



FUNDAÇÃO CETREDE

FUNDAÇÃO DE APOIO À CULTURA, À PESQUISA E AO
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNDAÇÃO CETREDE EXERCÍCIO DE 2022

FORTALEZA, FEVEREIRO-2023



FUNDAÇÃO CETREDE

FUNDAÇÃO DE APOIO À CULTURA, À PESQUISA E AO
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. INDICADORES DE QUALIDADE	4
2.1 Indicadores de eficiência	4
2.2 Indicadores de eficácia	4
2.3 Indicadores de efetividade	5
2.4 Indicadores de transparência e Integridade	7
2.5 Indicadores contábeis e financeiros	10
2.6 Previsão de despesas 2022	13
2.7 Previsão de Despesas Administrativas- 2022	14
2.8 Resumo do Orçamento Previsto e realizado, em 2022	14
2.9. Recursos Financeiros Referentes à Gestão Administrativa e Financeira da Fundação CETREDE, em 2022	15
3. INDICADORES DE DESEMPENHO E DE RISCOS UTILIZADOS PELA FUNDAÇÃO CETREDE	15
3.1 Análise de Riscos e Avaliação de Desempenho Mapa de Risco/ SWOT	15
3.1.1 Oportunidades, Pontos Fortes, Ameaças e Pontos Fracos para a FCETREDE (Matriz SWOT)	18
3.1.2 Riscos para a FCETREDE	21
3.1.3 Outros Riscos para a FCETREDE	22

1. INTRODUÇÃO

Avaliar o desempenho de uma instituição, ao longo do tempo, é tarefa necessária e fundamental, pois nos permite não só a projeção de atividades para o futuro (planejamento de suas ações a curto, médio e longo prazo¹) comparando-as com o desempenho das atividades atuais, como também a compreensão sobre o estado atual (performance) e o desenvolvimento desta mesma instituição. Tal avaliação deve ser executada a partir de critérios padronizados e dados objetivos (uso de indicadores), tendo por finalidade a medição de resultados precisos e quantificáveis, possibilitando identificar as atividades fundamentais desenvolvidas na instituição, e os comportamentos que geram impactos significativos em seu funcionamento interno.

Mediante a análise destes indicadores de resultados, torna-se possível avaliar se os objetivos institucionais estão sendo cumpridos de acordo com o planejado ou se há ainda a necessidade de ajustes. Atualmente, os indicadores de desempenho utilizados pela Fundação CETREDE, têm possibilitado, de forma objetiva, a análise das questões básicas complexas relacionadas à própria instituição, permitindo a comparação de seu desempenho, com o desempenho de outras instituições que possuem o mesmo perfil de atuação, ou seja, as fundações de apoio às universidades públicas. Nesse sentido, tal comparativo acaba servindo de balizamento para eventuais correções no planejamento e na atuação da própria Fundação.

Assim, a Avaliação de Desempenho tem possibilitado melhorias no planejamento interno da instituição, levando a superação das expectativas de seus clientes, a melhoria da qualidade na prestação de seus serviços, e a disponibilidade de mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação, mediante uso de dados precisos e informações coletadas e avaliadas criticamente, o que, conseqüentemente, acaba favorecendo o processo de tomada de decisões mais assertivo.

¹ É importante destacar que as metas estabelecidas pela Fundação CETREDE, direcionadas especificamente para cada setor, são estipuladas em planejamentos estratégicos, e, contam ainda, com a participação de atores internos, externos, e outros, diretamente envolvidos e interessados em seus resultados institucionais.

2. INDICADORES DE QUALIDADE (IMPACTO/RESULTADOS)

Os indicadores de qualidade, utilizados aqui como parâmetros avaliativos são capazes de identificar falhas e não conformidades, permitindo correções na condução de medidas e a criação de novas oportunidades para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Fundação CETREDE. Tais indicadores foram definidos mediante amplo levantamento bibliográfico, tomando como referência os indicadores propostos pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras-Forproex; pelo Banco Mundial/Secitece; Tribunal de Contas da União-TCU e organismos internacionais.

Tais indicadores, estabelecidos pelo Fórum, serviram como parâmetro de medida para a estruturação de novos indicadores, ajustando-se às atividades, missão e visão da Fundação, estando expostos nos tópicos seguintes.

2.1 Indicadores de eficiência

Os indicadores de eficiência possibilitam medir os níveis de produtividade da instituição, tomando como parâmetro de análise o uso de insumos (racionalização), recursos humanos (próprios e terceirizados), horário de trabalho dos colaboradores e respectivas cargas horárias. Tal indicador possibilita, ainda, a análise de pontos críticos e gargalos, lançados no momento de execução das atividades e que permitem conseqüentemente a sua melhoria, tais como a redução de retrabalho, redução de horas extras desnecessárias e o aumento da produtividade.

2.2 Indicadores de eficácia

Os indicadores de eficácia, utilizados pela Fundação CETREDE permitem uma análise mais acurada sobre a realização/concretização dos objetivos da instituição, identificando as entregas realizadas pelas equipes, e os níveis de expectativas, lançadas pelos clientes dos serviços prestados. Conseqüentemente, o indicador de eficácia permite identificar erros e não conformidades que dificultam a execução das tarefas, permitindo o cumprimento das metas; a manutenção da qualidade das entregas finais e o aumento do nível de satisfação dos clientes. Além disso, os indicadores de eficácia, utilizados pela Fundação CETREDE permitem também:

- ✓ Aumentar a confiabilidade da instituição por parte de docentes, servidores e estudantes da UFC; participantes externos, financiadores e demais integrantes de projetos gerenciados pela Fundação.
- ✓ Reduzir o tempo médio de execução das atividades;
- ✓ Reduzir os custos operacionais, garantindo a redução nas despesas de gestão administrativa e financeira dos projetos acadêmicos, estimulando a sobra de recursos, que poderão retornar sob a forma de benefícios e apoio financeiro para outras atividades acadêmicas da UFC e, ou, ainda, de outras instituições apoiadas pela Fundação CETREDE.

2.3 Indicadores de efetividade

O indicador de efetividade contempla os indicadores de eficiência e eficácia, servindo para identificar se os objetivos estabelecidos pela Fundação foram alcançados. Com o uso deste indicador, a Fundação CETREDE poderá reduzir os gastos e aumentar a satisfação do usuário final.

Apresenta-se, a seguir, na Tabela 1, a relação dos indicadores de efetividade utilizados pela Fundação CETREDE para análise de seu desempenho institucional. Os respectivos resultados permitem a comparação do desempenho atual (2022) com os de anos anteriores (2019, 2020 e 2021).

Tabela 1- Indicadores de efetividade utilizados pela Fundação CETREDE

INDICADORES DE EFICIÊNCIA/EFICÁCIA (EFETIVIDADE)	SITUAÇÃO EM 2019	SITUAÇÃO EM 2020	SITUAÇÃO EM 2021	SITUAÇÃO EM 2022
Percentual de bolsas de ensino, pesquisa, extensão e apoio à inovação em relação ao número total de bolsas ofertadas pela Fundação CETREDE.	Concedidas apenas bolsas de extensão	Concedidas apenas bolsas de extensão	Concedidas apenas bolsas de extensão	Concedidas bolsas de pesquisa e extensão
Percentual de bolsas em relação ao número total de estudantes participantes dos projetos da Fundação CETREDE.	100 %	100 %	100 %	100 %
Percentual de parcerias com órgãos públicos em relação ao total de projetos/ ações da Fundação CETREDE.	75 %	86 %	71,4 %	77% (24 públicos e 7 privados)
Percentual de projetos e	1 %	1 %	1 %	1 %

**FUNDAÇÃO CETREDE**FUNDAÇÃO DE APOIO À CULTURA, À PESQUISA E AO
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

INDICADORES DE EFICIÊNCIA/EFICÁCIA (EFETIVIDADE)	SITUAÇÃO EM 2019	SITUAÇÃO EM 2020	SITUAÇÃO EM 2021	SITUAÇÃO EM 2022
programas de pesquisa e extensão da Fundação CETREDE em relação ao total de programas e projetos da UFC ² .	(aproximadamente)	(aproximadamente)	(aproximadamente)	(aproximadamente)
Percentual de atividades, projetos e programas originários de demandas do setor empresarial.	25 %	14 %	28,6 %	23% (24 públicos e 7 privados)
Percentual de servidores da UFC que participaram de atividades, projetos e programas da Fundação CETREDE em relação ao total de servidores da UFC ³ .	Menos de 1%	Menos de 1%	Menos de 1%	Menos de 1%
Percentual de professores envolvidos com atividades, projetos e programas da Fundação CETREDE em relação ao total de professores da UFC ⁴ .	Menos de 1%	Menos de 1%	Menos de 1%	Menos de 1%
Número de municípios beneficiados por atividades, projetos e programas da Fundação CETREDE.	1 (Fortaleza)	2 (Fortaleza e Amontada)	6 (Fortaleza; Amontada; Aracati; Icó; Parnaíba-PI; Luís Correia-PI)	8 (Fortaleza; Aracati; Icó; Parnaíba-PI; Luís Correia-PI; Caucaia; Viçosa; Maracanaú)
Percentual de ações da Fundação CETREDE desenvolvidas em municípios fora da sede, em parceria com instituições governamentais ou não governamentais.	Não realizado	14 %	24 %	23 %
Percentual de alunos nos programas de pós-graduação que participaram em projetos e programas da Fundação CETREDE, em relação ao total de estudantes da UFC ⁵ .	0,1 % (aproximadamente)	0,1 % (aproximadamente)	0,1 % (aproximadamente)	0,1 % (aproximadamente)
Percentual médio de horas semanais dos docentes da UFC dedicadas às atividades, projetos e programas da Fundação CETREDE.	20 % (8 horas/semanais)	20 % (8 horas/semanais)	20 % (8 horas/semanais)	20 % (8 horas/semanais)
Número de patentes geradas em	01 (uma)-	Não houve	Não houve	Não houve



FUNDAÇÃO CETREDE

FUNDAÇÃO DE APOIO À CULTURA, À PESQUISA E AO
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

INDICADORES DE EFICIÊNCIA/EFICÁCIA (EFETIVIDADE)	SITUAÇÃO EM 2019	SITUAÇÃO EM 2020	SITUAÇÃO EM 2021	SITUAÇÃO EM 2022
atividades de programas e projetos da Fundação CETREDE.	Natchup.	em 2020	em 2021	em 2022
Volume de recursos captados pela Fundação CETREDE (superávit Gestão Administrativa e Financeira)	117.817,39	160.035,83	283.939,31	862.184,32
Quantidade de projetos executados ou em execução em 2022	6	7	21	31

A quantidade de projetos executados no ano de 2022 teve um crescimento de 48%, em relação ao ano de 2021, passando de 21 para 31 projetos executados. O percentual de parcerias com órgãos públicos, em relação ao total de projetos da Fundação CETREDE teve um pequeno crescimento, em torno de 7%, com destaque ao crescimento em relação ao número de parcerias com empresas e com prefeituras municipais.

Destaca-se ainda o crescimento de 204% no volume de recursos captados pela Fundação CETREDE (superávit Gestão Administrativa e Financeira), em 2022, comparado ao ano de 2021.

2.4 Indicadores de transparência e Integridade

O Indicador de integridade é atualmente utilizado como parâmetro de avaliação pelo Tribunal de Contas da União, e serve para estimar as probabilidades dos colaboradores de se portarem a partir de determinados atributos, como: honestidade, ética, confiança e ou moral. Nesse sentido, a Fundação CETREDE também tem adotado tais indicadores como referenciais para a construção de novos comportamentos e posturas.

Para o Tribunal de Contas da União, as organizações públicas devem ser cobradas por formas de atuação mais eficientes, transparentes, participativas, íntegras de gestão, sendo capazes de gerar respostas rápidas e claras, adequadas a cada situação ou realidade vivenciada, sob pena de perder a confiança e a

credibilidade por parte da população. A adoção dos indicadores de integridade acaba promovendo uma cultura de integridade (CGU, 2017), tornando-se requisito indispensável para elevar a confiança da sociedade nas instituições públicas.

É necessário reconhecer que, embora a Fundação CETREDE tenha mantido permanentemente o princípio da transparência e da integridade como norteador na condução e execução de suas atividades, apenas em 2022, a Fundação passou a adotar formalmente os indicadores de Integridade em seu ambiente interno⁶.

Na Tabela 2 são apresentados os indicadores de integridade adotados pela Fundação CETREDE. Esses indicadores foram preenchidos, em 2022, de forma subjetiva, a partir da avaliação da gestão da instituição.

Tabela 2 - Indicadores de integridade da Fundação CETREDE.

INDICADORES DE INTEGRIDADE	ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE
1. Suporte da alta administração	55,0%	45,0%
1.1. Critérios de escolha (Presidência; Assessores; Gerentes; Diretores)	100%	0%
1.2. Aprovação de políticas pela alta gestão	100%	0%
1.3. Manifestações de apoio assinadas pela alta gestão	10%	90%
1.4. Participação da alta gestão em treinamentos de integridade	10%	90%
2. Gestão de riscos de integridade	37,5%	62,5%
2.1. Utilização da gestão de riscos em processos decisórios	50%	50%
2.2. Controle de má administração de recursos	100%	0%
3. Código de conduta e práticas de compliance	7,5%	92,5%
3.1. Código de Ética e Conduta próprio	0%	100%
3.2. Ações de divulgação do Código de Conduta e Ética	0%	100%
4. Controles internos	37,5%	62,5%
4.1. Auditoria interna estruturada	0%	100%
4.2. Cumprimento do objeto contratual	100%	0%
5. Treinamento e comunicação	32,5%	67,5%
5.1. Participação da instância de integridade em treinamentos	0%	100%
5.2. Capacitação a novos servidores	80%	20%
5.3. Divulgação de valores e padrões de conduta	50%	50%



FUNDAÇÃO CETREDE

FUNDAÇÃO DE APOIO À CULTURA, À PESQUISA E AO
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

INDICADORES DE INTEGRIDADE	ATENDE	ATENDE PARCIALMENTE
6. Canais de denúncia (ouvidorias)	62,5%	37,5%
6.1. Disponibilização de canais de denúncia	50%	50%
6.2. Tratamento adequado a qualquer manifestação	100%	0%
6.3. Indicação expressa de garantias de proteção à identidade	80%	20%
6.4. Divulgação dos canais de denúncia	20%	80%
7. Investigações internas	0,0%	100,0%
7.1. Corregedoria instituída	0%	100%
7.2. Agentes corregedores devidamente capacitados	0%	100%
7.3. Participação em eventos de integridade	0%	100%
7.4. Relatórios de execução de investigações internas	0%	100%
8. Due diligence	37,5%	62,5%
8.1. Cláusula contratual anticorrupção	50%	50%
8.2. Terceiros declaram ciência de normas e padrões éticos	50%	50%
8.3. Verificação de programas de integridade em terceiros	0%	100%
8.4. Regras e procedimentos nas interações público-privadas	50%	50%
9. Monitoramento e auditoria	37,5%	62,5%
9.1. Instância de integridade formalmente instituída	0%	100%
9.2. Servidores dedicados exclusivamente	25%	75%
9.3. Acesso ao nível hierárquico mais elevado	100%	0%
9.4. Relatórios de ações de monitoramento	25%	75%
Média	34,2%	65,8%

Verifica-se que a Fundação CETREDE precisa trabalhar os seus procedimentos para aumentar os indicadores de integridade e consolidar a sua cultura de integridade institucional.

2.5 Indicadores contábeis e financeiros

Os indicadores contábeis e financeiros utilizados para identificação do nível de desempenho da Fundação CETREDE, sintetizam a condição econômica em que a Fundação se encontra, apresentando um diagnóstico sobre sua gestão financeira. Além disso, tais indicadores também incluem a previsão de receitas de cada projeto mantido pela Fundação; previsão de despesas administrativas; previsão de despesas de investimento e reserva técnica; resumo de orçamento previsto e recursos financeiros referentes à gestão administrativo-financeira da Fundação.

2.5.1 Previsão de Receitas 2022

Em 2022, a Fundação CETREDE executou o planejamento proposto para a realização de suas atividades, diante de difíceis situações contextuais dos anos anteriores, marcados pela pandemia do Covid 19.

A previsão para receita da Fundação, manteve-se calcada nos percentuais apontados pela Gestão Administrativa e Financeira-GAF, os quais variam de acordo com a tipificação do projeto executado, e com o tipo de vínculo que o Projeto estabelece com a Universidade Federal do Ceará, sendo tal percentual estipulado em 5%, para os Projetos de Tipo D, e de 10% para os projetos de tipos A, B, C e de outras modalidades⁷. Além disso, outros projetos foram executados diretamente pela Fundação CETREDE, aplicando-se o percentual médio de 10% sobre o custo do projeto.

A previsão orçamentária da Fundação para o ano de 2022, manteve-se alicerçada nos valores previstos no seu Plano de Atividades 2022, de acordo com cada projeto específico, permitindo a comparação com o que de fato aconteceu, durante o presente ano. Esses dados são apresentados na Tabela 3.

⁷ Engloba os projetos não classificadas nos tipos A, B, C e D.



FUNDAÇÃO CETREDE

FUNDAÇÃO DE APOIO À CULTURA, À PESQUISA E AO
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Tabela 3 - Previsão orçamentária da Fundação-ano 2022 (Previsão de receitas (GAF)-2022)

Nº	PROJETO/PROGRAMA	PREVISÃO RECEITAS ANO 2022 (GAF)	RECEITAS OBTIDAS ANO 2022 (GAF)
1	PROJETO PARA DESENVOLVER AS FASES DE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO/ AVALIAÇÃO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DAS PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE ENGEHARIA (CT) E CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA) DA UFC.	7.000,00	0,00
2	LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DENOMINADA "DESENVOLVIMENTO DE MOLHO A BASE DE ACEROLA, ABÓBORA E BETERRABA-NATCHUP" QUE TEM A UFC COMO ÚNICA TITULAR.	28,00	18,22
3	OLIMPÍADA BRASILEIRA DE QUÍMICA-2022 (DOAÇÃO DO CFQ, DESTINADO PARA SUBSIDIAR PARTE DOS GASTOS DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE QUÍMICA-2022)	5.600,00	16.099,00
4	ASSESSORAMENTO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA E GESTÃO DA EQUIPE DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO E DO MATERIAL DIDÁTICO-TED. Nº 8785.2 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (PNLD)	425.579,00	703.315,99
5	SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO AGROINDUSTRIAL PESQUEIRO E AEROPORTUÁRIO DE PARNAIBA E LUÍS CORREIA - CPLC (PRIMEIRA ETAPA)	81.769,00	238.123,20
6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA O MUNICÍPIO DE ARACATI - CE, INCLUINDO A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE ARACATI	77.000,00	20.000,00
7	PROGRAMA NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA (NDC)	2.850,00	4.224,97
8	CONCURSO PÚBLICO PARA SUPRIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA UFC	76.440,00	0,00
9	PROJETO 32º CINE CEARÁ - FESTIVAL IBERO-AMERICANO DE CINEMA	7.000,00	0,00



FUNDAÇÃO CETREDE

FUNDAÇÃO DE APOIO À CULTURA, À PESQUISA E AO
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

10	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE ICÓ CE	9.100,00	13.000,00
11	PROJETO IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA & FUTEBOL	17.457,00	22.933,00
12	PROJETO 3006 – ESTUDO CLÍNICO DE VACINA EM ADOLESCENTES SADIOS DE 12 A 17 ANOS-JANSSEN	189.396,00	1.500,00
13	PROCESSO SELETIVO PARA ALUNOS DO SEMESTRE INICIAL E PARA TESTE DE NÍVEL DAS CASAS DE CULTURA ESTRANGEIRA-UFC-Ano????	29.400,00	0,00
14	PROJETO: EXPANSÃO DA EXPLORAÇÃO DA ENERGIA SOLAR EM RESERVATÓRIOS DE HIDRELÉTRICAS EM DISTINTAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E TECNOLÓGICAS-CHESF.	268.000,00	3.919,12
15	ESTUDO CLÍNICO DE VACINA EM IDOSOS, COM MAIS DE 60 ANOS-JANSSEN	64.027,00	0,00
16	ESTUDO CLÍNICO DE VACINA PARA CHIKUNGUNHA-INSTITUTO BUTANTÃ	260.470,00	41.180,20
17	PROJETO “RESTAURAÇÃO DO PARAQUEIRA RESTAURANTE” - PREFEITURA DE VIÇOSA	11.930,00	15.730,00
18	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA	30.237,00	0,00
19	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS-CIENTÍFICOS	1.400,00	0,00
20	APOIO AOS DIREITOS DIFUSOS DIVERSOS	35.000,00	0,00
21	PROJETO: APOIO À COMUNIDADE ALTERNATIVA E CIDADÃ (CACCO)	3.500,00	0,00
22	CURSO PRÉ-VESTIBULAR-UFC	39.852,00	0,00
23	PROJETO CEREIA-HAPVIDA	350.000,00	0,00
24	CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE (ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA) E DE ESPECIALIZAÇÃO EM LOGÍSTICA (EM PARCERIA COM A UFC), EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA, OS CURSOS FORAM ADIADOS PARA O ANO DE 2023/2024	0,00	0,00



FUNDAÇÃO CETREDE

FUNDAÇÃO DE APOIO À CULTURA, À PESQUISA E AO
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

25	APOIO LOGÍSTICO À SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – APS (ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA)	0,00	0,00
26	MESTRADO PROFISSIONAL EM FARMACOLOGIA CLÍNICA	0,00	0,00
27	MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE HISTÓRIA	0,00	858,82
28	PROJETO CRIA SMARTY CITY	0,00	0,00
29	PROJETO 30º CINE CEARÁ	0,00	2.008,00
30	PROJETO ARQUIVO EUSÉLIO OLIVEIRA	0,00	7.642,90
31	PROJETO MEMORIAL DO CINEMA BRASILEIRO	0,00	974,40
32	PROJETO SAMSUNG	0,00	148.525,11
33	PROJETO VOZES	0,00	0,00
34	SELEÇÃO CASA DE CULTURA ESTRANGEIRA 2023.1	0,00	19.117,46
35	PROJETO ADECE - CEARÁ MICROCRÉDITO	0,00	10.000,00
36	PROJETO FEDERAL ASSISTANCE AWARD	0,00	0,00
37	PROJETO PTC FARMACÊUTICA	0,00	0,00
38	QUALIFICA CAUCAIA	0,00	0,00
TOTAL ESTIMADO x REALIZADO- 2022 (GAF)		1.998.635,00	1.269.170,39
VALOR TOTAL DE RECURSOS CAPTADOS PARA REALIZAR OS PROJETOS-2022			16.963.807,40

2.6 Previsões de Despesas 2022

Para executar as atividades de administração; contabilidade; controle de projetos; controle financeiro; prestação de contas; e compras, a Fundação

CETREDE fez uma previsão para o ano de 2022 (por natureza de despesa), a qual se expõe nas tabelas abaixo.

2.7 Previsão de Despesas Administrativas - 2022

A previsão de despesas administrativas para o ano de 2022 pode ser comparada às despesas administrativas efetivamente realizadas no ano de 2022 na Tabela 4.

Tabela 4- Despesas administrativas previstas e realizadas, em 2022

NATUREZA DA DESPESA	DESPESA PREVISTA	DESPESA REALIZADA
1. Despesas Administrativas	561.090,00	354.267,82
2. Despesas com pessoal	1.367.384,00	132.936,22
3. Despesas tributárias	40.000,00	24.793,66
4. Despesas Financeiras	30.161,00	5.794,01
TOTAL	1.998.635,00	517.791,71
DIFERENÇA ENTRE DESPESA PLANEJADA X EXECUTADA-2022		1.480.843,29

Observa-se que houve uma redução significativa entre a despesa planejada e a realizada, no ano de 2022 (74 % a menos).

As principais despesas que resultaram nesta redução foram as despesas com pessoal e despesas administrativas. Em especial, a redução nas despesas de pessoal se deve ao fato de que boa parte dos colaboradores eram pagos diretamente pelos projetos executados. Somente no segundo semestre de 2022 alguns colaboradores passaram a ser pagos pelos recursos arrecadados pela Fundação CETREDE (GAF). Destaca-se ainda o fato de que a equipe, embora pequena, conseguiu executar todas as atividades necessárias para o bom desempenho da FCETREDE.

2.8 Resumo do Orçamento Previsto e realizado, em 2022

Na tabela 5 é apresentado o resumo do orçamento previsto e realizado, em 2022.

Tabela 5- RESUMO DAS PREVISÕES PARA 2022

Projeto/programa	Prevista-2022	Realizada-2022
------------------	---------------	----------------

1- TOTAL DE RECEITAS	1.998.635,00	1.379.975,31
2- TOTAL DE DESPESAS	1.998.635,00	517.790,99
Superavit		862.184,32

2.9 Recursos financeiros referentes à Gestão Administrativa e Financeira da Fundação CETREDE, em 2022

As atividades desenvolvidas pela Fundação CETREDE estão descritas no Relatório Anual de Gestão, e o seu desempenho financeiro, descrito no Balanço Patrimonial e nas Demonstrações Contábeis e Financeiras da instituição. A partir destes documentos, pode-se expor um quadro comparativo do superávit/deficit da Fundação, nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, conforme apresentado na Tabela 6.

Tabela 6- Quadro comparativo do superavit financeiro da FCETREDE no período 2019-2022

QUADRO COMPARATIVO	ANO 2019	ANO 2020	ANO 2021	ANO 2022
SUPERAVIT-ANO	117.817,39	160.035,83	283.939,31	862.184,32

Identifica-se, portanto (a partir da tabela), que em 2022, houve um crescimento no superávit de 204%, em relação ao ano de 2021.

3. INDICADORES DE DESEMPENHO E DE RISCOS UTILIZADOS PELA FUNDAÇÃO CETREDE

Para avaliação de seu desempenho financeiro a Fundação CETREDE utiliza indicadores contábeis e financeiros que serão apresentados a seguir.

3.1. Análise de riscos e avaliação de desempenho - mapa de risco/SWOT

As Fundações de apoio às Instituições Federais de Ensino Superior foram estabelecidas pela Lei 8.958, e conforme esta mesma legislação, compete a elas, algumas funções essenciais, tais como: realizar a gestão administrativa e financeira de projetos acadêmicos (pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento

institucional, científico e tecnológico) e contratar as ICTs públicas ou privadas para a realização de projetos acadêmicos voltados à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, seja por meio de encomenda (art. 8º da Lei nº 10.973/04) mediante ressarcimento à ICT (art. 6º da Lei nº 8.958/94), seja por meio de parceria (art. 9º da Lei nº 10.973/04);

Compete ainda às fundações, apoiar o desenvolvimento da inovação e da pesquisa científica e tecnológica, criando condições mais propícias a que as instituições apoiadas estabeleçam relações com o ambiente externo; realizar projetos de desenvolvimento institucional, desenvolvidos a partir dos objetivos definidos no Plano de Desenvolvimento institucional da UFC e executar projetos relativos ao desporto, à cultura e à inclusão digital.

Atualmente, existem 5 (cinco) Fundações de Apoio que atuam junto à UFC, das quais, quatro (4) são credenciadas, e uma (1) está em fase de credenciamento. Embora algumas delas tenham, ao longo do tempo, concentrado suas atividades em determinados campos específicos, quais sejam: ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento científico e tecnológico, e apoio a inovação tecnológica. Estatutariamente, as Fundações de Apoio à UFC podem atuar em vários destes campos.

Nesse âmbito, a Fundação CETREDE tem por finalidade a promoção de ações de caráter educacional, fornecimento de suporte a projetos e ações de pesquisa, ensino, extensão, desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Dessa forma, tem ajudado às entidades parceiras a criar condições mais propícias para executarem seus projetos de pesquisa, ensino, extensão e de inovação tecnológica, estabelecendo relações mais efetivas com o seu ambiente externo.

Em seu contexto de atuação, destaca-se que o notório crescimento da Fundação CETREDE, percebido em sua trajetória, deve-se a sua capacidade de executar projetos de distintas naturezas, desenvolvidos por suas diferentes equipes de RH, o que tem facilitado a expansão das oportunidades de negócios e o bom desempenho financeiro da Fundação.

Neste cenário, tem se tornado desafiador o planejamento e a execução das atividades da Fundação, a exigir, cada vez mais, a utilização eficaz e eficiente de materiais e insumos, máquinas, equipamentos, recursos humanos, contratações e demais despesas. Nesse sentido, os processos de gestão da Fundação, devem

possibilitar e contribuir para a redução dos custos operacionais e para a maximização de seus resultados.

A UFC em sua notória atuação tem buscado desenvolver parcerias, atraindo financiamentos com distintos órgãos públicos e privados. Entretanto, a estagnação econômica, a elevada inflação, os problemas causados pela pandemia do covid-19, assim como também a polarização política, existente no contexto brasileiro, levou e têm levado amplos setores produtivos e grande parcela da população trabalhadora a vivenciar tempos incertos e de instabilidade, impactando fortemente no funcionamento da própria universidade, dificultando o bom desempenho de suas variadas unidades acadêmicas e de seus órgãos complementares.

Diante deste contexto desafiador, é importante destacar algumas ferramentas que têm sido utilizadas para subsidiar o planejamento e a gestão das instituições, sejam elas públicas ou privadas. Uma destas ferramentas é reconhecida como matriz SWOT (strength; weaknesses; opportunities; threats), que traduzida para o português, representa: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (FOFA). Tal recurso, utilizado para mapear a situação de empresas e demais instituições públicas, tem sido crucial para subsidiar seus planejamentos e a expansão de suas operações.

Através desta matriz é possível determinar as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades existentes no ambiente de uma empresa, possibilitando o levantamento e a extração de informações mais embasadas para o processo de tomada de decisão, viabilizando o crescimento do negócio. De tal modo, a SWOT está dividida a partir da análise dos fatores positivos e negativos, internos e externos, que tendem a pressionar as instituições. Neste apanhado conceitual, a expressão “força” tende a representar as questões internas e positivas inerentes às instituições, enquanto as ameaças representam as questões externas e negativas que afetam seu contexto organizacional.

Logo, por meio de um quadro simples e intuitivo, torna-se possível (através do SWOT) listar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças existentes no contexto da Fundação CETREDE. Tal organização facilita a visualização e a exploração de pontos positivos, buscando meios para atenuar os aspectos negativos, e que se lançam para o ano de 2023, traçando-se estratégias que visem eliminá-los ou minimizá-los.

A análise geral do cenário atual, bem como a identificação dos fatores positivos e negativos, permite a identificação dos pontos que diferenciam a Fundação CETREDE das demais Fundações de Apoio à UFC, ressaltando-se que, por melhor que as empresas sejam, sempre existirão fraquezas a serem reconhecidas, o que se torna desafiador e, ao mesmo tempo, estimulante para o constante e contínuo aperfeiçoamento das ações desenvolvidas.

Na Matriz SWOT, as oportunidades representam os fatores externos que influenciam positivamente o funcionamento e o desempenho da Fundação. Nesse sentido, é fundamental identificar os eventos e tendências favoráveis para que a instituição consiga captar mais oportunidades, mantendo sempre em bons níveis a qualidade de seus serviços. Ainda nesta mesma matriz, as ameaças representam fatores externos que podem influenciar negativamente a atuação da Fundação, gerando impactos negativos.

Apesar das dificuldades vivenciadas pela população e pelas instituições, e que também assolaram o país, nos últimos três anos, é provável que a difícil e instável situação do mercado continue e perdure, ainda, por mais dois anos. Por outro lado, visualizam-se grandes possibilidades e oportunidade para crescimento de projetos de empresas privadas, e que tenham na inovação e na exportação, as suas principais estratégias de atuação.

Na tabela seguinte, estão elencados não só os principais riscos e dificuldades que atualmente interferem no bom funcionamento e crescimento da Fundação CETREDE, como também as oportunidades, possibilidades e pontos fortes que se mostram pulsantes em sua organização.

3.1.1 Oportunidades, Pontos Fortes, Ameaças e Pontos Fracos para a FCETREDE (Matriz SWOT)

Na tabela 7 são apresentados as Oportunidades, Pontos Fortes, Ameaças e Pontos Fracos para a FCETREDE (Matriz SWOT).

Tabela 7- Matriz de Oportunidades, Pontos Fortes, Ameaças e Pontos Fracos para a FCETREDE (Matriz SWOT)

FATORES POSITIVOS	
ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO	ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO
OPORTUNIDADES	PONTOS FORTES (FORÇAS)
<ul style="list-style-type: none"> • Pequeno percentual de empresas que firmam parcerias, contratos ou convênios com a UFC; • Perspectiva de crescimento dos setores industriais, agrícolas, turísticos e culturais, a partir de 2023; • Crescimento da demanda por pesquisas, projetos de extensão tecnológica e de inovações no Estado do Ceará; • Possibilidade de crescimento do apoio institucional e financeiro dos governos federal, estadual e municipal, às atividades da UFC; • Possibilidade de crescimento dos investimentos privados nas parcerias com a UFC e suas Fundações de Apoio; • Maior preocupação das pessoas e das empresas com a preservação ambiental e com a utilização das energias renováveis; • A participação de técnicos e gestores da Fundação CETREDE em eventos técnico-científicos, feiras, exposições e outros eventos, que além de qualificar os mesmos, amplia a rede de relacionamentos, com benefícios futuros. • Criação de mecanismos para identificar as necessidades e anseios dos clientes da Fundação CETREDE, internos e externos. • Identificação de novas tecnologias de gestão, tecnologia da informação, 	<ul style="list-style-type: none"> • Investimentos em Infraestrutura, equipamentos e softwares; • Boa aceitação dos serviços prestados pela Fundação CETREDE; • Disponibilidade e qualificação de recursos humanos para apoiar o funcionamento da Fundação CETREDE; • Rentabilidade proporcionada pelos produtos/serviços da Fundação CETREDE; • Possibilidade de diversificação dos serviços de qualidade em diferentes segmentos industriais, e, inclusive, no setor turístico e cultural, ampliando o portfólio de clientes da Fundação CETREDE; • Diversidade de serviços, recursos humanos qualificados, gestão moderna, enxuta e efetiva, com baixo custo operacional são diferenciais da Fundação CETREDE, em relação às demais Fundações de Apoio. • A ampla rede de relacionamento e credibilidade dos dirigentes da Fundação CETREDE favorece a captação de novos projetos; • Quantidade significativa de projetos e parcerias mantidas, pela Fundação CETREDE, junto à UFC.



FUNDAÇÃO CETREDE

FUNDAÇÃO DE APOIO À CULTURA, À PESQUISA E AO
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

<p>máquinas e equipamentos que podem melhorar a atuação da Fundação CETREDE.</p> <ul style="list-style-type: none">• Identificação de novas metodologias para melhoria e aperfeiçoamento da dinâmica organizacional interna da Fundação.• Divulgação e publicização das atividades, projetos e parcerias mantidas pela Fundação CETREDE, através dos vários canais de comunicação (redes sociais, website, folder institucional e outros).	
FATORES NEGATIVOS	
AMEAÇAS	PONTOS FRACOS (FRAQUEZAS)
<ul style="list-style-type: none">• Estagnação econômica no contexto brasileiro e falta de investimentos nas Universidades Públicas;• Falta de cultura de inovação e desconhecimento do setor empresarial dos potenciais da UFC e da Fundação CETREDE;• Redução dos investimentos no setor empresarial;• Concorrência da Fundação CETREDE com outras Fundações de Apoio, com crescimento da atuação das concorrentes;• A legislação existente, ou a falta dela, em especial em relação à concessão de bolsas para os participantes externos à UFC, pode dificultar a atuação da Fundação CETREDE;• A LGPD pode se transformar em ameaça ao processo de transparência exigido para as Fundações de Apoio, visto que precisam adaptar seus processos às exigências da lei, criando um contraponto entre fornecer o máximo possível de informações sobre seus atos e, ao mesmo tempo, garantir a proteção das informações referentes a todos os	<ul style="list-style-type: none">• A falta de experiência da Fundação CETREDE pode dificultar sua atuação, principalmente nos anos iniciais;• A inexperiência da Fundação CETREDE pode resultar na contratação de recursos humanos não adequadamente qualificados para as especificidades de suas atividades.• O Marketing promocional da Fundação CETREDE ainda é pouco efetivo;• Necessidade de treinamento dos Recursos Humanos para gestão e operação da Fundação CETREDE;• Possibilidade de perda de colaboradores treinados para outras Fundações de Apoio ou para o setor empresarial.• A falta de retroalimentação, por parte dos clientes, pode dificultar ou mascarar as reclamações e insatisfações deles, e podem resultar na perda de clientes.• Pouca quantidade de reuniões coletivas regulares para diálogo e socialização, envolvendo os diferentes

envolvidos nos projetos por ela gerenciado.	segmentos da estrutura organizacional.
---	--

Como se percebe, a visualização dos elementos da matriz SWOT, pode possibilitar ainda, através da análise mais aprofundada sobre os fatores que a compõe, a projeção de um planejamento de atividades, visando melhorar e aperfeiçoar o funcionamento e a dinâmica da Fundação, permitindo avaliar a efetividade das ações, e a realização dos ajustes, quando necessário.

3.1.2 Riscos para a Fundação CETREDE

A Tabela seguinte dá uma visão geral sobre os riscos financeiros previsíveis e suas probabilidades de ocorrência durante a execução das atividades.

A tomada das providências apresentadas na coluna Antecipação de Contramedida reduzirá o impacto na atuação da Fundação CETREDE, caso venha ocorrer alguma das situações indicadas na coluna Risco.

Na tabela 8 são apresentados os riscos gerais do ambiente de negócios da fundação CETREDE.

TABELA 8- RISCOS GERAIS DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS DA FUNDAÇÃO CETREDE

PRINCIPAIS RISCOS FINANCEIROS/REGULAMENTOS			
RISCO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO E IMPACTO	PREVISÃO DE CONTRAMEDIDAS
O principal risco se projeta, caso não haja melhora no desempenho da economia brasileira e/ou ainda se a economia mundial permanecer estagnada. Nesse contexto, o Governo poderá reduzir os investimentos em CT&I, infraestrutura e nas Instituições Federais de	Médio	Neste contexto, as empresas e os governos estadual e municipal poderão enfrentar dificuldades financeiras, e assim terão que cortar investimentos,	Nesta situação a Fundação CETREDE deverá buscar novos clientes, ampliando suas relações com entes empresariais, novas IFES e ICTs, demonstrando-lhes as vantagens competitivas na utilização dos serviços prestados



FUNDAÇÃO CETREDE

FUNDAÇÃO DE APOIO À CULTURA, À PESQUISA E AO
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Ensino.		reduzindo as possibilidades para realizar parcerias com a UFC e a Fundação CETREDE.	pela Fundação.
Regulamentação inadequada, ou inexistente,	Pequeno	A dificuldade na concessão de bolsas para professores, servidores e estudantes da UFC e para os profissionais que atuam no Setor Público ou Privado, poderá reduzir o número de projetos captados pela Fundação CETREDE.	A Fundação CETREDE deverá criar normativos internos para agilizar e otimizar suas atividades, atuando junto à UFC e aos demais órgãos competentes para a elaboração de normativos que reduzam a burocracia e aumentem a segurança jurídica para os envolvidos.

3.1.3 Outros Riscos para a FCETREDE

Na Tabela 9 são apresentados outros riscos importantes aos quais está submetida a Fundação CETREDE.

Tabela 9- Outros riscos importantes aos quais está submetida a Fundação CETREDE.

OUTROS RISCOS IMPORTANTES DE OUTRAS CATEGORIAS			
RISCO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO E IMPACTO	PREVISÃO DE CONTRAMEDIDAS
A Fundação CETREDE dificilmente perderá sua condição de Fundação de Apoio à UFC. Nesse sentido, o desafio torna-se ampliar a relação de IFES e ICTs, atuando com	Baixo	A não concretização da melhoria dos processos exigirá que a Fundação CETREDE	A parceria mantida entre a Fundação CETREDE e a UFC, e outras IFES e ICTs deve definir com clareza as responsabilidades



FUNDAÇÃO CETREDE

FUNDAÇÃO DE APOIO À CULTURA, À PESQUISA E AO
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

qualidade, ética, transparência e baixo custo operacional para atender às necessidades dos clientes. Isso será facilitado mediante contratação de novos colaboradores, tecnologias, softwares, introdução de inovações nos processos e capacitação contínua dos colaboradores já contratados.		aumente os investimentos em tecnologias e inovações, e na contratação de recursos humanos de alto nível, onerando, desnecessariamente, suas atividades.	dos parceiros e criar condições que permitam a realização de metas e prazos, tendo em conta as condições particulares e a cultura interna das empresas e instituições parceiras.
---	--	---	--

As dificuldades econômicas enfrentadas no contexto brasileiro, principalmente aquelas advindas da pandemia, influenciaram diretamente na redução da quantidade de projetos executados pela Fundação CETREDE, pois alguns dos projetos, iniciados em 2020, não tiveram continuidade em 2021, em especial aqueles oriundos de emendas parlamentares, e os cursos de especialização, que seriam ofertados de forma presencial, mas que tiveram que ser adiados. Mesmo assim, pode-se afirmar que o desempenho da instituição foi bom, pois conseguiu aprovar e executar 30 projetos, no ano de 2022, envolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Apesar dos efeitos negativos provocados pela pandemia, e mesmo com a redução das atividades econômicas, em 2022, ocorreu um crescimento significativo nos recursos gerenciados pela Fundação CETREDE, que aumentaram em torno de 386 %, em relação ao ano anterior, e que sinaliza para continuar crescendo nos próximos anos.

Vê-se também, que, tanto as atividades, como os projetos originários de demandas do setor empresarial aumentaram, fato este que sinaliza para o fortalecimento da Fundação, a qual tem buscado manter sua sustentabilidade financeira no mercado empresarial, independente do investimento público. Neste mesmo ritmo de crescimento, é notório destacar também que o número de municípios beneficiados por atividades, projetos e programas da Fundação CETREDE, no ano de 2022, foi 43 % superior em relação ao ano anterior.

Considerando os indicadores de desempenho e os resultados obtidos pela Fundação CETREDE, em 2022, percebe-se que a instituição está cumprindo sua missão de apoiar à UFC em suas atividades de ensino, pesquisa e inovação, conseguindo desenvolver seus objetivos de forma eficaz e eficiente, com sinalização efetiva da condição de crescimento da Fundação CETREDE.

Fortaleza, fevereiro de 2023.

Prof. Francisco de Assis Melo Lima
Presidente da Fundação CETREDE