



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará

Sistema CFMV/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 517/68

## Proposta Orçamentária 2022

### Plano de Ação

PLANO DE AÇÃO N º 1	
<b>Objetivo Estratégico</b>	Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessidades de trabalho desta instituição.
<b>Projeto 1</b>	Solicitar recursos financeiros ao CFMV para aquisição de uma nova sede administrativa.
<b>Indicadores</b>	Grau de satisfação dos Clientes, colaboradores e usuários.
<b>Metas a Alcançar</b>	Adequar o espaço funcional às necessidades da administração e às condições legais de funcionamento desta instituição.
<b>Fatores Críticos de Sucesso</b> (Condicionantes do êxito)	Encontrar o imóvel com a estrutura adequada, localização facilitada, estacionamento, e dentro do valor estimado para investimento, demora nas contratações.
<b>Rubrica Orçamentária</b>	Investimento 6.2.2.1.1.02.01.01.001.001- Edifícios 6.2.2.1.1.02.01.01.001.003- Casas Inversão Financeira 6.2.2.1.1.02.02.03.001- Edifícios 6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Casas
<b>Custo estimado</b>	R\$ 3.451.250,00

PLANO DE AÇÃO N º 2	
<b>Objetivo Estratégico</b>	Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessidades de trabalho desta instituição.
<b>Projeto 2</b>	Promover a locação de imóvel comercial.
<b>Indicadores</b>	Grau de satisfação dos Clientes, colaboradores e usuários.
<b>Metas a Alcançar</b>	Adequar o espaço funcional às necessidades da administração e às condições legais de funcionamento desta instituição.
<b>Fatores Críticos de Sucesso</b> (Condicionantes do êxito)	Encontrar o imóvel para locação com a estrutura adequada, localização facilitada, estacionamento, e dentro do valor estimado para investimento, demora nas contratações.
<b>Rubrica Orçamentária</b>	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
<b>Custo estimado</b>	R\$ 100.000,00



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará

Sistema CFMV/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 517/68

## Proposta Orçamentária 2022

### Plano de Ação

PLANO DE AÇÃO N º 3	
<b>Objetivo Estratégico</b>	Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos.
<b>Projeto 3</b>	Realizar quatro seminários de responsabilidade técnica, no formato virtual.
<b>Indicadores</b>	Grau de satisfação
<b>Metas a Alcançar</b>	Alcançar, no mínimo, 70% de satisfação nos graus bom e ótimo.
<b>Fatores Críticos de Sucesso</b> (Condicionantes do êxito)	Indisponibilidade de acesso à rede de internet pelos participantes, cumprimento da carga horária estipulada pelos participantes.
<b>Rubrica Orçamentária</b>	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados – PJ 6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ
<b>Custo Estimado</b>	R\$ 3.578,95

PLANO DE AÇÃO N º 4	
<b>Objetivo Estratégico</b>	Promover a reestruturação organizacional
<b>Projeto 4</b>	Estabelecer diretrizes e orientações para o tratamento de dados pessoais no âmbito do CRMV-CE, com o objetivo de proteger a privacidade dos profissionais da medicina veterinária e zootecnia, das pessoas jurídicas registradas, empregados, parceiros, fornecedores e sociedade visando à gestão de dados pessoais e à gestão de incidentes de Segurança da Informação no ambiente convencional ou de tecnologia.
<b>Indicadores</b>	Adequar o ambiente tecnológico às necessidades da administração nos termos da lei geral de proteção de dados (LGPD)
<b>Metas a Alcançar</b>	Cumprir legislação vigente, capacitação técnica dos colaboradores, efetividade nas ações administrativas.
<b>Fatores Críticos de Sucesso</b> (Condicionantes do êxito)	Contratação de uma empresa especializada, capacitação da comissão multidisciplinar.
<b>Rubrica Orçamentária</b>	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
<b>Custo estimado</b>	R\$ 3.000,00



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará

Sistema CFMV/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 517/68

## Proposta Orçamentária 2022

### Plano de Ação

PLANO DE AÇÃO N º 5	
<b>Objetivo Estratégico</b>	Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessidades de trabalho do CRMV-CE
<b>Projeto 5</b>	Aquisição de mobiliário
<b>Indicadores</b>	Grau de satisfação dos colaboradores e usuários
<b>Metas a Alcançar</b>	Proporcionar aos colaboradores melhorias no ambiente de trabalho, de modo a proporcionar conforto, segurança e desempenho eficiente.
<b>Fatores Críticos de Sucesso</b> (Condicionantes do êxito)	Captação de propostas comerciais e regularidade fiscal dos fornecedores.
<b>Rubrica Orçamentária</b>	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
<b>Custo Estimado</b>	R\$ 11.000,00

PLANO DE AÇÃO N º 6	
<b>Objetivo Estratégico</b>	Desenvolver competências em consonância com as diretrizes do CRMV
<b>Projeto 6</b>	Ofertar capacitação organizacional e contínua aos colaboradores.
<b>Indicadores</b>	Qualidade dos atendimentos, dos processos e projetos, redução do tempo das atividades laborais.
<b>Metas a Alcançar</b>	Celeridade processual, efetividades nas ações institucionais.
<b>Fatores Críticos de Sucesso</b> (Condicionantes do êxito)	Desinteresse do colaborador, falha na comunicação interna, elaboração inadequada do plano de capacitação.
<b>Rubrica Orçamentária</b>	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
<b>Custo Estimado</b>	R\$ 3.000,00



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará

Sistema CFMV/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 517/68

## Proposta Orçamentária 2022

### Plano de Ação

#### PLANO DE AÇÃO N º 7

<b>Objetivo Estratégico</b>	Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessidades de trabalho do CRMV-CE
<b>Projeto 7</b>	Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática
<b>Indicadores</b>	Redução de tempo de processos
<b>Metas a Alcançar</b>	Celeridade processual, redução dos custos.
<b>Fatores Críticos de Sucesso</b> (Condicionantes do êxito)	Elaboração inadequada das especificações técnicas dos equipamentos e softwares oscilação do dólar no mercado financeiro.
<b>Rubrica Orçamentaria</b>	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
<b>Custo Estimado</b>	R\$ 30.000,00

#### PLANO DE AÇÃO N º 8

<b>Objetivo Estratégico</b>	Atrair e manter pessoas motivadas, comprometidas gerando resultados.
<b>Projeto 8</b>	Contratar empresa especializada para organização e realização de concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva para o CRMV-PE.
<b>Indicadores</b>	Preenchimento de vagas e formação de cadastros de reservas identificados como necessários
<b>Metas a Alcançar</b>	Efetividade nos processos e na prestação de serviços
<b>Fatores Críticos de Sucesso</b> (Condicionantes do êxito)	Elaboração adequada das especificações técnicas; contratação de empresa com uma banca examinadora que avalie adequadamente as competências desejadas.
<b>Rubrica Orçamentária</b>	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
<b>Custo Estimado</b>	R\$ 10.000,00



Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará

Sistema CFMV/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 517/68

## Proposta Orçamentária 2022

### Plano de Ação

PLANO DE AÇÃO N º 9	
<b>Objetivo Estratégico</b>	Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessidades de trabalho desta instituição.
<b>Projeto 9</b>	Solicitar recursos financeiros ao CFMV para aquisição de uma nova sede administrativa.
<b>Indicadores</b>	Grau de satisfação dos Clientes, colaboradores e usuários.
<b>Metas a Alcançar</b>	Adequar o espaço funcional às necessidades da administração e às condições legais de funcionamento desta instituição.
<b>Fatores Críticos de Sucesso</b> (Condicionantes do êxito)	Encontrar o imóvel com a estrutura adequada, localização facilitada, estacionamento, e dentro do valor estimado para investimento, demora nas contratações.
<b>Rubrica Orçamentária</b>	Alienação do Imóvel: 6.2.1.1.2.02.01.003
<b>Custo Estimado</b>	R\$ 715.000,00

PLANO DE AÇÃO N º 10	
<b>Objetivo Estratégico</b>	Solicitar recursos ao CFMV para aquisição de 01(um) veículo destinado ao Setor de Fiscalização
<b>Projeto 10</b>	Aperfeiçoar o processo de Fiscalização do CRMV-CE
<b>Indicadores</b>	Aumento da produtividade dos fiscais, ↑ nº de registro de pessoa jurídica.
<b>Metas a Alcançar</b>	Proporcionar aos fiscais melhores condições de trabalho nas cidades do interior do Estado; celeridade e efetividade das ações de fiscalização.
<b>Fatores Críticos de Sucesso</b> (Condicionantes do êxito)	Renovação e manutenção da frota de veículo, adaptação ao método de trabalho.
<b>Rubrica Orçamentária</b>	Aquisição de Veículos 6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - Veículos.
<b>Custo Estimado</b>	R\$ 108.000,00

Fortaleza, 17 de setembro de 2021.

Méd. Vet. **Francisco Atualpa Soares Júnior**

Presidente

CRMV-CE nº 1780.VP