

## PPA 2016 - 2018

## EIXO EXTERNO

A								
DIRETRIZ:		Fortalecer os preceitos Éticos e Legais em prol do exercício profissional						
ESTRATÉGIA:		Promover a proteção do exercício profissional durante a prática, para que sua atuação ocorra nos limites e em consonância as normas do exercício, sendo referência institucional para o profissional de enfermagem, para a sociedade e para os outros órgãos de representação						
1	OBJETIVO:		Proteção ao exercício profissional					
	ÁREA GESTORA	AÇÕES	METAS			CUSTO		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Diretoria Plenário Câmara Técnica Procuradoria Geral Dep. de Fiscalização	Emitir pareceres técnicos e decisões que respaldem o exercício profissional, dando publicidade aos mesmos.	Atender às demandas e necessidades	Atender às demandas e necessidades	Atender às demandas e necessidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	Diretoria	Realizar reuniões com as secretarias de saúde (N=94 Secretarias)	30% (N=28) aprox. 245 diárias	30% (N=28) aprox. 200 diárias	40% (N =36) aprox. 265 diárias	R\$ 63.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 84.000,00
3	Plenário Diretoria Dep. de Fiscalização	Realizar contatos/reuniões com os responsáveis técnicos das instituições regularizadas com diplomação (n=1100)	30%	30%	40%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	Plenário DEFIS	Realizar reuniões com as instituições de saúde por ano (if n=300)	100% aprox. 63 diárias	100% aprox. 81 diárias	100% aprox. 94 diárias	R\$ 10.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 15.000,00
5	Dep. de Ética	Ampliar a criação de Comissões de Ética nas Instituições de Saúde (n=34)	30 Comissões aprox. 43 diárias	40 Comissões aprox. 60 diárias	50 Comissões aprox. 60 diárias	R\$ 7.000,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00
6	Dep. de Ética Dep. de Fiscalização Assessoria de Projetos Especiais Dep. De Atendimento	Disponibilizar Códigos de Ética para os Profissionais de Enfermagem	60000 (R\$ 3,05 cada Cód. De Ética)	40000 (R\$ 3,35 cada Cód. De Ética)	40000 (R\$ 3,70 cada Cód. De Ética)	R\$ 183.000,00	R\$ 134.000,00	R\$ 148.000,00
7	Assessoria de Projetos Especiais	Otimizar os projetos de capacitação profissional e oferecer subsídios para a difusão dos saberes e práticas profissionais.	Realizar 60 cursos de capacitação dos profissionais de Enfermagem	Realizar 100 cursos de capacitação dos profissionais de Enfermagem	Realizar 100 cursos de capacitação dos profissionais de Enfermagem	R\$ 50.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 70.000,00

8	Assessoria de Projetos Especiais	COREN Móvel/Itinerante	Atender de acordo com as demandas e necessidades	Atender de acordo com as demandas e necessidades	Atender de acordo com as demandas e necessidades	R\$ 60.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
9	Assessoria de Projetos Especiais	Ampliar o alcance do Projeto Boas Vindas	Parceria com 25 Instituições de Ensino Superior de Enfermagem Parceria com 30 Instituições de Ensino Técnico de Enfermagem	Parceria com 35 Instituições de Ensino Superior de Enfermagem Parceria com 40 Instituições de Ensino Técnico de Enfermagem	Parceria com 40 Instituições de Ensino Superior de Enfermagem Parceria com 50 Instituições de Ensino Técnico de Enfermagem	R\$ 25.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00
10	Plenário Dep. de Fiscalização Dep. de Ética Procuradoria Geral	Ampliar o combate ao exercício ilegal e irregular da profissão (N=10.000)	25%	35%	40%	R\$ 10.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 15.000,00
<b>CUSTO EIXO EXTERNO 1</b>						<b>R\$ 408.000,00</b>	<b>R\$ 429.500,00</b>	<b>R\$ 496.500,00</b>
<b>2</b>	<b>OBJETIVO:</b>	<b>Fortalecimento do COREN/RJ como órgão de representação</b>						
	<b>ÁREA GESTORA</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>METAS</b>			<b>CUSTO</b>		
			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
11	Plenário Diretoria Chefias	Estreitar relação interinstitucional com o Sistema COFEN	100%	100%	100%	R\$ 50.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 70.000,00
12	Plenário Diretoria Chefias	Estreitar relação interinstitucional com os Conselhos Regionais do Sistema	25%	35%	40%	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00
13	Dep.Fiscalização	Desenvolver estratégias de cumprimento fiscalização, aplicando-lhe maior caráter resolutivo.	15% do Planejamento Anual Fiscal 3 ROFs 84 rounds	40% do Planejamento Anual Fiscal 6 ROFs 84 rounds	45% do Planejamento Anual Fiscal 6 ROFs 84 rounds	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	Plenário Diretoria	Conselhos de Saúde	Atender conforme demanda	Atender conforme demanda	Atender conforme demanda	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00
15	Projetos Especiais	Implantar o PROSAE nas instituições fiscalizadas anualmente	5%	10%	15%	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00
16	Dep. de Ética	Desenvolver estratégias de cumprimento do Código de Ética aplicando-lhe maior caráter resolutivo (n= demandas médias)	100%	100%	100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

17	Plenário Diretoria	Apoiar demandas de movimentos sociais e da categoria de utilidade social	Atender de acordo com as demandas e necessidades	Atender de acordo com as demandas e necessidades	Atender de acordo com as demandas e necessidades	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
18	Projetos Especiais	COREN Solidário	Atender de acordo com as demandas e necessidades	Atender de acordo com as demandas e necessidades	Atender de acordo com as demandas e necessidades	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
19	Plenário Diretoria Procuradoria	Estabelecer e ampliar parcerias com órgãos representativos da sociedade e entes públicos.	Atender de acordo com as demandas e necessidades	Atender de acordo com as demandas e necessidades	Atender de acordo com as demandas e necessidades	R\$ 50.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 80.000,00
20	Plenário Diretoria	Contribuir para a normatização de praticas não padronizadas e de novos nichos de mercado.	Atender de acordo com as demandas e necessidades	Atender de acordo com as demandas e necessidades	Atender de acordo com as demandas e necessidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	Plenário Diretoria	Adotar medidas fiscalizatórias visando ao cumprimento das normas do sistema COFEN/Conselhos Regionais	100 Instituições	200 Instituições	400 Instituições	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00
22	Dep. Atendimento	Prestar serviços de qualidade no atendimento ao profissional de enfermagem	Alcançar 70% da Satisfação	Alcançar 80% da Satisfação	Alcançar 90% da Satisfação	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 50.000,00
23	Setor de Ouvidoria	Implantação e Implementação do Setor de Ouvidoria	Planejamento do setor	Execução do Plano	Execução do Plano	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	Assessoria de Comunicação	Executar Plano de Comunicação do COREN/RJ	Execução do Plano	Execução do Plano	Execução do Plano	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	Plenário Diretoria Comunicação	Divulgar as ações do COFEN/Coren-RJ por meio de mídias digitais e impressas	Boletim Trimestral Reativação da revista WebRádio Coren-RJ E-Mail Marketing	Boletim Trimestral III e IV Edição da revista Enfermagem Profissional WebRádio Coren-RJ E Mail Marketing	Boletim Trimestral V e VI Edição da revista Enfermagem Profissional WebRádio Coren-RJ E Mail Marketing	R\$ 100.000,00	R\$ 168.140,00	R\$ 168.140,00
26	Dep. de Gestão DTIC Dep. de Atendimento	Ampliar a oferta de serviços pela internet	Pré cadastro boletos e parcelamentos	Certidão de nada consta e transferencia	Consultas de instituições de ensino regulares	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

27	Assessoria de Projetos Especiais	Instituir política de benefícios aos profissionais por meio de convênios, acordos ou ajustes.	Estabelecer acordos e convênios com 10 empresas que ofereçam produtos e serviços com desconto aos profissionais de enfermagem inscritos e adimplentes no Coren-RJ	Estabelecer acordos e convênios com 15 empresas que ofereçam produtos e serviços com desconto aos profissionais de enfermagem inscritos e adimplentes no Coren-RJ	Estabelecer acordos e convênios com 20 empresas que ofereçam produtos e serviços com desconto aos profissionais de enfermagem inscritos e adimplentes no Coren-RJ	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 10.000,00	
28	Plenário Diretoria	Ampliar Fórum de Gestores	5	12	12	R\$ 14.820,00	R\$ 35.568,00	R\$ 35.568,00	
29	Plenário Diretoria Dep. de Atendimento Assessoria de Projetos Especiais	Instituir Cerimonial de Entrega de Carteiras de Registro Profissional e CRT(Opcional)	Alcançar 15% dos novos registros	Alcançar 20% dos novos registros	Alcançar 25% dos novos registros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>CUSTO EIXO EXTERNO 2</b>						<b>R\$ 369.820,00</b>	<b>R\$ 486.708,00</b>	<b>R\$ 603.708,00</b>	
<b>3</b>	<b>Ampliar a participação do COREN/RJ nos eventos da categoria</b>								
	<b>ÁREA GESTORA</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>METAS</b>			<b>CUSTO</b>			
			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
30	Plenário Diretoria	Atender às demandas originadas pelos eventos do COFEN	Cumprir agenda do COFEN	Cumprir agenda do COFEN	Cumprir agenda do COFEN	R\$ 300.000,00	R\$ 290.000,00	R\$ 440.000,00	
31	Plenário Diretoria Assessoria de Comunicação	Programar Eventos Internos e Externos	I Semana da Enfermagem	II Semana da Enfermagem	III Semana da Enfermagem	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00	
32				II Corrida da Enfermagem				R\$ 70.000,00	
33			Eventos do COREN/RJ para finalidades de desenvolvimento da Enfermagem fluminense	II Confluenf V Seminário de Ética III CONFENAPS	Seminário de Pesquisa de Enfermagem Obstétrica	R\$ 700.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 250.000,00	
34			CONATEN	CONATEN	CONATEN	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 50.000,00	
35			CBCENF	CBCENF	CBCENF	R\$ 70.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	
36	Plenário	Representar Institucionalmente o COREN/RJ em eventos da Enfermagem e de áreas afins	De acordo com as demandas e necessidades			R\$ 100.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 200.000,00	

37	Plenário	Apoiar projetos científicos que promovam o desenvolvimento da Enfermagem	De acordo com as demandas e aprovação da Comissão			R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 150.000,00
<b>CUSTO EIXO EXTERNO 3</b>					<b>R\$ 1.300.000,00</b>	<b>R\$ 1.250.000,00</b>	<b>R\$ 1.380.000,00</b>	
<b>CUSTO TOTAL EIXO EXTERNO</b>					<b>R\$ 2.077.820,00</b>	<b>R\$ 2.166.208,00</b>	<b>R\$ 2.480.208,00</b>	
<b>B</b>	<b>EIXO INTERNO</b>							
<b>DIRETRIZ:</b>		<b>Otimização dos Processos internos</b>						
<b>ESTRATÉGIA:</b>		<b>Sistematizar e aprimorar ações e procedimentos de gestão e processos de trabalho.</b>						
<b>1</b>	<b>OBJETIVO: Profissionalização da Gestão no Desenvolvimento dos Processos Administrativos e Organizacionais</b>							
	<b>ÁREA GESTORA</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>METAS</b>			<b>CUSTO</b>		
			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
38	Plenário Diretoria Dep. de gestão Gestão de Pessoas Comitê de Controle Interno	Efetuar a reestruturação organizacional e funcional do COREN-RJ	80%	20%		R\$ 261.091,24	R\$ 52.218,25	
39	Plenário Direção Dep. de gestão Comitê de Controle Interno	Elaborar e Implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho	Contratação da empresa	100% das unidades	Avaliação dos resultados	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
40	Dep. de Atendimento	Criar e aprimorar os mecanismos de verificação documental e de segurança à legalidade das informações contidas nos documentos apresentados para registro (Contratação do DOERJ)	Avaliar 100% dos documentos entregues para registro	Avaliar 100% dos documentos entregues para registro	Avaliar 100% dos documentos entregues para registro	R\$ 1.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.400,00
41	Departamento de Gestão Gestão de Pessoas	Seminário Administrativo	Realizar o Seminário	Realizar o Seminário	Realizar o Seminário	R\$ 15.000,00	R\$ 16.500,00	R\$ 18.000,00
42	Dep. De Gestão Comissão de Patrimônio	Contratação de empresa para realização de levantamento e inventário patrimonial	Realizar o levantamento dos bens e Licitar	Inventariar 100% dos bens	Avaliação dos resultados e manutenção e controle dos bens	R\$ 20.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
<b>CUSTO EIXO INTERNO 1</b>					<b>R\$ 297.091,24</b>	<b>R\$ 319.918,25</b>	<b>R\$ 19.400,00</b>	
<b>2</b>	<b>OBJETIVO: Manutenção e Aprimoramento da Infraestrutura do Coren-RJ</b>							
	<b>ÁREA GESTORA</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>METAS</b>			<b>CUSTO</b>		
			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>

43	Dep de Gestão	Manter o funcionamento do COREN-RJ (despesas correntes)	100%	100%	100%	R\$ 22.391.057,57	R\$ 21.379.996,25	R\$ 23.735.315,52
44	Plenário	Quota parte do COFEN	100%	100%	100%	R\$ 8.021.750,00	R\$ 8.743.707,50	R\$ 9.530.641,18
45	Dep de Gestão DTIC	Modernizar e atualizar o parque tecnológico. (hardware)	100%			R\$ 2.000.000,00		
46	Dep de Gestão DTIC	Modernizar e atualizar a infraestrutura e serviços de TI (software)	40%	15%	45%	R\$ 600.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 700.000,00
47	Plenário Diretoria Dep de Gestão Infraestrutura DTIC	Melhorar as condições de infraestrutura das unidades administrativas (internet subseções e cabeamento)	6 andar, Glória e Subseções próprias	Subseções Alugadas	Sede e Subseções	R\$ 500.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 92.000,00
48	Plenário Diretoria Dep de Gestão Infraestrutura	Contratação de Empresa de manutenção preventiva e corretiva das unidades do COREN	Manutenção predial, telefonia, ar condicionado e extintores	Manutenção predial, telefonia, ar condicionado e extintores	Manutenção predial, telefonia, ar condicionado e extintores	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
49	Plenário Diretoria Dep de Gestão Infraestrutura	Implementar melhorias nas condições de logística de transporte	Aquisição de veículos próprios e contratação de seguro 100%	Manutenção e contratação de seguro 100%	Manutenção e contratação de seguro 100%	R\$ 550.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 170.000,00
50	Dep. Gestão	Mobiliário e Equipamentos para Centro de Estudos	80%	20%		R\$ 60.000,00	R\$ 20.000,00	
51	Plenário Diretoria Dep. de Gestão Arquivo	Criar Centro de Documentação de Memória do Coren-RJ	30%	70%		R\$ 80.000,00	R\$ 200.000,00	
52	Plenário Diretoria Dep. de Gestão Depto de Pessoas	Criar espaço de lazer e saúde	Elaborar Projeto Básico	100%		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	
<b>CUSTO EIXO INTERNO 2</b>						<b>R\$ 34.702.807,57</b>	<b>R\$ 31.303.703,75</b>	<b>R\$ 34.727.956,70</b>
<b>3</b>	<b>OBJETIVO:</b>	<b>Viabilização da comunicação de todo o sistema organizacional do Coren-RJ</b>						
	<b>ÁREA GESTORA</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>METAS</b>			<b>CUSTO</b>		
			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
53	Plenário Diretoria Comunicação Dep. de Gestão Depto RH DTIC	Otimizar a comunicação interna	Elaborar plano e implementar projeto piloto	Acompanhar a implementação em todos os departamentos	Avaliação e acompanhamento dos resultados	R\$ 30.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

CUSTO EIXO INTERNO 3						R\$ 30.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
4	<b>OBJETIVO:</b>	<b>Política de Incentivo ao Profissional do Coren-RJ</b>						
	<b>ÁREA GESTORA</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>METAS</b>			<b>CUSTO</b>		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
54	Plenário Diretoria Dep. de Gestão Depto de Pessoas Chefias	Implementar a avaliação integral de desempenho	Implementar Projeto Piloto	Implementar em todos os departamentos	Avaliação e acompanhamento dos resultados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
55	Plenário Diretoria Dep. de Gestão Depto de Pessoas Chefias	Instituir política de qualificação, atualização e capacitação dos funcionários do COREN-RJ	20% do quadro funcional	40%	40%	R\$ 30.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
56	Plenário Diretoria Dep. de Gestão Depto de Pessoas	Implementar política de valorização dos funcionários do COREN-RJ	Elaborar Projeto Implantar projeto piloto	Implementar em todos os departamentos	Avaliação e acompanhamento dos resultados	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
<b>CUSTO EIXO INTERNO 4</b>						<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>
<b>B</b>	<b>EIXO INTERNO</b>							
	<b>DIRETRIZ:</b>	<b>Equilíbrio Econômico e Financeiro</b>						
II	<b>ESTRATÉGIA:</b>	<b>Aumentar a Arrecadação Financeira e Otimizar os Custos do Coren RJ</b>						
1	<b>OBJETIVO:</b>	<b>Potencialização dos Recursos Financeiros</b>						
	<b>ÁREA GESTORA</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>METAS</b>			<b>CUSTO</b>		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
57	Plenário Diretoria Procuradoria Dep. de Financeiro Fiscalização Dep. de Atendimento DTIC	Estratégias para reduzir a inadimplência com execução de débitos	25%	35%	40%	R\$ 0,00	R\$ 1.080.000,00	R\$ 800.000,00
58	Dep. de Atendimento Dep. de Fiscalização DTIC	Otimizar controle do cadastro de pessoas físicas e jurídicas	Elaborar e implantar plano piloto	Implantar 50%	Implantar 50%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CUSTO EIXO INTERNO II 1</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.080.000,00</b>	<b>R\$ 800.000,00</b>
2	<b>OBJETIVO:</b>	<b>Aplicar Instrumentos de Controle Efetivos</b>						
	<b>ÁREA GESTORA</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>METAS</b>			<b>CUSTO</b>		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
59	Plenário Diretoria Dep. Financeiro Controladoria Depto Gestão CPL Infraestrutura	Racionalizar os recursos financeiros	Elaborar plano e implementar projeto piloto	Implantar nos setores	Avaliar	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00

60	Plenário Diretoria Dep. Financeiro Contraladoria	Acompanhar o planejamento orçamentário com monitoramento dos processos e cumprimento dos prazos	100%	100%	100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
61	Plenário Diretoria CPL Contraladoria	Reavaliação dos contratos do Coren-RJ	100%	100%	100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CUSTO EIXO INTERNO II 2</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL EIXO INTERNO</b>						<b>R\$ 35.049.898,81</b>	<b>R\$ 32.808.622,00</b>	<b>R\$ 35.642.356,70</b>
<b>CUSTO TOTAL :</b>						<b>R\$ 37.127.718,81</b>	<b>R\$ 34.974.830,00</b>	<b>R\$ 38.122.564,70</b>