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

RELATÓRIO ANUAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA do Contrato de Gestão celebrado entre o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM, instituída pela Portaria MCTI nº 180, de 13 de fevereiro de 2014, com última alteração pela Portaria nº 6711, de 27 de dezembro de 2018, em cumprimento ao disposto na legislação vigente, reuniu-se em Campinas, na sede do CNPEM, nos dias 28 e 29 de março de 2019, para acompanhar e avaliar os resultados alcançados no período de janeiro a dezembro de 2018, de acordo com as metas e indicadores de desempenho pactuados no Contrato de Gestão.

Esta Comissão, composta pelos membros relacionados abaixo que puderam comparecer à reunião de avaliação, atua em conformidade com o disposto na Cláusula Décima Primeira - Da Fiscalização, do Acompanhamento e da Avaliação de Resultados do Contrato de Gestão, celebrado em 17 de setembro de 2010:

. **Maria Beatriz Machado Bonacelli** – Universidade Estadual de Campinas, Departamento de Política Científica e Tecnológica, Instituto de Geociências, UNICAMP;

. **Maria Fátima Grossi de Sá** – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia;

. **Marcio da Silveira Carvalho** – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Centro Técnico-Científico, Departamento de Engenharia Mecânica;

. **Alberto Claudio Habert** – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós Graduação e Pesquisa de Engenharia, Programa de Engenharia Química;

. **Carlos Alexandre Netto** – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Departamento de Bioquímica;

. **Patricia Lustoza de Souza** – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Centro Técnico-Científico, Centro de Estudos em Telecomunicações;

. **Eduardo Monteiro Pastore** – Representante do Ministério da Economia - ME, Titular

Acompanharam a reunião, como representantes da Subsecretaria de Unidades Vinculadas, do MCTIC, Ana Paula Reche Corrêa e Marcos Aurélio de Morais Vasconcelos. Não estiveram presentes os especialistas Ernesto Rafael Gonzalez, Belita Koiller, Ado Jorio de Vasconcelos, Savio Tulio Oselieri Raeder e Susana Ines Cordoba de Torresi, essa última avaliadora pela segunda vez consecutiva, incidindo no Art. 21, § 2º da Portaria nº 967, de 21 de dezembro de 2011, que estabelece que "Será destituído da CA membro que, mesmo por motivos justificados, não participar de duas reuniões consecutivas."

2. METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO

Para a elaboração do presente Relatório, a Comissão baseou-se na agenda de trabalho enviada aos membros desta Comissão em 8 de março de 2019, ratificada em 19 de março de 2019 por meio do Ofício Circular nº 118/2019/SEI-MCTIC.

i) **Visita Técnica**.
ii) **Informes e organização dos trabalhos (SUV)**
iii) **Apresentação do Relatório Anual 2018 pela Diretoria do CNPEM:** Apresentação dos programas, projetos e produtos executados ou em execução pelo CNPEM no período; Acompanhamento da publicação, difusão e disseminação dos conhecimentos adquiridos e produzidos; e Acompanhamento das ações e parcerias com atores públicos e privados nas atividades P&D, transferência de tecnologia e inovação.
iv) **Análise do Relatório Anual 2018.**
v) **Avaliação do alcance das metas pactuadas no Contrato de Gestão.** Análise da Execução do Plano de Ação/2018 e do alcance das metas anuais, conforme Quadro de Indicadores e Metas - QIM pactuados nos Termos Aditivos.
vi) **Análise do Atendimento das Recomendações/Sugestões**. Análise do atendimento das recomendações/sugestões realizadas pela Comissão de Avaliação em relatórios anteriores.
vii) **Elaboração do Relatório Final da Avaliação Anual 2018 da CAA**. Elaboração de novas solicitações e recomendações da CAA; Encaminhamentos para a Reunião de Acompanhamento Semestral 2019.
viii) **Apresentação do Relatório Final da Avaliação Anual 2018 da CAA**. Assinatura do Relatório pelos membros da Comissão
ix) **Encerramento das atividades da Reunião**.

As atividades da CAA foram iniciadas às 10h00 do dia 28 de março de 2018, com a realização de visita técnica às instalações do CNPEM, com a avaliação *in loco* do desenvolvimento de atividades e projetos sob a responsabilidade de cada um dos laboratórios.

3. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

3.1 ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES DA COMISSÃO

Depois dos esclarecimentos prestados pela Direção do CNPEM, são apresentados, a seguir, os comentários para as recomendações constantes dos relatórios anteriores desta Comissão, a saber:

RELATÓRIO ANUAL 2017

Ao CNPEM

Apresentar, na próxima reunião da CAA, uma proposta preliminar de revisão do quadro de metas e indicadores, tendo em vista as sugestões acima (vide sugestões do Relatório Anual CAA 2017) e a proximidade de um novo Ciclo do Contrato de Gestão.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO SUSPENSA. Com base no Anexo III do Relatório de Gestão Semestral 2018, aguarda-se o início das discussões sobre a firmatura do novo ciclo de gestão para a retomada dessa recomendação.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO PERMANECE SUSPENSA. Aguarda-se o início das discussões sobre a firmatura do novo ciclo de gestão para a retomada dessa recomendação.

Ao MCTIC

Recomendação 1 - Recompor o orçamento do CNPEM aos níveis de 2014.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO MANTIDA E REFORÇADA. Os representantes do MCTIC na reunião informam que estão sendo envidados todos os esforços para otimizar o orçamento do CNPEM, o que tem sido tratado como pauta prioritária pela Gestão Superior do MCTIC.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO ALTERADA PARA: a CAA recomenda um nível de financiamento estável e compatível com as atividades do Centro, devido a sistemática redução do orçamento contratado.

Recomendação 2 – Recompor a CAA, buscando incluir membros com perfil de gestão em CT&I, assim como do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), conforme recomendação já emitida.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. Os representantes do MCTIC na reunião informaram que o processo de recomposição dos membros está em andamento, o que deverá ser concluído em tempo para a Reunião Anual 2018.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. A atualização da composição da Comissão foi realizada por meio da Portaria nº 6.711, de 27 de dezembro de 2018.

RELATÓRIO ANUAL 2016

Ao CNPEM

A CAA observa, com preocupação, a frequente mudança de Diretores tanto na Diretoria Geral, como nos Laboratórios que constituem o CNPEM. Certamente a troca frequente não contribui para políticas e estratégias de longo prazo visando atender, por exemplo, um conjunto de ações que contemple áreas estratégicas convergentes com as necessidades nacionais. Dessa forma, a CAA acredita que o CNPEM devia envidar esforços para identificar aspectos que aprimorem o processo de busca e permanência dos Diretores do Centro.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. A CAA reconhece o esforço realizado para a identificação do novo Diretor, registrando que o cumprimento pleno dessa recomendação deverá ser avaliado ao longo do tempo, devendo o tema ser reavaliado na próxima reunião.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. Esta CAA reconhece que há sinais de estabilidade na Direção Geral e na Direção dos Laboratórios do Centro e deseja acompanhar o processo.

Ao MCTIC

A CAA reitera a solicitação para que o MCTIC envide esforços junto aos atores envolvidos para que não haja paralisação da obra no Projeto Sirius e de suas atividades complementares necessárias para manutenção do seu cronograma.

Comentários da CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO MANTIDA E REFORÇADA. A CAA reconhece que grande parte do projeto foi concluída no prazo planejado, mas identifica atrasos na execução devido a restrições orçamentárias. Considerando que o projeto Sirius não se encerra com essa fase inicial, há preocupação com a busca de estratégias que garantam também sua operacionalização, que se inicia com a transição das atividades em andamento nos laboratórios atuais.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO MANTIDA E REFORÇADA. Considerando que o projeto Sirius não se encerra com a finalização da obra civil, há preocupação com a busca de estratégias que garantam a implantação das linhas de luz, bem como sua operacionalização, que se inicia com a transição das atividades em andamento nos laboratórios atuais. Deve-se atentar para o início de uma nova etapa, na qual as despesas de custeio decorrentes da operação do Sirius deverão ser dimensionadas e incorporadas ao orçamento geral do CNPEM, quando do término do Projeto Sirius.

RELATÓRIO SEMESTRAL 2016

Ao MCTIC

A CAA recomenda fortemente ao MCTIC a renovação do novo Contrato de Gestão (2017-2023), visto a importância dos diferentes laboratórios no desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do país e suas contribuições em nível nacional e internacional.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO MANTIDA. A CAA aguarda providências de renovação do contrato para o ano de 2019, quando os impeditivos legais e normativos forem superados.

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO MANTIDA. A CAA aguarda providências de renovação do contrato para o ano de 2019.

RELATÓRIO ANUAL 2015

Ao MCTIC

A CAA recomenda fortemente que o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP acompanhe a reunião na condição de convidado, especialmente considerando que o Projeto Sirius foi incluído no PAC – Programa de Aceleração do Crescimento – em 2015.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA, conforme nomeações contidas na Portaria nº 6711, de 27 de dezembro de 2018, atualizando-se a indicação para Ministério da Economia.

RELATÓRIO SEMESTRAL 2015

Ao CNPEM

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.*

Comentário da CAA na Reunião Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. A CAA reconhece os esforços que vêm sendo realizados, o que pode ser observado nos relatórios apresentados, mas mantém a recomendação para o acompanhamento de seu desenvolvimento.

Comentário da CAA na Reunião Anual 2018: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. A CAA reconhece os esforços que vêm sendo realizados, e resultados já foram observados nos indicadores de 2018. Porém, esforços devem ser continuados no sentido de uma maior diversificação da participação de usuários de outros estados da Federação.

3.2. AVALIAÇÃO DO GRAU DE REALIZAÇÃO DAS METAS PACTUADAS

A avaliação foi realizada com base nas informações contidas no Relatório Anual 2018, nas visitas técnicas realizadas, na apresentação da Diretoria Geral e dos Diretores dos Laboratórios e durante a reunião da CAA no CNPEM. O quadro a seguir resume o grau de realização das metas durante o ano de 2018 em relação ao pactuado.

INDICADORES DE DESEMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO

ID	INDICADOR	EIXOS DE ATUAÇÃO	UNIDADE	TIPO	PESO	QUALIFICAÇÃO	META ANUAL	RESULTADO	NOTA	NOTA FINAL
1	TAXA GERAL DE OCUPAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	TODOS	%	USO	1,00	EFICÁCIA	70%	89%	10,00	10
2	CONFIABILIDADE DA FONTE DE LUZ SÍNCROTON	TODOS	%	D	4,00	EFICÁCIA	95%	98,4%	10,00	40
3	TAXA DE OCUPAÇÃO DAS INSTALAÇÕES POR USUÁRIOS	EIXO 1	%	USO	1,00	EFICÁCIA	40%	51%	10,00	10
4	BENEFICIÁRIOS EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES ABERTAS	EIXO 1	NÚMERO ABSOLUTO	USO	1,00	EFICÁCIA	1.800	2.503	10,00	10
5	PROPOSTAS REALIZADAS POR USUÁRIOS EXTERNOS NAS INSTALAÇÕES ABERTAS	EIXO 1	NÚMERO ABSOLUTO	USO	3,00	EFICÁCIA	900	1.265	10,00	30
6	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS EXTERNOS	EIXO 1	%	D/USO	2,00	EFETIVIDADE	85%	96,0%	10,00	20
7	ARTIGOS PUBLICADOS DE PESQUISADORES EXTERNOS	EIXO 1	RAZÃO	USO	4,00	EFETIVIDADE	0,75	0,77	10,00	40
8	TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PESQUISA INTERNA	EIXO 2	RAZÃO	USO	4,00	EFETIVIDADE	2	2,5	10,00	40
9	QUALIDADE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA INTERNA	EIXO 2	%	USO	1,00	EFETIVIDADE	50%	53%	10,00	10
10	TAXA DE COAUTORIA INTERNACIONAL	EIXO 2	%	USO	1,00	EFETIVIDADE	30%	34%	10,00	10
11	PARCERIAS EM PROJETOS DE P&D COM INSTITUÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	EIXO 2	NÚMERO ABSOLUTO	D	2,00	EFICIÊNCIA	20	27	10,00	20
12	PARCERIAS EM PROJETOS DE PD&I	EIXO 3	NÚMERO ABSOLUTO	D	2,00	EFICIÊNCIA	35	40	10,00	20
13	RECURSOS ASSOCIADOS À INOVAÇÃO	EIXO 3	%	D	2,00	EFICIÊNCIA	8%	11%	10,00	20
14	TECNOLOGIAS PROTEGIDAS	EIXOS 2 e 3	NÚMERO ABSOLUTO	D	1,00	EFETIVIDADE	8	8	10,00	10
15	HORAS DE CAPACITAÇÃO DE PESQUISADORES EXTERNOS	EIXO 4	NÚMERO ABSOLUTO	USO	2,00	EFICÁCIA	300	442	10,00	20
16	NÚMEROS DE PESQUISADORES EXTERNOS CAPACITADOS	EIXO 4	NÚMERO ABSOLUTO	USO	2,00	EFICÁCIA	270	613	10,00	20
17	EVENTOS CIENTÍFICOS	EIXO 4	NÚMERO ABSOLUTO	USO	2,00	EFICÁCIA	4	8	10,00	20
18	PESQUISADORES DE OUTRAS REGIÕES CAPACITADOS PELO CNPEM	EIXO 4	NÚMERO ABSOLUTO	USO	1,00	EFICÁCIA	80	212	10,00	10
					30					300
									NOTA FINAL	10

COMENTÁRIOS DA CAA SOBRE OS INDICADORES E METAS

O quadro de indicadores revela o atingimento das metas pactuadas, em muitos casos, inclusive, superando-as. Esse excelente desempenho confirma a expectativa da CAA manifestada no Relatório Semestral 2018.

Destaca-se que os Indicadores 4 e 5 superaram sobremaneira a meta estabelecida, enquanto que o Indicador 18 pela primeira vez atingiu a meta (observa-se que apenas um evento realizado contribuiu para a superação de tal meta).
Os Indicadores de Economicidade também foram avaliados e tiveram desempenho satisfatório, com o atingimento do índice esperado.

4. NOVAS RECOMENDAÇÕES

Não há novas recomendações, devendo ser endereçadas as recomendações anteriores.

5. ENCAMINHAMENTOS PARA A REUNIÃO SEMESTRAL 2019

A Reunião Semestral 2019 da CAA foi agendada para o período de 19 e 20 de setembro de 2019.

6. CONCLUSÃO

É perceptível a consolidação das missões institucionais do CNPEM, contribuindo para o desenvolvimento da CT&I do país. Também é notável a maior sinergia entre os quatro Laboratórios que compõem o CNPEM.

Além de um aumento quantitativo dos indicadores, percebe-se uma melhora da qualidade da produção científica e tecnológica, assim como um esforço para atingir o público em geral (tanto a partir de ações de extensão e o Programa Ciência Aberta).

Outros aspectos apurados revelam a consolidação das parcerias com empresas e com instituições de pesquisa, assim como a ampliação da abrangência das áreas de atuação e dos atores do sistema de CT&I do país. Além disso, a construção do Sirius propiciou o aprimoramento de competências da indústria nacional, assegurando elevado índice de nacionalização do Projeto, contribuindo para a competitividade internacional de alguns setores. Entretanto, a consolidação deste cenário positivo depende do financiamento estável e oportuno das novas fases do Projeto.

Por sua vez, a CAA identificou, a partir das visitas técnicas e apresentação dos Diretores, que está prevista uma etapa importante do Projeto Sirius para o ano de 2019 que irá afetar o desempenho do Centro a partir de agosto do presente ano, que é o descomissionamento das linhas do UVX/LNLS, que deverão ser comissionadas no Sirius. Esse processo representa a desmontagem programada dos equipamentos, o que envolve a realização de testes e a manutenção da funcionalidade das estruturas de suporte ao LNLS, cessando o acesso dos usuários externos.

O CNPEM esclareceu que há um custeio específico relacionado ao descomissionamento, cujos valores são aproximados ao custo operacional normalmente previsto para o LNLS, que mantém um rol de despesas fixas com operação e equipe técnica, que atuará no descomissionamento. Também para o ano de 2019, mantido o cronograma de transição das linhas de luz do UVX/LNLS para o Sirius, o CNPEM informou que serão diretamente afetados os Indicadores 4 e 5. Essas particularidades deverão ser apresentadas pelo CNPEM ao MCTIC por ocasião da submissão de sua proposta de aditivo ao Contrato de Gestão para o ano de 2019, momento em que serão pactuados os indicadores e metas para o período.

Considerando a sistemática de avaliação, o CNPEM atingiu plenamente o desempenho esperado, com a nota **10.**

Campinas, 29 de março de 2019

Anexo – Foto da Visita Técnica, 28 de março de 2019

Maria Beatriz Machado Bonacelli
Presidente da Comissão - Especialista

Maria Fátima Grossi de Sá
Especialista

Márcio da Silveira Carvalho
Especialista

Eduardo Monteiro Pastore
Especialista

Alberto Claudio Habert
Especialista

Patrícia Lustoza de Souza
Especialista

Carlos Alexandre Netto
Especialista