

**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO (CAA) DO
CONTRATO DE GESTÃO**

Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPPII

**RELATÓRIO SEMESTRAL DE AVALIAÇÃO
DE JANEIRO A JUNHO DE 2018**

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação - CAA do Contrato de Gestão celebrado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC e a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPPII, com a interveniência do Ministério da Educação – MEC e do Ministério da Saúde – MS, instituída pela Portaria MCT n° 262, publicada no DOU de 17 de março de 2015, com última alteração instituída pela Portaria MCTIC n° 1685/2018, em cumprimento ao disposto na legislação vigente, reuniu-se em Brasília, no MCTIC, Bloco E, 5° Andar, nos dias 30 e 31 de outubro de 2018, para avaliar a tendência de cumprimento dos resultados pactuados para o 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, atua em conformidade com o disposto na Cláusula Décima Primeira – Da Fiscalização, do Acompanhamento e da Avaliação de Resultados, do Contrato de gestão. Estiveram presentes:

David Kupfer, especialista, Presidente da Comissão;
Antônio Salvio Mangrich, especialista;
Armando Albertazzi Gonçalves Junior, especialista;
Regina Pekelmann Markus, especialista;
Daniel Ferraz de Godoy, representante do Ministério da Educação, suplente;
Sheila Maria Reis Ribeiro, convidada, representando o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP (indicada oficialmente como titular, em processo de nomeação via portaria).

O especialista Paulo Bastos Tigre compareceu à reunião apenas no segundo dia, dedicado à discussão sobre o novo Quadro de Indicadores e Metas a ser adotado para a contratualização no ano de 2019.

Acompanharam a reunião, como representantes da Diretoria de Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais – DPO, Isabela Sbampato, Coordenadora Geral de Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais, Ana Paula Reche Corrêa, Coordenadora de Avaliação, e Denise Maria Karl, analista da COAVL/CGUO/DPO. Como representantes do Ministério da Educação, compareceram Maria Cristina de Lima Perez, Chefe do Núcleo de Coordenação, Supervisão e Acompanhamento do MEC, e Antonio Olavo Caetano, Assessor. Como representantes do Ministério da Saúde compareceram Ávila Vidal, Coordenadora Geral de Materiais/DECIIS/SCTIE/MS e Tânia Arantes, Assessora. Não compareceram à reunião por



incompatibilidade de agendas Guilherme Marco de Lima, Sérgio Luiz Gargioni, e Luiz Henrique Capparelli Mattoso.

As atividades da CAA foram iniciadas às 9h30 do dia 30 de outubro de 2018, cumprindo a sugestão de pauta encaminhada previamente pelo MTIC.

2. METODOLOGIA DE TRABALHO

Para a elaboração do presente Relatório, a Comissão baseou-se na sugestão de pauta enviada aos membros em 11 de outubro de 2018 por meio do **Ofício Circular nº 285/2018/SEI-MCTIC**: (1) Abertura dos trabalhos pela Diretoria de Gestão das Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais; (2) Apresentação do Relatório Semestral/2018 pela Diretoria da EMBRAPII; (3) Informes e consolidação da agenda de trabalho; (4) Análise do Relatório Semestral/2018 da EMBRAPII, com avaliação da tendência de alcance das metas pactuadas no Contrato de Gestão, análise do Atendimento das Recomendações/Sugestões e elaboração do Relatório Final CAA de Avaliação Semestral/2018. No dia 31 de outubro, como segunda etapa dos trabalhos, a Comissão debruçou-se sobre (1) Análise de indicadores de desempenho institucional integrantes do Quadro de Indicadores e Metas (QIM), com discussão sobre readequação do Quadro de Indicadores e Metas, com ajuste do QIM ao nível de maturidade da Organização; (2) Finalização da elaboração Relatório Final CAA de Avaliação Semestral/2018; e (3) Apresentação do Relatório Final CAA de Avaliação Semestral/2018 à Embrapii.

A partir da exposição e discussão do Relatório Semestral 2018 da Embrapii, os membros da Comissão detiveram-se na análise dos dados e informações disponibilizados pela Direção da OS e pela DPO/MCTIC, particularmente em relação à realização das atividades e dos produtos apresentados, com vistas ao acompanhamento do indicativo de alcance das metas pactuadas.

3. AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Tendo a CAA analisado o relatório semestral de 2018 da Embrapii e, face aos esclarecimentos prestados pela sua Direção, são apresentados, a seguir, os comentários às recomendações feitos por esta Comissão.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a scribble below it, and several other initials and marks scattered to the right.

3.1 Tratamento dado às recomendações/sugestões da CAA referente ao exercício de 2017
(emitidas durante a Reunião de Avaliação Anual, realizada em maio de 2018)

3.1.1. A CAA recomenda a adoção dos indicadores, pesos e metas constantes na tabela QIM

Quadro de Indicadores para 2018 - atualizado a partir das sugestões de exclusão feitas pela CAA						
Macroprocesso	Nº	Título	Unidade	Peso	Metas 2017	Proposta 2018
Viabilização de projetos de desenvolvimento tecnológico	1	Taxa de sucesso das propostas técnicas	Percentual	3	25%	25%
	2	Contratação de Projetos	Número absoluto	4	90	150
	3	Contratação de Empresas	Número absoluto	4	60	100
Criação e mobilização de Capacidade de Inovação	4	Taxa de sucesso em projeto	Percentual	3	90%	≥ 3
	5	Participação financeira das empresas nos projetos contratados	Percentual	4	≥ 55%	> 33%
	6	Participação de alunos em projetos PD&I	Número absoluto	2	30	60
Planejamento e Gestão Comunicação, Informação e divulgação	7	Credenciamento das Unidades EMBRAPII	Número absoluto	3	7	3
	8	Credenciamento dos polos EMPRAII - IF	Número absoluto	2	3	N/A

A CAA observa que algumas metas propostas para 2018 em geral superam as metas de 2017, embora alguns valores realizados em 2017 tenham superado as metas propostas. Esse contexto se justifica dado o cenário de incerteza orçamentária.

Com relação ao indicador nº 4 Taxa de Sucesso de Projetos foi aprovado e será testado ao longo do ano 2018, admitindo ajustes como por exemplo a intenção de recontração de projetos por empresas.

Com relação ao indicador nº 5 Participação financeira das empresas no portfólio de projetos contratados, o percentual proposto refere-se à participação financeira das empresas com relação ao valor total do projeto (financeiro das empresas + financeiro Embrapii + contrapartida econômica da unidade Embrapii).

Com relação ao indicador nº 7, a meta estabelecida deverá ser necessariamente revista por ocasião da reunião semestral da CAA

Com relação ao novo QIM sugerido pela Comissão, englobando um número menor de processos e indicadores, o Órgão Supervisor solicita a motivação para as alterações propostas de indicadores na reformulação do QIM. Assim, a avaliação referente ao primeiro semestre de 2018 terá como referência o QIM vigente, que foi utilizado no 11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.



Atendendo às recomendações específicas da CAA emitidas durante a Reunião Anual para os indicadores 4, 5 e 7, a Embrapii apresentou à CAA as medidas para atendimento. Para o Indicador nº 4 - Taxa de Sucesso de Projetos, a Embrapii informou que está formulando as mudanças solicitadas.

Com relação ao Indicador “Participação Financeira das Empresas nos Projetos Contratados”, abaixo reproduzida, a Embrapii já apresentou a revisão metodológica proposta pela CAA no 11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão vigente.

Para indicador nº 7, a meta proposta de 3 credenciamentos em 2018 foi revista quando da pactuação do 11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, tendo sido deixada para definição posterior.

Relatório Semestral 2018: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. Nota: o encaminhamento dado pela CAA a esta recomendação está contido no anexo a este relatório.

3.2 Execução do Contrato de Gestão

A avaliação foi realizada com base nas informações contidas no Relatório Semestral 2018, na apresentação da Diretoria e nas discussões ocorridas durante a reunião da CA. O quadro a seguir resume a tendência de cumprimento das metas em relação ao pactuado para o exercício.

Macroprocesso	Nº	Indicadores			Pactuado 2018	Realizado até 06/2018	Grau de Alcance %	Possibilidade de alcance até 31/12/2018 (alta/média/baixa)
		Título	Qualificação	Peso				
Viabilização de projetos de desenvolvimento tecnológico	1	Propostas Técnicas	Eficácia	2	450	402	89,3%	alta
	2	Taxa de sucesso das propostas técnicas	Eficácia/Eficiência	3	25%	29,0%	>100%	alta
	3	Pedidos de propriedade Intelectual	Eficácia	3	50%	54,6%	>100%	alta
	4	Contratação de Projetos	Eficácia	3	150	101	67%	alta
	5	Contratação de Empresas	Eficácia	3	100	113	>100%	Meta alcançada
	6	Prospecção de Empresas	Eficácia	1	1.250	1.672	>100%	Meta alcançada
	7	Participação de empresas em eventos	Eficácia	1	2.500	1.168	~50%	alta
	8	Taxa de sucesso em projeto	Efetividade	5	>=3	3,4	>100%	alta
Criação e mobilização de Capacidade de Inovação	9	Taxa de convergência estratégica	Eficiência/Efetividade	5	>75%	Sendo calculado	*	*
	10	Participação financeira das empresas nos projetos contratados	Eficiência/Efetividade	5	>=33%	48,6%	>100%	alta
Criação e Mobilização de Capacidade de Inovação	11	Apoio a projetos na etapa pré-competitiva	Eficácia	2	>=99%	100%	>100%	alta
	12	Participação de alunos em projetos PD&I	Eficácia	2	60	216	>100%	Meta alcançada

Handwritten signatures and initials: M, W, DEL, A, and a crossed-out mark.

Planejamento e Gestão	13	Capacitação dos polos EMBRAPPII - IF	Eficácia	0	N/A	N/A	-	-
	14	Credenciamento das Unidades EMBRAPPII	Eficácia	2	A definir	N/A	-	-
	15	Credenciamento dos polos EMPRAPPII - IF	Eficácia	2	A definir	N/A	-	-
Comunicação, Informação e divulgação	16	Acesso ao site da EMBRAPPII	Efetividade	1	45.000	27.000	>50%	alta
	17	Inserções positivas/neutras na mídia	Efetividade	2	≥90%	100%	>100%	alta

**aguardando fornecimento da informação. Esse indicador foi suspenso após a Reunião Anual e depois retomado com sua reinclusão na repactuação no 11º TA*

Nº	Título	Unidade	Indicadores		Pactuado 2018	Realizado até 06/2018	Grau de Alcance %	Possibilidade de alcance até 31/12/2018 (alta/média/baixa)
			Qualificação	Peso				
1	Despesas administrativas	Percentual	Economicidade	2	<1,00%	0,45%	>100%	alta
2	Repasso de recursos	Número Absoluto/dias	Economicidade	2	<10	6,49	>100%	alta

A CAA entende que a Embrapii apresenta elevada tendência de cumprimento de todas as metas pactuadas para o ano de 2018, tendo já atingido o patamar estabelecido para os indicadores 5 - Contratação de Empresas, 6 - Prospecção de Empresas e 12 - Participação de alunos em projetos PD&I.

4. NOVAS RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES DA COMISSÃO

A CAA entende que a EMBRAPPII completou com sucesso sua fase inicial de estruturação, haja vista a tendência de cumprimento integral das metas. Essa percepção reforça a necessidade de revisão do QIM visando ajustar indicadores e metas à nova fase operacional da OS. As recomendações da Comissão encontram-se no Anexo a este Relatório Semestral 2018.

ENCAMINHAMENTO PARA A REUNIÃO ANUAL DE 2019

A Reunião Anual de 2018 da Comissão de Avaliação foi pré-agendada para 15 e 16 de abril de 2018, a ser realizada em Brasília, DF, com início da reunião no período da tarde do primeiro dia.



5. CONCLUSÕES

Após a análise do Relatório de Gestão Semestral 2018 da EMBRAPPII, a Comissão de Acompanhamento e Avaliação conclui que, de acordo com a Sistemática de Avaliação pactuada no Contrato de Gestão, a EMBRAPPII apresenta tendência de cumprimento das metas para o ano de 2018.

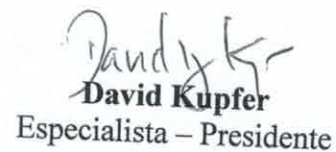
Brasília, 31 de outubro de 2018.


Regina Pekelmann Markus
Especialista


Antônio Salvio Mangrich
Especialista


Armando Albertazzi Gonçalves Júnior
Especialista


Daniel Ferraz de Godoy
Especialista, Representante do MEC


David Kupfer
Especialista – Presidente

Proposta de Indicadores do novo QIM

N/	Nº	Indicador	Proposta	Motivação
Viabilização de projetos de desenvolvimento tecnológico	1	Número Propostas técnicas	Indicador inalterado	—
		Taxa de cumprimento dos planos de negócios	Novo indicador, que compreenda a proporção das propostas efetivamente realizadas/número de propostas previstas nos planos de negócios	Tendo em vista o atual estágio de consolidação da Embrapii, entendeu-se necessária a inclusão de indicador diretamente relacionado a uma medida de esforço realizado pelo sistema para o atendimento do seu próprio processo de planejamento.
	2	Taxa de sucesso das propostas técnicas	Indicador inalterado. Movimentar para Indicador 3.	-----
	3	Pedidos de Propriedade Intelectual	Indicador excluído.	O indicador é inadequado para expressar a viabilização de projetos, pois diz respeito a efeitos desses projetos. Ademais, não é compatível com o horizonte temporal dos projetos, em vista das características específicas dos processos de solicitação de direitos de propriedade intelectual.
	4	Contratação de projetos	Indicador inalterado	
	5	Contratação de projetos na área de Saúde	Indicador inalterado	
	6	Contratação de empresas	Indicador inalterado	
	7	Prospecção de empresas	Indicador inalterado	
	8	Participação de empresas em eventos	Indicador excluído	O indicador mostra-se superado em vista do atual estágio de consolidação da atuação da Embrapii, pois não se mostra capaz de medir a efetiva participação das empresas. O objeto deste indicador está contemplado em proposta de novo indicador para avaliação da relação Embrapii com potenciais usuários do sistema.

Handwritten signatures and initials in the top right corner of the page.

Handwritten initials 'DSK' and a star symbol at the bottom right of the page.

N/	Nº	Indicador	Proposta	Motivação
Criação e mobilização de capacidade de inovação	9	Taxa de sucesso de projeto.	Indicador inalterado	-----
	10	Taxa de Convergência para Políticas Tecnológicas	Indicador alterado. Alterar o nome de "Taxa de convergência estratégica" para "Taxa de Convergência para Políticas Tecnológicas"	
	11	Participação financeira das empresas no portfólio de projetos contratados	Indicador inalterado	Nota: a CAA poderou pela exclusão do indicador, que foi mantido apenas como um mecanismo de verificação de conformidade para o Órgão Supervisor, de modo a registrar que está sendo cumprido o percentual mínimo de 33% por parte das empresas. O comportamento da participação de Embrapii, Empresa e Unidade Embrapii no financiamento do projeto deve ser mais bem estudado.
	12	Apoio a projetos na etapa pré-competitiva	Indicador excluído.	O indicador é redundante, pois reflete a própria área de atuação da empresa e sistematicamente atinge o valor de 100%.
	13	Participação de alunos em projetos de PD&I	Indicador inalterado	----
	14	Capacitação dos Polos Embrapii-IF	Indicador permanece	Nota: esse indicador deverá ser revisto na Reunião de Avaliação Anual 2018.
		Taxa de expansão da base de empresas inovadoras do Sistema Embrapii	Novo indicador a ser proposto pela Embrapii que indique a evolução do número de empresas que se relacionaram com a Embrapii nos últimos quatro anos.	O indicador decorre da necessidade de avaliar os impactos da ação da Embrapii em termos da extensão do segmento empresarial envolvido em sua operação.
		Taxa de expansão da base de pesquisadores vinculados aos projetos nas Unidades Credenciadas	Novo indicador a ser proposto pela Embrapii.	O indicador decorre da necessidade de avaliar os impactos da ação da Embrapii em termos da ampliação da capacitação profissional das unidades credenciadas envolvida em sua operação.






N/	Nº	Indicador	Proposta	Motivação
Planejamento e Gestão, Comunicação e Informação e Divulgação	15	Credenciamento das Unidades Embrapii	Indicador inalterado	
	16	Credenciamento de Unidades Embrapii na área de Saúde	Indicador permanece	O indicador é necessário para tratar de especificidades da Área de Saúde.
	17	Credenciamento dos Polos Embrapii-IF	Indicador inalterado	-----
	18	Acessos ao site da Embrapii	Indicador excluído.	Necessidade de modernizar o indicador, tendo em vista sua inadequação para refletir as novas mídias.
	19	Inserções positivas/neutras na mídia	Indicador excluído.	Necessidade de modernizar o indicador, tendo em vista sua inadequação para refletir as novas mídias.
		Novo Indicador de alcance da Embrapii junto a potenciais usuários do sistema	Novo indicador, a ser proposto pela Embrapii, que apresente uma evolução do número de prospectos, por exemplo, o <i>Customer Relationship Management</i> (CRM)	Novo indicador, a ser proposto pela Embrapii, que apresente uma evolução aos dois indicadores anteriores e contemple a evolução do número de prospectos, por exemplo, o <i>Customer Relationship Management</i> (CRM)

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials "S.S." with a circled mark below.

Handwritten initials "D.K." with a star symbol above.