

RELATÓRIO ANUAL E CONCLUSIVO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Avaliação - CA, instituída pela Portaria MCT nº 262, publicada no DOU de 17/03/2014 em cumprimento ao disposto no seu art. 3º, reuniu-se em Brasília, na sede da EMBRAPPII, nos dias 17 e 18 de março de 2015, para avaliar os resultados alcançados no período de janeiro a dezembro de 2014, de acordo com as metas e indicadores de desempenho pactuados no Contrato de Gestão entre a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPPII e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, com a interveniência do Ministério da Educação-MEC.

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

- **DAVID KUPFER – Especialista em Indústria e Tecnologia (Presidente);**
- **ADALBERTO FAZZIO – Especialista em Novos Materiais e Nanotecnologia;**
- **REGINA LUNA SANTOS DE SOUZA – Secretária de Gestão Pública – SEGEP.**
- **FRANCILENE PROCÓPIO GARCIA – Especialista em Gestão da Inovação;**
- **JORGE MÁRIO CAMPAGNOLO – SETEC/MCTI;**
- **LUCIANO DE OLIVEIRA TOLEDO – Núcleo Estruturante da Política de Inovação – MEC;**
- **MARGARIDA AFONSO COSTA BAPTISTA – Especialista Política Industrial e Tecnológica; e**
- **SERGIO LUIZ GARGIONI – Especialista Gestão Desenvolvimento Tecnológico.**

Acompanharam a reunião, como representantes da Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa (SCUP) do MCTI, **Antônio Olavo Caetano**, Analista em Ciência e Tecnologia e **Leonardo Rosseti Tribst**, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da Equipe da CGOS/SCUP; **Cristina Shimoda Uechi**, Coordenadora de Tecnologia Industrial Básica da Equipe da SETEC/MCTI; e **Maria Cristina de Lima Perez Marçal**, pelo MEC.

Ausências Justificadas:

Guilherme Marco De Lima – ANPEI justificou ausência.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a small 'sp' in the center, and several other initials and a signature on the right.

2. METODOLOGIA DE TRABALHO

Para a elaboração do presente Relatório, a Comissão baseou-se na agenda de trabalho enviada aos membros desta Comissão em 05 de março de 2015, por meio do Ofício Circular nº 01/2015-SCUP.

Foi adotada a seguinte sequência de atividades:

- I. Apresentação formal do Relatório Anual 2014 pela Diretoria da EMBRAPII:
 - Apresentação à Comissão de programas, projetos e produtos executados ou em execução pelo EMBRAPII no período;
 - Acompanhamento da publicação, difusão e disseminação dos conhecimentos científicos adquiridos e produzidos;
 - Acompanhamento das ações e parcerias com atores públicos e privados nas atividades P&D, transferência de tecnologia e inovação.
- II. Informes e organização dos trabalhos (CGOS/CA):
 - Acórdão TCU nº 3.304/2014;
 - Indicadores de Economicidade;
 - Sistemática de avaliação;
 - Verificação de dados primários;
 - Consolidação da Agenda de trabalho da CA.
- III. Análise do Relatório Anual 2014 da EMBRAPII (membros da CA e CGOS/MCTI);
- IV. Avaliação do grau de alcance das metas pactuadas no Contrato de Gestão:
 - Análise da Execução do Plano de Ação 2014 e realização das metas, conforme Quadro de Indicadores e Metas pactuado no Termo Aditivo
- V. Discussão sobre o Quadro de Indicadores e Metas – QIM
 - Análise das Proposições da CA, EMBRAPII e MCTI;
 - Ajuste das Metas Plurianuais e Sistemática de Avaliação.
- VI. Elaboração do Relatório de Avaliação Anual 2014 da CA:
 - Avaliação do atendimento das Recomendações da CA;
 - Elaboração de novas Solicitações e Recomendações da CA;
 - Apresentação de considerações sobre o Acórdão TCU 3.304/2014; e
 - Indicação de indicadores de economicidade.de Ajustes de Metas para os exercícios de 2015 2016 (Equipe MCTI/MEC + CA + Diretoria OS).
 - Encaminhamentos para a Reunião de Acompanhamento Semestral 2015.
- VII. Apresentação do Relatório Anual 2014 da CA à Diretoria da OS (equipe CGOS + CA + Diretoria OS) e ajustes finais.
- VIII. Assinatura do Relatório Anual 2014 da CA e término da reunião.

04

DSK

RE

f

WB

to

W

3. AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Tendo a CA analisado o Relatório Anual de 2014 da EMBRAPII e, face aos esclarecimentos prestados pela sua Direção, são apresentados, a seguir, os comentários às recomendações feitas por esta Comissão.

3.1) Tratamento dado às recomendações/sugestões da CA no Relatório Semestral 2014

A EMBRAPII:

Sugestão 1: Redefinir os macroprocessos visando melhor adequá-los à sua operação;

SUGESTÃO ATENDIDA: A EMBRAPII seguiu a orientação de redefinir os macroprocessos, tomando em consideração a sugestão feita pela Comissão. A Comissão solicita que seja introduzido um adendo ao Relatório de Gestão de 2014, explicitando o novo mapa de macroprocessos definido pela OS.

Sugestão 2: Elaborar uma avaliação crítica sobre o QIM constante do Anexo V, sugerindo, quando for o caso, as métricas mais adequadas à estrutura de informação disponível na Instituição.

SUGESTÃO ATENDIDA: A EMBRAPII realizou uma avaliação crítica do QIM sugerido pela CA na reunião semestral de 2014. A Comissão solicita que seja introduzido um adendo ao Relatório de Gestão de 2014, contendo o teor dos comentários realizados pela OS.

Ao MCTI e MEC:

Sugestão 1: Franquear a representantes da EMBRAPII a participação nas reuniões da CA.

SUGESTÃO ATENDIDA: A reunião contou com a participação de representantes da OS nos momentos julgados pertinentes.

Sugestão 2: Considerar a nova proposta de QIM de forma a incorporá-la em tempo hábil para que os macroprocessos e indicadores sejam implementados a partir de janeiro de 2015.

Comentário da CA na Reunião Anual 2014:

SUGESTÃO ATENDIDA: Os representantes do MCTI consolidaram as sugestões encaminhadas por todos os representantes e pela OS em um novo QIM que foi alvo de avaliação na presente reunião – vide item 5 do Relatório.

Observação: A recomendação referente à melhor definição da condição dos polos de inovação, constante do Relatório Anual de 2013, foi atendida ao longo de 2014.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "DSK", "WB", and others.

3.2 EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

A avaliação foi realizada com base nas informações contidas no Relatório Anual de 2014, na apresentação da Diretoria e durante a reunião da CA na EMBRAPPII. O quadro a seguir resume o grau de realização das metas em relação ao pactuado para o exercício.

3.1. Comparativo das Metas Programadas e Alcançadas no primeiro semestre de 2014

Macroprocessos	Indicadores do Contrato de Gestão - EMBRAPPII					Metas para 2014				
	Nº	Título	Unidade	Peso	Dimensão	Pactuado para 2014	Realizado	% Alcance	Nota	Total de Pontos
Identificação, proposição e contratação de projetos de desenvolvimento tecnológico	1	Elaboração de propostas técnicas com potencial de impacto	Número absoluto	4	Eficácia	10 unid.	54	540%	10	40
	2	Contratação de empresas	Número absoluto	6	Eficácia	5 unid.	8	160%	10	60
	3	Geração de propriedade intelectual	Percentual	6	Eficácia	0	0	-	-	-
	4	Taxa de licenciamento de tecnologias desenvolvidas	Percentual	8	Efetividade	0	0	-	-	-
	5	Geração de novos produtos e processos	Percentual	8	Efetividade	0	0	-	-	-
Conhecimento sistematizado das empresas e instituições de pesquisa tecnológica	6	Manutenção de banco de dados sobre potenciais parceiros das ICTs	Número absoluto	4	Eficácia	30 unid.	178	593%	10	40
Mobilização de rede de ICTs capacitadas para o atendimento de demandas de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovações	7	Credenciamento das Unidades Embrapii	Número absoluto	8	Eficácia	13 unid.	13	100%	10	80
Capacidade de mediação e integração	8	Contratação de projetos co-financiados por empresas	Número absoluto	8	Eficácia	5 unid.	8	160%	10	80
Capacidade de promoção de eventos temáticos envolvendo empresas e ICTs	9	Participantes de eventos	Número absoluto	4	Eficácia	180	376	208%	10	40
Expertise em análise de projetos	10	Participação financeira da Embrapii nos projetos contratados	Percentual	6	Eficiência	<=33%	33%	100%	10	60
	11	Participação financeira das empresas nos projetos contratados	Percentual	6	Eficiência	>=33%	54%	163%	10	60
	12	Apoio a projetos na etapa pré-competitiva	Percentual	5	Eficácia	>=80 unid.	100%	12%	10	50
	13	Taxa de cumprimento de prazos de execução	Percentual	6	Eficiência	0%	0%	-	-	-
	14	Tempo de retorno dos investimentos	Número de meses	3	Efetividade	0	0	-	-	-
	15	Participação de projetos contratados em alta tecnologia	Percentual	9	Efetividade	>=20%	63%	315%	10	90
Apoio aos polos de inovação dos institutos federais	16	Participação de alunos em projetos de parceria	Percentual	2	Eficácia	0	0	-	-	-
	17	Participação dos polos de inovação na carteira da Embrapii	Percentual	4	Eficiência	5%<X<25%	0	-	-	-
	18	Habilitação de polos de inovação	Número absoluto	4	Eficácia	5	0	-	0	0
Comunicação, divulgação e informação	19	Visitas ao site Embrapii	Número absoluto	4	Eficácia	50 interações /dia	74 interações /dia	148%	10	40
	20	Citações positivas na mídia	Razão	4	Eficácia	2 citações mês	21,6 citações /mês	1080%	10	40
Total				94						900
Média Global				9,6						

Handwritten signatures and initials: DSK, JF, LB, and others.

Todas as metas foram alcançadas, à exceção daquelas referentes ao macroprocesso “Apoio aos Polos de Inovação dos Institutos Federais”, explicitadas nos indicadores 17 e 18.

Para o indicador 17 a métrica pactuada não se aplica tendo em vista a inexistência de IFES credenciados no período. Para o indicador 18, a OS completou o processo de credenciamento das cinco unidades pactuadas, porém apenas em fevereiro de 2015. A Comissão entende que esse atraso é aceitável, tendo em vista as razões expostas oralmente pelos representantes da EMBRAP II na reunião (vide item 7.1). Embora aceitável, a Comissão entende que o número nulo de habilitações no período deve ser refletido na nota.

Desse modo, a nota final alcançada pela OS é 9,6. Apesar da sistemática de avaliação ainda encontrar-se em definição, cabe registrar que a nota obtida pela OS está enquadrada como “atingiu plenamente o desempenho esperado” em todas as opções em discussão. Com relação a esse ponto, vide recomendação número 7.4.

5. ANÁLISE DA REPRESENTATIVIDADE DOS INDICADORES 2013-2019

O atendimento da recomendação referente à revisão do QIM levou à elaboração de uma nova versão, contemplando as considerações da CA e EMBRAP II, bem como as políticas e ações de C,T&I do MCTI, que foi discutida e validada na presente reunião.

O representante do MCTI na reunião informou que foram realizadas Reuniões de trabalho no MCTI envolvendo a SCUP e a SETEC, bem como uma reunião com os dirigentes da EMBRAP II e identificaram-se alguns pontos passíveis de revisão. O objetivo é de que seja mantido o alinhamento das atividades da EMBRAP II com as Políticas Públicas de C,T&I preconizadas pelo MCTI. A CA levou em consideração a posição do MCTI na reespecificação do QIM.

Abaixo encontra-se o novo QIM, incluindo as metas para 2015 e 2016 estabelecidas pela CA. A Comissão entendeu que metas para períodos posteriores são prematuras em virtude do estado nascente da instituição.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including the name DSK and several other illegible signatures.

Macroprocesso	nº	Indicadores				Metas 2015	Metas 2016
		Título	Unidade	Peso	Qualificação		
Viabilização de projetos de desenvolvimento tecnológico	1	Número de propostas técnicas	Número absoluto	1	Eficácia	150	200
	2	Taxa de sucesso das propostas técnicas	Percentual	3	Eficácia/Eficiência	15%	20%
	3	Pedidos de propriedade intelectual	Percentual	5	Eficácia	0%	5%
	4	Taxa de sucesso inovativo*	Percentual	5	Efetividade	NA	NA
Criação e Mobilização de Capacidade de Inovação	5	Contratação de Projetos	Número absoluto	1	Eficácia	30	50
	6	Contratação de Empresas	Número absoluto	3	Eficácia	20	35
	7	Empresas prospectadas	Número absoluto	1	Eficácia	200	300
Planejamento e Gestão	8	Participação de empresas em eventos técnicos temáticos de prospecção	Número absoluto	1	Eficácia	350	350
	9	Taxa de Sucesso de Projeto	Percentual	5	Efetividade	60%	75%
	10	Participação financeira das empresas nos projetos contratados	Percentual	5	Eficiência/Efetividade	>= 33%	>= 33%
	11	Apoio a projetos na etapa pré-competitiva	Percentual	5	Eficácia	>= 80%	>= 80%
	12	Participação de projetos contratados com alto conteúdo tecnológico*	Percentual	5	Efetividade	NA	NA
	13	Participação de estudantes em projetos de PD&I	Número Absoluto	5	Eficácia	25	80
Comunicação, informação e divulgação	14	Cursos de Capacitação para os Gestores dos PEIFs	Número Absoluto	3	Eficácia	3	3
	15	Credenciamento das Unidades Embrapii	Número absoluto	1	Eficácia	5	5
Comunicação, informação e divulgação	16	Credenciamento dos Polos Embrapii	Número absoluto	1	Eficácia	5	3
	17	Somatório de acessos ao site da EMBRAPII	Número absoluto	1	Efetividade	3000	3000
	18	Percentual de inserções positivas/neutras na mídia	Percentual	3	Eficácia	>=90%	>=90%

* O indicador ainda não pode ser apurado em vista da ausência de metodologia estabelecida. Vide recomendação nº 7.3.

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right.

6. PROPOSIÇÃO DE ANÁLISE DOS DADOS PRIMÁRIOS

Com relação à solicitação do MCTI referente ao atendimento ao Item 9.5.4 do Acórdão TCU nº 3.304/2014, a CA, por meio do seu Presidente, indicará ao MCTI, quando solicitado, o subconjunto de indicadores cujos dados primários serão alvo das verificações solicitadas.

7. NOVAS RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES DA COMISSÃO

A EMBRAPII:

- 7.1) Fazer constar do Relatório justificativa para a não habilitação dos Polos de Inovação.
- 7.2) Fornecer à CA um documento de trabalho contendo informações mais detalhadas a respeito de 1) descrição dos projetos contratados; e 2) quadro descritivo da execução financeira dos projetos.
- 7.3) Elaborar propostas metodológicas para os indicadores nº 4 (Taxa de sucesso inovativo) e 12 (Participação de projetos de alto conteúdo tecnológico) do novo QIM, visando a implementação da aferição de metas a serem previstas para 2017. Assim recomenda-se que uma sugestão preliminar esteja pronta para a Reunião Anual 2015.

Ao MCTI, MEC e EMBRAPII:

- 7.4) Definir e pactuar a sistemática de avaliação da OS.
- 7.5) Tendo em vista a necessidade de introduzir a dimensão "Economicidade" no processo de avaliação, a CA sugere a inclusão de dois indicadores, a saber:
 - 1) Percentual máximo de gastos nas atividades-meio da EMBRAPII.
 - 2) Tempo decorrido entre a "solicitação e o desembolso dos recursos".

8. ENCAMINHAMENTOS PARA A REUNIÃO SEMESTRAL DE 2015

A Reunião Semestral 2015 da CA foi pré-agendada para o período de 24 de setembro de 2015.

9. CONCLUSÕES

Após a análise do Relatório de Gestão Anual 2014 da EMBRAPII, a Comissão de

Handwritten signatures and initials: JF, DSK, RS, +, WB, and a large stylized signature.

Avaliação concluiu que, de acordo com a Sistemática de Avaliação pactuada no Contrato de Gestão, a EMBRAPPI atingiu plenamente o desempenho esperado, obtendo a nota média global de 9,6.

Brasília, 18 de março de 2015


DAVID KUPFER
Presidente da Comissão


ADALBERTO FAZZIO
Especialista


FRANCILENE PROCÓPIO GARCIA
Especialista


LUCIANO DE OLIVEIRA TOLEDO
Núcleo Estruturante da Política de
Inovação – MEC


MARGARIDA AFONSO COSTA BAPTISTA
Especialista


REGINA LUNA SANTOS DE SOUZA
Secretaria de Gestão Pública –
SEGEP/MP


SERGIO-LUIZ GARGIONI
Especialista