



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