NOVO QUADRO DE METAS DO PDI 2021-2024(ALTERAÇÕES 2021)

TEMÁTICA – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover ações de ensino, pesquisa e extensão apoiados pelo uso de softwares e recursos computacionais |
| Indicador - Nível de maturidade quanto à promoção e oferta de serviços que sirvam de base para a realização de ações pedagógicas vigentes na Instituição | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | Meta atingida |
| 2021 | 2 | 1 | 2 | 2 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 2 | 1 | 2 | 2 | Entre a meta e o Máximo |
| 2023 | 3 | 2 | 3 |  |  |
| 2024 | 3 | 2 | 3 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Elaborar e implementar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação |
| Indicador - Percentual de elaboração do PDTIC | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 100% | 50% | 100% | 20% | Abaixo do Mínimo |
| 2021 | 50% | 25% | 50% | 90% | Acima da meta máxima |
| 2022 | 100% | 50% | 100% | 10% | Abaixo do Mínimo |
| 2023 | 50% | 25% | 50% |  |  |
| 2024 | 100% | 50% | 100% |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Elaborar e implementar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação |
| Indicador - Percentual de execução do PDTIC | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 50% | 25% | 50% | 0% | Abaixo do Mínimo |
| 2021 | 100% | 50% | 100% | 0% | Abaixo do Mínimo |
| 2022 | 50% | 25% | 50% | 0% | Abaixo do Mínimo |
| 2023 | 100% | 50% | 100% |  |  |
| 2024 | 50% | 25% | 50% |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Implantar o Sistema de Informação Acadêmica e Administrativa |
| Indicador - Número de módulos implantados | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 13 | 8 | 13 | 13 | Meta atingida |
| 2021 | 16 | 10 | 16 | 18 | Acima da meta máxima |
| 2022 | 19 | 13 | 19 | 19 | Valor Esperado |
| 2023 | 21 | 17 | 21 |  |  |
| 2024 | 24 | 19 | 24 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Implantar o Sistema de Informação Acadêmica e Administrativa |
| Indicador - Número de servidores capacitados nos módulos ativos | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 40 | 20 | 50 | 40 | Meta atingida |
| 2021 | 50 | 25 | 60 | 54 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 60 | 30 | 70 | 60 | Valor Esperado |
| 2023 | 70 | 35 | 90 |  |  |
| 2024 | 90 | 45 | 110 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover melhoria contínua no atendimento aos usuários dos serviços de TIC |
| Indicador - Nível de satisfação com os serviços | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 50% | 30% | 60% | 50% | Meta atingida |
| 2021 | 60% | 40% | 70% | 66% | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 70% | 50% | 80% | 70% | Valor Esperado |
| 2023 | 75% | 60% | 90% |  |  |
| 2024 | 80% | 70% | 95% |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover melhoria contínua no atendimento aos usuários dos serviços de TIC |
| Indicador - Percentual de chamados atendidos no prazo | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 50% | 30% | 60% | 65% | Acima do máximo |
| 2021 | 60% | 40% | 70% | 86% | Acima da meta máxima |
| 2022 | 70% | 50% | 80% | 70% | Valor Esperado |
| 2023 | 80% | 60% | 90% |  |  |
| 2024 | 80% | 70% | 95% |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover melhoria contínua no atendimento aos usuários dos serviços de TIC |
| Indicador - Índice de chamados sem solução | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 20% | 40% | 20% | 17% | AbaIxo do máximo |
| 2021 | 10% | 30% | 10% | 0,90% | Acima da meta máxima |
| 2022 | 10% | 30% | 10% | 10% | Valor Esperado |
| 2023 | 8% | 20% | 8% |  |  |
| 2024 | 6% | 15% | 6% |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover melhoria contínua no atendimento aos usuários dos serviços de TIC |
| Indicador - Índice de reincidência dos chamados(chamado resolvido) | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 20% | 40% | 20% | 16% | Abaixo do máximo |
| 2021 | 20% | 40% | 20% | 9% | Acima da meta máxima |
| 2022 | 15% | 30% | 15% | 15% | Valor Esperado |
| 2023 | 15% | 30% | 15% |  |  |
| 2024 | 15% | 30% | 15% |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover Segurança da Informação e Comunicação na instituição |
| Indicador – Número de disseminação da cultura de Segurança da Informação | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 3% | 2% | 5% | 4% | Acima da meta |
| 2021 | 5% | 4% | 10% |  | Atrasada |
| 2022 | 8% | 5% | 15% | 8% | Valor Esperado |
| 2023 | 15% | 10% | 20% |  |  |
| 2024 | 20% | 15% | 40% |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover Segurança da Informação e Comunicação na instituição |
| Indicador - Número de orientações sobre Segurança da Informação veiculados no ano | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 12 | 6 | 20 | 12 | Meta atingida |
| 2021 | 15 | 10 | 30 | 15 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 24 | 15 | 40 | 24 | Valor Esperado |
| 2023 | 24 | 15 | 40 |  |  |
| 2024 | 24 | 15 | 40 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover Segurança da Informação e Comunicação na instituição |
| Indicador - Número de participações em eventos de Segurança da Informação pela equipe | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 2 | 1 | 4 | 2 | Meta atingida |
| 2021 | 4 | 2 | 4 | 4 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 6 | 3 | 10 | 6 | Valor Esperado |
| 2023 | 8 | 4 | 12 |  |  |
| 2024 | 8 | 4 | 12 |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover Segurança da Informação e Comunicação na instituição |
| Indicador - Promoção de evento sobre Segurança da Informação | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | Meta Atingida |
| 2021 | 1 | 1 | 2 | 1 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 1 | 1 | 2 | 0 | Abaixo do Mínimo |
| 2023 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 2024 | 1 | 1 | 2 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover otimização e eficiência no uso de recursos e serviços de TIC |
| Indicador - Número de manuais dos serviços de TIC | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 15 | 5 | 20 | 15 | Meta atingida |
| 2021 | 20 | 10 | 30 | 21 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 25 | 12 | 40 | 25 | Valor Esperado |
| 2023 | 30 | 20 | 40 |  |  |
| 2024 | 32 | 20 | 40 |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover otimização e eficiência no uso de recursos e serviços de TIC |
| Indicador - Número de orientações/melhores práticas de uso de recursos de TIC divulgadas | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 12 | 6 | 24 | 12 | Meta atingida |
| 2021 | 15 | 8 | 30 | 15 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 20 | 10 | 40 | 20 | Valor Esperado |
| 2023 | 24 | 12 | 48 |  |  |
| 2024 | 24 | 12 | 48 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover otimização e eficiência no uso de recursos e serviços de TIC |
| Indicador - Número de disseminação de termos de uso na instituição | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 20% | 10% | 30% | 20% | Meta atingida |
| 2021 | 25% | 10% | 40% |  | Atrasada |
| 2022 | 30% | 15% | 50% | 30% | Valor Esperado |
| 2023 | 35% | 17% | 55% |  |  |
| 2024 | 35% | 17% | 55% |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover otimização e eficiência no uso de recursos e serviços de TIC |
| Indicador - Índice de compreensão das melhores práticas pelos usuários | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 20% | 10% | 30% | 200% | Acima do máximo |
| 2021 | 25% | 10% | 40% | 25% | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 30% | 15% | 50% | 30% | Valor Esperado |
| 2023 | 35% | 17% | 55% |  |  |
| 2024 | 35% | 17% | 55% |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover o uso de tecnologias baseadas em liberdade intelectual(software livre) na UFSB |
| Indicador - Índice de tecnologias substituíveis substituídas | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 20% | 10% | 30% | 20% | Abaixo do Mínimo |
| 2021 | 30% | 20% | 40% | 67% | Acima da meta máxima |
| 2022 | 50% | 30% | 60% | 50% | Valor Esperado |
| 2023 | 70% | 50% | 80% |  |  |
| 2024 | 80% | 60% | 90% |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover o uso de tecnologias baseadas em liberdade intelectual(software livre) na UFSB |
| Indicador - Número de informativos de incentivo ao uso de software livre e conceitos sobre liberdade intelectual | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 12 | 6 | 24 | 0 | Abaixo do mínimo |
| 2021 | 12 | 6 | 24 | 2 | Abaixo do Mínimo |
| 2022 | 15 | 7 | 30 | 15 | Valor Esperado |
| 2023 | 18 | 9 | 36 |  |  |
| 2024 | 18 | 9 | 36 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover o uso de tecnologias baseadas em liberdade intelectual(software livre) na UFSB |
| Indicador - Pessoas da PROTIC envolvidas com projetos de software livre implantados na UFSB | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 2 | 1 | 4 | 2 | Meta atingida |
| 2021 | 4 | 2 | 6 | 2 | Abaixo da Meta |
| 2022 | 6 | 3 | 8 | 6 | Valor Esperado |
| 2023 | 8 | 4 | 8 |  |  |
| 2024 | 8 | 4 | 8 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover o uso de tecnologias baseadas em liberdade intelectual(software livre) na UFSB |
| Indicador - Pessoas da UFSB envolvidas com projetos de software livre implantados na UFSB | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 4 | 2 | 8 | 4 | Meta atingida |
| 2021 | 8 | 4 | 12 | 2 | Abaixo do Mínimo |
| 2022 | 12 | 6 | 16 | 12 | Valor Esperado |
| 2023 | 16 | 8 | 20 |  |  |
| 2024 | 16 | 8 | 20 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover a reengenharia dos processos da UFSB através da informatização e simplificação |
| Indicador - Número de processos analisados | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 2 | 1 | 4 | 0 | Abaixo do mínimo |
| 2021 | 4 | 2 | 6 | 0 | Abaixo do Mínimo |
| 2022 | 6 | 3 | 8 | 0 | Abaixo do Mínimo |
| 2023 | 8 | 4 | 10 |  |  |
| 2024 | 10 | 5 | 12 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover a reengenharia dos processos da UFSB através da informatização e simplificação |
| Indicador - Número de reengenharia de processos | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta atingida  |
| 2021 | 1 | 0 | 2 |   |  Atrasada |
| 2022 | 2 | 0 | 2 |  0 | Abaixo do Mínimo |
| 2023 | 3 | 1 | 3 |   |   |
| 2024 | 2 | 0 | 2 |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover acessibilidade através do uso de Tecnologia |
| Indicador - Número de adequações às normas de acessibilidade | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 10% | Abaixo do Mínimo |
| 2021 | 2 | 1 | 2 | 20% | Abaixo do Mínimo |
| 2022 | 3 | 2 | 3 |  20% | Meta Informada em formato diferente |
| 2023 | 4 | 2 | 4 |   |   |
| 2024 | 5 | 3 | 5 |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover acessibilidade através do uso de Tecnologia |
| Indicador - Número de serviços com alguma solução de acessibilidade | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 3 | 1 | 3 | 3 | Meta atingida |
| 2021 | 5 | 2 | 5 | 4 | Abaixo da Meta |
| 2022 | 8 | 4 | 8 | 8 | Valor Esperado |
| 2023 | 10 | 5 | 10 |  |  |
| 2024 | 12 | 6 | 12 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover acessibilidade através do uso de Tecnologia |
| Indicador - Número de servidores com alguma proficiência em Libras | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 2 | 1 | 2 | 2 | Meta atingida |
| 2021 | 4 | 2 | 4 | 2 | Abaixo da Meta |
| 2022 | 6 | 3 | 6 | 6 | Valor Esperado |
| 2023 | 8 | 4 | 8 |  |  |
| 2024 | 10 | 5 | 10 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Alcançar alto nível de integração tecnológica no processo de ensino e aprendizagem |
| Indicador - Percentual de adesão a processos de ensino com recursos de TIC | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 5% | 1% | 5% | 5% | Meta atingida |
| 2021 | 10% | 5% | 10% | 20% | Acima da meta máxima |
| 2022 | 15% | 10% | 15% | 15% | Valor Esperado |
| 2023 | 20% | 15% | 20% |  |  |
| 2024 | 25% | 20% | 25% |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Fomentar ações de sustentabilidade através de ações ou projetos de TIC |
| Indicador - Percentual de descarte correto de equipamentos | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 30% | 20% | 40% | N/A |  |
| 2021 | 35% | 25% | 45% | N/A |  |
| 2022 | 40% | 30% | 50% | 40% | Valor Esperado |
| 2023 | 50% | 30% | 50% |  |  |
| 2024 | 55% | 50% | 60% |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Fomentar ações de sustentabilidade através de ações ou projetos de TIC |
| Indicador - Índice de itens reciclados | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 30% | 20% | 40% | N/A |  |
| 2021 | 35% | 25% | 45% | N/A |  |
| 2022 | 40% | 30% | 50% | 40% | Valor Esperado |
| 2023 | 50% | 30% | 50% |  |  |
| 2024 | 55% | 50% | 60% |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Fomentar ações de sustentabilidade através de ações ou projetos de TIC |
| Indicador - Índice de redução de impressões anuais | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 5% | 4% | 10% | 90% | Acima do máximo |
| 2021 | 5% | 4% | 10% | 37% | Acima da meta máxima |
| 2022 | 5% | 4% | 10% | 5% | Valor Esperado |
| 2023 | 5% | 4% | 10% |  |  |
| 2024 | 5% | 4% | 10% |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Fomentar ações de sustentabilidade através de ações ou projetos de TIC |
| Indicador - Ações de incentivo à redução do consumo de energia | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 12 | 6 | 24 | N/A |  |
| 2021 | 12 | 6 | 24 | N/A |  |
| 2022 | 12 | 6 | 24 | 12 | Valor Esperado |
| 2023 | 12 | 6 | 24 |  |  |
| 2024 | 12 | 6 | 24 |  |  |

TEMÁTICA – PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Buscar alternativas para investimento em Pesquisa, Criação, Inovação e Pós-Graduação |
| Indicador - Orçamento Total PROPPG (R$ 1.000,00) | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 540 | 490 | 660 | 623 | Acima da meta |
| 2021 | 590 | 590 | 600 | 846 | Acima da meta máxima |
| 2022 | 648 | 500 | 710 | 513,04 | Entre a meta e o mínimo |
| 2023 | 708 | 648 | 780 |  |  |
| 2024 | 764 | 708 | 840 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Buscar alternativas para investimento em Pesquisa, Criação, Inovação e Pós-Graduação |
| Indicador - Volume de recursos para Bolsas de Iniciação (R$ 1.000,00) | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 460 | 400 | 460 | 297,6 | Abaixo do Mínimo |
| 2021 | 468 | 400 | 468 | 468 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 494 | 440 | 544 | 504 | Entre a Meta e o Máximo |
| 2023 | 580 | 530 | 635 |  |  |
| 2024 | 626 | 566 | 688 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Buscar alternativas para investimento em Pesquisa, Criação, Inovação e Pós-Graduação |
| Indicador - Número de bolsas de mestrado e doutorado próprias | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 3 | 0 | 3 | 1 | Acima do mínimo |
| 2021 | 4 | 0 | 4 | 4 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 5 | 3 | 6 | 0 |  |
| 2023 | 6 | 3 | 7 |  |  |
| 2024 | 7 | 4 | 9 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Buscar alternativas para investimento em Pesquisa, Criação, Inovação e Pós-Graduação |
| Indicador - Volume de Recursos para auxílio aos PPGs (R$ 1000) | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 40 | 40 | 110 | 110 | Máximo atingido |
| 2021 | 50 | 48 | 50 | 98 | Acima da meta máxima |
| 2022 | 70 | 66 | 70 | 85 | Acima da Meta Máxima |
| 2023 | 90 | 86 | 90 |  |  |
| 2024 | 96 | 90 | 96 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Buscar alternativas para investimento em Pesquisa, Criação, Inovação e Pós-Graduação |
| Indicador - Volume de Recursos de PROAP (R$ 1.000,00) | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 30 | 30 | 38 | 39 | Acima Do máximo |
| 2021 | 60 | 54 | 65 | 64 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 70 | 63 | 76 | 74,45 | Entre a Meta e o Máximo |
| 2023 | 70 | 63 | 76 |  |  |
| 2024 | 75 | 78 | 82 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Ampliar o número de Convênios e Colaborações Efetivas |
| Indicador - Número Acumulado de Convênios ou Acordos de PCIPg firmados | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | Máximo atingido |
| 2021 | 7 | 4 | 9 | 7 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 9 | 6 | 11 | 4 | Abaixo do Mínimo |
| 2023 | 9 | 6 | 11 |  |  |
| 2024 | 10 | 7 | 12 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Ampliar o número de Convênios e Colaborações Efetivas |
| Indicador - Percentual de Convênios e Acordos em Pleno Funcionamento | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 50 | 50 | 60 | 100 | Acima do máximo |
| 2021 | 100 | 60 | 100 | 100 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 100 | 70 | 100 | 100 | Entre a meta e o Máximo |
| 2023 | 100 | 80 | 100 |  |   |
| 2024 | 100 | 85 | 100 |  |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Captar de forma crescente os Recurso |
| Indicador - Volume de recursos externos para Bolsas de Iniciação (R$ 1000) | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 150 | 165 | 182 | 169,2 | Acima da meta |
| 2021 | 160 | 165 | 182 | 163 | Entre a meta e o máximo |
| 2022 | 160 | 165 | 182 | 206,4 | Acima do Máximo |
| 2023 | 200 | 192 | 200 |  |  |
| 2024 | 192 | 192 | 200 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Captar de forma crescente os Recurso |
| Indicador - Número bolsas de Pós-Graduação | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 16 | 5 | 16 | 47 | Acima do máximo |
| 2021 | 62 | 10 | 16 | 62 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 65 | 16 | 22 | 80 | Acima do Valor Máximo |
| 2023 | 65 | 22 | 24 |  |  |
| 2024 | 62 | 24 | 26 |  |  |

Suprimido

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Captar de forma crescente os Recurso |
| Indicador - Percentual de sucesso de CT-INFRA (%) | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 25% | 0 | 25% |  N/A |   |
| 2021 | 30% | 20% | 30% |   |   |
| 2022 | 30% | 20% | 30% |   |   |
| 2023 | 35% | 25% | 35% |   |   |
| 2024 | 35% | 25% | 35% |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Captar de forma crescente os Recurso |
| Indicador - Número de parcerias c/ iniciativa privada | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 3 | 0 | 3 | 5 | Acima do máximo |
| 2021 | 5 | 3 | 5 | 6 | Acima da meta máxima |
| 2022 | 7 | 5 | 7 | 1 | Abaixo do Mínimo |
| 2023 | 10 | 7 | 10 |  |   |
| 2024 | 12 | 10 | 12 |  |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Incentivar a Pesquisa e Pós-Graduação |
| Indicador - Número de Submissões a Editais de Iniciação a PCI | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 120 | 100 | 120 | 159 | Acima do máximo |
| 2021 | 130 | 120 | 130 | 129 | Abaixo da Meta |
| 2022 | 140 | 130 | 140 | 140 | Valor Esperado |
| 2023 | 160 | 140 | 160 |   |   |
| 2024 | 180 | 160 | 180 |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Incentivar a Pesquisa e Pós-Graduação |
| Indicador - Relação Candidato/vaga de Pós-Graduação Stricto Sensu | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | Meta atingida |
| 2021 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,40 | Acima da meta máxima |
| 2022 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,1 | Abaixo do Mínimo |
| 2023 | 3,3 | 3,3 | 3,5 |  |  |
| 2024 | 3,5 | 3,4 | 3,6 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Incentivar a Pesquisa e Pós-Graduação |
| Indicador - Público participante em eventos de Pesquisa e Pós-Graduação | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 4900 | 2500 | 4900 | 14000 | Acima do máximo |
| 2021 | 5200 | 2500 | 5200 | 1.857 | Abaixo do Mínimo |
| 2022 | 2000 | 1000 | 2000 | 2300 | Acima do Máximo |
| 2023 | 2100 | 1000 | 2100 |  |  |
| 2024 | 2100 | 1000 | 2200 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Ampliar a Rede Abrangente de Laboratórios de Pesquisa |
| Indicador - Total de labs institucionais e centrais de pesquisa (implantados + em implantação) | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 3 | 0 | 3 | 3 | Meta atingida |
| 2021 | 3 | 2 | 3 | 8 | Acima da meta máxima |
| 2022 | 4 | 2 | 4 | 10 | Acima do Máximo |
| 2023 | 4 | 3 | 4 |  |  |
| 2024 | 4 | 3 | 4 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Ampliar a Rede Abrangente de Laboratórios de Pesquisa |
| Indicador - Número de laboratórios satélite implantados | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 3 | 2 | 3 | --- |  |
| 2021 | 7 | 4 | 9 | 5 | Abaixo da Meta |
| 2022 | 9 | 5 | 11 | 8 | Entre a Meta e o Mínimo |
| 2023 | 10 | 7 | 12 |  |  |
| 2024 | 11 | 8 | 13 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover a eficácia em Criação e Inovação |
| Indicador - Número total de pedidos de propriedade intelectual | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | Meta atingida |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | Acima da meta máxima |
| 2022 | 2 | 1 | 2 | 1 | Valor Mínimo |
| 2023 | 4 | 2 | 4 |  |  |
| 2024 | 5 | 4 | 5 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover a eficácia em Criação e Inovação |
| Indicador - Número de docentes envolvidos em propriedade intelectual | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 3 | 1 | 3 | 5 | Acima do máximo |
| 2021 | 6 | 3 | 6 | 6 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 12 | 6 | 12 | 6 | Valor Mínimo |
| 2023 | 18 | 12 | 18 |  |  |
| 2024 | 24 | 18 | 24 |  |  |

TEMÁTICA - INTERNACIONALIZAÇÃO

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Fomentar o fortalecimento com Instituições estrangeiras |
| Indicador - Número de Acordos/Convênios Internacionais firmados | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 2 | 1 | 3 | 3 | Máximo atingido |
| 2021 | 2 | 1 | 3 | 5 | Acima da meta máxima |
| 2022 | 2 | 1 | 3 | 17 | Acima do Valor Máximo |
| 2023 | 2 | 1 | 3 |  |  |
| 2024 | 2 | 1 | 3 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Fomentar o fortalecimento com Instituições estrangeiras |
| Indicador - Número de estudantes estrangeiros recebidos pela UFSB | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 6 | 1 | 6 | 1 | Mínimo atingido |
| 2021 | 9 | 1 | 10 | 6 | Abaixo da Meta |
| 2022 | 12 | 1 | 15 | 11 | Entre o Mínimo e o Valor esperado |
| 2023 | 14 | 1 | 15 |  |  |
| 2024 | 15 | 1 | 20 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Fomentar o fortalecimento com Instituições estrangeiras |
| Indicador - Número de Redes internacionais integradas pela UFSB | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 3 | 2 | 3 | 3 | Meta atingida |
| 2021 | 3 | 2 | 3 | 2 | Abaixo da Meta |
| 2022 | 4 | 2 | 4 | 2 | Valor Mínimo |
| 2023 | 4 | 2 | 4 |  |  |
| 2024 | 5 | 2 | 5 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Fomentar o fortalecimento com Instituições estrangeiras |
| Indicador - Número de estudantes da UFSB enviados para mobilidade out | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 9 | 1 | 15 | 3 | Abaixo da Meta |
| 2022 | 7 | 6 | 8 | 6 | Valor Mínimo |
| 2023 | 11 | 10 | 12 |  |  |
| 2024 | 17 | 15 | 20 |  |  |

TEMÁTICA – INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover ações visando mais transparência das ações e resultados institucionais |
| Indicador - Tempo Médio de Resposta - SIC (dias) | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MÍNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 18 | 10 | 20 | 18,11 | Acima da meta |
| 2021 | 18 | 10 | 20 | 17,74 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 18 | 10 | 20 | 14,2 | Meta atingida |
| 2023 | 18 | 10 | 20 |  |  |
| 2024 | 18 | 10 | 20 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover ações visando mais transparência das ações e resultados institucionais |
| Indicador - Recursos Registrados x Pedidos - SIC (%)  | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MÍNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 7 | 0 | 9 | 3,53% | Acima do mínimo |
| 2021 | 7 | 0 | 9 | 6% | Abaixo da Meta |
| 2022 | 7 | 0 | 9 | 7,8% | Meta Atingida |
| 2023 | 7 | 0 | 9 |  |  |
| 2024 | 7 | 0 | 9 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover ações visando mais transparência das ações e resultados institucionais |
| Indicador - Grau de Satisfação com o ServiçoPrestado - SIC (%) | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MÍNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 85% | 75% | 100% | 93,6% | Acima da meta |
| 2021 | 85% | 75% | 100% | 85% | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 85% | 75% | 100% | 88,6% | Meta Atingida |
| 2023 | 85% | 75% | 100% |  |  |
| 2024 | 85% | 75% | 100% |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover ações visando mais transparência das ações e resultados institucionais |
| Indicador - Campanhas Relacionadas aTransparência e Integridade (qtd) | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MÍNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 3 | 1 | 3 | 2 |  Acima do mínimo |
| 2021 | 3 | 1 | 3 |  3 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 3 | 1 | 3 |  2 | Entre a meta e o Máximo |
| 2023 | 3 | 1 | 3 |   |   |
| 2024 | 3 | 1 | 3 |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover ações visando mais transparência das ações e resultados institucionais |
| Indicador - Processos de caráter administrativo-disciplinares com prescrição de prazo (qtd) | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MÍNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta atingida |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta Atingida |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta Atingida |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover ações visando mais transparência das ações e resultados institucionais |
| Indicador - Atendimento ao Plano de DadosAbertos (%) | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MÍNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 25 | 25 | 100 | 25% | Meta atingida |
| 2021 | 50 | 50 | 100 | 50% | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 100 | 75 | 100 | 60% | Abaixo do Mínimo |
| 2023 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2024 | 100 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover ações visando mais transparência das ações e resultados institucionais |
| Indicador - Tempo Médio de Resposta - Ouvidoria (dias) | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MÍNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 15 | 10 | 21 | 21,72 | Acima do máximo |
| 2021 | 15 | 10 | 21 | 14,91 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 15 | 10 | 21 | 15,06 | Meta Atingida |
| 2023 | 15 | 10 | 21 |  |  |
| 2024 | 15 | 10 | 21 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover ações visando mais transparência das ações e resultados institucionais |
| Indicador - Grau de Resolutividade - Ouvidoria (%) | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MÍNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 65% | 60% | 100% | 86% | Acima do máximo |
| 2021 | 65% | 60% | 100% | 55% | Acima do máximo |
| 2022 | 65% | 60% | 100% | 65,5% | Meta Atingida |
| 2023 | 65% | 60% | 100% |  |  |
| 2024 | 65% | 60% | 100% |  |  |

Obs: Os valores são calculados diante da média nacional para aquele ano, variando de 5% para mais no caso do máximo e 5% para menos no valor mínimo

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover ações visando mais transparência das ações e resultados institucionais |
| Indicador - Grau de Satisfação com o ServiçoPrestado - Ouvidoria (%) | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MÍNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 70% | 60% | 100% | 79% | Acima do máximo |
| 2021 | 70% | 60% | 100% | 58% | Acima do máximo |
| 2022 | 70% | 60% | 100% | 70,3% | Meta Atingida |
| 2023 | 70% | 60% | 100% |  |  |
| 2024 | 70% | 60% | 100% |  |  |

Obs: Os valores são calculados diante da média nacional para aquele ano, variando de 5% para mais no caso do máximo e 5% para menos no valor mínimo

TEMÁTICA – INFRAESTRUTURA

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Construir os Núcleos Pedagógicos dos Campus Paulo Freire e Sosígenes Costa |
| Indicador - Percentual de Construção do Nucleo Pedagogico CPF | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 52,42% | 37,42% | 67,42% | 82,65% | Acima da meta máxima |
| 2022 | 82,42% | 67,42% | 97,42% |  98% | Acima do Máximo |
| 2023 | 100% | 85% | 100% |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Construir os Núcleos Pedagógicos dos Campus Paulo Freire e Sosígenes Costa |
| Indicador - Percentual de Construção do Nucleo Pedagogico CSC | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 52,42% | 37,42% | 67,42% | 16% | Abaixo do Mínimo |
| 2022 | 82,42% | 67,42% | 97,42% | 16% |  |
| 2023 | 100% | 85% | 100% |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo Estratégico - Reformar o prédio administrativo para a Reitoria |  |
| Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e construção do prédio (%) - Reitoria | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 100% | 50% | 80% | 61% | Acima do mínimo |
| 2021 | 39% | 30% | 39% | 100% | Acima da meta máxima |
| 2022 |   |   |   |  |  |
| 2023 |   |   |   |  |  |
| 2024 |   |   |   |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Implantar o sistema BIM no ambiente de trabalho para execução de projetos, obras e manutenção predial |
| Indicador - Percentual de projetos desenvolvidos pela diretoria utilizando a plataforma BIM (%) | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 40% | 0% | 50% | 0% | Mínimo atingido |
| 2021 | 100% | 40% | 100% | 10% | Abaixo do Mínimo |
| 2022 | 100% | 40% | 100% | 10% | Abaixo do Mínimo |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obras de Acessibilidade CSC |
| Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - ACCSC | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 70% | 60% | 80% | 0% | Abaixo do mínimo |
| 2021 | 100% | 80% | 100% | 50% | Abaixo do Mínimo |
| 2022 | 100% | 80% | 100% | 50% | Abaixo do Mínimo |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Construir dez salas de aulas Pav. Feiras – CSC |
| Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - SLCSC | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 100% | 90% | 100% | 100% | Máximo atingido |
| 2021 |   |   |   |   |   |
| 2022 |   |   |   |   |   |
| 2023 |   |   |   |   |   |
| 2024 |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Climatizar o Núcleo Pedagógico CJA |
| Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - CNPCJA | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 10% | 5% | 20% | 0% | Abaixo do mínimo |
| 2021 | 100% | 80% | 100% | 70% | Abaixo do Mínimo |
| 2022 | 100% | 80% | 100% | 70% | Abaixo do Mínimo |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obra de urbanização do campus Paulo Freire- CPF |
| Indicador -Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - UCPF | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | --- |  --- | ---  |   |   |
| 2021 |  --- |  --- |  --- |   |   |
| 2022 |  --- |  --- |  --- |   |   |
| 2023 | 10% | 5% | 10% |   |   |
| 2024 | 100% | 55% | 100% |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Reformar o espaço para laboratórios do CFCAF - CJA |
| Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - LCJA | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 |  --- | ---  |  --- |   |   |
| 2021 | 100% | 20% | 50% | 100% | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 |   |   |   |   |   |
| 2023 |   |   |   |   |   |
| 2024 |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obra do Núcleo de Laboratórios CJA |
| Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - NLCJA | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | --- | --- | --- |  |  |
| 2021 | --- | --- | --- |  |  |
| 2022 | 5% | 2% | 5% | 0 | Abaixo do Mínimo |
| 2023 | 20% | 12% | 20% |  |  |
| 2024 | 100% | 64% | 100% |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obra da Biblioteca CJA |
| Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - BCJA | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 |  --- | ---  | ---  |   |   |
| 2021 |  --- |  --- |  --- |   |   |
| 2022 |  --- |  --- |  --- |   |   |
| 2023 | 10% | 10% | 30% |   |   |
| 2024 | 100% | 55% | 100% |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obra da Biblioteca CSC |
| Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - BCSC | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 |  --- |  --- |  --- |   |   |
| 2021 |  --- |  --- |  --- |   |   |
| 2022 |  --- | ---  |  --- |   |   |
| 2023 | 10% | 10% | 30% |   |   |
| 2024 | 100% | 55% | 100% |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obra da Biblioteca CPF |
| Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - BCPF | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 |  --- |  --- |  --- |   |   |
| 2021 |  --- |  --- |  --- |   |   |
| 2022 |  --- |  --- |  --- |   |   |
| 2023 | 10% | 10% | 30% |   |   |
| 2024 | 100% | 55% | 100% |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Construir a Subestação CSC |
| Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - SCSC | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 |  --- |  --- |  --- |   |   |
| 2021 |  --- |  --- | ---  |   |   |
| 2022 | 100% | 80% | 100% |   |   |
| 2023 |   |   |   |   |   |
| 2024 |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Construir a Subestação CPF |
| Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - SCPF | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | --- | --- | --- |  |  |
| 2021 | 100% | 80% | 100% | 50% | Abaixo do Mínimo |
| 2022 | 100% | 100% | 80% | 100% | Abaixo do Mínimo |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obra do Centro de Formação em Artes e Humanidades CSC |
| Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - OACSC | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 |  --- |  --- | ---  |   |   |
| 2021 |  --- |  --- |  --- |   |   |
| 2022 |  --- |  --- |  --- |   |   |
| 2023 | 10% | 5% | 10% |   |   |
| 2024 | 100% | 55% | 100% |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Construir o Centro de Formação em Ciências Ambientais |
| Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - CFCA | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | --- | --- | --- |  |  |
| 2021 | --- | --- | --- |  |  |
| 2022 | 10% | 5% | 10% | 0 | Abaixo do Mínimo |
| 2023 | 40% | 25% | 50% |  |  |
| 2024 | 100% | 80% | 100% |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Reformar o Pavilhão de Convenções CSC |
| Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e execução das obras (%) - PVCSC | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 |  --- |  --- |  --- |   |   |
| 2021 |  --- |  --- | ---  |   |   |
| 2022 | 20% | 10%  | 20%  |   |   |
| 2023 | 100% |  50% |  100% |   |   |
| 2024 |   |   |   |   |   |

TEMÁTICA – GESTÃO DE PROCESSOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico - Promover a melhoria dos processos administrativos |  |  |
| Indicador - número processos críticos mapeados por Pró-Reitoria | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADOS** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | --- | --- | --- |  |  |
| 2021 | 7 | 4 | 7 | 2 | Abaixo do Mínimo |
| 2022 | 7 | 4 | 7 | 17 | Acima do Valor Máximo |
| 2023 | 7 | 4 | 7 |  |  |
| 2024 | 7 | 4 | 9 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo Estratégico - Promover a melhoria dos processos administrativos |  |  |
| Indicador - relação de processos críticos com gestão de riscos/total de processos críticos mapeados | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADOS** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | --- | --- | --- |  |  |
| 2021 | 100% | 30% | 100% | 100% | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 100% | 60% | 100% | 80% | Entre a Meta e o Mínimo |
| 2023 | 100% | 90% | 100% |  |  |
| 2024 | 100% | 100% | 100% |  |  |

(\*) O indicador 02 está estritamente associado ao indicador 01, ou seja, todos os processos que críticos que forem mapeados, deverão ter seus riscos gerenciados (meta). Assim, 1 processo mapeado é igual a 1 processo com gestão de riscos; 2 processos mapeados é igual a 2 processos com gestão de riscos, e assim por diante. Portanto, a variação mínima e máxima do indicador 02 é 100%.

TEMÁTICA – GESTÃO DE PESSOAS

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Ampliar a qualificação do corpo Tecnico |
| Indicador - Quantidade de servidores capacitados | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 390 | 190 | 390 | 281 | Acima do mínimo |
| 2021 | 400 | 220 | 420 | 81 | Abaixo do Mínimo |
| 2022 | 410 | 230 | 430 | 342 | Entre a meta e o Mínimo |
| 2023 | 420 | 240 | 440 |  |  |
| 2024 | 430 | 250 | 450 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Ampliar a qualificação do corpo Tecnico |
| Indicador - Relação Técnicos com Graduação x Total Técnicos | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 92% | 90% | 94% | 94% | Máximo atingido |
| 2021 | 92% | 93% | 95% | 95,50% | Acima da meta máxima |
| 2022 | 93% | 94% | 95% | 96,6% | Acima da Meta Máxima |
| 2023 | 93% | 94% | 96% |  |  |
| 2024 | 94% | 95% | 96% |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Ampliar a qualificação do corpo Técnico |
| Indicador - Número de processos de Incentivo à Qualificação | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | --- | --- | --- |  |  |
| 2021 | 20 | 15 | 30 | 25 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 25 | 20 | 35 | 27 | Entre a meta e o Máximo |
| 2023 | 30 | 25 | 40 |  |  |
| 2024 | 35 | 30 | 45 |  |  |

TEMÁTICA – GESTÃO ACADÊMICA

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Consolidar e ampliar o Ensino de Graduação |
| Indicador - Número de cursos | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 52 | 52 | 52 | 52 | Meta atingida |
| 2021 | 52 | 48 | 52 | 52 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 52 | 48 | 52 | 52 | Entre a Meta e o Máximo |
| 2023 | 52 | 48 | 52 |  |  |
| 2024 | 51 | 48 | 52 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Consolidar e ampliar o Ensino de Graduação |
| Indicador - Número de vagas oferecidas | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 2000 | 2000 | 2300 | 2383 | Acima do máximo |
| 2021 | 2340 | 2340 | 2500 | 2.380 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 2400 | 2400 | 2600 | 2544 | Entre a meta e o Máximo |
| 2023 | 2480 | 2480 | 2700 |  |  |
| 2024 | 2560 | 2560 | 2800 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Consolidar e ampliar o Ensino de Graduação |
| Indicador - Número de ingressantes | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 1650 | 1000 | 2000 | 1331 | Acima do mínimo |
| 2021 | 2220 | 1170 | 2340 | 1.857 | Abaixo da Meta |
| 2022 | 2350 | 1200 | 2400 | 1289 | Entre a Meta e o Mínimo |
| 2023 | 2430 | 1240 | 2480 |  |  |
| 2024 | 2510 | 1280 | 2560 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Consolidar e ampliar o Ensino de Graduação, |
| Indicador - Número de Alunos Matriculados | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 4311 | 4000 | 4400 | 4250 | acima do mínimo  |
| 2021 | 5664 | 5200 | 5800 | 5.560 | Abaixo da Meta |
| 2022 | 6891 | 6500 | 7000 |  6265 | Abaixo do Valor Mínimo |
| 2023 | 7982 | 7600 | 8100 |   |   |
| 2024 | 8973 | 8600 | 9100 |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Consolidar e ampliar o Ensino de Graduação |
| Indicador - Número de Alunos Concluintes na Graduação | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 350 | 280 | 490 | 192 | Abaixo do Mínimo |
| 2021 | 500 | 400 | 650 | 368 | Abaixo do Mínimo |
| 2022 | 650 | 550 | 800 | 290 | Abaixo do Mínimo |
| 2023 | 800 | 700 | 950 |  |  |
| 2024 | 900 | 800 | 1050 |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Consolidar e ampliar o Ensino de Graduação |
| Indicador - Índice de Concluintes por Ingressantes | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 0,21 | 0,15 | 0,26 | 0,11 | Abaixo do Mínimo |
| 2021 | 0,23 | 0,17 | 0,28 | 0,20 | Abaixo da Meta |
| 2022 | 0,28 | 0,22 | 0,33 | 0,22 | Valor Mínimo |
| 2023 | 0,33 | 0,27 | 0,38 |  |  |
| 2024 | 0,36 | 0,3 | 0,41 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover a redução dos índices de retenção e evasão nos cursos de graduação |
| Indicador - Índice de evasão nos cursos de graduação | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 0,12 | 0,1 | 0,18 | 0,0146 | Acima do máximo |
| 2021 | 0,11 | 0,1 | 0,15 | 0,27 | Acima da meta máxima |
| 2022 | 0,1 | 0,08 | 0,13 | 0,04 | Abaixo do Mínimo |
| 2023 | 0,09 | 0,07 | 0,12 |  |  |
| 2024 | 0,09 | 0,07 | 0,12 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover a redução dos índices de retenção e evasão nos cursos de graduação |
| Indicador - Índice de retenção nos cursos | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 20% | 20% | 35% | 10% | Abaixo do mínimo |
| 2021 | 18% | 15% | 25% | 15% | Acima da meta máxima |
| 2022 | 15% | 13% | 23% | 19% | Entre a Meta e o Máximo |
| 2023 | 12% | 10% | 20% |  |  |
| 2024 | 10% | 5% | 15% |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Número de programa de acompanhamento acadêmico |
| Indicador - Número de programas de acompanhamento acadêmico | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 7 | 4 | 8 | 4 | Mínimo atingido |
| 2021 | 4 | 4 | 8 | 4 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 5 | 4 | 8 | 5 | Valor Esperado |
| 2023 | 5 | 4 | 8 |  |  |
| 2024 | 5 | 4 | 8 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover a redução dos índices de retenção e evasão nos cursos de graduação |
| Indicador - Número de programas ações criadas para redução da evasão e retenção | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 2 | 1 | 3 | 1 | Mínimo atingido |
| 2021 | 2 | 1 | 3 | 2 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 3 | 1 | 4 | 3 | Valor Esperado |
| 2023 | 3 | 1 | 4 |  |  |
| 2024 | 3 | 1 | 4 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover o acompanhamento dos egressos |
| Indicador - Taxa de Sucesso na Graduação – TSG | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 33% | 23% | 40% | 34% | Acima da meta |
| 2021 | 40% | 30% | 45% | 24% | Abaixo do Mínimo |
| 2022 | 40% | 30% | 45% | 11% | Abaixo do Mínimo |
| 2023 | 45% | 35% | 50% |  |  |
| 2024 | 45% | 35% | 50% |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover o acompanhamento dos egressos |
| Indicador - Número de programas de acompanhamento de egressos | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 1 | 1 | 4 | 1 | Meta atingida |
| 2021 | 1 | 0 | 2 | 1 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 2 | 1 | 3 | 1 | Valor Mínimo |
| 2023 | 2 | 1 | 4 |  |  |
| 2024 | 2 | 1 | 4 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover o acompanhamento dos egressos |
| Indicador - Número de instrumentos para conhecer a opinião dos egressos | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | Meta atingida |
| 2021 | 2 | 1 | 3 | 1 | Abaixo da Meta |
| 2022 | 3 | 1 | 4 | 1 | Valor Mínmo |
| 2023 | 3 | 1 | 4 |  |  |
| 2024 | 3 | 1 | 4 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Implantar programas de acompanhamento e tutoria para estudantes com dificuldades acadêmicas |
| Indicador - Número de programas executados | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 4 | 2 | 5 | 2 | Mínimo atingido |
| 2021 | 2 | 2 | 3 | 2 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 3 | 2 | 4 | 3 | Valor Esperado |
| 2023 | 3 | 2 | 4 |  |  |
| 2024 | 3 | 2 | 4 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Implantar programas de acompanhamento e tutoria para estudantes com dificuldades acadêmicas |
| Indicador - Número de alunos acompanhados pelos programas | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 600 | 300 | 800 | 440 | Acima do mínimo |
| 2021 | 700 | 400 | 1000 | 1.662 | Acima da meta máxima |
| 2022 | 800 | 500 | 1200 | 1847 | Acima da Meta Máxima |
| 2023 | 900 | 500 | 1400 |  |  |
| 2024 | 1000 | 500 | 1500 |  |  |

TEMÁTICA – EXTENSÃO E CULTURA

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Ampliar a integração com a rede da educação básica no território de abrangência da UFSB, por meio de atividades de extensão |
| Indicador - Número de Professores da Rede Pública alcançado no ano por Programas e Projetos de extensão e cultura Anos 2020/2021 - Número de bolsas para atividades de extensão em escolas públicas | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | --- | --- | --- |  |  |
| 2021 | 15 | 12 | 24 | 15 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 495 | 480 | 550 | 3802 |  |
| 2023 | 540 | 510 | 610 |  |  |
| 2024 | 640 | 605 | 740 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Ampliar a integração com a rede da educação básica no território de abrangência da UFSB, por meio de atividades de extensão |
| Indicador - Índice de crescimento de atividades de extensão que contemplam as escolas públicas. | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | --- | --- | --- |  |  |
| 2021 | 5% | 0% | 12% | -8,20% | Abaixo do Mínimo |
| 2022 | 10% | 5% | 20% | 13,4% | Entre a Meta e o Máximo |
| 2023 | 10% | 5% | 20% |  |  |
| 2024 | 10% | 5% | 20% |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Definir e implementar a Política de Extensão da UFSB |
| Indicador - Índice de aprovação de projetos de extensão | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 98% | 90% | 98% | 98% | Meta atingida |
| 2021 | 98% | 90% | 98% | 97% | Entre a Meta e o Mínimo |
| 2022 | 90% | 80% | 98% | 93,8% | Entre a Meta e o Máximo |
| 2023 | 90% | 80% | 98% |  |  |
| 2024 | 90% | 80% | 98% |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Definir e implementar a Política de Extensão da UFSB |
| Indicador - Número de editais internos de apoio financeiro às ações de extensão | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 3 | 1 | 4 | 1 | Minimo Atingido |
| 2021 | 4 | 3 | 5 | 4 | Meta atingida |
| 2022 | 4 | 3 | 5 | 5 | Valor Máximo |
| 2023 | 5 | 4 | 6 |  |  |
| 2024 | 6 | 3 | 7 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Definir e implementar a Política de Extensão da UFSB |
| Indicador - Execução de atividades/iniciativas e produção de material instrucional para discutir a política de extensão e de cultura | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 13 | 11 | 14 |  |  |
| 2021 | 11 | 7 | 13 | 14 | Acima da meta máxima |
| 2022 | 13 | 8 | 16 | 19 | Acima do Máximo |
| 2023 | 8 | 5 | 10 |  |  |
| 2024 | 8 | 5 | 10 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Definir e implementar a Política de Extensão da UFSB |
| Indicador -Número de bolsas de extensão  | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 50 | 40 | 52 | 0 | Abaixo do minimo |
| 2021 | 60 | 40 | 65 | 53 | Abaixo da Meta |
| 2022 | 54 | 48 | 75 | 104 | Acima do Máximo |
| 2023 | 90 | 78 | 108 |  |  |
| 2024 | 108 | 81 | 129 |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Definir e implementar a Política de Extensão da UFSB |
| Indicador - Percentual de estudantes da graduação envolvidos/as em atividades de extensão e cultura no ano (anteriormente calculado em n° total anos de 2020 e 2021) | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 600 | 540 | 600 | 551 | Acima do mínimo |
| 2021 | 700 | 540 | 740 | 967 | Acima da meta máxima |
| 2022 | 20% | 15% | 25% |   |   |
| 2023 | 24% | 20% | 32% |   |   |
| 2024 | 29% | 20% | 38% |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Definir e implementar a Política de Extensão da UFSB |
| Indicador - Participação de docentes na extensão (número total / relativo (%)) | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 160(49,8%) | 160(49,8%) | 160(49,8%) | 132 | Abaixo do Mínimo |
| 2021 | 161(50%) | 130 (40,5%) | 177 (54 %) | 76,00% | Acima da meta máxima |
| 2022 | 75% | 45% | 80% | 62,6% | Entre a Meta e o Mínimo |
| 2023 | 78% | 55% | 85% |  |  |
| 2024 | 79% | 59% | 85% |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Definir e implementar a Política de Extensão da UFSB |
| Indicador - Percentual de servidores técnicos-administrativos envolvidos em atividades de extensão e de cultura no ano | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 | 11% | 7% | 15% | 14,5% |  |
| 2023 | 13% | 9% | 17% |  |  |
| 2024 | 15% | 11% | 19% |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Definir e implementar a Política de Extensão da UFSB |
| Indicador - Número de normativas e regulamentações ligados à extensão e cultura publicado. | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | --- | --- | --- |  |  |
| 2021 | 3 | 3 | 5 | 4 | Entre a Meta e o Máximo |
| 2022 | 5 | 3 | 6 | 5 | Valor Esperado |
| 2023 | 7 | 4 | 8 |  |  |
| 2024 | 8 | 5 | 9 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Definir e implementar a Política de Extensão da UFSB |
| Indicador - Nº de cursos graduação com extensão incorporada no currículo após a publicação da normativa pertinente (res. UFSB 13/2021) / Nº total de cursos graduação) x 100 | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | --- | --- | --- |   |   |
| 2021 | --- | --- | --- |  |   |
| 2022 | 15% | 10% | 20% |   |   |
| 2023 | 75% | 65% | 85% |   |   |
| 2024 | 100% | 90% | 100% |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Definir e implementar a Política de Extensão da UFSB |
| Indicador - Recursos do orçamento anual público, na Ação 20GK, destinados à extensão, em relação ao fomento das ações de extensãoObs1: O nome do indicador, a partir de 2022, passou a ser ‘Percentual de recursos do orçamento anual destinado às atividades de extensão’ (Fórmula: % de recursos do orçamento anual público, na Ação 20GK, destinados à extensão/ano)  | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | --- | --- | --- |   |   |
| 2021 |  R$ 4.250,00  |  R$ 3.750,00  |  R$ 4.800,00  | R$ 4.800,00 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 |  22% | 20% | 25% | 22% |   |
| 2023 |  27,5% | 25% | 33% |   |   |
| 2024 |  33%  | 28% | 38% |   |   |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover maior intercâmbio da Universidade com empresas e comunidade, por meio de atividades de extensão |
| Indicador - Público diretamente alcançado por atividades de extensão. | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 4000 | 4000 | 7000 | 16111 | Acima do máximo |
| 2021 | 6700 | 46500 | 9230 | 52.867 | Acima da meta máxima |
| 2022 | 17.000 | 16.000 | 26.000 | 44.716 | Acima da Meta Máxima |
| 2023 | 30.400 | 20.000 | 36.500 |  |  |
| 2024 | 42.500 | 26.000 | 54.000 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover maior intercâmbio da Universidade com empresas e comunidade, por meio de atividades de extensão |
| Indicador - Quantitativo de pessoas alcançadas com atividades de extensão e cultura no ano em relação ao total de matrículas de graduação | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 | 2,6 | 2,3 | 4,0 | 7,1 | Acima do Máximo |
| 2023 | 3,8 | 2,8 | 4,4 |  |  |
| 2024 | 4,7 | 3,5 | 5,3 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Promover maior intercâmbio da Universidade com empresas e comunidade, por meio de atividades de extensão |
| Indicador - Municípios atendidos por Atividades Extensionistas (Número total/ Número relativo). | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 27(53%) | 27(53%) | 35(73%) | 43 | Acima do máximo |
| 2021 | 29(60,4%) | 26(54%) | 35(73%) | 62,50% | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 32(66,7%) | 28(58%) | 41(85,4%) | 60,4% | Entre a Meta e o Mínimo |
| 2023 | 35(73%) | 31(64,6%) | 45(93,7%) |  |  |
| 2024 | 48(100%) | 45(93,7%) | 48(100%) |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Implantar a Política Institucional de Integração Social |
| Indicador - Total de participantes externos como membros(as) da equipe executora em programas e projetos de extensão | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | --- | --- | --- |  |  |
| 2021 | 120 | 70 | 150 | 163 | Acima da meta máxima |
| 2022 | 160 | 120 | 190 | 287 | Acima da Meta Máxima |
| 2023 | 179 | 140 | 200 |  |  |
| 2024 | 190 | 145 | 230 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Implantar a Política Institucional de Integração Social |
| Indicador - Número de órgãos colegiados externos com representação institucional de servidores/as da UFSB. | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 20 | 20 | 20 | 35 | Acima do máximo |
| 2021 | 35 | 32 | 38 | 36 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 37 | 32 | 39 | 45 | Acima do Máximo |
| 2023 | 38 | 35 | 40 |  |  |
| 2024 | 42 | 36 | 43 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Implantar a Política Institucional de Integração Social |
| Indicador - Número de parcerias com entidades da sociedade civil e instituições públicas e privadas ligadas à atividade de extensão e de cultura no ano | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | --- | --- | --- |   |   |
| 2021 | --- | --- | --- |  |  |
| 2022 | --- | --- | --- |   |   |
| 2023 | 200 | 150 | 250 |   |   |
| 2024 | 225 | 170 | 270 |   |   |

Suprimido

TEMÁTICA - COMUNICAÇÃO

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Fomentar o fortalecimento da imagem institucional |
| Indicador - Número de publicações noticiosas no site institucional/portal | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 320 | 220 | 420 | 452 | Acima Do máximo |
| 2021 | 320 | 220 | 420 | 415 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 340 | 240 | 440 | 157 | Abaixo do Mínimo |
| 2023 | 340 | 240 | 440 |  |  |
| 2024 | 360 | 260 | 460 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Fomentar o fortalecimento da imagem institucional |
| Indicador - Número de releases encaminhados para os veículos de comunicação | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 70 | 50 | 90 | 46 | Abaixo do Mínimo |
| 2021 | 70 | 50 | 90 | 37 | Abaixo do Mínimo |
| 2022 | 80 | 60 | 100 | 39 | Abaixo do Mínimo |
| 2023 | 80 | 60 | 100 |  |  |
| 2024 | 90 | 70 | 110 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Fomentar o fortalecimento da imagem institucional |
| Indicador - Número de produções audiovisuais | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 30 | 15 | 45 | 23 | Acima do mínimo |
| 2021 | 30 | 15 | 45 | 18 | Abaixo da Meta |
| 2022 | 40 | 20 | 60 | 17 | Abaixo do Mínimo |
| 2023 | 40 | 20 | 60 |  |  |
| 2024 | 40 | 20 | 60 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Fomentar o fortalecimento da imagem institucional |
| Indicador - Número de publicações visuais/gráficas referentes a campanhas institucionais | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 23 | 13 | 33 | 57 | Acima do máximo |
| 2021 | 25 | 15 | 35 | 114 | Acima da meta máxima |
| 2022 | 30 | 20 | 40 | 199 | Acima da Meta Máxima |
| 2023 | 30 | 20 | 40 |  |  |
| 2024 | 30 | 20 | 40 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Fomentar o fortalecimento da imagem institucional |
| Indicador - Número de edições do Boletim Informativo Interno | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 12 | 10 | 12 | 12 | Meta atingida |
| 2021 | 12 | 10 | 12 | 27 | Acima da meta máxima |
| 2022 | 12 | 10 | 12 | 0 | Abaixo do Mínimo |
| 2023 | 12 | 10 | 12 |  |  |
| 2024 | 12 | 10 | 12 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Fomentar o fortalecimento da imagem institucional |
| Indicador - Número de atendimentos sob demanda de outros setores | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 20 | 15 | 25 | 7 | Abaixo do Mínimo |
| 2022 | 25 | 20 | 30 | 206 | Acima do Máximo |
| 2023 | 30 | 25 | 35 |  |  |
| 2024 | 35 | 30 | 40 |  |  |

TEMÁTICA – AÇÕES AFIRMATIVAS

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Desenvolver as políticas de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil |
| Indicador - Quantitativo de Estudantes de graduação assistidos pelo Programa de Apoio à Permanência (PAP) | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 998 | 800 | 1097 | 1059 | Entre a meta e o Máximo |
| 2021 | 998 | 899 | 1097 | 1.010 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 1010 | 909 | 1111 | 1051 | Entre a meta e o Máximo |
| 2023 | 1097 | 987 | 1206 |  |  |
| 2024 | 1206 | 1086 | 1326 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Desenvolver as políticas de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil |
| Indicador - Indicador - Número de Programas de Apoio (Bolsas e Auxílios) disponíveis no respectivo ano | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 17 | 13 | 19 | 18 | Entre a meta e o Máximo |
| 2021 | 17 | 15 | 19 | 18 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 18 | 17 | 19 | 18 | Entre a Meta e o Máximo |
| 2023 | 19 | 18 | 20 |  |  |
| 2024 | 20 | 19 | 21 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Desenvolver as políticas de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil |
| Indicador - Número acumulado de Editais, eventos e ações realizadas de Promoção da Diversidade | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 2 | 1 | 3 | 2 | Entre a meta e o Máximo |
| 2021 | 2 | 1 | 3 | 3 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 2 | 1 | 3 | 3 | Entre a Meta e o Máximo |
| 2023 | 3 | 2 | 4 |  |  |
| 2024 | 4 | 3 | 5 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Desenvolver as políticas de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil |
| Indicador - Número de Estudantes com Deficiência regularmente matriculados na universidade e registrados pelo Setor de Acessibilidade e Inclusão da PROAF | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 26 | 21 | 29 | 34 | Acima da meta máxima |
| 2021 | 55 | 50 | 60 | 45 | Abaixo do Mínimo |
| 2022 | 2022 | 65 | 60 | 46 | Abaixo do Mínimo |
| 2023 | 2023 | 75 | 70 |  |  |
| 2024 | 2024 | 85 | 80 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Desenvolver as políticas de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil |
| Indicador - Número de intervenções regulatórias (Resoluções, Portarias, etc.) voltadas a promoção da Diversidade | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 2 | 0 | 3 | 2 | Entre a meta e o Máximo |
| 2021 | 3 | 2 | 4 | 3 | Abaixo do Mínimo |
| 2022 | 2 | 1 | 3 | 1 | Abaixo do Mínimo |
| 2023 | 2 | 1 | 3 |  |  |
| 2024 | 2 | 1 | 3 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Desenvolver as políticas de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil |
| Indicador - Número de Estudantes indígenas ingressantes na graduação e registrados na PROAF | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 183 | 147 | 201 | 216 | Acima da meta máxima |
| 2021 | 233 | 216 | 250 | 250,00 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 270 | 243 | 297 | 258 | Entre a Meta e o Máximo |
| 2023 | 290 | 261 | 319 |  |  |
| 2024 | 310 | 279 | 341 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Desenvolver as políticas de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil |
| Indicador - Número de Estudantes quilombolas ingressantes na graduação e registrados na PROAF | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 38 | 32 | 41 | 39 | Entre a meta e o Máximo |
| 2021 | 48 | 44 | 52 | 52,00 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 62 | 56 | 68 | 70 | Acima da Meta Máxima |
| 2023 | 72 | 65 | 79 |  |  |
| 2024 | 82 | 74 | 90 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Desenvolver as políticas de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil |
| Indicador - Número de Editais, Campanhas, Eventos e Publicações Regulares de Promoção da Saúde Estudantil. | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 4 | 2 | 5 | 4 | Entre a meta e o Máximo |
| 2021 | 4 | 3 | 5 | 15 | Acima da Meta Máxima |
| 2022 | 17 | 16 | 18 | 15 | Abaixo do Mínimo |
| 2023 | 19 | 18 | 20 |  |  |
| 2024 | 21 | 20 | 22 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Desenvolver as políticas de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil |
| Indicador - Atividades de qualificação voltadas a inclusão de Estudantes com Deficiência | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 3 | 1 | 4 | 2 | Abaixo da Meta |
| 2021 | 3 | 2 | 4 | 5 | Acima da Média |
| 2022 | 6 | 5 | 7 | 5 | Valor Mínimo |
| 2023 | 7 | 6 | 8 |  |  |
| 2024 | 8 | 7 | 9 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Desenvolver as políticas de Ações Afirmativas e Permanência Estudantil |
| Indicador - Número de campanhas, ações, eventos e publicações voltadas a promoção da saúde, esportes e acessibilidade, promovidos por estudantes e apoiados pela PROAF | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 72 | 58 | 79 | 39 | Abaixo do Mínimo |
| 2021 | 72 | 65 | 79 | 65 | Abaixo da Meta |
| 2022 | 75 | 68 | 82 | 73 | Entre o Mínimo e a Meta |
| 2023 | 80 | 72 | 88 |  |  |
| 2024 | 85 | 77 | 93 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Reduzir as taxas de insucesso acadêmico dos estudantes assistidos |
| Indicador – Percentual médio de aprovação em componentes curriculares dos estudantes assistidos | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 0,88 | 0,7 | 0,89 | SUSPENSO |  |
| 2021 | 0,89 | 0,81 | 0,97 | SUSPENSO |  |
| 2022 | 0,80 | 0,72 | 0,88 | 0,85 |  |
| 2023 | 0,82 | 0,74 | 0,90 |  |  |
| 2024 | 0,84 | 0,76 | 0,92 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Reduzir as taxas de insucesso acadêmico dos estudantes assistidos |
| Indicador - Número de Ações de Monitoramento Acadêmico das trajetórias dos estudantes assistidos | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 3 | 1 | 4 | 2 | Abaixo da Meta |
| 2021 | 3 | 2 | 4 | 2 | Abaixo da Meta |
| 2022 | 4 | 3 | 5 | 5 | Valor Máximo |
| 2023 | 5 | 4 | 6 |  |  |
| 2024 | 6 | 5 | 7 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Reduzir as taxas de insucesso acadêmico dos estudantes assistidos |
| Indicador - Número de Ações de Apoio e Orientação Acadêmica dos estudantes assistidos | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 1 | 0 | 2 | 1 | Entre a meta e o Máximo |
| 2021 | 1 | 0 | 2 | 1 | Entre a meta e o Máximo |
| 2022 | 1 | 0 | 2 | 1 | Valor Esperado |
| 2023 | 2 | 1 | 3 |  |  |
| 2024 | 2 | 1 | 3 |  |  |

|  |
| --- |
| Objetivo Estratégico - Reduzir as taxas de insucesso acadêmico dos estudantes assistidos |
| Indicador - Número de estudantes em situação de vulnerabilidade integrados formalmente em atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão por meio da Bolsa de Apoio à Permanência. | **ANO** | **VALOR ESPERADO** | **VALOR MíNIMO** | **VALOR MÁXIMO** | **RESULTADO** | **SITUAÇÃO** |
| 2020 | 57 | 47 | 62 | 57 | Entre a meta e o Máximo |
| 2021 | 57 | 52 | 62 | 81 | Acima da meta máxima |
| 2022 | 90 | 81 | 99 | 92 | Entre a Meta e o Máximo |
| 2023 | 95 | 86 | 104 |  |  |
| 2024 | 100 | 90 | 110 |  |  |