

PLANEJAMENTO ANUAL									
Produto / Serviço entregue para a sociedade com este Plano de Ação.	Indicador	METAS 2023	COD. AÇÕES	Nome da Ação	DESCRIÇÃO DA AÇÃO (importante que seja mensurável)	JUSTIFICATIVA	SERVIDOR RESPONSÁVEL	PREVISÃO DE INÍCIO (2023) (mês)	PREVISÃO DE TÉRMINO (2023) (mês)
Oferecer à sociedade a estrutura necessária para as atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura. Qualidade de ensino e cooperação para desenvolvimento conjunto com a comunidade. Investimentos com sustentabilidade e economicidade.	Empenho do valor do desconcentrado do campus.	Empenhar e aplicar 100% do recurso do desconcentrado do campus, visando sustentabilidade e economicidade.	CRE001	Gestão do Campus Realiza	Aquisição de materiais, equipamentos e serviços para todas as atividades do Campus; Aquisição de materiais, equipamentos e serviços para a Clínica Escola; Serviço de reparo em livros e manutenções de bens móveis em geral; Estruturação Áreas Experimentais; Promover acordos de cooperação, desenvolvimento de oficinas, pesquisas e projetos em geral; Estudo viabilidade da frota de veículos; Ações voltadas a saúde do servidor; Desenvolvimento trabalho participativo, planejado buscando desenvolvimento do Campus; Dapour de profissionais para execução de aulas e atividades de gestão; Prezar pela economicidade, sustentabilidade e segurança; Fomentar projeto energético e ações relacionadas; Promover treinamentos e ações similares; Disponibilizar soluções de TI (hardware e software) para desenvolvimento de atividades de toda comunidade acadêmica. Além de outras ações de gestão que venham a ser demandas pelo campus e que se enquadrem em gestão do campus.	Manter o campus em pleno funcionamento, atendendo a demandas gerais cotidianas, bem como pequenos investimentos que venham a ser efetuados considerando conversão de custeio para capital.	Gestão do Campus	janeyro	dezembro
Prestar o atendimento de clínica cirúrgica veterinária da SUHUV por meio de atividades de extensão, TCC e aulas práticas. (Forum realizados 2.550 em 2021, considerando consultas, retornos e cirurgias, em atendimento para diferentes espécies de animais).	Oferecer atendimentos Clínicos diversos aos animais	Realizar o mínimo 500 atendimentos subdivididos em gerais, cirurgias, consultas oftalmológicas, neurológicas, ortopédicas e oncológicas.	CRE002	Gestão do Hospital Veterinário	Aquisição de materiais necessários para desenvolvimento das atividades do Hospital Veterinário. Participação no Fórum dos Hospitais Veterinários.	Através da SUHUV a UFFS integra o conjunto de Instituições Federais de Ensino Superior que compõe o FORDHOV, desde 2012. Através do FORDHOV, a SUHUV recebe recursos do MEC especialmente destinados aos HVUs das IFES. A participação anual nos encontros do FORDHOV e a realização de duas auditorias por ano, entretanto, são condições obrigatórias para o recebimento dos recursos supracitados. A Comissão de Investimentos do FORDHOV tem a finalidade de justificar a implementação do aporte financeiro destinado pelo MEC aos HVU das IFES, bem como buscar alternativas para a ampliação de tais recursos. Portanto, a participação nesta Comissão do FORDHOV condiz com os trabalhos de gestão e administração da Superintendência da SUHUV, a ampliação dos recursos ao FORDHOV reflete na destinação de maiores recursos à SUHUV-UFFS.	Superintendência do Hospital Veterinário Universitário da UFFS	janeyro	dezembro
Ensino prezando a qualidade, oferecer cursos e estudos dinâmicos mostrando à comunidade as atividades que são desenvolvidas, bem como atividades que integrem a comunidade ao campus. Devolver à sociedade novas empresas ou tecnologias de maneira a beneficiar a comunidade local.	Nº de Palestras, Eventos, ações e Atendimentos Realizados	Reestruturar a atuação do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) do Campus Realiza até 2023; Acompanhar o desempenho acadêmico dos estudantes da Graduação, com vistas a reduzir as taxas de evasão e retenção; Implantação da duplicação de entrada de discentes no curso de Medicina Veterinária (40 + 40); Realização do SEPE e Diversa e participação na IJC; estudar a implantação de 1 incubadora de empresas e de ambiente de inovação.	CRE003	Gestão Acadêmica - desenvolvimento e fortalecimento de atividades voltadas aos setores acadêmicos e atividades de ensino. Auxílios aos Estudante e Ressarcimento aos Docentes	Atuação do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP). Estudo para Ampliar a oferta de vagas em cursos de Graduação da Universidade; Realização de eventos para integrar a Comunidade Acadêmica e promover a Pesquisa; Eventos para promover a saúde mental; Participação de docentes a Eventos Científicos; Participação de discentes a Eventos Científicos; Participação de técnicos em treinamentos, capacitações e eventos científicos. Fomentar a produção científica na UFFS, tendo em vista o desenvolvimento dos grupos de pesquisa institucionais, Participação em eventos e congressos; Organização do processo seletivo para contratação de professor substituto; Viabilizar a vinda dos docentes colaboradores; Fomento às ações de Pesquisa, Extensão e Cultura; Fomento ações de empreendedorismo, inovação e tecnologia	A atuação do NAP é essencial para auxiliar docentes e discentes, combater as taxas de evasão e retenção e melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizado dos cursos ofertados no Campus Realiza. Apoio a docentes, discentes, servidores em capacitação e desenvolvimento profissional, auxiliando com diárias, passagens e transportes; Produção de conhecimento através da pesquisa, extensão e cultura e matizar conhecimento através do empreendedorismo.	Coordenação Acadêmica/Gestão do Campus	janeyro	dezembro
Aproximar o Campus da Agricultura Familiar, interagir com a comunidade regional, promovendo desenvolvimento regional sustentável.	Acordos de Cooperação Técnica com entidades públicas e privadas da região.	Manter em andamento, anualmente, no mínimo, 04 acordos de Cooperação técnica.	CRE004	Gestão de Pesquisa, Extensão e Cultura	Buscar acordos de cooperação com entidades regionais promovendo atividades de pesquisa, extensão e cultura; Fortalecimento da agricultura familiar, cooperativas, agroecologia; Incentivar e divulgar as ações pesquisa, extensão e cultura e de tecnologia.	As demandas regionais são latentes, tanto por pesquisa, quanto por extensão. A assinatura de acordos de cooperação técnica com as entidades públicas e privadas é de suma importância para atender estas demandas e é o formato mais indicado para o atendimento das mesmas.	Coordenação Acadêmica/Gestão do Campus	março	dezembro
Estrutura completa para excelência nas aulas pelos nossos discentes. Aumentar a diversidade de pesquisas, que podem ser desenvolvidas nos laboratórios da CLAB-RE	Atender aos componentes práticos nos laboratórios	Adequação de um laboratório de Física.	CRE005	Gestão da Coordenação Adjunta de Laboratórios	Aquisição de materiais/equipamentos/EPs e serviços Laboratoriais, específicos para atendimento das aulas dos cursos de graduação e pós-graduação do Campus. Desenvolvimento de projetos de pesquisas e extensão, TCC e outras atividades relacionadas a gestão da CLAB-RE. Adequação ou construção de um Laboratório com Nível de Biossegurança 2 e 3	Manter em funcionamento todas as atividades desenvolvidas na CLAB-RE e proporcionar a realização de projetos, pesquisas, TCC. Considerando o aumento da pesquisa realizada no Campus, assim com a complexidade das mesmas, se vislumbra ao longo dos próximos anos planejar, organizar e executar a adequação de Laboratórios.	CLAB - RE e Gestão do Campus	janeyro	dezembro
Área Experimental funcional e preservada para execução de experimentos. Arborização, paisagismo e matéria-prima para experimentos.	Nº de roçadas, pastagens; Áreas e experimentos conduzidos, plantio de árvores	1 roçada semestral; 1 limpeza de pastagem anual; uma área de ensino (1000m²), um experimento (1000m²) de área experimental e plantio de no mínimo 5 árvores.	CRE006	Gestão da Coordenação Adjunta das Áreas Experimentais	Aquisição de materiais/equipamentos/EPs e serviços específicos para as Áreas Experimentais, para atendimento aos CCRs que a utilizam. Desenvolvimento de projetos institucionais e parcerias com outras instituições. Continuidade/implantação/expansão de áreas para ensino, pesquisa e extensão.	Manter em funcionamento todas as atividades desenvolvidas na CAAEX - RE, proporcionar a sua expansão, a implantação de novos projetos e parcerias visando o conhecimento e desenvolvimento da CAAEX e comunidade acadêmica. Considerando o aumento da pesquisa realizada no Campus, assim com a complexidade das mesmas, se vislumbra ao longo dos próximos anos planejar, organizar e executar a adequação das Áreas Experimentais.	CAAEX e Gestão do Campus	janeyro	dezembro
Campus com boa estrutura física para atendimento da Comunidade Acadêmica em todas as suas áreas	Aquisição de mobiliários e equipamentos	Adquirir os mobiliários e equipamentos necessários para estruturação e organização de espaços diversos (valor: 5% do total do orçamento de custeio)	CRE007	Gestão do Campus Realiza - Investimento	Aquisição de mobiliário (não padrão) e equipamentos em geral para atendimento dos setores e cursos do Campus	Manter o campus em pleno funcionamento, atendendo a demandas gerais cotidianas, bem como pequenos investimentos que venham a ser efetuados considerando conversão de custeio para capital.	Gestão do Campus	janeyro	dezembro
Proporcionar momentos de aprendizado e interação. Melhorar o atendimento ao público e esterial. Controle de acesso, melhoramento no monitoramento entrada e saída, orientação ao público externo. Ter um Jardim voltado ao desenvolvimento da pesquisa	Investir em consultoria e atender à semanas acadêmicas	Atender os cursos com 1 Serviço de Coffee Break (Semana acadêmica ou a definir pelo curso)	CRE008	Gestão do Campus Realiza - Serviços de Terceiros	Serviço de transcrição de áudio, Análises de solo, coffee break (sob demanda das Coordenações), Implantação do Jardim Botânico; Adequações de espaços para acondicionamento de bens; Implantação de guarda; Manutenção de persianas; Mensurar e organizar o Campus quanto a parte elétrica, hidráulica, estrutural, lógica e ambiental; Manutenção das edificações, móveis e equipamentos; e outras aquisições/contratações necessárias não atendidas por natureza específica.	Atender a todas as demandas solicitadas pelas Coordenações de curso e de setores, com o objetivo de melhorar o desenvolvimento das atividades.	Gestão do Campus	janeyro	dezembro
Desenvolvimento profissional de servidores, técnicos e discentes, desenvolvimento de semanas acadêmicas, qualificações em bancas. Qualidade de ensino, pesquisa e extensão.	Empenho do valor proposto	Executar 100% do valor planejado em Diárias	CRE009	Diárias Campus Realiza	Atendimento com Diárias para servidores e colaboradores na participação de eventos, atividades administrativas, acadêmicas e demais atividades que necessitem.	Proporcionar pernoite e alimentação aos servidores e colaboradores quando solicitados para participação de reuniões, treinamentos, bancas, entre algumas atividades.	Gestão do Campus	janeyro	dezembro
Semanas acadêmicas com maior qualidade; Qualidade de ensino, pesquisa e extensão.	Empenho do valor proposto	Executar 100% do valor planejado em Passagens	CRE010	Passagens Campus Realiza	Atendimento com Passagens para servidores e colaboradores na participação de eventos, atividades administrativas, acadêmicas e demais atividades que necessitem.	Proporcionar o deslocamento de servidor e colaborador para eventos, participação em semanas acadêmicas, bancas, treinamentos, entre algumas atividades.	Gestão do Campus	janeyro	dezembro
Formação curricular do estudante através da participação de viagens de estudo, trabalhos em campo. Qualidade de ensino, pesquisa e extensão.	Empenho do valor proposto	Executar 100% do valor planejado em Transporte	CRE011	Transporte Campus Realiza	Atendimento com transporte para execução de atividades administrativas, acadêmicas, eventos, reuniões e outras atividades que necessitem, para servidores, colaboradores, discentes (viagens de estudos)	Proporcionar a realização de viagens para formação curricular, viagens para desenvolvimento de trabalhos diversos, para servidores, colaboradores e discentes.	Gestão do Campus	janeyro	dezembro

VALORES POR CURSO

Curso	Ativos	Formandos	Ingressos	Total ¹	%
Lic. Ciências Biológicas	147	21	40	R\$ 12.145,91	15,77%
Lic. Física	44	2	30	R\$ 8.124,60	10,55%
Lic. Letras	112	10	30	R\$ 10.691,39	13,88%
Lic. Química	0	0	0	R\$ 0,00	0,00%
Med. Veterinária	320	30	50	R\$ 19.589,61	25,44%
Nutrição	134	38	40	R\$ 10.862,51	14,11%
Administração Publ.	12	0	20	R\$ 3.146,73	4,09%
Pedagogia	26	0	40	R\$ 5.267,92	6,84%
Mestrado VET	33	16	24	R\$ 3.344,25	4,34%
Especi. Direitos Humanos	42	19	40	R\$ 3.827,08	4,97%
TOTAL	870	136	314	R\$ 77.000,00	100,00%

¹ Considera o ingresso, matrículas ativas e formandos de cada curso.

Os Valores podem ser reajustado entre as naturezas: diárias, passagens, transportes e auxílio a eventos mediante comunicação à Coordenação Administrativa ou ao setor de Planejamento.

São possíveis aquisições de materiais consumíveis e bens permanentes, contudo faz-se necessário planejamento prévio, pois todas as aquisições devem compor o Planejamento Anual do Campus e são cadastradas em sistema próprio do Governo Federal.

VALORES POR COORDENAÇÃO

	Teto – Informado julho 2022	% Correspondente
Áreas Experimentais – CAAEX	R\$ 29.000,00	5,71%
Laboratório – CLAB-RE	R\$ 50.000,00	9,84%
Hospital Vet. - SUHVU (FORDHOV)	R\$ 177.398,00	34,92%
Unid. Clínica Escola de Nut. - UCEN	R\$ 9.500,00	1,87%
Material expediente e outros – ALX	R\$ 15.000,00	2,95%
Coordenação Acadêmica – ACAD-RE	R\$ 54.830,00	10,79%
Coordenação Administrativa – ADM-RE	R\$ 18.430,00	3,63%
Direção – DIR-RE	R\$ 18.430,00	3,63%
Cursos – ACAD-RE	R\$ 77.000,00	15,16%
Investimentos – 5% padrão	R\$ 27.050,41	5,32%
Outros investimentos e serviços	R\$ 31.427,22	6,19%
TOTAL	R\$ 508.065,63	100,00%

Com a aprovação da PLOA os valores serão reajustados para o valor real, conforme variação (+/-).

PCA 2023

06/2022	Campus Realeza-LAB	Equipamentos e materiais de proteção e segurança e para brigada de incêndio	R\$ 31.319,23
30/2022	Campus Realeza-ADM	Alimentos e utensílios para copa e cozinha	R\$ 8.108,72
32/2022	Campus Realeza-LAB	Serviço de destinação final de resíduos de saúde e químicos	R\$ 2.000,00
33/2022	Campus Realeza-SUHVU	Serviço de destinação final de resíduos de saúde e químicos – SUHVU	R\$ 24.480,00
34/2022	Campus Realeza-ADM	Materiais de consumo diversos para o Campus Realeza	R\$ 1.892,74
47/2022	Campus Realeza-SUHVU	Materiais Elétricos e Hidráulicos	R\$ 3.457,67
50/2022	Campus Realeza-SUHVU	Serviço de monitoração de pessoal	R\$ 1.000,00
52/2022	Campus Realeza-ADM	Móveis não padronizados	R\$ 60.593,52
74/2022	Campus Realeza-ADM	Aquisição e recarga de gases	R\$ 3.100,00
146/2022	Campus Realeza-ADM	Material de áudio, vídeo e foto	R\$ 10.550,00
148/2022	Campus Realeza-ADM	Materiais de jardinagem	R\$ 15.000,00
192/2022	Campus Realeza-LAB	Dispensa aquisição de alimentos para aulas práticas	R\$ 9.000,00
193/2022	Campus Realeza-ADM	Segmentos consumíveis de saúde	R\$ 21.261,50
198/2022	Campus Realeza-ADM	Materiais e serviços gráficos de comunicação e divulgação institucional	R\$ 50.500,00
Total			R\$ 242.263,38