



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

Relatório Administrativo

Avaliação de Indicadores de Desempenho

Análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo

Epagri

Junho de 2020

Sede Administrativa - Rodovia Admar Gonzaga, 1.347, Itacorubi, C.P. 502, Fone: (048) 3665-5000
Fax: (048) 3665-5010, <http://www.epagri.sc.gov.br>, e-mail: epagri@epagri.sc.gov.br
CEP 88034-901, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil
CNPJ nº 83.052.191/0001-62 - Inscrição Estadual nº 250.403.498



Análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo

Este documento contém uma análise sintética dos resultados alcançados pela Epagri durante o ano de 2019 e uma análise prévia para o ano corrente (2020), até o mês de abril.

O Desempenho da empresa é avaliado de acordo com o previsto no Contrato de Gestão vigente, que determina que a Diretoria Executiva deverá administrar a Empresa de forma a atingir as metas contratadas a serem aferidas por meio do Mapa Estratégico com metas e indicadores, reproduzido a seguir:

ANEXO I
MAPA ESTRATÉGICO COM INDICADORES E METAS

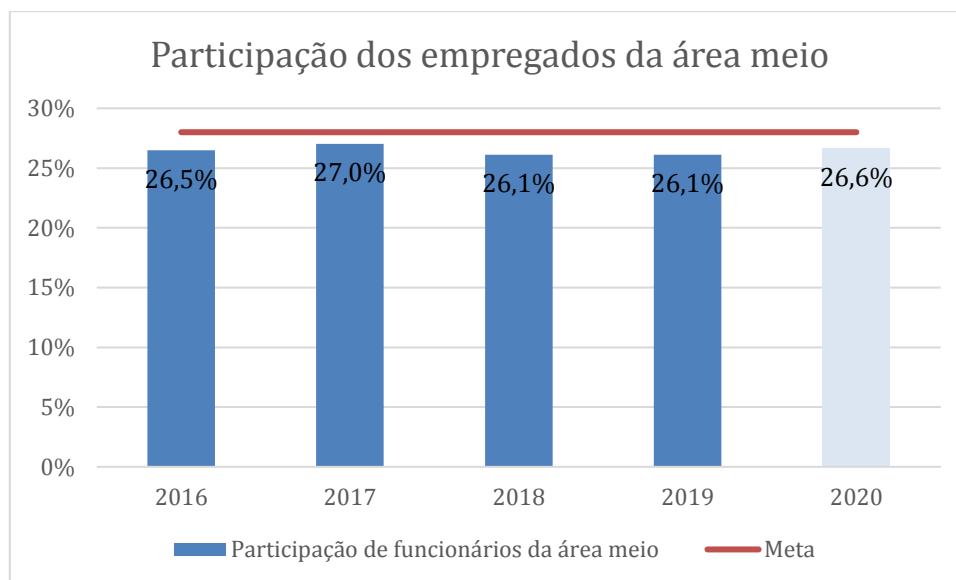
Área	Linhas de orientação estratégica	Tipo	Indicador	UM	PRE	DAF	DDI	DCTI	DER	Ponto de Partida (2016)	2018	2019	2020	2021
											Meta	Meta	Meta	Meta
Pesquisa	>> Concentrar e fortalecer a atuação da pesquisa aplicada definida pela política institucional, com foco na produtividade, qualidade e inovação para o desenvolvimento das cadeias produtivas de Santa Catarina >> Buscar a integração com universidades e outros centros de pesquisa para suporte às pesquisas da Epagri >> Captar e garantir recursos de fundos públicos e privados para as atividades de pesquisa aplicada	C	C1. Retorno social	RS/RS	x	x	x	x	x	5,02	5,00	5,10	5,15	5,30
		E	D1. Novos cultivos e tecnologias	#	x	x		x		13	13	13	14	14
		E	D2. Média de projetos científicos aplicados por pesquisador	#		x	x	x		1,24	1,20	1,20	1,30	1,40
		E	D3. Publicações aplicadas por pesquisador	#	x	x	x	x		4,00	2,60	2,60	2,70	2,80
Extensão	>> Proporcionar ações para o desenvolvimento de cadeias produtivas através da atividade de extensão, assistência técnica e capacitação dos agricultores e pescadores >> Organizar e articular agricultores e pescadores para o fortalecimento econômico com desenvolvimento social e ambiental >> Captar e garantir recursos para consolidação e viabilização dos planos de ação das atividades de extensão	C	C1. Retorno social	RS/RS	x	x	x	x	x	5,02	5,00	5,10	5,15	5,30
		E	E1. Capacitação de agricultores e pescadores	%	x	x	x		x	18,20%	17,00%	17,50%	18,00%	18,50%
		E	E2. Cobertura de atendimento a agricultores	%	x	x	x		x	56,00%	56,00%	56,50%	57,00%	57,50%
		E	E3. Participação das atividades de campo	%		x			x	36,00%	46,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Corporativa	>> Adequar a estrutura física e humana da Epagri em linha com a estratégia da empresa e as políticas definidas para o setor agropecuario através da SAR >> Promover o desenvolvimento do capital humano para aprimorar a gestão técnica, administrativa e financeira da Epagri >> Estabelecer mecanismos para maximizar a profissionalização da organização >> Normalizar e otimizar a gestão técnica e administrativa para a consecução das atividades-fim da Epagri >> Garantir a estabilidade do repasse de recursos do Governo	C	C1. Retorno social	RS/RS	x	x	x	x	x	5,02	5,00	5,10	5,15	5,30
		C	A3. Participação de Funcionários da área meio	%	x	x	x	x	x	27,50%	28,00%	28,00%	28,00%	28,00%
		C	B6. Custo com pessoal X Custo operacional total	%	x	x	x	x	x	84,30%	86,00%	86,00%	87,50%	87,50%

A avaliação que se segue foi feita para cada um dos indicadores e respectivas metas, separadamente.

A3 – Participação de empregados da área meio

Este indicador representa a proporção de empregados da área meio em relação ao total de empregados da empresa. É estimado de acordo com o cargo e função de cada empregado, conforme registrado no Plano de Carreira, Cargos e Salários – PCCS 2015, Plano de Cargos de Salários de 2006, no sistema interno “Colaborador” e no sistema “SIGRH” Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos do Governo do Estado de Santa Catarina, que informatiza os procedimentos da folha de pagamento da Epagri.

A meta, tanto para o ano de 2019 como para 2020 foi de 28%, significando que a quantidade de empregados da área meio não deve exceder a uma proporção de 28% de todos os empregados. Em 2019, ocorreram 2 (duas) contratações de novos empregados, por via judicial, e no ano 2020 não houve contratações. O número de desligamentos 15 (quinze) em 2019 e 9 (nove) até 16/06/2020, não afetou significativamente a proporção de empregados da área meio, conforme pode se verificar no gráfico a seguir:



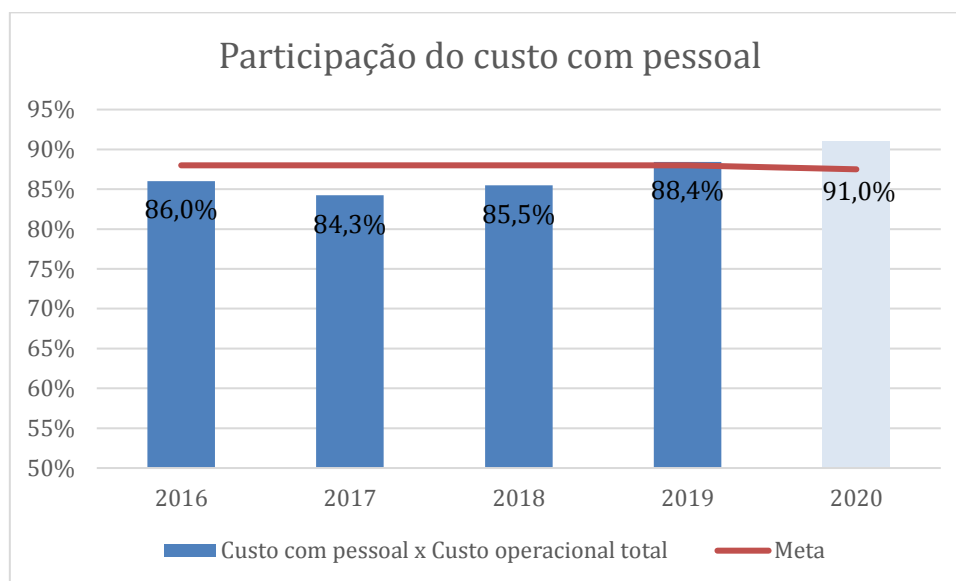
O ano de 2020 aparece em tom esmaecido no gráfico, pois a análise é parcial, considerando apenas os dados até o mês de maio.

B6 – Custo com pessoal X Custo operacional total

Este indicador representa a proporção de custo com salário para pagamento de pessoal em relação aos custos totais da empresa. É calculado considerando os custos e despesas com pessoal – folha de pagamento – relacionando com o total de custos e despesas operacionais.

A meta para o ano de 2019 foi de 88%, significando que o custo com pessoal não pode exceder a proporção de 88% do custo operacional total. Para o ano de 2020 a meta foi fixada num

limite ligeiramente mais exigente de 87,5%. O gráfico a seguir mostra o desempenho da Epagri nesse quesito desde 2016:



No ano de 2019 o custo com pessoal chegou a 88,4%, excedendo ligeiramente o limite de 88%. A explicação está no fato de que a empresa vem concentrando esforços em reduzir seu custo operacional total, diminuindo as despesas operacionais. É importante notar que apesar da redução das despesas ter sido efetiva, no ano de 2019 não houve prejuízo para o atendimento e tampouco para a capacitação dos agricultores, área finalística da empresa, o que pode ser comprovado nos itens E1 e E2 a seguir, nesse documento. Entretanto, a folha de pagamento vem sofrendo aumentos anuais gradativos, devido aos reajustes previstos em lei e evolução normal do plano de cargos e salários. Como o indicador resulta da proporção entre custo com pessoal (folha) em relação aos custos totais, mesmo que a empresa esteja conseguindo manter o nível de alcance de atendimento aos agricultores com custos totais menores, a meta torna-se difícil de alcançar, pelo menos momentaneamente.

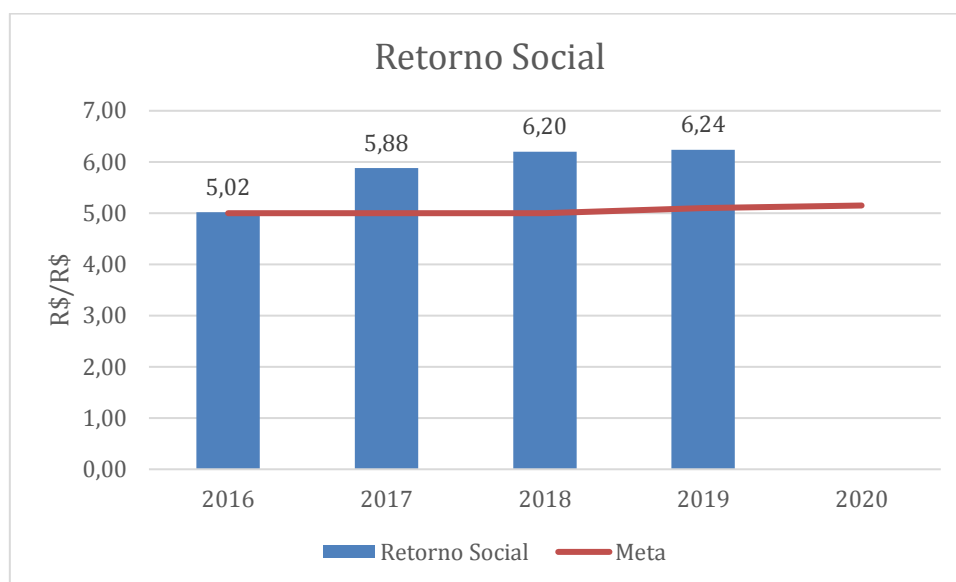
Para o ano de 2020 a análise é parcial, pois considera somente os dados de abril, quando o restante das despesas operacionais ainda não foi realizado, embora o pagamento dos salários ocorra mensalmente. Devido aos Decretos Estaduais que restringiram diversas atividades em função da pandemia (COVID19), durante alguns meses a empresa praticamente zerou as saídas à campo, e manteve a maior parte de seus empregados em regime de trabalho remoto, o que levou à diminuição de custos com combustível, manutenção veículos, energia elétrica, água e vigilância. Portanto é muito provável que esta meta não seja atingida em 2020.

C1 – Retorno Social

O retorno social como indicador de desempenho da Epagri considera apenas o impacto econômico, embora na publicação anual do Balanço Social também sejam estimados os

impactos ambientais e sociais de forma subjetiva. O valor do impacto econômico é obtido com base nos benefícios apropriados pela adoção de tecnologias transferidas aos produtores pela Epagri durante o ano em questão. Os benefícios econômicos são calculados pelo método do “excedente econômico”, preparado pela Embrapa para avaliar o impacto econômico da adoção das tecnologias realizadas em pesquisa agropecuária. Este valor é relacionado à Receita Operacional Líquida - ROL, apurada contabilmente e que representa todo o investimento que o Governo do Estado faz na empresa, incluindo a folha de pagamento e demais despesas correntes. O indicador é expresso em R\$/R\$ (real de retorno por real investido).

A meta estabelecida no contrato de gestão desde 2016 até 2018 foi de R\$ 5,00 por real investido, aumentando para R\$ 5,10 em 2019 e R\$ 5,20 para o ano de 2020. Como se vê na avaliação a seguir, a Epagri tem conseguido superar essas metas, inclusive com incremento considerável ao longo dos anos. O gráfico a seguir mostra o desempenho da empresa nesse quesito, desde 2016:



Com cerca de 110 tecnologias com área de adoção significativa em todo o Estado, o valor do retorno econômico apropriado pela empresa tem sido de R\$ 2,23 bilhões em 2017 e 2018, e de 2,18 bilhões em 2019. Essa queda na ordem de 50 milhões de reais é explicada pela variação de preço dos produtos agrícolas comercializados no Estado, não havendo significativa alteração da área (ou quantidade) de adoção das tecnologias. Embora tenha havido um crescimento econômico da agropecuária, puxado principalmente pela recuperação dos preços dos suínos – área em que a empresa não atua fortemente, boa parte das lavouras tiveram decréscimo na produção, marcados parte pela diminuição da área cultivada e parte pela variação de preço. No entanto, devemos lembrar que o indicador é obtido dividindo o benefício econômico pela ROL. Como resultado do esforço da empresa em reduzir os custos – cuja principal ação foi a implantação do último PDVI - o valor da ROL vem caindo de R\$ 379 milhões em 2017 para R\$ 350 milhões em 2019, o que resulta num indicador de resultado crescente, atingindo R\$ 6,24 reais para cada real investido pelo Governo na Epagri, em 2019.

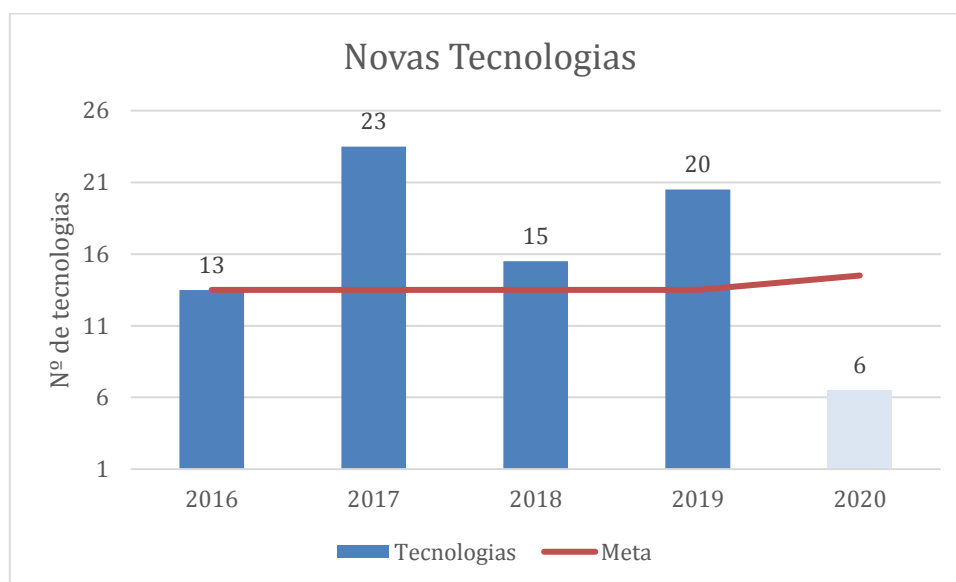
Ressalta-se que o valor para o ano de 2020 só pode ser estimado após o fechamento da safra, portanto o valor será conhecido no final do primeiro trimestre de 2021.

É importante destacar nessa avaliação que o indicador de retorno social é o que melhor representa os resultados reais alcançados pela Empresa. Existe uma relação forte com os demais indicadores, que em certa medida representam o esforço empregado para que o resultado seja alcançado. De sorte que, mesmo que em determinados anos os indicadores de esforço acabem por não atingir suas metas numéricas, o resultado para esse indicador é mais duradouro ao longo do tempo, tendo sido bastante positivo mesmo nesses períodos.

D1 – Novas cultivares e tecnologias

O presente indicador refere-se à geração anual de tecnologias pela Epagri. Ele é obtido através da soma do número de cultivares criados, os quais foram registrados no Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (RNC/MAPA) com o número de tecnologias desenvolvidas e certificadas pela Epagri, sob os critérios de aprovação técnico-científicas vigentes. Representa o esforço da empresa em lançar novas cultivares e tecnologias anualmente.

A meta estabelecida no contrato de gestão é de que sejam geradas pelo menos 13 tecnologias e/ou cultivares anualmente, até o ano de 2019, sendo que para 2020 essa meta passa a ser de pelo menos 14 tecnologias novas. O gráfico a seguir mostra o desempenho da Epagri nesse quesito, desde 2016 até o presente.



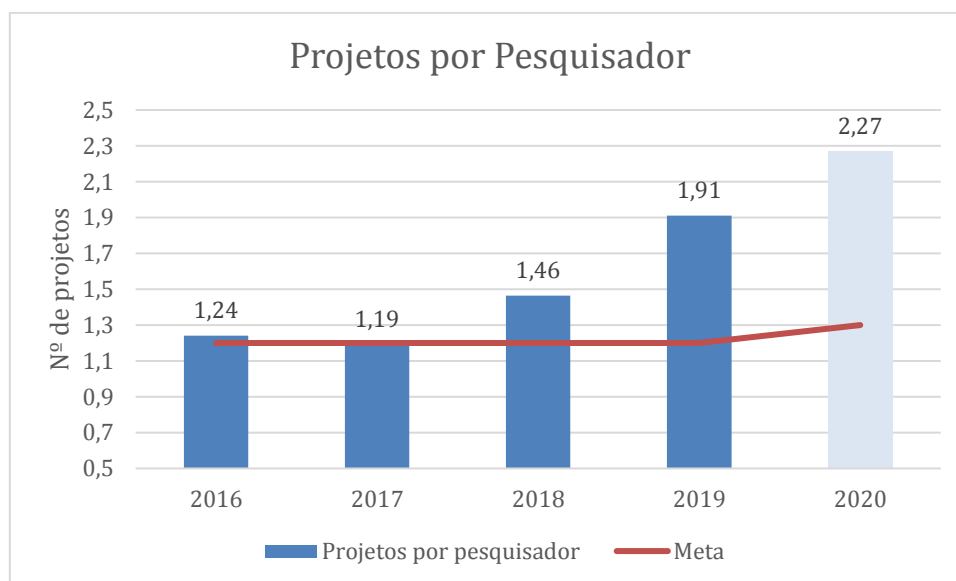
A meta vem sendo superada desde 2017, com uma quantidade significativa de novas tecnologias sendo lançadas oficialmente pela empresa. No ano de 2019 foram 3 novos cultivares e 17 tecnologias, compostas de sete novos processos agropecuários, cinco softwares, três equipamentos, um processo aquícola e um processo agroindustrial.

A análise parcial deste indicador até o mês de maio de 2020, mostra que três novos cultivares já foram lançados (arroz, cebola e azevém) e três novas tecnologias, sendo elas: uma nova linhagem de tilápia GIFT Epagri SC03, o software HidroClima e um processo agropecuário de recomendação de manejo de missioneira gigante.

D2 – Média de projetos correntes aplicados por pesquisador

Este indicador é representado pela proporção entre o número de projetos correntes aprovados e registrados no sistema da Epagri e o número de pesquisadores. O número de pesquisadores é calculado considerando aqueles registrados na “força de trabalho” que estejam efetivamente executando atividades de pesquisa e designados como pesquisador ou analista de socioeconomia. O indicador representa o esforço da empresa em manter todos os pesquisadores ativamente trabalhando em projetos de pesquisa, para que gerem as tecnologias e informações necessárias ao desenvolvimento da agricultura catarinense.

A meta mínima pactuada no contrato de gestão era de 1,2 projetos por pesquisador até o ano de 2019 passando para 1,3 no ano de 2020. A Epagri vem conseguindo superar essa meta desde 2016 conforme se observa no gráfico a seguir. É importante destacar que esse indicador está diretamente relacionado com a quantidade de tecnologias novas lançadas anualmente, pois os projetos de pesquisa têm como principal resultado a geração de novas tecnologias.

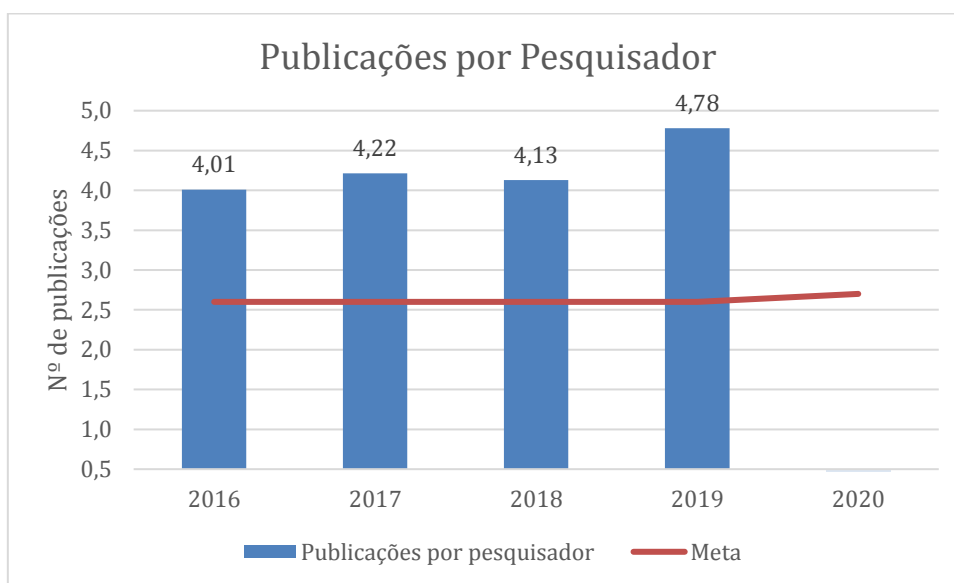


Para o ano de 2020 a análise parcial feita até o mês de maio indica um número bem superior ao do ano passado, mas deve-se considerar uma possível variação significativa nesse valor, uma vez que há muitos projetos previstos para serem encerrados ao longo do ano.

D3 – Publicações aplicadas por pesquisador

Este indicador é estimado a partir do número de publicações produzidas pela Epagri durante o ano, onde são consideradas como publicações, apenas os tipos: folder, resumo em eventos, artigo técnico, artigo técnico científico, boletim técnico e capítulo de livro. Esse total de publicações é relacionado ao total de pesquisadores, o qual é estimado da mesma forma que a apresentada no item D2. Ele representa o esforço da empresa em gerar informações importantes sobre as pesquisas desenvolvidas, tanto diretamente ao público interno, como aos técnicos que atuam no setor agropecuário e comunidade científica.

A meta pactuada no contrato de gestão era de produção de no mínimo 2,6 publicações por pesquisador até o ano de 2019, passando para 2,7 para o ano de 2020. O gráfico a seguir mostra que a Epagri vem conseguindo superar essa meta, com um bom número de publicações anuais executados pelo seu corpo de pesquisadores.

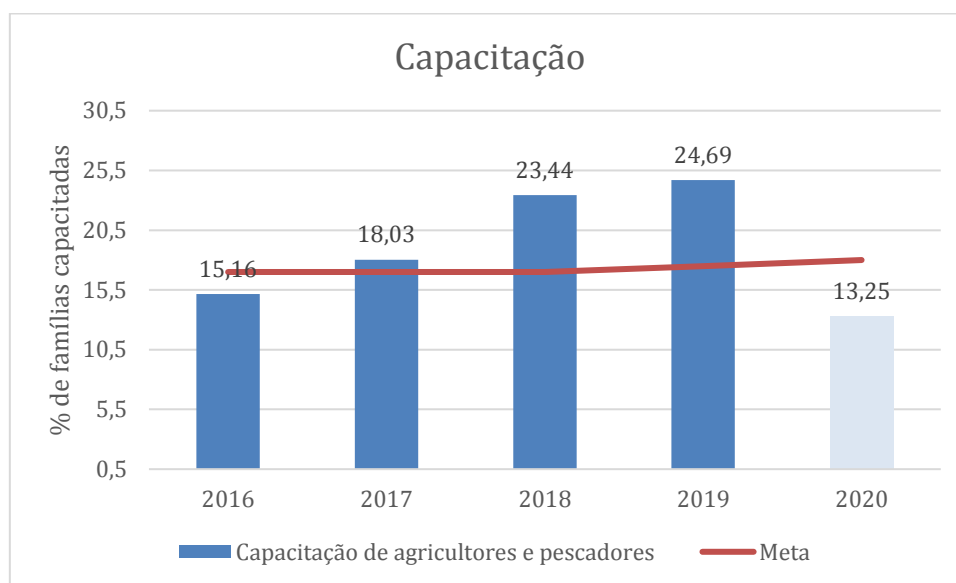


Para o ano de 2020, de acordo com os dados consolidados até o mês de maio, o número de publicações produzidas foi de apenas 53. Levando-se em consideração o número atual de 143 pesquisadores, resulta numa relação inferior a 0,4 (não aparecendo na escala do gráfico). No entanto, uma parte de publicações ainda não foi registrada no sistema durante o primeiro semestre, entre outras razões, devido ao regime de trabalho remoto adotado tanto por boa parte dos pesquisadores quanto pelo único bibliotecário que faz a validação das publicações. Provavelmente haverá um atraso no registro das publicações, mas a expectativa é que haja superação da meta, ainda que haja uma diminuição como reflexo do isolamento social por causa da COVID19, e consequente diminuição de eventos técnico-científicos que são palco de publicações frequentes.

E1 – Capacitação de agricultores e pescadores

Este indicador representa a proporção de famílias agricultoras capacitadas sem repetição em relação ao total de famílias agricultoras e pescadoras atendidas. É estimado considerando as famílias capacitadas por métodos de extensão executados ao longo do ano destinados à capacitação, quais sejam: curso, dia de campo, oficina, treinamento e reuniões práticas com demonstração de método. Já o número de famílias agricultoras e pescadoras atendidas é estimado sem repetição, de acordo com os registros que os extensionistas executam no sistema de controle da Epagri ao longo do ano, considerando todos os métodos de atendimento e capacitação existentes.

A meta acordada no contrato de gestão foi de pelo menos 17,5% para o ano de 2019 e 18% para o ano de 2020. O gráfico a seguir mostra que a empresa vem conseguindo superar esta meta ao longo dos últimos anos.

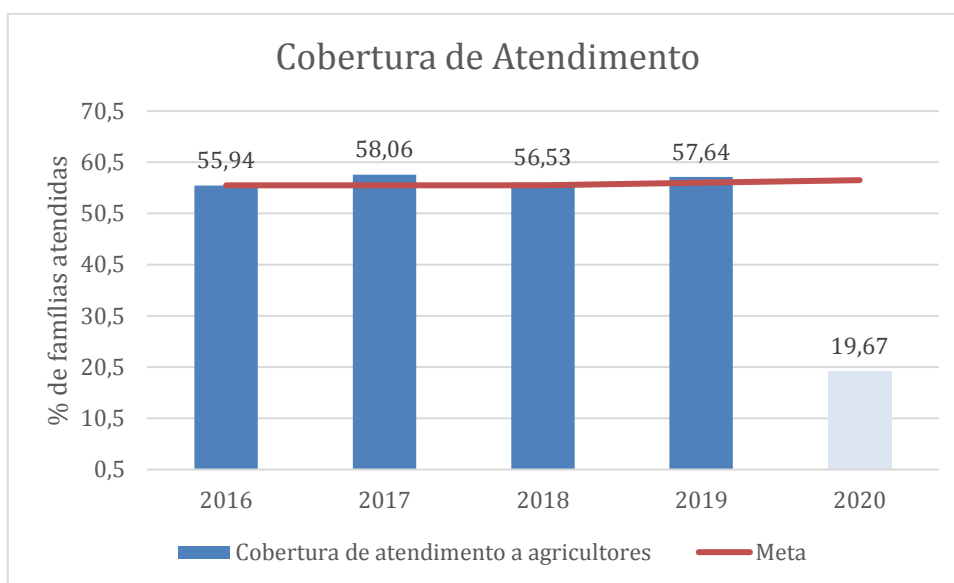


Para o ano de 2020, os dados são parciais e levam em conta até o mês de maio. É importante salientar que os Decretos estaduais emitidos durante o ano em razão da pandemia (COVID19) impossibilitaram a ação presencial dos técnicos da Epagri, prejudicando largamente o atingimento das metas. No entanto, como resposta à crise, os técnicos empregaram grande esforço para capacitação remota, quebrando paradigmas existentes com relação à aplicação desta modalidade de capacitação para agricultores. No entanto, a forma de registro de capacitações online não estava prevista no sistema, e no momento o setor de TI da empresa está desenvolvendo solução para que tais formas de capacitação sejam contabilizadas e venham a fazer parte do indicador. Para informação, até o momento os registros mostram que foram capacitadas 1.871 famílias remotamente. Por se tratar de uma nova ferramenta, o Departamento de Extensão Rural e Pesqueira está consolidando uma análise desta modalidade no escopo metodológico de ATER, junto ao público beneficiário, primando sempre pela excelência na prestação deste serviço.

E2 – Cobertura de atendimento

Representa o número de famílias agricultoras atendidas sem repetição em relação ao total de famílias agricultoras do estado. Para estimar este último número, adota-se a equivalência entre família e estabelecimento rural, de acordo com o Censo Agropecuário realizado periodicamente pelo IBGE (último em 2017).

A meta acordada no contrato de gestão foi de pelo menos 56,5% para o ano de 2019 e de 57% para o ano de 2020. A meta foi atingida no ano de 2019, atingindo o valor de 57,6%, como pode se verificar no gráfico a seguir.



Para o ano de 2020, a análise parcial até o mês de maio, soma pouco mais de 19% de cobertura de atendimento. Tal como no caso do indicador anterior, os Decretos Estaduais emitidos durante o ano em razão da pandemia (COVID19) também impossibilitaram a ação presencial dos técnicos da Epagri, prejudicando largamente o atingimento das metas. De forma similar ao indicador anterior, foram intensificadas as formas de atendimento remoto para agricultores, mas como apenas algumas formas de registro estão previstas no sistema, o setor de TI da empresa está desenvolvendo solução para que tais formas de atendimento sejam contabilizadas e venham a fazer parte do indicador. Embora ainda não façam parte do indicador, a análise parcial informa que 11.532 famílias foram atendidas remotamente.

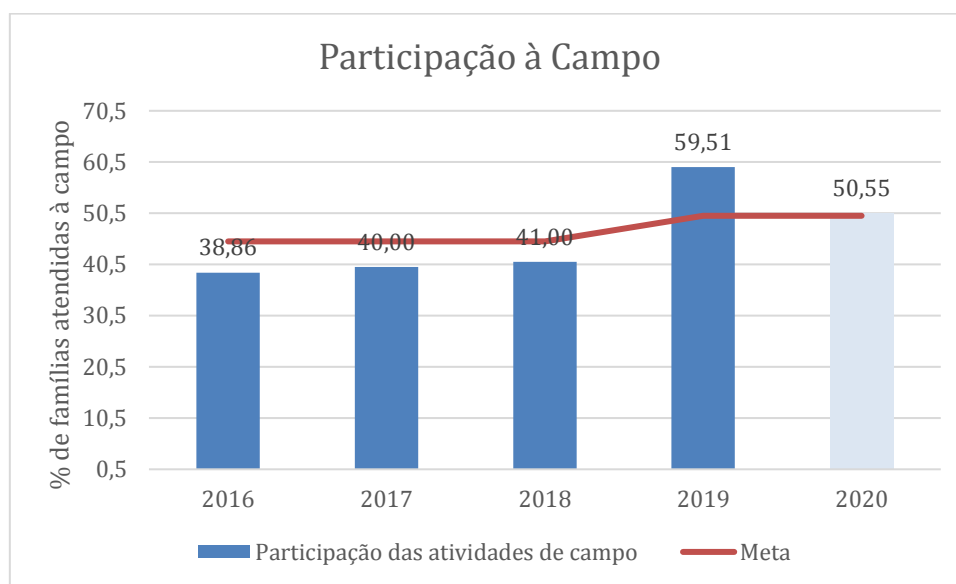
E3 - Participação das atividades de campo

Este indicador representa a participação de famílias em atividades realizadas a campo em relação ao total de famílias atendidas. Este indicador sofreu ajuste na fórmula de cálculo, bem como elevação da meta, que foi aprovado pelo Conselho Administrativo durante o ano de

2019. O número de famílias que participam em atividades a campo é estimado considerando todos os métodos que envolvem atividades a campo, excluindo os atendimentos normais no escritório e de forma remota, destinados ao público alvo (agricultores, familiares, pescadores, maricultores, indígenas e quilombolas). O total de famílias atendidas é estimado considerando todos os métodos destinados ao mesmo público alvo.

A meta acordada no contrato de gestão para o ano de 2019 e 2020 era de pelo menos 50%, ou seja, entre os atendimentos às famílias ao longo do ano, pelo menos a metade deve ser de atendimento a campo.

O gráfico a seguir mostra que a empresa teve dificuldade de atingir a meta prevista no passado, mas que após o ajuste feito na fórmula de cálculo em 2019, foi possível atingir a meta. Salientamos que essa adequação aprimorou o entendimento deste indicador no impacto do trabalho de ATER, realizado a campo pela Epagri, junto aos beneficiários diretos.



Para o ano de 2020 ainda não é possível fazer uma análise dos dados, pois o percentual de atividades a campo depende do total de famílias atendidas, o que distorce muito o valor enquanto não se contabiliza o total de famílias atendidas. A análise parcial até maio, apesar da aparente normalidade no alcance da meta, deve considerar que em parte, as atividades a campo que precederam a pandemia e o retorno, mesmo que parcial, de atividades como visitas técnicas seguras em ações essenciais junto aos agricultores, contribuem para o indicador. Entretanto, a imprevisibilidade do cenário atual em relação ao COVID19 e o seu impacto nas ações de ATER, dificultam análises consistentes relacionadas à participação de famílias em atividades a campo.

Para os três últimos indicadores afetos à área de Extensão Rural, o ano de 2020 apresenta alguns riscos, especialmente em função dos Decretos Estaduais e Municipais que impedem atividades grupais, comprovadamente uma das formas mais eficientes de extensão rural, o que deve impactar diretamente aos alcances das metas. Em comparação com o primeiro



semestre de 2019, no ano de 2020 o número de famílias sem repetição atendidas foi 15% inferior. Além disso, as eleições municipais previstas para o ano podem levar a consideráveis mudanças no executivo municipal, afetando os contratos de prestação de ATER com as prefeituras. Também o contingenciamento de recursos federais agravado pela crise do COVID19 retoma a possibilidade de não haver repasse de recursos para pagamento dos serviços de ATER em contratos celebrados com a ANATER, MAPA e MCTIC durante o ano de 2018 e 2019 e que se estendem para o ano de 2020. De forma semelhante, a crise também intensifica a possibilidade de contingenciamento de recursos do Tesouro do Estado, afetando de maneira negativa a execução dos serviços de ATER.

Anexo I – Reporte de indicadores corporativos – 2019

Anexo II – Reporte parcial de indicadores corporativos – 2020

A. Dados gerais da empresa
A1 Número de colaboradores [Unidade]

	2016	2017	2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019
Próprios	1566	1636	1671	1670	1704	1706	1670	1669	1668	1667	1665	1663	1659	1659	1659	1659
Próprios cedidos a outros órgãos	82	82	71	71	36	34	70	69	69	68	69	70	71	71	71	71
Terceirizados	136	0	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198
Total [INDICADOR]	1784	1718	1940	1939	1938	1938	1938	1936	1935	1933	1932	1931	1928	1928	1928	1928

A2 Admissões e desligamentos [Unidade]

	2016	2017	2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019
Admissões	8	84	45	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
Desligamentos	-14	-19	-21	-1	-1	-2	-1	-3	-1	-2	-1	-1	-3	0	0	-16
Desligamentos pelo PDVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total [INDICADOR]	-6	65	24	-1	-1	0	0	-2	-1	-2	-1	-1	-3	0	0	-12

Verificação de Consistência: Número de Colaboradores

	2016	2017	2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019
A1. Subtotal (Próprios + A1. + A2. Subtotal A1. + Total A2)	1648	1718	1742	1741	1740	1740	1740	1738	1737	1735	1734	1733	1730	1730	1730	1730
Total do Mês = Total do Mês Anterior + Movimentações	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

A3 Participação de funcionários da área meio [%]

	2016	2017	2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019
Funcionários da área meio [Unidade]	455	464	455	455	455	454	454	454	454	453	453	453	452	452	452	452
Total de Funcionários [Unidade]	1718	1717	1742	1741	1740	1740	1740	1738	1737	1735	1734	1733	1730	1730	1730	1730
Participação [INDICADOR]	26%	27%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%	26%

A4 Índice de satisfação do cliente [%]

	2016	2017	2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019
Índice [INDICADOR]																

B. Dados financeiros da empresa
B1 Receita operacional bruta [R\$ Milhões]

	2016	2017	2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019
Receitas Orçamentárias Convênio com União/ Estados e Municípios (Não inclui repasse direto do Estado de SC)	315,7	317,2	356,5	23,5	25,2	25,9	26,6	28,3	26,2	27,7	26,9	27,2	28,5	29,1	36,4	329,3
Vendas de Produtos/ Excedente de Pesquisa	6,0	1,8	5,4	1,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,3	0,4	0,3	2,6
Prestações de Serviços	1,2	1,4	1,6	0,1	0,1	0,2	2,1	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	3,9
Outras receitas	14,2	15,8	16,7	0,5	1,2	1,2	2,6	1,7	1,4	1,9	2,1	1,6	1,5	1,6	1,5	18,6
Total	337,7	338,4	384,1	25,0	26,5	27,3	31,3	28,3	27,7	29,9	29,4	29,0	30,5	31,3	38,5	354,7

	2016	2017	2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019
Receitas Orçamentárias	315,7	317,2	356,5	23,5	25,2	25,9	26,6	28,3	26,2	27,7	26,9	27,2	28,5	29,1	36,4	329,3
Outros	22,0	21,2	27,6	1,5	1,3	1,5	4,7	2,1	1,4	2,1	2,6	1,9	2,0	2,2	2,1	25,4
Total [INDICADOR]	337,7	338,4	384,1	25,0	26,5	27,3	31,3	28,3	27,7	29,9	29,4	29,0	30,5	31,3	38,5	354,7

B2 Receitas (despesas) operacionais [R\$ Milhões]

	2016	2017	2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019
Despesas administrativas	348,6	341,1	383,3	27,7	28,4	30,3	29,7	30,4	30,7	32,0	31,8	30,9	30,9	364,8	30,6	698,1
Despesas tributárias	3,1	3,1	13,9	0,2	0,2	0,4	0,8	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	4,0
Depreciações e amortizações	6,2	7,6	8,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	9,0
Despesas financeiras	0,7	0,4	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Receitas financeiras	0	0	-6,4	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Reversão de provisão para contingências	-32,4	-10,4	-32,3	-1,7	-1,3	-2,0	-1,4	-1,3	-1,5	-1,9	-1,7	-1,3	-1,3	-0,9	-0,9	-17,4
Total	326,2	341,8	377,1	27,0	28,1	29,5	29,8	30,2	30,2	31,1	31,2	30,7	30,6	364,9	30,7	694,1

	2016	2017	2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019
Despesas administrativas	348,6	341,1	383,3	27,7	28,4	30,3	29,7	30,4	30,7	32,0	31,8	30,9	30,9	364,8	30,6	698,1
Outras (exceto receitas)	10,0	11,1	32,5	1,0	1,0	1,1	1,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	13,4
Total [INDICADOR]	358,6	352,2	415,8	28,7	29,4	31,5	31,2	31,5	31,8	33,0	32,9	32,1	31,9	365,9	31,7	711,5

B3 PMSO [R\$ Milhões]

	2016	2017	2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019
Pessoal	314,4	301,0	340,0	26,9	26,3	27,8	26,8	27,9	28,0	28,9	28,9	27,4	27,6	27,2	26,8	330,5
Material	8,4	10,0	9,3	0,0	0,1	0,3	0,4	0,4	0,5	0,7	0,8	0,8	0,9	1,4	1,3	7,7
Serviços	17,8	22,3	24,7	0,2	1,4	1,5	1,0	2,2	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	2,0	1,7	18,2
Outros Custos	8,0	7,9	9,3	0,5	0,6	0,8	1,5	-0,1	0,6	0,7	0,5	1,1	0,8	0,7	0,8	8,4
Depreciação/ Amortização	6,2	7,6	8,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	9,0
Provisões para contingências cíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisão p/ contingências fiscais e tributárias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	354,8	348,8	391,3	28,4	29,1	31,1	30,4	31,1	31,4	32,7	32,5	31,7	31,6	32,2	31,3	373,8

	2016	2017	2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019
Pessoal	314,4	301,0	340,0	26,9	26,3	27,8	26,8	27,9	28,0	28,9	28,9	27,4	27,6	27,2	26,8	330,5
Outros	40,4	47,8	51,3	1,5	2,9	3,3	3,6	3,2	3,4	3,8	3,7	4,3	4,0	5,0	4,6	43,3
Total [INDICADOR]	354,8	348,8	391,3	28,4	29,1	31,1	30,4	31,1	31,4	32,7	32,5	31,7	31,6	32,2	31,3	373,8

B4 Detalhamento de custos com pessoal [R\$ Milhões]

	2016	2017	2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019
Remuneração fixa e extra	99,8	101,4	123,2	10,8	10,9	12,1	10,1	11,0	11,1	11,3	11,3	11,5	11,3	11,4	11,4	134,2
Encargos Sociais	75,3	75,4	74,4	8,1	8,2	8,2	8,3	8,3	8,3	8,5	8,5	8,6	8,5	7,9	7,1	98,4
Benefícios	58,7	61,5	88,3	6,8	5,9	5,4	7,1	7,2	6,5	6,3	7,2	6,2	6,4	6,8	7,1	78,9
Provisões Trabalhistas e Outros	14,8	16,3	17,6	1,2	1,3	2,2	1,4	1,2	2,1	2,8	1,5	1,1	1,3	1,1	0,9	18,1
Indenizações	65,8	46,4	36,2	0,0	0,0	0	0	0,3	0,0	0,0	0,2	0	0,1	0	0,2	0,9
Total [INDICADOR]	314,40	301,0	339,7	26,9	26,3	27,8	26,8	27,9	28,0	28,9	28,9	27,4	27,6	27,2	26,8	330,5

Verificação de Consistência: Despesas com Pessoal

	2016	2017	2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019
B3. Pessoal = Total B4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

B5 Passivo trabalhista [R\$ Milhões]

	2016	2017	2018	2019
Provável	6,1	5,8	4,9	7,6
Possível	3,6	4,4	3,0	1,3
Remoto	0,3	2,8	1,2	0,1
Total [INDICADOR]	10,0	13,0	9,1	9,1

B6 Custo com pessoal x Custo operacional total [%]

	2016	2017	2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019
Custos e Despesas com PDVI [R\$ Milhões]	65,8	45,2	35,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custos com pessoal (Sem PDVI) [R\$ Milhões]	248,6	255,8	304,6	26,9	26,3	27,8	26,8	27,9	28,0	28,9	28,9	27,4	27,6	27,2	26,8	330,5
Custos operacionais (Sem PDVI) [R\$ Milhões]	289,0	303,6	356,2	28,4	29,1	31,1	30,4	31,1	31,4	32,7	32,5	31,7	31,6	32,2	31,3	373,8
Indicador [INDICADOR]	86%	84%	85%	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	88%

A. Dados gerais da empresa

C1 Retorno Social [Unidade]

	2016	2017	2018	2019
Retorno Social (Milhões R\$)	1631,02	2232,95	2226,94	2184,25
Receita Operacional Líquida (milhões R\$)	325,06	379,61	359,07	350,01
Total [INDICADOR]	5,02	5,88	6,20	6,24

D. Indicadores de Pesquisa

D1 Novos cultivares e tecnologias (Unidade)

	2016	2017	2018	Jan-Jun	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019
Novos cultivares registrados (Unidade) *MAPA	4	7	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Tecnologias desenvolvidas (Unidade)	9	16	12	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	8	17
Indicador	13	23	15	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	8	20

D2 Média de projetos correntes aplicados por pesquisador (Unidade)

	2016	2017	2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019
Total de projetos correntes liderados (Unidade)	169	172	221	255	254	253	252	251	248	248	258	318	321	349	353,00	280
Número de pesquisadores (Unidade)	136	144	150,83	152	151	149	149	147	145	145	144	144	144	144	144	147
Indicador	1,24	1,19	1,46	1,68	1,68	1,70	1,69	1,71	1,71	1,71	1,79	2,21	2,23	2,42	2,45	1,91

D3 Publicações aplicadas por pesquisador (Unidade)

	2016	2017	2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019
Número de publicações (Unidade)	545	607	623			37			91			232			341	701
Número de pesquisadores (Unidade)	136	144	151			151			147			144			144	147
Indicador	4,01	4,22	4,13			0,25			0,62			1,61			2,37	4,78

E. Indicadores de Extensão

E1 Capacitação de agricultores e pescadores [%]

	2016	2017	2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019
Número de famílias capacitadas (sem repetição) [Unidade]	15.810	19.512	24.700	260	2.477	6.286	9.920	12.899	15.402	17.731	20.089	22.078	24.025	25.676	26.532	26.532
Número de famílias agricultoras atendidas [Unidade]	104.279	108.233	105.377	7.448	20.875	33.164	45.061	54.365	61.684	78.058	90.845	98.209	102.638	105.695	107.454	107.454
Indicador	15,2%	18,0%	23,4%	3,5%	11,9%	19,0%	22,0%	23,7%	25,0%	22,7%	22,1%	22,5%	23,4%	24,3%	24,7%	24,7%

E2 Cobertura de atendimento a agricultores [%]

	2016	2017	2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019
Número de famílias agricultoras atendidas [Unidade]	104.279	108.233	105.377	7.448	20.875	33.164	45.061	54.365	61.684	78.058	90.845	98.209	102.638	105.695	107.454	107.454
Número de famílias agricultoras total [Unidade]	186.407	186.407	186.407	186.407	186.407	186.407	186.407	186.407	186.407	186.407	186.407	186.407	186.407	186.407	186.407	186.407
Indicador	56%	58%	57%	4%	11%	18%	24%	29%	33%	42%	49%	53%	55%	57%	58%	58%

E3 Participação das atividades de campo [%]

	2016	2017	2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019
Famílias atendidas a campo [Unidade]	88.451	43.293	43.205	3.495	12.768	23.226	30.790	36.557	41.431	46.662	51.267	55.282	58.782	61.876	63.941	63.941
Total de famílias atendidas [Unidade]	227.611	108.233	105.377	7.448	20.875	33.164	45.061	54.365	61.684	78.058	90.845	98.209	102.638	105.695	107.454	107.454
Indicador	39%	40%	41%	47%	61%	70%	68%	67%	67%	60%	56%	56%	57%	59%	60%	60%

E4 Organizações atendidas [Unidade]

	2016	2017	2018	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2019
Número de organizações de agricultores e pescadores atendidas [Unidade]	2.653	2.924	3.229	98	264	289	259	306	291	331	282	263	276	267	188	3.114
Indicador	2.653	2.924	3.229	98	264	289	259	306	291	331	282	263	276	267	188	3.114

Metas para os indicadores de produtividade da pesquisa da Epagri conforme definido com a Roland Berger

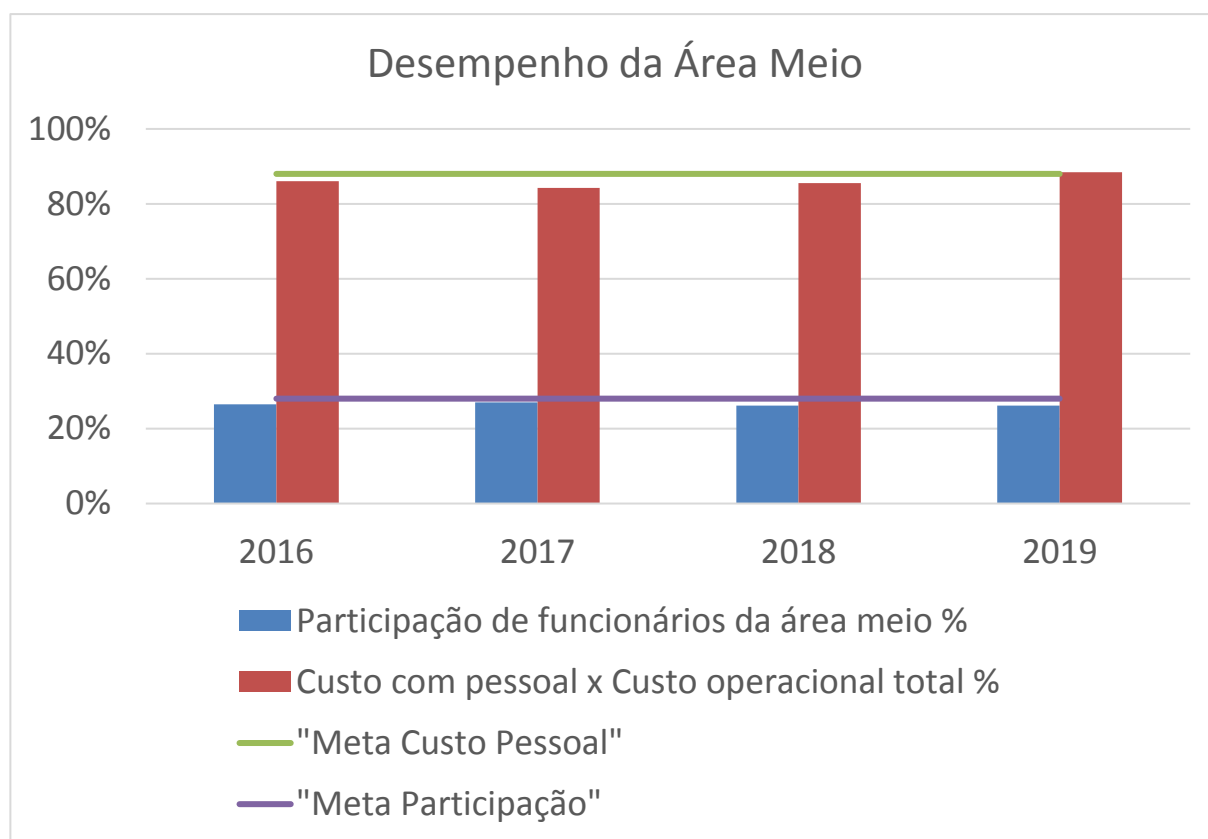
Cód.	Indicador	Unidade	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A3	Participação de funcionários da área meio	%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	26,4%	24,8%	23,1%	21,5%
B6	Custo com pessoal x Custo operacional total	%	88,0%	88,0%	88,0%	88,0%	87,5%	87,5%	86,9%	86,3%	85,6%	85,0%
C1	Retorno Social	R\$/R\$	5,0	5,0	5,0	5,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
D1	Tecnologias	Nº	13	13	13	13	14	14	14,3	14,5	14,8	15
D2	Projetos por pesquisador	proj/pesq	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
D3	Publicações por pesquisador	publ/pesq	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0
E1	Capacitação de agricultores e pescadores	%	17	17	17	17,5	18	18,5	22,6	26,8	30,9	35
E2	Cobertura de atendimento a agricultores	%	56	56	56	56,5	57	57,5	66,4	75,3	84,1	93
E3	Participação das atividades de campo	%	45	45	45	50	50	50	53,8	57,5	61,3	65

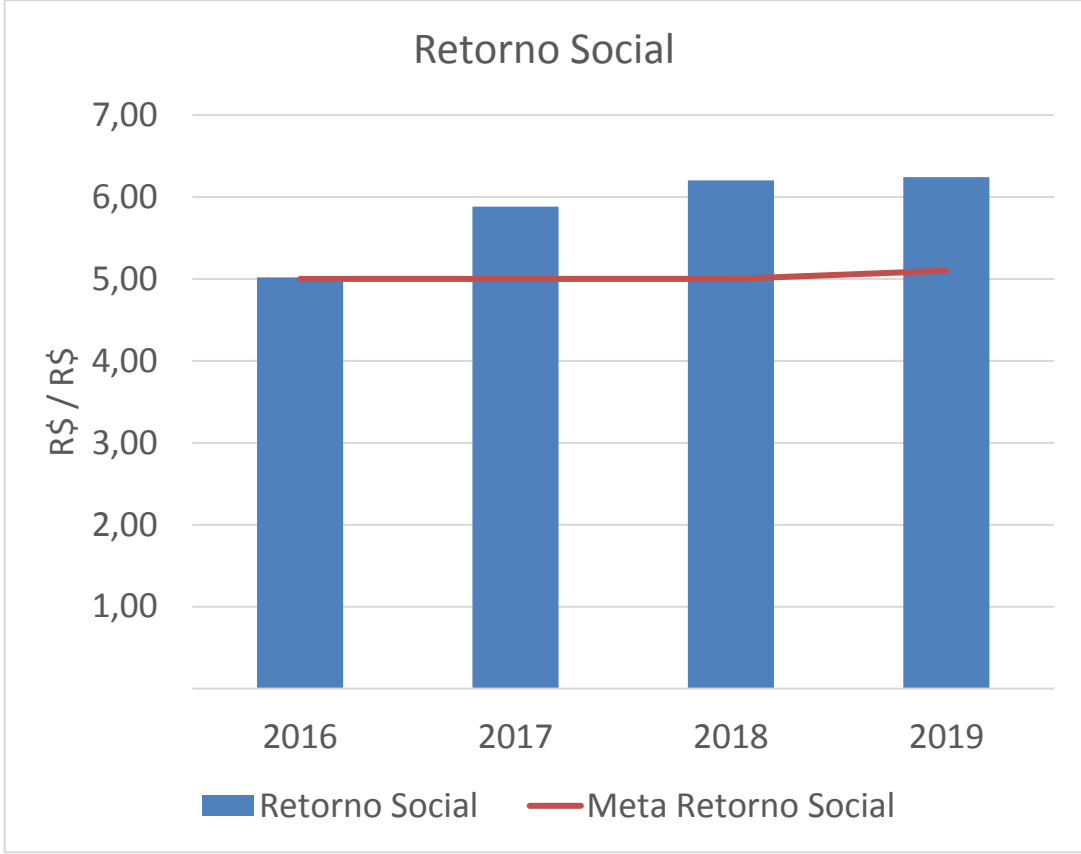
Até 2021 está acordado com o CA.

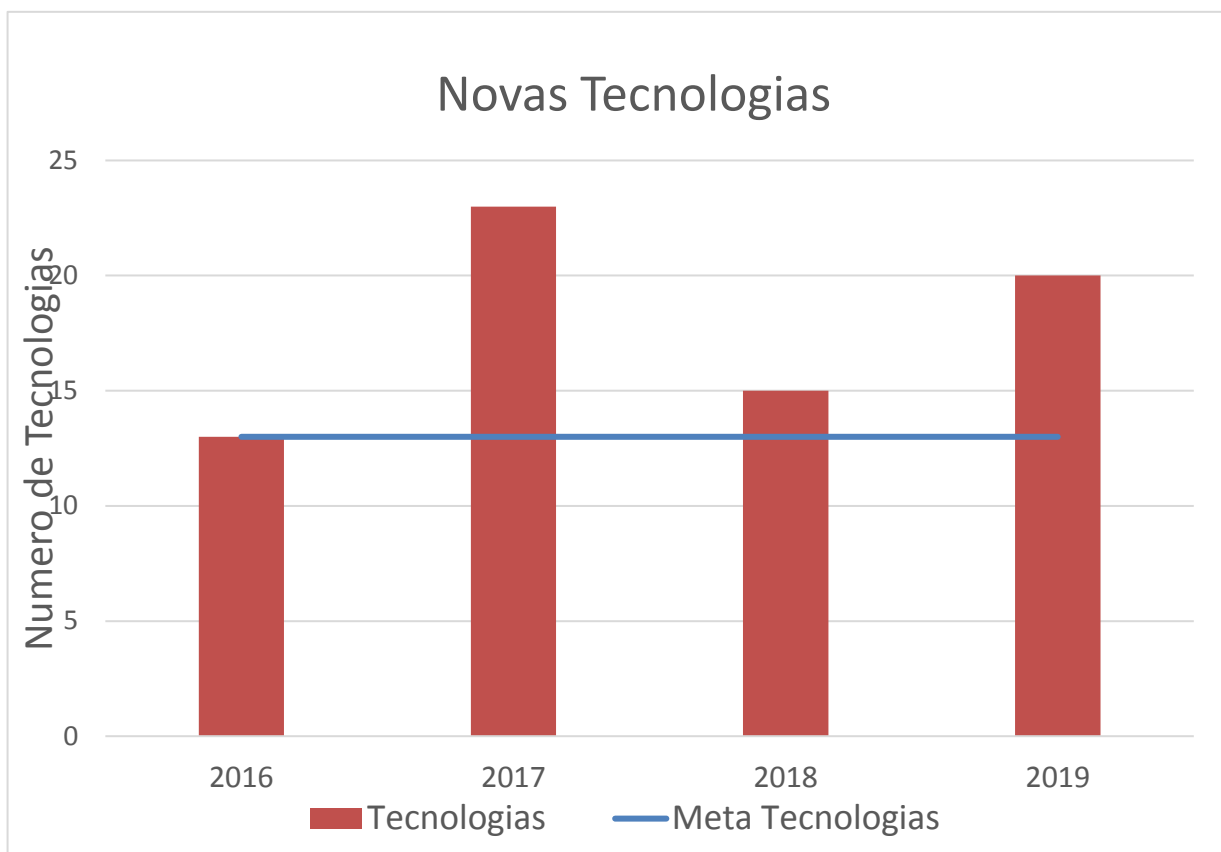
Conferir metas 2025 pois após o ajuste no contrato de gestão, não está claro se as metas para 2025 foram alteradas

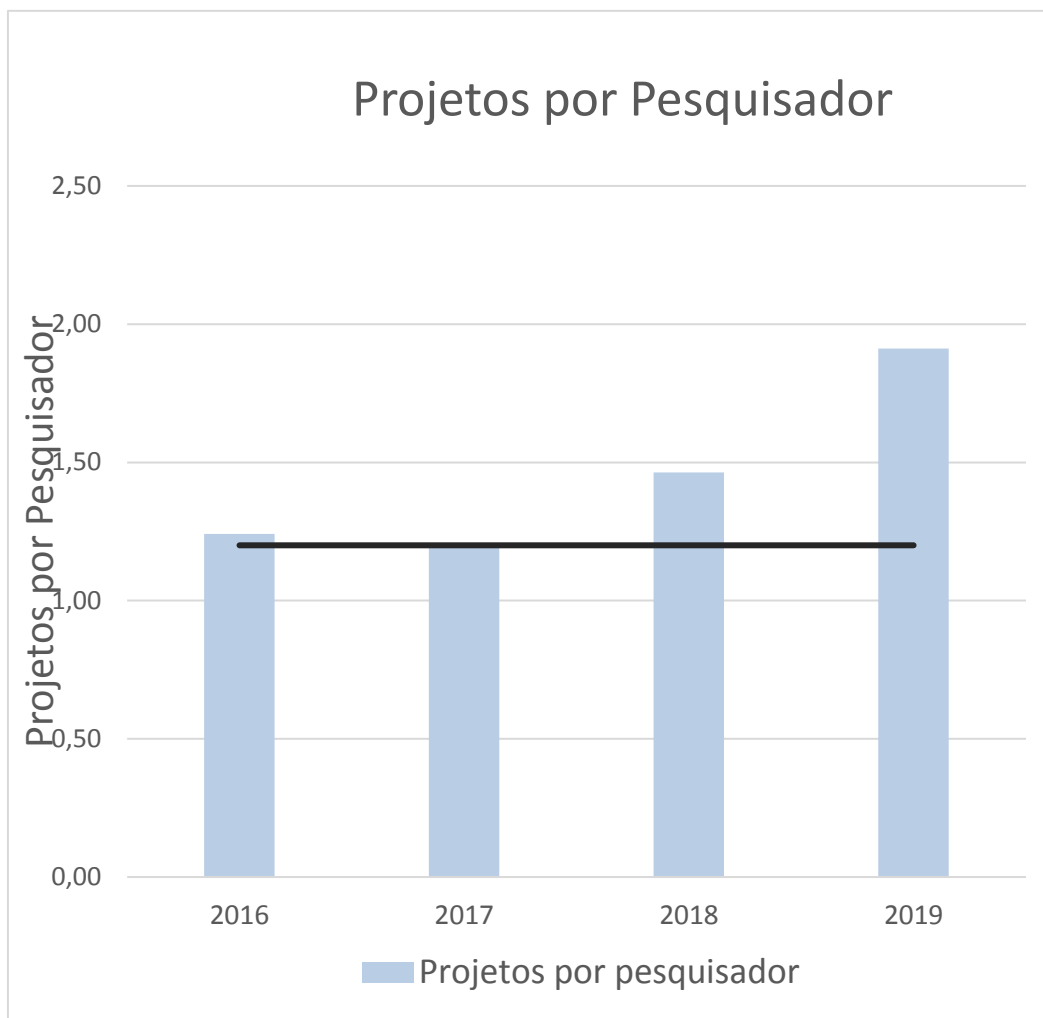
A. Dados Gerais

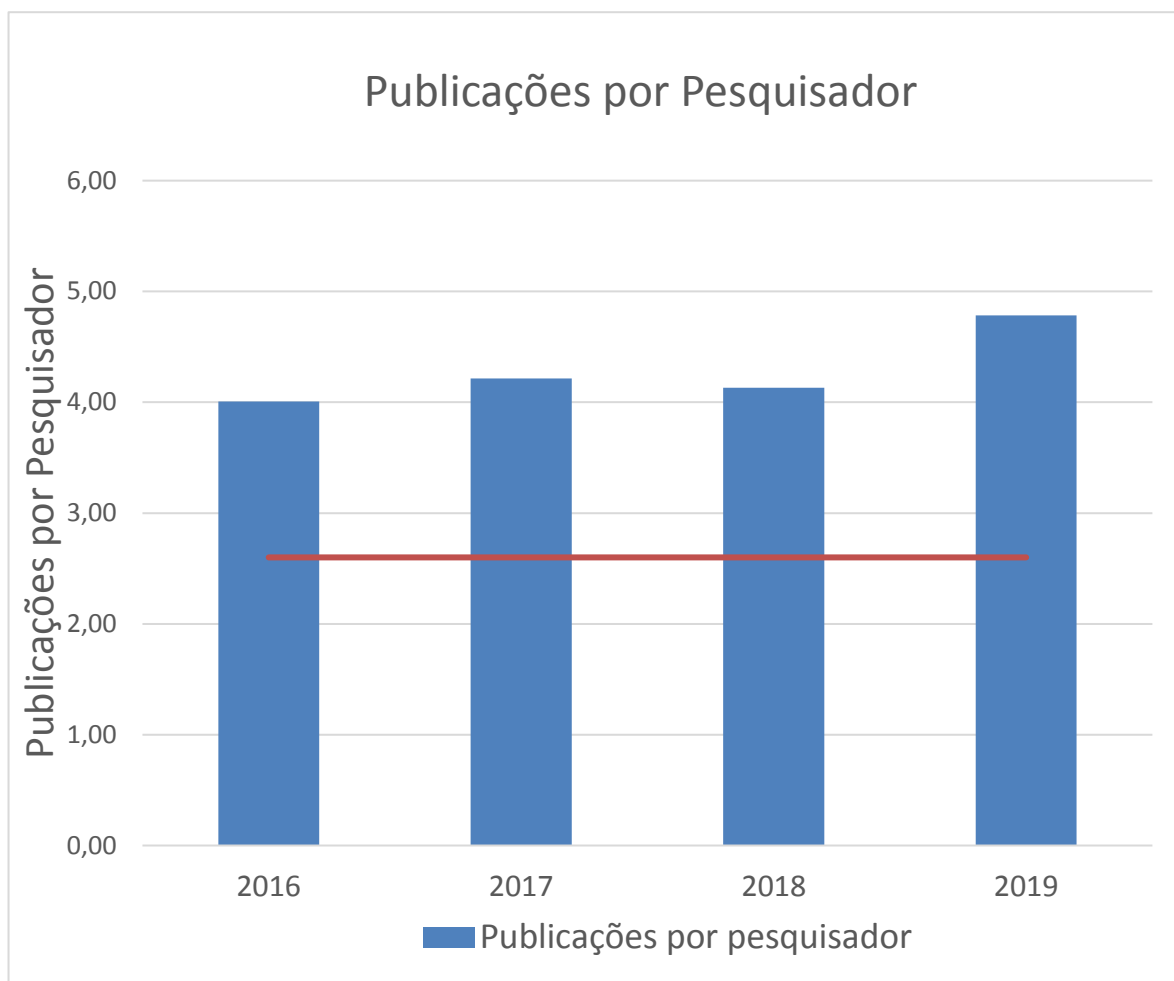
Código	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A1	Número de colaboradores	2.256	2.149	2.062	1.790	1.784	1.718	1.940	1.928
A2	Admissões e desligamentos	-52	-107	-96	-303	-6	65	24	-12
A3	Participação de funcionários da área meio	30%	29%	27%	28%	28%	27%	26%	26%
A4	Índice de satisfação do cliente	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
B1	Receita operacional bruta	257,4	283,2	329,9	337,7	338,4	384,1	366,7	354,7
B2	Receitas (despesas) operacionais	270,2	289,0	320,8	326,2	352,2	415,8	381,9	711,5
B3	PMSO	273,0	289,7	345,5	354,7	348,7	391,3	377,5	373,8
B4	Detalhamento de custos com pessoal	238,5	258,3	306,9	314,4	301	339,7	329,8	330,5
B5	Passivo trabalhista	15,0	11,8	9,0	10,1	13	9,1	9,5	9,1
B6	Custo com pessoal x Custo operacional total	87%	89%	88%	86%	84%	85%	87%	88%
C1	Retorno social	3,17	3,38	3,58	3,59	5,02	5,88	6,20	6,24
D1	Novas cultivares e tecnologias	9	6	17,00	24	13	23	15	20
D2	Média de projetos correntes aplicados por pesquisador	0,86	0,87	0,84	1,04	1,24	1,19	1,46	1,91
D3	Publicações aplicadas por pesquisador	2,34	2,49	1,93	2,74	4,01	4,22	4,13	4,78
E1	Capacitação de agricultores e pescadores	17%	17%	16,90%	38,50%	15,20%	18%	23,40%	24,69%
E2	Cobertura de atendimento a agricultores	60%	59%	57%	22%	56%	58%	57%	58%
E3	Participação das atividades de campo	38%	45%	42%	47%	39%	40%	41%	60%
E4	Organizações atendidas	0	0	3.132	2.999	2.653	2.924	3.229	3.114

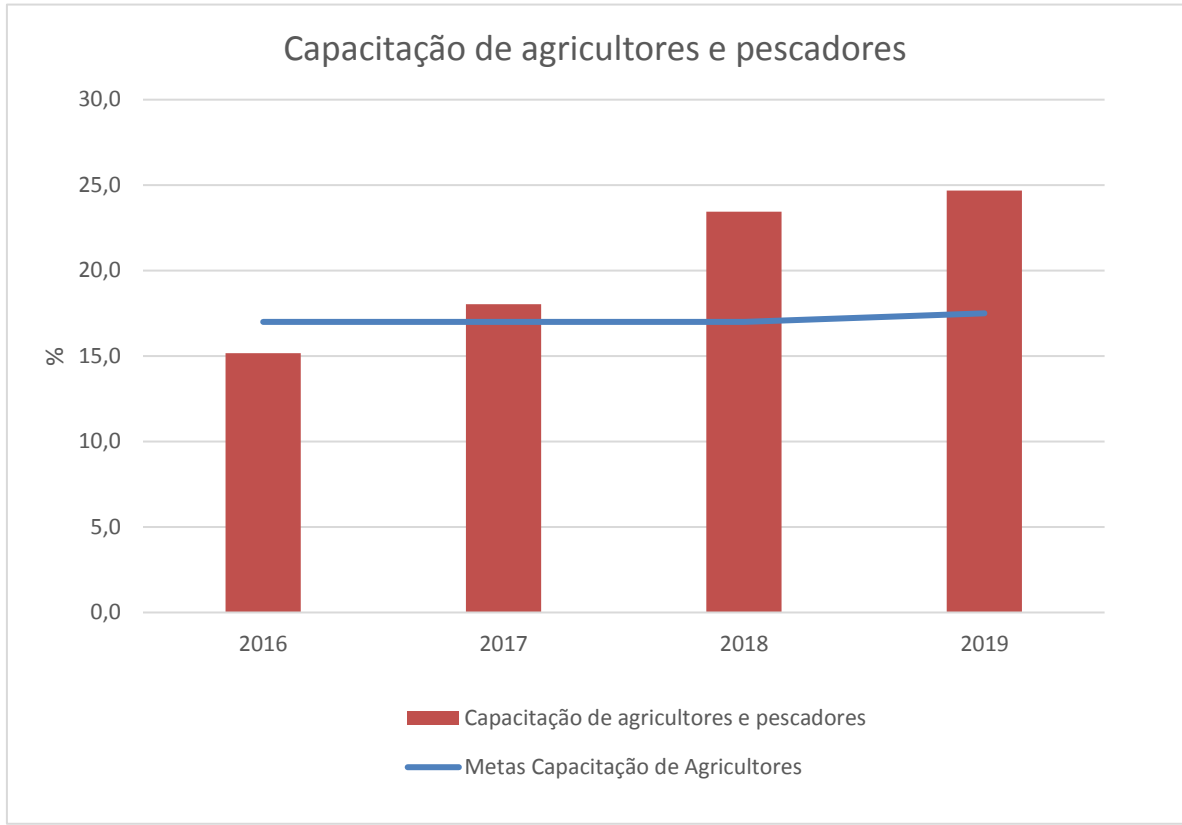


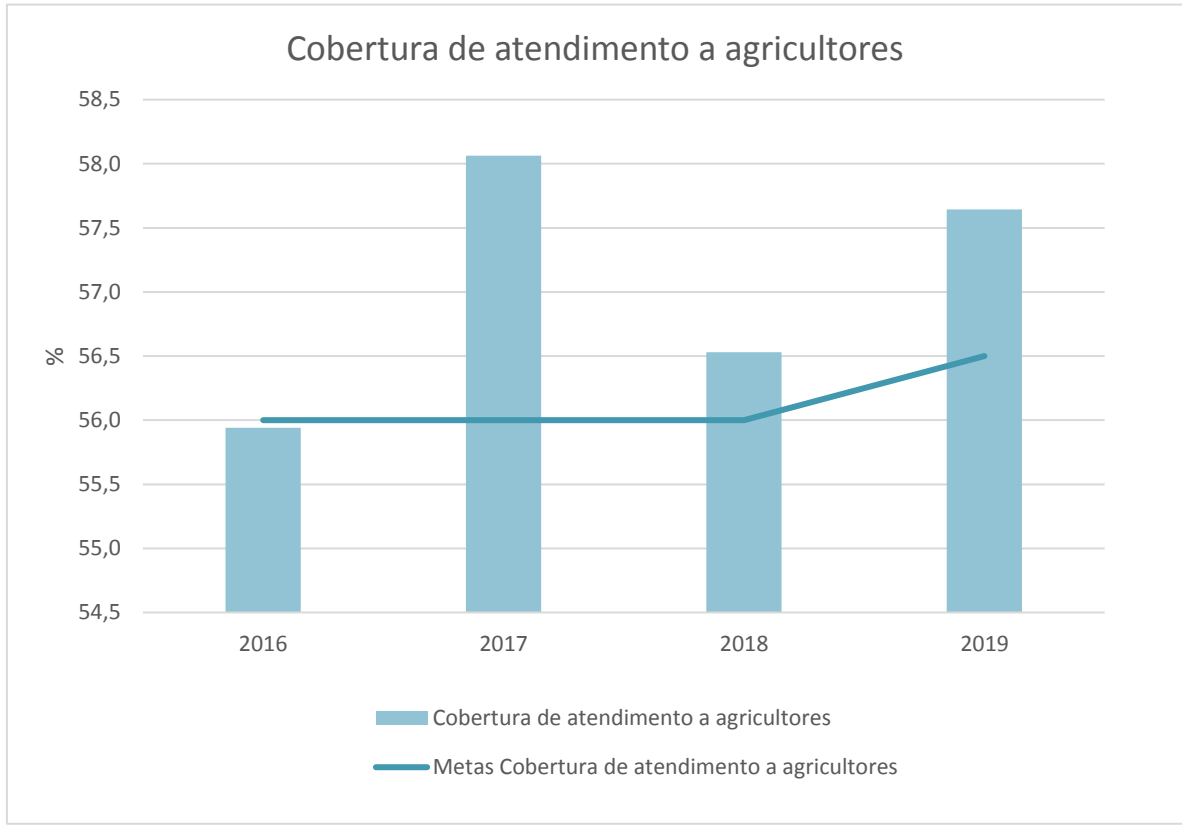


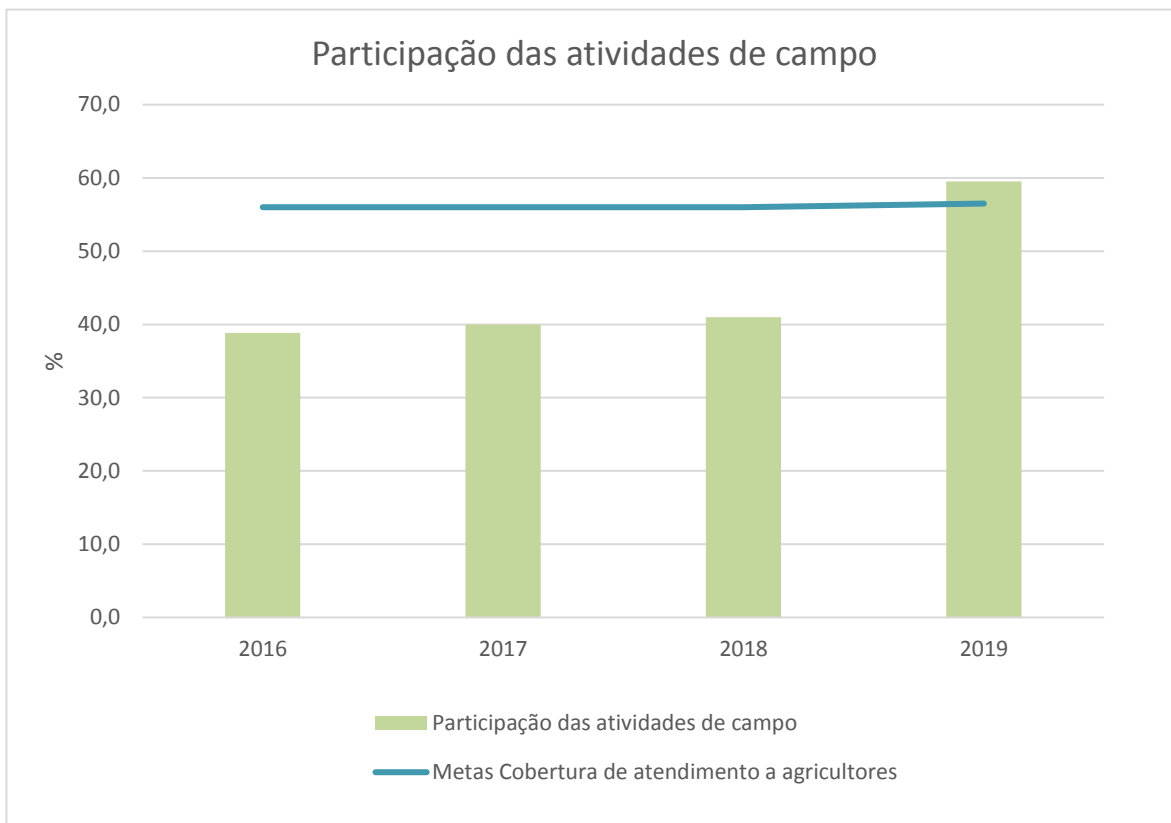












A. Dados gerais da empresa
A1 Número de colaboradores [Unidade]

	2017	2018	2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2020
Próprios	1636	1671	1659					1654								0
Próprios cedidos a outros órgãos	82	71	73					76								0
Terceirizados	0	198	198					198								0
Total [INDICADOR]	1718	1940	1930					1928								1928

A2 Admissões e desligamentos [Unidade]

	2017	2018	2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2020
Admissões	84	45	4	0	0	0	0									0
Desligamentos	-19	-21	-16	-2	-3	-1	-3									-9
Desligamentos pelo PDV1	0	0	0	0	0	0	0									0
Total [INDICADOR]	65	24	-12	-2	-3	-1	-3									-9

Verificação de Consistência: Número de Colaboradores

	2017	2018	2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2020
A1. Subtotal (Próprios + Disposição)	1718	1742	1732					1730								1928
A1. + A2. Subtotal A1 + Total A2	1718	1742	1732	1730	1727	1726	1723	1723	1723	1723	1723	1723	1723	1723	1723	1723
Total do Mês = Total do Mês Anterior + Movimentações	OK	OK	OK	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR	VERIFICAR

A3 Participação de funcionários da área meio [%]

	2016	2017	2018	2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2020
Funcionários da área meio [Unidade]	455	464	455	452					461								461
Total de Funcionários [Unidade]	1718	1717	1742	1730	0	0	0	0	1730	0	0	0	0	0	0	1730	1730
Participação [INDICADOR]	26%	27%	26%	26%					27%								27%

A4 Índice de satisfação do cliente [%]

	2017	2018	2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2020
Índice [INDICADOR]																

B. Dados financeiros da empresa
B1 Receita operacional bruta [R\$ Milhões]

	2017	2018	2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2020
Receitas Orçamentárias Convênio com União/ Estados e Municípios (Não inclui repasse direto do Estado de SC)	315,7	317,2	356,5	27,3	27,5	28,2	20,1									103,0
Vendas de Produtos/ Excedente de Pesquisa	6,0	1,8	5,4	0,6	0,0	0,1	0,0									0,8
Prestações de Serviços	1,2	1,4	1,6	0,1	0,1	0,1	0,3									0,5
Outras receitas	14,2	15,8	16,7	0,6	0,9	1,3	1,8									4,6
Total	337,7	338,4	384,1	28,6	28,5	29,8	22,3									109,2

	2017	2018	2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2020
Receitas Orçamentárias	315,7	317,2	356,5	27,3	27,5	28,2	20,1									103,0
Outros	22,0	21,2	27,6	1,3	1,0	1,6	2,2									6,2
Total [INDICADOR]	337,7	338,4	384,1	28,6	28,5	29,8	22,3									109,2

B2 Receitas (despesas) operacionais [R\$ Milhões]

	2017	2018	2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2020
Despesas administrativas	348,6	341,1	383,3	31,3	31,5	30,7	32,0									125,5
Despesas tributárias	3,1	3,1	13,9	0,2	0,2	0,3	0,8									1,5

Depreciações e amortizações	6,2	7,6	8,0	0,7	0,8	0,7	0,8										3,0
Despesas financeiras	0,7	0,4	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0										0,1
Receitas financeiras	0	0	-6,4	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0										-0,0
Reversão de provisão para contingências	-32,4	-10,4	-32,3	-1,3	-2,3	-1,1	-1,3										-6,0
Total	326,2	341,8	377,1	30,9	30,2	30,6	32,3										124,1

	2017	2018	2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2020
Despesas administrativas	348,6	341,1	383,3	31,3	31,5	30,7	32,0									125,5
Outras (exceto receitas)	10,0	11,1	32,5	0,9	1,0	1,1	1,5									4,5
Total [INDICADOR]	358,6	352,2	415,8	32,2	32,5	31,7	33,6									130,0

B3 PMSO [R\$ Milhões]

	2017	2018	2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2020
Pessoal	314,4	301,0	340,0	29,4	29,6	28,5	29,4									116,9
Material	8,4	10,0	9,3	0,2	0,1	0,2	0,2									0,7
Serviços	17,8	22,3	24,7	1,2	1,4	1,4	1,5									5,5
Outros Custos	8,0	7,9	9,3	0,5	0,4	0,5	1,0									2,4
Depreciação/ Amortização	6,2	7,6	8,0	0,7	0,8	0,7	0,8									3,0
Provisões para contingências civis	0	0	0	0	0	0	0									0
Provisão p/ contingências fiscais e tributárias	0	0	0	0	0	0	0									0
Total	354,8	348,8	391,3	32,0	32,3	31,4	32,8									128,5

	2017	2018	2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2020
Pessoal	314,4	301,0	340,0	29,4	29,6	28,5	29,4									116,9
Outros	40,4	47,8	51,3	2,6	2,6	2,9	3,4									11,6
Total [INDICADOR]	354,8	348,8	391,3	32,0	32,3	31,4	32,8									128,5

B4 Detalhamento de custos com pessoal [R\$ Milhões]

	2017	2018	2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2020
Remuneração fixa e extra	99,8	101,4	123,2	11,5	11,4	11,7	12,2									46,7
Encargos Sociais	75,3	75,4	74,4	7,9	8,1	8,1	8,0									32,1
Benefícios	58,7	61,5	88,3	8,5	7,3	7,5	7,1									30,3
Provisões Trabalhistas e Outros	14,8	16,3	17,6	1,5	2,9	1,3	2,1									7,8
Indenizações	65,8	46,4	36,2	0	0	0	0									0
Total [INDICADOR]	314,40	301,0	339,7	29,4	29,6	28,5	29,4									116,9

Verificação de Consistência: Despesas com Pessoal

	2017	2018	2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2020
B3. Pessoal = Total B4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

B5 Passivo trabalhista [R\$ Milhões]

	2017	2018	2019	2020
Provável	6,1	5,8	4,9	
Possível	3,6	4,4	3,0	
Remoto	0,3	2,8	1,2	
Total [INDICADOR]	10,0	13,0	9,1	

B6 Custo com pessoal x Custo operacional total [%]

	2016	2017	2018	2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2020
Custos e Despesas com PDVI [R\$ Milhões]	65,8	45,2	35,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custos com pessoal (Sem PDVI) [R\$ Milhões]	248,6	255,8	304,6	330,5	29,4	29,6	28,5	29,4									116,9
Custos operacionais (Sem PDVI) [R\$ Milhões]	289,0	303,6	356,2	373,8	32,0	32,3	31,4	32,8									128,5
Indicador [INDICADOR]	86%	84%	85%	88%	0,9	0,9	0,9	0,9									91%

A. Dados gerais da empresa

C1 Retorno Social [Unidade]

	2016	2017	2018	2019	2020
Retorno Social (Milhões R\$)	1631,02	2232,95	2226,94	2184,25	
Receita Operacional Líquida (milhões R\$)	325,06	379,61	359,07	350,01	
Total [INDICADOR]	5,02	5,88	6,20	6,24	

D. Indicadores de Pesquisa

D1 Novos cultivares e tecnologias (Unidade)

	2016	2017	2018	2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2020
Novos cultivares registrados (Unidade) *MAPA	4	7	3	3						3							3
Tecnologias desenvolvidas (Unidade)	9	16	12	17						3							3
Indicador	13	23	15	20	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6

D2 Média de projetos correntes aplicados por pesquisador (Unidade)

	2016	2017	2018	2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2020
Total de projetos correntes liderados (Unidade)	169	172	221	280	324	326	327	329	320								325
Número de pesquisadores (Unidade)	136	144	150,83	147	144	143	143	143	143								143
Indicador	1,24	1,19	1,46	1,91	2,25	2,28	2,29	2,30	2,24								2,27

D3 Publicações aplicadas por pesquisador (Unidade)

	2016	2017	2018	2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2020
Número de publicações (Unidade)	545	607	623	701			23			30							53
Número de pesquisadores (Unidade)	136	144	151	147			143			143							143
Indicador	4,01	4,22	4,13	4,78			0,16			0,21							0,37

E. Indicadores de Extensão

E1 Capacitação de agricultores e pescadores [%]

	2016	2017	2018	2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2020
Número de famílias capacitadas (sem repetição) [Unidade]	15.810	19.512	24.700	26.532	382	3.180	4.625	4.778	4.859								4.859
Número de famílias agricultoras atendidas [Unidade]	104.279	108.233	105.377	107.454	5.412	16.479	24.003	28.807	36.660								36.660
Indicador	15,2%	18,0%	23,4%	24,7%	7,1%	19,3%	19,3%	16,6%	13,3%								13,3%

E2 Cobertura de atendimento a agricultores [%]

	2016	2017	2018	2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2020
Número de famílias agricultoras atendidas [Unidade]	104.279	108.233	105.377	107.454	5.412	16.479	24.003	28.807	36.660								36.660
Número de famílias agricultoras total [Unidade]	186.407	186.407	186.407	186.407	186.407	186.407	186.407	186.407	186.407								186.407
Indicador	56%	58%	57%	58%	3%	9%	13%	15%	20%								20%

E3 Participação das atividades de campo [%]

	2016	2017	2018	2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2020
Famílias atendidas a campo [Unidade]	88.451	43.293	43.205	63.941	2.828	10.958	16.321	17.090	18.533								18.533
Total de famílias atendidas [Unidade]	227.611	108.233	105.377	107.454	5.412	16.479	24.003	28.807	36.660								36.660
Indicador	39%	40%	41%	60%	52%	66%	68%	59%	51%								51%

E4 Organizações atendidas [Unidade]

	2016	2017	2018	2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Dez
Número de organizações de agricultores e pescadores atendidas [Unidade]	2.653	2.924	3.229	3.144	106	226	284	195	150	46							1.007
Indicador	2.653	2.924	3.229	3.144	106	226	284	195	150	46	0	0	0	0	0	0	1.007

Metas para os indicadores de produtividade da pesquisa da Epagri conforme definido com a Roland Berger

Cód.	Indicador	Unidade	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A3	Participação de funcionários da área meio	%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	26,4%	24,8%	23,1%	21,5%
B6	Custo com pessoal x Custo operacional total	%	88,0%	88,0%	88,0%	88,0%	87,5%	87,5%	86,9%	86,3%	85,6%	85,0%
C1	Retorno Social	R\$/R\$	5,0	5,0	5,0	5,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
D1	Tecnologias	Nº	13	13	13	13	14	14	14,3	14,5	14,8	15
D2	Projetos por pesquisador	proj/pesq	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
D3	Publicações por pesquisador	publ/pesq	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0
E1	Capacitação de agricultores e pescadores	%	17	17	17	17,5	18	18,5	22,6	26,8	30,9	35
E2	Cobertura de atendimento a agricultores	%	56	56	56	56,5	57	57,5	66,4	75,3	84,1	93
E3	Participação das atividades de campo	%	45	45	45	50	50	50	53,8	57,5	61,3	65

Até 2021 está acordado com o CA.

Conferir metas 2025 pois após o ajuste no contrato de gestão, não está claro se as metas para 2025 foram alteradas

A. Dados Gerais

Código	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A1	Número de colaboradores	2.256	2.149	2.062	1.790	1.784	1.718	1.940	1.730	1.928
A2	Admissões e desligamentos	-52	-107	-96	-303	-6	65	24	-12	-9
A3	Participação de funcionários da área meio	30%	29%	27%	28%	28%	27%	26%	26%	27%
A4	Índice de satisfação do cliente	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
B1	Receita operacional bruta	257,4	283,2	329,9	337,7	338,4	384,1	366,7	354,7	109,2
B2	Receitas (despesas) operacionais	270,2	289,0	320,8	326,2	352,2	415,8	381,9	711,5	130,0
B3	PMSO	273,0	289,7	345,5	354,7	348,7	391,3	377,5	373,8	128,5
B4	Detalhamento de custos com pessoal	238,5	258,3	306,9	314,4	301	339,7	329,8	330,5	116,9
B5	Passivo trabalhista	15,0	11,8	9,0	10,1	13	9,1	9,5	9,1	0,0
B6	Custo com pessoal x Custo operacional total	87%	89%	88%	86%	84%	85%	87%	88%	91%
C1	Retorno social	3,17	3,38	3,58	3,59	5,02	5,88	6,20	6,24	
D1	Novas cultivares e tecnologias	9	6	17,00	24	13	23	15	20	6
D2	Média de projetos correntes aplicados por pesquisador	0,86	0,87	0,84	1,04	1,24	1,19	1,46	1,91	2,27
D3	Publicações aplicadas por pesquisador	2,34	2,49	1,93	2,74	4,01	4,22	4,13	4,78	0,37
E1	Capacitação de agricultores e pescadores	17%	17%	16,90%	38,50%	15,20%	18%	23,40%	24,69%	13,25%
E2	Cobertura de atendimento a agricultores	60%	59%	57%	22%	56%	58%	57%	58%	20%
E3	Participação das atividades de campo	38%	45%	42%	47%	39%	40%	41%	60%	51%
E4	Organizações atendidas	0	0	3.132	2.999	2.653	2.924	3.229	3.114	1.007

