



CAPES

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



Plano Estratégico Institucional 2020 - 2023

Resultados parciais - 1º trimestre de 2023

Apresentação

Este relatório aborda os resultados parciais do 1º trimestre de 2023 do Plano Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2023 da CAPES, bem como a situação dos projetos estratégicos e as alterações aprovadas pelo Comitê Interno de Governança, em Reuniões da Avaliação da Estratégia (RAE) nos dias 29.05.2023 e 22.06.2023.

Este relatório foi produzido pela Coordenação Geral de Governança e Planejamento (CGGOV) a partir de informações fornecidas pelas unidades responsáveis na CAPES.

Índice

01

Visão Institucional

02

Desempenho dos Indicadores Estratégicos

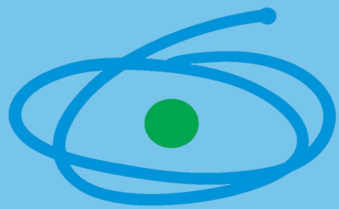
03

Portfólio de Projetos Estratégicos

04

Alterações aprovadas pelo Comitê Interno de Governança

1. Visão Institucional



CAPES

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Visão Institucional

O Planejamento Estratégico Institucional tem como uma de suas prioridades precípuas a definição clara de metas e estratégias institucionais para um determinado período de tempo, visando medir o desempenho de seus objetivos por meio de indicadores quantitativos ou qualitativos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Resultado para o Público Alvo

OBJETIVO 1: Qualificação de discentes, docentes e pesquisadores para desenvolvimento científico e tecnológico do país

OBJETIVO 2: Disseminação e acesso ao conteúdo científico e tecnológico nacional e internacional de excelência

OBJETIVO 3: Maior integração entre os programas de pós-graduação *stricto sensu* e o setor produtivo para pesquisa, desenvolvimento e inovação

OBJETIVO 4: Qualificação e formação de professores da Educação Básica

Processos Internos

OBJETIVO 5: Aperfeiçoar a formulação de ações para a formação de pessoal

OBJETIVO 6: Reestruturar o processo avaliativo da Pós-graduação *stricto sensu* brasileira

OBJETIVO 7: Qualificar o fomento ao Sistema Nacional de Pós-graduação com ênfase em áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país

OBJETIVO 8: Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão

OBJETIVO 9: Otimizar os processos de trabalho, visando a desburocratização e a economicidade

OBJETIVO 10: Promover a imagem institucional em respeito aos valores organizacionais

OBJETIVO 11: Fortalecer e ampliar o relacionamento com parceiros estratégicos

Infraestrutura e Aprendizagem

OBJETIVO 12: Aprimorar o desenvolvimento de pessoal

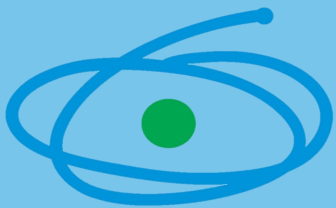
OBJETIVO 13: Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade

OBJETIVO 14: Ampliar parcerias com outras entidades para a execução de estratégias

OBJETIVO 15: Otimizar a gestão de recursos orçamentários

2. Desempenho dos indicadores estratégicos

Janeiro – Março de 2023



CAPES

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Desempenho dos indicadores estratégicos

Os indicadores da CAPES estão separados por objetivos estratégicos e identificam o progresso das ações em relação ao alcance dos objetivos. Ao final do 1º trimestre de 2023, foram monitorados 42 indicadores que aferiram e impulsionaram o alcance dos 15 objetivos estratégicos da CAPES.

Objetivo 01:

Qualificação de discentes, docentes e pesquisadores para desenvolvimento científico e tecnológico do país

Objetivo 01: Qualificação de discentes, docentes e pesquisadores para desenvolvimento científico e tecnológico do país

OE01_IND01	Quantitativo de doutores titulados no país	
Fórmula de cálculo: Somatório de doutores titulados no período, no país		
	Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)
	29.261	1.642
Observação:		

Objetivo 01: Qualificação de discentes, docentes e pesquisadores para desenvolvimento científico e tecnológico do país

OE01_IND02	Quantitativo de mestres titulados no país	
Fórmula de cálculo: Somatório de mestres titulados no período, no país		
Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
83.205	4.058	
Observação:		

Objetivo 01: Qualificação de discentes, docentes e pesquisadores para desenvolvimento científico e tecnológico do país

OE01_IND03	Quantitativo de mestres titulados no exterior	
Fórmula de cálculo: Somatório de mestres brasileiros titulados no exterior com auxílio da CAPES		
	Meta 2023*	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)
	2	0
Observação: Alteração da meta em virtude de que há dois bolsistas ativos no sistema, com a previsão de defesa de 1.		

*A meta do indicador foi revista, detalhes na página 71

Objetivo 01: Qualificação de discentes, docentes e pesquisadores para desenvolvimento científico e tecnológico do país

OE01_IND04	Quantitativo de doutores titulados no exterior	
Fórmula de cálculo: Somatório de doutores brasileiros titulados no exterior com auxílio da CAPES		
Meta 2023*	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
99	0	
Observação: Alteração da meta em virtude de que há 36 bolsistas no sistema, com previsão de defesa em 2023.		

Objetivo 01: Qualificação de discentes, docentes e pesquisadores para desenvolvimento científico e tecnológico do país

OE01_IND05	Quantitativo de bolsas para discentes, docentes e pesquisadores, no país	
Fórmula de cálculo: Somatório de bolsas de estudo de mestrado, doutorado e pós-doutorado no país concedidas pela Diretoria de Programas e Bolsas no País no período		
	Meta 2023*	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)
	96.730	96.814
Observação: Com o aumento do orçamento em 2023, além de reajustar em 40% os valores das bolsas de mestrado e doutorado e em 26,8% os valores das bolsas de pós-doutorado, foi possível ampliar a concessão de bolsas no país (relacionadas ao modelo de distribuição de bolsas em função da melhoria das notas dos PPGs na última avaliação quadrienal, por exemplo), elevando a meta do ano.		

*A meta do indicador foi revista, detalhes na página 71

Objetivo 01: Qualificação de discentes, docentes e pesquisadores para desenvolvimento científico e tecnológico do país

OE01_IND06	Taxa de efetividade da bolsa de mestrado	
Fórmula de cálculo: Bolsistas titulados/(bolsistas titulados + bolsistas que abandonaram + bolsistas desligados)		
Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
95%	Não Disponível	
Observação: Os dados referentes ao ano de 2023 estarão disponíveis em meados de 2024, pois dependem de base de dados externos.		

Objetivo 01: Qualificação de discentes, docentes e pesquisadores para desenvolvimento científico e tecnológico do país

OE01_IND07	Taxa de efetividade da bolsa de doutorado	
Fórmula de cálculo: Bolsistas titulados/(bolsistas titulados + bolsistas que abandonaram + bolsistas desligados)		
Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
93%	Não Disponível	
Observação: Os dados referentes ao ano de 2023 estarão disponíveis em meados de 2024, pois dependem de base de dados externos.		

Objetivo 01: Qualificação de discentes, docentes e pesquisadores para desenvolvimento científico e tecnológico do país

OE01_IND11*	Taxa de egressos na academia	
<p>Fórmula de cálculo: (Número de egressos atuando na academia / Total de egressos)x100</p> <p style="text-align: center;"><i>89.394/405.518</i></p>		
	Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)
	23%	22%
<p>Exclusão do indicador: Após reunião com a área técnica, decidiu-se pela exclusão do indicador e criação de dois novos que observem a trajetória dos egressos.</p>		

*O indicador foi excluído para o próximo monitoramento, referente a Jan-Jun de 2023

Objetivo 02:

Disseminação e acesso ao conteúdo científico e tecnológico nacional e internacional de excelência

Objetivo 02: Disseminação e acesso ao conteúdo científico e tecnológico nacional e internacional de excelência

OE02_IND14	% de incremento dos acessos ao conteúdo do Portal de Periódicos	
Fórmula de cálculo: $(\text{Número de acessos ao conteúdo do portal de periódicos no período} / \text{Número de acessos ao conteúdo do portal de periódicos no período anterior} - 1) \times 100$		
Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
1%	Não Disponível	
Observação: O resultado do 1º trimestre de 2023 foi de 25.975.143 . No entanto, não foi possível apurar o resultado parcial, face a indisponibilidade do resultado parcial do primeiro trimestre de 2022, não havendo portanto linha de base para comparação entre trimestres.		

Objetivo 03:

Maior integração entre os programas de pós-graduação *stricto sensu* e o setor produtivo para pesquisa, desenvolvimento e inovação

Objetivo 03: Maior integração entre os programas de pós-graduação *stricto sensu* e o setor produtivo para pesquisa, desenvolvimento e inovação

OE03_IND17*	% de Mestres e Doutores titulados em programas profissionais	
Fórmula de cálculo: (Número de Mestres e Doutores titulados em programas profissionais / Número de Mestres e Doutores titulados) X 100 <i>(455/6.150)*100</i>		
	Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)
	15%	7%
Exclusão do indicador: Após reunião com a área técnica, decidiu-se pela exclusão do indicador e criação de um novo que reflita o avanço em relação ao objetivo (Maior integração entre os PPGs e o setor produtivo para pesquisa, desenvolvimento e inovação)		

Objetivo 04:

Qualificação e formação de professores da Educação Básica

Objetivo 04: Qualificação e formação de professores da Educação Básica

OE04_IND19	Taxa de matriculados em vagas ofertadas em cursos de formação de Professores da Educação Básica como formação inicial - SOMENTE LICENCIATURA (UAB)	
Fórmula de cálculo: (Número de matriculados nos cursos para formação inicial de professores da educação básica/Total de vagas ofertadas)x100 <i>(69.542/69.542)*100</i>		
Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
92%	100%	
Observação: Matriculados são os alunos que estão ativos no SISUAB no momento em que o relatório foi extraído (Sisuab, 14/04/2023)		

Objetivo 04: Qualificação e formação de professores da Educação Básica

OE04_IND20*	Taxa de matriculados em vagas ofertadas em cursos de formação de Professores da Educação Básica como formação continuada - (PROEB e UAB LATO SENSU)	
Fórmula de cálculo: (Número de matriculados nos cursos para formação continuada de professores da educação básica/Total de vagas ofertadas)x100 <i>(31.136/31.136)*100</i>		
Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
100%	100%	
Exclusão do indicador: Após reunião com a área técnica, decidiu-se pela exclusão do indicador e criação de dois novos, sendo um para o PROEB e outro para a UAB lato sensu, a fim de mensurar os resultados de forma separada.		

*O indicador foi excluído para o próximo monitoramento, referente a Jan-Jun de 2023

Objetivo 04: Qualificação e formação de professores da Educação Básica

OE04_IND21	Taxa de permanência dos licenciandos nos projetos de iniciação à carreira docente (PIBID/RP)	
Fórmula de cálculo: Média (em meses) de permanência nos projetos do Pibid e RP/total de meses transcorridos do projeto $(4,71/5)*100$		
Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
83%	94%	
Observação: A média de permanência em meses foi calculada com base na frequência de ocorrência dos bolsistas nas folhas de pagamento no período considerado. Foram considerados 5 (cinco) meses transcorridos dos projetos de 2022 no início de sua implementação (de 11/2022 a 03/2023), quando se espera que os estudantes ingressantes tenham permanência maior nas atividades. A meta estabelecida previa a taxa de permanência calculada com base em 18 meses de execução dos projetos, quando são esperadas saídas mais frequentes dos alunos, por exemplo, por conclusão do curso.		

Objetivo 04: Qualificação e formação de professores da Educação Básica

OE04_IND22	Taxa de formação da demanda de professores em serviço que não possuem licenciatura na sua área de atuação - (PARFOR)	
<p>Fórmula de cálculo: [Número de concluintes do PARFOR (número acumulado)] / [Total da demanda de professores acumulada - público do PARFOR - conforme Educacenso] x 100 - Demanda nacional conforme dados do INEP</p> <p><i>Dados 2022: [60.780/368.659]x100</i></p>		
Meta 2023		Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)
15%		16%
<p>Observação: No primeiro trimestre de 2023 não foram contabilizados novos concluintes do PARFOR. Assim, não houve alteração em relação ao último período apurado.</p>		

Objetivo 05:

Aperfeiçoar a formulação de ações para a formação de pessoal

Objetivo 05: Aperfeiçoar a formulação de ações para a formação de pessoal

OE05_IND23	Número de ações para formação nacional criadas ou aperfeiçoadas no período	
Fórmula de cálculo: Somatório de ações criadas ou aperfeiçoadas no período		
Meta 2023*	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
3	2	
Observação: Com o aumento do orçamento em 2023, foi possível alterar a previsão de criação/aperfeiçoamento de ações para formação nacional, elevando a meta do ano. No primeiro trimestre foram realizados o aperfeiçoamento do Modelo de Distribuição de Bolsas dos Programas Institucionais – Ano 4; o aperfeiçoamento do Modelo de concessão de custeio institucional por meio dos programas PROAP e PROEX; e o Reajuste de bolsas.		

Objetivo 05: Aperfeiçoar a formulação de ações para a formação de pessoal

OE05_IND24	Número de ações para formação de professores da educação básica criadas ou aperfeiçoadas no período	
Fórmula de cálculo: Somatório de ações criadas ou aperfeiçoadas no período		
Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
7	3	
Observação: Edital nº 24/2022 (RP) / Edital nº 23/2022 (Pibid) / Edital nº 09/2022 (UAB)		

Objetivo 05: Aperfeiçoar a formulação de ações para a formação de pessoal

OE05_IND25	Número de ações de internacionalização criadas ou aperfeiçoadas no período	
Fórmula de cálculo: Somatório de ações criadas ou aperfeiçoadas no período		
Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
5	0	
Observação: A criação de novas ações ou aperfeiçoamento das existentes depende dos parceiros internacionais. Há previsão de assinatura de novos acordos, que estão ainda em negociação.		

Objetivo 06:

Reestruturar o processo avaliativo da pós-graduação *stricto sensu* brasileira

Objetivo 06: Reestruturar o processo avaliativo da Pós-graduação Stricto sensu brasileira

OE06_IND26	Taxa de implementação do modelo de avaliação	
Fórmula de cálculo: $(\text{Número de ações implantadas no período} / \text{Total de ações planejadas no período}) \times 100$		
Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
100%	Não disponível	
Observação: A indisponibilidade justifica-se pela Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro que paralisou, em setembro de 2021, o calendário da Avaliação Quadrienal que estava em curso. E o Termo de Autocomposição, homologado em setembro de 2022, prevê que devem permanecer inalterados os parâmetros de avaliação definidos para o Quadriênio 2021-2024. Assim, qualquer mudança no modelo de avaliação só poderá ser implementada efetivamente para o período 2025-2028, cuja Avaliação ocorrerá em 2029.		

Objetivo 07:

Qualificar o fomento ao Sistema Nacional de Pós-Graduação com ênfase em áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país

Objetivo 07: Qualificar o fomento ao Sistema Nacional de Pós-Graduação com ênfase em áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país

OE07_IND27	Editais para fomento nas áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país	
Fórmula de cálculo: Somatório de editais publicados para fomento nas áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, no período.		
	Meta 2023*	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)
	12	5
Observação: Editais mensurados até o momento: Programa CAPES Fulbright Master of Fine Arts (MFA) in Screenwriting / Programa CAPES Fulbright de Doutorado Pleno nos Estados Unidos / Programa CAPES/Math-AMSUD / Programa CAPES/Stic-AMSUD / Programa CAPES/Climat-AMSUD		

*A meta do indicador foi revista, detalhes na página 72

Objetivo 07: Qualificar o fomento ao Sistema Nacional de Pós-Graduação com ênfase em áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país

OE07_IND28	Taxa de convergência ao modelo de distribuição de bolsas	
Fórmula de cálculo: (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 <i>(3.185/6.023)*100</i>		
	Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)
	85%	52%
Observação: Com o resultado da Avaliação Quadrienal da CAPES, houve uma ampliação além do esperado no número de cursos que aumentaram de notas, impactando diretamente na projeção do modelo de distribuição de bolsas (uma das variáveis de cálculo da projeção prevê que cursos com notas maiores recebem mais bolsas). Dessa forma, cursos que já haviam alcançado a projeção em anos anteriores, por terem aumentado a nota, passaram a ter uma previsão maior, fazendo com que sejam considerados em 2023 como cursos que não convergiram com a projeção. Ressalta-se ainda que o resultado do indicador é binário, de forma que o curso só é contabilizado se tiver alcançado concessão de 100% das bolsas projetadas no ano. Ou seja, mesmo havendo cursos muito próximos à concessão de 100%, não são contabilizados como convergentes.		

Objetivo 07: Qualificar o fomento ao Sistema Nacional de Pós-Graduação com ênfase em áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país

OE07_IND29	Ações de fomento para a internacionalização da pesquisa	
Fórmula de cálculo: Somatório de benefícios de fomento concedidos no período (AUXPE, TED, Convênio)		
	Meta 2023*	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)
	300	182
Observação: O número de auxílios foi subdimensionado.		

*A meta do indicador foi revista, detalhes na página 72

Objetivo 07: Qualificar o fomento ao Sistema Nacional de Pós-Graduação com ênfase em áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país

OE07_IND30	Quantitativo de intercâmbio científico e tecnológico em parceria internacional - <i>outcoming</i>	
Fórmula de cálculo: Somatório de beneficiados por programa da DRI, no período		
Meta 2023*	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
2.800	2.533	
Observação: Alteração da meta, pois as bolsas que não foram implementadas em 2020 e 2021, devido à pandemia da Covid-19, serão implementadas em 2023.		

Objetivo 07: Qualificar o fomento ao Sistema Nacional de Pós-Graduação com ênfase em áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país

OE07_IND31	Quantitativo de intercâmbio científico e tecnológico em parceria internacional - <i>incoming</i>	
Fórmula de cálculo: Somatório de beneficiados por programa da DRI, no período		
Meta 2023*	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
600	460	
Observação: Alteração da meta, pois as bolsas que não foram implementadas em 2020 e 2021, devido à pandemia da Covid-19, serão implementadas em 2023.		

Objetivo 08:

Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão

Objetivo 08: Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão

OE08_IND32	Taxa de Execução de Projetos Estratégicos	
Fórmula de cálculo: (Número de entregas de Projetos Estratégicos concluídos no período / Total de entregas de Projetos Estratégicos planejadas no período) x 100		
	Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)
	100%	51%
Observação: O resultado parcial refere-se a média da taxa de execução dos projetos estratégicos da CAPES.		

Objetivo 08: Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão

OE08_IND33	Cultura de gestão estratégica
<p>Fórmula de cálculo: $((\text{Média das notas atribuídas aos seguintes critérios}) \times 100)/3$:</p> <p><i>Critério 1</i> – Projetos Estratégicos, faixa de avaliação:</p> <p><i>Critério 2</i> – Mensuração dos indicadores, faixa de avaliação:</p> <p><i>Critério 3</i> – Reuniões de Avaliação da Estratégia, faixa de avaliação:</p> <p><i>Critério 4</i> – Comunicação dos resultados, faixa de avaliação:</p> <p>$[(1+3+0+0)/4]*100/3$</p>	
Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)
100%	33%
<p>Observação: 4 (de 42) indicadores não foram mensurados</p>	

Objetivo 09:

Otimizar os processos de trabalho, visando a desburocratização e a economicidade

Objetivo 09: Otimizar os processos de trabalho, visando a desburocratização e a economicidade

OE09_IND35	Taxa de procedimentos licitatórios realizados	
<p>Fórmula de cálculo: $(\text{Processos realizados}/\text{Processos demandados}) \times 100$ $= (14/16) * 100$</p>		
Meta 2023*	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
100%	88%	
<p>Observação: A alteração leva em conta um planejamento real da meta levando consideração as peculiaridades e complexidades do procedimento licitatório.</p>		

Objetivo 09: Otimizar os processos de trabalho, visando a desburocratização e a economicidade

OE09_IND36	Taxa de cobrança administrativa	
Fórmula de cálculo: (Número de processos de cobrança administrativa analisados no período/número de processos de cobrança administrativa recebidos no período)x100 <i>=53/85</i>		
Meta 2023*	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
40%	62%	
Observação: Com base nos resultados dos anos anteriores que ultrapassou a meta estabelecida nos 3 períodos de monitoramento, a unidade sugeriu o acréscimo de 10% na meta para 2023.		

Objetivo 10:

Promover a imagem institucional em respeito aos valores organizacionais

Objetivo 10: Promover a imagem institucional em respeito aos valores organizacionais

OE10_IND37	Alcance das publicações nos canais oficiais da Capes	
<p>Fórmula de cálculo: Média do alcance dos canais de mídias sociais no ano corrente (Soma dos valores do alcance das publicações / Quantidade de meses)</p> <p style="text-align: center;"><i>12.010.879/3</i></p>		
Meta 2023		Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)
1.100.000		4.003.626
<p>Observação: A meta de 1.100.000 foi estabelecida observando comportamento das redes e capacidade de trabalho na gestão anterior. No entanto, as ações da nova gestão, em particular o aumento das bolsas teve grande impacto orgânico nas redes o que resultou nesse resultado muito acima da média.</p>		

Objetivo 11:

Fortalecer e ampliar o relacionamento com parceiros estratégicos

Objetivo 11: Fortalecer e ampliar o relacionamento com parceiros estratégicos

OE11_IND38	Taxa de incremento de participação das secretarias de educação nos programas das Diretorias de Educação Básica e a Distância (PROEB, UAB ,PARFOR, PIBID e RP)	
Fórmula de cálculo: $(\text{Número de secretarias de educação que participaram nos programas no período} / \text{Número de secretarias de educação que participaram nos programas no período anterior}) - 1 \times 100$		
Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
2%	0%	
Observação: Desde o último período apurado - DEZ/2022, não houve acréscimo de participação de Secretarias de Educação até MAR/2023.		

Objetivo 11: Fortalecer e ampliar o relacionamento com parceiros estratégicos

OE11_IND39	Taxa de incremento de participação de IES nos programas das Diretorias de Educação Básica e a Distância (PROEB, UAB, PARFOR, PIBID e RP)	
Fórmula de cálculo: $(\text{Número de IES que participaram nos programas no período} / \text{Número de IES que participaram nos programas no período anterior}) - 1 \} \times 100$		
Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
2%	0%	
Observação: Desde o último período apurado - DEZ/2022, não houve acréscimo de participação de IES até MAR/2023.		

Objetivo 11: Fortalecer e ampliar o relacionamento com parceiros estratégicos

OE11_IND40	Somatório das ações executadas com os principais parceiros estratégicos nacionais	
Fórmula de cálculo: Número de ações executadas em conjunto com parceiros nacionais no período		
	Meta 2023*	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)
	35	19
Observação: Houve mudança no entendimento do indicador, após ser verificado que a contagem estava considerando o número de parceiros, e não o número de ações. Assim, decidiu-se pela revisão da meta.		

*A meta do indicador foi revista, detalhes na página 74

Objetivo 11: Fortalecer e ampliar o relacionamento com parceiros estratégicos

OE11_IND41	Taxa de incremento das ações executadas com os principais países parceiros estratégicos internacionais	
Fórmula de cálculo: $(\text{Número de ações executadas em conjunto com parceiros internacionais no período} / \text{Número de ações executadas em conjunto com parceiros internacionais no período anterior}) - 1 \} \times 100$		
	Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)
	15%	0%
Observação:		

Objetivo 12:

Aprimorar o desenvolvimento de pessoal

Objetivo 12: Aprimorar o desenvolvimento de pessoal

OE12_IND42	Índice de capacitação do quadro de servidores	
Fórmula de cálculo: (Número de servidores que realizaram capacitação no período/ Número de servidores) x 100 <i>29/307</i>		
Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
30%	9%	
Observação:		

Objetivo 13:

Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade

Objetivo 13: Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade

OE13_IND43	Taxa de execução do PDTIC	
Fórmula de cálculo: Média do % de evolução das ações previstas para o período <i>17,96</i>		
Meta 2023*	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
75%	18%	
Observação: A alteração se deve porque existe um desequilíbrio entre o aumento significativo da meta de execução do PDTIC para os períodos de 2022 e 2023; o crescente número de necessidades e ações de TIC da CAPES, previstas no seu PDTIC; a redução de pessoal; o crescimento de custos; e a não atualização do orçamento de TIC. Nesse cenário, o resultado alcançado em 2022 restou aquém do estabelecido e se faz necessária a revisão da meta de 2023 para parâmetros mais viáveis.		

*A meta do indicador foi revista, detalhes na página 74

Objetivo 13: Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade

OE13_IND44	Índice NPS - Comunicação
Fórmula de cálculo: Pesquisa de satisfação (comunicação) <i>NPS 2022: 33</i>	
Meta 2023*	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)
Excelente	Não disponível
Observação: Índice medido conforme pesquisa de satisfação a ser realizada no segundo semestre de 2023. A meta estava superestimada. Diante disso, propõe-se que a meta de satisfação de TIC para 2023 seja o aumento de 5% em relação à nota medida no ano anterior, com enquadramento, minimamente, no conceito "bom" da NPS.	

Excelente	NPS entre 75 e 100
Muito bom	NPS entre 50 e 74
Bom	NPS entre 0 e 49
Ruim	NPS entre -100 e -1

*A meta do indicador foi revista, detalhes na página 74

Objetivo 14:

Ampliar parcerias com outras entidades para a execução de estratégias

Objetivo 14: Ampliar parcerias com outras entidades para a execução de estratégias

OE14_IND45	Parcerias nacionais estabelecidas	
Fórmula de cálculo: Número de parcerias nacionais estabelecidas, no período		
	Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)
	4	0
Observação: Vale ressaltar, que as parcerias estabelecidas não são as firmadas com as IES ou IPES oriundos de programas e editais, mas sim aquelas voltadas para a execução de estratégias com parceiros públicos ou privados.		

Objetivo 14: Ampliar parcerias com outras entidades para a execução de estratégias

OE14_IND46	Acordos internacionais estabelecidas com parceiros internacionais	
Fórmula de cálculo: Número de acordos internacionais vigentes com países, no período		
Meta 2023*	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
20	48	
Observação: Alteração da meta em virtude da retomada das parceiras com o Sul Global.		

Objetivo 15:

Otimizar a gestão de recursos
orçamentários

Objetivo 15: Otimizar a gestão de recursos orçamentários

OE15_IND47	Índice de execução orçamentária - geral	
<p>Fórmula de cálculo: (Despesa empenhada/Orçamento autorizado) x 100 <i>$=(988.541.334 / 5.520.210.293)*100$</i></p>		
Meta 2023		Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)
95%		18%
Observação:		

Objetivo 15: Otimizar a gestão de recursos orçamentários

OE15_IND48*	Índice de execução orçamentária – custeio	
<p>Fórmula de cálculo: (Despesa empenhada/Orçamento autorizado) x 100 <i>$= (981.476.774 / 5.506.434.351) * 100$</i></p>		
Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
95%	18%	
<p>Exclusão do indicador: Verificou-se que não há necessidade desse nível de detalhamento no PEI, pois trata-se de um indicador operacional da diretoria e na lista de indicadores já consta dois indicadores mais gerais de orçamento.</p>		

Objetivo 15: Otimizar a gestão de recursos orçamentários

OE15_IND49*	Índice de execução orçamentária – capital	
<p>Fórmula de cálculo: (Despesa empenhada/Orçamento autorizado) x 100 <i>$= (7.064.560 / 13.775.942) * 100$</i></p>		
Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)	
95%	51%	
<p>Exclusão do indicador: Verificou-se que não há necessidade desse nível de detalhamento no PEI, pois trata-se de um indicador operacional da diretoria e na lista de indicadores já consta dois indicadores mais gerais de orçamento.</p>		

*O indicador foi excluído para o próximo monitoramento, referente a Jan-Jun de 2023

Objetivo 15: Otimizar a gestão de recursos orçamentários

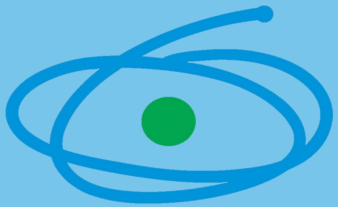
OE15_IND50*	Índice de execução orçamentária – bolsas	
Fórmula de cálculo: (Despesa empenhada/Orçamento autorizado) x 100 <i>$= (775.185.372 / 4.833.244.849) * 100$</i>		
	Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)
	95%	16%
Exclusão do indicador: Verificou-se que não há necessidade desse nível de detalhamento no PEI, pois trata-se de um indicador operacional da diretoria e na lista de indicadores já consta dois indicadores mais gerais de orçamento.		

*O indicador foi excluído para o próximo monitoramento, referente a Jan-Jun de 2023

Objetivo 15: Otimizar a gestão de recursos orçamentários

OE15_IND51	Taxa de execução financeira	
<p style="text-align: center;">Fórmula de cálculo: (Despesas pagas/Despesas empenhadas) x 100 <i>$= (584.998.289 / 988.541.334) * 100$</i></p>		
	Meta 2023	Acompanhamento parcial (janeiro a março 2023)
	90%	59%
Observação:		

3. Portfólio de Projetos Estratégicos



CAPES

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Desempenho dos indicadores estratégicos

Além dos indicadores, a CAPES possui 15 projetos estratégicos que visam impulsionar os objetivos propostos no PEI. Cada projeto possui um Termo de Abertura do Projeto – TAP, com os detalhes do projeto, que é gerenciado pelo seu gestor. A seguir são apresentadas a situação dos projetos até abril de 2023 e o produto final.

Projetos

Título do projeto	Situação em 01.04.2023	Produto Final
Criação de um sistema de integração de informações da pós-graduação	Em andamento	Diminuir em 30% a necessidade de inserir informações na Plataforma Sucupira para atender a Quadrienal; Aumentar em 70% a integração com bases de dados externas a Capes; Integrar com 25% dos sistemas acadêmicos das universidades públicas; Melhorar em 80% a qualidade dos dados existentes na Sucupira; Melhorar em 50% o processo de avaliação da quadrienal
Reformulação do processo de avaliação*	Em andamento	Novo modelo de avaliação – Avaliação Multidimensional
Reformulação da Metodologia de Prestação de contas e recuperação de créditos*	Em andamento	Implementação de nova metodologia de prestação de contas e de cobrança administrativa/recuperação de créditos da CAPES, visando diminuir o passivo de processos e o tempo de análise.
Criação da Aceleradora CAPES de Internacionalização	Em andamento	Metodologia para Planejamento estratégico de internacionalização da Pós-graduação de acordo com a realidade da Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiros
Aperfeiçoamento da Plataforma de Gestão da Educação Básica*	Em andamento	Plataforma da Gestão de Educação Básica atualizada
AvaCAPES	Em andamento	Estabelecimento de Infraestrutura de cursos para atendimento à qualificação de professores e diminuição da evasão
Painel de Monitoramento das IES, Cursos e Polos do Sistema UAB	Em andamento	Criação de funcionalidades no SisUAB para automatização das atividades do processo de monitoramento das ofertas dos cursos UAB.

*Detalhes da alteração do(s) projeto(s) encontram-se a partir da página 81

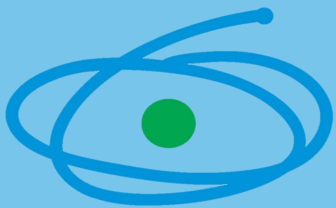
Projetos

Título do projeto	Situação em 01.04.2023	Produto Final
Plano de Monitoramento e Avaliação de Programas da Diretoria de Educação à Distância*	Em andamento	Ferramenta de Monitoramento Acadêmico do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)
Plano de Monitoramento e Avaliação de Programas da Diretoria de Relações Internacionais	Em andamento	Monitoramento e Avaliação de Impacto dos programas de Cooperação Internacional, com fomento da CAPES, no âmbito da Diretoria de Relações Internacionais (DRI) com o objetivo de fornecer feedback à DRI acerca da execução de cada programa, fornecendo subsídios para a tomada de decisão qualificada.
Programa de Privacidade de Dados Pessoais	Em andamento	Adequação da CAPES às regras e obrigações definidas pela Lei 13.709/2018
Melhoria e criação de ferramentas para acesso e disseminação do conteúdo científico	Em andamento	Ferramentas de acesso e disseminação da produção científica brasileira e mundial, disponíveis por meio de um portal de serviços moderno, seguro e de fácil acesso (Portal Periódicos CAPES).
Ajuste dos normativos internos de capacitação	Em andamento	Publicação dos novos normativos internos de capacitação
Aperfeiçoamento do sítio institucional*	Em andamento	Site melhorado com conteúdo institucional revisado
Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação*	Em andamento	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC da CAPES

*Detalhes da alteração do(s) projeto(s) encontram-se a partir da página 81

4. Alterações aprovadas pelo Comitê Interno de Governança

1º monitoramento de 2023
(Janeiro-Março)



CAPES

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

GOVERNO FEDERAL



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Revisão dos indicadores estratégicos

Nº Indicador	Nome Indicador	Alteração	Justificativa
OE01_IND03	Quantitativo de mestres titulados no exterior	Alteração da meta de “2” para “1”	Alteração da meta em virtude de que há dois bolsistas ativos no sistema, com a previsão de defesa de 1.
OE01_IND04	Quantitativo de doutores titulados no exterior	Alteração da meta de “99” para “36”	Alteração da meta em virtude de que há 36 bolsistas no sistema, com previsão de defesa em 2023.
OE01_IND05	Quantitativo de bolsas para discentes, docentes e pesquisadores, no país	Alteração da meta de “96.730” para “100.000”	Com o aumento do orçamento em 2023, além de reajustar em 40% os valores das bolsas de mestrado e doutorado e em 26,8% os valores das bolsas de pós-doutorado, foi possível ampliar a concessão de bolsas no país, elevando a meta do ano.
OE01_IND11	Taxa de egressos na academia	Exclusão do indicador	Após reunião com a área técnica, decidiu-se pela exclusão do indicador e criação de dois novos que observem a trajetória dos egressos.
OE03_IND17	% de Mestres e Doutores titulados em programas profissionais	Exclusão do indicador	Após reunião com a área técnica, decidiu-se pela exclusão do indicador e criação de um novo que reflita o avanço em relação ao objetivo (Maior integração entre os PPGs e o setor produtivo para pesquisa, desenvolvimento e inovação)

Revisão dos indicadores estratégicos

Nº Indicador	Nome Indicador	Alteração	Justificativa
OE04_IND20	Taxa de matriculados em vagas ofertadas em cursos de formação de Professores da Educação Básica como formação continuada - PROEB e UAB LATO SENSU	Exclusão do indicador	Após reunião com a área técnica, decidiu-se pela exclusão do indicador e criação de dois novos, sendo um para o PROEB e outro para a UAB lato sensu, a fim de mensurar os resultados de forma separada.
OE05_IND23	Número de ações para formação nacional criadas ou aperfeiçoadas no período	Alteração da meta de “3” para “10”	Com o aumento do orçamento em 2023, foi possível alterar a previsão de criação/aperfeiçoamento de ações para formação nacional, elevando a meta do ano
OE07_IND27	Editais para fomento nas áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país	Alteração da meta de “12” para “30”	Alteração da meta, tendo em vista o lançamento de novos editais em 2023, os quais estão em negociação com os parceiros da CAPES.
OE07_IND29	Ações de fomento para a internacionalização da pesquisa	Alteração da meta de “300” para “462”	O número de auxílios foi subdimensionado.

Revisão dos indicadores estratégicos

Nº Indicador	Nome Indicador	Alteração	Justificativa
OE07_IND30	Quantitativo de intercâmbio científico e tecnológico em parceria internacional - outcoming	Alteração da meta de “2.800” para “5.280”	Alteração da meta, pois as bolsas que não foram implementadas em 2020 e 2021, devido à pandemia da Covid-19, serão implementadas em 2023.
OE07_IND31	Quantitativo de intercâmbio científico e tecnológico em parceria internacional - incoming	Alteração da meta de “600” para “743”	Alteração da meta, pois as bolsas que não foram implementadas em 2020 e 2021, devido à pandemia da Covid-19, serão implementadas em 2023.
OE09_IND35	Taxa de procedimentos licitatórios realizados	Alteração da meta de “100%” para “80%”	A alteração leva em conta um planejamento real da meta levando consideração as peculiaridades e complexidades do procedimento licitatório.
OE09_IND36	Taxa de cobrança administrativa	Alteração da meta de “40%” para “50%”	Com base nos resultados dos anos anteriores que ultrapassou a meta estabelecida nos 3 períodos de monitoramento, a unidade sugeriu o acréscimo de 10% na meta para 2023.

Revisão dos indicadores estratégicos

Nº Indicador	Nome Indicador	Alteração	Justificativa
OE11_IND40	Somatório das ações executadas com os principais parceiros estratégicos nacionais	Alteração da meta de “35” para “25”	Houve mudança no entendimento do indicador, após ser verificado que a contagem estava considerando o número de parceiros, e não o número de ações. Assim, decidiu-se pela revisão da meta.
OE13_IND43	Taxa de execução do PDTIC	Alteração da meta de “75%” para “65%”	A alteração se deve porque existe um desequilíbrio entre o aumento significativo da meta de execução do PDTIC para os períodos de 2022 e 2023; o crescente número de necessidades e ações de TIC da CAPES, previstas no seu PDTIC; a redução de pessoal; o crescimento de custos; e a não atualização do orçamento de TIC. Nesse cenário, o resultado alcançado em 2022 restou aquém do estabelecido e se faz necessária a revisão da meta de 2023 para parâmetros mais viáveis.
OE13_IND44	Índice NPS - Comunicação	Alteração da meta de “Excelente” para “Bom”	A meta estava superestimada. Diante disso, propõe-se que a meta de satisfação de TIC para 2023 seja o aumento de 5% em relação à nota medida no ano anterior, com enquadramento, minimamente, no conceito "bom" da NPS.
OE14_IND46	Acordos internacionais estabelecidas com parceiros internacionais	Alteração da meta de “20” para “55”	Alteração da meta em virtude da retomada das parceiras com o Sul Global.

Revisão dos indicadores estratégicos

Nº Indicador	Nome Indicador	Alteração	Justificativa
OE15_IND48	Índice de execução orçamentária – custeio	Exclusão do indicador	Não há necessidade desse nível de detalhamento no PEI, pois trata-se de um indicador operacional da diretoria e na lista de indicadores já consta dois indicadores mais gerais de orçamento.
OE15_IND49	Índice de execução orçamentária – capital	Exclusão do indicador	
OE15_IND50	Índice de execução orçamentária – bolsas	Exclusão do indicador	

Criação de indicadores estratégicos

➤ **Indicador OE01_IND52:** Taxa de egressos de mestrado em processo de qualificação na academia

➤ **Fórmula de Cálculo:**

$$\left(\frac{\text{Número de egressos de mestrado matriculados no doutorado}}{\text{Total de egressos de mestrado}} \right) \times 100$$

➤ **Linha de Base:**

	Dez/20	Dez/2021	Dez/2022	Meta – Dez/2023
Resultado	31%	31%	30%	30%

Criação de indicadores estratégicos

➤ **Indicador OE01_IND53:** Taxa de egressos de doutorado atuando na academia como docentes ou pós-doc.

➤ **Fórmula de Cálculo:**

$$\left(\frac{(\text{Número de egressos de doutorado atuando na academia})}{\text{Total de egressos de doutorado}} \right) \times 100$$

➤ **Linha de Base:**

	Dez/20	Dez/2021	Dez/2022	Meta – Dez/2023
Resultado	17%	16%	15%	14%

Criação de indicadores estratégicos

➤ **Indicador OE03_IND54:** Taxa de Mestres titulados em programas profissionais.

➤ **Fórmula de Cálculo:**

$$\left(\frac{(\text{Número de mestres titulados em programas profissionais})}{\text{Número de Mestres Titulados}} \right) \times 100$$

➤ **Linha de Base:**

	Dez/20	Dez/2021	Dez/2022	Meta – Dez/2023
Resultado	24%	25%	27%	29%

Criação de indicadores estratégicos

➤ **Indicador OE04_IND55:** (Taxa de ocupação de vagas ofertadas em cursos de formação de Professores da E.B. como formação continuada - UAB LATO SENSU)

➤ **Fórmula de Cálculo:**

$$\left(\frac{\text{(Número de matriculados nos cursos para formação continuada de professores da educação básica)}}{\text{Total de vagas ofertadas}} \right) \times 100$$

➤ **Linha de Base:**

	Dez/20	Dez/2021	Dez/2022	Meta – Dez/2023
Resultado	97%	91%	95%	100%

Criação de indicadores estratégicos

➤ **Indicador OE04_IND56:** (Taxa de ocupação de vagas ofertadas em cursos de formação de Professores da E.B. como formação continuada - PROEB STRICTO SENSU)

➤ **Fórmula de Cálculo:**

$$\left(\frac{\text{(Número de matriculados nos cursos para formação continuada de professores da educação básica)}}{\text{Total de vagas ofertadas}} \right) \times 100$$

➤ **Linha de Base:**

	Dez/20	Dez/2021	Dez/2022	Meta – Dez/2023
Resultado	100%	100%	100%	100%

Revisão dos projetos estratégicos

1. Alteração no nome do projeto estratégico “Reformulação do processo de avaliação”

Novo Título do Projeto: *Aprimoramento do modelo de avaliação*

Produto Final:

De: Novo modelo de avaliação – Avaliação Multidimensional

Para: Aprimoramento do modelo de avaliação

Revisão dos projetos estratégicos

2. Alteração no nome do projeto estratégico “Aperfeiçoamento da Plataforma de Gestão da Educação Básica”

Novo Título do Projeto: *Aperfeiçoamento da Plataforma Freire*

Produto Final:

De: Plataforma da Gestão de Educação Básica atualizada

Para: Plataforma Freire atualizada

Revisão dos projetos estratégicos

3. Alteração no orçamento do projeto “Reformulação da Metodologia de Prestação de contas e recuperação de crédito”:

❖ Orçamento:

De: R\$ 7.898.553

Para: R\$ 2.229.453

Revisão dos projetos estratégicos

4. Novo projeto estratégico

- ❖ **Título do Projeto:** Melhoria e manutenção do sítio institucional no portal GOV.BR
- ❖ **Produto final:** Site melhorado com conteúdo institucional revisado
- ❖ **Previsão de término do projeto:** 10/11/2023

Revisão dos projetos estratégicos

5. Novo projeto estratégico

- ❖ **Título do Projeto:** Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
- ❖ **Produto final:** Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC da CAPES
- ❖ **Previsão de término do projeto:** 31/12/2023

Projetos

1. Exclusão de projeto estratégico:

- **Título do Projeto:** Plano de Monitoramento e Avaliação – Sistema UAB
- **Motivo:** As ações do projeto estão inseridas no PDTIC (AE086 - Monitoramento dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem – Sistema UAB). O projeto é considerado operacional, sem impacto estratégico.

Conclusão

Em consonância com a Instrução Normativa ME nº 24/2020, o monitoramento do Plano Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2023 é realizado a cada trimestre, no intuito de antecipar problemas e tomar as ações necessárias para o alcance das metas e entregas do trimestre seguinte. Assim sendo, os dados parciais apresentados neste relatório contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos da CAPES.