

**REAVALIAÇÃO DO
PLANO PLURIANUAL
2019-2021**

Sumário

Introdução-----	página 04
Estrutura do PPA-----	página 05
Programa Capital Humano-----	página 07
Matriz de Conformidade: Programa Capital Humano-----	página 09
Programa Excelência na Gestão-----	página 10
Matriz de Conformidade: Programa Excelência na Gestão-----	página 13
Programa Conformidade Legal-----	página 16
Matriz de Conformidade: Programa Conformidade Legal-----	página 18
Programa Representatividade e Cooperação-----	página 19
Matriz de Conformidade: Programa Representatividade e Cooperação-----	página 21
Programa Compromisso e Transparência-----	página 23
Matriz de Conformidade: Programa Compromisso e Transparência-----	página 25



Programa Gestão por Resultados-----	página 27
Matriz de Conformidade: Programa Gestão por Resultados-----	página 29
Totalizador dos Programas-----	página 30
Acompanhamento dos resultados-----	página 32
Considerações finais-----	página 33



INTRODUÇÃO

Após admoestação realizada Conselho Federal de Enfermagem para que as despesas totais fossem contempladas no Plano PluriAnual do Coren-RJ, e devido a vacância na Assessoria de Planejamento, foi designado pela Diretoria deste Regional, Grupo de Trabalho de Reavaliação do PPA 2019/ 2021, conforme Portarias nº 96/2016 e 222/2019, tendo como Coordenadora a Conselheira Glacy Kelly G. da Cunha Bisaggio, e membros: Cristiane dos Santos Barbosa, Normeli Fernandes, Heloíse Conceição Gonçalves Ribeiro e Diego Emanuel da Silva Pereira.

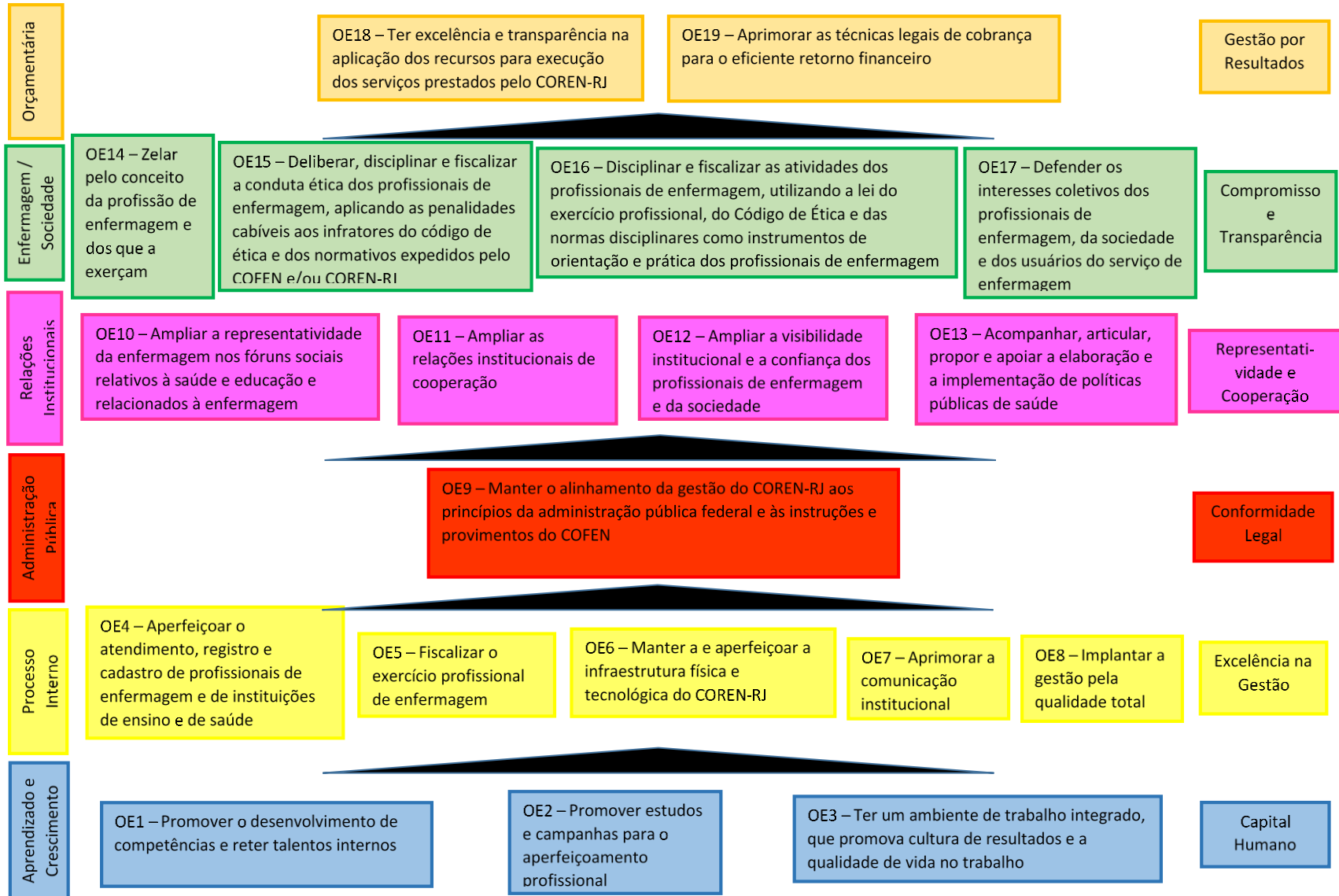
Em função do PPA para o triênio 2019-2021 ter sido aprovado considerando apenas os valores de investimentos e com o intuito de atender a recomendação do Cofen, as despesas de custeio do Coren-RJ foram incluídas em iniciativas afins às suas respectivas áreas descritas, como “manter o funcionamento do Coren-RJ”, utilizando-se desta descrição, caracterizando-a para despesas com pessoal/ folha de pagamento, encargos, bens e insumos, serviços e etc.

Para a reavaliação dos objetivos e iniciativas estratégicas, o grupo adotou o método de realizar reuniões individuais com os representantes dos departamentos responsáveis, com a finalidade de revisar cada objetivo e iniciativa estratégica e seus respectivos valores de investimento, indicadores e metas do PPA 2019/2021, aprovado pela Decisão Coren-RJ nº 370/2018, a fim de reavaliar se os indicadores e metas ainda estariam adequados a realidade desta Autarquia.

Foram contemplados ainda os anseios da Diretoria, representante do Plenário eleito para gestão 2018-2020, como melhorias no sistema de telefonia, ampliação do atendimento realizado aos profissionais de enfermagem e a sociedade, e melhorias na gestão de qualidade.

Após exaustivas adequações, encaminhamos o produto final do trabalho realizado.

ESTRUTURA DO PLANO PLURIANUAL



PROGRAMA CAPITAL HUMANO

PLANO PLURIANUAL DO COREN-RJ 2019/2021

PROGRAMA TEMÁTICO: Capital Humano

PERSPECTIVA: Aprendizado e Crescimento

OBJETIVO: OE1 - Promover o desenvolvimento de competências e reter talentos internos

Iniciativas Estratégicas	Investimento			
	2019	2020	2021	Total Geral
1 Construção e implantação Plano de Cargos e Salários	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2 Implantação da Gestão de talentos (Identificação de potenciais de futuros gestores)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Manter o funcionamento do Coren-RJ - Quadro de Funcionários	15.980.098,00	16.779.102,90	17.618.058,05	50.377.258,95
Subtotal Objetivo Estratégico	16.080.098,00	16.779.102,90	17.618.058,05	50.477.258,95

OBJETIVO: OE2 - Promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional

4 Promover fóruns internos e seminários administrativos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
5 Instituir política de qualificação, atualização e capacitação	60.000,00	70.000,00	80.000,00	210.000,00
Subtotal Objetivo Estratégico	90.000,00	100.000,00	110.000,00	300.000,00

OBJETIVO: OE3 - Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho

6 Criação de espaço de saúde e lazer	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00
7 Criação do Programa de formação de Gestores	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50.000,00
Subtotal Objetivo Estratégico	40.000,00	40.000,00	20.000,00	100.000,00

Total Perspectiva 16.210.098,00 16.919.102,90 17.748.058,05 50.877.258,95

Total do Programa 16.210.098,00 16.919.102,90 17.748.058,05 50.877.258,95

Perspectiva	Objetivo Estratégico		Iniciativas estratégicas	Indicadores	meta	Unidade Responsável
Aprendizado e Crescimento	OE1 - Promover o desenvolvimento de competências e reter talentos internos	1	Construção e Implantação Plano de Cargos e Salários	Contratação da empresa para o estudo	100% estudo finalizado - 2019	Gestão de Pessoas
				Plano aplicado	100% da implantação - 2020/2021	
		2	Implantação da Gestão de talentos (Identificação de potenciais de futuros gestores)	Mapeamento	ferramenta de avaliação - 2020	
				Implantação do plano de gestão de talentos	100% das avaliações - 2021	
3	Manter o funcionamento do Coren-RJ - Quadro de Funcionários	Realizar o pagamento da folha e encargos de acordo com a legislação	100% anual			
Perspectiva	Objetivo Estratégico		Iniciativas estratégicas	Indicadores	meta	Unidade Responsável
Aprendizado e Crescimento	OE2 - Promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional	4	Promover fóruns internos e seminários administrativos	nº de atividades desenvolvidas	3 atividades anuais	Gestão de Pessoas
		5	Instituir política de qualificação, atualização e capacitação dos funcionários do COREN-RJ	nº de funcionários participantes	33% de funcionários anual	
Perspectiva	Objetivo Estratégico		Iniciativas estratégicas	Indicadores	meta	Unidade Responsável
Aprendizado e Crescimento	OE3 - Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho	6	Criação de espaço de saúde e lazer - espaço para PICS	Implantação de ambiente para PICS no Ccenf	100% implantado	Gestão de Pessoas/Dep. Gestão
				2020 Implantação de ambiente com PICS na sede (6º andar) e subseções	100% implantado na sede - 50% subseções	Gestão de Pessoas/Dep. Gestão
				2021 Manutenção do espaço	40% de funcionários utilizando - 2021	Gestão de Pessoas
		7	Criação do Programa de formação de Gestores	nº de atividades desenvolvidas	3 atividades anuais	Gestão de Pessoas

PROGRAMA EXCELÊNCIA NA GESTÃO

PLANO PLURIANUAL DO COREN-RJ 2019/2021

PROGRAMA TEMÁTICO: Excelência na Gestão

PERSPECTIVA: Processo Interno

OBJETIVO: OE4 - Aperfeiçoar o atendimento, registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de instituições de ensino de saúde

Iniciativas Estratégicas		Investimento			
		2019	2020	2021	Total Geral
8	Implementar política de padronização do atendimento ao profissional de enfermagem	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
9	Implementar política de qualidade no atendimento ao profissional de enfermagem	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00
Subtotal Objetivo Estratégico		32.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00

OBJETIVO: OE5 - Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem

10	Ampliar o combate ao exercício ilegal e irregular da profissão	50.000,00	75.000,00	75.000,00	200.000,00
11	Atender as designações dos órgãos reguladores	50.000,00	75.000,00	75.000,00	200.000,00
12	Ampliar a cobertura de instituições fiscalizadas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Subtotal Objetivo Estratégico		200.000,00	250.000,00	250.000,00	700.000,00

OBJETIVO: OE6 - Manter e aperfeiçoar a infraestrutura física e tecnológica do COREN-RJ

13	Implantar e implementar a manutenção de bens móveis e imóveis do COREN-RJ	820.000,00	900.000,00	1.000.000,00	2.720.000,00
14	Realizar estudos para melhorias das condições de logística e transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	Manutenção das condições de logística e transporte	330.200,00	330.200,00	330.200,00	990.600,00
16	Ampliar e padronizar a infraestrutura das subseções e sede	950.000,00	850.000,00	100.000,00	1.900.000,00
17	Ampliar e modernizar parque tecnológico (<i>hardware</i>)	200.000,00	500.000,00	300.000,00	1.000.000,00
18	Ampliar e modernizar parque tecnológico (<i>software</i>)	100.000,00	250.000,00	150.000,00	500.000,00
19	Otimizar, desenvolver e implementar sistemas estratégicos de gestão	40.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
20	Manter o funcionamento do Coren-RJ - Serviços	5.431.026,00	5.702.577,30	5.987.706,17	17.121.309,47
21	Manter o funcionamento do Coren-RJ - Bens e insumos	444.800,00	467.040,00	490.392,00	1.402.232,00
Subtotal Objetivo Estratégico		8.346.026,00	9.019.817,30	8.378.298,17	25.744.141,47

PLANO PLURIANUAL DO COREN-RJ 2019/2021

PROGRAMA TEMÁTICO: Excelência na Gestão

PERSPECTIVA: Processo Interno

OBJETIVO: OE7 - Aprimorar a comunicação institucional

22	Otimizar a comunicação interna (colaboradores)	15.000,00	30.000,00	20.000,00	65.000,00
23	Aprimorar a infraestrutura de telefonia e canais de atendimento	135.000,00	45.000,00	45.000,00	225.000,00
Subtotal Objetivo Estratégico		150.000,00	75.000,00	65.000,00	290.000,00

OBJETIVO: OE8 - Implantar a gestão pela qualidade total

24	Elaborar e implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
25	Promover o realinhamento do planejamento estratégico institucional	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
26	Implantar programa de qualidade total	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Subtotal Objetivo Estratégico		217.600,00	120.000,00	0,00	337.600,00
Total Perspectiva		8.945.626,00	9.421.817,30	8.660.298,17	27.167.741,47
Total do Programa		8.945.626,00	9.421.817,30	8.660.298,17	27.167.741,47

MATRIZ DE CONFORMIDADE

Perspectiva	Objetivo Estratégico		Iniciativas estratégicas	Indicadores	Meta	Unidade Responsável
Processo Interno	OE4 - Aperfeiçoar o atendimento, registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de instituições de ensino de saúde	8	Implementar política de padronização do atendimento ao profissional de enfermagem	nº de manuais implantados ou implementados	4 por trimestre	Atendimento
		9	Implementar política de qualidade no atendimento ao profissional de enfermagem	implantação do sistema de avaliação e coleta de dados	100% 2019	Atendimento
				redução do percentual de insatisfação	10% ao ano 2020	
					10% ao ano 2021	
Perspectiva	Objetivo Estratégico		Iniciativas estratégicas	Indicadores	Meta	Unidade Responsável
Processo Interno	OE5 - Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem	10	Ampliar o combate ao exercício ilegal e irregular da profissão	Percentual de instituições fiscalizadas (nº de instituições fiscalizadas com profissionais em exercício ilegal e (ou) irregular/ nº total de instituições fiscalizadas)	Redução em 20% de instituições com profissionais em exercício ilegal e (ou) irregular ao ano	DEFIS
		11	Atender as designações dos órgãos controladores	Percentual de atendimento: (Nº de demanda atendida/ demanda recebida)	100% ao ano	
		12	Ampliar a cobertura de instituições fiscalizadas	nº de ações fiscais realizadas/nº de ações fiscais planejadas	100% do Planejamento Anual Fiscal	

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativas estratégicas	Indicadores	Meta	Unidade Responsável	
Processo Interno	OE6 - Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do COREN-RJ	13	Implantar e implementar a manutenção de bens móveis e imóveis do COREN-RJ	(Nº de demanda atendida/demanda recebida)	100% mensal	Dep. Gestão/Infraestrutura
		14	Realizar estudos para melhorias das condições de logística e transporte	Estudo realizado	100% estudo realizado	Dep. Gestão/Infraestrutura
		15	Manutenção das condições de logística e transporte	Atendimento das demandas	100% demandas atendidas	Dep. Gestão/Infraestrutura
		16	Ampliar e padronizar a infraestrutura das subseções e sede	Subseção ampliada ou adquirida / subseção padronizada	Aquisição/ampliação: 50% em 2019 e 50% em 2020 Padronização: 100 % em 2020	Dep. Gestão/Infraestrutura
		17	Ampliar e modernizar parque tecnológico (hardware)	% de ações concluídas	30% em 2019/40% em 2020/30% em 2021	DTIC
		18	Ampliar e modernizar parque tecnológico (software)	% de ações concluídas	30% em 2019/40% em 2020/30% em 2021	DTIC
		19	Otimizar, desenvolver e implementar sistemas estratégicos de gestão	Contratação da melhor solução	100% em 2019	DTIC
				Implantação e implementação dos módulos	100% em 2020	DTIC
				Processos de trabalho automatizados	100% em 2021	DTIC
		20	Manter o funcionamento do Coren-RJ - Serviços	Redução de custos de serviços	2% ao ano	Todos os Departamentos
21	Manter o funcionamento do Coren-RJ - Bens e insumos	Redução de custos de insumos	2% ao ano	Todos os Departamentos		

Perspectiva		Objetivo Estratégico	Iniciativas estratégicas	Indicadores	Meta	Unidade Responsável
Processo Interno	OE7 - Aprimorar a comunicação institucional	22	Otimizar a comunicação interna (colaboradores)	nº de ações propostas	100% da demanda trimestral	Comunicação/ Gestão de Pessoas
		23	Aprimorar a infraestrutura de telefonia e canais de atendimento	2019 Identificação e contratação da melhor solução	Apresentação do relatório final do estudo e contratação	Dep. Gestão
				2020 nº de projetos implementados	100%	
				2021 manutenção dos projetos implementados	100%	
Perspectiva		Objetivo Estratégico	Iniciativas estratégicas	Indicadores	Meta	Unidade Responsável
Processo Interno	OE8 - Implantar a gestão pela qualidade total	24	Elaborar e implantar a institucionalização das normas e procedimentos de gestão e processos de trabalho	nº de áreas mapeadas normatizadas	100% dos processos mapeados	Controladoria
		25	Promover o realinhamento do planejamento estratégico institucional	Planejamento Estratégico atualizado	100% plano entregue em 2019	Direção
		26	Implantar programa de qualidade total	Implantação do programa	100% plano entregue em 2020	Direção

PROGRAMA CONFORMIDADE LEGAL

PLANO PLURIANUAL DO COREN-RJ 2019/2021

PROGRAMA TEMÁTICO: Conformidade Legal

PERSPECTIVA: Administração Pública

OBJETIVO: OE9 - Manter o alinhamento da Gestão do COREN-RJ aos princípios da Administração Pública Federal e às instruções e provimentos do COFEN

Iniciativas Estratégicas		Investimento			
		2019	2020	2021	Total Geral
27	Formular as Diretrizes Orçamentárias anuais e elaborar proposta orçamentária anual	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aplicar o princípio da economicidade no âmbito do COREN-RJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
29	Aplicar os princípios administrativos básicos nos processos de licitações	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
30	Aplicar os princípios fundamentais da Contabilidade Pública	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
31	Coordenar os resultados quanto a eficiência e eficácia da Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Realizar estudo para dimensionamento de Concurso Público	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Regularização jurídica dos imóveis próprios	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
34	Promover cumprimento de legislação sobre segurança, saúde ocupacional e acessibilidade	180.000,00	40.000,00	20.000,00	240.000,00
35	Cumprir os requisitos legais de repasse financeiro da receita	9.145.500,00	9.602.775,00	10.082.913,75	28.831.188,75
Subtotal Objetivo Estratégico		9.350.500,00	9.662.775,00	10.122.913,75	29.136.188,75
Total Perspectiva		9.350.500,00	9.662.775,00	10.122.913,75	29.136.188,75
Total do Programa		9.350.500,00	9.662.775,00	10.122.913,75	29.136.188,75

MATRIZ DE CONFORMIDADE

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativas estratégicas	Indicadores	Meta	Unidade Responsável	
Conformidade Legal	Manter o alinhamento da Gestão do COREN-RJ aos princípios da Administração Pública Federal e às instruções e provimentos do COFEN	27	Formular as Diretrizes Orçamentárias anuais e elaborar proposta orçamentária anual	Orçamento planejado x realizado	cumprir 90% do planejado	Financeiro
		28	Aplicar o princípio da economicidade no âmbito do Coren-rj	nº de processos licitatórios com estudos de economicidade	100% dos processos licitatórios	Controladoria
		29	Aplicar os princípios administrativos básicos nos processos de licitações	nº de processos com inconsistências	redução em 90%	Procuradoria/Controladoria/CPL
		30	Aplicar os princípios fundamentais da Contabilidade Pública	nº de apontamentos pelos órgãos de fiscalização externa	redução em 90%	Controladoria/Financeiro
		31	Coordenar os resultados quanto a eficiência e eficácia da Gestão	percentual final do PPA executado	80% anual	Controladoria
		32	Realizar estudo para dimensionamento de Concurso Público	percentual de áreas dimensionadas	100% em 2020	Gestão de Pessoas
		33	Regularização jurídica dos imóveis próprios	n.º de imóveis com situação regularizada	50% em 2019	Procuradoria
					50% em 2020	
		34	Promover cumprimento de legislação sobre segurança, saúde ocupacional e acessibilidade	nº de projetos executados	100% por ano	Dpt. Gestão/ Gestão de Pessoas
35	Cumprir os requisitos legais de repasse financeiro da receita	repasse da cota parte ao COFEN	25% da receita anual	Financeiro		

**PROGRAMA
REPRESENTATIVIDADE E
COOPERAÇÃO**

PLANO PLURIANUAL DO COREN-RJ 2019/2021					
PROGRAMA TEMÁTICO: Representatividade e Cooperação					
PERSPECTIVA: Relações Institucionais					
OBJETIVO: OE10 - Ampliar a representatividade da enfermagem nos eventos sociais e educativos relativos à saúde, relacionados à enfermagem					
Iniciativas Estratégicas		Investimento			Total Geral
		2019	2020	2021	
36	Sistematizar fóruns de profissionais e estudantes de enfermagem realizados pelo COREN-RJ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
37	Ampliar a participação nos fóruns municipais e institucionais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
38	Otimizar os projetos de capacitação profissional e oferecer subsídios para a difusão dos saberes e práticas profissional de fiscalização	70.000,00	80.000,00	90.000,00	240.000,00
39	Ampliar Projetos científicos que promovam o desenvolvimento da enfermagem	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Subtotal Objetivo Estratégico		130.000,00	140.000,00	150.000,00	420.000,00
OBJETIVO: OE11 - Ampliar as relações institucionais de cooperação					
40	Impulsionar os programas de cooperação interinstitucionais	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
41	Ampliar as parcerias objetivando de defesa de direitos difusos e coletivos	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sistematizar e ampliar o Projeto Boas Vindas	50.000,00	60.000,00	70.000,00	180.000,00
43	Sistematizar e ampliar o Programa Coren Móvel	100.000,00	120.000,00	140.000,00	360.000,00
Subtotal Objetivo Estratégico		230.000,00	260.000,00	290.000,00	780.000,00
OBJETIVO: OE12 - Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade					
44	Aprimorar e ampliar os mecanismos de comunicação externa (sociedade, categoria, interlocução)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
45	Estreitar o relacionamento com os Gestores de Enfermagem e Enfermeiros Responsáveis Técnicos	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
46	Contruir programação de eventos externos (Corrida da enfermagem, CONATEN, CBCENF, SENAFIS, Seminário de Pesquisa de Enfermagem obstétrica, etc)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
Subtotal Objetivo Estratégico		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.900.000,00
OBJETIVO: OE13 - Acompanhar, articular, propor e apoiar a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde					
47	Ampliar a representação nos Conselhos Municipais de Saúde	15.000,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00
48	Ampliar debate com as Secretarias Municipais de Saúde	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Subtotal Objetivo Estratégico		55.000,00	60.000,00	60.000,00	175.000,00
Total Perspectiva		1.715.000,00	1.760.000,00	1.800.000,00	5.275.000,00
Total do Programa		1.715.000,00	1.760.000,00	1.800.000,00	5.275.000,00

MATRIZ DE CONFORMIDADE

Perspectiva	Objetivo Estratégico		Iniciativas estratégicas	Indicadores	Meta	Unidade Responsável
Relações Institucionais	OE10 - Ampliar a representatividade da enfermagem nos fóruns sociais relativos à saúde e educação e relacionados à enfermagem	36	Sistematizar fóruns de profissionais e estudantes de enfermagem realizados pelo COREN-RJ	nº de fóruns realizados	1 por trimestre	Direção
		37	Ampliar a participação nos fóruns municipais e institucionais	nº de representação em fóruns	33% dos municípios por ano	
		38	Otimizar os projetos de capacitação profissional e oferecer subsídios para a difusão dos saberes e práticas profissional	nº de cursos oferecidos	240 cursos anual	
		39	Sistematizar a adesão/apoio aos projetos científicos que promovam o desenvolvimento da enfermagem	nº de projetos	10 projetos/ano	
Perspectiva	Objetivo Estratégico		Iniciativas estratégicas	Indicadores	Meta	Unidade Responsável
Relações Institucionais	OE11 -Ampliar as relações institucionais de cooperação	40	Impulsionar os programas de cooperação interinstitucionais	nº de adesões aos programas e/ou instituições atendidas	100% da demanda	Direção
		41	Ampliar as parcerias objetivando de defesa de direitos difusos e coletivos	nº de parcerias firmadas	4 parcerias ao ano	Direção
		42	Sistematizar e ampliar o Projeto Boas Vindas	nº de adesões aos programas	10 instituições	Atendimento / Direção
		43	Sistematizar e ampliar o Programa Coren Móvel	ampliar nº profissionais atendidos pelo programa	500 atendimentos em 2019/ 600 atendimentos em 2020/ 700 atendimentos em 2021	Atendimento

Perspectiva	Objetivo Estratégico		Iniciativas estratégicas	Indicadores	Meta	Unidade Responsável
Relações Institucionais	OE12 - Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade	44	Aprimorar e ampliar os mecanismos de comunicação externa (sociedade, categoria, interlocução)	nº de projetos implementados	33% em 2019 / 33% em 2020 / 33% em 2021	Comunicação/DTIC/Ouvidoria
		45	Estreitar o relacionamento com os Gestores de Enfermagem e Enfermeiros Responsáveis Técnicos	Adesão dos RT's certificados aos projetos/ ações	100% dos RT's certificados/ ano	Atendimento / Direção
		46	Construir programação de eventos externos (Corrida da enfermagem, CONATEN, SENAFIS, CBCENF, Seminário de Pesquisa de Enfermagem obstétrica, etc.)	nº de eventos	100% da previsão anual	Direção
Perspectiva	Objetivo Estratégico		Iniciativas estratégicas	Indicadores	Meta	Unidade Responsável
Relações Institucionais	OE13 - Acompanhar, articular, propor e apoiar a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde	47	Ampliar a representação nos Conselhos Municipais de saúde	nº de agendas cumpridas	100% da agenda programada	Direção
		48	Ampliar debate com as Secretarias Municipais de Saúde	nº de agendas cumpridas	100% da agenda programada	Direção

PROGRAMA COMPROMISSO E TRANPARÊNCIA

PLANO PLURIANUAL DO COREN-RJ 2019/2021				
PROGRAMA TEMÁTICO: Compromisso e Transparência				
PERSPECTIVA: Enfermagem/Sociedade				
OBJETIVO: OE14 - Zelar pelo conceito da profissão de enfermagem e dos que a exerçam				
Iniciativas Estratégicas	Investimento			
	2019	2020	2021	Total Geral
49 Criação da Comissão de Defesa de Prerrogativas da Enfermagem	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Subtotal Objetivo Estratégico	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
OBJETIVO: OE15 - Deliberar, disciplinar e fiscalizar a conduta ética dos profissionais de enfermagem, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo COFEN e/ou COREN-RJ				
50 Ampliar a criação das Comissões de Ética Institucionais	30.000,00	40.000,00	50.000,00	120.000,00
51 Realizar Seminário de Ética a nível Estadual	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00
52 Expandir as Comissões de Instrução de Ética (regionais e sede)	80.000,00	36.500,00	36.500,00	153.000,00
Subtotal Objetivo Estratégico	510.000,00	476.500,00	86.500,00	1.073.000,00
OBJETIVO: OE16 - Disciplinar e fiscalizar as atividades dos profissionais de enfermagem, utilizando a lei do exercício profissional, do Código de Ética e das normas disciplinares como instrumentos de orientação e prática dos profissionais de enfermagem				
53 Aprimorar a atuação das câmaras técnicas	43.776,00	43.776,00	43.776,00	131.328,00
54 Apoiar e orientar a implantação da SAE e PE nas Instituições de saúde no Estado do Rio de Janeiro em cumprimento ao Art. 7º da Res. COFEN 358/2009	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
55 Apoiar e orientar os profissionais do estado do Rio de Janeiro na SAE e PE em cumprimento ao Art. 7º da Res. COFEN 358/2009	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
56 Promover eventos técnico-científicos para a promoção da SAE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Subtotal Objetivo Estratégico	118.776,00	118.776,00	118.776,00	356.328,00
OBJETIVO: OE17 - Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem				
57 Instrumentalizar o atendimento da Ouvidoria Geral	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
58 Facilitar o acesso a Legislação específica	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
59 Criar cultura de intervenções educativas nos contatos aos profissionais	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
60 Manter, atualizar e facilitar o acesso a informação e transparência dos dados do Coren-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Implementar e gerenciar política de avaliação continuada dos serviços prestados pelo Coren-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Objetivo Estratégico	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00
Total Perspectiva	703.776,00	660.276,00	270.276,00	1.624.328,00
Total do Programa	703.776,00	660.276,00	270.276,00	1.624.328,00

MATRIZ DE CONFORMIDADE

Perspectiva	Objetivo Estratégico		Iniciativas estratégicas	Indicadores	meta	Unidade Responsável
Enfermagem /Sociedade	OE14 - Zelar pelo conceito da profissão de enfermagem e dos que a exerçam	49	Criação de Comissão de Defesa de Prerrogativas da Enfermagem	implantação	100%	Procuradoria/Direção
				nº de demandas atendidas/nº de demandas recebidas	70% da demanda	Plenário/ Direção
Perspectiva	Objetivo Estratégico		Iniciativas estratégicas	Indicadores	meta	Unidade Responsável
Enfermagem /Sociedade	OE15 -Deliberar, disciplinar e fiscalizar a conduta ética dos profissionais de enfermagem, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo COFEN e/ou COREN-RJ	50	Ampliar a criação das Comissões de Ética Institucionais	nº de comissões criadas	aumento de 10% ao ano	Departamento de Ética
		51	Realizar Seminário de Ética a nível Estadual	seminário realizado	100%	Direção/Departamento de Ética
		52	Expandir as Comissões de Instrução de Ética (regionais e sede)	nº de comissões de instruções expandidas	1 Subseção ao ano	Departamento de Ética
Perspectiva	Objetivo Estratégico		Iniciativas estratégicas	Indicadores	meta	Unidade Responsável
	OE16-Disciplinar e fiscalizar as	53	Aprimorar a atuação das câmaras técnicas	nº de pareceres emitidos	72 pareceres ao ano	Câmaras Técnicas

Enfermagem /Sociedade	atividades dos profissionais de enfermagem, utilizando a lei do exercício profissional, do Código de Ética e das normas disciplinares como instrumentos de orientação e prática dos profissionais de enfermagem	54	Apoiar e orientar a implantação da SAE e PE nas Instituições de saúde no Estado do Rio de Janeiro em cumprimento ao Art. 7º da Res.COFEN 358/2009	nº de instituições a aderir o programa	6 instituições ao ano	Câmaras Técnicas
		55	Apoiar e orientar os profissionais do estado do Rio de Janeiro na SAE e PE em cumprimento ao Art. 7º da Res.COFEN 358/2009	Realização do curso de qualificação	6 turmas ao ano	
		56	Promover eventos técnico-científicos para a promoção da SAE	nº de eventos realizados	1 evento/ ano	
Perspectiva	Objetivo Estratégico		Iniciativas estratégicas	Indicadores	meta	Unidade Responsável
Enfermagem /Sociedade	OE17 -Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem	57	Instrumentalizar o atendimento da Ouvidoria Geral	nº de ações realizadas/nº de ações planejadas	100% do planejamento anual	Ouvidoria/Direção
		58	Facilitar o acesso a Legislação específica	nº de ações realizadas/nº de ações planejadas	100% do planejamento anual	Plenário/ Fiscalização/ Ética/Ouvidoria
		59	Criar cultura de intervenções educativas nos contatos aos profissionais	nº de ações realizadas/nº de ações planejadas	100% do planejamento anual	Plenário/ Fiscalização/ Ética/Ouvidoria
		60	Manter, atualizar e facilitar o acesso a informação e transparência dos dados do Coren-RJ	atendimento da legislação	100% da legislação	Plenário/Ouvidoria
		61	Implementar e gerenciar política de avaliação continuada dos serviços prestados pelo Coren-RJ	atendimento da legislação	sistema implementado	Plenário/Ouvidoria

PROGRAMA GESTÃO POR RESULTADOS

PLANO PLURIANUAL DO COREN-RJ 2019/2021

PROGRAMA TEMÁTICO: Gestão por Resultados

PERSPECTIVA: Orçamentária

OBJETIVO: OE18 - Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos para a execução dos serviços prestados pelo COREN-RJ

Iniciativas Estratégicas		Investimento			
		2019	2020	2021	Total Geral
62	Aprimorar a rotina de demonstração à sociedade da aplicação dos recursos do COREN-RJ (LAI)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
63	Promover o acompanhamento sistemático do Planejamento Estratégico Institucional (PEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Objetivo Estratégico		15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00

OBJETIVO: OE19 - Aprimoramento das Técnicas legais de cobrança para o eficiente retorno financeiro

64	Combate a inadimplência com técnica legais de cobrança	225.000,00	255.000,00	255.000,00	735.000,00
65	Executar a higienização do cadastro de pessoas físicas e jurídicas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Subtotal Objetivo Estratégico		275.000,00	305.000,00	305.000,00	885.000,00
Total Perspectiva		290.000,00	320.000,00	320.000,00	930.000,00
Total do Programa		290.000,00	320.000,00	320.000,00	930.000,00

MATRIZ DE CONFORMIDADE

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativas estratégicas	Indicadores	meta	Unidade Responsável	
Orçamentária	OE18 - Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos para a execução dos serviços prestados pelo COREN-RJ	6 2	Acompanhar a rotina de demonstração à sociedade da aplicação dos recursos do COREN-RJ	% de atendimento pelos Departamentos/ Setores	100% das informações obrigatórias mensal	Controladoria
		6 3	Promover o acompanhamento sistemático do Planejamento Estratégico Institucional (PEI)	% do PEI executado	100% anual	Todos os Departamentos
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativas estratégicas	Indicadores	meta	Unidade Responsável	
Orçamentária	OE29 - Aprimoramento das Técnicas legais de cobrança para o eficiente retorno financeiro	6 4	Combate a inadimplência com técnica legais de cobrança	redução da inadimplência (percentual)	5% anual	Procuradoria/ Financeiro/Atendimento
		6 5	Executar a higienização do cadastro de pessoas físicas e jurídicas	Realizar estudo de inconsistências e plano de ação/ nº de correções realizadas	100% do estudo e plano 30% em 2019	Atendimento/DTIC/Procuradoria
					50% em 2020	
20% em 2021						

TOTALIZADOR DOS PROGRAMAS

PPA - 2019/2021	2019	2020	2021	TOTAL
Programa Temático: Capital Humano	16.185.098,00	16.934.102,90	17.753.058,05	50.872.258,95
Programa Temático: Excelência na Gestão	8.945.626,00	9.421.817,30	8.660.298,17	27.027.741,47
Programa Temático: Conformidade Legal	9.350.500,00	9.662.775,00	10.122.913,75	29.136.188,75
Programa Temático: Representatividade e Cooperação	1.715.000,00	1.760.000,00	1.800.000,00	5.275.000,00
Programa Temático: Compromisso e Transparência	703.776,00	660.276,00	270.276,00	1.634.328,00
Programa Temático: Gestão por Resultados	290.000,00	320.000,00	320.000,00	930.000,00
Total dos Programas	37.190.000,00	38.758.971,20	38.926.545,96	114.875.517,16

Acompanhamento dos resultados

(Fórmulas de avaliação)

Os Indicadores e respectivamente suas metas serão alvo de acompanhamento e avaliação quadrimestral pela Controladoria Geral do COREN-RJ conforme a Resolução COFEN nº 503/2016. Tendo posse dos dados emitirá parecer técnico à Diretoria do Regional e encaminhará em seguida os resultados ao COFEN.

As fórmulas (cálculos), das metas quando se referirem a “números” serão feitas na avaliação:

Indicador = % ou número

Meta

Exemplo: $\frac{\text{Indicador} - \text{N}^\circ \text{ de Projetos implementados}}{\text{Meta} - 100\% \text{ do Planejamento anual (definido no PEI)}} = \frac{25}{80} = 31,25\%$

Considerações finais

Com base na estrutura apresentada e em conformidade com as Diretrizes na Gestão COREN-RJ 2018-2020, em análise sobre os totalizadores dos Programas destacamos que o PPA ora exposto agora reflete a proposta integral anual orçamentária. No entanto, o mesmo poderá ser reavaliado a critério da Gestão, visando o correto enquadramento das despesas planejadas neste instrumento à realidade financeira-orçamentária da época, a fim de não causar desequilíbrios econômicos e danos ao erário público.

Por fim, colocamos a presente proposta em discussão e deliberação do egrégio Plenário do COREN-RJ.

Grupo de Trabalho Reavaliação PPA 2019-2021

Coordenadora:

Glacy Kelly G. da Cunha Bisaggio

Membros:

Cristiane dos Santos Barbosa

Normeli Fernandes

Heloíse Conceição Gonçalves

Diego Emanuel da Silva Pereira