

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

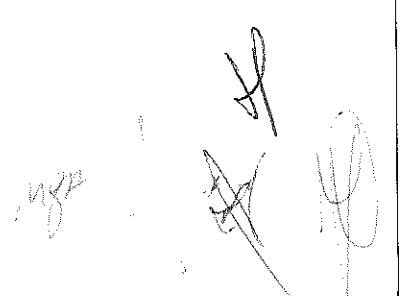
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO

4º trimestre de 2017

2º Semestre de 2017

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

FLORIANÓPOLIS, 2018.



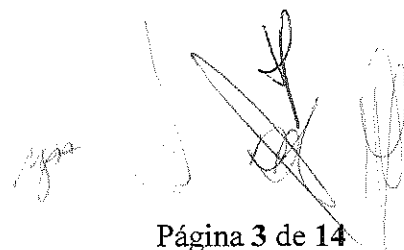
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

1 SUMÁRIO EXECUTIVO	3
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.....	8
4 NÚMERO DE SERVIDORES POR TRIMESTRE	10
5 ANÁLISE FINANCEIRA DAS METAS.....	11
5.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial	11
5.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade	12

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.

Handwritten signatures and stamps in the bottom right corner of the page. There are several overlapping signatures and what appears to be a circular stamp or official mark.

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.

A avaliação proposta neste relatório abrange o 4º trimestre 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 4º Trimestre 2017

PROCEDIMENTOS	4º Trimestre		
	Contratado	Realizado	% Δ
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	37.552	30.424	81,02%
Coleta de Sangue total e por aférese	29.136	24.724	84,86%
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	37.999	35.065	92,28%
Exames Imunohematológicos	35.718	30.698	85,95%
Exames Sorológicos	123.058	115.179	93,60%
Exames Hematológicos	19.494	20.355	104,42%
Ambulatório	12.549	13.034	103,86%
Marcadores Celulares / Criobiologia	13.695	11.297	82,49%
Produção AIH dos Hospitais	17.900	11.906	66,51%
Exames de Imunogenética	8.910	6.654	74,68%
TOTAL	336.011	299.336	89,09%

Tabela 1 - Comparativo Quantidade Contratada x Quantidade Realizada - 4º Trimestre 2017

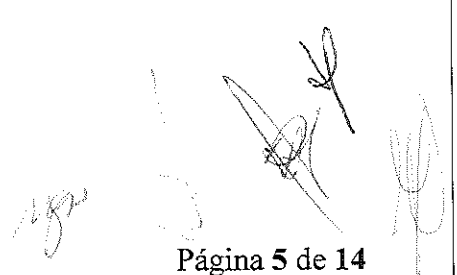
2.2 - Comparativo quantidade contratada e quantidade realizada no 2º Semestre 2017

PROCEDIMENTOS	2º Semestre 2017		
	Contratado	Realizado	% Δ
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	75.105	65.016	86,57%
Coleta de Sangue total e por aférese	58.275	52.561	90,19%
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	76.002	73.538	96,76%
Exames Imunohematológicos	71.447	64.866	90,79%
Exames Sorológico	246.138	238.583	96,93%

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

Exames Hematológicos	39.040	42.462	108,77%
Ambulatório	25.126	26.291	104,64%
Marcadores Celulares / Criobiologia	27.394	25.243	92,15%
Produção AIH dos Hospitais	35.809	24.283	67,81%
Exames de Imunogenética	17.839	13.964	78,28%
TOTAL	672.175	626.807	93,25%

Tabela 2 - Comparativo Quantidade Contratada x Quantidade Realizada - 2º Semestre 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 o **4º trimestre de 2017**.

Estabelecem-se como indicadores determinantes do pagamento da parte variável (**página 48 do CG 01/2016**):

- 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.

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	33.374	33.224	99,55% de pedidos de hemocomponentes atendidos

Tabela 3 – Percentual de pedido de hemocomponentes X Atendimento - 4º Trimestre 2017

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

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)

Indicador	Bolsas Analisadas	Bolsas Conformes	Avaliação
Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas	76.519	73.786	96,43% estão em adequação aos parâmetros de qualidade na Produção de hemocomponentes e procedimentos especiais

Tabela 4 – Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas – 4º 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	117.737	113.972	96,80% de execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC

Tabela 5 – Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais – 4º Trimestre 2017

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

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.

Indicador	Nº de manifestações “muito satisfeito” + “satisfeito”	Nº total de manifestações preenchidas	Avaliação
Índice de Satisfação dos Pacientes	485	508	95,47% de satisfação dos pacientes

Tabela 6 - Índice de Satisfação dos Pacientes – 4º 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.

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

Indicador	Visitas programadas	Visitas realizadas	Avaliação
Percentual de cumprimento de visitas técnicas e administrativas aos conveniados	83	77	92,77% de execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC

Tabela 7 – visitas programadas x visitas realizadas – 4º trimestre 2017

4º TRIMESTRE - 2017				
HEMOCENTRO	VISITAS PROGRAMADAS	VISITAS REALIZADAS	Δ%	JUSTIFICATIVAS
Regional Lages	6	6	100,00%	XX
Regional de Joaçaba	8	8	100,00%	XX
Regional Joinville	8	7	87,50%	XX
Regional Chapecó	20	18	90,00%	XX
Regional Blumenau	13	11	84,62%	XX
Regional de Criciúma	8	8	100,00%	XX
Coordenador de Florianópolis	20	19	95,00%	XX
TOTAL	83	77	92,77%	

Tabela 8 - Justificativas não realização do cronograma de visitas agendadas – 4º trimestre 2017

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

4 NÚMERO DE SERVIDORES POR TRIMESTRE

Abaixo quadro demonstrativo com o total de servidores por Trimestre.

HEMOSC				
Número de Servidores por Trimestre				
4º Trimestre 2017				
Mês	Estatutários	CLT	Outros Vínculos*	Total
Outubro	133	369	285	787
Novembro	133	367	277	777
Dezembro	130	363	267	760

* Terceirizados, cedidos, credenciados, ministério da saúde.

Tabela 9 - número de servidores – 4º trimestre 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).*

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 10 - valoração do cumprimento das metas quantitativas (páginas 46 do CG 01/2016)

- Considerando a análise da Produção Assistencial, tabela 2.2, pode-se identificar que os serviços de **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,

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

consideram-se cumpridas as 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 **2º Semestre de 2017**, não há previsão de impacto financeiro para os indicadores assistenciais em análise.

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

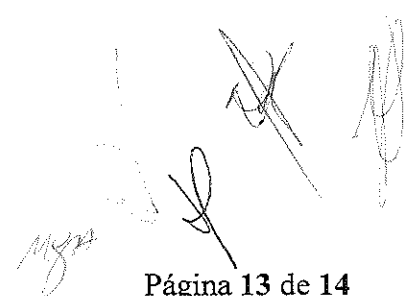
ATIVIDADE REALIZADA	VALOR A PAGAR
Acima do volume contratado	100% do peso percentual da atividade
Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade
Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% X peso percentual da atividade/modalidade X valor correspondente aos 90% (R\$)

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

Menos que 70% do volume contratado	$70\% \times \text{peso percentual da atividade/modalidade} \times \text{valor correspondente aos 90\% (R\$)}$
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabela 12 - valoração do cumprimento das metas quantitativas (página 47 do CG 01/2016)

- 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.



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
4º Trimestre 2017 / 2º Semestre 2017
PORTARIA CONJUNTA 282 DE 26.03.2018 – PUBLICADADOE 11.05.2018**

Membros da CAF

REPRESENTANTES DA SES

Janio Wagner Constante	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / () não aprovado Ass:
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Rosina Meritz 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	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / () não aprovado Ass: 
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mônica Meller	<input checked="" type="checkbox"/> 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

Míriam Gomes Vieira de Andrade	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / () não aprovado Ass: 
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cleusa T. Suiter de Aquino	() aprovado / () não aprovado Ass:
----------------------------	-----------------------------------------