

| INDICADORES ESTRATÉGICOS - PEI 2020 - 2023 |  |  |                   |               |               |        |                |        |        |        |        |
|--|--|--|-------------------|---------------|---------------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| NÚMERO INDICADOR                           | INDICADORES  | FÓRMULA DE CÁLCULO   | UNIDADE DE MEDIDA | PERIODICIDADE | LINHA DE BASE |        |                | METAS  |        |        |        |
|  |  |  |                   |               | 2017          | 2018   | 2019           | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| OE01_IND01                                 | Quantitativo de doutores titulados no país   | Somatório de doutores titulados no período, no país  | Número            | Anual         | 21.609        | 22.927 | 24.073         | 25.277 | 26.541 | 27.868 | 29.261 |
| OE01_IND02                                 | Quantitativo de mestres titulados no país  | Somatório de mestres titulados no período, no país   | Número            | Anual         | 61.672        | 65.193 | 68.453         | 71.875 | 75.469 | 79.242 | 83.205 |
| OE01_IND03                                 | Quantitativo de mestres titulados no exterior  | Somatório de mestres brasileiros titulados no exterior com auxílio da CAPES  | Número            | Anual         | 4             | 0      | 1              | 2      | 4      | 2      | 2      |
| OE01_IND04                                 | Quantitativo de doutores titulados no exterior   | Somatório de doutores brasileiros titulados no exterior com auxílio da CAPES   | Número            | Anual         | 900           | 959    | 352            | 40     | 177    | 94     | 99     |
| OE01_IND05                                 | Quantitativo de bolsas para discentes, docentes e pesquisadores, no país   | Somatório de bolsas de estudo de mestrado, doutorado e pós-doutorado no país concedidas pela Diretoria de Programas e Bolsas no País no período  | Número            | Anual         | 99029         | 99111  | 93.802         | 96.730 | 96.730 | 96.730 | 96.730 |
| OE01_IND06                                 | Taxa de efetividade da bolsa de mestrado   | Bolsistas titulados/(bolsistas titulados + bolsistas que abandonaram + bolsistas desligados)   | %                 | Anual         | 94%           | 95%    | 95%            | 95%    | 95%    | 95%    | 95%    |
| OE01_IND07                                 | Taxa de efetividade da bolsa de doutorado  | Bolsistas titulados/(bolsistas titulados + bolsistas que abandonaram + bolsistas desligados)   | %                 | Anual         | 92%           | 93%    | 93%            | 93%    | 93%    | 93%    | 93%    |
| OE01_IND08                                 | Taxa de titulação de bolsistas de mestrado   | (Média de bolsistas de mestrado titulados em programas de pós-graduação stricto sensu/ Média de bolsistas matriculados em programas de mestrado de pós-graduação stricto sensu)X100        | %                 | Anual         | 39%           | 40%    | 41%            | 40%    | 40%    | 40%    | 40%    |
| OE01_IND09                                 | Taxa de titulação de bolsistas de doutorado  | (Média de bolsistas de doutorado titulados em programas de pós-graduação stricto sensu/ Média de bolsistas matriculados em programas de doutorados de pós-graduação stricto sensu)X100     | %                 | Anual         | 12%           | 13%    | 14%            | 13%    | 13%    | 13%    | 13%    |
| OE01_IND10                                 | Taxa de egressos no setor de serviços  | (Número de egressos atuando no setor de serviços / Total de egressos)X100  | %                 | Anual         | 66%           | 66%    | Não disponível | 65%    | 64%    | 64%    | 64%    |
| OE01_IND11                                 | Taxa de egressos na academia   | (Número de egressos atuando na academia / Total de egressos)x100   | %                 | Anual         | 27%           | 26%    | Não disponível | 25%    | 25%    | 24%    | 23%    |
| OE01_IND12                                 | Taxa de egressos no setor industrial   | (Número de egressos atuando no setor industrial / Total de egressos)x100   | %                 | Anual         | 3%            | 3%     | Não disponível | 2%     | 2%     | 2%     | 2%     |
| OE01_IND13                                 | Taxa de teses e dissertações que resultaram em publicações em extratos A1 e A2                                       | (Número de artigos e periódicos oriundos de teses e dissertações publicadas em extratos A1 e A2 / Total de artigos e periódicos oriundos de teses e dissertações)x100                      | %                 | Anual         | 37%           | 39%    | Não disponível | 45%    | 47%    | 50%    | 52%    |
| OE02_IND014                                | % de incremento dos acessos ao Portal de Periódicos  | (Número de acessos no portal de periódicos no período/Número de acessos no portal de periódicos no período anterior]-1)x100  | %                 | Anual         | 15%           | 19%    | -6%            | 1%     | 1%     | 1%     | 1%     |
| OE02_IND015                                | Taxa de publicações em periódicos A1   | (Número de publicações em periódicos A1 no período / Total de publicações em periódicos no período)x100  | %                 | Anual         | 19%           | 20%    | 22%            | 23%    | 25%    | 27%    | 29%    |
| OE02_IND016                                | Taxa de publicações em periódicos A2   | (Número de publicações em periódicos A2 no período/ Total de publicações em periódicos no período)x100   | %                 | Anual         | 17%           | 18%    | 18%            | 19%    | 20%    | 20%    | 21%    |
| OE03_IND18                                 | % de Mestres e Doutores titulados em programas profissionais   | (Número de Mestres e Doutores titulados em programas profissionais / Número de Mestres e Doutores titulados) X 100   | %                 | Anual         | 13%           | 15%    | Não disponível | 15%    | 15%    | 15%    | 15%    |
| OE03_IND19                                 | Taxa de co-produções com pesquisadores do setor produtivo  | (Número de produções em co-autoria com participantes externos vinculados a alguma atividade econômica / Total de produções)x100  | %                 | Anual         | 11%           | 12%    | 13%            | 13%    | 14%    | 15%    | 16%    |
| OE04_IND20                                 | Taxa de ocupação de vagas ofertadas em cursos de formação de Professores da Educação Básica como formação inicial    | (Número de matriculados nos cursos para formação inicial de professores da educação básica/Total de vagas ofertadas)x100   | %                 | Anual         | 99%           | 88%    | 88%            | 92%    | 92%    | 92%    | 92%    |
| OE04_IND21                                 | Taxa de ocupação de vagas ofertadas em cursos de formação de Professores da Educação Básica como formação continuada | (Número de matriculados nos cursos para formação continuada de professores da educação básica/Total de vagas ofertadas)x100  | %                 | Anual         | 100%          | 100%   | 100%           | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
| OE04_IND22                                 | Taxa de permanência dos licenciandos nos projetos de iniciação à carreira docente                                    | Média (em meses) de permanência dos projetos/total de meses no projeto   | %                 | Anual         | 100%          | 83%    | 83%            | 0%     | 83%    | 83%    | 83%    |
| OE04_IND23                                 | Taxa de formação da demanda de professores em serviço que não possuem licenciatura na sua área de atuação            | (Número de concluintes do PARFOR (número acumulado)) / (Total da demanda de professores acumulada - público do PARFOR - conforme Educacenso)x100 - Demanda nacional conforme dados do INEP | %                 | Anual         | 9%            | 10%    | 12%            | 12%    | 13%    | 14%    | 15%    |
| OE05_IND24                                 | Número de ações para formação nacional criadas ou aperfeiçoadas no período   | Somatório de ações criadas ou aperfeiçoadas no período   | Número            | Anual         | N/A           | N/A    | 8              | 4      | 3      | 3      | 3      |
| OE05_IND25                                 | Número de ações para formação de professores da educação básica criadas ou aperfeiçoadas no período                  | Somatório de ações criadas ou aperfeiçoadas no período   | Número            | Anual         | 4             | 2      | 4              | 5      | 7      | 7      | 7      |

|            |  |  |        |       |      |       |      |         |         |         |         |
|------------|--|--|--------|-------|------|-------|------|---------|---------|---------|---------|
| OE05_IND26 | Número de ações de internacionalização criadas ou aperfeiçoadas no período                                   | Somatório de ações criadas ou aperfeiçoadas no período   | Número | Anual | N/A  | N/A   | N/A  | 2       | 3       | 4       | 5       |
| OE06_IND27 | Taxa de implementação do modelo de avaliação   | (Número de ações implantadas no período/Total de ações planejadas no período)x100  | %      | Anual | N/A  | N/A   | N/A  | 80%     | 90%     | 100%    | 100%    |
| OE07_IND28 | Editais para fomento nas áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país          | Somatório de editais publicados para fomento nas áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, no período   | Número | Anual | N/A  | N/A   | 15   | 8       | 10      | 12      | 12      |
| OE07_IND29 | Taxa de convergência ao modelo de distribuição de bolsas   | (Número de cursos de M&D contemplados com seu total de bolsas previstos no modelo de distribuição de bolsas/Total de cursos de M&D apoiados pela CAPES)x100  | %      | Anual | N/A  | N/A   | N/A  | 55%     | 65%     | 75%     | 85%     |
| OE07_IND30 | Ações de fomento para a internacionalização da pesquisa  | Somatório de benefícios de fomento concedidos no período (AUXPE, TED, Convênio)  | Número | Anual | 201  | 1.620 | 290  | 300     | 300     | 300     | 300     |
| OE07_IND31 | Quantitativo de intercâmbio científico e tecnológico em parceria internacional - outgoing                    | Somatório de beneficiados por programa da DRI, no período  | Número | Anual | 6063 | 4023  | 3265 | 3300    | 2000    | 2500    | 2800    |
| OE07_IND32 | Quantitativo de intercâmbio científico e tecnológico em parceria internacional - incoming                    | Somatório de beneficiados por programa da DRI, no período  | Número | Anual | 338  | 327   | 769  | 300     | 400     | 500     | 600     |
| OE08_IND33 | Taxa de Execução de Projetos Estratégicos  | (Número de entregas de Projetos Estratégicos concluídos no período / Total de entregas de Projetos Estratégicos planejadas no período) x 100   | %      | Anual | N/A  | N/A   | N/A  | 50%     | 80%     | 100%    | 100%    |
| OE08_IND34 | Cultura de gestão estratégica  | (Média das notas atribuídas aos seguintes critérios) x 100/3:<br>Critério 1 – Projetos Estratégicos, faixa de avaliação:<br>Nota0: não existe um portfólio de projetos estratégicos;<br>Nota1: até 50% dos projetos estratégicos utilizam algum método de gestão de projetos;<br>Nota3: acima de 50% dos projetos estratégicos utilizam algum método de gestão de projetos.<br>Critério 2 – Mensuração dos indicadores, faixa de avaliação:<br>Nota0: ainda não foram medidos os indicadores estratégicos;<br>Nota1: até 50% dos indicadores estratégicos foram mensurados;<br>Nota3: acima de 50% dos indicadores estratégicos foram mensurados.<br>Critério 3 – Reuniões de Avaliação da Estratégia, faixa de avaliação:<br>Nota 0: foi realizada até 1 reunião prevista<br>Nota 1: foram realizadas de 2 a 3 reuniões previstas;<br>Nota 3: foram realizadas 4 ou mais reuniões previstas.<br>Critério 4 – Comunicação dos resultados, faixa de avaliação:<br>Nota0: não são divulgados formalmente os resultados dos projetos ou dos indicadores;<br>Nota 1: a divulgação dos resultados dos projetos ou dos indicadores foi parcial ou incompleta;<br>Nota3: trimestralmente são divulgados formalmente os resultados dos projetos e dos indicadores. | %      | Anual | N/A  | N/A   | N/A  | 50%     | 60%     | 75%     | 100%    |
| OE09_IND35 | Nível de maturidade dos macroprocessos finalísticos  | Nível de maturidade:<br>Nível 00: Definição de metodologia de aferição do grau de maturidade para a realização da 1ª avaliação;<br>Nível 01: Aleatório - soluções dadas caso a caso sem sistemática ou organização;<br>Nível 02: Repetitivo - reproduz a prática similar entre os setores;<br>Nível 03: Padronizado - Rotinas definidas e documentadas;<br>Nível 04: Gerenciado - Automatizado, com padrões de trabalho;<br>Nível 05: Otimizado - Foco na melhoria contínua.   | Nível  | Anual | N/A  | N/A   | N/A  | nível 0 | nível 1 | nível 2 | nível 3 |
| OE09_IND36 | Taxa de procedimentos licitatórios realizados  | (Processos realizados/Processos demandados)x100  | %      | Anual | N/A  | N/A   | N/A  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| OE09_IND37 | Taxa de cobrança administrativa  | (Número de processos de cobrança administrativa analisados no período/número de processos de cobrança administrativa recebidos no período)x100   | %      | Anual | N/A  | N/A   | N/A  | 30%     | 40%     | 40%     | 40%     |
| OE10_IND38 | Taxa de incremento do alcance (visualização) das publicações nos canais oficiais da CAPES                    | [(média do alcance de todos os canais de mídia sociais no período/média do alcance de todos os canais de mídia sociais no período anterior)-1]x100   | %      | Anual | N/A  | N/A   | N/A  | 15%     | 15%     | 15%     | 15%     |
| OE11_IND39 | Taxa de incremento de participação das secretarias de educação nos programas da Diretoria de Educação Básica | (Número de secretarias de educação que participaram nos programas no período/Número de secretarias de educação que participaram nos programas no período anterior)-1]x100  | %      | Anual | 10%  | -5%   | -3%  | 2%      | 2%      | 2%      | 2%      |
| OE11_IND40 | Taxa de incremento de participação de IES nos programas da Diretoria de Educação Básica                      | (Número de IES que participaram nos programas no período/Número de IES que participaram nos programas no período anterior)-1]x100  | %      | Anual | -1%  | 1%    | 4%   | 2%      | 2%      | 2%      | 2%      |

|            |  |   |          |       |       |       |       |     |     |           |           |
|------------|--|---|----------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----------|-----------|
| OE11_IND41 | Somatório das ações executadas com os principais parceiros estratégicos nacionais                      | Número de ações executadas em conjunto com parceiros nacionais no período   | %        | Anual | N/A   | 63    | 56    | 50  | 45  | 40        | 35        |
| OE11_IND42 | Taxa de incremento das ações executadas com os principais países parceiros estratégicos internacionais | (Número de ações executadas em conjunto com parceiros internacionais no período/Número de ações executadas em conjunto com parceiros internacionais no período anterior)-1)x100 | %        | Anual | N/A   | N/A   | N/A   | 5%  | 5%  | 10%       | 15%       |
| OE12_IND43 | Índice de capacitação do quadro de servidores  | (Número de servidores que realizaram capacitação no período/ Número de servidores) x 100  | %        | Anual | 46%   | 51%   | 53%   | 20% | 30% | 30%       | 30%       |
| OE13_IND44 | Taxa de execução do PDTIC  | (Número de ações do PDTIC executadas no período/Total de ações do PDTIC planejadas no período)x100  | %        | Anual | 53%   | 63%   | 65%   | 55% | 55% | 70%       | 75%       |
| OE13_IND45 | Índice NPS - Comunicação   | Pesquisa de satisfação (comunicação)  | Conceito | Anual | N/A   | N/A   | N/A   | bom | bom | excelente | excelente |
| OE14_IND46 | Parcerias nacionais estabelecidas  | Número de parcerias nacionais estabelecidas, no período   | Número   | Anual | N/A   | 1     | 3     | 4   | 4   | 4         | 4         |
| OE14_IND47 | Acordos internacionais estabelecidas com parceiros internacionais                                      | Número de acordos internacionais vigentes com países, no período  | Número   | Anual | N/A   | 20    | 20    | 20  | 20  | 20        | 20        |
| OE15_IND48 | Índice de execução orçamentária - geral  | (Despesa empenhada/Orçamento autorizado) x 100  | %        | Anual | 94,31 | 99,88 | 99,94 | 95% | 95% | 95%       | 95%       |
| OE15_IND49 | Índice de execução orçamentária - custeio  | (Despesa empenhada/Orçamento autorizado) x 100  | %        | Anual | 95,89 | 99,89 | 99,95 | 95% | 95% | 95%       | 95%       |
| OE15_IND50 | Índice de execução orçamentária - capital  | (Despesa empenhada/Orçamento autorizado) x 100  | %        | Anual | 44,11 | 99,17 | 99,09 | 95% | 95% | 95%       | 95%       |
| OE15_IND51 | Índice de execução orçamentária - bolsas   | (Despesa empenhada/Orçamento autorizado) x 100  | %        | Anual | 96,13 | 99,95 | 99,99 | 95% | 95% | 95%       | 95%       |
| OE15_IND52 | Taxa de execução financeira  | (Despesas pagas/Despesas empenhadas) x 100  | %        | Anual | 71,69 | 71,95 | 78,43 | 90% | 90% | 90%       | 90%       |