



Permanência Estudantil



Histórico da Situação orçamentária IFES

CUSTEIO DOTAÇÃO FINAL TODAS AS IFES (valores atualizados)

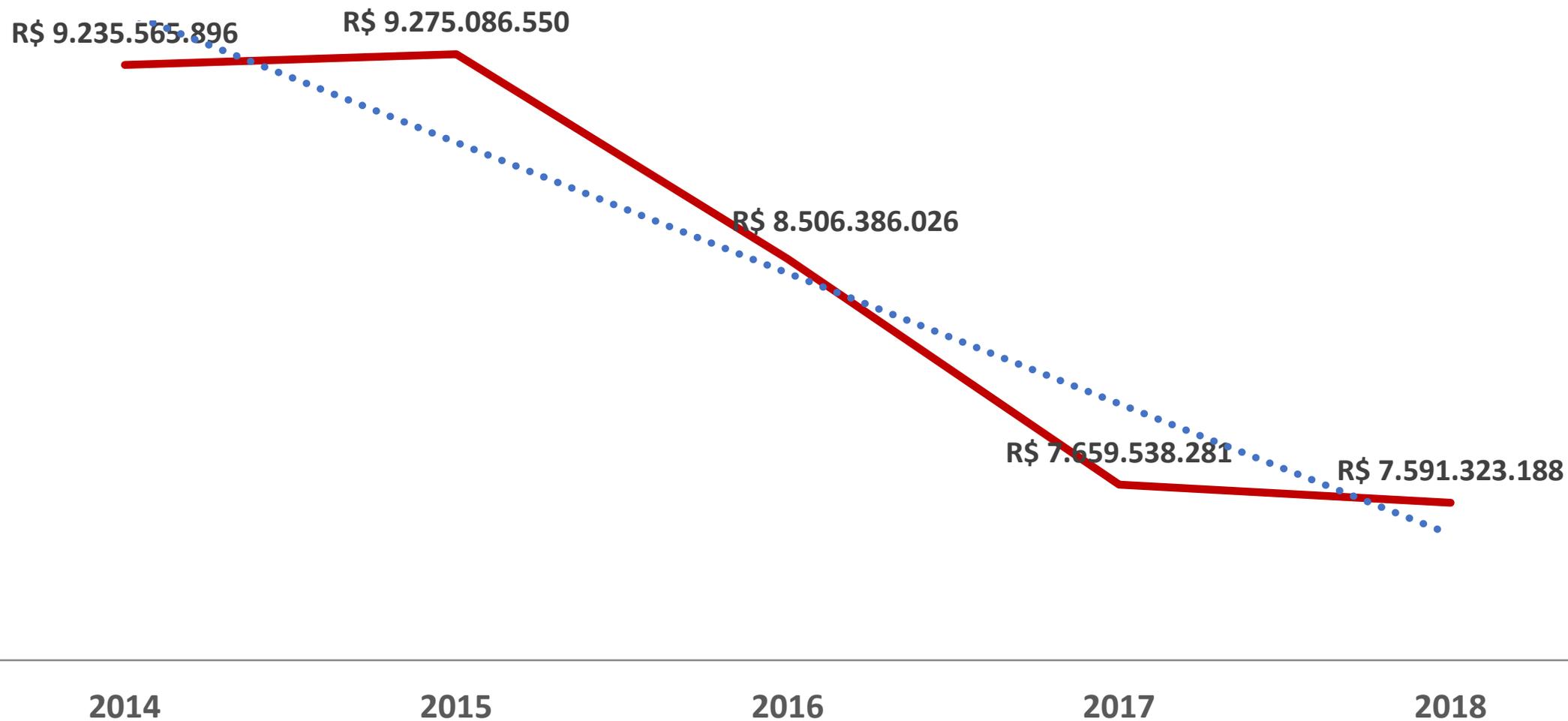


Gráfico 1: Crescimento do número de Alunos Equivalentes para todas as IFES

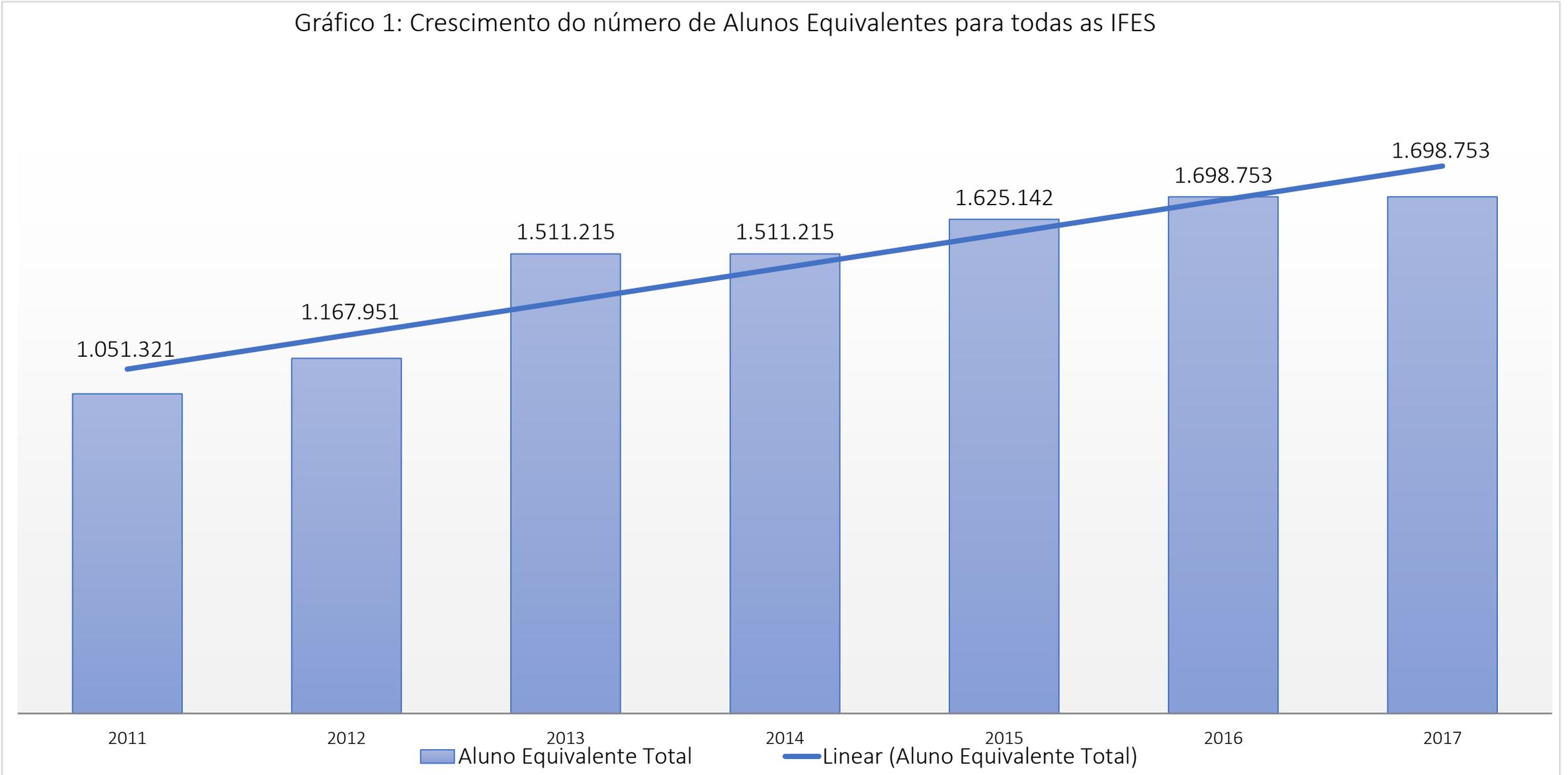
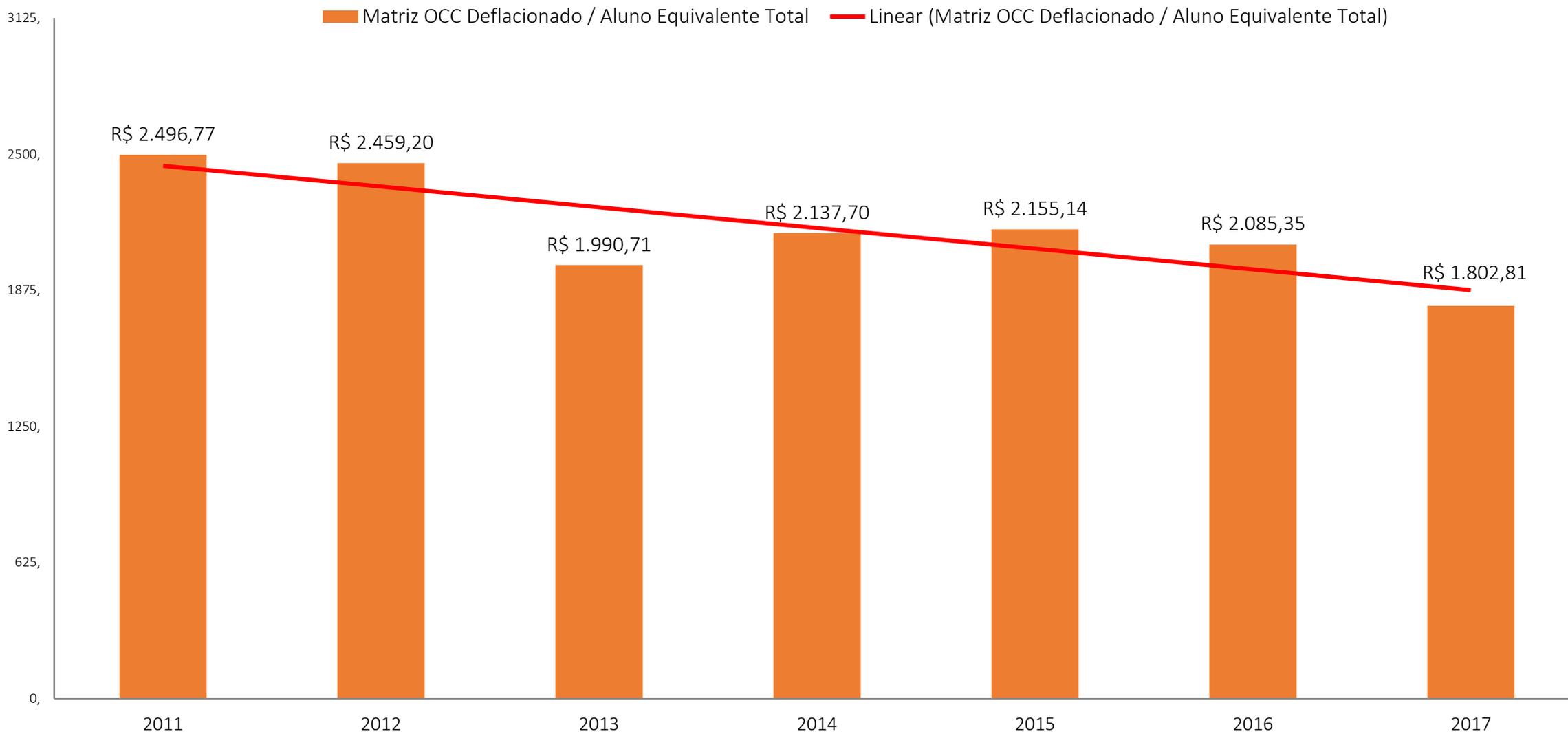


Gráfico 2: Evolução do OCC por Aluno Equivalente incluindo correção monetária: perda de 38,5%



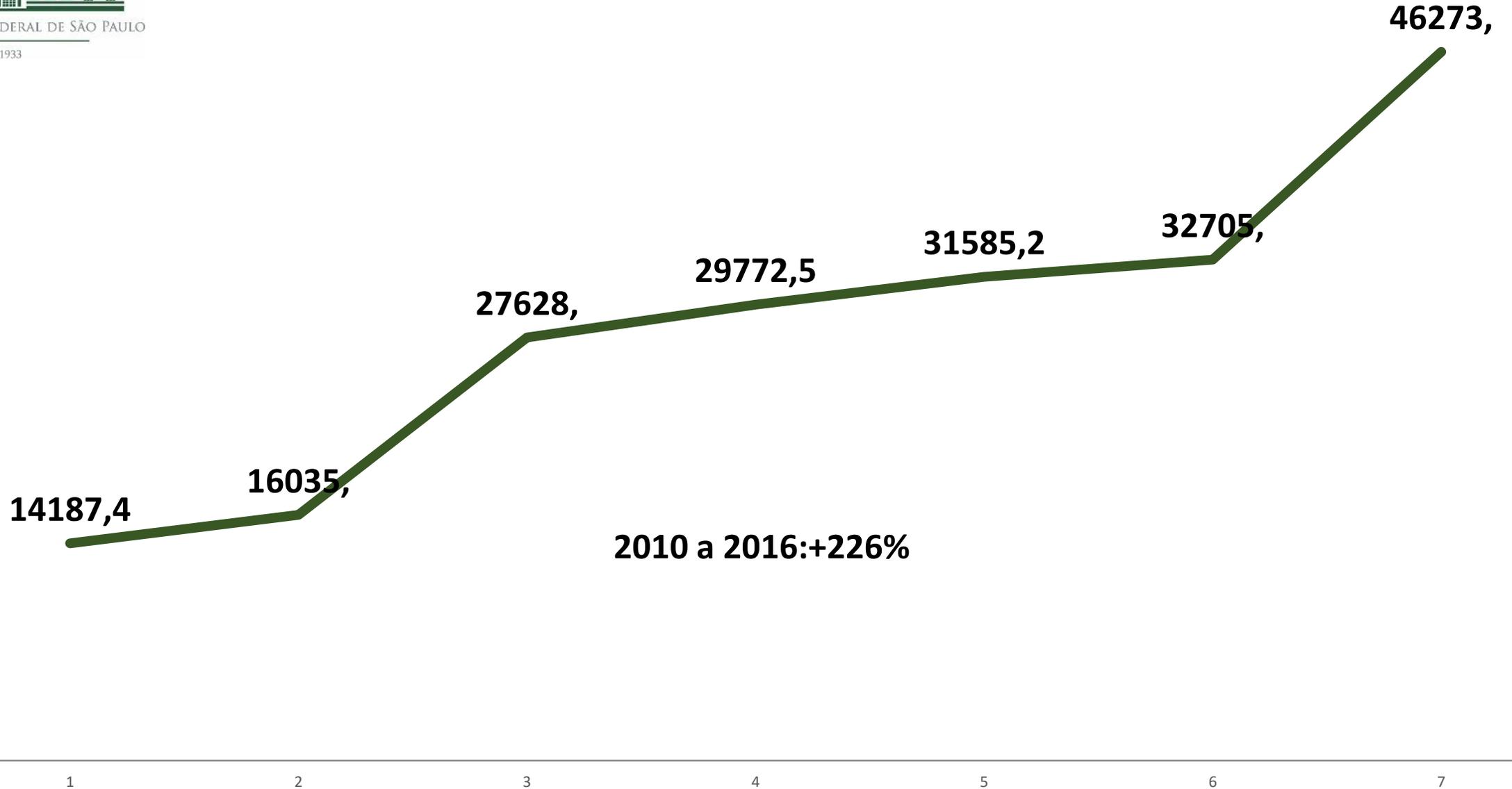


Situação orçamentária Unifesp e proporção alunos equivalente

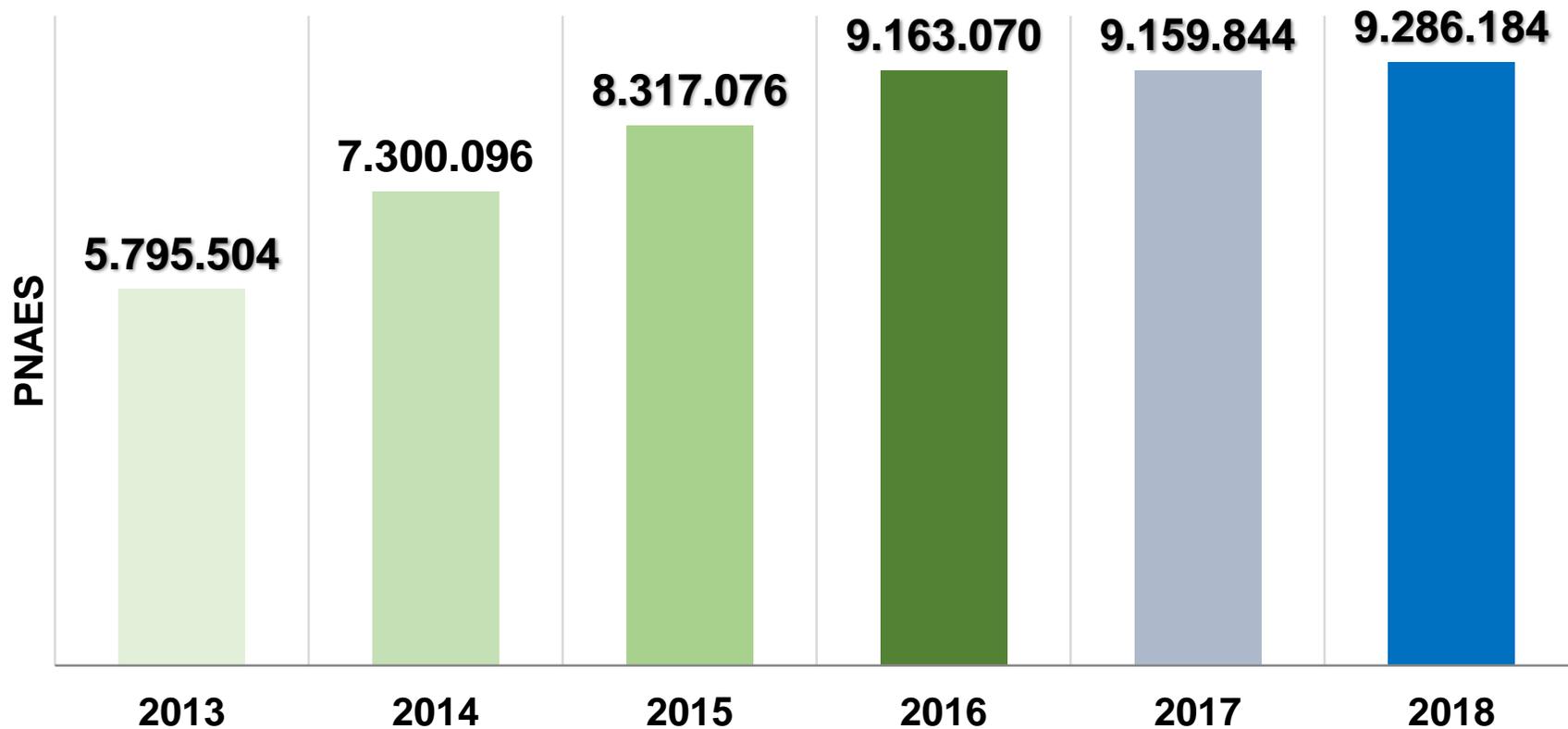


Custeio da Unifesp de 2013 a 2017 sem correção

ALUNO EQUIVALENTE - UNIFESP (2011/2017)

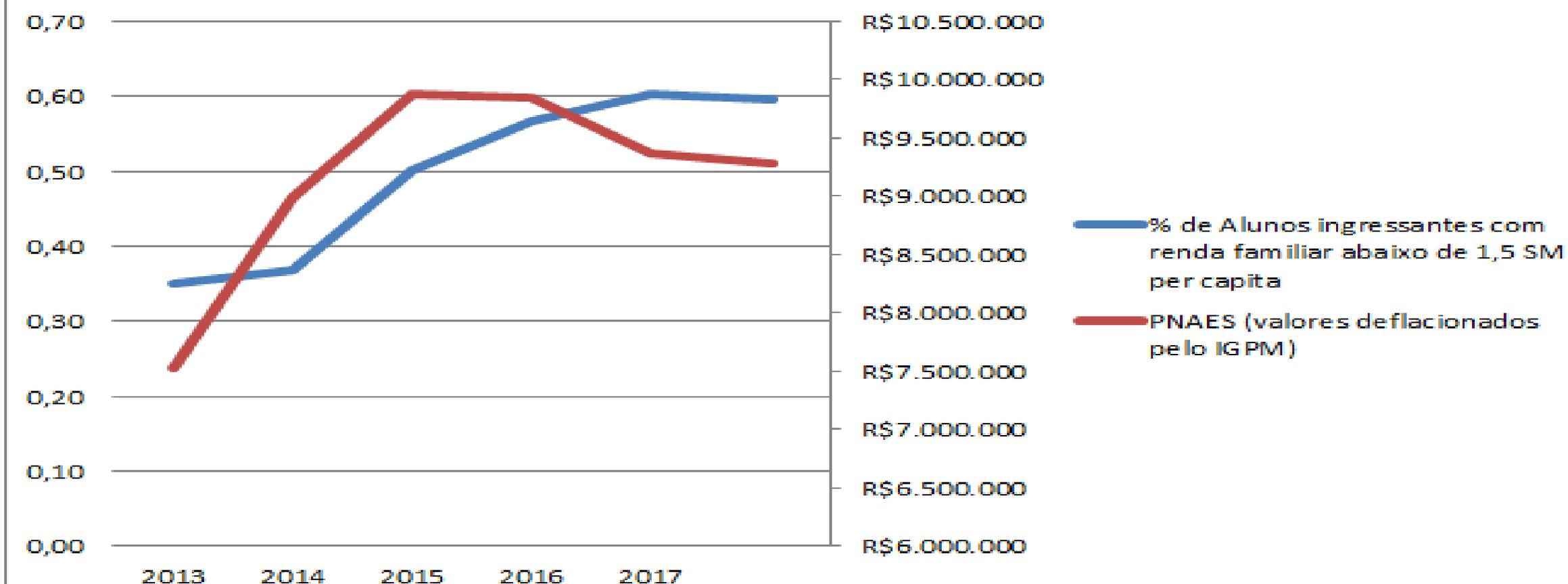


Recursos PNAES



PNAES x CRESCIMENTO ESTUDANTES INGRESSANTES COM ATÉ 1,5 SM PC NA UNIFESP

Série PNAES vs. Crescimento estudantes ingressantes com renda até 1,5SM pc na Unifesp



Distribuição dos recursos PNAES + Recursos Próprios CAE

6.284.184	AUXÍLIOS
3.000.000	RU
9.286.184	TOTAL PNAES
1.000.000	COMPLEMENTO
10.286.184	TOTAL DESTINADO AE

Consolidado do processo de reanálise

Motivo indeferimento	ESA	DIA	GUA	OSA	SC	SP	Total Geral
DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA	13	2	6		7		28
FORMADO/JUBILADO/TRANSFERENCIA	42	3	19	1	5	14	84
FREQUÊNCIA	24	5	9	5	6	11	60
NÃO ATENDEU A CONVOCATÓRIA		35	64				99
RENDA SUPERIOR	24	17	30	4	5	45	125
SOLICITOU DESLIGAMENTO	5	5	3	2	2	3	20
Total Geral	108	67	131	12	25	73	416

OBS: Ingressantes no programa PAPE em 2017 somente foram desligados do programa se: reprovaram por frequência, solicitaram o desligamento ou transferência externa.

Estudantes deferidos na lista provisória

	Situação	Perfil	Perfil	Perfil	Perfil	Total Geral
Campus	ANÁLISE	I	II	III	V	
BAIXADA SANTISTA	13	23	100	71	1	208
DIADEMA		8	44	45		97
GUARULHOS	33	31	97	110		271
OSASCO	1	3	12	16		32
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	8	21	44	47		120
SÃO PAULO		7	42	14		63
Total Geral	55	93	339	303	1	791

Previsão de estudantes deferidos e não atendidos por insuficiência de recursos

Campus	ANÁLISE	Perfil	Perfil	Perfil	Total Geral
		III	IV	V	
BAIXADA SANTISTA	3	27	25	19	74
DIADEMA		23	20	14	57
GUARULHOS	4	36	30	11	81
OSASCO		7	4	4	15
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		17	11	23	51
SÃO PAULO		11	21	8	40
Total Geral	7	121	111	79	318

Custo mensal de estudantes ativos no PAPE sem ingressantes 2018

Campus	Estudantes todos os perfis		Custo Mensal
BAIXADA SANTISTA	282	R\$	123.115,00
DIADEMA	154	R\$	61.978,00
GUARULHOS	352	R\$	163.622,00
OSASCO	47	R\$	20.074,00
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	171	R\$	76.127,00
SÃO PAULO	103	R\$	39.557,00
Total Geral	1109	R\$	484.473,00

Contribuição proporcional dos Campi

Edital atual - Reanálise (Mensal)

Campus	N. bolsistas	Proporção	Valor em R\$
BSA	282	0,25	R\$ 21.480,06
DIA	154	0,14	R\$ 11.730,25
GUA	352	0,32	R\$ 26.811,99
OSA	47	0,04	R\$ 3.580,01
SJC	171	0,15	R\$ 13.025,14
SP	103	0,09	R\$ 7.845,55
Total	1109	1,00	R\$ 84.473,00

Montantes do PNAES/Auxílios por Campus (% do total de R\$ 6.284.184,00)

Campus	N. bolsistas	Proporção	Valor em R\$
BSA	282	0,25	R\$ 1.602.467,00
DIA	154	0,14	R\$ 879.785,00
GUA	352	0,32	R\$ 2.042.360,00
OSA	47	0,04	R\$ 251.367,00
SJC	171	0,15	R\$ 942.627,00
SP	103	0,09	R\$ 565.578,00
Total	1109	1,00	R\$ 6.284.184,00

Planejamento orçamentário por campus 2018

		2016	PLAN	DIFERENÇA	MédiaGasto Mês	QT MÊS além	Restos a Pagar 2017
CAMPUS	MATRIZ 2016	%					
BX. SANTISTA	7.046.293	11,49%	6.707.629	338.664	587.191	2	39.860
DIADEMA	10.918.112	17,80%	8.991.203	1.926.909	909.843	2	185.388
GUARULHOS	6.962.436	11,35%	6.668.866	293.570	580.203	1	390.553
OSASCO	3.296.918	5,37%	2.797.285	499.633	274.743	2	64.635
S.J. CAMPOS	5.516.267	8,99%	5.344.330	171.937	459.689	0	95.355
SÃO PAULO	27.610.533	45,00%	31.303.876	-3.693.343	2.608.656	-1	944.186
TOTAL	61.350.560	100,00%	61.813.189	-462.629	5.420.325		1.719.977
				PLANEJADO	DIFERENÇA		
		REITORIA	2.726.691	3.869.366	-1.142.675		
		INSTITUCIONAL	4.090.036	4.366.790	-276.754		
		INT + REI	6.816.728	8.236.156	-1.419.429		

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL SOBRE O ORÇAMENTO DO CAMPUS

	ORÇAMENTO	%
BX. SANTISTA	7.046.293	2,7
DIADEMA	10.918.112	1,0
GUARULHOS	6.962.436	3,5
OSASCO	3.296.918	1,0
S.J. CAMPOS	5.516.267	2,1
SÃO PAULO	27.610.533	0,3
TOTAL	61.350.560	

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL SOBRE O ORÇAMENTO DO CAMPUS INCLUINDO PNAES RU

	ORÇAMENTO + RU	% PART.
BX. SANTISTA	7.950.293	2,4
DIADEMA	11.346.112	0,9
GUARULHOS	7.846.436	3,1
OSASCO	3.996.918	0,8
S.J. CAMPOS	5.844.267	2,0
SÃO PAULO	28.362.533	2,7
TOTAL	65.346.559	

Previsões RU 2018 com novos contratos

Previsão 2018						
N. Refeições		Custo da Refeição	Valor Estud.	Valor Subsid.	Gasto Anual	
Graduação	500000	R\$ 10,50	R\$ 2,50	R\$ 8,00	R\$ 4.000.000,00	
Pós-Graduação	38.000	R\$ 10,50	R\$ 3,50	R\$ 7,00	R\$ 266.000,00	

Previsão 2018						
N. Refeições		Custo da Refeição	Valor Estud.	Valor Subsid.	Gasto Anual	
Graduação	500000	R\$ 9,50	R\$ 2,50	R\$ 7,00	R\$ 3.500.000,00	
Pós-Graduação	38.000	R\$ 9,50	R\$ 3,50	R\$ 6,00	R\$ 228.000,00	

Edital Ingressantes - 23/04

Análise 30 dias, prorrogáveis por mais 30 (se necessário)

Previsão de Recursos PNAES para atender ingressantes
(R\$ 100.000,00)

Recursos remanejados do RU a partir de novo edital (em andamento a ser finalizado em 13/4)

Resultado parcial -2018 (9 dias de inscrições)

Estudantes que preencheram questionário socioeconômico

Campus:	Total
Baixada Santista	20
Diadema	24
Guarulhos	39
Osasco	9
São José dos Campos	23
São Paulo	9
Total Geral	124

PROPOSTAS E AÇÕES DE CURTO E MÉDIO PRAZO

1. RODADA DE PLENÁRIAS ATÉ 3-4-18 - OUVIR E EXPLICAR SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2. ESTUDOS PROADM E DIRETORIAS PARA REMANEJAR RECURSOS OU CORTAR DE OUTROS CONTRATOS DOS CAMPUS PARA ATENDER PERMANÊNCIA
3. CONSU EXTRAORDINÁRIO DIA 4-04-18 COM PAUTA ÚNICA
4. APRESENTAR PROPOSTA DE REMANEJAR RECURSOS DE CUSTEIO NO CONSU EXTRAORDINÁRIO
/
5. PUBLICAR A LISTA DE ESTUDANTES QUE AGUARDAM RECURSOS (318), APÓS O CONSU EXTRAORDINÁRIO
6. UTILIZAR RECURSOS PROVENIENTES DO NOVO EDITAL CONTRATAÇÃO DE REFEIÇÕES (APÓS 14/4)

MÉDIO PRAZO :

1. AÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
2. MOBILIZAÇÃO JUNTO A PARLAMENTARES PARA O ORÇAMENTO PNAES (PEDIDO FEITO À COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DA CÂMARA DE DEPUTADOS)
3. CONTINUIDADE DOS ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS SOBRE RU