



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DATA DO RELATÓRIO: 28/12/2018

PERÍODO ANALISADO: Janeiro a Março de 2018

CONTRATO DE GESTÃO: 02/2016

CONTRATANTE: Governo de Sergipe, através da SEDETEC - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Órgão Supervisor)

CONTRATADA: Sergipe Parque Tecnológico – SERGIPETEC

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A comissão de Intersetorial - CI, instituída pelo Decreto Estadual nº. 27.915/2011, publicado no DOE de 28/06/2011, alterada pelo Decreto Estadual nº 28.761/2012, publicado no DOE de 05/07/2012, Decreto nº 29.996 de 04/05/2015, publicado no DOE em 05/05/2015 e pelo Decreto nº 30.690 de 07/06/2017, publicado no DOE de 08/06/2017, em cumprimento ao estabelecido na legislação vigente, em especial ao contido na Cláusula Oitava do Contrato de Gestão 0112016, reuniu-se na sala de reuniões Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC, no dia 28 de dezembro de 2018, para fiscalizar, do ponto de vista, contábil, financeira, patrimonial e operacional, a O.S. Sergipe Parque Tecnológico – SERGIPETEC, considerando o 1º trimestre, de acordo com os requisitos pactuados no Contrato de Gestão sobredito.

A Comissão Intersetorial tem como membros **José Augusto Pereira de Carvalho**, Representante da SEDETEC, **Carlos Henrique Xavier de Santana**, Representante da SEDETEC, **Eujácio José Reis Silva**, Representante da CGE, **André Luiz Vinhas da Cruz** - Representante da PGE e **Tarcísio Valois Galvão** - Representante da SEFAZ.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

2. METODOLOGIA DE TRABALHO

No processo de elaboração do presente Relatório, a Comissão Intersetorial realizou: a leitura do Contrato de Gestão 02/2016, considerando-se os objetivos, as metas e os indicadores de desempenho; análise dos recursos financeiros transferidos para O.S. com base no exposto no relatório Técnico e financeiro da Grupo de Trabalho; e apreciação do(s) Relatório(s) Técnico(s) da SEDETEC, aspectos voltados ao Cumprimento das Metas pela O.S. e finaliza com a elaboração do presente Relatório.

3. DOS DOCUMENTOS AVALIADOS

3.1-Relatório(s) Técnico(s), Aspectos Contábeis e Financeiros – SEDETEC

Temos que os exames foram realizados sobre a documentação constante na Primeira Parcela da Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 002/2016.

Na elaboração do presente Relatório observou-se o processo de Prestação de Contas com a documentação comprobatória enviada através do Ofício nº 131/2018-SERGIPETEC em 05/10/2018, cuja análise baseou-se tão somente na aplicação dos recursos financeiros transferidos pela SEDETEC para o SERGIPETEC.

3.2-Relatório(s) Técnico(s), Aspectos Cumprimento das Metas – SEDETEC

Da análise do Relatório do Grupo Técnico do Contrato de Gestão em apreço é possível observar que a metodologia trabalho envolve a avaliação da execução do Contrato de Gestão através do Plano de Metas, bem como, o cronograma de entrega dos produtos mediante apreciação de relatório entregue na SEDETEC pelo SERGIPETEC.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

4. RELATÓRIO TÉCNICO: RECURSOS FINANCEIROS APORTADOS, ASPECTOS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIOS

Verifica-se no Relatório de Análise Técnica da SEDETEC, Não houve por parte da SEDETEC liberação de recursos financeiros para o SERGIPETEC no período examinado, a execução financeira se deu em sua totalidade com recursos do SERGIPETEC, para o financiamento do Primeiro Trimestre de 2018 do Contrato de Gestão nº 02/2016, no valor de R\$ 1.035.874,29 (um milhão, trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais, vinte e nove centavos).

A previsibilidade de liberação dos recursos financeiros pela SEDETEC, referente ao trimestre em apreço seria de R\$ 1.172.483,94 (um milhão, cento e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais, noventa e quatro centavos).

Insta destacar que a previsão de recursos financeiros para o 1º trimestre de 2018 assim estava organizado:

NATUREZA DAS DESPESAS EXERCÍCIO DE 2018		
1. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
PERÍODO	P	Total Geral
1.1 . Diretoria.	P	61.174,41
1.2 . Núcleo Gestor, Administrativo, Equipe Téc. e Serviços Gerais.	P	342.168,08
1.3. Encargos Sociais.	P	213.998,87
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	P	617.341,36
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS		
2.1. Benefícios legais.	P	51.765,14
2.2. Cursos, congressos, eventos e qualificação profissional.	P	1.370,25
2.3. Passagens e despesas com hospedagem, refeições e locomoção.	P	10.745,43
2.4. Contabilidade, auditorias e jurídico.	P	34.155,45
2.5. Vigilância.	P	277.682,34
2.6. Serviços médicos e segurança do trabalho.	P	4.854,94
2.7. Serviços públicos - energia, água e saneamento e correios.	P	40.103,44
2.8. Telefonia e internet.	P	7.983,28
2.9. Publicações legais.	P	787,50
2.10. Manutenção predial, infraestrutura, ar condicionado, iluminação externa, estação de tratamento, elevador, cerca elétrica, câmeras de segurança e materiais diversos.	P	25.811,30

JAC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

2.12. Serviços de portaria, recepção e monitoramento das câmeras de segurança.	P	15.523,75
2.13. Manutenção de software – contábil / finanças e site.	P	1.606,50
2.14. Locação - equipamentos, veículos, mobiliários e outros.	P	8.229,38
2.15. Veículos – combustível, lubrificante, IPVA, seguro e manutenção.	P	6.599,25
2.16. Serviços gráficos e reprodução.	P	5.205,38
2.17. Seguros de bens patrimoniais.	P	7.481,25
2.18. Assinaturas – associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas.	P	472,50
2.19. Material de consumo, limpeza e copa.	P	7.568,85
2.20. Taxas, impostos, cartórios e outros.	P	1.176,00
2.21. Outros serviços de terceiros.	P	32.524,80
TOTAL DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	P	555.142,58
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	P	1.172.483,94
PARTICIPAÇÃO NO TOTAL GERAL DAS DESPESAS	P	1.172.483,94
% DE DESPESA COM PESSOAL	P	52,65%
% DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	P	47,35%

(P) - Prevista

Fonte: Plano de Metas - Necessidades Financeiras - Contrato de Gestão 02/2016

Dos Recursos Aplicados no 1º trimestre de 2018, temos:

EXECUTADO NO 1º TRIMESTRE DE 2018	
1. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
PERÍODO	Total Geral
1.1 . Diretoria.	56.061,78
1.2 . Núcleo Gestor, Administrativo, Equipe Técnica e Serviços Gerais.	321.022,44
1.3. Encargos Sociais.	263.019,76
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	640.103,98
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	
2.1. Benefícios legais.	23.238,21
2.2. Cursos, congressos, eventos e qualificação profissional.	0,00



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

2.3. Passagens e despesas com com hospedagem, refeições e locomoção.	0,00
2.4. Contabilidade, auditorias e jurídico.	21.843,25
2.5. Vigilância.	187.673,46
2.6. Serviços médicos e segurança do trabalho.	10.902,89
2.7. Serviços públicos - energia, água e saneamento e correios.	39.120,07
2.8. Telefonia e internet.	5.308,80
2.9. Publicações legais.	1.890,00
2.10. Manutenção predial, infraestrutura, ar condicionado, iluminação externa, estação de tratamento, elevador, cerca elétrica, câmeras de segurança e materiais diversos.	20.727,30
2.11. Serviços de limpeza predial e pavimentação.	0,00
2.12. Serviços de portaria, recepção e monitoramento das câmeras de segurança.	1.606,09
2.13. Manutenção de software – contábil / finanças e site.	2.500,56
2.14. Locação - equipamentos, veículos, mobiliários e outros.	7.303,92
2.15. Veículos – combustível, lubrificante, IPVA, seguro e manutenção.	5.938,42
2.16. Serviços gráficos e reprodução.	0,00
2.17. Seguros de bens patrimoniais.	1.948,80
2.18. Assinaturas – associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas.	0,00
2.19. Material de consumo, limpeza e copa.	5.900,45
2.20. Taxas, impostos, cartórios e outros.	510,27
2.21. Outros serviços de terceiros.	59.357,82
TOTAL DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	395.770,31
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.035.874,29
PARTICIPAÇÃO NO TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.035.874,29
% DE DESPESA COM PESSOAL	61,79%
% DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	38,21%

Fonte: Relatório de Prestação de Contas do SERGIPETEC

KCB

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Porquanto, faz-se Necessário o confronto das **despesas planejadas com aquelas executadas** pelo SERGIPTec, relativo ao período em apreço, onde temos:

DESPESAS PLANEJADAS X EXECUTADAS

NATUREZA DAS DESPESAS EM 2018			
1. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
PERÍODO	Total Geral (R\$)		Diferença (R\$)
1.1 . Diretoria.	61.174,41	56.061,78	5.112,63
1.2 . Núcleo Gestor, Administrativo, Equipe Técnica e Serviços Gerais.	342.168,08	321.022,44	21.145,64
1.3. Encargos Sociais.	213.998,87	263.019,76	-49.020,89
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	617.341,36	640.103,98	-22.762,62
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS			
2.1. Benefícios legais.	51.765,14	23.238,21	28.526,93
2.2. Cursos, congressos, eventos e qualificação profissional.	1.370,25	0,00	1.370,25
2.3. Passagens e despesas com hospedagem, refeições e locomoção.	10.745,43	0,00	10.745,43
2.4. Contabilidade, auditorias e jurídico.	34.155,45	21.843,25	12.312,20
2.5. Vigilância.	277.682,34	187.673,46	90.008,88
2.6. Serviços médicos e segurança do trabalho.	4.854,94	10.902,89	-6.047,95
2.7. Serviços públicos - energia, água e saneamento e correios.	40.103,44	39.120,07	983,37
2.8. Telefonia e internet.	7.983,28	5.308,80	2.674,48
2.9. Publicações legais.	787,50	1.890,00	-1.102,50
2.10. Manutenção predial, infraestrutura, ar condicionado, iluminação externa, estação de	25.811,30	20.727,30	5.084,00

6/11



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

tratamento, elevador, cerca elétrica, câmeras de segurança e materiais diversos.			
2.11. Serviços de limpeza predial e pavimentação.	13.495,85	0,00	13.495,85
2.12. Serviços de portaria, recepção e monitoramento das câmeras de segurança.	15.523,75	1.606,09	13.917,66
2.13. Manutenção de software – contábil / finanças e site.	1.606,50	2.500,56	-894,06
2.14. Locação - equipamentos, veículos, mobiliários e outros.	8.229,38	7.303,92	925,46
2.15. Veículos – combustível, lubrificante, IPVA, seguro e manutenção.	6.599,25	5.938,42	660,83
2.16. Serviços gráficos e reprodução.	5.205,38	0,00	5.205,38
2.17. Seguros de bens patrimoniais.	7.481,25	1.948,80	5.532,45
2.18. Assinaturas – associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas.	472,50	0,00	472,50
2.19. Material de consumo, limpeza e copa.	7.568,85	5.900,45	1.668,40
2.20. Taxas, impostos, cartórios e outros.	1.176,00	510,27	665,73
2.21. Outros serviços de terceiros.	32.524,80	59.357,82	-26.833,02
TOTAL DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	555.142,58	395.770,31	159.372,27
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.172.483,94	1.035.874,29	136.609,65
PARTICIPAÇÃO NO TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.172.483,94	1.035.874,29	136.609,65
% DE DESPESA COM PESSOAL	52,65%	61,79%	-16,66%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7/11

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

% DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	47,35%	38,21%	116,66%
---	--------	--------	---------

Das informações acima, também concluímos que uma **execução financeira no período a maior no valor de R\$ 22.762,62 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais, sessenta e dois centavos)**, no item de despesas com pessoal, e a menor de **R\$ 159.372,27 (cento e cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e dois reais, vinte e sete centavos)**, no item de despesa administrativa e operacional, por tratar-se ainda de análise do 1º trimestre de 2018, e conveniente aguardar a finalização dos demais trimestres para emitir uma apreciação mais abalizada. Outrossim, há de se destacar o Balancete Financeiro do trimestre:

Repasse	1.035.874,29	Itens de Despesas	1.035.874,29
Recursos Próprios do SERGIPETEC	1.035.874,29	Despesas com Pessoal	640.103,98
		Despesas administrativas e Operacionais	395.770,31

Fonte: Balancete Contábil do SERGIPETEC

Desta feita, dá análise da documentação conclui-se que a execução financeira no 1º trimestre de 2018 se deu com recursos próprios do SERGIPETEC, assim como, que a documentação comprobatória da despesa apresentou-se revestida das formalidades legais, e, por tratar-se de análise da prestação de contas do 1º trimestre de 2018, é conveniente aguardar as execuções posteriores.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

5. RELATÓRIO TÉCNICO: NO TOCANTE A PARTE OPERACIONAL E PATRIMONIAL

Esta Comissão (assim como os grupos de trabalho da SEDETEC) não observou na documentação apresentada para o período, hipótese alteração, aquisição ou alterações no tocante a parte operacional e patrimonial, considerando-se o contido nas Cláusulas do Contrato de Gestão n.º 02/2016.

6. RELATÓRIO TÉCNICO: DO CUMPRIMENTO DE AÇÕES, METAS E ETAPAS

Ao apreciar o Relatório do Grupo de Trabalho que avalia de ação, metas, e etapas, do Contrato de Gestão em apreço esta Comissão considera e acompanha o entendimento apontado pelo Grupo de Trabalho.

Bem dizendo, para o período, observamos que os indicadores de desempenho (que funcionam como medida quantitativa e/ou qualitativo do produtos/serviços a serem efetivamente entregues e/ou disponibilizados para a sociedade) demonstram que 54% das metas foram atingidas, 4% parcialmente atingida, 25% não atingidas e 17% que não se aplicam no período, atingindo-se, desta forma a Nota 7,3, que é considerado um conceito bom segundo o estabelecido no Contrato de Gestão 02/2016.

Já os indicadores operacionais (que funcionam como meio de verificação do efetivo andamento de cada atividade vinculada a cada meta estabelecida) evidenciam que 75% das metas foram atingidas, 4% parcialmente atingida, 13% não atingidas e 8% não se aplicam no período, tendo como consequência a Nota 8,7, que é considerado como conceito bom, embora 06 metas não foram atingidas no período.

Desse modo, entende-se que o desempenho da O.S. no trimestre em destaque, como **BOM**, com base nos Indicadores sobreditos, conforme material produzido pelo Grupo de Trabalho anexado aos autos. E, considerando a ausência de liberação dos recursos financeiros pela Secretaria, para o período, embora 06 metas (25%) não foram atingidas

9/11



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

no período.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação aos recursos financeiros aportados, aspectos contábeis, orçamentários, financeiros, patrimoniais, cumprimento e atingimento de ações, metas e etapas, conforme, documentação apresentada pela SEDETEC e SERGIPETEC, e, visando uma melhor adequação, destacamos ser essencial seguir às recomendações dos Grupos de Trabalho e o que abaixo destacamos, quais sejam:

a) Para a Organização Social SERGIPETEC – i) continuar o esforço na implementação das atividades planejadas, considerando os períodos estabelecidos; ii) assegurar o cumprimento das metas, de forma entregar e/ou disponibilizar os produtos/serviços contratados a partir do CG 02/2016, nos prazos estabelecidos para cada programa, e, em especial as metas não atingidas, citadas no item considerações do relatório do grupo de Trabalho; iii) esclarecer sobre o choque de informações registradas no relatório apresentado pela O.S. e relatado pelos Grupo de Trabalho: na meta Capacitação de Pessoas (quantidade apresentada divergente) e quantidade de cursos; e, iv) melhorar a forma de apresentação dos resultados e as evidências que comprovam a execução das metas apresentadas.

b) Para SEDETEC - a) promover esforços no sentido de Liberar os recursos financeiros para a OS de acordo com o cronograma de desembolsos estabelecido no CG 02/2016; b) notificar e solicitar ao SERGIPETEC justificativas e ajustes com base nas considerações e recomendações apresentadas nos relatórios dos Grupos de trabalho.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

8. DA POSIÇÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL

Vistos etc., os membros da Comissão Intersetorial **APROVAM O PRESENTE RELATÓRIO** considerando o exposto nos documentos produzidos pelos Grupos Técnicos da SEDETEC.

Ademais, faz-se necessário ressaltar que o SERGIPETEC aplique esforços visando apresentar justificativa/esclarecimento e os documentos apontados pelos grupos de trabalho da SEDETEC, para o trimestre, ao tempo que destaca a necessidade de um maior e melhor sincronismo no processo de elaboração, apresentação e análise das prestações de contas por parte dos envolvidos, como também, que sejam feitos esforços da SEDETEC para o fiel cumprimento do Cronograma de Desembolso, Anexo IV do Contrato de Gestão.

Termos em que,

E. Relatório!

Aracaju/SE, 28 de dezembro de 2018.

JOSE AUGUSTO PEREIR DE CARVALHO
Presidente e Representante da SEDETEC

EUJÁCIO JOSE REIS SILVA
Representante da CGE

TARCISIO VALOIS GALVÃO
Representante da SEFAZ

ANDRÉ LUIZ VINHAS DA CRUZ
Representante da PGE

CARLOS HENRIQUE XAVIER DE SANTANA
Relator - Representante da Sedetec



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ANEXO - I

Relatório Técnico
Financeiro do Grupo
Técnico de Avaliação e
Acompanhamento do
Contrato de Gestão
n.º 02/2018 - SERGIPETEC



**ESTADO DE SERGIPE
SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPETEC**

Página 1 de 2

Ofício nº 131/2018-SERGIPETEC

São Cristóvão, 5 de outubro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC

Assunto: Relatório do 1º trimestre/18 do Contrato de Gestão nº 02/2016.

Senhor Secretário,

Com os nossos cordiais cumprimentos, estamos encaminhando a Vossa Excelência o Relatório de Gestão referente ao 1º trimestre/2018.

Segue conjuntamente com o relatório em meio físico, um DVD-R, contendo as evidências das metas físicas, certidões e outro contendo as evidências metas financeiras. Salientamos que não conseguimos inserir no E-doc os citados documentos em função de ter ultrapassado o tamanho limite do arquivo.

Ressaltamos que até o presente momento recebemos apenas 2 (duas) parcelas do Contrato de Gestão no valor de R\$ 390.827,98 cada, o que compromete, a execução física das metas pactuadas.

Para honrarmos os nossos compromissos financeiros e realizarmos as obrigações assumidas junto ao Contrato de Gestão em andamento, tivemos que lançar mão de recursos financeiros do SERGIPETEC destinados a outras finalidades.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição de vossa senhoria, para quaisquer esclarecimentos que julgar necessários, oportunidade em que reiteramos os nossos votos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,

MANOEL HORA BATISTA

Av. José Conrado de Araújo, nº 731. Bloco 03 - Núcleo Gestor. Bairro Rosa Elze / São Cristóvão-SE / CEP 49100-000,
Tel/Fax: (79) 3257-2232, www.sergipetec.org.br

e-DOC - Documento Virtual



**ESTADO DE SERGIPE
SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPETEC**

Página 2 de 2

Diretor-Presidente

Av. José Conrado de Araújo, nº 731. Bloco 03 - Núcleo Gestor. Bairro Rosa Elze / São Cristóvão-SE / CEP 49100-000,
Tel/Fax: (79) 3257-2232, www.sergipetec.org.br

e-DOC - Documento Virtual



Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: FNYA-X0HQ-3XWC-DQVO



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/10/2018 é(são) :

- MANOEL HORA BATISTA - 05/10/2018 15:21:30



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ofício nº :	131/2018
Interessado :	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPETEC.
Objeto :	Prestação de Contas do Primeiro Trimestre/2018 do Contrato de Gestão nº. 02/2016.
Tipo :	Relatório Técnico nº 005/2018.
PERÍODO :	Janeiro a Março de 2018.

Relatório Técnico com a finalidade de avaliar a Prestação de Contas do Primeiro Trimestre de 2018, do Contrato de Gestão nº. 02/2016, celebrado entre o Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC, órgão supervisor, e o Sergipe Parque Tecnológico - SERGIPETEC.

• **CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

Trata o presente da análise técnica da Prestação de Contas do Contrato Gestão nº 02/2016, celebrado entre o Estado de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC, órgão supervisor, e o Sergipe Parque Tecnológico - SERGIPETEC, devidamente qualificadas no instrumento contratual.

Este relatório conta com a participação de técnicos indicados pela SEDETEC órgão supervisor conforme Portaria nº 22/2017:

- Claudia Gardênia Alves de Lima Araújo;
- Nelson Pereira Sobral Filho;
- Bruno Jose Vieira Dantas; e
- Alessandra Rocha Britto Aragão.

O processo de Prestação de Contas iniciou-se com a documentação comprobatória enviada para esta SEDETEC, através do Ofício nº 131/2018-SERGIPETEC em 05/10/2018.





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

A análise baseou-se tão somente na aplicação dos recursos financeiros contratados pela SEDETEC com o SERGIPETEC.

• **DO CONTRATO DE GESTÃO**

2.1 - Contrato Gestão nº 002/2016.

2.2. - **Partes:** Estado de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC e o Sergipe Parque Tecnológico - SERGIPETEC, qualificado como Organização Social (OS).

- - **Objeto do Contrato:** Estabelecimento de parceria entre o Poder Público Estadual e a Organização Social - SERGIPETEC, para promover, fomentar, gerenciar, e consolidar a implementação do Parque Tecnológico garantindo seu desenvolvimento econômico prioritariamente nas áreas de tecnologia da informação e comunicação, energia e meio ambiente e biotecnologia, oferecendo serviços ao Poder Público Estadual nestas áreas.

2.4. - Valor total do Contrato:	R\$ 15.763.995,56
Valor da 4ª Parcela :	R\$ 1.249.995,05
2.5. - Vigência :	23/12/2016 a 31/12/2019.
2.6.- Parecer PGE :	Nº 8223/2016-PGE e n.º 9288/2016-PGE
2.7. - Publicação :	DOE nº 27611 de 03/01/2017.
2.8. - 1º Termo Aditivo - Supressão de Valor	R\$ 1.642.646,56
2.9 Valor Total do Contrato	R\$ 14.121.349,00
2.10 - Parecer Jurídico	9928/2017 PGE
2.11 Assinado	29/12/2017.

• **METODOLOGIA DE TRABALHO**

Os exames foram realizados sobre a documentação constante na prestação de contas do Quarto Trimestre de 2017 do Contrato de Gestão nº 002/2016, firmado entre a SEDETEC e o SERGIPETEC, para o período de 01/2018 a 03/2018. Na elaboração do presente Relatório verificamos, inicialmente, a conformidade da documentação, e definimos os pontos da análise que foram:

- Análise do relatório do SERGIPETEC de Janeiro até Março de 2018;
- Análise da documentação comprobatória apresentada;



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

- Emissão de relatório técnico com o resultado encontrado e providências a serem adotadas para suprir possíveis deficiências, se for o caso.

- DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS**

Não houve por parte da SEDETEC liberação de recursos financeiros para o SERGIPETEC no período examinado, a execução financeira se deu em sua totalidade com recursos do SERGIPETEC, para o financiamento do **Primeiro Trimestre de 2018** do Contrato de Gestão nº 02/2016, no valor de R\$ 1.035.874,29 (um milhão, trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais, vinte e nove centavos).

Acontece que, a previsibilidade de liberação dos recursos financeiros por esta Secretaria, referente ao trimestre citado seria de R\$ 1.172.483,94 (um milhão, cento e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais, noventa e quatro centavos).

A previsão de recursos financeiros para o 1º trimestre de 2018 esta assim disposto:

ANEXO I
PREVISÃO DE RECURSOS PARA 1º TRIMESTRE DE 2018

NATUREZA DAS DESPESAS EXERCÍCIO DE 2018		
1. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
PERÍODO	P	Total Geral
1.1 . Diretoria.	P	61.174,41
1.2 . Núcleo Gestor, Administrativo, Equipe Téc. e Serviços Gerais.	P	342.168,08
1.3. Encargos Sociais.	P	213.998,87
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	P	617.341,36
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS		
2.1. Benefícios legais.	P	51.765,14
2.2. Cursos, congressos, eventos e qualificação profissional.	P	1.370,25
2.3. Passagens e despesas com hospedagem, refeições e locomoção.	P	10.745,43
2.4. Contabilidade, auditorias e jurídico.	P	34.155,45
2.5. Vigilância.	P	277.682,34
2.6. Serviços médicos e segurança do trabalho.	P	4.854,94
2.7. Serviços públicos - energia, água e saneamento e correios.	P	40.103,44
2.8. Telefonia e internet.	P	7.983,28
2.9. Publicações legais.	P	787,50
2.10. Manutenção predial, infraestrutura, ar condicionado, iluminação externa, estação de tratamento, elevador, cerca elétrica, câmeras de segurança e materiais diversos.	P	25.811,30



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

2.12. Serviços de portaria, recepção e monitoramento das câmeras de segurança.	P	15.523,75
2.13. Manutenção de software – contábil / finanças e site.	P	1.606,50
2.14. Locação - equipamentos, veículos, mobiliários e outros.	P	8.229,38
2.15. Veículos – combustível, lubrificante, IPVA, seguro e manutenção.	P	6.599,25
2.16. Serviços gráficos e reprodução.	P	5.205,38
2.17. Seguros de bens patrimoniais.	P	7.481,25
2.18. Assinaturas – associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas.	P	472,50
2.19. Material de consumo, limpeza e copa.	P	7.568,85
2.20. Taxas, impostos, cartórios e outros.	P	1.176,00
2.21. Outros serviços de terceiros.	P	32.524,80
TOTAL DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	P	555.142,58
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	P	1.172.483,94
PARTICIPAÇÃO NO TOTAL GERAL DAS DESPESAS	P	1.172.483,94
% DE DESPESA COM PESSOAL	P	52,65%
% DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	P	47,35%

Fonte: Plano de Metas - Necessidades Financeiras - Contrato de Gestão 02/2016





ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

A execução financeira pelo SERGIPETEC no 1º Trimestre de 2018 ficou assim disposta:

ANEXO II
RECURSOS APLICADOS NO 1º TRIMESTRE DE 2018

EXECUTADO NO 1º TRIMESTRE DE 2018	
1. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
PERÍODO	Total Geral
1.1 . Diretoria.	56.061,78
1.2 . Núcleo Gestor, Administrativo, Equipe Técnica e Serviços Gerais.	321.022,44
1.3. Encargos Sociais.	263.019,76
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	640.103,98
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	
2.1. Benefícios legais.	23.238,21
2.2. Cursos, congressos, eventos e qualificação profissional.	0,00
2.3. Passagens e despesas com com hospedagem, refeições e locomoção.	0,00
2.4. Contabilidade, auditorias e jurídico.	21.843,25
2.5. Vigilância.	187.673,46
2.6. Serviços médicos e segurança do trabalho.	10.902,89
2.7. Serviços públicos - energia, água e saneamento e correios.	39.120,07
2.8. Telefonia e internet.	5.308,80
2.9. Publicações legais.	1.890,00
2.10. Manutenção predial, infraestrutura, ar condicionado, iluminação externa, estação de tratamento, elevador, cerca elétrica, câmeras de segurança e materiais diversos.	20.727,30
2.11. Serviços de limpeza predial e pavimentação.	0,00
2.12. Serviços de portaria, recepção e monitoramento das câmeras de segurança.	1.606,09
2.13. Manutenção de software – contábil / finanças e site.	2.500,56



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

2.14. Locação - equipamentos, veículos, mobiliários e outros.	7.303,92
2.15. Veículos – combustível, lubrificante, IPVA, seguro e manutenção.	5.938,42
2.16. Serviços gráficos e reprodução.	0,00
2.17. Seguros de bens patrimoniais.	1.948,80
2.18. Assinaturas – associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas.	0,00
2.19. Material de consumo, limpeza e copa.	5.900,45
2.20. Taxas, impostos, cartórios e outros.	510,27
2.21. Outros serviços de terceiros.	59.357,82
TOTAL DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	395.770,31
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.035.874,29
PARTICIPAÇÃO NO TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.035.874,29
% DE DESPESA COM PESSOAL	61,79%
% DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	38,21%

Fonte: Plano de Metas - Necessidades Financeiras - Contrato de Gestão 02/2016

No confronto das despesas planejadas com aquelas executadas pelo SERGIPTec, relativo ao Primeiro Trimestre de 2018, temos:

ANEXO III
DESPESAS PREVISTAS X EXECUTADAS

NATUREZA DAS DESPESAS EM 2018			
1. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
PERÍODO	Total Geral		Diferença
1.1. Diretoria.	61.174,41	56.061,78	5.112,63
1.2. Núcleo Gestor, Administrativo, Equipe Técnica e Serviços Gerais.	342.168,08	321.022,44	21.145,64
1.3. Encargos Sociais.	213.998,87	263.019,76	-49.020,89
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	617.341,36	640.103,98	-22.762,62
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS			
2.1. Benefícios legais.	51.765,14	23.238,21	28.526,93
2.2. Cursos, congressos, eventos e qualificação profissional.	1.370,25	0,00	1.370,25



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

2.3. Passagens e despesas com hospedagem, refeições e locomoção.	10.745,43	0,00	10.745,43
2.4. Contabilidade, auditorias e jurídico.	34.155,45	21.843,25	12.312,20
2.5. Vigilância.	277.682,34	187.673,46	90.008,88
2.6. Serviços médicos e segurança do trabalho.	4.854,94	10.902,89	-6.047,95
2.7. Serviços públicos - energia, água e saneamento e correios.	40.103,44	39.120,07	983,37
2.8. Telefonia e internet.	7.983,28	5.308,80	2.674,48
2.9. Publicações legais.	787,50	1.890,00	-1.102,50
2.10. Manutenção predial, infraestrutura, ar condicionado, iluminação externa, estação de tratamento, elevador, cerca elétrica, câmeras de segurança e materiais diversos.	25.811,30	20.727,30	5.084,00
2.11. Serviços de limpeza predial e pavimentação.	13.495,85	0,00	13.495,85
2.12. Serviços de portaria, recepção e monitoramento das câmeras de segurança.	15.523,75	1.606,09	13.917,66
2.13. Manutenção de software – contábil / finanças e site.	1.606,50	2.500,56	-894,06
2.14. Locação - equipamentos, veículos, mobiliários e outros.	8.229,38	7.303,92	925,46
2.15. Veículos – combustível, lubrificante, IPVA, seguro e manutenção.	6.599,25	5.938,42	660,83
2.16. Serviços gráficos e reprodução.	5.205,38	0,00	5.205,38
2.17. Seguros de bens patrimoniais.	7.481,25	1.948,80	5.532,45
2.18. Assinaturas – associações, entidades de classe, entes governamentais, jornais e revistas técnicas.	472,50	0,00	472,50
2.19. Material de consumo, limpeza e copa.	7.568,85	5.900,45	1.668,40
2.20. Taxas, impostos, cartórios e outros.	1.176,00	510,27	665,73
2.21. Outros serviços de terceiros.	32.524,80	59.357,82	-26.833,02
TOTAL DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	555.142,58	395.770,31	159.372,27
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.172.483,94	1.035.874,29	136.609,65
PARTICIPAÇÃO NO TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.172.483,94	1.035.874,29	136.609,65
% DE DESPESA COM PESSOAL	52,65%	61,79%	-16,66%
% DE DESPESA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	47,35%	38,21%	116,66%



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Das informações acima, percebemos uma execução financeira no período a maior no valor de R\$ 22.762,62 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais, sessenta e dois centavos), no item de despesas com pessoal, e a menor de R\$ 159.372,27 (cento e cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e dois reais, vinte e sete centavos), no item de despesa administrativa e operacional, por tratar-se ainda de análise do 1º trimestre de 2018, e conveniente aguardar o a finalização do 4º trimestre para emitir opinião.

O Balancete Financeiro esta distribuído:

ANEXO IV
BALANCETE FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE

Repasse	1.035.874,29	Itens de Despesas	1.035.874,29
Recursos Próprios do SERGIPETEC	1.035.874,29	Despesas com Pessoal	640.103,98
		Despesas administrativas e Operacionais	395.770,31

Fonte: Balancete Contábil do SERGIPETEC

Toda a execução financeira no 1º trimestre de 2018 se deu com recursos próprios do SERGIPETEC

Faltou a SEDETEC transferir para o SERGIPETEC o valor de R\$ 1.172.483,94 (um milhão, cento e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais, noventa e quatro centavos).

• DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

A documentação comprobatória da despesa esta revestida das formalidades legal.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CONCLUSÃO

Do exame da documentação constante da Prestação de Contas apresentada pelo SERGIPETEC, relativa ao 1º Trimestre de 2018, verificou que as mesmas estão revestidas das formalidades legais, por tratar-se de análise da prestação de contas do 1º trimestre de 2018, é conveniente aguardar as execuções posteriores.

É o relatório.

Aracaju/SE, 22 de dezembro de 2018.


Claudia Gardênia Alves de Lima Araujo


Nelson Pereira Sobral Filho


Bruno José Vieira Dantas


Alessandra Rocha Britto Aragão



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ANEXO - II

Relatório Técnico de Metas do Grupo Técnico de Avaliação e Acompanhamento do Contrato de Gestão n.º 02/2018 - SERGIPETEC



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CONTRATO DE GESTÃO N°

02/2016

Relatório Técnico n° 01/2018

SERGIPE TEC

JAN A MAR 2018

f *de* *de*



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
EXTRATO CONSOLIDADO DO CONTRATO DE GESTÃO 02 /2016

Ofício nº:	1372018 - SERGIPETEC
Interessado:	SERGIPETEC
Objeto:	Análise do Comportamento das Metas

Contratante	SEDETEC - ÓRGÃO SUPERVISOR
Contratado	SERGIPETEC
Interveniente	SEINFRA
Valor do CG	R\$14.121.349,00
Vigência	30.12.16 - 30.12.19

Atividade	Relatório Técnico 01/2018
Período	Jan a Mar
Status :	Aditivo 01/2017 - 30/12/17

Equipe de Avaliação das Metas - Órgão Supervisor
Portaria Nº 23/2017 de 28/06/2017
MEMBROS
<input type="checkbox"/> Alexandra Lima Ferreira dos Santos - Membro
Jussara Sant' Anna Alves- Membro
<input type="checkbox"/> Maurício Nascimento Filho - Presidente
<input type="checkbox"/> Paulo Cunha Filho - Membro

PROGRAMA 1	<p>POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - Neste estão inseridas as metas estratégicas para da SEDETEC, cuja implementação tem por finalidade a implementação de suas ações estratégicas em consonância com o Planejamento Plurianual do Governo do Estado, e metas voltadas para assegurar parte de manutenção do SERGIPETEC, aquelas que envolvem o Contrato de Gestão, como forma de contrapartida do Governo do Estado no processo de implantação e implementação do Sergipe Parque Tecnológico.</p>	Nº de Metas 15
------------	--	-------------------

PROGRAMA 2	<p>GESTÃO E MANUTENÇÃO - Neste estão inseridas algumas metas de gestão da SEDETEC, cuja implementação tem por finalidade assegurar ações táticas em consonância com o seu Planejamento Estratégico, de modo a fortalecer as Políticas de Governo nas áreas de Ciência e Tecnologia</p>	Nº de Metas 6
------------	--	------------------

PROGRAMA 3	<p>METAS PROPOSTAS PELO SERGIPETEC E NÃO CONTEMPLADAS NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA SEDETEC PARA O PERÍODO DE 2016 A 2018 - Neste estão inseridas algumas metas de gestão dos projetos estratégicos e inovadores do SERGIPETEC, cuja implementação tem por finalidade garantir ações estratégicas para o Estado de Sergipe, a exemplo dos Programas Estruturantes, os quais tem garantido recursos e equipamentos para o SERGIPETEC, de modo que, o Contrato de Gestão, funciona também como contrapartida econômica do Governo do Estado nestes processos de implantação e implementação do Sergipe Parque Tecnológico.</p>	Nº de Metas 4
TOTAL DE METAS		24

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DAS METAS
ATINGIDAS=A(= ou >100%)
PARCIALMENTE ATINGIDAS=PA(= ou > 50% < 100%)
NA-NÃO ATINGIDA (<50%)
NSP-NÃO SE APLICA NO PERÍODO

ATRIBUIÇÃO DE NOTAS	
RESULTADO DA META	NOTA ATRIBUÍDA
Realizada	5 - 10
Realizada após o período planejado	3 - 4
Realizada com ressalvas	1 - 2
Não realizada	0

RESULTADO ALCANÇADO APÓS ANÁLISE	
FONTEÇÃO FINAL	SITUAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
De 0,0 a 10,0	Execução
De 7,0 a 9,9	Cumprido Parcialmente
De 5,0 a 6,9	Cumprido
Abaixo de 5,00	Regular
	Cumprido Com Ressalvas
	Não Cumprido
	Institucional

Handwritten signature and initials

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DAS METAS DO SERGIPETEC - JANEIRO A MARÇO DE 2018

PROGRAMAS	METAS	INDICADORES DE DESEMPENHO	RESULTADO ESPERADO 2017	RESULTADO ESPERADO 2018	RESULTADO ESPERADO 2019	RESULTADO ESPERADO EM 10 ANOS	RESULTADO ESPERADO NO TRIMESTRE	RESULTADO ALCANÇADO NO TRIMESTRE	RESULTADO 2017	RESULTADO 2018	RESULTADO 2019	RESULTADO ACUMULADO TOTAL	STATUS				TOTAL	NOTA ID	
			5000	5000	5000	15000	0	0	0	7.024	50	0	0	2.024	A	PA	NA		NSP
1	META 01	MUDAS PRODUZIDAS	5000	5000	5000	15000	0	0	0	7.024	0	0	2.024	1					10,0
	META 02	ABELHAS DISTRIBUÍDAS	50	50	150	0	0	0	0	50	0	0	50	1					10
	META 03	PESSOAS CAPACITADAS EM TI	60	60	180	0	0	0	0	17	0	0	17		1				0
	META 04	PESSOAS CAPACITADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	META 05	AUDITÓRIO CONSTRUÍDO	100%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	1					10
	META 06	PARQUE SINALIZADO	100%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	1					10
	META 07	PARQUE MANTIDO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1					10
	META 08	CONTINUIDADE NOVOS	10	10	30	3	2,5	4	4	21	3	4	23	1					10
	META 09	EMPREGOS GERADOS NO ATRAÍDOS	100	140	189	429	35	4	4	79	4	4	83	1					6,1
	META 10	EMPREENDIMENTOS	1	1	3	3	0,25	0	0	0	0	0	0						0
	META 11	RECURSOS CAPTADOS	8.350.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	RS 25.050.000,00	2.067.500,00	9.231.873,52	8.641.544,04	9.231.873,52	17.873.418	1	17.873.418	1					10
	META 12	PROJETOS PRE-INICIADOS DE BASE TECNOLÓGICA	2	5	7	14	1,25	0	0	0	0	0	0		1				0
	META 13	EMPRESAS INCUBIDAS	3	5	6	14	1,25	0	0	1	0	0	1		1				0
	META 14	PESSOAS CAPACITADAS	1010	1500	1824	4324	3,75	256	2020	256	256	256	2.276	1					10
	META 15	PROJETOS INOVADORES GERENCIADOS	7	6	7	20	6	7	7	7	7	7	14	1					10
	META 16	EVENTOS REALIZADOS NO AUDITÓRIO	0	2	3	5	0,5	0	0	0	0	0	0						0
TOTAL														9	1	4	1	15	6,9
PROGRAMA 2: GESTÃO E MANUTENÇÃO.																			
2	META 01	PDI SEDTEC IMPLANTADO	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1						0
	META 02	AÇÕES E PROJETOS DIVULGADOS	16	16	16	48	4	0	0	0	0	0	0						0
	META 03	EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS	2	2	4	8	0	0	0	8	0	0	8	1					10
	META 04	PRODUÇÕES CIENTÍFICAS PUBLICADAS	5	10	10	25	0	0	0	5	0	0	5	1					10
	META 05	PARCERIA ESTRATÉGICA FIRMADA	1	1	1	3	0,25	0	0	0	0	0	0						0
TOTAL														2	0	2	1	5	5,0
METAS PROPOSTAS PELO SERGIPETEC E NÃO CONTEMPLADAS NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA SEDTEC PARA O PERÍODO DE 2018 A 2019.																			
3	META 01	PROJETOS DESENVOLVIDOS - ROBOTICA, AUTOMAÇÃO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	100,00%	100,00%	100,00%	300,00%	25%	0%	500%	0%	0%	500%	500%	1					10
	META 02	OPERACIONALIZAR UPIN	100%	0%	0%	100%	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%						10
	META 02	OPERACIONALIZAR NERES	100%	0%	0%	100%	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	1					10
	META 02	INCUBIDORA	100%	0%	0%	100%	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%						10
	META 02	OPERACIONALIZAR BDFABRICA	100%	0%	0%	100%	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%						10
META 03	OPERACIONALIZAR LICQ	100%	0%	0%	100%	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%						10	
META 03	BALANÇO ENERGÉTICA ELABORADO	0	0	0	80%	0	0	0	0	0	0	0						0	
META 04	RECURSOS PARA ATLAS EOLICO E SOLAR MÉTRICO ELABORADO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0						0	
TOTAL														13	1	6	4	24	7,3



IMPACTAMENTO DAS METAS DO SERGIPETEC - JANEIRO A MARÇO DE 2019

AVALIAÇÃO

PROGRAMAS	METAS	INDICADORES OPERACIONAIS	RESULTADO ESPERADO 2017	RESULTADO ESPERADO 2018	RESULTADO ESPERADO 2019	RESULTADO ESPERADO NO TRIMESTRE	RESULTADO ALCANÇADO NO TRIMESTRE	RESULTADO 2017	RESULTADO 2018	RESULTADO ACUMULADO TOTAL	STATUS				TOTAL	NOTA (0-10)
											A	PA	NA	NSP		
PROGRAMA 1: POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.																
1	META 01	APLICADORES ORIENTADOS	20	20	60	0	0	20	0	20	1					10
	META 02	APLICADORES ORIENTADOS	10	10	30	0	0	10	0	10	1					10
	META 03	CURSOS DE TI OFERTADOS	2	2	6	0	0	1	0	1	1					5
	META 04	CURSOS OFERTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	META 05	CANTEIRO DE OBRA INSTALADO	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	1					10
	META 06	LOCAS DE SINALIZAÇÃO	156	0	156	0	0	384	0	384	1					10
	META 07	INFRAESTRUTURA ADEQUADA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1					10
	META 08	GESTÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS	62	72	216	13	70	85	70	155	1					10
	META 09	CONTRATOS DE EMPRESAS INSTALADAS NO PARQUE	10	15	50	3,7%	0	1	0	1	1					0
	META 10	EDITAL PUBLICADO	1	1	3	1	1	1	1	2	1					10
	META 11	Propostas de Captação de Recursos	12	12	36	3	2	18	2	20	1					10
	META 12	EDITAL PUBLICADO	1	1	3	1	1	1	1	2	1					10
	META 13	CONTRATOS ASSINADOS	3	5	14	1,25	0	1	0	1	1					0
	META 14	CURSOS REALIZADOS	20	25	75	6,25		31	5	36	1					10
	META 15	CONTRATOS GERIDOS	7	6	20	6	7	7	7	14	1					10
	META 16	EMPRESA CONTRATADA PARA FORNECER LANCHES E REFeições	0	1	1	0%	0	0	0	0	0				1	
TOTAL											11	1	2	1	15	8,2
PROGRAMA 2: GESTÃO E MANUTENÇÃO.																
2	META 01	POI SERGIPETEC ELABORADO	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	1					10
	META 02	AÇÕES E PROJETOS SELECIONADOS	16	16	48	0	0	6	0	6	1					0
	META 03	PROJETO DE REALIZAÇÃO E DE APOIO DE EVENTOS	2	2	8	0%	0	15	0	15	1					10
	META 04	PRODUÇÕES CIENTÍFICAS IDENTIFICADAS	5	10	25			12	0	12	1					10
	META 05	PARCERIA PROPOSTA ACEITA	1	1	3	25%	1	1	1	2	1					10
TOTAL											4	0	1	0	5	8,0
METAS PROPOSTAS PELO SERGIPETEC E NÃO CONTEMPLADAS NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA SERGIPETEC PARA O PERÍODO DE 2018 A 2019.																
3	META 01	ESPAÇO VIABILIZADO	1	0	1	0	0	1	0	1	1					10
		FUNGOS PRODUZIDOS(SUPIN)	0	1.000	11.000	0	0	0	0	0	0					
		PESQUISAS INICIADAS(SINERES)	0	2	4	0,5	3	3	0	3	1					
		CONTRATOS FIRMADOS(INCLUB) MÚLTIPLOS	0	3	7	0	0	0	0	0	0					
	PRODUZIDAS(BIOPAB)	0	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0						
	PESQUISAS INICIADAS(LCC)	0	2	4	0	0	0	0	0	0						
META 03	LABORATÓRIO EQUIPADO E IMPLANTADO	1	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	1					10	
META 04	PROJETO EOLICO E SOLARIMÉTRICO ELABORADO	1	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	1					10	
TOTAL											3	0	0	1	4	10,0
											18	1	3	2	24	8,7

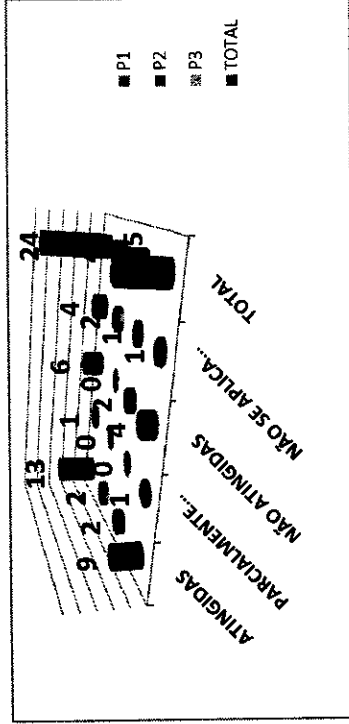
Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large signature.
 - Middle right: Another signature.
 - Bottom right: Initials "P".

RESULTADOS DOS PROGRAMAS E METAS INDICADORES DE DESEMPENHO - ABSOLUTO

PROGRAMAS	ATINGIDAS	PARCIALMENTE ATINGIDAS	NÃO ATINGIDAS	NÃO SE APLICA PERÍODO	TOTAL
P1	9	1	4	1	15
P2	2	0	2	1	5
P3	2	0	0	2	4
TOTAL	13	1	6	4	24

Dos programas em análise para o período de Janeiro a Março de 2018, observa-se que de um total de 24 metas, dos envolvendo os 03 programas, tivemos 13 metas atingidas, 01 parcialmente atingida, 06 não atingidas e 04 que não se aplicam no período, conforme configurado na tabela e no gráfico ora apresentados.

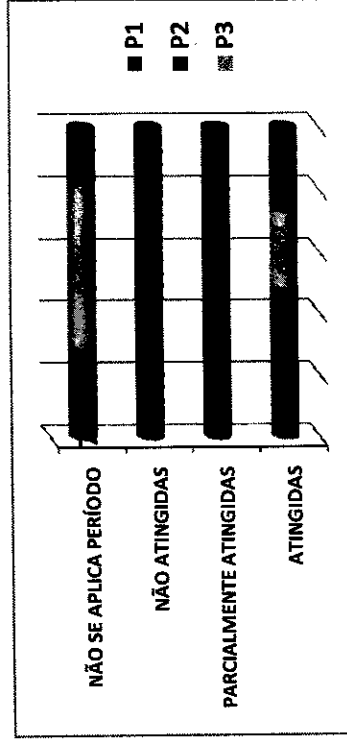
O comportamento das aludidas metas para o período em análise, considerando os indicadores de desempenho, quando se atribui notas para as mesmas, o desempenho da OS atingiu uma Nota 7,3 o que segundo o estabelecido no Contrato de Gestão 02/2016, é considerado como BOM para o período analisado.



RESULTADOS DOS PROGRAMAS E METAS INDICADORES DE DESEMPENHO- PERCENTUAL

PROGRAMAS	ATINGIDAS	PARCIALMENTE ATINGIDAS	NÃO ATINGIDAS	NÃO SE APLICA PERÍODO	TOTAL
P1	50%	7%	27%	7%	100%
P2	40%	0%	40%	20%	100%
P3	50%	0%	0%	50%	100%
TOTAL	54%	4%	25%	17%	100%

Dos programas em análise para o período de Janeiro a Março de 2018, com base nos Indicadores de Desempenho, observa-se que de um total de 24 metas, dos envolvendo os 03 programas, tivemos 54% de metas atingidas, 4% parcialmente atingida, 25% não atingidas e 17% que não se aplicam no período, conforme configurado na tabela e no gráfico ora apresentados.



Handwritten signature and initials.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA

DESPACHO

DO: Grupo Técnico de Metas

PARA: Comissão Intersectorial

DATA:28:02:19

Encaminha-se para as devidas providências o Relatório Técnico nº 01/2018 produzido pelo Grupo Técnico de Metas da SEDETEC, referente ao comportamento das metas do Contrato de Gestão nº 02/2016, período de Janeiro à Março de 2018.

O mesmo foi elaborado a partir das informações contidas no Relatório do 1º Trimestre de 2018, apresentado pela Organização Social SERGIPETEC, através do Ofício nº 131/2018, em 05.10.18, e enquanto processo foi protocolado nesta secretaria de estado sob o nº 019.000.00119/2019-2.

Atenciosamente,



Maurício Nascimento Filho
Presidente do Grupo Técnico de Metas