

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

RELATÓRIO ANUAL E CONCLUSIVO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Avaliação – CA do Contrato de Gestão celebrado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, Ministério da Educação – MEC e a Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, instituída pela Portaria MCT nº 1092, publicada no DOU de 21/10/2013, em cumprimento ao disposto no seu Art. 3º, reuniu-se no Rio de Janeiro, na sede do IMPA, no período de 31/03 a 01/04 de 2015, para avaliar os resultados alcançados pela Associação no período de janeiro a dezembro de 2014, 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:

- **Marcio G. Soares**, especialista da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e Presidente da CA;
- **Yuan Jin Yun**, especialista da Universidade Federal do Paraná - UFPR;
- **Sheila Maria Reis Ribeiro**, especialista da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão-MP;
- **Nelson Maculan**, especialista da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ; e
- **Luiz Eduardo Rodrigues Alves**, especialista do Ministério da Educação – MEC, na condição de futuro membro.

Em atendimento ao artigo 10 da Portaria acima referida, acompanhou esta reunião, como representante da Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, **Felipe Silva Bellucci**, Coordenador-Geral Substituto de Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais – CGOS, e **Maria Cristina de Lima Perez**, chefe do Núcleo de Coordenação, Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais do Ministério da Educação - MEC.

As atividades da CA foram iniciadas às 9:00 horas do dia 31/03/2015, cumprindo a agenda de trabalho encaminhada previamente pelo MCTI.

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 11 de março de 2015, por meio do Ofício Circular nº 03/2015-SCUP:

- i) Informes e organização dos trabalhos (CGOS/CA);
- ii) Apresentação formal do Relatório Anual 2014 pela Diretoria do IMPA;
- iii) Avaliação de produtos e resultados do Contrato de Gestão;
- iv) Avaliação do grau de alcance das metas pactuadas no Contrato de Gestão;
- v) Avaliação da execução do Programa de Trabalho;
- vi) Elaboração do Relatório de Avaliação Anual 2014 da CA;
- vii) Apresentação do Relatório Anual 2014 da CA à Diretoria do IMPA;
- viii) Encaminhamentos e encerramento dos trabalhos.

A partir da exposição e discussão do Relatório Anual 2014 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 ÀS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES DA COMISSÃO

Após a análise do Relatório Anual 2014 do IMPA e, em face dos esclarecimentos prestados pela sua Direção, são apresentados, a seguir, os comentários para as recomendações/sugestões constantes do Relatório Semestral de 2014 desta Comissão, a saber:

COM RELAÇÃO AO RELATÓRIO SEMESTRAL 2014:

Ao IMPA:

Recomendação: a CA recomenda que a descrição das realizações relativas ao Indicador 11 – Número de protótipos e *softwares* produzidos ou aperfeiçoados (novas versões) seja feita de modo a especificar, de forma concisa, o aperfeiçoamento realizado nas versões já existentes.

Comentário da CA na Reunião Anual 2014: RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA. A CA sugere ampliar o nível de detalhe das modificações e apresentar um quadro com a evolução dos *softwares*.

COM RELAÇÃO AO RELATÓRIO ANUAL 2013:

Ao IMPA:

1. **Recomendação:** A CA recomenda ao IMPA citar a participação de seus pesquisadores em comitês editoriais de periódicos especializados.

Comentário da CA na Reunião Anual 2014: RECOMENDAÇÃO ATENDIDA.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2014: RECOMENDAÇÃO MANTIDA. Na página 121 do Relatório de Gestão Semestral 2014, o IMPA informa que esse dado será incluído no próximo Relatório de Gestão Anual.

COM RELAÇÃO AO RELATÓRIO SEMESTRAL 2013:

Ao IMPA:

1. **Recomendação:** a CA recomenda que seja estudada a possibilidade de criação de um novo indicador dentro do macroprocesso “disseminação da matemática” com o objetivo de aferir o número de professores do ensino básico atendidos em Programas de Qualificação realizados ou apoiados pelo IMPA; (vide página 3 do Relatório Anual 2013 da CA).

Comentário da CA na Reunião Anual 2014: RECOMENDAÇÃO REFORMULADA, vide página 8, item 4.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2014: RECOMENDAÇÃO MANTIDA. Será objeto de avaliação conjunta entre o IMPA e a Comissão de Avaliação, conforme página 121 do Relatório de Gestão Semestral 2014.

Ao MCTI:

2. **Recomendação:** a CA recomenda que sejam envidados esforços no sentido de dirimir os conflitos relativos à contratação de consultores para realização de avaliação de impacto, conforme o artigo 23 da Portaria MCTI 967/2011. (vide página 3 do Relatório Anual 2013 da CA).

Comentário da CA na Reunião Anual 2014: RECOMENDAÇÃO MANTIDA. O representante do MCTI na reunião informou que já está previsto para o segundo semestre de 2015 o início das negociações para renovação do Contrato de Gestão que incluirá a negociação para a realização de avaliação de impacto.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2014: RECOMENDAÇÃO MANTIDA.

Ao IMPA - RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS E DE LONGO PRAZO:

As recomendações estratégicas e de longo prazo exigem amadurecimento para sua implementação. A cada 2 anos, deverão ser avaliadas em conjunto. Entretanto, à medida que forem sendo cumpridas, reformuladas ou superadas deverão ser objeto de comentário pela CA. Aquelas que têm caráter indefinido permanecerão tal qual foram criadas. Considera-se como início para avaliação das recomendações abaixo a Reunião Semestral de 2013.

1. A CA entende que tem sido feito esforço de melhoria gradativa do relatório. Esse processo, contudo, deve ser contínuo, tendo em vista a importância de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelo IMPA, sobretudo, no contexto da implementação da Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527/2011.
2. A CA recomenda que sejam dadas informações explícitas e detalhadas sobre os fatores que interferem favorável ou desfavoravelmente no cumprimento da meta.

Ao MCTI - RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS E DE LONGO PRAZO:

1. A CA reitera a recomendação, constante dos relatórios anteriores, para que o MCTI envie esforços no sentido da regularização do repasse de recursos no âmbito do Contrato de Gestão. Ressalta a importância de que seja inserida na LOA ação específica relativa à OBMEP, assegurando assim maior transparência.

Comentário da CA na Reunião Semestral 2014: RECOMENDAÇÃO REFORMULADA.

A CA reitera a recomendação, constante dos relatórios anteriores, para que o MCTI envie esforços no sentido da regularização do repasse de recursos no âmbito do Contrato de Gestão.

3.2 AVALIAÇÃO DO GRAU DE REALIZAÇÃO DAS METAS PACTUADAS

A avaliação foi realizada com base nas informações contidas no Relatório Anual de 2014, 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 2014 em relação ao pactuado.

Comparativo das Metas Programadas e Alcançadas no Ano de 2014

Indicador	Peso	Pactuado para 2014	Realizado	Grau de Alcance em 2014	Nota	Total de Pontos
Macroprocesso Pesquisa						
1. Número de artigos publicados no ano em revistas de circulação internacional de alto padrão científico com corpo de pareceristas.	10	70	93	133%	10	100

2. Número de artigos publicados ou aceitos para publicação em revistas de circulação internacional de alto padrão científico com corpo de pareceristas.	8	130	156	120%	10	80
3. Proporção de Pesquisadores com Bolsa de Produtividade do CNPq.	7	80	90	112%	10	70
Macroprocesso Intercâmbio Científico						
4. Número de visitas-mês ao IMPA de pesquisadores nacionais e estrangeiros.	5	240	368	153%	10	50
5. Número de visitas-mês ao IMPA de estagiários de pós-doutorado.	4	250	413	165%	10	40
6. Número de reuniões científicas do IMPA.	7	10	13	130%	10	70
Macroprocesso Ensino						
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 que precedem o período acima).	8	85	92,8	109%	10	80
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 que precedem o período acima).	6	85	89,6	105%	10	60
9. Número de doutores formados anualmente (média últimos 4 anos).	8	14	16	114%	10	80
10. Número de participantes do Colóquio Brasileiro de Matemática (realizado anos ímpares).	3	-	-	-	-	-
Macroprocesso Desenvolvimento Tecnológico						
11. Número de protótipos e <i>softwares</i> produzidos ou aperfeiçoados (novas versões).	3,5	5	5	100%	10	35
12. Número de publicações técnico-científicas e/ou patentes resultantes de Projetos	3,5	7	7	100%	10	35
Macroprocesso Informação Científica						
13. Número de títulos publicados (livros de graduação e pós-graduação)	4	16	16	100%	10	40
14. Número de livros e assinaturas de revistas incorporados ao acervo bibliográfico do IMPA	2	800	802	100%	10	20
Macroprocesso Desenvolvimento Institucional						
15. Nota da CAPES (avaliação a cada três anos)	10	7	7	100%	10	100
16. Número de projetos de pesquisa e convênios de cooperação vigentes e aprovados por concorrência ou mérito	5	48	100	208%	10	50
Macroprocesso Disseminação Matemática						
17. Número de alunos inscritos na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP.	4,5	17 milhões	18.192.526	107%	10	45
Total	97					970
Pontuação Global						10

Apresentada a tabela "Comparativo das Metas Programadas e Alcançadas no Ano de 2014", seguem os comentários relativos ao desempenho da Instituição no período.

Macroprocesso Pesquisa:

Indicador 1 – Número de artigos publicados no ano em revistas de circulação internacional de alto padrão científico com corpo de pareceristas.

A CA destaca que em 2014 foi mantida a tendência dos últimos anos.

Indicador 2 – Número de artigos publicados ou aceitos para publicação em revistas de circulação internacional e alto padrão científico, com corpo de pareceristas.

A CA destaca que em 2014 foi mantida a tendência da série histórica.

Indicador 3 – Proporção de pesquisadores com Bolsa de Produtividade do CNPq.

A CA destaca que em 2014 foi mantida a tendência da série histórica.

Macroprocesso Intercâmbio Científico:

Indicador 4 – Número de visitas-mês ao IMPA de pesquisadores nacionais e estrangeiros.

Indicador 5 – Número de visitas-mês ao IMPA de estagiários de pós-doutorado.

A CA destaca que o IMPA ultrapassou a meta estipulada para os Indicadores 4 e 5. Isto se deve ao nível de excelência do ambiente científico do Instituto, o que o torna atraente para pesquisadores externos e expressivos. Acrescenta-se a isso, que o modelo de gestão do IMPA favorece a implementação do intercâmbio científico. Em termos de impacto, estes números repercutem na qualidade da pesquisa brasileira e favorece a absorção de pessoal qualificado pelas nossas instituições.

Indicador 6 – Número de reuniões científicas do IMPA.

A CA destaca que em 2014 foi mantida a tendência da série histórica.

Macroprocesso Ensino:

Indicador 7 – Índice de sucesso do doutorado.

Indicador 8 – Índice de sucesso do mestrado – programa de 2 anos.

A CA destaca que o sucesso obtido nos Indicadores 7 e 8 é resultado do criterioso processo de seleção pós-graduandos e da tendência de diminuição do tempo de titulação. 3

Indicador 9 – Número de doutores formados anualmente (média dos últimos quatro anos).

A CA destaca que em 2014 foi mantida a tendência da série histórica.

Indicador 10 – Número de participantes do Colóquio Brasileiro de Matemática.

Não se aplica aos anos pares.

Macroprocesso Desenvolvimento Tecnológico:

Indicador 11 - Número de protótipos e softwares produzidos ou aperfeiçoados (novas versões).

A CA destaca que a meta foi alcançada tendo sido recomendado ao IMPA a inclusão de detalhes do aperfeiçoamento dos *softwares*.

Indicador 12 – Número de publicações técnico-científicas e/ou patentes resultantes de projetos.

A CA destaca que a meta foi alcançada. Estes relatórios são importantes para a gestão do conhecimento produzido nos laboratórios do IMPA e para a inovação tecnológica.

Macroprocesso Informação Científica:

Indicador 13 – Número de títulos publicados (livros de graduação e pós-graduação).

A CA destaca que em 2014 foi mantida a tendência da série histórica.

Indicador 14 – Número de livros e assinaturas de revistas incorporados ao acervo bibliográfico do IMPA.

A CA destaca que em 2014 foi mantida a tendência da série histórica.

Macroprocesso Desenvolvimento Institucional:

Indicador 15 – Nota da CAPES (avaliação a cada quatro anos).

A CA destaca que em 2014 foi mantida a tendência da série histórica.

Indicador 16 – Número de projetos de pesquisa e convênios de cooperação vigentes e aprovados por concorrência ou mérito.

A CA destaca que em 2014 a meta foi alcançada satisfatoriamente. O Programa Ciências Sem Fronteiras influenciou na superação da meta.

Macroprocesso Disseminação da Matemática:

Indicador 17 – Número de alunos inscritos na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP.

A CA destaca que em 2014 a meta foi alcançada e a série histórica foi mantida.

4. NOVA RECOMENDAÇÃO

Ao IMPA:

- A CA recomenda que o IMPA apresente de forma qualitativa as informações associadas ao número de professores de ensino básico atendidos pelo Programa de Qualificação (PAPMEM). Esta e outras atividades, tais como a participação do IMPA na organização da Casa da Matemática e na elaboração de um currículo de matemática unificado para ensino fundamental e médio, poderão vir a constituir no futuro um Indicador de disseminação da matemática.

Ao MCTI, MEC e IMPA:

- A CA recomenda ao MCTI, MEC e IMPA que seja observado o cumprimento de prazos e procedimentos constantes da Portaria MCTI nº 967/11, em especial Arts. 17 e 29, relativos às fases que antecedem a negociação do Contrato Gestão e Termos Aditivos correspondentes.

5. PROPOSIÇÃO DE INDICADOR DE ECONOMICIDADE E ANÁLISE DOS DADOS PRIMÁRIOS

- Em atendimento ao Item 9.1.3 do Acórdão TCU nº 3.304/2014 que determina que a SEXEC-MCTI só celebre Termos Aditivos em 2015 após serem definidos e especificados indicadores, critérios e demais instrumentos para as quatro dimensões de avaliação (eficiência, eficácia, efetividade e economicidade), a Comissão de Avaliação, o MCTI, MEC e a direção do IMPA discutiram a possibilidade de construção de dois indicadores de economicidade: (i) custo por aluno da OBMEP; e (ii) tempo/custo de formação/titulação de alunos de mestrado e/ou doutorado.

- Em atendimento ao Item 9.5.4 do Acórdão TCU nº 3.304/2014, que recomenda ao MCTI adotar junto às comissões de avaliação procedimentos para a conferência dos dados apresentados nos indicadores, foi acordado entre a CA, MCTI, MEC e o IMPA que, a partir da Reunião Anual 2015, será adotada uma sistemática de apresentação de dados primários por amostragem de um subconjunto de indicadores a serem selecionados pelas partes.

6. PACTUAÇÃO DO QUADRO DE METAS E INDICADORES PARA 2015

Indicador	Pactuado para 2014	Realizado em 2014	Acordado para 2015
1. Número de artigos publicados no ano em revistas de circulação internacional de alto padrão científico com corpo de pareceristas.	70	93	72

2. Número de artigos publicados ou aceitos para publicação em revistas de circulação internacional de alto padrão científico com corpo de pareceristas.	130	156	130
3. Proporção de Pesquisadores com Bolsa de Produtividade do CNPq.	80	90	80
4. Número de visitas-mês ao IMPA de pesquisadores nacionais e estrangeiros.	240	368	240
5. Número de visitas-mês ao IMPA de estagiários de pós-doutorado.	250	413	250
6. Número de reuniões científicas do IMPA.	10	13	10
7. Índice de sucesso do doutorado – programa de 4 anos	85	92,8	85
8. Índice de sucesso do mestrado – programa de 2 anos	85	89,6	85
9. Número de doutores formados anualmente.	14	16	14
10. Número de participantes do Colóquio Brasileiro de Matemática	-	-	-
11. Número de protótipos e <i>softwares</i> produzidos ou aperfeiçoados	5	5	5
12. Número de publicações técnico-científicas e/ou patentes resultantes de Projetos	7	7	7
13. Número de títulos publicados	16	16	16
14. Número de livros e assinaturas de revistas incorporados ao acervo bibliográfico do IMPA	800	802	800
15. Nota da CAPES (avaliação a cada três anos)	7	7	7
16. Número de projetos de pesquisa e convênios de cooperação vigentes e aprovados por concorrência ou mérito	48	100	48
17. Número de alunos inscritos na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP.	17 milhões	18.192.526	17 milhões

- As metas foram negociadas considerando-se o cenário econômico, em particular a aprovação do orçamento, e deverão ser reavaliadas tão logo sejam definidos os valores para pactuação.

- O Quadro de Metas e Indicadores de Desempenho proposto, quando atualizado pelo IMPA de acordo com as recomendações da CA, será utilizado na pactuação entre o MCTI, MEC e a OS, como anexo ao 14º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, com previsão de ser celebrado no primeiro semestre de 2015.

7. ENCAMINHAMENTOS PARA A REUNIÃO SEMESTRAL DE 2015

- A Reunião Semestral 2015 da CA foi pré-agendada para o período de 22 a 23 de setembro de 2015.

8. CONCLUSÃO

- Após análise e discussão do Acórdão TCU nº 3.304/2014, a CA entendeu a pertinência do detalhamento de informações nos moldes solicitados relativamente a cada produto nos casos de contratação de serviços de consultoria, obras, projetos específicos e similares. No que tange às ações de fomento desenvolvidas pelo IMPA, a

CA reconhece que as informações detalhadas nos Relatórios de Gestão são correspondentes ao tipo de produto realizado.

- Após analisar as informações do Relatório Anual 2014 e discutir com a Direção do IMPA sobre as atividades em desenvolvimento na Instituição, a Comissão de Avaliação concluiu que, de acordo com a Sistemática de Avaliação pactuada no Contrato de Gestão, o IMPA atingiu plenamente o desempenho esperado, obtendo a nota global igual a 10.

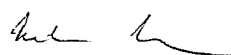
Rio de Janeiro - RJ, 01 de abril de 2015.



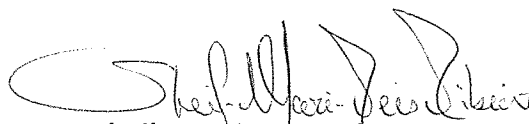
Marcio G. Soares
Especialista da UFMG
Presidente da CA



Yuan Jín Yun
Especialista da UFPR



Nelson Maculan
Especialista da UFRJ



Sheila Maria Reis Ribeiro
Representante SEGEP/MP