

PLENÁRIA

CONCEFET - FORPLAN

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

10 a 12 de Julho
de 2006

ANÁLISE DO HISTÓRICO

2003 - 2006

- I - CRITÉRIOS
- II - PARÂMETROS
- III - RESULTADOS
- IV - IMPACTOS

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

CRITÉRIOS

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

CRITÉRIOS

2003: Matrículas Ponderadas

2004: Matrículas Ponderadas

2005: Matrículas Ponderadas

2006: Matrículas Ponderadas

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

PARÂMETROS

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

PARÂMETROS

Base de Cálculo

2003: Melhor Referência de 1998 a 2002

2004: Matriz 2003

2005: Matriz 2004

2006: Matriz 2005

PARÂMETROS

Mecanismos de Regulação

2003: Perda Máxima Admitida = 10%

2004: Perda Máxima Admitida = 5%

2005: Ganho Mínimo Admitido = 5%

2006: Proposta Ganho Mínimo Admitido
= 17,60% (5% + IGP-M / FGV)

Teto Estabelecido = 25%

PARÂMETROS

Redutor Necessário

2003: 60,45% - Foi Possível Ter
39,55% do Crescimento Real

2004: 35,48% - Foi Possível Ter
64,52% do Crescimento Real

2005: 5,17% - Foi Possível Ter
94,83% do Crescimento Real

2006: Manteve-se o Parâmetro de 2005

PARÂMETROS

Realinhamento da Matriz

2003: 35,03%

2004: 12,25%

2005: 26,45% - 27,98%
(A partir do ajuste SETEC)

2006: 15% - Linear

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

PARÂMETROS

Bolo de Recursos - Em R\$ 1,00

2003: R\$ 94.770.204

2004: R\$ 106.382.127

2005: R\$ 136.154.365

2006: R\$ 156.577.520

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

RESULTADOS

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

RESULTADOS

2003: Reajuste de 21,48% a 64,45%
(CONCEFET – exclusive CEFETs Agrícolas)

2004: Reajuste de 1,06% a 29,53%

2005: Reajuste de 5,0% a 53,11%

2006: Reajuste Linear de 15%

IMPACTOS

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

IMPACTOS

Regime de Internato Pleno - 2006

- * Atendeu 13 Instituições
- * Impacto Total: 0,48% = R\$ 751.452,65
- * Maior Impacto Individual: 8,60%
- * Menor Impacto Individual: 0,39%

IMPACTOS

Ponderação das Matrículas + Regime de Internato Pleno - 2006

- * Impacto Positivo: 33 Instituições
 - * Melhor Impacto: 32,76%
(Pertence a CEFET Agrícola)
 - * Impacto Negativo: 02 Instituições
 - * Pior Impacto: -11,91%
 - * Impacto > 20% : 09 Instituições
(Sendo 6 CEFETs Agrícolas)
- (Outros 3 CEFETs Agrícolas Próximos de 20%)

IMPACTOS

Matrículas Ponderadas – Custos Percapita 2006

- * Maior Custo Percapita: R\$ 1.414,81
- * Menor Custo Percapita: R\$ 387,35

IMPACTOS

Matrículas Ponderadas – Custos Percapita 2006

Faixas:

R\$ 387,35 \leq CEFETs \leq R\$ 600,00 : 07 Instituições
(Sendo 02 CEFETs Agrícolas)

R\$ 600,00 $<$ CEFETs \leq R\$ 900,00 : 25 Instituições
(Sendo 07 CEFETs Agrícolas)

R\$ 900,00 $<$ CEFETs \leq R\$ 1.200,00 : 02 Instituições
(Sendo 01 CEFET Agrícola)

CEFETs $>$ R\$ 1.200,00 : 01 Instituição

ANÁLISE DOS RESULTADOS ACUMULADOS 2003 - 2006

I - Evolução dos Recursos
2003 - 2006

II - Evolução das Matrículas Ponderadas
2001 - 2004

III - Matriz Real 2006

IV - Avaliação do Impacto Cruzado

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Evolução dos Recursos 2003 - 2006

22,03% \leq CEFET \leq 30% - 12 Instituições
(Sendo 06 CEFETs Agrícolas)

30% $<$ CEFETs \leq 60% - 07 Instituições
(Sendo 04 CEFETs Agrícolas)

60% $<$ CEFETs \leq 90% - 10 Instituições

90% $<$ CEFETs \leq 120% - 04 Instituições

CEFETs $>$ 120% - 02 Instituições

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Evolução das Matrículas Ponderadas 2001 - 2004

Evolução Positiva: 24 Instituições
(Sendo 06 CEFETs Agrícolas)

Maior Acréscimo: 138,37%

Evolução Negativa: 11 Instituições
(Sendo 04 CEFETs Agrícolas)

Maior Redução: 41,23%

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Evolução das Matrículas Ponderadas 2001 - 2004

Crescimento Médio da Rede : 15,73%

Acima da Média da Rede: 19 Instituições
(Sendo 04 CEFETs Agrícolas)

Abaixo da Média da Rede: 16 Instituições
(Sendo 06 CEFETs Agrícolas)

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Matriz Real 2006

Acima da Fração Real: 17 Instituições
(Sendo 06 CEFETs Agrícolas)

Maiores Percentuais: 115,35%
72,56%
39,89%

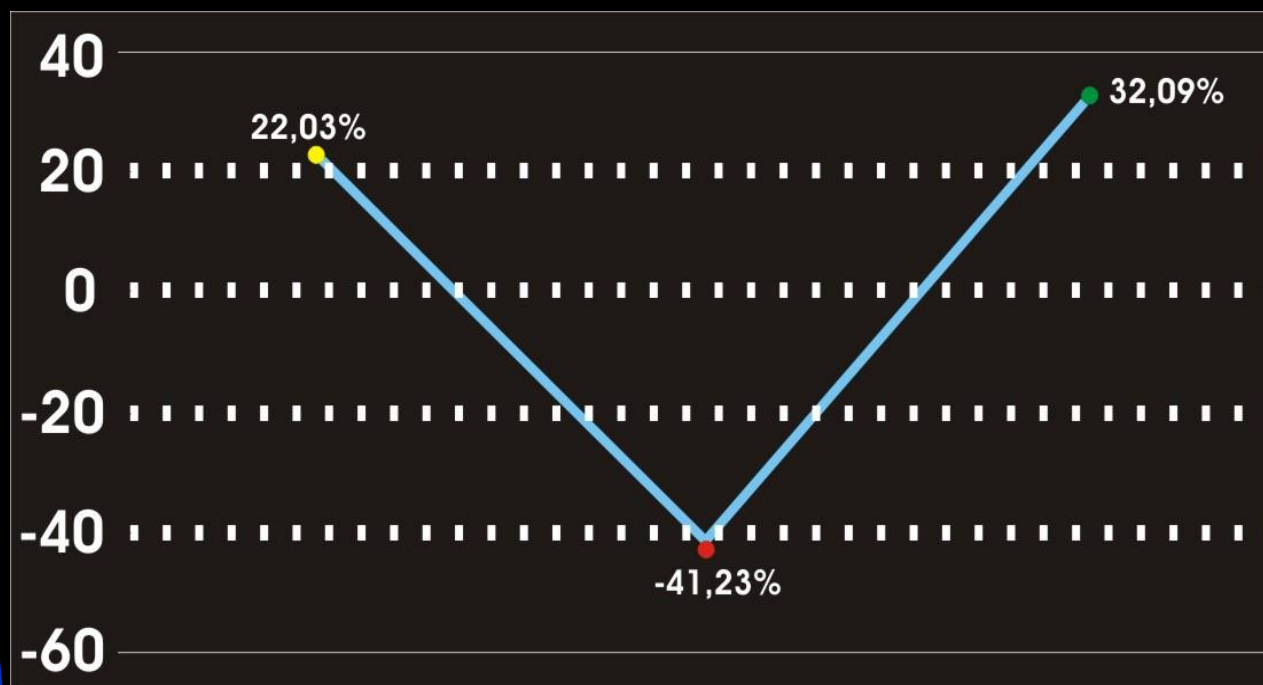
Abaixo da Fração Real: 18 Instituições
(Sendo 04 CEFETs Agrícolas)

Maiores Percentuais: 41,04%
17,99%
12,60%

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Avaliação do Impacto Cruzado

MODELO 1



FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

Evolução dos Recursos
2003 - 2006

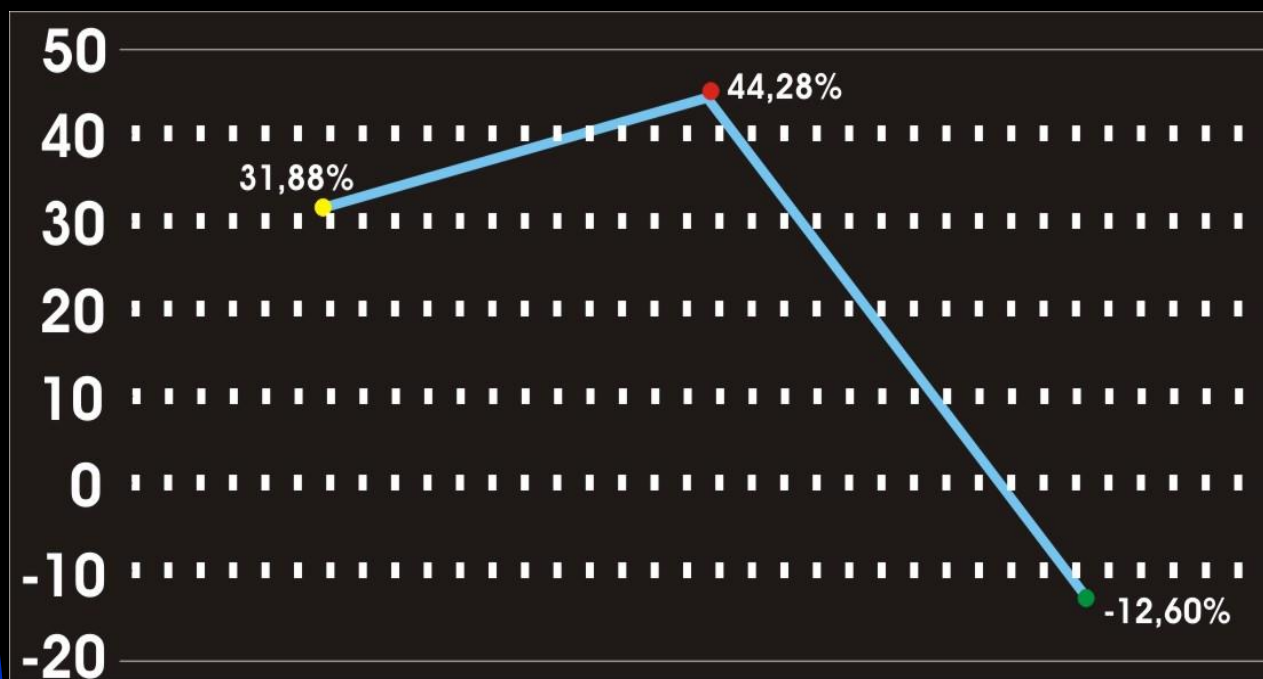
Matrículas Ponderadas
2001 - 2004

Matriz Real
2006

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Avaliação do Impacto Cruzado

MODELO 2



Evolução dos Recursos
2003 - 2006

Matrículas Ponderadas
2001 - 2004

Matriz Real
2006

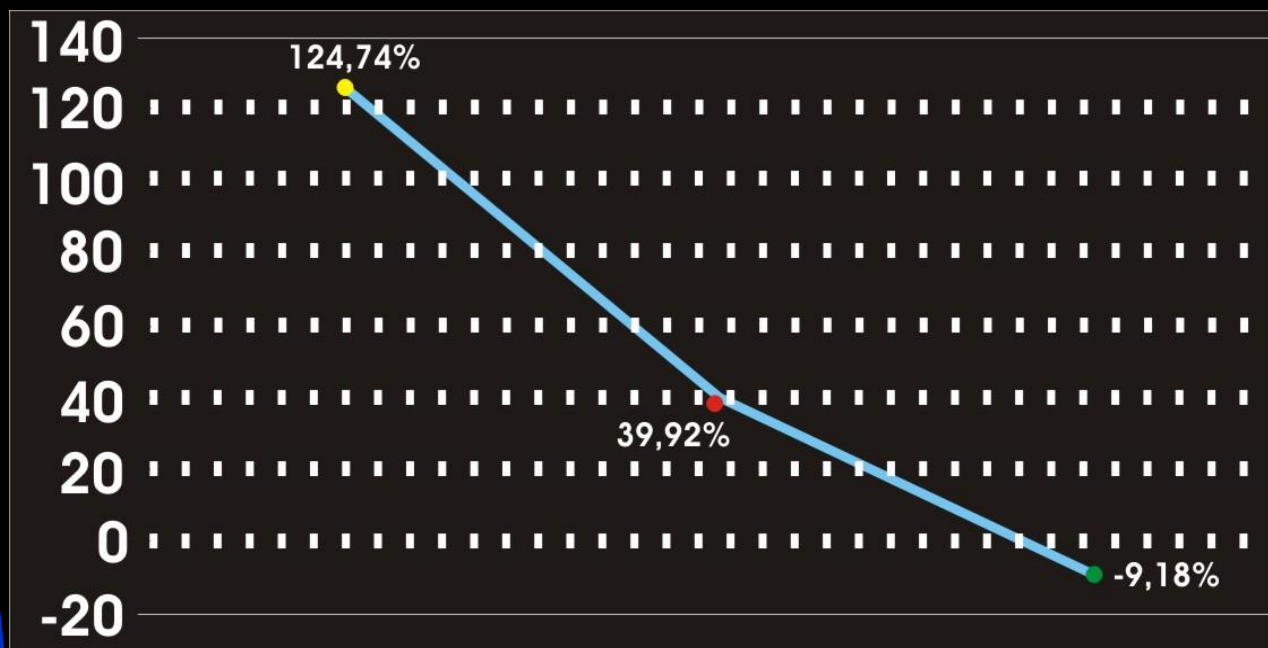
FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Avaliação do Impacto Cruzado

MODELO 3



Evolução dos Recursos
2003 - 2006

Matrículas Ponderadas
2001 - 2004

Matriz Real

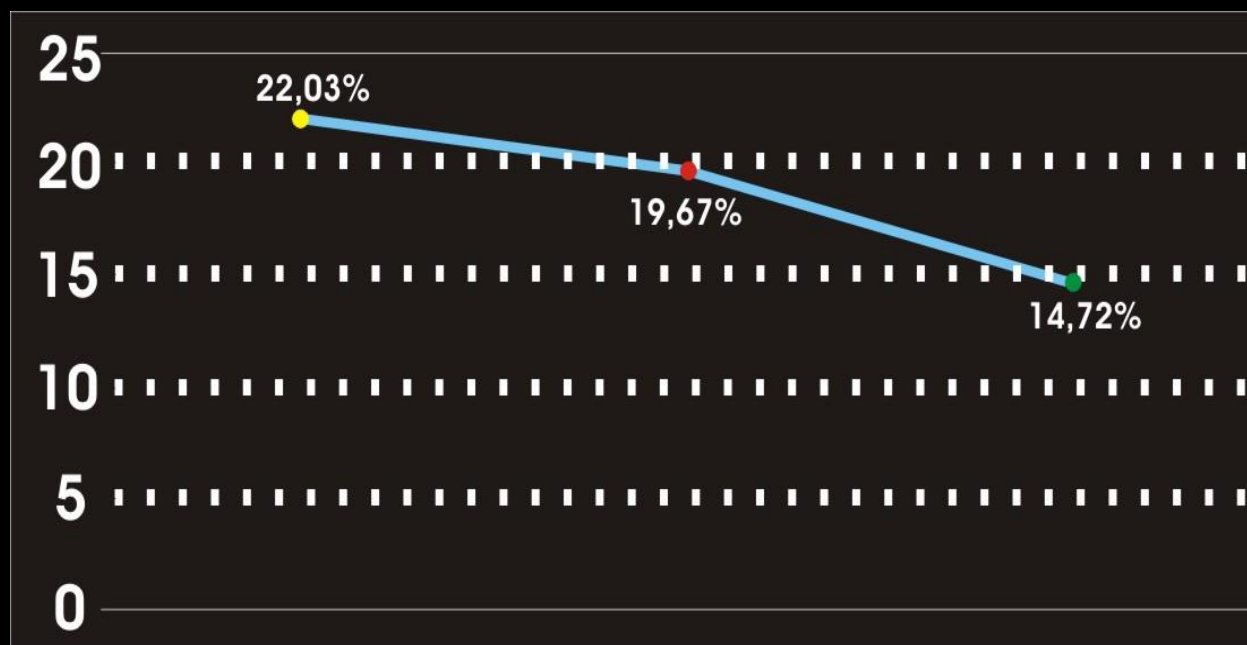
FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Avaliação do Impacto Cruzado

MODELO 4



Evolução dos Recursos
2003 - 2006

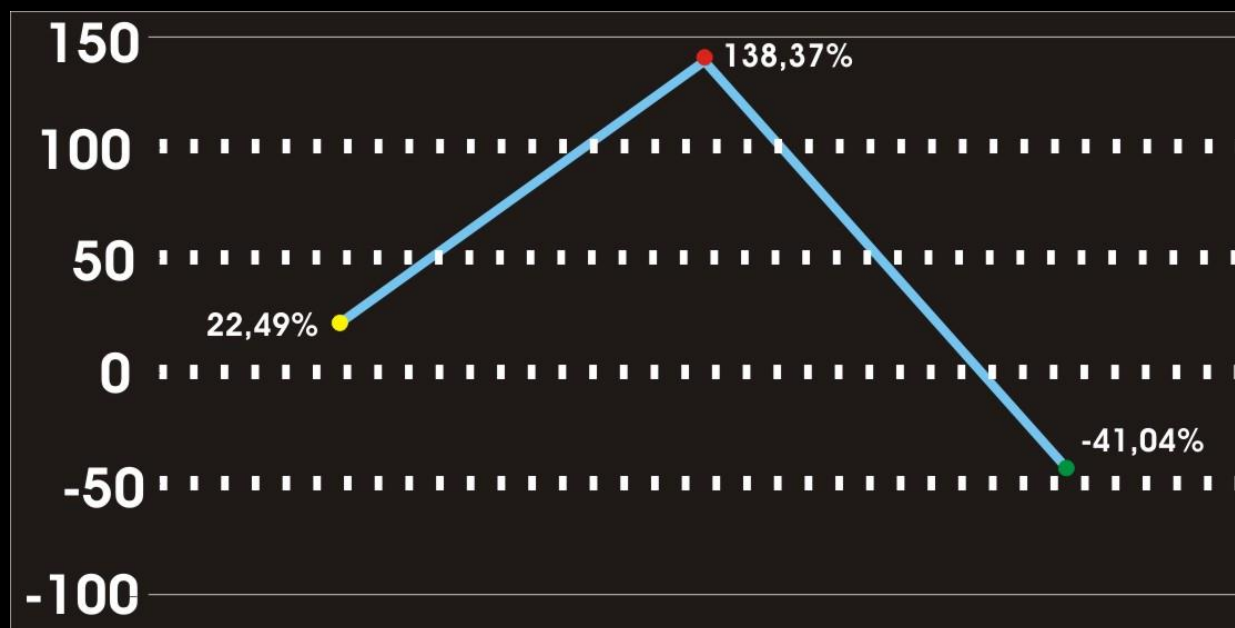
Matrículas Ponderadas
2001 - 2004

Matriz Real

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Avaliação do Impacto Cruzado

MODELO 5



Evolução dos Recursos
2003 - 2006

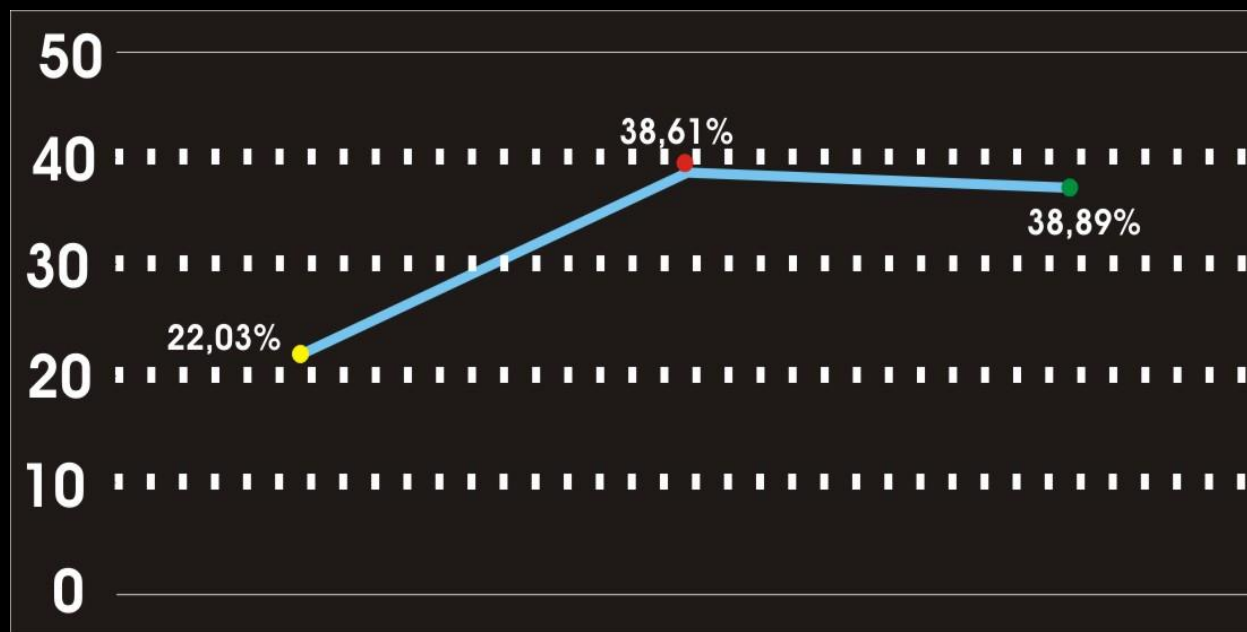
Matrículas Ponderadas
2001 - 2004

Matriz Real

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Avaliação do Impacto Cruzado

MODELO 6



Evolução dos Recursos
2003 - 2006

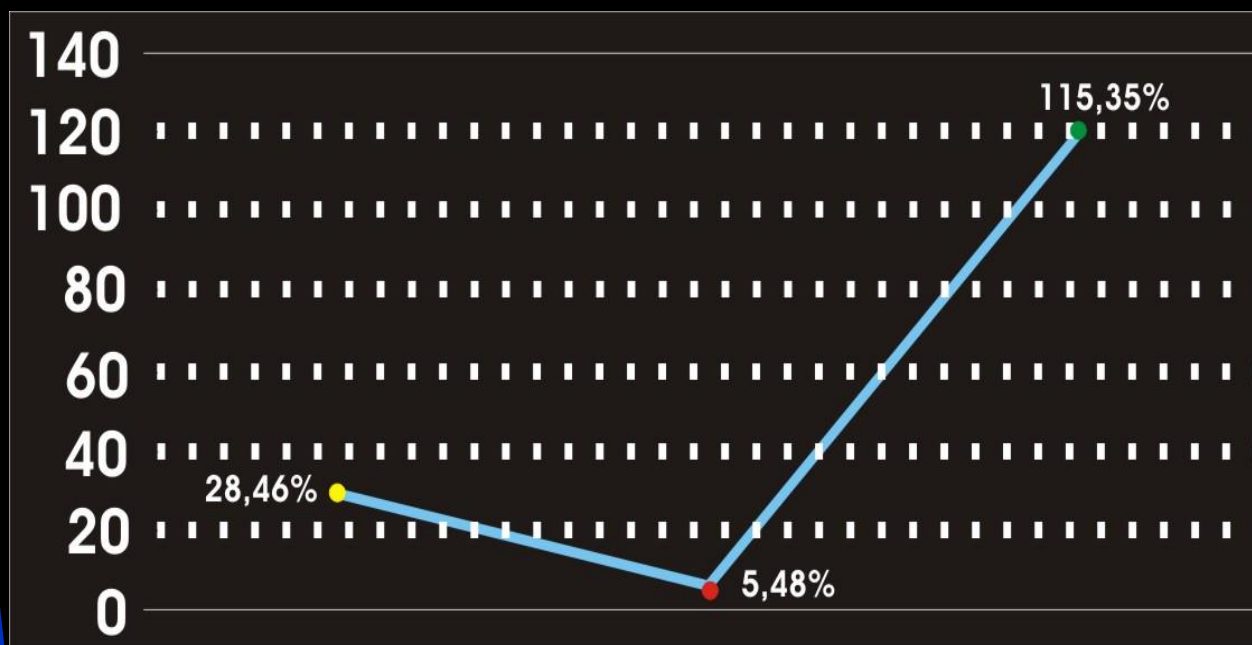
Matrículas Ponderadas
2001 - 2004

Matriz Real

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Avaliação do Impacto Cruzado

MODELO 7



Evolução dos Recursos
2003 - 2006

Matrículas Ponderadas
2001 - 2004

Matriz Real

PROPOSTA FORPLAN

1 - AJUSTE NA BASE DA MATRIZ 2006

- 1.1 - RECONSTITUIR AS PERDAS DO CEFET PARAÍBA, DECORRENTES DE ERRO TÉCNICO CONSTANTE DA BASE DA MATRIZ. PROCEDIMENTO A SER ADOTADO:

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

PROPOSTA FORPLAN

1- AJUSTE NA BASE DA MATRIZ 2006

- INCORPORAR NA BASE DA MATRIZ 2006, O VALOR CORRESPONDENTE A FRAÇÃO DAS MATRÍCULAS PONDERADAS DO CEFET PARAÍBA APLICADA SOBRE O BOLO DA REDE.
- REPERCUSSÃO ORÇAMENTÁRIA: R\$ 2.408.138,00

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

PROPOSTA FORPLAN

1- AJUSTE NA BASE DA MATRIZ 2006

- 1.2- INCORPORAR NA BASE DA MATRIZ 2006, O AJUSTE DO BÔNUS ADICIONAL DO REGIME DE INTERNATO PLENO, CONFORME ITEM 2.1 .

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

PROPOSTA FORPLAN

1- AJUSTE NA BASE DA MATRIZ 2006

- 1.3- INCORPORAR NA BASE DA MATRIZ 2006, AJUSTE DE 04 CEFETs AGRÍCOLAS, CUJO ORÇAMENTO ENCONTRA-SE ABAIXO DA MATRIZ REAL. COMPLEMENTO NECESSÁRIO:
 - - CEFET BAMBUÍ: R\$ 229.952,00
 - - CEFET CUIABÁ: R\$ 168.262,00
 - - CEFET RIO VERDE: R\$ 29.674,00
 - - CEFET UBERABA: R\$ 3.839,00

FORPLAN

PROPOSTA FORPLAN

1- AJUSTE NA BASE DA MATRIZ 2006

- 1.3- INCORPORAR NA BASE DA MATRIZ 2006, AJUSTE NOS CEFETs PIAUÍ E OURO PRETO, CUJO ORÇAMENTO ENCONTRA-SE ABAIXO DA MATRIZ REAL COM PERCENTUAL SUPERIOR A 10%. COMPLEMENTO NECESSÁRIO PARA AJUSTAR PERDA MÁXIMA DE 10% SOBRE MATRIZ REAL:
 - - CEFET PIAUÍ: R\$ 508.905,00
 - - CEFET OURO PRETO: R\$ 87.740,00

FORPLAN

PROPOSTA FORPLAN

1- AJUSTE NA BASE DA MATRIZ 2006

- **PRIORIZAR JUNTO À SETEC EM 2006, ATRAVÉS DE APLICAÇÃO MÁXIMA DE 50% DOS RECURSOS DE EMENDA, DISTRIBUIÇÃO LIMITADA EM R\$ 500.000,00 PARA CADA CEFET AGRÍCOLA E R\$ 2.408.138,00 PARA O CEFET PARAÍBA.**

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

PROPOSTA FORPLAN

2- READEQUAÇÃO DO ANEXO I

- **2.1- ALTERAR O BÔNUS DO REGIME DE INTERNATO PLENO PARA 50%.**

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

PROPOSTA FORPLAN

2- READEQUAÇÃO DO ANEXO I

- 2.2- MANTER 03 CATEGORIAS DE DISTRIBUIÇÃO DOS NÍVEIS E ÁREAS EDUCACIONAIS:
 - - BAIXO CUSTO: 1,0
 - - MÉDIO CUSTO: 1,75
 - - ALTO CUSTO: 2,50

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

PROPOSTA FORPLAN

2- READEQUAÇÃO DO ANEXO I

- 2.3- ALTERAR O PESO DA ÁREA DE GEOMÁTICA PARA ALTO CUSTO.

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

PROPOSTA FORPLAN

2- READEQUAÇÃO DO ANEXO I

- 2.4- MANUTENÇÃO DO PESO DAS LICENCIATURAS EM MÉDIO CUSTO.

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

PROPOSTA FORPLAN

2- READEQUAÇÃO DO ANEXO I

- **2.5- ACRESCENTAR 0,5 AO PESO DA ÁREA DE AGROPECUÁRIA.**

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

PROPOSTA FORPLAN

2- READEQUAÇÃO DO ANEXO I

- **2.6- ACRESCENTAR 0,5 AO PESO DO CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM TEMPO INTEGRAL.**

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

PROPOSTA FORPLAN

2- READEQUAÇÃO DO ANEXO I

- **2.7- CLASSIFICAR O CURSO TÉCNICO INTEGRADO NORMAL, CONFORME O PESO DA ÁREA TÉCNICA**

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

PROPOSTA FORPLAN

3- CRITÉRIOS

- **CRITÉRIOS DA MATRIZ 2007:
MATRÍCULAS
PONDERADAS**

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

PROPOSTA FORPLAN

4- PARÂMETROS DA MATRIZ 2007

- 4.1- PISO (ORDEM DE PRIORIDADES):
 - - BASE 2006 (SEM AJUSTES)
 - - PROMOVER AJUSTES CEFET PB, RIP, 04 CEFETs AGRÍCOLAS E CEFETs PIAUÍ E OURO PRETO.
 - - APÓS PROMOVER OS AJUSTES ACIMA SOBRE A BASE 2006, O PISO ASSEGURARÁ UM CRESCIMENTO MÍNIMO PARA O CONJUNTO DAS INSTITUIÇÕES, NA ORDEM DE 50% SOBRE O SALDO (1) DOS RECURSOS EXISTENTES.

FORPLAN

PROPOSTA FORPLAN

4- PARÂMETROS DA MATRIZ 2007

- 4.2- TETO: ADMITIR UM CRESCIMENTO MÁXIMO DE 25%

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

PROPOSTA FORPLAN

4- PARÂMETROS DA MATRIZ 2007

- 4.3- APÓS ABSORÇÃO DO PISO DA MATRIZ PELO CRESCIMENTO DO BOLO, DEVE-SE APLICAR A MATRIZ REAL SOBRE O SALDO EXISTENTE (2), A PARTIR DAS FRAÇÕES GERADAS PELAS MATRÍCULAS PONDERADAS.
- SALDO EXISTENTE (2): CRESCIMENTO TOTAL DA MATRIZ – AJUSTES – 50% SOBRE O SALDO (1) UTILIZADO PARA O CRESCIMENTO MÍNIMO NO PISO (4.1)

FORPLAN

OBRIGADO

FORPLAN

Fórum Nacional de
Planejamento e Gestão

17/04/2023

Coordenação Geral de
Contabilidade - CCONT/STN
Gilvan da Silva Dantas