



FAHECE

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

PLANO DE TRABALHO

2012

ÍNDICE

1	APRESENTAÇÃO.....	3
2	A FAHECE	3
3	OBJETIVOS PARA 2012.....	4
4	PROGRAMAS E AÇÕES.....	5
4.1	<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA FAHECE</i>	<i>5</i>
4.2	<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ÁREA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA .</i>	<i>6</i>
4.3	<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ÁREA DE ONCOLOGIA.....</i>	<i>10</i>
4.4	<i>MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DA ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA – AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONCLUSÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS.....</i>	<i>13</i>
4.5	<i>MELHORIA DA HEMORREDE - AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS.</i>	<i>15</i>
4.6	<i>CAPACITAÇÃO E PESQUISA NA ÁREA DO SANGUE.....</i>	<i>20</i>
4.7	<i>DESENVOLVIMENTO HUMANO E INSTITUCIONAL.....</i>	<i>22</i>
4.8	<i>REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA FAHECE E UNIDADES.</i>	<i>24</i>
4.9	<i>INFORMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ONCOLÓGICO.....</i>	<i>26</i>
4.10	<i>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA</i>	<i>28</i>
4.11	<i>AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA EXTERNA DE SANGUE.....</i>	<i>29</i>
5	ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2012	30

1 APRESENTAÇÃO

O presente documento consiste em instrumento institucional de gestão e de planejamento organizacional da FAHECE, estabelecendo as referências para o fomento e a execução das atividades de assistência na área de hematologia e hemoterapia, inerentes ao Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina – HEMOSC, e serviços de oncologia, relacionados ao Centro de Pesquisas Oncológicas “Dr. Alfredo Daura Jorge” – CEPON, a serem desenvolvidas no ano de 2012.

2 A FAHECE

A FAHECE é uma fundação de direito privado, sem fins lucrativos, instituída em 1994 por um grupo de pessoas ligadas às áreas do câncer e sangue, através da Escritura Pública registrada no Livro nº A (17) de Pessoas Jurídicas, sob o nº 2.689 Cartório do Registro Civil, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas.

Declarada de Utilidade Pública Municipal (12/9/1995), Estadual (13/05/1996) e Federal (26/02/1998), a FAHECE possui ainda o Registro e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, expedidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social/MDS. Em 05/09/2006, através do Decreto nº 4.700 de do Governo do Estado de Santa Catarina, a FAHECE foi qualificada como Organização Social na área da Saúde, conforme disposto na Lei nº 12.929 de 04/02/2004 e alterações.

A FAHECE é regida pelo seu Estatuto, pelo Regimento Interno e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, e velada pelo Ministério Público, de acordo com o disposto no Código Civil e no Código de Processo Civil, nos termos do disposto no artigo 66 do Novo Código Civil (Lei nº 10.406, de 10/01 2002).

Conforme o disposto no Art. 9º do estatuto, a administração da fundação é exercida por três órgãos - Conselho Curador, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, todos integrados por voluntários, não remunerados.

Para as funções administrativas e técnicas, tem empregados contratados, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.

3 OBJETIVOS PARA 2012

Estão dispostos, a seguir, os objetivos fundamentais que nortearão as atividades a serem desenvolvidas pela FAHECE em 2012:

- a) Fomentar e executar a assistência na área de **hematologia e hemoterapia** inerentes às atividades HEMOSC, em parceria com o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento, conforme o disposto no Contrato de Gestão nº 001/2007 de 19/12/2007 e seus termos aditivos;
- b) Fomentar e executar a assistência **oncológica** inerente às atividades do Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON, em parceria com o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento, conforme o disposto no Contrato de Gestão nº 002/2007 de 19/12/2007 e seus termos aditivos;
- c) Captar recursos, nas esferas pública e privada, que permitam a execução de projetos destinados à ampliação e melhoria dos serviços de saúde prestados.
- d) Assegurar a contínua melhoria da assistência hematológica e hemoterápica.
- e) Subsidiar a SES na melhoria da assistência de média complexidade, para viabilizar o diagnóstico precoce do câncer, a fim de garantir a efetividade do tratamento dos pacientes oncológicos.
- f) Envidar esforços junto aos órgãos competentes para a conclusão e ativação do centro cirúrgico e demais áreas do Complexo Oncológico.

4 PROGRAMAS E AÇÕES

4.1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA FAHECE

4.1.1 OBJETIVO

Manter as atividades da FAHECE, nas áreas de pessoal, serviços contratados, material de consumo, manutenção de imóveis, veículos, instalações e equipamentos e outras, relacionadas ao custeio da Fundação.

4.1.2 JUSTIFICATIVA

Como instituição gestora dos serviços de oncologia e hemoterapia e hematologia, a FAHECE necessita de estrutura física e de recursos humanos devidamente adequadas às funções que desempenha, necessárias à viabilização e execução dos Contratos de Gestão nº 001/2007 e 002/2017.

4.1.3 PÚBLICO ALVO

FAHECE – sede.

4.1.4 AÇÕES:

- Gestão das unidades prestadoras de serviço;
- Aquisição de materiais e equipamentos;
- Contratação de serviços;
- Contratação, gerenciamento e capacitação de recursos humanos;
- Manutenção de imóveis, veículos, instalações e equipamentos;
- Outras, relacionadas ao custeio da FAHECE – sede.

4.1.5 FONTE DE RECURSOS

ORIGEM	VALOR	%
Repasses previstos nas Cláusulas 7 Subcláusulas 7 dos Contratos de Gestão nº 001/2007 e 002/207 e seus aditivos.	R\$ 1.931.908,00	76,90%
Receitas Patrimoniais.	R\$ 580.398,00	23,10%
TOTAL	R\$ 2.512.306,00	100,00%

4.1.6 AVALIAÇÃO

Adequação das atividades de gestão ao disposto nos Contratos de Gestão nº 001/2007 e 002/207.

4.2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ÁREA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

4.2.1 OBJETIVOS

Executar o disposto no Contrato de Gestão nº 001/2007, ou seja:

I – Disponibilizar à população, por meio da Hemorrede Pública, acesso ao atendimento hemoterápico e hematológico de qualidade;

II – Manter a Hemorrede Pública Estadual, os serviços ambulatoriais para atendimento de doadores e portadores de doenças hematológicas, os laboratórios de biologia molecular, HLA e marcadores celulares;

III – Garantir atendimento prioritário de cem por cento (100%) da demanda de pacientes do Sistema Único de Saúde de acordo com as metas fixadas no Projeto de Trabalho para 2011 do Contrato de Gestão nº 001/2007.

IV – Adequar qualitativamente e quantitativamente a produção à demanda de serviços hemoterápicos do Estado de Santa Catarina.

4.2.2 JUSTIFICATIVA

Justifica-se o presente programa considerando o disposto no Contrato de Gestão nº 001/2007 e no Estatuto da FAHECE:

1. Parceria estabelecida no Artigo 1º do Contrato de Gestão nº 001/2007 entre o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde e FAHECE, com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento para **o fomento e a execução da assistência na área de hematologia e hemoterapia** inerentes às atividades do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina – HEMOSC/SES, órgão da Secretaria de Estado da Saúde.
2. As finalidades da FAHECE, contidas no Art. 3.º de seu estatuto, de **realizar ações na área de assistência à saúde, e especialmente apoiar o HEMOSC** (Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina) em suas funções de órgão normativo, de coordenação, controle e avaliação do Sistema Estadual de Hematologia e Hemoterapia.
3. As atividades da Fundação, previstas no artigo 4º de seu estatuto que autoriza **constituir parcerias com entidades públicas ou privadas de objetivos afins**, voltadas ao desenvolvimento de projetos que visem o alcance das finalidades institucionais, podendo, para tanto, administrar unidades e/ou gerenciar atividades e instituir ou participar da composição de novas pessoas jurídicas.

4.2.3 PÚBLICO ALVO

População do Estado de Santa Catarina, usuária do SUS, planos de saúde e particulares, com prioridade aos pacientes do Sistema Único de Saúde de acordo com as metas fixadas no Projeto de Trabalho para o ano de 2012 do Contrato de Gestão nº 001/2007.

4.2.4 ESTRUTURA DE ATENDIMENTO

Unidades da Hemorrede:

a) HEMOCENTROS

- Hemocentro Florianópolis - Coordenador
- Hemocentro Regional de Lages
- Hemocentro Regional de Joaçaba
- Hemocentro Regional de Joinville
- Hemocentro Regional de Criciúma
- Hemocentro Regional de Chapecó.
- Hemocentro Regional de Blumenau

b) UNIDADES DE COLETA

- Unidade de Coleta de Tubarão
- Unidade de Coleta de Jaraguá
- Unidade de Coleta de Canoinhas
- Unidade de Coleta de Itajaí (a ser implantada).

c) AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS

- Hospital Infantil Joana de Gusmão (Florianópolis)
- Hospital Regional de São José Homero de Miranda Gomes (Florianópolis)
- Hospital Florianópolis
- Hospital Governador Celso Ramos (Florianópolis)
- Maternidade Carmela Dutra (Florianópolis)
- Hospital São José (Joinville)
- Hospital Hans Dieter Schmidt (Joinville)
- Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos (Lages)
- Hospital Leonir Vargas Ferreira (Chapecó).

Tal estrutura de atendimento disponibiliza os serviços do HEMOSC a mais de 90% do território catarinense (abrangência da Hemorrede considerando a área de atuação), além de fornecer suporte emergencial aos municípios ainda não atendidos com estrutura física própria - municípios da Região do Vale do Itajaí (excluindo Itajaí e Balneário Camboriú) e Concórdia.

4.2.5 ESTIMATIVA DE ATENDIMENTOS/ANO

ATIVIDADES/SERVIÇOS	Execução SUS 2010 (anual)	PROJEÇÃO ANUAL EXECUÇÃO SUS 2011 (*)	Projeção execução NÃO SUS 2011 (**)	Total Projeção execução SUS e NÃO SUS 2011	Meta Anual 2012 (SUS)	Meta 2012 (NÃO SUS) (***)	Total Meta 2012 (SUS e NÃO SUS)
	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde
1) Triagem clínica de doador de sangue	138.907	144.712	9.084	153.796	164.316	9.084	173.400
2) Coleta de Sangue de doadores aptos	104.041	109.828	10.988	120.816	123.624	10.988	134.612
3) Plaquetaférese – doação de plaquetas por aférese	2.227	2.480	321	2.801	2.688	321	3.009
4) Processamento do sangue (DOADOR)	101.895	106.552	7.856	114.408	120.696	7.856	128.552
5) Procedimentos especiais (****)	32.482	35.360	5.630	40.990	39.024	5.630	44.654
6) Exames imunohematológicos	135.585	133.784	42.864	176.648	159.036	42.864	201.900
7) Exames sorológicos	133.779	121.022	23.876	144.898	151.296	23.876	175.172
8) Exames hematológicos	124.923	125.816	33.578	159.394	146.052	33.578	179.630
9) Ambulatório (procedimentos)	8.283	12.318	497	12.815	11.220	497	11.717
10) Consultas médicas	17.889	20.200	269	20.469	21.768	269	22.037
11) Exames de Marcadores celulares	34.363	34.532	2.745	37.277	40.452	2.745	43.197
12) Exames de imunogenética	288	212	177	389	312	177	489
13) Procedimentos de Odontologia	781	978	110	1.088	960	110	1.070
14) Metas de Produção de AIH dos Hospitais SES para 2009	59.628	64.748	34.653	99.401	71.556	34.653	106.209
15) Produção AHESC – Associação dos Hemofílicos de SC	418	210	2	212	408	2	410
16) Exames de imunogenética	44.756	52.286	882	53.168	55.140	882	56.022
17) Exames de Sorologia de possível doador de órgão	1.008	642	8	650	1.044	8	1.052
18) Coleta, identif., etc de células tronco hemat. cordão umbilical	0	0	0	0	168	0	168
TOTAL GERAL	941.253	965.680	173.535	1.139.215	1.109.760	173.535	1.283.295

(*) Projeção com base na execução do 1º semestre

(**) Projeção com base na execução de janeiro a agosto de 2011

(***) Projeção com base na execução prevista para 2011

(****) Aliquotagem de hemocomponentes, deleucotização/filtragem de concentrado de hemácias, de concentrado de plaquetas, taxa de irradiação de sangue e hemocomponentes, componentes lavados.

As metas acima englobam a produção de serviços do Contrato de Gestão nº 001/2007, a prestação de serviços a Planos de Saúde e particulares, exames confirmatórios e controle de qualidade.

As metas SUS para 2012 foram elaboradas considerando-se o efetivamente realizado no ano de 2010 e no primeiro semestre de 2011. Ao valor da média destes 18 meses, somou-se 5% como previsão de aumento da demanda. Quanto à produção não SUS, foi estabelecida com base na projeção de 2011, a partir da produção de janeiro a agosto de 2011.

Além das metas acima, foram inseridos também novos procedimentos conforme a tabela a seguir:

ATIVIDADES/SERVIÇOS	Meta Anual 2012 (SUS)	Meta 2012 (NÃO SUS)
	Qtde	Qtde
Odontologia	552	0
Hematologia	79.380	(*)
Imuno-Hematologia	12	(*)
Sorologia	2.520	(*)
TMO	84	(*)
Centros Renais	1.728	0
Hospitais SES	324	0
TOTAL GERAL	84.600	-

(*) atendimento conforme demanda.

A execução das metas acima e também dos novos procedimentos está condicionada à assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2007 para o exercício de 2012.

4.2.6 AÇÕES:

- Gestão dos recursos;
- Aquisição de materiais, medicamentos e equipamentos e reformas em geral.
- Contratação, gerenciamento e capacitação de recursos humanos.

4.2.7 FONTE DE RECURSOS

ORIGEM	VALOR	%
Repasses do Contrato de Gestão nº 001/2007 e seus termos aditivos (atendimentos SUS)	R\$ 33.757.566,00	89,72%
Remuneração pelos serviços prestados a Planos de Saúde e particulares	R\$ 3.300.000,00	8,77%
Receitas HEMOBRAS	R\$ 36.000,00	0,10%
Receitas patrimoniais	R\$ 532.800,00	1,42%
TOTAL	R\$ 37.626.367,00	100%

4.2.8 AVALIAÇÃO

Alcance das metas previstas na estimativa de atendimentos.

4.3 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA ÁREA DE ONCOLOGIA

4.3.1 OBJETIVO

Executar o disposto no Contrato de Gestão nº 002/2007, ou seja:

- I. Disponibilizar à população acesso ao atendimento oncológico de qualidade;*
- II. Promover ações e serviços visando à promoção, prevenção, controle, tratamento, reabilitação, diagnóstico e cuidados paliativos das oncopatologias;*
- III. Garantir atendimento prioritário de cem por cento (100%) da demanda de pacientes do Sistema Único de Saúde, de acordo com as metas fixadas no Projeto de Trabalho;*
- IV. Adequar qualitativamente e quantitativamente a produção à demanda de serviços relativos à assistência oncológica do Estado de Santa Catarina, respeitada a capacidade de produção de serviços do CEPON/SES.*

4.3.2 PÚBLICO ALVO

População do Estado de Santa Catarina, usuária do SUS, planos de saúde e particulares, com prioridade aos pacientes do Sistema Único de Saúde de acordo com as metas fixadas no Projeto de Trabalho para 2012 do Contrato de Gestão nº 002/2007.

4.3.3 JUSTIFICATIVA

Justifica-se o presente programa considerando o disposto no Contrato de Gestão nº 002/2007 e no Estatuto da FAHECE:

1. Parceria estabelecida no Artigo 1º do Contrato de Gestão nº 002/2007 entre o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde e FAHECE, com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento para **o fomento e a execução da assistência na área de oncologia** inerentes às atividades do Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON/SES, órgão da Secretaria de Estado da Saúde.
2. As finalidades da FAHECE, contidas no Art. 3.º de seu estatuto, de **realizar ações na área de oncologia e especialmente apoiar o CEPON** (Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge) em suas funções de órgão normativo, de coordenação, controle e avaliação do Sistema Estadual de Oncologia.

3. As atividades da Fundação, previstas no artigo 4º de seu estatuto que autoriza **constituir parcerias com entidades públicas ou privadas de objetivos afins**, voltadas ao desenvolvimento de projetos que visem o alcance das finalidades institucionais, podendo, para tanto, administrar unidades e/ou gerenciar atividades e instituir ou participar da composição de novas pessoas jurídicas.

4.3.4 ESTRUTURA DE ATENDIMENTO

- Complexo Oncológico – Florianópolis.
- Hospital de Apoio – Florianópolis.
- Unidade de Transplante de Medula Óssea – Florianópolis.

4.3.5 ESTIMATIVA DE ATENDIMENTOS/ANO

ATIVIDADES/SERVIÇOS	Projeção Execução SUS 2011 (anual)	Projeção Execução NÃO SUS 2011 (anual)	Total Projeção Execução SUS e NÃO SUS 2011	Meta Anual 2012 (SUS)	Meta Anual 2012 (NÃO SUS)	Total Meta 2012 (SUS e NÃO SUS)
	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde
1. Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas	37.510	0	37.510	40.248	0	40.248
2. Consultas Não Médicas de Profissionais na Atenção Especializada	6.818	0	6.818	11.400	0	11.400
3. Quimioterapia (Procedimentos)	29.892	0	29.892	30.072	0	30.072
4. Radioterapia - Procedimentos/Tratamentos	85.161	4.737	89.898	92.100	900	93.000
5. Biópsias	1.116	0	1.116	1.464	0	1.464
6. Outros procedimentos (*)	1.130	0	1.130	1.860	0	1.860
7. Exames de Patologia clínica	43.118	0	43.118	43.440	0	43.440
8. Exames de Anatomopatologia, Citopatologia, Imunohistoquímica e Receptores Hormonais	24.495	0	24.495	24.864	0	24.864
9. Mamografias	662	0	662	840	0	840
10. Exames de Raio X para diagnóstico e seguimento.	2.877	0	2.877	3.144	0	3.144
11. Exames de USG para diagnóstico e seguimento.	2.589	0	2.589	2.604	0	2.604
12. Exames de Imagem (Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética)	5.894	0	5.894	7.248	0	7.248
13. Exames Endoscópicos	914	0	914	2.088	0	2.088
14. Procedimentos de Dermatologia	0	0	0	228	0	228
15. Exames de Biologia Molecular	0	0	0	360	0	360
16. Eletrocardiograma/IPG	312	0	312	504	0	504
17. Radiocirurgias	7	7	14	24	4	28
18. Internações Hospitalares (Hospital do CEPON)	828	0	828	960	0	960
19. PID (Programa de Internação Domiciliar)	82	0	82	84	0	84
20. Transplantes de Medula Óssea	53	0	53	60	0	60

ATIVIDADES/SERVIÇOS	Projeção Execução SUS 2011 (anual)	Projeção Execução NÃO SUS 2011 (anual)	Total Projeção Execução SUS e NÃO SUS 2011	Meta Anual 2012 (SUS)	Meta Anual 2012 (NÃO SUS)	Total Meta 2012 (SUS e NÃO SUS)
	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde	Qtde
21. Transplantes de Medula Óssea (processamento, mobilização e coleta de medula)	141	0	141	120	0	120
22. Procedimentos Cirúrgicos Oncológicos	0	0	0	720	0	720
23. Suporte Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral)	54.171	0	54.171	54.000	0	54.000
24. Fornecimento de Medicamentos (fentanila, paracetamol+codeína)	202.202	0	202.202	204.636	0	204.636
TOTAL GERAL	499.972	4.744	504.716	523.068	904	523.972

(*) Fototerapia (por sessão); fototerapia com fotossensibilização (por sessão); criocauterização/eletrocoagulação de colo de útero; curativo grau II c/ ou sem debridamento por paciente; eletrocoagulação de lesão cutânea; excisão de lesão sutura ferimento pele, anexo; Exereses de tumor de pele; retirada de lesão shaving; Exereses de tumor de vias aéreas sup. face e pescoço; excisão e sutura de linfangioma / nevus; paracentese abdominal; Exereses zona transfor. colo uterino (antiga CAF); Exereses de pólipos de útero; toracocentese e prótese mamária.

As metas acima foram estabelecidas com base na execução projetada de 2011 e previsão de demanda de serviços para 2012, condicionada sua execução à assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2007 para o exercício de 2012.

4.3.6 AÇÕES

- Gestão dos recursos;
- Aquisição de materiais, medicamentos e equipamentos e reformas em geral.
- Contratação, gerenciamento e capacitação de recursos humanos.

4.3.7 FONTE DE RECURSOS

ORIGEM	VALOR	%
Repasse do Contrato de Gestão nº 002/2007 e seus termos aditivos	R\$ 25.847.577,00	96,49%
Remuneração pelos serviços prestados a Planos de Saúde e particulares	R\$ 240.000,00	0,90%
Receitas patrimoniais	R\$ 701.500,00	2,62%
VALOR TOTAL PREVISTO	R\$ 26.789.077,00	100,00%

4.3.8 AVALIAÇÃO

Alcance das metas previstas na estimativa de atendimentos.

4.4 MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DA ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA – AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONCLUSÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS.

4.4.1 OBJETIVOS

- Concluir e equipar as instalações do Complexo Oncológico, em especial a Unidade Cirúrgica e o Espaço de Acolhimento (Centro de Convivência).
- Readequar as instalações do Hospital de Apoio.
- Ativar os serviços de cirurgia e internação.
- Ampliar a cobertura do atendimento aos doentes de câncer, garantindo a universalidade, a equidade, a integralidade, o controle social e o acesso da população à assistência oncológica.
- Elaborar o Plano Diretor do Complexo Oncológico e do Hospital de Apoio.

4.4.2 PÚBLICO ALVO

População do Estado de Santa Catarina, especialmente os habitantes da região da Grande Florianópolis, usuária do SUS, planos de saúde e particulares, com prioridade aos pacientes do Sistema Único de Saúde.

4.4.3 JUSTIFICATIVA

- 1) Atender exigências do Ministério da Saúde (Portarias GM/MS 2.439 e SAS/MS 741) que estabelecem que os *Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs)* devem oferecer assistência especializada e integral aos pacientes com câncer e atuar na área de prevenção, detecção precoce, diagnóstico e tratamento do paciente.
- 2) Proporcionar ao CEPON instalações físicas adequadas ao pleno desempenho de suas funções de Centro de Referência em Oncologia, irradiador de políticas na área do câncer e centro de capacitação e de pesquisas.
- 3) Necessidade de implantar novos serviços na área de oncologia, tais como Cirurgia e Internação.

4.4.4 LOCAL DE EXECUÇÃO

Complexo Oncológico, situado à Rodovia Admar Gonzaga, nº 655 – Itacorubi – Florianópolis e Hospital de Apoio, instalado à Rua General Bittencourt, 326.

4.4.5 AÇÕES

- Captação de recursos na esfera pública e privada para aplicação nas obras civis, equipamentos e mobiliário do Complexo Oncológico e readequação do Hospital de Apoio.
- Captação de recursos através do Contrato de Gestão 002/2007, firmado com a SES para o custeio (materiais e pessoal) dos novos serviços.
- Implantação da Unidade Cirúrgica.
- Implantação do espaço de acolhimento para pacientes e cuidadores (Centro de Convivência).
- Adequação de instalações.
- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes.
- Elaboração, desenvolvimento e execução de Projetos.

4.4.6 FONTES DE RECURSOS

ORIGEM	VALOR em 30/09/11
• Saldo do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 002/2007, firmado com a SES para a continuidade das obras e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Complexo Oncológico do CEPON. (PE 1571)	R\$ 1.000.000,00
• Saldo Superávit exercício 2010 (PE 1549)	R\$ 1.123.594,00
• Saldo Superávit exercício 2008 (PE 1334)	R\$ 1.322,00
• Saldo 4º Termo Aditivo ao CG 002/2007	R\$ 716.578,00
• Saldo de parte da doação recebida em 2010 do espólio de Paulo Roberto Queiroz – recurso já aprovado no orçamento de 2011 e não executado (PE 1481).	R\$ 98.918,61
• Doação Receita Federal (Bazar).	R\$ 334.753,00
TOTAL	R\$ 3.275.165,61

4.4.7 AVALIAÇÃO

Ativação dos novos serviços e pleno funcionamento do Complexo Oncológico e Hospital de Apoio, nas suas funções de Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e Cuidados Paliativos na área do câncer. Com a conclusão das obras do Complexo Oncológico serão ativadas as Unidades de Internação (02) total de 72 leitos, UTI com 8 leitos, Centro Cirúrgico com 4 salas de Cirurgia, Pronto Atendimento com 08 leitos para observação/recuperação, Serviço de Imagenologia e o Espaço de Acolhimento.

4.5 MELHORIA DA HEMORREDE - AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS.

4.5.1 OBJETIVOS

- Ampliar, reformar, construir e ou adequar o espaço físico de unidades da hemorrede, visando maximizar e aperfeiçoar os procedimentos de assistência na área do sangue.
- Garantir a disponibilidade e eficiência do sistema informatizado e equipamentos técnicos da hemorrede.
- Equipar unidades móveis de coleta de sangue.

4.5.2 JUSTIFICATIVA

A demanda crescente dos serviços de média e alta complexidade e a exigência das normas reguladoras requer a adequação constante da rede física/ equipamentos.

Os serviços especializados do HEMOSC são altamente dependentes da tecnologia, demandando a necessidade de maior segurança na armazenagem de dados, além da disponibilidade de equipamentos reserva para a garantia de continuidade dos serviços.

Além disso, a previsão de aquisição de unidades móveis de coleta externa de sangue demanda a necessidade de equipá-las adequadamente para o serviço.

4.5.3 PÚBLICO ALVO

População do Estado de Santa Catarina, usuária do SUS, planos de saúde e particulares, com prioridade aos pacientes do Sistema Único de Saúde.

4.5.4 LOCAL DE EXECUÇÃO

Hemorrede Pública de Santa Catarina.

4.5.5 AÇÕES

4.5.5.1 - Execução de convênios firmados com o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e outros órgãos referentes à reforma/ adequações/ equipamentos para a hemorrede.

4.5.5.2 – Aplicação do Superávit do exercício de 2009 conforme o discriminado a seguir:

- A. **Ampliação/Reforma do Hemocentro Coordenador:** execução do Plano Diretor do HEMOSC e elaboração dos projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidro-sanitários, climatização, preventivo de incêndio, mobiliário e lógico.
- B. **Reformas nos Laboratórios de Processamento, Imunohematologia e Esterilização e Anfiteatro do Hemocentro Coordenador:** execução das obras e confecção de móveis sob medida, necessárias aos setores citados, devido ao limitado espaço físico (Setores de Processamento e Imunohematologia) e atendimento à legislação (Esterilização).
- C. **Prevenção e Promoção da Saúde do Colaborador do HEMOSC:** adequação da FAHECE/HEMOSC às exigências legais quando a saúde dos colaboradores celetistas e servidores do Estado (Lei 14.609 de 07 de janeiro de 2009 e sua regulamentação). Realização de viagens para implantação da CIPA e CIPA-SC (CIPA para servidores), elaboração do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos ambientais e dos Mapas de Risco para toda a Hemorrede, dentre outras.
- D. **Elevador do Hemocentro Regional de Joinville:** finalização da substituição do maquinário e estrutura do equipamento que atualmente atende o Hemocentro.
- E. **Pintura da área de atendimento e coleta de sangue de doadores do Hemocentro Coordenador:** contratação de empresa para realização de serviços de recuperação e pintura das paredes de toda a área, cujo revestimento é antigo e apresenta falhas e sujidades sem possibilidade de remoção.
- F. **Equipamentos para Unidades Móveis de Coleta Externa:** aquisição de equipamentos para veículos especiais de coleta de sangue, adquiridos mediante convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e MS. Os veículos atenderão os Hemocentros Regionais de Criciúma (que atualmente trabalha com veículo obsoleto para atendimento de toda a região sul do Estado), Lages (para atendimento também à região de Rio do Sul, atualmente atendida por um serviço privado) e Blumenau (para atendimento à região do Vale e Alto Vale do Itajaí).
- G. **Reforma do Térreo do Hemocentro Regional de Joinville:** substituição do atual revestimento vinílico por revestimento cerâmico do piso térreo do Hemocentro. Considerando que esta é a área destinada ao atendimento dos doadores de Sangue, o piso vinílico apresenta deformidades decorrentes do tempo de uso e do alto tráfego de pessoas.

H. Softwares **para Hemorrede**: aquisição/ desenvolvimento dos seguintes softwares:

- a) Desenvolvimento Módulo Controle de Qualidade
- b) Desenvolvimento Financeiro – Produção, Convênios e Receitas.
- c) HEMOIND - Controle de metas e indicadores da qualidade.
- d) HEMOCOM – Sistema de comunicação interna e ofício.
- e) Agendamento de Reuniões.
- f) Manutenção Predial - Controle de solicitações e realização de serviços de Manutenção predial.
- g) Transporte Sistema de agendamento de viagens e controle de manutenção da frota.
- h) Aquisição de Materiais - Sistema de solicitação de aquisição de Materiais.
- i) Plano de Trabalho - levantamento das necessidades da Hemorrede, bem como controle on-line da sua execução.
- j) Convênios - controle dos convênios de repasse de recursos a exemplo dos firmados com o Ministério da Saúde, SES, etc.
- k) Sistema Benner©: informatização do Financeiro e controle dos estoques dos almoxarifados dos Hemocentros Regionais.
- l) Previsão para futuras necessidades da Hemorrede.

4.5.5.3 - Reforma e adequação das instalações do Hemocentro Regional de Blumenau: convênio proposto com MS – Pré Projeto aprovado.

4.5.5.4 – Aquisição de equipamentos para a Hemorrede de SC: convênio proposto com MS – Pré Projeto aprovado.

4.5.6 FONTE DE RECURSOS

- Aplicação dos saldos de Convênios firmados com o Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde em exercícios anteriores:

CONVÊNIO	Saldo financeiro com aplicação (em 30/09/2011)	Valor a receber em 2012	Contrapartida (*)	OBJETO
MS/HEMOSC 3564/2004	R\$ 533.341,02	R\$ 0,00	0	Aquisição de 02 unidades móveis para o HEMOSC Coordenador/Fpolis e 270 equipamentos para os Hemocentros Regionais de Joaçaba, Joinville, Blumenau, Lages, Criciúma, Chapecó e Florianópolis.
MS/HEMOSC 4385/2005	R\$ 82.031,12	R\$ 0,00	0	Pintura Externa dos Hemocentros Regionais de Joaçaba, Joinville, Lages, Criciúma, Chapecó e Florianópolis. Reforma das Agências Transfusionais de Joinville, Lages e São José.
MS/HEMOSC 853/2006	R\$ 1.175,50	R\$ 0,00	0	Reforma nos Hem. Regionais de Joaçaba, Joinville, Lages, Criciúma, Chapecó e Florianópolis.

CONVÊNIO	Saldo financeiro com aplicação (em 30/09/2011)	Valor a receber em 2012	Contrapartida (*)	OBJETO
MS/HEMOSC 3135/2007	R\$ 94.806,13	R\$ 0,00	0	Reforma nos Hemocentros Regionais de Chapecó, Lages e Joaçaba.
MS/HEMOSC 671/2009 (728037)	R\$ 0,00	R\$ 695.430,00	R\$ 0	Aquisição de 145 equipamentos para os Hemocentros Regionais de Criciúma, Joaçaba, Chapecó, Joinville, Lages e HEMOSC Coordenador.
MS/HEMOSC 410/2010 (748559)	R\$ 0,00	R\$ 507.172,08	R\$ 44.101,92	Aquisição de 109 equipamentos para os Hemocentros Regionais de Blumenau, Criciúma, Chapecó, Joaçaba, Joinville, Lages e HEMOSC Coordenador.
CEF/MS Contrato de Repasse n.º 0278.210-04/2008	R\$ 0,00	R\$ 118.295,00	0	Reforma/Adequações e Melhorias das Instalações do Ambulatório do HEMOSC Coordenador Florianópolis/SC.
CEF/MS Contrato de Repasse n.º 0342.634-88/2010 (059178)	R\$ 0,00	R\$ 140.760,00	R\$ 12.240,00	Reforma, Adequação e Melhorias das Instalações do Anfiteatro do HEMOSC Coordenador de Florianópolis/SC
MS/HEMOSC 1254/2008	R\$ 20.063,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hemocentro Regional de Blumenau/SC, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS.
TOTAL	R\$ 731.417,65	R\$ 1.461.657,08	R\$ 56.341,92	

(*) a contrapartida está prevista no Orçamento, nas despesas de custeio da Unidade do exercício de 2012.

- Celebração de novos Convênios a serem firmados em 2012 com o Ministério da Saúde:

PRÉ PROJETOS	VALOR PREVISTO	CONTRAPARTIDA	OBJETO
Proposta 0333173/2011	R\$ 875.795,84	R\$ 76.156,16	Aquisição de equipamentos para a Hemorrede de Santa Catarina.
Proposta 033943/2011	R\$ 140.760,00	R\$ 12.240,00	Reforma e Adequação de Melhorias do Hemocentro Regional de Blumenau-SC
TOTAL	R\$ 1.016.555,84	R\$ 88.396,16	

Valor Total do saldo de convênios já firmados: R\$ 731.417,65

Valor Total a receber de convênios firmados e previstos: R\$ 2.478.212,92

Contrapartida convênios firmados e previstos: R\$ 144.738,08

- Aplicação de parte do Superávit contábil do Contrato de Gestão nº 001/2007 referente aos repasses no exercício de 2008, no valor total de **R\$ 98.947,00** (PE 1358) recursos já aprovados no orçamento de 2009 e 2010):

- Aplicação de parte do Superávit contábil do Contrato de Gestão nº 001/2007 referente aos repasses no exercício de 2009 (PE 1362), no valor total de R\$ 663.460,03, assim distribuídos (recursos já aprovados no orçamento de 2010):

ITENS	VALOR
Ampliação/Reforma do Hemocentro Coordenador	R\$ 87.614,50
Reformas emergenciais nos Laboratórios de Processamento, Imunohematologia e Esterilização	R\$ 250.000,00
Aquisição de equipamentos técnicos para back-up	R\$ 6.343,02
Prevenção e promoção da saúde do colaborador	R\$ 50.000,00
Elevador do Hemocentro Regional de Joinville (obra do poço)	R\$ 20.177,89
Pintura da área de atendimento e coleta de sangue de doadores do Hemocentro Coordenador	R\$ 30.000,00
Equipamentos para Unidades Móveis de Coleta Externa	R\$ 78.900,00
Reforma do térreo do Hemocentro Regional de Joinville	R\$ 20.500,00
Softwares para Hemorrede	R\$ 119.924,62
TOTAL	R\$ 663.460,03

4.5.7 AVALIAÇÃO

Alcance dos objetivos constantes nos convênios firmados e execução das ações previstas.

4.6 CAPACITAÇÃO E PESQUISA NA ÁREA DO SANGUE

4.6.1 OBJETIVO

Continuidade das ações de aprimoramento dos serviços prestados pela hemorrede através da capacitação de pessoal, melhoria da gestão, manutenção da certificação ISO 9001:2000 e investigação de procedimentos.

4.6.2 JUSTIFICATIVAS

- Continuar as ações relacionadas ao Programa de Qualidade do Sangue, a partir da liberação de recursos federais referentes a convênios firmados com o Ministério da Saúde.
- Dar seguimento às ações relacionadas à investigação dos incidentes transfusionais em instituições hospitalares públicas da Grande Florianópolis, através da implementação do sistema de hemovigilância, conforme Carta de Acordo Nº 47-3267, firmada entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e FAHECE.

4.6.3 PÚBLICO ALVO

Colaboradores do HEMOSC e profissionais que executam atividades na área de hematologia e hemoterapia em SC, conforme o disposto nos referidos Convênios e Carta de Acordo.

4.6.4 LOCAL DE EXECUÇÃO

Hemorrede pública de Santa Catarina.

4.6.5 AÇÕES

Gerenciamento do objeto e dos recursos de Convênios e Carta de Acordo, firmados com o Ministério da Saúde (MS) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), conforme o especificado no item a seguir.

4.6.6 FONTES DE RECURSOS

CONVÊNIO	Saldo financeiro com aplicação (em 30/09/2011)	Valor a receber em 2012	Contrapartida	OBJETO
MS/HEMOSC 834/2006	R\$ 67.421,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Estudo e Pesquisa - Investigar o Custo Médio do Módulo de Coleta de Sangue Total de Doadores.
MS/HEMOSC 946/2006	R\$ 583,50	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	Curso, Congresso, Encontro, Treinamento, Seminário e Eventos - Certificação da Hemorrede Estadual.
PNUD 47-3267 - Carta Acordo	R\$ 28.814,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Investigação dos incidentes Transfusionais em Instituições Hospitalares públicas da grande Florianópolis e Implantação do Sistema de Hemovigilância.
TOTAL	R\$ 96.820,08	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	

- Discriminação dos convênios por fonte de recurso:

FONTE DE RECURSO	VALOR
Ministério da Saúde	R\$ 68.005,14
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD	R\$ 28.814,94
TOTAL	R\$ 96.820,08

4.6.7 AVALIAÇÃO

Alcance dos objetivos propostos nos referidos convênios e Carta de Acordo.

4.7 DESENVOLVIMENTO HUMANO E INSTITUCIONAL

4.7.1 OBJETIVOS

- Promover o bem-estar dos colaboradores que atuam no HEMOSC, CEPON e FAHECE, melhorar a qualidade de vida e a motivação para o trabalho.
- Estabelecer uma política de Recursos Humanos que proporcione a produtividade e a realização profissional e pessoal de todos os seus colaboradores.
- Informar os colaboradores sobre as peculiaridades do modelo de gestão por Organização Social (O.S.).
- Divulgar na comunidade os benefícios e resultados do modelo de gestão por O.S. na área da saúde e as realizações da FAHECE.
- Reformular o site da FAHECE.
- Aprimorar os instrumentos de Avaliação de Desempenho com o intuito de proporcionar crescimento profissional aos colaboradores.

4.7.2 JUSTIFICATIVAS

- Aumento da produtividade a partir do bem-estar dos colaboradores. Um profissional saudável, que se sente bem no ambiente de trabalho, produz muito mais. Esta produtividade se manifesta tanto em termos qualitativos (melhor relacionamento e atendimento, clareza mental, comunicação, motivação e confiança) como em termos quantitativos (aumento de produção, redução de desperdícios e acidentes de trabalho).
- O modelo de gestão por O.S. é desconhecido por uma significativa parcela da população catarinense e sua divulgação pode contribuir para o aprimoramento do modelo e a implementação dos resultados obtidos.
- A evolução das atividades e serviços prestados pela FAHECE, bem como o modelo de gestão adotado vem gerando a necessidade de facilitar o acesso às informações, de forma rápida e dinâmica. A atualização do site permitirá que as informações fiquem disponíveis 24 horas por dia, em todos os dias da semana, constituindo-se ainda num canal de comunicação ágil e eficiente.

4.7.3 PÚBLICO ALVO

- Todos os colaboradores que integram a equipe do HEMOSC, CEPON e FAHECE (servidores estatutários e empregados celetistas).
- Comunidade.

4.7.4 LOCAL DE EXECUÇÃO

HEMOSC, CEPON, FAHECE e comunidade.

4.7.5 AÇÕES

- Levantamento das necessidades da Fundação e das Unidades no âmbito de RH, levando em consideração suas peculiaridades, a cultura organizacional, clima e as percepções dos colaboradores, direção e gerências.
- Definição das atividades a serem realizadas tais como cursos, palestras, atividades esportivas, promoção de eventos comemorativos (datas especiais), distribuição de brindes, mensagens, encontros, etc.
- Revitalização e atualização do site da FAHECE.

4.7.6 FONTE DE RECURSOS

ORIGEM	VALOR
Recursos do orçamento de 2011 (parte da previsão de superávit operacional da FAHECE).	R\$ 150.000,00

4.7.7 AVALIAÇÃO

Acompanhamento da execução das ações propostas.

4.8 REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA FAHECE E UNIDADES.

4.8.1 OBJETIVOS

- Projetar e executar reformas e adequações FAHECE (sede e almoxarifado), HEMOSC E CEPON, visando adequar o espaço físico às necessidades de trabalho.
- Custear a elaboração de projetos necessários à captação de recursos para execução de reformas, ampliações e adaptações nas instalações físicas.

4.8.2 JUSTIFICATIVAS

As obrigações da FAHECE, decorrentes da execução dos Contratos de Gestão nº 001/2007 e 002/2007 e a demanda crescente dos serviços de média e alta complexidade, bem como as exigências das normas reguladoras, requerem a adequação constante da rede física/equipamentos. Por conseguinte, a necessidade da ampliação do quantitativo de recursos humanos para atender a tais demandas funcionais da Instituição exige uma readequação dos espaços físicos, em virtude das múltiplas atividades que se agregaram na gestão dos contratos de prestação de serviços com a SES.

Além disso, a busca de alternativas de captação de recursos exige a elaboração de projetos de natureza técnica que permitam quantificar, em detalhes, as necessidades e a aplicação dos recursos pretendidos.

4.8.3 PÚBLICO ALVO

Colaboradores da FAHECE e Unidades, bem como a população do Estado de Santa Catarina, usuária dos serviços prestados.

4.8.4 LOCAL DE EXECUÇÃO

FAHECE (sede e almoxarifado), HEMOSC e CEPON.

4.8.5 AÇÕES

- Definir e priorizar as necessidades relacionadas à infraestrutura da FAHECE (sede e Almoxarifado), contratar a elaboração dos projetos necessários e acompanhar a execução das obras.
- Projetar, executar e acompanhar as obras de reforma do telhado da área destinada ao centro cirúrgico, novo sistema de circulação de veículos/segurança e estacionamento e rede de gás GLP para a área da internação do CEPON.

4.8.6 FONTE DE RECURSOS

ORIGEM	VALOR
Saldo de projeto já aprovado no orçamento de 2011 e não executado	R\$ 345.302,73
Recursos do orçamento de 2012 (parte da previsão de superávit operacional da FAHECE).	R\$ 200.000,00
TOTAL	R\$ 545.302,73

4.8.7 AVALIAÇÃO

Melhoria das condições de trabalho da FAHECE (sede e almoxarifado) e Unidades, no tocante ao espaço físico.

4.9 INFORMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ONCOLÓGICO

4.9.1 OBJETIVOS

- Implantar e estruturar um sistema de informatização adequado às atividades desenvolvidas pelo CEPON e à gestão da organização.
- Adequar o parque tecnológico de informática às demandas e complexidade das atividades;
- Otimizar os processos da assistência, através da agilização dos registros e troca de informações;
- Implantar sistema de Informação Gerencial;
- Otimizar e racionalizar os processos administrativos e técnicos;

4.9.2 JUSTIFICATIVA

O Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge - CEPON - é referência para o atendimento oncológico em Santa Catarina para uma população de 1.027.646 habitantes. Em 2009, mais de 353.000 atendimentos foram prestados, beneficiando, predominantemente, a clientela do Sistema Único de Saúde – SUS.

A relevância das atividades de assistência oncológica e a distribuição dos serviços exigem uma infra-estrutura complexa, especialmente no tocante à informação, compartilhamento e transferência de dados. Além disso, a evolução tecnológica demanda constantes atualizações, visando o bom desempenho dos colaboradores e a excelência dos serviços prestados.

4.9.3 PÚBLICO ALVO

Colaboradores do CEPON, bem como a população do Estado de Santa Catarina, usuária dos serviços prestados.

4.9.4 LOCAL DE EXECUÇÃO

CEPON - Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge.

4.9.5 AÇÕES

- Conclusão da implementação do sistema, iniciado em 2011.

4.9.6 FONTE DE RECURSOS

ORIGEM	VALOR
Saldo de projeto já aprovado no orçamento de 2011 e não executado no exercício.	R\$ 113.746,00

4.9.7 AVALIAÇÃO

Agilização e otimização do atendimento, bem como a disponibilização de dados para suporte às decisões gerenciais.

4.10 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA

4.10.1 OBJETIVOS

Reequipar a unidade de Transplante de Medula Óssea (TMO) do CEPON, de modo a atender as necessidades dos usuários e promover a devida atualização tecnológica.

4.10.2 PÚBLICO ALVO

População do Estado de Santa Catarina, usuária do Sistema Único de Saúde, que utiliza os serviços da Unidade de Transplante de Medula Óssea (TMO).

4.10.3 JUSTIFICATIVA

A Unidade de TMO, construída pela FAHECE em 1999, necessita de equipamentos de modo a otimizar o atendimento prestado à clientela, 100% oriunda do Sistema Único de Saúde.

4.10.4 LOCAL DE EXECUÇÃO

Unidade de Transplante de Medula Óssea (TMO) do CEPON, situada no 4º andar do Hospital Celso Ramos, em Florianópolis.

4.10.5 AÇÕES

Aquisição de aparelho de ultrassom portátil, com acessórios.

4.10.6 FONTE DE RECURSOS

ORIGEM	VALOR
Parte da doação recebida em 2010 do espólio de Paulo Roberto Queiroz – recurso já aprovado no orçamento de 2011 e não executado (PE 1482 e PE 1540).	R\$ 126.161,00

4.10.7 AVALIAÇÃO

Melhoria dos serviços prestados pela unidade de Transplante de Medula Óssea.

4.11 AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA EXTERNA DE SANGUE

4.11.1 OBJETIVOS

Aumentar o número de doações de sangue da Hemorrede, incrementar o número de doadores espontâneos, novos e de repetição, bem como atender 100% das solicitações de hemocomponentes realizadas por hospitais e clínicas através da realização de coletas externas de sangue em comunidades, empresas e instituições de ensino, utilizando dois ônibus devidamente equipados para tal.

4.11.2 JUSTIFICATIVA

Diante da necessidade do HEMOSC de atender às solicitações de hemocomponentes realizadas por hospitais e clínicas, cabe promover ações que gerem o incremento do número de doações de sangue na Hemorrede. A realização de coletas externas, que vêm sendo efetuadas pelo HEMOSC, têm se mostrado eficaz no incremento das doações e número de doadores. A aquisição de dois ônibus, devidamente equipados, permitirá expandir as atividades de coleta de sangue e levar os serviços do HEMOSC para junto dos doadores e facilitando o aumento das doações.

4.11.3 PÚBLICO ALVO

Doadores de sangue das diversas regiões do Estado, bem como usuários dos serviços da Hemorrede.

4.11.4 LOCAL DE EXECUÇÃO

Inicialmente, serão atingidas as regiões da Grande Florianópolis, Norte e Sul e, posteriormente, as demais regiões do Estado, através do compartilhamento do ônibus com os demais Hemocentros Regionais.

4.11.5 AÇÕES

Aquisição de duas unidades móveis (ônibus de coleta externa), devidamente adaptadas para a realização de coletas externas de sangue.

4.11.6 FONTE DE RECURSOS

ORIGEM	VALOR
Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2007, a ser firmado com a SES.	R\$ 1.927.122,72

4.11.7 AVALIAÇÃO

Ampliação do número de bolsas de sangue coletadas e atendimento de 100% das solicitações de hemocomponentes.

5 ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2012

1 - ORIGENS	Orçamento 2012			
	FAHECE	HEMOSC	CEPON	Consolidado
1.1 - RESERVA	5.163.874	2.689.530	2.863.657	10.717.061
1.1.1 - Fundo de Reserva	3.894.993	-	-	3.894.993
1.1.2 - Projeção Superávit 2011	250.000	-	-	250.000
1.1.3 - Saldo Projetos Especiais Aprovados	1.018.881	2.689.530	2.863.657	6.572.068
1.2 - RECEITAS OPERACIONAIS	2.512.306	37.626.367	26.789.077	66.927.750
1.2.1 - Faturamento do exercício	580.398	37.626.367	26.789.077	64.995.842
1.2.2 - Gestão FAHECE 3%	1.931.908	-	-	1.931.908
1.3 - OUTRAS RECEITAS	3.306.451	-	-	3.306.451
1.3.1 - Captação recursos MS	2.478.213	-	-	2.478.213
1.3.2 - Saldo Convênios Min.Saúde - Exerc. Anteriores	799.423	-	-	799.423
1.3.3 - Captação de recursos com a iniciativa privada	-	-	-	-
1.3.4- Saldo Capt recursos com iniciativa privada	28.815	-	-	28.815
TOTAL DAS ORIGENS	10.982.631	40.315.897	29.652.734	80.951.262
2 - APLICAÇÕES	FAHECE	HEMOSC	CEPON	Consolidado
2.1 - DISPONIBILIDADES	3.694.993	-	-	3.694.993
2.1.1 - Fundo de Reserva	3.694.993	-	-	3.694.993
2.2 - PROGRAMAS	7.187.638	40.315.897	29.652.734	77.156.269
2.2.1 - Atividades de Gestão FAHECE*	2.512.306	-	-	2.512.306
2.2.2 - Manutenção de Atividades de Saúde*	-	37.626.367	26.811.240	64.437.606
2.2.3 - Melhoria das Instalações da oncologia	433.671	-	2.841.494	3.275.166
2.2.4 - Melhoria da Hemorrede**	3.209.631	762.408	-	3.972.038
2.2.5 - Capacitação e Pesquisa na área do sangue**	96.820	-	-	96.820
2.2.6 - Desenvolvimento Humano e Institucional	150.000	-	-	150.000
2.2.7 - Infraestrutura FAHECE e unidades	545.303	-	-	545.303
2.2.8 - Informatização Complexo Oncológico*	113.746	-	-	113.746
2.2.9 - Ampliação Ativ.Coleta Externa de Sangue*	-	1.927.123	-	1.927.123
2.2.10 - Adequação e Reequipam. TMO 2010 (PE 1482/1540)	126.161	-	-	126.161
2.3 OUTRAS DESPESAS	100.000	-	-	100.000
2.3.1 - Contrapartida convênios MS/SES	-	-	-	-
2.3.2 - Provisão Sentenças Judiciais	100.000	-	-	100.000
TOTAL DAS APLICAÇÕES	10.982.631	40.315.897	29.652.734	80.951.262

* Despesa vinculada à realização das receitas projetadas.

** Valor de referência em 30/09/11. Os valores autorizados corresponderão aos saldos dos convênios em 31/12/11.