

**NORMAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS
DE OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL (OCC) -
ORÇAMENTO 2011- ABERTURA**

1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1 – Considerando a Matriz de Distribuição de Recursos Orçamentários da Secretaria de Ensino Superior – SESU/MEC para 2011,

1.2 – Considerando a Lei Orçamentária Anual (LOA) para Exercício de 2011, nº 12.381 publicada no DOU de 10 de fevereiro de 2011 – onde é destinado à UFSM um orçamento de **R\$ 667.043.879,00** sendo:

- Despesas com Pessoal e Encargos	R\$	434.686.493,00
- Pagamento de Precatórios	R\$	8.488.733,00
- Despesas Pessoal e Encargos/Husm	R\$	92.421.750,00
- OCC do Tesouro	R\$	116.289.488,00
- OCC Aplicação Financeira	R\$	492.549,00
- OCC do Tesouro/Husm	R\$	8.352.319,00
- OCC de Recursos Próprios	R\$	6.237.776,00
- OCC de Recursos Próprios/Husm	R\$	74.771,00

1.3 – Considerando que a composição dos recursos de **OCC DO TESOIRO** é a seguinte:

- DESPESAS CORRENTES	R\$		91.750.096,00
Ensino de Segundo Grau (*)	R\$	4.396.475,00	
Auxílio Alimentação(*)	R\$	10.544.301,00	
Auxílio Alimentação/Husm(*)	R\$	4.527.168,00	
Auxílio Pré-Escolar(*)	R\$	328.463,00	
Auxílio Pré-Escolar/Husm(*)	R\$	213.840,00	
Auxílio Transporte(*)	R\$	828.059,00	
Auxílio Transporte/Husm(*)	R\$	1.085.760,00	
Assistência Médica (*)	R\$	6.098.052,00	
Assistência Médica/Husm (*)	R\$	2.215.852,00	
Assistência Médica - Exames Periódicos(*)	R\$	297.028,00	
Assistência Médica - Exames Periódicos/Husm	R\$	234.180,00	
Capacitação de Servidores (*)	R\$	301.380,00	
Sentenças Judiciais(*)	R\$	1.919.608,00	
Assistência Estudantil(*)	R\$	6.951.916,00	

REUNI(*)	R\$	20.910.956,00	
EAD (*)	R\$	1.500.000,00	
PROEXT(*)	R\$	687.097,00	
Sub-total Destaques	R\$	63.040.135,00	
Outras Despesas Correntes	R\$	28.709.961,00	

(*) *Destaques Orçamentários*

- DESPESAS DE CAPITAL	R\$		34.853.221,00
Material Permanente	R\$	3.516.809,00	
Obras	R\$	10.868.191,00	
Ensino de 2 ° Grau (*)	R\$	1.136.884,00	
Emendas(*)	R\$	550.000,00	
Assistência Estudantil(*)	R\$	325.500,00	
Sentenças Judiciais(*)	R\$	41.902,00	
REUNI(*)	R\$	18.103.886,00	
PROEXT(*)	R\$	310.049,00	

(*) *Destaques Orçamentários*

- TOTALDE OCC	R\$		126.603.317,00
----------------------	------------	--	-----------------------

1.4 – Considerando que no Orçamento para o Exercício de 2011, existem Destaques Orçamentários determinados pelo MEC, para as despesas com Ensino de Segundo Grau (**R\$ 5.533.359,00**), Auxílio Alimentação (**R\$ 15.071.469,00**), Auxílio Pré-Escolar (**R\$ 542.303,00**), Auxílio Transporte (**R\$ 1.913.819,00**), Assistência Médica e Odontológica (**R\$ 8.313.904,00**), Assistência Médica-Exames Periódicos(**R\$ 531.208,00**), Capacitação de Servidores (**R\$ 301.380,00**) Assistência Estudantil (**R\$ 7.277.416,00**) REUNI (**R\$ 39.014.842,00**), Ensino a Distância (**R\$ 1.500.000,00**), PROEXT (**R\$ 997.146,00**) Sentenças Judiciais (**R\$ 1.961.510,00**) e; Emendas (**R\$ 550.000,00**), totalizando **R\$ 83.508.356,00**;

1.5 – Considerando que os valores distribuídos com o Orçamento Fiscal/Seguridade sob controle não deverão ser suplementados pelo MEC, portanto, sem excesso de arrecadação, estes valores deverão representar o total da Receita do Tesouro para a UFSM, em 2011;

2 – PROPÕE-SE :

2.1 – Que, para o Orçamento de 2011, sejam considerados os indicadores abaixo relacionados na apuração do índice de participação das Unidades de Ensino nos recursos de "**Outras Despesas Correntes, Despesas de Capital**", atribuindo-se-lhes os seguintes pesos, considerando-se, ainda um redutor de impacto na ordem de 1,0 (um) ponto percentual.

$$\begin{aligned} *IDRC = & (4,221881070 \text{ PacG2} + 1,83886129 \text{ PAcPG} + 1,33886129 \\ & \text{PrvAc2} + 0,503316774 \text{ PCI1} + 0,335544516 \text{ PCI2} + 0,83886129 \text{ PrvPE} \\ & + 0,0838125 \text{ EspFis} + 0,83886129 \text{ Pex}) / 10. \end{aligned}$$

Onde:

PacG2 = Produção Acadêmica de Graduação - PESO 4,221881070
 PAcPG = Produção Acad. de Pós-Graduação – PESO 1,83886129
 PrvAC2 = Produtividade Acadêmica - PESO 1,33886129
 PCI1 = Produção Científica e Intelectual – PESO 0,503316774
 PCI2 = Produção Científica e Intelectual – PESO 0,335544516
 PrvPE = Produtividade de Pesquisa - PESO 0,83886129
 EspFis = Espaço Físico PESO 0,0838125
 PEx = Produção de Extensão - PESO 0,83886129

A) $\text{PacG2} = (\text{VAR 2A} + \text{VAR 2B})$

$$\text{VAR 2 A} = [(\sum \text{alunos formados } n / 3)_u / \text{FA}] * 55\%$$

$$\text{VAR 2 B} = [(\sum \text{vagas oferecidas vestibular } n / 3)_u / \text{FA}] * 45\%$$

* O detalhamento da simbologia e dos indicadores (parâmetros) utilizados consta do ANEXO I deste documento.

$$\text{B) } PAcPG = \frac{\left(\frac{\frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 h_i}{\sum_{i=1}^3 H_i} + \frac{\sum_{j=1}^3 w_j X_j}{\sum_{j=1}^3 w_j} \right)}{2}$$

$$C) \text{ PrvAc2} = (\text{VAR 4A} + \text{VAR 4B} + \text{VAR 4C})$$

$$\text{VAR 4 A} = [(\sum \text{Matriculas}_n / 3)_u / \text{FA}] * 50\%$$

$$\text{VAR 4 B} = [(\sum \text{Professores}_n)_u * 30\%$$

$$\text{VAR 4 C} = [(\sum \text{Servidores}_n)_u * 20\%$$

$$D) \quad PCI = \left(\frac{\frac{PCI_{G1_{CENTRO}}}{PCI_{UFMS}} w_1 + \frac{PCI_{G2_{CENTRO}}}{PCI_{UFMS}} w_2 + \frac{PCI_{G3_{CENTRO}}}{PCI_{UFMS}} w_3}{\sum_{i=1}^3 w_i} \right)$$

$$E) \quad \text{PrvPE} = \left[\frac{\text{Mon.}}{\text{Doc.}} + \left(\frac{\text{Dissert.}}{\text{Dout.}} \right) x2 + \left(\frac{\text{Teses}}{\text{Dout.}} \right) x4 \right] \frac{DE}{Doc.}$$

$$F) \quad \text{EspFis} = \{[(\sum \text{AC}_n / \text{ACT}_n) * 0,95] + [(\sum \text{Al}_n / \text{ALT}_n) * 0,05]\}_u$$

$$G) \quad PEX = \left(\frac{\frac{PC}{PC_{UFMS}} w_1 + \frac{PA}{PA_{UFMS}} w_2}{\sum_{i=1}^2 w_i} \right) h_1 + \left(\frac{\frac{P_{rg} C}{P_{rg} C_{UFMS}} w_1 + \frac{P_{rg} A}{P_{rg} A_{UFMS}} w_2}{\sum_{i=1}^2 w_i} \right) h_2 + \left(\frac{AExC}{AExC_{UFMS}} \right) h_3$$

2.2 – Que seja mantido o extra-teto para atendimento de despesas com Encargos Gerais da Instituição no valor de **R\$16.080.728,00**

2.3 – Que seja acrescido aos Encargos Gerais a parcela correspondente ao Ensino de segundo Grau no valor de **R\$ 996.006,00** totalizando **R\$ 17.076.734,00**

2.4 – Que o componente “**Material Permanente**” do Orçamento de Capital do Ensino Superior (**R\$ 3.516.809,00**) sejam distribuídos aos Centros de Ensino e para a Administração Central; conforme tabela a seguir:

Unidade	R\$ 1,00
CCNE	440.542,00
CCR	434.891,00
CCS	618.000,00
CE	250.000,00
CCSH	342.146,00
CT	374.077,00
CAL	182.153,00
CEFD	105.000,00
CESNORS	25.000,00
REITORIA	320.000,00
BIBLIOTECA	425.000,00

2.5 – Que os recursos de “**Obras e Instalações**” do Orçamento de Capital do Ensino Superior (**R\$10.868.191,00**) sejam aplicados prioritariamente na conclusão das obras iniciadas(suplementação/aditivos) e na recuperação da infra-estrutura do Campus Universitário, conforme aplicação definida pela PROPLAN,

2.6 – Que os recursos de investimentos destinados ao plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, no valor de **R\$ 18.103.886,00** sejam administrados pela Pró-Reitoria de Planejamento-PROPLAN e aplicados prioritariamente nas obras em andamento, ficando condicionado a sua utilização e em equipamentos conforme estudos de viabilidade apresentados pela PROPLAN;

2.7 – Que os recursos de custeio destinados ao plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – Reuni, no valor de **R\$ 20.910.956,00** sejam administrados pela Pró-Reitoria de Planejamento-PROPLAN e aplicados prioritariamente nos curso novos e encargos gerais;

2.8 – Que os recursos provenientes da receita própria no valor de **R\$ 6.237.776,00** sejam destinados aos órgãos arrecadadores;

2.9 – Que os recursos destinados a Assistência Estudantil no valor de **R\$ 7.277.416,00** sejam destinados prioritariamente ao atendimento da Bolsa

de Alimentação, Bolsa de Transporte, Bolsa de Assistência Estudantil, Bolsa de Línguas, Bolsa de Trabalho Arte, Bolsa da Orquestra, Bolsa de Formação Estudantil, Bolsas de Línguas-CAL, Bolsas Trabalho Arte-CAL, Monitoria, Jogos Universitários, Nossas Expressões e Casa do Estudante, administrados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.

2.10 – Que do total de OCC (**R\$ 126.603.317,00**), deduzidos os recursos para o atendimento dos Destaques Orçamentários (item 1.4-**R\$ 83.508.356,00**), dos extra-tetos (item 2.2-**R\$16.080.728,00**) e despesas de Capital (item 2.4 e 2.5-**R\$ 14.385.000,00**), o saldo do orçamento de Outras Despesas Correntes - ODC do exercício de 2011 (**R\$ 12.529.233,00**), sejam distribuído conforme programas e valores as seguir discriminados:

INDICES PROPOSTOS PARA O EXERCICIO DE 2011

AÇÕES	R\$ 1,00
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.301.000
Manutenção das atividades Administrativas	1.301.000
INFRA-ESTRUTURA	1.716.000
Manutenção da Infra-estrutura da Campus	296.000
Processamento de Dados	1.120.000
Fundo de Recuperação Equipamento/Pró-Equipamentos	300.000
RECURSOS HUMANOS	301.000
Desenvolvimento de Recursos Humanos	301.000
ENSINO	8.011.233
Ensino de Graduação e Pós-Graduação	5.521.000
Fundo de Apoio a Editora	110.000
Fundo de Pesquisa	721.746
Fundo de Extensão	721.746
Fundo de Incentivo a Tecnologia	265.000
Fundo de Publicação Científica	50.000
Fundo de Apoio Periódicos Pró-Revistas	175.000
Biblioteca	200.300
Incentivo Cultural – CAL	25.341
Incentivo Cultural – PRE	12.600
Orquestra	31.500
Prolicen	177.000
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL	1.200.000
Avaliação Institucional	1.200.000

ANEXO I

DETALHAMENTO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO NOS RECURSOS DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES (IDR)

A) OBJETIVO

Permitir, através da distribuição dos recursos orçamentários, o incentivo à produção, à produtividade e à implementação de políticas de desenvolvimento de áreas de atuação, por meio da ponderação dos parâmetros fixados.

B) PARÂMETROS FIXADOS

Os parâmetros são fixados através de indicadores determinados com o objetivo de medir o desempenho das unidades da Instituição em cada área de atuação. Os parâmetros são relativos, porquanto relacionam a unidade com a Instituição como um todo.

C) COMPOSIÇÃO DO IDR

• Fórmula do IDR

$$IDR = ((4,221881070PAcG2 + 1,33886129Pr vAc2 + 1,83886129PAcPG + 0,0838125EspFis) + (0,503316774PCI1 + 0,335544516PCI2 + 0,83886129Pr vPE) + (0,83886129PEx)) / 10$$

Os indicadores do IDR (Índice de Distribuição de Recursos) estão classificados em 4 (quatro) grupos. Três grupos remetem às atividades-fim da universidade — ensino (de graduação e de pós-graduação), pesquisa e extensão. Um quarto grupo leva em consideração o desempenho retrospectivo de cada unidade de ensino.

GRUPO	CLASSE	INDICADOR(ES)
I	Ensino a) de Graduação b) de Pós-graduação c) espaço físico	<i>PrvAc2</i> <i>PacG2</i> <i>PacPG</i> <i>EspFis</i>
II	Pesquisa	<i>PCI</i> <i>PrvPE</i>
III	Extensão	<i>PEX</i>

• Cálculo dos indicadores

I - INDICADORES DE ENSINO (Grupo I)

1.1 - Produção Acadêmica de Graduação (PacG2)

Esse parâmetro mede a quantidade anual de alunos formados, considerados por curso, e o número de vagas oferecidas no vestibular para o mesmo curso, no âmbito da Unidade.

$$\text{PacG2} = (\text{VAR 2A} + \text{VAR 2B})$$

$$\text{VAR 2 A} = [(\sum \text{alunos formados } n / 3)_u / \text{FA}] * 55\%$$

$$\text{VAR 2 B} = [(\sum \text{vagas oferecidas vestibular } n / 3)_u / \text{FA}] * 45\%$$

Onde:

u = unidade universitária

n = ano

FA = fator de área

i = % de participação

1.2 - Produtividade Acadêmica (PrvAc2)

Esse parâmetro contempla o somatório da quantidade de alunos matriculados em disciplinas dos departamentos, na graduação e na pós-graduação, dos professores efetivos e dos servidores técnicos lotados nas Unidades Universitárias.

$$\text{PrvAc2} = (\text{VAR 4A} + \text{VAR 4B} + \text{VAR 4C})$$

$$\text{VAR 4 A} = [(\sum \text{Matriculas } n / 3)_u / \text{FA}] * 50\%$$

$$\text{VAR 4 B} = [(\sum \text{Professores } n)_u] * 30\%$$

$$\text{VAR 4 C} = [(\sum \text{Servidores } n)_u] * 20\%$$

Onde:

u = unidade universitária

n = ano

FA = fator de área

i = % de participação

1.3 - Produção Acadêmica de Pós-graduação (PAcPG)

Mede a produção acadêmica da unidade no ensino de pós-graduação, considerando o esforço dedicado a esse tipo de ensino no Centro comparativamente ao da UFSM e a produção relativa de monografias, dissertações e teses.

$$PAcPG = \left(\frac{\frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 \frac{h_i}{H_i} + \frac{\sum_{j=1}^3 w_j X_j}{\sum_{j=1}^3 w_j}}{2} \right)$$

Onde:

i = classificação da hora-aula segundo o nível de pós-graduação atendido (especialização, mestrado, doutorado)

$i = 1$: doutorado

$i = 2$: mestrado

$i = 3$: especialização

h_i = número de horas-aula por nível de pós-graduação em cada Centro

H_i = número total de horas-aula por nível de pós-graduação na UFSM

X_j = produtos (*outputs*) da pós-graduação

j = classificação dos produtos (*outputs*) da pós-graduação (monografia, dissertação, tese)

$j = 1$: tese (doutorado)

$j = 2$: dissertação (mestrado)

$j = 3$: monografia (especialização)

w_j = ponderação dos produtos (*outputs*) da pós-graduação

w_1 = ponderação da tese = 6

w_2 = ponderação da dissertação = 3

w_3 = ponderação da monografia = 1

$$\sum_{j=1}^3 w_j = 6 + 3 + 1 = 10$$

1.4 - Disponibilidade de Espaço Físico

Esta variável contempla a disponibilidade das áreas físicas nas diversas Unidades Universitárias, atribuindo-se peso 0,95 à área construída e peso 0,05 à área dos terrenos sem edificações.

$$EspFis = \{[(\sum AC_n / ACT_n) * 0,95] + [(\sum AL_n / ALT_n) * 0,05]\}_u$$

Onde:

u = unidade universitária

AC = área construída

ACT = área construída total

AL = área livre (terrenos sem edificações)

ALT = área livre total

n = ano

i = % de participação

II - INDICADORES DE PESQUISA (Grupo II)

2.1 - Produção Científica e Intelectual (PCI)

Este parâmetro pondera a dedicação relativa da unidade na produção científica e intelectual da UFSM.

Para tanto serão coletadas informações de acordo com o agrupamento da produção científica e intelectual, por tipo, tendo como base os critérios da Progressão Docente elaborado pela CPPD.

$$PCI = \left(\frac{\frac{PCI_{G1_{CENTRO}}}{PCI_{UFSM}} w_1 + \frac{PCI_{G2_{CENTRO}}}{PCI_{UFSM}} w_2 + \frac{PCI_{G3_{CENTRO}}}{PCI_{UFSM}} w_3}{\sum_{i=1}^3 w_i} \right)$$

G_i = grupos de produção por tipo de produto

G_1 = textos completos/divulgação externa:

- a) livros e capítulo de livro;
- b) edição/organização de livros;
- c) artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros;
- d) trabalhos completos publicados em anais de eventos nacionais e internacionais;
- e) traduções de livros/capítulos de livros.

G_2 = textos completos/divulgação restrita:

- a) teses e dissertações de docentes;
- b) relatórios técnicos (segundo Normas da ABNT)
- c) cadernos didáticos
- d) trabalhos técnicos/artísticos publicados/elaborados

G_3 = outros:

- a) resumos (eventos nacionais e internacionais);
- b) monografias e ensaios;
- c) edições revisadas de livros;
- d) cartilhas;
- e) catálogos;
- f) resenhas;
- g) resumos;
- h) folhetos;
- i) boletins;
- j) artigos em jornal;
- k) palestras;
- l) patente obtida;
- m) relatórios.

w_i = ponderações

$w_1 = 5$

$w_2 = 3$

$w_3 = 2$

$$\sum_{i=1}^3 w_i = 5 + 3 + 2 = 10$$

Ainda a fórmula do **PCI** assume duas proporções:

PCI1 - 60% distribuídos de acordo com o peso do indicador produção de pesquisa

PCI2 - 40% igualmente distribuído pelos centros

2.2 - Produtividade de Pesquisa (PrvPE)

Esse parâmetro procura medir a produtividade da unidade em relação a sua capacidade de produção científica e intelectual.

$$PrvPE = \left[\frac{Mon.}{Doc.} + \left(\frac{Dissert.}{Dout.} \right) \times 2 + \left(\frac{Teses}{Dout.} \right) \times 4 \right] \frac{DE}{Doc.}$$

Onde:

- a) Mon = Número de monografias da unidade
- b) Doc. = número de docentes da unidade
- c) Dissert. = número de dissertações da unidade
- d) Dout. = número de doutores da unidade
- e) Teses = número de teses da unidade
- f) DE = número de docentes com Regime de Trabalho “Dedicação Exclusiva” por Centro

III - INDICADOR DE EXTENSÃO (Grupo III)

3.1 - Produção de Extensão (PEx)

Esse parâmetro procura medir a dedicação relativa da unidade no desenvolvimento de projetos de extensão da UFSM.

$$PEx = \left(\frac{\frac{PC}{PC_{UFSM}} w_1 + \frac{PA}{PA_{UFSM}} w_2}{\sum_{i=1}^2 w_i} \right) h_1 + \left(\frac{\frac{P_{rg} C}{P_{rg} C_{UFSM}} w_1 + \frac{P_{rg} A}{P_{rg} A_{UFSM}} w_2}{\sum_{i=1}^2 w_i} \right) h_2 + \left(\frac{AExC}{AExC_{UFSM}} \right) h_3$$

Onde:

- a) PC = número de projetos de extensão concluídos por Centro
- b) PC UFSM = número total de projetos de extensão concluídos na UFSM
- c) PA = número de projetos de extensão em andamento por Centro
- d) PAUFSM = número total de projetos de extensão em andamento na UFSM
- e) PrgC = número de programas de extensão concluídos por Centro

- f) $PrgCUFSM$ = número de programas de extensão concluídos na UFSM
- g) $PrgA$ = número de programas de extensão em andamento por Centro
- h) $PrgUFSM$ = número de programas de extensão em andamento na UFSM
- i) $AExC$ = outras ações de extensão concluídas por Centro
- j) $AExCUFSM$ = outras ações de extensão concluídas na UFSM
- k) w_i = ponderações
- l) w_1 = ponderação dos projetos de extensão concluídos = 8
- m) w_2 = ponderação dos projetos de extensão em andamento = 2
- n) $\sum w_i = 8 + 2 = 10$
- o) h_i = ponderações
- p) h_1 = ponderações dos projetos = 6
- q) h_2 = ponderações dos programas = 2,5
- r) h_3 = ponderações das outras atividades de extensão = 1,5
- s) $\sum h_i = 10$

ANEXO II

**MATRIZ DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2011 (ANO-BASE 2009)
COM MIGRAÇÃO DO HISTÓRICO PARA A GRADUAÇÃO**

UNID.	UNIDADES ADMINISTRATIVAS										
ADM.	PESOS	FATOR	CCNE	CCR	CCS	CE	CCSH	CT	CAL	CEFD	CESNORS
PAC2	4,221881070	4,221881070	0,481392890	0,568422339	0,945319871	0,197954482	0,719590990	0,568092227	0,261020822	0,136261107	0,343826342
PrvAc2	1,338861290	1,338861290	0,171014973	0,198543138	0,291754470	0,068394971	0,199697031	0,166513666	0,084601512	0,036263475	0,122078054
PACPG	1,838861290	1,838861290	0,405463574	0,582067484	0,168063137	0,099232625	0,161444676	0,295157321	0,092562940	0,034869532	0
PCI1	0,503316774	0,503316774	0,108975562	0,057205495	0,078070628	0,102944730	0,050481139	0,046922660	0,036020364	0,004991843	0,017704353
PCI2	0,335544516	0,335544516	0,037282724	0,037282724	0,037282724	0,037282724	0,037282724	0,037282724	0,037282724	0,037282724	0,037282724
PrvPE	0,838861290	0,838861290	0,126004632	0,194713679	0,037374439	0,084329108	0,075444291	0,136054666	0,092378525	0,092561950	0
EspFis	0,083812500	0,083812500	0,011110074	0,020149746	0,011749781	0,004703518	0,010972228	0,008386262	0,004528218	0,007744099	0,004468345
PEX	0,838861290	0,838861290	0,228695201	0,064589103	0,073897497	0,067405119	0,074648458	0,132691785	0,049809166	0,086991815	0,060133146
TOTAL	10,000000020	10,000000020	1,569939631	1,722973706	1,643512547	0,662247507	1,329561537	1,391101311	0,658204271	0,436966544	0,585492965
%			15,6993963141%	17,2297370596%	16,4351254691%	6,6224750739%	13,2956153712%	13,9110131133%	6,5820427095%	4,3696654438%	5,8549296456%

**MATRIZ DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2011 (ANO-BASE 2009)**[illegible]

**MATRIZ DE DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2011 (ANO-BASE 2009)**

UNID. ADM.	INDICADORES						
	PACG2	PrvAc2	PACPG	PCI	PrvPE	ESPFIS	PEX
CCNE	29,7056	155,2056	24,1665	0,2165	1,9447	0,1326	0,2726
CCR	35,0759	180,1889	34,6924	0,1137	3,0051	0,2404	0,0770
CCS	58,3333	264,7833	10,0169	0,1551	0,5768	0,1402	0,0881
CE	12,2153	62,0722	5,9145	0,2045	1,3015	0,0561	0,0804
CCSH	44,4042	181,2361	9,6224	0,1003	1,1644	0,1309	0,0890
CT	35,0556	151,1204	17,5920	0,0932	2,0998	0,1001	0,1582
CAL	16,1069	76,7806	5,5169	0,0716	1,4257	0,0540	0,0594
CEFD	8,4083	32,9111	2,0783	0,0099	1,4286	0,0924	0,1037
CESNORS	21,2167	110,7926	0,0000	0,0352	0,0000	0,0533	0,0717
TOTAL	260,5218	1215,0907	109,6000	1,0000	12,9467	1,0000	1,0000

Variável 2 - QUANTIDADE DE ALUNOS FORMADOS E VAGAS OFERECIDAS

UNID. ADM.	2007		2008		2009	
	alunos formados	vagas oferecidas	alunos formados	vagas oferecidas	alunos formados	vagas oferecidas
CCNE	159	359	188	389	181	389
CCR	291	352	278	402	248	352
CCS	283	374	337	409	304	421
CE	110	165	95	210	102	227
CCSH	483	590	380	680	448	680
CT	192	269	214	545	203	545
CAL	167	243	105	282	113	293
CEFD	94	120	86	120	66	132
CESNORS	0	351	0	351	0	571
TOTAL CENTROS	1779	2823	1683	3388	1665	3610

Fonte: Folder UFSM em Números 2009.

PPAcG2

UNID. ADM.	Fator de Área	PPAcG2
CCNE	9	29,71
CCR	9	35,08
CCS	6	58,33
CE	12	12,22
CCSH	12	44,40
CT	9	35,06
CAL	12	16,11
CEFD	12	8,41
CESNORS	9	21,22

Variável 3A - ALUNOS MATRICULADOS EM DISCIPLINAS DO DEPTO

UNID. ADM.	2008 alunos matriculados	2009 alunos matriculados	2010 alunos matriculados
CCNE	1535	1574	1484
CCR	1747	1846	1585
CCS	1864	1897	1894
CE	673	776	781
CCSH	2885	3009	2997
CT	1480	1772	1763
CAL	1041	1116	1096
CEFD	482	504	534
CESNORS	991	1296	1525
TOTAL	11707	12494	13659

Fonte: Folder UFSM em Números 2009.

PrvAc2

UNID. ADM.	Fator de Área	PrvAc2
CCNE	9	155,2055556
CCR	9	180,1888889
CCS	6	264,7833333
CE	12	62,07222222
CCSH	12	181,2361111
CT	9	151,1203704
CAL	12	76,78055556
CEFD	12	32,91111111
CESNORS	9	110,7925926

Variável 3B -PROFESSORES POR REGIME DE TRABALHO – Dez/09

UNID. ADM.	20 horas	40 horas	DE	EQUIV.	AFAST.	TOTAL
CCNE	1	0	192	192,5	6	186,5
CCR	0	3	167	170	3	167
CCS	12	68	192	266	15	251
CE	0	1	77	78	3	75
CCSH	3	14	143	158,5	6	152,5
CT	1	1	153	154,5	3	151,5
CAL	0	0	94	94	10	84
CEFD	0	0	28	28	0	28
CESNORS	0	0	112	112	0	112
TOTAL	17	87	1158	1141,5	46	1095,5

Fonte: Folder UFSM em Números 2009 e SIE.*

Variável 3C - QUANTITATIVO DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS – Dez/09

UNID. ADM.	TÉC ADM.
CCNE	71
CCR	171
CCS	162
CE	43
CCSH	60
CT	64
CAL	32
CEFD	17
CESNORS	33
TOTAL	653

Fonte: Folder UFSM em Números 2009.

Produtividade Acadêmica (PrvAc2)

Esse parâmetro contempla o somatório da quantidade de alunos matriculados em disciplinas dos departamentos, na graduação, dos professores e dos servidores técnicos lotados nas Unidades Universitárias.

$$\text{PrvAc2} = (\text{VAR 4A} + \text{VAR 4B} + \text{VAR 4C})$$

$$\text{VAR 4A} = [(S\text{Matriculas } n / 3)u / \text{FA}] * 50\%$$

$$\text{VAR 4B} = [(S\text{Professores } n)u] * 30\%$$

$$\text{VAR 4C} = [(S\text{Servidores } n)u] * 20\%$$

Onde:

u = unidade universitária

n = ano

FA = fator de área

i = % de participação

PRODUÇÃO ACADÊMICA DE PÓS-GRADUAÇÃO - *PAcPG*

UNID. ADM.	HORA-AULA-ALUNO*			MONOGR.	DISSERT.	TESES	TOTAL PESOS
	Esp. Centro	Mestr. Centro	Dout. Centro				
CCNE	20.235	400.860	291.870	10	77	40	24,1665
CCR	28.365	407.325	374.355	19	160	32	34,6924
CCS	-	179.085	4.620	2	66	-	10,0169
CE	24.150	302.490	57.600	21	32	-	5,9145
CCSH	9.900	132.870	-	6	62	-	9,6224
CT	-	370.185	44.280	0	87	15	17,5920
CAL	-	74.835	50.730	5	21	7	5,5169
CEFD	73.230	-	-	40	0	-	2,0783
CESNORS	-	-	-	0	0	-	-
TOTAL	155.880	1.867.650	823.455	103	505	94	
PESOS DOS PRODUTOS				1	3	6	10

Fonte: SIE. Dados-base: dezembro de 2009.**

Produção Acadêmica de Pós-graduação (PAcPG)

Mede a produção acadêmica da unidade no ensino de pós-graduação, considerando o esforço dedicado a esse tipo de ensino no Centro comparativamente ao da UFSM e a produção relativa de monografias, dissertações e teses.

$$PAcPG = \frac{\frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 \frac{h_i}{H_i} + \frac{\sum_{j=1}^3 w_j X_j}{\sum_{j=1}^3 w_j}}{2}$$

Onde:

i = classificação da hora-aula segundo o nível de pós-graduação atendido (especialização, mestrado, doutorado)

i = 1: doutorado

i = 2: mestrado

i = 3: especialização

hi = número de horas-aula por nível de pós-graduação em cada Centro

Hi = número total de horas-aula por nível de pós-graduação na UFSM

Xj = produtos (outputs) da pós-graduação

j = classificação dos produtos (outputs) da pós-graduação (monografia, dissertação, tese)

j = 1: tese (doutorado)

j = 2: dissertação (mestrado)

j = 3: monografia (especialização)

wj = ponderação dos produtos (outputs) da pós-graduação

w1 = ponderação da tese = 6

w2 = ponderação da dissertação = 3

w3 = ponderação da monografia = 1

= 6 + 3 + 1 = 10

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E INTELECTUAL (PCI)

UNID. ADM.	G1	G2	G3	TOTAL PESOS
CCNE	694	125	838	0,2165149
CCR	335	85	376	0,113657
CCS	289	113	1306	0,1551123
CE	451	210	786	0,2045327
CCSH	208	102	455	0,100297
CT	341	33	381	0,0932269
CAL	241	25	390	0,071566
CEFD	26	5	72	0,0099179
CESNORS	91	19	248	0,0351754
TOTAL	2676	717	4852	1
PESOS	5	3	2	10

Fonte: SIE.

Produção Científica e Intelectual (PCI)

$$PCI = \left(\frac{PCI_{G1_{CENTRO}} w_1 + \frac{PCI_{G2_{CENTRO}}}{PCI_{UFMS}} w_2 + \frac{PCI_{G3_{CENTRO}}}{PCI_{UFMS}} w_3}{\sum_{i=1}^3 w_i} \right)$$

G_i = grupos de produção por tipo de produto*

G_1 = **textos completos/divulgação externa:**

- livros e capítulo de livro;
- edição/organização de livros;
- artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros;
- trabalhos completos publicados em anais de eventos nacionais e internacionais;
- traduções de livros/capítulos de livros.

G_2 = **textos completos/divulgação restrita:**

- teses e dissertações de docentes;
- relatórios técnicos (segundo Normas da ABNT)
- cadernos didáticos
- trabalhos técnicos/artísticos publicados/elaborados

G_3 = **outros:**

- resumos (eventos nacionais e internacionais);
- monografias e ensaios;
- edições revisadas de livros;
- cartilhas;
- catálogos;
- resenhas;
- resumos;
- folhetos;
- boletins;
- artigos em jornal;
- palestras;
- patente obtida;
- relatórios.

w_i =ponderações

w_1 =5

w_2 =3

w_3 =2

$$\sum_{i=1}^3 w_i = 5 + 3 + 2 = 10$$

PRODUTIVIDADE DE PESQUISA

UNID. ADM.	Mon.	Dissert.	Teses	Núm. Docentes	Núm. Doutores	Núm. de DE	TOTAL PESOS
CCNE	10	77	40	193	165	192	1,94471505
CCR	19	160	32	170	152	167	3,00514842
CCS	2	66	-	272	163	192	0,5768251
CE	21	32	-	78	61	77	1,30150839
CCSH	6	62	-	160	98	143	1,16438297
CT	0	87	15	155	110	153	2,09982405
CAL	5	21	7	94	51	94	1,42574051
CEFD	40	-	-	28	25	28	1,42857143
CESNORS	0	0	0	112	68	112	-
TOTAL	103	505	94	1.262	893	1.158	12,9467159

Fonte: Folder UFSM em Números 2010 - referência 2009

Produtividade de Pesquisa (PrvPE)

Esse parâmetro procura medir a produtividade da unidade em relação a sua capacidade de produção científica e intelectual da pós graduação.

$$PrvPE = \left[\frac{Mon.}{Doc.} + \left(\frac{Dissert.}{Dout.} \right) \times 2 + \left(\frac{Teses}{Dout.} \right) \times 4 \right] \frac{DE}{Doc.}$$

Onde:

Mon. = Número de monografias de especialização da unidade

Doc. = número de docentes da unidade

Dissert. = número de dissertações da unidade

Dout. = número de doutores da unidade

Teses = número de teses da unidade

DE = número de docentes com Regime de Trabalho "Dedicação Exclusiva" por Centro

PRODUÇÃO DE EXTENSÃO - PEx

UNID. ADM.	PROJETOS EM ANDAMENTO	PROJETOS CONCLUÍDOS	TOTAL DE PROJETOS	PROGR. EM ANDAMENT.	PROGR. CONCLUÍDOS	TOTAL DE PROGRAM.	OUTRAS AÇÕES CONCL.	Total Pesos
CCNE	43	37	80	-	1	1	2	0,2726
CCR	106	22	128	1	-	1	3	0,0770
CCS	118	26	144	2	-	2	1	0,0881
CE	41	30	71	-	-	-	7	0,0804
CCSH	60	38	98	-	-	-	5	0,0890
CT	62	57	119	1	-	1	13	0,1582
CAL	70	22	92	-	-	-	3	0,0594
CEFD	43	60	103	-	-	-	1	0,1037
CESNORS	24	25	49	1	-	1	5	0,0717
TOTAL	567	317	884	5	1	6	40	1,0000
PESOS W	2	8	10	2	8	10	-	
PESOS H	6,00			2,5			1,5	

Dados coletados junto ao SIE. Dados-base: dez/09

Produção de Extensão (PEx)

Esse parâmetro procura medir a dedicação relativa da unidade no desenvolvimento de projetos de extensão da UFSM.

$$PEx = \left(\frac{PC}{PC_{UFSM}} w_1 + \frac{PA}{PA_{UFSM}} w_2 \right) h_1 + \left(\frac{PrgC}{PrgC_{UFSM}} w_1 + \frac{PrgA}{PrgA_{UFSM}} w_2 \right) h_2 + \left(\frac{AExC}{AExC_{UFSM}} \right) h_3$$

Onde:

PC = número de projetos de extensão concluídos por Centro

PC UFSM = número total de projetos de extensão concluídos na UFSM

PA = número de projetos de extensão em andamento por Centro

PAUFSM = número total de projetos de extensão em andamento na UFSM

PrgC = número de programas de extensão concluídos por Centro

PrgCUFSM = número de programas de extensão concluídos na UFSM

PrgA = número de programas de extensão em andamento por Centro

PrgUFSM = número de programas de extensão em andamento na UFSM

AExC = outras ações de extensão concluídas por Centro

AExCUFSM = outras ações de extensão concluídas na UFSM

wi = ponderações

w1 = ponderação dos projetos de extensão concluídos = 8

w2 = ponderação dos projetos de extensão em andamento = 2

Swi = 8 + 2 = 10

hi = ponderações

h1 = ponderações dos projetos = 6

h2 = ponderações dos programas = 2,5

h3 = ponderações das outras atividades de extensão = 1,5

Shi = 10

Variável 7 - DISPONIBILIDADE DE ESPAÇO FÍSICO – dez/09

UNID ADM.	2010 CONSTR.(M2)	TERRA (HÁ)	Total Pesos
CCNE	25.460,84	0	0,1326
CCR	36.573,35	820,67	0,2404
CCS	26.926,85	0	0,1402
CE	10.779,53	0	0,0561
CCSH	25.144,94	0	0,1309
CT	19.218,71	0	0,1001
CAL	10.377,27	0	0,0540
CEFD	17.747,07	0	0,0924
CESNORS	10.240,06	0	0,0533
TOTAL CENTROS	182.468,62	820,67	1,0000

Fonte: Relatório de Gestão 2009

2.4 – Disponibilidade de Espaço Físico

Esta variável contempla a disponibilidade das áreas físicas nas diversas Unidades Universitárias, atribuindo-se peso 0,95 à área construída e peso 0,05 à área dos terrenos sem edificações.

$$\text{EspFis} = \{[(\text{Soma ACn}/\text{ACTn}) * 0,95] + [(\text{Soma ALn}/\text{ALTn}) * 0,05]\}u$$

Onde:

u = unidade universitária

AC = área construída

ACT = área construída total

AL = área livre (terrenos sem edificações)

ALT = área livre total

n = ano

i = % de participação