

CINTAL - Centro de Investigação Tecnológica do Algarve

Plano de Actividades e Orçamento - Ano 2010

(01/03/2010)

1 Introdução

Ao longo dos anos tem vindo a ser uma constante referir os atrasos nas análises financeiras e nos pagamentos dos projectos da FCT. Deste ponto de vista o ano de 2009 representa uma rotura com o passado, dado que foram terminados e fechados todos os projectos terminados dos anos anteriores, tendo sido até reembolsados quase todos os saldos finais. Neste momento o CINTAL tem a receber os saldos finais de dois projectos: um projecto FCT (projecto ATOMS do programa POCTI) e outro da UE (EXOCET/D financiado no FP6). Em ambos os casos os relatórios científicos e financeiros encontram-se entregues e aceites e as despesas validadas, aguardando-se apenas o reembolso dos saldos finais que representam 10 e 15% dos montantes totais, respectivamente.

Em relação aos projectos em curso, o CINTAL tem neste momento cinco projectos FCT e três europeus (um FP6 e dois FP7), sendo que o FP6 é um projecto relativamente pequeno e que se encontra a terminar. Durante o ano de 2009 verificaram-se alguns atrasos na análise dos pedidos de pagamento dos projectos FCT, um dos quais demorou quase um ano, mas neste momento estão praticamente todos em dia, tendo sido enviados recentemente alguns pedidos de pagamento já relativos ao segundo ano de execução, encontrando-se quase todos os projectos FCT no decurso do terceiro ano e os projectos europeus no decurso do segundo ano.

Neste momento encontram-se a iniciar três novos projectos FCT aprovados durante o ano de 2009 e resultantes da submissão de propostas do final do ano de 2008. Destes projectos um tem uma duração de 3 anos, outro de 2 anos e um terceiro de apenas 1 ano. Encontram-se em análise várias propostas tanto a nível nacional, chamada em todos os domínios científicos do final de 2009, como a nível europeu (chamada ICT de finais de Outubro). Do ponto de vista financeiro não se esperam grandes sobressaltos durante 2010, resumindo-se ao normal funcionamento de projectos com os respectivos gastos, pedidos de pagamento, relatórios de execução, etc. Um resumo do orçamento previsto para 2010 encontra-se na secção 4.

2 Desenvolvimento científico

Como referido acima encontram-se neste momento em execução no CINTAL cinco projectos FCT (terceiro ano) e dois projectos europeus FP7 (segundo ano) e mais uma colaboração na rede europeia ESONET (FP6) que entra no seu último dos quatro anos. Para além dos cinco projectos FCT encontram-se a iniciar outros três com durações variáveis entre um e três anos. As áreas cobertas vão entre as tecnologias marinhas, a visão por computador, a algoritmia / optimização e a nota-se o regresso da física teórica (projecto CERN'09). Espera-se que estes projectos possam continuar a sua produção científica normal levando à sua normal conclusão. Prevê-se em particular que um dos projectos FCT (projecto WEAM) e o projecto europeu UAN tenham experiências de campo. Nesta altura o projecto europeu OAEx encontra-se em fase de avaliação intermédia enquanto o UAN terá a sua segunda avaliação anual em Outubro de 2010 esperando-se uma avaliação positiva como a do primeiro ano realizada na CE em Bruxelas no final do primeiro ano (Outubro de 2009).

3 Acções de divulgação

Estão previstas durante este ano de 2010 a continuação das trocas de pessoal entre as várias instituições participantes no OAEx, inclusivé a possibilidade de levar a cabo uma campanha de mar em Cabo Frio (Brasil) no final de Novembro. O CINTAL planeia neste momento a realização de mais um curso de curta duração em acústica submarina, conforme tem vindo a fazer com uma periodicidade bianual.

Receitas		Despesas	
Proj. em curso	448.334	Custos proj.	393.350
Proj. terminados	4.536	Gastos próprios	25.000
		Fundo de manei	34.520
	452.870		452.870

Tabela 1: quadro resumo do orçamento para o ano de 2010 (unidade €)

4 Proposta de orçamento

As despesas do Cintal são essencialmente despesas inerentes à execução dos próprios projectos na aquisição de equipamentos, custos de pessoal (bolseiros), consumíveis e missões. Os custos próprios do Cintal são quase na sua totalidade despesas decorrentes de administração dos projectos e de contabilidade.

Um resumo da proposta de orçamento para 2010 encontra-se na tabela 1. Esta proposta baseia-se nas receitas provenientes dos projectos actualmente em curso (coluna de receitas da tabela 2) e daqueles já terminados (tabela 3). As despesas previstas durante o ano de 2010 encontram-se na coluna das despesas (ver tabela 2), assim como os gastos próprios estimados a partir daqueles do ano de 2009 com um acréscimo de 15% como margem de segurança. O balanço entre despesas e receitas indicia uma verba excedentária

de cerca de 34.000 euros em overheads provenientes dos diversos projectos e que deverá servir de reserva financeira para o ano de 2011, durante o qual terminarão vários projectos europeus que irão necessitar do avanço de verbas para a execução de 100% dos respectivos orçamentos. De notar que os gastos previstos na coluna “Custo projecto” da tabela 2 dos projectos FCT que terminam em 2010 (WEAM, Phitom, Hans2, Smartvision e F.Lobo) contém a despesa total prevista nos projectos enquanto que a coluna de receitas da mesma tabela (dos mesmos projectos) tem as tranches ainda a receber menos os 10% finais que, esses, só serão recebidos em 2011.

Início/ Fim	Projecto sigla	Valor aprov.	Valor Exec.	(%)	Custo projecto	Custos gerais	Receita
01/11/07 31/10/10	WEAM <small>PTDC/ENR/70452/2006</small>	101.364	40.145	39.6	51.016	10.203	60.819
01/12/07 30/11/10	PHITOM <small>PTDC/EEA/71263/2006</small>	71.466	34.646	48.5	30.683	6.137	22.879
01/12/07 30/11/10	Hans 2 <small>PTDC/PSI/67381/2006</small>	18.960	7.449	39.3	4.737	947	5.685
01/01/08 31/12/10	SMARTVISION <small>PTDC/EIA/73633/2006</small>	85.096	49.065	57.6	30.026	6.005	48.855
01/01/08 31/12/10	F.LOBO <small>PTDC/EIA/67776/2006</small>	95.000	55.782	58.7	32.680	6.536	28.500
01/10/08 20/09/11	UAN 225669	438.729	142.722	32.5	137.848	30.489	168,337
01/02/09 31/02/12	OAE _x 230855	187.200	41.040	21,9	71.820	3.780	71.820
01/03/10 28/02/11	CERN'09 <small>CERN/FP/109351/2009</small>	9.800	–	–	1.633	327	1.960
01/03/10 28/02/13	SENSOCEAN <small>PTDC/EEA-ELC/104561/2008</small>	197.445	–	–	32.907	6.581	39.489
	TOTAL	1.205.060	370.849	–	393.350	71.005	448.334

Tabela 2: receitas previstas durante 2010 de projectos em curso ou a iniciar (unidade €)

Início/ Fim	Ref.projecto sigla	Valor aprovado	Valor Executado	(%)	Valor esperado
01/10/00 31/12/04	ATOMS <small>POCTI/MAR/15296/1999</small> (reembolso parceiros)	364.122	358.070	98.3	35.807
01/01/04 31/12/06	EXOCET/D <small>55342</small>	101.664	101.586	99.9	15.764
	TOTAL	465.786	459.656	–	4.536

Tabela 3: receitas previstas de projectos terminados (unidade €)