

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**CONTRATO DE GESTÃO**

**- 01/2016 -**

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO**

**- 2º trimestre de 2019 -**

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

**FLORIANÓPOLIS, 2019.**


# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 PROJETO EXECUTIVO.....                                                                     | 3         |
| 2 CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA - HEMOSC .....                       | 5         |
| 3 PROJETO DE TRABALHO .....                                                                  | 7         |
| 4 ANÁLISE QUANTITATIVA .....                                                                 | 8         |
| <b>4.1 Resultados referentes ao 2º Trimestre de 2019 .....</b>                               | <b>8</b>  |
| 4.1.1 Comparativo dos serviços contratados e realizados no 2º Trimestre de 2019 .....        | 9         |
| 4.1.2 Evolução histórica dos serviços contratados e realizados no 2º Trimestre de 2019 ....  | 10        |
| 4.1.2.1 <i>Série Histórica dos serviços Contratados no 2º Trimestre de 2019 .....</i>        | <i>10</i> |
| 4.1.2.2 <i>Série Histórica dos serviços Realizados no 2º Trimestre de 2019.....</i>          | <i>10</i> |
| 5 METAS QUALITATIVAS.....                                                                    | 12        |
| <b>5.1 Percentual de Pedido de Hemocomponentes X Atendimento .....</b>                       | <b>12</b> |
| <b>5.2 Percentual de Hemocomponentes Fornecidos dentro das Especificações Técnicas .....</b> | <b>13</b> |
| <b>5.3 Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais .....</b>                 | <b>14</b> |
| <b>5.4 Índice de Satisfação dos Pacientes.....</b>                                           | <b>14</b> |
| <b>5.5 Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados..</b> | <b>15</b> |
| 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.....                                         | 24        |

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

### 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 o **2º Trimestre de 2019**, 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.

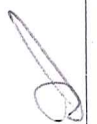
# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

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>



# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

### 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:

- 44 médicos.

✓ 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

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

✓ Equipamentos de Manutenção da Vida:

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| → Bomba de Infusão.....         | 1  |
| → Desfibrilador.....            | 20 |
| → Incubadora.....               | 28 |
| → Monitor de ECG .....          | 1  |
| → Reanimador Pulmonar/AMBU..... | 3  |

✓ Outros Equipamentos:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| → Equipamento de Aferese..... | 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, referem-se ao mês de junho e estão disponíveis no sítio eletrônico:

<http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/infGerais/4205404059956?comp=201903>

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

### 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.

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

### 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 o **2º trimestre de 2019**, 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 ao 2º Trimestre de 2019

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 | 37.552                | 34.205               | 91,09% da meta        |
| Coleta de Sangue total e por aférese                      | 29.136                | 27.442               | 94,19% da meta        |
| Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais    | 37.999                | 39.430               | 3,77% acima da meta   |
| Exames Imunohematológicos                                 | 35.718                | 37.287               | 4,39% acima da meta   |
| Exames Sorológico                                         | 123.058               | 119.460              | 97,08% da meta        |
| Exames Hematológicos                                      | 19.494                | 20.138               | 3,30% acima da meta   |
| Ambulatório                                               | 12.549                | 12.319               | 98,17% da meta        |
| Marcadores Celulares/Criobiologia                         | 13.695                | 16.060               | 17,27% acima da meta  |
| Produção AIH dos Hospitais                                | 17.900                | 12.889               | 72,01% da meta        |
| Exames de Imunogenética                                   | 8.910                 | 9.080                | 1,91% acima da meta   |
| <b>Total</b>                                              | <b>336.011</b>        | <b>328.310</b>       | <b>97,71% da meta</b> |

Tabela 1 - Comparativo Quantidade Contratada x Quantidade Realizada - 2º Trimestre 2019. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.

## COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

### CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

#### 4.1.1 Comparativo dos serviços contratados e realizados no 2º Trimestre de 2019

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

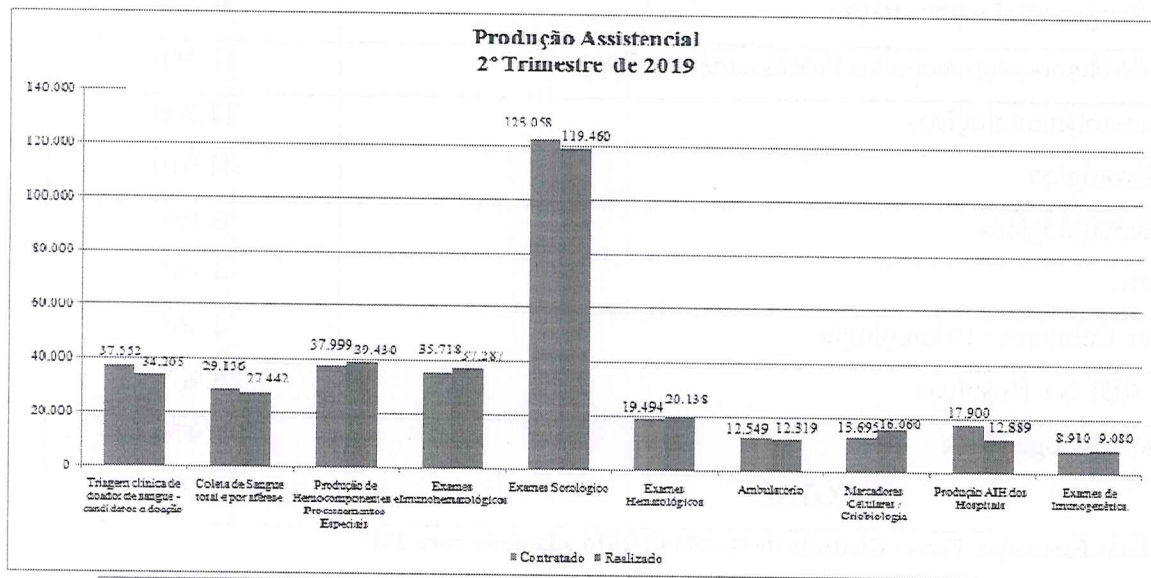


Gráfico 1 - Comparativo Quantidade Contratada x Quantidade Realizada - 2º Trimestre 2019. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

### 4.1.2 Evolução histórica dos serviços contratados e realizados no 2º Trimestre de 2019

Os quadros apresentam a distribuição da quantidade contratada (meta) e da quantidade realizada ao longo do 2º Trimestre de 2019, do HEMOSC.

#### 4.1.2.1 Série Histórica dos serviços Contratados no 2º Trimestre de 2019

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

| PROCEDIMENTOS                                             | Meta / mês 2019 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 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          |
| 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 adaptado para 2019.

#### 4.1.2.2 Série Histórica dos serviços Realizados no 2º Trimestre de 2019

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

| PROCEDIMENTOS                                             | Meta Mês | Abril  | Mai    | Junho  | MÉDIA MÊS |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|-----------|
| Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação | 12.517   | 11.376 | 10.704 | 12.125 | 11.402    |
| Coleta de Sangue total e por aférese                      | 9.712    | 9.070  | 8.591  | 9.781  | 9.147     |
| Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais    | 12.666   | 12.960 | 12.229 | 14.241 | 13.143    |
| Exames Imunohematológicos                                 | 11.906   | 12.224 | 12.026 | 13.037 | 12.429    |

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

|                                     |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Exames Sorológico                   | 41.019         | 40.876         | 35.670         | 42.914         | 39.820         |
| Exames Hematológicos                | 6.498          | 6.716          | 6.253          | 7.169          | 6.713          |
| Ambulatório                         | 4.183          | 3.861          | 4.094          | 4.364          | 4.106          |
| Marcadores Celulares / Criobiologia | 4.565          | 5.500          | 4.776          | 5.784          | 5.353          |
| Produção AIH dos Hospitais          | 5.967          | 4.542          | 4.031          | 4.316          | 4.296          |
| Exames de Imunogenética             | 2.970          | 3.402          | 3.306          | 2.372          | 3.027          |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>112.003</b> | <b>110.527</b> | <b>101.680</b> | <b>116.103</b> | <b>109.437</b> |

Tabela 3 – Série Histórica de Produção Realizada dos Serviços Pactuados – 2º Trimestre de 2019. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.



# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

### 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 o **2º trimestre de 2019**.

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).

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

| Indicador                                             | Quantidade Solicitada | Quantidade Atendida | Avaliação                                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| Percentual de pedido de hemocomponentes X Atendimento | 36.926                | 36.581              | 99,07% de pedidos de hemocomponentes atendidos |

Tabela 4 - Percentual de Pedido de Hemocomponentes X Atendimento - 2º 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 | 83.494            | 80.631           | 96,57% 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 - 2º Trimestre 2019. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.