

ATENÇÃO: PROJETO REGISTRADO

Autora: Claudia de Oliveira Pereira

Cessão de Uso: ABPTEC – Associação
Brasileira de Proteção Tecnológica

PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

BPS

BANCO DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS

Proponente: ABPTEC – Associação Brasileira de Proteção Tecnológica

Autoria: Claudia Oliveira Pereira

Campos dos Goytacazes

Outubro/2012

SUMÁRIO

Seção 1: Identificação do Projeto..... Pág. 3/17

- 1.1 Título do Projeto..... Pág. 3/17
- 1.2 Duração Prevista..... Pág. 3/17
- 1.3 Custo Estimado..... Pág. 3/17
- 1.4 Entidade Proponente..... Pág. 3/17
- 1.5 Entidades Co-participantes..... Pág. 3/17
- 1.6 Autoria..... Pág. 3/17
- 1.7 Local, Data e Assinatura..... Pág. 3/17

Seção 2: Justificativa..... Pág. 3/17

- 2.1 Diagnóstico de Situação..... Pág. 4 e 5/17
- 2.2 Situação Esperada ao Término do Projeto..... Pág. 5 e 6/17
- 2.3 Descrição do Projeto..... Pág. 6/17
- 2.4 Quadro Institucional..... Pág. 6 e 7/17

Seção 3: Objetivos e Resultados..... Pág. 7/17

- 3.1 Objetivos de Desenvolvimento..... Pág. 7 e 8/17
- 3.2 Objetivos Imediatos..... Pág. 8/17
- 3.3 Resultados..... Pág. 8/17

Seção 4: Plano de Trabalho..... Pág. 8/17

- 4.1 Plano de Trabalho..... Pág. 8 e 9/17
- 4.2 Indicadores e Meios de Verificação..... Pág. 9 e 10/17
- 4.3 Cronograma de Execução..... Pág. 10/17

Seção 5: Cooperação Externa Solicitada..... Pág. 11/17

- 5.1 Justificativa para Escolha da Fonte Externa..... Pág. 11/17
- 5.2 Peritos para Prestação de Consultoria..... Pág. 12/17
- 5.3 Pessoal..... Pág. 12 e 13/17
- 5.4 Treinamento..... Pág. 13/17
- 5.5 Móveis e Equipamentos..... Pág. 13 e 14/17

| | |
|--|-----------------|
| 5.6 Custos Operacionais..... | Pág. 14/17 |
| 5.7 Custo Estimado da Cooperação Solicitada..... | Pág. 14/17 |
| 5.8 Planilha de Custos..... | Pág. 15 e 16/17 |

Seção 6: Contrapartida Oferecida..... Pág. 16/17

| | |
|------------------------------|-----------------|
| 6.1 Pessoal..... | Pág. 16 e 17/17 |
| 6.2 Treinamento..... | Pág. 17/17 |
| 6.3 Material Permanente..... | Pág. 17/17 |

PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Seção 1: Identificação do Projeto

1.1 Título do Projeto

BPS – BANCO DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS

1.2 Duração Prevista

24 Meses

1.3 Custo Estimado

Valor do Investimento: R\$ 2.034.973,79 (Dois milhões, trinta e quatro mil, novecentos e setenta e três Reais e setenta e nove Centavos).

1.4 Entidade Proponente

ABPTEC – Associação Brasileira de Proteção Tecnológica

Travessa Dr. Gastão Graça, 63 – Parque Rosário

Campos dos Goytacazes – RJ

Cel. (22) 9988-3200

E-mail: abptec.solucionistas@gmail.com

1.5 Entidades Co-Participantes

Organizações Sociais, Institutos Superiores de Ensino, Empresas Privadas e Órgãos Públicos.

1.6 Aatoria

Autoria intelectual do Projeto: Claudia de Oliveira Pereira

1.7 Local, Data e Assinatura

Campos dos Goytacazes, 17 de março de 2016.

Claudia Oliveira
Presidente

Seção 2: Justificativa

2.1 Diagnóstico da Situação

Este milênio carrega consigo o compromisso inadiável de mudanças, não faz concessões, elas vêm inexoráveis sobre todas as culturas e raças, credos e ideologias. Fundamentada na necessidade da sobrevivência humana e pautada pela sustentabilidade.

A maior dificuldade de se operar a mudança está em dois pontos básicos, um é a consciência da necessidade e o outro é a acurácia necessária ao desenvolvimento e operacionalização da mudança.

Introduzir o conceito de sustentabilidade, não é algo isolado nem fácil, mas exige uma mudança cultural construída por diversas existências sociais. Mais do que mudar é preciso ensinar a mudar, é necessário fazer entender a mudança, criar uma metodologia eficiente e compreensível, numa linguagem própria a cada grupo participante deste longo processo de interação social.

A sustentabilidade não é somente um termo em voga, mas, uma ideologia que deve ser processada adequadamente, por cada grupo envolvido, por isto, estamos diante de um quadro frágil, instável, com necessidades intrínsecas, e demandas concretas.

O termo sustentabilidade representa a fusão de três valores lógicos, o SOCIAL, o AMBIENTAL e o ECONÔMICO, que embora aparentemente apresentem interesses antagônicos, fundem-se para complementarem-se de forma a permitir sua operacionalidade.

Entendemos que o processo de interrelação entre estes pilares deve ser bem compreendido, caso contrário, gerarão falta de entendimento e não-aceitação haja vista suas diretrizes opostas.

Quando falamos do pilar AMBIENTAL entendemos que o ser humano desenvolveu uma relação predatória com seu habitat, por conseguinte, necessita reabilitar essa relação para que a mesma não se torne seu próprio algoz. Quando nos referimos ao SOCIAL, não nos remetemos ao assistencialismo de que são vítimas os menos favorecidos em todos os aspectos, mas sim ao comprometimento que deve embasar a relação humana

com seus iguais e o núcleo social em que está inserido, seja como indivíduo ou como instituição pública ou privada.

Quando nos referimos ao ECONÔMICO, entendemos que já que todas as relações de sobrevivência humana, no mundo capitalista, estão inseridas nos mercados de bens e consumo, e que esta relação é saudável e produtiva, quando embasada pela ética e pela responsabilidade com que administrarmos a relação, concluímos que o capital é necessário a sobrevivência humana e que para construir o desenvolvimento são necessários recursos econômicos capazes de sustentar as mudanças durante seu processo embrionário.

Detentor dessa consciência faz-se necessário o desenvolvimento de metodologia para pôr em prática sua realidade.

Esse mecanismo metodológico deve abranger os interesses de todas as categorias envolvidas no processo. Mas para tanto é necessário inovar, e adotar conceitos empresariais para cada nicho social, permitindo que o terceiro setor se torne técnica e economicamente viável, mas nem por isso, perca seu cunho social, porque em sua ética é isenta da majoração lucrativa característica exclusiva do segundo setor.

Este projeto pode então, diagnosticar um ambiente de interesses convergentes para a sustentabilidade, interdependentes para a execução de seus objetivos sociais, econômicos e ambientais, mas que não utilizam a mesma linguagem para se comunicarem.

Assim, o terceiro setor depende dos recursos financeiros, do planejamento no uso desses recursos, da administração estratégica na operacionalidade dos projetos e da inovação tecnológica para a continuidade de seu trabalho, enquanto que o segundo setor necessita da identificação, do comprometimento, liderança, representatividade e operacionalidade junto à sociedade e o meio ambiente.

Mas existe uma dificuldade em comum, para que esta relação possa ser estabelecida de forma produtiva e harmoniosa, carece aí a construção do elo que permita unir estes interesses.

Os projetos representam esta união. São a formalização da proposta executiva dentro do padrão entendido pelas empresas em uma linguagem que expressa às necessidades do público-alvo e a forma como a empresa pode

auxiliar na sanidade da deficiência, dentro das diretrizes culturais da organização.

Mas infelizmente os projetos propostos não seguem esta diretriz, por ser um trabalho que exige competência técnica e conhecimento multifacetário, que apresenta mão-de-obra altamente valorizada, o que o torna inacessível ao terceiro setor, ficando o mesmo sujeito a **projetos** inconsistentes, sem embasamento técnico, suscetíveis a erros graves que inviabilizam sua execução e o cumprimento de suas metas e objetivo.

Quando aprovados, uma gestão despreparada torna a situação ainda mais caótica e o processo torna-se inoperante.

Então, perde o terceiro setor haja vista não cumprir seu papel de representante social, o que leva a perda do segundo setor pela carência na ação de seu papel social, perde ainda o primeiro setor, pela alocação inadequada de recursos e pela falta de melhoria de sua atuação na parceria, enfim, perde a sociedade como um todo, por ser vítima de um sistema descoordenado.

2.2 Situação Esperada ao Término do Projeto

Estabelecer uma relação permanente entre o terceiro e o segundo setor pela convergência e operacionalização de projetos sustentáveis de interesse mútuo disponibilizando tanto às empresas como às organizações sociais por metas e efetivas sustentáveis elaboradas tecnicamente, geridas e/ou fiscalizados pelo BPS.

A ABPTEC irá atuar diretamente na região, atendendo a demanda crescente por projetos, originários das mudanças sócio-econômicas e empresariais, ocorridas no local. Desenvolvendo uma malha produtiva capaz de minimizar os danos ocorridos pelos choques culturais na estruturação dos novos empreendimentos.

Os itens que compõe a situação esperada ao término do projeto são:

- I. Disponibilidade de um site que permita o intercâmbio das relações entre os envolvidos no processo de melhoria sócio-ambiental;

- II. Acessibilidade a projetos customizados e verbas, para as organizações do terceiro setor, vinculadas ao BPS;
- III. Acessibilidade a projetos, passíveis de customização, em sinergia com os interesses das organizações do segundo;
- IV. Disponibilidade de suporte técnico administrativo, jurídico, contábil e em gestão de projetos para organizações do terceiro setor;
- V. Disponibilidade via web de relatórios e estudos relacionados ao desenvolvimento dos projetos implementados;
- VI. Associação de empresas do segundo setor;
- VII. Vinculação com Instituições de Ensino e Pesquisa;
- VIII. Vinculação com empreendedores e empresas juniores da região como forma de fomentar o desenvolvimento sócio-econômico local.

2.3 Descrição do Projeto

O projeto propõe a construção de um site que permita o intercâmbio de informações e projetos que possibilitem a inter-relação entre empresas privadas e organizações do terceiro setor, para financiamento e implementação de projetos que contemplem a melhoria social qualitativa de nichos deficitários dentro das prerrogativas socioculturais das partes envolvidas no processo.

Pela Web as organizações sociais se cadastrarão para receber suporte técnico, operacional e financeiro. Enquanto que as organizações do segundo setor poderão selecionar *Project Charters* por área de interesse, e solicitar a elaboração integral e customização do projeto selecionado. Ainda pelo site, o investidor poderá determinar a organização de seu interesse para execução do projeto, e quais as parcerias mais adequadas à consecução dos objetivos propostos no projeto.

O site deve disponibilizar os dados de todos os associados ao BPS de forma integral, excetuando os dos investidores sociais, que apresentarão apenas dados parciais de interesse institucional e relativos às diretrizes do marketing societal.

2.4 Quadro Institucional

ABPTEC, entidade proponente do projeto é instituição filantrópica, que tem como finalidade elaborar, propor e viabilizar a execução de projetos sustentáveis, que promovam a melhoria social pela inter-relação produtiva dos agrupamentos sociais envolvidos no processo e será a responsável executora deste projeto.

Para a execução do projeto a instituição propõe a ampliação de sua estrutura física, de deve compor-se de imóvel locado com as seguintes disposições: sala para recepção, sala administração, sala de reuniões, banheiros e refeitório e duas salas de aula. As salas de aula serão utilizadas para realização de cursos para capacitação membros de organizações do terceiro setor, instituições e grupos de beneficiários do projeto ou subprojetos co-relacionados.

A implementação do projeto requer estrutura física de pequeno porte, devido a 80% do sistema de operações do projeto ser desenvolvido em ambiente virtual (Web) e 20% apenas em meio físico.

A estrutura financeira da organização é substancial para a consecução de seus objetivos básicos, mas dependente de aporte específico para a implementação do projeto BPS, que alcança sua auto-sustentabilidade em dois anos de atividades, cumpridas os cronogramas de trabalho propostos pelo projeto, gerando recursos a partir da operacionalidade do sistema associativo, da captação de recursos nas esferas públicas e privadas, sobre a elaboração, supervisão e gestão de projetos, implantados e/ou geridos, em outras instituições à ABPTEC vinculadas por sistema de parceria.

O programa de recursos humanos adotado inicialmente pela instituição e que está vinculado a sua capacidade operativa, é de reduzido volume, atende a uma política de parceria produtiva especializada, pelo sistema de prestação de serviços e geração de produção intelectual. Os recursos humanos básicos, tais como: suporte administrativo, gerência administrativa, financeiro contábil, jurídico, marketing, utilizados para as atividades cotidianas deste, são previstos neste projeto por tempo determinado, e são necessários a estruturação do empreendimento, devido ao volume de operações a serem administradas no

processo de implementação e desenvolvimento, até o alcance da maturidade do serviço no mercado proposto.

O projeto prospecta sua autonomia financeira operacional no prazo máximo de 24 meses, contados da data de captação dos recursos e possibilita a vinculação de núcleos acadêmicos como fomentadores intelectuais e operativos do banco, dentro das diretrizes técnicas estabelecidas para a produção e disponibilidade de projetos, às instituições associadas.

As organizações sociais associadas e selecionadas pelo investidor para gerir o projeto passarão por uma análise que determinará sua capacidade de exeqüibilidade do projeto, determinando competências, e não havendo condições institucionais, a equipe de avaliação emitirá um laudo solicitando o direcionamento do projeto a outra organização, se houver condições exeqüíveis mínimas, a organização será orientada e receberá o suporte técnico necessário a implementação e desenvolvimento do projeto.

Durante o desenvolvimento do projeto o gestor responsável terá acesso ao site para preencher relatórios, projetar ações e fazer solicitações de acompanhamento técnico.

Os investidores, caso queiram, farão acompanhamento do processo pelo site, poderão solicitar laudos de avaliação, visitar o projeto, solicitar reunião com os gestores e consultores, para dirimir dúvidas e participar do processo.

Seção 3: Objetivos e Resultados

3.1 Objetivos de Desenvolvimento

Constitui-se objetivo maior do projeto promover o desenvolvimento sócio-econômico em núcleos que apresentem deficiências sociais de quaisquer níveis, pela criação e implementação de soluções tecnológicas sustentáveis eficazes no controle e regressão do processo de deficiência, pela parceria com a iniciativa privada, de forma a promover a interlocução entre o segundo e o terceiro setor para que trabalhem juntos pela sustentabilidade.

3.2 Objetivos Imediatos

O objetivo específico do projeto é desenvolver e disponibilizar um site, acessível aos seus, empresas privadas e do terceiro setor, com acessos aos seus projetos de inovação tecnológica para melhoria social customizados, ou seja, dentro do mesmo tempo em que atendam as necessidade e expectativas dos beneficiários, sejam elaborados e executados em conformidade com a cultura de responsabilidade social da empresa investidora.

Fornecer ainda suporte técnico na gestão e execução de projetos junto a organizações do Terceiro Setor.

Disponibilizar um sistema de demanda de serviços a empresas juniores e incubadas, conferindo-lhes a condição de sustentabilidade e desenvolvimento do empreendimento, para promoção da geração de emprego e renda na região.

3.3 Resultados

O projeto visa promover a relação do segundo e terceiro setor de uma forma interativa e dinâmica, com objetivo de promover a melhoria social. Os resultados deste intercâmbio estarão na construção de malhas produtivas capazes de transformar a realidade, apresentando como resultados os seguintes itens:

- Construção do Portal para o intercâmbio de informações e negócios sociais,
- Cadastramento de Grupos Associados;
- Cursos Instrumentais para empresas do terceiro setor;
- Consultoria;
- Elaboração de Projetos;
- Customização de Projetos Sustentáveis;

- Gestão e Supervisão de Projetos junto a Organizações do Terceiro Setor.

Seção 4: Plano de Trabalho

4.1 Plano de Trabalho

O Plano de trabalho é dividido em duas fases. Cada fase apresenta atividades específicas

- FASE I
- Desenvolvimento de software;
- Desenvolvimento do Planejamento Estratégico;
- Elaboração do PDI;
- Elaboração do Plano de Negócios Sociais;
- Elaboração e implementação do sistema de Normas e Procedimentos;
- Formatação de Project Charters e PCT;
- Elaboração do Plano Estratégico de Marketing;
- Implementação do Plano de Marketing;
- Planejamento do evento de lançamento do projeto;
- Realização do evento;
- Associação de Instituições de Ensino Superior;
- Associação de Organizações Sociais;
- Associação de empresas juniores e incubadas;
- Associação de empresas privadas;
- Implantação do sistema de customização de projetos;
- Planejamento de atividades para o ano subsequente.
- FASE II
- Cumprimento da grade de cursos;

- Cumprimento do programa de palestras;
- Ação continuada com base na FASE I;
- Planejamento para o ano subsequente.

4.2 Indicadores e Meios de Verificação

Os indicadores serão construídos a partir das características básicas adotadas de objetividade, mensurabilidade, relevância, especificidade, praticidade, economicidade e temporalidade.

Para aferição da eficácia do projeto será determinado o nível de cumprimento dos objetivos e para aferição da eficiência dos serviços relacionados aos custos ou aplicabilidade de recursos

Tipos de indicadores a serem utilizados:

1. **QUALIDADE:** Avaliam atributos com respeito a normas, referências externas ou satisfação dos beneficiários (usuários);
Descrição: Neste item serão realizadas enquetes e disponibilizar meios de contato com os usuários para determinar o nível de satisfação com relação ao projeto promover a coleta e análise de dados, e o uso estratégico das informações.
2. **ECONOMICIDADE:** Refletem capacidade para gerar e mobilizar recursos financeiros
Descrição: O projeto prevê sua autossustentação em vinte e quatro meses, pela operacionalidade do sistema, por esta razão os relatórios econômicos e metas a serem atingidas estarão disponíveis aos investidores associados.
3. **CUSTO:** Relacionam custos (orçamento/real)
Descrição: Os custos para o projeto são previstos neste PCT, e variam de acordo com a implantação e desenvolvimento, como indicadores serão disponibilizadas informações relatórios mensais do uso dos recursos e comparados a realidade de uso dos recursos, caso haja alterações.

4. CRONOGRAMA: Medem o nível de cumprimento dos prazos programados

Descrição: O relatório mensal de atividades do projeto será disponibilizado aos investidores até o 10º útil do mês subsequente, como objeto para avaliação comparativa com o cronograma de execuções previamente estabelecido, serão também informadas aos investidores possíveis alterações que venham a ocorrer durante o processo de implantação e desenvolvimento do projeto.

5. QUANTIDADE: Medem o nível de cumprimento com respeito à quantidade programada de produtos ou serviços gerados.

Descrição: Neste item a aferição será realizada por intermédio da análise de desempenho da equipe do projeto com referência a exeqüibilidade e quantificação (quando houver) do número de serviços prestados.

A determinação dos indicadores será correspondente a cada fase do projeto, podendo ser abrangente, sistema que utiliza todos os tipo de indicadores, gradativa de acordo com o desenvolvimento e implementação das fases do projeto, ou ainda específica por necessidade da equipe de gestão ou solicitação do investidor.

Os meios de verificação podem abranger estatísticas, material publicado, inspeção visual, pesquisas, informes de auditoria ou registros contábeis, de acordo com a necessidade e/ ou determinação da Organização ou do Investidor Social.

4.3 Cronograma de Execução

| CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| FASE I | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês |
| Desenvolvimento de Software | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| Elaboração do PDI | x | x | x | | | | | | | | | |
| Elaboração do Plano de Negócios Sociais | x | x | x | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento do Planejamento Estratégico | | | x | x | | | | | | | | |
| Elab. de Normas e Procedimentos | | | x | x | x | | | | | | | |
| Formatação de Project Charter e PCT* | | | | x | x | x | | | | | | |
| Elaboração Planejamento Estratégico de Marketing | | | | | x | x | | | | | | |
| Implementação do Plano de Marketing | | | | | | x | x | | | | | |
| Planejamento do evento de lançamento do Projeto | | | | | | | x | | | | | |
| Realização do evento | | | | | | | | x | | | | |
| Associação de Instituições de Ensino Superior* | | | | | | | | | x | | | |
| Associação de Organizações Sociais* | | | | | | | | | | x | | |
| Associação de Empresas Juniores e Incubadas* | | | | | | | | | x | | | |
| Associação de Empresas Privadas e Consultores* | | | | | | | | | | x | | |
| Implementação do sistema de customização* | | | | | | | | | | | x | |
| Planejamento para o ano subsequente | | | | | | | | | | | | x |
| FASE II | | | | | | | | | | | | |
| Cumprimento da Grade de cursos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cumprimento do programa de palestras | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Execução das atividades de ação continuada* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Planejamento para o ano subsequente | | | | | | | | | | | | x |
| Atividades de Ação Continuada* | | | | | | | | | | | | |

Seção 5: Cooperação Externa Solicitada

5.1 Justificativa para Escolha da Fonte Externa

A empresa empreendedora, pertencente ao Grupo empresarial, foi definida como parceira ideal para o BPS, por ser a precursora de um processo de mudanças sócio-econômicas irreversíveis para a região.

Os impactos incisivos na estrutura social dificultam as relações da organização com seu microambiente acarretando resistência e dificuldades de adaptabilidade, por parte da população, à nova realidade local.

Neste processo de enfrentamento cultural perde o cidadão porque não aproveita oportunamente para desenvolver uma sistemática de base para o desenvolvimento conjunto, dentro de interesses e objetivos comuns, e perde a empresa, por acarretar aumento de custos causados por atrasos expressivos no cronograma de trabalho, devido à resolução de conflitos, por despender recursos humanos e econômicos em projetos paliativos inexpressivos para o público-alvo que deseja alcançar, além de comprometer sua imagem social.

A proposta do projeto é disponibilizar projetos customizados, ou seja, capazes de encontrar a sinergia de interesses entre as partes envolvidas no

processo, promover a inter-relação destes nichos, de forma harmoniosa e produtiva, objetivando o desenvolvimento sócio-econômico local.

É sabido que a empreendedora desenvolve um trabalho voltado para minimizar este impacto e como toda organização, direciona seus esforços principais para suas atividades operacionais, deixando a cargo da sociedade as ações a ela pertinentes, que são as de direcionar suas metas necessárias à administração dos processos de adaptabilidade. Embora seja este o curso natural do dito processo, existem entraves culturais que dificultam o desenvolvimento deste, como alguns citados a seguir:

- Cultura assistencialista;
- Ausência de representatividade social organizada;
- Ausência de padrões éticos nas relações de representação social;
- Intervenções e interesses políticos;
- Deficiência cultural;
- Conhecimento Técnico inadequado, insuficiente ou inexistente na gestão dos processos e estruturas de operacionalidade de projetos.

A parceria proporciona a empreendedora a possibilidade de interferir na realidade social de forma planejada objetivando minimizar os impactos negativos e potencializar os benefícios oriundos da movimentação empresarial ocorrida na região, criando uma relação harmoniosa entre a empresa e o público local.

5.2 Peritos para Prestação de Consultoria

Divido a amplitude do trabalho e o sistema adotado para desenvolver a inter-relação entre os grupos envolvidos, faz-se necessário o desenvolvimento de um software específico para permitir a funcionalidade da estrutura. A adoção de um sistema que possa ser operado por satélite para alcançar as comunidades onde estão inseridas as organizações, irá permitir que a instituição receba o acompanhamento técnico e as informações necessárias a

consecução dos projetos. Por este meio será possível, ao investidor, acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas pelo cronograma. Pode-se mapear as comunidades atendidas, e traçar rotas de supervisão e suporte técnico. Sendo assim, o desenvolvimento do software será realizado por uma empresa especializado do ramo.

5.3 Pessoal

A composição do quando de pessoal adotada para o projeto deve-se as necessidades operacionais estabelecidas para o mesmo levando-se em consideração que o projeto se torna auto-sustentável a partir do segundo ano de vida. Será utilizado o sistema contratual, durante os vinte e quatro meses de implantação, e depois a alteração para sistema para CLT, dos funcionários remanescentes do projeto.

Abaixo relacionados de cargos e funções a serem desempenhadas:

Gerente de Projetos: Realizar a gestão sobre os processos de iniciação, planejamento, execução controle e planejamento da estratégia de ação continuada a ser adotada; **Gerente Administrativo:** Gerencia o processo administrativo da organização, e sua inter-relação com o projeto;

Auxiliar Administrativo: Auxilia na execução das tarefas administrativas e de suporte ao projeto;

Advogado: Disponibiliza suporte a organizações e instituições associadas, no que tange a inter-relação com o projeto;

Consultor Social: Profissional atuante junto a nichos sociais e instituições que orienta em questões de adaptabilidade cultural das comunidades às diretrizes do projeto;

Pedagogo Empresarial: Responsável pelas questões de treinamento dentro da organização, e cursos instrumentais de PDI, Relatórios, Planejamento Participativo, Liderança Estratégica, Associativismo e Cooperativismo;

Representante Comercial: O representante comercial tem a função de atuar em segmentos que apresentem perfil associativo e fomentar a associação das empresas e outros grupos objetivando compor um quadro de sustentação econômica para a organização;

Instrutor de MS Project: Sua função de realizar 4 cursos de 40 horas anualmente para membros das organizações associadas que executem projetos e para a equipe de campo;

Instrutor de GP-WEB: Sua função de realizar 4 cursos de 40 horas anualmente para membros das organizações associadas que executem projetos e para a equipe de campo;

Inst. Financeiro: Sua função é realizar 16 cursos instrumentais de 10 horas de contabilidade para o 3º Setor, para organizações associadas;

Estagiários: Compõe a equipe de campo que irá atuar junto às organizações.

5.4 Treinamento

O projeto prevê a formação de equipes de suporte que irão orientar as organizações na execução do trabalho a ser desenvolvido para a consecução dos objetivos propostos nos projetos. Para este trabalho serão alocados recursos para o pagamento de bolsas de estágio. Os mesmos receberão como treinamento cursos pertinentes a execução do trabalho, que inicialmente serão:

- GP-WEB;
- MS Project;
- Orçamento;
- Controle de caixa
- Contabilidade para o terceiro setor;
- PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional;
- Relatórios;
- Planejamento participativo;
- Liderança estratégica;

- Associativismo;
- Cooperativismo.

5.5 Móveis e Equipamentos

Estão relacionados neste item todos os bens passíveis de serem patrimoniados, necessários a consecução dos objetivos do projeto:

- 1 Automóvel Modelo Ducato Fiat 16L: Transporte para as equipes de trabalho, visita de campo para conhecimento do ambiente (ação necessária durante a fase de elaboração de projetos), deslocamento de pessoal para eventos sociais, reuniões, material e suporte;
- 10 Notebook: utilizado no trabalho de campo e para cursos que necessitem do uso de equipamentos de informática;
- 2 Roteador: para distribuição de internet nas dependências da organização;
- 1 Projetor de Multimídia: utilizado na apresentação de projetos, programas, cursos, no ambiente externo ao da organização;
- 40 Carteiras: composição de duas salas de aula;
- 2 PCs: para uso interno da organização;
- 1 TV LED: instalada na sala de reuniões para apresentação de projetos e programas;
- 1 Máquina digital 16.1: Para fotos de campo e eventos relacionados aos projetos;
- 1 Refrigerador Frostfree: Utilizado para uso interno (FrostFree pelo uso prático de não exigência de degelo);
- 1 Purificador de água: para uso dos colaboradores e assistidos dos projetos;
- 1 Mesa com três gavetas: Uso funcional;
- 2 Mesa com duas gavetas: Uso funcional;
- 1 Armário;
- 1 Arquivo c/ 4 gavetas;
- 2 Lousas de vidro temperado: salas de aula;

- 2 Cadeira ISO giratória.

5.6 Custos Operacionais

Os custos operacionais permitem a execução das atividades e manutenção da estrutura durante a fase de implantação, estão inseridos nestes custos, o aluguel de estrutura física com capacidade correspondente as necessidades do projeto, gastos com água e luz, combustível, manutenção de equipamentos de escritório, material de escritório, serviços contábeis e de internet.

5.7 Custo Estimado da Cooperação Solicitada

Valor do Investimento: R\$ 1.681.943,48 (Um milhão, seiscentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e três Reais, e Quarenta e oito centavos).

5.8 Planilha de Custos

| PLANILHA DE CUSTOS | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|----------------|
| FASE I | | | | | | | | |
| Especialização | Quantidade | Unidade | Valores | | Período | | Natureza da Despesa | |
| | | | Unitário | Total | Início/mês | Fim/mês | Custeio | Capital |
| Notebooks | 10 | unidades | 2.500,00 | 25.000,00 | | | | 25.000,00 |
| Roteador | 2 | unidades | 249,00 | 498,00 | | | | 498,00 |
| Projetos de Multimídia | 1 | unidades | 1.432,00 | 1.432,00 | | | | 1.432,00 |
| Tela p/ Projeção | 1 | unidade | 400,00 | 400,00 | | | | 400,00 |
| Carteiras | 40 | unidades | 100,00 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| PC (i5)2GB/32GD/DVD-RW/LCD18,5 Win 7 | 2 | unidades | 2.300,00 | 4.600,00 | | | | 4.600,00 |
| TV LED 46" | 1 | unidade | 5.384,00 | 5.384,00 | | | | 5.384,00 |
| Refrigerador horizontal FrozFree | 1 | unidade | 1.987,00 | 1.987,00 | | | | 1.987,00 |
| Purificador de água | 1 | unidade | 425,00 | 425,00 | | | | 425,00 |
| Mesa c/ 3 gavetas | 1 | unidade | 389,60 | 389,60 | | | | 389,60 |
| Mesa c/ 2gavetas | 2 | unidades | 328,29 | 656,58 | | | | 656,58 |
| Armário | 1 | unidade | 538,65 | 538,65 | | | | 538,65 |
| Arquivo 4 gavetas | 1 | unidade | 492,70 | 492,70 | | | | 492,70 |
| Lousas vidro temperado jateado | 2 | unidades | 543,00 | 1.086,00 | | | | 1.086,00 |
| Maquina digital 16.1 | 2 | unidades | 648,00 | 1.296,00 | | | | 1.296,00 |
| Cadeira ISO giratória | 2 | unidades | 122,00 | 244,00 | | | | 244,00 |
| Automóvel Ducato 16L | 1 | unidade | 88.890,00 | 88.890,00 | | | | 88.890,00 |
| Construção ambiente virtual - SITE | 1 | unidade | 420.000,00 | 420.000,00 | 1º mês | 6º mês | 420.000,00 | |
| Manutenção e suporte ambiente virtual | 6 | mês | 21.500,00 | 129.000,00 | 7º mês | 12º mês | 129.000,00 | |
| Impressos p/ divulgação do projeto | 5 | milhar | 500,00 | 2.500,00 | 1º mês | 12º mês | 2.500,00 | |
| Desenvolvimento de Marca p/ projeto | 1 | unidade | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| Coordenador do Projeto | 12 | mês | 5.000,00 | 60.000,00 | 1º mês | 12º mês | 60.000,00 | |
| Gerente Administrativo | 12 | mês | 2.500,00 | 30.000,00 | 1º mês | 12º mês | 30.000,00 | |
| Assistente Administrativo | 12 | mês | 900,00 | 10.800,00 | 1º mês | 12º mês | 10.800,00 | |
| Advogado 1/2 Período | 12 | mês | 1.500,00 | 18.000,00 | 1º mês | 12º mês | 8.000,00 | |
| Consultor Social | 12 | mês | 1.600,00 | 19.200,00 | 1º mês | 12º mês | 19.200,00 | |
| Pedagogo Empresarial | 12 | mês | 1.600,00 | 19.200,00 | 1º mês | 12º mês | 19.200,00 | |
| Representante comercial | 12 | mês | 2.000,00 | 24.000,00 | 1º mês | 12º mês | 24.000,00 | |
| Técnico Informática | 12 | mês | 700,00 | 8.400,00 | 1º mês | 12º mês | 8.400,00 | |
| Instrutor MS Project | 160 | h/a | 30,00 | 4.800,00 | 1º mês | 12º mês | 4.800,00 | |
| Instrutor GP-WEB | 160 | h/a | 30,00 | 4.800,00 | 1º mês | 12º mês | 4.800,00 | |
| Inst. Financeiro - Contabilidade 3º Setor | 160 | h/a | 30,00 | 4.800,00 | 1º mês | 12º mês | 4.800,00 | |
| Estagiário Administração | 12 | mês | 500,00 | 6.000,00 | 1º mês | 12º mês | 6.000,00 | |
| Estagiário Contabilidade | 12 | mês | 500,00 | 6.000,00 | 1º mês | 12º mês | 6.000,00 | |
| Estagiário Direito | 12 | mês | 500,00 | 6.000,00 | 1º mês | 12º mês | 6.000,00 | |
| Motorista | 12 | mês | 1.200,00 | 14.400,00 | 1º mês | 12º mês | 14.400,00 | |
| Encargos Trabalhistas (67,88%) | 12 | mês | | 160.468,32 | 1º mês | 12º mês | 160.468,32 | |
| Custos Operacionais | 12 | mês | 3.830,00 | 45.960,00 | 1º mês | 12º mês | 45.960,00 | |
| Total (R\$) | | | | | | | R\$ 1.009.328,32 | R\$ 137.319,53 |
| NATUREZA DA DESPESA | DESPESAS DE CUSTEIO | | DESPESAS DE CAPITAL | | TOTAL | | | |
| | R\$ | | 1.009.328,32 | | R\$ 137.319,53 | | R\$ 1.146647,85 | |
| | | | | PROPRIEDADE INTELECTUAL | | R\$ | 114.664,79 | |

TOTAL FASE I**R\$****1.261.312,64**

| Especialização | Quantidade | Unidade | Valores | | Período | | Natureza da Despesa | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|---------|
| | | | Unitário | Total | Início | Fim | Custeio | Capital |
| Manutenção e suporte ambiente virtual | 12 | mês | 21.500,00 | 258.000,00 | 1º mês | 12º mês | 258.000,00 | |
| Impressos p/ divulgação do projeto | 5 | milhar | 500,00 | 2.500,00 | 1º mês | 12º mês | 2.500,00 | |
| Gerente do Projeto | 12 | mês | 5.000,00 | 60.000,00 | 1º mês | 12º mês | 60.000,00 | |
| Gerente Administrativo | 12 | mês | 2.500,00 | 30.000,00 | 1º mês | 12º mês | 30.000,00 | |
| Assistente Administrativo | 12 | mês | 900,00 | 10.800,00 | 1º mês | 12º mês | 10.800,00 | |
| Advogado 1/2 Período | 12 | mês | 1.500,00 | 18.000,00 | 1º mês | 12º mês | 18.000,00 | |
| Consultor Social | 12 | mês | 1.600,00 | 19.200,00 | 1º mês | 12º mês | 19.200,00 | |
| Pedagogo Empresarial | 12 | mês | 1.600,00 | 19.200,00 | 1º mês | 12º mês | 19.200,00 | |
| Representante comercial | 12 | mês | 2.000,00 | 24.000,00 | 1º mês | 12º mês | 24.000,00 | |
| Técnico em Informática | 12 | mês | 700,00 | 8.400,00 | 1º mês | 12º mês | 8.400,00 | |
| Instrutor MS Project | 160 | h/a | 30,00 | 4.800,00 | 1º mês | 12º mês | 4.800,00 | |
| Instrutor GP-WEB | 160 | h/a | 30,00 | 4.800,00 | 1º mês | 12º mês | 4.800,00 | |
| Inst. Financeiro - Contabilidade 3º Setor | 160 | h/a | 30,00 | 4.800,00 | 1º mês | 12º mês | 4.800,00 | |
| Estagiário Administração | 12 | mês | 500,00 | 6.000,00 | 1º mês | 12º mês | 6.000,00 | |
| Estagiário Contabilidade | 12 | mês | 500,00 | 6.000,00 | 1º mês | 12º mês | 6.000,00 | |
| Estagiário Direito | 12 | mês | 500,00 | 6.000,00 | 1º mês | 12º mês | 6.000,00 | |
| Motorista | 12 | mês | 1.200,00 | 14.400,00 | 1º mês | 12º mês | 14.400,00 | |
| Encargos Trabalhistas (67,88%) | 12 | mês | | | | | | |
| Custos Operacionais | 12 | mês | 3.830,00 | 45.960,00 | 1º mês | 12º mês | 45.960,00 | |
| Total (R\$) | | | | | | | R\$ 542.860,00 | R\$ - |
| NATUREZA DA DESPESA | DESPESAS DE CUSTEIO | | DESPESAS DE CAPITAL | | TOTAL | | | |
| | R\$ | 703.328,32 | R\$ | - | R\$ | 703.328,32 | | |
| | | PROPRIEDADE INTELECTUAL | | R\$ | | 70.332,83 | | |
| | | TOTAL FASE II | | R\$ | | 773.661,15 | | |
| TOTAL DE DESPESAS | FASE I | | FASE II | | TOTAL DO PROJETO | | | |
| | R\$ | 1.261.312,64 | R\$ | 773.661,15 | R\$ | 2.034.973,79 | | |

Seção 6: Contrapartida Oferecida

6.1 Pessoal

A mão-de-obra necessária ao desenvolvimento deste projeto e os 10 *Project Charters* a ele vinculados, são aqui utilizadas como conta partida

oferecida por ser qualificada e de alto valor para contratação, e porque sem este trabalho de composição intelectual não seria possível a estruturação técnica do Projeto, sendo portanto necessário a especificação de valor para o trabalho como forma de contrapartida oferecida no item 6.1 pessoal.

Para o desenvolvimento do projeto, o responsável, realizou pesquisas de campos, mercado, ambiente (Micro e Macro), análise de segmento, estrutura e operação, implicações legais sobre o desenvolvimento do sistema conjunto, conceitos de elaboração e gerenciamento de projetos, processos sociais de intervenções públicas e privadas no terceiro setor e os reflexos destas. Especificamente quanto aos empreendimentos do Porto do Açú, o sistema operacional possível para a viabilidade da proposta de Gestão Integrada do Território dentro do contexto cultural local, e as implicações enfrentadas pela empreendedora na gestão do processo de impacto social causado pelo empreendimento, e a deficiência operacional do sistema adotado.

Inclui-se na contrapartida os custos consultoria com apreciação técnica, como forma de ratificar a proposta do trabalho.

Elaboração de um Plano de Marketing Societal com foco no trabalho social desenvolvido pela empreendedora.

6.2 Diversos

Incluem-se nos custos de elaboração a utilização da estrutura física, internet, serviços telefônicos locais e interurbanos, despesas com deslocamento e suporte.

A principal contrapartida oferecida que esta na cessão exclusiva da Propriedade Intelectual do projeto. O projeto é uma inovação tecnológica na área social, sua estrutura diferenciada e integradora pode figurar como marco no conceito operacional de sistemas sociais deficitários, por ser registrado em cartório o projeto passa a ser exclusividade da empreendedora, conforme os termos da parceria.

Elaboração do Plano de Marketing foca principalmente a parceria essencial com a empreendedora, para a implementação do projeto, e seus

subprojetos, valorando a projeção das ações no contexto socioambiental, deixando clara a preocupação da empresa com o desenvolvimento e a proteção ambiental através de um novo conceito, e não como forma compensatória por possíveis danos causados pelas atividades desempenhadas na região.

6.3 Custo Estimado da Contrapartida Oferecida

| CUSTO DA CONTRAPARTIDA | |
|-------------------------------------|------------|
| <i>Descrição</i> | Valor/ R\$ |
| Direito Autoral sobre o Projeto BPS | 152.903,95 |
| Plano de Marketing Societal | 50.000,00 |
| Total da contra-partida | 202.903,95 |