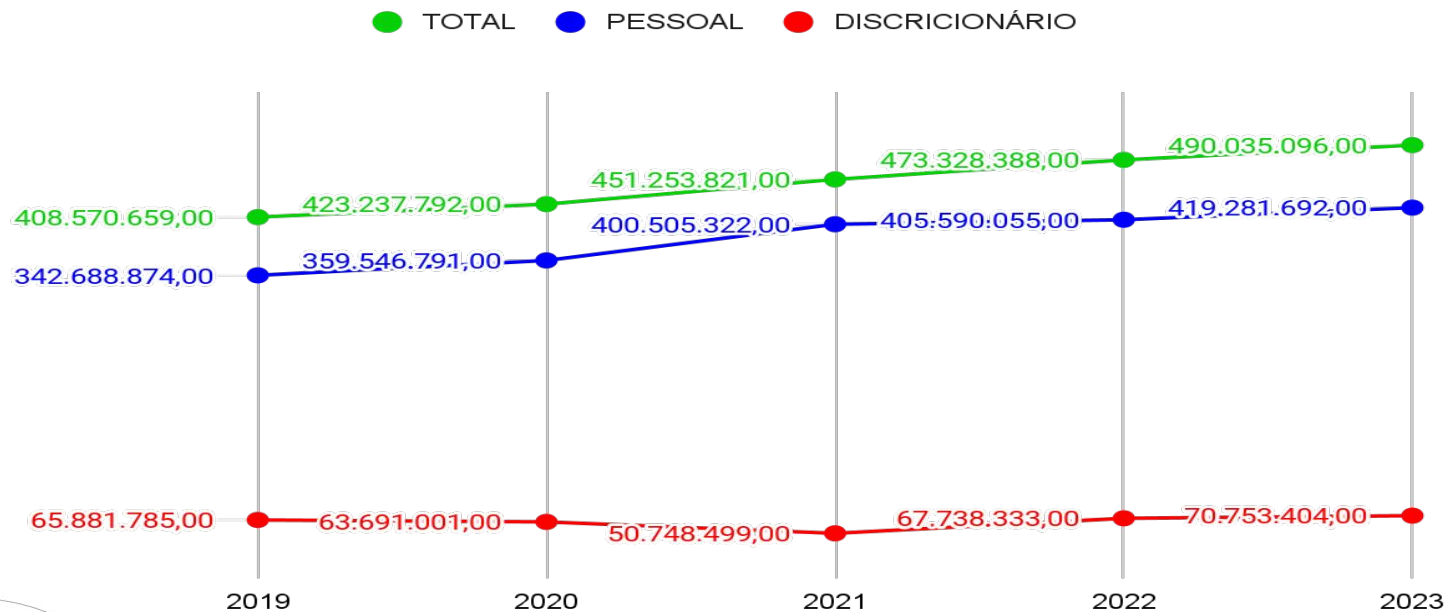


ORÇAMENTO 2023

Colégio de Dirigentes
22 de dezembro de 2022

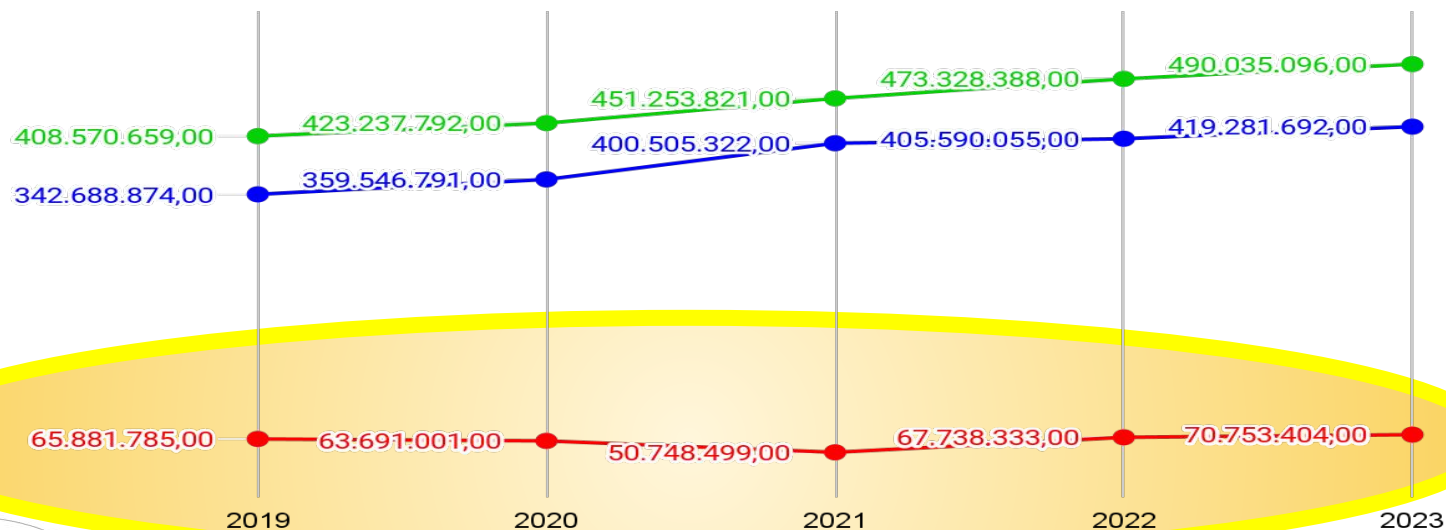
VISÃO GERAL

Visão Geral



Visão Geral

● TOTAL ● PESSOAL ● DISCRICIONÁRIO



Visão Geral


AÇÃO	LOA 2022	PLOA 2023
Funcionamento 20RL	50.294.974,00	45.541.539,00
Assistência Estudantil	12.941.722,00	12.845.209,00
Investimento 20RG	2.340.012,00	700.000,00



Distribuição Orçamentária 2022

RESUMO	
Funcionamento	39.223.778,64
Ações Institucionais	8.201.785,00
Empenhos Multicampi	1.499.907,40
Reserva Técnica	1.369.502,96
TOTAL	50.294.974,00

Distribuição Orçamentária 2023

RESUMO	
Funcionamento	
Ações Institucionais	
Empenhos Multicampi	
Reserva Técnica	
TOTAL	45.541.539,00

AÇÕES INSTITUCIONAIS



Ações Institucionais

ROTEIRO:

- Apresentar o planejamento das áreas sistêmicas;
- Obter a contribuição do Colégio de Dirigentes acerca das prioridades;
- Ajustar o planejamento de acordo com as prioridades de atendimento dos objetivos estratégicos (PDI) e o cenário orçamentário 2023.



Ações Institucionais

- Ações que, por sua característica, visam atender o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI;
- Atendem, também, a demandas e serviços essenciais do Instituto como um todo (e não apenas a Unidades/Campi isoladamente);
- Estão divididas em 17 (dezesete) áreas/eixos.

Gestão e Eventos Integradores

Avaliação da Progressão Docente

Concursos e PSS

Gestão de Pessoas

Capacitação

Administração

Tecnologia da Informação

Infraestrutura

Extensão

Pesquisa

Qualificação

Inovação

Pós-Graduação

Ensino

Exames Seletivos e Vestibulares

Internacionalização

**Planejamento e
Desenv. Institucional**

1. Ensino

Área Responsável: **PROEN**

ATIVIDADE	META 2023
Laboratórios Virtuais	01 contrato
Projetos de Ensino	120 bolsas
Mediadores/ Monitores Virtuais	150 bolsas
Formação de Professores em Serviço (Adaptações Curriculares, Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Inovação Pedagógica, Metodologias Ativas, Avaliação da Aprendizagem)	05 formações
Seminário de Formação de Professores Presenciais e a Distância do Ifal	01 evento
Programa de Iniciação a Docência	25 bolsas
IV Seminário de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	01 evento

1. Ensino

Área Responsável: **PROEN**

ATIVIDADE	META 2023
Formação de Servidores em Serviço (Políticas Estudantis e Coordenação de Registro Acadêmico)	03 formações
Projeto Dignidade Menstrual	01 aquisição (SRP) 20 mil unidades
Diárias e Passagens a Serviço - Ações de Formação e Participação em Eventos (Locais/Regionais/Nacionais)	Diárias: 250 Passagens: 80 (40 idas e 40 voltas)
Biblioteca Virtual (Minha Biblioteca e BV Solucto)	02 contratos
ABNT	01 aquisição
Proteção dos acervos de biblioteca (anti furto)	10 campi

2. Concursos e PSS

Área Responsável: **Comissão Permanente de Concursos**

ATIVIDADE	META 2023
Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto EBTT	11 editais
Formação complementar dos membros das COMHET - Comissão de Heteroidentificação	01 formação

3. Exames Seletivos e Vestibulares

Área Responsável: **DSI**

ATIVIDADE	META 2023
Exame de Seleção 2023 - Modelo antigo	200 servidores do IFAL 1.100 não servidores
Exame de Seleção 2023 - Modelo atual	10 servidores

4. Pesquisa

Área Responsável: **PRPPI**

ATIVIDADE	META 2023
Edital PIBIC/PIBITI 2022-2023	118
Edital PIBIC/PIBITI 2023-2024	150
Edital de Apoio à publicação, revisão e tradução de trabalhos científicos - por meio da política de auxílio ao pesquisador (Reembolso)	15
Edital de Apoio aos grupos de pesquisa - por meio da política de auxílio ao pesquisador (cartão pesquisador)	15 x R\$ 5.000
Edital de fomento à participação dos servidores em eventos nacionais e internacionais para apresentação de trabalhos científicos	16
Registro de produtos editoriais na Biblioteca Nacional - ISBN ou ISSN	20

4. Pesquisa

Área Responsável: **PRPPI**

ATIVIDADE	META 2023
Registro DOI dos artigos científicos publicados na Educte	100
Anuidade dos Indexadores	05
Anuidade FOPROP	R\$ 1.500
Auxílio Bolsista Prospecção	01
Participação na Campus Party (Diárias, Auxílios e Deslocamento)	R\$ 80 mil
Diárias e Passagens a Serviço	R\$ 60 mil
Gerenciamento de proteções intelectuais	R\$ 10.000

5. Inovação

Área Responsável: **PRPPI / NIT**

ATIVIDADE	META 2023
Anuidade Anprotec	R\$ 3.000
Cursos de Capacitação para as Células Incubadoras de Empreendimento	R\$ 10.000
Evento de empreendedorismo e inovação	R\$ 40.000
Contrapartida Ifal - Espaço 4.0 - Campus Rio Largo	R\$ 56.800

6. Internacionalização

Área Responsável: **Centro de Idiomas (Cenid)**

ATIVIDADE	META 2023
Edital custeio Testes Proficiência docentes Cenid (SIELE, DELE, CELU)	15 docentes
Edital de ajuda de custo para cursos de idiomas	02 estudantes por campus (32 estudantes)
Aquisição de equipamentos para salas modelo Cenid	R\$ 157.104,70
Aquisição de livros didáticos para cursos sequenciais	A definir

6. Internacionalização

Área Responsável: **Coord. Relações Internacionais**

ATIVIDADE	META 2023
Edital custeio Testes Proficiência docentes Cenid (SIELE, DELE, CELU)	15 docentes
Edital de Mobilidade Acadêmica Internacional (Graduação - Portugal)	02 estudantes (R\$ 46.000,00)
Edital Mobilidade Acadêmica Internacional Dupla diplomação (Graduação)	01 estudante
Edital de Mobilidade Acadêmica Internacional (Pós-graduação - Moçambique)	01 estudante
Conferência FAUBAI 2022 (Diárias e Passagens)	01 servidora
Pagamentos da Anuidade FAUBAI	R\$ 2.639,44
Reuniões FORINTER 2022	R\$ 10.000,00
Evento COOPEREMOS 2022	R\$ 2.000,00

7. Qualificação

Área Responsável: **PRPPI / Qualificação Acadêmica**

ATIVIDADE	META 2023
Edital de Incentivo à Qualificação (custeio integral - PIQPG).	9 servidores (R\$ 600 mil)
Fomentar o Convênio com a Uminho.*	4 servidores (R\$ 100 mil)

8. Pós-Graduação

Área Responsável: **PRPPI / Coord. Pós-Graduação**

ATIVIDADE	META 2023
Edital de Apoio à Pós-graduação	R\$ 70.000
Diárias a Serviço - Docentes dos mestrados	R\$ 110.000

9. Extensão

Área Responsável: **PROEX**

ATIVIDADE	META 2023
Projetos de Extensão não vinculados aos programas 2023 (bolsas/mês)	150 bolsas
Projetos de Extensão - PROPEQ 2023 (bolsas/mês)	20 bolsas
Programa de Extensão – ARTIFAL 2023 <ul style="list-style-type: none">• Bolsas/mês• Mostra de Arte e Cultura (filmes, documentários, coros, cameratas, teatro)• Impressões, figurino; equipamentos; instrumentos e materiais	<ul style="list-style-type: none">• 100 bolsas• A definir• A definir
Programa Mulheres Empreendedoras: <ul style="list-style-type: none">• Bolsas/mês• Marcha das margaridas/2023: a maior ação política das mulheres do campo, da floresta, das águas e das cidades da América Latina - Em Brasília• Ciclo de formação	<ul style="list-style-type: none">• 30 bolsas• A definir• A definir
Programa de Extensão - "Minha 'Nossa' Comunidade" (bolsas/mês)	<ul style="list-style-type: none">• 20 bolsas

9. Extensão

Área Responsável: **PROEX**

ATIVIDADE	META 2023
Programa de Extensão - Agricultura Familiar: <ul style="list-style-type: none">• Bolsas/mês• Feiras• Incubadora Tecnológica Solidária• Ciclo de formação	<ul style="list-style-type: none">• 80 bolsas;• A definir• R\$ 40.000,00• A definir
Observatório do mundo do trabalho: <ul style="list-style-type: none">• Feiras de oportunidades• Ciclo formativo Empresas Juniores• Estágios no Ifal	<ul style="list-style-type: none">• A definir• R\$ 8.000,00• valor unitário= 1.100,00
Seguro aluno (estagiários, pesquisador e extensionistas)	R\$ 10.100,00
Curricularização da Extensão <ul style="list-style-type: none">• Ciclo formativo• Edital (insumos, materiais...)	<ul style="list-style-type: none">• A definir• A definir

9. Extensão

Área Responsável: **PROEX**

ATIVIDADE	META 2023
uniformes (programas, cursos, projetos, EJ)	A definir
Revista “Diálogos com a Extensão”	A definir
Diárias e passagens para acompanhamento as atividades extensionistas	A definir
Diárias e passagens para formação em serviço e participação no FORPROEX	A definir
Mostra de Extensão 2023	A definir
Cursos de Extensão 2023 (bolsas/mês)	40 bolsas

10. Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Área Responsável: **PRDI**

ATIVIDADE	META 2023
Diárias a Serviço	A definir
Diárias e Passagens para participação no Fórum Presencial FDI	A definir
Formação para áreas de compras e licitações (nova Lei de Licitações)	Em conjunto PROAD

11. Infraestrutura

Área Responsável: **DIEX**

ATIVIDADE	META 2023
Diárias a Serviço (Visita técnica e fiscalização de obra)	A definir
Pagamento de Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs e RRTs	A definir
Contratação de projeto executivo	02
Software e/ou atualização de software e plugs	02
Regularização de edificações dos campi do Ifal (taxa de alvará de construção e habite-se)	03

12. Tecnologia da Informação

Área Responsável: **DTI**

ATIVIDADE	META 2023
Diárias a Serviço (Visitas técnicas aos Campi)	A definir
Diárias e Passagens para participação no FORTI	A definir
Google Workspace (RNP)	R\$328.000

13. Gestão de Pessoas

Área Responsável: **DGP**

ATIVIDADE	META 2023
Manutenção do SIPPAG	R\$70.000
Calendário Temático - Unifica	20 ações
Serviço de análises químicas	R\$47.000
Ação de Integração para os servidores do Instituto	01 Momento
Semana do Servidor	01 Evento

14. Capacitação

Área Responsável: **DGP**

ATIVIDADE	META 2023
Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP	A definir
Formação em Comunicação Não Violenta	01 Evento
Palestrante de renome nacional	01 Evento
I Encontro de Gestão de Pessoas do Ifal	01 Evento

15. Administração

Área Responsável: **PROAD**

ATIVIDADE	META 2023
Formação para áreas de compras e licitações (nova Lei de Licitações)	2 Módulos 60 participantes
Diárias e Passagens para participação no FORPLAN - CONIF	4 encontros x 3 diárias x 1 servidor = 12
Diárias para os membros do FORDAP	4 encontros x 2 diárias x 16 servidores = 128
Diárias e Passagens a Serviço	A definir
Diárias e Passagens para Capacitação	A definir

16. Gestão e Eventos Integradores

Área Responsável: **Gabinete da Reitoria**

ATIVIDADE	META 2023
Eventos	Detalhamento a seguir
Diárias e Passagens a Serviço	A definir

Eventos Integradores para 2023*

EVENTO	Campus
Fórum de Dirigentes de Administração do Ifal	Proad/Reitoria
II Encontro de Dirigentes de Ensino, Pesquisa e Extensão do Ifal	Reitoria
Encontro de Gestão de Pessoas	Maceió/Reitoria
Semana do Servidor	Maceió/Reitoria
Jogos Integrados de Verão do Ifal	Reitoria/Campi
Certificações dos Programas de Extensão e parceiros institucionais	Proex
Encontro de Gestão de Pessoas	DGP/Reitoria
Feira de Oportunidades	Proex

* A validar para 2023.

Eventos Integradores para 2023*

EVENTO	Campus
Reunião de Planejamento do Ifal 2023	PRDI
Jornada de Internacionalização Grial	CRI/PRPPI
II Fórum de Comunicação do Ifal - 2ª quinzena de junho de 2022	DCE/Reitoria
Acolhimento / Formação dos novos servidores recém-empossados	DGP/Reitoria
Encontro de Inovação, Tecnologia e Iniciação Científica (Eitic)	PRPPI
Inauguração dos espaços de pesquisa, inovação e extensão	PRPPI
Inauguração do Espaço 4.0	PRPPI
Evento Institucional sobre Inovação	PRPPI/Centro de Inovação

* **A validar para 2023.**

• • • • •
• • • • •

17. Avaliação da Progressão Docente

Área Responsável: **CPPD**

ATIVIDADE	META 2023
Bancas de Professor Titular	A definir
Bancas de RSC	A definir

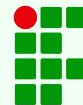
Ações Institucionais 2022

RESUMO	
124 atividades e serviços institucionais	11.281.699,60
Disponibilidade (Modelo 3)	8.201.785,00
SALDO	-3.079.914,60

Ações Institucionais 2023

RESUMO	
110 atividades e serviços institucionais	?
Disponibilidade	

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA



**INSTITUTO
FEDERAL**

Alagoas

Distribuição Orçamentária 2023

ROTEIRO:

- Apresentar Modelos e Cenários;
- Obter a contribuição do Colégio de Dirigentes acerca dos Modelos apresentados;
- Conhecer o planejamento dos campi;
- Definir Modelo a ser adotado;
- Distribuir o orçamento conforme cenário a ser concretizado.

Cenários 2023

CENÁRIO 1:

**Manutenção da
Previsão Orçamentária**

PLOA 2023 = LOA 2023

LOA 2023 < LOA 2022

CENÁRIO 2:

**Recomposição do
Orçamento**

PLOA 2023 < LOA 2023

LOA 2023 ≥ LOA 2022

Distribuição Orçamentária 2023

MODELO 1 - MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO

- Aplicar os mesmos percentuais de 2022 na definição das Ações de Funcionamento;
- Ratear entre as unidades aplicando o percentual de participação no Orçamento 2022;
- Mantendo-se a Previsão Orçamentária (Cenário 1), não haverá Reserva Técnica, visando diminuir o impacto na distribuição;
- Havendo recomposição do orçamento (Cenário 2), avalia-se a utilização da Reserva Técnica para suprir eventuais distorções/ necessidades institucionais.

Distribuição Orçamentária 2023

MODELO 2 - DISTRIBUIÇÃO MEDIANTE INDICADORES

- Ratear entre as unidades aplicando o percentual de participação no Orçamento 2022 conforme a Matriz Conif, que leva em consideração além das Matrículas, os indicadores: Índice de Eficiência Acadêmica, Relação Aluno Professor e Atendimento aos Percentuais Legais;
- Mantendo-se a Previsão Orçamentária (Cenário 1), não haverá Reserva Técnica, visando diminuir o impacto na distribuição;
- Havendo recomposição do orçamento (Cenário 2), avalia-se a utilização da Reserva Técnica para suprir eventuais distorções/ necessidades institucionais.

Distribuição Orçamentária 2023

MODELO 3 - TRANSIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO MEDIANTE INDICADORES

- Manter o valor absoluto do Custeio da Reitoria e dos Campi, conforme LOA 2022;
- Reduzir o valor absoluto destinado às Ações Institucionais no montante necessário a absorver o impacto;
- Não há Reserva Técnica, o montante seria utilizado para diminuir o impacto nas Ações Institucionais;
- Mantendo-se a Previsão Orçamentária (Cenário 1), haverá ajustes nas atividades desenvolvidas pelas áreas para adequação ao montante disponível (redução drástica);
- Havendo recomposição do orçamento (Cenário 2), recompõe-se o montante das Ações Institucionais e saldo (eventual) é rateado entre as Unidades aplicando critérios da Matriz Conif. Avalia-se, ainda, a recomposição e utilização da Reserva Técnica para suprir eventuais distorções/ necessidades institucionais.

Pró-Reitoria de Administração

PROAD

Heverton Lima de Andrade

(82) 9 8113-7224

proad@ifal.edu.br

heverton.andrade@ifal.edu.br