

São José dos Campos, 22 de julho de 2010.

Ofício APTSJC/ 039-2010

Ao Ilmo. Senhor
Carlos Eduardo Santana
 Assessor de Projetos Estratégicos
 Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Senhor Assessor,

Em atendimento ao Ofício No. 002/2010-GP e à solicitação de justificativas e atualizações contidas no Ofício No. 160/2010-GP, datado de 19 de julho de 2010, submetemos à Vossa Senhoria, em anexo, a proposta de Revisão do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão No 20528/09, para o período de junho 2010 – maio 2011, com as seguintes observações, justificativas e atualizações.

1. Recursos financeiros para o Programa de Trabalho Revisado

1.1 Orçamento para execução do Programa de Trabalho

As tabelas (Tab 1.1, 1.2 ou 1.3) abaixo, contém os valores propostos para a execução do Programa de Trabalho Revisado (anexo 1) - período junho 2010 a maio 2011 – com acréscimo dos seguintes itens:

- a) Segurança Patrimonial para a área do Núcleo do Parque;
- b) Conservação, Manutenção e Limpeza das áreas internas e externas do Núcleo do Parque;
- c) Reparos e intervenções corretivas nas dependências do Núcleo do Parque, em especial, na cobertura do prédio principal do mesmo;
- d) Gestão das atividades da Universidade Aberta do Brasil – UAB.

Tab. 1.1 - Contrato de Gestão Revisado – Segundo ano

PARQUE TECNOLÓGICO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			
CONTRATO DE GESTÃO (REV)- SEGUNDO ANO			
ITENS DE DESPESAS	DESPESAS	CONTRATO GESTÃO	OUTRAS FONTES
Entidade Gestora (RH)	2.596.000	2.596.000	
Custeio	220.000	120.000	100.000
Consultoria	240.000	140.000	100.000
Comunicação e Marketing	80.000	50.000	30.000
Cursos Especiais	80.000	80.000	
Sistema Eletrônico de Segurança	50.000	50.000	
Equipamentos, Móveis e Utensílios	40.000	40.000	
Segurança Patrimonial *	595.200	595.200	
Limpeza e Conservação (interna e externa) *	945.000	945.000	
Reparos e projeto para cobertura do prédio *	200.000	200.000	
Gestão da Universidade Aberta do Brasil *	464.000	164.000	300.000
Obra Civil (Centro Empresarial II)	6.000.000	1.000.000	5.000.000
TOTAL	11.510.200	5.980.200	5.530.000

* itens adicionais

1.2 Justificativas

a) Em virtude do encerramento, em 30/04/2010, do contrato firmado entre a PMSJC e a empresa de segurança SEPATRI, a Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos realizou Seleção de Fornecedores para contratar empresa para novo período, nos termos de seu Regulamento de Compras, Contratações e Aliações.

Dessa forma, foi contratada a empresa ENGESEG, pelo valor constante da tabela 1.1, sendo certo que a diferença de valores entre o contrato celebrado entre a PMSJC e a SEPATRI, e o firmado entre a APTSJC e a ENGESEG, se explica pelo fato de o primeiro contrato ter sido firmado em valor inexecutável por mostrar-se totalmente aquém do praticado no mercado, o que implicou no péssimo nível do serviço prestado pela SEPATRI, empresa que, por isso, foi multada e declarada impedida de contratar com o Município pelo período de um ano, por determinação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Orçamentos constantes do processo de contratação, anexo II).

b) A Conservação, Manutenção e Limpeza das áreas internas e externas do Núcleo do Parque Tecnológico, antes exercida pela URBAM, passaram para a responsabilidade da Associação a partir de 16 de julho de 2010. O valor atribuído a esta atividade na tabela 1.1 corresponde ao valor original do contrato da URBAM, para o período que vai de 16 de julho de 2010 até o mês de maio de 2011.

c) A questão da manutenção da cobertura do prédio do Núcleo do Parque tem sido um dos maiores desafios para a gestão do Parque. São freqüentes os vazamentos em períodos de chuva. Há problemas de diversas naturezas devido à diversidade e complexidade das soluções adotadas originalmente para a cobertura do prédio. Os valores da tabela 1.1 relativos a este quesito serão aplicados em manutenções emergenciais, locais, e principalmente para a execução de um projeto que possa disponibilizar uma solução definitiva e duradoura para o problema.

d) O valor referente à atividade de gestão da Universidade Aberta do Brasil – UAB, atribuída pela PMSJC à Associação Parque Tecnológico, corresponde ao orçamento destinado à operação desta atividade, anteriormente alocado à Secretaria de Desenvolvimento da PMSJC.

Tab. 1.2 - Contrato de Gestão (Revisado) – Cronograma de Desembolso da PMSJC

PARQUE TECNOLÓGICO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CONTRATO DE GESTÃO(REV) - SEGUNDO ANO - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					
ITENS DE DESPESAS	1o Termo R\$	2o Termo R\$	3o Termo R\$	4o Termo R\$	TOTAL R\$
Entidade Gestora (RH)	649.000	649.000	649.000	649.000	2.596.000
Custeio	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Consultoria	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
Comunicação e Marketing	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
Cursos Especiais			80.000		80.000
Sistema Eletrônico de Segurança		25.000		25.000	50.000
Equipamentos, Móveis e Utensílios	40.000				40.000
Segurança Patrimonial *	148.800	148.800	148.800	148.800	595.200
Limpeza e Conservação *	236.250	236.250	236.250	236.250	945.000
Gestão da Universidade Aberta do Brasil *	41.000	41.000	41.000	41.000	164.000
Reparos e projeto de cobertura do prédio *	100.000	100.000			200.000
Obra Civil (Centro Empresarial II)			500.000	500.000	1.000.000
	1.292.550	1.277.550	1.732.550	1.677.550	5.980.200

* itens adicionais

Obs. A necessidade de conciliação dos Termos do Contrato de Gestão com o Exercício Fiscal pode ser atendida com a seguinte seqüência: 1º Termo: junho, julho e agosto; 2º Termo: setembro, outubro, novembro e dezembro; 3º Termo: janeiro, fevereiro e março; 4º Termo: abril e maio. Neste caso a proposta de Cronograma de Desembolso deve ser a da tabela abaixo, Tab. 1.3.

Tab. 1.3 – Contrato de Gestão (Revisado) – Cronograma de Desembolso da PMSJC (Alternativo)

PARQUE TECNOLÓGICO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CONTRATO DE GESTÃO(REV) - SEGUNDO ANO					
ITENS DE DESPESAS	1o Termo R\$	2o Termo R\$	3o Termo R\$	4o Termo R\$	TOTAL R\$
Entidade Gestora (RH)	649.000	649.000	649.000	649.000	2.596.000
Custeio	30.000	40.000	30.000	20.000	120.000
Consultoria	35.000	47.000	35.000	23.000	140.000
Comunicação e Marketing	12.500	17.000	12.500	8.000	50.000
Cursos Especiais			80.000		80.000
Sistema Eletrônico de Segurança		25.000		25.000	50.000
Equipamentos, Móveis e Utensílios	40.000				40.000
Segurança Patrimonial *	148.800	198.400	148.800	99.200	595.200
Limpeza e Conservação *	236.250	315.000	236.250	157.500	945.000
Gestão da Universidade Aberta do Brasil *	41.000	52.000	41.000	30.000	164.000
Reparos e projeto de cobertura do prédio *	100.000	100.000			200.000
Obra Civil (Centro Empresarial II)			500.000	500.000	1.000.000
	1.292.550	1.443.400	1.732.550	1.511.700	5.980.200

2. Comparação da proposta do Contrato de Gestão (Revisada) com o Contrato de Gestão (Plurianual) Segundo Ano

Tab. 2.1 - Contrato de Gestão Plurianual – Segundo Ano

ITENS DE DESPESAS	DESPESAS	RECEITAS	
		PMSJC	OUTRAS FONTES
Entidade Gestora	1.808.784	1.706.400,00	102.384,00
Recursos Humanos de Terceiros	90.100,00	53.000,00	37.100,00
Consultoria	323.088,00	127.200,00	195.888,00
Comunicação e Marketing	80.000,00	50.000,00	30.000,00
Cursos Especiais	186.560,00	106.000,00	80.560,00
Sistema Eletrônico de Segurança (Man.)	50.000,00	50.000,00	0,00
Seminários, Conferências e outros	50.000,00	20.000,00	30.000,00
Feiras Nacionais e Internacionais	330.000,00	84.800,00	245.200,00
Material Bibliográfico e Software	50.000,00		50.000,00
Equipamentos, Móveis e Utensílios	30.000,00	20.000,00	10.000,00
Adaptação de Prédio	500.000,00	100.000,00	400.000,00
Obra Civil (condomínio de empresas)	6.600.000,00	1.600.000,00	5.000.000,00
TOTAL	10.098.532,00	3.917.400,00	6.181.132,00

Tabela 2.2. Comparação de investimentos da PMSJC
[Contrato Gestão(Revisado) x Contrato de Gestão(Plurianual): Segundo Ano]

ITENS DE DESPESA	R\$ 1,00	%
1. Contrato de Gestão (Revisado) - 2o. Ano	5.980.200	100,00%
2. Contrato de Gestão (Plurianual) - 2o. Ano	3.917.400	65,51%
3. Itens Adicionais	1.904.200	31,84%
(2+3)	5.821.600	97,35%
[1 -(2+3)]	158.600	2,65%

Obs. A diferença entre os dispêndios para as duas situações é de 2,65% do valor da proposta revisada e deve ser interpretada como contrapartida a ser investida na contratação de recursos humanos adicionais devido ao acréscimo de tarefas não previstas originalmente. Outros valores da tabela de despesas, previstas para o plano plurianual, foram diminuídos ou eliminados em função da necessidade de contratação de quadros para a gestão do Parque (Memória de Cálculo – Tab. 2.3), sem prejuízo para o plano de consolidação do empreendimento. Referimo-nos principalmente à construção do Centro Empresarial II, cujo início deve sofrer pequeno atraso porque os recursos solicitados ao

Governo do Estado ainda não foram disponibilizados. Em paralelo estamos preparando projeto para solicitação de recursos também a outra fonte – a FINEP.

Tab. 2.3 - Recursos Humanos – Memória de Cálculo

PARQUE TECNOLÓGICO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			
CONTRATO DE GESTÃO REVISADO 26. ANO MEMÓRIA DE CÁLCULO RECURSOS HUMANOS			
Postos	Quantidade	Salário, Encargo e Benefício (mensal)	TOTAL
Diretoria	3	78.000	936.000
Dir geral ¹	1	30.000	360.000
Dir Técnico ¹	1	24.000	288.000
Dir Planejamento ¹	1	24.000	288.000
Administração	14	97.000	964.000
Superintendente ¹	1	14.000	168.000
Gerente finanças ²	1	10.000	100.000
Gerente RH ²	1	10.000	100.000
Gerente Serviços Gerais ²	1	10.000	100.000
Assistente Compras ²	1	8.000	80.000
Engenheiro Obras ²	1	10.000	100.000
Eletricista ³	2	8.000	88.000
Aux Administração ¹ ⁴	3	12.000	108.000
Aux Administração ² ⁵	3	15.000	120.000
Técnico	3	32.000	306.000
Superintendente Técnico ⁴	1	14.000	126.000
Gerente Técnico ²	1	10.000	100.000
Assistente Negócios ²	1	8.000	80.000
Secretaria	2	11.000	122.000
Assistente ¹	1	6.000	72.000
Secretária ²	1	5.000	50.000
Eventos	2	10.000	112.000
Eventos ¹	1	6.000	72.000
Auxiliar Eventos ²	1	4.000	40.000
Informática	1	6.000	60.000
Técnico ²	1	6.000	60.000
Estagiário	7	8.000	96.000
Estagiários ¹	7	8.000	96.000
TOTAL	32	242.000	2.596.000
(¹) - 12 meses	(²) - 10 meses	(³) - 11 meses	(⁴) - 09 meses
(⁵) - 08 meses			

3. Utilização da reserva financeira oriunda do Contrato de Gestão – 1º. Ano

A Tabela 3.1 contém a relação dos itens do plano de utilização da reserva financeira, alguns dos quais já se encontram em pleno desenvolvimento e outros em fase de licitação.

Tab. 3.1 Itens e Valores comprometidos com a Reserva Financeira

RESERVA FINANCEIRA em 20/05/2010		1.993.454
ITENS E VALORES COMPROMETIDOS COM A RESERVA FINANCEIRA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
IDENTIFICAÇÃO DO PARQUE (TOTEM)	98.400,00	
CENTRO EMPRESARIAL I (DIVISÓRIAS)	240.000,00	
CENTRO EMPRESARIAL I (VENTILAÇÃO)	87.000,00	
CENTRO EMPRESARIAL I (ACESSO ELETRÔNICO)	45.000,00	
CENTRO EMPRESARIAL I (INFRAESTRUTURA DADOS E VOZ)	140.000,00	
CENTRO EMPRESARIAL I (FORRO)	204.000,00	
AUDITÓRIO 800 LUGARES (PALCO)	55.000,00	
AUDITORIO 800 LUGARES (AR CONDICIONADO)	15.000,00	
AUDITORIO 300 LUGARES (INCLINAÇÃO)	140.000,00	
AUDITÓRIO 300 LUGARES (AR CONDICIONADO)	15.000,00	
PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO (AR CONDICIONADO)	155.000,00	
REFORMA RESTAURANTE (OBRA CIVIL)	259.000,00	
RESTAURANTE (AR CONDICIONADO)	80.000,00	
POÇO ARTESIANO (OUTORGA)	5.000,00	
POÇO ARTESIANO (MANUTENÇÃO)	5.000,00	
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO (VIDEO CONFERÊNCIA)	25.465,00	
SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO DE FREQUENCIA	3.650,00	
REFORMA GERAL DO PRÉDIO DO NÚCLEO	209.000,00	
RH PROVISÃO 13º SALÁRIO 2010	27.500,00	
RH PROVISÃO SALÁRIO MAIO, ENCARGOS, ABONO FÉRIAS	105.355,00	
RH PROVISAO DESLIGAMENTO	36.300,00	
CONTAS A PAGAR (CUSTEIO, CONSULTORIA, CONTRATO)	42.784,00	
TOTAL	1.993.454,00	

4. Proposta de Revisão do Plano de Trabalho para o Segundo ano do Contrato de Gestão

A revisão do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão – período junho 2010 a maio 2011 – foi desenvolvida com o objetivo central de atendimento a quatro premissas básicas:

1. O atendimento progressivo das necessidades do Sistema de Gestão, previsto no Planejamento Estratégico do Parque, associado a demandas adicionais do Poder Público, relacionadas a atividades vocacionais do empreendimento, tais como a gestão da Universidade Aberta do Brasil – UAB;
2. A implementação de novas metas derivadas de demandas externas contextualizadas ao longo do exercício do primeiro ano de gestão do Parque;
3. Ajustes de cursos e conceitos resultantes de estudos e conclusões emanadas do primeiro ano de experiência na condução do Parque; e
4. Etapas de atividades e metas propostas para o primeiro ano do contrato que, por motivos justificados nos relatórios trimestrais, não puderam ser cumpridas.

Obs.: O anexo contém a proposta atualizada completa para o Programa de Trabalho do Segundo Ano do Contrato de Gestão.

Atenciosamente,

José Raimundo Braga Coelho
Diretor Técnico e de Operações