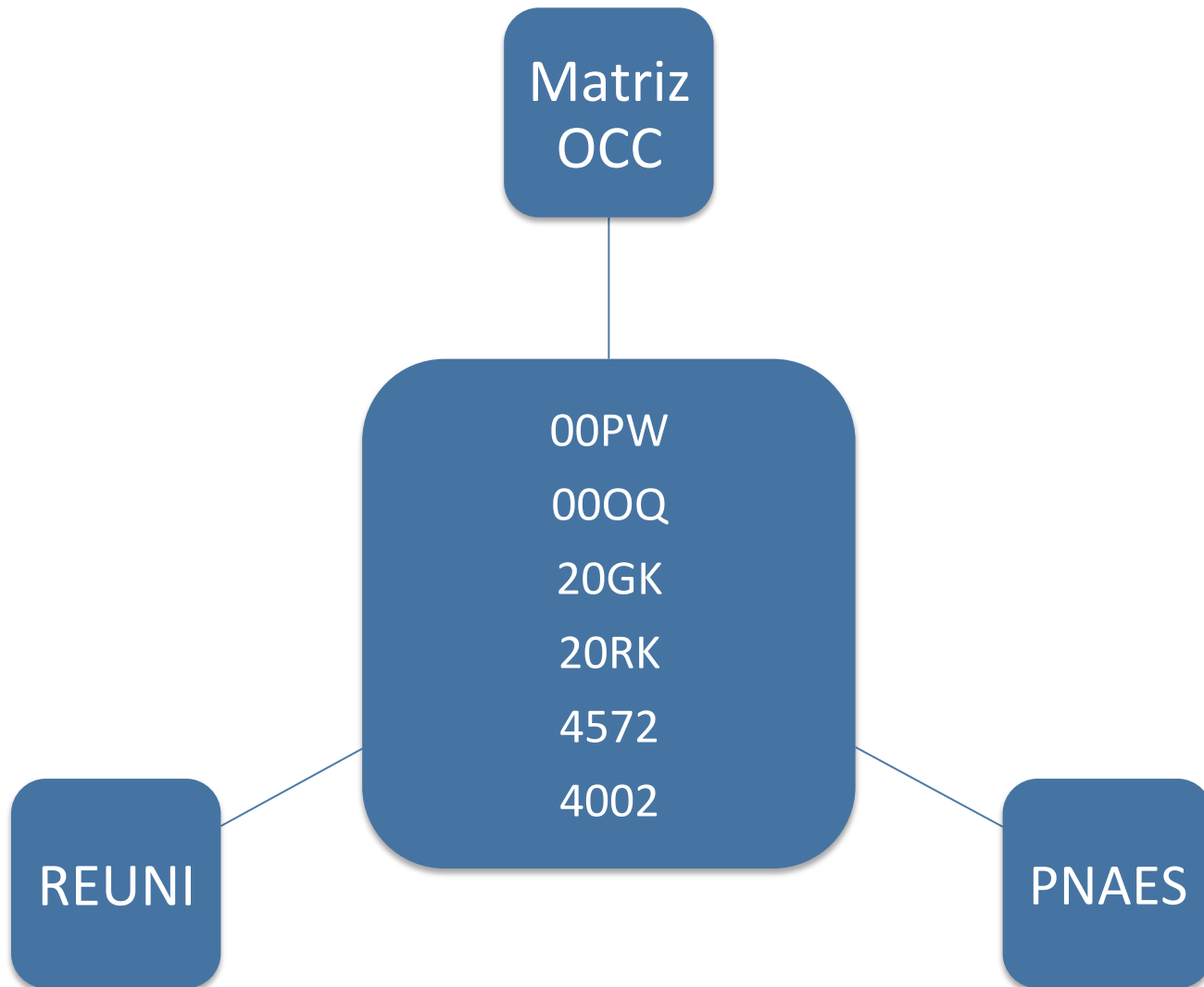


Modelo de Distribuição Orçamentária

Unidades Acadêmicas da UFRN

Prof. Jorge Dantas de Melo – PROPLAN/UFRN
Natal, março de 2018

Preliminares



Preliminares

- Cada unidade executa de forma descentralizada seu orçamento
- Políticas acadêmicas são executadas mediante editais internos.
- Projetos contemplados nos editais têm seus recursos descentralizados para as unidades.

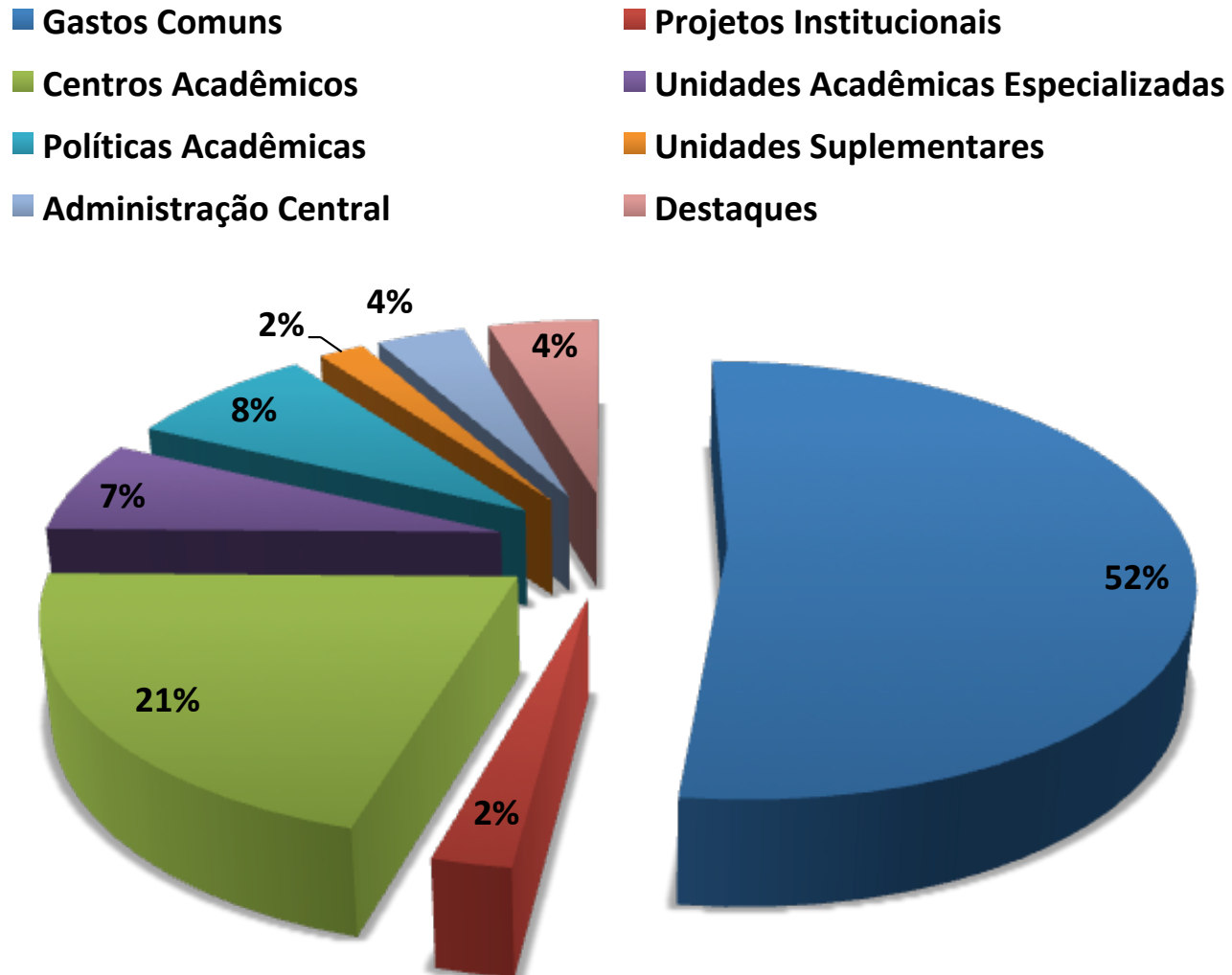
Preliminares

Estrutura do orçamento interno

Grupos de despesas
Gastos Comuns (energia, água, vigilância, manutenção, etc.)
Projetos Institucionais (capacitação, saúde, graduação tecnológica, qualidade de vida)
Centros Acadêmicos
Unidades Acadêmicas Especializadas
Políticas Acadêmicas (fundos de apoio, museus)
Unidades Suplementares
Administração Central
Destaques

Preliminares

Distribuição Interna



Modelo de distribuição orçamentária

Resolução 060/2014-CONSAD

- Baseada em um conjunto de indicadores, obtidos a partir dos dados institucionais
 - Número de alunos atendidos (graduação, mestrado acadêmico, mestrado profissional, doutorado, residências médica e multiprofissional)
 - Área construída
 - Carga horária dos departamentos ou unidades acadêmicas especializadas

Modelo de distribuição orçamentária

Resolução 060/2014-CONSAD

- Baseada em um conjunto de indicadores, obtidos a partir dos dados institucionais (cont.)
 - Atividades de extensão
 - Atividades de pós-graduação
 - Atividades de graduação
 - Atividades de pesquisa

Modelo de distribuição orçamentária

Resolução 060/2014-CONSAD

- Comissão Permanente de Auditoria
 - Emitir parecer sobre a validade dos dados a serem utilizados antes de cada aplicação do modelo
- Comissão de Avaliação do Modelo
 - Discutir e submeter à aprovação do CONSAD propostas de alterações ao modelo, visando a aprimorá-lo
- Fundo de Compensação Orçamentária

Modelo de distribuição orçamentária

- Número de alunos atendidos – baseado no conceito de aluno equivalente
 - Associação dos alunos-equivalentes às unidades acadêmicas

$$NAeq_{unidade} = \sum_{deptos_unidade} \left[\sum_{cursos_i} \left(NA_{eq} G \times FP_{depto_jcurso_i} \right) \right]$$

$$FP_{depto_jcurso_i} = \frac{C_{depto_jcurso_i}}{\sum_{deptos} C_{depto_jcurso_i}}$$

$$C_{depto_jcurso_i} = \sum_{turmas_disciplinas} \frac{NA_{curso_i_matriculados_turma_disciplina} \times P}{NA_{matriculados_turma_disciplina}}$$

$$\sum_{deptos_j} FP_{depto_jcurso_i} = 1$$

Modelo de distribuição orçamentária

- Área construída
- Carga horária dos departamentos ou unidades acadêmicas
- Atividades de extensão

$$AE_{unidade} = \frac{5 \times NP + 2 \times ND + NSTA + 2NDISC}{10}$$

Modelo de distribuição orçamentária

- Atividades de pós-graduação – baseado nas avaliações quadrienais da CAPES
- Atividades de graduação – baseado nas avaliações do INEP (CPC e CC)
- Atividades de pesquisa – baseado nos indicadores estabelecidos na Resolução 136/2014 - CONSEPE

Modelo de distribuição orçamentária

- Cálculos dos índices de distribuição

$$Indice_{unidade} = \sum_{j=1}^7 peso_indicador_j \times Indicador_{normalizado\ j}$$

$$Indicador_{normalizado} = \frac{Valor_Indicador_{unidade}}{\sum_{todas_as_unidades} Valor_Indicador_{unidade}}$$

Modelo de distribuição orçamentária

■ Cálculos dos índices de distribuição

Indicador	Descrição	Peso
1	Número de alunos atendidos	0,45
2	Área construída	0,20
3	Carga horária	0,05
4	Atividades de extensão	0,05
5	Atividades de pós-graduação	0,10
6	Atividades de graduação	0,10
7	Atividades de pesquisa	0,05



PROPLAN

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL



UFRN
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Obrigado!

Contatos

proplan@reitoria.ufrn.br

(84)99193-6085 ou (84)99193-6090