

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

2º trimestre de 2016

(1º Semestre 2016)

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

FLORIANÓPOLIS, 2016.



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

Conteúdo

1 SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2 PRODUÇÃO ASSISTENCIAL.....	3
3 METAS QUALITATIVAS.....	5
3.1 - Percentual de pedido de hemocomponentes X atendimento.....	5
3.2 Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas.....	6
3.3 Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais.....	6
3.4 Índice de Satisfação dos Pacientes	7
3.5 Percentual de cumprimento de visitas técnicas e administrativas aos conveniados.....	8
4 NÚMERO DE SERVIDORES POR TRIMESTRE	9
5 ANÁLISE FINANCEIRA DAS METAS.....	9
5.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial.....	9
5.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade	10

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.

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 nos Anexos Técnicos I, II e III, do Contrato de Gestão nº 01/2016, os quais têm por objeto estabelecer o Plano de Trabalho e as Sistemáticas de Pagamento e de Avaliação e Indicadores de Qualidade para o **exercício de 2016**.

A avaliação proposta neste relatório abrange o **2º trimestre de 2016 / 1º Semestre 2016**, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado. Na avaliação do 1º Semestre de 2016 serão utilizados as metas e valores proporcionais, fixadas no 15º e 16º Termo Aditivo do Contrato de Gestão 001/2007, referente o 1º trimestre de 2016. (**página 46 do CG 01/2016**):

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

2.1 - Comparativo quantidade contratada e quantidade realizada no 2º Trimestre 2016

Serviço Contratado	Quantidade Contratada	Quantidade Realizada	Δ%
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	37.551	33.078	88,09%
Coleta de Sangue total e por aferese	29.133	25.796	88,55%
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	37.993	36.715	96,64%
Exames Imunohematológicos	35.706	32.992	92,40%
Exames Sorológico	123.032	120.903	98,27%
Exames Hematológicos	19.449	18.402	94,62%
Ambulatório	12.524	12.756	101,85%
Marcadores Celulares/Criobiologia	13.691	13.927	101,72%
Produção AIH dos Hospitais	17.892	16.642	93,01%
Exames de Imunogenética	8.897	8.836	99,31%

Tabela 1 - Comparativo Quantidade Contratada x Quantidade Realizada - 2º Trimestre 2016

2.2 - Comparativo quantidade contratada e quantidade realizada no 1º Semestre 2016

Serviço Contratado	Quantidade Contratada	Quantidade Realizada	Δ%
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	76.911	64.251	83,54%
Coleta de Sangue total e por aferese	59.853	50.128	83,75%
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	76.633	72.167	94,17%
Exames Imunohematológicos	73.191	63.329	86,53%
Exames Sorológico	225.584	232.911	103,25%
Exames Hematológicos	45.228	35.218	77,87%
Ambulatório	22.369	24.034	107,44%
Marcadores Celulares/Criobiologia	23.103	29.453	127,49%
Produção AIH dos Hospitais	34.797	33.215	95,45%
Exames de Imunogenética	19.150	18.130	94,67%

Tabela 2 - Comparativo Quantidade Contratada x Quantidade Realizada - 1º Semestre 2016

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 **2º trimestre de 2016**.

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. **(página 48 do CG 01/2016)**.

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)**.*

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

Indicador	Quantidade Solicitada	Quantidade Atendida	Avaliação
Percentual de pedido de hemocomponentes X Atendimento	39.193	38.255	97,61 % de pedidos de hemocomponentes atendidos

Tabela 3 – Percentual de pedido de hemocomponentes X Atendimento - 2º Trimestre 2016

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	81.278	77.871	95,81 % estão em adequação aos parâmetros de qualidade na Produção de hemocomponentes e procedimentos especiais.

Tabela 4 – Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas – 2º Trimestre 2016

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

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

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	125.023	121.617	97,28 % de execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC

Tabela 5 – Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais – 2º Trimestre 2016

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	696	714	97,48% de satisfação dos pacientes

Tabela 6 - Índice de Satisfação dos Pacientes – 2º trimestre 2016

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

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.

	2º trimestre	
	TOTAL	%
visitas programadas	65	75,38 %
visitas realizadas	49	

Tabela 7 – visitas programadas x visitas realizadas – 2º trimestre 2016

2º TRIMESTRE - 2016				
HEMOCENTRO	VISITAS PROGRAMADAS	VISITAS REALIZADAS	%	JUSTIFICATIVAS
Regional Lages	7	7	100,00%	XX
Regional de Joaçaba	6	6	100,00%	XX
Regional Joinville	8	8	100,00%	XX
Regional Chapecó	18	4	22,22%	FALTA DE VERBA – REPASSE SES
Regional Blumenau	7	7	100,00%	XX
Regional de Criciúma	7	5	71,43%	FALTA DE VERBA – REPASSE SES
Coordenador de Florianópolis	12	12	100,00%	XX
TOTAL	65	49	75,38%	

Tabela 8 - Justifativas não realização do cronograma de visitas agendadas – 2º trimestre 2016

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.

Número de Servidores por Trimestre				
2º Trimestre 2016				
Mês	Estatutários	CLT	Outros Vínculos*	Total
Abril	210	459	126	795
Mai	183	456	165	804
Junho	178	457	172	807

* Terceirizados, cedidos, credenciados, ministério da saúde.

Tabela 9 – Número de servidores – 2º trimestre 2016

5 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 (a partir do 2º Trimestre) fica estipulado em **R\$ 55.700.567,91** (cinquenta e cinco milhões, setecentos mil, quinhentos e sessenta e sete reais, com noventa e um centavos), de modo que será repassado mediante a liberação de 9 (nove) parcelas de Abril a Dezembro de **R\$6.188.951,99** (seis milhões, cento e oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta e um reais, com noventa e nove centavos).

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

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

semestralmente e efetuados nos meses subseqüentes 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 8 - valoração do cumprimento das metas quantitativas

(páginas 46 do CG 01/2016)

- Considerando a análise da Produção Assistencial, tabela 2, pode-se identificar que os serviços de **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação; Coleta de Sangue total e por aférese; Exames Hematológicos** apresentaram percentual de produção inferior a 85%. No entanto, de acordo, o CG 01/2016, página 44, consideram-se cumpridas às 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 **1º Semestre de 2016**, 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

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

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 9 - valoração do cumprimento das metas qualitativas

(página 47 do CG 01/2016)

O eventual percentual de desconto será aplicado sobre 1/9 do valor anual correspondente a parte variável do Contrato de Gestã), multiplicado pelo número de meses do período avaliado, considerando a Tabela "Valor a pagar segundo a Atividade Realizada".

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 47 do CG 01/2016)

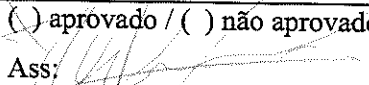
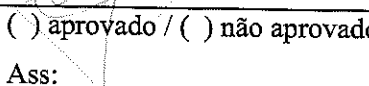
- Tendo em vista as informações de qualidade apresentadas no item 3.2 – Visitas a Conveniados - apresentou percentual de produção inferior a 85%. No entanto, de acordo, com CG 01/2016, página 44, considera-se cumprida à meta dos serviços uma vez que as metas assistenciais correlacionados foram atendidas. Assim, com as informações da produção de qualidade e assistenciais referentes ao 2º trimestre de 2016, não há previsão de impacto financeiro para os indicadores de qualidade em análise.

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

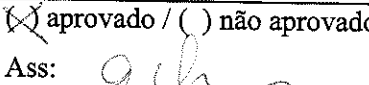
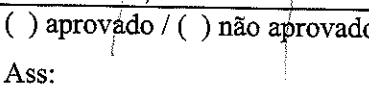
MEMBROS DA CAF DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2016
HEMOSC – FAHECE - Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON
2º Trimestre 2016/ 1º Semestre 2016

Membros

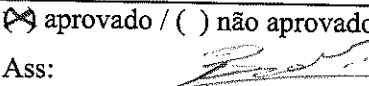
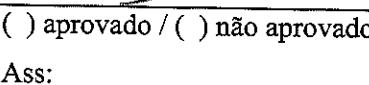
REPRESENTANTES DA SES

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

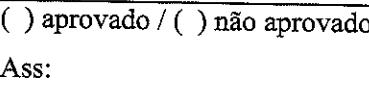
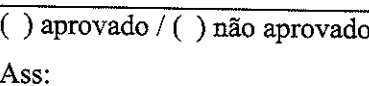
REPRESENTANTES DA SPG

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

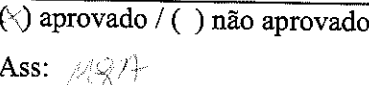
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO HEMOSC

Antônio Jacob Backes	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass: 
Mônica Meller	<input type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass: 

REPRESENTANTE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

	<input type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass: 
	<input type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass: 

REPRESENTANTES DO EXECUTOR DO CONTRATO DE GESTÃO - FAHECE

Miriam Gomes Vieira de Andrade	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass: 
Cleusa T. Suiter de Aquino	<input type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass: 