

III FORPLAD 2015

Comissão de Modelos
Matriz OCC das IFES
Subsídios para PLOA para 2016

BARREIRAS
27 de agosto de 2015

1 – Variáveis Acadêmicas

- **Aluno equivalente:**
 - Graduação
 - Pós-Graduação: Mestrado e Doutorado
 - Residência: Médica e Multiprofissional
- **RAP:**
 - Aluno Equivalente
 - Professor Equivalente
- **Qualidade Graduação:**
 - Conceito Curso e ENADE
- **Pós-Graduação:**
 - *Strictu*: Conceitos CAPES

Premissas OCC-2016

- **Matriz 2016: das 63 participam 55 IFES**
 - Não inclui:
 - *UFOPA, UNILA, UNILAB e UFFS* (novas),
 - *UFOB, UNIFESSPA, UFESBA e UFCA* (novíssimas)
- **Base de dados**
 - Graduação: CENSO – INEP ⇒ 2014
 - Prof. Equivalente: DIFES/SIAPE ⇒ 2014
 - Conceito Curso: CC, ENADE – INEP ⇒ 2014
 - Pós-Graduação:
 - Mestrado e Doutorado: CAPES ⇒ 2014
 - Residências: DDES/SESu ⇒ 2014

Total Aluno Equivalente (TAEq):

Graduação, Pós-Graduação (M + D) e Residências (médica e multip.)

Aluno Equivalente/Ano	2009	2010	2011	2012	2013	2014
TAEq	1.161.442	1.277.073	1.398.152	1.511.647	1.625.142	1.698.753
TAEG	1.032.061	1.144.431	1.225.061	-	1.407.526	1.465.882
TAEPG	123.786	127.117	146.064	170.065	170.065	182.399
TAERM	5.595	5.526	27.027	47.552	47.552	50.472

ALUNO EQUIVALENTE	2008 - 09	2009 - 10	2010 - 11	2011 - 13	2013 -14	% A.A.
	10,40%	10,00%	9,50%	16,20%	4,53%	6,40%
GRADUAÇÃO	10,50%	10,90%	7,00%	14,90%	4,15%	6,01%
PÓS-GRADUAÇÃO	9,60%	2,70%	14,90%	16,40%	7,25%	5,44%
RESIDÊNCIA	17,80%	-1,20%	389,10%	75,90%	6,14%	44,28%

UBC – Unidade Básica de Custeio

Variáveis financeiras

UBC: Unidade Básica de Custeio

- **COMPOSIÇÃO: 16 ITENS (Cálculo - Valores Empenhados):**
 - 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	2014
TOTAL	1.623.191.123,69	1.951.904.676,44	2.370.564.131,41	2.673.920.541,75	3.160.903.344,00	3.563.853.554,29
Terceirização de Serviços Especializados	492.823.056,83	640.827.818,98	762.126.166,74	927.501.372,90	1.048.375.827,00	1.256.504.652,57
Limpeza e conservação	175.486.402,66	222.011.779,72	278.476.029,51	331.817.239,28	461.033.751,00	522.766.237,71
Manutenção de Imóveis	208.720.090,20	236.372.502,04	335.628.639,03	339.958.820,16	401.028.087,00	427.143.933,71
Manutenção de Equipamentos	24.981.368,55	31.168.363,73	38.313.876,81	43.491.997,06	53.041.486,00	61.944.118,86
Vigilância	138.549.972,79	171.595.769,51	249.816.841,04	271.166.800,46	390.093.474,00	505.185.126,86
Estágios	42.271.510,77	56.265.070,05	64.342.011,87	70.156.995,14	86.442.585,00	92.006.242,29
Energia Elétrica	206.693.080,37	206.377.093,99	261.102.135,42	280.592.022,12	245.924.156,00	282.158.718,86
Água e esgoto	58.889.974,57	52.367.103,44	63.033.893,22	77.585.681,94	80.154.841,00	77.483.833,14
Telecomunicações	58.727.049,70	54.679.765,88	57.875.063,38	53.245.785,45	52.748.017,00	47.411.347,43
Combustível	18.973.926,90	19.770.637,83	21.138.402,03	21.721.275,77	27.783.431,00	30.843.362,29
Diárias e Passagens	102.409.091,30	145.577.969,54	123.755.049,06	136.025.553,53	173.304.892,00	104.341.161,14
Locação de Imóveis	22.937.646,62	32.020.461,11	35.219.889,65	34.225.677,40	49.716.948,00	59.808.462,86
Locação de Equipamentos	11.941.408,03	12.879.523,63	12.788.114,33	17.498.352,32	22.340.161,00	21.671.676,57
Processamento de Dados	37.723.964,27	44.301.772,43	38.084.189,03	41.135.289,20	40.500.783,00	44.005.372,57
Comunicações	14.930.353,73	15.992.329,16	15.127.615,38	15.504.079,51	14.577.227,00	15.471.179,43
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	15.108.128,00

	2009	2010	2011	2012 (Media)	2013	2014
UBC (R\$)	1.623.191.124	1.951.904.676	2.370.564.131	2.673.920.542	3.283.336.927	3.563.853.554
UBC / TAEq	1.398	1.528	1.695	1.769	2.020	2.115
MATRIZ (R\$)	1.338.874.645	1.455.506.836	1.775.655.656	2.042.004.004	2.305.524.099	2.612.977.238
MATRIZ / TAEq	1.153	1.140	1.270	1.351	1.419	1.551
$\Delta = \left(\frac{MATRIZ}{TAEq} \right) - \left(\frac{UBC}{TAEq} \right)$	-R\$ 245	-R\$ 388	-R\$ 425	-R\$ 418	-R\$ 601	-R\$ 564

Variação da Matriz de OCC e da UBC em relação ao TAEq (Total aluno equivalente)

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

DESPESA	PESO DO ITEM	PESO DO GRUPO
Terceirização de Serviços Especializados	34,6%	71,2%
Limpeza e conservação	12,9%	
Manutenção de Imóveis	12,6%	
Vigilância	11,2%	
Energia Elétrica	9,6%	14,3%
Água e esgoto	2,6%	
Telecomunicações	2,1%	
Diárias e Passagens	4,5%	4,5%
Locação de Imóveis	1,5%	5,6%
Processamento de Dados	1,6%	
Manutenção de Equipamentos	1,6%	
Combustível	0,9%	
Comunicações	0,6%	4,4%
Locação de Equipamentos	0,6%	
Cópias e Reprodução de Documentos	0,5%	
Estágios	2,7%	

TOTAL	100%
--------------	-------------

EVOLUÇÃO GRUPO DESPESA 2009 - 2014					
2009 - 10	2010 - 11	2011 - 12	2012 - 13	2013 - 14	% A.A.
25,1%	28,0%	15,0%	34,7%	7,6%	21,7%
-3,4%	21,9%	7,7%	-7,9%	7,5%	4,6%
42,2%	-15,0%	9,9%	-42,5%	33,3%	0,4%
21,6%	4,3%	5,9%	21,0%	15,6%	13,4%
24,3%	11,8%	8,9%	18,8%	5,1%	13,6%

20,3%	21,4%	12,8%	22,8%	8,5%	17,0%
-------	-------	-------	-------	------	--------------

UBC (2009 a 2014): Peso de cada item dentre os 16 Variação anual de cada item

ITEM	PESO DO ITEM No Período	Variação Anual por Item (%)					A. A. (%)
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2009-14
Total (itens 01 a 16)	100%	20,3%	21,4%	12,8%	22,8%	8,5%	17,0%
01 ÁGUA E ESGOTO	2,65%	-11,08%	20,37%	23,09%	3,31%	-3,33%	5,64%
02 ENERGIA ELÉTRICA	9,59%	-0,15%	26,52%	7,46%	-12,36%	14,73%	6,42%
03 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12,88%	26,51%	25,43%	19,15%	38,94%	13,39%	24,40%
04 TELECOMUNICAÇÕES	2,10%	-6,89%	5,84%	-8,00%	-0,93%	-10,12%	-4,19%
05 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11,16%	23,85%	45,58%	8,55%	43,86%	29,50%	29,53%
06 COMBUSTÍVEIS	0,90%	4,20%	6,92%	2,76%	23,72%	14,77%	10,20%
07 MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	12,60%	13,25%	41,99%	1,29%	17,96%	6,51%	15,40%
08 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,64%	24,77%	22,93%	13,51%	21,96%	16,78%	19,92%
09 COMUNICAÇÕES	0,59%	7,11%	-5,41%	2,49%	-5,98%	6,13%	0,71%
10 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC.	0,46%	35,96%	41,66%	-10,50%	12,56%	9,18%	16,20%
11 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,64%	7,86%	-0,71%	36,83%	27,67%	-2,99%	12,66%
12 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,51%	39,60%	9,99%	-2,82%	45,26%	20,30%	21,13%
13 DIÁRIAS E PASSAGENS	4,46%	42,15%	-14,99%	9,92%	-42,46%	33,32%	0,37%
14 ESTÁGIOS	2,66%	33,10%	14,36%	9,04%	23,21%	6,44%	16,83%
15 PROCESSAMENTO DE DADOS	1,59%	17,44%	-14,03%	8,01%	-1,54%	8,65%	3,13%
16 TERCEIRIZAÇÃO DE SERV. ESP.	34,57%	30,03%	18,93%	21,70%	36,58%	-0,81%	20,59%

Inflação UBC	Inflação No Período	22,01% 2009-10	23,84% 2010-11	13,46% 2011-12	23,86% 2012-13	9,24% 2013-14	18,3%
---------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------

ANDIFES - Comissão de Orçamento (30 junho de 2015)

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

- **A SEGUIR apresentaremos os principais detalhes sobre o processo de “negociação” entre a COMISSÃO DE ORÇAMENTO e a SESU/SECRETARIA GERAL DO MEC:**

- 1 – O MEC propôs, para 2016, correção com base no IPCA (= 8,86%) sobre limites de Empenho de 2015 e não PLOA 2015
- 2 – O Forplad/Andifes solicitou correção de no mínimo igual a “inflação IFES” (= 18,3%) mais o crescimento do “sistema” (= 4,53%) ou seja, 22,8% distribuídos de acordo com a MATRIZ OCC completa e atualizada com dados de 2014 (depois de muito anos)

3 – No caso de “rodar a MATRIZ OCC” com índice de correção de 8,86%, para assegurar que nenhuma Instituição ficasse com menos da inflação, o valor total da MATRIZ aumentaria em 12,4%

4 – O MEC melhorou contrapopôs com um aumento de 8,86% sobre PLOA e não mais sobre os limites de 2015

- 5 – A Comissão entendeu que também este valor seria insuficiente;
- 6 – MEC ‘aumentou’ para 10% sobre PLOA assim distribuídos: 8,86% para todas IFES e o restante (=1,1%) seria distribuído entre 55 IFES de acordo com o crescimento na Matriz
- 7 – Além disso a dotação de Capital seria corrigida em 20% sobre o LIMITE de 2015 e não PLOA de 2015.
- 8 – Estes foram os valores informados na última reunião em 10 de agosto de 2015.

- Muito Obrigado pela atenção!