

PLANO DE TRABALHO

1 DADOS CADASTRAIS

1.1 CONVENENTE

Órgão/Entidade proponente <b>Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul - APESC</b>		C.N.P.J. 95.438.412/0001-14	
Endereço Av. Independência, 2.293			
Cidade Santa Cruz do Sul	U.F. RS	C.E.P. 96.815-900	DDD/Telefone (51) 3717-7347
Conta corrente	Banco 041	Agência	Praça de pagamento Santa Cruz do Sul/RS
Nome do responsável Carmen Lúcia de Lima Helfer		C.P.F. 888.954.400-72	
C.I./Órgão expedidor 7009783521 - SJS	Cargo Presidente	Função	
Endereço Av. Independência, 2.293		C.E.P. 96.815-900	
Home Page: www.unisc.br		e-mail: ps@unisc.br	

1.2 CONCEDENTE

Nome <b>Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento - AGDI</b>	CNPJ 13.169.162/0001-08
Endereço Av. Borges de Medeiros, 1501 4º andar Ala Norte	CEP 90119-900

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 TÍTULO DO PROJETO Inteligência Comercial e Apoio à Governança do APL de Agroindústria e Alimentos da Agricultura Familiar do Vale do Rio Pardo.	Período de Execução	
	Início Após a publicação da súmula do convênio no DOE.	Término 18º mês
2.2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO Criação de um sistema de informação (software) que possibilite a gestão financeira e produtiva da propriedade rural e a interlocução dos agricultores familiares de alimentos com seus fornecedores e demandantes, bem como apoio à Governança do APL de Agroindústria e Alimentos da Agricultura Familiar do VRP através de ações articuladas e cooperadas que promovam seu desenvolvimento e facilitem o acesso dos agricultores familiares a recursos de políticas públicas municipais, estaduais e federais, organizando a cadeia produtiva de alimentos <i>in natura</i> , com processamento mínimo e agroindustrializados, bem como sua comercialização.		



### 2.3 JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A Agricultura Familiar vem conquistando, nos últimos anos, um espaço muito importante junto ao Estado brasileiro e na opinião pública como um todo, pois é desta atividade que provém cerca de 70% dos alimentos que constituem a mesa dos brasileiros. Na região Vale do Rio Pardo, conforme dados de 2010 do OBSERVA-DR, o percentual de população no meio rural é 36,87% enquanto no Estado do Rio Grande do Sul é de apenas 14,90%. Já o número de estabelecimentos rurais na região chega à 50.767, os quais em sua maioria, levando-se em conta a área média de 26,99 ha, são agricultores familiares e potenciais produtores de alimentos.

Diante desse cenário, o grande desafio da região é aglutinar os esforços de entidades que trabalham com a agricultura familiar para buscar, em conjunto, soluções e alternativas para este público específico, pois ano a ano presencia-se o envelhecimento e a redução da população rural, principalmente, por jovens filhos desses agricultores que migram para os centros urbanos atraídos pela esperança de encontrar uma condição de vida melhor do que possuem no meio rural. Com base nesta realidade o APL VRP, formado por um conjunto de mais de 80 entidades, busca articular e realizar ações que visam aumentar a produção de alimentos no Vale do Rio Pardo, através de uma governança participativa, diminuindo a dependência do tabaco que ainda é predominante, fazendo com que os filhos queiram permanecer no meio rural.

Neste sentido, desde o ano de 2012 a governança do APL VRP vem desenvolvendo ações com o objetivo de fomentar a produção de alimentos pela agricultura familiar e sua agroindustrialização, criando mecanismos que facilitem a comercialização desta produção. Uma das formas de qualificar a comercialização seria oferecer um sistema integrado de informações, onde os compradores e os fornecedores de insumos pudessem dialogar e se relacionar, de forma direta, com os agricultores familiares produtores de alimento.

Com a publicação do Edital 03/2015 da AGDI que pretende repassar recursos a projetos estruturantes dos APLs enquadrados, a governança do APL VRP resolveu participar do certame com uma proposta que contempla a área da comercialização, eleita como uma de suas principais prioridades. Neste sentido, o APL VRP apresenta o Projeto "Inteligência Comercial" que prevê a construção de um sistema digital (software) que possibilite ao agricultor familiar individual ou ligado a um sistema de organização (cooperativas e/ou associações de agricultores) fazer a gestão financeira e produtiva de sua propriedade, bastando o usuário informar os dados necessários para gerar os resultados que possam beneficiá-lo na sua tomada de decisão. Esse sistema irá possibilitar ao produtor o cadastramento de suas necessidades de insumos, bem como a relação dos produtos produzidos com suas respectivas quantidade, espécie e período de colheita para que o comprador (mercado institucional e consumidor em geral) possa visualizar e planejar a compra desta produção, a partir de uma negociação direta com o agricultor familiar. Da mesma forma, o fornecedor também pode visualizar as necessidades de inputs da propriedade e entrar em contato com esse agricultor para, enfim, negociarem a comercialização destes insumos.

Os indicadores que serão usados para acompanhar e medir a eficácia do projeto será da seguinte forma:

- Número de empreendimentos atendidos pelas organizações beneficiadas (cada organização, até o fim do convênio, terá que aumentar em 20% o número de agricultores familiares associados ou cooperados e que estejam produzindo e entregando alimentos para a comercialização). Levando-se em conta que, atualmente, 313 famílias na região estão engajadas na produção de alimentos, este número deverá saltar para 378.
- Faturamento em valores pelas famílias de agricultores familiares beneficiados (cada organização beneficiada deverá obter um aumento de 12% seu faturamento médio bruto até o final do convênio, mantendo esse índice de aumento até o 10º ano). Os valores anuais de referência atuais são de R\$ 1.482.389,43, devendo chegar até o final do convênio em R\$ 1.660.276,16.

O software será desenvolvido através de módulos que atenderá as especificidades de cada beneficiário do sistema como: ofertante/produtor; fornecedor de insumos; demandante/comprador; órgão público e gestão do APL. Os equipamentos necessários para a utilização do sistema como tablete, smartphone, notebook, etc. e estrutura de internet será de responsabilidade de cada usuário ficando a APESC/UNISC isenta dessa obrigação. O APL VRP através de sua entidade gestora firmará um termo de uso do sistema com todos os seus usuários.

- **Ofertante/produtor:** este módulo será direcionado para o agricultor familiar e tem as seguintes finalidades: fazer o gerenciamento financeiro global e por atividade da propriedade, sendo esta uma opção que somente o usuário terá acesso. Para isto o agricultor deverá fazer o cadastramento de todos os bens da propriedade, insumos, quantidade da hora técnica, produção e seus respectivos valores para que o sistema gere uma perspectiva de resultado. O agricultor familiar também poderá cadastrar toda a sua produção disponível para a comercialização, inclusive com a possibilidade de mostrar através de fotos e vídeos para que os ofertantes possam ter conhecimento das quantidades e forma de produção. Outra opção que o sistema irá proporcionar ao agricultor será de cadastrar suas necessidades de compra de insumos, máquinas e equipamentos para uso na sua propriedade.

- **fornecedor de insumos:** os fornecedores de insumo poderão fazer o cadastramento de seus produtos bem como visualizar as necessidades de cada agricultor através da ferramenta.

- **demandante/comprador:** os demandantes compradores (mercados institucionais e de consumidores em geral) poderão cadastrar suas demandas de produtos da agricultura familiar com as respectivas quantidades, bem como visualizar as ofertas por parte dos agricultores.

- **órgão público:** Os municípios que compõem a região do APL VRP poderão fazer o gerenciamento do seu município, monitorando as ofertas e demandas de produtos da agricultura familiar para auxiliá-los na tomada de decisões futuras. Além disso, os municípios também poderão cadastrar os programas de fomento e benefícios que os agricultores familiares podem estar se beneficiando nas suas atividades.

- **gestão do APL:** o APL terá acesso, com exceção dos dados da gestão da propriedade que fica restrita a cada usuário, a todas as demais informações do sistema. Isto possibilitará que o APL tenha condições de intervir nos casos que não se resolverem diretamente entre os usuários. Também será de responsabilidade da gestão do APL a liberação ou não do login e senha de cada usuário nos seus respectivos grupos.

Vale ressaltar que este sistema foi projetado levando-se em conta o conhecimento do grupo técnico da governança do APL VRP e de técnicos especialistas na área de desenvolvimento de software. Logicamente esse sistema será posto em prática e poderá sofrer recall sem ônus aos usuários. Será de responsabilidade do executor desse projeto a sua funcionalidade até o final do convênio. Como contrapartida a entidade gestora disponibilizará horas técnicas de docentes qualificados para ministrar cursos nas áreas de direito, informática, administração, contabilidade, engenharia agrícola e outras áreas se forem do interesse da governança do APL VRP.

Quanto ao Apoio à Governança, diversas ações de cooperação foram pensadas para integrar o projeto, tais como: elaboração de projetos de financiamento para incentivar a implantação de novas agroindústrias e/ou modernizar as existentes; realização de cursos de capacitação, palestras e visitas técnicas de formação profissional para suprir as deficiências de mão de obra qualificada ora existentes; incentivo à ampliação da produção de alimentos com o objetivo de atender a demanda regional por alimentos, diminuindo custos com a logística referente ao transporte de produtos de outras regiões para abastecer o consumo interno, dentre outras ações coletivas.

Além disso, as instituições que compõem a governança também estarão comprometidas em fazer com que esses agricultores familiares se apropriem das políticas públicas das esferas municipais, estadual e federal para potencializar a produção de alimentos. Como objetivos gerais e específicos, o APL VRP pretende ampliar em 10% a participação de agroindústrias e agricultores familiares em estandes coletivos de comercialização (feiras e eventos) e aumentar em 10% a venda de produtos da agricultura familiar para o mercado institucional (PAA, PNAE e Decreto Federal 8.473/2015). O alcance destes objetivos oportunizará, além do fortalecimento da agricultura familiar e da diversificação, maior oferta de produtos regionais com custo menor e produzidos de forma mais saudável, garantindo uma mesa farta mesmo às famílias mais humildes que não teriam condições de adquiri-los se vindos de longínquas distâncias que tornam os produtos mais caros e de menor qualidade. No entanto, parte dessas ações serão contempladas em um novo plano de trabalho em convênio de articulação da governança com recursos obtidos no Processo de Participação Cidadã PPC 2015/2016 que será encaminhado proposta para a AGDI ainda no mês de janeiro de 2016. O montante de recurso desse novo convênio será de R\$134.244,00.

Em que pese o projeto prever, especificamente, a disponibilização de uma plataforma digital, o APL VRP não se limita apenas com recursos do programa e tem buscado outras formas de potencializar a comercialização dos agricultores familiares e proprietários de agroindústrias da região. Prova disto está na aprovação de R\$ 350.000,00 do MDA, por meio do PROINF 2015, para que o CISVALE consiga sua equivalência ao SUASA e possa realizar a inspeção sanitária de agroindústrias de origem animal, liberando sua comercialização para todo território nacional. Esta ação, no entanto, necessitará de uma série de ajustes e elaboração de todo o sistema de inspeção para que se obtenha a equivalência do SISBI/SUASA.

Em relação às atividades para manter a governança mobilizada já estão definidas pelo seu regimento interno e que disciplina a forma de participação de cada integrante na governança, bem como a periodicidade dos encontros, período de escolha do coordenador e vice-coordenador da governança. As reuniões acontecem pelo menos uma vez a cada mês com exceção de janeiro e fevereiro que fica reservado para as férias dos seus representantes. O fato de o APL VRP ter sido contemplado com esta proposta, certamente terá mais motivação para trabalhar de forma coesa, visto que todos os resultados já alcançados foram pelo envolvimento e contribuição que cada personagem fez durante este período de atuação. Os grupos técnicos se encontram com maior frequência para resolver assuntos específicos de suas temáticas. Essa prática facilita o trabalho e discussões nas reuniões da governança, pois os assuntos vêm mais preparados para as discussões e são apresentados com propostas mais consistentes alinhados aos objetivos estratégicos do APL VRP.

3 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

Meta 1: Apoio à Governança do APL VRP					
Etapa	Especificação das atividades	Indicador Físico		Duração	
		Unidade	Quantidade	Início	Término
1.1. Disponibilizar equipe técnica e infraestrutura para a gestão do APL	1.1.1. Disponibilizar um Gestor Executivo, indicado e contratado pela Entidade Gestora e aprovado pela Governança e pela AGDI	gestor executivo	01	1º mês	18º mês
	1.1.2. Disponibilizar um Estagiário, selecionado e contratado pela Entidade Gestora e aprovado pela Governança e pela AGDI	estagiário	01	1º mês	18º mês
1.2. Articulação da Governança	1.2.1 Realizar reuniões de Governança do APL e entregar os respectivos relatórios com fotos e lista de presença à AGDI	Reunião e relatório	10	1º mês	18º mês
	1.2.2. Mobilizar as empresas e instituições para participarem das reuniões da governança e de eventos afins do interesse do APL	Visitas e contatos via e-mail, e relatórios	50	1º mês	18º mês
	1.2.3. Mobilizar os atores para elaboração e atualização da Agenda de Ações Transversais do APL, com o devido comprometimento das instituições da Governança na execução das ações elencadas	Agenda de Ações Transversais elaborada	01	1º mês	9º mês
		Agenda de Ações Transversais atualizada	01	10º mês	18º mês
	1.2.4. Receber as demandas/problemas das empresas/produtores do APL e dar encaminhamento aos órgãos competentes	Visitas, e-mail, telefone, e relatórios	50	1º mês	18º mês
	1.2.5. Realizar visitas de acompanhamento às empresas/produtores do APL	Visitas e relatórios	150	1º mês	18º mês
	1.2.6 Realizar reuniões entre empresas/produtores do APL	Reunião e relatório	10	1º mês	18º mês
1.3 Capacitação e qualificação da Equipe Técnica e Governança	1.3.1 Participação da equipe técnica em Cursos de Gestores de APL	Curso e relatório	03	1º mês	18º mês
	1.3.2 Mobilizar a participação de empresas/produtores do APL em cursos de capacitação e/ou formação	Programação e convite	01	1º mês	18º mês
Produtor		20			
1.4 Divulgação das ações e atividades realizadas em promoção do APL	1.4.1 Entregar para a AGDI cronograma físico-financeiro do objeto conveniado, com a previsão da execução das atividades e dos desembolsos durante a parceria	Cronograma	01	1º mês	1º mês
	1.4.2. Participar de eventos/fóruns dentro e fora da região VRP para representar e divulgar o APL	Visitas e relatórios	15	1º mês	18º mês
	1.4.3. Elaborar material de divulgação do APL (folders, banners, cartões de visita, coffe breack, entre outros)	---	---	1º mês	18º mês
	1.4.4 Produzir conteúdos que promovam as ações do APL e manter atualizado site do APL	Produção de conteúdo e atualização	---	1º mês	18º mês
	1.4.5. Entregar, mensalmente, "evidências" (notícias, fotos, publicações, etc.) geradas pela ação do APL	evidência	---	1º mês	18º mês
	1.4.6. Elaborar Relatórios Mensais referentes às atividades elencadas no presente Plano de Trabalho, informando o número de ações coletivas realizadas e número de empresas e/ou produtores beneficiados	Relatório mensal	18	1º mês	18º mês
		Ações Coletivas	10	1º mês	18º mês
		Empresas Beneficiadas	50	1º mês	18º mês
1.4.7. Elaborar e entregar à AGDI Relatório Final de execução do objeto conveniado, conforme previsto neste Plano de Trabalho	Relatório Final	01	18º mês	18º mês	

**Meta 2: Apoio ao Projeto de Inteligência Comercial do VRP**

Etapa	Especificação das atividades	Indicador Físico		Duração	
		Unidade	Quantidade	Início	Término
2.1 Desenvolvimento de software para gestão do APL.	2.1.1 Disponibilizar professor docente da UNISC para coordenar a produção do software	Hora Técnica	567	1º mês	18º mês
	2.1.2 Disponibilizar 03 estagiários para produção e programação do software	Hora Técnica	8.100	1º mês	18º mês
	2.1.3 Disponibilizar docentes da UNISC para ministrar cursos de capacitação para os agricultores aprenderem a utilizar o software	Hora Técnica	72	12º mês	18º mês
	2.1.4 Confeccionar conteúdo audiovisual para capacitações dos atores	Audiovisual	4	12º mês	18º mês
	2.1.5 Oferecer infraestrutura de suporte à plataforma de negociação pelo período de 18 meses	Serviço	1	1º mês	18º mês
	2.1.6 Hospedar o software em provedor "nas nuvens"	Mês	18	1º mês	18º mês
2.2 Cursos de capacitação para agricultores do APL	2.2.1 Disponibilizar docentes da UNISC para ministrar cursos de capacitação dos agricultores do APL em diversas áreas de conhecimento	Hora Técnica	420	5º mês	12º mês
	2.2.2 Disponibilizar bolsista para atuar na divulgação das capacitações oferecidas pelo APL	Mês	10	3º mês	12º mês

### 3.1 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

METAS/ETAPAS	MESES																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Desembolso dos recursos (parcela única)</i>	X																	
<b>Meta1: Apoio à Governança do APL VRP</b>																		
<b>Etapa: 1.1. Disponibilizar equipe técnica e infraestrutura para a gestão do APL</b>																		
1.1.1. Disponibilizar um Gestor Executivo, indicado e contratado pela Entidade Gestora e aprovado pela Governança e pela AGDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.2. Disponibilizar um Estagiário, selecionado e contratado pela Entidade Gestora e aprovado pela Governança e pela AGDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Etapa: 1.2 Articulação da Governança</b>																		
1.2.1 Realizar reuniões de Governança do APL e entregar os respectivos relatórios com fotos e lista de presença à AGDI	X		X		X		X		X		X		X		X	X	X	X
1.2.2. Mobilizar as empresas e instituições para participarem das reuniões da governança e de eventos afins do interesse do APL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.3. Mobilizar os atores para elaboração e atualização da Agenda de Ações Transversais do APL, com o comprometimento das instituições da Governança na execução das ações elencadas										X								X
1.2.4. Receber as demandas/problemas das empresas/produtores do APL e dar encaminhamento aos órgãos competentes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.5. Realizar visitas de acompanhamento às empresas/produtores do APL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.6 Realizar reuniões entre empresas/produtores do APL		X	X	X		X	X	X		X				X		X	X	
<b>Etapa: 1.3 Capacitação e qualificação da Equipe Técnica e Governança</b>																		
1.3.1 Participação da equipe técnica em Cursos de Gestores de APL			X							X						X		
1.3.2 Mobilizar a participação de empresas/produtores do APL em cursos de capacitação e/ou formação	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Etapa: 1.4 Divulgação das ações e atividades realizadas em promoção do APL</b>																		
1.4.1 Entregar para a AGDI cronograma físico-financeiro do objeto conveniado, com a previsão da execução das atividades e dos desembolsos durante a parceria	X																	
1.4.2. Participar de eventos/fóruns dentro e fora da região VRP para representar e divulgar o APL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



METAS/ETAPAS	MESES																	
1.4.3. Elaborar material de divulgação do APL (folders, banners, cartões de visita, coffe breack, entre outros)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4.4 Produzir conteúdos que promovam as ações do APL e manter atualizado <i>site</i> e redes sociais do APL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4.5. Entregar, mensalmente, "evidências" (notícias, fotos, publicações, etc.) geradas pela ação do APL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4.6. Elaborar Relatórios Mensais referentes às atividades elencadas no presente Plano de Trabalho, informando o número de ações coletivas realizadas e número de empresas e/ou produtores beneficiados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4.7. Elaborar e entregar à AGDI Relatório Final de execução do objeto conveniado, conforme previsto neste Plano de Trabalho																		X
<b>META 2: Apoio ao Projeto de Inteligência Comercial do VRP</b>																		
<b>Etapa: 2.1 Desenvolvimento de software para gestão do APL</b>																		
2.1.1 Disponibilizar professor docente da UNISC para coordenar a produção de software do APL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.2 Disponibilizar três estagiários para produção e programação do software do APL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3 Disponibilizar docentes da UNISC para ministrar cursos de capacitação para os agricultores aprenderem a utilizar o software												X	X	X	X	X	X	X
2.1.4 Confeccionar conteúdo audiovisual para capacitações dos atores												X	X	X	X	X	X	X
2.1.5 Oferecer infraestrutura de suporte à plataforma de negociação pelo período de 18 meses	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.6 Hospedar o software em provedor "nas nuvens"																		X
<b>Etapa: 2.2 Cursos de Capacitação para agricultores do APL</b>																		
2.2.1 Disponibilizar docentes da UNISC para ministrar cursos de capacitação dos agricultores do APL em diversas áreas de conhecimento					X	X	X	X	X	X	X							
2.2.2 Disponibilizar bolsista para atuar na divulgação das capacitações oferecidas pelo APL			X	X	X	X	X	X	X	X	X							
<i>Prestação de Contas Parcial</i>												X						
<i>Prestação de Contas Final</i>																	X	X

\*Mediante apresentação da Prestação de Contas Parcial.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

4 PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Participes	Meta	Especificação	Valor	Participação (%)
CONCEDENTE	Meta 1	Unidade Orçamentária: 3701 - AGDI Origem do Recurso: 306 – PROREDES BIRD Projeto/Atividade: 3342 – Promoção e Desenvolvimento dos APLs NAD <sup>1</sup> : 3.3.50.43 (custeio)	R\$ 150.000,00	36,58
	Meta 2		R\$ 200.000,00	48,77
CONVENENTE	Meta 1		R\$ 19.357,32	4,72
	Meta 2		R\$ 40.713,04	9,93
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 410.070,76</b>	<b>100</b>

5 PLANILHA DE CUSTOS (R\$ 1,00)

1 - DESPESAS DE CUSTEIO				CONCEDENTE		CONVENENTE		SUBTOTAL
Meta1: Apoio à Governança do APL VRP				Quant.	Valor	Quant.	Valor	
Item	Especificação	Unid.	Valor Unit.					
1.1	Gestor Executivo do APL (janeiro a dezembro de 2016)	Hora Técnica	R\$ 37,56	1.200	R\$ 45.072,00	-	-	R\$ 45.072,00
	Gestor Executivo do APL (janeiro a junho de 2017)	Hora Técnica	R\$ 41,13	600	R\$ 24.678,00	-	-	R\$ 24.678,00
1.2	Estagiário do APL	Hora Técnica	R\$ 6,00	2.700	R\$ 16.200,00	-	-	R\$ 16.200,00
1.3	Despesa com criação e impressão de material de divulgação do APL (folders, banners, cartões de visita, <i>coffe break</i> , entre outros)	-	R\$ 2.000,00	-	R\$ 2.000,00	-	-	R\$ 2.000,00
1.4	Despesa com produção de conteúdos e manutenção mensal do site e redes sociais do APL	Serviço	R\$ 14.080,00	1	R\$ 14.080,00	-	-	R\$ 14.080,00
1.5	Despesas com hospedagem	Pernoites	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00	-	-	R\$ 1.500,00
1.6	Despesas com refeições	Refeições	R\$ 4.000,00	1	R\$ 4.000,00	-	-	R\$ 4.000,00
1.7	Despesas com deslocamento (passagem rodoviária/aérea, táxi, pedágios, quilômetro rodado, entre outros)	Deslocamento	R\$ 40.000,00	1	R\$ 40.000,00	-	-	R\$ 40.000,00
1.8	Materiais de expediente para a realização das atividades do APL	Kit	R\$ 2.472,35	1	R\$ 2.470,00	-	-	R\$ 2.470,00
1.9	Disponibilização de sala com móveis, internet, telefone e outros materiais para instalação do APL	Mês	R\$ 1.077,40	-	-	16	R\$ 17.238,40	R\$ 17.238,40
1.10	Disponibilização de auditório para as reuniões do APL (governança e grupos técnicos)	Turno	R\$ 117,74	-	-	18	R\$ 2.119,32	R\$ 2.119,32
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 150.000,00</b>		<b>R\$ 19.357,32</b>	<b>R\$ 169.357,72</b>

<sup>1</sup> A Natureza da Despesa (NAD) deve ser especificada (capital e/ou custeio) com o respectivo código e nomenclatura.





META 2: Apoio ao Projeto de Inteligência Comercial do VRP				CONCEDENTE		CONVENENTE		SUBTOTAL
2.1	Coordenador docente UNISC da atividade de produção do software – janeiro a dezembro de 2016	Hora Técnica	R\$ 156,46	378	R\$ 59.141,88	-	-	R\$ 59.141,88
	Coordenador docente UNISC da atividade de produção do software – janeiro a junho de 2017	Hora Técnica	R\$ 171,32	189	R\$ 32.379,48	-	-	R\$ 32.379,48
	Estagiários responsáveis pela produção e programação do software do APL VRP	Hora Técnica	R\$ 8,00	8.100	R\$ 64.800,00	-	-	R\$ 64.800,00
2.2	Integrante docente UNISC para capacitações –420 horas	Hora Técnica	R\$ 74,62	-	-	420	R\$ 31.340,40	R\$ 31.340,40
2.3	Integrante docente UNISC para capacitações –72 horas	Hora Técnica	R\$ 74,62	-	-	72	R\$ 5.372,64	R\$ 5.372,64
2.4	Bolsista	Mês	R\$ 400,00	-	-	10	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
2.5	Despesas com confecção de conteúdo audiovisual para capacitações dos atores	Material Audiovisual	R\$ 2.620,00	4	R\$ 10.480,00	-	-	R\$ 10.480,00
2.6	Despesas com infraestrutura para suporte à plataforma digital	Serviço	R\$ 27.798,64	1	R\$ 27.798,64	-	-	R\$ 27.798,64
2.7	Hospedagem do software em provedor "nas nuvens"	Mês	R\$ 300,00	18	R\$ 5.400,00	-	-	R\$ 5.400,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 200.000,00</b>		<b>R\$ 40.713,04</b>		<b>R\$ 240.713,04</b>

MEMÓRIA DE CÁLCULO – META1: APOIO À GOVERNANÇA DO APL VRP	
Valor unitário	Quantidade
R\$ 37,56 por hora técnica no período de janeiro a dezembro de 2016, que é o custo que a universidade terá pela disponibilização de um profissional qualificado para a função de gestor executivo do APL, indicado pela governança.	O gestor executivo do APL será um técnico administrativo e dedicará 20 horas semanais ao projeto. Totalizando 100 horas mensais, chegando-se ao total de 1.800 horas em 18 meses.
R\$ 41,13 por hora técnica no período de janeiro a junho de 2017, que é o custo que a universidade terá pela disponibilização de um profissional qualificado para a função de gestor executivo do APL, indicado pela governança.	
R\$ 6,00 por hora técnica, totalizando R\$ 900,00 mensais, no período de janeiro de 2016 a junho de 2017, que é o custo que a universidade terá para disponibilizar um estagiário cursando graduação, que atuará no apoio as atividades do APL.	O estagiário dedicará 30 horas semanais ao projeto, totalizando 150h mensais, chegando-se ao total de 2.700horas em 18 meses.
Foram estimados gastos com a divulgação do APL, emissão de convites, produção de cartões de visita, contratação de <i>coffee break</i> em eventos. Será observado o princípio da economicidade.	Quantidade não delimitada, restringindo-se a ações de divulgação e realização de eventos.
Despesa para produção mensal de conteúdos digitais e manutenção mensal do site do APL. Será	Quantidade não delimitada, restringindo-se à alimentação do site e produção de



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

observado o princípio da economicidade.	conteúdo digital.
Limite de R\$ 180,00 por pernoite/ diária (valor padronizado pela AGDI) para casos de deslocamento fora da cidade sede do APL.	Foi considerado um valor total para todo o período do convênio.
Limite de R\$ 20,00 por refeição (valor padronizado pela AGDI) para casos de deslocamento fora da cidade sede do APL.	Foi considerado um valor total para todo o período do convênio.
Para realização de visitas, será utilizado o carro próprio do gestor executivo, que será ressarcido em R\$ 0,90 (inclui despesas com combustível, depreciação e manutenção) por quilômetro rodado. Poderão ser necessárias também despesas com ônibus, passagem aérea ou táxi, serão pagas mediante comprovação (passagem/ recibo).	Foi considerado um valor total para todo o período do convênio.
Despesas de papelaria, canetas, lápis, crachá, recarga para impressora, entre outros itens de material de expediente.	Foi estimado o custo de 1 kit, que deve suprir as necessidades do gabinete do APL por todo o período do convênio.
Custo estimado pela universidade para disponibilização de uma sala equipada com mesas, cadeiras, computadores e impressora.	Foi considerada a disponibilização por 16 meses.
Custo estimado pela universidade para disponibilização de uma sala com capacidade para 130 pessoas, própria para realização de reuniões de governança do APL.	Foi considerada a disponibilização por 01 vez por mês – todo o período do convênio.

**MEMÓRIA DE CÁLCULO – META 2: APOIO AO PROJETO DE INTELIGÊNCIA COMERCIAL DO VRP**

Valor unitário	Quantidade
R\$ 156,46 por hora técnica no período de janeiro a dezembro de 2016, que é o custo que a universidade terá pela disponibilização de um docente qualificado para a função de coordenador da produção do software/plataforma da APL.	O coordenador da produção de software será um docente e dedicará 7 horas semanais ao projeto. Sendo 31,5h mensais, chegando-se ao total de 567 horas em 18 meses.
R\$ 171,32 por hora técnica no período de janeiro a junho de 2017, que é o custo que a universidade terá pela disponibilização de um docente qualificado para a função de coordenador da produção do software/plataforma da APL.	
R\$ 8,00 por hora técnica, totalizando R\$ 1.200,00 mensais, no período de janeiro de 2016 a junho de 2017, que é o custo que a universidade terá para disponibilizar três estagiários cursando graduação, que atuarão na produção e programação do software/plataforma do APL.	Os estagiários dedicarão 30 horas semanais ao projeto cada, totalizando 150h mensais, chegando-se ao total de 8.100 horas em 18 meses.
R\$ 74,62 por hora técnica no período de junho a dezembro de 2016, que é o custo que a universidade terá pela disponibilização de docentes qualificados para ministrar cursos nas áreas de interesse do APL, capacitando os agricultores nas mais variadas áreas do conhecimento.	Os docentes dedicarão 20 horas em cada curso, sendo ministrado para três turmas mensalmente, divididas conforme os municípios mais próximos, chegando-se ao total de 420 horas em 7 meses.
R\$ 74,62 por hora técnica no período de janeiro a junho de 2017, que é o custo que a universidade terá pela disponibilização de docentes qualificados para ministrar cursos de capacitação para os agricultores	Os docentes dedicarão 4 horas em cada curso, sendo ministrado para três turmas mensalmente, divididas conforme os municípios mais próximos,



aprenderem a utilizar o software/plataforma.	chegando-se ao total de 72 horas em 6 meses.
R\$ 400,00 mensais, no período de março a dezembro de 2016, que é o custo que a universidade terá para disponibilizar um bolsista cursando graduação, que atuará na divulgação das capacitações oferecidas pelo APL.	O bolsista dedicará 20 horas semanais ao projeto cada, totalizando-se 10 meses de atividades.
Despesa para produção de conteúdos digitais para capacitação dos participantes/atores. Será observado o princípio da economicidade.	Quantidade não delimitada, restringindo-se à produção de conteúdo digital.
Despesas com infraestrutura de suporte à plataforma digital.	Assinatura para manutenção da ativação do software/plataforma.
Hospedagem do software em provedor "nas nuvens".	Assinatura para manutenção da ativação do software/plataforma.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

6 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

6.1 CONCEDENTE

Meta	Parcela	Mês	Valor
Meta 1: Apoio à Governança do APL VRP	Única	Após a publicação da Súmula do Convênio no D.O.E.	R\$ 150.000,00
Meta 2: Apoio ao Projeto de Inteligência Comercial do VRP			R\$ 200.000,00

6.2 CONVENENTE

Meta	Valor da Contrapartida Econômica	Valor da Contrapartida Financeira	Valor Total da Contrapartida
Meta 1: Apoio à Governança do APL VRP	R\$ 19.357,32	-----	R\$ 19.357,32
Meta 2: Apoio ao Projeto de Inteligência Comercial do VRP	R\$ 40.713,04	-----	R\$ 40.713,04

7 DECLARAÇÃO

7.1 Para Entidades

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento - AGDI, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer outro órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

Santa Cruz do Sul, 03 de dezembro de 2015.

\_\_\_\_\_  
 Carmen Lúcia de Lima Helfer  
 Presidente da APESC

8 APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Porto Alegre, 02 de Janeiro de 2016.

\_\_\_\_\_  
 Álvaro Rodrigo Wojciechowski da Silva,  
 Diretor-Presidente da AGDI