

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

RELATÓRIO SEMESTRAL JANEIRO A JUNHO DE 2011

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Avaliação – CA do Contrato de Gestão celebrado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI e a Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, instituída pela Portaria MCT nº 890, publicada no DOU de 25/11/2011, em cumprimento ao disposto no seu art. 3º, reuniu-se no Rio de Janeiro, na sede do IMPA, no período de 12 a 13 de dezembro de 2011, para acompanhar os índices alcançados pela Associação no primeiro semestre deste ano, em face das metas e dos indicadores de desempenho pactuados no Contrato.

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 celebrado em 27 de maio de 2010:

- **Abimael Fernando Dourado Loula**, especialista, engenheiro e pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC, especialista representando o MCT e Presidente da Comissão;
- **Paulo Domingos Cordaro**, especialista da Universidade de São Paulo;
- **Roberto Ribeiro Paterlini**, especialista da Universidade de São Paulo;
- **Yuan Jin Yun**, especialista da Universidade Federal do Paraná;
- **Nelson Delfino D'Ávila Mascarenhas**, especialista da UFSCar, que justificou a sua ausência; e
- **Sheila Maria Reis Ribeiro**, Técnica do Departamento de Articulação Institucional da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Em atendimento ao artigo 10 da Portaria acima referida, acompanharam esta reunião, como representante da Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, **Maria Cristina de Lima Perez Marçal**, Coordenadora-Geral de Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais – CGOS e **Suzana Neiva Santos Ghazale**, Analista em C&T da equipe da CGOS/SCUP.



1

2. OBJETIVOS E METODOLOGIA DO ACOMPANHAMENTO

Para a elaboração do presente Relatório, a Comissão baseou-se na agenda de trabalho enviada aos membros desta Comissão em 25 de novembro de 2011, por meio do Ofício Circular nº 14/2011-SCUP/CGOS/MCTI, que compreende: i) apresentação dos membros da Comissão, técnicos da SCUP/MCTI e diretoria do IMPA; ii) breve relato da experiência do Presidente da Comissão e representantes da SCUP/MCTI; iii) apresentação da sistemática de avaliação do Contrato de Gestão e metodologia dos trabalhos da CA; iv) discussão sobre o papel e missão da nova CA; v) abertura a questionamentos para consolidação por seus novos membros; vi) apresentação dos resultados do primeiro semestre realizada pelo Diretor-Geral do IMPA, Senhor César Camacho, e demais Diretores do IMPA; vii) acompanhamento da execução do Programa de Trabalho; viii) avaliação de produtos e resultados do Contrato de Gestão; ix) elaboração do relatório de acompanhamento semestral 2011; x) apresentação do Relatório da CA à Diretoria do IMPA.

A partir da exposição do Relatório Semestral 2011 do IMPA, os membros da Comissão detiveram-se na análise dos dados e informações disponibilizados pela Direção da Associação e pela SCUP/MCTI, particularmente em relação à realização das atividades e dos produtos apresentados com vistas ao acompanhamento do indicativo de alcance das metas pactuadas.

3. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

3.1 ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES DA COMISSÃO

Após a análise do Relatório Semestral 2011 do IMPA e em face dos esclarecimentos prestados pela sua Direção, são apresentados, a seguir, os comentários para as recomendações/sugestões constantes do Relatório Anual de 2010 e Relatórios anteriores desta Comissão, a saber:

Com relação ao Relatório Semestral 2010:

AO IMPA:

- I. “A CA 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.”

Comentário: **RECOMENDAÇÃO MANTIDA.** A Comissão reconhece os esforços envidados pela OS para aperfeiçoar o Relatório de Gestão. No entanto, ainda há necessidade de empenho da equipe para melhorar a demonstração das



2

tendências de cumprimento das metas por meio da inclusão de informações complementares nos relatórios de gestão.

- ii. Incorporar, no Relatório Anual de 2010, no que couber, tópicos relativos ao art. 11 da Portaria nº 157, de 26 de fevereiro de 2010:
 - a) oportunidade e conveniência das metas/ações para o alcance dos resultados;
 - b) possibilidade dos resultados influírem em outros segmentos do sistema C,T&I (transversalidade);
 - c) comparação entre o desempenho da OS e de outras instituições de excelência no mundo;
 - d) avaliação dos meios utilizados para publicidade dos resultados alcançados;
 - e) indicadores de melhoria no atendimento à comunidade científica e sociedade por meio das metas/ações implementadas;
 - f) síntese das metas/ações que mais contribuíram para o alcance dos resultados;
 - e
 - g) avaliação da atualidade dos indicadores e grau de desafio das metas pactuadas frente ao porte que OS adquire ano a ano.

Comentário: **RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA.** A Comissão reitera a recomendação ao IMPA de apresentar, no Relatório Anual 2011, no que couber, os dados solicitados, incluindo informações qualitativas de desempenho organizacional do IMPA.

AO MCT:

- i. Considerando o Ofício Circular nº 07/2010 -SCUP/MCT, de 08 de outubro 2010, a CA recomenda a inclusão, em Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, de cláusula específica relativa ao fornecimento de dados financeiros para subsídio às atividades de supervisão e fiscalização pelas instâncias competentes, nos termos da Portaria MCT nº 157/2010, em especial os artigos 3º, 4º e 12;

Comentário: **RECOMENDAÇÃO A SER AVALIADA PELO ÓRGÃO SUPERVISOR,** a representante do MCTI que acompanha a reunião informou que está em elaboração uma norma que atende essa recomendação.

- i. A CA reitera a recomendação ao MCT apresentada em relatórios anteriores no sentido de 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;



3

Comentário: **RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA.** Conforme demonstrado na página 121 do Relatório Semestral 2011 e informações de representante do MCTI que acompanha a reunião, o IMPA recebeu, até 30/06/11, em torno de 5,5 milhões.

- ii. Gestionar, junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a composição de um Grupo de Trabalho interministerial, com a participação das Consultorias Jurídicas envolvidas, com o intuito de apresentar alternativa de solução, no âmbito do Modelo OS, para ações transversais que envolvam projetos de vários setores do Governo dentro de um único Contrato de Gestão, visando à racionalização do repasse de recursos e, conseqüentemente, da prestação de contas.

Comentário: **RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA.** A representante do MCTI que acompanha a reunião informou que na LDO2012 é apresentada a sistemática de repasse com identificação do destino do recurso em nome da OS. Adicionalmente, a representante informou que o MCTI está concluindo a elaboração de normativo que também trata do assunto.

Com relação ao Relatório Anual 2010

- 1) Com relação à solicitação do Órgão Supervisor, contida no Relatório Semestral de 2010, a Comissão solicitou ao IMPA que apresentasse ao MCT, no Relatório Anual de 2010, as informações contidas na Agenda de Trabalho da CA, de modo a atender ao Acórdão 2080/2008-TCU e à recomendação da CGU no Relatório de Auditoria Anual de Contas do exercício de 2009 (nº 245318), prestando informações referentes aos itens relacionados ao resultado institucional da Associação, conforme abaixo. Visando ao atendimento da solicitação do Órgão Supervisor, esta Comissão reitera ao IMPA apresentar ao MCT as informações solicitadas até o prazo limite de apresentação do Relatório Semestral 2011.

“Resultado Institucional do IMPA

- Desempenho econômico-financeiro
- Despesa de custeio: material de consumo; pessoal e encargos; serviços de terceiros e gastos com obras de conservação e adaptação de bens imóveis
- Despesas de investimentos: planejamento e execução de obra, aquisição de instalações, equipamento de material permanente
- Evolução e Compatibilidade orçamentária entre as metas de indicadores
- Alavancagem de parcerias e novos financiamentos com outras iniciativas
- Recursos Humanos e Capacitação na Organização Social
- Planejamento organizacional e perspectivas para o futuro
- Argumento técnico de manutenção de Reserva Financeira e sua adequação
- Recursos de outras fontes que foram incorporados ao Contrato de Gestão
- Utilização da reserva técnica. “

Comentário: **RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA.** O IMPA apresentou parte das informações acima solicitadas nas páginas 113 a 129.

- 2) Sugere-se expressar o papel social do IMPA por meio de indicadores e de informações detalhadas no relatório, como por exemplo, publicações científicas de alunos, destino dos egressos e aperfeiçoamento de professores de outras instituições. Nesse sentido, a CA corrobora a sugestão apresentada pelo Diretor do IMPA de criação de macroprocesso de disseminação da matemática.

Comentários: **SUGESTÃO ATENDIDA.** No quadro de indicadores e metas pactuado para o ano de 2011 foi inserido o indicador “Número de alunos inscritos na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP”. As demais sugestões foram discutidas com os Diretores do IMPA e serão incluídas no Relatório Anual 2011 da OS. A respeito do papel social do IMPA, vide dados constantes dos mapas anexos a este Relatório.

- 3) Sugere-se o desmembramento do indicador nº 4 em pesquisadores externos e nacionais. O número de pesquisadores externos reflete, além do prestígio da instituição, troca de conhecimentos. Já os nacionais refletem a produção e disseminação de conhecimentos, realçando o papel social da Instituição.

Comentário: **SUGESTÃO NÃO ATENDIDA.** Os diretores do IMPA acatam a sugestão e farão proposta de metas para os novos indicadores para o ano de 2012.

- 4) Considerando o histórico de superação da meta pactuada no Indicador 5, a CA sugere o aumento da meta para 240 visitas-mês de estagiários de pós-doutorado.

Comentário: **SUGESTÃO ATENDIDA.** A alteração da meta foi contemplada no quadro de metas e indicadores pactuados para o ano de 2011.

- 5) Sugerem-se definições mais adequadas para os indicadores 7 e 8.

Comentário: **SUGESTÃO MANTIDA.** A Comissão entende que a definição dos indicadores 7 e 8 deve ser revista e fará nova recomendação.

- 6) Considerando que a meta relativa ao indicador 9 tem sido superada sistematicamente nos últimos três anos, recomenda-se o aumento da meta para 16.

Comentário: **RECOMENDAÇÃO ATENDIDA.** O Quadro de Indicadores e Metas pactuado para o ano de 2011 contempla a meta sugerida.

- 7) Sugere-se reformular o indicador 12 de modo a que possa melhor expressar as descobertas, inovações, produtos tecnológicos e/ou patentes.

Comentário: **RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA.** Entretanto, na reunião semestral, a Direção do IMPA informou que nesse indicador são contabilizados os relatórios técnicos de projetos de pesquisa e desenvolvimento em matemática aplicada e/ou patentes resultantes de projetos desenvolvidos no IMPA.



5

- 8) A CA sugere que se faça uma reformulação do indicador 17 de modo a que se torne visível a diferença entre os projetos de pesquisa e demais convênios relativos ao desenvolvimento institucional, tendo em vista que aqueles traduzem a missão da organização.

Comentário: **SUGESTÃO NÃO ATENDIDA.** A CA sugere que o IMPA estude a possibilidade de incluir nos próximos relatórios informações sobre sua gestão, conforme nova recomendação ao final deste relatório.

- 9) A CA sugere a criação de indicador para avaliar o desempenho do Projeto OBMEP. (Exemplo: Número de inscritos, cobertura da olimpíada).

Comentário: **SUGESTÃO ATENDIDA.** O IMPA inseriu no Quadro de Indicadores e Metas pactuado para o ano de 2011 o indicador "Número de alunos inscritos na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP" e o macroprocesso Disseminação da Matemática.

- 10) Sugere-se o registro dos trabalhos produzidos decorrentes das visitas de pesquisadores ao IMPA.

Comentário: **SUGESTÃO REFORMULADA** e transformada em recomendação ao final deste relatório.

3.2. ACOMPANHAMENTO DO GRAU DE REALIZAÇÃO DAS METAS PACTUADAS

O acompanhamento foi realizado com base nas informações contidas no Relatório Semestral de 2011, na apresentação da Diretoria e durante a visita da Comissão ao IMPA. O quadro a seguir resume o grau de realização das metas durante o exercício de 2010, em relação ao pactuado.

COMPARATIVO DAS METAS PROGRAMADAS E ALCANÇADAS NO SEMESTRE

Indicador	Pactuado para 2011	Executado até 30/06/11	Grau de Realização até 30/06/11	Tendência de Cumprimento até 31/12/11
1. Número de artigos publicados no ano em revistas de circulação internacional de alto padrão científico com corpo de pareceristas	65	43	66%	Sim
2. Número de artigos publicados ou aceitos para publicação em revistas de circulação internacional de alto padrão científico com corpo de pareceristas	130	82	63%	Sim
3. Proporção de Pesquisadores com Bolsa de Produtividade do CNPq	80	90	112%	Sim
4. Número de visitas-mês ao IMPA de pesquisadores nacionais e estrangeiros	240	162	67%	Sim
5. Número de visitas-mês ao IMPA de estagiários de pós-doutorado	240	156	65%	Sim
6. Número de reuniões científicas do IMPA	10	6	60%	Sim



6

7. Índice de sucesso do doutorado – programa de 4 anos	85	77	90%	Sim
8. Índice de sucesso do mestrado – programa de 2 anos	85	84	98%	Sim
9. Número de doutores formados anualmente (média últimos 3 anos)	16	17	106%	Sim
10. Número de participantes do Colóquio Brasileiro de Matemática (realizado anos ímpares)	600	*-	-	-
11. Número de protótipos e <i>softwares</i> produzidos ou aperfeiçoados (novas versões)	5	3	60%	Sim
12. Número de publicações técnico-científicas e/ou patentes resultantes de Projetos	7	5	71%	Sim
13. Número de títulos publicados (graduação e pós-graduação)	16	10	62%	Sim
14. Número de livros e assinaturas de revistas incorporados ao acervo bibliográfico do IMPA	800	766	95%	Sim
15. Número de livros emprestados	12.500	5.485	43%	Não
16. Nota da CAPES (avaliação a cada três anos)	7	7	100%	Sim
17. Número de projetos de pesquisa e convênios de cooperação vigentes e aprovados por concorrência ou mérito	48	57	118%	Sim
18. Número de alunos inscritos na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP	16 milhões	18,7	116%	Sim

* O colóquio será realizado no segundo semestre.

Apresentada a tabela, seguem os comentários relativos a cada um dos macroprocessos desempenhados pelo IMPA, 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. Até 30 de junho, foram publicados 43 artigos e já estão aceitos para publicação 52, o que indica que a meta será atingida em sua totalidade.

Indicador 2 – Número de artigos publicados ou aceitos para publicação em revistas de circulação internacional e alto padrão científico, com corpo de pareceristas. O IMPA realizou 63% da meta pactuada para 2011 e pelas explicações dadas por sua Diretoria, a meta tem tendência de ser atingida até dezembro de 2011.

Vale destacar, em relação aos indicadores 1 e 2, que a qualidade dos artigos publicados e aceitos pode ser atestada pelo fato que, dos 43 trabalhos publicados, 17 deles estão classificados no nível A1, 8 no nível A2 e 10 no nível B1 do Qualis (<http://qualis.capes.gov.br/webqualis/>).

Indicador 3 – Proporção de pesquisadores com Bolsa de Produtividade do CNPq. A meta 80% estabelecida para o ano já foi superada, considerando a contabilização até 30 de junho. Essa proporção é bem maior que a média de bolsistas de produtividade nos departamentos de matemática das universidades brasileiras.



Intercâmbio Científico: Este macroprocesso possui três indicadores:

Indicador 4 – Número de visitas-mês ao IMPA de pesquisadores nacionais e estrangeiros. Até 30 de junho, 67% da meta pactuada para o ano de 2011 foi cumprida e tem forte tendência de cumprimento, haja vista a intensa atividade de visitas e reuniões científicas no IMPA. Observa-se que no cálculo do indicador, pesquisadores estrangeiros e brasileiros são computados conjuntamente. A Comissão sugere que esta informação seja qualificada, distinguindo-se porcentagem de pesquisadores nacionais e estrangeiros.

Indicador 5 – Número de visitas-mês ao IMPA de estagiários de pós-doutorado. Até 30 de junho, 65% da meta foi realizada e, considerando a grande procura por jovens doutores para estágio de pós-doutorado no IMPA, a meta pactuada para 2011 tem tendência de ser atingida.

Indicador 6 – Número de Reuniões Científicas do IMPA-OS. A meta foi cumprida em 60%, até 30 de junho de 2011. Conforme informações da Diretoria, a meta pactuada será cumprida.

Ensino: Este macroprocesso possui quatro indicadores:

Indicador 7 – Índice de sucesso do doutorado. A meta pactuada é de 85% para 2011, sendo realizado, até 30 de junho, 77%. A Diretoria informou a tendência de cumprimento da meta anual. Entretanto, foi salientado pela Direção do IMPA que, em função do decréscimo no número de alunos admitidos em 2008 e 2009, há a possibilidade de flutuações nesse indicador para os próximos anos.

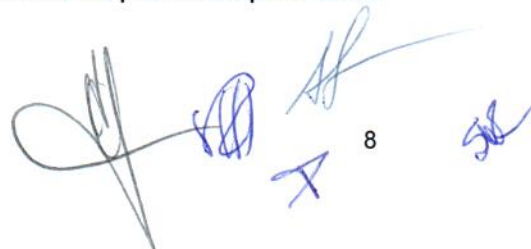
Indicador 8 – Índice de sucesso do mestrado – programa de 2 anos. A meta realizada até 30 de junho foi de 84%, com indicação forte de seu cumprimento em 2011.

Indicador 9 – Número de doutores formados anualmente / média dos últimos três anos. A meta contratada para o ano de 2011 foi superada já no primeiro semestre. A Diretoria ressaltou que este indicador é afetado pela demanda qualificada dos candidatos para o doutorado.

Indicador 10 – Número de participantes do Colóquio Brasileiro de Matemática. Não se aplica para o primeiro semestre de 2011. Indicador a ser avaliado na Reunião anual da CA.

Desenvolvimento Tecnológico: Este macroprocesso possui dois indicadores:

Indicador 11 - Número de protótipos e softwares produzidos e/ou aperfeiçoados (novas versões). Até 30 de junho, a meta foi realizada em 60% da pactuada para 2011



8

e, após a apresentação da Diretoria, foi informado que a meta será atingida até dezembro de 2011.

Indicador 12 – Número de publicações técnico-científicas e/ou patentes resultantes de projetos. A meta pactuada para 2011 tem tendência de ser atingida uma vez que 71% já foi realizada até junho de 2011.

Informação Científica: Este macroprocesso possui três indicadores:

Indicador 13 – Número de títulos publicados (livros de graduação e pós-graduação). Até 30 de junho, 62% da meta pactuada foi realizada e há tendência de ser cumprida, uma vez que há 6 títulos previstos para publicação no segundo semestre.

Indicador 14 – Número de livros e assinaturas de revistas incorporadas ao acervo bibliográfico do IMPA. A meta para este indicador tem tendência de ser atingida, uma vez que 95% da meta anual foi realizada até 30 de junho.

Indicador 15 – Número de livros emprestados. Até 30 de junho, apenas 43% da meta foi realizada. Observa-se que não há tendência de cumprimento, sendo uma das principais razões a disponibilidade de cópias eletrônicas de artigos de revistas científicas.

Desenvolvimento Institucional: este macroprocesso possui dois indicadores:

Indicador 16 – Nota da CAPES (avaliação a cada três anos). A nota 7 concedida pela CAPES foi mantida na última avaliação realizada em julho de 2010.

Indicador 17 – Número de projetos de pesquisa e convênios de cooperação vigentes aprovados mediante concorrência, mérito ou a convite. A meta pactuada para 2011 já foi superada no primeiro semestre, o que demonstra a capacidade dos pesquisadores do IMPA em captar recursos.

Disseminação da Matemática: este macroprocesso possui um indicador:

Indicador 18 – Número de alunos inscritos na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP. A meta pactuada para o ano de 2011 foi plenamente atingida no primeiro semestre.



9

4. RECOMENDAÇÕES

Ao IMPA:

1. A Comissão recomenda que para o Indicador nº 4 a informação seja qualificada, distinguindo-se porcentagem de pesquisadores nacionais e estrangeiros. Acrescentar o número de alunos externos ao IMPA, inscritos no curso de verão do IMPA, bem como alunos de programas de doutorado sandwich. Ademais, recomenda-se a melhoria da apresentação dos dados.
2. Sobre o indicador nº 5, a CA recomenda o aperfeiçoamento da apresentação dos dados indicando, por semestre, o visitante e a duração da(s) visita(s). A CA considera inadequada a terminologia de visita-mês para estágios de pós-doutorado, e sugere, por exemplo, permanência-mês.
3. A Comissão considera que o sistema de cálculo do indicador 9 depende do número de alunos selecionados. Nesse sentido, recomenda que seja alterada a base de cálculo do indicador 9 para a média dos últimos 4 anos.
4. Em relação ao indicador nº 13, a Comissão recomenda promover a organização de novas publicações/títulos direcionados para públicos com qualificações distintas, por exemplo: bacharelados, licenciandos, docentes do ensino básico e engenheiros, em direção à interdisciplinaridade.
5. A Comissão recomenda a supressão do indicador nº 15, uma vez que, atualmente, a disponibilização de livros e periódicos é feita, em sua grande maioria, por meio eletrônico. Alternativamente, a Comissão sugere ao IMPA que verifique a possibilidade de disponibilização na internet, para download, de literatura matemática, vídeos e outros materiais que visem a sua disseminação.
6. A Comissão recomenda a criação de mecanismos de registro dos pesquisadores visitantes e o monitoramento das publicações associadas a essas visitas.
7. Por último, a Comissão recomenda que, em complementação aos dados de gestão patrimonial e financeira, sejam explicitados os processos internos de gestão organizacional (modelo de governança, estratégias de planejamento, etc.), com vistas, inclusive, à manutenção da memória institucional do IMPA.

Ao MCTI:

7. A Comissão recomenda que o MCTI envide esforços para manter o cronograma de reuniões de acompanhamento e avaliação, facilitando o melhor desempenho desta comissão.



5. CONCLUSÃO

Após analisar as informações constantes do Relatório Semestral 2011 e discutir com a Direção do IMPA sobre as atividades em desenvolvimento na Associação, a Comissão verificou a tendência de cumprimento dos indicadores apurados até o mês de junho de 2011, com exceção do indicador nº 15 que se tornou obsoleto.

Rio de Janeiro - RJ, 13 de dezembro de 2011.



Paulo Domingos Cordaro
Especialista da USP



Yuan Jin Yun
Especialista da UFPr



Roberto Ribeiro Paterlini
Especialista da USP



Sheila Maria Reis Ribeiro
Representante SEGES/MP



Abimael Fernando Dourado Loula
Especialista do LNCC/MCTI
Presidente da CA