



MATRIZ DAS UNIDADES ACADÊMICAS: ANO DE 2024

MÁRCIO MACHADO LADEIRA
Pró-Reitor de Planejamento e Gestão



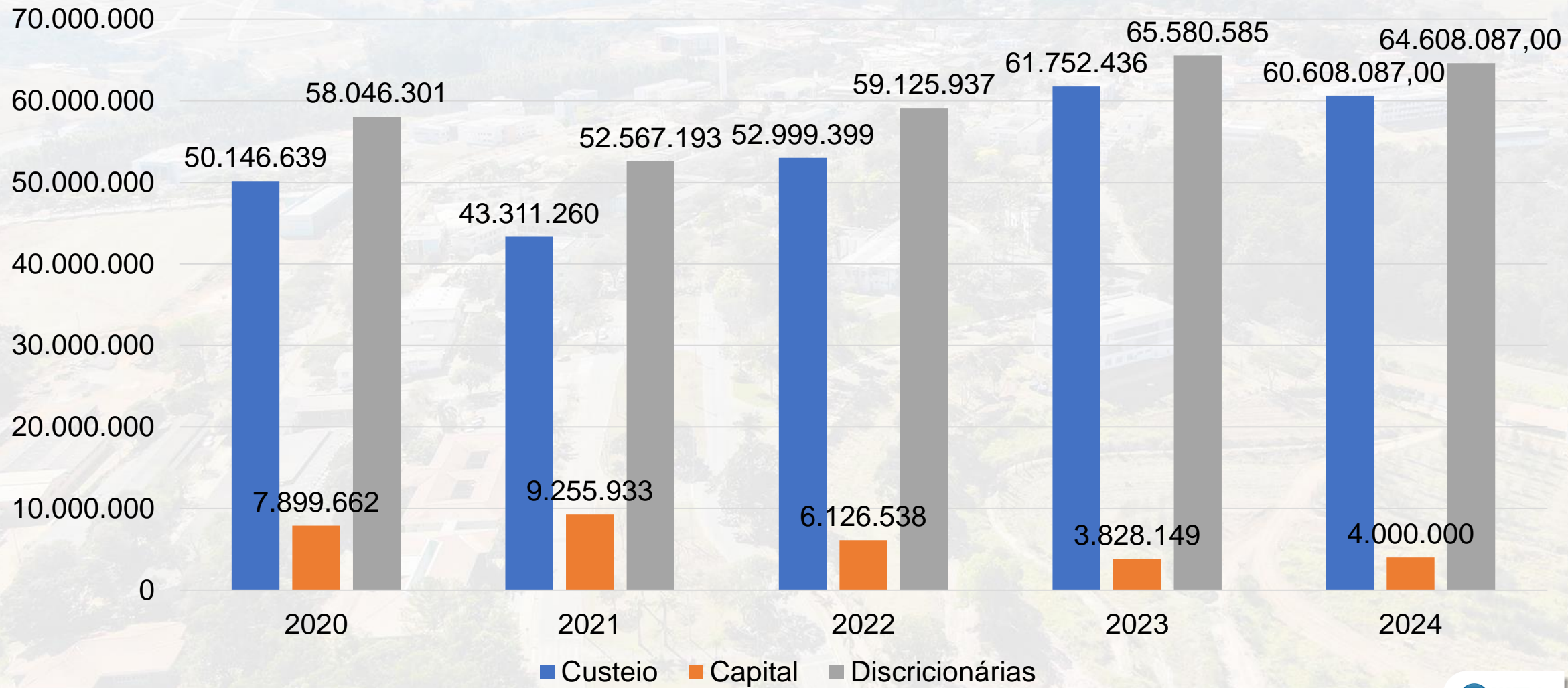
PLOA 2024

Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 29 de 2023

- ✓ LDO ainda não foi aprovada (PLN4/2023-CN): aprovado o relatório na CMO em 13/12/2023: meta de déficit zero
- ✓ UFLA recebeu os limites orçamentários em 04/08/2023
- ✓ Novo regime fiscal aprovado no Congresso em 22/08/2023
- ✓ Enviado ao Congresso em 31/08/2023

Orçamento UFLA 2024

Evolução do Orçamento da UFLA entre 2020 a 2024 - Dotação Atual



Matriz UAs

$$M = [(TAEg \times 0,55) + (TAEpg \times 0,20) + (Ext. \times 0,10) + (Área \times 0,15)] + LMU + PE$$

Onde:

AEqG : Aluno equivalente graduação por UA

AEqPGP : Aluno equivalente pós-graduação e pesquisa por UA

Ext.: Produção Extensionista por UA

Área: Área Física da UA

LMU: Laboratórios Multi-usuários (matriz feita pelas UAs: prioridade: manutenção de equipamentos)

PE: Projetos específicos (HV, NEDI (Cap) etc.)

Esta fórmula é usada exclusivamente para as despesas gerais: material de consumo, passagens, diárias, manutenções prediais e de equipamentos etc.

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 748, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021

Altera a Portaria MEC nº 651, de 24 de julho de 2013.

O MINISTRO DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, considerando o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.233, de 19 de julho de 2010, resolve:

Art. 1º A Portaria MEC nº 651, de 24 de julho de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1º Fica institucionalizada, no âmbito do Ministério da Educação - MEC, a Matriz de Distribuição de Recursos Discricionários, para orientar a distribuição anual dos recursos destinados às universidades federais". (NR)

Portaria 748/2021

- Art 2º A Matriz de Distribuição de Recursos Discricionários será composta
- pelos seguintes elementos:
- **I - Matriz de Outros Custeios e Capital - OCC;**
- **II - Matriz do Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES;**
- III - Matriz do Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior -
- Promisões;
- **IV - Matriz dos Hospitais Veterinários;**
- V - Matriz das Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais;
- **VI - Matriz dos Colégios de Aplicação das Instituições Federais de Ensino Superior;**
- VII - Matriz do Programa de Acessibilidade na Educação Superior - INCLUIR; e
- VIII - Matriz Idioma Sem Fronteiras - ISF.

Graduação

3.1. a) O total de alunos equivalentes de graduação presencial consolidados da j -ésima IFES ($TAEg_j$) será obtido por meio da seguinte expressão:

| | |
|---|-------|
| $TAEg_j = \sum_{i=1}^n \left\{ \left[NACg_i \times (1 + R_i) + \frac{(N_i - NACg_i)}{4} \right] \times Pg_i \times Dg_i \times BT_i \times BFS_i \right\}$ | (1.3) |
|---|-------|

Sendo para a j -ésima IFES:

$NACg_i$: Número de alunos concluintes no i -ésimo curso de graduação;

N_i : Número de alunos ingressantes no i -ésimo curso de graduação;

Dg_i : Duração-padrão do i -ésimo curso de graduação;

Pg_i : Peso do grupo do i -ésimo curso de graduação;

R_i : Retenção-padrão do i -ésimo curso de graduação;

BT_i : Bônus por turno noturno do i -ésimo curso de graduação; e

BFS_i : Bônus pelo i -ésimo curso de graduação fora de sede.

Graduação no ano de 2024

Índice de reprovação por unidades acadêmicas no ano de 2022

| UA | Aprovados | Reprovados | Índice | Bonus |
|--------|-----------|------------|--------|-------|
| ESAL | 11496 | 1706 | 12,92% | 1,05 |
| EENG | 13179 | 4093 | 23,70% | 1,05 |
| FZMV | 6362 | 719 | 10,15% | 1,05 |
| FCS | 9655 | 901 | 8,54% | 1,05 |
| FCSA | 11466 | 1254 | 9,86% | 1,05 |
| FAELCH | 9759 | 1086 | 10,01% | 1,05 |
| ICET | 7776 | 4779 | 38,06% | 1 |
| ICN | 11433 | 4994 | 30,40% | 1 |

| UA | Graduação (TAEg) | % Grad |
|--------|------------------|--------|
| ESAL | 2203 | 13,0 |
| EENG | 2932 | 17,3 |
| FZMV | 2709 | 16,0 |
| FCS | 2914 | 17,2 |
| FCSA | 1303 | 7,7 |
| FAELCH | 949 | 5,6 |
| ICET | 1625 | 9,6 |
| ICN | 2270 | 13,4 |

| Bonus | Limite | |
|-------|--------|------------|
| 1,1 | 3,80% | Média - DP |
| 1,05 | 15,96% | |
| 1 | 28,12% | Média + DP |

Pós-Graduação e Pesquisa

- ✓ **Número de alunos no mestrado e doutorado é a base: como a Portaria 748/2021;**
- ✓ **Conceito Capes também é usado para avaliar qualidade.**

| Conceito CAPES | PROD./PPG |
|-----------------------|------------------|
| 7 | 1,4 |
| 6 | 1,2 |
| 5 | 1,0 |
| 4 | 0,8 |
| 3 | 0,6 |

✓ **Category Normalized Citation Impact (CNCI):**

- ✓ O Impacto de citação normalizado por categoria (CNCI) de um documento é calculado dividindo a contagem real de itens de citação pela **taxa de citação esperada** para documentos com o mesmo tipo de documento, **ano de publicação e área de assunto**. Quando um documento é atribuído a mais de uma área de assunto, é usada uma média das proporções entre as citações reais e esperadas. Utilizou-se as áreas da Fapesp para fazer o levantamento (mais ampla que as 49 áreas da Capes).

- ✓ **Obtido do InCites.**

Pós-Graduação e Pesquisa

| UA | Graduação (AEq) | % Grad | Pós-Graduação (AEq) | % Pós- Graduação |
|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| ESAL | 2203 | 13,0 | 675 | 36,9 |
| EENG | 2932 | 17,3 | 140 | 7,6 |
| FZMV | 2709 | 16,0 | 228 | 12,4 |
| FCS | 2914 | 17,2 | 44 | 2,4 |
| FCSA | 1303 | 7,7 | 88 | 4,8 |
| FAELCH | 949 | 5,6 | 88 | 4,8 |
| ICET | 1625 | 9,6 | 116 | 6,3 |
| ICN | 2270 | 13,4 | 454 | 24,8 |

Extensão

SOMATÓRIO DE ATIVIDADES NO ANO ANTERIOR

- ✓ Número de projetos financiados (1,0);
- ✓ Número de projetos não financiados (0,5);
- ✓ Cursos de extensão >30 horas (1,0);
- ✓ Eventos locais (0,2);
- ✓ Eventos Nacionais ou Internacionais (0,4);
- ✓ Para eventos, considerou-se apenas aqueles com público superior a 50 inscritos e mínimo de 8 horas.

Extensão

| UA | Extensão | % Extensão |
|---------------|-----------------|-------------------|
| ESAL | 286,0 | 38 |
| EENG | 83,1 | 11 |
| FZMV | 79,0 | 10 |
| FCS | 109,0 | 14 |
| FCSA | 69,5 | 9 |
| FAELCH | 42,4 | 6 |
| ICET | 30,0 | 4 |
| ICN | 58,0 | 8 |

Infraestrutura

ÁREA FÍSICA: Peso de 0,15 na matriz (manutenção predial); cálculo também de Limpeza, Energia Elétrica, Água e Esgoto

| Sigla | Área Construída | % Área |
|--------------|-----------------|--------------|
| ESAL | 41.307 | 26,1 |
| EENG | 24.885 | 15,7 |
| FZMV | 28.109 | 17,8 |
| FCS | 21.647 | 13,7 |
| FCSA | 5.771 | 3,7 |
| FAELCH | 4.301 | 2,7 |
| ICET | 8.930 | 5,7 |
| ICN | 23.073 | 14,6 |
| Total | 158.023 | 100,0 |

Construção da Matriz 2024

- ❑ Proplag repassou no dia 20/09 a matriz para que as Pró-reitorias calculem a proporção de cada UA (TAEg, TAEpg, Ext, área)
- ❑ Uma vez aplicado o modelo de distribuição nenhuma Unidade experimentaria variação nos seus recursos **inferior a 10%** relativamente ao montante recebido no ano anterior. **Garantido com ampliação no montante geral.**
- ❑ Garantido o valor de R\$ 1.000.000,00 para despesas de capital de baixo valor (datashow, computadores, eletrodomésticos, videoconferência etc.)

Matriz UAs

| Unidade Acadêmica | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Escola de Ciências Agrárias | 23,3 | 20,8 | 22,2 |
| Escola de Engenharia | 14,6 | 14,2 | 14,5 |
| Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária | 14,9 | 17,9 | 15,0 |
| Faculdade de Ciências da Saúde | 12,4 | 11,6 | 13,5 |
| Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas | 4,6 | 6,7 | 6,7 |
| Fac. Filosofia, Ciências Humanas, Educação e Letras | 3,5 | 6,1 | 5,0 |
| Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas | 8,4 | 7,6 | 7,8 |
| Instituto de Ciências Naturais | 15,8 | 15,1 | 15,3 |

Valor a ser alocado em 2024: R\$ 5.350.000,00:

R\$ 3.500.000,00 Despesas Gerais; e

LMU = R\$ 500.000,00

NEDI = R\$ 150.000,00

PE = NEDI + HV + Palmital

Matriz UAs

Despesas Gerais + Serviços Contratados* + Projetos Específicos

| Unidade Acadêmica | Total |
|---|--------------------------|
| Escola de Ciências Agrárias | R\$ 5.457.023,37 |
| Escola de Engenharia | R\$ 2.766.976,50 |
| Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária | R\$ 3.393.511,61 |
| Faculdade de Ciências da Saúde | R\$ 2.818.632,82 |
| Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas | R\$ 871.891,98 |
| Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas, Educação e Letras | R\$ 950.270,13 |
| Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas | R\$ 1.144.260,50 |
| Instituto de Ciências Naturais | R\$ 3.060.537,80 |
| TOTAL | R\$ 20.463.104,71 |

2023
R\$ 22.313.201,01

Matriz UAs

2023
R\$ > 12 milhões
41,5 – 79,9%

Proporção da Mão de Obra terceirizada

| Unidade Acadêmica | Total | Terceirização | % |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------|
| Escola de Ciências Agrárias | R\$ 5.457.023,37 | R\$ 2.969.257,58 | 56,7 |
| Escola de Engenharia | R\$ 2.766.976,50 | R\$ 1.217.347,06 | 46,4 |
| Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária | R\$ 3.393.511,61 | R\$ 1.249.192,99 | 38,5 |
| Faculdade de Ciências da Saúde | R\$ 2.818.632,82 | R\$ 1.433.844,41 | 53,4 |
| Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas | R\$ 871.891,98 | R\$ 559.465,40 | 69,5 |
| Fac. Filosofia, Ciências Humanas, Educação e Letras | R\$ 950.270,13 | R\$ 483.585,22 | 53,7 |
| Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas | R\$ 1.144.260,50 | R\$ 472.133,51 | 44,3 |
| Instituto de Ciências Naturais | R\$ 3.060.537,80 | R\$ 1.541.494,22 | 53,0 |
| TOTAL | R\$ 20.463.104,71 | R\$ 9.926.320,40 | 51,0 |

Matriz UAs

Crescimento Matriz

| Unidade Acadêmica | 2023 | 2024 | Diferença |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Escola de Ciências Agrárias | R\$ 416.326,90 | R\$ 778.341,91 | 87,0% |
| Escola de Engenharia | R\$ 283.128,59 | R\$ 508.481,13 | 79,6% |
| Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária | R\$ 358.218,65 | R\$ 525.528,62 | 46,7% |
| Faculdade de Ciências da Saúde | R\$ 231.669,92 | R\$ 470.928,77 | 103,3% |
| Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas | R\$ 134.840,94 | R\$ 233.089,77 | 72,9% |
| Fac. Filosofia, Ciências Humanas, Educação e Letras | R\$ 124.066,69 | R\$ 175.468,73 | 41,4% |
| Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas | R\$ 150.494,04 | R\$ 272.737,19 | 81,2% |
| Instituto de Ciências Naturais | R\$ 301.254,27 | R\$ 535.423,88 | 77,7% |
| TOTAL | R\$ 2.000.000,00 | R\$ 3.500.000,00 | 75,0% |

Matriz UAs

PE
HV R\$ 456.720
NEDI R\$ 231.586

| UA | Desperas Gerais | MO Terceirizada | Limpeza | Água/Esgoto Anual | Laboratórios | Capital | Total |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| ESAL | R\$ 778.341,91 | R\$ 1.678.232,43 | R\$ 1.291.025,15 | R\$ 1.487.040,48 | | R\$ 222.383,40 | R\$ 5.457.023,37 |
| EENG | R\$ 508.481,13 | R\$ 636.235,11 | R\$ 581.111,95 | R\$ 895.867,99 | | R\$ 145.280,32 | R\$ 2.766.976,50 |
| FZMV | R\$ 525.528,62 | R\$ 473.262,93 | R\$ 775.930,06 | R\$ 1.011.918,96 | | R\$ 150.151,03 | R\$ 3.393.511,61 |
| FCS | R\$ 470.928,77 | R\$ 688.576,01 | R\$ 745.268,40 | R\$ 779.308,56 | | R\$ 134.551,08 | R\$ 2.818.632,82 |
| FCSA | R\$ 233.089,77 | R\$ 452.414,34 | R\$ 107.051,06 | R\$ 12.739,74 | | R\$ 66.597,08 | R\$ 871.891,98 |
| FAELCH | R\$ 175.468,73 | R\$ 345.853,37 | R\$ 137.731,86 | R\$ 9.496,26 | | R\$ 50.133,92 | R\$ 950.270,13 |
| ICET | R\$ 272.737,19 | R\$ 266.402,43 | R\$ 205.731,08 | R\$ 321.464,88 | | R\$ 77.924,91 | R\$ 1.144.260,50 |
| ICN | R\$ 535.423,88 | R\$ 946.525,86 | R\$ 594.968,36 | R\$ 830.641,44 | | R\$ 152.978,25 | R\$ 3.060.537,80 |
| TOTAL | R\$ 3.500.000,00 | R\$ 5.487.502,48 | R\$ 4.438.817,92 | R\$ 5.348.478,32 | R\$ 500.000,00 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 20.463.104,71 |