



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	
Objetivo Estratégico	Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessidades de trabalho desta instituição.
Projeto 1	Solicitar recursos financeiros ao CFMV para aquisição de uma nova sede administrativa (PRODES).
Indicadores	Grau de satisfação dos Clientes, colaboradores e usuários.
Metas a Alcançar	Adequar o espaço funcional às necessidades da administração e às condições legais de funcionamento desta instituição.
Fatores Críticos de Sucesso (Condicionantes do êxito)	Encontrar o imóvel com a estrutura adequada, localização facilitada, estacionamento, e dentro do valor estimado para investimento, demora nas contratações.
Rubrica Orçamentária	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
Custo estimado	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	
Objetivo Estratégico	Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessidades de trabalho desta instituição.
Projeto 2	Promover a locação de imóvel comercial.
Indicadores	Grau de satisfação dos Clientes, colaboradores e usuários.
Metas a Alcançar	Adequar o espaço funcional às necessidades da administração e às condições legais de funcionamento desta instituição.
Fatores Críticos de Sucesso (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.
Rubrica Orçamentária	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Custo estimado	R\$ 100.000,00

PLANO DE AÇÃO N º 3	
Objetivo Estratégico	Contribuir para o desenvolvimento das competências dos profissionais inscritos.
Projeto 3	Realizar quatro seminários de responsabilidade técnica, no formato virtual.
Indicadores	Grau de satisfação
Metas a Alcançar	Alcançar, no mínimo, 70% de satisfação nos graus bom e ótimo.
Fatores Críticos de Sucesso (Condicionantes do êxito)	Indisponibilidade de acesso à rede de internet pelos participantes, cumprimento da carga horária estipulada pelos participantes.
Rubrica Orçamentária	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados – PJ
Custo Estimado	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	
Objetivo Estratégico	Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessidades de trabalho do CRMV-CE
Projeto 5	Solicitar recursos financeiros ao CFMV para aquisição de mobiliário, destinado ao aparelho da sede.
Indicadores	Grau de satisfação dos colaboradores e usuários
Metas a Alcançar	Proporcionar aos colaboradores melhorias no ambiente de trabalho, de modo a proporcionar conforto, segurança e desempenho eficiente.
Fatores Críticos de Sucesso (Condicionantes do êxito)	Captação de propostas comerciais e regularidade fiscal dos fornecedores.
Rubrica Orçamentária	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Custo Estimado	R\$ 316.500,00

PLANO DE AÇÃO N º 5	
Objetivo Estratégico	Desenvolver competências em consonância com as diretrizes do CRMV
Projeto 6	Ofertar capacitação organizacional e continua aos colaboradores.
Indicadores	Qualidade dos atendimentos, dos processos e projetos, redução do tempo das atividades laborais.
Metas a Alcançar	Celeridade processual, efetividades nas ações institucionais.
Fatores Críticos de Sucesso (Condicionantes do êxito)	Desinteresse do colaborador, falha na comunicação interna, elaboração inadequada do plano de capacitação.
Rubrica Orçamentária	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
Custo Estimado	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	
Objetivo Estratégico	Promover infraestrutura física e tecnológica segura e adequada às necessidades de trabalho do CRMV-CE
Projeto 7	Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática
Indicadores	Redução de tempo de processos
Metas a Alcançar	Celeridade processual, redução dos custos.
Fatores Críticos de Sucesso (Condicionantes do êxito)	Elaboração inadequada das especificações técnicas dos equipamentos e softwares oscilação do dólar no mercado financeiro.
Rubrica Orçamentaria	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Custo Estimado	R\$ 102.757,31

PLANO DE AÇÃO N º 7	
Objetivo Estratégico	Solicitar recursos ao CFMV para aquisição de 01(um) veículo destinado ao Setor de Fiscalização (PRODES)
Projeto 10	Aperfeiçoar o processo de Fiscalização do CRMV-CE
Indicadores	Aumento da produtividade dos fiscais, ↑ nº de registro de pessoa jurídica.
Metas a Alcançar	Proporcionar aos fiscais melhores condições de trabalho nas cidades do interior do Estado; celeridade e efetividade das ações de fiscalização.
Fatores Críticos de Sucesso (Condicionantes do êxito)	Renovação e manutenção da frota de veículo, adaptação ao método de trabalho.
Rubrica Orçamentária	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - Veículos.
Custo Estimado	R\$ 289.000,00

Fortaleza, 27 de setembro de 2022.

Méd. Vet. **Francisco Atualpa Soares Júnior**
Presidente
CRMV-CE nº 1780.VP