

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

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO<sup>1</sup>**

***- Competência de 2020<sup>2</sup> -***

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

**FLORIANÓPOLIS, 2021.**

---

<sup>1</sup> Este Relatório pode ser localizado no Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGPE por meio do Processo Digital nº 180583//2021.

<sup>2</sup> A Competência 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 165880/2020 (1º trimestre/20), 4727/2021 (2º trimestre/20), 175483/2021 (3º trimestre) e 176699/2021 (4º trimestre/20).

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

<b>1 PROJETO EXECUTIVO.....</b>	<b>3</b>
<b>2 CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA - HEMOSC</b> <b>.....</b>	<b>5</b>
<b>3 ANÁLISE QUANTITATIVA .....</b>	<b>7</b>
<b>3.1 Resultados referentes à Competência de 2020 .....</b>	<b>7</b>
<b>3.2 Comparativo dos serviços contratados e realizados na Competência de 2020.....</b>	<b>8</b>
<b>3.3 Evolução histórica dos serviços contratados e realizados na Competência de 2020.....</b>	<b>9</b>
<i>3.3.1 Serviços Contratados na Competência de 2020 .....</i>	<i>9</i>
<i>3.3.2 Série Histórica dos serviços Realizados na Competência de 2020 .....</i>	<i>10</i>
<b>4 METAS QUALITATIVAS.....</b>	<b>11</b>
<b>4.1 Percentual de Pedido de Hemocomponentes X Atendimento.....</b>	<b>11</b>
<b>4.2 Percentual de Hemocomponentes Fornecidos dentro das Especificações Técnicas .....</b>	<b>12</b>
<b>4.3 Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais .....</b>	<b>14</b>
<b>4.4 Índice de Satisfação dos Pacientes.....</b>	<b>15</b>
<b>4.5 Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados...</b>	<b>16</b>
<b>5 NÚMERO DE SERVIDORES .....</b>	<b>18</b>
<b>6 ANÁLISE FINANCEIRA DAS METAS .....</b>	<b>19</b>
<b>6.1 Impacto Financeiro Indicadores Assistenciais .....</b>	<b>20</b>
<i>6.1.1 Análise Conclusiva.....</i>	<i>22</i>
<b>6.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade.....</b>	<b>23</b>
<i>6.2.1 Análise Conclusiva.....</i>	<i>24</i>

# 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 a Competência **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.

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:

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**CONTRATO DE GESTÃO**  
**- 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;
- ↳ 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<sup>3</sup>:
  - 41 Médicos
  - 51 Enfermeiros
  - 179 Auxiliares e Técnicos de Enfermagem
- ✓ Equipamentos de Diagnóstico por Imagem Em Uso na Unidade:
  - ✓ Ultrassom Convencional..... 1
- ✓ Equipamentos de Infra-Estrutura Em Uso na Unidade:
  - ↳ Grupo Gerador..... 7
- ✓ Equipamentos de Odontologia Em Uso na Unidade:
  - ↳ Amalgamador..... 1
  - ↳ Aparelho de Profilaxia c/ Jato de Bicarbonato..... 1

<sup>3</sup> Informações repassadas pelo HEMOSC por meio da Planilha de Supervisão e Acompanhamento da Execução do CG, competência Dezembro/2020.

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

↳ Caneta de Alta Rotação.....	2
↳ Caneta de Baixa Rotação.....	1
↳ Compressor Odontológico.....	1
↳ Equipo Odontológico.....	1
↳ Fotopolimerizador.....	1
✓ Equipamentos de Manutenção da Vida Em Uso na Unidade:	
↳ Bomba de Infusão.....	1
↳ Desfibrilador.....	19
↳ Incubadora.....	26
↳ Monitor de ECG.....	1
↳ Reanimador Pulmonar/AMBU.....	28
✓ Outros Equipamentos Em Uso na Unidade:	
↳ 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 Dezembro/2020 e estão disponíveis no sítio eletrônico:

<http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/identificacao/4205404059956?comp=202009>

# 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 a Competência 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 à Competência 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	150.207	120.665	80,33% da meta
Coleta de Sangue total e por aférese	116.544	101.809	87,36% da meta
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	151.996	146.826	96,60% da meta
Exames Imunohematológicos	143.530	141.538	98,61% da meta
Exames Sorológico	492.232	425.653	86,47% da meta
Exames Hematológicos	77.413	61.193	79,05% da meta
Ambulatório	50.195	35.576	70,88% da meta
Marcadores Celulares / Criobiologia	54.780	71.302	30,16% acima da meta
Produção AIH dos Hospitais	50.004	45.428	90,85% da meta
Exames de Imunogenética	35.640	17.996	50,49% da meta
<b>Total</b>	<b>1.322.540</b>	<b>1.167.986</b>	<b>88,31% da meta</b>

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

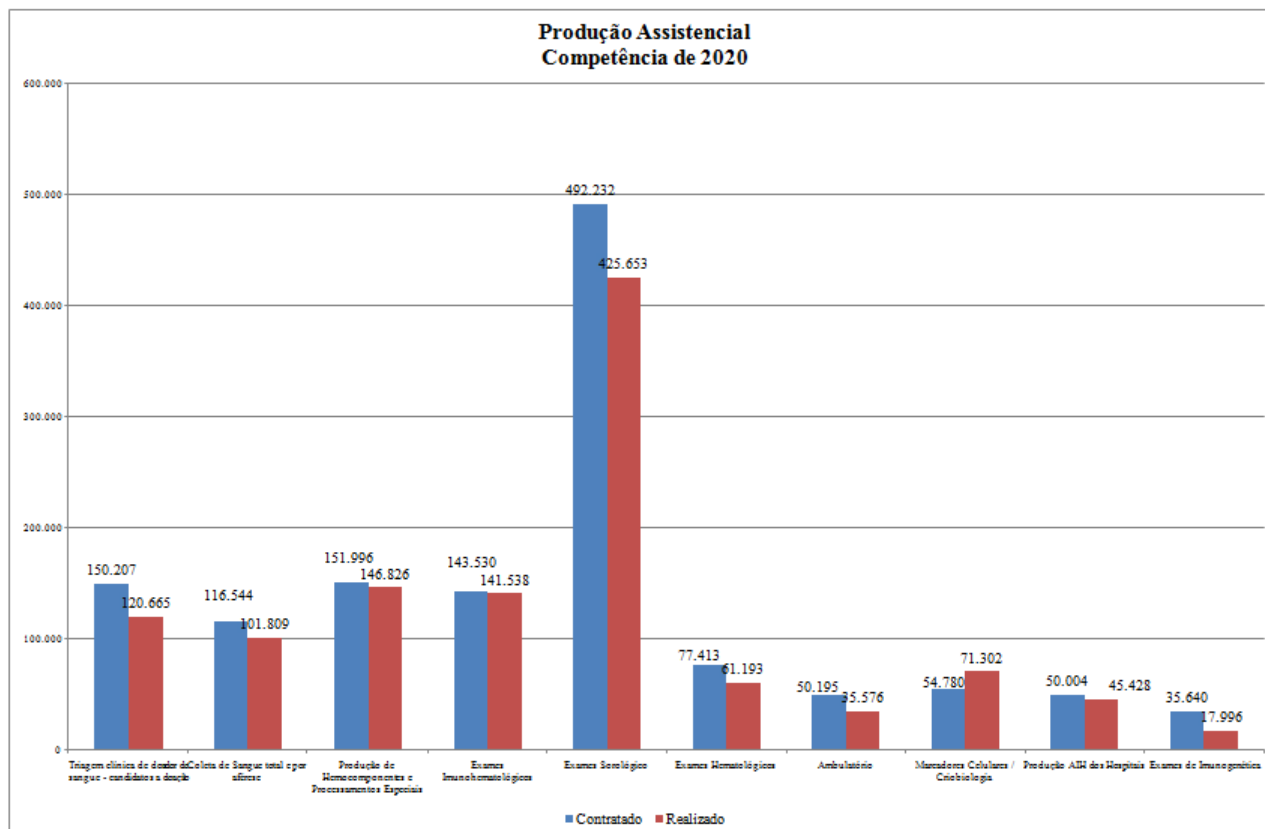
# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

### - 01/2016 -

#### 3.2 Comparativo dos serviços contratados e realizados na Competência de 2020

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



**Gráfico 1 - Comparativo entre a Quantidade Contratada x Quantidade Realizada - Competência 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 na Competência de 2020**

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

*3.3.1 Serviços Contratados na Competência de 2020*

O quadro abaixo demonstra a meta mensal dos serviços contratados pelo Estado para o período da Competência de 2020.

<b>PROCEDIMENTOS</b>	<b>Meta / mês</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>110.203</b>

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

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 01/2016 -

### 3.3.2 Série Histórica dos serviços Realizados na Competência de 2020

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

PROCEDIMENTOS	Meta Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média Mês
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	12.517	10.077	11.611	10.521	7.814	9.084	10.918	8.259	11.053	10.056	10.201	10.176	10.895	10.055
Coleta de Sangue total e por aférese	9.712	8.120	9.482	8.440	6.590	7.837	9.518	7.079	9.479	8.552	8.756	8.669	9.287	8.484
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	12.666	11.904	13.963	12.449	9.859	11.317	13.526	10.418	13.204	12.402	12.514	12.355	12.915	12.236
Exames Imunohematológicos	11.906	10.906	13.492	11.835	9.081	11.026	12.797	10.674	13.176	11.550	12.496	12.057	12.448	11.795
Exames Sorológico	41.019	35.150	40.914	35.512	28.659	32.222	36.067	30.011	38.627	35.695	36.960	37.995	37.841	35.471
Exames Hematológicos	6.498	4.624	5.754	5.648	3.794	4.212	5.252	4.463	5.806	5.376	5.485	5.427	5.352	5.099
Ambulatório	4.183	2.355	4.094	3.060	1.369	2.195	2.784	2.711	3.206	2.973	3.676	3.412	3.741	2.965
Marcadores Celulares / Criobiologia	4.565	5.662	7.586	6.501	3.700	5.381	6.118	6.744	6.860	5.450	4.317	7.010	5.973	5.942
Produção AIH dos Hospitais	4.167	3.840	4.701	3.988	3.256	3.431	4.151	3.782	3.178	3.577	3.696	3.684	4.144	3.786
Exames de Imunogenética	2.970	1.171	1.797	1.387	1.302	1.772	1.690	1.299	1.606	1.434	1.424	1.810	1.304	1.500
<b>TOTAL</b>	<b>110.203</b>	<b>93.809</b>	<b>113.394</b>	<b>99.341</b>	<b>75.424</b>	<b>88.477</b>	<b>102.821</b>	<b>85.440</b>	<b>106.195</b>	<b>97.065</b>	<b>99.525</b>	<b>102.595</b>	<b>103.900</b>	<b>97.332</b>

Tabela 3 – Série Histórica de Produção Realizada dos Serviços Pactuados – Competência 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 a Competência **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 na Competência de 2020.

Indicador	Quantidade Solicitada	Quantidade Atendida	Avaliação
Percentual de pedido de hemocomponentes X Atendimento	134.553	133.764	<b>99,41%</b> de pedidos de hemocomponentes atendidos

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

Abaixo é apresentada a série histórica dos resultados para o Indicador Percentual de Pedido de Hemocomponentes X Atendimento na Competência de 2020.

Percentual de pedido de hemocomponentes X Atendimento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
Quantidade Solicitada	10.572	12.406	10.730	8.696	10.746	10.657
Quantidade Atendida	10.481	12.349	10.627	8.655	10.692	10.610
$\Delta\%$	<b>99,14%</b>	<b>99,54%</b>	<b>99,04%</b>	<b>99,53%</b>	<b>99,50%</b>	<b>99,56%</b>
Percentual de pedido de hemocomponentes X Atendimento	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Quantidade Solicitada	10.852	11.709	12.058	12.090	12.222	11.815
Quantidade Atendida	10.831	11.639	11.993	11.978	12.140	11.769
$\Delta\%$	<b>99,81%</b>	<b>99,40%</b>	<b>99,46%</b>	<b>99,07%</b>	<b>99,33%</b>	<b>99,61%</b>

**Tabela 5 – Série Histórica do Percentual de Pedido de Hemocomponentes X Atendimento - Competência de 2020. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016, 2º Termo Aditivo 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.*

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

### - 01/2016 -

(página 53 do CG 01/2016)

Abaixo são apresentados os resultados para o Indicador Percentual de Hemocomponentes Fornecidos dentro das Especificações Técnicas na Competência de 2020.

Indicador	Bolsas Analisadas	Bolsas Conformes	Avaliação
Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas	314.562	301.014	<b>95,69%</b> 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 - Competência de 2020. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016, 2º Termo Aditivo e Informações enviadas pela Organização Social.**

Abaixo é apresentada a série histórica dos resultados para o Indicador Percentual de Hemocomponentes fornecidos dentro das especificações na Competência de 2020.

Percentual de Hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
Bolsas Analisadas	25.860	29.341	27.090	20.915	25.022	27.671
Bolsas Conformes	24.488	27.776	25.632	20.109	24.105	26.616
$\Delta\%$	<b>94,69%</b>	<b>94,67%</b>	<b>94,62%</b>	<b>96,15%</b>	<b>96,34%</b>	<b>96,19%</b>
Percentual de Hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Bolsas Analisadas	22.788	28.230	26.103	27.503	26.526	27.513
Bolsas Conformes	21.839	27.219	25.056	26.318	25.449	26.407
$\Delta\%$	<b>95,84%</b>	<b>96,42%</b>	<b>95,99%</b>	<b>95,69%</b>	<b>95,94%</b>	<b>95,98%</b>

**Tabela 7 – Série Histórica do Percentual de Hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas - Competência 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 -

#### 4.3 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)*

Abaixo são apresentados os resultados para o Indicador Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais na Competência de 2020.

Indicador	Solicitações de exames	Exames realizados	Avaliação
Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais	462.490	456.946	<b>98,81%</b> de realização de testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC

**Tabela 8 - Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais - Competência de 2020. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016, 2º Termo Aditivo 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 na Competência de 2020.

Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
Solicitações de exames	46.281	35.617	43.424	39.225	28.962	35.428
Exames realizados	45.862	35.530	43.314	38.761	28.839	35.177

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

$\Delta\%$	<b>99,09%</b>	<b>99,76%</b>	<b>99,75%</b>	<b>98,82%</b>	<b>99,58%</b>	<b>99,29%</b>
<b>Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais</b>						
<b>Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
Solicitações de exames	39.998	33.849	42.277	37.431	40.600	39.398
Exames realizados	39.654	33.133	39.854	37.199	40.414	39.239
$\Delta\%$	<b>99,14%</b>	<b>97,88%</b>	<b>94,27%</b>	<b>99,38%</b>	<b>99,54%</b>	<b>99,60%</b>

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

#### 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 na Competência de 2020.

<b>Indicador</b>	<b>Nº total de manifestações preenchidas</b>	<b>Nº de manifestações “muito satisfeito” + “satisfeito”</b>	<b>Avaliação</b>
Índice de Satisfação dos Pacientes	2.752	2.700	<b>98,11%</b> das manifestações preenchidas apresentaram resultado “muito satisfeito” + “satisfeito”

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

Abaixo é apresentada a série histórica dos resultados para o Indicador Índice de Satisfação dos Pacientes na Competência de 2020.

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

<b>Índice de Satisfação dos Pacientes</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>
Nº total de manifestações preenchidas	120	222	157	38	309	324
Nº de manifestações “muito satisfeito” + “satisfeito”	115	216	155	38	304	321
$\Delta\%$	<b>95,83%</b>	<b>97,30%</b>	<b>98,73%</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,38%</b>	<b>99,07%</b>
<b>Índice de Satisfação dos Pacientes</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
Nº total de manifestações preenchidas	351	252	262	247	246	224
Nº de manifestações “muito satisfeito” + “satisfeito”	340	248	260	243	242	218
$\Delta\%$	<b>96,87%</b>	<b>98,41%</b>	<b>99,24%</b>	<b>98,38%</b>	<b>98,37%</b>	<b>97,32%</b>

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

**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)*

Este Indicador foi retirado do Plano de Trabalho por meio do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2016, tendo vigência até o 3º trimestre de 2020.



# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

### - 01/2016 -

Abaixo são apresentados os resultados para o Indicador Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados na Competência de 2020.

Indicador	Visitas programadas	Visitas realizadas	Avaliação
Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas	279	54	<b>19,35%</b> das vistas programadas foram realizadas

Tabela 12- Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados – De Janeiro a Setembro de 2020. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016, 2º Termo Aditivo 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, na Competência de 2020.

HEMOCENTRO	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE		
	Visitas programadas	Visitas realizadas	Δ%	Visitas programadas	Visitas realizadas	Δ%	Visitas programadas	Visitas realizadas	Δ%
Regional Blumenau	12	5	41,67%	20	0	0,00%	8	0	0,00%
Regional Chapecó	16	16	100,00%	20	0	0,00%	20	0	0,00%
Regional de Criciúma	10	10	100,00%	18	0	0,00%	14	0	0,00%
Coordenador de Florianópolis	9	3	33,33%	18	0	0,00%	14	0	0,00%
Regional de Joaçaba	8	6	75,00%	10	0	0,00%	12	0	0,00%
Regional Joinville	8	8	100,00%	18	0	0,00%	8	0	0,00%
Regional Lages	6	6	100,00%	18	0	0,00%	12	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>69</b>	<b>54</b>	<b>78,26%</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Tabela 13- Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados – De Janeiro a Setembro 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 -**

**5 NÚMERO DE SERVIDORES**

Abaixo quadro demonstrativo com o total de servidores na Competência de 2020.

<b>HEMOSC</b>				
<b>Número de Servidores</b>				
<b>Mês</b>	<b>Estatutários</b>	<b>CLT</b>	<b>Outros Vínculos*</b>	<b>Total</b>
Janeiro	164	482	88	734
Fevereiro	162	486	88	736
Março	159	483	86	728
Abril	158	485	87	730
Maio	154	489	88	731
Junho	153	491	89	733
Julho	151	489	88	728
Agosto	151	486	89	726
Setembro	149	488	87	724
Outubro	148	483	88	719
Novembro	147	476	86	709
Dezembro	147	478	86	711

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

**Tabela 14 – Número de Servidores HEMOSC - Competência 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.*

<b>Resultado das metas quantitativas</b>	<b>Valor a pagar</b>	<b>Valor a pagar se atingida a meta qualitativa</b>
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	META MÊS
	CG + 2º TA	CG + 2º TA
	Vigência até 18/11/2020	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
<b>TOTAL</b>	<b>110.204</b>	<b>110.271</b>

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 <sup>4</sup>	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%)
<b>TOTAL</b>	<b>1.322.540</b>	<b>100%</b>	-

**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.**

#### 6.1.1 Análise Conclusiva

O Relatório de Avaliação de Execução – Competência 2020, do Contrato de Gestão nº 01/2016, consiste em um compilado dos Relatórios de Avaliação de Execução apresentados periodicamente para a Comissão de Avaliação e Fiscalização.

<sup>4</sup> 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 -

Nesse sentido, este Relatório não prevê o Impacto Financeiro dos Indicadores Assistenciais, com o intuito de aferir possíveis descontos financeiros por não cumprimento de meta, haja vista a Análise Financeira das Metas ter sido feita nos relatórios trimestrais respectivos.

### 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 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)*

<b>Resultado das metas quantitativas</b>	<b>Valor a pagar</b>
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

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

### - 01/2016 -

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.**

*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%
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%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Tabela 19 – Valor a Pagar segundo a Atividade Realizada (pesos). Fonte: Contrato de Gestão 01/2016.**

#### 6.2.1 Análise Conclusiva

O Relatório de Avaliação de Execução – Competência 2020, do Contrato de Gestão nº 01/2016, consiste em um compilado dos Relatórios de Avaliação de Execução apresentados periodicamente para a Comissão de Avaliação e Fiscalização.

Nesse sentido, este Relatório não prevê o Impacto Financeiro dos Indicadores de Qualidade, com o intuito de aferir possíveis descontos financeiros por não cumprimento de meta, haja vista a Análise Financeira das Metas ter sido feita nos relatórios trimestrais respectivos.





Código para verificação: **YZBQ1609**

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

- ✓ **JOCÉLIO VOLTOLINI** (CPF: 550.XXX.459-XX) em 22/02/2022 às 18:08:38  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/03/2019 - 15:59:14 e válido até 29/03/2119 - 15:59:14.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **GILBERTO ANTÔNIO SCUSSIATO** (CPF: 710.XXX.629-XX) em 22/02/2022 às 19:29:05  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/06/2021 - 18:07:33 e válido até 14/06/2121 - 18:07:33.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **MÔNICA MELLER** (CPF: 561.XXX.799-XX) em 23/02/2022 às 14:24:44  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/06/2021 - 14:28:55 e válido até 07/06/2121 - 14:28:55.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **FLAMARION DA SILVA LUCAS** (CPF: 658.XXX.760-XX) em 24/02/2022 às 14:24:59  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 18/02/2019 - 15:27:43 e válido até 18/02/2119 - 14:27:43.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **MARIA APARECIDA NETO DA CRUZ** (CPF: 032.XXX.959-XX) em 24/02/2022 às 15:49:32  
Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 01/10/2021 - 14:09:35 e válido até 01/10/2024 - 14:09:35.  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **GUILHERME GENOVEZ** (CPF: 309.XXX.729-XX) em 02/03/2022 às 10:19:05  
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)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VVTXzcwNTIfMDAwMzA1NjdfMzA5MjBfMjAyMI9ZWkJRMTYwOQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00030567/2022** e o código **YZBQ1609** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.