

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

# **RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO**

*1º 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
<b>2.1 Resultados referentes ao primeiro trimestre de 2013.</b> .....	<b>4</b>
3 METAS QUALITATIVAS.....	5
<b>3.1 Qualidade da Informação</b> .....	<b>5</b>
<b>3.2 Atenção ao usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação</b> .....	<b>5</b>
<b>3.3 Doador Espontâneo</b> .....	<b>6</b>
<b>3.4 Doador de Repetição</b> .....	<b>6</b>
<b>3.5 Qualidade dos Hemocomponentes</b> .....	<b>6</b>
4. ANALISE FINANCEIRA DAS METAS .....	8
<b>4.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial</b> .....	<b>8</b>
<b>4.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade</b> .....	<b>9</b>
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 primeiro 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 janeiro, fevereiro e março, 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 primeiro 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	27.987	91% da meta
Triagem Clínica de Doador – candidatos a doação	3.9360	34.534	88% da meta
Produção de Hemocomponentes e Procedimentos Especiais	38.640	37.090	96% da meta
Exames Imunohematológicos	37.485	40.469	8% acima da meta
Exames Sorológicos	83.790	94.501	13% acima da meta
Exames hematológicos	33.840	29.580	87% da meta
Ambulatório	9.840	8.585	87% da meta
Marcadores Celulares	9.360	9.222	99% da meta
Produção AIH dos Hospitais	16.905	13.097	77% da meta
Exames de Imunogenética	7.905	5.923	75% da meta
Criobiologia	39	21	54% 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 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 1º 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% das BPAC e BPAI <sup>1</sup>

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 Queixas	Resolução de 80% de queixas recebidas	Resolução de 100% de

<sup>1</sup> Disponível em: TABWIN, em 27/03/2013.

## COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

### CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

		queixas identificadas
Pesquisa de Satisfação	Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com Doadores e Pacientes com alcance de 2% dos atendimentos	Pesquisa com 3.204 (8,8%) doadores e 331 (4,95%) pacientes

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% 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 50% doações de repetição na Hemorrede

Fonte: 13º 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 98,6%
	Alcance de 90% de Concentrado de Plaquetas Randômicas	Cumprimento de 87,2%

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

	Alcance de 90% de Concentrado de Plaquetas por Aférese	Cumprimento de 99,5%
	Alcance de 90% de Plasma Fresco Congelado	Cumprimento de 97,3%

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 são analisados 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:

PROCEDIMENTO/DESCRIÇÃO	METAS JAN A DEZ 2013	%
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	342.000	18%
EXAMES HEMATOLÓGICOS	141.000	1%
AMBULATÓRIO	41.000	1%
MARCADORES CELULARES	39.000	5%
PRODUÇÃO AIH DOS HOSPITAIS	69.000	1%
EXAMES DE IMUNOGENÉTICA	33.640	1%
CRIOBIOLOGIA	156	1%

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

Considerando o período de análise deste relatório (janeiro, fevereiro e março), 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.



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

#### **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 primeiro 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.

**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



**FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON**

**Of. n.º 352/2013/DIR**

Florianópolis, 13 de junho de 2013.

Ilustríssima Senhora  
**Dra. CRISTINA MACHADO PIRES**  
Gerente de Coordenação das Organizações Sociais  
Superintendência de Planejamento e Gestão  
Secretaria de Estado da Saúde/SC  
NESTA

Senhora Gerente:

Com os nossos cumprimentos, encaminhamos a Vossa Senhoria as justificativas dos grupos de procedimentos que não alcançaram a meta no 1º trimestre do ano 2013 do Contrato de Gestão nº 001/2007 – HEMOSC.

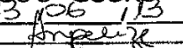
Neste trimestre, 3 (três) grupos de grupos de procedimentos não alcançaram 85% do referido pelas metas: Produção AIH dos Hospitais (77,48%), Extrateto Imunogenética (75%;) e Criobiologia (58,33%).

Nos dois primeiros itens, a produção ficou levemente abaixo do limite de 85% uma vez que, no período estatístico considerado para produção deste trimestre (21 de dezembro a 20 de março), ocorrem feriados importantes como Ano Novo e Carnaval, que refletem no número de atendimentos. Portanto, era esperado o não cumprimento das metas neste 1º trimestre de 2013.

Com relação ao terceiro e último item - grupo Criobiologia -, foi contratada uma profissional de enfermagem para a coleta do Cordão Umbilical na Maternidade Carmela Dutra, que está em treinamento. Contudo, independente desta contratação, há expectativa de alcance da produção semestral, não sendo necessária assim, a revisão das metas estabelecidas. Esta situação poderá ser verificada na produção do mês de Abril/2013, onde todos os procedimentos tiveram suas metas alcançadas e, em alguns casos, superadas de modo relevante.

Atenciosamente,

  
**JOSÉ LUIZ ANTONACCI CARVALHO**  
Diretor Administrativo-Financeiro

<b>RECEBIDO</b>
Gerência de Coordenação das OS'S - GCORS
Data: 13/06/13
Ass.: 

*g.osh*

ALV