



**Plano de Atividades e metas financeiras de Março 2003 a Março 2004 (revisado em agosto de 2003 pelo Conselho de Administração)**

**Infra-estrutura Urbana e de Serviços**

Articular, promover, pesquisar, projetar, prover e manter uma infra-estrutura urbana e de serviços de alta tecnologia para dar suporte à empresas de tecnologia da informação e comunicação no Bairro do Recife.

Indicadores	Atividades	Metas	Resultados	Orçamento (R\$)	Executado (R\$)	Saldo Orçamentário(R\$)
Cabos óticos	Implantar rede do condomínio	6 Km	A rede do condomínio em implantação.	50.000,00	57.569,83	(7.569,83)
Serviço de condomínio digital	Implantar Site	Portal do Porto Digital	Portal do Porto Digital em finalização	75.000,00	-	75.000,00
	Implantar serviço					
Total				R\$ 125.000,00	R\$ 57.569,83	R\$ 67.430,17

## Instalação de Instituições

Criar condições ambientais para interação e cooperação entre governos, universidades, centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e empresas, através do projeto, construção e adequação de instalações de alta tecnologia para instituições no Bairro do Recife.

Indicadores	Atividades	Meta	Resultados Ago/2003	Orçamento (R\$)	Executado (R\$)	Saldo Orçamentário(R\$)
Instituições instaladas	Implantação Sobrado Apolo - C.A.I.S. (FINALIZAÇÃO)	<i>4 instituições: Incubadora C.A.I.S. do Porto, SECTMA, CESAR e CeTin</i>	Incubadora em funcionamento	264.000,00	226.983,16	37.016,84
	Implantação SECTMA (FINALIZAÇÃO)		Prédio Concluído e entregue	125.000,00	98.510,16	26.489,84
	Projeto CeTin *		Em negociação de compra do edifício com a Marinha	2.725.406,00	-	2.725.406,00
	Implantação do CESAR**(CONTINUIDADE)		Em Finalização	542.404,00	293.590,74	248.813,26
	Dar suporte à construção ao modelo de ocupação e negócios do ITBC e acompanhamento das obras civis (CONTINUIDADE)		Atividade não executada. Aguardando o contrato de financiamento entre o BNDES e o SOFTEX.	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
	Estudos preliminares do CeTin	Projetos arquitetônicos e de engenharia	Estudo preliminar de massa desenvolvido e entregue a Marinha	15.000,00	-	15.000,00
			<b>Total</b>	<b>3.671.810,00</b>	<b>619.084,06</b>	<b>3.052.725,94</b>

### Atração de Negócios e Investimentos

Atrair empresas e fomentar o surgimento de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, de projetos de transferência de tecnologia e de novos empreendimentos, negócios e investimentos no Bairro do Recife.

Indicadores	Atividades	Meta	Resultados	Orçamento (R\$)	Executado (R\$)	Saldo Orçamentário(R\$)
<b>Empresas Nacionais e estrangeiras</b>	Atração de novas empresas/investimentos	<b>23</b>	<b>30</b>	75.000,00	<b>261.895,19</b>	<b>(126.895,19)</b>
	Implantar e gerenciar plano de comunicação			30.000,00		
	Serviços de gestão do conhecimento			30.000,00		
<b>Investimento Externo</b>	Divulgar Porto Digital para Fundos de Investimento	<b>\$ 500,000.00</b>	<b>Não foram realizados investimentos internacionais</b>	12.000,00	-	<b>12.000,00</b>
	Divulgar portfólio de empresas para Fundos de Investimento			3.000,00	-	<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 150.000,00</b>	<b>R\$ 261.895,19</b>	<b>R\$ (111.895,19)</b>

### Desenvolvimento Organizacional

Desenvolver ações para a inovação organizacional constante do Porto Digital visando aprimorar seus processos, produtos, serviços e tecnologias.

Indicadores	Atividades	Meta	Resultados	Orçamento (R\$)	Executado (R\$)	Saldo Orçamentário(R\$)
Redução do Custo Administrativo	Definir, implantar e gerenciar os processos organizacionais do NGPD	Redução de 20%	A atividade não foi executada	20.000,00	-	20.000,00
<b>Total</b>				<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>

### Indicadores Organizacionais (despesa)

Indicadores	Atividades	Meta	Resultados	Orçamento (R\$)	Executado (R\$)	Saldo Orçamentário(R\$)
Custo Pessoal	Implementação dos projetos e execução das atividades	< 35% do orçamento	13,06%	1.485.834,69	556.196,00	929.638,69
Custo Administrativo	Suporte as atividades descritas no plano estratégico	< 20% do orçamento	1,43%	851.481,20	60.740,62	790.740,58
<b>Total</b>				<b>2.337.315,89</b>	<b>616.936,62</b>	<b>1.720.379,27</b>

Indicadores Organizacionais ( Receita)						
Indicadores	Atividades	Meta	Resultados	Projetada (R\$)	Competência (R\$)	Caixa (R\$)
Receita fora Contrato de Gestão	Definir, implantar e gerenciar o plano de negócios	> 30%	113% ( competência) 48% (caixa)	1.277.221,80	4.798.564,61	2.025.598,35
<b>Total</b>				<b>1.277.221,80</b>	<b>4.798.564,61</b>	<b>2.025.598,35</b>

Social						
Desenvolver ações para a inclusão digital de crianças e jovens carentes do bairro do Recife.						
Indicadores	Atividades	Meta	Resultados	Orçamento (R\$)	Executado (R\$)	Saldo Orçamentário(R\$)
Projetos	Pesquisa sócio-econômica da população do bairro do Recife	Inventário social e projeto de urbanização	Inventário social da comunidade carente do Bairro do Recife	157.596,00	157.596,00	-
	Projeto de inclusão Social		Atividade não executada. Aguardando o contrato de financiamento entre a PCR e oBNDES.	133.000,00	-	133.000,00
<b>Total</b>				<b>290.596,00</b>	<b>157.596,00</b>	<b>133.000,00</b>
<b>ORÇAMENTO 2003/MAR2004</b>				<b>4.257.406,00</b>	<b>1.713.081,70</b>	<b>2.544.324,30</b>