

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 2018 -

- 2º Semestre de 2018 -

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

FLORIANÓPOLIS, 2019.

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

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.

A avaliação proposta neste relatório abrange os meses de outubro a dezembro – 4º Trimestre de 2018 / 2º semestre de 2018, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.

Para avaliação dos Indicadores Assistenciais do HEMOSC tem-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.

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;

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

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:
 - 45 médicos, sendo 17 estatutários.

- ✓ 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
 - ↳ Fotopolimerizador..... 1

- ✓ Equipamentos de Manutenção da Vida:

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

3 PROJETO DE TRABALHO

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.

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

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

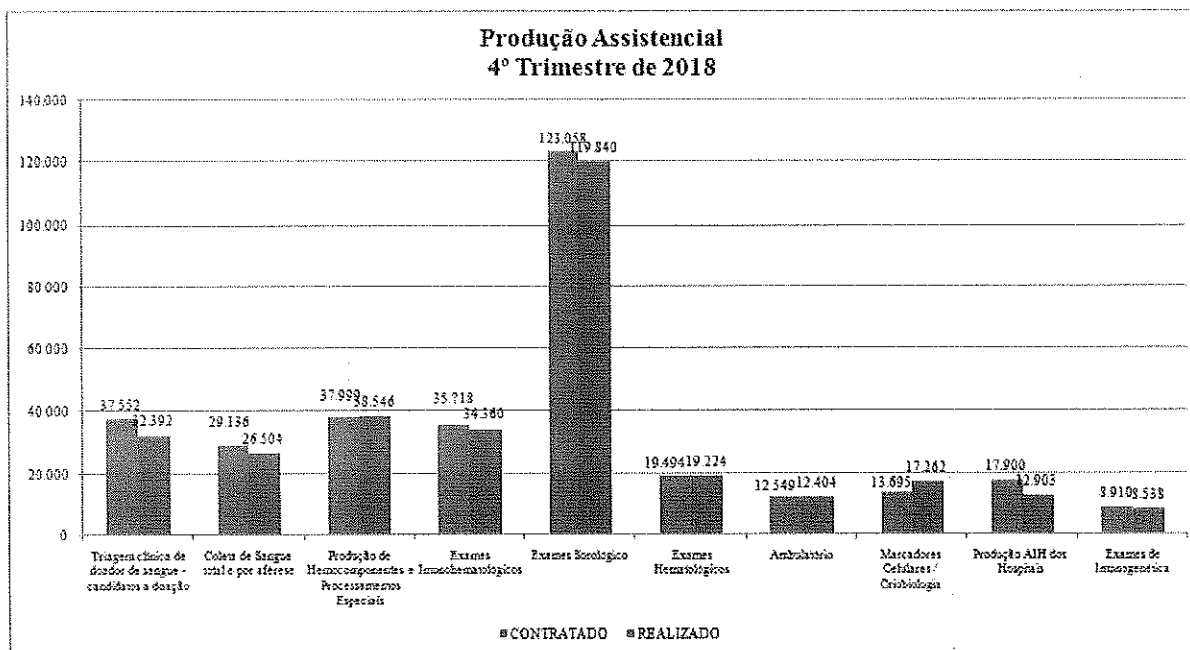


Gráfico 1 - Comparativo Quantidade Contratada x Quantidade Realizada - 4º Trimestre 2018. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social

4.1.2 Evolução histórica dos serviços contratados e realizados no 4º Trimestre de 2018

Os quadros apresentam a distribuição da quantidade contratada (meta) e da quantidade realizada ao longo do 4º Trimestre de 2018, do HEMOSC.

4.1.2.1 Série Histórica dos serviços Contratados no 4º Trimestre de 2018

O quadro abaixo demonstra a série histórica dos serviços contratados pelo Estado.

PROCEDIMENTOS	Meta / mês 2018
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 Imuno-hematológicos	11.906
Exames Sorológico	41.019

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

4.1.2.3 Série Histórica dos serviços realizados no 4º Trimestre de 2018 conforme processamento DATASUS

A tabela abaixo demonstra a série histórica dos serviços realizados pelo Estado conforme o processamento registrado no DATASUS.

Produção Ambulatorial Processada no DATASUS por mês de processamento					
Procedimento [2008+	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Média/Mês
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	10.369	9.805	12.218	32.392	10.797
Coleta de Sangue total e por aférese	8.526	7.886	10.092	26.504	8.835
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	12.111	12.021	14.414	38.546	12.849
Exames Imunohematológicos	10.766	10.847	12.747	34.360	11.453
Exames Sorológico	37.022	38.035	42.402	117.459	39.153
Exames Hematológicos	6.313	6.146	6.593	19.052	6.351
Ambulatório	3.759	3.774	4.148	11.681	3.894
Marcadores Celulares/Criobiologia	2.088	2.082	2.439	6.609	2.203
Produção AIH dos Hospitais	0	0	0	0	0
Exames de Imunogenética	2.527	3.414	2.597	8.538	2.846
Total	93.481	94.010	107.650	295.141	98.381

Tabela 4- Atendimentos Processados pelo DATASUS, conforme mês de processamento. Fonte: TABWIN, em 15/03/2018

4.1 Resultados referentes ao 2º Semestre de 2018

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	75.104	66.875	89,04% da meta
Coleta de Sangue total e por aférese	58.272	54.089	92,82% da meta

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

4.1.2 Evolução histórica dos serviços contratados e realizados no 2º Semestre de 2018

Os quadros apresentam a distribuição da quantidade contratada (meta) e da quantidade realizada ao longo do 2º Semestre de 2018, do HEMOSC.

4.1.2.1 Série Histórica dos serviços Contratados no 2º Semestre de 2018

O quadro abaixo demonstra a série histórica dos serviços contratados pelo Estado.

PROCEDIMENTOS	Meta / mês 2018
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	5.967
Exames de Imunogenética	2.970
TOTAL	112.003

Tabela 6 - Metas Pactuadas recalculadas para 2018. Fonte: Gerência de Supervisão das Organizações Sociais.

4.1.2.2 Série Histórica dos serviços Realizados no 2º Semestre de 2018

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

PROCEDIMENTOS	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	11.721	11.784	10.978	10.369	9.805	12.218	66.875
Coleta de Sangue total e por aférese	9.314	9.362	8.909	8.526	7.886	10.092	54.089
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	12.971	12.711	13.114	12.111	12.021	14.414	77.342
Exames Imunohematológicos	11.823	12.144	11.668	10.766	10.847	12.747	69.995
Exames Sorológico	40.872	40.285	39.982	37.726	38.851	43.263	240.979

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

5 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 2018.

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.

(Fonte: página 48 do CG 01/2016).

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

5.1 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.

(Fonte: página 49 do CG 01/2016).

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

5.3 Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais

Este indicador consiste em verificar a capacidade técnica do HEMOSC, no que se refere à realização dos testes solicitados. O objetivo do HEMOSC é atender toda a demanda de testes laboratoriais solicitados ao HEMOSC para os pacientes ambulatoriais, os hospitais públicos e privados conveniados com o SUS e para outros clientes como o caso da SC Transplantes. As amostras são cadastradas no sistema informatizado – HEMOSIS, onde também ocorre o lançamento dos resultados e liberação dos laudos (nos casos que se aplicam). Devido ao tempo necessário para conclusão de alguns testes, o relatório utilizado será de amostras que deram entrada no HEMOSC no mês anterior.

A meta é o alcance de, no mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC.

(Fonte: página 55 do CG 01/2016)

Indicador	Solicitações de exames	Exames realizados	Avaliação
Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais	121.879	118.916	97,57% de realização de testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC

Tabela 10 - Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais - 4º Trimestre 2018. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social

5.4 Índice de Satisfação dos Pacientes

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

Ressalta-se que o índice é calculado utilizando a manifestação espontânea dos pacientes da Hemorrede uma vez que todos os hemocentros do Estado possuem estrutura de atendimento para os pacientes da região no que se refere à hematologia e a hemoterapia.

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

(Fonte: página 56 do CG 01/2016)

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

HEMOCENTRO	VISITAS PROGRAMADAS	VISITAS REALIZADAS	Δ%
Regional Blumenau	10	10	100,00%
Regional Chapecó	20	15	75,00%
Regional de Criciúma	12	12	100,00%
Coordenador de Florianópolis	14	14	100,00%
Regional de Joaçaba	6	6	100,00%
Regional Joinville	6	5	83,33%
Regional Lages	4	4	100,00%
TOTAL	72	66	91,67%

Tabela 13 - Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados - 4º Trimestre 2018. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social

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

7 ANÁLISE FINANCEIRA DAS METAS

Com a finalidade de estabelecer as regras e o cronograma do Sistema de Pagamento fica estabelecido que a atividade assistencial do HEMOSC/SES subdivide-se em 10 (dez) modalidades ou atividades, conforme especificação e quantidades relacionadas no ANEXO TÉCNICO I – Plano de Trabalho.

(Fonte: página 41 do CG 01/2016)

Para o exercício de 2018, o montante do orçamento econômico-financeiro para o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Santa Catarina – HEMOSC fica estipulado em R\$ 69.000.000,00 (sessenta e nove milhões de reais).

Os pagamentos à Executora dar-se-ão na seguinte conformidade:

90% (noventa por cento) do valor mencionado no item 1 (um) serão repassados a título de custeio, caso haja cumprimento integral das metas propostas, de acordo com o estabelecido no Anexo Técnico II – Sistemática de Pagamento, parte integrante deste Anexo.

8% (oito por cento) do valor mencionado no item 01 (um) serão repassados a título de custeio, vinculados à avaliação dos indicadores de qualidade e conforme sua valoração, de acordo com o estabelecido no Anexo Técnico III – Avaliação da Parte Variável, parte integrante deste Anexo.

Até 2% (dois por cento) do valor mensal poderão ser repassados a título de investimento, que se refere à aquisição de bens permanentes e adequações físicas, em conformidade com o estabelecido no Decreto 1.323 de 21 de dezembro de 2012, ou legislação que vier a substituí-lo. A prestação de contas da utilização desse recurso será específica, respeitando os prazos previstos no contrato, observados ainda os regulamentos aprovados pela CAF, bem como os princípios da Administração Pública.

A cada período de 03 (três) meses, o Órgão Supervisor procederá à consolidação e análise conclusiva dos dados do trimestre findo, para avaliação e pontuação dos indicadores de qualidade que condicionam o pagamento do valor variável.

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.

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

A avaliação e análise das atividades contratadas constantes deste documento serão efetuadas conforme explicitado na tabela que segue abaixo, cujo peso percentual de cada modalidade ou atividade corresponderá conforme tabela a seguir. Os desvios serão analisados em relação às quantidades especificadas da atividade assistencial especificada na tabela apresentada a seguir e, não havendo cumprimento das metas, gerarão uma variação no valor do pagamento de recursos a ser efetuado à Executora.

(Fonte: páginas 44 do CG 01/2016)

PROCEDIMENTO/DESCRIÇÃO	METAS 2018	Peso	Indicador de qualidade
	QDDE.	%	
TRIAGEM CLÍNICA DE DOADOR – CANDIDATOS A DOAÇÃO	150.207	18%	% de pedido de hemocomponentes x atendimento (meta: ≥ 90%)
COLETA DE SANGUE TOTAL E POR AFÉRESE	116.544	18%	% de pedido de hemocomponentes x atendimento (meta: ≥ 90%)
PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS	151.996	18%	% de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnica atendimento (meta: ≥ 80%)
EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS	142.873	18%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)
EXAMES SOROLÓGICOS	492.231	18%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)
EXAMES HEMATOLÓGICOS	77.976	1%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)
AMBULATÓRIO	50.195	1%	Índice de Satisfação dos Pacientes (meta: ≥ 90%)
CRIOBIOLOGIA E MARCADORES CELULARES	54.780	6%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)
PRODUÇÃO AIH DOS HOSPITAIS	71.600	1%	% de visitas técnicas/ administrativas aos hospitais conveniados (no mínimo 1 vez no ano em cada conveniado – 100%)
EXAMES DE IMUNOGENÉTICA	35.640	1%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)
Total	1.344.042	100%	-

Tabela 16 – Distribuição Percentual das Atividades Assistenciais. Fonte: Gerência de Supervisão das Organizações Sociais.

Considerando a análise da Produção Assistencial no 2º semestre de 2018, conforme demonstrado na Tabela 5, pode-se identificar que o serviço de “Produção AIH dos Hospitais” apresentou percentual de produção entre 70% e 84,99% do volume contratado;

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

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

(Fonte: páginas 47 do CG 01/2016)

Resultado das metas quantitativas	Valor a pagar
Acima do volume contratado	100% do peso percentual da atividade
Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade
Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% X peso percentual da atividade/modalidade X valor correspondente aos 90% (R\$)
Entre 69,99% e 50% do volume contratado	75% do peso percentual da atividade
Menos que 50% do volume contratado	50% do peso percentual da atividade

Tabela 18 – Valor a Pagar segundo a Atividade Realizada. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016.

Considerando o período de análise (outubro, novembro e dezembro de 2018), bem como as informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para o 4º Trimestre de 2018.