



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 2023

### Plano de Ação

#### 1. Plano de Ação

No Plano de Ação detalhado para o exercício de 2023 descrito na tabela abaixo, estão contidas todas as informações acerca dos projetos que serão executados, como os indicadores, metas a alcançar, os fatores críticos de sucesso e o objetivo estratégico a que cada projeto está vinculado.

O Plano de Ação encaminhado ao nível tático e operacional para execução contém ainda o desdobramento das macros atividades, prazos e as áreas de interface de cada projeto, bem como o responsável pelas diretrizes e o gerente do projeto.

Está programada a realização de acompanhamento trimestral da execução do plano de ação com os gerentes dos projetos, a fim de verificar os gargalos encontrados e em tempo hábil proceder aos ajustes necessários para efetiva realização do planejado.

| PLANO DE AÇÃO N ° 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 (PRODES).  |
| <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><br>(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<br>6.2.2.1.1.02.01.01.001.001- Edifícios<br>6.2.2.1.1.02.01.01.001.003- Casas<br>Inversão Financeira<br>6.2.2.1.1.02.02.03.001- Edifícios<br>6.2.2.1.1.02.02.03.003 - Casas |
| <b>Custo estimado</b>   | R\$ 2.800.000,00   |



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 2023

### Plano de Ação

| 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><br>(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   |

| 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><br>(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   |
| <b>Custo Estimado</b>   | R\$ 3.500,00   |



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 2023

### Plano de Ação

| PLANO DE AÇÃO N º 4   |  |
|---|--|
| <b>Objetivo Estratégico</b>                                     | Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessidades de trabalho do CRMV-CE                                |
| <b>Projeto 5</b>  | Solicitar recursos financeiros ao CFMV para aquisição de mobiliário, destinado ao aparelho da sede.                                  |
| <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><br>(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\$ 316.500,00   |

| PLANO DE AÇÃO N º 5   |   |
|---|---|
| <b>Objetivo Estratégico</b>                                     | Desenvolver competências em consonância com as diretrizes do CRMV   |
| <b>Projeto 6</b>  | Ofertar capacitação organizacional e continua 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><br>(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\$ 14.000,00   |



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 2023

### Plano de Ação

| PLANO DE AÇÃO N º 6   |  |
|---|--|
| <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><br>(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\$ 102.757,31   |

| PLANO DE AÇÃO N º 7   |  |
|---|--|
| <b>Objetivo Estratégico</b>                                     | Solicitar recursos ao CFMV para aquisição de 01(um) veículo destinado ao Setor de Fiscalização (PRODES)  |
| <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><br>(Condicionantes do êxito) | Renovação e manutenção da frota de veículo, adaptação ao método de trabalho.   |
| <b>Rubrica Orçamentária</b>                                     | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - Veículos.   |
| <b>Custo Estimado</b>   | R\$ 289.000,00   |

Fortaleza, 27 de setembro de 2022.

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

Presidente

CRMV-CE nº 1780.VP