

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

| Indicador                                             | Quantidade Solicitada | Quantidade Atendida | Avaliação                                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| Percentual de pedido de hemocomponentes X Atendimento | 34.562                | 34.418              | 99,58% de pedidos de hemocomponentes atendidos |

Tabela 4 - Percentual de Pedido de Hemocomponentes X Atendimento - 1º Trimestre 2019. 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 | 82.574            | 79.304           | 96,04% das bolsas analisadas estão de acordo com parâmetros de qualidade na Produção de Hemocomponentes e Procedimentos Especiais |

Tabela 5 - Percentual de Hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas - 1º Trimestre 2019. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

### 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 | 131.735                | 128.487           | 97,53% de realização de testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC |

Tabela 6 - Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais - 1º Trimestre 2019. 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.*

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

(Fonte: página 56 do CG 01/2016)

| Indicador                          | Nº total de manifestações preenchidas | Nº de manifestações “muito satisfeito” + “satisfeito” | Avaliação                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Índice de Satisfação dos Pacientes | 430                                   | 414                                                   | 96,28% das manifestações preenchidas apresentaram resultado “muito satisfeito” + “satisfeito” |

Tabela 7 - Índice de Satisfação dos Pacientes - 1º Trimestre 2019. 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 | 79                  | 76                 | 96,20% das vistas programadas foram realizadas |

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

Tabela 8 - Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados - 1º Trimestre 2019. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.

| HEMOCENTRO                   | VISITAS<br>PROGRAMADAS | VISITAS<br>REALIZADAS | Δ%            |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Regional Blumenau            | 12                     | 12                    | 100,00%       |
| Regional Chapecó             | 18                     | 18                    | 100,00%       |
| Regional de Criciúma         | 10                     | 10                    | 100,00%       |
| Coordenador de Florianópolis | 13                     | 11                    | 84,62%        |
| Regional de Joaçaba          | 8                      | 8                     | 100,00%       |
| Regional Joinville           | 10                     | 9                     | 90,00%        |
| Regional Lages               | 8                      | 8                     | 100,00%       |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>79</b>              | <b>76</b>             | <b>96,20%</b> |

Tabela 9 - Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados - 1º Trimestre 2019. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

### 6 NÚMERO DE SERVIDORES POR TRIMESTRE

Abaixo quadro demonstrativo com o total de servidores no 1º Trimestre de 2019.

| HEMOSC                             |              |     |                  |       |
|------------------------------------|--------------|-----|------------------|-------|
| Número de Servidores por Trimestre |              |     |                  |       |
| Mês                                | Estatutários | CLT | Outros Vínculos* | Total |
| Janeiro                            | 178          | 522 | 83               | 783   |
| Fevereiro                          | 175          | 529 | 83               | 787   |
| Março                              | 172          | 521 | 86               | 779   |

\* Terceirizados, cedidos, credenciados, ministério da saúde.

Tabela 10 – Número de Servidores por trimestre - 1º Trimestre 2019. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

### 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 2019, 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 1 (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.*

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

*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.*

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

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

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 2019 | Peso | Indicador de qualidade                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | QDDE.      | %    |                                                                                                                     |
| TRIAGEM CLÍNICA DE DOADOR – CANDIDATOS A DOAÇÃO       | 150.207    | 18%  | % de pedido de hemocomponentes x atendimento (meta: $\geq 90\%$ )                                                   |
| COLETA DE SANGUE TOTAL E POR AFÉRESE                  | 116.544    | 18%  | % de pedido de hemocomponentes x atendimento (meta: $\geq 90\%$ )                                                   |
| PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS | 151.996    | 18%  | % de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnica atendimento (meta: $\geq 80\%$ )                  |
| EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS                             | 142.873    | 18%  | % de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: $\geq 95\%$ )                                             |
| EXAMES SOROLÓGICOS                                    | 492.231    | 18%  | % de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: $\geq 95\%$ )                                             |
| EXAMES HEMATOLÓGICOS                                  | 77.976     | 1%   | % de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: $\geq 95\%$ )                                             |
| AMBULATÓRIO                                           | 50.195     | 1%   | Índice de Satisfação dos Pacientes (meta: $\geq 90\%$ )                                                             |
| CRIOBIOLOGIA E MARCADORES CELULARES                   | 54.780     | 6%   | % de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: $\geq 95\%$ )                                             |
| 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: $\geq 95\%$ )                                             |
| Total                                                 | 1.344.042  | 100% | -                                                                                                                   |

Tabela 12 – Metas recalculadas conforme os doze meses do ano e Distribuição Percentual das Atividades Assistenciais. Fonte: Gerência de Supervisão das Organizações Sociais.

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

Considerando o período de análise (janeiro fevereiro e março de 2019), bem como o período necessário para realização do impacto financeiro referente à atividade assistencial (semestral), conclui-se que não há previsão de impacto financeiro para o **1º trimestre de 2019**.

### 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%.

*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                                                   | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| % de atendimento à solicitação de Hemocomponentes       | 12,5%        | 12,5%        | 12,5%        | 12,5%        |
| % de hemocomponentes dentro das especificações técnicas | 50,0%        | 50,0%        | 50,0%        | 50,0%        |
| % de atendimento à demanda de testes laboratoriais      | 12,5%        | 12,5%        | 12,5%        | 12,5%        |
| Índice de satisfação de pacientes                       | 12,5%        | 12,5%        | 12,5%        | 12,5%        |
| % cumprimento do cronograma de visitas aos conveniados  | 12,5%        | 12,5%        | 12,5%        | 12,5%        |
| <b>Total</b>                                            | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  |

Tabela 13 – Valor a Pagar segundo a Atividade Realizada (pesos) redistribuído para 2019. Fonte: Gerência de Supervisão das Organizações Sociais.

*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)

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**CONTRATO DE GESTÃO**  
**- 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 14 – Valor a Pagar segundo a Atividade Realizada. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016.**

Considerando a análise dos Indicadores de Qualidade do 1º trimestre de 2019, conforme consta no Capítulo 5 deste Relatório;

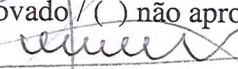
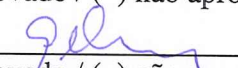
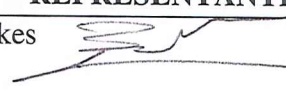
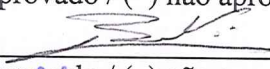
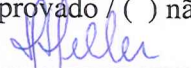
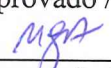
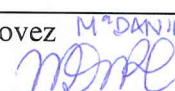
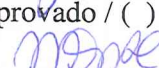
Considerando as variações de cumprimento de meta para os indicadores pactuados, conforme demonstrado na Tabela 14.

Consideram-se cumpridas as metas estabelecidas, não havendo, portanto, impacto financeiro para o 1º Trimestre de 2019.

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MEMBROS DA CAF DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2016</b><br><b>Centro de Hematologia e Hemoterapia de SC – HEMOSC</b><br><b>Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON - FAHECE</b><br><b>RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO</b><br><b>1º Trimestre 2019</b> |                                                                                                                                                              |
| <b>Membros da CAF</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |
| <b>REPRESENTANTES DA SES</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| Vanderlei Vanderlino Vidal                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> aprovado / ( ) não aprovado<br>Ass:    |
| Ramon Tartári                                                                                                                                                                                                                                  | ( ) aprovado / ( ) não aprovado<br>Ass:                                                                                                                      |
| <b>REPRESENTANTES DA SPG</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| Gilberto de Assis Ramos                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> aprovado / ( ) não aprovado<br>Ass:   |
| -                                                                                                                                                                                                                                              | ( ) aprovado / ( ) não aprovado<br>Ass:                                                                                                                      |
| <b>REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO HEMOSC</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
| Antônio Jacob Backes                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> aprovado / ( ) não aprovado<br>Ass:  |
| Mônica Meller                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> aprovado / ( ) não aprovado<br>Ass:   |
| <b>REPRESENTANTE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
| Jorge dos Passos Correa Cobra                                                                                                                                                                                                                  | ( ) aprovado / ( ) não aprovado<br>Ass:                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                | ( ) aprovado / ( ) não aprovado<br>Ass:                                                                                                                      |
| <b>REPRESENTANTES DO EXECUTOR DO CONTRATO DE GESTÃO - FAHECE</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
| Miriam Gomes Vieira de Andrade                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> aprovado / ( ) não aprovado<br>Ass:   |
| p/ Guilherme Genovez  M <sup>te</sup> DANIELA P. COLOMBO                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> aprovado / ( ) não aprovado<br>Ass:   |

COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

WASHINGTON

TO THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

FROM THE SECRETARY OF THE INTERIOR

SUBJECT: REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

RE: REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1898

AND FOR THE YEAR 1899

AND FOR THE YEAR 1900

AND FOR THE YEAR 1901

AND FOR THE YEAR 1902

AND FOR THE YEAR 1903

AND FOR THE YEAR 1904

AND FOR THE YEAR 1905

AND FOR THE YEAR 1906

AND FOR THE YEAR 1907

AND FOR THE YEAR 1908

AND FOR THE YEAR 1909

AND FOR THE YEAR 1910

AND FOR THE YEAR 1911

AND FOR THE YEAR 1912

AND FOR THE YEAR 1913

AND FOR THE YEAR 1914

AND FOR THE YEAR 1915

AND FOR THE YEAR 1916

AND FOR THE YEAR 1917

AND FOR THE YEAR 1918

AND FOR THE YEAR 1919

AND FOR THE YEAR 1920

AND FOR THE YEAR 1921

AND FOR THE YEAR 1922

AND FOR THE YEAR 1923

AND FOR THE YEAR 1924

AND FOR THE YEAR 1925

AND FOR THE YEAR 1926

AND FOR THE YEAR 1927

AND FOR THE YEAR 1928

AND FOR THE YEAR 1929

AND FOR THE YEAR 1930