

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

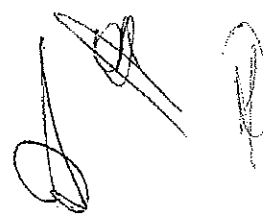
**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DE
EXECUÇÃO**

Competência 2017

CONTRATO DE GESTÃO 01/2016

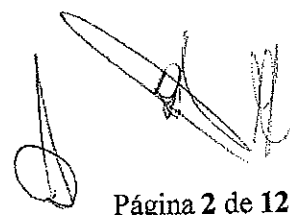
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA
HEMOSC/SES

FLORIANÓPOLIS, 2018.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, both appearing to be stylized and possibly representing official approval or authentication.

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

1 SUMÁRIO EXECUTIVO	Erro! Indicador não definido.
2 PRODUÇÃO ASSISTENCIAL.....	4
3 METAS QUALITATIVAS.....	6
3.1 - Percentual de pedido de hemocomponentes X atendimento.....	6
3.2 Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas.....	7
3.3 Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais.....	7
3.4 Índice de Satisfação dos Pacientes	8
3.5 Percentual de cumprimento de visitas técnicas e administrativas aos conveniados.....	9
5 ANALISE FINANCEIRA DAS METAS.....	10
5.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial.....	10
5.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade	11



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

1 SUMÁRIO 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, 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.



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

2 PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

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.

Para esta avaliação, a análise de cada indicador é efetuada a partir dos critérios estabelecidos nos Anexos Técnicos I, II e III, do Contrato de Gestão nº 01/2016, os quais têm por objeto estabelecer o Plano de Trabalho e as Sistemáticas de Pagamento e de Avaliação e Indicadores de Qualidade para o exercício de 2017.

A avaliação proposta neste relatório abrange a **Competência 2017**, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.

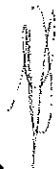
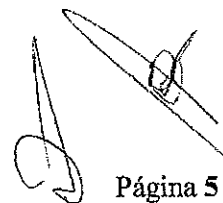
PROCEDIMENTOS	1º Semestre			2º Semestre		
	Contratado	Realizado	% Δ	Contratado	Realizado	% Δ
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	75.102	62.183	82,80%	75.105	65.016	86,57%
Coleta de Sangue total e por aférese	58.269	49.823	85,51%	58.275	52.561	90,19%
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	75.994	71.559	94,16%	76.002	73.538	96,76%
Exames Imunohematológicos	71.426	61.008	85,41%	71.447	64.866	90,79%
Exames Sorológico	246.093	228.114	92,69%	246.138	238.583	96,93%
Exames Hematológicos	38.936	40.545	104,13%	39.040	42.462	108,77%
Ambulatório	25.069	24.084	96,07%	25.126	26.291	104,64%
Marcadores Celulares / Criobiologia	27.386	25.944	94,73%	27.394	25.243	92,15%
Produção AIH dos Hospitais	35.791	22.711	63,45%	35.809	24.283	67,81%
Exames de Imunogenética	17.801	14.280	80,22%	17.839	13.964	78,28%
TOTAL	671.867	600.251	89,34%	672.175	626.807	93,25%

Tabela 1 - Comparativo Quantidade Contratada x Quantidade Realizada – 1º e 2º semestres

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

PROCEDIMENTOS	Anual		
	Contratado	Realizado	% Δ
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	150.207	127.199	84,68% da meta
Coleta de Sangue total e por aférese	116.544	102.384	87,85% da meta
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	151.996	145.097	95,46% da meta
Exames Imunohematológicos	142.873	125.874	88,10% da meta
Exames Sorológico	492.231	466.697	94,81% da meta
Exames Hematológicos	77.976	83.007	6,45% acima da meta
Ambulatório	50.195	50.375	0,36% acima da meta
Marcadores Celulares / Criobiologia	54.780	51.187	93,44% da meta
Produção AIH dos Hospitais	71.600	46.994	65,63% da meta
Exames de Imunogenética	35.640	28.244	79,25% da meta
TOTAL	1.344.042	1.227.058	91,30%

Tabela 2 - Comparativo Quantidade Contratada x Quantidade Realizada - Competência 2017



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

3 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 2017**.

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. (página 48 do CG 01/2016).

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

3.1 - 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. (página 49 do CG 01/2016).

Percentual de pedido de hemocomponentes X Atendimento			
Trimestre	Quantidade Solicitada	Quantidade Atendida	Avaliação
1º Trimestre 2017	34.249	33.593	98,08% da meta

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

2º Trimestre 2017	36.889	36.055	97,74% da meta
3º Trimestre 2017	36.175	35.910	99,27% da meta
4º Trimestre 2017	33.374	33.224	99,55% da meta
Annual	140.687	138.782	98,65% da meta

Tabela 3 – Percentual de pedido de hemocomponentes X Atendimento – Competência 2017

3.2 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. (página 53 do CG 01/2016)

Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas			
Trimestre	Bolsas Analisadas	Bolsas em Conformidade	Avaliação
1º Trimestre 2017	78.186	75.172	96,15% da meta
2º Trimestre 2017	76.489	73.497	96,09% da meta
3º Trimestre 2017	82.733	79.800	96,45% da meta
4º Trimestre 2017	76.519	73.786	96,43% da meta
Annual	313.927	302.255	96,28% da meta

Tabela 4 – Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas – Competência 2017

3.3 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

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

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. (página 55 do CG 01/2016)

Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais			
Trimestre	Solicitações de exames	Exames realizados	Avaliação
1º Trimestre 2017	118.832	117.163	98,60% da meta
2º Trimestre 2017	118.307	115.159	97,34% da meta
3º Trimestre 2017	121.971	117.638	96,45% da meta
4º Trimestre 2017	117.737	113.972	96,80% da meta
Annual	476.847	463.932	97,29% da meta

Tabela 5 – Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais – Competência 2017

3.4 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. (página 56 do CG 01/2016)

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

Índice de Satisfação dos Pacientes			
Trimestre	Nº total de manifestações preenchidas	Nº de manifestações "muito satisfeito" + "satisfeito"	Avaliação
1º Trimestre 2017	447	432	96,64% da meta

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

2º Trimestre 2017	683	670	98,10% da meta
3º Trimestre 2017	679	668	98,38% da meta
4º Trimestre 2017	508	485	95,47% da meta
Anual	2.317	2.255	97,32% da meta

Tabela 6 – Índice de Satisfação dos Pacientes – Competência 2017

3.5 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. (página 57 do CG 01/2016)

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

Percentual de Cumprimento de visitas técnicas e administrativas aos conveniados			
Trimestre	Visitas programadas	Visitas realizadas	Avaliação
1º Trimestre 2017	74	72	97,30% da meta
2º Trimestre 2017	119	122	2,52% acima da meta
3º Trimestre 2017	115	112	97,39% da meta
4º Trimestre 2017	83	77	92,77% da meta
Anual	391	383	97,95% da meta

Tabela 7 – visitas programadas x visitas realizadas – Competência 2017

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

5 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** subdivide-se em 11 (onze) modalidades ou atividades, conforme especificação e quantidades relacionadas no ANEXO TÉCNICO I – Plano de Trabalho.

As modalidades ou atividades assistenciais referem-se à rotina do atendimento a ser oferecido aos usuários do **HEMOSC**, cujos pagamentos dar-se-ão da seguinte forma:

O montante do orçamento econômico-financeiro para o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Santa Catarina – **HEMOSC** para o exercício de 2017 fica estipulado em R\$ 69.000.000,00 (sessenta e nove milhões de reais), com cronograma mensal de desembolso de R\$ 5.750.000,00 (cinco milhões e setecentos e cinquenta mil reais).

5.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial

5.1.1 90% (noventa por cento) do valor mencionado no item 1 (um) serão repassados a título de custeio, caso haja cumprimento integral das metas propostas. (página 41 do CG 01/2016)

5.1.2 Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão analisados semestralmente e efetuados nos meses subsequentes aos períodos de avaliação. (página 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 8 - valoração do cumprimento das metas quantitativas (páginas 46 do CG 01/2016)

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

5.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade

5.2.1 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 do Contrato de Gestão 001/2016; (página 41 do CG 01/2016)

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. (página 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 9 - valoração do cumprimento das metas qualitativas (página 47 do CG 01/2016)

O Relatório de Avaliação Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 01/2016 consiste em um compilado dos relatórios trimestrais apresentados no decorrer do ano de 2017, 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
HEMOSC – FAHECE - Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON
Competência 2017

PORTARIA CONJUNTA 282 DE 26.03.2018 – PUBLICADA DOE 11.05.2018

Membros

REPRESENTANTES DA SES

Janio Wagner Constante	☒ aprovado / () não aprovado Ass:
Rosina Moritz dos Santos	() aprovado / () não aprovado Ass:

REPRESENTANTES DA SPG

Gilberto de Assis Ramos	() aprovado / () não aprovado Ass:
Josiane Laura Bonato	() 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:
Cleusa T. Suiter de Aquino	() aprovado / () não aprovado Ass: