

**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 TESOURO** é a seguinte:

<b>- DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>91.750.096,00</b>
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

<b>- DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>34.853.221,00</b>
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

<b>- TOTALDE OCC</b>	<b>R\$</b>	<b>126.603.317,00</b>
----------------------	------------	-----------------------

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 – PROPÓE-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.

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

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.

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

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

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

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

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

$$D) \quad PCI = \left( \frac{\frac{PCI_{G1\_CENTRO}}{PCI_{UFSM}} w_1 + \frac{PCI_{G2\_CENTRO}}{PCI_{UFSM}} w_2 + \frac{PCI_{G3\_CENTRO}}{PCI_{UFSM}} w_3}{\sum_{i=1}^3 w_i} \right)$$

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

$$F) \quad \text{EspFis} = \{[(\Sigma AC_n / ACT_n) * 0,95] + [(\Sigma AI_n / ALT_n) * 0,05]\}_u$$

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

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**

<b>AÇÕES</b>	<b>R\$ 1,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>1.301.000</b>
Manutenção das atividades Administrativas	1.301.000
<b>INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>1.716.000</b>
Manutenção da Infra-estrutura da Campus	296.000
Processamento de Dados	1.120.000
Fundo de Recuperação Equipamento/Pró-Equipamentos	300.000
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>301.000</b>
Desenvolvimento de Recursos Humanos	301.000
<b>ENSINO</b>	<b>8.011.233</b>
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
<b>AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.200.000</b>
Avaliação Institucional	1.200.000

2.11– Que para distribuição dos Recursos de Outras Despesas Correntes aos Centros de Ensino (R\$ 5.521.000,00) e aos Programas Fundo de Incentivo à Pesquisa (R\$ 721.746,00) e Fundo de Incentivo à Extensão (R\$ 721.746,00) sejam feitos conforme os índices apurados na última coluna da tabela abaixo e considerado o valor apurado no orçamento de 2010. O valor excedente de cada unidade de ensino deverá compor o orçamento do Centro de Educação Superior Norte do Rio Grande do Sul- CESNORS ou de qualquer outra unidade que venha a ficar com valores à menor.

# 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

$$IDR = ((4,221881070PAcG2 + 1,33886129PrvAc2 + 1,83886129PAcPG + 0,0838125EspFis) + (0,503316774PCI1 + 0,335544516PCI2 + 0,83886129PrvPE) + (0,83886129PEx)) / 10$$

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	<b>PrvAc2</b> <b>PacG2</b> <b>PacPG</b> <b>EspFis</b>
II	Pesquisa	<b>PCI</b> <b>PrvPE</b>
III	Extensão	<b>PEx</b>

## • 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.

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

### 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.

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

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
PAcG2	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	0,004703748	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
<b>TOTAL</b>	<b>10,000000020</b>	<b>10,000000020</b>	<b>1,569939631</b>	<b>1,722973706</b>	<b>1,643512547</b>	<b>0,662247507</b>	<b>1,329561537</b>	<b>1,391101311</b>	<b>0,658204271</b>	<b>0,436966544</b>	<b>0,585492965</b>
<b>%</b>			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)

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

UNID. ADM.	INDICADORES						
	PAcG2	PrvAc2	PAcPG	PCI	PrvPE	ESPFIS	PEx
<b>CCNE</b>	29,7056	155,2056	24,1665	0,2165	1,9447	0,1326	0,2726
<b>CCR</b>	35,0759	180,1889	34,6924	0,1137	3,0051	0,2404	0,0770
<b>CCS</b>	58,3333	264,7833	10,0169	0,1551	0,5768	0,1402	0,0881
<b>CE</b>	12,2153	62,0722	5,9145	0,2045	1,3015	0,0561	0,0804
<b>CCSH</b>	44,4042	181,2361	9,6224	0,1003	1,1644	0,1309	0,0890
<b>CT</b>	35,0556	151,1204	17,5920	0,0932	2,0998	0,1001	0,1582
<b>CAL</b>	16,1069	76,7806	5,5169	0,0716	1,4257	0,0540	0,0594
<b>CEF D</b>	8,4083	32,9111	2,0783	0,0099	1,4286	0,0924	0,1037
<b>CESNORS</b>	21,2167	110,7926	0,0000	0,0352	0,0000	0,0533	0,0717
<b>TOTAL</b>	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
<b>CCNE</b>	159	359	188	389	181	389
<b>CCR</b>	291	352	278	402	248	352
<b>CCS</b>	283	374	337	409	304	421
<b>CE</b>	110	165	95	210	102	227
<b>CCSH</b>	483	590	380	680	448	680
<b>CT</b>	192	269	214	545	203	545
<b>CAL</b>	167	243	105	282	113	293
<b>CEF D</b>	94	120	86	120	66	132
<b>CESNORS</b>	0	351	0	351	0	571
<b>TOTAL CENTROS</b>	1779	2823	1683	3388	1665	3610

Fonte: Folder UFSM em Números 2009.

**PPAcG2**

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

**Variável 3A - ALUNOS MATRICULADOS EM DISCIPLINAS DO DEPTO**

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

Fonte: Folder UFSM em Números 2009.

**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	
CAL	3	14	143	158,5	6	152,5	
CEFD	1	1	153	154,5	3	151,5	
CESNORS	0	0	94	94	10	84	
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>87</b>	<b>1158</b>	<b>1141,5</b>	<b>46</b>	<b>1095,5</b>	<b></b>

Fonte: Folder UFSM em Números 2009 e SIE.\*

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

UNID.	TÉC ADM.
CCNE	71
CCR	171
CCS	162
CE	43
CAL	32
CEFD	17
CESNORS	33
<b>TOTAL</b>	<b>653</b>

Fonte: Folder UFSM em Números 2009.

**PrvAc2**

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

**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.

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

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

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

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

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				
<b>CCNE</b>	20.235	400.860	291.870	10	77	40	24,1665
<b>CCR</b>	28.365	407.325	374.355	19	160	32	34,6924
<b>CCS</b>	-	179.085	4.620	2	66	-	10,0169
<b>CE</b>	24.150	302.490	57.600	21	32	-	5,9145
<b>CCSH</b>	9.900	132.870	-	6	62	-	9,6224
<b>CT</b>	-	370.185	44.280	0	87	15	17,5920
<b>CAL</b>	-	74.835	50.730	5	21	7	5,5169
<b>CEFD</b>	73.230	-	-	40	0	-	2,0783
<b>CESNORS</b>	-	-	-	0	0	-	-
<b>TOTAL</b>	155.880	1.867.650	823.455	103	505	94	
<b>PESOS DOS PRODUTOS</b>						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.

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

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.	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
CEFDF	26	5	72	0,0099179
CESNORS	91	19	248	0,0351754
<b>TOTAL</b>	<b>2676</b>	<b>717</b>	<b>4852</b>	<b>1</b>
<b>PESOS</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>10</b>

Fonte: SIE.

Produção Científica e Intelectual (PCI)

$$PCI = \left( \frac{\frac{PCI_{G1CENTRO}}{PCI_{UFSM}} w_1 + \frac{PCI_{G2CENTRO}}{PCI_{UFSM}} w_2 + \frac{PCI_{G3CENTRO}}{PCI_{UFSM}} w_3}{\sum_{i=1}^3 w_i} \right)$$

$G_i$  = grupos de produção por tipo de produto\*

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

- a) livros e capítulo de livro;
- b) edição/organação 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

$w_1 = 5$

$w_2 = 3$

$w_3 = 2$

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

## PRODUTIVIDADE DE PESQUISA

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

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

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

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

Onde:

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
<b>CCNE</b>	25.460,84	0	0,1326
<b>CCR</b>	36.573,35	820,67	0,2404
<b>CCS</b>	26.926,85	0	0,1402
<b>CE</b>	10.779,53	0	0,0561
<b>CCSH</b>	25.144,94	0	0,1309
<b>CT</b>	19.218,71	0	0,1001
<b>CAL</b>	10.377,27	0	0,0540
<b>CEFD</b>	17.747,07	0	0,0924
<b>CESNORS</b>	10.240,06	0	0,0533
<b>TOTAL CENTROS</b>	<b>182.468,62</b>	<b>820,67</b>	<b>1,0000</b>

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