NORMAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DE OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL (OCC) - ORÇAMENTO 2012- ABERTURA

1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1 – Considerando a Matriz de Distribuição de Recursos Orçamentários da Secretaria de Ensino Superior – SESU/MEC para 2012,

1.2 – Considerando a Lei Orçamentária Anual (LOA) para Exercício de 2012, n° 12.595 publicada no DOU de 20 de janeiro de 2012 – onde é destinado à UFSM um orçamento de **R$ 805.442.474,00** sendo:

- **Despesas com Pessoal e Encargos**	R$	508.774.637,00
- **Pagamento de Precatórios(Pessoal)**	R$	25.572.015,00
- **Pagamento de Precatórios**(**Custeio**)	R$	2.282.567,00
- Despesas Pessoal e Encargos/Husm	R$	120.124.817,00
- **OCC do Tesouro**	R$	130.771.071,00
- **OCC Aplicação Financeira**	R$	634.465,00
- **OCC do Tesouro/Husm**	R$	8.332.500,00
- **OCC de Recursos Próprios**	R$	8.621.673,00
- **OCC de Recursos Próprios/Husm**	R$	328.729,00

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

- DESPESAS CORRENTES	**R$**		**94.506.122,00**
Ensino de Segundo Grau (*)	R$	4.638.922,00	
Auxílio Alimentação(*)	R$	11.040.000,00	
Auxílio Alimentação/Husm(*)	R$	4.500.000,00	
Auxílio Pré-Escolar(*)	R$	360.000,00	
Auxílio Pré-Escolar/Husm(*)	R$	192.000,00	
Auxílio Transporte(*)	R$	480.000,00	
Auxílio Transporte/Husm(*)	R$	840.000,00	
Assistência Médica (*)	R$	4.320.000,00	
Assistência Médica/Husm (*)	R$	1.176.000,00	
Assistência Médica – Exames Periódicos(*)	R$	297.028,00	
Assistência Médica – Exames Periódicos/Husm	R$	234.180,00	
Capacitação de Servidores (*)	R$	331.100,00	
Assistência Estudantil(*)	R$	8.273.907,00	

Hospital Veterinário Universitário(*)	R$	51.000,00	
REUNI(*)	R$	27.107.595,00	
PROMISAES(*)	R$	26.774,00	
EAD-Form. Inicial e Continuada (*)	R$	392.949,00	
INCLUIR(*)	R$	69.654,00	
PROEXT(*)	R$	1.082.023,00	
Sentenças Judiciais(*)	R$	2.273.651,00	
Sub-total Destaques	**R$**	**67.686.783,00**	
Outras Despesas Correntes	R$	26.819.339,00	

(*) Destaques Orçamentários

- DESPESAS DE CAPITAL	**R$**		**46.880.016,00**
Obras – HUSM(*)	R$	8.332.500,00	
Ensino de 2 ° Grau (*)	R$	4.029.440,00	
Assistência Estudantil(*)	R$	400.000,00	
REUNI(*)	R$	12.851.656,00	
PROEXT(*)	R$	257.173,00	
Sentenças Judiciais(*)	R$	8.916,00	
Emenda Parlamentar (*)	R$	400.000,00	
Sub-total Destaques	**R$**	**26.279.685,00**	
Material Permanente	R$	5.600.331,00	
Obras – UFSM	R$	15.000.000,00	

(*) *Destaques Orçamentários*

- TOTALDE OCC	R$		**141.386.138,00**

1.4 – Considerando que no Orçamento para o Exercício de 2012, existem Destaques Orçamentários determinados pelo MEC, para as despesas com Ensino de Segundo Grau (**R$ 8.668.362,00**), Auxílio Alimentação (**R$ 15.540.000,00**), Auxílio Pré-Escolar (**R$ 552.000,00**), Auxílio Transporte (**R$ 1.320.000,00**), Assistência Médica e Odontológica (**R$ 5.496.000,00**), Assistência Médica-Exames Periódicos (**R$ 531.208,00**), Capacitação de Servidores (**R$ 331.100,00**) Assistência Estudantil (**R$ 8.673.907,00**), INCLUIR (**R$ 69.654,00**), PROMISAES (**R$ 26.774,00**), REUNI (**R$ 39.959.251,00**), EAD – Formação Inicial e Continuada-Educação Básica (**R$ 392.949,00**), PROEXT (**R$ 1.339.196,00**), Hospital Veterinário Universitário (**R$ 51.000,00**), Emenda Parlamentar (R$ 400.000,00) e Hospital Universitário de Santa Maria (**R$ 8.332.500,00**), Sentenças Judiciais (**R$ 2.282.567,00**), totalizando **R$ 93.966.468,00**;

2 – PROPÕE-SE :

2.1 – Que, para o Orçamento de 2012, 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 PacG2 + 1,83886129 PAcPG + 1, 33886129 PrvAc2 + 0,503316774 PCI1 + 0,335544516 PCI2 + 0,83886129 PrvPE + 0,0838125 EspFis + 0, 83886129 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
PC = Produção Científica e Intelectual – PESO 0,335544516
PrvP = Produtividade de Pesquisa - PESO 0,83886129
EspFis = Espaço Físico PESO 0,0838125
PEx = Produção de Extensão - PESO 0,83886129

A) PacG2 = (VAR 2A+ VAR 2B)

VAR 2 A = [(Σalunos formados $_n$ / 3)$_u$ / FA] * 55%

VAR 2 B = [(Σvagas oferecidas vestibular $_n$ / 3)$_u$ / 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) PrvAc2 = (VAR 4A + VAR 4B + VAR 4C)

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

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

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

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

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

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

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

2.2 – Que seja mantido o extra-teto para atendimento de despesas com Encargos Gerais da Instituição no valor de **R$ 13.965.011,00**

2.3 – Que seja acrescido aos Encargos Gerais a parcela correspondente ao Ensino de segundo Grau no valor de **R$ 1.145.405,00** totalizando **R$ 15.110.416,00**

2.4 – Que o componente "**Material Permanente**" do Orçamento de Capital do Ensino Superior (**R$ 5.600.331,00**) sejam distribuídos aos Centros de Ensino e para a Administração Central; conforme tabela a seguir:

Unidade	R$ 1,00
CCNE	500.000,00
CCR	553.980,00
CCS	590.000,00
CE	302.029,00
CCSH	302.668,00
CT	400.000,00
CAL	160.000,00
CEFD	179.051,00
CESNORS	192.903,00
REITORIA	1.963.135,00
BIBLIOTECA	456.565,00

2.5 – Que os recursos de "**Obras e Instalações"** do Orçamento de Capital do Ensino Superior no valor de **R$15.000.000,00,** 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$ 12.851.656,00**, sejam aplicados prioritariamente nas obras iniciadas(suplementação/aditivos), ficando condicionado a sua utilização 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$ 27.107.595,00,** 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$ 8.950.402,00,** se arrecadados, sejam destinados aos órgãos arrecadadores**;**

2.9 – Que os recursos provenientes da aplicação financeira no valor de **R$ 634.465,00**, se arrecadados, sejam aplicados nas despesas com Encargos Gerais;

2.10 – Que os recursos destinados a Assistência Estudantil no valor de **R$ 8.673.907,00,** 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.

2.11 – Que do total de OCC (**R$ 141.386.138,00**),deduzidos os recursos para o atendimento dos Destaques Orçamentários (item 1.4-**R$ 93.966.468,00**), dos extra-tetos (item 2.2-**R$ 13.965.011,00**) e despesas de Capital (item 2.4 e 2.5-**R$ 20.600.331,00**), o saldo do orçamento de Outras Despesas Correntes - ODC do exercício de 2012 (**R$ 12.854.328,00**), sejam distribuído conforme programas e valores as seguir discriminados:

AÇÕES		**R$ 1,00**
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		**1.391.530**
Manutenção das atividades Administrativas		1.391.530
INFRA-ESTRUTURA		**1.836.480**
Manutenção da Infra-estrutura do Campus		317.080
Processamento de Dados		1.198.400
Fundo de Recuperação Equipamento/Pró-Equipamentos		321.000
ENSINO		**8.341.918**
Ensino de Graduação e Pós-Graduação		5.677.369
Fundo de Apoio a Editora		117.700
Fundo de Pesquisa		772.268
Fundo de Extensão		772.268
Fundo de Incentivo a Tecnologia		283.550
Fundo de Publicação Científica		53.500
Fundo de Apoio Periódicos Pró-Revistas		187.250
Biblioteca		214.321
Incentivo Cultural – CAL		27.115
Incentivo Cultural – PRE		13.482
Orquestra		33.705
Prolicen		189.390
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL		**1.284.400**
Avaliação Institucional		1.284.400

2.12– Que para distribuição dos Recursos de Outras Despesas Correntes aos Centros de Ensino (**R$ 5.677.369,00**) e aos Programas Fundo de Incentivo à Pesquisa (R$ **772.268,00**) e Fundo de Incentivo à Extensão (R$ **772.268,00**) sejam feitos conforme os índices apurados na última coluna da tabela abaixo:

centros/ano	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
CCNE	19,173	18,672	18,030	17,030	16,030	15,699	15,130
CCR	17,463	18,463	19,463	19,342	18,472	17,230	17,279
CCS	17,060	17,178	17,367	17,521	17,811	16,435	16,733
CE	7,573	7,320	7,111	7,439	8,2911	6,622	6,585
CCSH	12,973	13,129	13,129	13,730	14,524	13,296	13,284
CT	12,485	12,460	12,596	12,375	12,609	13,911	12,916
CAL	7,661	7,462	7,293	7,643	7,745	6,582	7,582
CEFD	5,607	5,313	5,008	4,915	4,513	4,370	4,207
CESNORS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,855	6,284

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

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

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	***PrvAc2*** ***PacG2*** ***PacPG*** ***EspFis***
II	Pesquisa	***PCI*** ***PrvPE***
III	Extensão	***PEx***

- 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.

$$PacG2 = (VAR\ 2A + VAR\ 2B)$$

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

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

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.

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

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

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

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

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.

$$\Pr vPE = \left[\frac{Mon.}{Doc.} + \left(\frac{Dissert.}{Dout.} \right) x2 + \left(\frac{Teses}{Dout.} \right) x4 \right] \frac{DE}{Doc.}$$

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) wi = ponderações
l) w1 = ponderação dos projetos de extensão concluídos = 8
m) w2 = ponderação dos projetos de extensão em andamento = 2
n) $\sum wi = 8 + 2 = 10$
o) hi = ponderações
p) h1 = ponderações dos projetos = 6
q) h2 = ponderações dos programas = 2,5
r) h3 = ponderações das outras atividades de extensão = 1,5
s) $\sum hi = 10$

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
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
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)

UNID.	INDICADORES													
ADM.	PAcG2	%	PrvAc	%	PAcPG	%	PCI	%	PrvPE	%	ESPFIS	%	PEx	%
CCNE	0,1140	11%	0,1277	13%	0,2205	22%	0,2165	22%	0,1502	15%	0,1326	13%	0,2726	27%
CCR	0,1346	13%	0,1483	15%	0,3165	32%	0,1137	11%	0,2321	23%	0,2404	24%	0,0770	8%
CCS	0,2239	22%	0,2179	22%	0,0914	9%	0,1551	16%	0,0446	4%	0,1402	14%	0,0881	9%
CE	0,0469	5%	0,0511	5%	0,0540	5%	0,2045	20%	0,1005	10%	0,0561	6%	0,0804	8%
CCSH	0,1704	17%	0,1492	15%	0,0878	9%	0,1003	10%	0,0899	9%	0,1309	13%	0,0890	9%
CT	0,1346	13%	0,1244	12%	0,1605	16%	0,0932	9%	0,1622	16%	0,1001	10%	0,1582	16%
CAL	0,0618	6%	0,0632	6%	0,0503	5%	0,0716	7%	0,1101	11%	0,0540	5%	0,0594	6%
CEFD	0,0323	3%	0,0271	3%	0,0190	2%	0,0099	1%	0,1103	11%	0,0924	9%	0,1037	10%
CESNORS	0,0814	8%	0,0912	9%	0,0000	0%	0,0352	4%	0,0000	0%	0,0533	5%	0,0717	7%
TOTAL	1,0000	100%	1,0000	100%	1,0000	100%	1,0000	100%	1,0000	100%	1,0000	100%	1,0000	100%

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 OFERECIDADAS

UNID. ADM.	2007 alunos formados	2007 vagas oferecidas	2008 alunos formados	2008 vagas oferecidas	2009 alunos formados	2009 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 natriculados	2009 alunos matriculados	2010 alunos natriculados
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.

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.

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

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.

PrvAc2 = (VAR 4A + VAR 4B + VAR 4C)

VAR 4 A = [(SMatriculas n / 3)u / FA] * 50%
VAR 4 B = [(SProfessores n)u] * 30%
VAR 4 C = [(SServidores 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* Esp. Centro	Mestr. Centro	Dout. Centro	MONOGR.	DISSERT.	TESES	TOTAL PESOS
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.

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

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

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)

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

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

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.

$$\mathrm{Prv}PE = \left[\frac{Mon.}{Doc.} + \left(\frac{Dissert.}{Dout.} \right) x2 + \left(\frac{Teses}{Dout.} \right) x4 \right] \frac{DE}{Doc.}$$

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. CONCLUIDOS	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.

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

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
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.

EspFis = {[(Soma ACn/ACTn)*0,95] + [(Soma Aln/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