

2015

ENTREGAS TÉCNICAS DO INT

ADERÊNCIA ESTRATÉGICA

 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA

 INSTITUTO
NACIONAL DE
TECNOLOGIA **INT**
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Sumário



Sumário

01

Gestão de Portfólio

PÁG. 04

02

A estratégia do Instituto Nacional de Tecnologia

PÁG. 06

03

Dados corporativos consolidados

PÁG. 08

3.1 DADOS QUANTITATIVOS DO STATUS DE EXECUÇÃO DAS ENTREGAS

PÁG. 09

3.2 DADOS QUALITATIVOS DAS ENTREGAS

PÁG. 10

Entregas técnicas em Portfólio

Entregas técnicas novas

Entregas técnicas novas por divisão

3.3 DADOS FINANCEIROS DAS ENTREGAS TÉCNICAS

PÁG. 17

Entregas técnicas totais em Portfólio

01

Gestão de Portfólio & Destaques

A Gestão de Portfólio

O objetivo deste documento é apresentar os resultados preliminares dos dados consolidados gerados a partir das Planilhas de Gestão de Portfólio de cada divisão técnica no acumulado de 2015. As estatísticas aqui apresentadas foram consolidadas pela Divisão de Estratégia (DIES) e podem apresentar inconsistências, que após apuração, serão corrigidas em versão definitiva deste documento. Os gráficos e tabelas apresentados servem ao propósito de auxiliar a tomada de decisão e formulação de políticas no INT. Parte da análise se dá sobre as novas entregas técnicas as quais ajudam a aferir o impacto da Estratégia nas atividades finalísticas do INT.



02

A estratégia do Instituto Nacional de Tecnologia

O Instituto Nacional de Tecnologia (INT) tem uma atuação estratégica voltada para a inovação e o desenvolvimento tecnológico do país. Atualmente, esta unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) mantém parceria com o setor produtivo, disseminando soluções tecnológicas inovadoras, oferecendo serviços técnicos especializados e certificando produtos.

O INT possui nove Divisões Técnicas que são responsáveis por diversas atividades, dentre elas a realização de 'Entregas Técnicas', isto é, todo trabalho executado ou em execução num determinado período, na forma de projeto de pesquisa ou serviço técnico especializado, desde que possua um demandante/cliente e seja objeto de contrato ou convênio/cooperação.

Como resultado da Gestão pela Estratégia, foi criada uma ferramenta de priorização das propostas de projetos das Divisões Técnicas que auxilia os chefes a incluir aquelas que possuam maior relevância estratégica e financeira para o INT em seus respectivos portfólios de entregas técnicas. Os dados consolidados sistematizam informações que permitem a análise do portfólio individual e geral do INT, subsidiando a tomada de decisão estratégica pela alta direção.

Visão: Ser reconhecido como referência nacional até 2021 em pesquisa e desenvolvimento tecnológico para a inovação.

Missão: Participar do desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio da pesquisa tecnológica, da transferência do conhecimento e da promoção da inovação.



Divisões Técnicas:

- Divisão de Certificação (DCER)
- Divisão de Ensaio em Materiais e Produtos (DEMP)
- Divisão de Química Analítica (DQAN)
- Divisão de Processamento e Caracterização de Materiais (DPCM)
- Divisão de Desenho Industrial (DVI)
- Divisão de Catálise e Processos Químicos (DCAP)
- Divisão de Corrosão e Degradação (DCOR)
- Divisão de Energia (DIEN)
- Divisão de Engenharia de Avaliações e de Produção (DEAP)

Focos Estratégicos:

- Petróleo, Gás e Petroquímica (PG&P)
- Energias Renováveis (ER)
- Saúde (S)
- Química Verde (QV)
- Tecnologias Sociais (TS)
- Defesa (D)

03

Dados corporativos
consolidados

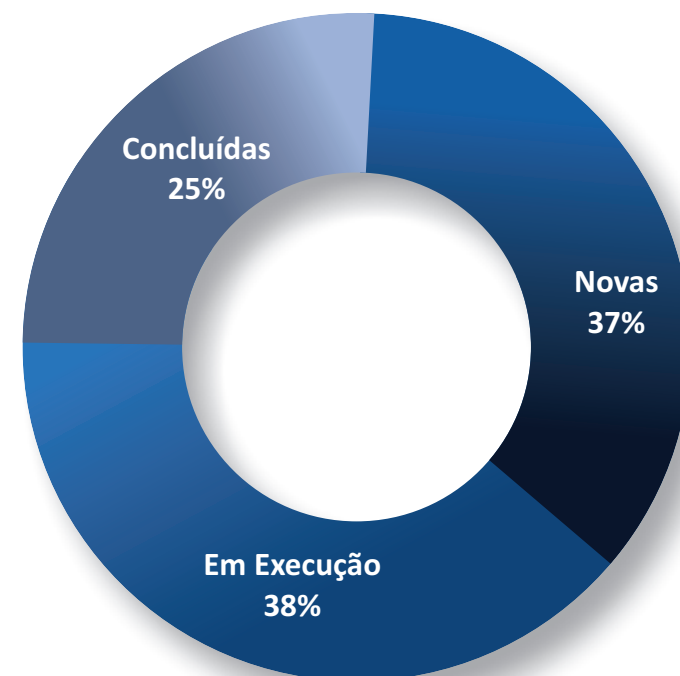
Dados Quantitativos do Status de Execução das Entregas

O status de execução da entrega técnica leva em consideração a data de assinatura do contrato e é classificado em:

- ‘Em execução’: entrega técnica iniciada no ano anterior e ainda não concluída;
- ‘Nova’: entrega nova no ano, mesmo que já tenha sido concluída no período;
- ‘Concluída’: entrega iniciada no ano anterior e concluída no período em questão.

Status de Entregas Técnicas

		2013	2014	2015
(A) = B + C + D	Total de entregas técnicas em portfólio	358	295	260
(B)	Total de entregas técnicas novas (fluxo)	236	142	96
(C)	Total de entregas técnicas em execução (estoque)	69	101	99
(D)	Total de entregas técnicas em execução concluídas	53	52	65
(B) = E + F	Total de entregas técnicas novas (fluxo)	236	142	96
(E)	Total de Entregas técnicas novas concluídas no ano	184	71	52
(F)	Total de entregas técnicas novas não concluídas no ano	52	71	44
(G) = E + D	Total de Entregas técnicas concluídas	237	123	117



Entregas Técnicas por Status de Execução, 2015

O INT fechou o ano de 2015 com 260 entregas técnicas em seu portfólio, sendo que 96 foram contratadas nesse período e as demais foram trazidas de períodos anteriores. Este é o ano com menor contratação de novas entregas desde 2013, quando foram contratadas 236 novas entregas técnicas.

Dados Qualitativos das Entregas

Entregas Técnicas em Portfólio

Portfólio de entregas técnicas totais por divisão e por foco, 2015.

	FF	D	ER	PG&P	QV	S	TS	Total	No Foco
DCAP	2	-	15	3	13	-	-	33	31
DCER	18	-	-	-	-	7	-	25	7
DCOR	4	-	7	40	-	-	-	51	47
DEAP	40	1	-	-	-	3	3	47	7
DEMP	18	-	-	1	-	8	-	27	9
DIEN	-	-	9	4	2	-	-	15	15
DPCM	-	-	-	4	1	10	-	15	15
DQAN	6	3	-	12	3	15	-	39	33
DVDI	-	-	1	2	-	2	3	8	8
INT	88	4	32	66	19	45	6	260	172

Nota:

D = defesa

ER = energias renováveis

FF = fora de foco

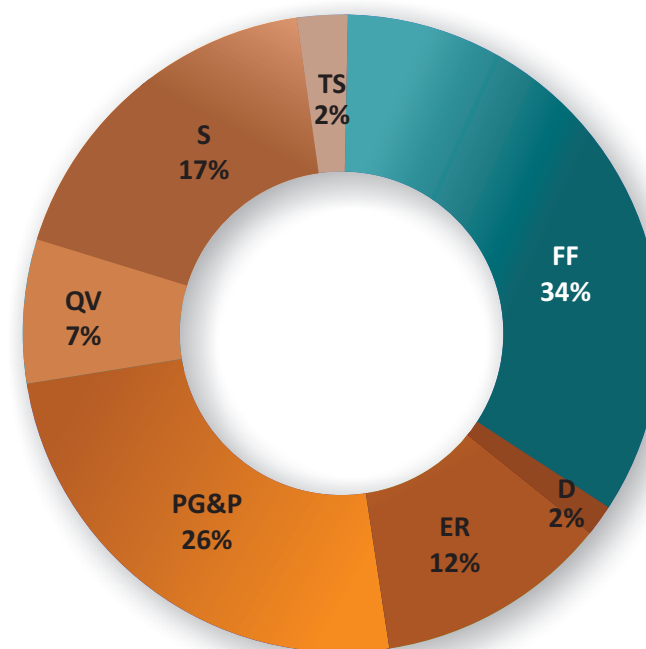
PG&P = petróleo, gás e petroquímica

QV = química verde

S = saúde

TS = tecnologia social

Distribuição das entregas em portfólio por foco, 2015.

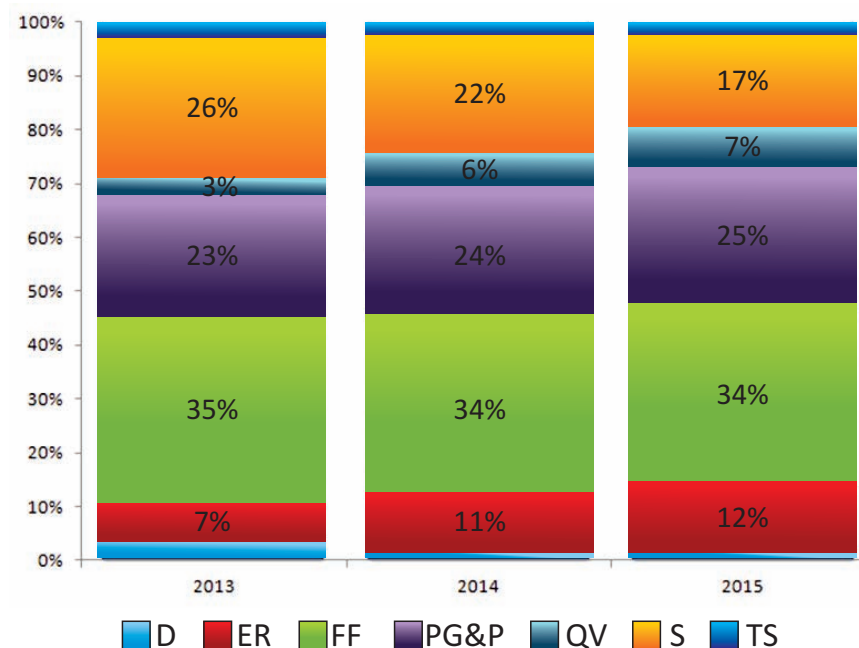


Das 260 entregas técnicas em portfólio em 2015, o principal foco é 'PG&P', com 26% das entregas, seguido do foco 'Saúde', com 17% e 'Energias Renováveis' com 12%. As entregas 'Fora de Foco' correspondem a 34% do portfólio em 2015.

Entregas técnicas em portfólio por foco

	2013	2014	2015
D	12	3	4
ER	26	32	32
FF	124	100	88
PG&P	81	71	66
QV	11	17	19
S	94	65	45
TS	10	7	6
Total	358	295	260
Foco	234	195	172

Distribuição das entregas técnicas em portfólio por foco



A despeito da redução do número de entregas técnicas em portfólio vis-à-vis os anos anteriores, a participação percentual de entregas técnicas no foco manteve-se praticamente acima de 65% nos três anos. Percebe-se um ligeiro crescimento das entregas técnicas em portfólio no foco 'QV' e uma redução do foco 'S'.

Entregas técnicas novas

Entregas técnicas novas por foco de atuação

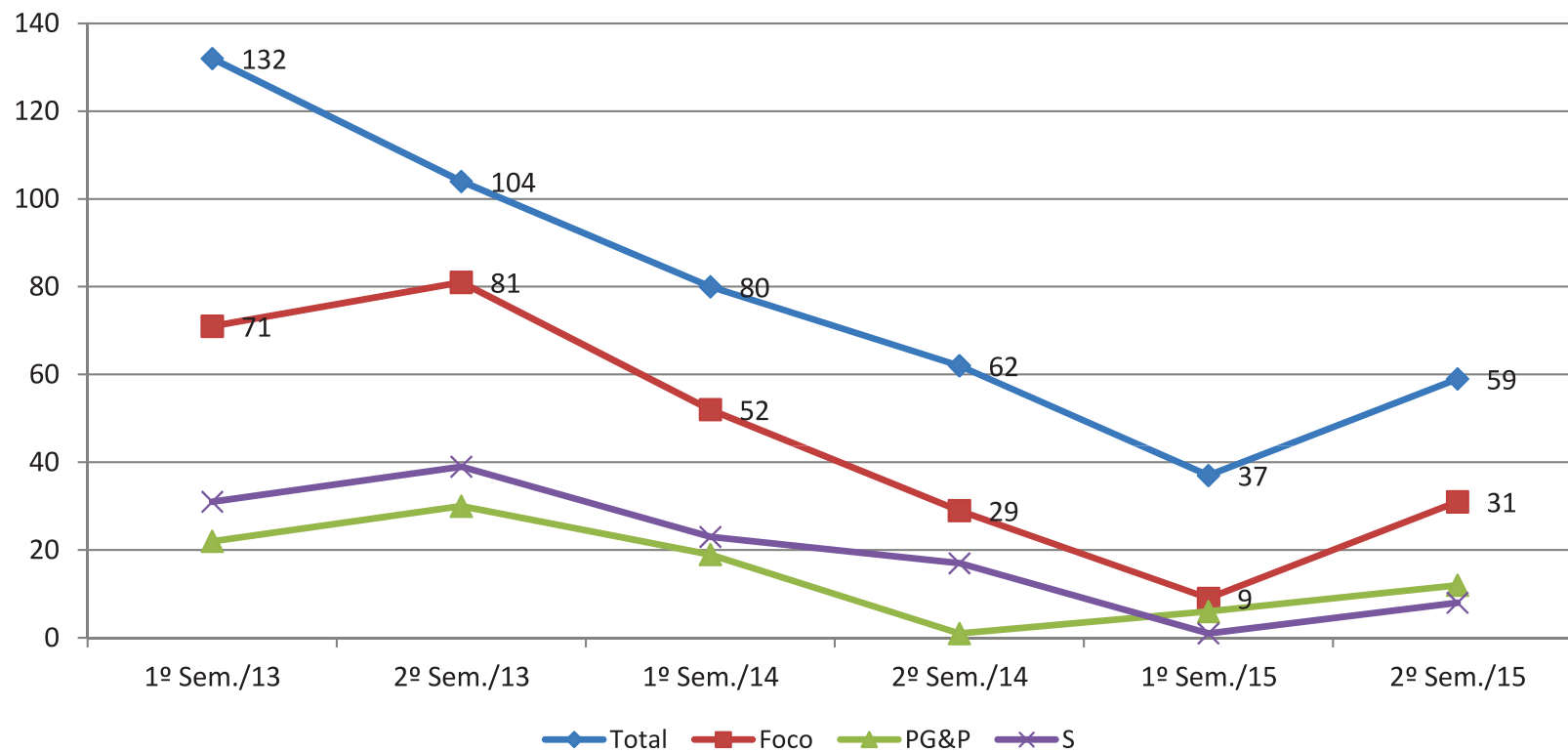
	2013			2014			2015	
	1º Sem.	2º Sem.	Total	1º Sem.	2º Sem.	Total	1º Sem.	2º Sem.
D	3	8	11	-	2	2	-	2
ER	8	-	8	5	6	11	1	4
FF	61	23	84	28	33	61	28	28
PG&P	22	30	52	19	1	20	6	12
QV	1	1	2	3	3	6	1	5
S	31	39	70	23	17	40	2	8
TS	6	3	9	2	-	2	-	-
Total	132	104	236	80	62	142	38	59

Nota: os valores do 2º semestre foram calculados indiretamente a partir da subtração do acumulado do ano pelo pactuado no primeiro semestre.

Analisando as entregas técnicas novas no segundo semestre de 2015, ou seja, das 59 entregas, 12 correspondem ao foco 'PG&P' e 8 ao foco 'Saúde'. As entregas fora de foco correspondem a 28 (47%), superior ao buscado pela instituição (30%).

Percebe-se uma recuperação na quantidade de entregas novas pactuadas em relação ao primeiro semestre de 2015.

Entregas técnicas novas totais e em foco

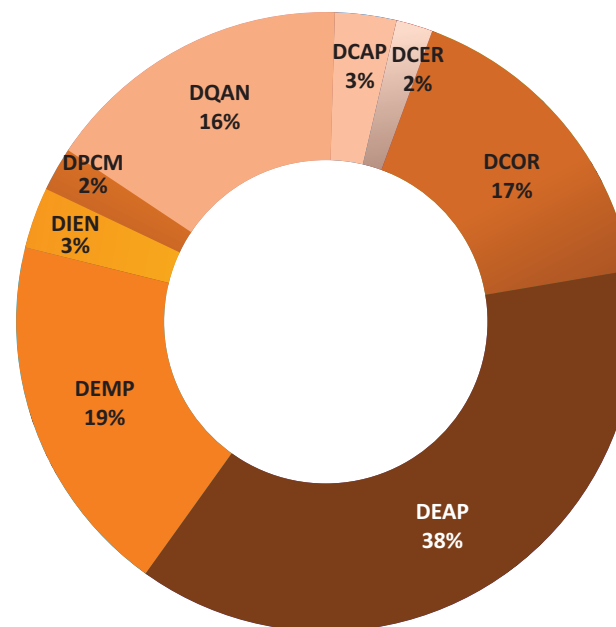


Entregas técnicas novas por divisão

Entregas técnicas novas por Divisão

	2013	2014	2015
DCAP	3	9	3
DCER	14	8	2
DCOR	19	10	16
DEAP	41	29	37
DEMP	83	42	18
DIEN	13	7	3
DPCM	18	4	2
DQAN	35	32	15
DVDI	10	1	-
INT	236	142	96

Distribuição de entregas técnicas novas por divisão, 2015



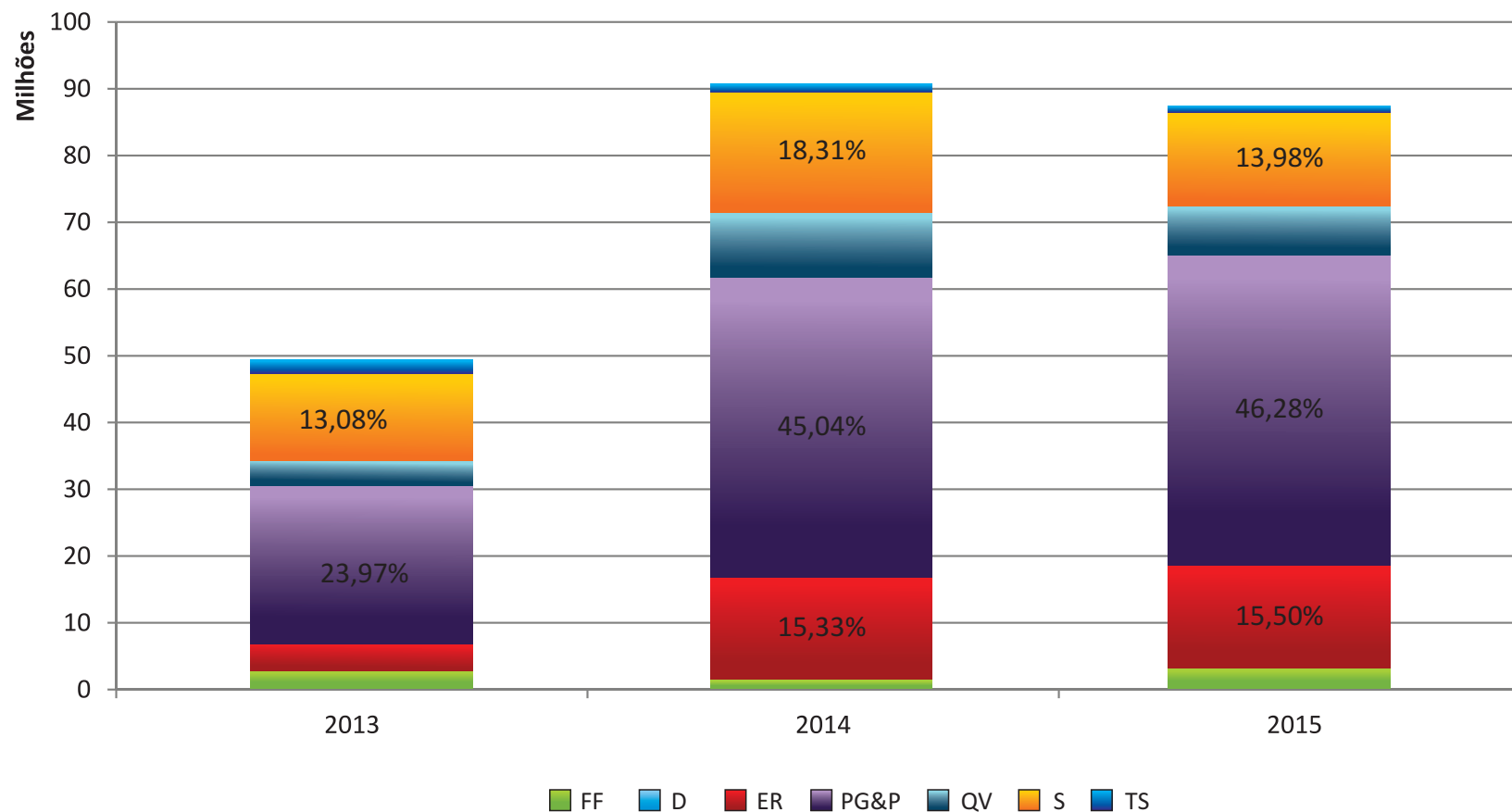
Entregas técnicas novas por divisão e por foco, 2015

	FF	D	ER	PG&P	QV	S	TS	Total	No Foco
DCAP	-	-	1	-	2	-	-	3	3
DCER	2	-	-	-	-	-	-	2	0
DCOR	1	-	2	13	-	-	-	16	15
DEAP	35	-	-	-	-	2	-	37	2
DEMP	15	-	-	1	-	2	-	18	3
DIEN	-	-	2	-	1	-	-	3	3
DPCM	-	-	-	1	-	1	-	2	2
DQAN	3	2	-	3	3	4	-	15	12
DVDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	56	2	5	18	6	9	-	96	40

D = defesa
 ER = energias renováveis
 FF = fora de foco
 PG&P = petróleo, gás e petroquímica
 QV = química verde
 S = saúde
 TS = tecnologia social

Dados Financeiros das Entregas Técnicas

Entregas técnicas totais em portfólio



Valor pactuado das entregas técnicas em portfólio por foco

Valores pactuados das entregas técnicas em portfólio, por fonte de recursos e por divisão, em R\$ correntes, 2015.

	Contrato	Embrapii	Fomento	N/A	União	Total
DCAP	4.500.716,04	2.043.562,32	5.135.738,25	-	-	11.680.016,61
DCER	122.689,30	-	-	-	614.182,00	736.871,30
DCOR	28.746.120,61	4.885.863,96	2.946.908,02	-	-	36.578.892,59
DEAP	1.575.696,41	-	207.029,00	3.694,84	145.530,00	1.931.950,25
DEMP	521.606,00	-	2.350.000,00	-	37.681,00	2.909.287,00
DIEN	3.248.000,00	242.704,64	4.199.101,00	-	-	7.689.805,64
DPCM	5.362.487,21	3.843.680,02	6.714.275,00	-	3.550,00	15.923.992,23
DQAN	3.997.400,00	-	26.700,00	-	112.550,00	4.136.650,00
DVDI	1.638.000,00	670.216,56	3.321.215,61	-	-	5.629.432,17
Total	49.712.715,57	11.686.027,50	24.900.966,88	3.694,84	913.493,00	87.216.897,79

Valores pactuados das entregas técnicas em portfólio, por fonte de recursos e por foco de atuação, em R\$ correntes, 2015.

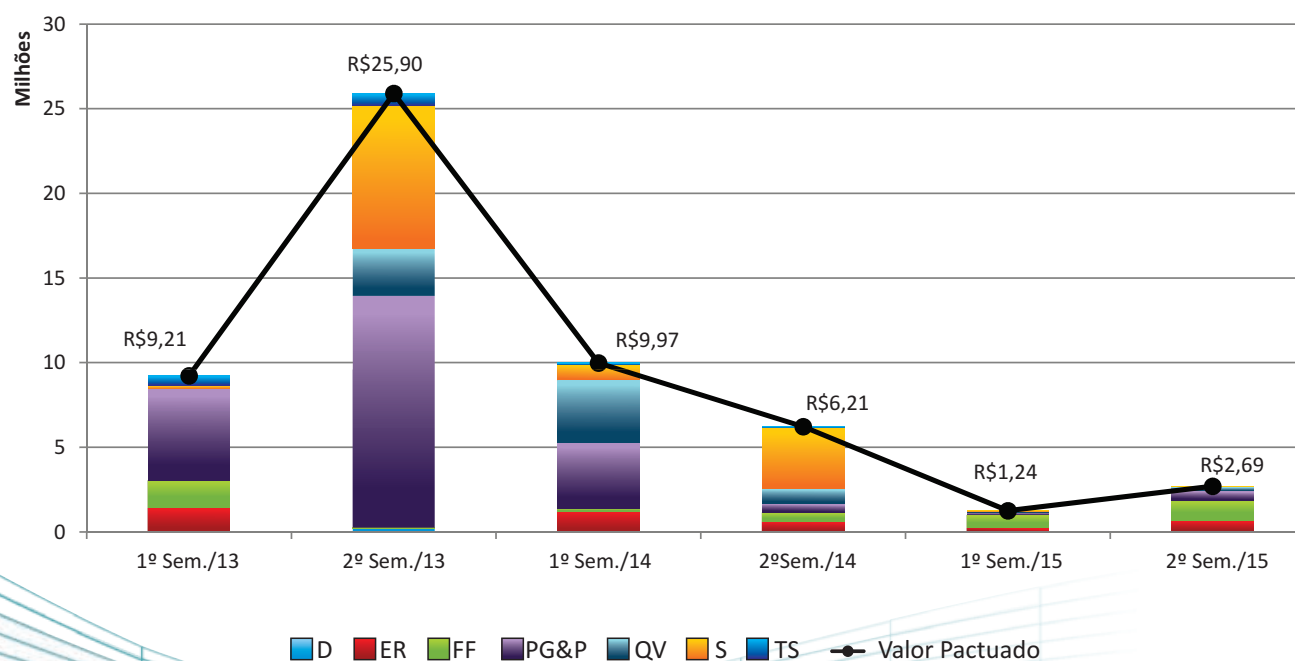
	Contrato	Embrapii	Fomento	N/A	União	Total
FF	1.622.512,41	496.351,00	110.000,00	3.694,84	794.373,00	3.026.931,25
D	212.000,00	-	-	-	17.000,00	229.000,00
ER	1.803.406,00	1.985.381,22	11.713.925,82	-	-	15.502.713,04
PG&P	40.621.005,94	3.376.451,26	2.247.905,61	-	31.700,00	46.277.062,81
QV	1.597.224,71	5.157.627,46	634.601,45	-	7.200,00	7.396.653,62
S	3.856.566,51	670.216,56	9.390.975,00	-	63.220,00	13.980.978,07
TS	-	-	803.559,00	-	-	803.559,00
Total	49.712.715,57	11.686.027,50	24.900.966,88	3.694,84	913.493,00	87.216.897,79

Entregas técnicas novas

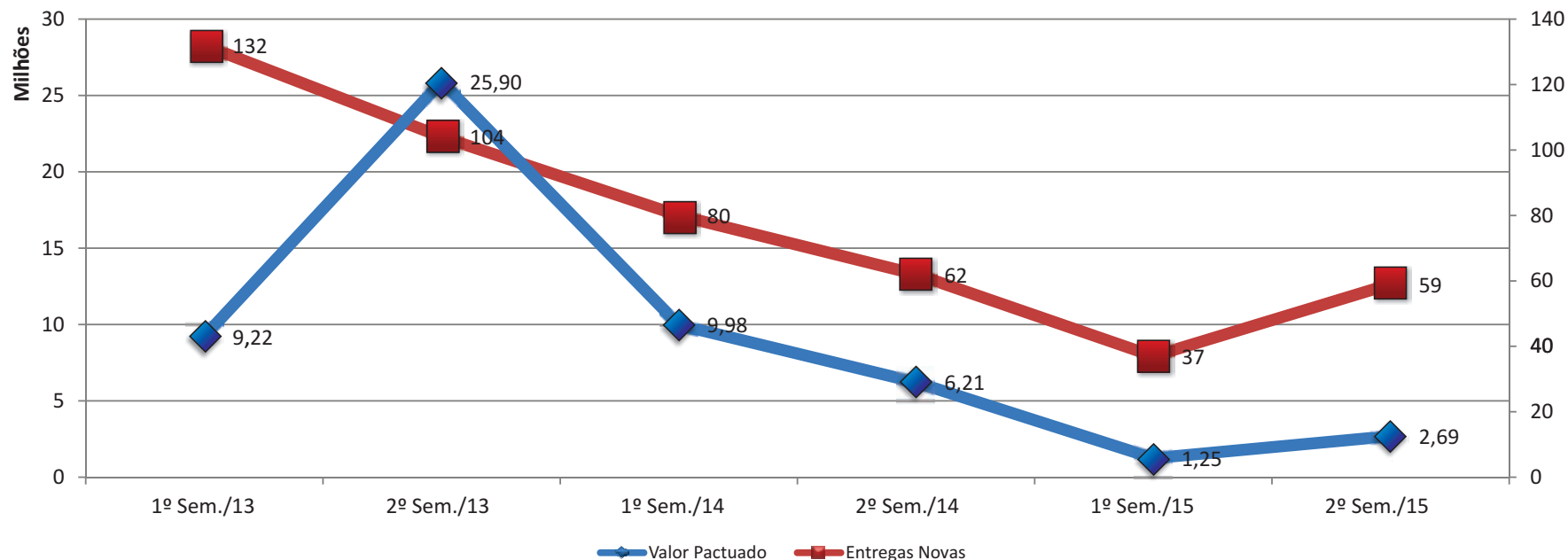
Valores pactuados das entregas técnicas em portfólio, por fonte de recursos e por divisão, em R\$ correntes, 2015.

	2013			2014			2015		
	1º Sem.	2º Sem.	Total	1º Sem.	2º Sem.	Total	1º Sem.	2º Sem.	Total
D	4.970,00	188.600,00	193.570,00	-	1.150,00	1.150,00	-	15.500,00	15.500,00
ER	1.406.140,00	-	1.406.140,00	1.227.866,00	604.040,80	1.831.906,80	250.000,00	653.350,00	903.350,00
FF	1.640.034,00	62.432,00	1.702.466,00	175.302,99	549.176,87	724.479,86	744.041,01	1.180.696,00	1.924.737,01
PG&P	5.386.822,62	13.681.592,60	19.068.415,22	3.897.626,14	516.710,50	4.414.336,64	165.118,00	569.794,36	734.912,36
QV	22.591,00	2.790.971,80	2.813.562,80	3.667.396,14	877.856,38	4.545.252,52	49.977,42	234.795,60	284.773,02
S	207.435,00	8.454.235,26	8.661.670,26	914.087,76	3.600.808,35	4.514.896,11	3.392.987,21	38.370,00	74.870,00
TS	550.000,00	723.180,00	1.273.180,00	93.800,00	64.029,00	157.829,00	-	-	-
Total	9.217.992,62	25.901.011,66	35.119.004,28	9.976.079,03	6.213.771,90	16.189.850,93	4.602.123,64	2.692.505,96	3.938.142,39

Distribuição do valor pactuado das novas entregas por foco, em milhões R\$.



Valor pactuado das novas entregas técnicas, em R\$ milhões correntes.

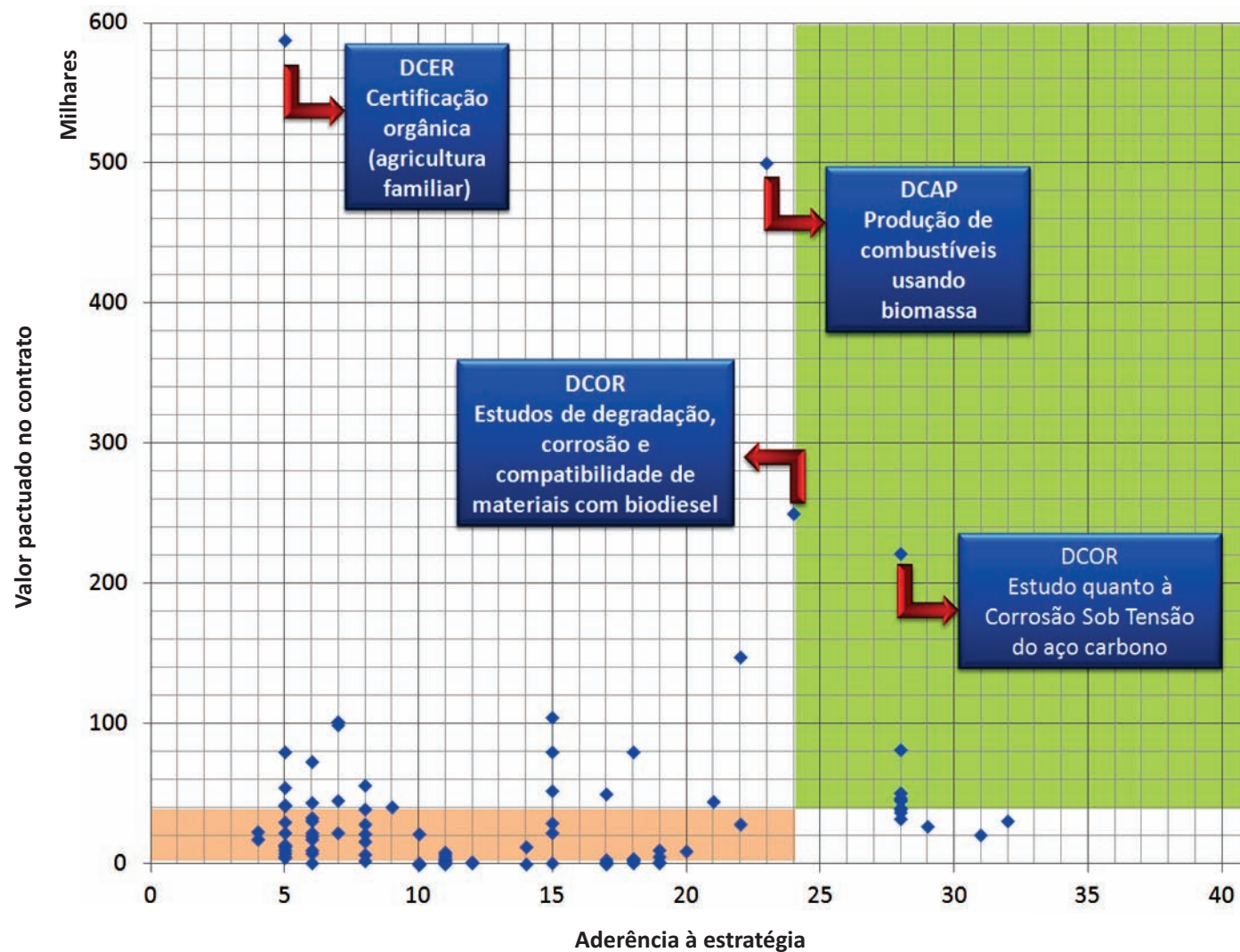


Quantidade de entregas técnicas novas, valor pactuado das novas entregas e valor médio das novas entregas por valor pactuado.

	1º Sem./13	2º Sem./13	1º Sem./14	2º Sem./14	1º Sem./15	2º Sem./15
Novas entregas (A)	132	104	80	62	37	59
Valor Pactuado (B)	R\$ 9.217.992,62	R\$ 25.901.011,66	R\$9.976.079,03	R\$6.213.771,90	R\$1.245.636,43	R\$2.692.505,96
(B)/(A)	R\$ 69.833,28	R\$249.048,19	R\$124.700,99	R\$100.222,13	R\$33.665,85	R\$45.635,69

No que se refere ao valor pactuado do contrato das novas entregas técnicas, tem-se que o primeiro semestre de 2015 representa o período com menor valor pactuado, totalizando R\$ 1,24 milhão. O segundo semestre de 2015 marca uma reversão.

Entregas técnicas novas por valor pactuado e por aderência à estratégia.



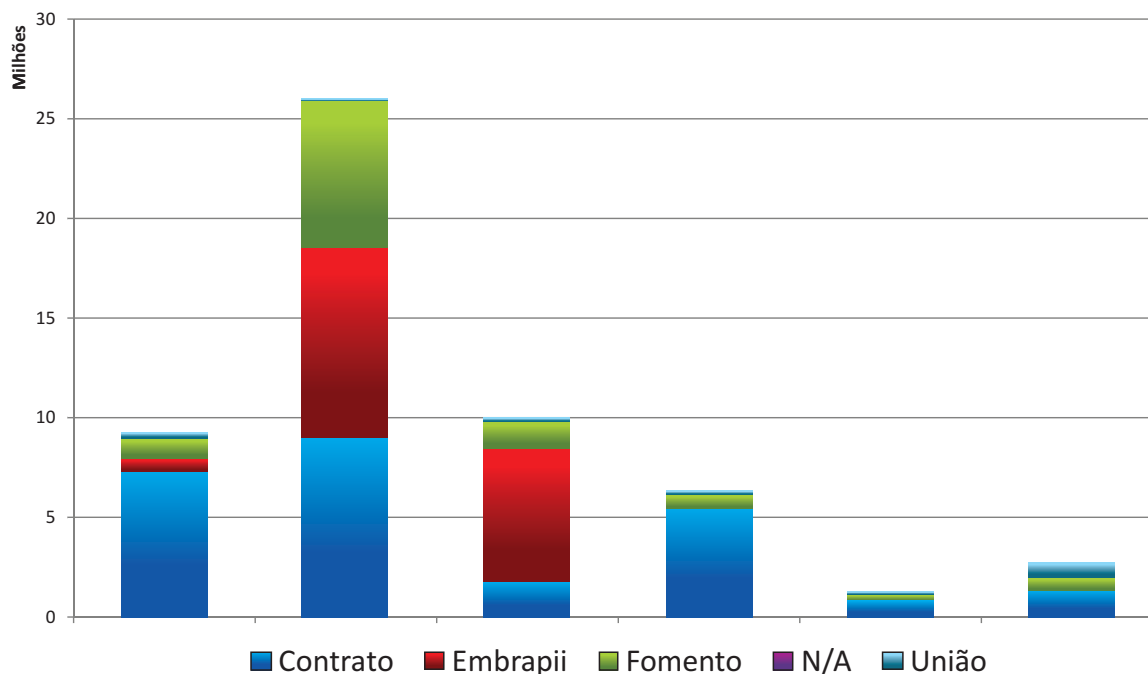
Nota: para ser aderente à estratégia, a entrega técnica precisa ter pelo menos 24 pontos.

Entregas técnicas novas por valor pactuado e por aderência à estratégia.

	2013			2014			2015		
	1º Sem./13	2º Sem./13	Total	1º Sem./14	2º Sem./14	Total	1º Sem./15	2º Sem./15	Total
Contrato	7.283.293,00	9.010.083,38	16.293.376,38	1.751.402,70	5.381.589,72	7.132.992,42	779.626,01	1.301.070,36	2.080.696,37
Embrapii	665.583,62	9.524.305,28	10.189.888,90*	6.691.500,34	-	6.691.500,34**	-	-	-
Fomento	1.003.291,00	7.318.413,00	8.321.704,00	1.388.246,00	743.435,18	2.131.681,18	336.477,42	691.095,60	1.027.573,02
N/A	-	-	-	-	60.150,00	60.150,00	-	-	-
União	265.825,00	48.210,00	314.035,00	144.929,99	28.597,00	173.526,99	129.533,00	700.340,00	829.873,00
Pactuado	9.217.992,62	25.901.011,66	35.119.004,28	9.976.079,03	6.213.771,90	16.189.850,93	1.245.636,43	2.692.505,96	3.938.142,39

Nota: os valores do 2º semestre foram calculados indiretamente a partir da subtração do acumulado do ano pelo pactuado no primeiro semestre. (*)

Em 2014 a entrega técnica MotoNurse (Fumajet) assinada em 2013 foi cancelada (valor do contrato foi R\$247.786,44), porém seu valor não foi excluído da tabela acima. (**) No final do segundo semestre de 2014 foi assinada a entrega técnica L'Oréal no valor de R\$ 129.520,00 (a qual constará como 'em execução' a partir do 1º semestre de 2015).



O primeiro semestre de 2015 testemunha o pior período em termos de valor pactuado das novas entregas técnicas. Havia uma tendência clara de diminuição da capacidade de captação de novos negócios, o que fora revertido a partir do segundo semestre de 2015. No primeiro semestre de 2015, as novas entregas somaram R\$1,24 milhão, valor inferior a todos os 4 semestres anteriores. No segundo semestre do mesmo ano, somaram R\$2,69 milhões.

Em 2015 não foi firmado nenhum contrato EMBRAPII, fonte de recursos que foi importante para o INT nos anos anteriores e chegou a concentrar 29% das fontes em 2013 e 41% em 2014.

Entregas técnicas novas por valor pactuado e por aderência à estratégia.

	Contrato	Embrapil	Fomento	União	Total
DCAP	-	-	697.573,02	-	697.573,02
DCER	-	-	-	587.962,00	587.962,00
DCOR	771.712,36	-	250.000,00	-	1.021.712,36
DEAP	1.027.098,01	-	-	145.530,00	1.172.628,01
DEMP	156.886,00	-	-	37.681,00	194.567,00
DIEN	125.000,00	-	80.000,00	-	205.000,00
DPCM	-	-	697.573,02	3.550,00	3.550,00
DQAN	-	-	-	55.150,00	55.150,00
DVDI	-	-	-	-	-
INT	2.080.696,37	-	1.027.573,02	829.873,00	3.938.142,39

Entregas técnicas novas por valor pactuado e por aderência à estratégia.

	FF	D	ER	PG&P	QV	S	TS	Total	No Foco
DCAP	-	-	500.000,00	-	197.573,02	-	-	697.573,02	697.573,02
DCER	587.962,00	-	-	-	-	-	-	587.962,00	-
DCOR	22.000,00	-	278.350,00	721.362,36	-	-	-	1.021.712,36	999.712,36
DEAP	1.120.758,01	-	-	-	-	51.870,00	-	1.172.628,01	51.870,00
DEMP	192.467,00	-	-	250,00	-	1.850,00	-	194.567,00	2.100,00
DIEN	-	-	125.000,00	-	80.000,00	-	-	205.000,00	205.000,00
DPCM	-	-	-	350,00	-	3.200,00	-	3.550,00	3.550,00
DQAN	1.550,00	15.500,00	-	12.950,00	7.200,00	17.950,00	-	55.150,00	53.600,00
DVDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INT	1.924.737,01	15.500,00	903.350,00	734.912,36	284.773,02	74.870,00	-	3.938.142,39	2.013.405,38

tecnologia,
estratégia
inovação
soluções

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA

Divisão de Estratégias do INT *

Responsável pela elaboração e organização do Relatório
a partir das Planilhas de Gestão de Portfólio

Divisão de Comunicação do INT

Projeto gráfico, diagramação
e revisão dos textos

** todas as figuras e tabelas foram elaboradas pela DIES a partir dos dados da GesPort*



www.int.gov.br