

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO

- Competência 2018 -

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA
CATARINA
HEMOSC/SES

FLORIANÓPOLIS, 2019.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

1 PROJETO EXECUTIVO.....	3
2 CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA - HEMOSC	5
3 PROJETO DE TRABALHO	7
4 ANÁLISE QUANTITATIVA	8
4.1 Resultados referentes à Competência de 2018	8
4.1.1 Comparativo dos serviços contratados e realizados na Competência de 2018	9
4.1.2 Evolução histórica dos serviços contratados e realizados na Competência de 2018	9
4.1.2.1 <i>Série Histórica dos serviços Contratados na Competência de 2018</i>	9
4.1.2.2 <i>Série Histórica dos serviços Realizados na Competência de 2018</i>	10
4.1.2.3 <i>Série Histórica dos serviços realizados na Competência de 2018 conforme</i> <i>processamento DATASUS</i>	10
5 METAS QUALITATIVAS.....	12
5.1 Percentual de Pedido de Hemocomponentes X Atendimento	12
5.2 Percentual de Hemocomponentes Fornecidos dentro das Especificações Técnicas	13
5.3 Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais	14
5.4 Índice de Satisfação dos Pacientes	14
5.5 Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados..	15
6 NÚMERO DE SERVIDORES POR TRIMESTRE	17
7 ANALISE FINANCEIRA DAS METAS	18
7.1 Impacto Financeiro Indicadores Assistenciais	19
7.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade.....	20

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

1 PROJETO EXECUTIVO

O relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e a Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON, com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento, para o gerenciamento do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina - HEMOSC, em conformidade com a Lei Estadual nº. 12.929, de 04 de fevereiro de 2004, regulamentada pela Lei nº 13.839, de 30 de agosto de 2006 e pelo Decreto nº. 4.272, de 28 de abril de 2006.

Para esta avaliação, a análise de cada indicador é efetuada a partir dos critérios estabelecidos no Anexo I (Plano de Trabalho), do Contrato de Gestão nº 01/2016.

A avaliação proposta neste relatório abrange os meses de janeiro a dezembro de 2018, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.

Para avaliação dos Indicadores Assistenciais do HEMOSC tem-se como referência os seguintes serviços:

- ↳ Triagem Clínica de Doador – Candidatos a Doação;
- ↳ Coleta de Sangue Total e Por Aférese;
- ↳ Produção de Hemocomponentes e Procedimentos Especiais;
- ↳ Exames Imunohematológicos;
- ↳ Exames Sorológicos;
- ↳ Exames Hematológicos;
- ↳ Ambulatório;
- ↳ Marcadores Celulares / Criobiologia;
- ↳ Produção AIH dos Hospitais;
- ↳ Exames de Imunogenética.

A avaliação dos Indicadores de Qualidade é realizada por meio das análises de indicadores que medem a efetividade da gestão e ao desempenho da unidade:

- ↳ Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento;
- ↳ Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas;
- ↳ Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais;
- ↳ Índice de Satisfação dos Pacientes;

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPÍTAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Todas as prerrogativas contratuais presentes no corpo deste relatório, estão balizadas no Contrato de Gestão nº 01/2016, devidamente publicado e passível de conferência no sítio eletrônico:

<http://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/informacoes-gerais/organizacoes-sociais/contratos-de-gestao/contratos-de-gestao-vigentes/c-g-001-2016-hemosc-organizacao-social-fundacao-de-apoio-ao-hemosc-e-cepon-fahece>

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

2 CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA - HEMOSC

A seguir serão apresentadas informações constantes no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) referente às características técnicas da Unidade Hospitalar em tela, a fim de apresentação de sua natureza bem como os serviços habilitados:

- Unidade: CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA - HEMOSC
- CNES: 4059956
- Organização Social: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON - FAHECE
- Gestão: ESTADUAL
- Localização: FLORIANÓPOLIS

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina conta com:

✓ Corpo Clínico:

- o 45 médicos, sendo 15 estatutários.

✓ Equipamentos de Infra-Estrutura:

↳ Grupo Gerador..... 7

✓ Equipamentos de Odontologia:

↳ Amalgamador..... 1
↳ Aparelho de Profilaxia c/ Jato de Bicarbonato..... 1
↳ Caneta de Alta Rotação..... 2
↳ Caneta de Baixa Rotação..... 1
↳ Compressor Odontológico..... 1
↳ Equipo Odontológico..... 1
↳ Fotopolimerizador..... 1

✓ Equipamentos de Manutenção da Vida:

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

⇒ Bomba de Infusão.....	1
⇒ Desfibrilador.....	20
⇒ Incubadora.....	28
⇒ Monitor de ECG	1
⇒ Reanimador Pulmonar/AMBU.....	3
✓ Outros Equipamentos:	
⇒ Equipamento de Afere.....	1
✓ Espaço físico para assistência:	
⇒ Ambulatório	
Clínicas Básicas.....	1
Clínicas Especializadas.....	1

Todas as informações apresentadas acima, relativas ao Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, estão disponíveis no sítio eletrônico:

<http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/equipamentos/4205404059956>

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

3 PROJETO DE TRABALHO

O relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e a Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON, com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento, para o gerenciamento do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina - HEMOSC, em conformidade com a Lei Estadual nº. 12.929, de 04 de fevereiro de 2004, regulamentada pela Lei nº 13.839, de 30 de agosto de 2006 e pelo Decreto nº. 4.272, de 28 de abril de 2006.

Para esta avaliação, a análise de cada indicador é efetuada a partir dos critérios estabelecidos no Anexo I (Plano de Trabalho), do Contrato de Gestão nº 01/2016.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

4 ANÁLISE QUANTITATIVA

A produção assistencial analisada tem por finalidade o fomento e a execução da assistência na área de hematologia e hemoterapia inerente às atividades do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina – HEMOSC/SES, órgão da Secretaria de Estado da Saúde.

A avaliação proposta neste relatório abrange a **Competência de 2018**, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado. Nesta avaliação serão utilizados as metas e valores, fixados no Contrato de Gestão 01/2016 - HEMOSC.

4.1 Resultados referentes à Competência de 2018

O quadro apresenta a distribuição da quantidade contratada (meta), quantidade realizada e variação percentual de cumprimento da meta, segundo serviços contratados.

Serviço Contratado	Quantidade Contratada	Quantidade Realizada	Δ%
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	150.207	134.362	89,45% da meta
Coleta de Sangue total e por aferese	116.544	108.552	93,14% da meta
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	151.996	152.817	0,54% acima da meta
Exames Imunohematológicos	142.873	138.562	96,98% da meta
Exames Sorológico	492.231	474.698	96,44% da meta
Exames Hematológicos	77.976	84.851	8,82% acima da meta
Ambulatório	50.195	48.822	97,26% da meta
Marcadores Celulares/Criobiologia	54.780	63.913	16,67% acima da meta
Produção AIH dos Hospitais	71.600	52.036	72,68% da meta
Exames de Imunogenética	35.640	38.365	7,65% acima da meta
Total	1.344.042	1.296.978	96,50% da meta

Tabela 1 - Comparativo Quantidade Contratada x Quantidade Realizada – Competência 2018. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

4.1.1 Comparativo dos serviços contratados e realizados na Competência de 2018

O gráfico abaixo demonstra a relação entre as quantidades contratualizadas e as realizadas na Unidade.

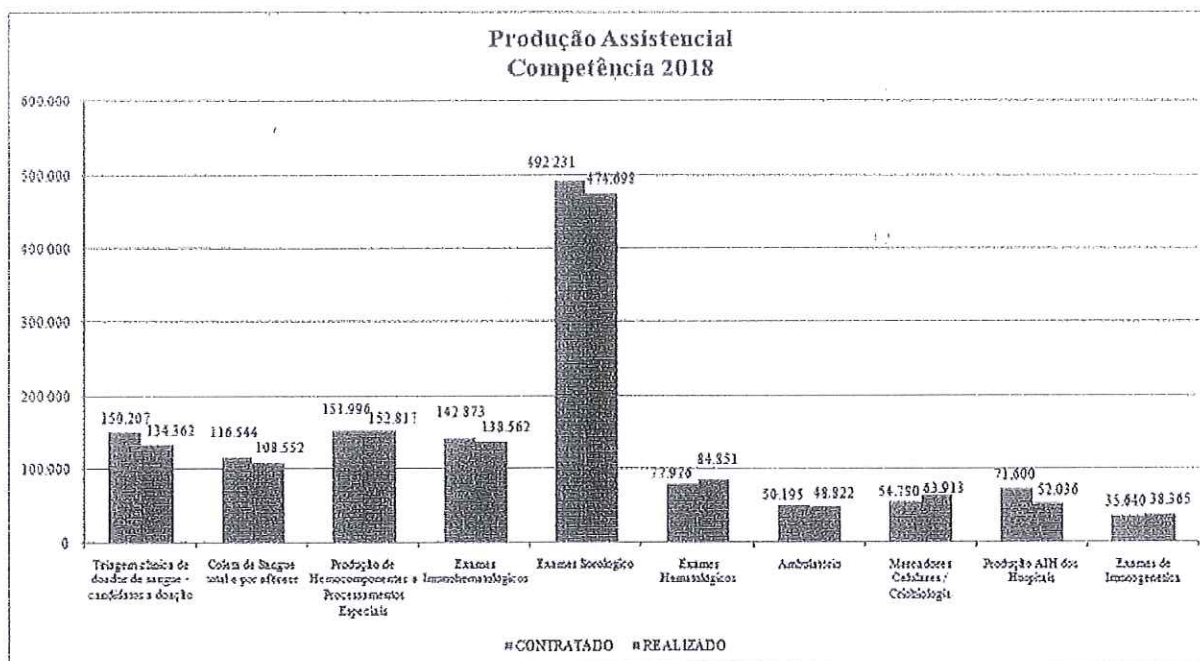


Gráfico 1 - Comparativo Quantidade Contratada x Quantidade Realizada - Competência 2018. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social

4.1.2 Evolução histórica dos serviços contratados e realizados na Competência de 2018

Os quadros apresentam a distribuição da quantidade contratada (meta) e da quantidade realizada ao longo da Competência de 2018, do HEMOSC.

4.1.2.1 Série Histórica dos serviços Contratados na Competência de 2018

O quadro abaixo demonstra a série histórica dos serviços contratados pelo Estado.

PROCEDIMENTOS	Meta / mês 2018
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	12.517
Coleta de Sangue total e por aférese	9.712
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	12.666
Exames Imunohematológicos	11.906

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Exames Sorológico	41.019
Exames Hematológicos	6.498
Ambulatório	4.183
Marcadores Celulares / Criobiologia	4.565
Produção AIH dos Hospitais	5.967
Exames de Imunogenética	2.970
TOTAL	112.003

Tabela 2- Metas Pactuadas. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016

4.1.2.2 Série Histórica dos serviços Realizados na Competência de 2018

A tabela abaixo demonstra a série histórica dos serviços realizados pelo Estado.

PROCEDIMENTOS	Quantidade Realizada 2018 - CG 01/2016											
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	10.366	10.284	10.270	13.064	9.843	13.640	11.721	11.704	10.978	10.369	9.805	12.218
Coleta de Sangue total e por aférese	8.583	8.313	8.372	10.534	7.880	10.731	9.314	9.362	8.909	8.526	7.886	10.092
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	12.102	11.579	11.758	14.559	10.969	14.508	12.971	12.711	13.114	12.111	12.021	14.414
Exames Imunohematológicos	10.366	10.541	10.647	12.589	10.756	13.668	11.823	12.144	11.668	10.766	10.847	12.747
Exames Sorológico	37.157	35.701	37.344	43.929	36.805	42.783	40.872	40.285	39.982	37.726	38.851	43.263
Exames Hematológicos	6.342	6.430	6.762	8.496	6.525	8.666	7.957	7.750	6.709	6.364	6.211	6.649
Ambulatório	2.920	3.534	4.245	4.566	3.922	4.304	4.044	4.268	4.615	4.074	4.033	4.297
Marcadores Celulares / Criobiologia	2.983	4.403	5.692	6.631	5.267	3.717	4.849	5.745	7.364	5.807	5.305	6.160
Produção AIH dos Hospitais	3.193	3.788	4.096	4.778	4.530	4.480	4.868	4.748	4.652	4.563	4.033	4.307
Exames de Imunogenética	3.314	2.768	2.044	3.756	3.934	4.371	3.265	2.763	3.612	2.527	3.414	2.597
TOTAL	97.346	97.341	101.220	122.952	100.431	120.868	111.684	111.560	111.603	102.833	102.406	116.734

Tabela 3 – Série Histórica de Produção Realizada dos Serviços Pactuados – Competência de 2018. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social

4.1.2.3 Série Histórica dos serviços realizados na Competência de 2018 conforme processamento DATASUS

A tabela abaixo demonstra a série histórica dos serviços realizados pelo Estado conforme o processamento registrado no DATASUS.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Produção Ambulatorial Processada no DATASUS por mês de processamento												
Procedimento [2005+]	JANIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Coleta de Sangue total e por aférese	8.583	8.313	8.372	10.584	7.880	10.731	9.314	9.362	8.909	8526	7886	10092
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	10.386	10.284	10.270	13.064	9.843	13.640	11.721	11.784	10.978	10369	9805	12218
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	12.102	11.579	11.758	14.559	10.969	14.508	12.971	12.711	13.114	12111	12021	14414
Exames Imuno-hematológicos	10.366	10.541	10.647	13.589	10.756	13.668	11.823	12.144	11.668	10766	10847	12747
Exames Sorológico	36.602	35.176	36.666	43.096	36.152	42.095	40.191	39.467	39.342	37022	38035	42402
Exames Hematológicos	6.258	6.363	6.702	8.439	6.478	8.600	7.826	7.614	6.637	6313	6146	6593
Ambulatório	2.854	3.412	3.898	4.181	3.616	4.039	3.725	3.940	4.244	3759	3774	4148
Marcadores Celulares/Citobiologia	1.262	1.806	2.233	2.513	1.865	1.615	1.803	2.380	2.665	2088	2082	2439
Produção A/H dos Hospitais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exames de Imunogenética	3.314	2.768	2.044	3.756	3.934	4.371	3.265	2.763	3.612	2527	3414	2597
TOTAL	91.727	90.242	92.590	112.781	91.493	113.267	102.639	102.165	101.069	93.481	94.010	107.650

Tabela 4- Atendimentos Processados pelo DATASUS, conforme mês de processamento. Fonte: TABWIN, em 15/03/2018

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

5 METAS QUALITATIVAS

Os Indicadores de Qualidade estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da unidade gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho da unidade.

Esses indicadores são avaliados trimestralmente, podendo ser alterados ou a eles introduzidos novos parâmetros e metas. Para esta avaliação, a análise de cada indicador consiste no seu cumprimento durante a **Competência de 2018**.

Estabelecem-se como indicadores determinantes do pagamento da parte variável:

- Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento;
- Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas;
- Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais;
- Índice de Satisfação dos Pacientes;
- Percentual de visitas técnicas e administrativas aos conveniados.

(Fonte: página 48 do CG 01/2016).

Segue, abaixo, o acompanhamento dos indicadores propostos para os meses em análise:

5.1 Percentual de Pedido de Hemocomponentes X Atendimento

Consiste em verificar o atendimento a demanda de hemocomponentes nos hospitais públicos e privados do Estado. E objetivo Estratégico do HEMOSC atender entre 90 e 100% das solicitações de hemocomponentes.

Esta margem de flexibilidade nos atendimentos refere-se à possibilidade de adequação do fornecimento de hemocomponentes devido à avaliação por profissional médico do HEMOSC sobre as solicitações de serviços hemoterápicos considerando a indicação clínica prevista em protocolos.

A meta consiste em atender, no mínimo 90% de pedido de hemocomponentes.

(Fonte: página 49 do CG 01/2016).

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Indicador	Quantidade Solicitada	Quantidade Atendida	Avaliação
Percentual de pedido de hemocomponentes X Atendimento	140.074	139.299	99,45% de pedidos de hemocomponentes atendidos

Tabela 5 - Percentual de Pedido de Hemocomponentes X Atendimento - Competência de 2018. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social

5.2 Percentual de Hemocomponentes Fornecidos dentro das Especificações Técnicas

Este indicador consiste medir a qualidade dos Hemocomponentes fornecidos a população conforme parâmetros previstos na legislação vigente.

Assim, a meta é o alcance de 80% dos parâmetros, considerando-se que o controle de qualidade deve ser realizado em pelo menos 1% da produção ou 10 unidades por mês (o que for maior). Os hemocomponentes produzidos são submetidos a testes mensais de controle de qualidade.

(Fonte: página 53 do CG 01/2016)

Indicador	Bolsas Analisadas	Bolsas Conformes	Avaliação
Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas	333.700	320.939	96,18% das bolsas analisadas estão de acordo com parâmetros de qualidade na Produção de Hemocomponentes e Procedimentos Especiais

Tabela 6 - Percentual de Hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas - Competência de 2018. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

5.3 Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais

Este indicador consiste em verificar a capacidade técnica do HEMOSC, no que se refere à realização dos testes solicitados. O objetivo do HEMOSC é atender toda a demanda de testes laboratoriais solicitados ao HEMOSC para os pacientes ambulatoriais, os hospitais públicos e privados conveniados com o SUS e para outros clientes como o caso da SC Transplantes. As amostras são cadastradas no sistema informatizado – HEMOSIS, onde também ocorre o lançamento dos resultados e liberação dos laudos (nos casos que se aplicam). Devido ao tempo necessário para conclusão de alguns testes, o relatório utilizado será de amostras que deram entrada no HEMOSC no mês anterior.

A meta é o alcance de, no mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC.

(Fonte: página 55 do CG 01/2016)

Indicador	Solicitações de exames	Exames realizados	Avaliação
Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais	507.096	494.667	97,55% de realização de testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC

Tabela 7 - Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais - Competência de 2018. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social

5.4 Índice de Satisfação dos Pacientes

Índice de Satisfação dos Pacientes, onde o resultado deve ser maior ou igual a 90%.

Ressalta-se que o índice é calculado utilizando a manifestação espontânea dos pacientes da Hemorrede uma vez que todos os hemocentros do Estado possuem estrutura de atendimento para os pacientes da região no que se refere à hematologia e a hemoterapia.

A meta é o alcance de, no mínimo, 90% da satisfação dos pacientes do estado mensalmente.

(Fonte: página 56 do CG 01/2016)

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Indicador	Nº total de manifestações preenchidas	Nº de manifestações "muito satisfeito" + "satisfeito"	Avaliação
Índice de Satisfação dos Pacientes	2.135	2.063	96,63% das manifestações preenchidas apresentaram resultado "muito satisfeito" + "satisfeito"

Tabela 8 - Índice de Satisfação dos Pacientes - Competência de 2018. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social

5.5 Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados

Consiste na realização de visitas técnicas/administrativas em hospitais públicos municipais, privados e privados conveniados com o SUS para os quais o HEMOSC fornece bolsas de hemocomponentes, bem como exames pré-transfusionais. As visitas têm como objetivo fornecer orientações para garantir a segurança transfusional, a rastreabilidade dos hemocomponentes fornecidos e a promoção do uso racional do sangue.

Ressalta-se que as visitas serão realizadas somente nos conveniados que tiveram a utilização de sangue nos últimos doze meses anteriores a elaboração do cronograma.

A meta é o alcance de, no mínimo, 90% de cumprimento do cronograma trimestral de visitas técnicas/administrativas aos hospitais conveniados.

(Fonte: página 57 do CG 01/2016)

Indicador	Visitas programadas	Visitas realizadas	Avaliação
Visitas técnicas e administrativas aos conveniados	368	357	97,01% das vistas programadas foram realizadas

Tabela 9 - Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados - Competência de 2018. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

HEMOCENTRO	VISITAS PROGRAMADAS	VISITAS REALIZADAS	Δ%
Regional Blumenau	56	50	89,29%
Regional Chapecó	80	78	97,50%
Regional de Criciúma	48	48	100,00%
Coordenador de Florianópolis	70	70	100,00%
Regional de Joaçaba	36	34	94,44%
Regional Joinville	42	41	97,62%
Regional Lages	36	36	100,00%
TOTAL	368	357	97,01%

Tabela 10 - Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados - Competência de 2018. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

6 NÚMERO DE SERVIDORES POR TRIMESTRE

Abaixo quadro demonstrativo com o total de servidores na Competência de 2018.

HEMOSC				
Mês	Estatutários	CLT	Outros Vínculos*	Total
Janeiro	209	459	86	754
Fevereiro	207	462	92	761
Março	207	461	94	762
Abril	205	458	90	753
Maiο	201	473	92	766
Junho	200	485	92	777
Julho	188	466	92	746
Agosto	185	482	88	755
Setembro	181	502	89	772
Outubro	181	495	89	765
Novembro	181	508	91	780
Dezembro	179	513	90	782

* Terceirizados, cedidos, credenciados, ministério da saúde.

Tabela 11 – Número de Servidores por trimestre – Competência 2018. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

7 ANÁLISE FINANCEIRA DAS METAS

Com a finalidade de estabelecer as regras e o cronograma do Sistema de Pagamento fica estabelecido que a atividade assistencial do HEMOSC/SES subdivide-se em 10 (dez) modalidades ou atividades, conforme especificação e quantidades relacionadas no ANEXO TÉCNICO I – Plano de Trabalho.

(Fonte: página 41 do CG 01/2016)

Para o exercício de 2018, o montante do orçamento econômico-financeiro para o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Santa Catarina – HEMOSC fica estipulado em R\$ 69.000.000,00 (sessenta e nove milhões de reais).

Os pagamentos à Executora dar-se-ão na seguinte conformidade:

90% (noventa por cento) do valor mencionado no item I (um) serão repassados a título de custeio, caso haja cumprimento integral das metas propostas, de acordo com o estabelecido no Anexo Técnico II – Sistemática de Pagamento, parte integrante deste Anexo.

8% (oito por cento) do valor mencionado no item 01 (um) serão repassados a título de custeio, vinculados à avaliação dos indicadores de qualidade e conforme sua valoração, de acordo com o estabelecido no Anexo Técnico III – Avaliação da Parte Variável, parte integrante deste Anexo.

Até 2% (dois por cento) do valor mensal poderão ser repassados a título de investimento, que se refere à aquisição de bens permanentes e adequações físicas, em conformidade com o estabelecido no Decreto 1.323 de 21 de dezembro de 2012, ou legislação que vier a substituí-lo. A prestação de contas da utilização desse recurso será específica, respeitando os prazos previstos no contrato, observados ainda os regulamentos aprovados pela CAF, bem como os princípios da Administração Pública.

A cada período de 03 (três) meses, o Órgão Supervisor procederá à consolidação e análise conclusiva dos dados do trimestre findo, para avaliação e pontuação dos indicadores de qualidade que condicionam o pagamento do valor variável.

A avaliação da parte variável será realizada trimestralmente, podendo gerar um ajuste financeiro a menor nas parcelas subsequentes, dependendo do percentual de alcance dos indicadores, pelo HEMOSC, conforme Anexo Técnico III.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Semestralmente, o Órgão Supervisor procederá à análise das quantidades de atividades assistenciais realizadas pela Executora, verificando e avaliando os desvios (para mais ou para menos) ocorridos em relação às quantidades, das 10 (dez) modalidades ou atividades estabelecidas neste Contrato de Gestão.

Da análise referida no item anterior, poderá resultar uma repactuação das quantidades de atividades assistenciais ora estabelecidas e seu correspondente reflexo econômico-financeiro, efetivada através de Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, acordada entre as partes nas respectivas reuniões para ajustes do Contrato de Gestão.

(Fonte: páginas 41/42/43 do CG 01/2016)

7.1 Impacto Financeiro Indicadores Assistenciais

As Metas de Produção relacionadas aos Indicadores Assistenciais são os indicadores para aferição de pagamento da Parte Fixa do Contrato de Gestão - 90%.

Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão analisados semestralmente e efetuados – nas parcelas subsequentes aos períodos de avaliação.

(Fonte: páginas 44 do CG 01/2016)

Resultado das metas quantitativas	Valor a pagar	Valor a pagar se atingida a meta qualitativa
Acima do volume contratado	100% do peso percentual da atividade	-
Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade	-
Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% do peso percentual da atividade	100% do peso percentual da atividade
Entre 69,99% e 50% do volume contratado	75% do peso percentual da atividade	90% do peso percentual da atividade
Menos que 50% do volume contratado	50% do peso percentual da atividade	75% do peso percentual da atividade

Tabela 12 – Valor a Pagar segundo a Atividade Realizada, Fonte: Contrato de Gestão 01/2016.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

A avaliação e análise das atividades contratadas constantes deste documento serão efetuadas conforme explicitado na tabela que segue abaixo, cujo peso percentual de cada modalidade ou atividade corresponderá conforme tabela a seguir. Os desvios serão analisados em relação às quantidades especificadas da atividade assistencial especificada na tabela apresentada a seguir e, não havendo cumprimento das metas, gerarão uma variação no valor do pagamento de recursos a ser efetuado à Executora.

(Fonte: páginas 44 do CG 01/2016)

PROCEDIMENTO/DESCRIÇÃO	METAS 2018	Peso	Indicador de qualidade
	QDDE.	%	
TRIAGEM CLÍNICA DE DOADOR – CANDIDATOS A DOAÇÃO	150.207	18%	% de pedido de hemocomponentes x atendimento (meta: ≥ 90%)
COLETA DE SANGUE TOTAL E POR AFÉRESE	116.544	18%	% de pedido de hemocomponentes x atendimento (meta: ≥ 90%)
PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS	151.996	18%	% de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnica atendimento (meta: ≥ 80%)
EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS	142.873	18%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)
EXAMES SOROLÓGICOS	492.231	18%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)
EXAMES HEMATOLÓGICOS	77.976	1%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)
AMBULATÓRIO	50.195	1%	Índice de Satisfação dos Pacientes (meta: ≥ 90%)
CRIOBIOLOGIA E MARCADORES CELULARES	54.780	6%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)
PRODUÇÃO AIH DOS HOSPITAIS	71.600	1%	% de visitas técnicas/ administrativas aos hospitais conveniados (no mínimo 1 vez no ano em cada conveniado – 100%)
EXAMES DE IMUNOGENÉTICA	35.640	1%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)
Total	1.344.042	100%	

Tabela 13 – Distribuição Percentual das Atividades Assistenciais. Fonte: Gerência de Supervisão das Organizações Sociais.

7.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade

As Metas de Qualidade relacionadas aos Indicadores de Qualidade são os indicadores para aferição de pagamento da Parte Variável do Contrato de Gestão. A Parte Variável do Contrato de Gestão corresponde a 8% da parcela mensal ou, caso a Executora não opte em utilizar 2% do valor da parcela a título de investimento, a Parte Variável corresponderá a 10%.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Os valores percentuais apontados na Tabela Indicadores, para avaliação da Parte Variável, inserida no Anexo Técnico III – Avaliação da Parte Variável, serão analisados trimestralmente, para valoração de cada um dos indicadores utilizados para o cálculo do valor variável a ser pago.

(Fonte: páginas 46 do CG 01/2016)

Metas	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
% de atendimento à solicitação de Hemocomponentes	12,5%	12,5%	12,5%
% de hemocomponentes dentro das especificações técnicas	50,0%	50,0%	50,0%
% de atendimento à demanda de testes laboratoriais	12,5%	12,5%	12,5%
Índice de satisfação de pacientes	12,5%	12,5%	12,5%
% cumprimento do cronograma de visitas aos conveniados	12,5%	12,5%	12,5%
Total	100%	100%	100%

Tabela 14 – Valor a Pagar segundo a Atividade Realizada (pesos). Fonte: Contrato de Gestão 01/2016.

Para fins de aferição e do pagamento correspondente à parte variável serão observados os indicadores especificados para a parte variável, conforme disposição abaixo.

(Fonte: páginas 47 do CG 01/2016)

Resultado das metas quantitativas	Valor a pagar
Acima do volume contratado	100% do peso percentual da atividade
Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade
Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% X peso percentual da atividade/modalidade X valor correspondente aos 90% (R\$)
Entre 69,99% e 50% do volume contratado	75% do peso percentual da atividade
Menos que 50% do volume contratado	50% do peso percentual da atividade

Tabela 15 – Valor a Pagar segundo a Atividade Realizada. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

O Relatório de Avaliação de Execução do Contrato de Gestão nº 01/2016, referente à Competência de 2018, consiste em um compilado dos relatórios trimestrais apresentados no ano de 2018, sendo que as avaliações relativas aos impactos financeiros decorrentes do não cumprimento das metas contratuais já foram realizadas.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

MEMBROS DA CAF DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2016

Centro de Hematologia e Hemoterapia de SC – HEMOSC

Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON - FAHECE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO

Competência de 2018

Membros da CAF

REPRESENTANTES DA SES

Vanderlei Vanderlino Vidal

☒ aprovado / () não aprovado

Ass: _____

Ramon Tartári

☒ aprovado / () não aprovado

Ass: _____

REPRESENTANTES DA SPG

Gilberto de Assis Ramos

☒ aprovado / () não aprovado

Ass: _____

() aprovado / () não aprovado

Ass: _____

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO HEMOSC

Antônio Jacob Backes

☒ aprovado / () não aprovado

Ass: _____

Mônica Meller

() aprovado / () não aprovado

Ass: _____

REPRESENTANTE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

() aprovado / () não aprovado

Ass: _____

() aprovado / () não aprovado

Ass: _____

REPRESENTANTES DO EXECUTOR DO CONTRATO DE GESTÃO - FAHECE

Miriam Gomes Vieira de Andrade

☒ aprovado / () não aprovado

Ass: _____

Bianca Linhares Brasil Kehrwald

() aprovado / () não aprovado

Ass: _____

