**Plano Plurianual – 2016/2019**

**INTRODUÇÃO...........................................................................................................01**

**1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO, PESQUISA E**

 **EXTENSÃO COM RECURSOS DO TESOURO....................................................02**

* 1. Despesas com pessoal para gestão do ensino, pesquisa

e extensão da Unioeste com recursos do Tesouro........................................02

1.1.1 Contratação de Docentes.................................................................................03

1.1.2 Contratação de Agentes Universitários............................................................05

1.1.3 Estrutura Organizacional..................................................................................06

1.2 Despesas com Custeio/ Manutenção do Projeto Atividade – Gestão

 do Ensino, Pesquisa e Extensão com recursos do Tesouro............................06

* 1. Despesas com energia elétrica, água e esgoto,

 telefonia e teleprocessamento..........................................................................08

1.4 Investimentos....................................................................................................09

**2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO**

 **DO OESTE DO PARANÁ (HUOP) COM RECURSOS DO TESOURO.................11**

2.1 Despesas com Pessoal para Gestão do Hospital Universitário...........................11

2.2 Custeio/ Manutenção para Gestão do Hospital Universitário ..............................12

2.3 Investimentos para o Hospital Universitário.........................................................13

**3 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS COM RECURSOS DO TESOURO.....16**

3.1 Cursos de pós-graduação stricto sensu...............................................................16

3.2 Implantação de Cursos de Graduação................................................................17

3.4 Implantação do Arquivo Central do Ensino Superior e

 do Hospital Universitário......................................................................................20

**3.5 NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO..............................................21**

**4 Manutenção das Atividades do Ensino Pesquisa e Extensão e do**

 **Hospital Universitário com Recursos Próprios e de Convênios......................21**

**5 Despesas com PASEP..........................................................................................24**

**6 Resumo do Plano Plurianual.............................................................................24**

**Lista de Quadros**

Quadro 1 – Folha de Pagamento – exercício de 2016...............................................02

Quadro 2 – Folha de Pagamento – exercício de 2017...............................................03

Quadro 3 – Folha de Pagamento – exercício de 2018...............................................03

Quadro 4 – Folha de Pagamento – exercício de 2019...............................................03

Quadro 5- Evolução da verticalização do ensino da Unioeste...................................04

Quadro 6 – Contratação de Docentes no período de 2016 a 2019...........................05

Quadro 7 – Estagiários, agentes universitários com contrato temporários

 e serviços terceirizados...........................................................................05

Quadro 8 – Contratação de agentes universitários para manutenção

 do ensino, pesquisa e extensão (período de 2016 a 2019) .................06

Quadro 9 - Evolução do Orçamento para Custeio do Ensino Superior

 com recursos do Tesouro – Unioeste (2004 a 2015) ..............................07

Quadro 10 - Evolução área construída de 2010 a 2015 – Campus da Unioeste.......08

Quadro 11 – Recursos de Custeio – Manutenção do Ensino Superior

 da Unioeste – Período de 2016 a 2019.................................................08

Quadro 12 – Despesas com energia elétrica, água e esgoto,

 telefonia e teleprocessamento...............................................................09

Quadro 13 – Investimentos – Período de 2016 a 2019..............................................10

Quadro 14 – Folha de Pagamento de Hospital Universitário do Oeste

 do Paraná – HUOP para o período de 2016 a 2019..............................12

Quadro 15 - Evolução da área construída de 2010 a 2015– HUOP..........................13

Quadro 16 - Despesas com Serviços Médicos (rubrica 33903922)

 empenhadas no período de 2005 a 2013– HUOP.................................13

Quadro 17 – Despesas de Custeio do Hospital Universitário

 Período de 2016 a 2019........................................................................13

Quadro 18 – Investimentos no Hospital Universitário-Período 2016 a 2019 ............14

Quadro 19 – Resumo da previsão orçamentária para a manutenção das

 atividades ensino, pesquisa e extensão (Tópico 1) e do Hospital

 Universitário com recursos do Tesouro do Estado

 (Tópico 2)................................................................................................15

Quadro 20 - Programas de Pós Graduação de mestrado/doutorado existentes na

 Unioeste em junho de 2015 .............................................................. 16

Quadro 21 – Custo com a Implantação de cursos de pós-graduação stricto

 sensu.................................................................................................17

Quadro 22 - Criação de novas vagas para docentes e agentes universitários

 necessárias para a implantação de cursos de pós graduação

 stricto sensu..........................................................................................17

Quadro 23 - Cursos de graduação aprovados pela Resolução 092/2014-COU........18

Quadro 24 – Despesas com implantação de novos cursos –

 Período de 2016 a 2019........................................................................19

Quadro 25 – Abertura de vagas para docentes e agentes universitários

 para os novos cursos............................................................................20

Quadro 26 – Arquivo Central do Ensino Superior......................................................20

Quadro 27 – Arquivo Central do Hospital Universitário..............................................21

Quadro 28 – Despesas com Custeio e Investimentos com Recursos

 Próprios, Convênios Federais e Outros Convênios..............................22

Quadro 29 - Pasep Unioeste 2016-2019..................................................................24

Quadro 30 – Resumo do Plano Plurianual – 2016/2019...........................................24

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE**

**PLANO PLURIANUAL 2016-2019**

O Plano Plurianual para o período de 2016 a 2019, da Unioeste foi coordenado pela Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) e elaborada pelos Campi, Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) e Reitoria, sendo organizado em quatro tópicos a seguir apresentados.

1. Manutenção das Atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão com Recursos do Tesouro do Estado;
2. Manutenção do Hospital Universitário com Recursos do Tesouro do Estado;
3. Implantação de Novos Projetos com Recursos do Tesouro do Estado;
4. Manutenção das Atividades do Ensino Pesquisa e Extensão e do Hospital Universitário com Recursos Próprios e de Convênios.

O orçamento deve seguir a metodologia do Estado definida na Lei de Diretrizes do Orçamento-LDO, anualmente, com relação aos Projetos Atividades assim elencados:

1. 4127 :Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unioeste;
2. 4128 : Gestão de Serviços – Unioeste (energia elétrica, telefonia, água e esgoto e teleprocessamento);
3. 4178 : Gestão do Hospital Universitário da Unioeste;
4. 9107 : Encargos Sociais (PASEP);
5. 4170:Gestão do Hospital Universitário da Unioeste (Funsaúde).

Os Projetos Atividade de Gestão das Atividades do Ensino, Pesquisa e Extensão e Gestão do Hospital Universitário são subdivididos em Pessoal, Custeio e Investimentos.

A Presente proposta orçamentária, após deliberação do Conselho Universitário (COU), será encaminhada à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) que enviará à Secretaria da Fazenda a fim de compor o Orçamento do Estado do Paraná.

Após a definição dos valores referentes ao PPA da Unioeste, a PROPLAN deverá adequar a proposta aprovada pelo COU aos valores definidos pelo Governo do Estado.

**1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO COM RECURSOS DO TESOURO**

1.1 DESPESAS COM PESSOAL PARA GESTÃO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIOESTE COM RECURSOS DO TESOURO

O valor da folha foi calculado com base na folha de pagamento do mês de maio de 2015, multiplicado por doze meses e acrescentando o 13º salário e férias. Além disto, acrescentou-se valor correspondente aos seguintes itens: a) crescimento anual vegetativo de 2,5% (refere-se a titulação, avaliação de desempenho e quinquênio que fazem parte da carreira docente e de agentes universitários); b) contratação de docentes efetivos; c) contratação de agentes universitários; d)regulamentação da estrutura organizacional da Unioeste, considerando a implantação de cargos de assistentes para colegiados, núcleos entre outras demandas dos campus e reitoria e encaminhadas à SETI;

O valor necessário para a folha de pagamento no período de 2016 a 2019 está projetado conforme abaixo:

1. 2016 – R$ 291.212.993,63
2. 2017- R$ 329.536.979,28
3. 2018- R$ 366.484.261,20
4. 2019- R$ 404.355.225,17

Quadro 1 – Folha de Pagamento – exercício de 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR/MENSAL | VALOR/ANUAL2016 |
| Folha de Pagamento Maio de 2015 | 2.030 |  15.530.840,23  |  207.026.100,27  |
|  Crescimento Vegetativo de 2,5% (Titulação, Avaliação de Desempenho, Tempo de Serviço, Quinquênio (docentes e agentes universitários)  |  |   388.271,01  |  5.175.652,51  |
|  Reajuste nos vencimentos- outubro/2015- 3,45% e janeiro/2016 8,46%  |  |   1.849.723,07 |  24.656.808,54 |
|  Reajuste nos vencimentos dos docentes - outubro/2015- 7,14%  |  |   602.411,99  |  2.006.031,92  |
|  Vagas abertas - agentes universitários  | 179 |  331.164,65  |  4.414.424,78  |
|  Demandas pendentes para contratação de docentes - processos em andamento  | 75 |   283.303,95  |  3.776.441,70  |
| 33º Concurso Público- nomeação de vagas não preenchidas de docentes | 46 |   267.835,92  |  3.570.252,86  |
| 34º Concurso Público- vagas abertas de docentes | 53 |   362.483,01  |  4.831.898,47  |
| Vagas s serem criadas para docentes - Curso de Medicina Campus Francisco Beltrão | 115 |  346.377,16  |  4.617.207,54  |
| Vagas a serem criadas - agentes universitários | 1.055 |   1.751.540,40  |  23.348.033,60  |
| Estrutura organizacional a ser implantada |  |  584.406,71  |  7.790.141,44  |
| Total de servidores | 3.553 |  22.298.358,10  |  291.212.993,63  |

Quadro 2 – Folha de Pagamento – exercício de 2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR/MENSAL | VALOR/ANUAL 2017 |
| Folha de Pagamento Maio de 2016 | 3.553 | 22.298.358 | 291.212.994 |
|  Crescimento Vegetativo de 2,5% (Titulação, Avaliação de Desempenho, Tempo de Serviço, Quinquênio (docentes e agentes universitário)  |  |   557.458,95 |  7.430.927,84  |
| Vagas a serem criadas - agentes universitários | 316,5 |  525.462,12  |  7.004.410,08  |
| Contratação de docentes efetivos - saldo do IAC Concurso (-)50% dos temporários contratados | 262 |  1.792.096,60  |  23.888.647,73  |
| Total de servidores | 4.132 |  25.173.375,78  | 329.536.979,28  |

Quadro 3 – Folha de Pagamento – exercício de 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | QUANT. |  VALOR/MENSAL | VALOR/ANUAL 2018 |
| Folha de Pagamento Maio de 2015 | 4.132 |  25.173.375,78  |  329.536.979,28  |
|  Crescimento Vegetativo de 2,5% (Titulação, Avaliação de Desempenho, Tempo de Serviço, Quinquênio (docentes e agentes universitário)  |   |  629.334,39  |  8.389.027,48  |
| Vagas a serem criadas - agentes universitários | 211 |  350.308,08  |  4.669.606,72  |
| Contratação de docentes efetivos - saldo do IAC Concurso (-)50% dos temporários contratados | 262 |  1.792.096,60  |  23.888.647,73  |
| Total de servidores | 4.605 |  27.945.114,86  |  366.484.261,20  |

Quadro 4 – Folha de Pagamento – exercício de 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR/MENSAL | VALOR/ANUAL/ 2019 |
| Folha de Pagamento Maio de 2015 | 4.605 |  27.945.114,86  |  366.484.261,20  |
|  Crescimento Vegetativo de 2,5% (Titulação, Avaliação de Desempenho, Tempo de Serviço, Quinquênio (docentes e agentes universitário)  |   |  698.627,87  |  9.312.709,53  |
| Vagas a serem criadas - agentes universitários | 211 |  350.308,08  |  4.669.606,72  |
| Contratação de docentes efetivos - saldo do IAC Concurso (-)50% dos temporários contratados | 262 |  1.792.096,60  |  23.888.647,73  |
| Total de servidores | 5.078 | 30.786.147,42  | 404.355.225,17  |

1.1.1 Contratação de docentes

O Decreto Estadual nº 1378, de 19/10/1999, que aprovou o Estatuto da Unioeste define, no artigo 4º do anexo que o integra, as finalidades da Unioeste, dentre elas destaca-se os incisos I e V:

I – promover, permanentemente, a inovação dos seus cursos e programas;

[...]

V – manter corpo acadêmico qualificado e infraestrutura necessários ao desenvolvimento indissociável do ensino, da pesquisa e da extensão universitária;

Assim, cumprindo com as finalidades estabelecidas pelo Governo do Estado do Paraná, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, implementou cursos e programas em diversas áreas do conhecimento, sempre visando o desenvolvimento humano, científico, tecnológico e regional da sociedade onde está inserida.

O crescimento da universidade, no que concerne a verticalização do ensino, no período de 2003 a 2014, pode ser observado da Quadro 05.

Quadro 05- Evolução da verticalização do ensino na Unioeste

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Crescimento 2004/2014 (%) |
| Nº de Programas *Stricto Sensu* | 4 | 12 | 13 | 20 | 22 | 25 | 31 | 36 | 900% |
| Nº de Residências na área da saúde (Medicina, odontologia, Farmacêutica,Fisioterapia e Enfermagem) | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 13 | 1300% |
| Alunos de pós-graduação *stricto sensu* | 128 | 343 | 443 | 566 | 682 | 816 | 956 | 1225 | 957% |
| Alunos de Residência | 9 | 28 | 31 | 40 | 59 | 70 | 73 | 85 | 944% |

Além da verticalização do ensino, houve neste mesmo período, mais especificamente nos anos de 2003 e 2004, a criação dos cursos de graduação em Enfermagem no campus de Foz do Iguaçu, Administração no campus de Francisco Beltrão, Química no Campus de Toledo e Direito nos Campus de Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon. Nos anos de 2012 e 2013 foram implantados os cursos de Medicina, Nutrição e Serviço Social no campus de Francisco Beltrão.

Traçando um comparativo entre o número de docentes e a expansão da Unioeste no que tange a verticalização do ensino, encontra-se crescimento de: a) 957% em termos de alunos; b)944% com relação ao número de Programas de pós-graduação. Em contra partida, o crescimento, em termos de contratação docente, é de apenas 18,5% no mesmo período.

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP é credenciado como Hospital Escola, junto ao Ministério da Educação, e um dos critérios para tal credenciamento é a oferta de Residência Médica, Farmacêutica, Odontológica e de Fisioterapia. Portanto, imprescindível se faz a contratação de docentes para que a instituição não perca verbas específicas que trariam prejuízos à população em geral.

Pelo exposto, com o intuito de equiparar o percentual de crescimento entre o número de docentes X alunos X cursos de graduação X Programas de Pós-Graduação, para o ano de 2016 estão sendo previstas contratações do 33º e 34º concursos públicos e as vagas a serem criadas para os curso de medicina, nutrição e serviço social do campus de Francisco Beltrão, para os exercícios de 2017 a 2019 utilizou-se como parâmetro o saldo do IAC de todos os cursos, inclusive de pós-graduação e residências.

Quadro 6 – Contratação de Docentes no período de 2016 a 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Exercício | Quant. Docentes | valor anual | Observação |
| 2016 | 289 | 16.795.800,57  | docentes RT-40,24,20,12 e 9 |
| 2017 | 262 |  3.888.647,73  | docentes RT-40 |
| 2018 | 262 |  3.888.647,30  | docentes RT-40 |
| 2019 | 262 |  3.888.646,87  | docentes RT-40 |
| **TOTAL** | **1075** |  **8.461.742,47**  |   |

1.1.2 Contratação de agentes universitários

Desde seu reconhecimento a Unioeste tem avançado a passos largos em todas as áreas de conhecimento, cumprindo com seu papel social e sua missão de Universidade Pública. Infelizmente, tal crescimento não se vê, na mesma proporção, no que tange ao número de Agentes Universitários existentes nesta Instituição, haja vista que o quantitativo de cargos criados para a Carreira Técnica Universitária está muito aquém do necessário e visivelmente desproporcional ao quantitativo aprovado para as demais IEES, de acordo com o demonstrado na Lei 15.050/2006.

A Unioeste é uma universidade regional multicampi, com estrutura básica constituída pela Reitoria e por cinco campi universitários, vinculados à Administração Superior e integrados por dezesseis centros, aglutinados por áreas de conhecimento intracampus, além do Hospital Universitário. Assim, o significativo crescimento dos serviços prestados por esta Instituição, demanda a recomposição e ampliação da força de trabalho para atender, com qualidade, as áreas administrativas que compreendem desde laboratórios, bibliotecas, assuntos de legislação educacional, patrimonial e de recursos humanos, além de apoio técnico qualificado para as atividades de pesquisa e extensão, que são essenciais para atingir os fins desta Instituição Estadual de Ensino Superior - IEES.

Atualmente para suprir a necessidade de agentes universitários, ainda de forma precária, a Unioeste conta com estagiários, agentes universitários temporários e serviços terceirizados conforme Quadro 07.

Quadro 07 – Estagiários, agentes universitários com contrato temporários

 e serviços terceirizados

|  |  |
| --- | --- |
| Agentes Universitários não Efetivos | Quantidade contratada em 2014 |
| Estagiários | 466 |
| Agentes Universitários com contrato temporário | 134 |
| Funcionários terceirizados | 155 |
| **TOTAL** | **755** |

A partir do exercício de 2005, ano em que precedeu a implantação do Plano de Carreira para os Agentes Universitários das IEES, a Unioeste vem solicitando a ampliação do quadro de cargos criados para a Carreira Técnica Universitária, conforme protocolo nº 8.353.373-0, o qual não foi contemplado na totalidade na Lei 15.050/2006.

A necessidade de contração de agentes universitários da Unioeste deve-se, entre outras questões, ao aumento, no período de 2002 a 2014, no número e na área construída destinada aos laboratórios que corresponde a 49%; na área total construída em 73%; e nos cursos de pós-graduação stricto sensu em 900%.

Diante deste contexto, há necessidade de contratação de agentes universitários, conforme Quadro 08.

Quadro 08 – Contratação de agentes universitários para manutenção do

 ensino, pesquisa e extensão – período 2016-2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Exercício | Quant. Agentes | Valor Anual |
| 2016 | 1234 | 27.762.458,38  |
| 2017 | 158 | 3.502.205,04  |
| 2018 | 158 | 3.502.205,04  |
| 2019 | 158 | 3.502.205,04  |
| **TOTAL** | **1708** | **38.269.073,50**  |

1.1.3 Estrutura organizacional

O montante previsto para a Estrutura Organizacional é de **R$7.790.141,44** (sete milhões, setecentos e noventa, cento e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos). Para esta previsão foi considerado: a) manutenção da atual estrutura organizacional; b) alterações propostas pela Comissão Estadual designada para avaliar a estrutura organizacional das IEES; c) novas demandas encaminhadas pela Unioeste à SETI no mês de maio de 2012.

A Lei nº 16.372, de 30/12/2009, que “estabelece o quantitativo, para regularização, dos cargos em comissão que se destinam a atender a encargos de direção, de chefia ou de assessoramento superior nas IEES, e adota outras providências”, não atende as necessidades das IEES. A Lei 18.387, de 18/12/2014 definiu a data de 31 de dezembro de 2016 para a extinção dos cargos atuais.

A Resolução nº 009/2011/SETI, nomeou um Grupo de Trabalho, para estabelecer a Estrutura Organizacional das IEES num prazo de 60 dias após emissão de tal Resolução.

Considerando que os trabalhos da Comissão encerraram-se anteriormente à aprovação, pelo Governo do Estado, do curso de Medicina, Nutrição e Serviço Social para o Campus de Francisco Beltrão, tornou-se necessário a inclusão de novos cargos na Proposta da Comissão Estadual.

1.2 DESPESAS COM CUSTEIO/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

O Orçamento destinado às despesas com Custeio/Manutenção se refere às despesas com diárias, passagens, material de expediente, material de laboratório, material de limpeza, gêneros de alimentação, manutenção de veículos, combustível, material elétrico, assinaturas de periódicos, publicação de editais, locação de equipamentos de reprografia, estagiários, serviços terceirizados, entre outras despesas necessárias a manutenção das atividades da Unioeste.

Nos últimos anos foram realizados inúmeros investimentos em obras e instalações, necessários à ampliação do espaço físico destinado a salas de aula, laboratórios e bibliotecas em atendimento às demandas dos cursos de Graduação e de Programas de Pós-Graduação e dos projetos de Pesquisa e Extensão.

Neste mesmo período, em decorrência do aumento no número de cursos, alunos e da área construída, houve aumento gradativo nos Orçamentos anuais destinados a manutenção das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, conforme Quadro 09, que apenas atenderam às necessidades mínimas de material de consumo (laboratórios e administrativos), estagiários, diárias, locação de equipamentos de reprografia e outras despesas rotineiras.

No período de 2012 e 2013 houve uma redução no repasse de Orçamento destinado ao Custeio que não condiz com a realidade da Unioeste, uma vez que, conforme já apresentado anteriormente, à Unioeste, por ser uma instituição nova e, multicampi, está em contínuo processo de expansão. No exercício de 2014 o Orçamento foi reestabelecido, porém ainda insuficiente para atender as demandas da universidade.

Quadro 09 - Evolução do Orçamento para Custeio do Ensino Superior com recursos do Tesouro – Unioeste- 2004 a 2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Aprovado | Executado |
| Exercício | Valor | % de crescimento | Valor | % de crescimento |
| 2004 | 3.400.000,00 |   | 2.225.957,46 |   |
| 2005 | 1.407.858,00 | -59% | 2.889.039,29 | 30% |
| 2006 | 2.345.555,00 | 67% | 2.334.855,37 | -19% |
| 2007 | 5.732.700,00 | 144% | 3.363.808,03 | 44% |
| 2008 | 5.151.700,00 | -10% | 5.723.138,25 | 70% |
| 2009 | 7.078.530,00 | 37% | 6.363.590,83 | 11% |
| 2010 | 10.636.480,00 | 50% | 9.061.602,10 | 42% |
| 2011 | 11.060.583,00 | 4% | 7.045.189,51  | -22% |
| 2012 | 8.770.950,00 | -21% | 7.755.813,31  | 10% |
| 2013 | 8.760.300,00 | 0% | 8.159.596,14 | 5% |
| 2014 | 11.912.000,00 | 36% |  8.325.777,08  | 2% |
| 2015 | 13.662.470,00  | 15% | em execução | ... |

Fonte: PROPLAN (2015)

No período de 2010 a 2014 houve um acréscimo de 42% na área construída, conforme demonstrado no Quadro 10, que demanda maior contratação de serviços terceirizados, uma vez que, não há contratação de agentes universitários desde 2002, além de aumentar as despesas com materiais necessários à manutenção das novas edificações.

Quadro 10 - Evolução da área construída de 2010 a 2015 – Campus da Unioeste

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Campus/Unidade | Área construída (m2) 2010 | Área construída (m2) conclusão até 31/12/2015 | Crescimento 2010/2015 | % Crescimento |
| Cascavel | 43.605,59 | 51.752,06 | 8.146,47 | 19% |
| Foz do Iguaçu | 11.866,85 | 19.049,03 | 7.182,18 | 61% |
| Francisco Beltrão | 7.607,43 | 20.655,11 | 13.047,68 | 172% |
| Marechal C. Rondon | 21.015,57 | 27.773,23 | 6.757,66 | 32% |
| Toledo | 12.886,08 | 30.544,69 | 17.658,61 | 137% |
| Reitoria | 3.781,14 | 7.297,68 | 3.516,54 | 93% |
| **TOTAL** | **100.762,66** | **157.071,80** | **56.309,14** | **56%** |
| Fonte: DPF/PROPLAN | (2015) |  |  |  |

Considerando a expansão dos últimos anos, inclusive no ano de 2015, dos cursos de pós-graduação, cursos de graduação, alunos e área construída, se faz necessário a destinação de Custeio Mínimo da Unioeste, conforme Quadro 11.

Quadro 11 – Recursos de Custeio – Manutenção do Ensino Superior da Unioeste – Exercício de 2016-2019

|  |  |
| --- | --- |
|  Distribuição dos Recursos para Custeio | EXERCÍCIO |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Proposta para Custeio Mínimo | 11.605.646,47 | 13.335.782,39 | 14.874.964,00 | 16.505.983,24 |
| Serviços Terceirizados | 3.686.972,00 | 4.244.529,00 | 4.758.842,00 | 5.278.273,40 |
| Compulsórios \* | 1.200.000,00 | 1.250.000,00 | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 |
| Bolsa Indígena | 140.000,00 | 168.000,00 | 193.200,00 | 222.180,00 |
| Estagiários | 2.025.099,00 | 2.183.086,80 | 2.399.322,00 | 2.711.456,80 |
| **TOTAL DO CUSTEIO** | **18.657.717,47** | **21.181.398,19** | **23.526.328,00** | **26.067.893,44** |

\* Despesas Compulsórias: despesas com a manutenção de software de Pessoal, Serviços de Correio/ malotes, Publicação de Editais e Extratos de Licitação, extratos de contratos de pessoal, convênios, portarias, processo seletivo, Anuidade APIESP, ABRUEM, Cons. Paranaense de Pró-Reitores e INCUBAR (incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unioeste) junto a Reparte, Seguros para Acadêmicos, Antivírus, JOSUEPAR, jogos universitários e outros programas aprovados pelo COU

* 1. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E TELEPROCESSAMENTO

A previsão de gastos com energia elétrica, telefonia, água e esgoto e teleprocessamento, a serem incluídas no Projeto Atividade denominado Gestão de Serviços – Unioeste, consta no Quadro 12.

Quadro 12 – Despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia e teleprocessamento

|  |  |
| --- | --- |
|  Serviços | EXERCÍCIO |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Energia Elétrica | 3.365.455,00  | 4.033.946,00 | 4.838.735,20 | 5.803.482,24 |
| Água e Esgoto | 781.468,00  | 935.961,60 | 1.120.889,92 | 1.345.359,02 |
| Telefonia | 250.000,00  | 300.000,00 | 360.000,00 | 432.000,00 |
| Teleprocessamento | 749.549,00  | 899.258,80 | 1.078.846,56 | 1.294.306,99 |
| **TOTAL**  | **5.146.472,00**  | **6.169.166,40** | **7.398.471,68** | **8.875.148,26** |

1.4 INVESTIMENTOS

Os investimentos necessários a manutenção das atividades dos campus de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo bem como da Reitoria estão descritos no Anexo IV. rever agora mudou numeração

Quadro 13 – Investimentos – Período de 2016 a 2019

**Exercício 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campus | Recursos do Tesouro | Recursos Próprios | Convênios Federais | Outros Convênios | Total |
| Campus de Cascavel | 730.000,00 | 496.924,46 | 4.500.000,00 | 0,00 | 5.726.924,46 |
| Campus de Foz do Iguaçu | 8.614.000,00 | 250.000,00 | 2.000.000,00 | 16.000,00 | 10.880.000,00 |
| Campus de Francisco Beltrão | 16.586.732,50  | 120.000,00  | 3.000.000,00  | - | 19.706.732,50 |
| Campus de Marechal Cândido Rondon | 29.758.600,00 | 129.800,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 30.588.400,00 |
| Campus de Toledo | 12.044.000,00 | 273.000,00 | 19.042.000,00 | 336.000,00 | 31.695.000,00 |
| Reitoria | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 |
| **TOTAL** | **67.733.332,50** | **1.269.724,46** | **29.042.000,00** | **552.000,00** | **98.597.056,96** |

**Exercício 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campus de Cascavel | 1.772.285,00 | 513.281,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 6.785.566,00 |
| Campus de Foz do Iguaçu | 4.425.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 16.000,00 | 5.241.000,00 |
| Campus de Francisco Beltrão | 5.537.335,50  | 130.000,00  | 3.000.000,00  | - | 8.667.335,50 |
| Campus de Marechal Cândido Rondon | 24.970.400,00 | 146.580,00 | 550.000,00 | 250.000,00 | 25.916.980,00 |
| Campus de Toledo | 4.805.000,00 | 272.000,00 | 350.000,00 | 369.600,00 | 5.796.600,00 |
| Reitoria | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| **TOTAL** | **41.510.020,50** | **1.361.861,00** | **8.900.000,00** | **635.600,00** | **52.407.481,50** |

**Exercício 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campus de Cascavel | 3.289.740,00 | 428.929,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 8.718.669,00 |
| Campus de Foz do Iguaçu | 6.750.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 15.000,00 | 7.565.000,00 |
| Campus de Francisco Beltrão | 5.544.732,50  | 140.000,00  | 3.000.000,00  | - | 8.684.732,50 |
| Campus de Marechal Cândido Rondon | 26.608.366,00 | 159.792,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 27.668.158,00 |
| Campus de Toledo | 800.000,00 | 275.000,00 | 9.550.000,00 | 406.560,00 | 11.031.560,00 |
| Reitoria | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| **TOTAL** | **42.992.838,50** | **1.303.721,00** | **18.650.000,00** | **721.560,00** | **63.668.119,50** |

**Exercício 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campus de Cascavel | 2.000.000,00 | 377.919,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 7.377.919,00 |
| Campus de Foz do Iguaçu | 3.180.000,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 15.000,00 | 4.495.000,00 |
| Campus de Francisco Beltrão | 5.570.835,50  | 120.000,00  | 3.000.000,00  | - | 8.690.835,50 |
| Campus de Marechal Cândido Rondon | 24.212.950,00 | 173.331,74 | 650.000,00 | 350.000,00 | 25.386.281,74 |
| Campus de Toledo | 17.900.000,00 | 300.000,00 | 1.500.000,00 | 447.216,00 | 20.147.216,00 |
| Reitoria | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| **TOTAL** | **52.863.785,50** | **2.771.250,74** | **11.150.000,00** | **812.216,00** | **67.597.252,24** |

**2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ – HUOP COM RECURSOS DO TESOURO**

2.1 DESPESAS COM PESSOAL PARA GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP atende uma população de aproximadamente dois milhões de habitantes das mesorregiões Oeste e Sudoeste do Estado do Paraná, apresentando constantemente altos índices de internação hospitalar, com 100% dos leitos disponibilizados para o SUS devidamente ocupados. Para que este atendimento seja possível, dispõe em seu quadro de pessoal de 574 funcionários efetivos, 67 temporários, 71 funcionários terceirizados e 162 estagiários.

Estão sendo implantadas novas alas para atendimento a pacientes: Materno Infantil, Queimados e Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias Craniofaciais. Neste mesmo período houve um aumento na área construída destinada ao Ensino de medicina e outros cursos da área da saúde.

Para atender a demanda de servidores para atender às novas alas e setores destinados à área da saúde, bem como, para suprir as vagas atualmente ocupadas por funcionários temporários e terceirizados foram encaminhados processos para a contratação de 59 agentes temporários e a criação de 524 novas vagas para atender a demanda.

Dentre os servidores, Agentes Universitários, efetivos contratados apenas 10 são profissionais médicos, o que impossibilitaria a realização de suas atividades e consequentemente prejuízos incalculáveis à população, para tanto, o HUOP efetuou a contratação de empresas prestadoras de serviços médicos em diversas especialidades, as quais representam uma cobertura mensal de 19.992 horas de serviços médicos, visando única e exclusivamente ofertar atendimento de qualidade a seus pacientes.

Ocorre que, em função de sentença proferida pela 1ª Vara do Trabalho nos autos da Ação Civil Pública 910-85.2010.5.09.0071, além de pagamento de multa, a referida sentença determinou que o HUOP proceda a abertura de concurso público para os respectivos atendimentos médicos. Caso o HUOP tenha que romper os contratos com empresas terceirizadas de forma imediata o caos será instalado na assistência regional à saúde da população. A fim de não interromper suas atividades e tampouco descumprir a decisão judicial, será necessária a contratação imediata de 247 médicos.

Quadro 14 - Folha de Pagamento do Hospital Universitário para o período de

2016 a 2019

**EXERCÍCIO - 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR/MENSAL | VALOR/ANUAL/ 2016 |
| Folha de Pagamento Maio de 2015 | 629 |  7.640.026,81  |  101.841.557,38  |
|  Crescimento Vegetativo de 2,5%  |   |  191.000,67  |  2.546.038,93  |
| Agentes Universitários - vagas abertas | 59 |  88.837,38  |  1.184.202,30  |
| Agentes Universitários - criação de novas vagas | 524 |  1.137.334,17  |  15.160.664,55  |
| Contratação de Médicos | 247 |  701.966,59  |  9.357.214,64  |
| **TOTAL DE SERVIDORES** | **1.459** |  **9.759.165,63**  |  **130.089.677,80**  |
| **EXERCÍCIO - 2017** |  |  |  |
| DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR/MENSAL | VALOR/ANUAL/ 2017 |
| Folha de Pagamento 2016 | 629 |  9.759.165,63  |  130.089.677,80  |
|  Crescimento Vegetativo de 2,5%  |   |  243.979,14  |  3.252.241,95  |
| Agentes Universitários - criação de novas vagas | 157 |  341.200,25  |  4.548.199,36  |
| Contratação de Médicos | 247 |  701.966,59  |  9.357.214,64  |
| **TOTAL DE SERVIDORES** | **1.033** |  **11.046.311,61**  |  **147.247.333,76**  |
| **EXERCÍCIO 2018** |  |  |  |
| DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR/MENSAL | VALOR/ANUAL/ 2018 |
| Folha de Pagamento 2017 | 629 | 11.046.311,61  |  147.247.333,76  |
|  Crescimento Vegetativo de 2,5%  |   |  276.157,79  |  3.681.183,34  |
| Agentes Universitários - criação de novas vagas | 105 |  227.466,83  |  3.032.132,91  |
| Contratação de Médicos | 247 |  701.966,59  |  9.357.214,64  |
| **TOTAL DE SERVIDORES** | **981** |  **12.251.902,82**  |  **163.317.864,66**  |
| **EXERCÍCIO 2019** |  |  |  |
| DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR/MENSAL | VALOR/ANUAL/ 2019 |
| Folha de Pagamento 2018 | 629 |  12.251.902,82  |  163.317.864,66  |
|  Crescimento Vegetativo de 2,5%  |   |  306.297,57  |  4.082.946,62  |
| Agentes Universitários - criação de novas vagas | 105 |  227.466,83  |  3.032.132,91  |
| Contratação de Médicos | 247 |  701.966,59  |  9.357.214,64  |
| **TOTAL DE SERVIDORES** | **981** |  **13.487.633,82**  |  **179.790.158,83**  |

2.2 CUSTEIO/MANUTENÇÃO PARA GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

O Hospital Universitário conta com 195 leitos, com abertura de novos leitos para as alas de queimados, materno infantil, pacientes portadores de fissura lábio palatal e UTI. Até o final do exercício de 2015 contará com uma área de 35.254,07m2, conforme a evolução da área construída no Hospital no período de 2010 a 2015 demonstrado no Quadro 15.

Quadro 15 - Evolução da área construída de 2010 a 2015 – Hospital Universitário

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Área Construída até 2010 | Área Construída até31/12/2015 | Crescimento 2010/2015 | % Crescimento 2010/2015 |
| 17.769,58 | 35.254,07 | 17.484,49 | 98% |

Com relação às despesas com serviços médicos elaborou-se o Quadro 16 como forma de orientar os valores necessários para o ano de 2016 a partir da série história dos valores de 2005 a 2014.

Quadro 16 – Despesas com Serviços Médicos (rubrica 33903922) empenhadas no período de 2005 a 2014– HUOP

|  |  |
| --- | --- |
| EXERCÍCIO | VALOR EMPENHADO |
| 2005 | 1.613.484,53 |
| 2006 | 2.254.079,93 |
| 2007 | 4.582.426,32 |
| 2008 | 4.499.714,16 |
| 2009 | 6.834.939,96 |
| 2010 | 7.956.193,01 |
| 2011 | 9.242.695,81 |
| 2012 | 10.960.528,55 |
| 2013 | 13.088.560,24 |
| 2014 | 15.083.321,07 |

Diante deste cenário, para a manutenção das atividades do Hospital Universitário, no período de 2016 a 2019, serão necessários os valores abaixo destinados às despesas com Custeio (quadro 17).

Quadro 17 - Despesas com Custeio do Hospital Universitário - Período de 2016-2019

|  |  |
| --- | --- |
| EXERCÍCIO | VALOR |
| 2016 | 17.020.000,00 |
| 2017 | 17.860.500,00 |
| 2018 | 18.721.000,00 |
| 2019 | 19.601.500,00 |

2.3 INVESTIMENTOS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

A construção da ala de queimados, ampliação do ambulatório do Curso de Medicina e reforma e ampliação do Pronto Socorro, acarretou na mudança do ambulatório, almoxarifado, central de abastecimento farmacêutico, coordenação do curso de medicina e coordenação da residência médica para outro edifício.

Neste sentido, com o aumento da área construída e as novas adequações a serem mantidas será necessária a aquisição de equipamentos para a área de limpeza (aspiradores de pó, enceradeiras, máquinas de lavar piso, carrinhos de limpeza). A abertura de novos leitos demanda a substituição de aparelhos de cozinha (fogão, liquidificadores, batedeiras, processadores, espremedores de frutas, câmara fria, geladeiras e freezer, carros de transporte de refeições), equipamentos para lavanderia (para passar roupa, lavadoras, centrífugas, secadoras de roupa, carros para transporte de rouparia), máquinas para corte e costura de roupas. As adequações e mudanças da parte administrativa e dos cursos de medicina e residências necessitam de aquisição de mobiliário em geral (escrivaninhas, cadeiras, armários, arquivos, estantes, mesas, camas, carteiras, bancos), equipamentos de monitorização e segurança (câmeras, alarmes, guaritas, cercas elétricas, circuito interno de tv, cancelas, portas automáticas), máquinas diversas (ar-condicionado, bebedouros, ventiladores, aquecedores, postes de iluminação), aparelhos para comunicação, cine, foto e som (aparelhos de telefonia, projetores, tvs, interfones, rádios-transmissores, telas de projeção), ampliação do acervo bibliográfico, equipamentos de informática, médico-hospitalar (macas, cadeiras de rodas, freezer, geladeiras e equipamentos para centro-cirúrgico, laboratórios).

Aliado a necessidade de novos equipamentos e material permanente é importante salientar que o hospital possui um ativo imobilizado obsoleto e desgastado que precisa ser substituído (Quadro 18).

Quadro 18 – Investimentos no Hospital Universitário- Período de 2016-2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS PRÓPRIOS | CONVÊNIOS FEDERAIS | OUTROS CONVÊNIOS | TOTAL |
| 2016 |  2.000.000,00  |  300.000,00  | 16.103.849,14  | 0,00 |  18.403.849,14  |
| 2017 |  1.500.000,00  |  330.050,00  |  0,00 | 0,00 |  1.830.050,00  |
| 2018 |  1.500.000,00  |  400.000,00  | 0,00 |  0,00 | 1.900.000,00  |
| 2019 |  1.500.000,00  |  600.000,00  |  0,00 |  0,00 |  2.100.000,00  |

Apresentamos o Quadro 19 que consta o resumo dos valores orçamentários necessários para atendimento aos itens, com recursos do Tesouro do Estado do Paraná, anteriormente apresentados: 1)Manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 2)Manutenção do Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Quadro 19 – Resumo da previsão orçamentária para a manutenção das atividades do ensino, pesquisa, extensão (Tópico 1) e do Hospital Universitário (Tópico 2) com recursos do Tesouro do Estado do Paraná

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EXERCÍCIO - 2016** |  |  |
| GRUPO DE DESPESAS | TÓPICO 1 | TÓPICO 2 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ |
| Pessoal | 291.212.993,63 | 130.089.677,80 |
| Custeio/Manutenção | 18.907.717,47 | 14.920.000,00 |
| Energia elétrica, telefonia, teleprocessamento, água e esgoto | 4.896.472,00 | 2.100.000,00 |
| PASEP | 5.718.932,03 |   |
| Investimentos | 67.733.332,50 | 2.000.000,00 |
| **TOTAL** | **R$ 388.469.447,63** | **R$ 149.109.677,80** |
| **EXERCÍCIO - 2017** |  |  |
| Pessoal | 326.034.774,24 | 147.247.333,76 |
| Custeio/Manutenção | 21.481.398,19 | 15.655.500,00 |
| Energia elétrica, telefonia, teleprocessamento, água e esgoto | 5.869.166,40 | 2.205.000,00 |
| PASEP | 5.895.783,53 |   |
| Investimentos | 41.510.020,50 | 1.500.000,00 |
| **TOTAL** | **R$ 400.791.142,86** | **R$ 166.607.833,76** |
| **EXERCÍCIO - 2018** |  |  |
| Pessoal | 361.727.099,36 | 163.317.864,66 |
| Custeio/Manutenção | 23.886.328,00 | 16.401.000,00 |
| Energia elétrica, telefonia, teleprocessamento, água e esgoto | 7.038.471,68 | 2.320.000,00 |
| PASEP | 6.501.427,82 |   |
| Investimentos | 42.992.838,50 | 1.500.000,00 |
| **TOTAL** | **R$ 442.146.165,36** | **R$ 183.538.864,66** |
| **EXERCÍCIO - 2019** |  |  |
| Pessoal | 398.311.732,60 | 179.790.158,83 |
| Custeio/Manutenção | 26.499.893,44 | 17.146.500,00 |
| Energia elétrica, telefonia, teleprocessamento, água e esgoto | 8.443.148,26 | 2.455.000,00 |
| PASEP | 7.742.427,04 |   |
| Investimentos | 52.363.785,50 | 52.363.785,50 |
| **TOTAL** | **R$ 493.360.986,84** | **R$ 251.755.444,33** |

**3 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS COM RECURSOS DO TESOURO**

Neste item serão apresentadas as previsões de atividades a serem realizadas pelas pró-reitorias no que tange ao ensino, pesquisa, extensão ou atividades administrativas que visam a melhoria da prestação de serviço ofertada por esta instituição ou novos serviços a serem ofertados e que demandam de recursos extras para sua execução.

3.1 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU*

A Unioeste tem se empenhado para consolidar-se como um centro de geração do desenvolvimento em ciência e tecnologia nas mesorregiões Oeste e Sudoeste do Paraná, buscando atender à necessidade de verticalização do ensino com a abertura de novos programas de pós-graduação *stricto sensu* e consolidação de seus grupos de pesquisa.

A evolução do número dos Programas de Pós-graduação no decorrer dos anos tem demonstrado que a UNIOESTE tem conseguido êxito na busca de sua consolidação como Centro de excelência em pesquisa nas Mesorregiões em que esta inserida e atua. Em 2005 existiam apenas dois Programas de Pós-graduação: Engenharia Agrícola e Agronomia, em 2009, este número cresceu para 11 Programas. Atualmente dispõem de 32 Programas de Pós-graduação sendo um em rede na área de Bioenergia e 09 cursos de Doutorado, que constam no quadro 20.

Quadro 20 - Programas de Pós-graduação de mestrado/doutorado existentes na UNIOESTE em junho de 2015

|  |  |
| --- | --- |
| CAMPUS DE CASCAVEL |  Mestrado em Contabilidade Mestrado em Administração (Modalidade Profissional) Mestrado em Biociências e Saúde Mestrado em Ciências Farmacêuticas Mestrado em Conservação e Manejo de Recursos Naturais Mestrado em Educação Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura Mestrado e Doutorado em Engenharia Agrícola Mestrado e Doutorado em Letras Mestrado em Letras (Modalidade Profissional) Mestrado em Odontologia |
| CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU | Mestrado em Engenharia de Sistemas Dinâmicos e EnergéticosMestrado em EnsinoMestrado em Saúde Pública em Região de Fronteira Mestrado em Sociedade, Cultura e Fronteiras |
| CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO | Mestrado em EducaçãoMestrado em GeografiaMestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional |
| CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | Mestrado e Doutorado em AgronomiaMestrado em Desenvolvimento Rural SustentávelMestrado em GeografiaMestrado e Doutorado em HistóriaMestrado e Doutorado em Zootecnia |
| CAMPUS DE TOLEDO | Mestrado em BioenergiaMestrado em Ciências AmbientaisMestrado em Ciências Sociais Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional e AgronegócioMestrado em EconomiaMestrado e Doutorado em Engenharia QuímicaMestrado e Doutorado em FilosofiaMestrado e Doutorado em Recursos Pesqueiros e Engenharia de PescaMestrado em Serviço Social |

Em 2015 a Unioeste irá encaminhar a CAPES pedido para a abertura de 07 novos cursos de Pós-graduação. Sendo 03 cursos em nível de mestrado: Química, Ciências Aplicadas à Saúde e Território e Sustentabilidade e 4 em nível de doutorado: Conservação e Manejo de Recursos Naturais, Engenharia de Energia na Agricultura, Desenvolvimento Rural Sustentável e Geografia.

No Quadro 21 apresentamos o custo para a implantação anual, de 07 Programas de pós-graduação *stricto sensu* e no Quadro 22 a necessidade de criação de novas vagas para docentes e agentes universitários em função da criação desses cursos

Quadro 21 – Custo com a implantação dos Programas de pós-graduação stricto sensu – período 2016 a 2019

|  |  |
| --- | --- |
| GRUPO DE DESPESAS | EXERCÍCIO |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Pessoal |  8.505.160,31  |  8.505.160,31  |  8.505.160,31  |  8.505.160,31  |
| Custeio |  560.000,00  |  560.000,00  |  560.000,00  |  560.000,00  |
| Investimentos |  1.050.000,00  |  1.050.000,00  |  1.050.000,00  |  1.050.000,00  |
| **TOTAL** |  **10.115.160,31**  | **10.115.160,31**  | **10.115.160,31**  |  **10.115.160,31**  |

Quadro 22 - Criação de novas vagas de docentes e agentes universitários necessárias para a implantação de cursos stricto sensu

|  |  |
| --- | --- |
| GRUPO DEDESPESAS | EXERCÍCIO |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Docentes | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Agentes Universitários | 21 | 21 | 21 | 21 |

3.2 IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) é uma Universidade Multicampi e está inserida nas mesorregiões Oeste e Sudoeste do Paraná, em áreas de fronteira com os países Paraguai e Argentina. Tendo seus cinco C*ampi* instalados nos Municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo. Geopoliticamente, ocupa posições estratégicas no conjunto de interesses econômicos e culturais do Estado do Paraná e do Brasil. Esta condição oferece, entre outros aspectos, novas perspectivas para a cooperação entre as nações do Cone Sul. Trata-se de uma área detentora de elevado potencial humano, econômico e ambiental que, aos poucos, tem sido descoberto. O desenvolvimento do agronegócio industrial e do turismo são exemplos desta realidade.

Portanto a UNIOESTE atinge cerca de 1,8 milhões de habitantes em aproximadamente 39.837,62 Km2. Isto é, a UNIOESTE atua em cerca de 20% da área do estado do Paraná, dando suporte científico e tecnológico aos novos arranjos produtivos regionais.

Os dados citados estimulam a reflexão sobre a importância da UNIOESTE e do ensino superior público e gratuito para a geração e disseminação do conhecimento, que, por sua vez, resultará no crescimento e desenvolvimento cultural, tecnológico, científico e social em seus limites territoriais de abrangência, cuja influência vai além das mesorregiões Oeste e Sudoeste do Paraná.

Neste sentido, pretende-se implantar vinte e um cursos de graduação nos campus de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo, sendo que todos já aprovados pela Resolução 092/2014-COU, de 14 de agosto de 2014.

Os cursos a serem implantados estão descritos no quadro 23.

Quadro 23 –Cursos de graduação aprovados pela Resolução 092/2014-COU

|  |  |
| --- | --- |
| Campus de Cascavel | Artes Visuais Direito EsporteFísica Jornalismo Música Teatro  |
| Campus de Foz do Iguaçu | Engenharia de Controle e Automação e EletrônicaFísicaMedicina  |
| Campus de Francisco Beltrão | Ciência da Computação, Ciências Contábeis Enfermagem Farmácia Fisioterapia História Letras, Matemática |
| Campus de Marechal Cândido Rondon | Artes Visuais, Comunicação Social Engenharia Florestal, PsicologiaCiência da ComputaçãoEngenharia Agroindustrial |
| Campus de Toledo | Artes/Teatro Direito Engenharia de Alimentos Farmácia Física Relações Internacionais |

Apresentamos no Quadro 24 as despesas referentes a implantação da primeira série dos cursos supramencionados, e no Quadro 20 a criação de novas vagas para docentes e agentes universitários para implantação da primeira série dos cursos.

Quadro 24 - Despesas com a implantação dos cursos novos (Período de 2016-2019)

**CAMPUS DE CASCAVEL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo de Despesas | 2.016 | 2.017 | 2.018 | 2.019 |
| Pessoal |  2.160.558,99  |  3.475.801,67  |  5.790.689,25  |   9.321.488,41  |
| Custeio |  520.000,00  |  1.040.000,00  |  1.560.000,00  |   2.080.000,00  |
| Investimentos |  7.547.070,05  |  809.808,00  |  800.840,00  |   1.006.300,00  |
| **Sub - total** |  **10.227.629,04**  |  **5.325.609,67**  |  **8.151.529,25**  |  **12.407.788,41**  |

**CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pessoal |  1.809.600,05  |  3.051.800,82  |  4.823.674,07  |   6.856.483,86  |
| Custeio |  360.000,00  |  720.000,00  |  1.080.000,00  |   1.440.000,00  |
| Investimentos |  3.660.610,00  |  1.357.960,00  |  927.960,00  |   1.457.960,00  |
| **Sub - total** |  **5.830.210,05**  |  **5.129.760,82**  |  **6.831.634,07**  |  **9.754.443,86**  |

**CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pessoal |  3.533.390,92  |  5.578.970,58  |  9.006.883,46  |  14.347.042,94  |
| Custeio |  550.000,00  |  1.100.000,00  |  1.650.000,00  |  2.200.000,00  |
|  Investimentos |  6.090.555,50  |  4.041.660,00  |  139.700,00  |  139.700,00  |
| **Sub - total** |  **10.173.946,42**  |  **10.720.630,58**  |  **10.796.583,46**  |  **16.686.742,94**  |

**CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pessoal |  4.774.562,63  |  7.693.786,98  |  10.730.532,05  |  6.356.603,09  |
| Custeio |  1.380.000,00  |  1.860.000,00  |  2.340.000,00  |  1.120.000,00  |
| Investimentos |  8.264.567,90  |  4.616.365,63  |  3.668.690,63  |  1.046.970,63  |
| **Sub - total** |  **14.419.130,53**  |  **14.170.152,61**  |  **16.739.222,68**  |  **8.523.573,72**  |

**CAMPUS DE TOLEDO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pessoal |  2.748.850,72  |  4.281.610,96  |  6.679.326,62  |  10.241.712,14  |
| Custeio |  480.000,00  |  960.000,00  |  1.440.000,00  |  1.920.000,00  |
| Investimentos | 6.545.765,75 | 4.241.850 |  1.434.537,00  |  604.850,00  |
| **Sub - total** | **9.774.616,47** | **9.456.460,96** |  **9.553.863,62**  |  **12.766.562,14**  |

**TOTAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pessoal |  15.026.963,30  |  24.081.971,02  |  37.031.105,45  |  55.079.596,24  |
| Custeio |  3.290.000,00  |  5.680.000,00  |  8.070.000,00  |  10.460.000,00  |
| Investimentos |  32.108.569,20  |  15.040.643,63  |  6.971.727,63  |  8.255.780,63  |
| **TOTAL**  |  50.425.532,50  |  44.802.614,65  |  52.072.833,08  |  73.795.376,87  |

Quadro 25 - Abertura de Vagas para docentes e agentes universitários necessários para a implantação dos novos cursos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campus de Cascavel**  |   |   |   |
|  | 2.016  | 2.017  | 2.018  | 2.019  |
|  Docentes  | 23 | 16 | 27 | 40 |
|  Agentes  | 25 | - | - | - |
|  **Campus de Foz do Iguaçu**  |   |   |   |
|  Docentes  | 22 | 15 | 22 | 26 |
|  Agentes  | 24 | - | - | - |
|  **Campus de Francisco Beltrão**  |   |   |   |
|  Docentes  | 20 | 19 | 35 | 54 |
|  Agentes  | 54 | - | - | - |
|  **Campus de Marechal Cândido Rondon**  |   |   |
|  Docentes  | 17 | 20 | 22 | 28 |
|  Agentes  | 30 | - | - | - |
|  **Campus de Toledo**  |  |  |  |  |
|  Docentes  | 17 | 17 | 26 | 39 |
|  Agentes  | 50 | - | - | - |
| **TOTAL** |  |  |  |  |
|  Docentes  | 99 | 87 | 133 | 188 |
|  Agentes  | 183 | - | - | - |

3.4 IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL DO ENSINO SUPERIOR E DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Quadro 26 - Arquivo Central do Ensino Superior

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Descrição | Valor Unitário (Média de valores) – R$ | Valor Total – R$ |
| 2 | Scanner A3 | 43.600,00 | 87.200,00 |
| 1 | Scanner A0 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 1 | Scanner A4 | 26.900,00 | 26.900,00 |
| 1 | Lousa Digital Interativa | 28.990,00 | 28.990,00 |
| 5 | Computador  | 3.123,50 | 15.617,75 |
| 1 | Upgrade de Discos EMC | 175.557,46 | 175.557,46 |
| 3 | Desumidificador de Papel A3 1500 fls. | 530,00 | 1.590,00 |
| 3 | Desumidificador de Papel A4 1500 fls. | 330,00 | 990,00 |
| 3 | Desumidificador de Ar – 500 m3 | 3.100,00 | 9.300,00 |
| 3 | Termo-higrômetro digital | 1.500,00 | 4.500,00 |
| 1 | Fragmentadora de papel – 200 kg/h | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 5 | Cadeira Giratória com braços | 399,99 | 1.999,95 |
| 5 | Mesa para computador com gavetas | 499,00 | 2.499,95 |
| 20 | Estante (2,0 x 0,92 x 0,42 mts) c/ 6 prateleiras para 75 Kgs por prateleira | 341,31 | 6.826,20 |
| 5 | Armário | 470,00 | 2.350,00 |
| 15 | Divisórias | 75,00 | 1.125,00 |
| 5 | Servidores de nível médio | 1.200,00 | 6.000,00 |
|  | **TOTAL GERAL** | **344.216,26** | **429.046,31** |

Quadro 27 - Arquivo Central do Hospital Universitário

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quant. | Descrição | Valor Unitário (Média de valores) – R$ | Valor Total – R$ |
| 3 | Computador  | 3.123,50 | 9.370,50 |
| 3 | Desumidificador de Papel A3 1500 fls. | 530,00 | 1.590,00 |
| 3 | Desumidificador de Papel A4 1500 fls. | 330,00 | 990,00 |
| 3 | Desumidificador de Ar – 500 m3 | 3.100,00 | 9.300,00 |
| 3 | Termo-higrômetro digital | 1.500,00 | 4.500,00 |
| 1 | Fragmentadora de papel – 200 kg/h | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 3 | Cadeira Giratória com braços | 399,99 | 1.199,97 |
| 3 | Mesa para computador com gavetas | 499,00 | 1.497,00 |
| 20 | Estante (2,0 x 0,92 x 0,42 mts) c/ 6 prateleiras para 75 Kgs por prateleira | 341,31 | 6.826,20 |
| 3 | Armário | 470,00 | 1.410,00 |
| 15 | Divisórias | 75,00 | 1.125,00 |
| 3 | Servidores de nível médio | 1.200,00 | 3.600,00 |
|  | **TOTAL GERAL** | **21.668,80** | **51.508,67** |

3.5 NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

|  |  |
| --- | --- |
| Implantação do sistema de identificação interna e controle de Acesso. |  200.000,00  |
| Implantação do sistema de comunicação Unificada (Voz e Vídeo): |  210.000,00  |
| Implantação do sistema de videoconferência: |  500.000,00  |
|  Implantação de sistema de virtualização baseado em cluster: |  2.000.000,00  |
| Total |  2.910.000,00  |

**4 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO COM RECURSOS PRÓPRIOS E DE CONVÊNIOS**

Além dos Recursos do Tesouro do Estado, a Unioeste possui outras fontes de arrecadação de recursos orçamentários e financeiros conforme descritos abaixo.

4.1 RECURSOS PRÓPRIOS

A arrecadação de Recursos Próprios é proveniente de rendimentos sobre aplicação financeira (aluguel de cantina e salas, venda de produção de vegetal e animal, serviços gráficos, serviços prestados ao SUS, expedição de certificados, inscrição em concursos, inscrição no vestibular, fotocópias, inscrição em eventos, pós-graduação, registro de diplomas, cursos de extensão, semanas acadêmicas, serviços de estudos e pesquisas e outras receitas).

4.2 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS

A arrecadação e Recursos de Convênios com Órgãos Federais é proveniente de convênios com CAPES, INCRA, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia entre outros órgãos federais.

4.3 OUTROS CONVÊNIOS

A arrecadação e Recursos de Outros Convênios é proveniente de convênios Fundação Araucária, Fundação do Banco do Brasil, Prefeituras Municipais, Fundecamp, Funiversitária e outras Fundações.

Para a execução de despesas com as fontes de recursos descritas acima, a Secretaria de Planejamento do Estado do Paraná disponibiliza Orçamento mediante a previsão de receitas.

A Previsão de Receitas da Unioeste para as fontes 250 (recursos próprios), 281 (convênios federais) e 284 (outros convênios), é elaborada no mês de março e implantada no sistema PVR da Secretaria da Fazenda para integrar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado do Paraná.

O Quadro 28 apresenta o resumo geral das despesas com Custeio e Investimentos com recursos próprios, convênios federais e outros convênios, previstas pelos campi, reitoria e hospital universitário, tendo como teto a receita implantada no Sistema PVR .

Quadro 28 – Despesas com Custeio e Investimentos com recursos próprios, convênios federais e outros convênios.

**EXERCÍCIO 2016**



**EXERCÍCIO 2017**



**EXERCÍCIO 2018**



**EXERCÍCIO 2019**



**5 DESPESAS COM PASEP**

O PASEP é calculado sobre o valor total da arrecadação da Unioeste, 1% do valor total da receita a título de PASEP e 5% sobre o PASEP como parcelamento da dívida do PASEP (Quadro 29).

Quadro 29 - Pasep Unioeste 2016-2019

|  |  |
| --- | --- |
| ANO | VALOR EM R$ |
| 2016 | 7.195.391,81 |
| 2017 | 7.037.947,71 |
| 2018 | 7.872.076,65 |
| 2019 | 7.621.191,01 |

**6 RESUMO DO PLANO PLURIANUAL**

 **O resumo do Plano Plurianual de 2016 a 2019 que consta no Anexo I será encaminhado ao COU para aprovação e posterior encaminhamento a SETI.**

Quadro 30 – Resumo do Plano Plurianual – 2016/2019



