

Matriz Orçamentária UFPel 2014

Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento

Ministério da
Educação



PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO



UFPel

Matriz Orçamentária

- Adoção de critérios similares aqueles adotados pela ANDIFES, em acordo com o MEC, para orientar a distribuição dos recursos Orçamento de Outros Custeios e Capital (OCC) entre as Universidades Federais.

Matriz Orçamentária

Distribuição realizada com base em uma equação cujos vetores constituintes fornecem uma medida:

- do tamanho da instituição, que tem por base o número de alunos equivalentes;
- da eficiência da instituição, que tem por base a RAP (relação aluno equivalente/professor equivalente); e
- da qualidade dos cursos ofertados pela instituição, que tem por base os conceitos derivadas das avaliações promovidas pelo INEP e pela CAPES.

Matriz Orçamentária

A distribuição dos recursos para cada Unidade Acadêmica da UFPel deverá ser orientada por critérios semelhantes àqueles adotados para definir a distribuição dos recursos entre as IFES.

Assim, a parcela decimal de participação de cada unidade acadêmica, expressa por $PART^j$, no total dos recursos da **Matriz UFPel**, será calculada de acordo com a seguinte equação:

$$PART^j = h_1 \times (PTAE^j) + h_2 \times (EQR^j)$$

Matriz Orçamentária

- Parâmetros considerados na matriz:
 - Componente 1 (90%)
 - Alunos Equivalentes Total
 - Componente 2 (10%)
 - Eficiência
 - Qualidade Graduação
 - Qualidade Mestrado
 - Qualidade Doutorado
- Considerou dados referentes à 2012
 - 2012/1 e 2012/2

Simulação Aprovada:

Considerou todos os Cursos em SEDE e o período
REAL de integralização dos Cursos

Distribuição 2013 vs. 2014

Unidades	TODOS SEDE E PERÍODO DE INTEGRALIZAÇÃO REAL DOS CURSOS			
	MO antiga	Matriz	Recursos	% Diferença
Centro das Engenharias	R\$ 58.200,00	7,73%	R\$ 231.837,49	298,35%
Centro de Artes *	R\$ 130.650,00	6,21%	R\$ 186.422,27	42,69%
Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos	R\$ 79.950,00	5,48%	R\$ 164.495,25	105,75%
Centro de Desenvolvimento Tecnológico	R\$ 70.350,00	9,69%	R\$ 290.602,08	313,08%
Centro de Integração do Mercosul **	R\$ 54.000,00	2,39%	R\$ 71.588,21	32,57%
Centro de Letras e Comunicação	R\$ 84.150,00	3,69%	R\$ 110.632,52	31,47%
Escola Superior de Educação Física	R\$ 54.900,00	3,66%	R\$ 109.738,97	99,89%
Faculdade de Administração e de Turismo ***	R\$ 81.300,00	4,16%	R\$ 124.911,99	53,64%
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel	R\$ 85.500,00	9,16%	R\$ 274.816,25	221,42%
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo	R\$ 32.550,00	1,32%	R\$ 39.742,13	22,10%
Faculdade de Direito	R\$ 47.700,00	2,31%	R\$ 69.250,57	45,18%
Faculdade de Educação	R\$ 59.700,00	2,81%	R\$ 84.315,34	41,23%
Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia	R\$ 39.750,00	2,96%	R\$ 88.756,50	123,29%
Faculdade de Medicina ****	R\$ 144.600,00	7,60%	R\$ 228.032,19	57,70%
Faculdade de Meteorologia	R\$ 27.300,00	1,25%	R\$ 37.358,87	36,85%
Faculdade de Nutrição	R\$ 40.350,00	2,83%	R\$ 84.977,51	110,60%
Faculdade de Odontologia	R\$ 53.250,00	9,09%	R\$ 272.741,81	412,19%
Faculdade de Veterinária	R\$ 51.450,00	4,65%	R\$ 139.537,19	171,21%
Instituto de Biologia	R\$ 64.050,00	2,37%	R\$ 71.186,44	11,14%
Instituto de Ciências Humanas	R\$ 82.350,00	6,60%	R\$ 198.083,60	140,54%
Instituto de Física e Matemática	R\$ 56.100,00	2,23%	R\$ 66.780,53	19,04%
Instituto de Sociologia e Política	R\$ 48.300,00	1,81%	R\$ 54.192,28	12,20%

* Considera Cartes + CM

** Considera RINT + TGA

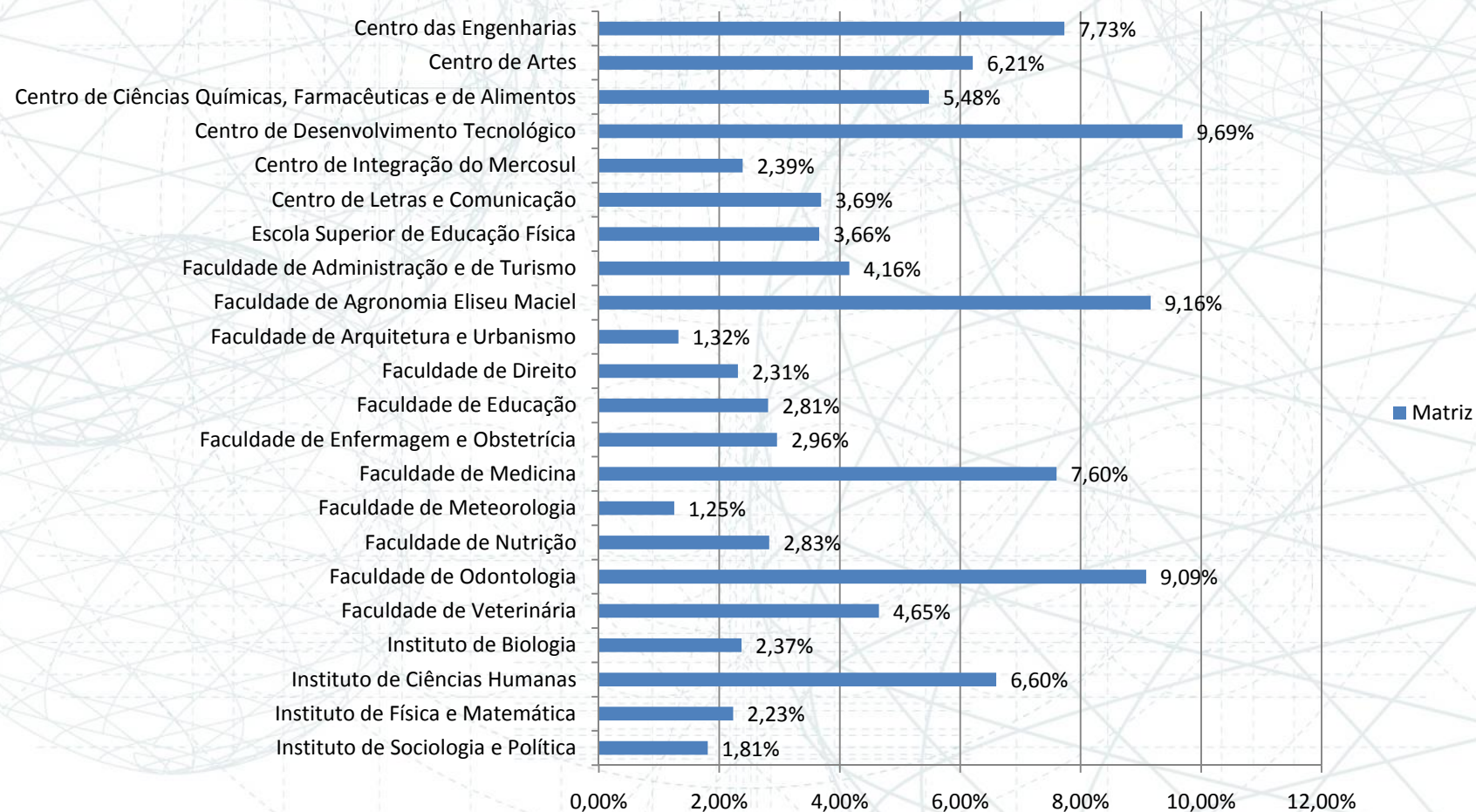
*** Considera FAT + TPG

**** Considera FM + PSICO + TOCUP

Distribuição de Recursos (%)

Unidade	Recursos
Instituto de Sociologia e Política	1,81%
Instituto de Física e Matemática	2,23%
Instituto de Ciências Humanas	6,60%
Instituto de Biologia	2,37%
Faculdade de Veterinária	4,65%
Faculdade de Odontologia	9,09%
Faculdade de Nutrição	2,83%
Faculdade de Meteorologia	1,25%
Faculdade de Medicina	7,60%
Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia	2,96%
Faculdade de Educação	2,81%
Faculdade de Direito	2,31%
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo	1,32%
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel	9,16%
Faculdade de Administração e de Turismo	4,16%
Escola Superior de Educação Física	3,66%
Centro de Letras e Comunicação	3,69%
Centro de Integração do Mercosul	2,39%
Centro de Desenvolvimento Tecnológico	9,69%
Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos	5,48%
Centro de Artes	6,21%
Centro das Engenharias	7,73%

Distribuição de Recursos (%)



Ajustes adicionais

1. Unidades que ministram aulas para alunos de outras unidades, custeando integralmente essas atividades
Obs: Comissão sugeriu que sejam compensadas
2. Unidades que ministram aulas para alunos de outras unidades mediante o deslocamento do docente, sendo a atividade ministrada na unidade recebedora;
3. Unidades que cedem apenas o espaço físico para que aulas sejam ministradas.

Obs: Comissão não considerou significativos esses custos dos itens 2 e 3.

Compromissos

- Monitorar a pertinência da matriz
- Compromisso de revisão da matriz anualmente
- Aperfeiçoar a base de dados (pós-graduação)
- Para 2014, nenhuma unidade receberá valor inferior a 2013 compensada a inflação do período (IGPM)

Integrantes da Comissão

- Antônio Cesar S. Baptista da Silva
- Fernando Caldas
- Gilberto Collares
- Julio Mattos
- Luiz Osório Santos
- Paulo Ferreira Jr
- Sidney Gonçalves Vieira
- Úrsula Rosa da Silva
- Vera Silveira
- Victor Paulo B. Gonçalves