

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					
	2016	2017 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
IFTM	4	4	4	4	Sim	100,00 %	Não se aplica	-
REITORIA	4	4	4	4	Sim	100,00 %	Não se aplica	

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					
	2016	2017 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
IFTM	0	7	7	0	Não	0,00 %	100,00 %	-

REITORIA	0	7	7	0	Não	0,00 %	100,00 %	Falta de recurso financeiro e humano.
----------	---	---	---	---	-----	--------	----------	---------------------------------------

07. Objetivo Promover o intercâmbio discente em nível internacional.

Meta 01 : Enviar ao exterior um total de 124 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						
	2016	2017 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
IFTM	10	17	17	28	Sim	164,71 %	53,23 %	-
REITORIA	0	0	0	14	Sim	100,00 %	100,00 %	Foram 14 alunos, houve orçamento para execução.

Meta 02 : Receber do exterior um total de 132 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						
	2016	2017 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
IFTM	0	31	31	2	Parcialmente	6,45 %	5,30 %	-
REITORIA	0	0	0	0	Sim	100,00 %	100,00 %	

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					
	2016	2017 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
IFTM	2314	140,00%	1.340	1.621,00	Sim	120,97 %	104,93 %	-
REITORIA	30	10,00%	33	0	Não	-100,00 %	100,00 %	Manteve a mesma do ano anterior.

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, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

Tipo: Específica

Campus	Parâmetros		Metas					
	2016	2017 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
IFTM	700000	45,00%	242.520	229.473,00	Parcialmente	94,62 %	Não se aplica	-

REITORIA	700.000	45,00%	242.520	229.473	Parcialmente	94,62 %	Não se aplica	O recurso foi aplicado em função da liberação de financeiro para os Editais de Pesquisa e Inovação.
----------	---------	--------	---------	---------	--------------	---------	---------------	---

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, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

Tipo: Específica

Campus	Parâmetros		Metas					
	2016	2017 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
IFTM	194750	10,00%	53.894	108.562,00	Sim	201,44 %	Não se aplica	-
REITORIA	194.750	10,00%	53.894	108.562	Sim	201,44 %	Não se aplica	Os valores previstos foram ultrapassados.

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

Meta 01 : Promover 3 depósitos de patentes até 2018.

Indicador de resultados: Nº de depósitos promovidos.

Aferição: Número de depósitos de patentes no ano

Responsável: PRO-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

Tipo: Específica

Campus	Parâmetros		Metas					
	2016	2017 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
IFTM	0	1	1	0	Não	0,00 %	33,33 %	-

REITORIA	0	1	1	0	Não	0,00 %	33,33 %	Não teve nenhum depósito de patente.

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, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

Tipo: Específica

Campus	Parâmetros	Metas						
	2016	2017 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
IFTM	0	0	0	0	Sim	100,00 %	0,00 %	-
REITORIA	0	0	0	0	Sim	100,00 %	0,00 %	

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, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

Tipo: Específica

Campus	Parâmetros	Metas						
	2016	2017 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
IFTM	97375	45,00%	242.520	229.473,00	Parcialmente	94,62 %	Não se aplica	-
REITORIA	97.375	45,00%	242.520	229.473	Parcialmente	94,62 %	Não se aplica	O recurso foi aplicado em função da liberação de financeiro para os Editais de

PERSPECTIVA DE PESSOAS, INFRAESTRUTURA E INOVAÇÃO

16. Objetivo Ampliar o nº de servidores do IFTM.

Meta 02 : Ampliar em 286 servidores da Carreira de Técnico-Administrativo em Educação.

Indicador de resultados: Nº 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					
	2016	2017 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
IFTM	60	60	60	33	Parcialmente	55,00 %	79,14 %	-
REITORIA	13	7	7	7	Sim	100,00 %	117,50 %	

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					
	2016	2017 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
IFTM	291	73,00%	0	0,00	Sim	100,00 %	Não se aplica	-

REITORIA	51	80,00%	0	0	Sim	100,00 %	Não se aplica	
----------	----	--------	---	---	-----	----------	---------------	--

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					
	2016	2017 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
IFTM	23	19	19	20	Sim	105,26 %	73,44 %	-
REITORIA	6	7	7	7	Sim	100,00 %	68,97 %	

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					
	2016	2017 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
IFTM	38	39	39	33	Parcialmente	84,62 %	74,74 %	-
REITORIA	4	4	4	4	Sim	100,00 %	85,00 %	

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 319 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					
	2016	2017 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
IFTM	131	85	85	111	Sim	130,59 %	172,46 %	-
REITORIA	66	15	15	66	Sim	440,00 %	281,82 %	

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					
	2016	2017 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
IFTM	544	465	465	371	Parcialmente	79,78 %	79,47 %	-
REITORIA	47	85	85	47	Parcialmente	55,29 %	65,00 %	Apesar das restrições orçamentárias, houve a definição de priorizar a meta 03 do indicador e com isso boa parte dos recursos disponíveis foram remanejados para a mesma o que dificultou o alcance da meta projetada.

Meta 03 : Ofertar 143 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						
	2016	2017 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
IFTM	72	33	33	61	Sim	184,85 %	157,67 %	-
REITORIA	33	5	5	33	Sim	660,00 %	375,00 %	

Meta 04 : Propiciar a participação dos servidores em 1.340 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						
	2016	2017 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
IFTM	197	297	297	250	Parcialmente	84,18 %	75,38 %	-
REITORIA	22	40	40	47	Sim	117,50 %	82,29 %	

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						
	2016	2017 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
IFTM	5	2	2	0	Não	0,00 %	128,57 %	-
REITORIA	5	2	2	0	Não	0,00 %	128,57 %	Não houve recursos disponíveis para tal fim.

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: N° 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						
	2016	2017 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
IFTM	142	120	120	123	Sim	102,50 %	85,50 %	-
REITORIA	142	120	120	123	Sim	102,50 %	85,50 %	

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						
	2016	2017 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
IFTM	742	37,99%	51	14,50	Parcialmente	28,43 %	-44,02 %	-
REITORIA	34	25,00%	43	31	Parcialmente	-8,82 %	210,00 %	O orçamento para aquisição de equipamentos de processamento de dados em 2017 foi de R\$ 100.000,00, sendo executados R\$ 123.804,64 na compra de 31 equipamentos para ampliação e atualização do parque computacional da Reitoria.

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

Meta 01 : Enviar ao exterior um total de 61 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						
	2016	2017 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
IFTM	35	14	14	72	Sim	514,29 %	291,80 %	-
REITORIA	0	0	0	35	Sim	100,00 %	100,00 %	Foram enviados 35 docentes para mestrado no exterior.

Meta 02 : Receber do exterior um total de 39 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					
	2016	2017 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
IFTM	15	8	8	2	Parcialmente	25,00 %	89,74 %	-
REITORIA	14	0	0	2	Sim	100,00 %	100,00 %	Recebemos dois para o I CONINTER

Meta 03 : Enviar ao exterior um total de 57 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					
	2016	2017 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
IFTM	43	22	22	64	Sim	290,91 %	475,44 %	-
REITORIA	23	0	0	41	Sim	100,00 %	100,00 %	Foram enviados 41 técnicos administrativos para mestrado no exterior.

Meta 04 : Receber do exterior um total de 36 técnicos administrativos até 2018.

Indicador de resultados: N° 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						
	2016	2017 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
IFTM	0	9	9	0	Não	0,00 %	0,00 %	-
REITORIA	0	0	0	0	Sim	100,00 %	100,00 %	

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

Meta 3 : Aumentar em 61 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						
	2016	2017 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
IFTM	3	10	10	2	Parcialmente	20,00 %	23,08 %	-
REITORIA	3	1	1	1	Sim	100,00 %	125,00 %	Término do Bloco Administrativo do Campus Uberaba.

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					
	2016	2017 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
IFTM	7	7	7	15	Sim	214,29 %	192,59 %	-
REITORIA	5	0	0	2	Sim	100,00 %	100,00 %	Foram realizadas reformas no CPD da Reitoria e no Abatedouro do Campus Uberaba.

PERSPECTIVA DE PROCESSOS INTERNOS

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					
	2016	2017 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
IFTM	3	3	3	3	Sim	100,00 %	80,00 %	-
REITORIA	3	3	3	3	Sim	100,00 %	80,00 %	

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						
	2016	2017 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
IFTM	8	20	20	6	Parcialmente	30,00 %	16,00 %	-
REITORIA	8	20	20	6	Parcialmente	30,00 %	16,00 %	Foram celebrados seis novos convênios.

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						
	2016	2017 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
IFTM	36	26	26	35	Sim	134,62 %	91,95 %	-
REITORIA	3	3	3	3	Sim	100,00 %	85,00 %	- Fala, Reitor! - Mídia Indoor - Visitas presenciais à imprensa

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					
	2016	2017 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
IFTM	0	0	0	0	Sim	100,00 %	0,00 %	-
REITORIA	0	0	0	0	Sim	100,00 %	0,00 %	Em virtude da construção de outros módulos no ERP do IFTM, não foi possível dar atendimento à esta meta, ressaltamos no entanto, que devido à exigência do TCU para uma GESTÃO DE RISCOS, o IFTM está iniciando neste ano de 2018, os mapeamentos de seus processos bem como a identificação dos processos críticos.

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					
	2016	2017 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
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
----------	----	---------	----	----	-----	----------	---------------

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						
	2016	2017 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
IFTM	0	0	0	0	Sim	100,00 %	66,67 %	-
REITORIA	0	0	0	0	Sim	100,00 %	66,67 %	A avaliação institucional continua sendo realizada por questionário elaborado pela CPA

PERSPECTIVA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

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

Meta 1 : Attingir 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						
	2016	2017 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

IFTM	426	100,00%	979	979,00	Sim	100,00 %	100,00 %	-
REITORIA	426	100,00%	979	979	Sim	100,00 %	100,00 %	

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						
	2016	2017 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
IFTM	40384814	100,00%	0	46.912.269,00	Sim	100,00 %	Não se aplica	-
REITORIA	40.384.814	100,00%	0	46.912.269	Sim	100,00 %	Não se aplica	Foram executados 100% dos recursos efetivamente liberados junto a seus limites.