

**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO
DE GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE
MATEMÁTICA PURA E APLICADA – IMPA-OS**

**RELATÓRIO SEMESTRAL
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO DE 2009
MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO PARA O PERÍODO
2010-2013**

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O propósito deste documento é analisar o desempenho da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA e verificar o grau de alcance das metas pactuadas com o Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2009, em atendimento ao disposto na Cláusula oitava do Contrato de Gestão.

Esta Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA, composta pelos participantes abaixo listados, instituída pela Portaria MCT nº 697, 26/08/2009, e em cumprimento ao artigo 3º, reuniu-se na sede do IMPA, no Rio de Janeiro-RJ, nos dias 1 e 2 de outubro de 2009.

- **Abimael Fernando Dourado Loula**, especialista, engenheiro e pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC, especialista representando o MCT e Presidente da Comissão;
- **Abramo Hefez**, especialista, matemático e professor da Universidade Federal Fluminense – UFF-RJ;
- **Juan Guillermo Valdivia Murillo**, Analista de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;
- **Sheila Maria Reis Ribeiro**, Técnica do Departamento de Articulação Institucional da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e
- **Norma Aparecida dos Santos Consalter**, Analista de Planejamento e Orçamento, representando a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SOF/MP, que justificou sua ausência.

Em atendimento aos artigos 5º. e 6º. da Portaria acima referida, acompanhou esta reunião, como representante da Subsecretaria de Coordenação das Unidades

1


de Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, **Maria Cristina de Lima Perez Marçal**, Coordenadora-Geral de Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais.

Cada membro da CAA ressaltou pontos que considerava importantes, com vistas à elaboração conjunta deste Relatório.

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE

Para a elaboração do presente relatório de acompanhamento, a CAA adotou os seguintes procedimentos:

- leitura e análise do relatório de desempenho do Contrato de Gestão emitido pelo IMPA, correspondente ao período de janeiro a junho de 2009;
- apresentação, pela Diretoria da instituição, e discussão do Relatório Semestral 2009 com a CAA;
- formalização de recomendações a serem encaminhadas ao IMPA e ao MCT; e, conclusão sobre o desempenho do IMPA durante o primeiro semestre de 2009 quanto às metas estabelecidas no Contrato de Gestão.

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES DA CAA

Após a análise do Relatório Semestral de 2009 da Organização Social, e em face dos esclarecimentos prestados pela sua Direção, são apresentados, a seguir, os comentários sobre as recomendações desta Comissão contidas no seu Relatório Anual de 2008.

- Em virtude do término da vigência do Contrato de Gestão em 2009, será analisada pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação a oportunidade de sua renovação. Para tanto, o IMPA deverá apresentar, na próxima reunião semestral da CAA, Relatório Especial dos três anos e meio de vigência do Contrato 2006-2009, à luz de seu Plano Diretor. **RECOMENDAÇÃO ATENDIDA.**
- Esta CAA recomenda que se faça constar do Relatório Especial uma avaliação mais qualitativa dos resultados/metasp alcançadas, destacando-se o papel do IMPA, tanto na pesquisa pura quanto na aplicada, vis-a-vis o balanço dos resultados gerados. **RECOMENDAÇÃO ATENDIDA.**

2
AS
SR
AP

- Os indicadores e metas a serem dimensionados para o novo ciclo de vigência do Contrato de Gestão deverão ser entregues pelo IMPA a esta CAA 30 (trinta) dias antes de sua Reunião de Acompanhamento semestral 2009, com data prevista para a terceira semana de setembro/2009. **RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA NO PRAZO**, em virtude da não realização da reunião do Conselho de Administração no prazo previamente estabelecido.

4. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS

A avaliação foi realizada com base nas informações contidas no Relatório Semestral de 2009, na apresentação da Diretoria e durante a visita da CAA ao IMPA. O quadro a seguir resume o grau de realização parcial das metas durante o ano de 2009, em relação ao pactuado para o exercício.

COMPARATIVO DAS METAS PROGRAMADAS E ALCANÇADAS PARA 2009

Indicador	Peso	Pactuado	Realizado	Grau de Alcance no semestre	Tendência de cumprimento
Macroprocesso Pesquisa					
1. Número de artigos publicados no ano em revistas de circulação internacional de alto padrão científico com corpo de pareceristas	10	60	53	88%	sim
2. Número de artigos publicados ou aceitos para publicação em revistas de circulação internacional de alto padrão científico com corpo de pareceristas	8	120	79	66%	sim
3. Proporção de Pesquisadores com Bolsa de Produtividade do CNPq	7	80	94,5	118%	superada
4. Número de visitas mês ao IMPA de pesquisadores nacionais e estrangeiros	5	230	130	57%	sim
5. Número de visitas-mês ao IMPA de estagiários de pós-doutorado	4	180	141	78%	sim
6. Número de reuniões científicas do IMPA	7	10	3	30%	sim
7. Índice de sucesso do doutorado – programa de 4 anos	8	85	70	82%	sim
8. Índice de sucesso do mestrado – programa de 2 anos	6	85	66	78%	sim
9. Número de doutores formados anualmente (média últimos 3 anos)	8	12	13	108%	superada
10. Número de participantes do Colóquio Brasileiro de Matemática (realizado anos ímpares)	3	1200	-		sim
Macroprocesso Desenvolvimento Tecnológico					
11. Número de protótipos e softwares produzidos ou aperfeiçoados (novas versões)3,5	3,5	6	6	100%	alcançada
12. Número de publicações técnico-científicas e/ou patentes resultantes de Projetos	3,5	6	5	83%	sim

Macroprocesso Informação Científica					
13. Número de títulos publicados (graduação e pósgraduação)	4	18	9	50%	sim
14. Número de livros e assinaturas de revistas incorporados ao acervo bibliográfico do IMPA	2	900	574	64%	sim
15. Número de livros emprestados	1,5	12.500	6.534	52%	sim
16. Número de consultas à revistas eletrônicas	1,5	8.500	4.830	57%	sim
Macroprocesso Desenvolvimento Institucional					
17. Nota da CAPS (avaliação a cada três anos)	10	7	7	100%	alcançada
18. Número de projetos de pesquisa e convênios de cooperação vigentes e aprovados por concorrência ou mérito	5	22	18	115%	superada

Apresentada a tabela, seguem os comentários relativos a cada um dos macroprocessos desempenhados pelo IMPA-OS, no período:

Pesquisa: este macroprocesso possui três indicadores:

Indicador 1 – Número de artigos publicados no ano em revistas de circulação internacional de alto padrão científico com corpo de pareceristas. No primeiro semestre foram publicados 53 artigos, que correspondem a 88% da meta, havendo previsão de atendimento do pactuado para o ano em função do número de artigos já aceitos para publicação.

Indicador 2 – Número de artigos publicados ou aceitos para publicação em revistas de circulação internacional e alto padrão científico, com corpo de pareceristas. A instituição atingiu 66% da meta anual pactuada, o que indica uma tendência ao seu cumprimento.

Indicador 3 – Proporção de pesquisadores com Bolsa de Produtividade do CNPq. A meta estabelecida para o ano foi superada, uma vez que a meta contratada era de 80% e o valor atingido chega a 94,5%. Dos 37 pesquisadores, 35 têm bolsa de produtividade em pesquisa.

Intercâmbio Científico: Este macroprocesso possui três indicadores:

Indicador 4 – Número de visitas-mês ao IMPA de pesquisadores nacionais e estrangeiros. O IMPA-OS atingiu 57% do previsto para o exercício de 2009 e, conforme informações constantes do Relatório Semestral, a meta deverá ser atingida até o fim do ano, pois é intensa a atividade de visitas e reuniões científicas programadas no IMPA -OS.

Indicador 5 – Número de visitas-mês ao IMPA de estagiários de pós-doutorado. Das 180 visitas pactuadas, já foram realizadas 141, o que indica que, provavelmente, a meta será atingida, considerando as informações de grande procura por jovens doutores para estágios de Pós-Doutorado no IMPA, constantes do Relatório Semestral 2009.

4

Indicador 6 – Número de Reuniões Científicas do IMPA-OS. A meta deste indicador deverá ser alcançada, uma vez que já foram realizadas três reuniões científicas e estão programadas outras sete até o final do ano.

Ensino: Este macroprocesso possui quatro indicadores:

Indicador 7 – Índice de sucesso do doutorado. A meta pactuada foi de 85% para 2009, tendo sido alcançado, até o momento, um percentual de 70%. Segundo a Associação, dada a complexidade do indicador que envolve a relação entre o número de doutores formados nos últimos quatro anos e o número de alunos admitidos deverá ser revisto pelo IMPA-OS. Na situação atual, em que o número de alunos cresce anualmente, o alcance da meta poderá ser afetado, pois o indicador não mais representa adequadamente o esforço da instituição na formação de doutores, conforme Relatório Anual 2008 desta CAA.

Indicador 8 – Índice de sucesso do mestrado – programa de 2 anos. Foi alcançado 78% da meta pactuada. A Associação, por meio de sua Coordenação de Ensino, realizou uma avaliação preliminar da situação dos alunos do programa de mestrado e informou que a meta deverá ser atingida com sucesso, até o final do ano.

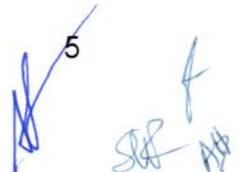
Indicador 9 – Número de doutores formados anualmente / média dos últimos três anos. O IMPA-OS informa que a meta contratada para o ano de 2009 já foi alcançada.

Indicador 10 – Número de participantes do Colóquio Brasileiro de Matemática. Somente será avaliado no Relatório Anual de 2009, uma vez que o evento ocorre no segundo semestre deste ano.

Desenvolvimento Tecnológico: Este macroprocesso possui dois indicadores:

Indicador 11 - Número de protótipos e softwares produzidos e/ou aperfeiçoados (novas versões). Meta alcançada. Foram produzidos e/ou aperfeiçoados 6 protótipos, conforme previsto.

Indicador 12 – Número de publicações técnico-científicas e/ou patentes resultantes de projetos. Esta meta deverá ser atingida uma vez que das 6 publicações tecnológicas e/ou patentes previstas, 5 já foram realizadas no primeiro semestre.

5


Informação Científica: Este macroprocesso possui quatro indicadores:

Indicador 13 – Número de títulos publicados (livros de graduação e pós-graduação). A Associação publicou 9 títulos no primeiro semestre, significando 50% de alcance da meta. Tendo em vista as reedições decorrentes do aumento da demanda, estima-se que a meta será atingida.

Indicador 14 – Número de livros e assinaturas de revistas incorporadas ao acervo bibliográfico do IMPA. A Direção da Associação informou que a meta deverá ser atingida, entretanto, ressaltou que as aquisições estão condicionadas a critérios de qualidade das publicações.

Indicador 15 – Número de livros emprestados. O IMPA-OS informou que a meta já foi atingida em 52%, devendo ser alcançada até o fim do ano.

Indicador 16 – Número de consultas a revistas eletrônicas. A Instituição informou que a meta já foi atingida em 57%, com tendência de cumprimento pleno até o fim do ano.

Desenvolvimento Institucional: este macroprocesso possui dois indicadores:

Indicador 17 – Nota da CAPES (avaliação a cada três anos). A nota concedida pela CAPES foi mantida, uma vez que o conceito é atribuído a cada três anos. A última avaliação, para fins de pontuação, foi realizada em outubro de 2007.

Indicador 18 – Número de projetos de pesquisa e convênios de cooperação vigentes aprovados mediante concorrência. Dos 22 projetos/convênios pactuados, foram aprovados 18, representando 82% da meta estabelecida.

5. ANÁLISE DO RELATÓRIO TRIENAL (2006 - 1º semestre de 2009)

5.1. METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA

Com observância do disposto no artigo 8º da Lei no 9.637, de 15 de maio de 1998, e Cláusula Oitava, Subcláusula Primeira, do Contrato de Gestão MCT/IMPA, a avaliação foi realizada com base nas informações contidas nos seguintes relatórios:

- Relatório Especial do Contrato de Gestão elaborado pelo IMPA, correspondente ao período de janeiro de 2006 a junho de 2009;

- Relatórios de desempenho semestrais e anuais elaborados pela CAA do Contrato de Gestão MCT/IMPA.

DEMONSTRATIVO DAS METAS ALCANÇADAS

Indicadores	Metas / Ano			
	Contratada Realizada	2006	2007	2008
1. Número de artigos publicados no ano em revistas de circulação internacional de alto padrão científico com corpo de pareceristas.	C	55	55	57
	R	62	66	80
2. Número de artigos publicados ou aceitos para publicação em revistas de circulação internacional e alto padrão científico, com corpo de pareceristas.	C	110	110	115
	R	121	128	140
3. Proporção de pesquisadores com Bolsa de Produtividade do CNPq.	C	80	80	80
	R	83	91	92
4. Número de visitas-mês ao IMPA de pesquisadores nacionais e estrangeiros.	C	180	220	230
	R	236	227	244
5. Número de visitas-mês ao IMPA de estagiários de pós-doutorado.	C	75	130	150
	R	198	215	229
6. Número de reuniões científicas do IMPA.	C	8	9	10
	R	11	10	12
7. Índice de sucesso do doutorado - programa de 4 anos (quantidade de títulos concedidos a bolsistas nos 4 últimos anos, multiplicado por 48 e dividido pelo número de meses de bolsas concedidas nos quatro anos precedentes à obtenção do grau).	C	85	85	85
	R	94	83	86
8. Índice de sucesso do mestrado - programa de 2 anos (quantidade de títulos concedidos a bolsistas nos 2 últimos anos, multiplicado por 24 e dividido pelo número de meses de bolsas concedidas nos dois anos precedentes à obtenção do grau).	C	85	85	85
	R	86	89	86
9. Número de doutores formados anualmente; média dos últimos três anos.	C	12	12	12
	R	12,67	12,3	15
10. Número de participantes do Colóquio Brasileiro de Matemática. (realizado nos anos ímpares)	C	-	1200	-
	R	-	1250	-
11. Número de protótipos e Softwares produzidos ou aperfeiçoados (novas versões).	C	8	10	8
	R	11	10	9
12. Número de publicações técnico-científicas e/ou patentes resultantes de Projetos.	C	6	6	6
	R	10	12	7
13. Número de títulos publicados (livros de graduação e pós-graduação).	C	16	16	18
	R	18	28	18
14. Número de livros e assinaturas de revistas incorporados ao acervo bibliográfico do IMPA.	C	900	900	1000
	R	1012	958	965
15. Números de livros emprestados.	C	12000	12000	12300
	R	12890	12980	13278
16. Número de consultas à revistas eletrônicas.	C	6000	8000	8000
	R	9434	9041	8291
17. Nota da CAPES (avaliação a cada três anos)	C	7	7	7
	R	7	7	7
18. Número de projetos de pesquisa e convênios de cooperação, vigentes e aprovados por concorrência ou mérito.	C	19	20	20
	R	21	24	23
NOTA MÉDIA GLOBAL		10	10	10

Durante a vigência do Contrato de Gestão relativo ao período 2006-2009, a CAA reuniu-se no Rio de Janeiro pelo menos duas vezes por ano, para

acompanhar e avaliar os resultados alcançados pelo IMPA frente às metas pactuadas para cada indicador de desempenho.

Segundo a sistemática de avaliação, a nota média global apurada para cada ano deve ser superior a 8,0 para caracterizar o alcance pleno do desempenho esperado. Como se observa, a Associação obteve nota média global superior a este referido índice no triênio 2006-2008.

Os relatórios anuais e semestrais produzidos pela Associação contêm todas as informações que subsidiaram os trabalhos da Comissão durante o período considerado. Não obstante, a Associação produziu, ainda, Relatório Especial relativo ao período de 2006 a junho de 2009, que contém uma síntese das informações presentes nos relatórios ordinários e das principais realizações.

Objetivamente considerados, os resultados alcançados permitem que a Comissão seja favorável à renovação do Contrato de Gestão. Com efeito, entende-se que foram atingidos os objetivos estratégicos que norteiam a atuação do IMPA.

Especial atenção deve ser conferida às recomendações produzidas pela Comissão ao final deste Relatório, que objetivam aperfeiçoar o Contrato de Gestão a ser celebrado para o período 2010-2013.

Também, não se pode deixar de registrar as reiteradas recomendações da CAA quanto à inobservância pelo MCT em repassar o montante de recursos pactuados no Contrato de Gestão e quanto ao atraso nos repasses. Embora essa situação ainda não se reflita nos indicadores, há o risco de descontinuidade das atividades.

6. PACTUAÇÃO DE METAS PARA 2010

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA, do Contrato de Gestão celebrado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT e a Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA-OS, reuniu-se para tomar conhecimento da proposta preliminar do Quadro de Metas e Indicadores – QMI para 2010 (anexa) do IMPA-OS, discutir eventuais alterações, tomando por base o Plano Diretor da instituição.

A Diretoria do Instituto apresentou a esta Comissão a relação dos indicadores em vigor e a proposta de metas para 2010. Ficou acordado com o IMPA-OS a alteração do Indicador 12 - Número de publicações técnico-científicas e/ou patentes resultantes de Projetos (vide anexo a este Relatório), e a supressão do Indicador 16 - Número de consultas à revistas eletrônicas - em função da ampliação dos meios de acesso independentes à página *web* da Biblioteca, que não podem ser contabilizados.

Observa-se que a proposta apresentada pelo IMPA está em consonância com o Plano Diretor da instituição e com os objetivos estratégicos do Contrato de Gestão para o novo ciclo.

7. RECOMENDAÇÕES

AO IMPA:

- A CAA reitera a recomendação de relatórios anteriores sobre o fornecimento, nos Relatórios Semestrais, de informações mais claras e objetivas sobre possíveis variações de desempenho em cada um dos indicadores, bem como esclarecimentos acerca das perspectivas de alcance ou não das metas pactuadas, por meio de comentários sobre os resultados apurados, principalmente quando da ocorrência de flutuações/variações significativas.

AO MCT:

- Assegurar a regularidade da execução dos recursos orçamentário-financeiros destinados ao IMPA-OS durante o exercício, de forma a evitar longos lapsos temporais sem ingresso de recursos para financiamento das atividades.
- Alocar dotação orçamentária compatível com o cumprimento do Contrato de Gestão do IMPA, na programação específica para tal finalidade no âmbito do orçamento do órgão, ação 4122 – Pesquisa e Desenvolvimento na Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.
- Envidar esforços junto ao Congresso Nacional para alocação dos valores previstos na ação específica do Contrato de Gestão, com a finalidade de garantir os recursos necessários ao seu efetivo cumprimento, uma vez constatado que, no Projeto de Lei Orçamentária para 2010, o valor alocado de R\$ 12 milhões é insuficiente às metas previstas, e, caso não seja possível, propor suplementação orçamentária por meio de crédito adicional em 2010.



8. CONCLUSÃO

8.1 RELATÓRIO SEMESTRAL 2009

Após a análise do Relatório Semestral, a Comissão de Acompanhamento e Avaliação verificou que todas as metas pactuadas para 2009, apuradas até o mês de junho, foram alcançadas ou apresentam clara tendência de alcance.

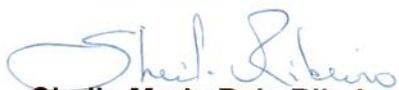
8.2 RELATÓRIO ESPECIAL 2006 A JUNHO DE 2009

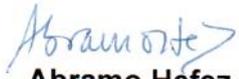
O IMPA, ao longo do triênio 2006 a junho de 2009, obteve nota média global superior ao valor estipulado na sistemática de avaliação do Contrato de Gestão. Com efeito, entende-se que foram atingidos os objetivos estratégicos que norteiam a atuação da Associação. Esses resultados permitem que a Comissão seja favorável à renovação do Contrato de Gestão.

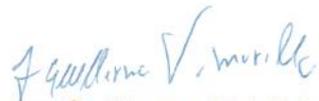
Devem ser observadas as reiteradas recomendações da CAA ao MCT quanto ao não cumprimento e atraso do repasse dos recursos pactuados no Contrato de Gestão. Essa prática traz reflexos negativos para o bom funcionamento da OS.

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 2009.


Abimael Fernando Dourado Loula
Especialista, representante do MCT
Presidente da CAA


Sheila Maria Reis Ribeiro
Representante da SEGES/MP


Abramo Héfez
Especialista, representante do MCT


Juan Guillermo Valdivia Murillo
Representante da STN/MF

PROPOSTA DE METAS E INDICADORES 2010-2013 - IMPA-OS

MACROPROCESSOS	TIPO	INDICADORES						
		DESCRIÇÃO	UNI (1)	PESO	2010	2011	2012	2013
PESQUISA	Efetividade	1. Número de artigos publicados no ano em revistas de circulação internacional de alto padrão científico com corpo de pareceristas.	U	10	60	63	63	66
	Efetividade	2. Número de artigos publicados ou aceitos para publicação em revistas de circulação internacional e alto padrão científico, com corpo de pareceristas.	U	8	120	125	125	130
	Efetividade	3. Proporção de pesquisadores com Bolsa de Produtividade do CNPq.	%	7	80	80	80	80
INTERCÂMBIO CIENTÍFICO	Eficácia	4. Número de visitas-mês ao IMPA de pesquisadores nacionais e estrangeiros.	U	5	235	235	240	240
	Eficácia	5. Número de visitas-mês ao IMPA de estagiários de pós-doutorado.	U	4	180	190	190	200
	Eficácia	6. Número de reuniões científicas do IMPA.	U	7	10	10	10	10
ENSINO	Eficiência	7. Índice de sucesso do doutorado - programa de 4 anos: (quantidade de títulos concedidos a bolsistas nos 4 últimos anos, multiplicado por 48 e dividido pelo número de meses de bolsas concedidas nos quatro anos precedentes à obtenção do grau).	%	8	85	85	85	85
	Eficiência	8. Índice de sucesso do mestrado - programa de 2 anos: (quantidade de títulos concedidos a bolsistas nos 2 últimos anos, multiplicado por 24 e dividido pelo número de meses de bolsas concedidas nos dois anos precedentes à obtenção do grau).	%	6	85	85	85	85
	Eficácia	9. Número de doutores formados anualmente; média dos últimos três anos.	U	8	13	13	14	14
	Eficácia	10. Número de participantes do Colóquio Brasileiro de Matemática (realizado nos anos ímpares).	U	3	1.000	1.000	1.000	1.000

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	Eficácia	11. Número de protótipos e Softwares produzidos ou aperfeiçoados (novas versões).	U	3,5	5	5	6	6
	Eficácia	12. Número de publicações técnico-científicas resultantes de Projetos.	U	3,5	7	7	8	8
INFORMAÇÃO CIENTÍFICA	Eficácia	13. Número de títulos publicados (livros de graduação e pós-graduação).	U	4	18	18	19	19
	Eficácia	14. Número de livros e assinaturas de revistas incorporados ao acervo bibliográfico do IMPA.	U	2	900	900	950	950
	Efetividade	15. Número de livros emprestados.	U	1,5	12.500	12.500	13.000	13.000
	Efetividade	16. Nota da CAPES (avaliação a cada três anos)	U	10	7	7	7	7
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	Efetividade	17. Número de projetos de pesquisa e convênios de cooperação, vigentes e aprovados por concorrência ou mérito.	U	5	22	22	23	23

(1) % = Porcentagem; U = Unidade; I = Índice