

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

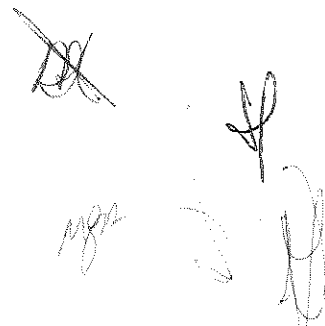
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO

2º Trimestre de 2017

(1º Semestre 2017)

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

FLORIANÓPOLIS, 2017.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large 'X' mark and several cursive signatures.

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

Conteúdo

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

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.

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.

A avaliação proposta neste relatório abrange o **2º trimestre e 1º Semestre de 2017**, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado. Nesta avaliação serão utilizados as metas e valores, fixadas no Contrato de Gestão 01/2016 - HEMOSC.

2.1 - Comparativo quantidade contratada e quantidade realizada no 2º Trimestre 2017

Serviço Contratado	Quantidade Contratada	Quantidade Realizada	Δ%
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	37.551	31.836	84,78%
Coleta de Sangue total e por aferese	29.136	25.567	87,75%
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	38.001	36.810	96,87%
Exames Imunohematológicos	35.720	30.515	85,43%
Exames Sorológico	123.061	117.086	95,14%
Exames Hematológicos	19.487	21.775	111,74%
Ambulatório	12.545	12.956	103,28%
Marcadores Celulares/Criobiologia	13.695	13.592	99,25%
Produção AIH dos Hospitais	17.899	11.491	64,20%
Exames de Imunogenética	8.904	11.079	124,43%

Tabela 1 - Comparativo Quantidade Contratada x Quantidade Realizada - 2º Trimestre 2017

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

2.2 - Comparativo quantidade contratada e quantidade realizada no 1º Semestre 2017

Serviço Contratado	Quantidade Contratada	Quantidade Realizada	Δ%
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	75.102	62.183	82,80%
Coleta de Sangue total e por aferese	58.269	49.823	85,51%
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	75.994	71.559	94,16%
Exames Imunohematológicos	71.426	61.008	85,41%
Exames Sorológico	246.093	228.114	92,69%
Exames Hematológicos	38.936	40.545	104,13%
Ambulatório	25.069	24.084	96,07%
Marcadores Celulares/Criobiologia	27.386	25.944	94,73%
Produção AIH dos Hospitais	35.791	22.711	63,45%
Exames de Imunogenética	17.801	14.280	80,22%

Tabela 2 - Comparativo Quantidade Contratada x Quantidade Realizada - 1º Semestre 2017

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 o **2º trimestre 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).

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

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).

Indicador	Quantidade Solicitada	Quantidade Atendida	Avaliação
Percentual de pedido de hemocomponentes X Atendimento	36.889	36.055	97,74 % de pedidos de hemocomponentes atendidos

Tabela 2 – Percentual de pedido de hemocomponentes X Atendimento - 2º Trimestre 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)

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

Indicador	Bolsas Analisadas	Bolsas Conformes	Avaliação
Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas	76.489	73.497	96,09% estão em adequação aos parâmetros de qualidade na Produção de hemocomponentes e procedimentos especiais.

Tabela 3 – Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas – 2º Trimestre 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 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)

Indicador	Solicitações de exames	Exames realizados	Avaliação
Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais	118.307	115.159	97,34 % de execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC

Tabela 4 – Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais – 2º Trimestre 2017

3.4 Índice de Satisfação dos Pacientes

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

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

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.

Indicador	Nº de manifestações “muito satisfeito” + “satisfeito”	Nº total de manifestações preenchidas	Avaliação
Índice de Satisfação dos Pacientes	670	683	98,10% de satisfação dos pacientes

Tabela 5 - Índice de Satisfação dos Pacientes – 2º trimestre 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.

	2º trimestre 2017	
	TOTAL	%
visitas programadas	119	102,52 %
visitas realizadas	122	

Tabela 6 – visitas programadas x visitas realizadas – 2º trimestre 2017

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

2º TRIMESTRE - 2017				
HEMOCENTRO	VISITAS PROGRAMADAS	VISITAS REALIZADAS	%	JUSTIFICATIVAS
Regional Lages	10	12	120,00%	XX
Regional de Joaçaba	14	12	85,71%	XX
Regional Joinville	16	16	100,00%	XX
Regional Chapecó	26	28	107,69%	XX
Regional Blumenau	20	20	100,00%	XX
Regional de Criciúma	13	14	107,69%	XX
Coordenador de Florianópolis	20	20	100,00%	XX
TOTAL	119	122	102,52%	

Tabela 7 - Justificativas não realização do cronograma de visitas agendadas – 2º trimestre 2017

4 NÚMERO DE SERVIDORES POR TRIMESTRE

Abaixo quadro demonstrativo com o total de servidores por Trimestre.

HEMOSC				
Número de Servidores por Trimestre				
2º Trimestre 2017				
Mês	Estatutários	CLT	Outros Vínculos*	Total
Abril	220	447	124	791
Maio	220	448	127	795
Junho	216	450	122	788

* Terceirizados, cedidos, credenciados, ministério da saúde.

5 ANALISE 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:*

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

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).

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)

- Considerando a análise da Produção Assistencial, tabela 2, pode-se identificar que os serviços de **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação; Produção AIH dos Hospitais e Exames de Imunogenética** apresentaram percentual de produção inferior a 85%. No entanto, de acordo, o CG 01/2016, página 44, consideram-se cumpridas às metas dos serviços uma vez que as metas dos indicadores de qualidade correlacionados foram atendidas. Assim, com as informações da produção assistencial e de qualidade referentes ao **1º Semestre de 2017**, não há previsão de impacto financeiro para os indicadores assistenciais em análise.

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)

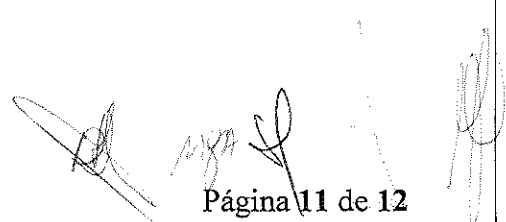
O eventual percentual de desconto será aplicado sobre 1/9 do valor anual correspondente a parte variável do Contrato de Gestão), multiplicado pelo número de meses do período avaliado, considerando a Tabela “Valor a pagar segundo a Atividade Realizada”.

ATIVIDADE REALIZADA	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\$)
Menos que 70% do volume contratado	70% X peso percentual da atividade/modalidade X valor correspondente aos 90% (R\$)

Tabela 10 - valoração do cumprimento das metas quantitativas
(página 47 do CG 01/2016)

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

- Tendo em vista as informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para os serviços contratados.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

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

2º Trimestre 2017 / 1º Semestre 2017

PORTARIA CONJUNTA 282 DE 26.03.2018 – PUBLICADA DOE 11.05.2018

Membros da CAF

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: