

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

**RELATÓRIO ANUAL E CONCLUSIVO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013**

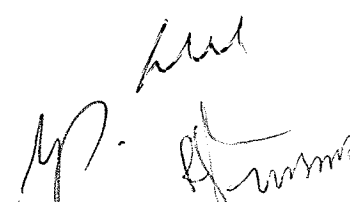
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Avaliação - CA, instituída pela Portaria MCT nº 888, publicada no DOU de 25/11/2011 e pela Portaria MCTI nº 153, publicada no DOU de 29/02/2012, em cumprimento ao disposto em seu art. 3º, reuniu-se em Campinas, na sede do CNPEM, nos dias 13 e 14 de março de 2014, para avaliar os resultados alcançados no período de janeiro a dezembro de 2013, 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:

- **Amilton Sinatora**, especialista (Metalurgia), Universidade de São Paulo – USP;
- **Célio Pasquini**, especialista (Química), Universidade de Campinas – UNICAMP;
- **Lúcia Carvalho Pinto de Melo**, especialista (Gestão C&T), Fundação Joaquim Nabuco – Fundaj, Presidente da Comissão;
- **Luiz Camargo de Miranda**, representante da Secretaria de Gestão Pública – SEGEP, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, na qualidade de futuro membro da Comissão (a Portaria de nomeação encontra-se em análise na CONJUR do MCTI).
- **Maria Beatriz Machado Bonacelli**, especialista (Política Científica e Tecnológica), Universidade de Campinas – UNICAMP;
- **Ricardo Magnus Osório Galvão**, especialista (Física), Universidade de São Paulo – USP;

Em atendimento ao art. 10 da Portaria acima referida, acompanharam a reunião, como representantes da Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa (SCUP) do MCTI, **Maria Cristina de Lima Perez Marçal**, Coordenadora-Geral de Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais, Analista em C&T, e **Ricardo Vieira Araujo**, Tecnologista em C&T da Equipe da CGOS/SCUP.



2. METODOLOGIA DE TRABALHO

Para a elaboração do presente Relatório, a Comissão baseou-se na agenda de trabalho enviada aos membros desta Comissão em 02 de março de 2014, por meio do Ofício Circular nº 002/2014-SCUP.

Foi adotada a seguinte sequência de atividades:

- i) Apresentação formal do Relatório Anual 2013 realizada pelo Diretor-Geral da Associação, Senhor Prof. Dr. Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho, e demais Diretores da CNPEM;
- ii) Avaliação do grau de alcance das metas e indicadores pactuados no Contrato de Gestão para o exercício de 2013;
- iii) Análise do atendimento às recomendações anteriores da CA e novas recomendações e encaminhamentos;
- iv) Apresentação do Relatório da CA à Diretoria do CNPEM.

3. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

3.1 ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES DA CA

Tendo a CA analisado o Relatório Anual de 2013 do CNPEM e, face aos esclarecimentos prestados por sua Direção, são apresentados a seguir os comentários às recomendações elaboradas por esta Comissão para o CNPEM e para o MCTI, em seus relatórios semestral e anual de 2012 e semestral de 2013.

Recomendações/Sugestões da CA no Relatório Semestral 2013

Ao CNPEM:

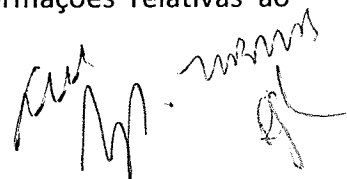
RECOMENDAÇÃO: Que sejam fornecidas explicações detalhadas sobre os fatores que interferem favorável ou desfavoravelmente no cumprimento das metas (Ex. Indicadores 10, 16 e 17), nos relatórios de gestão.

Comentário da CA na Reunião Anual 2013: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA.

RECOMENDAÇÃO: Que nas exposições para CA, a direção do CNPEM já apresente as justificativas ou comente as recomendações anteriormente apresentadas pela CA.

Comentário da CA na Reunião Anual 2013: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. O CNPEM realizou um esforço para apresentar de forma clara os principais avanços do Centro no período de referência e concorda em incluir em 2014 um quadro sintético das Recomendações da CA com suas respectivas providências.

RECOMENDAÇÃO: Que sejam apresentadas com maior clareza as informações relativas ao quadro de recursos humanos do Centro, com a terminologia correta.



Comentário da CA na Reunião Anual 2013: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. Conforme demonstrado nas páginas 46-48 do Relatório de Gestão Anual 2013 do CNPEM.

RECOMENDAÇÃO: A CA recomenda fortemente que sejam criadas ações eficazes de divulgação das possibilidades de utilização da infraestrutura disponível nos laboratórios nacionais do CNPEM para usuários externos (mesmo não especialistas) em todas as regiões do país.

Comentário da CA na Reunião Anual 2013: RECOMENDAÇÃO MANTIDA.

RECOMENDAÇÃO: A CA chama atenção de que a visibilidade dada às iniciativas estratégicas, consideradas de destaque pelos próprios laboratórios na apresentação oral, não está refletida no relatório.

Comentário da CA na Reunião Anual 2013: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. Conforme demonstrado nos itens 1.4, 1.9 e 5.3 do Relatório de Gestão Anual 2013 do CNPEM.

RECOMENDAÇÃO: A criação de uma ação voltada à capacitação/atualização tecnológica para técnicos que atuam em instituições públicas de ensino e pesquisa, nas áreas de atuação dos laboratórios do Centro.

Comentário da CA na Reunião Anual 2013: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA.

RECOMENDAÇÃO: Que a política de propriedade intelectual, expressa no Regulamento de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia do CNPEM, seja analisada com relação às ações diferenciadas dos laboratórios para proteção dos seus produtos, uma vez que há cerca de um ano e meio todas as patentes foram produzidas somente pelo CTBE.

Comentário da CA na Reunião Anual 2013: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA.

RECOMENDAÇÃO: Que sejam disponibilizados a esta CA os documentos fundamentais do Planejamento Institucional assim que totalmente finalizado o processo de Planejamento Estratégico do Centro.

Comentário da CA na Reunião Anual 2013: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA E MANTIDA.

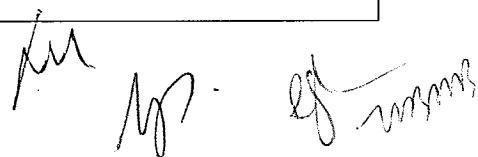
Ao MCTI:

RECOMENDAÇÃO: 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 Anual 2013: a representante do MCTI na reunião informou que por meio do 7º e 8º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão celebrados em 2013, o MCTI previu para o Projeto Sirius o repasse de R\$ 15.530.000,00 e 69.580.000,00, respectivamente, totalizando R\$ 85.110.000,00. Do total, ficaram inscritos em restos a pagar o montante de R\$ 48.273.329,00

RECOMENDAÇÃO: Que haja a nomeação de um novo membro para a CA com o perfil voltado para área de Biotecnologia.

Comentário da CA na Reunião Anual 2013: Alguns nomes de pesquisadores estão sendo levantados pela SCUP e pelos próprios membros da CA, visando à nomeação de um novo especialista.



Ao MCTI e a SEGEP/MP:

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 Anual 2013: A CGOS/SCUP reportou à Secretaria de Gestão Pública a recomendação da CA.

Recomendações/Sugestões da CA no Relatório Anual 2012

Ao CNPEM:

RECOMENDAÇÃO: A CA recomenda que ao longo de 2013 seja implantada uma ação sistemática para capacitação de técnicos externos, nas diferentes especialidades do CNPEM.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2013: RECOMENDAÇÃO MANTIDA. A CA reitera a necessidade de capacitação de técnicos externos. Recomenda inclusive que cada laboratório elenque e divulgue as áreas em que poderia prover capacitação técnica referida.

Comentário da CA na Reunião Anual 2013: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA.

Ao MCTI:

RECOMENDAÇÃO: A CA recomenda fortemente que seja garantida a liberação de recursos previstos a partir do primeiro semestre, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado pelo CNPEM.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2013: RECOMENDAÇÃO REITERADA.

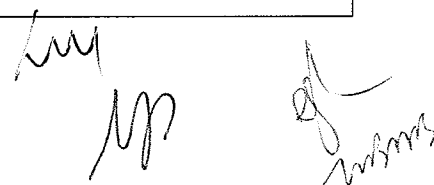
Comentário da CA na Reunião Anual 2013: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. Está prevista para o 1º semestre de 2014 a assinatura do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão assegurando os recursos aprovados na LOA.

Recomendações da CA no Relatório Semestral 2012

Ao CNPEM:

RECOMENDAÇÃO: Ao descrever a gestão orçamentária financeira do Contrato de Gestão e de todas as demais fontes de recursos que integram o orçamento do CNPEM, dever-se-ia incluir tabelas, fluxos financeiros, além de eventuais explicações sobre a aplicação dos recursos. Todas as citações de alavancagem de recursos nos diversos itens do relatório deveriam ser também relacionadas nesse espaço do relatório para melhor informar a Comissão de Avaliação.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2012: RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA. O CNPEM concorda incluir, no item Gestão Orçamentária e Financeira, uma tabela comparativa entre o orçado nos termos aditivos ao Contrato de Gestão e o realizado, com detalhamento em nível de Linhas de Ação.



Comentário da CA na Reunião Semestral 2013: RECOMENDAÇÃO MANTIDA PARA O RELATÓRIO ANUAL 2013.

Comentário da CA na Reunião Anual 2013: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA.

RECOMENDAÇÃO: Com relação à meta de supervisão de pós-doutores, que não tem sido cumprida, a CA considera alvissareiro o acordo que vem sendo discutido com a CAPES para estabelecer um programa especial de bolsas de pós-doutoramento para o CNPEM. No entanto, observa que talvez isto não seja suficiente, pois de acordo com o Anexo 3, os alunos de mestrado e doutorado que realizam seus trabalhos no CNPEM advêm quase que totalmente da UNICAMP. Por isso, recomenda que sejam prospectados mecanismos eficazes de maior interação de professores e programas de pós-graduação de outras universidades nos programas de pesquisa desenvolvidos dentro do Centro.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2012: RECOMENDAÇÃO em ATENDIMENTO.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2013: RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA POR MEIO DO CONVÊNIO COM A CAPES. No entanto a CA mantém a recomendação de maior abrangência quanto à origem dos bolsistas.

Comentário da CA na Reunião Anual 2013: RECOMENDAÇÃO RETIRADA. Dada à nova configuração do programa CAPES-CNPEM, a recomendação deixou de ser adequada.

Ao MCTI:

RECOMENDAÇÃO: A CA reitera a imperiosa necessidade de que a transferência de recursos, conforme estabelecido no Contrato de Gestão, não continue sofrendo os atrasos historicamente observados.

Comentário da CA na Reunião Anual 2012: RECOMENDAÇÃO REITERADA.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2013: RECOMENDAÇÃO MANTIDA.

Comentário da CA na Reunião Anual 2013: RECOMENDAÇÃO EM ATENDIMENTO. Está prevista para o 1º semestre de 2014 a assinatura do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão assegurando os recursos aprovados na LOA.

RECOMENDAÇÃO: A CA reitera a necessidade do compartilhamento das experiências das OSs para o aprimoramento da contratualização 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 Anual 2012: RECOMENDAÇÃO REITERADA.

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 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 foi realizada nenhuma ação. A realização de uma reunião para discutir ações de melhor integração dos Contratos de Gestão ainda está pendente de atendimento.



4. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS DE 2013

A avaliação foi realizada com base nas informações contidas no Relatório Anual de 2013, na apresentação da Diretoria e durante a reunião da CA no CNPEM. O quadro a seguir resume o grau de realização das metas em relação ao pactuado para o exercício.

4.1. Comparativo das Metas Programadas e Alcançadas em 2013

Indicadores do Contrato de Gestão - CNPEM						Metas para 2013				
Macro-processo	Indicador		Unidade	Tipo	Peso	Pactuado para 2013	Realizado	% Alcance	Nota	Total de Pontos
	Nº	Descritivo								
Operar o Laboratório Nacional	01	Taxa geral de ocupação das instalações	%	Uso	01	70%	68%	97%	10	10
	02	Taxa de ocupação das instalações por usuários externos	%	Uso	01	40%	47,7%	119%	10	10
	03	Artigos publicados por pesquisadores externos	Razão	Uso	04	0,75	0,69	92%	9	36
	04	Beneficiários externos das instalações abertas	Número absoluto	Uso	01	1700	1894	111%	10	10
	05	Índice de satisfação dos usuários externos	%	D/Us o	02	85%	95,2%	112%	10	20
	06	Confiabilidade da fonte de luz síncrotron	%	D	04	95%	97,7%	102,8%	10	40
	07	Propostas realizadas por usuários externos nas instalações abertas	Número absoluto	Uso	03	900	871	97%	10	30
Realizar e difundir pesquisa própria	08	Artigos publicados por pesquisadores internos	Razão	Uso	04	2,5	2,1	84%	8	32
	09	Parcerias em projetos de P&D com instituições de ensino e pesquisa	Número absoluto	D	02	12	16	133,3%	10	20
	10	Memorandos Técnicos	Número Absoluto	D	02	10	14	140%	10	20
Gerir a infraestrutura, formar recursos humanos e promover a inovação	11	Taxa de supervisão de pós-doutorado	Razão	D	03	1,0	1,1	110%	10	30
	12	Tecnologias Protegidas	Número Absoluto	D	01	6	10	166%	10	10
	13	Recursos adicionais ao Contrato de Gestão	%	D	02	30%	30%	100%	10	20
	14	Parcerias em projetos de PD&I com AIS	Número absoluto	D	02	24	32	133%	10	20
	15	Recursos associados à inovação	%	D	02	8%	12%	150%	10	20
	16	Capacitação de pesquisadores externos	Número absoluto	Uso	02	10.000	12.358	123%	10	20
	17	Eventos científicos	Número absoluto	Uso	02	4	3	75%	7	14
	18	Participantes de eventos científicos	Número absoluto	Uso	01	250	319	127%	10	10
Total					39					372
Pontuação Global					9,5					

Apresentado o Quadro, seguem os comentários relativos aos macroprocessos e seus respectivos indicadores.

Macroprocesso 1 – Operar o Laboratório Nacional

- Conforme observado no Quadro anterior, os indicadores 2, 4, 5 e 6 tiveram suas metas superadas, enquanto os indicadores 1, 3 e 7 apresentaram alcance parcial das metas de 97%, 92% e 97%, respectivamente.

Macroprocesso 2 – Realizar e difundir pesquisa própria

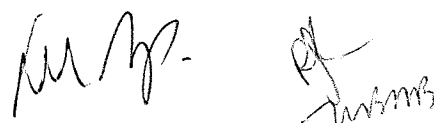
- Dos três indicadores que compõem esse macroprocesso, dois deles (9 e 10) superaram as metas pactuadas, e o indicador de número 8 foi parcialmente atingido (87%).

Macroprocesso 3 – Gerir a infraestrutura, formar recursos humanos e promover a inovação.

- Seis (indicadores 11, 12, 14, 15, 16 e 18) dos oito indicadores que compõem esse macroprocesso superaram as metas pactuadas para o ano de 2013. O indicador 13 atingiu 100% da meta pactuada, enquanto o indicador 17 atingiu parcialmente a meta pactuada em 75%.

5. ACOMPANHAMENTO PROJETO SIRIUS

A CA avaliou os indicadores específicos do projeto SIRIUS conforme apresentado na tabela da página 324 do Relatório Anual 2013 do CNPEM e reitera sua preocupação com relação à disponibilização de recursos.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is larger and more stylized, while the second is smaller and more compact.

6. PACTUAÇÃO DO QUADRO DE METAS E INDICADORES PARA 2014

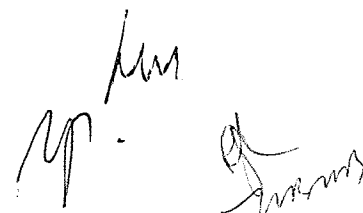
	Descritivo	CNPEM	CACG
1	Taxa geral de ocupação das instalações	70%	70%
2	Taxa de ocupação das instalações por usuários externos	40%	40%
3	Artigos publicados por pesquisadores externos	0,75	0,75
4	Beneficiários externos das instalações abertas	1.800	1.800
5	Índice de satisfação dos usuários externos	85%	85%
6	Confiabilidade da fonte de luz síncrotron	95%	95%
7	Propostas realizadas por usuários externos nas instalações abertas	900	900
8	Artigos publicados por pesquisadores internos	2,5	2,5
9	Parcerias em projetos de P&D com instituições de ensino e pesquisa	16	20
10	Memorandos técnicos	14	14
11	Taxa de supervisão de pós-doutores	1	1
12	Tecnologias protegidas	8	8
13	Recursos adicionais ao Contrato de Gestão	30%	30%
14	Parcerias em projetos de PD&I com AIS	32	35
15	Recursos associados à inovação	8%	8%
16	Capacitação de pesquisadores externos	10.000	10.000
17	Eventos científicos	4	4
18	Participantes de eventos científicos	250	250

O Quadro de Metas e Indicadores de Desempenho proposto, quando atualizado pelo CNPEM de acordo com as recomendações da CA, será utilizado na pactuação entre o MCTI e a OS, como anexo ao 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, com previsão de ser celebrado no primeiro semestre de 2014.

7. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO

Ao CNPEM:

1. Fazer constar nos relatórios anuais a relação de alunos de mestrado, doutorado, instituição e teses defendidas.
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.
3. Fazer constar nos relatórios anuais um mapa das instituições de origem das propostas submetidas aos diferentes laboratórios.
4. Fornecer à CA documentos relativos ao Planejamento estratégico e ao Plano Diretor.



Ao MCTI:

1. Identificar e implantar mecanismos de aproximação entre o Conselho de administração e a Comissão de Avaliação.

MP. *huc*
g
missis

1. CONCLUSÕES

Após a análise do Relatório Anual de 2013, a Comissão de Avaliação verificou que três das vinte e uma metas pactuadas com o CNPEM não foram atingidas. A Sistemática de Avaliação atual consiste apenas na atribuição de pontuação para cada indicador em função dos percentuais atingidos, que são então respectivamente ponderados. A CA considera importante incorporar no processo uma dimensão qualitativa da avaliação. No entanto, de acordo com a Sistemática de Avaliação pactuada no Contrato de Gestão, o CNPEM atingiu plenamente o desempenho esperado, obtendo a nota média global de 9,5. A CA manifesta a sua satisfação com o desempenho do Centro e externa preocupação com a sustentabilidade das ações desenvolvidas face as dificuldades orçamentárias e financeiras ainda presentes.


Campinas, 14 de março de 2014



Amilton Sinatora
Especialista USP


Célio Pasquini
Especialista UNICAMP


Lúcia Carvalho Pinto de Melo
Especialista FUNDAJ e Presidente da CA


Luiz Camargo de Miranda
Especialista SEGEP-MP


Maria Beatriz Machado Bonacelli
Especialista UNICAMP


Ricardo Magnus Osório Galvão
Especialista USP