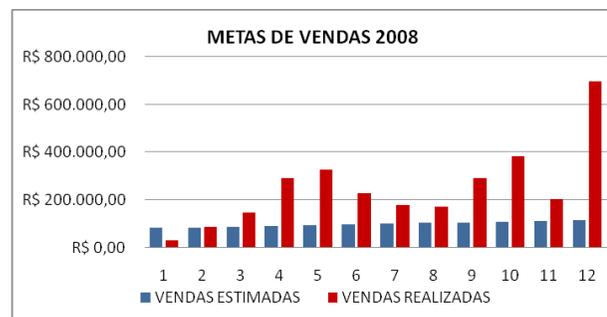


2007 está a criação e manutenção de uma rede de apoio e serviços em que se estabelece parcerias com o setor público e privado com o objetivo de proporcionar maior acessibilidade aos egressos em setores da Cultura, lazer, saúde, educação, cursos profissionalizantes, etc. Ainda estamos compondo o Conselho da Comunidade que foi reinstalado em junho de 2008 pelo Poder Judiciário, órgão da Lei de Execução penal que é responsável em colaborar com a política de ressocialização e humanização da pena. META SUPERADA.

SETOR	ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO
Cultura	SECULT, Fundação Curro velho
Capacitação	Escola de Governo do Estado do Pará, SETER, SEDES, Movimento República de Emaús
Inclusão digital	SEDUC, Escola Aldebaro Klautau, Escola Albanizia de Oliveira Lima
Emprego e renda	Gestor Consultoria organizacional, Pranteria consultoria organizacional, SEDES e SETER
Saúde	SESPA, SESMA, HEMOPA, Hospital Abelardo Santos, CENPREN, CCDQ (centro de cuidados de dependentes químicos), PAS;
Educação	SEDUC, núcleo de educação NRS-SUSIPE, Escola Benjamim Constant
Esporte	SESI, SEJEL
Assistência Social	CRASS
Assistência Jurídica	Vara de execuções penais, defensoria pública, Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos.
Defesa de Direitos	Conselho Tutelar, Delegacia da Mulher, Conselho da Comunidade
Assistência Religiosa	Pastoral Carcerária, Igreja Evangélica Jesus é amor
Trabalhos de grupo	Grupo de terapia comunitária, CVV - centro de valorização da Vida, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos
Estágios	UNAMA e FACI

7ª Meta: RECEITA DE VENDAS:

Demonstrativo: meta de vendas no Contrato de gestão x vendas realizadas:



Mês / Ano	Vendas estimadas 2008	Vendas realizadas 2008
Jan	R\$ 83.000,00	R\$ 30.374,31
Fev	R\$ 86.020,00	R\$ 88.444,01
Mar	R\$ 89.040,00	R\$ 149.149,18
Abr	R\$ 92.060,00	R\$ 291.065,10
Mai	R\$ 95.080,00	R\$ 329.359,24
Jun	R\$ 98.100,00	R\$ 229.253,53
Jul	R\$ 101.020,00	R\$ 179.843,20
Agos	R\$ 104.140,00	R\$ 173.276,87
Set	R\$ 107.160,00	R\$ 293.650,45
Out	R\$ 110.180,00	R\$ 383.620,70
Nov	R\$ 113.200,00	R\$ 205.303,09
Dez	R\$ 116.220,00	R\$ 696.676,60
Total anual	R\$ 1.195.340,00	R\$ 3.050.016,28

Evolução Vendas 2008:



Histórico de vendas nos anos de 2006, 2007 e 2008:



OBSERVAÇÕES: Estes resultados foram possíveis a partir de um trabalho incansável da Associação Pólo Produtivo Pará em resgatar e manter clientes na confecção industrial, além de investir na área de locação de serviços que correspondeu com 57% do volume de vendas enquanto que a produção de confecção industrial, bolas e alimentação com 43%. Quanto a confecção industrial nossa produção vem se especializando cada vez mais em uniformes militares, além de aumento de produtividade no setor de malharia. A confecção hospitalar deverá ser retomada no ano de 2009. Em maio de 2008 contratou-se uma consultoria especializada na área de confecção industrial (SENAI/CETIQT) que nos indicou em relatórios as melhorias a serem realizadas e que já foram iniciadas. Esta receita de vendas SUPERADA em relação as metas descritas do Contrato de Gestão significam uma redução da dependência financeira sobre os recursos públicos advindos do Contrato de gestão. Nossa intenção é trabalharmos cada vez mais para conseguirmos o máximo de auto-sustentabilidade possível para o projeto Fábrica Esperança.

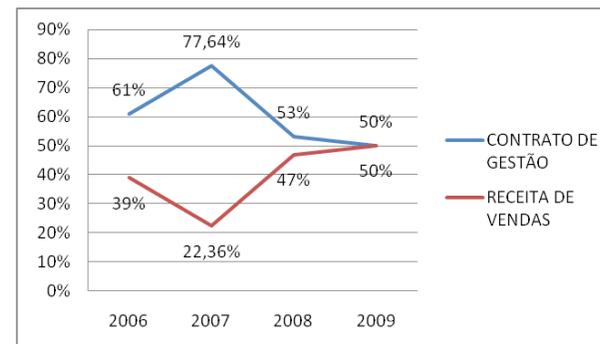
B) Da Execução Orçamentária do contrato de gestão 01/2008:

REF.	Discriminação	Orçado	Executado	%	Saldo anual
1.	CUSTOS FIXOS	1.540.178,58	-	-	
1	Água	4.780,80	4.780,80	100,00	
2	Assinaturas de periódicos, jornais, revistas	160,00	-	-	160,00
3	Auditoria externa	10.000,00	10.000,00	100,00	
4	Capacitação profissional	41.600,00	41.600,00	100,00	
5	Consultoria Contábil	26.880,00	26.880,00	100,00	
6	Consultoria de Projetos e Captação de Recursos	19.200,00	19.200,00	100,00	
7	Bolsa Estágio	17.200,00	11.771,90	68,44	5.428,10
8	Energia	63.600,00	62.159,81	97,74	1.440,19

9	Folha de Salário e Encargos Sociais e trabalhistas da área administrativa	1.304.277,78	1.304.276,78	100,00	1,00
10	Manutenção do imobilizado?	17.280,00	17.280,00	100,00	
11	Proteção individual	6.400,00	6.400,00	100,00	
12	Telefone	28.800,00	28.800,00	100,00	
2.	CUSTOS DO PÚBLICO ALVO	1.123.802,04	-	-	
	Custeio do Público Alvo	1.123.802,04	1.016.926,64	90,49	106.875,40
3.	CUSTOS VARIÁVEIS	782.503,78	782.503,78	100,00	
	Matéria-prima e outros insumos de produção - c/ Contrato de Gestão	748.380,17	-	-	
-	Matéria-prima e outros insumos de produção - c/ Recursos Próprios	34.123,61	-	-	
		3.446.484,40	3.332.579,71	96,70	113.904,69

OBSERVAÇÕES: O contrato de gestão foi devidamente executado em praticamente todas as rubricas com exceção da rubrica: CUSTOS FIXOS - item 07 (Bolsa-estágio), pois o processo de recrutamento iniciou em março de 2008, tendo sobras de recursos neste item. Outra rubrica em que houve sobra foi CUSTOS FIXOS - item 08 (ENERGIA), pois o pagamento desta conta foi realizado em janeiro de 2009. Quanto a rubrica CUSTOS DO PÚBLICO-ALVO (Custeio do Público-alvo): Os recursos financeiros não foram executados na totalidade em razão alto índice de absenteísmo do público-alvo custeado pelo Contrato de gestão que refletiram diretamente na redução de seus salários e encargos sociais. (Fonte: Diretoria Financeira da Associação Pólo produtivo Pará/fev2009)

3. DA AUTONOMIA FINANCEIRA:



O gráfico acima demonstra a movimentação dos recursos financeiros da Associação Pólo Produtivo Pará ao longo dos três anos (2006, 2007, 2008) e ainda o prognóstico para o ano de 2009. No primeiro ano de projeto houve um resultado de 61% de dependência de recursos públicos oriundos do contrato de gestão. O segundo ano foi crítico e quase entra em colapso tendo o maior índice de dependência (77,64%). No entanto, durante o ano de 2008 obtivemos o melhor resultado, com o percentual de apenas 53% de dependência financeira sobre os recursos financeiros do contrato de gestão alcançando um índice de receita de vendas até então inédito de 47%. Comparando o nível de dependência entre o exercício 2007 (77,64%) com o do exercício 2008 (53%) verifica-se, de plano que alcançamos uma autonomia em relação aos recursos financeiros do contrato de gestão no percentual de 24,64%, já que aumentamos nossa receita de vendas, recuperando-se assim de uma fase crítica de gestão da Associação Pólo Produtivo Pará no ano de 2007.

Em relação a 2009 estamos com um prognóstico mais cuidadoso, tendo em vista a crise mundial e os impactos diretos com possíveis contingenciamentos nos recursos públicos analisando também um possível cenário de recessão econômica, afetando os negócios em 2009.

Entre os muitos desafios da gestão de recursos públicos na atualidade está o de responder as diferentes e inadiáveis demandas sociais frente à emergência dos fatos aliando-se a