

**RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO  
CONTRATO DE GESTÃO – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
MAMIRAUÁ – IDSM**

**PERÍODO JANEIRO A JUNHO DE 2008**

**1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

O propósito deste documento é relatar o acompanhamento do desempenho do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – IDSM e verificar o grau de alcance das metas pactuadas com o Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, referente ao período de janeiro a junho de 2008, em atendimento ao disposto na Cláusula Oitava do Contrato de Gestão.

Esta Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA, instituída pela Portaria MCT nº 440, de 17/07/2008, e em cumprimento ao artigo 3º, reuniu-se na sede do IDSM em Tefé-AM, nos dias 22 a 24 de setembro de 2008, tendo participado dos seus trabalhos os seguintes membros:

- **Maria Cristina de Lima Perez Marçal**, Coordenadora-Geral de Supervisão e Acompanhamento das Organizações Sociais da Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa – CGOS/SCUP, representando o MCT, que coordenou os trabalhos da Comissão;
- **Edson Barcelos da Silva**, Pesquisador, representando o MCT na qualidade de Especialista;
- **Maria da Penha Barbosa da Cruz Carmo**, Analista de Finanças e Controle, representando a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEGES/MP
- **Fernando Cesar Rocha Machado**, Analista de Planejamento e Orçamento, representando a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SOF/MP; e
- **Felipe Palmeira Bardella**, Analista de Finanças e Controle, representando a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda – STN/MF.

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## 2. METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA

Para a elaboração do presente relatório de acompanhamento, a CAA seguiu os seguintes passos:

- leitura e análise do relatório de desempenho do Contrato de Gestão emitido pelo IDSM, correspondente ao primeiro semestre de 2008;
- apresentação, pela Diretoria da instituição, e discussão do relatório semestral com a CAA;
- análise comparativa entre as recomendações da CAA, emitidas no relatório anterior (anual de 2007), e seu atendimento por parte do Instituto;
- formalização de recomendações e/ou sugestões a serem encaminhadas ao IDSM;
- conclusão sobre o desempenho do IDSM durante o primeiro semestre de 2008 quanto às metas estabelecidas no Contrato de Gestão.

## 3. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES ANTERIORES DA COMISSÃO

Após a análise do Relatório Semestral de 2008, esta CAA pôde constatar recomendações e sugestões propostas nos relatórios anuais de avaliação anteriores (2004 e 2007) pendentes de atendimento por parte do IDSM, como se segue:

### a) Sugestão do relatório anual de 2004

- Realizar estudos para definição de renda de referência (sinalização) para o manejo do pescado, a partir de análises da oferta potencial do produto, definida por critérios científicos (contagem) e aspectos relacionados à demanda (melhoria das condições de acesso ao mercado consumidor), buscando a definição de renda para o produtor ao longo do tempo compatível com a atividade, tornando sustentável a exploração econômica do pescado nas áreas de atuação do IDSM. **SUGESTÃO PARCIALMENTE ATENDIDA.** O IDSM entregou à CAA documento preliminar a respeito do Cálculo do Custo do Pirarucu e sinalizou que entregaria o documento final para apreciação da Comissão durante a reunião de acompanhamento semestral do exercício de 2008. O documento final não foi entregue e o Instituto informou que essas questões compõem a dissertação de mestrado que está sendo realizada atualmente, com término previsto para junho de 2009. Ao final deste relatório a CAA fará nova recomendação a este respeito.

## b) Recomendações do relatório anual de 2007

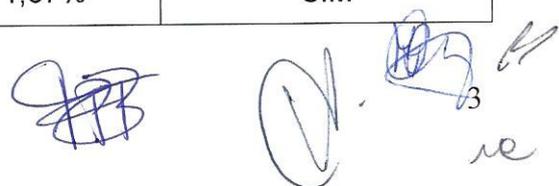
- Considerando as informações disponibilizadas por meio de monitoramento existentes, a Comissão recomenda que a equipe do IDSM elabore propostas de indicadores de desenvolvimento e de sustentabilidade, que registrem o impacto das ações do Instituto. **RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA.** Naquela oportunidade o IDSM informou que as propostas de indicadores de sustentabilidade encontravam-se em estudo.
- A comissão recomenda que o IDSM apresente séries históricas para os dados relacionados ao desenvolvimento social e sustentável, de forma a demonstrar, ao longo do tempo, a evolução do Instituto. Tal prática deverá ser realizada sempre que possível, em especial, para os dados relacionados para os indicadores de mortalidade materno-infantil. **RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA.** O IDSM informa que esses dados serão apresentados no relatório final de 2008, considerando a série histórica de 2001 a 2008.
- A Comissão recomenda que, na relação de publicações relacionadas ao indicador 7, sejam indicados os projetos e seus respectivos status (concluído ou em andamento) que deram origem a cada publicação. **RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA.**

## 4. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS

O acompanhamento foi realizado com base nas informações contidas no Relatório Semestral de 2008 e obtidas durante a visita ao IDSM, após apresentação e discussão do relatório com a Diretoria da instituição. O quadro a seguir resume o grau de realização das metas, no primeiro semestre, em relação ao pactuado para o ano de 2008.

### Comparativo das metas programadas e alcançadas no semestre

Indicador (A)	Peso (B)	Pactuado para 2008 (C)	Realizado no 1º semestre 2008 (D)	Grau de alcance no semestre (D/C)	Tendência de cumprimento (*)
1	3	105	95	90,48%	SIM
2	2	125	61	48,80%	SIM
3	3	102	116	113,73%	SIM
4	3	39	25	64,10%	SIM
5	3	55	50	90,91%	SIM
6	3	60	43	71,67%	SIM



7	3	55	23	41,82%	SIM
8	2	0,50	0,40	80,00%	SIM
9	3	6	3	50,00%	SIM
10	1	20	17,30	115,61%	SIM
11	1	30	84,76	282,53%	SIM
12	2	40	41,67	104,18%	SIM

(\*) A interpretação da tendência de cumprimento das metas é baseada em informações constantes do Relatório em análise e em complementares fornecidas pelo IDSM durante a apresentação do Relatório.

Apresentam-se os comentários abaixo, relativos a cada um dos macroprocessos constantes do Relatório Semestral referente ao primeiro semestre de 2008:

### Macroprocesso 1 – Organização e mobilização para o manejo e gestão

Indicador 1 – Número de comunidades com padrões de uso mapeados, com orientação para uso sustentado dos recursos naturais. **META COM TENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO.** Foi realizado o mapeamento participativo em 10 comunidades do Setor Solimões do Meio, na região da Reserva Mamirauá. Esse setor é localizado em área pertencente ao município de Fonte Boa. Para atingir totalmente a meta deverão ser realizadas, no segundo semestre, as seguintes atividades: orientações para o manejo de recursos pesqueiros, madeireiros e não madeireiros e de fauna. Já estão planejadas as tarefas para a execução destas atividades.

### Macroprocesso 2 – Informação

Indicador 2 – Número de produtos de comunicação oferecidos. **META COM TENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO.** Este indicador é uma síntese de três produtos de comunicação do IDSM: o programa de rádio “Ligado no Mamirauá”, o boletim trimestral “O Macaqueiro” e o sítio do IDSM na internet. Somando os 50 programas de rádio transmitidos, as duas publicações de “O Macaqueiro” e as nove atualizações do sítio na internet, atingiu-se quase metade da meta prevista para o exercício. Para atingir totalmente a meta estão previstas a realização de mais 52 programas de rádio, a publicação de duas edições do boletim “O Macaqueiro” e mais de duas atualizações mensais no sítio do IDSM.

Indicador 3 – Número de eventos de disseminação e capacitação de multiplicadores, promovidos pelo IDSM. **META CUMPRIDA.** Este indicador corresponde aos eventos de disseminação e capacitação direcionados às populações das reservas RDSM e RDSA, das áreas de entorno e para a sociedade civil em geral. No primeiro semestre foram realizados 116 eventos, superando a meta estabelecida para o ano. De acordo com in-



formações fornecidas pelo IDSM, a execução desta atividade se concentra no período de janeiro a junho.

### **Macroprocesso 3 – Desenvolvimento de programas de manejo sustentado dos recursos naturais**

Indicador 4 – Número de cursos de capacitação para manejo e gestão de recursos naturais. **META COM TENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO.** Este indicador é medido pelo número de eventos voltados para os comunitários das reservas, visando à capacitação comunitária para o desempenho dos programas de manejo dos recursos naturais. No primeiro semestre foram realizadas 25 capacitações, sendo 12 para manejo da pesca, 04 para manejo florestal, 04 para artesanato e 05 para ecoturismo. Essas capacitações foram destinadas para moradores da RDSM e da RDSA e contaram com a participação de representantes de 30 comunidades e duas instituições da cidade de Marã. A meta anual deve ser cumprida com as capacitações que estão planejadas para o segundo semestre, com possibilidade de extrapolação, caso as licenças dos planos de manejo florestal sejam concedidas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM.

Indicador 5 – Número de comunidades que desenvolvem programas de manejo dos recursos naturais. **META COM TENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO.** Para o cumprimento desta meta, foram mantidas as ações de desenvolvimento de programas de manejo dos recursos naturais nas 50 comunidades atendidas até 2007 e iniciado o processo de capacitação em seis novas comunidades. Destas, foi continuado o processo de capacitação em manejo de pesca de cinco comunidades da RDSA que já tinham feito o curso de contagem de pirarucu em anos anteriores e, durante o primeiro semestre de 2008, foram capacitadas para a pesca através de associativismo e em manejo de tambaqui. O programa de artesanato iniciou suas atividades em três dessas cinco comunidades, e o programa de ecoturismo de base comunitária está em processo de inclusão de mais uma comunidade da RDSM. A meta anual deve ser cumprida com a conclusão do processo de capacitação dessas cinco comunidades.

### **Macroprocesso 4 – Promoção da melhoria da qualidade de vida dos moradores e usuários**

Indicador 6 – Número de comunidades em que são desenvolvidas ações de educação e saúde. **META COM TENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO.** Este indicador tem por objetivo registrar o número de comunidades beneficiadas com investimentos do programa “Qualidade de Vida”, do IDSM, com ações direcionadas para educação ambiental, comunicação popular, educação em saúde e tecnologias apropriadas. No primeiro semestre o programa desenvolveu essas ações em 43 comunidades, sendo 23 na RDSM e 20 na RDSA. Para que a meta seja alcançada foi feito o planejamento de expansão das atividades em 17 novas comunidades (10 na RDSM e 7 na RDSA) no decorrer do segundo semestre.

M



re

 5

## **Macroprocesso 5 – Pesquisas para conservação da biodiversidade e desenvolvimento social**

Indicador 7 – Número de artigos científicos, capítulos de livros e livros publicados após análise de comitê revisor. **META COM TENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO.** Ainda que a quantidade de publicações científicas tenha atingido apenas 41,82% da meta no primeiro semestre de 2008, a expectativa do IDSM é de cumprimento da meta até final do ano. Caso a totalidade da meta não seja alcançada, será atingido um número muito próximo, pois estão previstos para publicação no segundo semestre dois números do periódico científico do IDSM, além de mais dois livros científicos. Serão também contabilizadas as produções científicas dos pesquisadores que normalmente veiculam em outros meios.

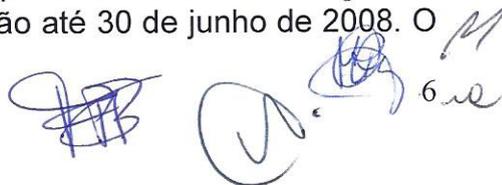
Indicador 8 – Produtividade científica dos pesquisadores e extensionistas do IDSM, excetuando-se aquelas dos pesquisadores colaboradores mesmo que tenham sido apoiados pela instituição. **META COM TENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO.** Este indicador mede a “Produtividade Líquida” do pessoal técnico-científico do IDSM, e pretende incentivar o aumento da produção científica, principalmente dos membros TNSE (bolsistas não-pesquisadores e extensionistas). A equipe de pesquisa do Instituto está composta por 35 pesquisadores internos (10 funcionários e 25 bolsistas DTI). No primeiro semestre de 2008, a razão entre a quantidade de publicações desta equipe (14) e o número de pesquisadores (35) foi de 0,40. A expectativa do IDSM para o segundo semestre é que este índice de produtividade suba para 0,55, superando a meta anual.

Indicador 9 – Número de eventos de difusão científica promovidos pelo IDSM no ano. **META COM TENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO.** No primeiro semestre de 2008 foi alcançado 50% da meta anual, com a realização de 3 eventos de difusão científica: Seminário Parcial do Programa Institucional de Iniciação Científica – PIBIC Sr., Seminário Final do Programa Institucional de Iniciação Científica Júnior – PIBIC Jr., Ciclo de Palestras do IDSM. Está programada, para o segundo semestre, a realização de pelo menos dois eventos PIBIC, um evento na área de comunicação e outro na área de organização comunitária.

## **Macroprocesso 6 – Desenvolvimento institucional**

Indicador 10 – Proporção de funcionários da área administrativa no total da equipe do IDSM. **META CUMPRIDA (ATÉ O MOMENTO).** Este indicador mede a proporção de funcionários nas atividades administrativas do Instituto em relação ao total de empregados. A meta estabelece que no máximo 20% do quantitativo de pessoal seja alocado em atividades administrativas, de forma a priorizar a aplicação dos recursos no setor produtivo do IDSM. No primeiro semestre de 2008 a distribuição do pessoal foi a seguinte: 32 funcionários na área administrativa, 44 em apoio, e 109, computando-se funcionários e bolsistas, na área fim, totalizando 185 funcionários. Portanto, o percentual de pessoal administrativo em relação ao total de funcionários do IDSM até junho foi de 17,30%, ficando abaixo do teto estabelecido para o ano.

Indicador 11 – Alavancagem de recursos fora do Contrato de Gestão. **META CUMPRIDA (ATÉ O MOMENTO),** com 84,76% (R\$ 1,4 milhões) de alavancagem de recursos fora do Contrato de Gestão. A extrapolação da meta no período ocorreu em função de não ter havido repasse de recursos do Contrato de Gestão até 30 de junho de 2008. O



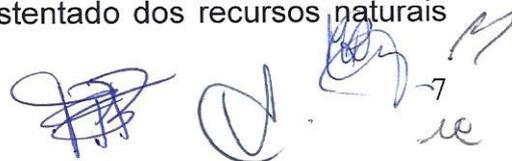
IDSM informou ser possível alcançar a meta no ano se: i) for mantido o mesmo faturamento do ano passado com as atividades de ecoturismo e vendas das lojas; ii) receber os recursos financeiros da fase II do convênio FINEP (R\$ 1,0 milhão); e iii) receber os recursos restantes do convênio com a Fundação Nacional de Saúde – FNS (R\$ 87,5 mil).

### **Macroprocesso 7 – Proteção da biodiversidade**

Indicador 12 – Grau de integração dos sistemas e subsistemas de monitoramento do IDSM. **META CUMPRIDA.** A meta anual é a integração de 40% dos subsistemas de monitoramento implantados. No primeiro semestre, dos 12 subsistemas de monitoramento, 9 estavam integrados no Nível I, 4 no Nível II, 7 no Nível III e nenhum no Nível IV. Portanto, dos 48 vértices de integração (12 subsistemas x 4 níveis de integração), 20 já estão concluídos, representando um grau de integração entre os subsistemas de monitoramento de 41,67%. O primeiro nível já está quase completo, enquanto que o quarto nível conta com três subsistemas com processo de integração em curso. Dessa forma, a meta anual já está cumprida.

### **5. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES AO IDSM:**

- A Comissão recomenda que o IDSM apresente quadro discriminando, quando aplicável, a evolução histórica dos indicadores: meta e realizado para cada ano da série.
- A Comissão reconhece o empenho do Instituto na busca de bolsistas com titulação acadêmica de Doutorado e Mestrado e reitera que tal estratégia continue a fazer parte da conduta de seleção.
- A Comissão mantém a recomendação de que, nos próximos relatórios semestrais, a visão prospectiva de cada uma das metas pactuadas para o final do exercício seja incluído no quadro resumo e também na análise de cada indicador.
- A Comissão recomenda que, sobre a dissertação de mestrado versando a respeito da avaliação da viabilidade econômica da pesca manejada de pirarucu, o IDSM apresente durante a reunião de avaliação anual do exercício de 2008 os resultados preliminares obtidos até aquela data.
- A Comissão recomenda que o quadro de indicadores de desempenho seja ajustado da seguinte forma: i) seja indicado o macroprocesso a que pertence cada indicador; ii) seja incluída uma coluna com a informação da natureza do indicador (se é indicador de eficiência, de eficácia ou de efetividade).
- A Comissão recomenda que, no próximo relatório anual do exercício de 2008, seja incluído um apêndice contendo a relação das comunidades contabilizadas nos indicadores 1, 5 e 6, discriminando, para cada uma delas: i) os padrões de uso mapeados; ii) as orientações para o uso sustentado dos recursos naturais



realizadas; iii) os programas de manejo desenvolvidos; e iv) as ações de educação e saúde desenvolvidas.

- A Comissão recomenda que, no próximo relatório anual do exercício de 2008, seja apresentado uma seção contextualizando o processo de integração dos subsistemas de monitoramento (indicador 12). Esta seção deve descrever quais processos/atividades são desenvolvidas em cada um dos quatro níveis de integração desses subsistemas.
- Em virtude do término da vigência do Contrato de Gestão em 2009 e em cumprimento à Subcláusula Segunda da Cláusula Décima – Da vigência e das alterações contratuais “Um ano antes do término da vigência deste Contrato de Gestão, será analisada pela Comissão de Avaliação a oportunidade de sua renovação”, esta Comissão recomenda que o Instituto apresente, na próxima reunião anual da CAA, relatório preliminar relativo ao atingimento dos objetivos estratégicos, metas e submetas, previstos no Plano Diretor 2006-2009.

## 6. PACTUAÇÃO DE METAS PARA 2009

A CAA do Contrato de Gestão celebrado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – IDSM, reuniu-se para tomar conhecimento da proposta preliminar do Quadro de Metas e Indicadores – QMI para 2009 (anexo) do IDSM, discutir eventuais alterações, tomando por base o Plano Diretor da instituição para o período 2006-2009.

A Diretoria do Instituto apresentou a esta Comissão a relação dos indicadores em vigor e a proposta de metas para 2009. Ficou acordado que o IDSM incluirá no documento a ser apresentado à Comissão, na próxima reunião de avaliação anual/2008, uma revisão completa da memória técnica dos indicadores e metas, de forma a atualizar e aperfeiçoar a descrição de cada indicador, bem como sua memória de cálculo.

M

re



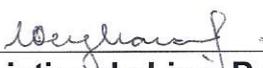
## 7 . CONCLUSÃO

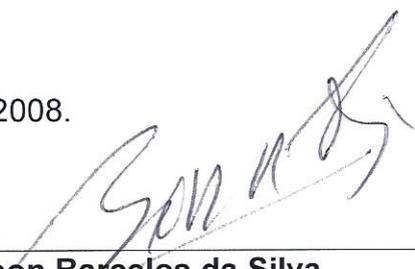
Após a análise do Relatório Semestral de 2008, a CAA verificou que dos 12 indicadores, dois tiveram suas metas atingidas em definitivo, dois tiveram suas metas atingidas até o momento e os demais apresentam tendência de cumprimento até o final do ano.

Conclui-se que, apesar de não ter havido repasse de recursos do Contrato de Gestão no primeiro semestre de 2008, o IDSM apresenta tendência de cumprimento das metas pactuadas para o exercício. Esse desempenho foi possível, especialmente, devido aos recursos em caixa referentes a exercícios passados e aos recursos oriundos de outras fontes, com destaque daqueles oriundos da Petrobrás (R\$ 424,9 mil), do Ecoturismo (R\$ 271,2 mil) e do WCS/MOORE Foundation (R\$ 177,3 mil).

Por fim, a partir das informações disponibilizadas, esta CAA entende que o Instituto deverá cumprir todas as metas pactuadas para o ano de 2008.

Tefé-AM, 24 de setembro de 2008.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria Cristina de Lima Perez Marçal**  
Coordenadora – MCT

  
\_\_\_\_\_  
**Edson Barcelos da Silva**  
Representante do MCT

  
\_\_\_\_\_  
**Fernando Cesar Rocha Machado**  
Representante da SOF/MP

  
\_\_\_\_\_  
**Felipe Palmeira Bardella**  
Representante da STN/MF

  
\_\_\_\_\_  
**Maria da Penha Barbosa da Cruz**  
Carmo  
Representante da SEGES/MP

## MCT/IDSM

## INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM/OS

## METAS E INDICADORES PARA 2009

Macroprocessos	Tipos	Indicadores				
		Descrição	Unidade	Peso	VO	2009
1. Organização e mobilização para o manejo e gestão	Efetividade	1- Número de comunidades com os padrões de uso mapeados com orientação para o uso sustentado dos recursos naturais	N	3	75	115
2. Informação	Eficácia	2- Número de produtos de comunicação oferecidos	N	2	102	125
		3- Número de eventos de disseminação e capacitação de multiplicadores, promovidos pelo IDSM	N	3	50	140
3. Desenvolvimento de programas de manejo sustentado dos recursos naturais	Efetividade	4- Número de cursos de capacitação para manejo e gestão de recursos naturais	N	3	34	40
		5- Número de comunidades que desenvolvem programas de Manejo dos Recursos Naturais	N	3	40	60
4. Promoção da Melhoria da qualidade de vida dos moradores e usuários	Efetividade	6- Número de comunidades em que são desenvolvidas ações de educação e saúde	N	3	25	70



Macroprocessos	Tipos	Indicadores				
		Descrição	Unidade	Peso	VO	2009
5. Pesquisas para a conservação da biodiversidade e desenvolvimento social	Eficácia	7- Número de artigos científicos, capítulos de livros e livros publicados após avaliados pelos pares (peer review) e com registro oficial (ISSN ou ISBN)	N	3	51	60
		8- Produtividade científica dos pesquisadores e extensionistas do IDSM, excetuando-se aquelas dos pesquisadores colaboradores, mesmo que tenham sido apoiados pela instituição	N	2	0,32	0,55
		9- Número de eventos de difusão científica promovidos pelo IDSM no ano	N	3	2	6
6. Desenvolvimento Institucional	Eficiência	10- Proporção máxima de funcionários da área administrativa no total da equipe do IDSM	%	1	20	20
	Eficácia	11- Alavancagem mínima de recursos fora do contrato de gestão	%	1	50	30
7. Proteção da biodiversidade	Efetividade	12- Grau de integração dos sistemas e subsistemas de monitoramento do IDSM	%	2	30	60

*Rida*