PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

HEMOCE | 2016-2019

HEMOCE
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ

ADMINISTRAÇÃO

Governador
Camilo Santana

Secretário de Saúde do Estado
Henrique Jorge Javi de Sousa

Diretora Geral do Hemoce
Luciana Maria de Barros Carlos

Diretora Administrativo-Financeira
Márcia Maria Bruno Araújo

Diretor de Hemoterapia
Franklin José Cândido Santos

Diretora de Hematologia
Andrea Alcântara Vieira

Diretora de Ensino e Pesquisa
Vânia Barreto Aguiar F. Gomes

CONSULTORIA

Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados
Ministério da Saúde
Cláudio Medeiros Santos

ELABORAÇÃO E REDAÇÃO

Luciana Maria de Barros Carlos
Eliane Ribeiro da Costa Oliveira
Joélia Rodrigues da Silva
Júlia de Souza Firmeza

"Um sonho que se sonha só é apenas um sonho,
mas um sonho que se sonha junto é realidade."

Raul Seixas

APRESENTAÇÃO

O Planejamento Estratégico é utilizado tradicionalmente pelo Hemoce para trabalhar sua identidade organizacional, planejar e acompanhar a implementação de seus objetivos e projetos. Essa ferramenta de gestão permite o envolvimento de seus colaboradores, alinhando ações e projetos da organização com as diretrizes governamentais e legislações nos níveis estadual e federal.

O presente instrumento está voltado para atender as ações propostas pelo Plano Diretor de Regionalização da Assistência Hemoterápica do Estado do Ceará - PDR/2016-2019, aprovado pela Câmara Técnica de Hemoterapia do Estado do Ceará - CTH através da Resolução CTH 01/2016 de 01/11/2016 publicada no DOE n. 215 de 16/11/2016 e pelo Conselho Estadual de Saúde - CESAU em 14/11/2016 - Resolução CESAU n. 65/2016 publicada no DOE n. 244 de 27/12/2016.

De acordo com o PDR 2016-2019, a partir da análise da situação atual de atendimento hematológico e hemoterápico no estado do Ceará, algumas ações foram identificadas com o intuito de melhorar e fortalecer o atual cenário de atendimento:

- Manter articulação constante com os diferentes setores da sociedade civil, para disseminação e fortalecimento da cultura da doação voluntária de sangue e medula óssea, visando fortalecer a fidelização dos doadores de sangue.
- Melhorar o acesso da população à doação de sangue através da ampliação das unidades fixas de coleta.
- Regulamentar as ações de captação de doadores de sangue no âmbito estadual.
- Instituir o monitoramento dos serviços de hemoterapia do estado, a partir da análise critica das informações de produção encaminhadas à Vigilância Sanitária Estadual.
- Expandir a estrutura de TI para as unidades hospitalares ligadas à Hemorrede estadual para acesso às informações relacionadas ao atendimento transfusional.
- Melhorar a sistemática de manutenção das estruturas físicas das Unidades da Hemorrede.
- Estimular o uso racional do sangue através de protocolos e indicação transfusional na rede pública e privada.
- Expansão da certificação pela Norma ISO 9001:2008 para os Hemocentros Regionais e obter acreditação internacional do Hemocentro de Fortaleza.

MISSÃO

Atuar com excelência e inovação na área do sangue e no suporte ao transplante, através da hemorrede estadual.

VISÃO

Consolidar-se como centro de excelência na área do sangue e no suporte ao transplante.

POLÍTICA DA QUALIDADE

É compromisso do HEMOCE gerar produtos e serviços hematológicos, hemoterápicos e de terapia celular confiáveis e seguros, buscando melhoria contínua dos processos, desenvolvimento profissional dos colaboradores para alcançar a satisfação dos clientes.

VALORES

- Conduta orientada pela solidariedade e pela ética.
- Respeito e valorização do ser humano.
- Compromisso com a qualidade, segurança e participação social.
- Responsabilidade socio-ambiental.

MAPA ESTRATÉGICO

MISSÃO

Atuar com excelência e inovação na área do sangue e no suporte ao transplante, através da hemorrede estadual.

VISÃO

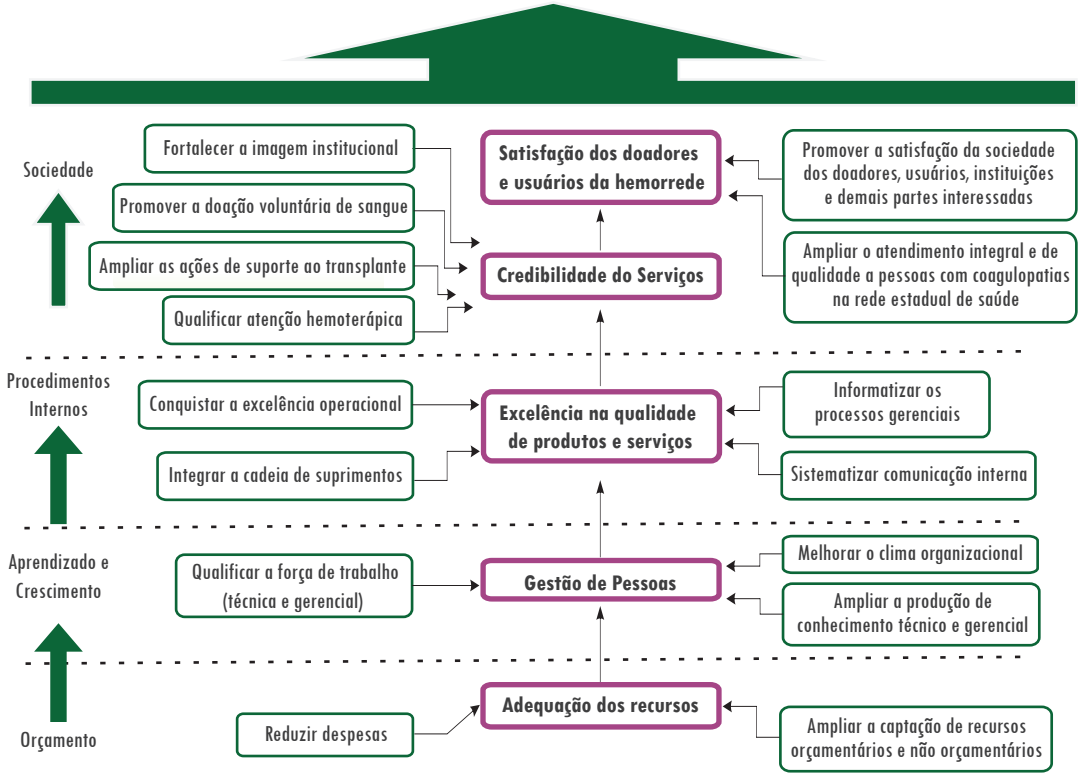
Consolidar-se como centro de excelência na área do sangue e no suporte ao transplante.

POLÍTICA DA QUALIDADE

É compromisso do HEMOCE gerar produtos e serviços hematológicos, hemoterápicos e de terapia celular confiáveis e seguros, buscando melhoria contínua dos processos, desenvolvimento profissional dos colaboradores para alcançar a satisfação dos clientes.

VALORES

- Conduta orientada pela solidariedade e pela ética.
- Respeito e valorização do ser humano.
- Compromisso com a qualidade, segurança e participação social.
- Responsabilidade socio-ambiental.



Perspectiva

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Objetivo	Iniciativas/ Projetos	Resp. pelo Objetivo	Resp. pelo Projeto	Indicadores	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Descrição do indicador
Reduzir despesas	Acompanhar os contratos de compras/serviços	Diretoria Administrativa	Juliane Girão	Contratos executados	100%	100%	100%	100%	(nº contratos executados/total de contratos) * 100
	Otimizar estrutura de atendimento a doadores	Diretoria Hemoterapia	Franklin Cândido	Nº de coletas realizadas por cadeira/mês	-	+ 1%	+ 1%	+ 1%	(nº coletas mês/total de cadeiras de coleta)*100
				Capacidade operacional	30%	35%	40%	40%	(capacidade operacional utilizada/capacidade operacional total) * 100
	Otimizar estrutura de atendimento a pacientes	Diretoria Hematologia	Stella Maia	Pacientes atendidos por ambulatório	50%	50%	70%	95%	(nº de pacientes atendidos por ambulatório/ capacidade de atendimento)*100
	Otimizar o dimensionamento da força de trabalho	Diretoria Administrativa	Júlia Firmeza	Redução de horas extras trabalhadas/mês	20%	30%	40%	50%	(nº horas extra/total de horas trabalhadas) * 100
	Reduzir despesas com serviços públicos	**Diretoria Administrativa**	Ítalo Pessoa	Redução da água utilizada m³/ mês	10%	15%	18%	20%	(volume de água m³ por mês/média consumo do ano anterior)*100
				Redução da energia utilizada kw/mês	5%	7%	9%	11%	(consumo de energia kw por mês/média consumo do ano anterior)*100
				Redução de telefone (pulsos/mês)	10%	15%	18%	20%	(consumo pulsos por mês/média consumo do ano anterior)*100
	Reduzir despesas através de parcerias	Diretoria Geral	Joélia Rodrigues	Despesas economizadas/média de despesas do ano anterior	-	2%	4%	6%	(despesas economizadas/média de despesas do ano anterior)*100
	Monitorar perdas relacionadas ao estoque de material	Diretoria Administrativa	Natália Martins	Número de itens perdidos por validade	10%	5%	2%	2%	itens adquiridos mês)*100
				Valor de itens perdidos por validade expirada	10% do valor em estoque	5% do valor em estoque	2% em valor de estoque	2% em valor de estoque	(valor dos itens perdidos por validade/valor total dos itens em estoque mês)*100
Ampliar a captação de recursos orçamentários e não orçamentários	Captar recursos através projetos de pesquisa	Diretoria Geral	Stella Maia	Nº de projetos firmados	-	1	1	1	nº de projetos firmados/ano
	Captar recursos através da oferta de serviços	Diretoria Geral	Tatyane Rebouças	Crescimento recursos captados	-	20%	30%	50%	(receita captada/média da receita do ano anterior)*100

Perspectiva

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Objetivo	Iniciativas/ Projetos	Resp. pelo Objetivo	Resp. pelo Projeto	Indicadores	Meta				Descrição do indicador
					2016	2017	2018	2019	
Melhorar o clima organizacional	Implementar a Pesquisa de Clima Organizacional	Diretoria Administrativa	Júlia Firmeza	Nº de hemocentros com pesquisa realizada	-	100%	100%	100%	(nº de hemocentros com pesquisa realizada/total de hemocentros)*100
			Júlia Firmeza	Nº de Agências Transfusionais com Pesquisa de Clima	-	10%	50%	100%	(nº de agências com pesquisa realizada/total de agências da regional Fortaleza)*100
Qualificar a força de trabalho (técnica e gerencial)	Efetivar a Capacitação Geral de Servidores - PAT	Diretoria Administrativa	Júlia Firmeza	Funcionário/Horas de Treinamento no Ano	20h/t	40h/t	60h/t	80h/t	(total de horas de treinamento/total de funcionários)*100
				Percentual de Efetivação do PAT	-	70%	80%	90%	(nº treinamentos efetivados/nº treinamentos planejados)*100
	Desenvolver a Equipe Gerencial	Diretoria Administrativa	Júlia Firmeza	Gerente/Horas/Treinamento/Ano	80h/t	100h/t	120h/t	120h/t	(total de horas de treinamento de gestores/total de gestores)*100
Ampliar a produção de conhecimento técnico e gerencial	Promover a Pesquisa, Produção e Publicação de Trabalho Cientifico	Diretoria Ensino e Pesquisa	João Marcos	Nº de grupo de pesquisa	-	2	3	5	nº de grupo de pesquisa/ano
				Nº de trabalhos enviados e aprovados em congressos	-	2	3	5	nº de trabalhos enviados e aprovados em congressos/ano
				Nº de artigos publicados em periódicos	-	2	3	5	nº de artigos publicados em periódicos/ano

Perspectiva
PROCESSOS INTERNOS

Objetivo	Iniciativas/ Projetos	Resp. pelo Objetivo	Resp. pelo Projeto	Indicadores	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Descrição do indicador
Conquistar a excelência operacional	Conquistar a acreditação internacional AABB (Associação Americana de Banco de Sangue) do	Diretoria Hemoterapia	Natalicia Martins	Recebimento da certificação	-	-	1		certificação conquistada no período estipulado
				Percentual da efetivação das ações definidas	-	50%	100%		(nº ações efetivadas/nº ações planejadas)*100
	Estender a certificação ISO 9001:2008 para a hemorrede	Diretoria Geral	Penha Cavalcanti	Nº de hemocentros Certificados	-	1	1	2	nº de hemocentros certificados/ano
	Consolidar a gestão de equipamentos da hemorrede	Diretoria Administrativa	Ítalo Pessoa	Percentual de conclusão de ordens de serviço	-	50%	75%	85%	(nº de ordens de serviços executadas/total de ordens de serviços)*100
				Percentual de calibração realizada no hemocentro coordenador	-	70%	80%	100%	(nº de calibrações realizadas/nº total de calibrações planejadas)*100
	Promover a incorporação de novas tecnologias	Diretoria Geral	João Marcos	Número de tecnologias incorporadas	1		1		nº de tecnologias incorporadas no período
Integrar a cadeia de suprimentos	Implantar sistemática de queixa técnica para garantir a qualidade dos insumos e evitar desperdícios	Diretoria Administrativa	Natália Martins	Percentual dos itens com reposição de lotes pelo fornecedor dos itens com queixa técnica	70%	80%	90%	95%	(nº de itens respostos/nº total de itens com queixa técnica)*100
	Garantir distribuição eficiente de insumos e monitoramento de estoque	Diretoria Administrativa	Natália Martins	Percentual de itens solicitados e atendidos	–	70%	80%	100%	(nº de itens atendidos/nº itens solicitados)*100
				Percentual de registros imprecisos do estoque	–	10%	5%	5%	(nº registros imprecisos/ total de registros do estoque)*100
Informatizar os processos gerenciais	Otimizar informatização de processos gerenciais	Diretoria Geral	Márcia Tamura	Processos informatizados	-	50%	70%	80%	(nº de processos informatizados/nº total de processos definidos)*100
Sistematizar Comunicação interna	Criar e disseminar manual de comunicação interna	Diretoria Geral	Joélia Rodrigues	Manual efetivado e disseminado	-	-	1	-	Manual criado no período e disseminado

Perspectiva
SOCIEDADE (1)

Objetivo	Iniciativas/ Projetos	Resp. pelo Objetivo	Resp. pelo Projeto	Indicadores	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Descrição do indicador
Fortalecer a imagem institucional	Fomentar a Mídia Favorável	Diretoria Geral	Natássya Cybelly	Mídia favorável	60	60	60	60	nº de noticias positivas veiculadas
Promover a doação voluntária de sangue	Consolidar fidelização do doador	Diretoria Hemoterapia	Nágela Lima	Quantidade de doadores de repetição	>2%	>2%	>2%	>2%	(nº de doadores de repetição/nº total de doadores)*100
				Quantidade de doadores esporádicos	<1%	<1%	<1%	<1%	(nº de doadores de esporádicos/nº total de doadores)*100
Promover a satisfação da sociedade, dos doadores, usuários, instituições e demais partes interessadas	Desenvolver Programa de Voluntariado	Diretoria Hemoterapia	Joélia Rodrigues	Nº de voluntários apoiando as atividades do Hemoce	-	>10%	>10%	>10%	(nº de voluntários/nº total de voluntários da primeira turma)*100
	Melhoria da área fisica	Diretoria Administrativa	Napoleão Barrocas	Efetivação das melhorias implementadas no ambiente fisico	-	20%	30%	60%	(nº de melhorias efetivadas/nº total de melhorias planejadas)*100
	Criar acessibilidade interna e externa	Diretoria Administrativa	Joanne Ximenes	Projeto implementado	-	-	-	100%	Projeto implementado
	Aprimorar planejamento e execução das coletas externas	Diretoria Hemoterapia	Nágela Lima	Unidades fixas implementadas	-	1	1	1	nº de unidades implementadas por ano
				Candidato efetivo em CE/Candidato estimado em CE	70%	80%	90%	95%	(nº de candidatos efetivos/nº de candidatos estimados) * 100
				Nº de bolsas coletadas x Tempo da CE (período)	-	90%	90%	100%	(nº de bolsas coletadas/tempo da CE) *100
Ampliar o atendimento integral e de qualidade a pessoas com coagulopatias na rede estadual de saúde	Treinar pacientes/familiares em diluição/autoinfusão do fator de coagulação	Diretoria Geral	Stella Maia	Adesão dos pacientes nas ações de treinamento de diluição/autoinfusão do fator de coagulação	>2%	>2%	>2%	>2%	(nº de pacientes treinados/nº de pacientes cadastrados)*100

Perspectiva
SOCIEDADE (2)

Objetivo	Iniciativas/ Projetos	Resp. pelo Objetivo	Resp. pelo Projeto	Indicadores	Meta				Descrição do indicador
					2016	2017	2018	2019	
Ampliar as ações de suporte ao transplante	Implantação de Laboratório HLA	Diretoria Geral	Luciana Carlos	Exames HLA realizados no Ceará	25%	50%	100%	100%	(nº de exames realizados/capacidade operacional)*100
Qualificar atenção hemoterápica	Implantar sistemática de monitoramento da produção hemoterápica do estado do Ceará	Dra. Luciana	Eliane Ribeiro	Monitoramento implantado	-	-	100%	-	Monitoramento implantado
	Promover uso racional do sangue	Diretoria Hemoterapia	Verônica Almeida	Hospitais com Comitê Transfusional funcionando	-	40%	50%	100%	(nº comitês transfusionais/nº de agências transfusionais)*100
				Nº Transfusão/leito/ ano	< = 7%	< = 7%	< = 7%	< = 7%	(nº de transfusões realizadas/total de leitos no estado)*100
	Melhorar ações de hemovigilância	Diretoria Hemoterapia	Fernanda Brito	Nº reações notificadas SBS/Notivisa	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	(nº de reações notificadas SBS/nº total de reações notificadas)*100
				Nº reações transfusionais	1-3%	1-3%	1-3%	1-3%	(nº de reações transfusionais/nº total de transfusões)*100
				Nº capacitações realizadas	4	4	4	4	(nº de capacitações realizadas/nº de capacitações definidas)*100

Av. José Bastos, 3390, Rodolfo Teófilo, Fortaleza, Ceará - CEP: 60.431-086

www.hemoce.ce.gov.br Hemoce (Oficial) hemoceoficial @Hemoce