COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS - CNPEM

RELATÓRIO SEMESTRAL JANEIRO A JUNHO DE 2015

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Avaliação - CA, instituída pela Portaria MCTI nº 386, de 10/06/2015, publicada no DOU de 12/06/2015, em cumprimento ao disposto no seu art. 3º, reuniu-se ordinariamente em Campinas, na sede do CNPEM, nos dias 15 e 16 de setembrode2015 para avaliar os resultados alcançados no período de janeiro a junho de 2015, de acordo com as metas e indicadores de desempenho pactuados no Contrato de Gestão entre o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI.

Esta CA se instalou com a presença dos membros relacionados abaixo:

- Lúcia Carvalho Pinto de Melo, especialista (Gestão C&T), Fundação Joaquim Nabuco – Fundaj – Presidente da Comissão;
- Amilton Sinatora, especialista (Metalurgia), Universidade de São Paulo USP;
- Ricardo Magnus Osório Galvão, especialista (Física), Universidade de São Paulo – USP;
- Maria Beatriz Machado Bonacelli, especialista (Política Científica e Tecnológica), Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP.
- Célio Pasquini, especialista (Química), UNICAMP,
- Marcelo Douglas de Figueiredo Torres, especialista (Políticas Públicas e Gestão Governamental), Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
- Maria Fatima Grossi de Sá, especialista (Biotecnologia) Embrapa

Acompanhou a reunião, como representante da Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa (SCUP) do MCTI, o **Sr. Fábio de Paiva Vaz**, Coordenador-Geral de Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais, e **Ayres Rodrigues de Melo**, Assistente em Ciência e Tecnologia.

2. Agenda de Trabalho da CA

Para a elaboração do presente Relatório, a CA baseou-se na agenda de trabalho enviada aos membros desta Comissão em 02 de setembro de 2015, por meio do Ofício Circular nº 14/2015-SCUP.

Foi adotada a seguinte sequência de atividades:

- i) Informes e organização dos Trabalhos (CGOS/CA)
- ii) Apresentação formal do Relatório Semestral 2015 realizada pelo Diretor-Geral, Prof. Dr. Carlos Américo Pacheco, e demais Diretores doCNPEM:
- iii) Visita aos Laboratórios do CNPEM
- iv) Avaliação do grau de alcance das metas e indicadores pactuados no Contrato de Gestão para o exercício de 2015: apresentação à CA dos programas, projetos e produtos executados ou em execução pelo CNPEM no período, referente aos macroprocessos: operar os Laboratórios Nacionais; realizar e difundir pesquisa própria; e gerir a infraestrutura, formar recursos humanos e promover a inovação;
- v) Avaliação da execução do Programa de Trabalho: análise do Relatório Semestral comparativamente às metas pactuadas no Contrato de Gestão para o exercício de 2015;
- vi) Elaboração do Relatório Semestral 2015: análise do atendimento das solicitações e recomendações anteriores feitas pela CA e novas recomendações e encaminhamentos;
- vii) Apresentação do Relatório da CA à Diretoria do CNPEM; e
- viii) Encaminhamentos para a Reunião de Avaliação do Relatório Anual2015 da CA.

3. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

3.1 ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES DA CA

Tendo a CA analisado o Relatório Semestral 2015 do CNPEM e, face aos esclarecimentos prestados pela sua Direção, são apresentados, a seguir, os comentários às recomendações feitas por esta Comissão para o CNPEM, MCTI e SEGEP/MP, em seus relatórios anuais e semestrais de 2014, 2013 e 2012.

Recomendações/Sugestões da CA no Relatório Anual de 2014

Ao CNPEM:

1- Aprimorar a redação do item "Resultados Detalhados por Laboratório", p. 30, parte 1, de forma a melhor esclarecer a distribuição do uso das instalações por usuários externos ou internos em cada um dos laboratórios e eixos de atuação.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA

De My My

2- Incluir a evolução temporal do percentual de usuários externos dos LNs por região.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA

3- Explicitar os critérios utilizados para especificar os recursos destinados à Inovação, Indicador 15.

Comentário da CA Reunião 2015:RECOMENDAÇÃO na Semestral REFORMULADA

4- Rever a qualificação do Indicador 10 - Memorandos Técnicos - de forma a alinhá-lo com as práticas de gestão do conhecimento e desta forma melhor identificar a meta a ser pactuada. Adicionar os endereços eletrônicos dos Memorandos.

Comentário da CA Reunião Semestral 2015:RECOMENDAÇÃO na REFORMULADA.

5- Analisar a pertinência de elaborar uma política especial de atração de alunos de pós-graduação e pós-doutorado das regiões Norte e Nordeste com as bolsas destinadas ao Centro.

Comentário da CA Reunião Semestral 2015:RECOMENDAÇÃO na PARCIALMENTE ATENDIDA. A iniciativa desenvolvida junto à Universidade da Bahia é considerada positiva, porém ainda insuficiente. A divulgação das facilidades do Centro, assim como o processo de atração de alunos devem ser intensificados, entre outros, junto aos programas de Pós-Graduação no País.

Ao MCTI e CNPEM:

1- Analisar a pertinência da metodologia de cálculo do Indicador 13, em especial quanto à exclusão de recursos dos projetos específicos (Sirius e SISNano) e das relações entre recursos públicos e privados.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015:RECOMENDAÇÃO ATENDIDA

Ao MCTI:

1- Envidar esforços para otimizar o fluxo de celebração do 13° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão objetivando que os repasses sejam realizados ainda no 1º M. M. Will semestre de 2015.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015:RECOMENDAÇÃO MANTIDA. O representante do MCTI esclareceu para CA que em função da mudança da fonte do orçamento das OSs para a FINEP, houve necessidade do retorno do orçamento ao MCTI via decreto, ocasionando maior tempo para acelebração do TA e liberação de recursos para o CNPEM. Houve também necessidade de o CNPEM retificar informações do Balanço anual de 2014 e publicar o saldo financeiro corrigido (Nota CGOS nº 21/2015).

Recomendações/Sugestões da CA no Relatório Semestral 2014

Ao CNPEM:

Recomendação 2: Intensificar as ações voltadas para ampliar a abrangência territorial das atividades do Centro e definir uma estratégia para alcançar este objetivo.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015:RECOMENDAÇÃO MANTIDA

Comentário da CA na Reunião Anual 2014:RECOMENDAÇÃO MANTIDA. A CA reitera a necessidade de intensificar as ações destinadas a ampliar a abrangência territorial como, por exemplo, ações junto às FAPs e a pesquisadores líderes nas diversas regiões e a promoção de visitas de prospecção aos laboratórios de forma a reduzir as barreiras para acesso às instalações do Centro.

Recomendação 4: Explicitar os critérios de corte orçamentário e a potencial repercussão no cumprimento das metas.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015:RECOMENDAÇÃO NÃO MAIS PERTINENTE

Comentário da CA na Reunião Anual 2014: RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA. A CA considera que a repercussão no cumprimento das metas ainda não pode ser objetivamente identificada.

Ao MCTI:

Recomendação 1: Dar início a um processo de revisão das metas para os próximos anos, considerando os avanços observados na implantação e operação dos Laboratórios Nacionais.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015:

RECOMENDAÇÃO MANTIDA. O Diretor Geral informou que estão programados reuniões internas e Workshops com a participação do MCTI e CA, para revisão de metas e indicadores, inicialmente agendada para fevereiro de 2016. A CA considera pertinente essa iniciativa.

Comentário da CA na Reunião Anual 2014: RECOMENDAÇÃO MANTIDA.

O representante do MCTI na reunião informou que já está previsto para o segundo

semestre de 2015 o início das negociações para renovação do Contrato de Gestão que incluirá redefinição das diretrizes estratégicas do MCTI para o Centro e, consequentemente, a revisão das metas para os próximos anos. Durante o período de negociação da renovação será realizada a avaliação dos resultados do ciclo Contratual, bem como a atualização da sistemática de avaliação do Contrato.

Recomendação 2: Aproximar o TCU da CA e avaliar a possibilidade de até mesmo incorporar um representante do TCU nesta CA.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015:RECOMENDAÇÃO CANCELADA. A CA decidiu retirar essa recomendação, reconhecendo as dificuldades institucionais para a participação de membros dos órgãos de controle na CA.

Comentário da CA na Reunião Anual 2014: PARCIALMENTE ATENDIDA.

O representante do MCTI na reunião informou que, do ponto de vista no MCTI, não há objeções ao pleito. Foi realizada uma consulta ao TCU-Administração Central que informou que, a despeito da não previsão regimental e da possibilidade de conflito de interesse (avaliação/controle), considera pertinente o pleito. No entanto, como o CNPEM está em SP, jurisdicionalmente caberia ao TCU-SP à análise da viabilidade. Então, a consulta foi encaminhada a SECEX-TCU-SP e estamos aguardando posicionamento.

Recomendações/Sugestões da CA no Relatório Anual 2013

Ao CNPEM:

Recomendação 2: Fazer constar nos relatórios anuais os documentos de avaliação dos Comitês Científicos dos diferentes laboratórios, assim como feito pelo LNNano no Relatório Anual 2013.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015:RECOMENDAÇÃO MANTIDA. Conforme consta no relatório Semestral 2015, página 45, essa recomendação será atendida no relatório anual de 2015.

Comentário da CA na Reunião Anual 2014:RECOMENDAÇÃO MANTIDA. A CA registra que o CNPEM justificou que a recomendação apenas poderá ser atendida no Relatório de Gestão Anual de 2015.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2014: A ser considerado no Relatório Anual de 2014.

Mr- Mr

Mint

Ao MCTI:

Recomendação 1: Identificar e implantar mecanismos de aproximação entre o Conselho de Administração e a Comissão de Avaliação.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015:RECOMENDAÇÃO MANTIDA. A CA espera que o item seja atendido nas reuniões e Workshops com a participação do MCTI e CA, para revisão de metas e indicadores, inicialmente agendada para fevereiro de 2016.

Comentário da CA na Reunião Anual 2014:RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA.

O representante do MCTI na reunião informou que, como se trata de um tema estratégico no MCTI, o assunto está em análise e aguardando definições internas. No entanto, pequenas ações já foram iniciadas como o compartilhamento de atualizações do CNPEM conjuntamente para o Conselho de Administração e Comissão de Avaliação.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2014:RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. O representante do MCTI na reunião informou que o assunto está em análise dentro de um contexto maior relacionado às Organizações Sociais.

Recomendações/Sugestões da CA no Relatório Semestral 2013

Ao MCTI:

Recomendação 1: A CA reitera a necessidade de se garantir o financiamento integral do Projeto Sirius, assegurando a plena implementação do projeto.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015:

RECOMENDAÇÃO MANTIDA. O representante do MCTI informa que apesar do contexto fiscal, todo o saldo de 2014 foi pago, o TA de 2015 prevê empenho na ordem de R\$ 240.000.000 e para 2016 a PLOA encaminhada ao Congresso prevê orçamento de R\$ 275.530.000.

Comentário da CA na Reunião Anual 2014: RECOMENDAÇÃO MANTIDA.

O representante do MCTI na reunião informou que o Ministério tem envidado esforços para realizar os repasses de recursos para o Sirius em tempo hábil em volume adequado, mesmo diante do presente contexto. Ressalta-se também que, em 19 de dezembro de 2014, foi assinado um Termo de Compromisso entre o CNPEM e o MCTI oficializando o compromisso ministerial com o Projeto e dando uma segurança jurídica maior.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2014: RECOMENDAÇÃO REITERADA.O representante do MCTI na reunião informou que:

- Para 2015 foi encaminhada a PLOA ao Congresso com dotação financeira inicial de R\$ 260.530.000,00 ao Projeto Sirius. Se concedida, essa parcela permitirá totalizar aproximadamente R\$ 460 milhõesde investimento no projeto, que representa 35% do orçamento previsto para sua conclusão.
- Em 2014 foi celebrado o 10° Termo Aditivo que pactuou R\$ 15.530.000,00, o 11° TA está em vias de celebração e prevê R\$ 49.000.000,00 ao Projeto Sirius.
- Em 2013 foram celebrados três Termos Aditivos que pactuaram R\$ 85.110.000,00 ao Projeto Sirius.

Recomendação 2: A CA recomenda que haja a nomeação de um novo membro para a CA com o perfil voltado para área de Biotecnologia.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA

Comentário da CA na Reunião Anual 2014:RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO.

O representante do MCTI na reunião informou que havia sido indicado um novo membro para a CA. No entanto, com a mudança de Ministro, o processo retornou para nova indicação. Na presente data, o processo de nomeação encontra-se no Gabinete do Ministro para publicação.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2014:O representante do MCTI na reunião informou que já foi encaminhada ao Gabinete do Ministro Nota Técnica da CGOS/SCUP sugerindo especialistas na área de Biotecnologia para indicação ministerial.

Ao MCTI e a SEGEP/MP:

Sugestão 1:A CA sugere que haja uma maior participação/envolvimento da Secretaria de Gestão Pública - SEGEP/MP, gestor do Modelo das Organizações Sociais, na orientação geral referente às contratações e avaliações.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO: O Representante do MPOG informa que as tratativas com a Casa Civil e demais órgãos da APF estão avançadas, com a expectativa de edição do Decreto regulamentando a Lei 9637/1998, até o final de 2015.

M. Pl mint

Comentário da CA na Reunião Anual 2014:RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO.

O representante do MCTI informou na reunião que, além da CGOS/SCUP já ter reportado a recomendação para a Secretaria de Gestão Pública, consta no Acórdão TCU n° 3.304/2014 uma recomendação (9.7) ao MPOG e a Casa Civil/PR para disciplinar as diretrizes gerais e procedimentos operacionais para a relação Administração Pública/Organizações Sociais.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2014:O representante do MCTI informou na reunião que a CGOS/SCUP reportou à Secretaria de Gestão Pública a recomendação da CA.

Recomendações da CA no Relatório Semestral 2012

Ao MCTI:

RECOMENDAÇÃO1:A CA reitera a necessidade do compartilhamento das experiências das OSs para o aprimoramento do processo de celebração dos índices de desempenho e avaliação de resultados dos Contratos de Gestão, buscando angariar subsídios para a reestruturação das sistemáticas e métricas de avaliação.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015:RECOMENDAÇÃO MANTIDA: A CA endossa a iniciativa do Representante do MPOG de iniciar planejamento para a realização de Seminário com todas as OS's do MCTI.

Comentário da CA na Reunião Anual 2014:RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO.

O representante do MCTI na reunião informou que já está previsto para o segundo semestre de 2015 o início das negociações para renovação do Contrato de Gestão que incluirá o compartilhamento de informações entre as OSs e membros das Comissões de Avaliação buscando o aprimoramento dos Contratos de Gestão.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2014:RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA.O representante do MCTI na reunião informou que já foi criado um Grupo de Trabalho com o objetivo de discutir melhores práticas relacionadas às Organizações Sociais, envolvendo a CGOS, SCUP e SEXEC e que para a Reunião Anual 2014 está prevista uma apresentação dos primeiros resultados.

Comentário da CA na Reunião Anual 2013:RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA. A SCUP/CGOS realizou, em dezembro de 2013, reunião com todas as OS's para apresentar e discutir o modelo de Relatório de Gestão a ser apresentado ao MCTI quando da prestação de contas. Com relação à dimensão de avaliação, não realizada nenhuma ação. A realização de uma reunião para discutir ações de melhor integração dos Contratos de Gestão ainda está pendente de atendimento.

e de atendimento.

M Win

Comentário da CA na Reunião Semestral 2013: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. A CA foi informada da realização de uma reunião, proposta pelo MCTI e com representantes de todas as OSs, para discutir ações de melhor integração dos Contratos de Gestão e Relatórios.

Comentário da CA na Reunião Anual 2012:RECOMENDAÇÃO REITERADA.

3.2 AVALIAÇÃO DO GRAU DE REALIZAÇÃO DAS METAS PACTUADAS

A avaliação foi realizada com base nas informações contidas no Relatório Anual de 2015, na apresentação da Diretoria e durante a reunião da CA no CNPEM. O quadro a seguir resume o grau de alcance das metas em relação ao pactuado para o exercício.

Com relação aos Indicadores 17 (Eventos Científicos)e 18 (Participantes de Eventos Científicos), a CA foi informada, por ocasião da apresentação do Diretor Geral do Centro, da realização das atividades previstas para o ano neste segundo semestre.

Comparativo das Metas Pactuadas e Alcançadas em2015

Indicador N° Descritivo O1 Taxa geral de ocupação das instalações O2 Taxa de ocupação das instalações por Usuários externos O3 Artigos publicados por pesquisadores Artigos publicados por pesquisadores O6 Confrabilidade da fonte de luz sincrotron O7 Externos nas instalações abertas O8 Artigos publicados por pesquisadores O9 Propostas realizadas por usuários externos nas instalações abertas Artigos publicados por pesquisadores Internos O9 Parcerias em projetos de P&D com instituições de ensino e pesquisa Tecnologias Protegidas 13 Recursos adicionais ao Contrato de Gestão 14 Parcerias em projetos de PD&I com AIS Recursos associados à inovação 16 Capacitação de pesquisadores externos 17 Eventos científicos 18 Participantes de eventos científicos	indicadores do	Indicadores do contrato de Gestao - CNPEM	O - CINPEIN				Metas	Metas para 2015	
	Eixo	Qualificação	7000	j	0000	Pactuado	Realizado	%	Tendência de
			Onidade	odii	reso	para 2015	no 1º sem.	Alcance	cumprimento
	Ses Todos	Eficácia	%	Uso	10	%02	36%	21%	SIM
	or Eixo I	Eficácia	%	Uso	10	40%	22%	25%	SIM
	es Eixo 1	Efetividade	Razão	Uso	04	0,75	99'0	%88	INCERTA
	es Eixo 1	Eficácia	Número absoluto	Uso	10	1.800	1.229	%89	SIM
	Eixo 1	Efetividade	%	D/Uso	02	85%	%66	116%	SIM
	ron Todos	Eficácia	%	O	04	95%	97,3%	102%	SIM
	Eixo 1	Eficácia	Número absoluto	Uso	03	006	999	63%	SIM
	es Eixo 2	Efetividade	Razão	Uso	90	2,5	6,0	36%	NÃO
	n Eixo 2	Eficiência	Número absoluto	۵	02	20	27	135%	SIM
	Eixos 2 e 4	Efetividade	Número Absoluto	٥	02	14	5	36%	SIM
	do Eixos 2 e 4	Eficiência	Razão	٥	03	1,0	0,84	84%	SIM
	Eixos 2 e 3	Efetividade	Número Absoluto	D	01	8	5	%89	SIM
	e Eixos 2 e 3	Eficiência	%	D	02	30%	107%	357%	SIM
	AIS Eixo 3	Eficiência	Número absoluto	D	02	32	36	103%	SIM
	Eixo 3	Eficiência	%	۵	02	8%	11%	138%	SIM
	nos Eixo 4	Eficácia	Número absoluto	Uso	02	10.000	11.547	115%	SIM
	Eixo 4	Eficácia	Número absoluto	Oso	02	4	*0	%0	×WIS
	s Eixo 4	Eficácia	Número absoluto	Uso	10	250	0	%0	*WIS
Total							500	1000円の	STATE
			Pontuação Global	Global					

*Obs: De acordo com as apresentações dos Diretores do Centro, os eventos Científicos estão programados para o segundo semestre de 2015

4. Informes do MCTI à CA

4.1 Recomendação CGU referentes à qualificação de membros da CA

Relatório nº: 201503413

1.1.2.2 CONSTATAÇÃO

Fragilidade nos requisitos de indicação de membros às Comissões de Avaliação dos CG

Recomendações:

Recomendação 2: Que a CGOS verifique se os atuais membros das Comissões deAvaliação os quais foram indicados nos últimos dois anos possuíram vínculo trabalhista ou funcional com a respectiva OS a ser avaliada.

Os membros da CA consignam neste documento que não possuíram vínculo trabalhista ou funcional com o CNPEM nos últimos dois anos.

4.2 TERMO DE COMPROMISSO DO PROJETO SIRIUS

Termo de Compromisso assinado pelo MCTI com o CNPEM para garantir execução do projeto SIRIUS, com previsão de criação de Comissão de Especialista específica para acompanhamento do adequado cumprimento do cronograma de execução da obra.

5. VISITAS AOS LABORATÓRIOS

Como parte da reunião semestral de acompanhamento foram realizadas visitas orientadas aos Laboratórios LNbio, LNNano, LNLS e CTBE. O anexo 1 contém um conjunto de fotografias mais recentes do andamento do Projeto Sirius solicitada à equipe do CNPEM.

6. NOVAS RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES DA CA

Ao CNPEM:

RECOMENDAÇÃO 1:

1.1 Indicador 3– Artigos publicados por pesquisadores externos - Alterar a descrição, explicitando os números absolutos que compõem a forma de cálculo. Além

disso, acredita-se os valores apresentados no Histórico do Indicador diferem dos apresentados no Relatório Anual de 2014. Sugere-se utilizar uma única nomenclatura para a base de dados utilizada (Web of Science).

- **1.2** Indicador 10 Memorandos Técnicos. A CA identificou, no Relatório Semestral, duas oportunidades de Memorandos. Ainda, o Diretor Geral informou que há farto material disponível para a elaboração de tais Memorandos. A CA reafirma a importância deste tipo de registro a ser divulgado pelo Centro.
- **1.3** Indicador **15** Recursos associados à inovação (na página 36 da Parte 03 do Relatório Semestral) Rever os comentários, descrevendo de forma mais clara e objetiva a origem e a composição dos recursos obtidos pelo CNPEM se por meio de aporte direto de empresas ou com interveniência de agências de financiamento.

RECOMENDAÇÃO 2:

Incluir no Anexo 3 – Lista de Bolsistas e Pós-Doutores, na Parte 03 do Relatório Semestral 2015 – a especificação dos Programas de Pós-Graduação aos quais os mesmos estão vinculados.

RECOMENDAÇÃO 3:

A CA entende que para a consolidação do Centro, seja definido um plano de carreira que inclua a possibilidade de atingimento de posição permanente (exemplo, figura do *tenure*).

RECOMENDAÇÃO 4:

A CA recomenda que se retome as ações voltadas à inovação do Centro – a política de inovação do CNPEM -, para a valorização dos resultados obtidos nas atividades de pesquisa e investigação realizadas na instituição. A partir das visitas realizadas nos Laboratórios, pode-se verificar produtos resultantes de pesquisa sem um acompanhando das possibilidades de sua exploração comercial.

RECOMENDAÇÃO.5:

Dimensão Nacional do Centro: desenvolver mecanismos e instrumentos de descentralização e ação nacional dos laboratórios junto aos institutos de pesquisa e inovação nas diversas regiões brasileiras

Ao MCTI:

RECOMENDAÇÃO 6:

Liberação imediata dos recursos de 2015. No caso do Sirius há risco de interrupção imediata da obra com prejuízos irreparáveis ao prazo e ao custo do projeto. No caso dos recursos de custeio, o atraso na liberação deste ano coloça em risco a manutenção

das equipes técnicas e o cumprimento dos objetivos do contrato de gestão. Em 2014 já ocorreu considerável redução no quadro de pessoal e o desenvolvimento das atividades no primeiro semestre de 2015 só foi possível mediante o esgotamento da reserva para operação. A CA transmite as seguintes informações: o saldo de caixa não é suficiente para pagar a folha de outubro e sem a execução do pagamento total do saldo do contrato de gestão não permitirá ao CNPEM iniciar suas atividades em 2016.

RECOMENDAÇÃO 7:

Nomear membros da Comissão de Especialistas para o acompanhamento da execução do crónograma da obra do Projeto Sirius conforme consta do Termo de Compromisso citado no item 5, de forma a orientar o Ministério sobre o andamento adequado da obra.

7 ENCAMINHAMENTOS PARA A REUNIÃO ANUAL DE AVALIAÇÃO 2015

- A Reunião de Avaliação do Relatório Anual 2015 da CA foi pré-agendada para o período posterior à realização do workshop previsto para fevereiro de 2016.

8 CONCLUSÕES

- Após a análise do Relatório Semestral 2015 do CNPEM, a Comissão de Avaliação concluiu que, de acordo com a Sistemática de Avaliação pactuada no Contrato de Gestão, a maioria das metas pactuadas para cada um dos indicadores apresenta tendência de alcance.

A CA reconhece os avanços e esforços de gestão estratégica e operacional do CNPEM, o que se reflete não apenas no alcance dos indicadores contidos no CG. A busca de foco e orientação de integração de ações entre as LN's já se materializa, bem como a abertura para integração com empresas e entidades de pesquisas, em áreas do conhecimento não diretamente ligadas as atividades do centro.

Campinas, 16 de setembro de 2015

Lúcia Carvalho Pinto de Melo Especialista em Gestão de C&T, FUNDAJ

Especialista em Gestão de C&T, FUNDA. Presidente da Comissão de Avaliação

Amilton Sinatora Especialista em Metalurgia, USP - whatig monacy.

Maria Beatriz Machado Bonacelli Especialista em Política Científica e Tecnológica, UNICAMP

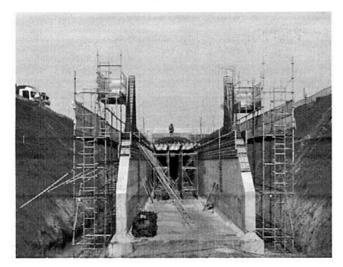
Célio Pasquini (Química), UNICAMP Ricardo Magnus Osório Galvão Especialista em Física, USP

Marcelo Douglas de Figueiredo Torres Especialista em Políticas Pública e Gestão Governamental/MPOG

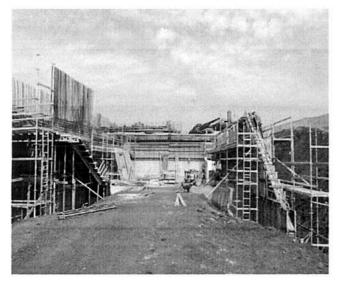
Mourlo D.F. Zows.

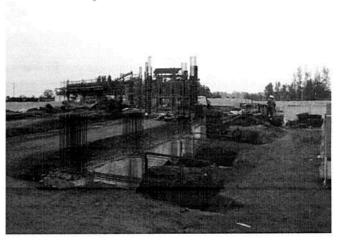
Maria Fátima Grossi de Sá Especialista em Biotecnologia

ANEXO I – Fotografias do andamento do Projeto Sirius 15 de setembro de 2015





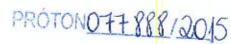












MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI

Secretaria-Executiva – SEXEC
Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa – SCUP
Coordenação-Geral de Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais – CGOS

NOTA TÉCNICA Nº 37/2015-CGOS/SCUP

Assunto: Acompanhamento do cumprimento das obrigações, metas e resultados no âmbito da execução do Contrato de Gestão celebrado entre o MCTI e o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM, no período de janeiro a junho de 2015.

Ref.: Processo nº 01200.001574/2010-91

Preâmbulo

1. No âmbito de suas competências regimentais de supervisão e avaliação do desempenho das Organizações Sociais e consoante ao Art. 24 do Anexo I da Portaria MCTI nº 967/2011 esta CGOS/SCUP apresenta esta Nota Técnica à administração superior deste Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, referente ao acompanhamento do Contrato de Gestão celebrado entre a União, por intermédio deste MCTI, e a Organização Social Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais – CNPEM, no período de janeiro a julho de 2015. O documento contém informações, análises e pareceres sobre a execução do Contrato de Gestão e do Programa de Trabalho no primeiro semestre de 2015, com ênfase no acompanhamento do cumprimento das metas pactuadas e resultados alcançados, bem como apresenta análises e recomendações constantes do Relatório de Acompanhamento Semestral 2015 da Comissão de Avaliação, dá encaminhamentos pertinentes de gestão do Contrato e instrução processual.

Considerações Iniciais

- 2. O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Material CNPEM é uma associação civil sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado instituída por particulares com a missão de "Promover e contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, por meio de seus Laboratórios Nacionais, que articulará, provendo-os das condições necessárias para a consecução de suas respectivas missões e o atingimento de seus objetivos estratégicos, afins com os da Associação". Por força do Decreto nº 2.405, de 26 de novembro de 1997, foi qualificado como Organização Social (OS).
- 3. Com fundamento nas disposições contidas na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998 Lei das Organizações Sociais, este Ministério celebrou, em 29 de janeiro de 1998, o primeiro Contrato de Gestão com a, ainda, Associação Brasileira de Tecnologia de Luz Síncrotron (ABTLuS) com vigência de cinco anos para apoiar a consecução de sua missão institucional. Termos Aditivos promoveram uma sequência de prorrogações do Contrato de Gestão. Em 17 de setembro de 2010 foi celebrado novo Contrato de Gestão com essa Organização Social para o período de 2010-2016 que se encontra em vigência. Atualmente a relação contratual entre MCTI e CNPEM-OS está em seu 3º ciclo do Contrato de Gestão e aditado em seu 13º Termo assinado em 01 de outubro de 2015.
- 4. Em 2012, a ABTLuS teve sua denominação/razão social ratificada para Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) pelo Quarto Termo Aditivo firmado em 25 de julho de 2012 entre o MCTI e o CNPEM conforme também consta em seu Estatuto Social aprovado pelo Conselho de Administração na 60ª Reunião Ordinária e devidamente registrado e microfilmado sob o n.º 37.615 no 1º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Campinas, na data de 02 de abril de 2012. Tal alteração de denominação se justifica uma vez que as atividades técnico-científicas da ABTLuS evoluíram para um escopo mais amplo não coberto pela antiga denominação. Salienta-se que, em função desse fato, não houve alteração de quaisquer uma das obrigações contratuais anteriormente assumidas pela ABTLuS.
- 5. Atualmente o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais CNPEM é responsável pela gestão de quatro Laboratórios Nacionais Associados, a saber: Laboratório Nacional de Luz Sincrotron (LNLS), Laboratório Nacional de Biociências (LNBio), Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) e Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE). Destaca-se ainda que, de acordo com o Estatuto Social da OS, Art. 4°, Inciso VI e Art. 20°, Inciso III, a criação de novos Laboratórios Nacionais e Unidades de Pesquisas vinculadas ao Centro, bem como, a absorção de unidades que venham a ser colocadas sobre sua responsabilidade são discricionárias ao próprio Centro e de seu Conselho de Administração.

Dos Fatos

 Esta Nota Técnica refere-se ao acompanhamento do cumprimento das obrigações, metas e resultados no âmbito da execução do Contrato de Gestão no período de janeiro a

junho de 2015.

- 7. A Comissão de Avaliação CA, instituída pela Portaria MCTI nº 386, de 10/06/2015, publicada no DOU de 12/06/2015, que instituiu esta Comissão, reuniu-se em Campinas na sede do CNPEM, nos dias 15 e 16 de setembro de 2015, para acompanhar os resultados alcançados no período de janeiro a junho de 2014, de acordo com as metas e indicadores de desempenho pactuados no Contrato de Gestão entre o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais CNPEM e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação MCTI.
- Esta CA é composta pelos membros relacionados abaixo:
 - Lúcia Carvalho Pinto de Melo, especialista (Gestão C&T), Fundação Joaquim Nabuco Fundaj Presidente da Comissão; Amilton Sinatora, especialista (Metalurgia), Universidade de São Paulo USP; Ricardo Magnus Osório Galvão, especialista (Física), Universidade de São Paulo USP; Maria Beatriz Machado Bonacelli, especialista (Política Científica e Tecnológica), Universidade Estadual de Campinas UNICAMP; Célio Pasquini, especialista (Química), UNICAMP, Marcelo Douglas de Figueiredo Torres, especialista (Políticas Públicas e Gestão Governamental), Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Maria Fatima Grossi de Sá, especialista (Biotecnologia) Embrapa
- 9. Em atendimento ao Art. 10 do Anexo I da Portaria MCTI Nº 967, de 21 de dezembro de 2011, acompanharam esta reunião, como representantes da Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa SCUP do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Fábio de Paiva Vaz, Coordenador-Geral de Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais CGOS e Ayres Rodrigues de Melo, Assistente da equipe CGOS/SCUP.
- 10. O desenvolvimento da Reunião Semestral 2015 da Comissão de Avaliação-CA do Contrato de Gestão MCTI/CNPEM, que culminou na elaboração do Relatório da Comissão de Avaliação, baseou-se na Agenda de Trabalho enviada aos membros desta Comissão em 02 de setembro de 2015, por meio do Ofício Circular nº 14/2015-SCUP:
 - Informes e organização dos Trabalhos (CGOS/CA)
 - Apresentação formal do Relatório Semestral 2015 realizada pelo Diretor-Geral,
 Prof. Dr. Carlos Américo Pacheco, e demais Diretores do CNPEM;
 - iii) Visita aos Laboratórios do CNPEM
 - iv) Avaliação do grau de alcance das metas e indicadores pactuados no Contrato de Gestão para o exercício de 2015: apresentação à CA dos programas, projetos e produtos executados ou em execução pelo CNPEM no período, referente aos macroprocessos: operar os Laboratórios Nacionais; realizar e difundir pesquisa própria; e gerir a infraestrutura, formar recursos humanos e promover a inovação;
 - Avaliação da execução do Programa de Trabalho: análise do Relatório Semestral comparativamente às metas pactuadas no Contrato de Gestão para o exercício de 2015;

- vi) Elaboração do Relatório Semestral 2015: análise do atendimento das solicitações e recomendações anteriores feitas pela CA e novas recomendações e encaminhamentos;
- vii) Apresentação do Relatório da CA à Diretoria do CNPEM; e
- viii) Encaminhamentos para a Reunião de Avaliação do Relatório Anual2015 da CA.

Recursos Financeiros aportados ao Contrato de Gestão

11. Até 30 de junho de 2015, nenhum Termo Aditivo ao Contrato de Gestão MCTI/CNPEM havia sido pactuado. Desta forma, no primeiro semestre de 2014, o Centro manteve suas atividades básicas de operação, projetos e pesquisa com recursos previstos na LOA de 2014 (restos a pagar) no valor de R\$ 61.339.616,00 e com a Reserva Técnica cujo saldo era de R\$ 133.939.534,32 em 31/12/2014.

Tabela 1, Lista de recursos recebidos (restos a pagar) nos 10°, 11° e 12° TAs ao Contrato de Gestão MCTI/MEC/CNPEM.	Plano de Ação do Contrato de Gestão	Termo Aditivo	Recursos repassados em 2015
	Ação Orçamentária 212H - PO 0003 - Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Sincrotron sob coordenação do CNPEM	10° TA	R\$ 10.648.609,00
LOA MCTI	Ação Orçamentária 13CL – Construção de Fonte de Luz Sincrotron de 3º Geração – Sirius pelo CNPEM	10° TA	R\$ 1.891.008,00
	Ação Orçamentária 212H – PO 0003 – Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Sincrotron sob coordenação do CNPEM	12° TA	R\$ 9.799.999,00
LOA/FNDCT	Ação Orçamentária 13CL – Construção de Fonte de Luz Sincrotron de 3ª Geração – Sirius pelo CNPEM	H°TA	R\$ 29.000.000,00
	Ação Orçamentária 14XT — Expansão das Instalações Físicas e Laboratoriais do LNNano pelo CNPEM	11° TA	R\$ 9.800.000,00
	TOTAL		R\$ 61.339.616,00

Fonte: Relatório Semestral de Gestão - Contrato de Gestão MCTI-CNPEM - 2015

- 12. Os recursos financeiros a serem repassados ao CNPEM, em 2015, foram estimados em R\$ 348.077.351,00 (Trezentos e quarenta e oito milhões, setenta e sete mil reais, trezentos e cinquenta e um reais). No entanto, os recursos aprovados na Lei Orçamentária Anual de 2015, destinados ao fomento do CNPEM-OS, corresponderam R\$ 337.032.625,00. (Setenta e quatro milhões vinte e cinco mil e trinta e quatro reais).
- 13. A despeito da LOA 2015 haver autorizado o MCTI a pactuação de recursos com o

CNPEM no valor de R\$ R\$ 337.032.625,00, em 22 de maio de 2015 a União editou o Decreto nº8456 estipulando limite de empenho para o MCTI (Contingenciamento), sendo que montante autorizado para o CNPEM foi de R\$ 310.032.625,00, uma redução de 3%. Enfatizase que em 2015, diferentemente de 2013 e 2014, os recursos financeiros da Ação 212H estavam 100% na LOA vinculada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), Unidade Gestora 24901.

- 14. Em 03 de setembro de 2015, foi publicado o Decreto Presidencial s/n, no Diário Oficial da União, que transferiu, parcialmente, dotações orçamentárias constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Em suma, este Decreto transferiu para o MCTI o valor de R\$ 694.077.215,00 (Seiscentos e noventa e quatro milhões, setenta e sete mil reais e duzentos e quinze reais), relativo as ações 13CL (Projeto Sirius), 14XT (Operações do CNPEM) e 212H (Pesquisa e Desenvolvimento nas Organizações Sociais) para o MCTI, sendo R\$ R\$ 332.762.298,00 destinados ao CNPEM.
- 15. No entanto, após negociações entre a OS e o MCTI, foram estabelecidos novos limites de empenho para as atividades do CNPEM (Ação 212H), no qual ficou estabelecido um incremento para as atividades de manutenção e fomento do CNPEM, totalizando R\$ 83.000.000,00.
- 16. O 13° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão foi celebrado em 01 de outubro de 2015 no valor de R\$ 331.896.578,00 aportando recursos provenientes da Lei Anual Orçamentária LOA/FNDCT destinados à:
 - Manutenção das operações do Centro (Nota de Empenho nº 2015NE000034), no valor de R\$ 83.000.000,00,
 - Construção de uma nova Fonte de Luz Sincrotron Projeto Sirius (Nota de Empenho nº 2015NE000016), no valor de R\$ R\$ 240.619.400,00 e
 - Expansão das Instalações Físicas e Laboratorial do LNNano (Nota de Empenho nº 2015NE000017), no valor de R\$ 8.277.178,00.

Saldos Financeiros e Dispêndios

17. O CNPEM apresentou no seu Relatório de Gestão Semestral 2015, os Saldos Financeiros em 30 de junho de 2015 como mostrados na Tabela 2 a seguir.

Tabela 2. Evolução dos Saldos Financeiros reprogramados pelo CNPEM.

	Saldo em 31 de dezembro de 2014	Saldo em 30 de junho de 2015	Variação (%)
Saldos financeiros reprogramados	RS 133.939.535,00	R\$ 130.262.333,00	2,7%
Saldos financeiros	R\$ 79.011.679,00	R\$ 82.981.895,00	5,0%

reprogramados – Projeto Sirius			
Saldos financeiros reprogramados - LNNano	R\$ 5,039,162,00	R\$ 10.706.133,00	112,5%
Destino dos re conforme c	ecursos (reserva trabalhista + láusula sexta, subcláusula pri	fluxo de caixa para custeio de imeira do Contrato de Gestão)	até 8 meses,
I - Custeio das atividades básicas da OS	R\$ 32.931.959,00	R\$ 18.782.048,00	-43%
Valor da Reserva Técnica II - Pagamento de contratos ou direitos trabalhistas, em casos não previstos	R\$ 16,956,735,00	R\$ 17.792.460,00	5,0%

Fonte: Relatório Semestral de Gestão - Contrato de Gestão MCTI-CNPEM - 2015

18. Dos dispêndios efetuados no período de janeiro a junho de 2015, relacionados às atividades do CNPEM-OS, foram gastos e comprometidos em Pessoal e Encargos o montante de R\$ 60.974.252,00 (Sessenta milhões, novecentos e setenta e quatro mil e duzentos e cinquenta e dois reais), e R\$ 17.240.216,00 (vinte milhões, cento e noventa e sete mil, seiscentos e oitenta e nove Reais e vinte e seis centavos) de gastos com despesas de custeio e capital, conforme demonstrado na página 96 do Relatório de Gestão Semestral 2015 do CNPEM.

Acompanhamento do grau de realização das metas pactuadas para 2015

19. O acompanhamento do grau de realização das metas pactuadas para 2015 foi realizado com base nas informações contidas no Relatório Semestral de Gestão 2015 do CNPEM, na apresentação de resultados da Diretoria e durante a visita da CA ao CNPEM. A Comissão apresentou quadro que resume o grau de realização das metas durante o primeiro semestre em relação ao pactuado para o exercício de 2014, conforme Tabela 1 abaixo:

Tabela 1. Quadro do grau de realização das metas no período de janeiro a junho de 2015.

	In	dicadores do Co	outrato de Ge	stão - CN	PEM			Metas par	a 2015
	Indicador	Dimensão	Unidade	Tipo	Peso	Pactuad o para	Realizado no 1º sem.	% Alcance	Tendência de Cumprimento
Nº	Descritivo					2015	**************************************	E = -E - A	
01	Taxa geral de ocupação das instalações	Eficácia	%	Uso	01	70%	36%	51%	SIM
02	Taxa de ocupação das	Eficácia	%	Uso	01	40%	22%	55%	SIM

	instalações por usuários externos								Rubic
03	Artigos publicados por pesquisadores externos	Efetividade	Razão	Uso	04	0,75	0,66	88%	INCERTA
04	Beneficiários externos das instalações abertas	Eficácia	Número absoluto	Uso	01	1.800	1.229	68%	SIM
05	Îndice de satisfação dos usuários externos	Efetividade	%n	D/Uso	02	85%	99%	116%	SIM
06	Confiabilidade da fonte de luz sincrotron	Eficácia	%	D	04	95%	97,3%	102%	SIM
)7	Propostas realizadas por usuários externos nas instalações abertas	Eficácia	Número absoluto	Uso	03	900	566	63%	SIM
80	Artigos publicados por pesquisadores internos	Efetividade	Razão	Uso	04	2,5	0,9	36%	NÃO
)9	Parcerias em projetos de P&D com instituições de ensino e pesquisa	Eficiência	Número absoluto	D	02	20	27	135%	SIM
0	Memorandos Técnicos	Efetividade	Número Absoluto	D	02	14	5	36%	SIM
1	Taxa de supervisão de pós-doutorado	Eficiência	Razão	D	03	1,0	0,84	84%	SIM
2	Tecnologias Protegidas	Efetividade	Número Absoluto	D	01	8	5	63%	SIM
3	Recursos adicionais ao Contrato de Gestão	Eficiência	%	D	02	30%	107%	357%	SIM
4	Parcerias em projetos de PD&I com AIS	Eficiência	Número absoluto	D	02	35	36	103%	SIM
5	Recursos associados à inovação	Eficiência	%	D	02	8%	11%	138%	SIM
6	Capacitação de pesquisadores externos	Eficácia	Número absoluto	Uso	02	10.000	11.547	115%	SIM
7	Eventos científicos	Eficácia	Número absoluto	Uso	02	4	0	0%	SIM*
8	Participantes de eventos científicos	Eficácia	Número absoluto	Uso	01	250	0	0%	SIM*

Fonte: Relatório Semestral 2015 da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão CNPEM-OS.

20. Após a análise do Relatório Semestral de Gestão 2014 do CNPEM, a Comissão de Avaliação verificou que na apuração parcial dos 18 indicadores do Contrato de Gestão, 16 apresentaram tendência de cumprimento de metas, 01 não apresentou tendência e outro é incerto o seu cumprimento.

Recomendações

- 21. Após a análise do Relatório Semestral de Gestão 2014 da Organização Social e, em face aos esclarecimentos prestados por sua Direção, a Comissão de Avaliação apresentou as considerações sobre as sugestões e/ou recomendações elaboradas em seus Relatórios anteriores.
- 22. No que diz respeito às recomendações dirigidas ao CNPEM e ao MCTI no Relatório Anual de 2014, seguem as considerações:

Ao CNPEM:

Aprimorar a redação do item "Resultados Detalhados por Laboratório", p. 30, parte 1, de forma a melhor esclarecer a distribuição do uso das instalações por usuários externos ou

internos em cada um dos laboratórios e eixos de atuação.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA

Incluir a evolução temporal do percentual de usuários externos dos LNs por região.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA

Explicitar os critérios utilizados para especificar os recursos destinados à Inovação, Indicador 15.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015: RECOMENDAÇÃO REFORMULADA

Rever a qualificação do Indicador 10 – Memorandos Técnicos - de forma a alinhá-lo com as práticas de gestão do conhecimento e desta forma melhor identificar a meta a ser pactuada. Adicionar os endereços eletrônicos dos Memorandos.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015: RECOMENDAÇÃO REFORMULADA

Analisar a pertinência de elaborar uma política especial de atração de alunos de pósgraduação e pós-doutorado das regiões Norte e Nordeste com as bolsas destinadas ao Centro.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015: RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA. A iniciativa desenvolvida junto à Universidade da Bahia é considerada positiva, porém ainda insuficiente. A divulgação das facilidades do Centro, assim como o processo de atração de alunos devem ser intensificados, entre outros, junto aos programas de Pós-Graduação no País.

Ao MCTI e CNPEM:

Analisar a pertinência da metodologia de cálculo do Indicador 13, em especial quanto à exclusão de recursos dos projetos específicos (Sirius e SISNano) e das relações entre recursos públicos e privados.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA

Ao MCTI:

Envidar esforços para otimizar o fluxo de celebração do 13° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão objetivando que os repasses sejam realizados ainda no 1° semestre de 2015.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015: RECOMENDAÇÃO MANTIDA. O representante do MCTI esclareceu para CA que em função da mudança da fonte do orçamento das OSs para a FINEP, houve necessidade do retorno do orçamento ao MCTI via decreto, ocasionando maior tempo para acelebração do TA e liberação de recursos para o CNPEM.

Houve também necessidade de o CNPEM retificar informações do Balanço anual de 2014 e publicar o saldo financeiro corrigido (Nota CGOS nº 21/2015).

23. No que diz respeito às recomendações dirigidas ao CNPEM e ao MCTI no Relatório Semestral de 2014, seguem as considerações:

Ao CNPEM:

Recomendação 2: Intensificar as ações voltadas para ampliar a abrangência territorial das atividades do Centro e definir uma estratégia para alcançar este objetivo.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015 : RECOMENDAÇÃO MANTIDA

Recomendação 4: Explicitar os critérios de corte orçamentário e a potencial repercussão no cumprimento das metas.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015: RECOMENDAÇÃO NÃO MAIS PERTINENTE

Ao MCTI:

Recomendação 1: Dar início a um processo de revisão das metas para os próximos anos, considerando os avanços observados na implantação e operação dos Laboratórios Nacionais.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015: RECOMENDAÇÃO MANTIDA. O Diretor Geral informou que estão programados reuniões internas e Workshops com a participação do MCTI e CA, para revisão de metas e indicadores, inicialmente agendada para fevereiro de 2016. A CA considera pertinente essa iniciativa.

Recomendação 2: Aproximar o TCU da CA e avaliar a possibilidade de até mesmo incorporar um representante do TCU nesta CA.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015::RECOMENDAÇÃO CANCELADA. A CA decidiu retirar essa recomendação, reconhecendo as dificuldades institucionais para a participação de membros dos órgãos de controle na CA.

24. No que diz respeito às recomendações dirigidas ao CNPEM e ao MCTI no Relatório Anual 2013, seguem as considerações:

Ao CNPEM:

Recomendação 2: Fazer constar nos relatórios anuais os documentos de avaliação dos Comitês Científicos dos diferentes laboratórios, assim como feito pelo LNNano no Relatório Anual 2013.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015: RECOMENDAÇÃO MANTIDA. Conforme consta no relatório Semestral 2015, página 45, essa recomendação será atendida no relatório anual de 2015.

Ao MCTI:

Recomendação 1: Identificar e implantar mecanismos de aproximação entre o Conselho de Administração e a Comissão de Avaliação.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015:RECOMENDAÇÃO MANTIDA. A CA espera que o item seja atendido nas reuniões e Workshops com a participação do MCTI e CA, para revisão de metas e indicadores, inicialmente agendada para fevereiro de 2016.

25. No que diz respeito às recomendações dirigidas ao CNPEM e ao MCTI no Relatório Semestral de 2013, seguem as considerações:

Ao MCTI:

Recomendação 1: A CA reitera a necessidade de se garantir o financiamento integral do Projeto Sirius, assegurando a plena implementação do projeto.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015: RECOMENDAÇÃO MANTIDA. O representante do MCTI informa que apesar do contexto fiscal, todo o saldo de 2014 foi pago, o TA de 2015 prevê empenho na ordem de R\$ 240.000.000 e para 2016 a PLOA encaminhada ao Congresso prevê orçamento de R\$ 275.530.000.

Recomendação 2: A CA recomenda que haja a nomeação de um novo membro para a CA com o perfil voltado para área de Biotecnologia.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015:RECOMENDAÇÃO ATENDIDA

Ao MCTI e a SEGEP/MP:

Sugestão 1:A CA sugere que haja uma maior participação/envolvimento da Secretaria de Gestão Pública - SEGEP/MP, gestor do Modelo das Organizações Sociais, na orientação geral referente às contratações e avaliações.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO: O Representante do MPOG informa que as tratativas com a Casa Civil e demais órgãos da APF estão avançadas, com a expectativa de edição do Decreto regulamentando a Lei 9637/1998, até o final de 2015.

26. No que diz respeito às recomendações dirigidas ao CNPEM e ao MCTI no Relatório Semestral de 2012, seguem as considerações:

Ao MCTI:

RECOMENDAÇÃO1:A CA reitera a necessidade do compartilhamento das experiências das OSs para o aprimoramento do processo de celebração dos índices de desempenho e avaliação

de resultados dos Contratos de Gestão, buscando angariar subsídios para a reestruturação das sistemáticas e métricas de avaliação.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2015:RECOMENDAÇÃO MANTIDA: A CA endossa a iniciativa do Representante do MPOG de iniciar planejamento para a realização de Seminário com todas as OS's do MCTI.

Novas recomendações e sugestões ao CNPEM e ao MCTI

27. Na reunião semestral 2014 da Comissão de Avaliação foram registradas novas recomendações e sugestões ao CNPEM e ao MCTI com o intuito de aperfeiçoar o sistema de avaliação dos resultados obtidos e ações implementadas. Abaixo as novas recomendações e sugestões:

Ao CNPEM:

RECOMENDAÇÃO 1:

- 1.1 Indicador 3- Artigos publicados por pesquisadores externos Alterar a descrição, explicitando os números absolutos que compõem a forma de cálculo. Além disso, acredita-se que os valores apresentados no Histórico do Indicador diferem dos apresentados no Relatório Anual de 2014. Sugere-se utilizar uma única nomenclatura para a base de dados utilizada (Web of Science).
- 1.2 Indicador 10 Memorandos Técnicos. A CA identificou, no Relatório Semestral, duas oportunidades de Memorandos. Ainda, o Diretor Geral informou que há farto material disponível para a claboração de tais Memorandos. A CA reafirma a importância deste tipo de registro a ser divulgado pelo Centro.
- 1.3 Indicador 15 Recursos associados à inovação (na página 36 da Parte 03 do Relatório Semestral) Rever os comentários, descrevendo de forma mais clara e objetiva a origem e a composição dos recursos obtidos pelo CNPEM se por meio de aporte direto de empresas ou com interveniência de agências de financiamento.

RECOMENDAÇÃO 2:

Incluir no Anexo 3 — Lista de Bolsistas e Pós-Doutores, na Parte 03 do Relatório Semestral 2015 — a especificação dos Programas de Pós-Graduação aos quais os mesmos estão vinculados.

RECOMENDAÇÃO 3:

A CA entende que para a consolidação do Centro, seja definido um plano de carreira que inclua a possibilidade de atingimento de posição permanente (exemplo, figura do tenure).

RECOMENDAÇÃO 4:

A CA recomenda que se retome as ações voltadas à inovação do Centro – a política de inovação do CNPEM -, para a valorização dos resultados obtidos nas atividades de pesquisa e investigação realizadas na instituição. A partir das visitas realizadas nos Laboratórios, pode-se verificar produtos resultantes de pesquisa sem um acompanhando das possibilidades de sua exploração comercial.

RECOMENDAÇÃO 5:

Dimensão Nacional do Centro: desenvolver mecanismos e instrumentos de descentralização e ação nacional dos laboratórios junto aos institutos de pesquisa e inovação nas diversas regiões brasileiras

Ao MCTI:

RECOMENDAÇÃO 6:

Liberação imediata dos recursos de 2015. No caso do Sirius há risco de interrupção imediata da obra com prejuízos irreparáveis ao prazo e ao custo do projeto. No caso dos recursos de custeio, o atraso na liberação deste ano coloca em risco a manutenção das equipes técnicas e o cumprimento dos objetivos do contrato de gestão. Em 2014 já ocorreu considerável redução no quadro de pessoal e o desenvolvimento das atividades no primeiro semestre de 2015 só foi possível mediante o esgotamento da reserva para operação. A CA transmite as seguintes informações: o saldo de caixa não é suficiente para pagar a folha de outubro e sem a execução do pagamento total do saldo do contrato de gestão não permitirá ao CNPEM iniciar suas atividades em 2016.

RECOMENDAÇÃO 7:

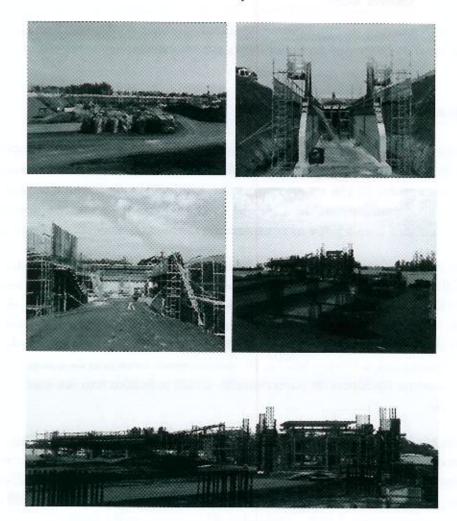
Nomear membros da Comissão de Especialistas para o acompanhamento da execução do cronograma da obra do Projeto Sirius conforme consta do Termo de Compromisso citado no item 5, de forma a orientar o Ministério sobre o andamento adequado da obra.

Acompanhamento Projeto Sirius

- 28. A CA avaliou as informações específicas sobre a execução do Projeto SIRIUS constantes das páginas 56 a 87 do Relatório Semestral de Gestão do CNPEM, Parte II, e manifestou que as informações foram satisfatórias e permitiram verificar o bom andamento do Projeto, dentro das limitações orçamentárias do Centro.
- 29. A seguir, fotografias do andamento do Projeto Sirius de 16 de setembro de 2015,



durante a Reunião Anual da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão.



Informes a Comissão de Avaliação pelo MCTI

30. Os membros da CA foram informados pelo MCTI da recomendação exarada pela Controladoria Geral da União – CGU no relatório nº 201503413:

Recomendação 2: Que a CGOS verifique se os atuais membros das Comissões de Avaliação os quais foram indicados nos últimos dois anos possuíram vínculo trabalhista ou funcional com a respectiva OS a ser avaliada.

31. Os membros da CA consignaram no Relatório de Acompanhamento que não possuíram vinculo trabalhista ou funcional com o CNPEM nos dois últimos anos sendo que a informação será repassada oportunamente a CGU.

Comissão de Especialistas para acompanhamento do Projeto Sirius

32. A CA reiterou por meio de uma nova recomendação, a necessidade da instituição da

Comissão de Acompanhamento do Projeto Sirius. A Comissão criada pelo MCTI e pelo CNPEM (Termo de Compromisso firmado em 19 de dezembro de 2014) tem como objetivo aumentar os mecanismos de monitoramento interdisciplinar do Projeto, bem como assegurar o alinhamento com os interesses do Poder Público e Ministério.

Análise Técnica

- 33. A equipe CGOS que acompanhou a reunião da Comissão de Avaliação auxiliou na elaboração do Relatório de Acompanhamento Semestral 2015 da CA e levantou questões acerca do desempenho da OS no primeiro semestre de 2015 de forma a auxiliar a Comissão na tarefa de acompanhamento do CNPEM. Vários itens de relevante importância foram expostos e discutidos com a CA e as considerações sobre alguns deles são descritas a seguir.
- 34. Esta Análise Técnica destaca que, após analisar as informações contidas no Relatório Semestral 2015 apresentado pelo CNPEM, o quadro do grau de realização das metas (Tab. 1) e em concordância com as conclusões aferidas pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão, foi verificada a tendência geral de cumprimento das metas pactuadas para os indicadores de desempenho apurados até 30/06/2014. Dos 18 indicadores do Contrato de Gestão acordados entre a OS e o MCTI, 16 apresentaram tendência de cumprimento de metas e 01 não apresentou tendência de cumprimento. Outro indicador tem seu cumprimento incerto pela Comissão.
- 35. Realizando uma análise do alcance percentual das metas, afere-se que: Se indicador teve sua meta plenamente alcançada, 4 (22% Indicadores: 1, 2, 5 e 6) metas são normalizadas pelo período e apresentam tendência de cumprimento relativo, 4 (22% Indicadores: 3, 9, 14 e 18) metas exibem um grau de realização superior a 70% indicando a tendência de cumprimento, 1 (6% Indicador: 8) meta não exibe tendência de cumprimento e 9 (50% Indicadores: 4, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17) metas exibem outros graus de realização.
- 36. Na conclusão do Relatório de Acompanhamento Semestral 2015 da CA, há um destaque para melhorias realizadas na gestão do Centro, bem como uma indicação de que a maioria das metas pactuadas para cada um dos indicadores passíveis de acompanhamento apresenta tendência de cumprimento, como apresentado abaixo (grifo nosso):

Após a análise do Relatório Semestral 2015 do CNPEM, a Comissão de Avaliação concluiu que, de acordo com a Sistemática de Avaliação pactuada no Contrato de Gestão, a maioria das metas pactuadas para cada um dos indicadores apresenta tendência de alcance.

A CA reconhece os avanços e esforços de gestão estratégica e operacional do CNPEM, o que se reflete não apenas no alcance dos indicadores contidos no CG. A busca de foco e orientação de integração de ações entre as LN's já se materializa, bem como a abertura para integração com empresas e entidades de pesquisas, em áreas do conhecimento não diretamente ligadas as atividades do centro

37. Baseado no Relatório de Gestão Semestral 2015 da OS, no Relatório de

Acompanhamento Semestral 2015 da CA, nas informações prestadas pelos Diretores do CNPEM e de acordo com a sistemática de avaliação pactuada no Contrato de Gestão 2010-2016, esta Análise Técnica corrobora com esta conclusão da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão.

- 38. Acerca das novas recomendações dirigidas ao CNPEM, esta Análise Técnica considera de grande relevância e concorda com as 05 novas recomendações.
- 39. A respeito das recomendações da CA direcionadas ao MCTI nos últimos relatórios, 05 foram consideradas "Mantidas", 02 foram consideradas "Atendidas", 01 foi "cancelada" e 01 foi considerada em atendimento. Consideramos que as recomendações antigas mantidas serão tratadas na negociação do novo ciclo ou que são medidas estruturantes que já estão sendo discutidas e tratadas no âmbito interno do MCTI com a revisão das normas internas para promoção, acompanhamento e supervisão dos contratos de gestão.
- 40. Acerca das novas recomendações dirigidas ao MCTI, esta Análise Técnica considera de grande relevância as 2 novas recomendações, porém faz-se necessário algumas ressalvas em relação a recomendação sobre a liberação dos recursos no exercício 2015 para o CNPEM.
- 41. Como relatado no paragrafo 13, os recursos para as Organizações Sociais estavam alocados na Unidade Orçamentária 24901 -+ Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Dessa forma, o processo para a pactuação do Termo Aditivo demanda gestões junto a Financiadora de Estudo e Projetos FINEP visto a necessidade da celebração de um Termo de Cooperação com a agência de fomento.
- 42. Além disso, o TCU por meio do Acordão nº 500/2015-Plenário, fez a seguinte determinação ao MCTI (grifo nosso):
 - 9.2. determinar, com base no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443, de 1992, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) que, nas futuras propostas orçamentárias da UO 24901, somente sejam incluídas ações para custear despesas vinculadas a contratos de gestão quando estas se referirem a projetos ou programas específicos de desenvolvimento científico e tecnológico, claramente identificados no título da ação respectiva, estiverem previamente aprovadas pelo Conselho Diretor do FNDCT e puderem ser direta e inequivocamente enquadradas nas modalidades de investimento previstas no art. 12 da Lei nº 11.540, de 2007;
- 43. Diante disso, o MCTI, solicitou a transposição dos recursos alocados na UO 24901 FNDCT para a UO 24101 MCTI. A transferência só foi efetivada em 03 de setembro de 2015. A partir disso, iniciou-se o processo de pactuação do Termo Aditivo celebrado apenas em 01 de outubro de 2015. Até o início de novembro, já haviam sido transferidos para o CNPEM cerca de R\$ 45.500.000,00 (Quarenta e cinco milhões de reais).
- 44. Em 2016, os recursos consignados para as Organizações Sociais estarão consignados na UO-24101- MCTI, o que demandará um tempo menor para a pactuaçãos dos novos Termos Aditivos.

- 45. Após a análise do Relatório Semestral de Gestão 2015 do CNPEM, do Relatório de Acompanhamento Semestral 2015 da CA, nas informações prestadas pelos Diretores do CNPEM e de acordo com a sistemática de avaliação pactuada no Contrato de Gestão 2010-2016, esta Análise Técnica conclui, em concordância com a CA, que quase todas as metas pactuadas para cada um dos indicadores passíveis de acompanhamento apresentam tendência de alcance.
- 46. Pelo exposto, sugiro o encaminhamento da presente Nota Técnica e do referido Relatório da Comissão de Avaliação a Senhora Subsecretária de Coordenação das Unidades de Pesquisa Substituta para aprovação e, posteriormente, a Senhora Secretária-Executiva para ciência e considerações sobre o acompanhamento realizado pela Comissão de Avaliação e da análise realizada por esta CGOS. Proponho ainda, o envio do Relatório da CA e desta Nota Técnica à Direção da OS para conhecimento e providências pertinentes.

À consideração, análise e aprovações superiores.

Brasília, 10 de dezembro de 2015.

JACONITO SUG FABIO ALEXANDRE BARRETO DA SILVA

Analista em C & T - CGOS/SCUP/MCTI

De acordo. A Senhora Subsecretária de Coordenação das Unidades de Pesquisa Substitua para aprovação e encaminhamento ao Senhor Secretário-Executivo do MCTI.

FÁBIO DE PAIVA VAZ

Coordenador-Geral de Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais - CGOS/SCUP/MCTI

Aprovo. Encaminhe-se a Senhora Secretária-Executiva para ciência e discernimento acerca da análise das obrigações, metas e resultados no âmbito da execução do Contrato de Gestão celebrado entre o MCTI e o CNPEM.

Subsecretaria Substituta SCUP/MCTI





MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – MCTI Secretaria-Executiva – SEXEC

DESPACHO

Assunto: Acompanhamento do cumprimento das obrigações, metas e resultados no âmbito da execução do Contrato de Gestão celebrado entre a União, por intermédio deste MCTI, e o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM, no período de janeiro a junho de 2015.

Ref.: Processo nº 01200.001574/2010-91

Considero pertinente a Análise Técnica realizada sobre o Acompanhamento do cumprimento das obrigações, metas e resultados no âmbito do Contrato de Gestão firmado entre a União, por intermédio deste Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, e o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM e constantes dos autos do processo acima referido.

Brasília, 15 de dezembre de 2015.

EMILIA MARIA SILVA CURI Secretária-Executivo do MCTI

