

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

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO

4º trimestre de 2012

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 quarto trimestre de 2012.....	4
3 METAS QUALITATIVAS.....	6
3.1 Qualidade da Informação.....	6
3.2 Atenção ao usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação	6
3.3 Doador Espontâneo.....	7
3.4 Doador de Repetição.....	7
3.5 Qualidade dos Hemocomponentes.....	7
4. ANALISE FINANCEIRA DAS METAS.....	9
4.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial	9
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 Contrato de Gestão respectivo, bem como informações prestadas pela Organização Social referente ao quarto trimestre de 2012, 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 12º 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 outubro, novembro e dezembro, 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 quarto trimestre de 2012.

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	$\Delta\%$
Triagem Clínica de Doador – Candidatos a Doação	40.394	32.162	80% da meta ⁱ
Coleta de Sangue – Doadores Aptos	30.879	25.161	81% da meta ⁱⁱ
Plaquetaférese – Doador de Plaquetas por Aférese	576	442	77% da meta ⁱⁱⁱ
Produção de Hemocomponentes	29.937	24.541	82% da meta ^{iv}
Procedimentos Especiais	9.761	9.511	97% da meta
Exames Imunohematológicos	36.616	36.190	99% da meta
Exames Sorológicos	69.394	96.853	39% acima da meta
Exames Hematológicos	34.668	27.113	78% da meta ^v
Ambulatório	2.814	3.066	9% acima da meta
Consultas Médicas	4.970	5.844	18% acima da meta

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

Marcadores Celulares	9.383	10.480	12% acima da meta
Dosagem de Ciclosporina e Metotrexate	63	64	2% acima da meta
Odontologia	285	466	64% acima da meta
Metas de Produção AIH dos Hospitais – MAC	16.895	12.678	75% da meta ^{vi}
Produção AHESC – Associação dos Hemofílicos de SC	130	410	217% acima da meta
Imunogenética	15.314	5.690	37% da meta ^{vii}
Sorologia de Possível Doador de Órgão	60	203	238% acima da meta
Coleta Identificação, Segurança, etc de Células Tronco Hematopoiéticas de Cordão Umbilical – SCUP	42	132	214% acima da meta

Fonte: 12º T.A do Contrato de Gestão 001/2007; Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON.

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 4º trimestre de 2012. 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% das BPAC e BPAI ¹

Fonte: 12º 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 Queixas	Resolução de 80% de queixas recebidas	Resolução de 100% de queixas identificadas
Pesquisa de Satisfação	Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com Doadores e Pacientes	Pesquisa com 2.417 (6,34%) doadores e 408

¹ Disponível em: TABWIN, em 27/03/2013.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

	com alcance de 2% dos atendimentos	(5,16%) pacientes
--	------------------------------------	-------------------

Fonte: 12º 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 82% de doações espontâneas

Fonte: 12º 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 50% doações de repetição na Hemorrede

Fonte: 12º T.A do Contrato de Gestão 001/2007; Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON.

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 87%
	Alcance de 90% de Concentrado de Plaquetas	Cumprimento de 97%

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

	por Aférese	
	Alcance de 90% de Plasma Fresco Congelado	Cumprimento de 97%

Fonte: 12º 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 são analisados a cada trimestre.

Considerando que a presente análise consiste na avaliação apenas do 4º trimestre, a análise financeira será feita apenas levando em conta os indicadores de qualidade.

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. Nesse sentido, do valor do CG destinado à produção assistencial (noventa por cento), destina-se para cada serviço contratado peso percentual de 5% (cinco por cento).

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

4.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade

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 quarto 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. Entretanto, 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
às metas não atingidas.

- Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina -

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

-
- ⁱ A produção ficou levemente abaixo do limite de 85% devido à greve dos servidores estaduais.
- ⁱⁱ A produção ficou levemente abaixo do limite de 85% devido à greve dos servidores estaduais.
- ⁱⁱⁱ A produção ficou levemente abaixo do limite de 85% devido à greve dos servidores estaduais.
- ^{iv} A produção ficou levemente abaixo do limite de 85% devido à greve dos servidores estaduais.
- ^v A produção ficou levemente abaixo do limite de 85% devido à greve dos servidores estaduais.
- ^{vi} A produção ficou levemente abaixo do limite de 85% devido à greve dos servidores estaduais.
- ^{vii} Alteração da legislação, com limitação nos procedimentos, e agravada pela greve dos servidores.