


# III FORPLAD 2014

Comissão de Modelos  
Matriz OCC das IFES  
Subsídios para PLOA para 2015

FORTALEZA  
04 de setembro de 2014

# Total Aluno Equivalente (TAEq): Graduação, Pós-Graduação (M + D) e Residências (médica e multidisciplinar.)

	2009	2010	2011	2012	2013
<b>TAEq</b>	<b>1.161.442</b>	<b>1.277.073</b>	<b>1.398.152</b>	<b>1.511.647</b>	<b>1.625.142</b>
<b>TAEG</b>	1.032.061	1.144.431	1.225.061	Não levantado	1.407.526
<b>TAEPG</b>	123.786	127.117	146.064	170.065 	
<b>TAERM</b>	5.595	5.526	27.027	Não levantado	47.552

<b>ALUNO EQUIVALENTE</b>	<b>ANO BASE 2013</b>	
	1.625.142	100,0 %
GRADUAÇÃO	1.407.526	<b>86,6 %</b>
PÓS-GRADUAÇÃO	170.065	10,5 %
RESIDÊNCIA	47.552	2,9 %

2008 - 09	2009 - 10	2010 - 11	2011 - 13	% A.A.
10,4%	10,0%	9,5%	16,2%	<b>9,1%</b>
10,5%	10,9%	7,0%	14,9%	8,5%
9,6%	2,7%	14,9%	16,4%	8,5%
17,8%	-1,2%	389,1%	75,9%	58,5%

# Composição da UBC:

- Valos Empenhado de 16 ITENS:

01 ÁGUA E ESGOTO

02 ENERGIA ELÉTRICA

03 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

04 TELECOMUNICAÇÕES

05 VIGILÂNCIA OSTENSIVA

06 COMBUSTÍVEIS

07 MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS

08 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

09 COMUNICAÇÕES

10 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

11 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

12 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

13 DIÁRIAS E PASSAGENS

14 ESTÁGIOS

15 PROCESSAMENTO DE DADOS

16 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

# Totais UBC de 55 IFES: 2009 a 2013

ITEM	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
<b>TOTAL</b>	<b>1.623.191.123,69</b>	<b>1.951.904.676,44</b>	<b>2.370.564.131,41</b>	<b>2.673.920.541,75</b>	<b>3.160.903.344,00</b>
<b>Terceirização de Serviços Especializados</b>	<b>492.823.056,83</b>	<b>640.827.818,98</b>	<b>762.126.166,74</b>	<b>927.501.372,90</b>	<b>1.048.375.827,00</b>
Limpeza e conservação	175.486.402,66	222.011.779,72	278.476.029,51	331.817.239,28	461.033.751,00
Manutenção de Imóveis	208.720.090,20	236.372.502,04	335.628.639,03	339.958.820,16	401.028.087,00
Manutenção de Equipamentos	24.981.368,55	31.168.363,73	38.313.876,81	43.491.997,06	53.041.486,00
Vigilância	138.549.972,79	171.595.769,51	249.816.841,04	271.166.800,46	390.093.474,00
Estágios	42.271.510,77	56.265.070,05	64.342.011,87	70.156.995,14	86.442.585,00
Energia Elétrica	206.693.080,37	206.377.093,99	261.102.135,42	280.592.022,12	245.924.156,00
Água e esgoto	58.889.974,57	52.367.103,44	63.033.893,22	77.585.681,94	80.154.841,00
Telecomunicações	58.727.049,70	54.679.765,88	57.875.063,38	53.245.785,45	52.748.017,00
Combustível	18.973.926,90	19.770.637,83	21.138.402,03	21.721.275,77	27.783.431,00
Diárias e Passagens	102.409.091,30	145.577.969,54	123.755.049,06	136.025.553,53	173.304.892,00
Locação de Imóveis	22.937.646,62	32.020.461,11	35.219.889,65	34.225.677,40	49.716.948,00
Locação de Equipamentos	11.941.408,03	12.879.523,63	12.788.114,33	17.498.352,32	22.340.161,00
Processamento de Dados	37.723.964,27	44.301.772,43	38.084.189,03	41.135.289,20	40.500.783,00
Comunicações	14.930.353,73	15.992.329,16	15.127.615,38	15.504.079,51	14.577.227,00
Cópias e Reprodução de Documentos	7.132.226,40	9.696.715,40	13.736.214,91	12.293.599,53	13.837.678,00

# UBC (2009 a 2013): Peso dos Grupos de Despesa e Peso dos itens

DESPESA	PESO DO ITEM	PESO DO GRUPO
Terceirização de Serviços Especializados	32,9%	<b>68,6%</b>
Limpeza e conservação	12,5%	
Manutenção de Imóveis	12,9%	
Vigilância	10,4%	
Energia Elétrica	10,2%	15,4%
Água e esgoto	2,8%	
Telecomunicações	2,4%	
Diárias e Passagens	5,8%	5,8%
Locação de Imóveis	1,5%	5,7%
Processamento de Dados	1,7%	
Manutenção de Equipamentos	1,6%	
Combustível	0,9%	
Comunicações	0,6%	4,5%
Locação de Equipamentos	0,7%	
Cópias e Reprodução de Documentos	0,5%	
Estágios	2,7%	
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	

EVOLUÇÃO GRUPO DESPESA				
2009 - 10	2010 - 11	2011 - 12	2012 - 13	%A.A.
25,1%	28,0%	15,0%	23,0%	<b>22,7%</b>
-3,4%	21,9%	7,7%	-7,9%	<b>4,0%</b>
42,2%	-15,0%	9,9%	27,4%	<b>14,1%</b>
21,6%	4,3%	5,9%	21,7%	<b>13,1%</b>
24,3%	11,8%	8,9%	18,8%	<b>15,8%</b>
20,3%	21,4%	12,8%	18,2%	<b>18,1%</b>

# IGP UBC (2009 a 2013):

Peso de cada item dentre os 16 e variação de cada item ano a ano

variação	peso do Item	variação	peso do Item	variação	peso do Item	variação	peso do Item
2009-10	2010	2010-11	2011	2011-12	2012	2012-13	2013
30,03%	32,83%	18,93%	32,15%	21,70%	34,69%	13,03%	33,17%
26,51%	10,81%	25,43%	11,75%	19,15%	12,41%	38,94%	14,59%
13,25%	12,86%	41,99%	14,16%	1,29%	12,71%	17,96%	12,69%
23,85%	8,54%	45,58%	10,54%	8,55%	10,14%	43,86%	12,34%
-0,15%	12,73%	26,52%	11,01%	7,46%	10,49%	-12,36%	7,78%
-11,08%	3,63%	20,37%	2,66%	23,09%	2,90%	3,31%	2,54%
-6,89%	3,62%	5,84%	2,44%	-8,00%	1,99%	-0,93%	1,67%
42,15%	6,31%	-14,99%	5,22%	9,92%	5,09%	27,41%	5,48%
39,60%	1,41%	9,99%	1,49%	-2,82%	1,28%	45,26%	1,57%
17,44%	2,32%	-14,03%	1,61%	8,01%	1,54%	-1,54%	1,28%
24,77%	1,54%	22,93%	1,62%	13,51%	1,63%	21,96%	1,68%
4,20%	1,17%	6,92%	0,89%	2,76%	0,81%	27,91%	0,88%
7,11%	0,92%	-5,41%	0,64%	2,49%	0,58%	-5,98%	0,46%
7,86%	0,74%	-0,71%	0,54%	36,83%	0,65%	27,67%	0,71%
35,96%	0,44%	41,66%	0,58%	-10,50%	0,46%	12,56%	0,44%
33,10%	2,60%	14,36%	2,71%	9,04%	2,62%	23,21%	2,73%

ANDIEEC - Comissão de Orçamentos (25 junho 2014)

<b>Inflação UBC</b>	<b>23,46%</b>	<b>Inflação UBC</b>	<b>23,59%</b>	<b>Inflação UBC</b>	<b>13,51%</b>	<b>Inflação UBC</b>	<b>20,47%</b>
---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

Defasagem Acumulada, entre: TAEq em relação aos valores da Matriz de OCC, UBC e IPCA:

<b>Matriz OCC</b>	<b>72,20%</b>
IPCA	25,33%
Aluno equivalente	57,47%
<b>Taxa Global <math>\Rightarrow</math> TAEq + IPCA</b>	<b>97,34%</b>
<b>Defasagem</b>	<b>-25,15%</b>

NOTA:  
até aqui foi trabalho da  
COMISSÃO DE MODELOS do FORPLAD  
com a  
DIFES – SESU do MEC

- A SEGUIR vou detalhar sobre a relação da COMISSÃO DE MODELOS do FORPLAD com a
- COMISSÃO DE ORÇAMENTO com a Plenária da ANDIFES



Resumo das Deliberações da **Comissão de Orçamento submetidas à Plenária da Andifes** para encaminhar a negociação dos valores para a PLOA 2015:

- 1 – Não aceitar o índice de 6,38% do IPCA
- 2 – estabelecer como meta de correção o valor do IGP UBC 20,47% sobre o valor orçado para 2014 (R\$ 2.615.000,00) e
- 3 – que o aumento conquistado seria dividido na proporção de 70% e 30%

A ANDIFES aprovou o encaminhamento da Comissão de Orçamento como patamar para iniciar a negociação com o MEC.

# Resumo das Deliberações da Comissão de Orçamento da Andifes para encaminhar a negociação dos valores para a PLOA 2015:

- **A ANDIFES aprovou o encaminhamento da Comissão de Orçamento como patamar para negociação com o MEC.**

Foram realizadas 3 reuniões de negociações pela  
Comissão Mista composta por:  
3 Reitores e 2 Pró-Reitores e a Direção do MEC

- PRIMEIRA RODADA:

- O MEC apresentou o índice inicial de 6,38%
- Os Representantes da IFES rebateram que, dado o crescimento do sistema, esta correção faria com que 36 IFES não atingiriam para 2015 o que tinha no orçamento para 2014.

# Simulação

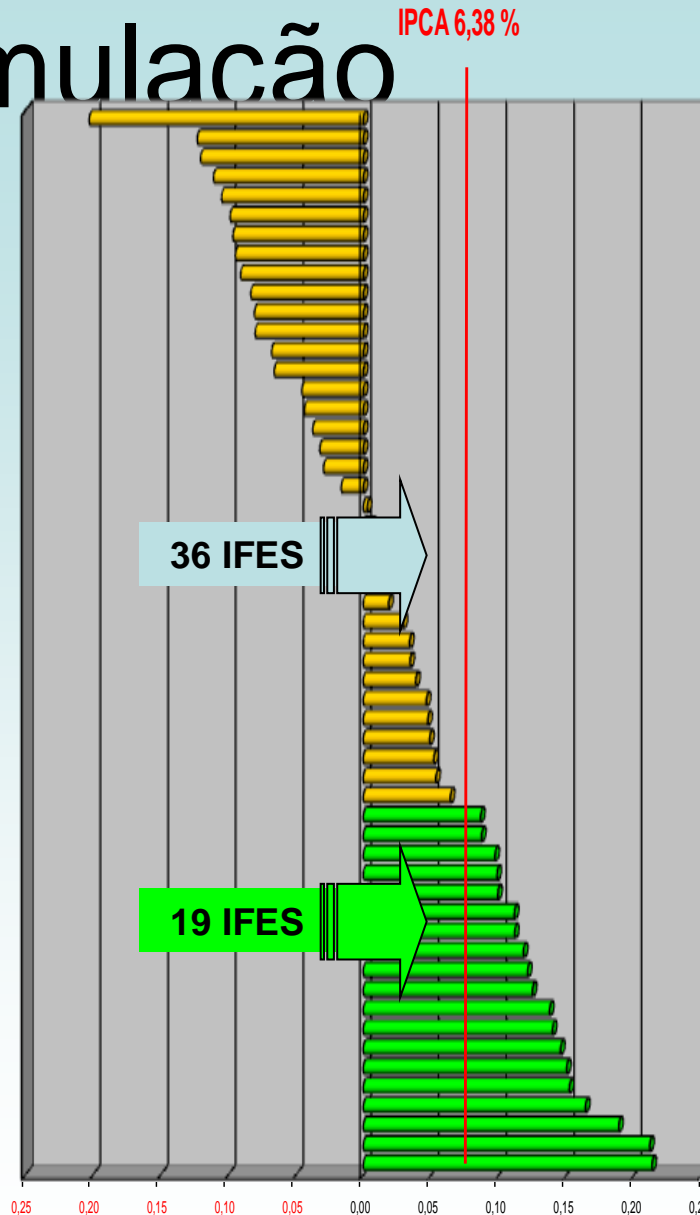
**Valor IPCA: 6,38%**



**R\$ 2.825.615.955**

Simulação:

- Média sistema: 8,4 %
- **36 IFES** (65,5 %): reposição mínima  
⇒ acréscimo igual **IPCA = 6,38 %**
- **19 IFES** (34,5%): = ganho real devido ao crescimento do sistema



- SEGUNDA RODADA:
  - O MEC sinalizou que poderia acrescentar à proposta anterior de 6,38% mais 5% mas que dependeria de nova rodada de negociação com o MPOG (arredondado para 11,4%)
  - Os Representantes da IFES rebateram que, este índice não iria cobrir o crescimento médio do sistema (9%) e a inflação.

- TERCEIRA RODADA:
  - O MEC sinalizou que poderia acrescentar à proposta anterior de 6,38% mais 6% que arredondado daria 12,4%)
  - Os Representantes da IFES rebateram que, este índice, além de não cobrir o crescimento médio do sistema (9%) e a inflação, quando distribuído conforme o aprovado pela ANDIFES (70% e 30%) estaria gerando um novo problema: as IFES que cresceram acima da média não receberiam segundo os seus índices de expansão

- TERCEIRA RODADA (continuação):
  - Os Representantes da IFES apresentam nova argumentação: ***que além do aumento de 12,4% que seria distribuído conforme o aprovado pela ANDIFES (70% e 30%) fosse distribuída uma complementação na ordem de R\$ 128 milhões para completar o valor daquelas IFES que cresceram acima da média***
  - O MEC sinalizou que poderia acrescentar ao índice 12,4% como complementação mais R\$ 64 milhões o que daria um acréscimo sobre o valor orçado para 2014 na ordem de 14,7%.



# Concluindo resumidamente:

- 1 – o valor final ficou em R\$ 2.996.000,00 equivalente a um aumento de 14,7%;
- 2 – para chegar neste valor foram feitas 3 distribuições:
  - 2.1 – 70% do índice de aumento para todas as IFES segundo sua participação no Sistema;
  - 2.2 – 30% do índice de aumento para as IFES de acordo com o seu crescimento;
  - 2.3 – os R\$ 64 milhões foram redistribuídas entre as IFES que não receberam segundo o seu índice de crescimento.

- Muito Obrigado pela atenção!