

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

# **RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO**

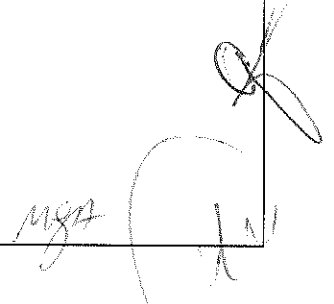
*1º trimestre de 2016*

## **CONTRATO DE GESTÃO**

- 001/2007 de 19 de dezembro de 2007 –

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

FLORIANÓPOLIS, 2016.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

**Conteúdo**

1 SUMÁRIO EXECUTIVO .....	3
2 PRODUÇÃO ASSISTENCIAL.....	3
3 METAS QUALITATIVAS.....	5
3.1 Atenção ao Usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação.....	5
3.2 Visitas a Conveniados .....	6
3.3 Doação de 1ª Vez .....	7
3.4 Qualidade da Produção de Hemocomponentes.....	8
4. ANÁLISE FINANCEIRA DAS METAS.....	9
4.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial.....	9
4.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade.....	10

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
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 e 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.

A avaliação proposta neste relatório abrange as informações contidas no 15º e 16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão respectivo, bem como informações prestadas pela Organização Social referentes ao **Primeiro Trimestre 2016**, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.

## 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.

Para esta avaliação, a análise de cada indicador é efetuada a partir dos critérios estabelecidos no Anexo I (Plano de Trabalho), do 15º Termo Aditivo, o qual teve por objeto restabelecer o Plano de Trabalho, a Sistemática de Pagamento e a Avaliação da Parte Variável.

A avaliação proposta neste relatório abrange as informações referentes ao **Primeiro Trimestre 2016**, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.

O quadro abaixo apresenta as distribuições das quantidades contratadas (meta), quantidades realizadas e variações percentuais de cumprimento da meta, segundo serviços contratados, para o **primeiro trimestre**:

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

<b>Serviço Contratado</b>	<b>Quantidade Contratada</b>	<b>Quantidade Realizada</b>	<b>Δ%</b>
<b>Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação</b>	39.360	31.173	79,20%
<b>Coleta de Sangue total e por aferese</b>	30.720	24.332	79,21%
<b>Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais</b>	38.640	35.452	91,75%
<b>Exames Imunohematológicos</b>	37.485	30.337	80,93%
<b>Exames Sorológico</b>	102.552	112.008	109,22%
<b>Exames Hematológicos</b>	25.779	16.816	65,23%
<b>Ambulatório</b>	9.845	11.278	114,56%
<b>Marcadores Celulares</b>	9.360	15.476	165,34%
<b>Produção AIH dos Hospitais</b>	16.905	16.573	98,04%
<b>Exames de Imunogenética</b>	10.253	9.294	90,65%
<b>Criobiologia</b>	52	50	96,15%
<b>TOTAL</b>	<b>320.951</b>	<b>302.789</b>	<b>94,34%</b>

Tabela 1 - Comparativo Quantidade Contratada x Quantidade Realizada - 1º Trimestre 2016

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
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.

A avaliação da produção variável correspondente às Metas Qualitativas é realizada por meio da análise dos indicadores de qualidade os quais medem à efetividade da gestão e ao desempenho da unidade:

- Atenção ao Usuário;
- Visitas a Conveniados;
- Doação de 1ª Vez;
- Qualidade da Produção de Hemocomponentes

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 1º trimestre de 2016. Segue, abaixo, o acompanhamento dos indicadores propostos para os meses em análise.

#### 3.1 Atenção ao Usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação

*Entende-se por queixa o conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio, necessariamente com identificação do autor, e que deve ser registrada adequadamente. Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por uma queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhada a seu autor como resposta ou esclarecimento ao problema apresentado.*

*A meta consiste na resolução de 80% das queixas recebidas, bem como no envio de **Relatório Trimestral Consolidado** do serviço de satisfação do usuário, até o dia 20 do mês imediatamente subsequente ao trimestre referido. A valoração deste indicador será de 11% em cada trimestre. (página 11 do 14º TA).*

Indicador	Meta	Avaliação
Resolução de Queixas	Resolução de 80% de queixas recebidas	138 Queixas Recebidas
		138 Queixas Resolvidas
		Resolução de 100% das Queixas Recebidas e Identificadas

Tabela 2 - atenção ao usuário - resolução de queixas

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

*A pesquisa de Satisfação do Usuário sobre o atendimento do hemocentro destina-se à avaliação da percepção de qualidade de serviço pelos Doadores e Pacientes. Em cada trimestre será avaliada a pesquisa de satisfação do usuário, por meio de formulários destinados a este fim. Os formulários para pacientes e doadores serão disponibilizados para manifestação incentivada nos locais de atendimento buscando a avaliação de 2% dos atendimentos.*

*A meta consiste no envio de **Relatório Trimestral Consolidado** do serviço de satisfação do usuário, até o dia 20 do mês imediatamente subsequente ao trimestre referido, indicando o número total dos atendimentos de Doadores e Pacientes, bem como o número de Doadores e Pacientes entrevistados, com o intuito de atender o percentual mínimo de 2% dos atendimentos de Doadores, bem como 2% dos atendimentos dos Pacientes. A valoração deste indicador, em cada trimestre, será de 11% para a avaliação realizada com os Doadores e 11% para a avaliação realizada com os Pacientes. (página 11 do 14º TA).*

Indicador	Meta	Avaliação
Pesquisa de Satisfação	Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com Doadores e Pacientes com alcance de 2% dos atendimentos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entrevista com 2.556 dos 35.208 <b>doadores</b> resultando em uma amostra de 7,26%</li><li>• Entrevista com 400 dos 8.998 <b>pacientes</b> resultando em uma amostra de 4,45%.</li></ul>

**Tabela 3 - atenção ao usuário - pesquisa de satisfação**

### **3.2 Visitas a Conveniados**

*Este indicador consiste na realização de visitas técnicas/administrativas em hospitais públicos municipais, privados e privados filantrópicos para os quais o HEMOSC fornece bolsas de hemocomponentes, bem como bolsas e exames pré-transfusionais, a fim de fornecer orientações que garantam a segurança transfusional, a rastreabilidade dos Hemocomponentes fornecidos e a promoção do uso racional do sangue.*

*A unidade deverá encaminhar cronograma trimestral até o dia 20 do trimestre subsequente anterior à vigência do cronograma para acompanhamento da Gerência de Supervisão das Organizações Sociais.*

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Indicador	Janeiro	Fevereiro	Março
total doações	8.771	10.227	9.880
total doações 1º vez	2.221	2.597	2.604
1º trimestre 2016			
total doações	28.878		
total doações 1º vez	7.422		
% Δ	25,70%		

Tabela 6 - doações de 1º vez – 1º trimestre 2016

### 3.4 Qualidade da Produção de Hemocomponentes

*Mede o alcance do HEMOSC dos parâmetros de qualidade dos Hemocomponentes de acordo com a Portaria Ministerial nº 2712 de 12 de novembro de 2013.*

*A meta é o alcance de 90% dos parâmetros a seguir apresentados em Relatório Trimestral Consolidado, enviado à Gerência de Supervisão das Organizações Sociais até o dia 20 do mês imediatamente subsequente ao trimestre referido, 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):*

- Concentrado de Hemácias – Hemoglobina - parâmetro maior que 45 gramas por bolsa;
- Concentrado de Plaquetas Randômicas – Contagem de Plaquetas – maior ou igual que  $5,5 \times 10^{10}$  por bolsa;
- Concentrado de Plaquetas por Aférese – Contagem de Plaquetas – maior ou igual  $3 \times 10^{11}$  por bolsa;
- Plasma Fresco Congelado – Volume maior ou igual a 150 ml por bolsa. Especificamente neste item, todas as unidades serão avaliadas. (páginas 12 e 13 do 14º TA)

Indicador	Meta	Avaliação
Controle de qualidade	Alcance de 90% de Concentrado de Hemácias	Cumprimento de 99,77%
	Alcance de 90% de Concentrado de Plaquetas Randômicas	Cumprimento de 91,07%
	Alcance de 90% de Concentrado de Plaquetas por Aférese	Cumprimento de 99,10%
	Alcance de 90% de Plasma Fresco Congelado	Cumprimento de 95,33%

Tabela 7 - Qualidade da Produção de Hemocomponentes

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

#### 4. ANALISE FINANCEIRA DAS METAS

*Com a finalidade de estabelecer as regras e o cronograma do Sistema de Pagamento fica estabelecido que a atividade assistencial do HEMOSC subdivide-se em 11 (onze) modalidades ou atividades, conforme especificação e quantidades relacionadas no ANEXO TÉCNICO I – Plano de Trabalho.*

*As modalidades ou atividades assistenciais referem-se à rotina do atendimento a ser oferecido aos usuários do HEMOSC, cujos pagamentos dar-se-ão da seguinte forma:*

*O montante do orçamento econômico-financeiro para o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Santa Catarina – HEMOSC para o exercício de 2016 (1º Trimestre), que compreende os meses de janeiro a março, fica estipulado em R\$ 13.299.432,09 (treze milhões, duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais, com nove centavos), de modo que será repassado mediante a liberação de 3 (três) parcelas de Janeiro a Março de R\$ 4.433.144,03 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e três mil, cento e quarenta e quatro reais, com três centavos).*

##### 4.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial

1.1 90% (noventa por cento) do valor mencionado no item 1 (um) serão repassados a título de custeio, vinculados à avaliação dos indicadores quantitativos; (página 6 do 15º TA)

2.1 Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão analisados semestralmente e efetuados nos meses subsequentes aos períodos de avaliação. (página 9 do 15º TA)

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

Tabela 8 - valoração do cumprimento das metas quantitativas



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

- Considerando o período de análise deste relatório (janeiro, fevereiro, março), bem como o período necessário para realização do impacto financeiro referente à atividade assistencial (semestral), conclui-se que não há previsão de impacto financeiro para o período de análise.

#### 4.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade

2.2 9% (nove 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 Aditivo; (página 6 do 15º TA)

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 9 do 15º TA)

Meta		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
Atenção ao Usuário	Resolução 80% queixas	11%	11%	11%	11%
	Pesquisa com 2% dos Doadores	11%	11%	11%	11%
	Pesquisa com 2% dos pacientes	11%	11%	11%	11%
100% de Visitas a Conveniados	100% de cumprimentos de cronograma de visitas para orientação técnica e administrativa aos hospitais conveniados que utilizam sangue nos últimos 12 meses.	12 %	12 %	12 %	12 %
Doação de 1ª Vez	25 % das doações	11 %	11 %	11 %	11 %
Qualidade da Produção de Hemocomponentes	CH - 45g/bolsa	11 %	11 %	11 %	11 %
	75% CP – 5,5x10 <sup>10</sup> /bolsa	11 %	11 %	11 %	11 %
	90% CPAF - 3x10 <sup>11</sup> /bolsa	11 %	11 %	11 %	11 %
	PFC - 150ml/bolsa	11 %	11 %	11 %	11 %
<b>TOTAL</b>		100 %	100 %	100 %	100 %

Tabela 9 - valoração do cumprimento das metas qualitativas

(página 14 do 14º TA)

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

*O eventual percentual de desconto será aplicado sobre 1/12 do valor anual correspondente a parte variável do Contrato de Gestão (9%), multiplicado pelo número de meses do período avaliado, considerando a Tabela "Valor a pagar segundo a Atividade Realizada". (página 11 do 15º TA)*

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

Tabela 10 - valoração do cumprimento das metas quantitativas

(página 11 do 15º TA)

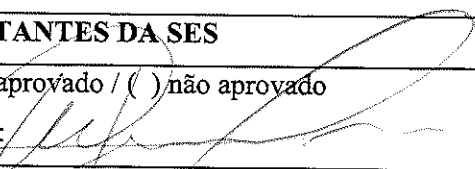
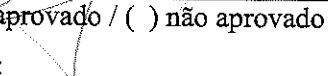
- Tendo em vista as informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para os serviços contratados.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

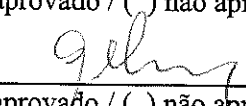
**MEMBROS DA CAF DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2007**  
**HEMOSC – FAHECE - Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON**  
**1º Trimestre 2016**

**Membros**

**REPRESENTANTES DA SES**

Walter Mafroi	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / ( ) não aprovado Ass: 
Mario José Bastos Júnior	( ) aprovado / ( ) não aprovado Ass: 

**REPRESENTANTES DA SPG**

Gilberto de Assis Ramos	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / ( ) não aprovado Ass: 
Josiane Laura Bonato	( ) aprovado / ( ) não aprovado Ass:


**REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO HEMOSC**

Antônio Jacob Backes	( ) aprovado / ( ) não aprovado Ass:
Nilson Fernando Dorl	( ) aprovado / ( ) não aprovado Ass:

**REPRESENTANTE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE**

Cyro Veiga Soncini	( ) aprovado / ( ) não aprovado Ass:
Jorge dos Passos Corrêa Cobra	( ) aprovado / ( ) não aprovado Ass:

**REPRESENTANTES DO EXECUTOR DO CONTRATO DE GESTÃO - FAHECE**

Rodrigo d'Eça Neves	( ) aprovado / ( ) não aprovado Ass:
Miriam Gomes Vieira de Andrade	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / ( ) não aprovado Ass: 

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Encaminhamento dos relatórios do **4º Trimestre 2015**, Ofício Circular **10/2016**:

- P.SES 15.738/2016 – Enviado para SES;
- P.SES 15.923/2016 - Enviado para ALESC;
- P.SES 15.919/2016 - Enviado para SPG;

Encaminhamento do **Relatório Anual 2015**, Ofício Circular **11/2016**:

- P.SES 15.889/2016 – Enviado para SES;
- P.SES 15.891/2016 - Enviado para Controle Interno - SES;
- P.SES /15.893/2016 - Enviado para ALESC;
- P.SES 15.739/2016 - Enviado para SPG;
- P.SES 15.895/2016 - Enviado para SEF;

Encaminhamento do Ofício Circular **18/2016** referente à Solicitação de Informações para o Acompanhamento do Contrato de Gestão.