



**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES**  
**SECRETARIA-EXECUTIVA**  
**SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS**

O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES, doravante denominado MCTI, representado pelo seu Ministro, e do outro lado, o CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDESTE, doravante denominado CETENE, representado por sua Diretora, resolvem assinar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO – TCG, espécie de Contrato de Desempenho nos termos da Lei nº 13.934/2019, que desdobra o Plano Estratégico do CETENE, contido em seu Projeto de Gestão 2020–2023, seguindo as orientações da Instrução Normativa nº 24 de 18/03/2020 do Ministério da Economia, com vistas a estabelecer, formalmente, metas de desempenho, com os respectivos prazos de execução, indicadores de avaliação e seus atributos (fórmula de cálculo, periodicidade de medição, linha de base e metas) pactuados para o ano de 2020, cujo detalhamento encontra-se explicitado nos seguintes anexos, que são parte integrante do presente instrumento: Anexo 1 – *Premissas*; Anexo 2 – *Quadro de Indicadores de Desempenho*; Anexo 3 – *Procedimentos de Avaliação de Desempenho de Gestão*; Anexo 4 – *Conceituação Técnica dos Indicadores*, e Anexo 5 – *Metas de Desempenho Associadas à Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Projeto de Gestão 2020–2023*.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

Este TCG tem por objeto o ajuste de condições específicas no relacionamento entre o MCTI, por meio da sua Subsecretaria de Unidades Vinculadas – doravante denominada SUV, e o CETENE, visando assegurar a esta Unidade as condições necessárias ao cumprimento de sua missão e de seu Desempenho Associado à Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com excelência científica e tecnológica em sua área de atuação, em consonância com o Projeto de Gestão da Diretoria do CETENE para o período 2020-2023, que provisoriamente substitui o Plano Diretor da Unidade (PDU), atualmente em processo de elaboração.

**CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETIVOS**

O TCG tem como objetivo fundamental a promoção da melhoria do desempenho do CETENE, a partir de flexibilidades e autonomias gerenciais e decisórias, visando especialmente a:

1. aperfeiçoar o acompanhamento e o controle de resultados da gestão do CETENE, mediante instrumento caracterizado por consensualidade, objetividade, responsabilidade e transparência;
2. compatibilizar as atividades do CETENE com as políticas públicas e os programas governamentais, especialmente aqueles definidos pelo MCTI;
3. facilitar o controle social sobre a atividade administrativa;
4. estabelecer indicadores objetivos para o controle de resultados e o aperfeiçoamento das relações de cooperação e supervisão;
5. fixar a responsabilidade de dirigentes quanto aos resultados;
6. promover o desenvolvimento e a implantação de modelos de gestão flexíveis, vinculados ao desempenho e propiciadores de envolvimento efetivo dos agentes e dos dirigentes na obtenção de melhorias contínuas da qualidade dos serviços prestados à comunidade; e
7. fornecer ao CETENE orientação básica e apoio para execução das suas atividades prioritárias definidas no Projeto de Gestão 2020–2023.

**CLÁUSULA TERCEIRA – PREMISSAS PARA EXECUÇÃO DO TCG**

Este TCG será regido pelas premissas contidas no Anexo 1, isto é, a estimativa dos recursos orçamentários e extraorçamentários e cronograma de desembolso dos recursos financeiros necessários à execução das ações orçamentárias pactuadas, referentes ao ano de 2020.

**CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO MCTI/SUV**

São obrigações e responsabilidades do MCTI/SUV:

1. Assegurar o cumprimento do Projeto de Gestão 2020–2023 do CETENE e avaliar seu desempenho em 2020 por meio deste TCG;

2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução das atividades do CETENE, concorrendo para sua liberação nos prazos requeridos;
3. Articular-se com órgãos específicos singulares do MCTI e Agências envolvidas direta ou indiretamente nas atividades do CETENE, com vistas a assegurar os meios para o cumprimento deste TCG;
4. Auxiliar, quando necessário, o cumprimento das atividades do CETENE na articulação interinstitucional com unidades internas ou externas ao MCTI;
5. Modernizar sistema de controle, sempre que possível, eliminando empecilhos burocráticos ao processo decisório da gestão do CETENE;
6. Auxiliar na busca de fontes externas de recursos financeiros e, quando apropriado, no encaminhamento e negociação de pedidos de créditos extraorçamentários;
7. Assegurar o cumprimento das exigências legais, estatutárias e organizacionais necessárias ao funcionamento planejado para o CETENE;
8. Organizar reuniões envolvendo o CETENE e os órgãos específicos singulares do MCTI objetivando a integração mútua na realização de programas, projetos e atividades de interesse da política de CT&I do Ministério, quando necessário; e
9. Disponibilizar orientação técnica ao CETENE nos processos de prestação de contas.

#### **CLÁUSULA QUINTA – COMPROMISSOS DO CETENE**

São compromissos do CETENE:

1. Attingir as metas e resultados que forem acordados, na forma do Anexo 2, considerando que:
  - 1) As premissas de planejamento estabelecidas no Anexo 1 para 2020 condicionam e definem as metas e os indicadores referidos na Cláusula Segunda; e
  - 2) Compatibilizados os princípios de transparência nas ações de Governo e de interesse público, aquelas metas e indicadores de desempenho que constituírem informações confidenciais, incluindo as questões relacionadas à propriedade intelectual, devem ser preservados como tal, respondendo pelos danos causados à parte direta ou indiretamente responsável por sua divulgação não autorizada;
2. Adotar as medidas necessárias visando à elaboração do PDU do CETENE para que este documento possa integrar o TCG referente ao ano de 2021, em substituição do Projeto de Gestão 2020-2023;
3. Adotar no CETENE as medidas necessárias ao cumprimento de seu Plano de Gestão 2020-2023 e consequente TCG, assegurando o aprimoramento dos métodos de gerenciamento, a qualidade de suas atividades, a pesquisa científica e tecnológica, os serviços, a transferência de conhecimento, a promoção da inovação e a racionalização dos custos de execução e gestão;
4. Observar, na condução da pesquisa científica e tecnológica, na execução de serviços, na transferência de conhecimento e na promoção da inovação, os pilares fundamentais preconizados pela Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) 2016-2022, bem como na gestão organizacional (gestão da P&D e gestão administrativa);
5. Apresentar, até 60 dias após o encerramento de 2020, relatório de acompanhamento do desempenho, com parecer emitido pelo Conselho Técnico-Científico – CTC do CETENE;
6. Fornecer informações detalhadas adicionais quando necessária à correta avaliação de desempenho;
7. Fazer gestões, com o apoio da SUV/MCTI, para superação de eventuais obstáculos externos; e
8. Articular-se, no que couber, com os órgãos específicos singulares do MCTI na execução de programas, projetos e atividades inseridos na política de CT&I do Ministério.

#### **CLÁUSULA SEXTA – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE GESTÃO**

1. O desempenho de gestão do CETENE, diante dos compromissos assumidos no presente TCG, será avaliado pela verificação objetiva do cumprimento das metas acordadas para os indicadores explicitados no Anexo 2, cuja conceituação técnica encontra-se no Anexo 4.
2. Poderá a SUV ou o CETENE convocar reunião de avaliação, com a finalidade de analisar os correspondentes relatórios, com a participação ideal de:
  - 1) Dois representantes da SUV; e
  - 2) Dois representantes do CETENE.
3. O relatório de acompanhamento do desempenho, mencionado no item 4 da Cláusula Quinta deverá ser encaminhado à SUV, com antecedência mínima de 15 dias às reuniões respectivas.
4. O relatório de acompanhamento do desempenho, mencionado no item anterior, deverá contemplar os procedimentos de avaliação de desempenho de gestão definidos no Anexo 3.
5. As reuniões anuais de avaliação incluirão, sempre que possível, discussões sobre os indicadores e metas a serem pactuados no

próximo TCG.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – REVISÃO, SUSPENSÃO E RESCISÃO**

O presente TCG poderá ser revisto, em parte ou no todo, por meio de aditivos de comum acordo, suspenso ou rescindido a qualquer tempo pelas partes, na ocorrência de:

1. Mudança relevante nas premissas técnicas e econômicas (Anexo 1), consideradas na elaboração das metas e indicadores que inviabilizem seu cumprimento;
2. Resultado de avaliação técnica com irreversível tendência ao descumprimento parcial de metas anuais, por razões imputáveis à administração do CETENE;
3. Alterações na legislação vigente ou infringência às leis ou demais normas jurídicas, incluindo-se o Regimento Interno do CETENE, por parte de seus administradores, na modalidade dolosa ou culposa; e
4. Não cumprimento das Premissas estabelecidas no Anexo 1.

#### **CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA**

Este TCG terá vigência até **31 de dezembro de 2020**, sendo vedada a prorrogação.

#### **CLÁUSULA NONA – PENALIDADES**

1. Eventuais faltas pessoais que provoquem descumprimento injustificado do presente Termo serão encaminhadas à Corregedoria do MCTI, para adoção das providências cabíveis, nos termos da legislação vigente.
2. A insuficiência injustificada do desempenho do supervisionado bem como o descumprimento reiterado das presentes cláusulas poderão ensejar a destituição do Diretor do cargo, presente manifestação técnica da SUV que embase tal decisão.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – FLEXIBILIDADES E AUTONOMIAS**

Ficam estabelecidas flexibilidades e autonomias gerencial e decisória ao CETENE, por meio das competências delegadas à sua Diretora, nos termos da Portaria MCT nº 407, de 29 de junho de 2006, e da Portaria MCTI nº 983, de 28 de dezembro de 2012.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PUBLICAÇÃO**

O presente Acordo será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, dentro do prazo legal, às expensas do CETENE.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO**

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal – DF, para dirimir dúvidas e eventuais litígios que não possam ser solucionados administrativamente.

*(assinado eletronicamente)*

**MARCOS CESAR PONTES**

Ministro de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovações

*(assinado eletronicamente)*

**GIOVANNA MACHADO**

Diretora do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste – CETENE

#### **ANEXOS**

**ANEXO 1 – PREMISSAS**

**ANEXO 2 – INDICADORES DE DESEMPENHO**

**ANEXO 3 – PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE GESTÃO**

**ANEXO 4 – CONCEITUAÇÃO TÉCNICA DOS INDICADORES****ANEXO 5 – METAS DE DESEMPENHO DOS EIXOS ESTRATÉGICOS E DOS PROGRAMAS PRIORITÁRIOS ASSOCIADOS À ENCTI****ANEXO 5.1 – EIXOS ESTRATÉGICOS****ANEXO 5.2 – PROGRAMAS PRIORITÁRIOS****ANEXO 1 – PREMISSAS**

1. O recebimento, com fluxo adequado, dos recursos aprovados na Lei Orçamentária Anual de 2020, conforme Tabela 1 a seguir:

<b>Tabela 1 – Recursos aprovados na Lei Orçamentária Anual de 2020</b>							
<b>Unidade Gestora / Funcional Programática</b>		<b>PTRES</b>	<b>GND</b>	<b>Fonte</b>	<b>Autógrafo LOA</b>	<b>Lei + Créditos</b>	<b>Bloqueado</b>
19.122.003.220.000.000	Administração da Unidade – Nacional						
0000	Administração da Unidade – CETENE				R\$ 4.018.782,00	R\$ 4.018.782,00	R\$ 1.656.653,00
		172548	3	100	R\$ 2.276.190,00	R\$ 2.276.190,00	R\$ 20.225,00
		163248	3	944	R\$ 1.632.000,00	R\$ 1.632.000,00	R\$ 1.632.000,00
		172548	4	100	R\$ 110.592,00	R\$ 110.592,00	R\$ 4.428,00
19.573.2208.21AD.0001	Pesquisa, desenvolvimento e inovação nas unidades de pesquisa do MCTIC – Nacional						
0003	Pesquisa e Desenvolvimento do CETENE				R\$ 911.130,00	R\$ 911.130,00	R\$ 216.067,00
		172599	3	100	R\$ 274.787,00	R\$ 274.787,00	R\$ 2.442,00
		172599	3	150	R\$ 246.676,00	R\$ 246.676,00	R\$ 2.192,00
		163302	3	944	R\$ 204.000,00	R\$ 204.000,00	R\$ 204.000,00
		172599	4	100	R\$ 185.667,00	R\$ 185.667,00	R\$ 7.433,00
<b>Total R\$</b>					<b>R\$ 4.929.912,00</b>	<b>R\$ 4.929.912,00</b>	<b>R\$ 1.872.720,00</b>

**Fonte:** Relatório do Tesouro Gerencial / Elaborado pelo Departamento de Administração – DAD/MCTI a partir dos dados extraídos do Tesouro Gerencial, considerando o autógrafo da LOA e o Limite de Empenho, em razão de que na publicação da LOA não constam Planos Orçamentários, apenas Ações e a partir de 2020 as Ações dos Institutos de Pesquisa pararão a ser POs nas Ações Orçamentárias que são de responsabilidade da Subsecretaria de Unidades Vinculadas – SUV do MCTI.

**Nota:** Até o momento, não houve a liberação total do orçamento do CETENE, oriundos do Orçamento Anual aprovado. O restante, que representa algo em torno de 40% da totalidade, está pendente de autorização específica do Congresso Nacional, em atendimento à “Regra de Ouro”, estando momentaneamente alocado na Fonte 944.

2. As receitas extraorçamentárias estimadas provenientes de convênios, contratos e serviços e outros, da ordem de R\$ 494.060,39 segundo discriminação na Tabela 2 a seguir:

<b>Tabela 2 – Receitas extraorçamentárias</b>	
<b>Receita</b>	<b>Valor (em R\$)</b>
Convênios com Destaque Orçamentário (PROAP)	0,00
Outros Convênios	0,00
Contratos e Serviços (Via Fundações)	<b>494.060,39</b>
Fundos Setoriais, Fundações, Agências e Programas de Fomento à Pesquisa	0,00
Participação em Projetos com Parceiros	0,00

Outros (TED/MCTI)	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>494.060,39</b>

Fonte: Relatório gerencial da FUNDEP.

## ANEXO 2 – INDICADORES DE DESEMPENHO

**Quadro 1 – Detalhamento dos indicadores de desempenho para o CETENE**

Objetivo Estratégico	Indicador	Elementos que compõem o indicador	Unidade de medida	Peso	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Meta)
<b>FÍSICOS E OPERACIONAIS</b>													
Aumentar a produção científica e tecnológica do CETENE	IGPUB – Índice Geral de Publicações	NGPB / TNSE	Nº	3	0,27	0,53	0,41	0,41	0,37	0,94	0,55	1,97	1,00
Promover a internacionalização do CETENE	PPCI – Programas e Projetos de Cooperação Internacional	NPPCI	Nº	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Ampliar o número de redes e parcerias nacionais do CETENE	PPCN – Programas, Projetos e Ações de Cooperação Nacional	NPPCN	Nº	3	11	6	14	15	22	10	5	29	25
Otimizar metodologicamente a execução de atividades de pesquisa e desenvolvimento no CETENE	PcTD – Índice de Processos e Técnicas Desenvolvidas	NPTD / TNSE	Nº	3	0,27	0,30	0,76	1,07	0,20	0,05	0,44	0,88	2,00
Ampliar a prestação de serviços do CETENE à sociedade	IAT – Índice de Atendimento Tecnológico	NRD / TNSE	Nº	3	1,28	1,99	12,83	16,14	35,00	309,01	189,98	477,32	100,00
Estimular a proteção da propriedade intelectual no CETENE	IPIn – Índice de Propriedade Intelectual	NP / TNSE	Nº	3	0,01	0,00	0,03	0,04	0,01	0,00	0,02	0,00	1,00
<b>ADMINISTRATIVO-FINANCEIROS</b>													
Aumentar a captação de recursos extraorçamentários para maior autossustentabilidade do CETENE	RREO – Relação entre Receitas Extraorçamentárias e Orçamentárias	$[RE / (RE + OCC)] * 100$	%	1	-	-	-	-	-	-	-	9%	10%
Otimizar a execução orçamentária para atendimento das necessidades do CETENE	IEO – Índice de Execução Orçamentária	$VOE / LEA * 100$	%	3	99,00%	96,00%	98,00%	99,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Objetivo Estratégico	Indicador	Elementos que compõem o indicador	Unidade de medida	Peso	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Meta)
Otimizar a aplicação dos recursos disponibilizados ao CETENE no âmbito do programa PCI/CNPq	IEPCI – Índice de Execução de Recursos do Programa PCI	Executado / Aportado * 100	%	1	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
<b>RECURSOS HUMANOS</b>													
Estimular o desenvolvimento profissional dos colaboradores do CETENE	ICT – Índice de Capacitação e Treinamento	$[(PS/M + NH/MH + PERC) / 3] * 100$	%	2	-	-	-	-	-	-	41,33%	71,00%	50,00%
Promover a formação de recursos humanos no CETENE	PRB – Participação Relativa de Bolsistas	$[NTB / (NTB + NTS)] * 100$	%	0	267%	206%	359%	77%	80%	74%	70%	50%	0
Prover recursos humanos adequados às necessidades do CETENE	IPCI – Índice de Bolsistas PCI Relativo ao Total de Bolsistas	$\Sigma N^{\circ} \text{ Bolsistas PCI} / N^{\circ} \text{ Total Bolsistas} * 100$	%	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Ampliar o número de servidores do quadro permanente do CETENE	PRPT – Participação Relativa de Pessoal Terceirizado	$NPT / (NPT + NTS) * 100$	%	0	311%	369%	341%	72%	73%	66%	66%	63%	0
<b>INCLUSÃO SOCIAL</b>													
Estimular o desenvolvimento de atividades de extensão no CETENE com foco na inclusão social	PIS – Projetos de Inclusão Social	NPIS	Nº	2	4	0	1	1	1	1	1	1	1

**Observação:** Os indicadores ICPC – ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE PRAZOS E CONTRATOS, APD – APLICAÇÃO EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO e RRP – RELAÇÃO ENTRE RECEITA PRÓPRIA E OCC foram descontinuados em 2020. O indicador ICT – ÍNDICE DE INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO traz uma nova fórmula de cálculo e reinicia seu ano-base em 2018, assim como o indicador RREO – RELAÇÃO ENTRE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS E ORÇAMENTÁRIAS.

### ANEXO 3 – PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

1. O desempenho do CETENE, frente aos compromissos assumidos no presente TCG, será acompanhado e avaliado pela verificação do cumprimento das metas pactuadas para os indicadores explicitados no Anexo 2, cuja conceituação técnica encontra-se no Anexo 4;

2. Caberá à SUV/MCTI a convocação da reunião anual de avaliação, com o objetivo de analisar o relatório de acompanhamento do desempenho. Da avaliação de desempenho resultarão recomendações para a administração do CETENE, que se balizarão nos seguintes procedimentos:

- A avaliação de desempenho basear-se-á nos indicadores constantes do TCG, explicitados no Anexo 2, cuja conceituação técnica encontra-se no Anexo 4;
- Será calculado o esforço no atingimento de cada meta em particular, que implicará na determinação de notas de 0 (zero) a 10 (dez), para cada meta acordada, associadas a valores realizados, conforme a escala da Tabela 3 deste Anexo;
- Os pesos serão atribuídos de acordo com o grau de importância de cada indicador para o CETENE, considerando a graduação de 0 a 3 pontos; os pesos de cada indicador foram negociados com a SUV/MCTI e estão relacionados na tabela do ANEXO 2;

- O resultado da multiplicação do peso pela nota corresponderá ao total de pontos atribuídos a cada indicador;
- O somatório dos pontos dividido pelo somatório dos pesos corresponderá à pontuação média global da Unidade de Pesquisa; e
- A pontuação média global está associada a um respectivo conceito e deverá ser classificada conforme a Tabela 4 deste Anexo.

Tabela 3 – Resultados observados e notas atribuídas	
Resultado observado (%)	Nota atribuída
>90	10
De 81 a 90	8
De 71 a 80	6
De 61 a 70	4
De 50 a 60	2
< 50	0

Tabela 4 – Pontuação global e respectivos conceitos	
Pontuação Global (Nota)	Conceito
De 9,6 a 10	A – Excelente
De 9,0 a 9,5	B – Muito bom
De 8,0 a 8,9	C – Bom
De 6,0 a 7,9	D – Satisfatório
De 4,0 a 5,9	E – Fraco
Menor que 4,0	F – Insuficiente

#### ANEXO 4 – CONCEITUAÇÃO TÉCNICA DOS INDICADORES

Os indicadores apresentados neste ANEXO 4 estão diretamente associados aos objetivos estratégicos do Projeto de Gestão da Diretoria do CETENE para o período 2020-2023, que provisoriamente substitui o Plano Diretor da Unidade (PDU), atualmente em processo de elaboração.

#### INDICADORES FÍSICOS E OPERACIONAIS

##### **1. Tema: PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA**

**Indicador:** IGPUB – Índice Geral de Publicações.

**Objetivo:** medir o desempenho científico e tecnológico do CETENE a partir da produção do corpo de pesquisadores em projetos desenvolvidos pela instituição.

**Fórmula do indicador:**  $IGPUB = NGPB / TNSE$ .

**Unidade:** número de publicações por técnico, com duas casas decimais.

**NGPB** = (Nº de artigos publicados em periódico com ISSN indexado no SCI ou em outro banco de dados) + (Nº de artigos publicados em revista de divulgação científica nacional ou internacional) + (Nº de artigos completos publicados em evento técnico-científico nacional ou internacional) + (Nº de participações em livros), no ano. Serão considerados eventos técnico-científicos: congressos, conferências, encontros, simpósios, seminários e workshops, cujo tema esteja ligado às áreas de atuação do CETENE. Serão consideradas participações em livros: (a) a autoria de um capítulo, sendo computados tantos capítulos quantos tenham sido produzidos por autor vinculado ao Instituto; (b) organização de livro, contabilizada como uma participação, (c) autoria ou coautoria de livro inteiro, contabilizando-se nesse caso 5 (cinco) participações.

**TNSE** =  $\sum$  dos Técnicos de Nível Superior vinculados diretamente à pesquisa (pesquisadores, tecnologistas e bolsistas), com doze ou mais meses de atuação na Unidade de Pesquisa/MCTI completados ou a completar na vigência do TCG.

**Fonte da informação:** Plataforma Lattes (CNPq).

**Comprovação:** Lista de publicações informadas em cada projeto institucional mencionado no relatório de resultados do TCG.

**Observação:** Considerar somente as publicações e textos efetivamente publicados no período. Resumos expandidos não devem ser incluídos.

## **2. Tema: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL**

**Indicador:** PPCI – Programas e Projetos de Cooperação Internacional.

**Objetivo:** medir o desempenho do CETENE na realização de parcerias com instituições e organizações estrangeiras para atendimento à missão institucional.

**Fórmula do indicador:** PPCI = NPPCI.

**Unidade:** Nº, sem casa decimal.

**NPPCI** = Número de programas e projetos vigentes em parceria formal com instituições estrangeiras no período. No caso de organismos internacionais, será omitida a referência a País.

**Fonte da informação:** Relatório da COTEC/CETENE.

**Comprovação:** Tabela contendo as seguintes colunas de informações sobre cada Cooperação: 1. Programa/Temática do Acordo; 2. Descrição do Acordo; 3. Nome da Instituição Parceira Estrangeira (não basta apenas citar a sigla); 4. País (caso não seja Organismo Internacional); 5. Período de Vigência; 6. Resultados apresentados no ano; e 7. Observações.

**Observação:** Entendem-se como parceria formal aquelas cooperações formalmente estabelecidas, com anuência do Diretor da Unidade, ainda que presentes aspectos básicos de formalidade, onde haja sinergia e efetiva troca de experiências entre os lados brasileiro e estrangeiro. Consideram-se ofícios, memorandos de entendimentos, acordos de cooperação técnica e congêneres para computo do indicador.

## **3. Tema: COOPERAÇÃO NACIONAL**

**Indicador:** PPCN – Programas e Projetos de Cooperação Nacional.

**Objetivo:** medir a quantidade de programas e projetos implementados pelo CETENE junto a instituições situadas em território brasileiro.

**Fórmula do indicador:** PPCN = NPPCN.

**Unidade:** Nº, sem casa decimal.

**NPPCN** = Número de Programas e Projetos vigentes em parceria formal com instituições nacionais no ano.

**Fonte da informação:** Relatório da COTEC/CETENE.

**Comprovação:** Tabela contendo as seguintes informações sobre cada Cooperação: 1. Programa/Temática do Acordo; 2. Descrição do Acordo; 3. Nome da Instituição Parceira (não basta apenas citar a sigla); 4. Período de Vigência; 5. Resultados apresentados no ano; e 6. Observações.

**Observação:** Entendem-se como parceria formal aquelas cooperações formalmente estabelecidas entre as Instituições Nacionais, com anuência do Diretor da Unidade. Consideram-se para computo do indicador Acordos de Cooperação Técnico-Científica e congêneres. Considerar apenas os Programas e Projetos vigentes em parceria formal com instituições nacionais.

## **4. Tema: GESTÃO DA QUALIDADE**

**Indicador:** PcTD – Índice de Processos e Técnicas Desenvolvidas.

**Objetivo:** medir a participação de colaboradores de nível superior que atuam no CETENE no desenvolvimento de procedimentos operacionais padronizados, visando a minimizar desvios na execução das atividades e assegurar que as ações tomadas para a garantia da qualidade sejam padronizadas e executadas conforme o planejado.

**Fórmula do indicador:** PcTD = NPTD / TNSE.

**Unidade:** Nº de Processos e Técnicas Desenvolvidas por técnico, com duas casas decimais.

**NPTD** = (Nº de Processos Desenvolvidos no ano) + (Nº de Técnicas Desenvolvidas no ano).

**TNSE** =  $\sum$  dos Técnicos de Nível Superior vinculados diretamente à pesquisa (pesquisadores, tecnologistas e bolsistas), com doze ou mais meses de atuação na Unidade de Pesquisa/MCTI completados ou a completar na vigência do TCG.

**Fonte da informação:** Relatórios da COTEC/CETENE.

**Comprovação:** Documentos com os registros dos processos e técnicas desenvolvidos

**Observação:** Considerar somente os processos e técnicas efetivamente concluídas no período. Processos e técnicas em andamento não devem ser incluídas.

## **5. Tema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE**

**Indicador:** IAT – Índice de Atendimento Tecnológico.

**Objetivo:** medir o desempenho do CETENE no atendimento à sociedade por meio da prestação de serviços tecnológicos.

**Fórmula do indicador:**  $IAT = NRD / TNSE$ .

**Unidade:** Nº de relatórios de atendimentos por técnico, com duas casas decimais.

**NRD** = Número de relatórios e documentos referentes a produtos ou serviços contratados ou adquiridos da UP e atendimento multiusuário realizado.

**TNSE** =  $\Sigma$  dos Técnicos de Nível Superior vinculados diretamente à pesquisa (pesquisadores, tecnólogos e bolsistas), com doze ou mais meses de atuação na Unidade de Pesquisa/MCTI completados ou a completar na vigência do TCG.

**Fonte da informação:** Relatórios da COTEC/CETENE.

**Comprovação:** Relatórios de serviços prestados pelas unidades do CETENE.

**Observação:** Considerar somente os produtos, serviços tecnológicos e análises laboratoriais efetivamente solicitadas no período. Produtos, serviços tecnológicos e análises em negociação não devem ser incluídos.

## **6. Tema: PROPRIEDADE INTELECTUAL**

**Indicador:** **IPIn – Índice de Propriedade Intelectual.**

**Objetivo:** medir a participação do corpo técnico do CETENE no número de pedidos de privilégio de propriedade intelectual protocolados no país e no exterior acrescido do número de patentes concedidas no país e no exterior.

**Fórmula do indicador:**  $IPIn = NP / TNSE$ .

**Unidade:** Número de pedidos de privilégio de propriedade intelectual protocolados no país e no exterior acrescido do número de patentes concedidas no país e no exterior, no ano por técnico com duas casas decimais.

**TNSE** =  $\Sigma$  dos Técnicos de Nível Superior vinculados diretamente à pesquisa (pesquisadores, tecnólogos e bolsistas), com doze ou mais meses de atuação na Unidade de Pesquisa/MCTI completados ou a completar na vigência do TCG.

**Fonte da informação:** Sistemas de informações do INPI e Plataforma Lattes do CNPq.

**Comprovação:** Documentos com os pedidos de privilégio de propriedade intelectual.

**Observação:** Considerar como pedidos de privilégio de propriedade intelectual os Pedidos de Privilégio de Patente, Protótipos, Softwares, Modelo de Utilidade e Direitos Autorais.

## **INDICADORES ADMINISTRATIVO-FINANCEIROS**

### **7. Tema: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA**

**Indicador:** **RREO – Índice de Relação entre Receitas Extraorçamentárias e Orçamentárias.**

**Objetivo:** medir a participação de receitas extraorçamentárias no total de recursos captados pelo CETENE, refletindo-se em sua autossustentabilidade financeira.

**Fórmula do indicador:**  $RREO = [RE / (RE+OCC)] * 100$

**Unidade:** %, sem casa decimal.

**RE** = Receita extraorçamentária (inclusive provenientes de Convênios; Fundos Setoriais; Fontes de Apoio à Pesquisa, inclusive as que ingressem via Fundações de Apoio; Receitas diretamente arrecadadas por prestação de serviços) efetivamente ingressadas no ano de vigência do TCG.

**OCC** = Dotação orçamentária aprovada na LOA, compreendendo recursos em custeio e capital oriundos do Tesouro Nacional.

**Fonte da informação:** Relatórios Gerenciais do Tesouro e da FUNDEP.

**Comprovação:** Memória de cálculo contendo, inclusive, as fontes de recursos extraorçamentários recebidos (exemplo: número do convênio; órgão conveniente e finalidade do recurso).

**Observação:** Podem-se considerar os auxílios individuais concedidos diretamente aos pesquisadores pelo CNPq e Fundações de Amparo à Pesquisa. Entretanto, deve-se obrigatoriamente comprovar que tais recursos foram gastos efetivamente com pesquisas relacionadas às do CETENE. Assim, evita-se que haja distorção no cálculo do montante de recursos efetivamente arrecadados no ano. Não deverão ser computadas dotações contingenciadas.

### **8. Tema: GESTÃO ADMINISTRATIVA**

**Indicador:** **IEO – Índice de Execução Orçamentária**

**Objetivo:** medir o nível de execução orçamentária para atendimento das necessidades do CETENE, verificando a capacidade de utilização dos recursos orçamentários no exercício.

**Fórmula do indicador:**  $IEO = VOE / LEA * 100$ .

**Unidade:** %, usar duas casas decimais.

**VOE** = Recursos de custeio e capital provenientes do Tesouro Nacional, efetivamente empenhados no ano de vigência do TCG.

**LEA** = Limite de empenho do orçamento autorizado para o ano de vigência do TCG.

**Fonte da informação:** Relatório do Tesouro Gerencial.

**Comprovação:** Memória de cálculo com recursos de custeio e capital provenientes do Tesouro Nacional, efetivamente empenhados no ano de vigência do TCG.

### **9. Tema: GESTÃO DE PROJETOS**

**Indicador:** IEPCI – Índice de Execução dos Recursos PCI.

**Objetivo:** medir o grau de alcance do objetivo estratégico “Prover recursos humanos adequados às necessidades do CETENE” e propiciar, ao MCTI e aos cidadãos, fonte tempestiva de informações a respeito do Programa PCI.

**Fórmula do indicador:** Valor dos recursos PCI executados no ano / valores dos recursos PCI aportados no ano.

**Fonte de informação:** Plataforma Carlos Chagas (CNPq).

**Comprovação:** Tabela contendo informações dos bolsistas (nome do bolsista, lotação, período da contratação, tipo de bolsa).

## **INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS**

### **10. Tema: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**Indicador:** ICT – Índice de Capacitação e Treinamento.

**Objetivo:** medir o alcance das ações de capacitação e treinamento proporcionadas pelo CETENE visando à qualificação do seu quadro de recursos humanos.

**Fórmula do indicador:**  $ICT = [(P_S/M + N_H/MH + PERC) / 3] * 100$ .

**Unidade:** Nº, com duas casas decimais.

**P<sub>S</sub>** = porcentagem dos recursos humanos da respectiva unidade de pesquisa que participaram, no ano de vigência do TCG, de programas e eventos de capacitação e treinamento externos ao CETENE. (Número com duas casas decimais).

**M** = **capacitar 10% do número total de servidores da Unidade.** (M = meta de porcentagem de recursos humanos do CETENE para participarem, no ano de vigência do TCG, de programas e eventos de capacitação e treinamento externos à UP).

**N<sub>H</sub>** = relação entre o número de "horas-capacitação" de participação dos recursos humanos da respectiva Unidade de Pesquisa em medidas de capacitação e treinamento no ano. Não arredondar.

**M<sub>H</sub> = 100h** (M<sub>H</sub> = meta pactuada para número de "horas-capacitação" dos recursos humanos da respectiva UP que devem participar de medidas de capacitação e treinamento).

**PERC** = percentual de execução dos recursos específicos para capacitação.

**Fonte da informação:** Relatório do Serviço de Pessoal do CETENE.

**Comprovação:** Tabela de capacitações e treinamentos realizados ao longo do período de vigência do TCG.

**Observação:** As metas pactuadas no âmbito deste indicador devem estar de acordo com o Plano Anual de Capacitação da Unidade.

### **11. Tema: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PESQUISA**

**Indicador:** PRB – Participação Relativa de Bolsistas

**Objetivo:** medir a participação de bolsistas no número total de recursos humanos vinculados ao CETENE para verificar o peso da formação de recursos humanos por meio de bolsa na instituição.

**Fórmula do indicador:**  $PRB = [NTB / (NTB + NTS)] * 100$

**Unidade:** %, sem casa decimal.

**NTB** =  $\Sigma$  dos bolsistas (PCI, RD, etc.), no ano.

**NTS** = Nº total de servidores em todas as carreiras, no ano.

**Fonte da informação:** Relatório do Serviço de Pessoal do CETENE.

**Comprovação:** Tabela com dados dos bolsistas e servidores que atuam no CETENE.

### **12. Tema: PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL – PCI**

**Indicador:** IPCI – Índice de Bolsistas PCI em Relação ao Total de Bolsistas

**Objetivo:** medir a participação do número de bolsistas do PCI no conjunto total de bolsistas para demonstrar o grau de dependência do CETENE ao programa, demonstrando também a necessidade de provimento de recursos humanos adequados às necessidades do CETENE.

**Fórmula do indicador:** Somatório de bolsistas contratados via programa PCI / Número total de bolsistas \* 100.

**Fonte de informação:** Plataforma Carlos Chagas (CNPq) e relatório do Serviço de Pessoal do CETENE.

**Comprovação:** Tabela contendo informações dos bolsistas (nome do bolsista, lotação, período da contratação, tipo de bolsa).

### **13. Tema: TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS**

**Indicador:** PRPT – Participação Relativa de Pessoal Terceirizado

**Objetivo:** medir o grau de participação do pessoal terceirizado no número total de servidores do quadro do CETENE, exibindo o grau de dependência da instituição a este tipo de mão-de-obra.

**Fórmula do indicador:**  $PRPT = [ NPT / (NPT + NTS) ] * 100$

**Unidade:** %, sem casa decimal.

**NPT** =  $\Sigma$  do pessoal terceirizado, no ano.

**NTS** = Nº total de servidores em todas as carreiras, no ano.

**Fonte de informação:** Relatório do Serviço de Pessoal do CETENE.

**Comprovação:** Tabela com dados do pessoal terceirizado e servidores do quadro do CETENE.

## **INDICADOR DE INCLUSÃO SOCIAL**

### **14. Tema: INCLUSÃO SOCIAL**

**Indicador:** PIS – Projetos de Inclusão Social

**Objetivo:** medir o número de projetos de extensão no CETENE com foco na inclusão social.

**Fórmula do indicador:**  $PIS = NPIS$ .

**Unidade:** Nº de projetos sociais nas áreas de atuação do CETENE, isoladamente ou em parceria com outras organizações públicas ou privadas.

**NPIS** = Nº de projetos sociais nas áreas de atuação do CETENE, isoladamente ou em parceria com outras organizações públicas ou privadas, formalizadas no ano.

**Fonte da informação:** Relatório da COTEC/CETENE.

**Comprovação:** Tabela com a relação de projetos.

**Observação:** Projetos sociais em negociação não devem ser incluídos.

## **ANEXO 5 – METAS DE DESEMPENHO DOS EIXOS ESTRATÉGICOS E DOS PROGRAMAS PRIORITÁRIOS ASSOCIADOS À ENCTI**

A seguir estão destacados os principais pontos de desempenho associados à Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) 2016-2022.

### **MISSÃO DO CETENE**

Desenvolver, introduzir e aperfeiçoar inovações tecnológicas que tenham caráter estratégico para o desenvolvimento econômico e social do Nordeste brasileiro, promovendo cooperações baseadas em redes de conhecimento e nos agentes da economia nordestina.

### **VISÃO DE FUTURO DO CETENE**

Ser reconhecido como centro de pesquisa com forma de atuação flexível, atendendo especificidades locais e dos atores envolvidos, sempre identificando oportunidades e buscando apoio dos agentes de fomento.

## **ANEXO 5.1 – EIXOS ESTRATÉGICOS**

O CETENE realiza todas as suas atividades laboratoriais e administrativas em alinhamento com a ENCTI 2016-2022, sobretudo nos eixos e programas mais aderentes aos focos de atuação do centro. Dentre tais eixos e programas, aqueles cujo alinhamento merece destaque são apresentados a seguir.

### **1. Promoção da Inovação nas Empresas**

**Objetivo:** Ampliar a participação empresarial nos esforços tecnológicos do País, com vistas ao aumento da competitividade nos mercados nacional e internacional. Como exemplo da participação do CETENE neste contexto citam-se a participação em Rede SIBRATEC e lançamento de Edital Público para cooperação com entes privados, além de disponibilizar o atendimento tecnológico mediante prestação de serviços tecnológicos especializados. No SIBRATEC, o CETENE participa da Rede de Extensão Tecnológica do

Estado de Pernambuco, da Rede de Serviços em Nanotecnologia (MODERNIT), da Rede de Inovação em Nanomateriais/Nanocompósitos e Nanodispositivos/Nanosensores e de duas Redes na área de Microeletrônica. O CETENE participa do SisNANO 2.0 como único laboratório estratégico da Região Nordeste, permitindo o atendimento de usuários e instituições do setor público e privado, disponibilizando 50% do tempo de uso dos equipamentos para usuários externos e laboratórios associados.

## **2. Fortalecimento da Pesquisa e da Infraestrutura Científica e Tecnológica**

Objetivo: Fortalecer a pesquisa e a infraestrutura científica e tecnológica, de modo a proporcionar soluções criativas às demandas da sociedade brasileira e uma base robusta ao esforço de transferência de tecnologia visando à inovação. O CETENE está dentre as instituições que se beneficiam dos investimentos e retribuem para a sociedade o esforço do Governo Federal no tocante à infraestrutura multiusuário, bem como a ampliação e modernização dos laboratórios existentes.

## **3. Formação e Capacitação de Recursos Humanos**

Objetivo: Ampliar o capital humano capacitado para atender as demandas por pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do País. O CETENE opera o Programa de Capacitação Institucional do MCTIC, buscando sempre o enquadramento de pesquisadores cujas atividades possam resultar em desdobramentos de PD&I seja entre as equipes internas do centro, seja em cooperação com outras organizações. Além disso, as equipes técnicas do CETENE ainda interagem com outros grupos de pesquisa, gerando e consolidando conhecimentos em áreas de interesse do Centro.

## **ANEXO 5.2 – PROGRAMAS PRIORITÁRIOS**

O CETENE está alinhado aos Programas Prioritários da ENCTI 2016-2022, sempre buscando estreitar relações com a academia e setor produtivo, articulando e integrando ações, com atuação ágil e flexível ao atendimento de novas demandas.

### **FRONTEIRAS PARA A INOVAÇÃO**

#### **1. Biotecnologia**

Objetivo: Desenvolver biotecnologias inovadoras que agreguem valor, promovendo o uso sustentável da biodiversidade e integrem novas tecnologias que possam beneficiar a agroindústria e a agricultura familiar, além de diversas aplicações na área da saúde. O CETENE possui a única Biofábrica de Plantas do MCTI no Brasil que permite o escalonamento de desenvolvimento de processos com vistas às aplicações comerciais, essa infraestrutura inclui ainda duas estufas para experimentos de aclimatização, que permite que as plantas sejam disponibilizadas ao produtor já em condições de ir a campo.

#### **2. Nanotecnologia**

Objetivo: Promover a geração do conhecimento e do desenvolvimento de produtos, processos e serviços nanotecnológicos visando o aumento da competitividade da indústria brasileira e o desenvolvimento de tecnologias com implicações sociais. O CETENE conta com o desenvolvimento de pesquisas na área de energia e tratamento de efluentes visando à sustentabilidade dos processos. O CETENE possui um dos Laboratórios Estratégicos do Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologia (SisNANO 2.0), de caráter multiusuário que permitem à comunidade acadêmica e industrial realizar análises de diferentes materiais com diversas finalidades e aplicações. O Laboratório possui mais de 420 pesquisadores de 19 estados da Federação cadastrados como usuários e prestou serviços tecnológicos especializados para mais de 30 empresas. Além disso, possui também Laboratórios de Bioprocessos, Biologia Molecular, Fitoquímica e Microbiologia que atendem inúmeras demandas científicas, tecnológicas ou industriais prezando pela igualdade de acesso para os diferentes atores sociais.

#### **3. Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)**

Objetivo: Fortalecer o setor nacional de TICs e sua cadeia produtiva, com vistas ao aumento de conteúdo local, da competitividade e da participação nos mercados nacional e internacional. O CETENE possui um Laboratório de Computação Científica que atua integrado à rede Mangue Digital – Rota TIC como membro atuante dos programas estratégicos de inteligência artificial e cidades inteligentes, além de contar com o aval do CATI para operar projetos por meio da Lei de Informática. O Laboratório atua em projetos na área de computação científica, fornecendo recursos computacionais por meio da plataforma de alto desempenho Neumann II, voltada para aplicações de aprendizagem de máquina, química computacional, simulação de sistemas complexos e bioinformática.

### **FOMENTO DA ECONOMIA VERDE**

#### **1. Energia renovável**

Objetivo: Desenvolver tecnologias para as cadeias produtivas de biocombustíveis e de outras energias renováveis, com vistas à diversificação e preservação de sua participação na matriz energética brasileira, garantindo segurança e eficiência energéticas. O CETENE colabora com pesquisas nas áreas de energia fotovoltaica, produção de hidrogênio, biodiesel, etanol e demais temas correlatos à energia renovável. Uma Unidade Experimental de Produção de Biodiesel também está no rol de infraestrutura que o CETENE dispõe para desenvolvimento de escalonamento de processos industriais nesta área de pesquisa.

#### **2. Biodiversidade**

Objetivo: Ampliar o conhecimento científico sobre os ecossistemas brasileiros e a biodiversidade associada e apoiar o desenvolvimento tecnológico e inovação para agregação de valor aos bens e serviços provenientes desse recurso natural. Dentre as

diversas pesquisas realizadas no CETENE, algumas incluem o estudo do desempenho de espécies vegetais submetidas à micropropagação in vitro, estudo do desempenho de espécies vegetais tratadas com bactérias fixadoras de nitrogênio, estudo de potencial oleaginoso e outros usos de espécies vegetais típicas da caatinga, e estudos agrícolas *ex vitro* de espécies vegetais de interesse econômico regional, todos estes estudos dinamizam o conhecimento sobre os recursos da biodiversidade brasileira, em especial a localizada na região Nordeste.



Documento assinado eletronicamente por **Giovanna Machado, Diretor do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste**, em 29/06/2020, às 16:04 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Cesar Pontes, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações**, em 07/07/2020, às 17:14 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.mctic.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **5628698** e o código CRC **3315620A**.

#### AVISO

Para ser considerado válido, este Termo de Compromisso deverá conter as assinaturas eletrônicas de **todos** os representantes e testemunhas indicados acima.