



**ITEP**

INSTITUTO DE TECNOLOGIA  
DE PERNAMBUCO

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 2013**  
**V TERMO ADITIVO AO**  
**3º CONTRATO DE GESTÃO SECTEC/ITEP 2010 – 2014 - PARCIAL**

**Recife/Pernambuco**

**Fevereiro-2014**

## **Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco – ITEP/OS**

**Diretoria da Presidência - DPR**  
Frederico Cavalcanti Montenegro

**Diretoria Administrativa e Financeira - DAF**  
Patrícia Verçosa

**Diretoria executiva comercial - DEC**  
Ivan Dornelas Falcone de Melo

**Diretoria Técnica Científica - DEC**  
José Geraldo Eugênio de França

**Coordenação do Contrato de Gestão**  
Frederico Cavalcanti Montenegro

**Coordenação de Monitoramento**  
Cristiane Góes Nobre

**Coordenador de Orçamento**  
Bruno Guimarães

## Sumário

<b><i>I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS</i></b> .....	4
DOS TERMOS ADITIVOS .....	4
<b><i>II – EXECUÇÃO FÍSICA FINANCEIRA I E V TERMOS ADITIVOS - 2013</i></b> .....	9
<b>QUADRO 1: RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 2013</b> .....	12
<b>PACTUADO – LIBERADO</b> .....	12
<b>GRÁFICO I: ÍNDICE DE EFICIÊNCIA – I TERMO ADITIVO 2013</b> .....	14
<b>GRÁFICO II: ÍNDICE DE EFICIÊNCIA – V TERMO ADITIVO 2013</b> .....	14
<b><i>III - EXECUÇÃO FÍSICA DAS METAS</i></b> .....	15
<b><i>IV - ANEXOS</i></b> .....	17

## ***I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS***

Esse relatório apresenta a prestação de contas anual do 3º Contrato de Gestão 2010-2014 do período de janeiro a dezembro de 2013, em atendimento ao Artigo 17 da Resolução ARPE nº 005, de 14 de dezembro de 2010.

Essa prestação de contas está dividida em duas partes, a primeira, no período de janeiro a maio de 2013, referente ao Plano de Trabalho do 1º Termo Aditivo ao 3º Contrato de Gestão 2010-2014; a segunda no período de junho a dezembro de 2013, referente ao Plano de Trabalho submetido ao V Termo Aditivo do mesmo Contrato, com apresentação dos resultados alcançados parcialmente, finalização em maio de 2014.

### **DOS TERMOS ADITIVOS**

Esse relatório refere-se aos Planos de Trabalho repactuados nos I e V Termos Aditivos ao 3º Contrato de Gestão 2010 – 2014, conforme cláusulas:

## Do I TERMO ADITIVO

### CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3. Para cumprimento do objeto deste 1º Termo Aditivo, os recursos correrão à conta de créditos estabelecidos para a SECTMA com base na lei Orçamentária Estadual, observada a proposta orçamentária da SECTMA a seguir.

3.1 Para cumprimento do Plano de Trabalho (Anexo I) a SECTMA repassará ao ITEP/OS, recursos financeiros no valor total de **R\$ 95.485.269,00 (noventa e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil e duzentos e sessenta e nove reais)**, que serão pagos conforme Cronograma de Liberação Financeira, estes consignados no orçamento da SECTMA, distribuídos da seguinte forma:

3.1.1 Recursos financeiros no montante de **R\$ 67.405.269,00 (sessenta e sete milhões, quatrocentos e cinco mil e duzentos e sessenta e nove reais)** relativos aos Objetivos e Metas constantes do Plano de Trabalho (Anexo I), com a exceção da meta (1.2) Programa Pro APL (BID), à conta créditos estabelecidos de acordo com a seguinte dotação orçamentária:

3.1.1.2 Os recursos financeiros de que trata o item anterior, no valor de **R\$ 67.405.269,00 (sessenta e sete milhões, quatrocentos e cinco mil e duzentos e sessenta e nove reais)** serão pagos conforme cronograma físico financeiro a seguir:

ANO	2010	2011	2012	2013
<b>Até 60 dias</b>	1.000.000,00	3.616.996,00	3.142.916,00	3.352.898,00
<b>Até 120 dias</b>	4.485.299,88	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Até 180 dias</b>	6.012.794,12	9.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>Até 240 dias</b>	3.938.878,00	2.855.487,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTAIS R\$</b>	<b>15.436.972,00</b>	<b>25.472.483,00</b>	<b>13.142.916,00</b>	<b>13.352.898,00</b>

3.1.1.3 Desde já fica estabelecido entre as partes que a ocorrência de circunstâncias impeditivas do regular desenvolvimento das atividades tais como caso fortuito, motivos de força maior, factum principis, contingenciamento dos recursos, greves, ou outras circunstâncias aqui não previstas, poderá ensejar a repactuação das metas e,

## Do V TERMO ADITIVO

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho originário permanecerá inalterado em relação às metas não contempladas com as alterações promovidas neste Termo Aditivo e em estrita conformidade com os seus respectivos prazos de cumprimento, os quais se encontram previstos no Contrato de Gestão celebrado em 10 de janeiro de 2010 e em suas alterações posteriores.

**Parágrafo único:** O Plano de Trabalho consolidado contemplará, além das ações previstas no instrumento de pactuação original e suas alterações posteriores que permaneceram inalteradas, as seguintes:

1. **REPRESENTAÇÕES INTERNACIONAIS:** Operar o Serviço de Inspeção Fitossanitária e de Avaliação da Qualidade de Frutas, em apoio ao setor da Fruticultura Irrigada de Pernambuco, através de representações da Associação ITEP/OS em outros países;
2. **GESTÃO CTs/CVTs:** Consolidar a gestão da Rede de Centros Tecnológicos e Centros Vocacionais Tecnológicos de Pernambuco (RETEP);
3. **PARQUES TECNOLÓGICOS:** Implementar Parques Tecnológicos para atender a demanda de novas empresas nas áreas de metal mecânica, biociências e fármacos;
4. **REDES DE COMUNICAÇÕES:** Operar, manter e monitorar as Redes de comunicação digital no estado de Pernambuco e;
5. **PROAPL:** Operar a Unidade Gestora do Programa de Produção, Difusão e Inovações para a Competitividade de Arranjos Produtivos Locais (APLs) do Estado de Pernambuco (BR-L1020).

### CLÁUSULA TERCEIRA – DOS REPASSES FINANCEIROS EFETUADOS

Fica assegurado o repasse da importância de R\$ 1.690.000,32 (um milhão seiscentos e noventa mil reais e trinta e dois centavos) referente ao saldo remanescente da execução contratual até 31 de Maio de 2013, conforme quadro, a seguir, consolidado:

ANO	2010	2011	2012	2013	TOTAL
VALOR CONTRATADO	15.436.972,00	25.472.483,00	13.142.916,00	13.352.898,00	67.405.269,00
VALOR LIBERADO	15.436.901,98	23.026.995,34	12.732.916,00	4.834.442,00*	(56.031.255,32)
VALOR NÃO LIBERADO	70,02	2.445.487,66	410.000,00	8.518.456,00	11.374.013,68
VALOR LIBERADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70,02 (21/03/2013)	1.165.487,34 (21.03.2013)	0,00	0,00	(1.165.557,36)
VALOR PACTUADO PARA NÃO LIBERAÇÃO	_____	_____	_____	8.518.456,00	(8.518.456,00)
SALDO A LIBERAR	0,00	1.280.000,32	410.000,00	0,0	1.690.000,32

\* - Valor liberado até 31 de Maio de 2013.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para o cumprimento do Plano do Trabalho Consolidado ANEXO 1, a SECTEC/PE repassará ao ITEP/OS recursos financeiros no valor total de **R\$ 17.715.663,85** (dezesete milhões, setecentos e quinze mil, seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos), que serão pagos conforme Cronograma de Liberação Financeira, estes consignados no orçamento anual daquela, distribuídos da seguinte forma:

I - Recursos financeiros no montante de R\$ **15.352.898,00** (quinze milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e oito reais), relativos aos objetivos e metas constantes do Plano de Trabalho (ANEXO I), com a exceção da Meta 5 – PROAPL (BID), à conta dos créditos estabelecidos no orçamento anual da SECTEC, que deverão ser pagos conforme o cronograma físico-financeiro, a seguir, discriminado:

<b>ANO PRAZO</b>	<b>2013 (R\$)</b>	<b>2014 (R\$)</b>	<b>2013/2014 (R\$)</b>
Até 30 dias		1.104.808,91	<b>1.104.808,91</b>
Até 60 dias		1.104.808,91	<b>1.104.808,91</b>
Até 90 dias		1.104.808,91	<b>1.104.808,91</b>
Até 120 dias		1.104.808,91	<b>1.104.808,91</b>
Até 150 dias		1.104.808,90	<b>1.104.808,90</b>
Até 180 dias	3.200.000,00		<b>3.200.000,00</b>
Até 210 dias	1.104.808,91		<b>1.104.808,91</b>
Até 240 dias	1.104.808,91		<b>1.104.808,91</b>
Até 270 dias	1.104.808,91		<b>1.104.808,91</b>
Até 300 dias	1.104.808,91		<b>1.104.808,91</b>
Até 330 dias	1.104.808,91		<b>1.104.808,91</b>
Até 360 dias	1.104.808,91		<b>1.104.808,91</b>
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>9.828.853,46</b>	<b>5.524.044,54</b>	<b>15.352.898,00</b>

I e V TERMOS ADITIVOS CONTRATO DE GESTÃO – CRONOGRAMA FINANCEIRO CONTRATUAL

<b>TERMO ADITIVO</b>	<b>ANO PRAZO</b>	<b>2013 (R\$)</b>
<b>I</b>	Até 30 dias	
	Até 60 dias	3.352.898,00
	Até 90 dias	
	Até 120 dias	5.000.000,00
	Até 150 dias	
	Até 180 dias	4.000.000,00
	Até 210 dias	
	Até 240 dias	1.000.000,00
	Até 270 dias	
	Até 300 dias	
	Até 330 dias	
	Até 360 dias	
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>13.352.898,00</b>

<b>TERMO ADITIVO</b>	<b>ANO PRAZO</b>	<b>2013 (R\$)</b>	<b>2014 (R\$)</b>	<b>2013/2014 (R\$)</b>
<b>V</b>	Até 30 dias		1.104.808,91	1.104.808,91
	Até 60 dias		1.104.808,91	1.104.808,91
	Até 90 dias		1.104.808,91	1.104.808,91
	Até 120 dias		1.104.808,91	1.104.808,91
	Até 150 dias		1.104.808,90	1.104.808,90
	Até 180 dias	3.200.000,00		3.200.000,00
	Até 210 dias	1.104.808,91		1.104.808,91
	Até 240 dias	1.104.808,91		1.104.808,91
	Até 270 dias	1.104.808,91		1.104.808,91
	Até 300 dias	1.104.808,91		1.104.808,91
	Até 330 dias	1.104.808,91		1.104.808,91
	Até 360 dias	1.104.808,91		1.104.808,91
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>13.352.898,00</b>	<b>9.828.853,46</b>	<b>15.352.898,00</b>

## II – EXECUÇÃO FÍSICA FINANCEIRA I e V TERMOS ADITIVOS - 2013

CONTRATO DE GESTÃO SECTEC I e V TERMO ADITIVO  
EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO 2013/2014 (COMPARATIVO)

Metas Pactuadas

METAS	ORÇADO 2013-2014	%	PERÍODO DE JAN-MAI.2013				PERÍODO DE JUN-DEZ.2013				TOTAL EXERCÍCIO.2013			
			LIBERADO	%	GASTO	%	LIBERADO	%	GASTO	%	LIBERADO	%	GASTO	%
1. Operar o Serviço de Inspeção Fitossanitária e de Avaliação da Qualidade de Frutas, em apoio ao setor da Fruticultura Irrigada de Pernambuco, através de representações da Associação ITEP/OS em outros países.	R\$ 510.000,00	3,3%	R\$ 33.675,00	0,6%	R\$ 169.382,84	3,1%	R\$ 539.238,23	6,2%	R\$ 524.157,57	7,0%	R\$ 572.913,23	3,9%	R\$ 693.540,41	5,4%
2. Consolidar a gestão da Rede de Centros Tecnológicos e Centros Vocacionais Tecnológicos de Pernambuco (RETEP).	R\$ 9.900.602,00	64,5%	R\$ 3.147.882,05	52,5%	R\$ 2.555.414,58	47,5%	R\$ 4.851.235,59	55,6%	R\$ 3.570.025,59	47,9%	R\$ 7.999.117,64	54,3%	R\$ 6.125.440,17	47,7%
3. Implementar Parques Tecnológicos para atender a demanda de novas empresas nas áreas de metal mecânica, biociências e fármacos.	R\$ 400.000,00	2,6%	R\$ 308.060,73	5,1%	R\$ 230.281,37	4,3%	R\$ 197.100,83	2,3%	R\$ 148.857,07	2,0%	R\$ 505.161,56	3,4%	R\$ 379.138,44	3,0%
4. Operar, manter e monitorar a rede de comunicação digital no estado de Pernambuco.	R\$ 907.592,00	5,9%	R\$ 74.699,00	1,2%	R\$ 295.174,77	5,5%	R\$ 737.002,24	8,4%	R\$ 750.783,33	10,1%	R\$ 811.701,24	5,5%	R\$ 1.045.958,10	8,2%
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 3.634.704,00</b>	<b>23,7%</b>	<b>R\$ 1.270.195,24</b>	<b>21,2%</b>	<b>R\$ 2.132.699,54</b>	<b>39,6%</b>	<b>R\$ 2.399.467,66</b>	<b>27,5%</b>	<b>R\$ 2.455.978,53</b>	<b>33,0%</b>	<b>R\$ 3.669.662,90</b>	<b>24,9%</b>	<b>R\$ 4.588.678,07</b>	<b>35,8%</b>
META 1.3 Executar projetos da Política Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (I Termo Aditivo)	R\$ -	0,0%	R\$ 410.015,00	6,8%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 410.015,00	2,8%	R\$ -	0,0%
META 1.4 Criar o Serviço de Inspeção Fitossanitária e de Avaliação da Qualidade de Frutas na Europa, em apoio ao setor da Fruticultura Irrigada de Pernambuco (I Termo Aditivo)	R\$ -	0,0%	R\$ 108.000,00	1,8%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 108.000,00	0,7%	R\$ -	0,0%
META 3.3 Produzir e transmitir programas informativos sobre temas de interesse científico e tecnológico aplicado às atividades de empreendedores das cadeias produtivas locais (I Termo Aditivo)	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 200,00	0,0%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,0%	R\$ 200,00	0,0%
META 3.5 Implantar projeto piloto de controle de qualidade de 03 (três) produtos adquiridos no CEASA, para compor a merenda escolar de escolas estaduais (I Termo Aditivo)	R\$ -	0,0%	R\$ 30.000,00	0,5%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 30.000,00	0,2%	R\$ -	0,0%
META 4.1 Planejar a regionalização dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (I Termo Aditivo)	R\$ -	0,0%	R\$ 110.000,00	1,8%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 110.000,00	0,7%	R\$ -	0,0%
META 4.2 Realizar acompanhamento técnico dos serviços de engenharia relativa às obras públicas estaduais de reforma e construção civil (I Termo Aditivo)	R\$ -	0,0%	R\$ 507.472,34	8,5%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 507.472,34	3,4%	R\$ -	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.352.898,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>R\$ 5.999.999,36</b>	<b>100,0%</b>	<b>R\$ 5.383.153,10</b>	<b>100,0%</b>	<b>R\$ 8.724.044,55</b>	<b>100,0%</b>	<b>R\$ 7.449.802,09</b>	<b>100,0%</b>	<b>R\$ 14.724.043,91</b>	<b>100,0%</b>	<b>R\$ 12.832.955,19</b>	<b>100,0%</b>

**CONTRATO DE GESTÃO SECTEC I TERMO ADITIVO  
EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO 2013 (COMPARATIVO)**

**Metas Pactuadas**

METAS	PERÍODO DE JAN-MAI.2013			
	LIBERADO	%	GASTO	%
META 1.3 Executar projetos da Política Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco	R\$ 410.015,00	6,8%	R\$ -	0,0%
META 1.4 Criar o Serviço de Inspeção Fitossanitária e de Avaliação da Qualidade de Frutas na Europa, em apoio ao setor da Fruticultura Irrigada de Pernambuco	R\$ 141.675,00	2,4%	R\$ 169.382,84	3,1%
METAS 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 Consolidar a gestão da Rede de Centros Tecnológicos e Centros Vocacionais Tecnológicos de Pernambuco (RETEP).	R\$ 3.147.882,05	52,5%	R\$ 2.555.414,58	47,5%
META 2.7 Implementar o Centro Tecnológico de Metal Mecânica e Plástico	R\$ 308.060,73	5,1%	R\$ 230.281,37	4,3%
META 2.8 Implementar o Centro Tecnológico de Fármacos				
META 3.3 Produzir e transmitir programas informativos sobre temas de interesse científico e tecnológico aplicado às atividades de empreendedores das cadeias produtivas locais	R\$ -	0,0%	R\$ 200,00	0,0%
META 3.5 Implantar projeto piloto de controle de qualidade de 03 (três) produtos adquiridos no CEASA, para compor a merenda escolar de escolas estaduais	R\$ 30.000,00	0,5%	R\$ -	0,0%
META 4.1 Planejar a regionalização dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	R\$ 110.000,00	1,8%	R\$ -	0,0%
META 4.2 Realizar acompanhamento técnico dos serviços de engenharia relativa às obras públicas estaduais de reforma e construção civil	R\$ 507.472,34	8,5%	R\$ -	0,0%
META 5.2 Gerir rede ícone, rede de fibra óptica da região metropolitana de Pernambuco	R\$ 74.699,00	1,2%	R\$ 295.174,77	5,5%
Meta 5.3 Gerir rede de comunicação digital sem fio na RMR				
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	R\$ 1.270.195,24	21,2%	R\$ 2.132.699,54	39,6%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.999.999,36</b>	<b>100,0%</b>	<b>R\$ 5.383.153,10</b>	<b>100,0%</b>

**CONTRATO DE GESTÃO SECTEC V TERMO ADITIVO  
EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO 2013/2014 (COMPARATIVO)**

**Metas Pactuadas**

METAS	PERÍODO DE JUN-DEZ.2013			
	LIBERADO	%	GASTO	%
1. Operar o Serviço de Inspeção Fitossanitária e de Avaliação da Qualidade de Frutas, em apoio ao setor da Fruticultura Irrigada de Pernambuco, através de representações da Associação ITEP/OS em outros países.	R\$ 539.238,23	6,2%	R\$ 524.157,57	7,0%
2. Consolidar a gestão da Rede de Centros Tecnológicos e Centros Vocacionais Tecnológicos de Pernambuco (RETEP).	R\$ 4.851.235,59	55,6%	R\$ 3.570.025,59	47,9%
3. Implementar Parques Tecnológicos para atender a demanda de novas empresas nas áreas de metal mecânica, biociências e fármacos.	R\$ 197.100,83	2,3%	R\$ 148.857,07	2,0%
4. Operar, manter e monitorar a rede de comunicação digital no estado de Pernambuco.	R\$ 737.002,24	8,4%	R\$ 750.783,33	10,1%
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	R\$ 2.399.467,66	27,5%	R\$ 2.455.978,53	33,0%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.724.044,55</b>	<b>100,0%</b>	<b>R\$ 7.449.802,09</b>	<b>100,0%</b>

<b>DEMONSTRATIVO DE EQUIVALÊNCIA METAS 2010 - 2012 X 2013 - 2014 (I e V Termos Aditivos)</b>	
<b>Metas (I Termo Aditivo)</b>	<b>Metas (V Termo Aditivo)</b>
1.1 Aumentar a eficiência da gestão institucional do ITEP/OS (5% de aumento de Receita Própria)	<b>Despesas Administrativas</b>
1.4 Criar o Serviço de Inspeção Fitossanitária e de Avaliação da Qualidade de Frutas na Europa, em apoio ao setor da Fruticultura Irrigada de Pernambuco.	<b>1. Operar o Serviço de Inspeção Fitossanitária e de Avaliação da Qualidade de Frutas, em apoio ao setor da Fruticultura Irrigada de Pernambuco, através de representações da Associação ITEP/OS em</b>
2.1 Criar e manter a Unidade Gestora dos Centros Tecnológicos (UGCT)	<b>2. Consolidar a gestão da Rede de Centros Tecnológicos e Centros Vocacionais Tecnológicos de Pernambuco (RETEP)</b>
2.2 Manter em funcionamento o Centro Tecnológico da Moda	
2.3 Implementar as ações do CT Laticínios	
2.4 Manter em funcionamento o Centro Tecnológico do Gesso	
2.5 Manter em funcionamento o Centro Tecnológico da Cultura Digital	
2.6 Manter em funcionamento o Centro Tecnológico da Ovinocaprinocultura	
2.7 Implementar o Centro Tecnológico de Metal Mecânica e Plástico	
2.8 Implementar o Centro Tecnológico de Fármacos	
2.9 Fortalecer a gestão dos 20 CVT de Pernambuco	
3.2 Ampliar a oferta de incubadoras de empresas de base tecnológica no interior do Estado	
3.2.4 Implantar e manter o Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT da Associação ITEP/OS	
5.1 Implantar rede de comunicação digital em 15 pontos (RETEP DIGITAL)	
2.7 Implementar o Parque Tecnológico de Metal Mecânica	
2.8.2 Implementar o Parque Tecnológico de Biociências e Fármacos	
5.2 - Operar, manter e monitorar a Rede Ícone.	<b>4. Operar, manter e monitorar as Redes de comunicação digital no estado de Pernambuco</b>

O quadro 1 mostra o resumo da execução financeira 2013

**QUADRO 1: RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 2013**

Descrição	valor		
	Custeio	Investimento	Total
<b>Saldo em 01/01/2013</b>	312.871,97	-	312.871,97
Valor Repassado em 2013	14.724.006,41	-	14.724.006,41 (*)
Rendimentos Financeiros Líquidos	14.187,21	-	14.187,21
<b>Total de Recursos</b>	<b>15.051.065,59</b>	-	<b>15.051.065,59</b>
Total de Despesas SECTEC	12.813.583,86	19.371,33	12.832.955,19
Saldo SECTEC em 2013	2.218.110,40	-	2.218.110,40
Devolução do CG SRHE	1.834,50	-	1.834,50
<b>Saldo Extrato Bancário em 31/12/2013</b>	<b>2.219.944,90</b>	-	<b>2.219.944,90 (*)</b>

(\*) Do valor bruto repassado em 2013 foram descontados, no ato das transferências dos recursos, o valor de R\$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos) referente ao custo da tarifa bancária TED (Transferência Eletrônica Disponível)

**PACTUADO – LIBERADO**

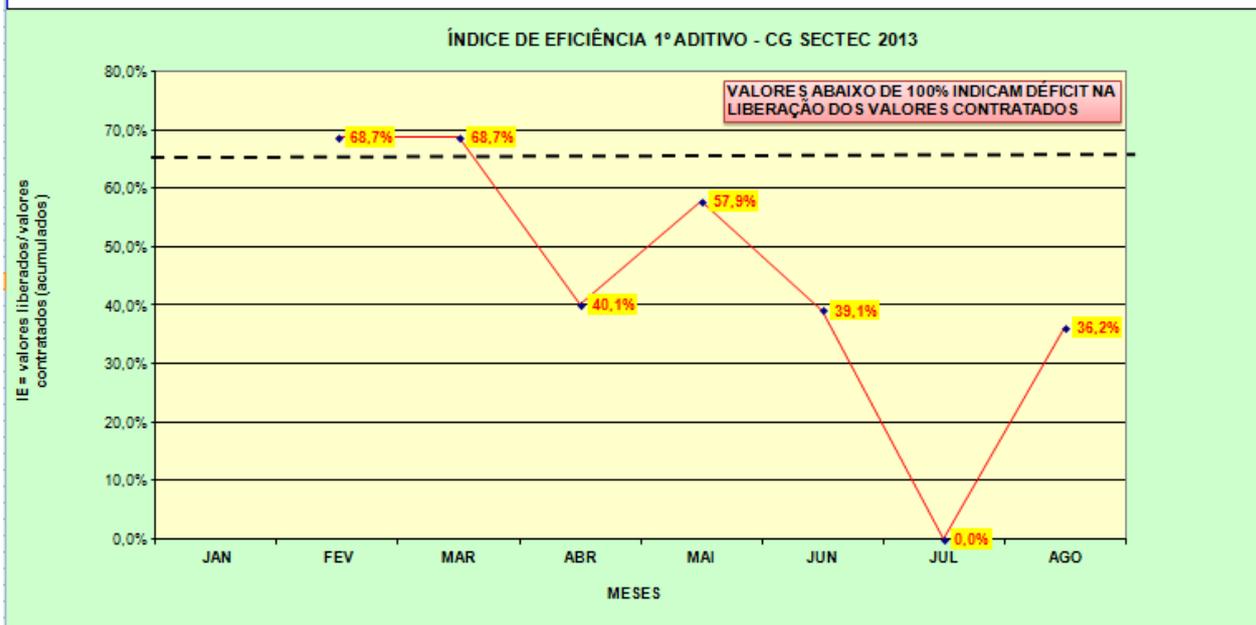
O ITEP/OS pactuou com a SECTEC por meio do 3º Contrato de Gestão o I e V Termos Aditivos com repasses para execução das ações previstas no exercício financeiro de 2013, devidamente contempladas no respectivo plano de trabalho, sendo efetivamente repassada a importância de R\$ 14.724.043,91 (*catorze milhões, setecentos e vinte e quatro mil, quarenta e três reais e noventa e um centavos*), do I Termo Aditivo foi repassado R\$ 5.999.999,36 (*cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos*), corresponde ao período de janeiro a maio do respectivo ano, e R\$ 8.724.044,54 (*oito milhões, setecentos e vinte e quatro mil, quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos*) corresponde ao período de junho a dezembro de 2013, do 5º Termo Aditivo, onde estava avençado originariamente o numerário de R\$ 9.828.853,46 (*nove milhões, oitocentos e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos*), restando pendente a parcela do mês de dezembro, na importância de R\$ 1.104.808,91 (*um milhão, cento e quatro mil, oitocentos e oito reais e noventa e um centavos*). Além do exposto, ficou assegurado no V Termo Aditivo o repasse da importância de R\$ 1.690.000,32 (*um milhão seiscentos e noventa mil reais e trinta e dois centavos*) referente ao saldo remanescente 2011 e 2012, conforme Cláusula Terceira do referido Termo, o qual permanece pendente.

Ademais, ressaltamos que a liberação das parcelas não obteve regularidade em conformidade com o cronograma de desembolso firmado através da cláusula quarta, do 5º Termo Aditivo, ocasionando em média 38 dias de atraso a cada liberação, conforme (*gráficos I e II*), o que por muitas vezes repercutiu na suspensão momentânea na execução das ações contratadas, em face de insuficiência de recursos próprios para custeio e posterior reembolso, que na medida do possível, visando minimizar os impactos negativos da suspensão das ações, foi utilizado deste artifício, a exemplo o pagamento referente ao adiantamento do 13º salário dos colaboradores vinculados ao CG SECTEC (imposição legal).

Neste diapasão, esclarece-se que, no fechamento do exercício financeiro de 2013, houve um saldo positivo no montante de R\$ 2.219.944,89 (*dois milhões, duzentos e dezenove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos*), o que corresponde às parcelas vencidas dos meses de outubro e novembro, recebidas de forma conjunta em 30/12/2013, no último dia útil bancário anual, após às 12h, o que de fato, inviabilizou a execução das ações planejadas para o exercício supracitado, não havendo quaisquer possibilidade de execução de todo orçamento naquele ano, pelos motivos já demonstrados acima.

## GRÁFICO I: ÍNDICE DE EFICIÊNCIA – I TERMO ADITIVO 2013

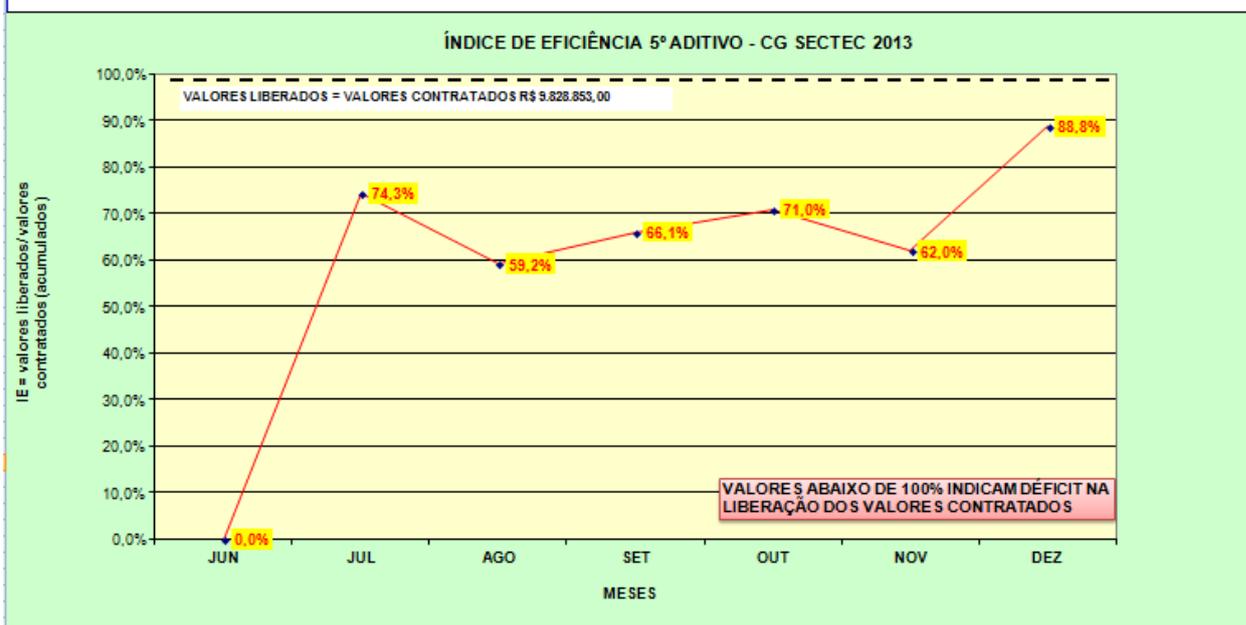
ANO 2013	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
V. Contratado		3.352.898		5.000.000		4.000.000		1.000.000					13.352.898
V. Liberado		2.304.967		1.047.923	1.481.544								4.834.435
Valor a receber		1.047.931	0	3.952.077	-1.481.544								8.518.464
EFICIÊNCIA		68,7%	68,7%	40,1%	57,3%	33,1%	0,0%	36,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	36,2%



- Ocorreu liberação de R\$ 1.165.557,36 em 22/03/2013 referente a parcelas de 2010 e 2011.

## GRÁFICO II: ÍNDICE DE EFICIÊNCIA – V TERMO ADITIVO 2013

ANO 2013	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
V. Contratado						3.200.000	1.104.809	1.104.809	1.104.809	1.104.809	1.104.809	1.104.809	9.828.853
V. Liberado						3.200.000	3.200.000	1.104.809	1.104.809	1.104.809		3.314.427	8.724.045
Valor a receber			0	0	0	3.200.000	-2.095.191	1.104.809	0	0	1.104.809	-2.209.618	1.104.809
EFICIÊNCIA						0,0%	74,3%	59,2%	66,1%	71,0%	62,0%	88,8%	88,8%



### III - EXECUÇÃO FÍSICA DAS METAS

CONTRATO DE GESTÃO SECTEC 2010 - 2014					
Consolidação dos Resultados parciais referente ao V Termo Aditivo 2013 - 2014					
METAS	SUBMETAS	Indicador	Acordado	Realizado	%
1. Operar o Serviço de Inspeção Fitossanitária e de Avaliação da Qualidade de Frutas, em apoio ao setor da Fruticultura Irrigada de Pernambuco, através de representações da Associação ITEP/OS em outros países	1.4.1 Prestar o serviço de supervisão da inspeção das condições e da qualidade de frutas em 500 containers, através do Escritório da Associação ITEP/OS em Rotterdam/Holanda	Número de containers inspecionados	500	628	126%
	2.1.1 Garantir a gestão estratégica da Rede, nas funções de inovação tecnológica, educação profissional e empreendedorismo nos Centros Tecnológicos de Moda, Laticínios, Cultura Digital, Pajeú e Araripe (80% de eficiência nas dimensões)	80% de eficiência nas funções de educação profissional, inovação tecnológica e empreendedorismo	80	72	90%
2. Consolidar a gestão da Rede de Centros Tecnológicos e Centros Vocacionais Tecnológicos de Pernambuco (RETEP)	2.1.1 - CT Moda - Gestão	Manter o CT em funcionamento	100	100	100%
	2.2.4 Manter 02 cursos técnicos de nível médio no CT Moda (Química e Modelagem do Vestuário)	Manter os cursos em funcionamento	100	100	100%
	Ofertar 75 vagas para novas turmas (80% das matrículas efetivadas)	% das matrículas efetivadas em relação às vagas ofertadas	80%	0	0%
	2.2.11 Implantar e manter um laboratório de modelagem no CT Moda para atender ao curso técnico de Modelagem do Vestuário	Laboratório implantado	100	20	20%
	2.1.1 - CT Laticínios - Gestão	Manter o CT em funcionamento	100	100	100%
	2.3.2 Manter um curso técnico de nível médio no CT Laticínios (Técnico em Alimentos)	Manter o curso em funcionamento	100	100	100%
	Ofertar 25 vagas para nova turma (80% das matrículas efetivadas)	% das matrículas efetivadas em relação às vagas ofertadas	80%	0	0%
	2.3.7 Qualificar 75 pequenos produtores de lácteos em processos de formalização de empresas	Número de produtores qualificados	75	97	129%
	2.3.8 Implantar 03 métodos de ensaios físico-químicos para ofertar ao setor produtivo do leite e seus derivados	Número de ensaios físico-químico ofertados	3	0	0%
	2.1.1 - CT Araripe - Gestão	Manter o CT em funcionamento	100	100	100%
	2.4.2 Manter 02 cursos técnicos no CT Araripe (Química e Eletroeletrônica)	Manter os cursos em funcionamento	100	100	100%
	Ofertar 50 vagas para novas turmas (80% das matrículas efetivadas)	% das matrículas efetivadas em relação às vagas ofertadas	80%	0	0%
	2.4.3 Manter em funcionamento o Laboratório de Controle de Qualidade e Desenvolvimento de Novos Produtos (LCQ), para realização de 15 ensaios em termo-derivados da gipsita.	Número de ensaios ofertados	15	0	0%
	2.4.4 Qualificar 150 pessoas em cursos nos eixos de controle e processos industriais e/ou infraestrutura	Número de pessoas qualificadas	150	85	57%

**CONTRATO DE GESTÃO SECTEC 2010 - 2014**  
**Consolidação dos Resultados parciais referente ao V Termo Aditivo 2013 - 2014**

<b>METAS</b>	<b>SUBMETAS</b>	<b>Indicador</b>	<b>Acordado</b>	<b>Realizado</b>	<b>%</b>	
2. Consolidar a gestão da Rede de Centros Tecnológicos e Centros Vocacionais Tecnológicos de Pernambuco (RETEP)	<b>2.1.1</b> - CTCD - Gestão	Manter o CT em funcionamento	100	100	100%	
	<b>2.5.2</b> Manter 01 curso técnico de nível médio no CTCD (Comunicação Visual)	Manter o curso em funcionamento	100	100	100%	
	Ofertar 40 vagas para novas turmas (80% das matrículas efetivadas)	% das matrículas efetivadas em relação às vagas ofertadas	80%	0	0%	
	<b>2.5.3</b> Implantar uma empresa júnior para alunos do curso técnico de nível médio de Comunicação Visual	Empresa Júnior implantada	100	0	0%	
	<b>2.5.4</b> Qualificar 50 pessoas em cursos na área de Produção Cultural e Design	Número de pessoas qualificadas	50	73	146%	
	<b>2.5.6</b> Criar o selo fonográfico Peixe Sonoro (CTCD/ITEP) através da produção, masterização e gravação de 10 grupos musicais da comunidade de Peixinhos	Número de grupos musicais atendidos	100	0	0%	
	<b>2.5.7</b> Implementar rádio web para integrar os centros tecnológicos e centros vocacionais tecnológicos, via RETEP.	Rádio Web criada	100	0	0%	
	<b>2.1.1</b> - CT Pajeú - Gestão	Manter o CT em funcionamento	100	100	100%	
	<b>2.6.2</b> Manter 04 cursos técnicos de nível médio no CT Pajeú (Administração, Informática, Zootecnia e Desenho de Construção Civil)	Manter os cursos em funcionamento	100	100	100%	
	Ofertar 25 vagas para nova turma (80% das matrículas efetivadas)	% das matrículas efetivadas em relação às vagas ofertadas	80%	0	0%	
	<b>2.6.3</b> Qualificar 50 pessoas em curso na área de Recursos Naturais	Número de pessoas qualificadas	50	32	64%	
	<b>2.6.4</b> Implantar um Laboratório de Parasitologia Animal no CT Pajeú	Laboratório implantado	1	0	0%	
	<b>2.9.5</b> Ofertar cursos de qualificação nos CVTs para 400 alunos e elaborar no mínimo 01 plano de curso	% das matrículas efetivadas em relação às vagas ofertadas	400	0	0%	
	<b>5.1.3</b> Operar e manter 15 pontos da rede de comunicação digital	Número de pontos	15	5	33%	
	<b>2.1.1</b> - INCUBATEP - Gestão	Manter a INCUBATEP em funcionamento	100	100	100%	
	<b>3.2.2</b> Manter as incubadoras de empresas - INVASF, ITAC e INCUBAPajeú para 15 incubadas	Número de empresas incubadas	15	14	93%	
	<b>3.2.3</b> Capacitar a equipe gestora da INCUBATEP e empresas incubadas na sede em 160 horas.	Número de horas de capacitação	160	79	49%	
	<b>3.2.4</b> Implantar e manter o Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT da Associação ITEP/OS	Fluxos de PI consolidado no ITEP	100	70	70%	
	3. Implementar Parques Tecnológicos para atender a demanda de novas empresas nas áreas de metal mecânica, biociências e fármacos	<b>2.1.1</b> Implementar o Parque Tecnológico de Metal Mecânica	Projeto técnico elaborado	1	1	100%
		<b>2.8.2</b> Implementar o Parque Tecnológico de Biociências e Fármacos	Estudo da demanda dos setores produtivos elaborados	1	0	0%
4. Operar, manter e monitorar a rede de comunicação digital no estado de Pernambuco	<b>5.2.2</b> Operar, manter e monitorar as Redes: Ícone em 25 pontos e Roça Digital em 3 pontos.	Número de pontos operando em Rede e monitorados	100	82	82%	

## **IV - ANEXOS**

### Planos Operativos

A SECTEC adota o modelo de monitoramento executado pelo Governo do Estado, que trabalha com metas pré-fixadas, a fim de aperfeiçoar a gestão em busca de resultados, estabelecendo o equilíbrio dinâmico, cumprindo metas físicas e financeiras, com foco na melhoria dos indicadores, que permite o trabalho a partir de eixos estratégicos claros, avaliação permanente e medição de resultados.

Baseada nesta premissa utiliza como metodologia do monitoramento, um modelo estabelecido de planejamento das atividades a serem desenvolvidas (Plano Operativo) (*Anexo A*) por cada gestor, que contempla indicadores de desempenho, cronograma e orçamento, facilitando dessa forma a verificação dos resultados obtidos e o cumprimento das metas. A equipe de monitoramento marca entrevistas mensais com o gestor das metas que compõem os Contratos de Gestão e as metas institucionais, para acompanhamento do Plano Operativo, linha do tempo, evidências e registros dos resultados alcançados (indicadores físicos e financeiros), além da validação das apresentações.

### Relatórios de Execução Física por Submetas (*Anexo B*)

# Anexo A

# Anexo B

