

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

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO

ANO 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, 2012.

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 ano 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	8
4.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial	8
4.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade	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 ano 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 ao ano de 2012, 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 ano 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	Δ%
Triagem Clínica de Doador – Candidatos a Doação	161.574	139.210	86% da meta
Coleta de Sangue – Doadores Aptos	123.516	108.342	88% da meta
Plaquetafereze – Doador de Plaquetas por Aférese	2.306	2.355	2% acima da meta
Produção de Hemocomponentes	119.751	104.659	87% da meta
Procedimentos Especiais	39.045	39.934	2% acima da meta
Exames Imunohematológicos	146.464	145.257	99% da meta
Exames Sorológicos	277.578	330.189	19% acima da meta
Exames Hematológicos	138.674	118.456	85% da meta
Ambulatório	11.256	12.617	12% acima da meta
Consultas Médicas	19.882	24.285	22% acima da meta
Marcadores Celulares	37.532	38.898	6% acima da meta

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

Dosagem de Ciclosporina e Metotrexate	251	343	37% acima da meta
Odontologia	1.140	1.509	32% acima da meta
Metas de Produção AIH dos Hospitais	67.581	59.218	88% da meta
Produção AHESC – Associação Dos Hemofílicos De SC	518	716	38% acima da meta
Extrateto de Imunogenética	61.253	33.410	55% da meta
Sorologia de Possível Doador de Órgão	240	738	208% acima da meta
Coleta Identificação, Segurança, etc de Células Tronco Hematopoiéticas de Cordão Umbilical – SCUP	168	202	20% 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 ano 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 com alcance de 2% dos atendimentos	Pesquisa com 5.079 (6,8%) doadores e 408 (5,7%) pacientes

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

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

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 conseqüente 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

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 99,7%
	Alcance de 90% de Concentrado de Plaquetas Randômicas	Cumprimento de 89%
	Alcance de 90% de Concentrado de Plaquetas por Aférese	Cumprimento de 93%

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

	Alcance de 90% de Plasma Fresco Congelado	Cumprimento de 96%
--	---	--------------------

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

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 do ano de 2012, a análise financeira será feita apenas levando em conta os indicadores assistenciais correspondentes ao segundo semestre de 2012.

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).

Abaixo seguem os quadros que apresentam, respectivamente, a produção do 2º semestre de 2012 do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina e a Sistemática e Critérios de Pagamento descrita no anexo II, do 12º Termo Aditivo.

Serviço Contratado	Quantidade Contratada	Quantidade Realizada	Δ%
Triagem Clínica de Doador – Candidatos a Doação	80.784	68.065	84% da meta
Coleta de Sangue – Doadores Aptos	61.758	53.214	86% da meta
Plaquetaférese – Doador de Plaquetas por Aférese	1.152	1.196	4% acima da meta
Produção de Hemocomponentes	59.874	51.639	86% da meta

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

Procedimentos Especiais	19.512	19.561	0,25% acima da meta
Exames Imunohematológicos	73.194	73.449	0,34% acima da meta
Exames Sorológicos	138.750	174.655	126% acima da meta
Exames Hematológicos	69.288	57.589	83% da meta
Ambulatório	5.604	6.657	19% acima da meta
Consultas Médicas	9.936	11.598	17% acima da meta
Marcadores Celulares	18.762	19.882	6% acima da meta
Dosagem de Ciclosporina e Metotrexate	120	149	24% acima da meta
Odontologia	534	944	77% acima da meta
Metas de Produção AIH dos Hospitais	33.426	28.002	84% da meta
Produção AHESC – Associação Dos Hemofílicos De SC	246	575	134% acima da meta
Extrateto de Imunogenética	30.594	12.325	40% da meta
Sorologia de Possível Doador de Órgão	120	410	242% acima da meta
Coleta Identificação, Segurança, etc de Células Tronco Hematopoiéticas de Cordão Umbilical – SCUP	84	162	93% acima da meta

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

Tendo em vista a produção semestral apresentada para os serviços de *Extrateto de Imunogenética, Exames Hematológicos, Triagem Clínica De Doador – Candidatos à Doação e Produção AIH Dos Hospitais*, para os quais houve variação de produção de 40%, 83%, 84% e 84%, respectivamente, dos volumes contratados; e, de acordo com o quadro acima, no qual se prevê um

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

desconto de 30% para variação de produção abaixo de 70% do volume contratado, bem como de 10% para variação de produção entre 70% e 84,99% do volume contratado, prevê-se um desconto de 30% para o serviço de Extrateto de Imunogenética e de 10% para os serviços de Exames Hematológicos, Triagem Clínica De Doador – Candidatos à Doação e Produção AIH Dos Hospitais.

O valor referente ao serviço de Extrateto de Imunogenética resulta em um DESCONTO MENSAL de R\$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil reais) enquanto que para os serviços de Exames Hematológico, Triagem Clínica De Doador – Candidatos à Doação e Produção AIH Dos Hospitais resulta em um DESCONTO MENSAL de R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais) para cada serviço; totalizando um DESCONTO MENSAL de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) - $R\$ 17.500,00 \times 3 + R\$ 52.500,00$.

Considerando os seis meses referentes ao período em análise, o DESCONTO SEMESTRAL resulta em um valor de R\$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais).

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.

Tendo em vista a análise financeira realizada pela Comissão de Avaliação e Fiscalização na avaliação do Relatório de Avaliação de Execução, na qual se avaliou os indicadores de qualidade referentes ao 4º trimestre de 2012, não se faz necessária a análise no relatório anual.