

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

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO

4º 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 quarto 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	6
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

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 quarto 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.

2.1 Resultados referentes ao quarto 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	33.282	29.109	87,46% da meta
Triagem Clínica de Doador – Candidatos a Doação	42.641	35.929	84,26% da meta
Produção de Hemocomponentes e Procedimentos Especiais	41.867	37.149	88,73% da meta
Exames Imunohematológicos	39.024	36.573	93,72% da meta
Exames Sorológicos	87.231	107.745	23,52% acima da meta
Exames Hematológicos	36.679	27.069	73,80% da meta
Ambulatório	10.687	11.613	8,66% acima da meta
Marcadores Celulares	10.143	9.616	94,80% da meta
Produção AIH dos Hospitais	17.597	16.091	91,44% da meta
Exames de Imunogenética	8.924	8.203	91,92% da meta
Criobiologia	42	55	30,95% acima da meta

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 a 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 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

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

3.2 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	115 Queixas Recebidas 115 Queixas Resolvidas
		Resolução de 100% das Queixas Recebidas e Identificadas
Pesquisa de Satisfação	Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com Doadores e Pacientes com alcance de 2% dos atendimentos	Entrevista com 2.821 dos 37.863 doadores resultando em uma amostra de 7,45% e entrevista com 378 dos 8.533 pacientes resultando em uma amostra de 4,43%.

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 83,1% de doações espontâneas

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 49,67% doações de repetição na Hemorrede

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 90,0%
	Alcance de 90% de Concentrado de Plaquetas por Aférese	Cumprimento de 99,0%
	Alcance de 90% de Plasma Fresco Congelado	Cumprimento de 98,0%

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:

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.

2º SEMESTRE DE 2013			
Serviço Contratado	Quantidade Contratada	Quantidade Realizada	Δ%
Coleta de Sangue – Doadores Aptos e Plaquetafereze	66.440	56.886	85,62% da meta
Triagem Clínica de Doador – Candidatos a Doação	85.280	70.626	82,82% da meta
Produção de Hemocomponentes e Procedimentos Especiais	83.720	72.111	86,13% da meta
Exames Imunohematológicos	78.030	72.693	93,16% da meta
Exames Sorológicos	174.420	212.861	22,04% acima da meta

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

Exames Hematológicos	73.320	56.210	76,66% da meta
Ambulatório	21.320	22.243	4,33% acima da meta
Marcadores Celulares	20.280	21.522	6,12% acima da meta
Produção AIH dos Hospitais	35.190	32.613	92,68% da meta
Exames de Imunogenética	17.829	16.467	92,36% da meta
Criobiologia	81	100	23,46% acima da meta

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

META – 2 SEMESTRAL	REALIZADO – 2 SEMESTRE
655.910	634.322
96,71% DA META	

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, observa-se que foram atendidos os itens de cumprimento da meta no semestre em 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 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

MEMBROS DA CAF DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2007
HEMOSC – FAHECE - Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON
(4º trimestre 2013)

Membros

REPRESENTANTES DA SES

Jânio Wagner Constante

() 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: 