

PERSPECTIVA DO ALUNO

**01. Objetivo** Consolidar e fortalecer os cursos presenciais ofertados no IFTM.

**Meta 1 : Obter, no mínimo, nota 4 no IGC (Índice Geral de Cursos), atingindo nota 5 até 2018.**

**Indicador de resultados:** Índice geral de cursos (IGC)

**Aferição:** Índice publicado pelo INEP

**Responsável:** PRO-REITORIA DE ENSINO

**Tipo:** Específica

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	4	4	4	4	Sim	100,00 %	Não se aplica	-	-
REITORIA	4	4	4	4	Sim	100,00 %	Não se aplica		ELISA ANTONIA RIBEIRO

**06. Objetivo** Consolidar e ampliar as ações de diversidade e inclusão visando à democratização do ensino.

**Meta 02 : Atender até 2018, 100% dos campus com um Núcleo de Tecnologia Assistiva.**

**Indicador de resultados:** Quantidade de câmpus atendidos

**Aferição:** Número de câmpus atendidos no ano

**Responsável:** PRO-REITORIA DE ENSINO

**Tipo:** Específica

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	0	5	5	0	Não	0,00 %	100,00 %	-	-
REITORIA	0	5	5	0	Não	0,00 %	100,00 %	Em função da diminuição dos recursos orçamentários, bem como a indisponibilidade de servidores nos campi ainda não foi possível viabilizar a criação e implementação desse núcleo.	ELISA ANTONIA RIBEIRO

									Aposta-se que com a estruturação e consolidação dos campi novos em 2018 sinalizará para num primeiro momento a instalação de uma comissão para estudar a questão tendo em vista o cumprimento do objetivo 06 e a meta 02.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

**07. Objetivo** Promover o intercâmbio discente em nível internacional.

**Meta 01 : Enviar ao exterior um total de 134 discentes até 2018.**

**Indicador de resultados:** N° de intercambistas enviados ao exterior.

**Aferição:** Número de discentes enviados ao exterior no ano

**Responsável:** COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA REITORIA

**Tipo:** Desdobrável + Reitoria

Campus	Parâmetros		Metas						
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	3	31	31	10	Parcialmente	32,26 %	17,91 %	-	-
REITORIA	0	0	0	0	Sim	100,00 %	100,00 %		JULIANA VILELA ALVES PACHECO

**Meta 02 : Receber do exterior um total de 149 discentes até 2018.**

**Indicador de resultados:** N° de intercambistas recebidos do exterior.

**Aferição:** Número de discentes recebidos do exterior no ano

**Responsável:** COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA REITORIA

**Tipo:** Desdobrável + Reitoria

Campus	Parâmetros		Metas						
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	0	29	29	0	Não	0,00 %	3,36 %	-	-
REITORIA	0	0	0	0	Sim	100,00 %	100,00 %		JULIANA VILELA ALVES PACHECO

**08. Objetivo** Consolidar e ampliar as atividades do centro de idiomas

**Meta 01 : Ampliar em 10% ao ano o número de vagas ofertadas para o centro de idiomas.**

**Indicador de resultados:** Porcentagem de vagas ofertadas.

**Aferição:** Número de vagas ofertadas pelo Centro de Idiomas no ano

**Responsável:** COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA REITORIA

**Tipo:** Desdobrável + Reitoria

Campus	Parâmetros		Metas						
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	3634	145,00%	2.107	1.172,00	Parcialmente	55,62 %	48,17 %	-	-
REITORIA	0	10,00%	0	30	Sim	100,00 %	100,00 %		JULIANA VILELA ALVES PACHECO

**13. Objetivo** Fortalecer, ampliar e apoiar a pesquisa científica e tecnológica.

**Meta 02 : Repassar 70% dos recursos anuais da PROPI para atividades de pesquisa.**

**Indicador de resultados:** Porcentagem de montante anual a ser repassado aos câmpus.

**Aferição:** Valor do repasse de recursos para editais no ano + Valor do repasse de recursos para permanente no ano

**Responsável:** PRO-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO

**Tipo:** Específica

Campus	Parâmetros		Metas						
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	431282	70,00%	681.623	700.000,00	Sim	102,70 %	Não se aplica	-	-
REITORIA	431.282	70,00%	681.623	700.000	Sim	102,70 %	Não se aplica		CARLOS ANTONIO ALVARENGA GONCALVES

**14. Objetivo** Fortalecer, ampliar e apoiar o programa de pós-graduação.

**Meta 03 : Repassar 20% dos recursos anuais da PROPI para as atividades de pós-graduação.**

**Indicador de resultados:** Porcentagem repassada aos câmpus.

**Aferição:** Valor do repasse de recursos para pós-graduação

**Responsável:** PRO-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO

**Tipo:** Específica

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	0	20,00%	194.750	194.750,00	Sim	100,00 %	Não se aplica	-	-
REITORIA	0	20,00%	194.750	194.750	Sim	100,00 %	Não se aplica		CARLOS ANTONIO ALVARENGA GONCALVES

**15. Objetivo** Promover e incentivar o programa institucional de inovação.

**Meta 01 : Promover 3 depósitos de patentes até 2018.**

**Indicador de resultados:** N° de depósitos promovidos.

**Aferição:** Número de depósitos de patentes no ano

**Responsável:** PRO-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO

**Tipo:** Específica

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	1	0	0	0	Sim	100,00 %	33,33 %	-	-
REITORIA	1	0	0	0	Sim	100,00 %	33,33 %		CARLOS ANTONIO ALVARENGA GONCALVES

**Meta 02 : Promover 1 licenciamento de transferência do conhecimento para o setor privado até 2018.**

**Indicador de resultados:** licenciado transferido.

**Aferição:** Número de licenciados transferidos no ano

**Responsável:** PRO-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO

**Tipo:** Específica

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	0	0	0	0	Sim	100,00 %	0,00 %	-	-
REITORIA	0	0	0	0	Sim	100,00 %	0,00 %		CARLOS ANTONIO ALVARENGA GONCALVES

**Meta 03 : Repassar 10% dos recursos da PROPI para atividades de inovação**

**Indicador de resultados:** Porcentagem repassada aos câmpus.

**Aferição:** Valor do Repasse de recursos para inovação

**Responsável:** PRO-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO

**Tipo:** Específica

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	23000	10,00%	97.375	97.375,00	Sim	100,00 %	Não se aplica	-	-
REITORIA	23.000	10,00%	97.375	97.375	Sim	100,00 %	Não se aplica		CARLOS ANTONIO ALVARENGA GONCALVES

**PERSPECTIVA DE PESSOAS, INFRAESTRUTURA E INOVAÇÃO**

**16. Objetivo** Ampliar o nº de servidores do IFTM.

**Meta 02 : Ampliar em 305 servidores da Carreira de Técnico-Administrativo em Educação.**

**Indicador de resultados:** N° de TAE admitidos.

**Aferição:** Número de técnicos-administrativos em educação admitidos no ano

**Responsável:** DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**Tipo:** Desdobrável + Reitoria

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	17	62	62	60	Parcialmente	96,77 %	63,19 %	-	-
REITORIA	4	8	8	13	Sim	162,50 %	100,00 %		INAMARA GOMES DE ARAÚJO LEAL

**17. Objetivo** Promover a saúde, o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho.

**Meta 01 : Realizar exames periódicos com os servidores.**

**Indicador de resultados:** Porcentagem de servidores com exames periódicos realizados em relação aos convocados.

**Aferição:** Quantidade de servidores com exames periódicos realizados no ano

**Responsável:** DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**Tipo:** Desdobrável + Reitoria

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	0	73,80%	34	29,10	Parcialmente	85,59 %	Não se aplica	-	-
REITORIA	0	78,00%	57	51	Parcialmente	70,83 %	Não se aplica	Dos 72 servidores convocados na Reitoria, 51 realizaram os exames, contudo esse número ainda se encontra sujeito a alterações, pendentes do repasse de informações por parte da prestadora de serviços.	INAMARA GOMES DE ARAÚJO LEAL

**Meta 02 : Implantar /Desenvolver 99 programas de Qualidade de Vida.**

**Indicador de resultados:** N° de programas implantados/desenvolvidos no ano.

**Aferição:** Número de programas implantados/desenvolvidos no ano

**Responsável:** DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**Tipo:** Desdobrável + Reitoria

Campus	Parâmetros		Metas						
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	16	19	19	23	Sim	121,05 %	52,34 %	-	-
REITORIA	3	6	6	6	Sim	100,00 %	44,83 %	Vacinas; Exames Periódicos; Ginástica Laboral; Visita Social; Pró-Fit; Semana do Servidor.	INAMARA GOMES DE ARAUJO LEAL

**Meta 03 : Promover 174 atividades desportivas e culturais até 2018.**

**Indicador de resultados:** N° de atividades desportivas e culturais realizadas.

**Aferição:** Número de atividades desportivas e culturais realizadas no ano

**Responsável:** DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**Tipo:** Desdobrável + Reitoria

Campus	Parâmetros		Metas						
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	31	35	35	38	Sim	108,57 %	55,67 %	-	-
REITORIA	4	4	4	4	Sim	100,00 %	65,00 %	Cinema Brasil (Ancine); Dança Circular; Yoga; Apresentação de Talentos.	INAMARA GOMES DE ARAUJO LEAL

**18. Objetivo** Propiciar condições de qualificação, capacitação e preparação dos servidores do quadro do IFTM para o exercício das atividades do cargo.

**Meta 01 : Propiciar a qualificação de 357 servidores em curso superior até 2018.**

**Indicador de resultados:** N° de servidores qualificados.

**Aferição:** Número de servidores qualificados em curso superior no ano

**Responsável:** DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**Tipo:** Desdobrável + Reitoria

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	90	65	65	131	Sim	201,54 %	113,59 %	-	-
REITORIA	5	10	10	66	Sim	660,00 %	161,82 %	Considerando os programas contidos no Plano Anual de Capacitação.	INAMARA GOMES DE ARAÚJO LEAL

**Meta 02 : Proporcionar capacitação e aperfeiçoamento para no mínimo 400 servidores por ano.**

**Indicador de resultados:** N° de servidores capacitados/treinados.

**Aferição:** Número de servidores capacitados/treinados no ano

**Responsável:** DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**Tipo:** Desdobrável + Reitoria

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	391	434	434	544	Sim	125,35 %	61,70 %	-	-
REITORIA	75	80	80	47	Parcialmente	58,75 %	53,25 %	Apesar de não alcançar a meta 02, importante ressaltar tal fato resulta da prioridade dada na meta 01, com um volume maior de recursos e um atendimento a um número maior de servidores.	INAMARA GOMES DE ARAÚJO LEAL

**Meta 03 : Ofertar 152 bolsas de estudos/ressarcimento de mensalidades até 2018.**

**Indicador de resultados:** N° de servidores beneficiados.

**Aferição:** Número de servidores beneficiados com bolsas de estudo no ano

**Responsável:** DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**Tipo:** Desdobrável + Reitoria

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016	Indicador a ser	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver	Aferição realizada



		Meta do ano	alcançado					cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	por
IFTM	34	33	33	72	Sim	218,18 %	94,77 %	-	-
REITORIA	5	5	5	33	Sim	660,00 %	210,00 %	Incluídos os auxílios repassados aos participantes dos programas de mestrado contemplados no Plano Anual de Capacitação.	INAMARA GOMES DE ARAUJO LEAL

**Meta 04 : Propiciar a participação dos servidores em 1.469 congressos, seminários e similares.**

**Indicador de resultados:** N° de participações em congressos, seminários e similares.

**Aferição:** Número de participações de servidores em congressos, seminários e similares no ano

**Responsável:** DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**Tipo:** Desdobrável + Reitoria

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	200	304	304	197	Parcialmente	64,80 %	51,40 %	-	-
REITORIA	30	35	35	22	Parcialmente	62,86 %	55,43 %	Da mesma forma, com a ênfase voltada para a meta 01 e alto volume de recurso direcionado à sua consecução, teve que ser realizado um redimensionamento nas ações inerentes às demais metas. Contudo tal situação não compromete os resultados globais.	INAMARA GOMES DE ARAUJO LEAL

**Meta 05 : Ofertar 7 cursos de qualificação aos servidores até 2018.**

**Indicador de resultados:** Quantidade de cursos ao ano.

**Aferição:** Número de cursos de qualificação ofertados no ano

**Responsável:** COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**Tipo:** Específica

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por

IFTM	1	1	1	5	Sim	500,00 %	128,57 %	-	-
REITORIA	1	1	1	5	Sim	500,00 %	128,57 %	Foram contemplados 05 programas de qualificação conforme constou no Plano Anual de Capacitação.	INAMARA GOMES DE ARAUJO LEAL

**19. Objetivo** Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia de Informação e Comunicação no IFTM.

**Meta 01 : Implementar novas funcionalidades nos submódulos dos módulos do ERP-IFTM.**

**Indicador de resultados:** Nº de funcionalidades.

**Aferição:** Número de novas funcionalidades implementadas no ano

**Responsável:** DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**Tipo:** Específica

Campus	Parâmetros		Metas						
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	125	120	120	142	Sim	118,33 %	65,00 %	-	-
REITORIA	125	120	120	142	Sim	118,33 %	65,00 %		JOHANN MAX HOFMANN MAGALHAES

**Meta 02 : Ampliar e atualizar o parque computacional em 210%.**

**Indicador de resultados:** Porcentagem de ampliação.

**Aferição:** Número de equipamentos (Parque Computacional) do ano

**Responsável:** DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**Tipo:** Desdobrável + Reitoria

Campus	Parâmetros		Metas						
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	626	36,25%	42	37,10	Parcialmente	88,33 %	43,24 %	-	-
REITORIA	53	55,00%	83	34	Parcialmente	-35,85 %	240,00 %	Restrições orçamentárias.	JOHANN MAX HOFMANN MAGALHAES

**20. Objetivo** Promover o intercâmbio de servidores em nível internacional.

**Meta 01 : Enviar ao exterior um total de 63 docentes/pesquisadores até 2018.**

**Indicador de resultados:** N° de docentes/pesquisadores enviados ao exterior.

**Aferição:** Número de docentes/pesquisadores enviados ao exterior no ano

**Responsável:** COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA REITORIA

**Tipo:** Desdobrável + Reitoria

Campus	Parâmetros		Metas						
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	25	15	15	35	Sim	233,33 %	112,70 %	-	-
REITORIA	0	0	0	0	Sim	100,00 %	100,00 %		JULIANA VILELA ALVES PACHECO

**Meta 02 : Receber do exterior um total de 40 docentes/pesquisadores até 2018.**

**Indicador de resultados:** N° de docentes/pesquisadores recebidos do exterior

**Aferição:** Número de docentes/pesquisadores recebidos do exterior no ano

**Responsável:** COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA REITORIA

**Tipo:** Desdobrável + Reitoria

Campus	Parâmetros		Metas						
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	0	10	10	15	Sim	150,00 %	77,50 %	-	-
REITORIA	0	0	0	14	Sim	100,00 %	100,00 %	14 professores do IPP vieram ministrar disciplinas no IFTM	JULIANA VILELA ALVES PACHECO

**Meta 03 : Enviar ao exterior um total de 59 técnicos administrativos até 2018.**

**Indicador de resultados:** N° de técnico-administrativos enviados ao exterior

**Aferição:** Número de técnicos-administrativos enviados ao exterior no ano

**Responsável:** COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA REITORIA

**Tipo:** Desdobrável + Reitoria

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	63	17	17	43	Sim	252,94 %	281,36 %	-	-
REITORIA	33	0	0	23	Sim	100,00 %	100,00 %	Devido ao mestrado com IPP enviamos 23 servidores técnicos administrativos da reitoria para o exterior.	JULIANA VILELA ALVES PACHECO

**Meta 04 : Receber do exterior um total de 37 técnicos administrativos até 2018.**

**Indicador de resultados:** Nº de técnico-administrativos recebidos do exterior

**Aferição:** Número de técnicos-administrativos recebidos do exterior no ano

**Responsável:** COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA REITORIA

**Tipo:** Desdobrável + Reitoria

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	0	10	10	0	Não	0,00 %	0,00 %	-	-
REITORIA	0	0	0	0	Sim	100,00 %	100,00 %		JULIANA VILELA ALVES PACHECO

**21. Objetivo** Promover a expansão e modernização da infraestrutura física.

**Meta 3 : Aumentar em 80 o número de edificações de apoio até 2018.**

**Indicador de resultados:** Número de edificações de apoio

**Aferição:** Número de edificações de apoio construídas no ano

**Responsável:** PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**Tipo:** Desdobrável + Reitoria

Campus	Parâmetros	Metas
--------	------------	-------

	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	4	11	11	3	Parcialmente	27,27 %	14,29 %	-	-
REITORIA	1	3	3	3	Sim	100,00 %	100,00 %	Foram construídas as seguintes edificações de apoio, em 2016: 1 - Almoxarifado (Campus Uberlândia); 2 - Ponto de medição e derivação (Campus Uberlândia); 3 - Construção de ETE - Estação de tratamento de esgoto (Reitoria).	LUCAS BORGES KAPPEL

**Meta 4 : Readequação da infraestrutura atual (reformas/adaptações).**

**Indicador de resultados:** Número de edificações de apoio

**Aferição:** Número de reformas/adaptações construídas no ano

**Responsável:** PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**Tipo:** Desdobrável + Reitoria

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	16	2	2	7	Sim	350,00 %	134,62 %	-	-
REITORIA	1	0	0	5	Sim	100,00 %	100,00 %	Apesar de não termos estipulado metas para o período, no ano de 2016 o IFTM concluiu várias reformas / adaptações: 1 - Adequações de combate à incêndio (Campus Uberlândia); 2 - Adequações de acessibilidade à Unidade II (Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico); 3 - Reforma da cobertura da FATEC (Campus Uberlândia); 4 - Execução de drenagem (Campus Paracatu); 5 - Execução de projeto elétrico e cabearamento estruturado do prédio do Almoxarifado (Campus Paracatu).	LUCAS BORGES KAPPEL

**22. Objetivo** Atualizar os instrumentos normativos e regulatórios do Ensino do IFTM.

**Meta 01 : Revisão e atualização de 3 Regulamentos e Normativas ao ano.**

**Indicador de resultados:** Quantidade de Regulamentos e Normativas.

**Aferição:** Número de Regulamentos e Normativas revisados e atualizados no ano.

**Responsável:** PRO-REITORIA DE ENSINO

**Tipo:** Específica

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	3	3	3	3	Sim	100,00 %	60,00 %	-	-
REITORIA	3	3	3	3	Sim	100,00 %	60,00 %		ELISA ANTONIA RIBEIRO

**23. Objetivo** Promover as relações interinstitucionais em nível internacional.

**Meta 01 : Realizar um total de 100 novas parcerias até 2018.**

**Indicador de resultados:** N° de parcerias realizadas.

**Aferição:** Número de parcerias realizadas no ano

**Responsável:** COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE IDIOMAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS / GABINETE DA REITORIA

**Tipo:** Específica

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	1	20	20	8	Parcialmente	40,00 %	10,00 %	-	-
REITORIA	1	20	20	8	Parcialmente	40,00 %	10,00 %	Os processos demandam muitos procedimentos tais como tradução, certificação da tradução, solicitação de documentos complementares dos parceiros, envio para o exterior para assinatura, devolutiva o que demanda muito tempo.	JULIANA VILELA ALVES PACHECO

**24. Objetivo** Fortalecer a imagem institucional junto à comunidade interna e externa.

**Meta 01 :** Criar 129 instrumentos para o fortalecimento da imagem institucional junto à comunidade interna e externa.

**Indicador de resultados:** N° de instrumentos criados

**Aferição:** Número de instrumentos criados no ano

**Responsável:** COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL / DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS / GABINETE DA REITORIA

**Tipo:** Desdobrável + Reitoria

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	21	26	26	36	Sim	138,46 %	66,44 %	-	-
REITORIA	3	3	3	3	Sim	100,00 %	70,00 %		ROSEMAR ROSA

**25. Objetivo** Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do IFTM.

**Meta 01 :** Mapear e especificar 60 processos administrativos até 2018.

**Indicador de resultados:** Número de processos administrativos mapeados.

**Aferição:** Número de processos mapeados

**Responsável:** PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**Tipo:** Específica

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	0	20	20	0	Não	0,00 %	0,00 %	-	-
REITORIA	0	20	20	0	Não	0,00 %	0,00 %	Em virtude da priorização de outros projetos (informatização do PDI, revisão do Regimento Geral, criação dos regimentos internos dos campi e Indicadores de Resultado) não foi possível realizar os 20 processos programados.	ANDRE HENRIQUE LEMES FERREIRA

**26. Objetivo** Nortear o desenvolvimento do IFTM por meio do Planejamento Estratégico.

**Meta 01 : Acompanhar e monitorar a execução do PDI.**

**Indicador de resultados:** Nível de execução do PDI.

**Aferição:** Número de metas aferidas no ano

**Responsável:** PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**Tipo:** Específica

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	73	100,00%	73	73,00	Sim	100,00 %	Não se aplica	-	-
REITORIA	73	100,00%	73	73	Sim	100,00 %	Não se aplica		ANDRE HENRIQUE LEMES FERREIRA

**27. Objetivo** Aperfeiçoar os processos de Avaliação Institucional.

**Meta 01 : Ampliar mecanismos para aperfeiçoar a gestão por meio da avaliação institucional**

**Indicador de resultados:** N° de mecanismos

**Aferição:** Número de mecanismos ampliados no ano

**Responsável:** GABINETE DA REITORIA / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**Tipo:** Específica

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	1	0	0	0	Sim	100,00 %	66,67 %	-	-
REITORIA	1	0	0	0	Sim	100,00 %	66,67 %		LUCIANA COUTO LEMES

**PERSPECTIVA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**



**28. Objetivo** Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFTM.

**Meta 1 : Atingir 100% do nível de utilização do MPLAN, em relação às licitações, inexigibilidades e dispensas.**

**Indicador de resultados:** Percentual de utilização do MPLAN.

**Aferição:** Número de processos contendo o número de controle interno no ano

**Responsável:** PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**Tipo:** Específica

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	339	100,00%	426	426,00	Sim	100,00 %	100,00 %	-	-
REITORIA	339	100,00%	426	426	Sim	100,00 %	100,00 %	Desde a implementação do Check-list para contratações, em 2015, todos os processos não lançados no MPLAN são devolvidos aos solicitantes, para que assim o façam.	LUCAS BORGES KAPPEL

**29. Objetivo** Aperfeiçoar a execução dos recursos orçamentários.

**Meta 1 : Executar, até 2018, 100% dos recursos recebidos.**

**Indicador de resultados:** Percentual de execução dos recursos recebidos.

**Aferição:** Valores executados no ano

**Responsável:** PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO / PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**Tipo:** Específica

Campus	Parâmetros	Metas							
	2015	2016 Meta do ano	Indicador a ser alcançado	Aferição da meta	Cumpriu?	Indicador anual	Indicador global	Justificativa no caso de não haver cumprido a meta ou a ter cumprido parcialmente	Aferição realizada por
IFTM	22961128	95,00%	40.268.513	40.384.814,00	Sim	100,29 %	Não se aplica	-	-
REITORIA	22.961.128	95,00%	40.268.513	40.384.814	Sim	95,27 %	Não se aplica	Apesar da tardia liberação de limite em 2016 (no início do último trimestre do ano), conseguimos executar grande parte dos valores de nossa disponibilidade.	LUCAS BORGES KAPPEL