

**PLANO DE TRABALHO DO 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 010/2022**

Recife, julho 2023

Sumário

I – Identificação	3
II – Apresentação	5
III – Justificativa	5
IV – Metas/Submetas Ajustadas	9
V – Descrições e atividades para o cumprimento da Metas/Submetas	
Erro! Indicador não definido.	
VI – Cronograma Físico Financeiro	13
VII – Quadro com Metas/Submetas/Prazo/Indicador	19

I – Identificação

1. DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA			
Órgão / Entidade Proponente - NÚCLEO GESTOR DA CADEIA TÊXTIL E DE CONFEÇÕES EM PERNAMBUCO - NTCPE		CNPJ - 15.647.579/0001-56	
Endereço RUA DA MOEDA, 46 – BAIRRO DO RECIFE			
Cidade - RECIFE	UF - PE	CEP - 50030-040	DDD / Telefone - 81 3448.0993
http:// www.ntcpe.org.br		DDD (fax) -	
Conta corrente: Caixa Econômica Federal 1582 / 003 / 2111-6			
Banco - Agência - Praça de Pagamento – RECIFE-PE			
Nome do Responsável – WAMBERTO AURÉLIO ZENAIDE BARBOSA		CPF – 643.059.374-68	
CI / Órgão Expedidor – 3167957SSP/PE	Cargo – DIRETOR PRESIDENTE	Matrícula -	
Endereço - RUA DA MOEDA, 46 – BAIRRO DO RECIFE		CEP - 50030-040	
E-Mail – presidencia@ntcpe.org.br			

DESCRIÇÃO DO PROJETO	
Título do projeto - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 010/2022 – NTCPE	Período de Execução – 04 meses Início: 01/08/2023 Término: 02/04/2024
IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	
<p>NÚCLEO GESTOR DA CADEIA TÊXTIL E DE CONFECÇÕES EM PERNAMBUCO, doravante denominado NTCPE, qualificado como organização social pelo Decreto Nº 38.484 de 1º de agosto de 2012, inscrito no CNPJ sob o nº 15.647.579/0001-56 com sede nesta cidade, consoantes prerrogativas insertas no seu Estatuto Social, representado neste ato, pelo seu Diretor Presidente, WAMBERTO AURÉLIO ZENAIDE BARBOSA, brasileiro, casado, portador do documento de identidade nº 3.167.957 – SSP/PE, inscrito no CPF-MF sob o nº 643.059.374-68, doravante designado simplesmente CONTRATADA.</p>	

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE QUE REGE O CONTRATO DE GESTÃO

Unidade Orçamentária: 00116

Unidade de Gestão: 0104260101

Programa de Trabalho / Projetos / Célula Orçamentária: 22.661.1064.2994.A767

Natureza de Despesa: 3.3.50.41

Atividade: Gestão Gerencial da SDEC

Fonte de Recursos: 0759260101

II – Apresentação

Este documento apresenta a readequação das metas, com exclusão da Meta 4 e, redimensionamento do valor previsto na referida meta, prorrogação de prazo, sem alteração de valores e revisão de indicadores do Contrato de Gestão Nº 010/2022, firmado entre o Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confeções em Pernambuco – NTCPE e o Estado de Pernambuco, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDEC/PE.

III – Justificativa

Dando continuidade ao cumprimento ininterrupto das ações do Marco Pernambucano da Moda, voltadas à promoção do fomento da cadeia Têxtil e de Confeções (T&C) no estado de Pernambuco, responsável por gerar emprego e renda para mais de 200 mil pernambucanos ligados à atividade no estado. Considerando o princípio da vantajosidade para o estado com a manutenção de serviços indispensáveis ao processo de retomada da atividade econômica – educação e qualificação profissional - e consequente recuperação dos empregos e da renda da população, propõe-se a repactuação das **Metas 1, 2 e 3** com ajustes de valor nas respectivas submetas e prorrogação de prazos. O intuito é manter a capacitação técnica e a educação profissional desenvolvidas pelo Marco Pernambucano da Moda, em ações realizadas junto aos Centros Vocacionais Tecnológicos – CVT's, ligados à atividade têxtil, em parceria com vários municípios pernambucanos, proporcionando geração de renda.

Considerando a instalação do Marco Pernambucano da Moda – MPM, em Caruaru, em março de 2021, atendendo a uma demanda antiga dos comerciantes e empresários da cadeia têxtil. Faz-se necessário que tenhamos mais 01 (um) gerente executivo para o acompanhamento e gestão das ações desenvolvidas no Agreste, visto que que estão numa escala de crescimento de cursos e eventos ofertados no Marco Pernambucano da Moda, na unidade Caruaru, bem como, na Região Metropolitana.

Além disto, deve-se ao crescimento das ações realizadas junto aos Centros Vocacionais Tecnológicos – CVT's e Associações, ligados à atividade têxtil, em parceria com vários municípios pernambucanos, proporcionando geração de renda e que demandam muitas reuniões e visitas técnicas.

Serão cumpridas as metas pactuadas no Contrato de Gestão nº 010/2022, com exceção da Meta 4, que será suprimida e seu valor realocado nas metas 1, 2 e 3 e no custeio para fazer frente a prorrogação de prazo aqui proposto.

A manutenção destas metas visa dar continuidade aos serviços, atualmente, oferecidos, de forma gratuita ao público, através de qualificação profissional de alto nível e preparação de mão de obra qualificada para inserção no mercado de trabalho, suporte à gestão de micro empreendimento, através de consultorias em gestão, design de produtos e negócios, suporte e desenvolvimento de novos negócios virtuais (e-commerce), desenvolvimento e prototipagem de produtos, dentre outros serviços oferecidos, diariamente, nos laboratórios de Modelagem computadorizada; Modelagem Plana, risco e corte de tecidos; Imagem para conteúdo na internet; Prototipagem de produtos; Corte e Costura equipados nas unidades do Marco da Moda nos municípios de Olinda e Caruaru.

Os ajustes nas submetas, também, se faz necessário em virtude da ausência da participação do SEBRAE prevista no orçamento inicial. Segundo justificativas apresentadas pelo Sebrae, em avaliação interna, considerou necessário priorizar as iniciativas próprias da entidade dada as restrições orçamentárias enfrentadas, visto que partes das ações previstas haviam sobreposição de ações já desenvolvidas pelo Sebrae de forma multisetorial.

A seguir, apresentaremos as alterações necessárias com as respectivas justificativas:

- Meta 4 – Aprimoramento da Infraestrutura do Arranjo Produtivo Local – APL de Confeções de Pernambuco:

Para o cumprimento desta submeta, faz-se necessário, inicialmente, a realização de escutas presenciais com os atores envolvidos no processo, a fim de identificar os principais gargalos e deficiências nos locais a sofrerem intervenções.

Neste sentido, foram iniciadas agendas com representantes locais dos municípios de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe para a construção de uma proposta mais assertiva no tocante à elaboração dos projetos integrantes. Após a realização dessas escutas, percebemos que algumas ações elencadas no projeto executivo apresentado pela OS/NTCPE não atendiam as expectativas dos municípios.

Ademais, da incompatibilidade com os projetos existente nos principais municípios do

agreste – Caruaru, Toritama e Santa Cruz – soma-se a necessidade da participação financeira dos respectivos municípios, uma vez que o montante para a execução do projeto executivo nos três municípios totaliza em aproximadamente R\$ 6.774.400,62 (seis milhões, setecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos reais e sessenta e dois centavos) e a previsão orçamentária constante no Contrato de Gestão nº 010/2022 é de R\$894.016,00.

Quando o plano de trabalho foi construído havia a perspectiva da contrapartida financeira por parte das Prefeituras, o que não ocorreu, impactando diretamente no cumprimento dessa meta e, por prudência, alinhado com a SDEC, decidimos pela sua supressão, redistribuindo os recursos nas demais metas previstas no plano de trabalho, dando ênfase as ações de capacitações e treinamentos onde há uma carência expressiva no setor.

Isto posto, de forma conjunta com a secretaria, decidiu-se pela exclusão da Meta 4 e realocação do recurso nas demais metas constantes no plano de trabalho para manutenção dos serviços ofertados para o público.

A proposta de manutenção do atual contrato de gestão, em especial da meta 2, contribui para capacitar a mão de obra da população que busca uma colocação no mercado local, visto que a situação do emprego no Brasil ainda sofre com as consequências desastrosas enfrentadas no período da pandemia. Sabemos que grande parcela da força de trabalho nacional encontra-se desempregada, acarretando consequências econômicas relevantes para toda a sociedade. Do ponto de vista estadual, a situação não diverge da nacional, com níveis de desemprego ainda altos.

Segundo dados do novo CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Pernambuco iniciou o ano de 2022 com 1.375.344 postos de trabalho formais comparados com 2023 que foi de 1.374.972, percebemos uma leve queda em virtude das medidas de incentivo ao emprego no estado. Destaca-se ainda, que a região de maior concentração da atividade ligada à cadeia T&C encontra-se na região Agreste do estado, onde há uma baixa oferta hídrica, *per capita*, que dificulta a atração de investimentos geradores de emprego e renda. Somado a isso, têm-se um fator de grande relevância, o baixo nível de escolaridade da população economicamente ativa que contribui na dificuldade de ingresso deste público no mercado de trabalho. Em um cenário adverso como este, torna-se fundamental os investimentos em

educação profissional voltados à atividade de maior aderência na região.

De forma semelhante, a cadeia têxtil e de confecções de Pernambuco vem apresentando uma curva de retomada da produção e dos postos de trabalho. Após seu pior momento, em maio de 2020, a referida cadeia fechou outubro de 2021 com número de empregos superior aos registrados antes da pandemia.

Em janeiro de 2022, o NTCPE encomendou à PH Neves Consultoria uma pesquisa para construção do ICETEC – Índice de Confiança do Setor Têxtil e de Confeções em Pernambuco que se propõe a analisar, mensalmente, a dinâmica do setor do ponto de vista dos empresários ligados à cadeia têxtil. Dentre as variáveis de difusão analisadas está a expectativa de geração de novos empregos em suas empresas e, na oportunidade, os entrevistados responderam estarem otimistas quanto as novas contratações.

Por esta razão, considerando as metas vigentes no Contrato de Gestão nº 010/2022 referentes ao suporte aos microempresários, a capacitação técnica e a qualificação profissional voltadas aos profissionais e empresários ligados à cadeia têxtil e de confecções em Pernambuco, desenvolvidas com o apoio do Governo do Estado, como vetor do desenvolvimento econômico e social, solicitamos a manutenção das metas 1, 2 e 3 propostas no novo Termo Aditivo.

De forma complementar ao processo de capacitação, faz-se necessário oportunizar acesso a novos mercados, incentivando, desta forma, a retomada da atividade no estado de Pernambuco, em especial, os microempreendedores ligados à moda autoral em nosso estado, desenvolvendo, desta forma, eventos de comercialização para divulgação de novos produtos, designers, coleções e demais profissionais ligados à cadeia T&C em Pernambuco.

Isto posto, a proposta apresentada neste plano de trabalho tem como foco a manutenção dos serviços oferecidos em vários municípios pernambucanos, através das unidades do Marco Pernambucano da Moda e dos Centros Vocacionais Tecnológicos, na promoção da educação e capacitação profissional, imprescindíveis na recuperação dos níveis de produção, emprego e renda ligados à cadeia T&C em Pernambuco.

Por fim, foi compatibilizado o valor com pessoal considerando as provisões necessárias para o período de vigência deste aditivo, ou seja, de dezembro de 2023 a março de 2024 e, as demais despesas para a execução das metas contempladas nesse Plano de Trabalho do 1º Termo Aditivo sem adição de valor ao Contrato de Gestão nº 010/2022.

IV – Metas/Submetas Ajustadas**QUADRO RESUMO PARA A REACTUAÇÃO DAS METAS PROPOSTAS:**

Metas	Contrato nº 010/2022	1º Termo Aditivo	Acréscimo	Decréscimo
META 01	1.306.570,00	1.574.698,00	268.128,00	
META 02	1.527.680,00	1.544.042,67	16.362,67	
META 03	161.750,00	167.773,17	6.023,17	
META 04	894.016,00	-	-	894.016,00
Despesas Administrativas	2.693.871,00	3.297.373,16	603.502,16	
TFSI	32.919,44	32.919,44		
Totais	6.616.806,44	6.616.806,44	894.016,00	894.016,00

Conforme demonstrado no quadro acima, o orçamento global previsto para o Contrato de Gestão nº 010/2022 será mantido.

Há ainda o saldo de rendimento de aplicação financeira que é contabilizado mês a mês e conforme a sua previsão legal poderá ser incrementado nas ações/despesas de custeio durante a sua vigência.

V – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 010/2022.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 1º TERMO ADITIVO							
SUBMETA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	STATUS	QUANT	UNITARIO	VALOR TOTAL	
META 01	Inserção a Novos Mercados para o Polo de Confecções de Pernambuco					1.574.698,00	
1.1	Realização de 01 evento de moda em Pernambuco em parceria com entidades de apoio e/ou fomento as empresas do polo de confecções de Pernambuco					400.000,00	
1.1.1	Verba para produção do evento	verba	em andamento	1	236.044,00	236.044,00	
1.1.2	Verba para montagem do evento	verba	em andamento	1	163.956,00	163.956,00	
1.2	Realização, participação e apoio em 13 eventos de moda					1.020.605,00	
1.2.1	Apoio a 07 eventos de moda no Polo de Confecções em Pernambuco	verba	aditado	10	92.160,00	921.600,00	
1.2.2	Apoio a 05 eventos de economia criativa em Pernambuco	verba	aditado	7	14.143,57	99.005,00	
1.2.3	Realizar 01 evento de moda Nacional	verba	executado	1	-		
1.3	Confecção e acompanhamento de indicadores de desempenho da cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco					132.643,00	

1.3.1	Confecção de 9 boletins bimensais com indicadores econômicos sobre a cadeia têxtil e de Confecções em Pernambuco, através da Contratação serviço de coleta, tabulação e inferências estatísticas de dados econômicos e sociais, primários e secundários sobre a cadeia Têxtil e de Confecções no estado de Pernambuco	verba	aditado	16	7.749,19	123.987,00
1.3.2	Contratação de uma assinatura de ferramenta de tendência de mercado com boletins mensais com dados de desempenho econômico nacional do varejo da moda, produção de confecções e produção têxtil	verba	aditado	1	8.656,0	8.656,00
1.4	Estruturar o Programa Rota da Moda nos municípios do APL de Confecções no Agreste Pernambucano, em parceria com entidades de fomento a atividade, gestores municipais e entidades empresariais ligadas ao setor					21.450,00
1.4.1	Cachê de palestrante (Seminário de lançamento do Projeto e Seminário de lançamento da Rota da Moda)	verba	-	-	-	-
1.4.2	Cachê de oficinairos	verba	aditado	1	2.100,00	2.100,00
1.4.3	Realização do mapeamento dos agentes criativos e empreendedores da região que possam ofertar atividades de turismo e produção de um catálogo com o resultado desse mapeamento.	verba	em andamento	1	10.350,00	10.350,00
1.4.4	Formatar roteiros e produtos turísticos para o Polo de Confecções de Pernambuco.	verba	em andamento	1	9.000,00	9.000,00
1.4.5	Logística para realização de Famtour com operadoras, agências de viagens e guias de turismo para apresentação dos roteiros e produtos da Rota da Moda (transporte, alimentação e hospedagem dos participantes).	verba	-	-	-	-

1.4.6	Despesas com a logística da coordenação do projeto Rota da Moda (combustível, alimentação e hospedagem)	verba	-	-	-	-
META 02	Empreendedorismo e Qualidade do Produto					1.544.532,67
2.1	Executar o programa de incubação/qualificação 2022/2023 em parceria com instituições de ensino superior (IES) e sistema S (uma turma na RMR e uma turma no Agreste)					370.329,23
2.1.1	Contratação de equipe para incubação					24.000,00
2.1.1.1	Coordenador de rede	verba	em andamento	12	2.000,00	24.000,00
2.1.2	Consultorias para os projetos incubados					337.920,00
2.1.2.1	Realização 176 consultorias coletivas	hora técnica	em andamento	176	120,00	21.120,00
2.1.2.2	Realização de 2.640 horas de consultorias individuais	hora técnica	em andamento	2.640	120,00	316.800,00
2.1.3	Realização de missões e visitas técnicas					2.200,00
2.1.3.1	Logística para realização de 02 missões e visitas técnicas (translado, hospedagem e alimentação)	verba	em andamento	1	2.200,00	2.200,00
2.1.4	Aquisição de material didático da incubação					3.017,94
2.1.4	Aquisição de material didático da incubação	verba	em andamento	6	502,99	3.017,94
2.1.5	Despesas com a logística da coordenação do projeto (combustível, alimentação e hospedagem)					1.391,29
2.1.5	Despesas com a logística da coordenação do projeto (combustível, alimentação e hospedagem)	verba	em andamento	4	347,82	1.391,29
2.1.6	Despesas com coquetel para os participantes do projeto					1.800,00
2.1.6	Despesas com coquetel para os participantes do projeto	verba	em andamento	2	900,00	1.800,00

2.2	Executar 03 edições programa Blitz da Qualidade							172.500,00
2.2.1	Contrapartida para realização do Programa Blitz da Qualidade	verba	aditado	4	43.125,00			172.500,00
2.3	Executar 58 consultorias em empresas do setor têxtil e de Confecções no âmbito do programa de Aceleração Sistemática em empresas do Polo de Confecções de Pernambuco - PASIG, com execução de 2.100 horas de consultorias.							86.400,00
2.3.1.1	Contrapartida de Consultorias para o Programa PASIG	verba	aditado	720	120,00			86.400,00
2.4	Executar 02 edições do Programa Circuito Moda Pernambuco – CMP (total de 20 projetos) voltado para o segmento de moda autoral em parceria com instituições de ensino superior (IES) e Sistema S							190.530,00
2.4.1	Realização consultorias coletivas e individuais	hora técnica	em andamento	1460	120,00			175.200,00
2.4.2	Assistente do projeto CMP	verba	em andamento	6	2.000,00			12.000,00
2.4.3	Aquisição de material didático CMP	verba	em andamento	1	530,00			530,00
2.4.5	Despesas com a logística da coordenação do projeto CMP (combustível, alimentação e hospedagem)	verba	em andamento	3	333,33			1.000,00
2.4.6	Despesas com coquetel para os participantes do projeto	verba	em andamento	2	900,00			1.800,00

2.5	Realizar Laboratório de inovação em Design Estratégico e Mindset Digital na Gestão dos Negócios da Moda					86.130,00
2.5.1	Aplicação de módulos de conteúdo	verba	executado	1	81.200,00	81.200,00
2.5.2	Logística, alimentação e hospedagem de palestrante	verba	executado	1	1.130,00	1.130,00
2.5.3	Material didático laboratório	verba	executado	1	773,60	773,60
2.5.4	Despesas de coquetel para o Lab de inovação com participantes dos módulos do projeto	verba	executado	1	3.026,40	3.026,40
2.6	Realizar qualificação e capacitação técnicas voltados aos profissionais e empresários ligados a cadeia T&C em Pernambuco					485.941,00
2.6.1	Realizar 3.160 horas de Consultorias / Treinamentos	hora técnica	aditado	3.686	120,00	442.320,00
2.6.2	Logística, alimentação, combustível e hospedagem de Equipe de apoio	verba	aditado	6	641,00	3.846,00
2.6.3	Material didático para capacitação técnica	verba	aditado	37	1.075,00	39.775,00
2.6.4	Despesas com coquetel com programas de qualificação com participantes do projeto	verba	-	-	-	-
2.7	Programa de Capacitação em Parceria com o Sebrae nas áreas de gestão, produção, qualidade, produto, design e inovação					6.600,00
2.7.1.1	Contrapartida Modelagem Express	verba	executado	1	6.600,00	6.600,00
2.8	Adquirir 02 assinaturas de ferramentas tecnológicas de tendências da moda, difundindo o acesso aos atores ligados à Cadeia T&C de Pernambuco					27.725,50
2.8.1	Aquisição de uma assinatura de tendência de moda	verba	aditado	1	9.319,00	9.319,00
2.8.2	Aquisição de uma assinatura de software de modelagem digital da AUDACES	verba	aditado	1	18.406,50	18.406,50

2.9	Realizar 12 palestras voltados aos profissionais e empresários ligados à Cadeia T&C em Pernambuco nas áreas de gestão, produção, produto, design, marketing, comercialização e inovação (com eventual parceria técnica ou financeira do sistema S e IES)								118.376,94
2.9.1	Cachê para palestrantes	verba	aditado	16	3.025,00				48.400,00
2.9.2	Passagens aéreas de ida e volta de palestrantes	verba	aditado	7	1.945,71				13.620,00
2.9.3	Logística, alimentação e hospedagem do palestrante e equipe de apoio para o programa de capacitação	verba	aditado	6	1.639,49				9.836,94
2.9.4	Material de divulgação e despesas de veiculação	verba	aditado	6	846,67				5.080,00
2.9.5	Montagem (luz, som, ambientação e produção)	verba	aditado	8	4.505,00				36.040,00
2.9.6	Despesas com coquetel para palestras com 30 participantes	verba	aditado	6	900,00				5.400,00
META 3	Fomentar a Presença Digital								167.773,17
3.1	Realizar um Look Book digital do Polo de Confeções de Pernambuco com a participação de 400 empresas inscritas								74.023,17
3.1.1	Contratação uma da Assessoria técnica para manutenção da plataforma por 18 meses	verba	em andamento	18	2.167,95				39.023,17
3.1.2	Contratação de uma empresa para curadoria, produção e upload de material fotográfico para entrada de 100 empresas do Polo de Confeções de Pernambuco na plataforma digital	verba	em andamento	1	35.000,00				35.000,00
3.2	Desenvolvimento e manutenção de um Aplicativo com foco em engenharia do produto (tempos padrões de produção)								93.750,00

3.2.1	Contrapartida para contratação de uma empresa para desenvolvimento de tecnologia do App (vencedora do Hackathon)	verba	aditado	1	52.500,00	52.500,00
3.2.2	Contrapartida para contratação de uma empresa para formação de banco de dados de tempos padrão	verba	aditado	1	23.250,00	23.250,00
3.2.3	Contrapartida para contratação de uma empresa para realizar a manutenção da plataforma por 18 meses	verba	aditado	12	-	-
3.2.4	Contrapartida para desenvolvimento e execução de um plano de marketing digital para lançamento do App	verba	aditado	1	3.000,00	3.000,00
3.2.5	Contratação do serviço de coordenação de conteúdo da plataforma	verba	aditado	5	3.000,00	15.000,00
3.2.6	Material e recursos de apoio à viabilização do Hackathon (comunicação visual, divulgação, alimentação para os participantes, sinalização, confecção de crachás, produção de material didático e de apoio)	verba	aditado	1	-	-
3.2.7	Cachê para realização de 03 palestras que abordem os aspectos econômicos e produtivos do APL de Confeções de Pernambuco	verba	aditado	3	-	-
3.2.8	Contratação de serviço para condução de hackathon e sistematização das propostas apresentadas	verba	aditado	1	-	-
META 4	Aprimoramento da infraestrutura do APL de Confeções de Pernambuco					SUPRIMIDA
4.1	Programa de requalificação de espaços urbanos e comunicação visual do Polo de Confeções de Pernambuco					-
4.1.1	Provisionamento da infraestrutura operacional elencada nos projetos urbanísticos e de comunicação visual	verba	suprimida	-	-	-
4.1.2	Coordenação e acompanhamento técnico da execução do projeto urbanístico	verba	suprimida	-	-	-
	Total das metas					3.287.003,84

DA	Despesas Administrativas					
DA.1	Remuneração da equipe do contrato de gestão	UNIDADE	STATUS	PROVISÃO	VALOR	2.608.017,82
DA.1.1	Contratação de 02 Gerentes executivos	salário	aditado	30	13.650,00	409.500,00
DA.1.2	Contratação de 01 Gerente de qualificação e projetos	salário	aditado	22	6.300,00	138.600,00
DA.1.3	Contratação de 01 Gerente de inovação	salário	aditado	22	6.300,00	138.600,00
DA.1.4	Contratação de 01 Gerente Administrativo/financeiro	salário	aditado	22	6.300,00	138.600,00
DA.1.5	Contratação de 01 Coordenador administrativo	salário	aditado	22	5.250,00	115.500,00
DA.1.6	Contratação de 02 Assistentes administrativo	salário	aditado	44	1.890,00	83.160,00
DA.1.7	Contratação de 01 Assistente administrativo sênior	salário	aditado	22	2.625,00	57.750,00
DA.1.8	Contratação de 01 Supervisor de laboratório sênior	salário	aditado	22	3.675,00	80.850,00
DA.1.9	Contratação de 01 Supervisor de capacitação e treinamento	salário	aditado	22	2.625,00	57.750,00
DA.1.10	Contratação de 01 Analista de inovação	salário	aditado	22	4.200,00	92.400,00
DA.1.11	Contratação de 01 Supervisor de laboratório	salário	aditado	22	2.625,00	57.750,00
DA.1.12	Contratação de 02 Auxiliares de serviços gerais	salário	aditado	44	1.365,00	60.060,00
DA.1.13	Contratação de 01 Analista de mercado	salário	aditado	22	4.200,00	92.400,00
DA.1.14	Encargos	verba	aditado	22	49.322,63	1.085.097,82
DA.2	Custeio do Marco Pernambucano da Moda em Caruaru e Olinda					
DA.2.1	Aluguel e IPTU da unidade de Caruaru	verba	aditado	22	12.033,89	264.745,60
DA.2.2	Despesas com energia, água, água mineral, material de limpeza, telefonia e internet (Olinda e Caruaru)	verba	aditado	22	2.912,12	64.066,64

DA.2.3	Despesa de expediente e manutenção de equipamentos (cópias, cartório, assistência predial, manutenção de equipamentos de informática, aluguel de software, manutenção do site MPM) Olinda e Caruaru	verba	aditado	22	6.574,63	144.641,88
DA.3	Contratação de Prestadoras de serviço					215.901,22
DA.3.1	Contratação de Prestação de serviços contábeis	verba	aditado	22	2.000,00	44.000,00
DA.3.2	Contratação de Assessoria jurídica	verba	aditado	20	3.333,00	66.660,00
DA.3.3	Contratação de Prestação de serviços de comunicação	verba	aditado	18	3.038,90	54.700,11
DA.3.4	Contratação de serviço de manutenção de ar-condicionado	verba	aditado	16	900,01	14.400,16
DA.3.5	Contratação de serviço de segurança	verba	aditado	20	307,05	6.140,95
DA.3.6	Contratação de serviço de assessoria de imprensa	verba	aditado	20	1.500,00	30.000,00
TOTAL DAS DESPESAS						3.297.373,16

TOTAL METAS + DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.583.887,00
TFSI	32.919,44
TOTAL DA PROPOSTA	6.616.806,44

VII – Quadro para avaliação dos cumprimentos das Metas/Submetas/Prazo/Indicadores

META 1	PESO	INDICADOR	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	PERÍODO
INSERÇÃO EM NOVOS MERCADOS PARA O POLO DE CONFECÇÕES DE PERNAMBUCO	20			
SUBMETAS	PESO	INDICADOR	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	PERÍODO
1.1 - Realização de 01 evento de moda em Pernambuco em parceria com entidades de apoio e/ou fomento as empresas do polo de Confeções de Pernambuco	2,5	Nº de eventos realizados	Relatório de prestação de contas com evidências fotográficas.	Jun/2022 a Mar/2024
1.2 – Realização, participação e apoio em 13 eventos de moda	2,5	(NEM / 18)	Relatório com evidências fotográficas ou lista de inscrição das empresas apoiadas do Polo de Confeções de Pernambuco.	Jun/2022 a Mar/2024
		Nº de eventos de moda realizados ou apoiados	Relatório com evidências fotográficas da realização de 02 edições do Marco Mostra Moda com lista de inscrição das empresas participantes.	
			Relatório com evidências fotográficas e lista de inscrição das empresas apoiadas em 01 edição da Fenearte.	
1.3 - Confeção e acompanhamento de indicadores de desempenho da Cadeia Têxtil e de Confeções em Pernambuco	1,5	(NBP / 16)	Apresentação dos boletins bimensais com a publicação do ICETEC – índice de confiança da cadeia Têxtil e de Confeções de Pernambuco	Jun/2022 a Mar/2024
		NBP - Nº de boletins publicados		
	2	Nº de Ferramentas Adquiridas	Prestação de contas, relatórios físicos financeiros	

1.4 - Estruturar o Programa Rota da Moda nos municípios do APL de Confeções no Agreste Pernambucano, em parceria com entidades de fomento a atividade, gestores municipais e entidades empresariais ligadas ao setor	2,5	Nº roteiros entregues	Relatório com evidências fotográficas da realização de evento no agreste pernambucano, com entrega dos catálogos contendo o mapeamento dos agentes criativos, produtos e roteiros.	Jun/2022 a Mar/2024
META 2	PESO	INDICADOR	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	PERÍODO
EMPREENDEDORISMO E QUALIDADE DO PRODUTO	50			
SUBMETAS	PESO	INDICADOR	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	PERÍODO
2.1 - Executar o programa de incubação/qualificação 2022/2023 em parceria com instituições de ensino superior (IES) e sistema S (uma turma na RMR e uma turma no Agreste) com a participação total de 20 empresas incubadas	1	(NEI / 20) Nº de Empresas Incubadoras	Relatórios de Incubação	Jun/2022 a Mar/2024
	1	(NHM / NHP) Nº de horas ministradas/ Nº de horas previstas		
2.2 - Executar 03 edições do Programa Blitz da Qualidade com participação total de 138 empresas	1	((NER/3)/2)+ (NEI/138/2)) NER- Nº de edições realizadas do Blitz/ NEI - Nº de empresas inscritas	Prestação de contas, relatórios físicos financeiros contendo as avaliações das 138 empresas participantes.	Jun/2022 a Mar/2024
2.3 - Executar 58 consultorias em empresas do setor têxtil e de Confeções no âmbito do programa de Aceleração sistêmica em empresas do Polo de Confeções de Pernambuco – PASIG, com execução de 2.100 horas de consultorias	1	(NCF / 24/2)+ (NHE/720/2)	Relatórios físicos e financeiros contendo evidências fotográficas, contratos assinados e relatório com horas executadas.	Jun/2022 a Mar/2024
		NCF- Nº de Contratos firmados com as empresas participantes		

		NHE- Nº de horas de consultorias realizadas		
2.4 - Executar 02 edições do programa Circuito Moda Pernambuco (CMP) (total de 20 projetos) voltado para o segmento de moda autoral em parceria com instituições de ensino superior (IES) e sistema S, com realização de 1.460 horas de consultoria	0,5	(NPI / 20) Nº de Projetos inscritos	Relatórios com evidências fotográficas e fichas de atendimentos aos projetos inscritos	Jun/2022 a Mar/2024
	0,5	(NHM / NHP) Nº de horas ministradas/ Nº de horas previstas		
2.5 – Realizar 01 Laboratório de inovação em Design Estratégico e Mindset Digital na Gestão dos Negócios da Moda	1	Nº de Laboratórios realizados	Registro fotográfico e relatório de atividade	Jun/2022 a Mar/2024
2.6 - Realizar qualificação e capacitação técnicas voltados aos profissionais e empresários ligados à Cadeia T&C em Pernambuco, em um total de 3.160 horas	1	(NHR/3.603) NHR - Nº de horas realizadas	Registro fotográfico e relatório de atividade	Jun/2022 a Mar/2024
2.7 - Programa de Capacitação em Parceria com o Sebrae nas áreas de gestão, produção, qualidade, produto, design, e inovação	1	(NEI/54) NHR - Nº de empresas inscritas no programa	Registro fotográfico e relatório de atividade	Jun/2022 a Mar/2024
2.8 - Adquirir 02 assinaturas de ferramentas tecnológicas, de tendências da moda, difundindo o acesso aos atores ligados à Cadeia T&C de Pernambuco	1	(NFA / 2) NFA- Nº de Ferramentas Adquiridas	Prestação de contas, relatórios físicos financeiros	Jun/2022 a Mar/2024
2.9 - Realizar 12 palestras voltadas aos profissionais e empresários ligados à cadeia T&C em Pernambuco nas áreas de gestão, produção, produto, design, marketing, comercialização e inovação (com eventual parceria técnica ou financeira do sistema S e IES)	1	(NPR / 16)	Prestação de contas, relatórios físicos financeiros	Jun/2022 a Mar/2024
		NPR- Nº de Palestras realizadas		
META 3	PESO	INDICADOR	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	PERÍODO
FOMENTAR A PRESENÇA DIGITAL	20			
SUBMETAS	PESO	INDICADOR	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	PERÍODO
3.1 – Realizar um Look Book digital do Polo de Confeções de Pernambuco	5	(NEE/400)	Disponibilização de site na internet com a participação	Jun/2022 a Mar/2024

com a participação de 400 empresas inscritas		NEP - Nº empresas expositoras	de 400 marcas pernambucanas inscritas, expondo seus produtos	
3.2 - Desenvolvimento e manutenção de um aplicativo com foco em engenharia do produto (tempos padrões de produção)	5	Nº de aplicativos desenvolvidos	Disponibilização do aplicativo com banco de dados instalados com tempos padrões de produção e fichas técnicas operacionais dos principais produtos confeccionados no Polo de Confeções de Pernambuco.	Jun/2022 a Mar/2024
META 4	PESO	INDICADOR	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	PERÍODO
SUPRIMIDA		SUPRIMIDA		SUPRIMIDA

QUADRO DE CÁLCULO SCORE PARA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

META	PESO	VALOR DA SUBMETA (Soma das Submetas)	SCORE DA META {(Soma das Submetas *Peso/10)/100}
01	20	{{(1.1*2,5)+(1.2*2,5)+(1.3*2,5)+(1.4*2,5)}	{{(VM*20/10) / 100}
02	50	{{(2.1*2,0)+(2.2*1,0)+(2.3*1,0)+(2.4*1,0)+(2.5*1,0)+(2.6*1,0)+(2.7*1,0)+(2.8*1,0)+(2.9*1,0)}	{{(VM*60/10) / 100}
03	20	{{(3.1*5,0)+(3.2*5,0)}	{{(VM*20/10) / 100}
04	-	SUPRIMIDA	SUPRIMIDA

AVALIAÇÃO

QUADRO A	
RESULTADO OBSERVADO / META ACORDADA (Índice de cumprimento das submetas)	NOTA ATRIBUÍDA
Acima de 96%	10
91% a 95%	9
81% a 90%	8
66% a 80%	7
50% a 65%	6
Abaixo de 50%	0

QUADRO B	
PONTUAÇÃO GLOBAL	CONCEITO
8,0 a 10,0 pontos	Atingiu plenamente as metas
Entre 6,0 e 7,9 pontos	Atingiu parcialmente as metas
Abaixo de 6,0 pontos	Não atingiu as metas

Recife, 21 de julho de 2023.



Wamberto Aurélio Zenaide Barbosa
Presidente

ANEXO I - Planilha Levantamento de Custos com Pessoal para o período de 06/2022 a 03/2024.

FUNÇÃO	Salário Unit "A"	Qt de "B"	PROVENTOS				ENCARGOS						OUTRAS DESPESAS				
			Salário Total por Função: Ax B "C"	Férias + 1/3 constitucional sobre "C"	13º Salário sobre "C"	TOTAL PROVENTOS	FGTS (1,5 x 8% X Salário) sobre "C"	INSS (Patronal + RATxFAP) sobre "C"	PIS sobre "C"	FGTS 13º Salário (1,5 x 8% X Salário) sobre "C"	INSS 13º Salário (Patronal + RATxFAP) sobre "C"	PIS 13º Salário sobre "C"	TOTAL ENCARGOS	Gasto de empresa por função	Exames	Vale Refeição	TOTAL OUTRAS DESPESAS
GERENTE EXECUTIVO	13.650,00	2	27.300,00	3.033,34	2.275,00	32.608,34	3.276,00	6.817,50	273,00	273,00	273,00	580,12	22,76	11.386,38	200,00	748,00	948,00
GERENTE ADM./FINANCEIRO	6.300,00	1	6.300,00	700,00	525,00	7.525,00	756,00	1.606,50	63,00	63,00	63,00	133,88	5,25	2.627,63	100,00	374,00	474,00
COORDENADOR QUALIDADE DE PROJETOS	6.300,00	1	6.300,00	700,00	525,00	7.525,00	756,00	1.606,50	63,00	63,00	63,00	133,88	5,25	2.627,63	100,00	374,00	474,00
GERENTE DE INOVAÇÃO	6.300,00	1	6.300,00	700,00	525,00	7.525,00	756,00	1.606,50	63,00	63,00	63,00	133,88	5,25	2.627,63	100,00	374,00	474,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	5.250,00	1	5.250,00	583,33	437,50	6.270,83	630,00	1.338,75	52,50	52,50	52,50	111,56	4,38	2.189,69	100,00	374,00	474,00
ANALISTA DE MERCADO	4.200,00	1	4.200,00	466,67	350,00	5.016,67	504,00	1.071,00	42,00	42,00	42,00	89,25	3,50	1.751,75	100,00	374,00	474,00
ANALISTA DE INOVAÇÃO	4.200,00	1	4.200,00	466,67	350,00	5.016,67	504,00	1.071,00	42,00	42,00	42,00	89,25	3,50	1.751,75	100,00	374,00	474,00
SUPERVISOR DE LABORATÓRIO	3.675,00	1	3.675,00	408,33	306,25	4.389,58	441,00	937,13	36,75	36,75	36,75	78,09	3,06	1.532,78	100,00	374,00	474,00
SUPERVISOR DE LABORATÓRIO	2.625,00	1	2.625,00	291,67	218,75	3.135,42	315,00	669,38	26,25	26,25	26,25	55,78	2,19	1.094,84	100,00	374,00	474,00

SUPERVISOR DE CAP. E TREINAMENTO	2.625,00	1	2.625,00	291,67	218,75	3.135,42	315,00	669,38	26,25	26,25	55,78	2,19	1.094,84	100,00	374,00	474,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR	2.625,00	1	2.625,00	291,67	218,75	3.135,42	315,00	669,38	26,25	26,25	55,78	2,19	1.094,84	100,00	374,00	474,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.890,00	2	3.780,00	420,00	315,00	4.515,00	453,60	963,90	37,80	37,80	80,33	3,15	1.576,58	200,00	374,00	802,04
SERVIÇOS GERAIS	1.365,00	2	2.730,00	303,33	227,50	3.260,83	327,60	696,15	27,30	27,30	58,01	2,28	1.138,64	200,00	374,00	802,04
TOTAL DA PROVISÃO DE CUSTOS DE PESSOAL													118.546,26			
TOTAL DA PROVISÃO DE CUSTOS DE PESSOAL													2.608.017,82			