

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

## RELATÓRIO SEMESTRAL JANEIRO A JUNHO DE 2015

### 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

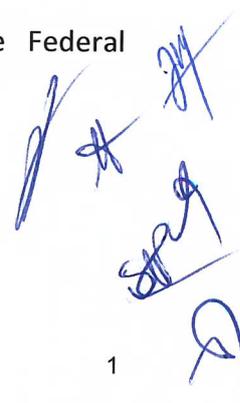
---

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 387, publicada no DOU de 11/06/2015, em cumprimento ao disposto no seu Art. 3º, reuniu-se no Rio de Janeiro, na sede do IMPA, no período de 22 a 23 de setembro de 2015, para avaliar os resultados alcançados pela Associação no período de janeiro a junho de 2015, 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;
- **Alberto Henrique Frade Laender**, especialista da Universidade Federal de Minas Gerais;
- **Jose David Manguiera Vianna**, especialista da Universidade de Brasília;.
- **Jaqueline Ribeiro Silva**, Ministério da Educação como futura representante, suplente.
- **Celso da Cruz Carneiro Ribeiro**, especialista da Universidade Federal Fluminense

7



Acompanhou a reunião, como representante da Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa (SCUP) do MCTI, o Sr **Fábio de Paiva Vaz**, Coordenador-Geral de Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais e **Fábio Alexandre Barreto da Silva**, Analista em C&T, da CGOS/SCUP e **Maria Cristina de Lima Perez**, Chefe do Núcleo de Coordenação, Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais, unidade da Secretaria-Executiva do MEC.

As atividades da CA foram iniciadas às 9:00 horas do dia 22/09/2015, 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 setembro de 2015, por meio do Ofício Circular nº 15/2015-SCUP:

- i) Informes e organização dos trabalhos (CGOS/CA);
- ii) Apresentação formal do Relatório Semestral 2015 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 Semestral 2015 da CA;
- vii) Apresentação do Relatório Semestral 2015 da CA à Diretoria do IMPA;
- viii) Encaminhamentos e encerramento dos trabalhos.

A partir da exposição e discussão do Relatório Semestral 2015 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 Semestral 2015 do IMPA e, em face dos esclarecimentos prestados pela sua Direção, são apresentados, a seguir, os comentários para as recomendações/sugestões constantes dos Relatórios anteriores desta Comissão, a saber: ↪

## RELATÓRIO ANUAL 2014:

### 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.

**Comentário da CA na Reunião Semestral 2015: Recomendação Atendida** (Folhas 16 e 17 do Relatório Semestral)

### 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.

**Comentário da CA na Reunião Semestral 2015: Recomendação mantida.**

## 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 Semestral 2015: RECOMENDAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDA.** A CA sugere que, no próximo relatório, os autores forneçam maiores informações sobre a utilização e disponibilidade dos softwares pelos seus potenciais usuários.

**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*.

## RELATÓRIO SEMESTRAL 2013:

### Ao MCTI:

3

**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 Semestral 2015: RECOMENDAÇÃO MANTIDA**

**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 envide 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 Semestral 2015, 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 2015 em relação ao pactuado. 3

## Comparativo das Metas Programadas e Alcançadas no Ano de 2015

Indicador	Pactuado para 2015	Executado até 30/06/15	Grau de Realização até 30/06/15	Tendência de Cumprimento até 31/12/15
<b>Macroprocesso Pesquisa</b>				
1. Número de artigos publicados no ano em revistas de circulação internacional de alto padrão científico com corpo de pareceristas	72	65	90%	SIM
2. Número de artigos publicados ou aceitos para publicação em revistas de circulação internacional de alto padrão científico com corpo de pareceristas	130	95	73%	SIM
3. Proporção de Pesquisadores com Bolsa de Produtividade do CNPq	80%	93%	116%	SIM
<b>Macroprocesso Intercâmbio Científico</b>				
4. Número de visitas-mês ao IMPA de pesquisadores nacionais e estrangeiros	240	254	106%	SIM
5. Número de visitas-mês ao IMPA de estagiários de pós-doutorado	250	193	107%	SIM
6. Número de reuniões científicas do IMPA	10	9	90%	SIM
<b>Macroprocesso Ensino</b>				
7. Índice de sucesso do doutorado – programa de 4 anos	85%	87%	102%	SIM
8. Índice de sucesso do mestrado – programa de 2 anos	85%	67%	79%	SIM
9. Número de doutores formados anualmente (média últimos 4 anos)	14	14	100%	SIM
10. Número de participantes do Colóquio Brasileiro de Matemática (realizado anos ímpares)	-	-	-	-
<b>Macroprocesso Desenvolvimento Tecnológico</b>				
11. Número de protótipos e <i>softwares</i> produzidos ou aperfeiçoados (novas versões)	5	4	80%	SIM
12. Número de publicações técnico-científicas e patentes resultantes de Projetos	7	6	86%	SIM
<b>Macroprocesso Informação Científica</b>				
13. Número de títulos publicados (graduação e pós-graduação)	16	11	69%	SIM
14. Número de livros e assinaturas de revistas incorporados ao acervo bibliográfico do IMPA	800	498	62%	SIM
<b>Macroprocesso Desenvolvimento Institucional</b>				
15. Nota da CAPES (avaliação a cada três anos)	7	7	100%	SIM
16. Número de projetos de pesquisa e convênios de cooperação vigentes e aprovados por concorrência ou mérito	48	95	198%	SIM
<b>Disseminação da Matemática</b>				
17. Número de alunos inscritos na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP	17 milhões	17.970.745	106%	SIM

Apresentada a tabela "Comparativo das Metas Programadas e Alcançadas no primeiro semestre de 2015 e a tendência de cumprimento", seguem os comentários relativos ao desempenho da Instituição no período. 3

### **Macroprocesso Pesquisa:**

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

A meta anual já foi alcançada em mais de 90%, indicando uma clara tendência de cumprimento.

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

Foi alcançada a meta em 73%, indicando tendência de cumprimento.

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

Meta anual já superada, apesar da atual escassez de recursos destinados para pagamento de bolsas de Produtividade de Pesquisa.

### **Macroprocesso Intercâmbio Científico:**

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

Meta superada em 6%, decorrente de novos convênios e projetos do IMPA independente dos recursos do Contrato de Gestão. A CA observa que a tabela da página 43 do relatório semestral 2015 não possui identificação dos fatores/valores apurados nas colunas.

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

Foi alcançada no primeiro semestre 77% da meta anual, havendo tendência de cumprimento devido à grande procura de estágio no IMPA por jovens doutores.

**Indicador 6 – Número de reuniões científicas do IMPA.**

Já foi alcançada 90% da meta anual, apresentando forte tendência de cumprimento.

### **Macroprocesso Ensino:**

**Indicador 7 – Índice de sucesso do doutorado - programa de 4 anos.**

Meta superada em 2% em decorrência do retorno de alunos com matrícula trancada.

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

Já foi alcançada 79% da meta anual, apresentando tendência de cumprimento

**Indicador 9 – Número de doutores formados anualmente (média dos últimos quatro anos)** 3

A meta anual foi alcançada totalmente no primeiro semestre, dentre outros fatores, em decorrência da antecipação de defesas de teses e dissertações programadas e do retorno de alunos com matrícula trancada.

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

Historicamente o evento é realizado no segundo semestre sendo que a meta será avaliada na reunião anual 2015. Como a meta não foi pactuada no 15º termo aditivo de 2015, a CA adotará a mesma meta pactuada nos dois últimos eventos (2011 e 2013) para avaliação no exercício de 2015.

#### **Macroprocesso Desenvolvimento Tecnológico:**

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

Já foi alcançada 80% da meta anual, apresentando tendência de cumprimento.

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

Já foi alcançada 85% da meta anual, apresentando tendência de cumprimento.

#### **Macroprocesso Informação Científica:**

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

Já foi alcançada 69% da meta anual, apresentando tendência de cumprimento.

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

A meta anual foi alcançada em 62%, apresentando tendência de cumprimento.

#### **Macroprocesso Desenvolvimento Institucional:**

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

A meta mantém-se conforme pactuada.

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

A meta foi superada em 98%. Ressalta-se, entretanto, que o desenvolvimento de alguns projetos depende do efetivo repasse de recursos. 3

Também seja analisada a possibilidade de separar os projetos de pesquisa e de desenvolvimento institucional.

5 - Que nos próximos relatórios de gestão, apesar das dificuldades operacionais, seja apurado o número de participantes efetivos na segunda fase da OBMEP em relação ao número total de inscritos.

6 - Que seja apurado como resultado da informação científica produzida pelo IMPA o número de publicações relativas aos eventos realizados pela organização.

## 6. PROPOSIÇÃO DE INDICADOR DE ECONOMICIDADE E ANÁLISE DOS DADOS PRIMÁRIOS

Em atendimento ao Acórdão TCU nº 3304/2014, o IMPA apresentou a proposta dos indicadores de economicidade, conforme discussão na reunião anual 2014 da CA.

O representante do MCTI informou que os indicadores de economicidade serão apurados de forma experimental no relatório anual 2015 e deverão ser incluídos no próximo contrato de gestão.

### PROPOSTA DE INDICADORES DE ECONOMICIDADE PARA 2015

Indicador	Peso	Valor Apurado	Comparativo
<b>Macroprocesso Ensino</b>			
Este é um indicador de economicidade na formação/titulação dos alunos de mestrado e/ou doutorado, corresponde ao produto do tempo/custo médio de bolsa das agências de fomento pelo número de alunos formados/titulados ao ano, representando a economia de recursos do Contrato de Gestão.			
1. tempo/custo de formação/titulação de alunos de mestrado e/ou doutorado.	1	R\$ 1,2 milhão	-
<b>Macroprocesso Disseminação Matemática</b>			
Este é um indicador de economicidade na realização da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, corresponde à razão do custo total pelo número de alunos inscritos por ano.			
2. custo por aluno da OBMEP	1	R\$ 3,00	ENEM: R\$ 52,00*
<b>Total</b>	<b>2</b>		

\*Valores não oficiais.

O IMPA esclareceu que a formula do indicador 1 é tempo ou custo de formação ou titulação X o número de alunos formados ou titulados no ano. Neste caso será apurado o custo.

## 7. ENCAMINHAMENTOS PARA A REUNIÃO ANUAL DE 2015

A Reunião Anual 2015 da CA foi pré-agendada para o período de 30 a 31 de março de 2016. 3

## 9. CONCLUSÃO

---

Após analisar as informações do Relatório Semestral 2015 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 apresenta tendência de alcance do quadro de metas anual.

Rio de Janeiro - RJ, 23 de setembro de 2015.



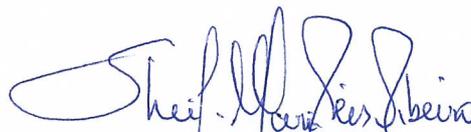
**Marcio G. Soares**  
Especialista da UFMG  
Presidente da CA



**Nelson Maculan**  
Especialista da UFRJ



**Yuan Jin Yun**  
Especialista da UFPR



**Sheila Maria Reis Ribeiro**  
Representante SEGEPI/MP



**Alberto Henrique Frade Laender,**  
Especialista da Universidade Federal de  
Minas Gerais



**Celso da Cruz Carneiro Ribeiro,**  
Especialista da Universidade Federal  
Fluminense



**Jose David Manguiera Vianna,**  
Especialista da Universidade de Brasília