



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SECRETARIA - EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE PESQUISA

TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO

2005

Unidade de Pesquisa

CETEM
Centro de Tecnologia Mineral

05 / Agosto / 2005

Relatório Semestral

1. Sumário¹

Durante o 1º Semestre/2005, o CETEM pôde cumprir parte considerável das metas pactuadas. As diretrizes operacionais constantes do TCG foram observadas em todas as atividades do Centro. As ações da Programação Trienal 2003/2005 foram desenvolvidas. A difusão tecnológica, que vem representando um segmento cada dia mais importante, teve avanços junto ao setor de rochas ornamentais e aos arranjos produtivos locais de base mineral, como os novos projetos de calcário laminado no Cariri (CE) e de opala em Pedro II (PI), ambos liderados pelo CETEM e patrocinados pelo CT-Mineral, e o APL de pegmatitos do Nordeste, que conta com a participação do Centro. O CETEM, contratado pelo SEBRAE, fez também o levantamento das condições de 82 serrarias do APL de Pádua (RJ) visando a assinatura dos TACs –Termos de Ajuste de Conduta com os órgão ambiental do Estado. Projetos e serviços para grandes empresas de mineração tiveram continuidade ou foram iniciadas (CVRD, ALCOA, Caraíba Mineração etc.).

A modernização da infra-estrutura continua sendo uma prioridade. Um projeto aprovado no final do ano passado pelo CT-INFRA (R\$ 640 mil), que contou com o apoio da SCUP/MCT na sua formulação, está possibilitando, em 2005, uma reforma das instalações laboratoriais. Outro projeto, aprovado no âmbito da Ação Transversal, aprovado em 2005, de R\$ 1,2 milhões, visa a aquisição de novos equipamentos analíticos. Ainda com a ajuda da SCUP, recursos de R\$ 800 mil foram aprovados para modernizar o sistema de refrigeração dos laboratórios do Centro.

Do ponto de vista da gestão, estão em curso desde o final do 1º semestre três atividades que se complementam. O Planejamento Estratégico do Centro, para um horizonte de 5 anos, sob a supervisão geral da SCUP; as primeiras discussões sobre a Programação Trienal 2006-2008; e a coordenação do CETEM do projeto encomendado pelo CT-Mineral, *Tendências Tecnológicas do Setor Mineral*, que visa um estudo prospectivo para o Brasil, em um horizonte de 10 anos.

Algumas realizações devem ser destacadas. O CETEM, em parceria com o CETEMAG, organizou em fevereiro, em Guarapari (ES), o *First International Congress on Dimension Stones*. Outro grande evento internacional organizado pelo CETEM, em junho, no Rio de Janeiro, foi a *XIII International Conference on Heavy Metals in the Environment*, pela primeira vez realizada em um país do Hemisfério Sul

Registramos também a continuidade da profícua interação com o CENPES/PETROBRAS. Um novo projeto de R\$ 940 mil foi contratado ao CETEM para desenvolver a determinação de Si em óleo diesel. A Petrobrás tem sido o principal cliente do CETEM.

O número de publicações (48) aproximou-se do pactuado para o semestre (50). Merece citação a importante participação nos dois eventos internacionais organizados pelo CETEM e já mencionados.

¹ O SUMÁRIO poderá ter no máximo duas páginas usando ARIAL CORPO 12.

A realização de projetos integrados, em cooperação internacional e nacional, também tem sido uma das condições básicas para a continuidade e implementação de novas ações, cumprindo as metas estabelecidas no TCG, pelos indicadores PPACI e PPACN.

O desenvolvimento de ações de P&D&I e serviços junto às empresas de mineração, em especial as micro, pequena e média, registra-se pelo número de relatórios técnicos de processos e técnicas desenvolvidas no semestre (12) que esteve abaixo do previsto (20) afetando o indicador PcDT. No 2º semestre devemos recuperar este indicador. O indicador ICPC foi maior que o previsto (99% contra 96%). Atestam a integração do Centro com setor produtivo, os valores apresentados pelo indicador IFATT, que foi bem superior à meta (R\$ 22 mil contra R\$ 14 mil).

O indicador IER foi bem inferior ao previsto. Esperamos recuperá-lo no 2º semestre. O indicador APME reflete a percentagem dos relatórios elaborados que são de interesse das micro, pequena e média empresas, e foi próximo ao pactuado neste semestre.

No que se refere à propriedade intelectual, houve 2 depósitos de pedidos de privilégio de invenção, um em parceria com a EMBRAPA e outro com a Petrobrás, alcançando o pactuado no semestre.

O comportamento dos indicadores administrativos e financeiros foi o seguinte: (a) as despesas administrativas (DM), incluindo a manutenção do Centro, responderam por 83 % do orçamento do semestre, resultando que apenas ~17 % puderam ser direcionados à pesquisa; a grande maioria dos projetos foi desenvolvida com recursos externos de fundos setoriais ou de empresas; (b) a receita própria total (em valor) superou em muito a prevista, mostrando a tendência positiva de capacitação do Centro para lograr êxito nos editais de fundos setoriais, agências de fomento etc. ; e (c) a execução orçamentária ocorreu neste semestre conforme previsto, prevendo-se, para o fim do ano, um déficit orçamentário da ordem de R\$ 1 milhão.

Os indicadores de recursos humanos espelham que: (a) a aplicação em treinamento foi próxima ao previsto; (b) o número total de servidores voltou a 90 com a entrada de novo servidor por meio de concurso e retorno de outro que estava cedido ao TRE; (c) o número de bolsistas aumentou 32 para 49, em função de novos projetos de fundos setoriais e de empresas que contemplam recursos para bolsas, e o número de terceirizados aumentou de 80 para 90. O número total de técnicos de nível superior envolvidos nas atividades de pesquisa (TNSE) no semestre, com pelo menos 12 meses de casa, foi **63**, um a mais que o previsto no início de 2005. O PCI continua sendo essencial às atividades do Centro.

No que se refere, finalmente, ao indicador de inclusão social, o seu comportamento se deu acima da previsão (87 atendimentos verificados contra os 50 previstos), em função de os relatórios (embora em pequeno número) atenderem ou beneficiarem muitas micro e pequenas empresas. Vale ressaltar que as restrições financeiras inibem o atendimento direto a um maior número de micro e pequenas empresas – cujos atendimentos são medidos pelo indicador.

Premissas

Apesar da limitação orçamentária, problema que nos afeta há anos, as premissas foram cumpridas pelo MCT quanto ao orçamento e ao PCI.

Pelo lado CETEM, a arrecadação de receita própria total foi muito acima do pactuado (R\$ 2,9 milhões versus R\$ 1,8 milhões), um recorde na história do Centro em um semestre.

Avaliação Final

Os resultados, conforme mostrados na Tabela de acompanhamento, em anexo, levaram a uma avaliação semestral com conceito BOM. Esperamos melhorar no segundo semestre.

2. Acompanhamento do Desempenho (1º semestre/2005)

2005													
Indicadores	Unidade	Peso	Série Histórica			1º semestre		2º semestre		Total	Varição	Nota	Pontos
						Pactuado	Realizado	Pactuado	Realizado	(Previsto)	(%)		
Físicos e Operacionais		A	2002	2003	2004	B	C	D	E	F	G	H	I=A*H
1. IGPUB	Pub/téc	3	1,93	1,41	1,98	0,80	0,76	0,90		1,70	95	10	30
2. PPACI	Nº	2	22	22	18	17	16	17		17	94	10	20
3. PPACN	Nº	3	16	24	24	24	22	24		24	92	10	30
4. PcTD	Nºped/téc	3	0,46	0,85	0,52	0,32	0,19	0,53		0,85	59	2	6
5. ICPC	%	2	96	89	82	96	99	96		96	103	10	20
6. IFATT	R\$/téc	3	12167	19569	33492	14.000	22.028	16.000		30.000	157	10	30
7. IER	Nº/téc	3	0,19	0,20	0,10	0,07	0,03	0,08		0,15	43	0	0
8. APME	%	3	53	61	52	55	50	55		55	91	10	30
9. IPIn	Nºped/téc	3	0,085	0,167	0,048	0,032	0,032	0,048		0,081	100	10	30
Adm. Financeiros													
10. APD	%	2	31	25	15	15,0	16,7	15,0		15,0	111	10	20
11. RRP	%	2	96	83	66	100	159	100		100	159	10	20
12. IEO	%	2	99	99	100	100	100	100		100	100	10	20
Recursos Humanos													
13. ICT	%	2	3,0	4,0	5,0	5,0	4,6	5,0		5,0	92	10	20
14. PRB	%	-	40	41	36	36	54	36		30	150	-	-
15. PRPT	%	-	77	100	91	91	100	90		50	110	-	-
Inclusão Social													
16. IDTIS	Nº	2	34	149	136	50	87	70		120	174	10	20
Totais (Pesos e Pontos)		35											296
Nota Global (Total de Pontos / Total de Pesos)													8,5

3. Tabela de Resultados Obtidos (1º Semestre/2005)

Indicadores Físicos e Operacionais	Resultados	
	Previsto	Executado
IGPUB	0,80	0,76
NGPB	50	48
TNSE	62	63
PPACI	17	16
NPPACI	17	16
PPACN	24	22
NPPACN	24	22
PcTD	0,32	0,19
NPTD	20	12
TNSE	62	63
ICPC	96	99
CAP	430	467
NTC	420	473
IFATT	14.000	22.028
Valor (R\$)	868.000	1.387.762
TNSE	62	63
IER	0,07	0,03
NER	4	2
TNSE	62	63
APME (%)	55	50
NAPME	13	7
TER * 100	24	14
IPIn	0,032	0,032
NP	2	2
TNSE	62	63
Indicadores Administrativos e Financeiros	Previsto	Executado
APD (%)	15,0	16,7
DM (R\$)	1.566.043	1.529.253
OCC (R\$)	1.842.404	1.836.620
RRP (%)	100	159
RPT (R\$)	1.842.404	2.927.935
OCC (R\$)	1.842.404	1.836.620
IEO (%)	100	100
VOE (R\$)	1.842.404	1.836.620
OCCe (R\$)	1.842.404	1.836.620
Indicadores de Recursos Humanos	Previsto	Executado
ICT (%)	5,0	4,6
ACT (R\$)	921.202	84.485
OCC (R\$)	1.842.404	1.836.620
PRB (%)	36	5460
NTB	32	49
NTS	88	90
PRPT (%)	91	100
NTP	80	90
NTS	88	90
Indicador de Inclusão Social	Previsto	Executado
IDTIS	50	87
NMEA	50	87

4. Indicadores Físicos e Operacionais - Análise Individual

4.1 - IG PUB – Índice Geral de Publicações

Memória de Cálculo

$$\text{NGPB} = 48$$

$$\text{TNSE} = 63$$

$$\text{IGPUB} = \text{NGPB} / \text{TNSE}$$

Resultados

$$\text{IGPUB} = 0,76$$

$$\text{Previsão} = 0,80$$

Justificativas

O número de publicações (48) aproximou-se do previsto (50).

4.2 - PPACI - Índice de Projetos, Pesquisas e Ações de Cooperação Internacional

Memória de Cálculo

$$\text{NPPACI} = 16$$

$$\text{PPACI} = \text{NPPACI}$$

Resultados

$$\text{PPACI} = 16$$

$$\text{Previsão} = 17$$

Justificativas

As atividades de cooperação internacional foram desenvolvidas próximo ao previsto.

4.3 - PPACN - Índice de Projetos, Pesquisas e Ações de Cooperação Nacional

Memória de Cálculo

$$\text{NPPACN} = 22$$

$$\text{PPACN} = \text{NPPACN}$$

Resultados

$$\text{PPACN} = 22$$

$$\text{Previsão} = 24$$

Justificativas

As atividades de cooperação nacional foram desenvolvidas aproximadamente conforme previsto.

4.4 - PcTD - Índice de Processos e Técnicas Desenvolvidos

Memória de Cálculo

$$\text{NPDT} = 12$$

$$\text{TNSE} = 63$$

$$\text{PcDT} = \text{NPDT} / \text{TNSE}$$

Resultados

PcDT = 0,19

Previsão = 0,32

Justificativas

Esperamos recuperar este indicador no segundo semestre.

Comprovação: Anexo 5

4.5 - ICPC – Índice de Cumprimento de Prazos e Contratos

Memória de Cálculo

CAP = 467

NTC = 473

ICPC = (CAP / NTC) x 100

Resultados

ICPC = 99 %

Previsão = 96 %

Justificativas

Superou a meta.

4.6 - IFATT - Índice Financeiro de Atendimento e Transferência de Tecnologia

Memória de Cálculo

Valor = R\$ 1.387.762

TNSE = 63

IFATT = Valor / TNSE

Resultados

IFATT = 22.028

Previsão = 14.000

Justificativas

A meta foi superada significativamente.

4.7 - IER – Índice de Estudos Realizados

Memória de Cálculo

NER = 2

TNSE = 63

IER = NER / TNSE

Resultados

IER = 0,03

Previsão = 0,07

Justificativas

Esperamos recuperar este indicador no segundo semestre.

4.8 - APME - Apoio a Micro, Pequena e Média Empresas

Memória de Cálculo

$$\text{NAPME} = 7$$

$$\text{TER} = \text{NPDT} + \text{NER} = 14$$

$$\text{APME} = (\text{NAPME} / \text{TER}) \times 100$$

Resultados

$$\text{APME} = 50 \%$$

$$\text{Previsão} = 55 \%$$

Justificativas

A meta de apoio às PMEs foi próxima o resultado alcançado. Esse resultado (e os de anos anteriores) indica que o Centro dedica cerca da metade de sua capacidade a esse segmento.

4.9 - IPIIn - Índice de Inovação

Memória de Cálculo

$$\text{NP} = 2$$

$$\text{TNSE} = 63$$

$$\text{INOVA} = \text{NP} / \text{TNSE}$$

Resultados

$$\text{IPIIn} = 0,032$$

$$\text{Previsão} = 0,133$$

Justificativas

Meta alcançada.

5. Indicadores Administrativos e Financeiros – Análise Individual

5.1 - APD – Aplicação em Pesquisa e Desenvolvimento

Memória de Cálculo

$$\text{DM} = \text{R\$ } 1.529.253$$

$$\text{OCC} = \text{R\$ } 1.836.620$$

$$\text{APD} = [1 - (\text{DM} / \text{OCC})] \times 100$$

Resultados

$$\text{APD} = 16,7\%$$

$$\text{Previsão} = 15 \%$$

Justificativas

Próximo ao pactuado.

5.2 - RRP – Relação entre Receita Própria e OCC

Memória de Cálculo

$$\text{RPT} = \text{R\$ } 2.927.935$$

$$\text{OCC} = \text{R\$ } 1.836.620$$

$$\text{RRP} = (\text{RPT} / \text{OCC}) \times 100$$

Resultados

RRP = 159%

Previsão = 100%

Justificativas

O valor da Receita Própria Total (R\$ 2,9 milhões) é o maior valor semestral na história do CETEM, muito superior ao valor de R\$ 1,8 milhões previsto. o e alcançado.

5.3 – IEO – Índice de Execução Orçamentária

Memória de Cálculo

VOE = R\$ 1.836.620

OCCe = R\$ 1.836.620

IEO = (VOE / OCCe) x 100

Resultados

IEO = 100%

Previsão = 100%

Justificativas

Mostra a eficiência de empenho e execução dos recursos disponibilizados, o que já é uma tradição do Centro.

6. Indicadores de Recursos Humanos – Análise Individual

6.1 - ICT – Índice de Capacitação e Treinamento

Memória de Cálculo

ACT = R\$ 84.485

OCC = R\$ 1.836.620

ICT = (ACT / OCC) x 100

Resultados

ICT = 4,6%

Previsão = 5,0 %

Justificativas

O resultado deste indicador aproximou-se do previsto.

6.2 - PRB – Participação Relativa de Bolsistas

Memória de Cálculo

NTB = 49

NTS = 90

PRB = [NTB / NTS] x 100

Resultados

PRB = 54%

Previsão = 36%

Justificativas

A diferença é devida a entrada de novos bolsistas via projetos dos fundos setoriais e empresas.

6.3 - PRPT – Participação Relativa de Pessoal Terceirizado

Memória de Cálculo

NPT = 90

NTS = 90

PRPT = $[NPT / NTS] \times 100$

Resultados

PRPT = 100%

Previsão = 91%

Justificativas

7. Indicador de Inclusão Social

7.1 - IDTIS – Indicador de Difusão Tecnológica de Interesse Social

Memória de Cálculo

NMEA = 87

IDTIS = NMEA

Resultados

IDTIS = 87

Previsão = 50

Justificativas

O comportamento deste indicador foi acima da previsão (87 atendimentos verificados contra 50), em função de os relatórios (embora em pequeno número) atenderem ou beneficiarem muitas micro e pequena empresas.

Data: 05 de Agosto de 2005

Assinatura do Diretor da Unidade de Pesquisa: ADÃO BENVINDO DA LUZ

1. Sumário

Resumo das principais realizações do 1º semestre, mesmo que algumas destas realizações não estejam contempladas nos indicadores. O Sumário deverá conter, também, as principais dificuldades encontradas para o cumprimento das metas, assim como as premissas que ainda não foram concretizadas e as perspectivas para o 2º semestre. Os avanços em relação às diretrizes do Relatório da Comissão Tundisi devem ser citados.

2. Acompanhamento do Desempenho

A partir das metas pactuadas no TCG, preencher o quadro abaixo com o nome dos indicadores, a unidade de medida, o peso atribuído no TCG, o valor previsto para o 1º Semestre, o valor efetivamente alcançado e a variação entre o previsto e o executado, calculado segundo a fórmula da tabela.

3. Tabela de Resultados Obtidos

4. Análise Individual dos Indicadores

Para cada indicador, apresentar o detalhamento e análise abaixo, que inclui a memória de cálculo, o resultado, um rápido comentário sobre a performance e os fatores positivos e negativos que determinaram esse resultado e as perspectivas do indicador para o 2º semestre, e, finalmente, a comprovação preliminar das metas.

Memória de Cálculo

Discriminar as variáveis e o valor de cada uma delas. Ex.: número de publicações, número de técnicos envolvidos, valor do OCC etc.

Resultado

Indicação da fórmula utilizada e o valor encontrado.

Justificativas

Resumidamente, informar as razões e fatores positivos e negativos que influenciaram no resultado, eventuais medidas corretivas ou alternativas adotadas, assim como a perspectiva desse indicador para o 2º semestre. Havendo necessidade de repactuação das metas, as propostas para a revisão das mesmas deverão ser feitas neste item, em consonância com cláusula relativa a Revisão, Suspensão e Rescisão do TCG.

Comprovações Preliminares

De acordo com o indicador, listar – se houver - as comprovações preliminares do que está sendo avaliado ou medido pelo indicador. Ex.: relação de títulos de publicações consideradas no cálculo, título dos pedidos de patentes solicitadas no semestre, rol das instituições e projetos com o exterior, títulos dos relatórios e estudos considerados, nome das instituições, e assim por diante, conforme o caso.
