

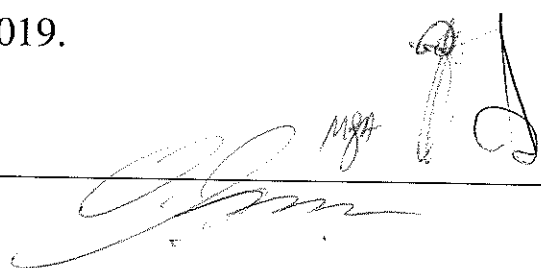
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO

1º trimestre 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.....	3
2 CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA - HEMOSC	5
3 PROJETO DE TRABALHO	7
4 ANÁLISE QUANTITATIVA	8
4.1 Resultados referentes ao 1º Trimestre de 2018	8
4.1.1 Comparativo dos serviços contratados e realizados no 1º Trimestre de 2018	8
4.1.2 Evolução histórica dos serviços contratados e realizados no 1º Trimestre de 2018	9
4.1.2.1 <i>Série Histórica dos serviços Contratados no 1º Trimestre de 2018</i>	9
4.1.2.2 <i>Série Histórica dos serviços Realizados no 1º Trimestre de 2018</i>	10
4.1.2.3 <i>Série Histórica dos serviços realizados no 1º Trimestre de 2018 conforme</i> <i>processamento DATASUS</i>	11
5 METAS QUALITATIVAS.....	12
5.1 Percentual de Pedido de Hemocomponentes X Atendimento	12
5.2 Percentual de Hemocomponentes Fornecidos dentro das Especificações Técnicas	13
5.3 Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais	14
5.4 Índice de Satisfação dos Pacientes	14
5.5 Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados..	15
6 NÚMERO DE SERVIDORES POR TRIMESTRE	17
7 ANÁLISE FINANCEIRA DAS METAS	18
7.1 Impacto Financeiro Indicadores Assistenciais	19
7.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade.....	21

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 janeiro a março – 1º Trimestre 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

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>

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:
 - 46 médicos, 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

↳ Bomba de Infusão.....	1
↳ Desfibrilador.....	20
↳ Incubadora.....	28
↳ Monitor de ECG	1
↳ Reanimador Pulmonar/AMBU.....	3
✓ Outros Equipamentos:	
↳ Equipamento de Afere.....	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, estão disponíveis no sítio eletrônico:

<http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/equipamentos/4205404059956>

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

4 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 o **1º trimestre de 2018**, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado. Nesta avaliação serão utilizados as metas e valores, fixados no Contrato de Gestão 01/2016 - HEMOSC.

4.1 Resultados referentes ao 1º Trimestre 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	37.552	30.940	82,39% da meta
Coleta de Sangue total e por aférese	29.136	25.268	86,72% da meta
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	37.999	35.439	93,26% da meta
Exames Imunohematológicos	35.718	31.554	88,34% da meta
Exames Sorológico	123.058	110.202	89,55% da meta
Exames Hematológicos	19.494	19.524	0,15% acima da meta
Ambulatório	12.549	10.699	85,26% da meta
Marcadores Celulares/Criobiologia	13.695	13.078	95,49% da meta
Produção AIH dos Hospitais	17.900	11.077	61,88% da meta
Exames de Imunogenética	8.910	8.126	91,20% da meta
Total	336.011	295.907	88,06% da meta

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

4.1.1 Comparativo dos serviços contratados e realizados no 1º Trimestre de 2018

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.

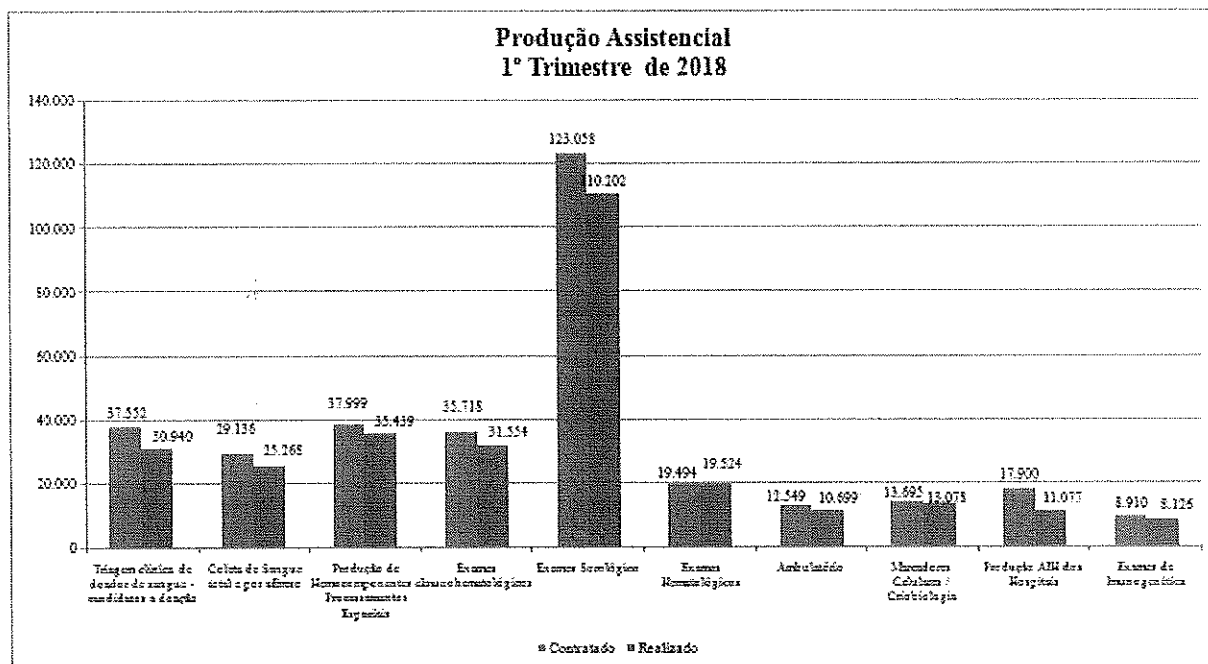


Gráfico 1 - Comparativo Quantidade Contratada x Quantidade Realizada - 1º Trimestre 2018. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social

4.1.2 Evolução histórica dos serviços contratados e realizados no 1º Trimestre de 2018

Os quadros apresentam a distribuição da quantidade contratada (meta) e da quantidade realizada ao longo do 1º Trimestre de 2018, do HEMOSC.

4.1.2.1 Série Histórica dos serviços Contratados no 1º 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 Imunohematológicos	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

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 2- Metas Pactuadas. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016

4.1.2.2 Série Histórica dos serviços Realizados no 1º Trimestre de 2018

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

PROCEDIMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	10.386	10.284	10.270	30.940
Coleta de Sangue total e por aférese	8.583	8.313	8.372	25.268
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	12.102	11.579	11.758	35.439
Exames Imunohematológicos	10.366	10.541	10.647	31.554
Exames Sorológico	37.157	35.701	37.344	110.202
Exames Hematológicos	6.342	6.430	6.752	19.524
Ambulatório	2.920	3.534	4.245	10.699
Marcadores Celulares / Criobiologia	2.983	4.403	5.692	13.078
Produção AIH dos Hospitais	3.193	3.788	4.096	11.077
Exames de Imunogenética	3.314	2.768	2.044	8.126
TOTAL	97.346	97.341	101.220	295.907

Tabela 3 – Série Histórica de Produção Realizada dos Serviços Pactuados. 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

4.1.2.3 *Série Histórica dos serviços realizados no 1º Trimestre de 2018 conforme processamento DATASUS*

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

1º Trimestre de 2018					
Produção Ambulatorial Processada no DATASUS por mês de processamento					
Procedimento [2008+	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL	Média/Mês
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	10.386	10.284	10.270	30.940	10.313
Coleta de Sangue total e por aferese	8.583	8.313	8.372	25.268	8.423
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	12.102	11.579	11.758	35.439	11.813
Exames Imunohematológicos	10.366	10.541	10.647	31.554	10.518
Exames Sorológico	36.602	35.176	36.666	108.444	36.148
Exames Hematológicos	6.258	6.363	6.702	19.323	6.441
Ambulatório	2.854	3.412	3.898	10.164	3.388
Marcadores Celulares/Criobiologia	1.262	1.806	2.233	5.301	1.767
Produção AIH dos Hospitais	0	0	0	0	0
Exames de Imunogenética	3.314	2.768	2.044	8.126	2.709
Total	91.727	90.242	92.590	274.559	91.520

Tabela 4- Atendimentos Processados pelo DATASUS, conforme mês de processamento. Fonte: TABWIN, em 19/11/2018

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 **1º 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

Indicador	Quantidade Solicitada	Quantidade Atendida	Avaliação
Percentual de pedido de hemocomponentes X Atendimento	32.562	32.444	99,64% de pedidos de hemocomponentes atendidos

Tabela 5 - Percentual de Pedido de Hemocomponentes X Atendimento - 1º Trimestre 2018. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social

5.2 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.

(Fonte: página 53 do CG 01/2016)

Indicador	Bolsas Analisadas	Bolsas Conformes	Avaliação
Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas	77.413	74.083	95,70% 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 - 1º 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

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	119.767	116.957	97,65% de realização de testes laboratoriais nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC

Tabela 7 - Percentual de Atendimento a Demanda de Testes Laboratoriais - 1º 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

Indicador	Nº total de manifestações preenchidas	Nº de manifestações “muito satisfeito” + “satisfeito”	Avaliação
Índice de Satisfação dos Pacientes	489	470	96,11% das manifestações preenchidas apresentaram resultado “muito satisfeito” + “satisfeito”

Tabela 7 - Índice de Satisfação dos Pacientes - 1º Trimestre 2018. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016 e Informações enviadas pela Organização Social

5.5 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)

Indicador	Visitas programadas	Visitas realizadas	Avaliação
Visitas técnicas e administrativas aos conveniados	73	70	95,89% das vistas programadas foram realizadas

Tabela 8 - Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados - 1º 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

HEMOCENTRO	VISITAS PROGRAMADAS	VISITAS REALIZADAS	Δ%
Regional Blumenau	14	12	85,71%
Regional Chapecó	10	10	100%
Regional de Criciúma	12	12	100%
Coordenador de Florianópolis	13	12	92,31%
Regional de Joaçaba	8	8	100%
Regional Joinville	8	8	100%
Regional Lages	8	8	100%
TOTAL	73	70	95,89%

Tabela 9 - Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas aos Conveniados - 1º 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

6 NÚMERO DE SERVIDORES POR TRIMESTRE

Abaixo quadro demonstrativo com o total de servidores no 1º Trimestre de 2018.

HEMOSC				
Número de Servidores por Trimestre				
Mês	Estatutários	CLT	Outros Vínculos*	Total
Janeiro	209	459	86	754
Fevereiro	207	462	92	761
Março	207	461	94	762

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

Tabela 10 – Número de Servidores por trimestre - 1º 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

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.

(Fonte: páginas 41/42/43 do CG 01/2016)

7.1 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%.

Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão analisados semestralmente e efetuados – nas parcelas subsequentes aos períodos de avaliação.

(Fonte: páginas 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 11 – Valor a Pagar segundo a Atividade Realizada. Fonte: Contrato de Gestão 01/2016.

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 Abril a Dez 2016	Peso	Indicador de qualidade
	QDDE.	%	
TRIAGEM CLÍNICA DE DOADOR – CANDIDATOS A DOAÇÃO	112.655	18%	% de pedido de hemocomponentes x atendimento (meta: ≥ 90%)
COLETA DE SANGUE TOTAL E POR AFÉRESE	87.408	18%	% de pedido de hemocomponentes x atendimento (meta: ≥ 90%)
PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS	113.997	18%	% de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnica atendimento (meta: ≥ 80%)
EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS	107.155	18%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)
EXAMES SOROLÓGICOS	369.173	18%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)
EXAMES HEMATOLÓGICOS	58.482	1%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)
AMBULATÓRIO	37.646	1%	Índice de Satisfação dos Pacientes (meta: ≥ 90%)
CRIOBIOLOGIA E MARCADORES CELULARES	41.085	6%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)
PRODUÇÃO AIH DOS HOSPITAIS	53.700	1%	% de visitas técnicas/ administrativas aos hospitais conveniados (no mínimo 1 vez no ano em cada conveniado – 100%)
EXAMES DE IMUNOGENÉTICA	26.730	1%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: ≥ 95%)
Total	1.008.031	100%	

Tabela 12 – Distribuição Percentual das Atividades Assistenciais. Fonte: Contrato de Gestão 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%)

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

PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS	151.996	18%	% de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnica atendimento (meta: $\geq 80\%$)
EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS	142.873	18%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: $\geq 95\%$)
EXAMES SOROLÓGICOS	492.231	18%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: $\geq 95\%$)
EXAMES HEMATOLÓGICOS	77.976	1%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: $\geq 95\%$)
AMBULATÓRIO	50.195	1%	Índice de Satisfação dos Pacientes (meta: $\geq 90\%$)
CRIOBIOLOGIA E MARCADORES CELULARES	54.780	6%	% de atendimento a demanda de testes laboratoriais (meta: $\geq 95\%$)
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: $\geq 95\%$)
Total	1.344.042	100%	-

Tabela 13 – Metas recalculadas conforme os doze meses do ano e Distribuição Percentual das Atividades Assistenciais. Fonte: Gerência de Supervisão das Organizações Sociais.

Considerando o período de análise (janeiro, fevereiro e 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 1º trimestre de 2018.

7.2 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%.

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.

(Fonte: páginas 46 do CG 01/2016)

Metas	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
-------	--------------	--------------	--------------

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

% 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 14 – Valor a Pagar segundo a Atividade Realizada (pesos). Fonte: Contrato de Gestão 01/2016.

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%
Total	100%	100%	100%	100%

Tabela 15 – Valor a Pagar segundo a Atividade Realizada (pesos) redistribuído para 2018. Fonte: 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

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

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



Considerando o período de análise (janeiro, fevereiro e março 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 1º Trimestre de 2018.

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

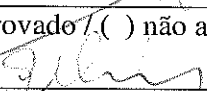
MEMBROS DA CAF DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2016
Centro de Hematologia e Hemoterapia de SC – HEMOSC
Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON - FAHECE
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO
1º Trimestre 2018

Membros da CAF

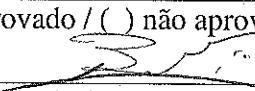
REPRESENTANTES DA SES

Vanderlei Vanderlino Vidal	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / () não aprovado Ass: 
Ramon Tartári	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / () não aprovado Ass: 

REPRESENTANTES DA SPG

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


REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO HEMOSC

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

REPRESENTANTE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

	() aprovado / () não aprovado Ass:
	() aprovado / () não aprovado Ass:

REPRESENTANTES DO EXECUTOR DO CONTRATO DE GESTÃO - FAHECE

Miriam Gomes Vieira de Andrade	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / () não aprovado Ass: 
Bianca Linhares Brasil Kehrwald	() aprovado / () não aprovado Ass: