

EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 2015

Nome e CNPJ da OS: NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL 04.203.075/0001-20							
Nome do Parceiro Público: SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECTI)							
Resumo do Objeto do Contrato de Gestão: Implantação e operação de plataforma de fomento e suporte à inovação e empreendedorismo no interior do estado de Pernambuco.							
Valor estipulado no Contrato de Gestão: R\$ 55.756.346,50							
Data de Assinatura: 03 de Outubro de 2014 Data de Término do Contrato de Gestão: 02 de Outubro de 2019							
META/SUBMETA	INDICADOR	RESULTADO ALCANÇADO	PESO	SCORE	PREVISTO	REALIZADO NO PERÍODO 2016	REALIZADO ATÉ O PERÍODO 2016
META 1: CONCEPÇÃO E PLANEJAMENTO	$\{(SM\ 01.01\ x\ 7) + (SM\ 01.02\ x\ 3)\} / 10$ SM = Valor calculado da Submeta	-	1	1,00	0,00	0,00	0,00
SUBMETA 01.01: ELABORAÇÃO DO MODELO CONCEITUAL DOS ARMAZÉNS	Relatório contendo Modelo Conceitual dos Armazéns, aprovado pela SECTEC.	Relatório entregue e aprovado pela SECTI.	7	7,00	0,00	0,00	0,00
SUBMETA 01.02: ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO	Planos de Ação, aprovado pela SECTEC.	Planos de ação entregues e aprovados pela SECTI.	3	3,00	0,00	0,00	0,00
META 2: IMPLANTAÇÃO DO ARMAZÉM DA CRIATIVIDADE DE CARUARU	$\{(SM\ 02.01\ x\ 2) + (SM\ 02.02\ x\ 4) + (SM\ 02.03\ x\ 4)\} / 10$	-	2	2,00	16.368.122,32	2.183.925,83	7.318.623,12
SUBMETA 02.01: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES	Projetos Arquitetônicos e Projetos Complementares, aprovados pela SECTEC.	Projetos arquitetônicos e complementares entregues e aprovados pela SECTI.	2	2,00	473.037,80	39.285,68	395.475,15
SUBMETA02.02: PROVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E OPERACIONAL	Equipamentos Detalhados e Especificados Unidade Gestora Equipada Salas de Capacitação Equipadas Incubadora Equipada Estúdios, Laboratórios e Oficinas equipados Área de coworking equipada Área de Capital de Fomento equipada, devidamente aprovados pela SECTEC.	Equipamentos detalhados e especificados Unidade Armazém da Criatividade equipada e em funcionamento desde 16/10/2015.	4	4,00	6.579.473,53	518.995,80	3.275.340,62
SUBMETA 02.03: PROVIMENTO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA	Relatório contendo as seguintes evidências: Unidade Gestora Disponível Salas de Capacitação disponível Incubadora Disponível Estúdios, Laboratórios e Oficinas disponíveis Auditórios e Salas de Eventos Disponível Empresarial disponível Área de Capital de Fomento Disponível, aprovados pela SECTEC.	Infraestrutura física do AC Caruaru foi disponibilizada e está em operação desde 16/10/2015, através de contrato de locação do tipo <i>built-to-suit</i> .	4	4,00	9.315.610,99	1.625.644,34	3.647.807,35
META 3: IMPLANTAÇÃO DO ARMAZÉM DA CRIATIVIDADE DE PETROLINA	$\{(SM\ 03.01\ x\ 2) + (SM\ 03.02\ x\ 4) + (SM\ 03.03\ x\ 4)\} / 10$	-	2	0,40	12.794.849,04	22.161,15	467.172,69
E03.01: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES	Projetos Arquitetônicos e Projetos Complementares, aprovados pela SECTEC.	Projetos arquitetônicos e complementares entregues e aprovados pela SECTI.	2	2,00	419.947,73	4.682,75	276.117,17
E03.02: PROVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E OPERACIONAL	Equipamentos Detalhados e Especificados Unidade Gestora Equipada Salas de Capacitação Equipadas Incubadora Equipada Estúdios, Laboratórios e Oficinas Equipados Área de coworking equipada Área de Capital de Fomento equipada, devidamente aprovados pela SECTEC.	As aquisições foram paralisadas devido ao contingenciamento de recursos do Armazém da Criatividade de Petrolina.	4	0,00	3.873.372,63	8.730,15	83.607,43
E03.03: PROVIMENTO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA	Relatório contendo as seguintes evidências: Unidade Gestora Disponível Salas de Capacitação disponível Incubadora Disponível Estúdios, Laboratórios e Oficinas disponíveis Auditórios e Salas de Eventos Disponível Empresarial. Disponível Área de Capital de Fomento Disponível, aprovados pela SECTEC.	A emissão da ordem de serviço será realizada quando o espaço estiver totalmente liberado para o início das obras de reforma do Armazém da Criatividade de Petrolina e previsão de disponibilidade orçamentária.	4	0,00	8.501.528,69	8.748,25	107.448,10
META 4: OPERAÇÃO DO ARMAZÉM DA CRIATIVIDADE DE CARUARU	$\{(SM\ 04.01\ x\ 2) + (SM\ 04.02\ x\ 2) + (SM\ 04.03\ x\ 2) + (SM\ 04.04\ x\ 1) + (SM\ 04.05\ x\ 1) + (SM\ 04.06\ x\ 1) + (SM\ 04.07\ x\ 1)\} / 10$	-	2,5	0,13	16.049.374,04	2.169.443,43	3.946.868,30
SUBMETA 04.01: OPERAÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL (FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 1000 PESSOAS)	$(NPFQ/1000) \times 100$ NPFQ = Número de Pessoas Formadas e Qualificadas	<ul style="list-style-type: none"> • 187 pessoas qualificadas em capacitações com mais de 12 horas. • 170 pessoas qualificadas em oficinas. • Mobilização de parceiros (sistema S, IETS, entre outras) para realização de ações cooperadas de capacitação. • Convênios realizados com a UFPE, UPE e IFPE, além de convênios a serem assinados com UNIFAVIP, UNINASSAU e UNIBRATEC. Pelo convênio com a UFPE, foram realizadas 41 ações; pelo convênio com a UPE, foram 9 ações. 	2	0,73	2.965.517,29	426.980,11	708.424,67

EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 2015

Nome e CNPJ da OS: NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL 04.203.075/0001-20							
Nome do Parceiro Público: SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECTI)							
Resumo do Objeto do Contrato de Gestão: Implantação e operação de plataforma de fomento e suporte à inovação e empreendedorismo no interior do estado de Pernambuco.							
Valor estipulado no Contrato de Gestão: R\$ 55.756.346,50							
Data de Assinatura: 03 de Outubro de 2014				Data de Término do Contrato de Gestão: 02 de Outubro de 2019			
META/SUBMETA	INDICADOR	RESULTADO ALCANÇADO	PESO	SCORE	PREVISTO	REALIZADO NO PERÍODO 2016	REALIZADO ATÉ O PERÍODO 2016
SUBMETA 04.02: OPERAÇÃO DO NÚCLEO DE EMPREENDEDORISMO (INCUBAÇÃO DE 18 EMPREENDIMENTOS)	(NEI/18) x 100 NEI = Número de Empreendimentos Incubados	<ul style="list-style-type: none"> Dos 06 empreendimentos que entraram na primeira chamada do processo de incubação, 01 não passou da primeira banca de avaliação e 01 desistiu na terceira banca de avaliação; 114 horas de capacitação e 110 horas de assessoria aos empreendimentos incubados; 	2	0,67	3.058.709,16	442.250,27	842.233,16
SUBMETA 04.03: OPERAÇÃO DO NÚCLEO DE EXPERIMENTAÇÃO (SUPPORTE A 200 EMPRESAS LOCAIS)	(NELS/200) x 100 NELS = Número de Empresas Locais Supportadas	<ul style="list-style-type: none"> 40 empresas são usuárias dos laboratórios, com cerca de 328 usos da estrutura de experimentação. 	2	0,40	3.902.044,58	505.331,09	895.815,26
SUBMETA 04.04: OPERAÇÃO DO NÚCLEO DE EXIBIÇÃO (REALIZAÇÃO DE 28 EVENTOS)	(ER/28) X 100 ER = Eventos Realizados	<ul style="list-style-type: none"> 37 eventos realizados, contando com a participação de 2.638 pessoas 	1	1	2.213.072,93	240.675,12	456.506,02
SUBMETA 04.05: OPERAÇÃO DO NÚCLEO EMPRESARIAL (ATRAÇÃO DE 25 EMPRESAS)	(EANE/25) x 100 EANE = Empresas Atraídas para o Núcleo Empresarial	<ul style="list-style-type: none"> Ao final de 2016, 06 empresas ocupavam 07 salas empresariais 	1	0,36	1.794.690,49	263.428,97	495.241,63
SUBMETA 04.06: OPERAÇÃO DO NÚCLEO DE COWORKING (INSCRIÇÃO DE 500 USUÁRIOS)	(NINC/500) x 100 NINC = Número de usuários Inscritos no Núcleo Coworking	94 usuários inscritos no coworking	1	0,19	1.919.610,48	260.506,96	489.997,16
SUBMETA 04.07: OPERAÇÃO DO NÚCLEO DE CAPITAL DE FOMENTO (FINANCIAMENTO DE 40 EMPRESAS)	Página 2 de 2(NEF/40) x 100 NEF = Número de Empresas Financiadas	<ul style="list-style-type: none"> 1 empresa teve recurso aprovado no Sebraetec 	1	0,03	195.729,10	30.270,91	58.650,39
META 5: OPERAÇÃO DO ARMAZÉM DA CRIATIVIDADE DE PETROLINA	{(SM 05.01 x 2) + (SM 05.02 x 2) + (SM 05.03 X 2) + (SM 05.04 X 1) + (SM 05.05 X 1) + (SM 05.06 X 1) + (SM 05.07 X 1)} / 10	-	2,5	0,00	10.544.001,11	119.950,25	802.407,34
SUBMETA 05.01: OPERAÇÃO DO NÚCLEO EDUCACIONAL (FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 1000 PESSOAS)	(NPFQ/1000)x100 NPFQ = Número de Pessoas Formadas e Qualificadas	O Armazém da Criatividade Petrolina ainda não entrou em operação devido ao contingenciamento de recursos.	2	0,00	2.348.556,04	22.564,92	156.877,43
SUBMETA 05.02: OPERAÇÃO DO NÚCLEO DE EMPREENDEDORISMO (INCUBAÇÃO DE 18 EMPREENDIMENTOS)	(NEI/18) x 100 NEI = Número de Empreendimentos Incubados		2	0,00	2.175.057,79	38.567,07	239.465,01
SUBMETA 05.03: OPERAÇÃO DO NÚCLEO DE EXPERIMENTAÇÃO	(NELS/200) x 100 NELS = Número de Empresas Locais Supportadas	Embora o Armazém da Criatividade Petrolina ainda não tenha entrado em operação, apoiamos a realização de 2 Startup Weekends (2015 e 2016).	2	0,07	2.794.313,91	24.000,20	163.653,56
SUBMETA 05.04: OPERAÇÃO DO NÚCLEO DE EXIBIÇÃO	(ER/28) X 100 ER = Eventos Realizados	O Armazém da Criatividade Petrolina ainda não entrou em operação devido ao contingenciamento de recursos	1	0,00	1.166.849,34	9.230,72	68.037,44
SUBMETA 05.05: OPERAÇÃO DO NÚCLEO EMPRESARIAL	(EANE/25) x 100 EANE = Empresas Atraídas para o Núcleo Empresarial		1	0,00	1.137.391,40	11.996,36	80.288,98
SUBMETA 05.06: OPERAÇÃO DO NÚCLEO DE COWORKING	(NINC/500) x 100 NINC = Número de usuários Inscritos no Núcleo Coworking		1	0,00	826.561,26	11.384,49	78.574,22
SUBMETA 05.07: OPERAÇÃO DO NÚCLEO DE CAPITAL DE FOMENTO	(NEF/40) x 100 NEF = Número de Empresas Financiadas		1	0,00	95.271,35	2.206,50	15.510,69
TOTAL			4,43	4,43	55.756.346,50	4.495.480,66	12.535.071,45 (A)
Valor Repassado no Exercício (R\$)							0,00 (B)
Valor Repassado até Exercício (R\$)							13.989.704,05 (C)
Saldo Contrato de Gestão (R\$) D = (B+C)-A							1.454.632,60 (D)