

Matriz 2019

UnB – Universidade de Brasília

Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional - **DPO**

Diretoria de Avaliação e Informações Gerenciais - **DAI**



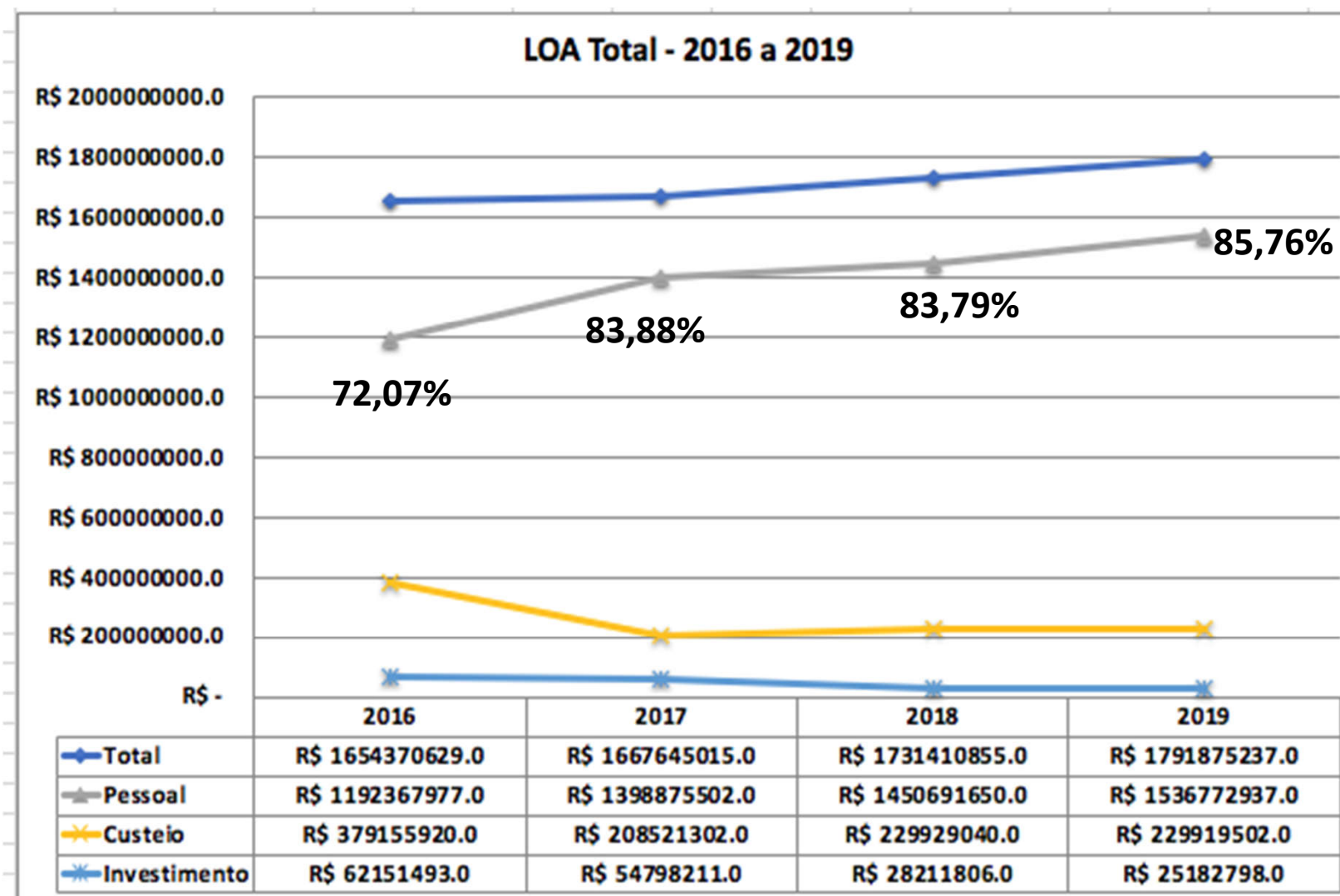


Sumário

- PLOA 2019 - UnB
- Recursos para unidades acadêmicas – PLOA 2019
- Recursos para unidades administrativas – PLOA 2019

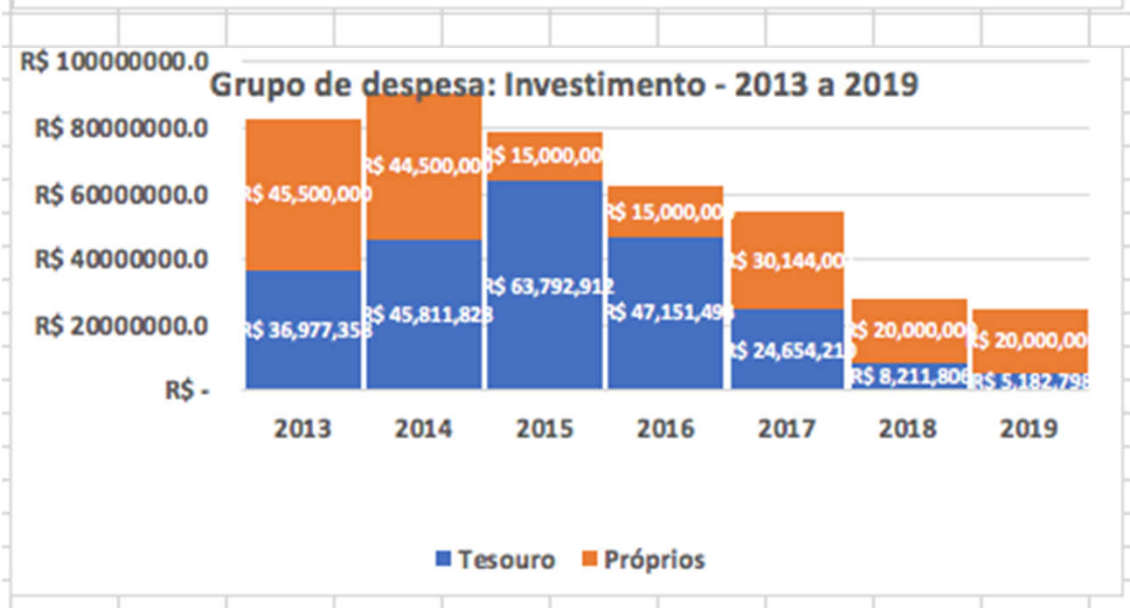
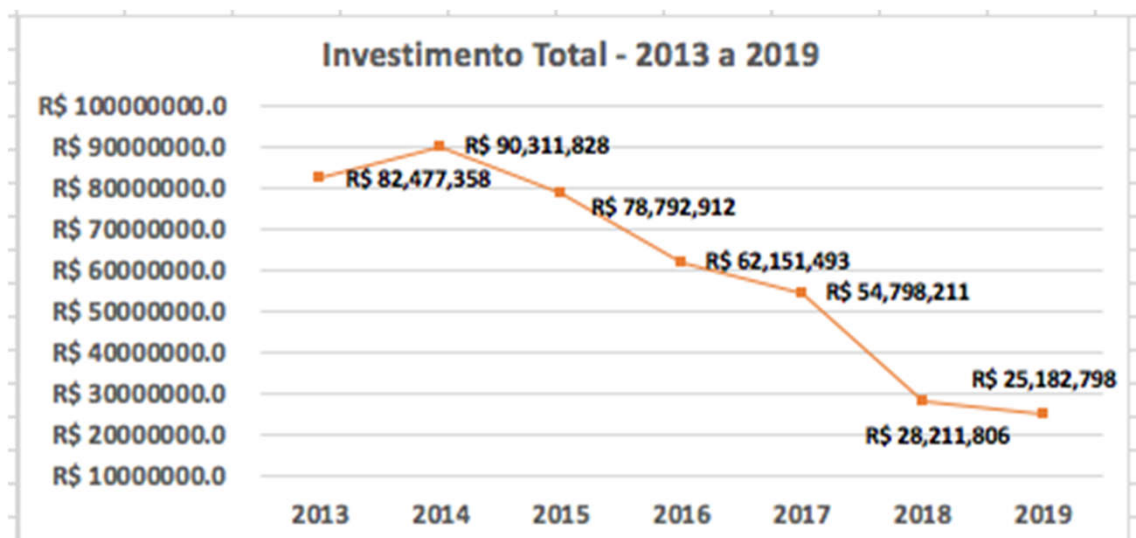


LOA UnB 2016 a 2017 e PLOA 2019



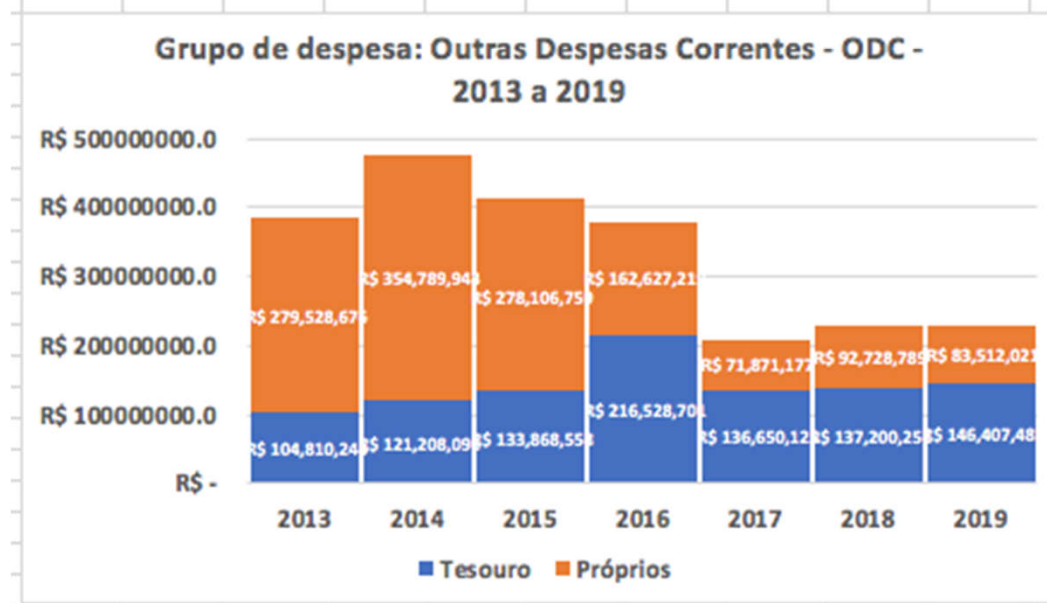
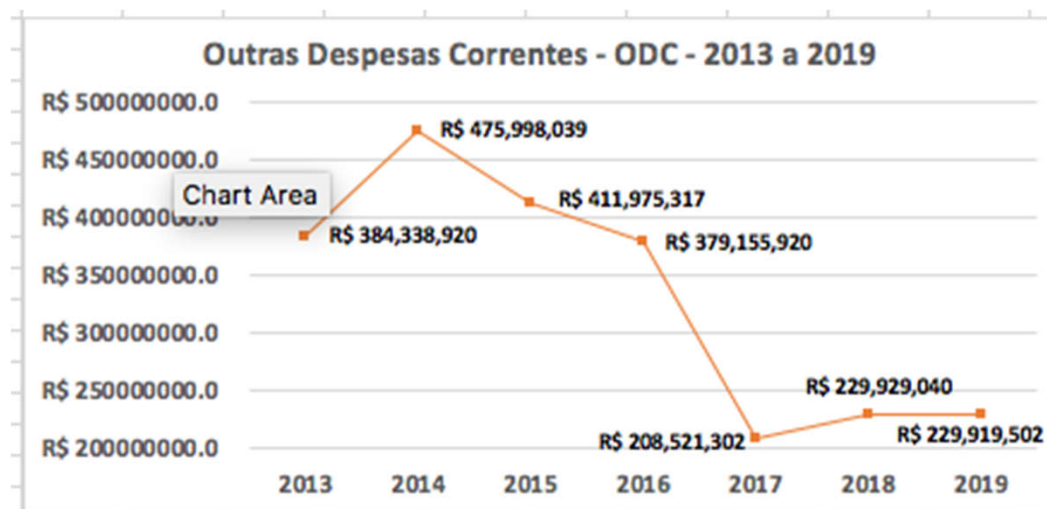


Investimento - LOA UnB 2016 a 2017 e PLOA 2019





ODC (Custeio) - LOA UnB 2016 a 2017 e PLOA 2019



Matriz UnB 2019

Valor de Referência Histórico



O **Valor de Referência Histórico (VRH)** foi calculado tendo como base o valor de 2017 da Matriz + o valor de 2017 do PDI + o maior valor de Atividades Específicas (e atividades específicas transportes) da unidade no período 2014-2017.

- **Matriz UnB:** Recurso distribuído a cada Unidade acadêmica definida por metodologia de partição própria da Universidade de Brasília.
- **PDI:** Crédito Orçamentário disponibilizado para as Unidades Acadêmicas por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.
- **Atividades Específicas:** Crédito Orçamentário disponibilizado para as Unidades Acadêmicas por meio de solicitações para a realização de atividades específicas do ensino de graduação e, eventualmente, de pós-graduação e extensão, de caráter contínuo, permanente e multiusuário; inclui AE Transporte (2017).

Matriz UnB 2019



Proposta 1

Nova Matriz - Proposta 1

- Recursos assegurados:

80% Autorizado 2017 = R\$ 12.337.122

- Recursos distribuídos pela Matriz ANDIFES:

20% dos recursos autorizados de 2017 – R\$ 3.084.280

+ R\$ 2,5 milhões

Total = R\$ 5.584.280

O montante de R\$ 17.921.402

(R\$ 12.337.122 + R\$ 5.584.280) foi alocado entre todas as unidades.

Matriz UnB 2019

Proposta 1



Unidade	Valor de Referência Histórico (VRH)	VRH 80%	VRH 20% + 2,5 milhões (ANDIFES)	Matriz 2018	Matriz 2019 Proposta 1	Variação 2018-2019
FAC	634.993	507.994	109.991	684.898	617.985	-10%
FACE	763.317	610.654	256.744	881.478	867.397	-2%
FAU	582.406	465.925	125.034	637.564	590.958	-7%
FAV	584.626	467.700	326.126	734.492	793.826	8%
FCE	555.696	444.556	348.808	711.945	793.365	11%
FCI	372.238	297.791	92.541	417.446	390.331	-6%
FD	352.186	281.749	154.664	415.518	436.413	5%
FE	328.626	262.901	87.368	372.672	350.269	-6%
FEF	724.025	579.220	136.027	782.624	715.247	-9%
FGA	416.436	333.149	317.596	555.649	650.745	17%
FM	567.684	454.147	350.415	687.818	804.562	17%
FS	944.097	755.277	517.724	1.156.768	1.273.002	10%
FT	983.566	786.853	604.940	1.264.021	1.391.793	10%
FUP	442.159	353.727	161.402	532.935	515.129	-3%
IB	937.972	750.377	300.764	1.078.704	1.051.142	-3%
ICS	439.607	351.686	90.938	478.980	442.624	-8%
IdA	555.040	444.032	227.450	647.762	671.482	4%
IE	659.120	527.296	231.090	767.783	758.386	-1%
IF	486.080	388.864	87.926	521.158	476.789	-9%
IG	972.921	778.337	140.242	1.054.838	918.579	-13%
IH	634.246	507.397	244.616	748.092	752.013	1%
IL	699.528	559.623	226.832	797.826	786.454	-1%
IP	648.685	518.948	126.381	702.141	645.329	-8%
IPOL	297.925	238.340	48.736	322.808	287.077	-11%
IQ	550.224	440.179	210.438	648.612	650.617	0%
IREL	288.000	230.400	59.488	316.871	289.888	-9%
Total	15.421.402	12.337.121	5.584.280	17.921.402	17.921.402	-

Matriz UnB 2019

Proposta 2



Nova Matriz - Proposta 2

- Recursos assegurados:

Total autorizado 2017 = R\$ 15.421.402

- Recursos distribuídos pela Matriz ANDIFES:

R\$ 2,5 milhões

O montante de R\$ 17.921.402

(R\$ 15.421.402 + R\$ 2.500.000) foi alocado entre todas as unidades acadêmicas.

Matriz UnB 2019

Proposta 2



Unidade	Valor de Referência Histórico (VRH)	2,5 milhões (ANDIFES)	Matriz 2018	Matriz 2019 Proposta 2	Variação 2018-2019
FAC	634.993	49.241	684.898	684.234	-0,1%
FACE	763.317	114.940	881.478	878.257	-0,4%
FAU	582.406	55.976	637.564	638.381	0,1%
FAV	584.626	146.002	734.492	730.627	-0,5%
FCE	555.696	156.156	711.945	711.852	0,0%
FCI	372.238	41.429	417.446	413.668	-0,9%
FD	352.186	69.241	415.518	421.427	1,4%
FE	328.626	39.113	372.672	367.739	-1,3%
FEF	724.025	60.897	782.624	784.922	0,3%
FGA	416.436	142.183	555.649	558.619	0,5%
FM	567.684	156.875	687.818	724.560	5,3%
FS	944.097	231.778	1.156.768	1.175.874	1,7%
FT	983.566	270.823	1.264.021	1.254.389	-0,8%
FUP	442.159	72.257	532.935	514.416	-3,5%
IB	937.972	134.648	1.078.704	1.072.619	-0,6%
ICS	439.607	40.712	478.980	480.319	0,3%
IdA	555.040	101.826	647.762	656.866	1,4%
IE	659.120	103.456	767.783	762.576	-0,7%
IF	486.080	39.363	521.158	525.443	0,8%
IG	972.921	62.784	1.054.838	1.035.706	-1,8%
IH	634.246	109.511	748.092	743.757	-0,6%
IL	699.528	101.549	797.826	801.077	0,4%
IP	648.685	56.579	702.141	705.263	0,4%
IPOL	297.925	21.819	322.808	319.744	-0,9%
IQ	550.224	94.210	648.612	644.434	-0,6%
IREL	288.000	26.632	316.871	314.632	-0,7%
Total	15.421.402	2.500.000	17.921.402	17.921.402	-

Matriz UnB 2019

Proposta Final – COM Reposições



Será feito um esforço de reposição de recursos aos níveis de 2018 para unidades acadêmicas que teriam, em 2019, uma redução de seus recursos na Nova Matriz, quando comparados aos recebidos em 2018.

Ao mesmo tempo, é um reconhecimento dos indicadores de unidades acadêmicas observados no Censo 2017 (Nova Matriz 2019) em relação aos do Censo 2016 (Nova Matriz 2018) (Proposta 2) ou de uma combinação disso e de ajustes em valores históricos, ainda que parciais.

Matriz UnB 2019

Reposições



Unidade	Proposta 1	Proposta 2	Varição Proposta 1 x 2	Reposição 1	Reposição 2
FAC	617.985	684.234	-10%	66.913	664
FACE	867.397	878.257	-1%	14.080	3.220
FAU	590.958	638.381	-7%	46.606	
FAV	793.826	730.627	9%		3.864
FCE	793.365	711.852	11%		93
FCI	390.331	413.668	-6%	27.115	3.779
FD	436.413	421.427	4%		
FE	350.269	367.739	-5%	22.403	4.932
FEF	715.247	784.922	-9%	67.377	
FGA	650.745	558.619	16%		
FM	804.562	724.560	11%		
FS	1.273.002	1.175.874	8%		
FT	1.391.793	1.254.389	11%		9.633
FUP	515.129	514.416	0%	17.806	18.519
IB	1.051.142	1.072.619	-2%	27.562	6.084
ICS	442.624	480.319	-8%	36.357	
IdA	671.482	656.866	2%		
IE	758.386	762.576	-1%	9.397	5.208
IF	476.789	525.443	-9%	44.369	
IG	918.579	1.035.706	-11%	136.259	19.132
IH	752.013	743.757	1%		4.334
IL	786.454	801.077	-2%	11.372	
IP	645.329	705.263	-8%	56.812	
IPOL	287.077	319.744	-10%	35.731	3.064
IQ	650.617	644.434	1%		4.178
IREL	289.888	314.632	-8%	26.984	2.240
Total	17.921.402	17.921.402	-	647.142	88.944

Matriz UnB 2019 – Unidades acadêmicas



Unidade	Valor de Referência Histórico (VRH 2017)	Matriz 2018	Proposta 1	Proposta 1 Equalizada	Comparação Proposta 1 X Matriz 2018	Proposta 2	Proposta 2 Equalizada	Comparação Proposta 2 X Matriz 2018	Comparação Proposta 1 x Proposta 2 (Equalizadas)
FAC	634.993	684.898	617.985	684.898	0,0%	684.234	684.898	0,0%	0,0%
FACE	763.317	881.478	867.397	881.478	0,0%	878.257	881.478	0,0%	0,0%
FAU	582.406	637.564	590.958	637.564	0,0%	638.381	638.381	0,1%	-0,1%
FAV	584.626	734.492	793.826	793.826	8,1%	730.627	734.492	0,0%	8,1%
FCE	555.696	711.945	793.365	793.365	11,4%	711.852	711.945	0,0%	11,4%
FCI	372.238	417.446	390.331	417.446	0,0%	413.668	417.446	0,0%	0,0%
FD	352.186	415.518	436.413	436.413	5,0%	421.427	421.427	1,4%	3,6%
FE	328.626	372.672	350.269	372.672	0,0%	367.739	372.672	0,0%	0,0%
FEF	724.025	782.624	715.247	782.624	0,0%	784.922	784.922	0,3%	-0,3%
FGA	416.436	555.649	650.745	650.745	17,1%	558.619	558.619	0,5%	16,5%
FM	567.684	687.818	804.562	804.562	17,0%	724.560	724.560	5,3%	11,0%
FS	944.097	1.156.768	1.273.002	1.273.002	10,0%	1.175.874	1.175.874	1,7%	8,3%
FT	983.566	1.264.021	1.391.793	1.391.793	10,1%	1.254.389	1.264.021	0,0%	10,1%
FUP	442.159	532.935	515.129	532.935	0,0%	514.416	532.935	0,0%	0,0%
IB	937.972	1.078.704	1.051.142	1.078.704	0,0%	1.072.619	1.078.704	0,0%	0,0%
ICS	439.607	478.980	442.624	478.980	0,0%	480.319	480.319	0,3%	-0,3%
IdA	555.040	647.762	671.482	671.482	3,7%	656.866	656.866	1,4%	2,2%
IE	659.120	767.783	758.386	767.783	0,0%	762.576	767.783	0,0%	0,0%
IF	486.080	521.158	476.789	521.158	0,0%	525.443	525.443	0,8%	-0,8%
IG	972.921	1.054.838	918.579	1.054.838	0,0%	1.035.706	1.054.838	0,0%	0,0%
IH	634.246	748.092	752.013	752.013	0,5%	743.757	748.092	0,0%	0,5%
IL	699.528	797.826	786.454	797.826	0,0%	801.077	801.077	0,4%	-0,4%
IP	648.685	702.141	645.329	702.141	0,0%	705.263	705.263	0,4%	-0,4%
IPOL	297.925	322.808	287.077	322.808	0,0%	319.744	322.808	0,0%	0,0%
IQ	550.224	648.612	650.617	650.617	0,3%	644.434	648.612	0,0%	0,3%
IREL	288.000	316.871	289.888	316.871	0,0%	314.632	316.871	0,0%	0,0%
Total	15.421.402	17.921.402	17.921.402	18.568.544	3,6%	17.921.402	18.010.346	0,5%	3,1%

Matriz UnB 2019

Proposta Unidades Administrativas



Categoria	Subcategoria	Unidade	Recursos 2019 (R\$)
Gabinete	1A	GRE	350.000
Gabinete	1B	VRT	300.000
Decanato	2A	DAC	350.000
Decanato	2A	DAF	350.000
Decanato	2A	DGP	350.000
Decanato	2B	DEG	300.000
Decanato	2B	DEX	300.000
Decanato	2B	DPO	300.000
Decanato	2C	DPG	250.000
Decanato	2C	DPI	250.000
Infraestrutura	3A	PRC	350.000
Infraestrutura	3B	BCE	170.000
Infraestrutura	3B	CPD	170.000
Infraestrutura	3B	Infra	170.000
Infraestrutura	3B	SAA	170.000
Infraestrutura	3C	ACE	120.000
Infraestrutura	3C	CEAD	120.000
Infraestrutura	3C	SGP	120.000

...

Categoria	Subcategoria	Unidade	Recursos 2019 (R\$)
Centro	4C	CIORD	12.862
Centro	4C	CPAB	12.862
Centro	4C	CRAD	12.862
Centro	4C	CIFMC	12.862
Centro	4A	CDS	80.000
Centro	4A	CEAM	80.000
Centro	4A	CER	80.000
Centro	4A	CET	80.000
Faculdade	5A	FAL	282.446
Faculdade	5B	FCE	116.083
Faculdade	5B	FGA	116.083
Faculdade	5B	FUP	116.083
Assessoria	6A	ASA	70.000
Assessoria	6A	CPCE	70.000
Assessoria	6A	EDU	70.000
Assessoria	6A	INT	70.000
Assessoria	6A	PJU	70.000
Assessoria	6A	SECOM	70.000
Assessoria	6A	PCTec	70.000
Assessoria	6B	AUD	50.000
Assessoria	6B	OUV	50.000
Total	-	-	6.082.143



Contatos

DPO – Decanato de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional

DAI – Diretoria de Avaliação Institucional

E-mail: dai@unb.br

Telefones: (61) 3107-0213; 0618

Matriz UnB 2019

TAE & DEQ



Unidade	TAE			DEQ		
	2018	2019	Δ	2018	2019	Δ
FAC	1.163	1.189	2%	1,9	1,83	-3%
FACE	3.067	3.083	1%	2,1	2,03	-3%
FAU	1.340	1.400	5%	1,68	1,73	3%
FAV	3.890	3.908	0%	2,67	2,64	-1%
FCE	4.132	4.274	3%	2,2	2,14	-3%
FCI	1.008	952	-6%	2,06	1,90	-8%
FD	1.490	1.713	15%	2,3	2,28	-1%
FE	1.044	942,73	-10%	1,54	1,47	-5%
FEF	1.379	1.467	6%	2,12	2,29	8%
FGA	3.654	3.868	6%	2,17	2,12	-2%
FM	3.077	4.214	37%	2,45	2,73	12%
FS	5.698	6.353	12%	2,43	3,10	28%
FT	7.565	7.545	0%	2,82	2,74	-3%
FUP	2.335	1.904	-18%	1,78	1,53	-14%
IB	3.693	3.641	-1%	2,2	2,17	-1%
ICS	880	947,84	8%	1,78	1,77	0%
IdA	2.398	2.737	14%	1,71	1,76	3%
IE	2.829	2.772	-2%	1,87	1,85	-1%
IF	804	947	18%	1,44	1,49	4%
IG	1.971	1.527	-23%	2,64	2,26	-14%
IH	2.960	2.934	-1%	1,99	1,96	-1%
IL	2.557	2.734	7%	1,71	1,72	1%
IP	1.277	1.405	10%	1,79	1,82	2%
IPOL	489	435,48	-11%	1,63	1,48	-9%
IQ	2.447	2.416	-1%	2,56	2,48	-3%
IREL	518	492,36	-5%	2,27	2,09	-8%
Total	63.668	65.678	3%	53,81	53,40	-1%

Notas: TAE - Total de Alunos Equivalentes

DEQ - Dimensão Eficiência e Qualidade