

PLANEJAMENTO ANUAL									
Produto / Serviço entregue para a sociedade com este Plano de Ação.	Indicador	METAS 2022	COD. AÇÕES	Nome da Ação	DESCRIÇÃO DA AÇÃO (importante que seja mensurável)	JUSTIFICATIVA	SERVIDOR RESPONSÁVEL	PREVISÃO DE INÍCIO (2020) (mês)	PREVISÃO DE TÉRMINO (2020) (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 Realeza	Aquisição de materiais, equipamentos e serviços comuns. Laboratoriais e específicos a todas as atividades do Campus; Diárias; Passagens; Transportes; Serviço de reparo em livros e manutenções de bens móveis em geral; Manutenção nos edifícios; Estruturação Áreas Experimentais; Promover acordos de cooperação, desenvolvimento de oficinas, pesquisas e projetos em geral; Estruturação e adequação em laboratórios; Estudo viabilidade da frota de veículos; Ações voltadas a saúde do servidor; Desenvolvimento trabalho participativo, planejamento buscando desenvolvimento do Campus; Dispor de profissionais para execução de aulas e atividades de gestão; Mensurar e organizar o Campus quanto a parte elétrica, hidráulica, estrutural, lógica e ambiental; 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. Gestão da Clínica Escola de Nutrição. 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	janeiro	dezembro
Prestar o atendimento de clínica cirúrgica veterinária da SUHUVU por meio de atividades de extensão, TCC e aulas práticas. (Foram realizados 1.454 em 2020, 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 SUHUVU a UFFS integra o conjunto de Instituições Federais de Ensino Superior que compõe o FORDHOV, desde 2012. Através do FORDHOV, a SUHUVU recebe recursos do MEC especialmente destinados aos HVU's 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 coaduna com os trabalhos de gestão e administração da Superintendência da SUHUVU, a ampliação dos recursos ao FORDHOV reflete na destinação de maiores recursos à SUHUVU-UFFS.	Superintendência do Hospital Veterinário Universitário da UFFS	janeiro	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.	Atividades realizadas.	Realizar em 2022: 08 semanas acadêmicas (uma para cada curso), SEPE, DIVERSA e Grupo NAP. Fazer 01 edital com incentivo a participação em eventos para estudantes, 01 edital para docentes e 01 edital para TAES.	CRE003	Gestão Acadêmica - desenvolvimento e fortalecimento de atividades voltadas aos setores acadêmicos e atividades de ensino.	Fortalecer e desenvolver o Diversa, SEPE, grupos de estudos; Acompanhar e qualificar os estágios e ações correlatas; Organizar eventos Institucionais, oficinas, cursos e encontros acadêmicos diversos buscando excelência dos cursos; Acompanhar de forma interativa discentes e egressos; Incentivar a participação em eventos diversos para todos os servidores e estudantes. Fomento a pesquisa e pós-graduação; Organização de processos seletivos. Além das citadas, outras que se enquadrem na gestão acadêmica / educacional do campus.	Desenvolver os encontros / eventos que envolvam estudantes e servidores no campus, bem como promover e incentivar a participação de todos em eventos externos, através de editais de incentivo a participação em eventos.	Coordenação Acadêmica/ Gestão do Campus	janeiro	dezembro
Implantação do Curso de graduação em Pedagogia. Continuidade dos cursos de Graduação: Administração Pública, Ciências Biológicas, Física, Letras, Medicina Veterinária, Nutrição, Química. Pós-graduação: Direitos Humanos, Mestrado em Saúde e Bem estar Animal	Vagas para todas as turmas dos cursos indicados	Ofertar 20 vagas para a primeira turma do curso de graduação em Pedagogia. Manutenção das vagas de Administração Pública(20), Ciências Biológicas (40), Física (30), Letras(30), Medicina Veterinária(50), Nutrição(40), Química (30), Pós-graduação: Direitos Humanos (40), Mestrado em Saúde e Bem estar Animal(24). E atender aos 1.026 alunos matriculados.	CRE004	Fomento aos Cursos de Graduação e Pós-graduação	Acompanhamento das necessidades dos cursos, auxílios financeiros para desenvolvimento de ações voltadas ao ensino, pesquisa e extensão. Implantação e consolidação de novos cursos de graduação e pós - graduação; Revisar e buscar alternativas de expansão da graduação, otimizando estruturas e profissionais. Investir em consultorias visando o desenvolvimento estratégico de atividades corriqueiras	O curso de pedagogia é uma demanda apontada já pela comunidade regional e um anseio do campus Realeza em expandir seus cursos de graduação e pós graduação. Além disso, faz parte do futuro do campus, a sua expansão e manutenção.	Coordenação Acadêmica/ Gestão do Campus	janeiro	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.	CRE005	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
Aumentar a diversidade de pesquisas, que podem ser desenvolvidas nos laboratórios da CLAB-RE, CAAEX-RE e UCEN.	(1)Adequar espaços e estruturar laboratórios e áreas experimentais. (2) Ampliar a capacidade de armazenamento da Coleção Entomológica.	(1)Adequar 2 laboratórios de Física e estufa das áreas experimentais. (2) Ampliar em 15 gavetas a capacidade de armazenamento de Coleção Entomológica	CRE006	Estruturação e adequação dos Laboratórios, Áreas Experimentais e Clínica Escola de Nutrição	Investir em estudos, consultorias, visando o desenvolvimento (estruturação e adequação) de Laboratórios, Áreas Experimentais e Clínica Escola	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 e Áreas Experimentais	CLAB, CAAEX e UCEN	janeiro	dezembro
Controle de acesso, melhoramento no monitoramento entrada e saída, orientação ao público externo. Ter um Jardim voltado ao desenvolvimento da pesquisa	Implantação de guarita, portão secundário, monitoramento por câmeras e Jardim Botânico	Instalar uma guarita completa e um portão secundário e as câmeras de vigilância. Iniciar a implantação do Jardim Botânico no Campus	CRE007	Investimentos Estratégicos	Construção de uma portaria/guarita de vigilância (com banheiro, vestiário, internet e telefone) e/ cancela na entrada do Campus e instalação de portão no acesso secundário, bem como do sistema de monitoramento por câmeras. Implantação Jardim Botânico Campus Realeza	Continuidade do cercamento do Campus. Com a guarita localizada na entrada do Campus é possível verificar o fluxo/acesso de pessoas ao Campus, orientação para acesso do público externo, entrega de mercadorias, entre alguns benefícios. O Jardim Botânico possibilitará a expansão das pesquisas e do ensino na área de ciências e correlatas.	Gestão do Campus, ASSGAS e ASSINF	janeiro	dezembro

R\$ 77.000,00	Ativos	Form.*	Ingr.	Aulas Magnas, aulas de convidados e outros**		%	Viagens de estudo, vistas técnicas e apoio à ministração de CCRs**		%	Semanas Acadêmicas, seminários, simpósios, congressos e outros**		%	Estágios**		%	Programas de ensino (Residência pedagógica, PIBID, PET)**		Total	%
				7,79%			29,87%			20,78%			16,88%			24,68%			
				Peso	R\$ 6.000,00	Peso	R\$ 23.000,00	Peso	R\$ 16.000,00	Peso	R\$ 13.000,00	Peso	R\$ 19.000,00	R\$ 77.000,00					
Lic. Ciências Biológicas	193	36	40	1	R\$ 600,00	10,00%	197	R\$ 3.674,78	15,98%	1	R\$ 1.600,00	10,00%	1	R\$ 2.166,67	16,67%	197	R\$ 3.468,95	R\$ 11.510,40	14,95%
Lic. Física	70	4	30	1	R\$ 600,00	10,00%	96	R\$ 1.790,75	7,79%	1	R\$ 1.600,00	10,00%	1	R\$ 2.166,67	16,67%	96	R\$ 1.690,45	R\$ 7.847,88	10,19%
Lic. Letras	155	20	30	1	R\$ 600,00	10,00%	165	R\$ 3.077,86	13,38%	1	R\$ 1.600,00	10,00%	1	R\$ 2.166,67	16,67%	165	R\$ 2.905,47	R\$ 10.349,99	13,44%
Lic. Química	100	20	30	1	R\$ 600,00	10,00%	110	R\$ 2.051,91	8,92%	1	R\$ 1.600,00	10,00%	1	R\$ 2.166,67	16,67%	110	R\$ 1.936,98	R\$ 8.355,55	10,85%
Med. Veterinária	325	53	50	1	R\$ 600,00	10,00%	322	R\$ 6.006,49	26,12%	1	R\$ 1.600,00	10,00%	1	R\$ 2.166,67	16,67%	322	R\$ 5.670,06	R\$ 16.043,22	20,84%
Nutrição	183	54	40	1	R\$ 600,00	10,00%	169	R\$ 3.152,47	13,71%	1	R\$ 1.600,00	10,00%	1	R\$ 2.166,67	16,67%	169	R\$ 2.975,90	R\$ 10.495,04	13,63%
Administração Publ.	20	0	20	1	R\$ 600,00	10,00%	40	R\$ 746,15	3,24%	1	R\$ 1.600,00	10,00%	0	R\$ 0,00	0,00%	0	R\$ 0,00	R\$ 2.946,15	3,83%
Pedagogia	0	0	20	1	R\$ 600,00	10,00%	20	R\$ 373,07	1,62%	1	R\$ 1.600,00	10,00%	0	R\$ 0,00	0,00%	20	R\$ 352,18	R\$ 2.925,25	3,80%
Mestrado VET	40	12	24	1	R\$ 600,00	10,00%	52	R\$ 969,99	4,22%	1	R\$ 1.600,00	10,00%	0	R\$ 0,00	0,00%	0	R\$ 0,00	R\$ 3.169,99	4,12%
Especi. Direitos Humanos	42	20	40	1	R\$ 600,00	10,00%	62	R\$ 1.156,53	5,03%	1	R\$ 1.600,00	10,00%	0	R\$ 0,00	0,00%	0	R\$ 0,00	R\$ 3.356,53	4,36%
<b>TOTAL</b>	<b>1128</b>	<b>219</b>	<b>324</b>		<b>R\$ 6.000,00</b>			<b>R\$ 23.000,00</b>			<b>R\$ 16.000,00</b>			<b>R\$ 13.000,00</b>			<b>R\$ 19.000,00</b>	<b>R\$ 77.000,00</b>	<b>100,00%</b>

\* Considerados como prováveis formandos os estudantes com índice de integralização da matriz igual ou maior a 85%.

\*\* Sugestões de atividades que os cursos poderão utilizar os recursos, os valores referência de cada curso, poderão ser remanejados conforme necessidade do curso mediante comunicação a ACAD-RE e ASSPLAN-RE.

## Setores

	<b>Teto – baseado em 2021 – apenas orientativo</b>	<b>% Correspondente</b>
<b>Áreas Experimentais – CAAEX</b>	R\$ 28.000,00	5,18%
<b>Laboratório – CLAB-RE</b>	R\$ 50.000,00	9,24%
<b>Hospital Vet. - SUHVU (FORDHOV)</b>	R\$ 208.897,84	38,61%
<b>Unid. Clínica Escola de Nut. - UCEN</b>	R\$ 9.500,00	1,76%
<b>Material expediente e outros – ALX</b>	R\$ 15.000,00	2,77%
<b>Coordenação Acadêmica – ACAD-RE</b>	R\$ 57.169,60	10,57%
<b>Coordenação Administrativa – ADM-RE</b>	R\$ 15.000,00	2,77%
<b>Direção – DIR-RE</b>	R\$ 15.000,00	2,77%
<b>Cursos – ACAD-RE</b>	R\$ 77.000,00	14,23%
<b>Investimentos – 5% padrão</b>	R\$ 27.050,41	5,00%
<b>Outros investimentos e serviços</b>	R\$ 38.390,42	7,10%
<b>TOTAL (BASE 2021)*</b>	<b>R\$ 541.008,27</b>	<b>100,00%</b>
* ESTE VALOR É DO DESCONCENTRADO 2021 – AQUI APENAS APRESENTADO COMO BASE PARA UMA NOÇÃO DE VALORES, POIS AINDA NÃO TEMOS OS VALORES DE 2022.		

## valores ofício xx agosto 2021 - informado PROPLAN

NATUREZAS DE DESPESAS INFORMADAS PROPLAN	
CAMPUS REALEZA – 2022	
Laboratórios – CLAB-RE	R\$ 50.000,00
Áreas experimentais – CAAEX-RE	R\$ 28.000,00
Clínica Escola de Nutrição – UCEN	R\$ 9.500,00
Hospital Veterinário – SUHVU	R\$ 208.897,84
Material de Consumo (transf expedient) – ALX-RE	R\$ 15.000,00
Transporte de servidores – SET-RE	R\$ 59.489,60
Diárias e Rest. Passag. Terrestres – DIA-RE	R\$ 60.480,00
Passagens Aéreas – DIA-RE	R\$ 27.200,00
Auxílio Financeiros(Discent Docentes e TAES)	R\$ 17.000,00
Diversos (Out Mat e Serv Terc)	R\$ 38.390,42
Investimento Campus – 5% PADRÃO	R\$ 27.050,41
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 541.008,27</b>