

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	118.297	116.209	98,23% de realização de testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC

Tabela 6 - Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais - 2º 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.

(Fonte: página 56 do CG 01/2016)

Página 14 de 26

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

Indicador	Nº total de manifestações preenchidas	Nº de manifestações “muito satisfeito” + “satisfeito”	Avaliação
Índice de Satisfação dos Pacientes	448	436	97,32% das manifestações preenchidas apresentaram resultado “muito satisfeito” + “satisfeito”

Tabela 7 - Índice de Satisfação dos Pacientes - 2º 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	110	106	96,36% das vistas programadas foram realizadas

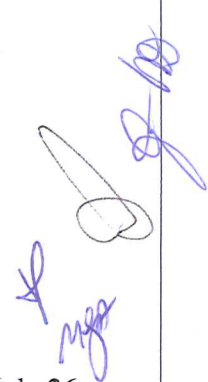
Tabela 8 - Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados - 2º Trimestre 2019. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

HEMOCENTRO	VISITAS PROGRAMADAS	VISITAS REALIZADAS	Δ%
Regional Blumenau	18	18	100,00%
Regional Chapecó	18	18	100,00%
Regional de Criciúma	22	22	100,00%
Coordenador de Florianópolis	16	14	87,50%
Regional de Joaçaba	10	8	80,00%
Regional Joinville	14	14	100,00%
Regional Lages	12	12	100,00%
TOTAL	110	106	96,36%

Tabela 9 - Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados - 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 -

6 NÚMERO DE SERVIDORES POR TRIMESTRE

Abaixo quadro demonstrativo com o total de servidores no 2º Trimestre de 2019.

HEMOSC				
Número de Servidores por Trimestre				
Mês	Estatutários	CLT	Outros Vínculos*	Total
Abril	171	515	88	774
Mai	167	524	91	782
Junho	168	522	92	782

* Terceirizados, cedidos, credenciados, ministério da saúde.

Tabela 10 – Número de Servidores por trimestre - 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 -

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 subseqüentes, 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 subseqüentes 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: ≥ 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 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 -

Serviço Contratado	Quantidade Contratada	Quantidade Realizada	Δ%
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	75.104	67.589	89,99% da meta
Coleta de Sangue total e por aférese	58.272	54.686	93,85% da meta
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	75.998	77.703	2,24% acima da meta
Exames Imunohematológicos	71.437	72.211	1,08% acima da meta
Exames Sorológico	246.116	234.186	95,15% da meta
Exames Hematológicos	38.988	38.262	98,14% da meta
Ambulatório	25.098	22.390	89,21% da meta
Marcadores Celulares/Criobiologia	27.390	30.047	9,70% acima da meta
Produção AIH dos Hospitais	35.800	24.262	67,77% da meta
Exames de Imunogenética	17.820	18.510	3,87% acima da meta
Total	672.023	639.846	95,21% da meta

Tabela 13 - Comparativo Quantidade Contratada x Quantidade Realizada - 1º Semestre 2019. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.

Considerando a análise da Produção Assistencial no 1º semestre de 2019, conforme demonstrado na Tabela 13, pode-se identificar que, para o Serviço de Produção AIH dos Hospitais houve a apresentação do percentual de produção menor que 70% do volume contratado;

Considerando a Tabela 12, o Serviço de Produção AIH dos Hospitais apresenta relação direta com o Indicador de Qualidade “% de visitas técnicas/ administrativas aos hospitais conveniados”, para o qual houve atendimento de 100% da meta estabelecida.

Considerando a Tabela 11, para cumprimento percentual de produção assistencial menor que 70% do volume contratado e cumprimento de 100% do Indicador de Qualidade relacionado há a previsão de pagamento de 90% do peso percentual da atividade.

Nesse sentido, considerando o percentual de cumprimento da meta para Produção AIH dos Hospitais de 67,77% da meta, bem como o cumprimento de 100% do Indicador de Qualidade “% de

MD
mg
A

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

visitas técnicas/ administrativas aos hospitais conveniados, o valor a ser descontado, referente ao 1º Semestre de 2019, totaliza R\$ 31.050,00 (trinta e um mil e cinquenta reais).

Para os demais serviços apresentados na Tabela 13, consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para o 1º Semestre de 2019.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Saídas Hospitalares	1º Semestre 2019		
	Contratado	Realizado	Δ%
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	75.104	67.589	89,99%
Coleta de Sangue total e por aférese	58.272	54.686	93,85%
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	75.998	77.703	102,24%
Exames Imunohematológicos	71.437	72.211	101,08%
Exames Sorológico	246.116	234.186	95,15%
Exames Hematológicos	38.988	38.262	98,14%
Ambulatório	25.098	22.390	89,21%
Marcadores Celulares/Criobiologia	27.390	30.047	109,70%
Produção AIH dos Hospitais	35.800	24.262	67,77%
Exames de Imunogenética	17.820	18.510	103,87%
TOTAL	672.023	639.846	95,21%

VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 69.000.000,00	
	MÊS	SEMESTRE
VALOR MÊS	R\$ 5.750.000,00	R\$ 34.500.000,00

VALOR ASSISTENCIAL MÊS	R\$ 5.175.000,00	R\$ 31.050.000,00
VALOR QUALIDADE	R\$ 460.000,00	R\$ 2.760.000,00
VALOR INVESTIMENTO	R\$ 115.000,00	R\$ 690.000,00

PROCEDIMENTO/DESCRIÇÃO	METAS 2019	Peso	Indicador de qualidade	Peso
	QDDE.	%		R\$ Semestre

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

TRIAGEM CLÍNICA DE DOADOR – CANDIDATOS A DOAÇÃO	150.207	18%	% de pedido de hemocomponentes x atendimento (meta: ≥ 90%)	R\$ 5.589.000,00
COLETA DE SANGUE TOTAL E POR AFÉRESE	116.544	18%	% de pedido de hemocomponentes x atendimento (meta: ≥ 90%)	R\$ 5.589.000,00
PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS	151.996	18%	% de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnica atendimento (meta: ≥ 80%)	R\$ 5.589.000,00
EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS	142.873	18%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)	R\$ 5.589.000,00
EXAMES SOROLÓGICOS	492.231	18%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)	R\$ 5.589.000,00
EXAMES HEMATOLÓGICOS	77.976	1%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)	R\$ 310.500,00
AMBULATÓRIO	50.195	1%	Índice de Satisfação dos Pacientes (meta: ≥ 90%)	R\$ 310.500,00
CRIOBIOLOGIA E MARCADORES CELULARES	54.780	6%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)	R\$ 1.863.000,00
PRODUÇÃO AIH DOS HOSPITAIS	71.600	1%	% de visitas técnicas/ administrativas aos hospitais conveniados (no mínimo 1 vez no ano em cada conveniado – 100%)	R\$ 310.500,00
EXAMES DE IMUNOGENÉTICA	35.640	1%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)	R\$ 310.500,00
Total	1.344.042	100%	-	R\$ 31.050.000,00

Resultado das metas quantitativas	Valor a pagar	Valor a pagar se atingida a meta qualitativa ¹
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

¹ Conforme o Contrato de Gestão 01/2016, Anexo II - Sistemática de Pagamento, Item II - Sistemática e Critérios de Pagamento, ficou determinado, no que se refere ao atendimento à demanda de serviços, fica estabelecido que haverá uma avaliação simultânea considerando o alcance das metas das atividades assistenciais fica estabelecido que haverá uma avaliação simultânea considerando o alcance das metas das atividades assistenciais.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

Produção AIH dos Hospitais	
Valor correspondente ao Serviço no semestre	R\$ 310.500,00
Δ % de cumprimento de meta	67,77%
Regra Contratual para a Δ % Resultante	90% do peso percentual da atividade
Desconto correspondentes à regra contratual	10%
Valor do Desconto correspondente ao Serviço no semestre	R\$ 31.050,00

Tabela 14 – Memória de Cálculo – 1º semestre 2019 – HEMOSC. Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.

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%
Total	100%	100%	100%	100%

Tabela 15 – Valor a Pagar segundo a Atividade Realizada (pesos) redistribuído para 2019. Fonte: Gerência de Supervisão das Organizações Sociais.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

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

Considerando a análise dos Indicadores de Qualidade do 2º 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 16.

Consideram-se cumpridas as metas estabelecidas, não havendo, portanto, impacto financeiro para o 2º Trimestre de 2019.

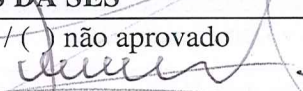
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

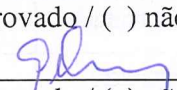
MEMBROS DA CAF DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2016
Centro de Hematologia e Hemoterapia de SC – HEMOSC
Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON - FAHECE
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO
2º Trimestre 2019 / 1º Semestre 2019

Membros da CAF

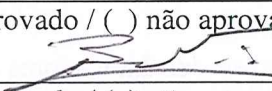
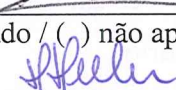
REPRESENTANTES DA SES

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:

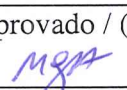
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO HEMOSC

Antônio Jacob Backes	☒ aprovado / () não aprovado Ass: 
Mônica Meller	☒ aprovado / () não aprovado Ass: 

REPRESENTANTE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Jorge dos Passos Correa Cobra	() 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: 
 Guilherme Genovez M ^{re} DANIELA PÉRICO COLOMBO	☒ aprovado / () não aprovado Ass: 