

MATRIZ ORÇAMENTÁRIA DA UFLA PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS: ANO DE 2022

MÁRCIO MACHADO LADEIRA
Pró-Reitor de Planejamento e Gestão

Matriz UAs

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.

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

$TAEg_j = \sum_{i=1}^n \{ NMg_i \times Pg_i \times BT_i \times BFS_i \}$	(1.4)
--	-------

Matriz UAs

GRADUAÇÃO

Índice de reprovação por unidades acadêmicas no ano de 2020				Bônus
UA	Aprovados	Reprovados	Índice	
ESAL	12831	876	6,39%	1,05
EENG	17610	1303	6,89%	1,05
FZMV	7227	306	4,06%	1,10
FCS	9359	618	6,19%	1,05
FCSA	13534	1080	7,39%	1,05
FAELCH	11867	1360	10,28%	1,05
ICET	11532	1926	14,31%	1,00
ICN	15153	1993	11,62%	1,05

UA	Graduação (AEq)	% Graduação
ESAL	2463,80	14,39
EENG	1904,40	11,13
FZMV	3275,37	19,13
FCS	2117,28	12,37
FCSA	1427,09	8,34
FAELCH	1212,61	7,08
ICET	1894,02	11,06
ICN	2822,91	16,49
Total	17117	100

Bonus	Limite	
1,10	5,01%	Média - DP
1,05	8,39%	
1,00	11,77%	Média + DP

Matriz UAs

PÓS-GRADUAÇÃO e PESQUISA

✓ $AEq\ PG = \text{número de alunos} \times \text{multiplicador (conceito Capes)}$

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

Matriz UAs

PÓS-GRADUAÇÃO e PESQUISA

✓ **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. O CNCI de **um conjunto de documentos**, por exemplo os trabalhos recolhidos de um indivíduo, **instituição** ou país / região, é a média dos valores CNCI de todos os documentos do conjunto.
- ✓ Utilizou-se as áreas da Fapesp para fazer o levantamento (mais ampla que as 49 áreas da Capes).
- ✓ Publicações entre 2016-2020.
- ✓ $CNCI = 0,15 - 1,12$; Normalizador $CNCI < 0,50 = 0,50$; $CNCI\ Corr = 0,50 - 1,12$.

Matriz UAs

PÓS-GRADUAÇÃO e PESQUISA

✓ **AEq PG = número de alunos × multiplicador (conceito Capes) × CNCI Corr**

PPG	Conceito CAPES	Fator Q/PPG	Alunos (M)	AEq (M)	Alunos (D)	AEq (D)	AEq	CNCI	CNCI Corr	Total c/ Pesquisa
Ciência do Solo (M e D)	7	1,4	26	36,4	65	91	127,4	0,77	0,77	98,1
Ciência dos Alimentos (M e D)	6	1,2	38	45,6	75	90	135,6	0,87	0,87	118,0
Ciência e Tec da Madeira (M e D)	4	0,8	20	16	28	22,4	38,4	0,65	0,65	25,0
Engenharia de Alimentos (M)	3	0,6	27	16,2	0	0	16,2	0,87	0,87	14,1
Engenharia de Biomateriais (M e D)	5	1,0	20	20	34	34	54	0,67	0,67	36,2
Engenharia Florestal (M e D)	4	0,8	35	28	53	42,4	70,4	0,65	0,65	45,8
Entomologia (M e D)	5	1,0	26	26	46	46	72	0,77	0,77	55,4
Fitopatologia (M e D)	5	1,0	30	30	39	39	69	0,77	0,77	53,1
Fitotecnia (M e D)	5	1,0	38	38	85	85	123	0,69	0,69	84,9
Plantas Med. Aro.e Cond. (M e D)	4	0,8	6	4,8	24	19,2	24	0,77	0,77	18,5
Tec. e Inovações Ambientais (MP)	3	0,6	21	12,6	46	27,6	40,2	0,67	0,67	26,9
Engenharia Agrícola (M e D)	4	0,8	43	34,4	0	0	34,4	0,41	0,50	17,2

Matriz UAs

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);

Matriz UAs

ÁREA FÍSICA: Peso de 0,15 na matriz e cálculo de Energia Elétrica, Limpeza e Água e Esgoto

Sigla	Área Construída	% Área
ESAL	35.194,05	28
EENG	17.913,76	14
FZMV	17.516,27	14
FCS	15.938,47	13
FCSA	5.118,01	4
FAELCH	5.049,40	4
ICET	8.776,69	7
ICN	19.158,00	15
	124.665	100

Matriz UAs

$$M = [(AEqG \times 0,55) + (AEqPGP \times 0,20) + (Ext. \times 0,10) + (Área \times 0,15)]$$

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

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

Matriz UAs

Despesas gerais

Unidade Acadêmica	% Matriz	% Matriz 2021
Escola de Ciências Agrárias	23,11	23.3%
Escola de Engenharia	10,17	14.6%
Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária	16,99	14.9%
Faculdade de Ciências da Saúde	11,27	12.4%
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas	6,27	4.6%
Fac. Filosofia, Ciências Humanas, Educação e Letras	6,62	3.5%
Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas	8,73	8.4%
Instituto de Ciências Naturais	16,83	15.8%

Valor a ser alocado em 2022: R\$ 3.000.000,00:
R\$ 2.500.000,00 Despesas Gerais; e
R\$ 500.000,00 NEDI + Multiusuários

Matriz UAs

SERVIÇOS CONTRATADOS

- ✓ Terceirização: utilizado os postos de trabalhos existentes atualmente e aqueles aguardando o aditivo no contrato de apoio administrativo: não foram contabilizados os postos de convênios com a Fundecc;
- ✓ Energia elétrica: estimativa com base na área: R\$ 0,82 a 2,68 m²;
- ✓ Limpeza: calculado com base no Contrato de Prestação de Serviços m² e frequência;
- ✓ Água e esgoto: estimativa com base na área e custos da Copasa (R\$ 11,55 e R\$ 11,25 m³);

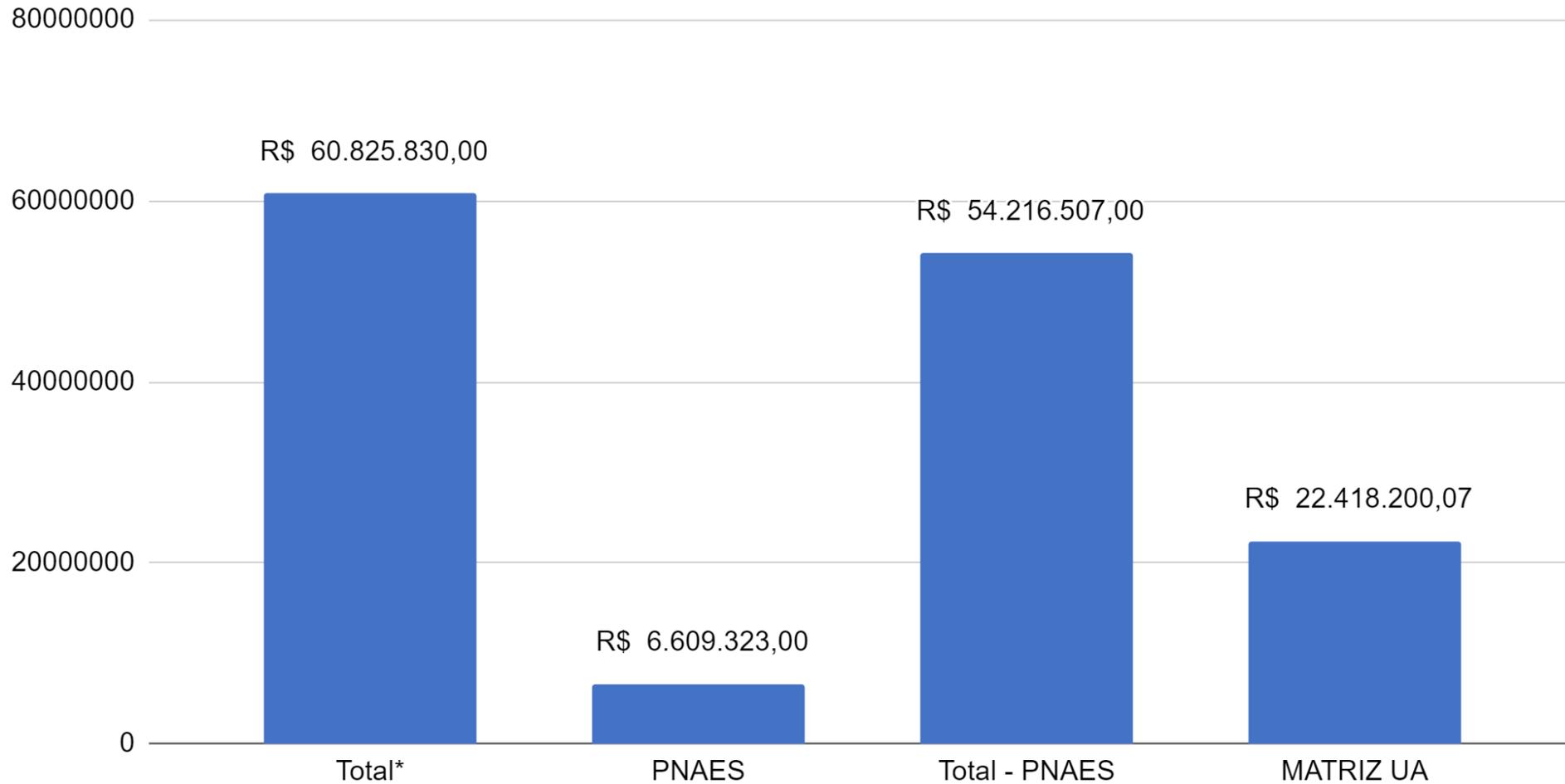
Matriz UAs

Despesas Gerais + Serviços Contratados + Projetos Específicos

Unidade Acadêmica	Total
Escola de Ciências Agrárias	R\$ 6.931.907,51
Escola de Engenharia	R\$ 2.387.794,23
Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária	R\$ 4.305.770,68
Faculdade de Ciências da Saúde	R\$ 2.673.830,88
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas	R\$ 802.267,78
Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas, Educação e Letras	R\$ 942.911,76
Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas	R\$ 1.022.404,70
Instituto de Ciências Naturais	R\$ 3.351.312,52
TOTAL	R\$ 22.418.200,07

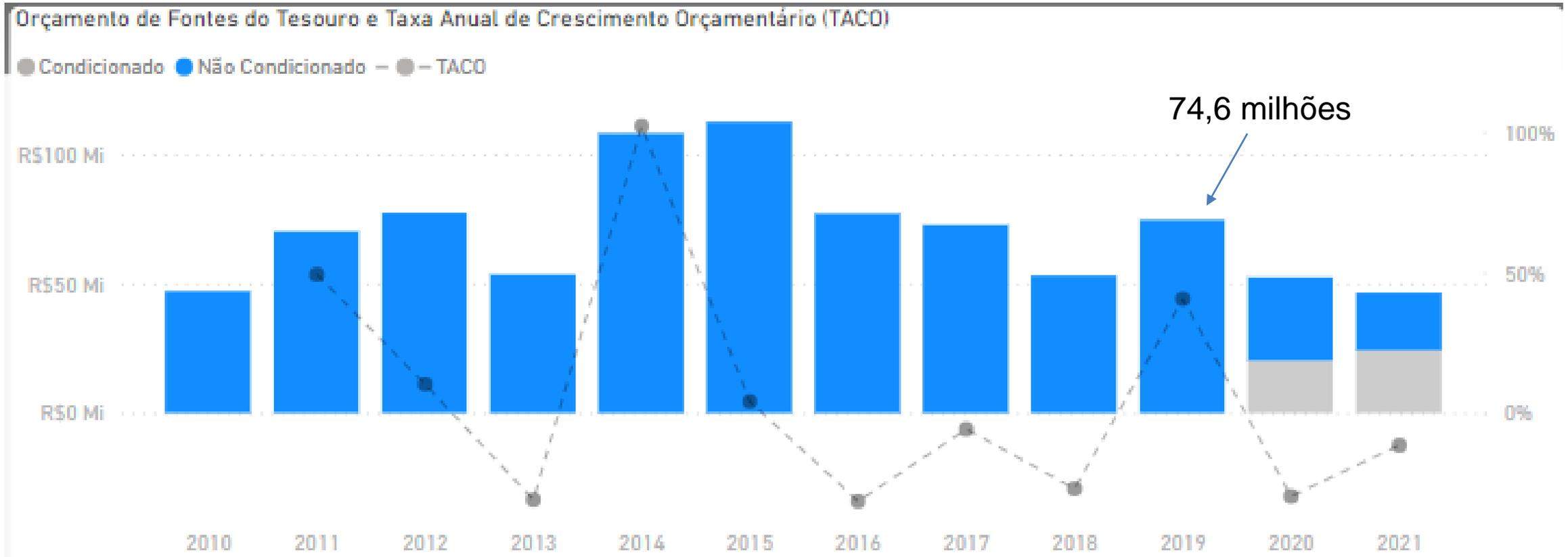
2021
R\$ 16.371.891,77

Matriz UAs versus PLOA UFLA

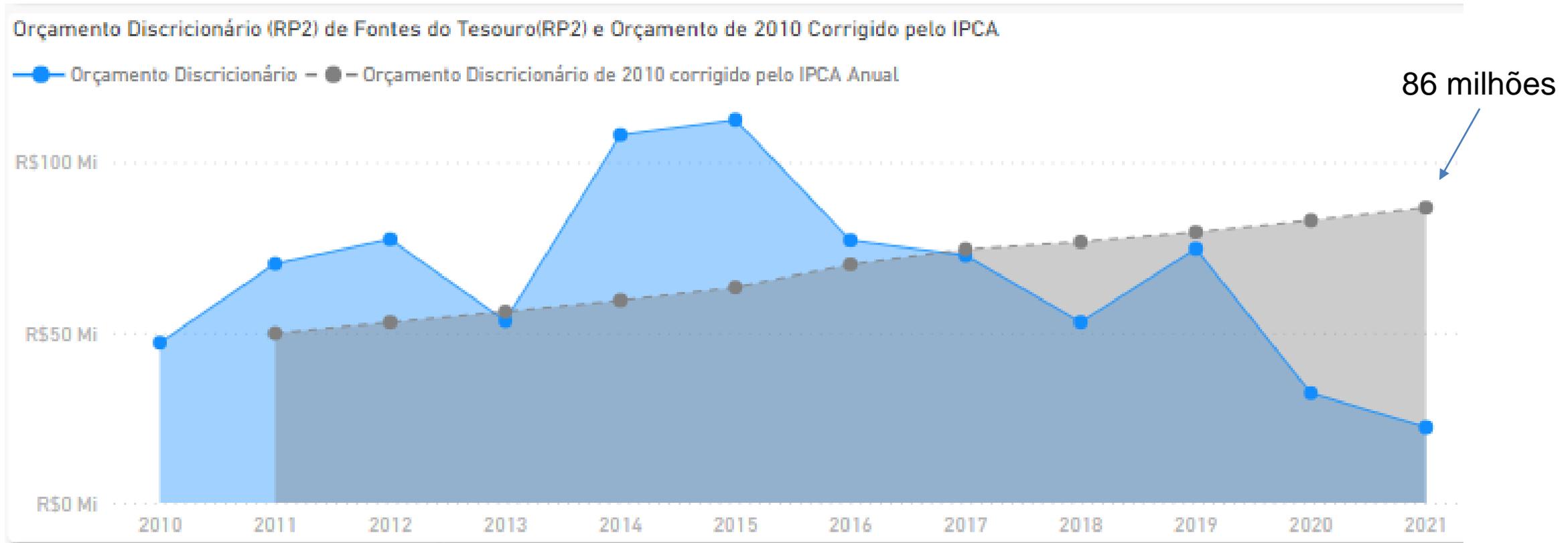


41,3%

Evolução orçamento UFLA



Evolução orçamento UFLA



Matriz UAs

UA	Desperas Gerais	MO Terceirizada	Limpeza	Energia Anual	Água Anual	Laboratórios	Projetos Esp.	Total
Esal	R\$ 577.833,13	R\$ 2.130.480,76	R\$ 1.802.236,04	R\$ 1.360.148,67	R\$ 1.061.208,91			R\$ 7.494.377,45
EENG	R\$ 254.227,66	R\$ 356.943,83	R\$ 514.475,92	R\$ 708.985,46	R\$ 553.161,36			R\$ 2.374.586,47
FZMV	R\$ 424.701,96	R\$ 1.146.086,51	R\$ 1.054.737,67	R\$ 736.863,95	R\$ 574.912,59		R\$ 368.468,00	R\$ 4.311.068,99
FCS	R\$ 281.795,24	R\$ 249.700,87	R\$ 510.555,29	R\$ 581.944,47	R\$ 454.042,02		R\$ 595.793,00	R\$ 2.084.023,50
FCSA	R\$ 156.704,76	R\$ 254.180,40	R\$ 50.248,41	R\$ 56.391,67	R\$ 284.742,54			R\$ 690.052,46
FAELCH	R\$ 165.595,56	R\$ 153.275,21	R\$ 27.526,55	R\$ 65.546,38	R\$ 330.968,06	R\$ 200.000,00		R\$ 959.305,96
ICET	R\$ 218.349,97	R\$ 101.672,16	R\$ 145.029,34	R\$ 313.081,90	R\$ 244.271,32			R\$ 1.035.105,66
ICN	R\$ 420.791,72	R\$ 1.096.848,78	R\$ 572.764,16	R\$ 708.289,50	R\$ 552.618,36			R\$ 3.338.226,97
TOTAL	R\$ 2.500.000,00	R\$ 5.489.188,51	R\$ 4.677.573,39	R\$ 4.531.252,00	R\$ 4.055.925,17	R\$ 200.000,00	R\$ 964.261,00	R\$ 22.418.200,07