

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO

2º trimestre de 2013

CONTRATO DE GESTÃO

- 001/2007 de 19 de dezembro de 2007 –

Comissão de Avaliação e Fiscalização

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

FLORIANÓPOLIS, 2013.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

ÍNDICE

1 SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2 PRODUÇÃO ASSISTENCIAL.....	4
2.1 Resultados referentes ao segundo trimestre de 2013.	4
3 METAS QUALITATIVAS.....	5
3.1 Qualidade da Informação	5
3.2 Atenção ao usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação	5
3.3 Doador Espontâneo	6
3.4 Doador de Repetição	6
3.5 Qualidade dos Hemocomponentes	7
4. ANALISE FINANCEIRA DAS METAS	8
4.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial	8
4.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade	9
ANEXO I	10

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

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 ao 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 13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão respectivo, bem como informações prestadas pela Organização Social referentes ao segundo trimestre de 2013, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

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 13º 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 aos meses de abril, maio e junho, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.

As ações e metas contratadas encontram-se detalhadas nos quadros abaixo, sendo apresentadas, no anexo I, as justificativas das metas com variação percentual aquém do contratado.

2.1 Resultados referentes ao segundo trimestre de 2013.

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%
Coleta de Sangue – Doadores Aptos e Plaquetafereze	30.720	28.963	94% da meta ⁱ
Triagem Clínica de Doador – Candidatos a Doação	39.360	36.022	92% da meta ⁱⁱ
Produção de Hemocomponentes e Procedimentos Especiais	38.640	38.377	99% da meta ⁱⁱⁱ
Exames Imunohematológicos	37.485	41.449	11% acima da meta
Exames Sorológicos	83.790	112.273	34% acima da meta ^{iv}
Exames Hematológicos	33.840	30.897	91% da meta ^v
Ambulatório	9.840	10.073	2% acima da meta ^{vi}
Marcadores Celulares	9.360	9.644	3% acima da meta ^{vii}
Produção AIH dos Hospitais	16.905	16.989	1% acima da meta ^{viii}
Exames de Imunogenética	7.905	7.917	1% acima da meta ^{ix}
Criobiologia	39	62	65% acima da meta ^x

Fonte: 13º T.A do Contrato de Gestão 001/2007; Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

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 (Qualidade da Informação, Atenção ao Usuário, Doação Espontânea e Doação de Repetição), os quais medem 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 2013. Segue, abaixo, o acompanhamento dos indicadores propostos para os meses em análise.

3.1 Qualidade da Informação

Avaliação da proporcionalidade de BPAC e BPAI em relação à atividade executada em cada mês de competência:

Indicador	Meta	Avaliação
Apresentação de Boletim de Produção Ambulatorial (BPAC E BPAI)	Apresentação da totalidade (100%) das BPAC e BPAI conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES	Cumprimento do cronograma e apresentação de 100% da apresentação das BPAC e BPAI ¹

Fonte: 13º T.A do Contrato de Gestão 001/2007; Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON.

3.2 Atenção ao usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação

O quadro abaixo demonstra a avaliação da percepção de qualidade de serviço pelos Doadores e Pacientes:

Indicador	Meta	Avaliação
Resolução de	Resolução de 80% de queixas recebidas	69 Queixas Recebidas 30 Queixas Recebidas e Identificadas

¹ Disponível em: TABWIN, em 28.08.2013.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

Queixas		30 Queixas Resolvidas
Pesquisa de Satisfação	Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com Doadores e Pacientes com alcance de 2% dos atendimentos	Resolução de 100% das Queixas Recebidas e Identificadas Entrevista com 2.731 dos 37.571 doadores resultando em uma amostra de 7,3% e 98% de satisfação e entrevista com 323 dos 7.714 pacientes resultando em uma amostra de 4,2% e 96% de satisfação.

Fonte: 13º T.A do Contrato de Gestão 001/2007; Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON.

3.3 Doador Espontâneo

O quadro abaixo demonstra o desempenho da capacidade da Hemorrede em captar Doadores a partir da porcentagem de Doador Espontâneo na Hemorrede:

Indicador	Meta	Avaliação
Número de doações espontâneas na Hemorrede	Relatório Trimestral Consolidado com alcance de 75% de doações espontâneas	Alcance médio de 84% de doações espontâneas (27.125 doações espontâneas em 32.216 doações)

Fonte: 13º T.A do Contrato de Gestão 001/2007; Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON.

3.4 Doador de Repetição

O quadro abaixo demonstra a qualidade do serviço e a consequente fidelização do doador a partir da porcentagem de Doações de Repetição na Hemorrede:

Indicador	Meta	Avaliação
Porcentagem de Doações de Repetição na Hemorrede	Relatório Trimestral Consolidado com alcance de 45% doações de repetição na Hemorrede	Alcance médio de 49% doações de repetição na Hemorrede (15.389 doações de repetição em 32.216)

Fonte: 13º T.A do Contrato de Gestão 001/2007; Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

3.5 Qualidade dos Hemocomponentes

O quadro abaixo demonstra o alcance do HEMOSC dos parâmetros de qualidade dos Hemocomponentes de acordo com a Portaria nº 1353 de 14 de julho de 2011:

Indicador	Meta	Avaliação
Controle de qualidade	Alcance de 90% de Concentrado de Hemácias	Cumprimento de 99,8%
	Alcance de 90% de Concentrado de Plaquetas Randômicas	Cumprimento de 93,5%
	Alcance de 90% de Concentrado de Plaquetas por Aférese	Cumprimento de 96,6%
	Alcance de 90% de Plasma Fresco Congelado	Cumprimento de 99,2%

Fonte: 13º T.A do Contrato de Gestão 001/2007; Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

4. ANALISE FINANCEIRA DAS METAS

A análise financeira do contrato de gestão baseia-se na avaliação da produção assistencial, para a qual são destinados 90% do valor global do contrato, bem como na avaliação dos indicadores de qualidade, para a qual é destinado os 10% restantes.

A análise do impacto financeiro correspondente à produção assistencial é realizada semestralmente, sendo que análise do impacto financeiro correspondente aos indicadores de qualidade é realizada a cada trimestre.

Abaixo, seguem a análise correspondente ao quarto trimestre.

4.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial

A avaliação e análise das atividades referentes à produção assistencial são efetuadas a partir do peso percentual destinado a cada modalidade ou atividade, conforme quadro abaixo:

1º SEMESTRE DE 2013			
Serviço Contratado	Quantidade Contratada	Quantidade Realizada	Δ%
Coleta de Sangue – Doadores Aptos e Plaquetafereze	61.440	56.950	93% da meta
Triagem Clínica de Doador – Candidatos a Doação	78.720	70.556	90% da meta
Produção de Hemocomponentes e Procedimentos Especiais	77.280	75.467	98% da meta
Exames Imunohematológicos	74.970	81.918	9% acima da meta
Exames Sorológicos	167.580	206.774	23% acima da meta
Exames Hematológicos	67.680	60.477	89% da meta
Ambulatório	19.680	18.658	95% da meta
Marcadores Celulares	18.720	18.866	1% acima da meta
Produção AIH dos Hospitais	33.810	30.086	89% da meta
Exames de Imunogenética	15.811	13.840	88% da meta

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

Criobiologia	75	83	11% acima da meta
--------------	----	----	-------------------

Fonte: 13º T.A do Contrato de Gestão 001/2007; Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON.

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\$)

Fonte: 13º T.A do Contrato de Gestão 001/2007.

Tendo em vista o quadro acima, parte do anexo II do 13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 01/2007, bem como a produção apresentada pela Organização Social, percebe-se que não há impacto financeiro para os serviços contratados uma vez que apresentaram variação percentual de produção acima de 85%.

4.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade

A análise do impacto financeiro referente aos indicadores de qualidade é realizada a partir do cumprimento da meta estabelecida para o indicador. Do valor atribuído a essa análise, no segundo trimestre, são destinados 10 % para Qualidade da Informação, 30% para Atenção ao Usuário, 10% para Doação Espontânea, 10% Doação de Repetição e 40% para Qualidade da Produção de Hemocomponentes.

Tendo em vista o cumprimento das metas estabelecidas, não há impacto financeiro no que se refere aos indicadores de qualidade.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

ANEXO I

Justificativas emitidas pela Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON referentes
à produção assistencial.

- Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina -

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

ⁱ Devido ao frio intenso no período.

ⁱⁱ Devido ao frio intenso no período.

ⁱⁱⁱ Devido ao frio intenso no período.

^{iv} Devido aos exames realizados para o RS, aos poucos todos os hemocentros gaúchos terão seus testes realizados pelo HEMOSC.

^v Devido à realização dos testes (eletroforese de hemoglobina) somente até três doações do doador, o que é permitido pela legislação. Antes os testes eram realizados em todas as doações do doador.

^{vi} Devido à demanda de pacientes.

^{vii} Devido à demanda de pacientes.

^{viii} Devido à demanda de pacientes.

^{ix} Queda de cadastramento para doação de medula devido à limitação de realização de campanhas pelo MS.

^x Devido à demanda de pacientes.