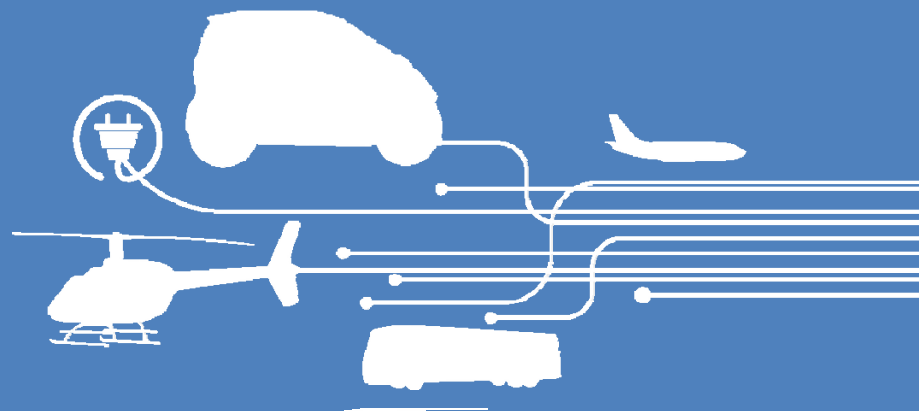


**CEIIA –**  
Plano de Actividades e Orçamento

---

**-2010-**



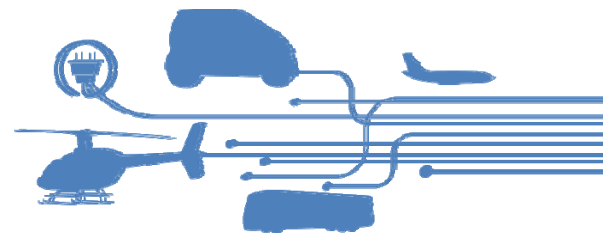
CEIIA

Plano de Actividades e Orçamento

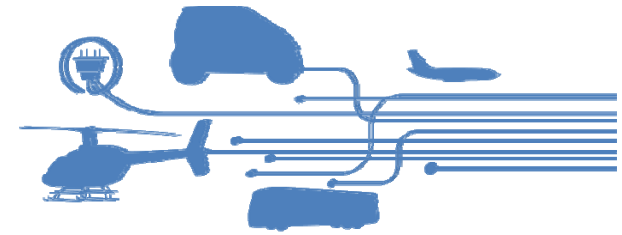
-2010-

## ESTRUTURA

- 1| Enquadramento ao Plano
- 2| Estrutura
- 3| Implementação e avaliação
- 4| Orçamento para 2010



# -2010-



## ENQUADRAMENTO



1999



2003

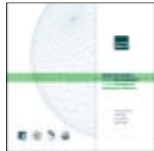


2008

2001

2006

2009



Global Autoparts: Estratégia de Especialização em veículos de nicho e aposta na engenharia e no desenvolvimento

P3

Desenvolvimento de veículos de nicho de motorizações alternativas para novas gerações de sistemas de mobilidade



REDIA

Projecto estruturante para o desenvolvimento da indústria automóvel



Criação de competências em engenharia e desenvolvimento de produto



Especialização em novos conceitos de mobilidade sustentável

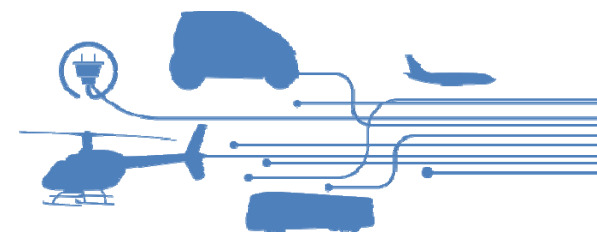


Diversificação para as cadeias de fornecimento da aeronáutica

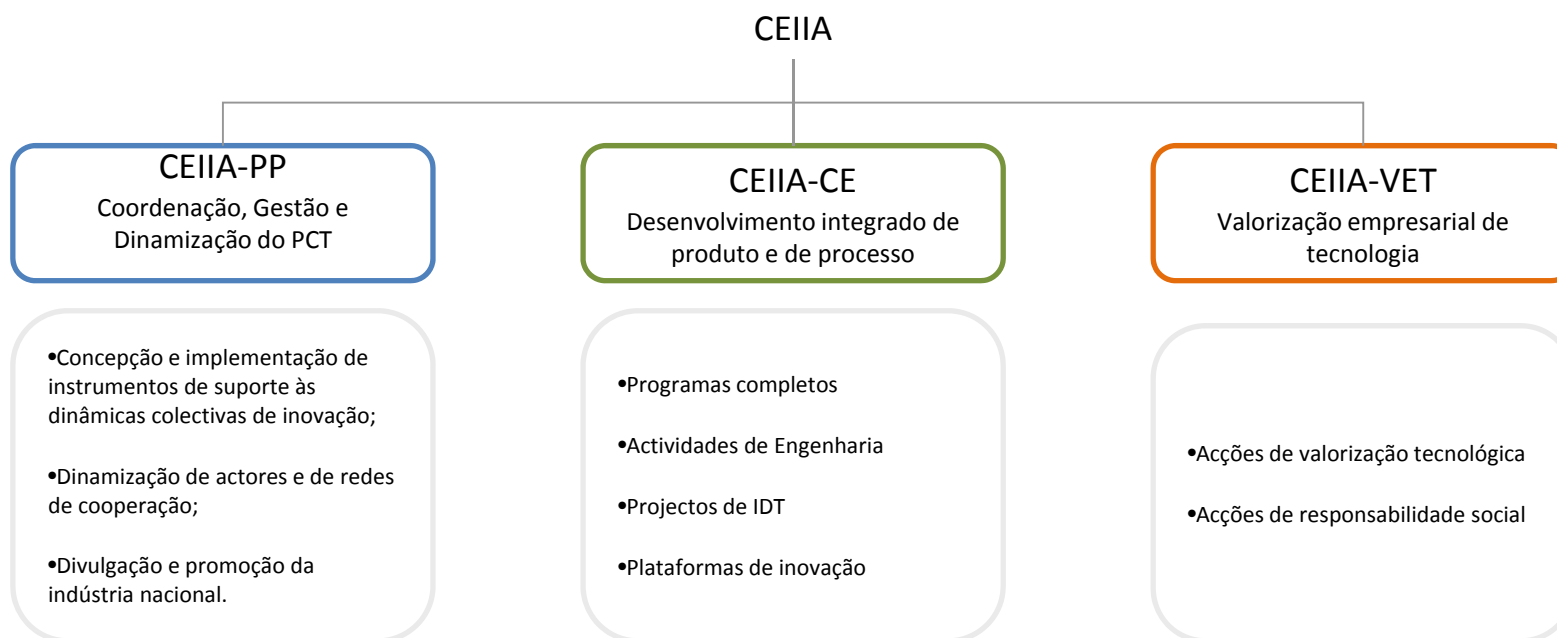


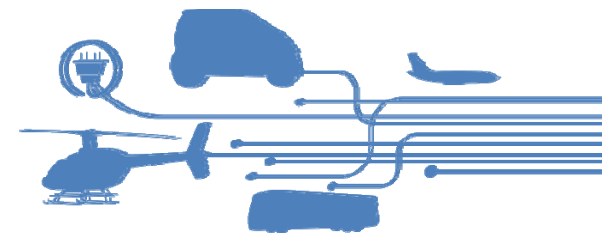
Programa MOBI.E

-2010-



ESTRUTURA



**-2010-****OBJECTIVOS 2010**

## CEIIA-PP

**O<sub>PP1</sub> Dinamizar e Gerir o PCT da Mobilidade**

- Concepção de projectos
- Gestão e Dinamização das actividades
- Divulgação e Valorização dos resultados

**O<sub>PP2</sub> Dinamizar uma unidade de Intelligence**

- Desenvolver e implementar modelos de valorização de Propriedade intelectual
- Desenvolver e implementar modelos de valorização de recursos humanos

## CEIIA-CE

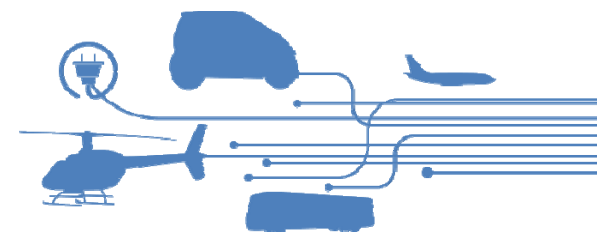
- O<sub>CE1</sub> Executar programas completos** de produtos mais complexos e inovadores;
- O<sub>CE2</sub> Desenvolver e dinamizar plataformas** de **inovação aeronáutica e automóvel**;
- O<sub>CE3</sub> Reforçar as actividades de design e engenharia** de produto e processo;
- O<sub>CE4</sub> Executar projectos de IDT** com centros de inovação e indústria

- O<sub>CE5</sub> Avaliar a conformidade do SGQ** da Organização, com os requisitos das Normas de referência (ISO9001:2008; EN9100:2003 )
- O<sub>CE6</sub> Dinamizar o plano de formação**

## CEIIA-VET

- O<sub>VET1</sub> Identificar oportunidades de valorização empresarial** de tecnologia
- O<sub>VET2</sub> Dinamizar acções de responsabilidade social**

-2010-



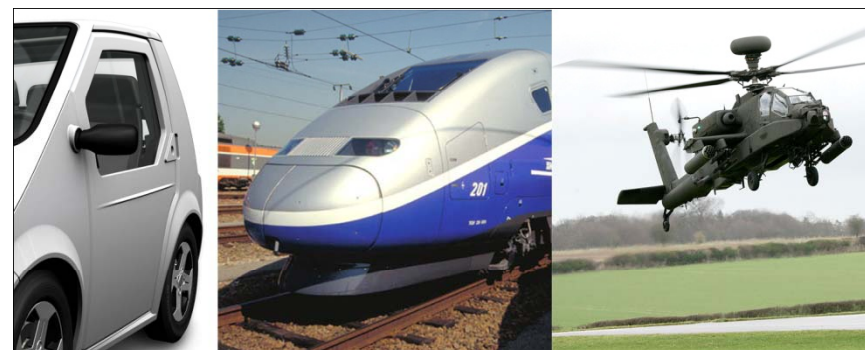
## ACTIVIDADES CEIIA-PP

### Gestão do PCT da Mobilidade

- Preparação de estudos e projectos (ex: SIAC, IDT mobilizadores, outros estudos)
- Acompanhamento e gestão do Plano de acção [SIAC e IDT mobilizadores]
- Gestão de acções de promoção/animação (site, newsletter e sessões de trabalho com peritos)

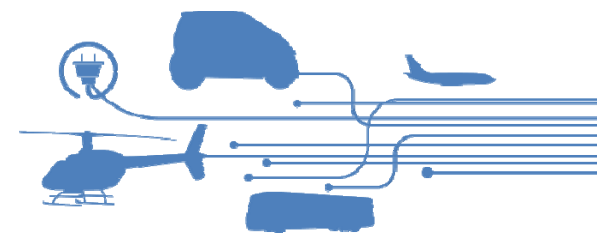
### Dinamizar um sistema de intelligence da mobilidade

- Desenvolver e implementar um serviço de informação
- Conceber e desenvolver o portal das indústrias da mobilidade



-2010-

## ACTIVIDADES CEIIA-CE



### Projectos de IDT

#### Projecto MOBICar

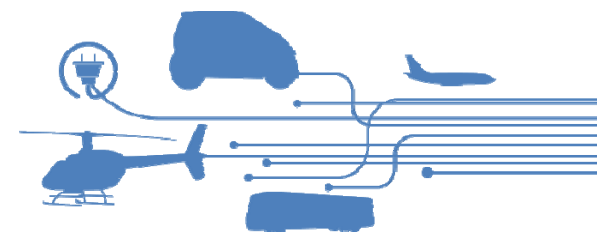
- Desenvolver um novo conceito de veículo [MOBICity]
- Novos conceitos de assentos [MOBICARseat]
- Novos conceitos de interiores [MOBICARtrim]
- Novos conceitos de exteriores [MOBICARexterior]
- Novas motorizações eléctrica [MOBICARpower]
- Adaptação de plataformas [MOBICity, MOBILutility, MOBIBus, MOBImoveyou]
- Novos conceitos de comunicação com a infra-estrutura de carregamento [MOBICARINFO]

#### Outros IDT

- Novos conceitos de mobilidade em espaços proprietários [MOBIPLACES]
- Novos conceitos de caixa de carga [CANOPY]
- Novos materiais [MOULDCORK]
- MOBIGRID: Experiência piloto de mobilidade eléctrica na Euro-Região Norte Portugal/Galiza
- Novas aplicações [Mobiles]



# -2010-



## ACTIVIDADES CEIIA-CE

### Programas completos

- Apoio à homologação e industrialização do Buddy da ElbilNorge
- Desenvolvimento e engenharia de um veículo de competição
- Concepção, desenvolvimento e engenharia de novos produtos e soluções de mobilidade
- Concepção, desenvolvimento e apoio á industrialização de produtos e processos associados aos novos conceitos de mobilidade



### Actividades de Engenharia e Design

- Geração de novos conceitos de produtos e soluções de mobilidade
- Design e desenvolvimento de novos produtos, processos e soluções de mobilidade
- Simulação e validação virtual de processos e produtos
- Controlo dimensional, digitalização, reconstituição de superfícies
- Produção, montagem e acabamento de protótipos através da exploração das tecnologias de prototipagem rápida
- Projecto e produção de compósitos



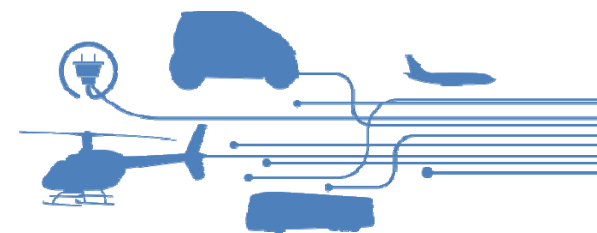


CEIIA

Plano de Actividades e Orçamento

-2010-

## ACTIVIDADES CEIIA-CE



### Plataformas de Inovação

#### Plataforma CEIIA-AERO

- Plataforma de asa rotativa [Projecto RDE]
- Plataforma de asa fixa [Projecto Embraer]
- Programa de desenvolvimento de fornecedores Aero

#### Plataforma CEIIA-Auto

- Plataforma Navarra
- Programa de desenvolvimento de fornecedores Auto



# -2010-

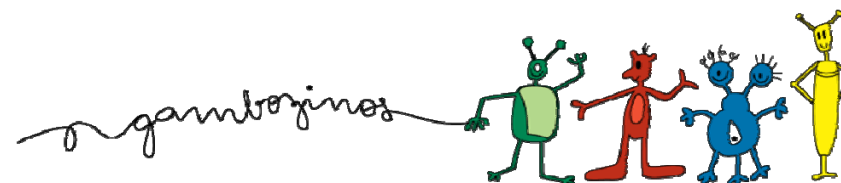
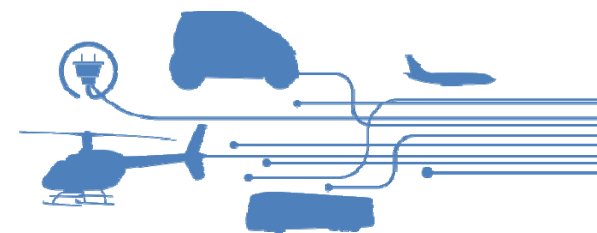
## ACTIVIDADES CEIIA-VET

### Valorização de tecnologia

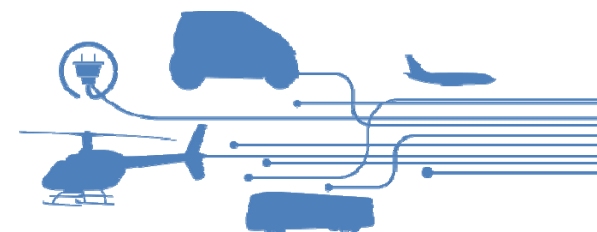
- Desenvolver e implementar uma unidade de valorização empresarial de tecnologia
- Identificar continuamente oportunidades de valorização de produtos e tecnologias

### Responsabilidade Social

- Desenvolver e dinamizar um FAB LAB CEIIA
- Promover acções de responsabilidade social [ex: gambozinos]



-2010-



IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO

CEIIA

CEIIA-PP

1. RECURSOS A CONTRATAR:

(..)

2. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

(de acordo com o plano do PCT)

3. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO

(hardware e software administrativo de acordo com plano do PCT)

4. AVALIAÇÃO DAS ACTIVIDADES

(indicadores definidos em sede de candidatura às EEC)

CEIIA-CE

1. RECURSOS A CONTRATAR:

(12 Recursos para plataforma Aero e Auto)

2. FORMAÇÃO ESPECIALIZADA

(Técnica e de gestão de Project os na aeronáutica e automóvel)

3. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

(Participação em feiras internacionais; material de divulgação - website, brochuras, etc...)

4. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO

(Edifício, hardware e software)

5. QUALIDADE

(De acordo com o Plano da Qualidade)

6. AVALIAÇÃO DAS ACTIVIDADES

(indicadores para as áreas: Comercial; Técnica; Qualidade e Financeira)

CEIIA-VET

1. RECURSOS A CONTRATAR

(.....)

2. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

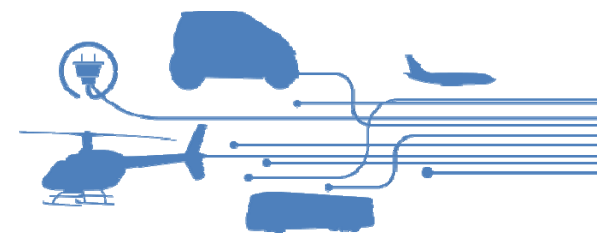
(.....)

3. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO

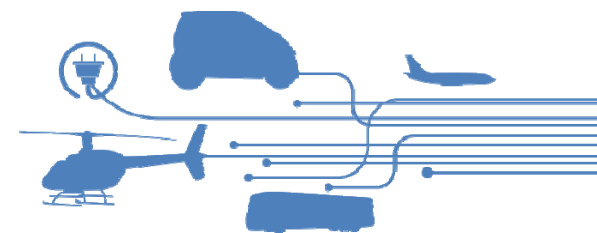
(.....)

4. AVALIAÇÃO DAS ACTIVIDADES

(.....)

**-2010-****AVALIAÇÃO DO PLANO****OBJECTIVOS Operacionais 2010**

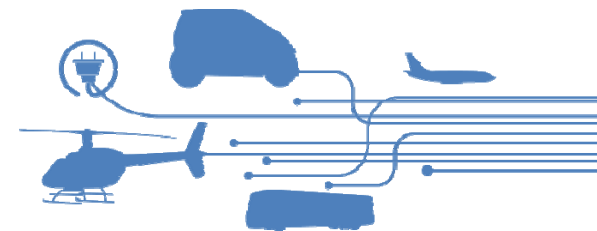
Comercial		Técnica		Qualidade		Financeira	
<b>Objectivos operacionais</b>		<b>Objectivos operacionais</b>		<b>Objectivos operacionais</b>		<b>Objectivos operacionais</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Abertura de novos mercados</li> <li>Captação e fidelização de clientes</li> <li>....</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimização do uso da capacidade instalada</li> <li>Redução dos tempos das operações</li> <li>Melhoria da produtividade por recurso</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestão do sistema de qualidade</li> <li>Satisfação de clientes e parceiros</li> <li>Integração e optimização de processos aos diferentes níveis da organização</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>redução dos prazos de recebimentos,</li> <li>savings nas compras,</li> <li>capacidade de resposta dos sistemas de informação.</li> <li>...</li> </ul>	
<b>Indicadores operacionais</b>		<b>Indicadores operacionais</b>		<b>Indicadores operacionais</b>		<b>Indicadores operacionais</b>	
Taxa de sucesso de adjudicação	50%	Taxa de Ocupação	100%	Satisfação de clientes	90%	Prazo médio de recebimentos	<90 dias
Taxa de clientes associados do CEIIA face ao universo de associados	20%	Desvio de Produtividade	10%	Tempo de resposta a reclamações	10dias	Taxa de resposta de logística	3dias
Desvio face ao Volume de Negócios	10%	Taxa de sucesso de concepções	90%	Custos de não qualidade	1%fact.	Avaliação dos fornecedores	A 95
				Custos de manutenção	1%fact.	IT - Satisfação aos utilizadores	75%
				Eficácia da manutenção	95%	IT - Tempo de resposta a pedidos	85%

**-2010-****ORÇAMENTO**

ORÇAMENTAÇÃO	CEIIA
<b>Proveitos</b>	
Programas Completos e Serviços de Engenharia	2.987.515,52
Serviços de Engenharia_Aero	2.662.483,35
Proj. Canopy	114.027,44
Proj. Mobi_One	116.248,10
Projecto. Comp. Cadeias Fornec. Auto	185.936,14
Proj. Mobiplaces	84.551,97
Proj. Remobi	52.550,69
Proj. PCT Mobilidade	116.164,82
Proj. Aero 2015	65.689,05
Proj. MobilIntelligence	66.669,39
Proj. Mould Cork	201.873,11
Proj. Mobiles	55.099,18
Proj. Infra Estrutura VE's	85.515,58
Proj. MobiCar	37.500,00
Proj. Infra Estruturas Cient. Tecnol.	177.331,51
Proveitos Financeiros	4.924,06
Proveitos Extraordinários	625.022,00
<b>TOTAL PROVEITOS</b>	<b>7.639.101,88</b>

ORÇAMENTAÇÃO	CEIIA
<b>Custos</b>	
CMVMC	463.041,58
Fornecimentos Externos	2.793.112,52
Impostos	125.168,04
Custos com Pessoal	2.829.678,86
Amortizações	919.493,26
Custos Financeiros	98.481,11
Custos Extraordinários	2.038,52
Comunicação & Imagem	119.814,00
Novos Investimentos	253.330,73
<b>TOTAL CUSTOS</b>	<b>7.604.158,62</b>

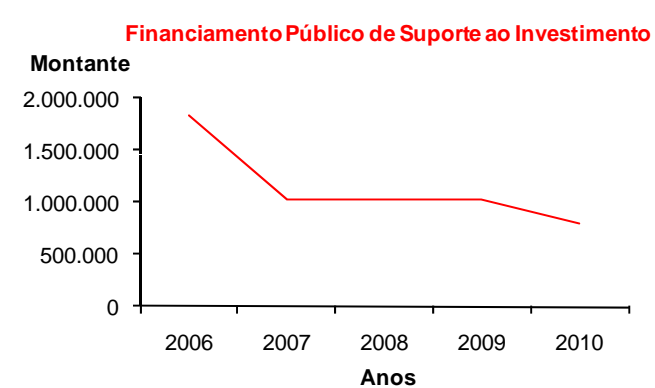
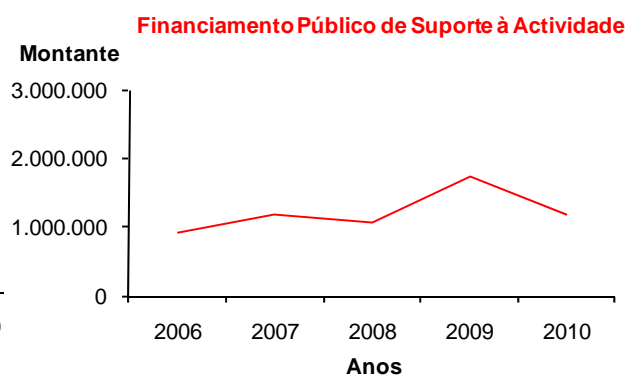
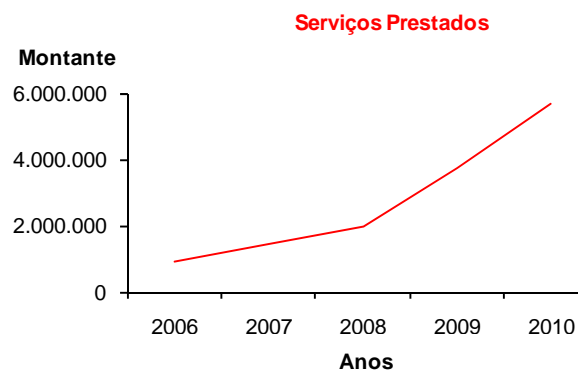
RESULTADOS	CEIIA
<b>RESULTADOS PREVISIONAIS</b>	<b>34.943,26</b>

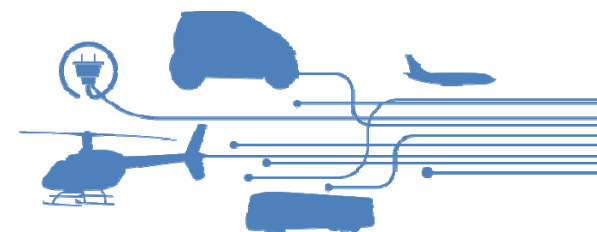
**-2010-**

## EVOLUÇÃO DOS PROVEITOS

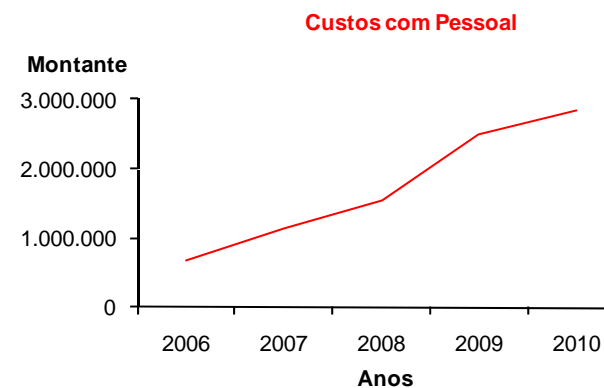
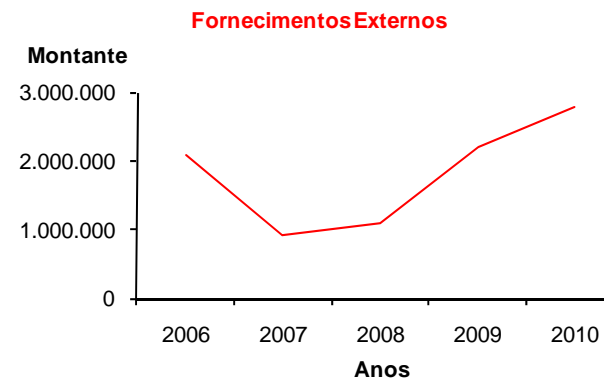
### Evolução e previsão de Proveitos

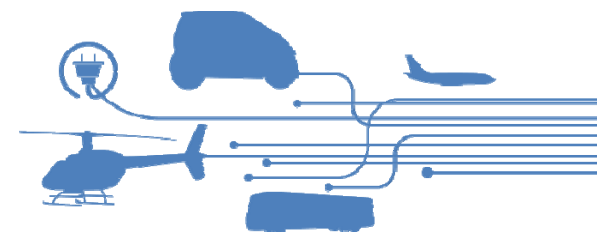
PROVEITOS	2008	2009	Δ %	2010	Δ %
Serviços Prestados (Serviços de Design e Engenharia e Programas Completos, Plataformas de Inovação e Projectos IDT)	1.959.170	3.761.665	92%	5.649.999	50%
Financiamento Público de Suporte à Actividade	1.075.674	1.733.856	61%	1.181.825	-32%
Financiamento Público de Suporte ao Investimento	1.039.359	1.023.587	-2%	802.354	-22%
Outros Proveitos	35.762	53.310	49%	4.924	-91%
<b>Total de Proveitos</b>	<b>4.109.965</b>	<b>6.572.417</b>	<b>60%</b>	<b>7.639.102</b>	<b>16%</b>



**-2010-****EVOLUÇÃO DOS CUSTOS****Evolução e previsão de Custos**

CUSTOS	2008	2009	Δ %	2010	Δ %
Custo de Matérias	130.227	451.748	247%	463.042	3%
Fornecimentos Externos	1.106.169	2.185.325	98%	2.912.927	33%
Custos com Pessoal	1.554.585	2.503.806	61%	2.829.679	13%
Amortizações	1.081.356	1.103.710	2%	1.172.824	6%
Outros Custos	178.153	254.957	43%	225.688	-11%
<b>Total Custos</b>	<b>4.050.490</b>	<b>6.499.546</b>	<b>60%</b>	<b>7.604.159</b>	<b>17%</b>
<b>Resultados</b>	<b>59.475</b>	<b>72.871</b>	<b>23%</b>	<b>34.943</b>	<b>-52%</b>



**-2010-****EVOLUÇÃO DOS REC. HUMANOS****Evolução e previsão de Recursos Humanos**

Recursos Humanos	2008	2009	Δ %	2010	Δ %
Recursos Totais / ano	64	85	33%	97	14%
ETI (Homens / ano)	59	79	34%	89	13%
Serviços Prestados / ETI	49.044	68.339	39%	74.117	8%
Índice de Produtividade por RH (I <sub>1</sub> Prh)	1,9	2,4		2,5	

