

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO
- 01/2016 -

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO¹

- 2º trimestre de 2020² -

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

FLORIANÓPOLIS, 2020.

¹ Este Relatório pode ser localizado no Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGPE por meio do Processo Digital nº 4727/2021.

² O **2º trimestre de 2020** é resultado da análise dos Relatórios de Avaliação de Execução enviados mensalmente pelas Organizações Sociais. Os Relatórios mensais das Organizações Sociais podem ser localizados no SGPE por meio dos Processos Digitais Vinculados nº SES 74271/2020 (Abril/20), 88818/2020 (Maio/20) e 104661/2020 (Junho/20 e 2º trimestre 2020).

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 ANÁLISE QUANTITATIVA	7
3.1 Resultados referentes ao 2º Trimestre de 2020	7
3.2 Comparativo dos serviços contratados e realizados no 2º Trimestre de 2020.....	8
3.3 Evolução histórica dos serviços contratados e realizados no 2º Trimestre de 2020.....	9
3.3.1 <i>Serviços Contratados no 2º Trimestre de 2020.....</i>	9
3.3.2 <i>Série Histórica dos serviços Realizados no 2º Trimestre de 2020.....</i>	9
4 METAS QUALITATIVAS.....	11
4.1 Percentual de Pedido de Hemocomponentes X Atendimento	11
4.2 Percentual de Hemocomponentes Fornecidos dentro das Especificações Técnicas	12
4.3 Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais	13
4.4 Índice de Satisfação dos Pacientes.....	15
4.5 Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados... 	16
5 NÚMERO DE SERVIDORES POR TRIMESTRE	18
6 ANÁLISE FINANCEIRA DAS METAS.....	19
6.1 Impacto Financeiro Indicadores Assistenciais	20
6.1.1 <i>Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação</i>	23
6.1.2 <i>Coleta de Sangue total e por aférese</i>	24
6.1.3 <i>Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais.....</i>	24
6.1.4 <i>Exames Imunohematológicos.....</i>	24
6.1.5 <i>Exames Sorológicos</i>	24
6.1.6 <i>Exames Hematológicos</i>	25
6.1.7 <i>Exames Hematológicos</i>	25
6.1.8 <i>Ambulatório</i>	26
6.1.9 <i>Marcadores Celulares / Criobiologia.....</i>	26
6.1.10 <i>Produção AIH dos Hospitais</i>	26
6.1.8 <i>Exames de Imunogenética.....</i>	26
6.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade.....	30
6.2.1 <i>Percentual de Pedido de Hemocomponentes X Atendimento</i>	32
6.2.2 <i>Percentual de Hemocomponentes Fornecidos dentro das Especificações Técnicas.....</i>	32
6.2.3 <i>Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais.....</i>	32
6.2.4 <i>Índice de Satisfação dos Pacientes</i>	33
6.2.5 <i>Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados</i>	33

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 e no 2º Termo Aditivo.

Importante destacar que a meta assistencial relacionada à **Produção AIH dos Hospitais** tem vigência a partir de 01 de julho de 2019, enquanto que as demais metas apresentam vigência a partir da data de publicação do Termo Aditivo, que ocorreu em 19 de novembro de 2020.

A avaliação proposta neste relatório abrange o **2º Trimestre de 2020**, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.

Para avaliação dos Indicadores Assistenciais do HEMOSC têm-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.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

A avaliação dos Indicadores de Qualidade é realizada por meio das análises de indicadores que medem à 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;
- ➔ Cronograma de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados.

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:
 - 41 médicos.
- ✓ Equipamentos de Diagnóstico por Imagem:
 - ✓ Ultrassom Convencional..... 1
- ✓ 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

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO
- 01/2016 -

↳ Fotopolimerizador.....	1
✓ Equipamentos de Manutenção da Vida:	
↳ Bomba de Infusão.....	1
↳ Desfibrilador.....	19
↳ Incubadora.....	26
↳ Monitor de ECG	1
↳ Reanimador Pulmonar/AMBU.....	28
✓ Outros Equipamentos:	
↳ Equipamento de Aférese.....	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/2020 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 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 2020, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado. Nesta avaliação serão utilizados as metas e valores, fixados no Contrato de Gestão 01/2016 – HEMOSC e no 2º Termo Aditivo.

3.1 Resultados referentes ao 2º Trimestre de 2020

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	37.551	27.816	74,08% da meta
Coleta de Sangue total e por aférese	29.136	23.945	82,18% da meta
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	37.998	34.702	91,33% da meta
Exames Imunohematológicos	35.718	32.904	92,12% da meta
Exames Sorológico	123.057	96.948	78,78% da meta
Exames Hematológicos	19.494	13.258	68,01% da meta
Ambulatório	12.549	6.348	50,59% da meta
Marcadores Celulares / Criobiologia	13.695	15.199	10,98% acima da meta
Produção AIH dos Hospitais	12.501	10.838	86,70% da meta
Exames de Imunogenética	8.910	4.764	53,47% da meta
Total	330.609	266.722	80,68% da meta

Tabela 1 - Comparativo Quantidade Contratada x Quantidade Realizada - 2º Trimestre de 2020. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016, 2º Termo Aditivo e Informações enviadas pela Organização Social.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

3.2 Comparativo dos serviços contratados e realizados no 2º Trimestre de 2020

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

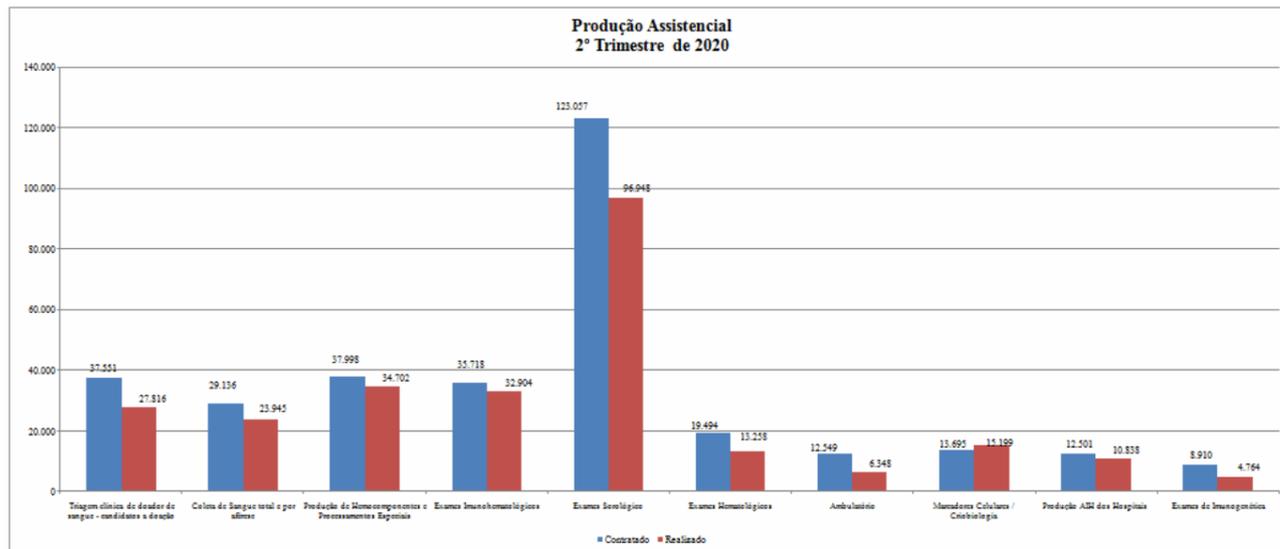


Gráfico 1 - Comparativo Quantidade Contratada x Quantidade Realizada - 2º Trimestre de 2020. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016, 2º Termo Aditivo e Informações enviadas pela Organização Social.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

3.3 Evolução histórica dos serviços contratados e realizados no 2º Trimestre de 2020

Os quadros apresentam a distribuição da quantidade contratada (meta) e da quantidade realizada ao longo do 2º Trimestre de 2020, do HEMOSC.

3.3.1 Serviços Contratados no 2º Trimestre de 2020

O quadro abaixo demonstra a meta mensal dos serviços contratados pelo Estado para o período do 2º trimestre de 2020.

PROCEDIMENTOS	Meta / mês
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	4.167
Exames de Imunogenética	2.970
TOTAL	110.203

Tabela 2 - Metas Pactuadas Adaptadas conforme 2º Termo Aditivo. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e 2º Termo Aditivo.

3.3.2 Série Histórica dos serviços Realizados no 2º Trimestre de 2020

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

PROCEDIMENTOS	Meta Mês	Abril	Maio	Junho	Média Mês
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	12.517	7.814	9.084	10.918	9.272
Coleta de Sangue total e por aférese	9.712	6.590	7.837	9.518	7.982
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	12.666	9.859	11.317	13.526	11.567

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO
- 01/2016 -

Exames Imunohematológicos	11.906	9.081	11.026	12.797	10.968
Exames Sorológico	41.019	28.659	32.222	36.067	32.316
Exames Hematológicos	6.498	3.794	4.212	5.252	4.419
Ambulatório	4.183	1.369	2.195	2.784	2.116
Marcadores Celulares / Criobiologia	4.565	3.700	5.381	6.118	5.066
Produção AIH dos Hospitais	4.167	3.256	3.431	4.151	3.613
Exames de Imunogenética	2.970	1.302	1.772	1.690	1.588
TOTAL	110.203	75.424	88.477	102.821	88.907

Tabela 3 – Série Histórica de Produção Realizada dos Serviços Pactuados – 2º Trimestre de 2020. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016, 2º Termo Aditivo e Informações enviadas pela Organização Social.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

4 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 2020**.

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;
- Cronograma 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:

4.1 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)

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

Abaixo são apresentados os resultados para o Indicador Percentual de Pedido de Hemocomponentes X Atendimento no 2º trimestre de 2020.

Indicador	Quantidade Solicitada	Quantidade Atendida	Avaliação
Percentual de pedido de hemocomponentes X Atendimento	30.099	29.957	99,53% de pedidos de hemocomponentes atendidos

Tabela 4 - Percentual de Pedido de Hemocomponentes X Atendimento - 2º Trimestre de 2020. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.

Abaixo é apresentada a série histórica dos resultados para o Indicador Percentual de Pedido de Hemocomponentes X Atendimento nos meses de Abril, Maio e Junho de 2020.

Percentual de pedido de hemocomponentes X Atendimento	Abril	Maio	Junho
Quantidade Solicitada	8.696	10.746	10.657
Quantidade Atendida	8.655	10.692	10.610
Δ %	99,53%	99,50%	99,56%

Tabela 5 – Série Histórica do Percentual de Pedido de Hemocomponentes X Atendimento - 2º Trimestre de 2020. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.

4.2 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)

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

Abaixo são apresentados os resultados para o Indicador Percentual de Hemocomponentes Fornecidos dentro das Especificações Técnicas no 2º trimestre de 2020.

Indicador	Bolsas Analisadas	Bolsas Conformes	Avaliação
Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas	73.608	70.830	96,23% das bolsas analisadas estão de acordo com parâmetros de qualidade na Produção de Hemocomponentes e Procedimentos Especiais

Tabela 6 - Percentual de Hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas - 2º Trimestre de 2020. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.

Abaixo é apresentada a série histórica dos resultados para o Indicador Percentual de Hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas nos meses de Abril, Maio e Junho de 2020.

Percentual de Hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas	Abril	Maio	Junho
Bolsas Analisadas	20.915	25.022	27.671
Bolsas Conformes	20.109	24.105	26.616
Δ %	96,15%	96,34%	96,19%

Tabela 7 – Série Histórica do Percentual de Hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas - 2º Trimestre de 2020. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.

4.3 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

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

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)

Abaixo são apresentados os resultados para o Indicador Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais no 2º trimestre de 2020.

Indicador	Solicitações de exames	Exames realizados	Avaliação
Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais	103.615	102.777	99,19% de realização de testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC

Tabela 8 - Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais - 2º Trimestre de 2020. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.

Abaixo é apresentada a série histórica dos resultados para o Indicador Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais nos meses de Abril, Maio e Junho de 2020.

Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais	Abril	Maio	Junho
Solicitações de exames	39.225	28.962	35.428
Exames realizados	38.761	28.839	35.177
Δ %	98,82%	99,58%	99,29%

Tabela 9 – Série Histórica do Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais - 2º Trimestre de 2020. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

4.4 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.

(página 56 do CG 01/2016)

Abaixo são apresentados os resultados para o Indicador Índice de Satisfação dos Pacientes no 2º trimestre de 2020.

Indicador	Nº total de manifestações preenchidas	Nº de manifestações “muito satisfeito” + “satisfeito”	Avaliação
Índice de Satisfação dos Pacientes	671	663	98,81% das manifestações preenchidas apresentaram resultado “muito satisfeito” + “satisfeito”

Tabela 10 - Índice de Satisfação dos Pacientes - 2º Trimestre de 2020. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.

Abaixo é apresentada a série histórica dos resultados para o Indicador Índice de Satisfação dos Pacientes nos meses de Abril, Maio e Junho de 2020.

Índice de Satisfação dos Pacientes	Abril	Maio	Junho
Nº total de manifestações preenchidas	38	309	324
Nº de manifestações “muito satisfeito” + “satisfeito”	38	304	321
Δ %	100%	98,38%	99,07%

Tabela 11 – Série Histórica do Índice de Satisfação dos Pacientes - 2º Trimestre de 2020. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

4.5 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)

Abaixo são apresentados os resultados para o Indicador Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados no 2º trimestre de 2020.

Indicador	Visitas programadas	Visitas realizadas	Avaliação
Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas	122	0	0,00% das vistas programadas foram realizadas

Tabela 12- Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados - 2º Trimestre 2020. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.

Abaixo são apresentados os resultados para o Indicador Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados, por Hemocentro, no 2º trimestre de 2020.

HEMOCENTRO	Visitas programadas	Visitas realizadas	Δ%
Regional Blumenau	20	0	0,00%
Regional Chapecó	20	0	0,00%

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO
- 01/2016 -

Regional de Criciúma	18	0	0,00%
Coordenador de Florianópolis	18	0	0,00%
Regional de Joaçaba	10	0	0,00%
Regional Joinville	18	0	0,00%
Regional Lages	18	0	0,00%
TOTAL	122	0	0,00%

Tabela 13- Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados - 2º Trimestre 2020. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO
- 01/2016 -

5 NÚMERO DE SERVIDORES POR TRIMESTRE

Abaixo quadro demonstrativo com o total de servidores no 2º Trimestre de 2020.

HEMOSC				
Número de Servidores por Trimestre				
Mês	Estatutários	CLT	Outros Vínculos*	Total
Abril	158	485	87	730
Maio	154	489	88	731
Junho	153	491	89	733

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

Tabela 14 – Número de Servidores por trimestre - 2º Trimestre de 2020. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

6 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.

(página 41 do CG 01/2016)

A Qualidade da Assistência da Executora subdivide-se em 4 (quatro) Indicadores de Qualidade, conforme especificações e quantidades relacionadas no Anexo Técnico III – Indicadores de Qualidade e 2º Termo Aditivo ao Contrato, abaixo assinalados:

- a) Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento;
- b) Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas;
- c) Percentual de atendimento à demanda de testes laboratoriais;
- d) Índice de satisfação de pacientes e,
- e) Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados

Para o exercício de 2020, 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.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

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.

(páginas 41/42/43 do CG 01/2016)

6.1 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%.

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.

Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão analisados semestralmente e efetuados – nas parcelas subsequentes aos períodos de avaliação.

(página 43 do CG 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.

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	-

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

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

(páginas 44 e 45 do CG 01/2016)

O quadro abaixo apresenta as Metas para os serviços contratados, adaptadas conforme o Contrato de Gestão, bem como o 2º Termo Aditivo que alterou as metas para os serviços de **Produção AIH dos Hospitais** (vigência a partir de 01/07/2019), **Hematologia, Sorologia e Imunohematologia** (vigência a partir de 19/11/2020).

PROCEDIMENTOS	META MÊS CG + 2º TA Vigência até 18/11/2020	META MÊS CG + 2º TA Vigência a partir de 19/11/2020
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	12.517	12.517
Coleta de Sangue total e por aférese	9.712	9.712
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	12.666	12.666
Exames Imunohematológicos	11.906	12.375
Exames Sorológico	41.019	41.020
Exames Hematológicos	6.498	6.096
Ambulatório	4.183	4.183
Marcadores Celulares / Criobiologia	4.565	4.565
Produção AIH dos Hospitais	4.167	4.167
Exames de Imunogenética	2.970	2.970
TOTAL	110.204	110.271

Tabela 16 –Metas mensais para os serviços contratados, adaptadas conforme o Contrato de Gestão, bem como o 2º Termo Aditivo. Fonte: Contrato de Gestão nº 01/2016 e 2º Termo Aditivo.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

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.

PROCEDIMENTO	META ANO CG + 2º TA	Peso	Indicador qualidade
Triagem clínica de doador de sangue - 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 Processamentos Especiais	151.996	18%	% de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnica atendimento (meta: ≥ 80%)
Exames Imunohematológicos	143.530	18%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)
Exames Sorológico	492.232	18%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)
Exames Hematológicos	77.413	1%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)
Ambulatório	50.195	1%	Índice de Satisfação dos Pacientes (meta: ≥ 90%)
Marcadores Celulares / Criobiologia	54.780	6%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)
Produção AIH dos Hospitais ³	50.004	1%	% de pedido de hemocomponentes x atendimento (meta: ≥ 90%)
Exames de Imunogenética	35.640	1%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)
TOTAL	1.322.540	100%	-

Tabela 17 – Metas anuais conforme o Contrato de Gestão nº 01/2016 e 2º Termo Aditivo adaptadas para os doze meses do ano de 2020 e Distribuição Percentual das Atividades Assistenciais. Fonte: Contrato de Gestão nº 01/2016 e 2º Termo Aditivo.

³ O indicador de Qualidade correlacionado com o Serviço de Produção AIH dos Hospitais foi alterado pelo 2º Termo Aditivo: considerar a exclusão do percentual de cumprimento do Cronograma de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados, destaca-se que em substituição a este indicador, vinculado ao grupo “Produção AIH dos Hospitais” será utilizado o Percentual de Pedido de Hemocomponentes X Atendimento, com meta superior a 90% (página 2 do 2º Termo Aditivo).

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

O quadro apresenta a distribuição da quantidade contratada (meta), quantidade realizada e variação percentual de cumprimento da meta, segundo serviços contratados para o 1º Semestre de 2020.

PROCEDIMENTOS	1º Semestre de 2020		
	CONTRATADO	REALIZADO	Δ% mês
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	75.102	60.025	79,92%
Coleta de Sangue total e por aférese	58.272	49.987	85,78%
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	75.996	73.018	96,08%
Exames Imunohematológicos	71.436	69.137	96,78%
Exames Sorológico	246.114	208.524	84,73%
Exames Hematológicos	38.988	29.284	75,11%
Ambulatório	25.098	15.857	63,18%
Marcadores Celulares / Criobiologia	27.390	34.948	127,59%
Produção AIH dos Hospitais	25.002	23.367	93,46%
Exames de Imunogenética	17.820	9.119	51,17%
TOTAL	661.218	573.266	86,70%

Tabela 18 - Comparativo Quantidade Contratada x Quantidade Realizada - 1º Semestre de 2020. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016, 2º Termo Aditivo e Informações enviadas pela Organização Social.

6.1.1 Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação

Considerando a análise da Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação, conforme demonstrado na Tabela 4, para o qual houve a apresentação do percentual de cumprimento de meta de 79,92%;

Considerando as Tabelas 15 e 16 que descrevem as regras de pagamento para o Indicador;

Considerando que, embora a análise tenha resultado em um percentual de cumprimento de meta entre 70% e 84,99% do volume contratado, há para o Indicador a correlação com o Indicador de Qualidade *Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento (meta: $\geq 90\%$)*, para o qual houve o cumprimento da meta estabelecida; havendo, dessa forma, o pagamento de 100% do peso percentual da atividade.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

Considera-se cumprida a meta estabelecida e, portanto, não há previsão de impacto financeiro para a Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação, no **1º semestre de 2020**.

6.1.2 Coleta de Sangue total e por aférese

Considerando a análise da Coleta de Sangue total e por aférese, conforme demonstrado na Tabela 4, para o qual houve a apresentação do percentual de cumprimento de meta de 85,78%;

Considerando as Tabelas 15 e 16 que descrevem as regras de pagamento para o Indicador;

Considera-se cumprida a meta estabelecida e, portanto, não há previsão de impacto financeiro para a Coleta de Sangue total e por aférese, no **1º semestre de 2020**.

6.1.3 Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais

Considerando a análise da Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais, conforme demonstrado na Tabela 4, para o qual houve a apresentação do percentual de cumprimento de meta de 96,08%;

Considerando as Tabelas 15 e 16 que descrevem as regras de pagamento para o Indicador;

Considera-se cumprida a meta estabelecida e, portanto, não há previsão de impacto financeiro para a Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais, no **1º semestre de 2020**.

6.1.4 Exames Imunohematológicos

Considerando a análise dos Exames Imunohematológicos, conforme demonstrado na Tabela 4, para o qual houve a apresentação do percentual de cumprimento de meta de 96,78%;

Considerando as Tabelas 15 e 16 que descrevem as regras de pagamento para o Indicador;

Considera-se cumprida a meta estabelecida e, portanto, não há previsão de impacto financeiro para os Exames Imunohematológicos, no **1º semestre de 2020**.

6.1.5 Exames Sorológicos

Considerando a análise dos Exames Sorológicos, conforme demonstrado na Tabela 4, para o qual houve a apresentação do percentual de cumprimento de meta de 84,73%;

Considerando as Tabelas 15 e 16 que descrevem as regras de pagamento para o Indicador;

Página 24 de 36

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

Considerando que, embora a análise tenha resultado em um percentual de cumprimento de meta entre 70% e 84,99% do volume contratado, há para o Indicador a correlação com o Indicador de Qualidade *Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: $\geq 95\%$)*, para o qual houve o cumprimento da meta estabelecida; havendo, dessa forma, o pagamento de 100% do peso percentual da atividade.

Considera-se cumprida a meta estabelecida e, portanto, não há previsão de impacto financeiro para os Exames Sorológicos, no **1º semestre de 2020**.

6.1.6 Exames Hematológicos

Considerando a análise dos Exames Hematológicos, conforme demonstrado na Tabela 4, para o qual houve a apresentação do percentual de cumprimento de meta de 75,11%;

Considerando as Tabelas 15 e 16 que descrevem as regras de pagamento para o Indicador;

Considerando que, embora a análise tenha resultado em um percentual de cumprimento de meta entre 70% e 84,99% do volume contratado, há para o Indicador a correlação com o Indicador de Qualidade *Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: $\geq 95\%$)*, para o qual houve o cumprimento da meta estabelecida; havendo, dessa forma, o pagamento de 100% do peso percentual da atividade.

Considera-se cumprida a meta estabelecida e, portanto, não há previsão de impacto financeiro para os Exames Hematológicos, no **1º semestre de 2020**.

6.1.7 Exames Hematológicos

Considerando a análise dos Exames Hematológicos, conforme demonstrado na Tabela 4, para o qual houve a apresentação do percentual de cumprimento de meta de 75,11%;

Considerando as Tabelas 15 e 16 que descrevem as regras de pagamento para o Indicador;

Considerando que, embora a análise tenha resultado em um percentual de cumprimento de meta entre 70% e 84,99% do volume contratado, há para o Indicador a correlação com o Indicador de Qualidade *Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: $\geq 95\%$)*, para o qual houve o cumprimento da meta estabelecida; havendo, dessa forma, o pagamento de 100% do peso percentual da atividade.

Considera-se cumprida a meta estabelecida e, portanto, não há previsão de impacto financeiro para os Exames Hematológicos, no **1º semestre de 2020**.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

6.1.8 Ambulatório

Considerando a análise do Ambulatório, conforme demonstrado na Tabela 4, para o qual houve a apresentação do percentual de cumprimento de meta de 63,18%;

Considerando as Tabelas 15 e 16 que descrevem as regras de pagamento para o Indicador;

Considerando que, embora a análise tenha resultado em um percentual de cumprimento de meta entre 69,99% e 50% do volume contratado, há para o Indicador a correlação com o Indicador de Qualidade Índice de Satisfação dos Pacientes (meta: $\geq 90\%$), para o qual houve o cumprimento da meta estabelecida; havendo, dessa forma, o pagamento de 90% do peso percentual da atividade.

Considerando o não cumprimento da Meta estabelecida e a previsão de pagamento de 90% do peso percentual da atividade conclui-se que há um desconto por não cumprimento de meta no valor de R\$ 31.050,00 (trinta e um mil e cinquenta reais), no **1º semestre de 2020**.

6.1.9 Marcadores Celulares / Criobiologia

Considerando a análise dos Marcadores Celulares / Criobiologia, conforme demonstrado na Tabela 4, para o qual houve a apresentação do percentual de cumprimento de meta de 127,59%;

Considerando as Tabelas 15 e 16 que descrevem as regras de pagamento para o Indicador;

Considera-se cumprida a meta estabelecida e, portanto, não há previsão de impacto financeiro para os Marcadores Celulares / Criobiologia, no **1º semestre de 2020**.

6.1.10 Produção AIH dos Hospitais

Considerando a análise da Produção AIH dos Hospitais, conforme demonstrado na Tabela 4, para o qual houve a apresentação do percentual de cumprimento de meta de 93,46%;

Considerando as Tabelas 15 e 16 que descrevem as regras de pagamento para o Indicador;

Considera-se cumprida a meta estabelecida e, portanto, não há previsão de impacto financeiro para a Produção AIH dos Hospitais, no **1º semestre de 2020**.

6.1.8 Exames de Imunogenética

Considerando a análise dos Exames de Imunogenética, conforme demonstrado na Tabela 4, para o qual houve a apresentação do percentual de cumprimento de meta de 51,17%;

Considerando as Tabelas 15 e 16 que descrevem as regras de pagamento para o Indicador;

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

Considerando que, embora a análise tenha resultado em um percentual de cumprimento de meta entre 69,99% e 50% do volume contratado, há para o Indicador a correlação com o Indicador de Qualidade Índice de Satisfação dos Pacientes (meta: $\geq 90\%$), para o qual houve o cumprimento da meta estabelecida; havendo, dessa forma, o pagamento de 90% do peso percentual da atividade.

Considerando o não cumprimento da Meta estabelecida e a previsão de pagamento de 90% do peso percentual da atividade conclui-se que há um desconto por não cumprimento de meta no valor de R\$ 31.050,00 (trinta e um mil e cinquenta reais), no **1º semestre de 2020**.

6.2.9 Análise Conclusiva

Considerando a análise da Produção Assistencial no 1º semestre de 2020, conforme demonstrado na Tabela 27, pode-se identificar que para os serviços de “Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação, Exames Sorológico, Exames Hematológicos, Ambulatório e Exames de Imunogenética”, houve percentual de cumprimento abaixo de 85% da meta contratada, gerando um desconto financeiro de R\$ 62.100,00 no **1º semestre de 2020**.

Entretanto, considerando a Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020 que suspende por 120 (cento e vinte) dias, a contar de 1º de março do corrente ano, a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); bem como a Lei nº 17.939, de 4 de maio de 2020, que suspendeu até o dia 31 de dezembro de 2020 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de média e alta complexidade, no âmbito das gestões estadual e municipais, bem como da política hospitalar catarinense; entende-se que, em cumprimento às Leis mencionadas, a Aferição Financeira, por meio da qual se identificam possíveis descontos por não cumprimento de meta, está suspensa até o dia 31 de dezembro de 2020, conforme determinou a Lei nº 17.939, de 4 de maio de 2020, **não havendo, portanto, desconto financeiro no 1º semestre de 2020**.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Procedimentos	1º Semestre 2020		
	Contratado	Realizado	$\Delta\%$
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	75.102	60.025	79,92%

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

Coleta de Sangue total e por aférese	58.272	49.987	85,78%
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	75.996	73.018	96,08%
Exames Imunohematológicos	71.436	69.137	96,78%
Exames Sorológico	246.114	208.524	84,73%
Exames Hematológicos	38.988	29.284	75,11%
Ambulatório	25.098	15.857	63,18%
Marcadores Celulares/Criobiologia	27.390	34.948	127,59%
Produção AIH dos Hospitais	25.002	23.367	93,46%
Exames de Imunogenética	17.820	9.119	51,17%
TOTAL	661.218	573.266	86,70%

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 (90%)	R\$ 5.175.000,00	R\$ 31.050.000,00
VALOR QUALIDADE (8%)	R\$ 460.000,00	R\$ 2.760.000,00
VALOR INVESTIMENTO (2%)	R\$ 115.000,00	R\$ 690.000,00

Procedimentos	METAS 2020	Peso	Indicador de qualidade	Peso
	QDDE.	%		R\$ Semestre
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	143.530	18%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)	R\$ 5.589.000,00
EXAMES SOROLÓGICOS	492.232	18%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)	R\$ 5.589.000,00
EXAMES HEMATOLÓGICOS	77.413	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	54.780	6%	% de atendimento a demanda	R\$

Página 28 de 36

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

CELULARES			de testes laboratoriais (meta: \geq 95%)	1.863.000,00
PRODUÇÃO AIH DOS HOSPITAIS	50.004	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: \geq 95%)	R\$ 310.500,00
Total	1.322.540	100%	-	R\$ 31.050.000,00

Regras Contratuais para pagamento	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

Procedimentos	Δ %	Meta de Qualidade	Regras Contratuais para pagamento
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	79,92%	Ok	100% do peso percentual da atividade
Exames Sorológico	84,73%	Ok	100% do peso percentual da atividade
Exames Hematológicos	75,11%	Ok	100% do peso percentual da atividade
Ambulatório	63,18%	Ok	90% do peso percentual da atividade
Exames de Imunogenética	51,17%	Ok	90% do peso percentual da atividade

Valor do Desconto correspondente ao Serviço no semestre	Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	Exames Sorológico	Exames Hematológicos	Ambulatório	Exames de Imunogenética
Δ % de cumprimento de meta	79,92%	84,73%	75,11%	63,18%	51,17%
Valor correspondente ao Serviço no semestre	R\$ 5.589.000,00	R\$ 5.589.000,00	R\$ 310.500,00	R\$ 310.500,00	R\$ 310.500,00

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

Regra Contratual para a Δ % Resultante	Entre 70% e 84,99% do volume contratado	Entre 70% e 84,99% do volume contratado	Entre 70% e 84,99% do volume contratado	Entre 50% e 69,99% do volume contratado	Entre 50% e 69,99% do volume contratado
Regra Contratual para pagamento	90% do peso percentual da atividade	90% do peso percentual da atividade	90% do peso percentual da atividade	75% do peso percentual da atividade	75% do peso percentual da atividade
Regra Contratual relacionada ao Indicador de Qualidade	100% do peso percentual da atividade	100% do peso percentual da atividade	100% do peso percentual da atividade	90% do peso percentual da atividade	90% do peso percentual da atividade
Desconto correspondentes à regra contratual	0%	0%	0%	10%	10%
Valor do Desconto correspondente ao Serviço no semestre	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.050,00	R\$ 31.050,00

Valor do Desconto correspondente ao Serviço no semestre	Desconto correspondente ao 1º semestre de 2020
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	R\$ 0,00
Exames Sorológico	R\$ 0,00
Exames Hematológicos	R\$ 0,00
Ambulatório	R\$ 31.050,00
Exames de Imunogenética	R\$ 31.050,00
Valor do Desconto correspondente ao Serviço no semestre	R\$ 62.100,00

Tabela 19 - Memória de Cálculo referente Aferição Financeira – 1º semestre de 2020. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016, 2º Termo Aditivo e Informações enviadas pela Organização Social.

6.2 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%.

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.

(página 43 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

Página 30 de 36

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

trimestralmente, para valoração de cada um dos indicadores utilizados para o cálculo do valor variável a ser pago.

Para fins de aferição e do pagamento correspondente à parte variável serão observados os indicadores especificados para a parte variável, conforme disposição abaixo.

(páginas 46 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 20 – Valor a Pagar segundo a Atividade Realizada. Fonte: 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.

(página 43 do CG 01/2016)

Nos casos em que a avaliação parte variável resulte em ajuste financeiro a menor, a análise deve considerar o peso percentual de cada Indicador de Qualidade conforme demonstrado na Tabela abaixo.

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%

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO
- 01/2016 -

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 21 – Valor a Pagar segundo a Atividade Realizada (pesos). Fonte: Contrato de Gestão 01/2016.

6.2.1 Percentual de Pedido de Hemocomponentes X Atendimento

Considerando a análise do Percentual de Pedido de Hemocomponentes X Atendimento, conforme demonstrado na Tabela 4, para o qual houve a apresentação do percentual de cumprimento de meta de 99,53%;

Considerando as Tabelas 19 e 20 que descrevem as regras de pagamento para o Indicador.

Considera-se cumprida a meta estabelecida e, portanto, não há previsão de impacto financeiro para o Indicador no **2º trimestre de 2020**.

6.2.2 Percentual de Hemocomponentes Fornecidos dentro das Especificações Técnicas

Considerando a análise do Percentual de Hemocomponentes Fornecidos dentro das Especificações Técnicas, conforme demonstrado na Tabela 6, para o qual houve a apresentação do percentual de cumprimento de meta de 96,23%;

Considerando as Tabelas 19 e 20 que descrevem as regras de pagamento para o Indicador.

Considera-se cumprida a meta estabelecida e, portanto, não há previsão de impacto financeiro para o Indicador no **2º trimestre de 2020**.

6.2.3 Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais

Considerando a análise do Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais, conforme demonstrado na Tabela 8, para o qual houve a apresentação do percentual de cumprimento de meta de 99,19%;

Considerando as Tabelas 19 e 20 que descrevem as regras de pagamento para o Indicador.

Considera-se cumprida a meta estabelecida e, portanto, não há previsão de impacto financeiro para o Indicador no **2º trimestre de 2020**.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

6.2.4 Índice de Satisfação dos Pacientes

Considerando a análise do Índice de Satisfação dos Pacientes, conforme demonstrado na Tabela 10, para o qual houve a apresentação do percentual de cumprimento de meta de 98,81%;

Considerando as Tabelas 19 e 20 que descrevem as regras de pagamento para o Indicador.

Considera-se cumprida a meta estabelecida e, portanto, não há previsão de impacto financeiro para o Indicador no **2º trimestre de 2020**.

6.2.5 Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados

Considerando a análise do Índice de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados, conforme demonstrado na Tabela 12, para o qual houve a apresentação do percentual de cumprimento de meta de 00,00%;

Considerando as Tabelas 19 e 20 que descrevem as regras de pagamento para o Indicador;

Considerando que a análise tenha resultado em um percentual de cumprimento de meta menor que 50% do volume contratado, há para o Indicador a previsão de pagamento de 50% do peso percentual da atividade, resultando em um desconto de **R\$ 86.250,00 (oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais), no 2º trimestre de 2020**.

6.2.6 Análise Conclusiva

Considerando a análise dos Indicadores de Qualidade apresentados no capítulo 4 do presente Relatório, pode-se identificar que para o Indicador "Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados", não houve o cumprimento da meta contratada, gerando um desconto financeiro de **R\$ 86.250,00, no 2º trimestre de 2020**.

Entretanto, considerando a Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020 que suspende por 120 (cento e vinte) dias, a contar de 1º de março do corrente ano, a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); bem como a Lei nº 17.939, de 4 de maio de 2020, que suspendeu até o dia 31 de dezembro de 2020 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de média e alta complexidade, no âmbito das gestões estadual e municipais, bem como da política hospitalar catarinense; entende-se que **não há previsão de impacto financeiro no período do 2º trimestre de 2020**.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO
- 01/2016 -

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Indicadores	2º Trimestre 2020
	Δ % Realizado
I - Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento	99,53%
II - Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas	96,23%
III - Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais	99,19%
IV - Índice de satisfação dos pacientes	98,81%
V - Visita aos Conveniados	0,00%

VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 69.000.000,00	
	MÊS	TRIMESTRE
VALOR MÊS	R\$ 5.750.000,00	R\$ 17.250.000,00

VALOR ASSISTENCIAL MÊS (90%)	R\$ 5.175.000,00	R\$ 15.525.000,00
VALOR QUALIDADE (8%)	R\$ 460.000,00	R\$ 1.380.000,00
VALOR INVESTIMENTO (2%)	R\$ 115.000,00	R\$ 345.000,00

Indicadores	Peso	Peso
	%	R\$ Trimestre
I - Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento	12,50%	R\$ 172.500,00
II - Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas	50,00%	R\$ 690.000,00
III - Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais	12,50%	R\$ 172.500,00
IV - Índice de satisfação dos pacientes	12,50%	R\$ 172.500,00
V - Visita aos Conveniados	12,50%	R\$ 172.500,00
Total	100,00%	R\$ 1.380.000,00

Regras Contratuais para pagamento	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% do peso percentual da atividade
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

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO
- 01/2016 -

Regras Contratuais para pagamento	V - Visita aos Conveniados
Δ % de cumprimento de meta	0,00%
Valor correspondente ao Serviço no trimestre	R\$ 172.500,00
Regra Contratual para a Δ % Resultante	50% do peso percentual da atividade
Desconto correspondentes à regra contratual	50%
Valor do Desconto correspondente ao Serviço no trimestre	R\$ 86.250,00

Tabela 22- Memória de Cálculo referente Aferição Financeira – 2º trimestre de 2020. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social.

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 Santa Catarina - HEMOSC Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON - FAHECE - 2º trimestre - 2020 / Aferição Financeira das Metas - 1º Semestre 2020 -	
REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	
Márcio Mesquita Judice	() aprovado / () não aprovado Ass:
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO HEMOSC	
Antonio Jacob Backes	() aprovado / () não aprovado Ass:
Mônica Meller	() aprovado / () não aprovado Ass:
REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL INDICADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	
Gilberto Antônio Scussiato	() aprovado / () não aprovado Ass:
REPRESENTANTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FAHECE	
Guilherme Genovez	() aprovado / () não aprovado Ass:
Maria Aparecida Neto da Cruz	() aprovado / () não aprovado Ass:
REPRESENTANTE DA REGIONAL DE SAÚDE	
Elaine Cristine da Cunha	() aprovado / () não aprovado Ass:
Jocélio Voltolini	() aprovado / () não aprovado Ass:
REPRESENTANTE DA REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	
Ramon Tartari, como Titular	() aprovado / () não aprovado Ass:
Marli Adames Cesário Pereira	() aprovado / () não aprovado Ass:



Assinaturas do documento



Código para verificação: **6VF3L20L**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **JOCÉLIO VOLTOLINI** em 14/06/2021 às 20:50:28
Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/03/2019 - 15:59:14 e válido até 29/03/2119 - 15:59:14.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **GUILHERME GENOVEZ** (CPF: 309.XXX.729-XX) em 15/06/2021 às 10:31:21
Emitido por: "AC CNDL RFB v3", emitido em 30/07/2020 - 15:00:00 e válido até 30/07/2023 - 15:00:00.
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **RAMON TARTARI** em 15/06/2021 às 11:39:27
Emitido por: "SGP-e", emitido em 28/02/2019 - 16:51:20 e válido até 28/02/2119 - 16:51:20.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **GILBERTO ANTÔNIO SCUSSIATO** em 15/06/2021 às 16:15:44
Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/06/2021 - 18:07:33 e válido até 14/06/2121 - 18:07:33.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **ELAINE CRISTINE DA CUNHA** em 16/06/2021 às 00:15:54
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:47:47 e válido até 13/07/2118 - 13:47:47.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **MÔNICA MELLER** em 16/06/2021 às 09:31:31
Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/06/2021 - 14:28:55 e válido até 07/06/2121 - 14:28:55.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **MARIO JOSÉ BASTOS JÚNIOR** em 16/06/2021 às 13:38:06
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:46:17 e válido até 13/07/2118 - 14:46:17.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTIfMDAwODE4ODFfODMxNTfhfMjAyMV82VkYzTDlwTA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00081881/2021** e o código **6VF3L20L** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.