

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

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO

2º trimestre de 2014

(1º semestre de 2014)

CONTRATO DE GESTÃO

- 001/2007 de 19 de dezembro de 2007 –

Comissão de Avaliação e Fiscalização

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

FLORIANÓPOLIS, 2014.



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

Conteúdo

1 SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2 PRODUÇÃO ASSISTENCIAL.....	3
2.1 Resultados referentes ao segundo trimestre de 2014.	4
3 METAS QUALITATIVAS.....	7
3.1 Atenção ao Usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação	8
3.2 Visitas a Conveniados	9
3.3 Doação de 1ª Vez	10
3.4 Qualidade da Produção de Hemocomponentes	11
4. ANALISE FINANCEIRA DAS METAS.....	12
4.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial	12
4.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade	14

Índice de Tabelas

Tabela 1 - comparativo quantidade contratada x quantidade realizada - 2º trimestre 2014	6
Tabela 2 - comparativo quantidade contratada x quantidade realizada - 1º semestre 2014.....	7
Tabela 3 - atenção ao usuário - resolução de queixas	8
Tabela 4 - atenção ao usuário - pesquisa de satisfação	9
Tabela 5 – visitas programadas x visitas realizadas – 2 trimestre 2014	9
Tabela 6 - justificativas da não realização do cronograma de visitas agendadas - 2 trimestre 2014.	10
Tabela 7 - doações de 1º vez - 2 trimestre 2014	10
Tabela 8 - Qualidade da Produção de Hemocomponentes	11
Tabela 9 - metas quantitativas pactuadas para competência 2014.....	13
Tabela 10 - valoração do cumprimento das metas quantitativas	13
Tabela 11 - valoração do cumprimento das metas qualitativas	14

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 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 14º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão respectivo, bem como informações prestadas pela Organização Social referentes ao segundo trimestre de 2014, 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 14º 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 segundo trimestre de 2014, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.

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

2.1 Resultados referentes ao segundo trimestre de 2014.

I - VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS

PROCEDIMENTO/DESCRIÇÃO	Meta 1º Semestre	Meta 2º Semestre	METAS JAN A DEZ 2014
TRIAGEM CLÍNICA DE DOADOR – CANDIDATOS A DOAÇÃO	78.720	85.280	164.000
COLETA DE SANGUE TOTAL POR AFERESE	61.440	66.560	128.000
PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS	77.280	83.720	161.000
EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS	74.970	78.030	153.000
EXAMES SOROLÓGICOS	205.104	213.475	418.579
EXAMES HEMATOLÓGICOS	51.558	55.854	107.412
AMBULATÓRIO	19.690	21.331	41.021
MARCADORES CELULARES	18.720	20.280	39.000
PRODUÇÃO AIH DOS HOSPITAIS	33.810	35.190	69.000
EXAMES DE IMUNOGENÉTICA	20.506	22.854	43.360
CRIOBIOLOGIA	105	114	219
Total	641.903	682.688	1.324.591

As metas acima vigoram a partir de janeiro de 2014 e englobam os procedimentos executados pela Hemorrede, devidamente processados no DATASUS, bem como procedimentos de Atenção Básica de Odontologia, marcadores celulares de Imunofenotipagem, Pré-transfusionais e Transfusões de pacientes internados nos Hospitais Públicos Estaduais de administração direta da SES, Procedimentos referentes aos atendimentos à pacientes pela AHESC e Teste NAT (detecção de ácido nucléico), que não são possíveis de apresentação junto ao DATASUS.

A Executora deverá prover o fornecimento de sangue e hemocomponentes às Unidades Hospitalares da rede pública estadual relacionadas abaixo, incluindo todos os procedimentos e exames pré-transfusionais realizados na bolsa a ser transfundida no paciente,

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

cujas despesas estão incluídas no valor de custeio repassado pelo Órgão Supervisor, conforme relação abaixo:

Relação dos Hospitais com Administração de Agência Transfusional intra hospitalar pela Executora:

- 1) Hospital e Maternidade Teresa Ramos – Lages;
- 2) Hospital Regional Hans Dieter Schmidt - Joinville;
- 3) Hospital Governador Celso Ramos - Florianópolis;
- 4) Hospital Regional de São José Dr. Homero de Miranda Gomes – São José;
- 5) Hospital Infantil Joana de Gusmão - Florianópolis;
- 6) Maternidade Carmela Dutra – Florianópolis;
- 7) Hospital Florianópolis – Florianópolis*;
- 8) Hospital Waldomiro Colautti – Ibirama*;
- 9) Maternidade Catarina Kuss – Mafra*;
- 10) Hospital Regional Terezinha Gaio Basso – São Miguel do Oeste*;

**Após o término das adequações e contratação e capacitação dos recursos humanos pertinentes.*

Relação dos Hospitais com Fornecimento de Sangue através de outra estrutura:

- 1) Instituto de Cardiologia de Santa Catarina – São José;
- 2) Hospital Nereu Ramos - Florianópolis;
- 3) Hospital Santa Tereza de Dermatologia Sanitária – São Pedro de Alcântara;
- 4) Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina – São José;
- 5) Maternidade Darcy Vargas – Joinville;
- 6) Centro de Pesquisas de Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge - CEPON.

A informação sobre a rastreabilidade das bolsas disponibilizadas é de responsabilidade das Unidades hospitalares acima citadas, conforme a Portaria Ministerial nº 2712/2013 e Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 57, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, sendo que a falta da mesma, tempestivamente, a Executora

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

comunicará à Vigilância Sanitária e ao Conselho Regional de Medicina. (página 4 e 5 do 14º TA)

Os quadros abaixo apresentam as distribuições das quantidades contratadas (meta), quantidades realizadas e variações percentuais de cumprimento da meta, segundo serviços contratados, para o segundo trimestre e primeiro semestre, respectivamente:

Serviço Contratado	Quantidade Contratada	Quantidade Realizada	Δ%
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	39.360	34.851	88,54%
Coleta de Sangue total por aferese	30.720	27.595	89,83%
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	38.643	37.741	97,67%
Exames Imunohematológicos	37.496	35.174	93,81%
Exames Sorológico	102.570	115.254	112,37%
Exames Hematológicos	25.808	24.303	94,17%
Ambulatório	9.865	10.854	110,03%
Marcadores Celulares	9.363	10.243	109,40%
Produção AIH dos Hospitais	16.907	17.013	100,63%
Exames de Imunogenética	10.266	9.740	94,88%
Criobiologia	54	57	105,56%
TOTAL	321.052	322.825	100,55%

Tabela 1 - comparativo quantidade contratada x quantidade realizada - 2º trimestre 2014

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

Serviço Contratado	Quantidade Contratada	Quantidade Realizada	Δ%
Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação	78.720	68.777	87,37%
Coleta de Sangue total por aferese	61.440	54.607	88,88%
Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais	77.280	75.009	97,06%
Exames Imunohematológicos	74.970	69.845	93,16%
Exames Sorológico	205.104	213.867	104,27%
Exames Hematológicos	51.558	47.932	92,97%
Ambulatório	19.690	20.332	103,26%
Marcadores Celulares	18.720	18.657	99,66%
Produção AIH dos Hospitais	33.810	32.054	94,81%
Exames de Imunogenética	20.506	16.227	79,13%
Criobiologia	105	112	106,67%
TOTAL	641.903	617.419	96,19%

Tabela 2 - comparativo quantidade contratada x quantidade realizada - 1º semestre 2014

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;

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

- 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 2º trimestre de 2014. 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	99 Queixas Recebidas
		99 Queixas Resolvidas
		Resolução de 100% das Queixas Recebidas e Identificadas

Tabela 3 - atenção ao usuário - resolução de queixas

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,*

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

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"> Entrevista com 3.114 dos 37.663 doadores resultando em uma amostra de 8,27% Entrevista com 410 dos 8.575 pacientes resultando em uma amostra de 4,78%.

Tabela 4 - 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.

A meta deste indicador consiste no cumprimento de 100% do cronograma de visitas previsto pela Unidade, aos hospitais conveniados que utilizam sangue nos últimos 12 meses, bem como no envio das Atas das visitas, até o dia 20 do trimestre subsequente. (página 12 do 14º TA)

	2º trimestre	
	TOTAL	%
visitas programadas	66	96,97%
visitas realizadas	64	

Tabela 5 – visitas programadas x visitas realizadas – 2 trimestre 2014

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

2º TRIMESTRE - 2014				
HEMOCENTRO	VISITAS PROGRAMADAS	VISITAS REALIZADAS	%	JUSTIFICATIVAS
Regional Lages	7	7	100,00%	XX
Regional de Joaçaba	9	9	100,00%	XX
Regional Joinville	5	5	100,00%	XX
Regional Chapecó	16	16	100,00%	XX
Regional Blumenau	11	9	81,82%	cancelado pelos conveniados
Regional de Criciúma	6	6	100,00%	XX
Coordenador de Florianópolis	12	12	100,00%	XX
TOTAL	66	64	96,97%	

Tabela 6 - justificativas da não realização do cronograma de visitas agendadas - 2 trimestre 2014

3.3 Doação de 1ª Vez

Este indicador é caracterizado pelas doações realizadas pela primeira vez, em posto fixo ou em Coleta Externa, a partir do primeiro cadastro do doador. Reflete a eficácia dos programas e projetos que visam conscientizar e mobilizar a população para Doação de Sangue.

*A meta deste indicador consiste no atendimento de 25% das doações de 1ª vez, informado por meio de **Relatório Trimestral Consolidado**, enviado à Gerência de Supervisão das Organizações Sociais até o dia 20 do mês imediatamente subsequente ao trimestre referido, no qual deverá constar o número total de doações, bem como o número de doações de 1ª vez. (página 12 do 14º TA)*

Indicador	Abril	Mai	Junho
total doações	10.315	10.259	10.544
total doações 1º vez	2.816	2.742	2.687
	2º trimestre (média)		
total doações	31.118		
total doações 1º vez	8.245		
% Δ	26,50%		

Tabela 7 - doações de 1ª vez - 2 trimestre 2014

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

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 3×10^{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 99,53%
	Alcance de 90% de Concentrado de Plaquetas Randômicas	Cumprimento de 89,23%
	Alcance de 90% de Concentrado de Plaquetas por Aférese	Cumprimento de 100,00%
	Alcance de 90% de Plasma Fresco Congelado	Cumprimento de 97,67%

Tabela 8 - Qualidade da Produção de Hemocomponentes

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

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:

1. O montante do orçamento econômico-financeiro para o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Santa Catarina – HEMOSC para o exercício de 2014, que compreende os meses de janeiro a dezembro, fica estipulado em R\$ 57.922.749,96 (cinquenta e sete milhões, novecentos e vinte e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais, com noventa e seis centavos), de modo que será repassado mediante a liberação de 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 4.826.895,83 (quatro milhões, oitocentos e vinte e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais, com oitenta e três centavos), cujos pagamentos somente serão efetuados conforme execução das metas previstas no Anexo Técnico I – Plano de Trabalho, de acordo com o disposto no item 2 (dois) deste Aditivo ;(página 6 do 14º TA)

4.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial

1.1 90% (noventa por cento) do valor mencionado no item 1 (um) serão repassados em 12 (doze) parcelas mensais, no valor de R\$ 4.344.206,25 (quatro milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e seis reais, com vinte e cinco centavos); (página 6 do 14º TA)

2.1 Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão analisados semestralmente e efetuados nos meses subseqüentes aos períodos de avaliação.

2.2 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 abaixo. Os desvios serão analisados em relação às quantidades especificadas da atividade assistencial especificada no ANEXO TÉCNICO I – Plano de Trabalho e, não havendo cumprimento das metas, gerarão uma variação no valor do pagamento de recursos a ser efetuado à Executora.

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

PROCEDIMENTO/DESCRIÇÃO	METAS JAN A DEZ 2014	%
TRIAGEM CLÍNICA DE DOADOR – CANDIDATOS A DOAÇÃO	164.000	18%
COLETA DE SANGUE TOTAL POR AFERESE	128.000	18%
PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS	161.000	18%
EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS	153.000	18%
EXAMES SOROLÓGICOS	418.579	18%
EXAMES HEMATOLÓGICOS	107.412	1%
AMBULATÓRIO	41.021	1%
MARCADORES CELULARES	39.000	5%
PRODUÇÃO AIH DOS HOSPITAIS	69.000	1%
EXAMES DE IMUNOGENÉTICA	43.360	1%
CRIOBIOLOGIA	219	1%
Total	1.324.591	100%

Tabela 9 - metas quantitativas pactuadas para competência 2014

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

(páginas 9 e 10 do 14º TA)

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

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

4.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade

2.3 10% (dez por cento) do valor mencionado no item 01 (um) serão repassados mensalmente, até o valor máximo de R\$ 482.689,60 (quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais, com sessenta centavos), vinculada 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 14º 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 14º 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 ¹⁰ /bolsa	11 %	11 %	11 %	11 %
	90% CPAF - 3x10 ¹¹ /bolsa	11 %	11 %	11 %	11 %
	PFC - 150ml/bolsa	11 %	11 %	11 %	11 %
TOTAL		100 %	100 %	100 %	100 %

Tabela 11 - valoração do cumprimento das metas qualitativas

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

(página 14 do 14º TA)

- Tendo em vista as informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, esta Gerência sugere que sejam analisados pela CAF os itens de qualidade, a saber:

- Item 3.2 – Visitas a Conveniados (informações tabela 06):

2º TRIMESTRE - 2014				
HEMOCENTRO	VISITAS PROGRAMADAS	VISITAS REALIZADAS	%	JUSTIFICATIVAS
Regional Lages	7	7	100,00%	XX
Regional de Joaçaba	9	9	100,00%	XX
Regional Joinville	5	5	100,00%	XX
Regional Chapecó	16	16	100,00%	XX
Regional Blumenau	11	9	81,82%	cancelado pelos conveniados
Regional de Criciúma	6	6	100,00%	XX
Coordenador de Florianópolis	12	12	100,00%	XX
TOTAL	66	64	96,97%	

Esta Gerência sugere considerar como cumprido este item por entender que as justificativas presentes na tabela 06 (transcrições dos relatórios enviados a GESOS), indicaram motivações que extrapolaram a coordenação e gerenciamento por parte do Hemosc.

- Item 3.4 – Qualidade da Produção de Hemocomponentes (informações tabela 08).

Indicador	Meta	Avaliação
Controle de qualidade	Alcance de 90% de Concentrado de Hemácias	Cumprimento de 99,53%
	Alcance de 90% de Concentrado de Plaquetas Randômicas	Cumprimento de 89,23%
	Alcance de 90% de Concentrado de Plaquetas por Aférese	Cumprimento de 100,00%
	Alcance de 90% de Plasma Fresco Congelado	Cumprimento de 97,67%

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

Tendo em vista as informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, foi apresentado um percentual de alcance do indicador: Controle de Qualidade – Plaquetas Randômicas – de 89,23%, enquanto a meta condiz ao alcance de 90%. Assim o desconto a ser efetuado no trimestre, pelo não cumprimento do quesito soma-se o montante de: R\$ 159.287,56 (cento e cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis reais).

VALOR TOTAL DO CONTRATO - REPASSE MÊS

ESTRATIFICAÇÃO DO DESCONTO	PERCENTUAL	VALOR R\$
VALOR GLOBAL MÊS	100,00%	4.826.895,83
VALOR FIXO	90,00%	4.344.206,25
VALOR VARIÁVEL	10,00%	482.689,58
TOTAL		4.826.895,83

INDICADORES DE QUALIDADE - TRIMESTRAL - RECEBIDO

	VALOR VARIÁVEL MÊS	1X	482.689,58
	VALOR VARIÁVEL TRIMESTRE	3X	1.448.068,75
	Atenção ao Usuário	33% (3X)	477.862,69
	Visitas a Conveniados	12% (3X)	173.768,25
	Doação de 1º Vez	11% (3X)	159.287,56
Qualidade da Produção de Hemocomponentes	Alcance de 90% de Concentrado de Hemácias	11% (3X)	159.287,56
	Alcance de 90% de Concentrado de Plaquetas Randômicas	11% (3X)	159.287,56
	Alcance de 90% de Concentrado de Plaquetas por Aférese	11% (3X)	159.287,56
	Alcance de 90% de Plasma Fresco Congelado	11% (3X)	159.287,56
TOTAL			1.448.068,75

VALOR TOTAL A SER DESCONTADO	159.287,56
-------------------------------------	-------------------

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

MEMBROS DA CAF DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2007
HEMOSC – FAHECE - Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON
(2º trimestre 2014 / 1º semestre 2014)

Membros

REPRESENTANTES DA SES

Walter Mafroi

aprovado / () não aprovado

Ass: 

Mario José Bastos Júnior

() aprovado / () não aprovado

Ass:

REPRESENTANTES DA SPG

Gilberto de Assis Ramos

aprovado / () não aprovado

Ass: 

Josiane Laura Bonato

() aprovado / () não aprovado

Ass:

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO HEMOSC

Mário Zunino

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 DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FAHECE

Lincoln Virmond Abreu

aprovado / () não aprovado

Ass: 

Magáli Aparecida Crippa Lemos

() aprovado / () não aprovado

Ass: 