

Relatório de Gestão

Março de 2012

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF N.º 001/2011

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICIPE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 9 de abril de 2012

RELAÇÃO DE ANEXOS

1. Serviços utilizados do Hospital de Apoio
2. Relação de servidores cedidos
3. Cópia das folhas de registro de frequência
4. Protocolos de entrega do BPA, APACs e AIHs
5. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
6. Comprovantes de recolhimentos e certidões negativas
7. Relação de bens recebidos para patrimonialização

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório trata da apresentação de resultados para apuração das metas e da prestação de contas financeira dos recursos utilizados pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE no mês de **março de 2012**, para organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestão SES/DF n.º 001/2011 (Processo n.º 060.002.634/2010) e na Portaria n.º 172, de 31.08.2011.

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão SES/DF nº 001/2011

Ao longo do mês de março foram realizadas 03 (três) reuniões com a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão -CACG, nos dias 21, 28 e 29.03.2012.

Os principais assuntos abordados foram o repasse das parcelas em atraso e, em especial, o relatório de prestação de contas relativo a 2011, entregue pelo HCB à SES em 28.02.12 e que deverá ser encaminhado à Secretaria de Transparência e, posteriormente, ao TCDF.

2.2. Projeto de construção do Bloco II do HCB

O Grupo de Trabalho - GT instituído pela Portaria SES DF nº 06/2012, publicada no DODF de 24 de janeiro de 2012 reuniu-se nos dias 7, 8 e 9 de março e 26, 27 e 28 de março para discussão do projeto arquitetônico, contando, inclusive, com a presença de representantes da Vigilância Sanitária do DF.

2.3. Cooperação com o Hospital de Apoio de Brasília

Com base no acordo de cooperação celebrado em 03.10.2011 e aditivado em 20.01.2012, no mês de março o HCB utilizou materiais e serviços do HAB que foram valorados em R\$ 22.980,07, sendo R\$ 19.251,80 relativos a exames de análises clínicas e R\$ 3.728,27 a materiais e medicamentos. No entanto, o HCB devolveu ao HAB materiais e medicamentos, adquiridos com recursos do contrato de gestão, equivalentes ao montante de R\$ 11.707,49, valor este que deve ser abatido do total. Assim, o valor devido pelo HCB ao HAB é de R\$ 11.272,58 (**Anexo 1**).

O valor acima referido ainda será objeto de apreciação e validação por parte do HAB e posteriormente encaminhado à SES/DF para ressarcimento, através de desconto em parcela vindoura.

2.4. Recursos Humanos

Em março o HCB conta com 365 colaboradores ativos, sendo 96 cedidos e 269 contratados CLT.

2.4.1. Servidores Cedidos

No **Anexo 2** segue a relação dos servidores cedidos, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 486.703,09**, já incluídos os encargos e, no **Anexo 3**, cópia das folhas de registro de frequência.

2.4.2. Movimentação de Funcionários contratados

Em março o HCB admitiu 17 profissionais e no mesmo mês ocorreram 11 desligamentos, sendo 8 pedidos de demissão por iniciativa do próprio colaborador e 3 por iniciativa da instituição.

2.5. Alteração no Organograma

No mês de março houve alteração no Organograma do HCB para inclusão dos Cargos de Assessoria de Imprensa e Assessoria de Custos.

3. METAS QUANTITATIVAS (Fase 2 de Implantação – janeiro a abril de 2012)

Procedimentos realizados em março de 2012

Discriminação	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
TOTAL DO GRUPO I	5.706	4.169	73,1
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia – consulta	72	78	108,3
Fisioterapia – consulta	192	113	58,9
Fisioterapia – sessão	960	486	50,6
Fonoaudiologia – consulta	120	75	62,5
Fonoaudiologia – sessão	288	93	32,3
Nutrição – consulta	140	390	278,6
Odontologia - consulta/procedimento	336	492	146,4
Psicologia – consulta	224	463	206,7
Serviço Social – consulta	168	260	154,8
Serviço Social - visita domiciliar	15	6	40,0
Terapia Ocupacional – consulta	120	39	32,5
Terapia Ocupacional – sessão	288	78	27,1
Enfermagem - consulta DPI	96	-	-
TOTAL DO GRUPO II	3.019	2.573	85,2
GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Dialise Peritoneal	29	-	
Hemodiálise	108	-	
Hemoterapia	140	179	127,9
Quimioterapia	518	499	96,3
TOTAL DO GRUPO III	795	678	85,3
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		439	
Nº de Diárias de Internação		313	
TOTAL DO GRUPO IV	330	752	227,9
GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	17.118	10.716	62,6
Curvas Hormonais	22	-	-
DTC-Doppler Transcraniano	14	9	64,3
Ecocardiograma	96	-	-
Eletroencefalograma	96	-	-
Eletrocardiograma	362	201	55,5
Eletroneuromiografia	19	2	10,5
Espirometria	90	-	-

Holter	35	-	-
Manometria	19	-	-
MAPA	28	-	-
Nasofibroscofia	30	-	-
Phmetria	19	9	47,4
Potencial Evocado	38	-	-
RX	288		
Teste Cutaneo	90	-	-
Teste de Esforço	56	-	-
TILT TEST	8	-	-
Tomografia	288	-	-
Ultrassom/Ecografia	288	45	15,6
Urodinâmica	14	-	-
Vacina Imunologia	90	-	-
TOTAL DO GRUPO V	19.108	10.982	57,5
OUTROS PROCEDIMENTOS (*)			
Punção lombar	-	45	
Biópsia de medula óssea	-	1	
Mielograma	-	9	
Imunoglobulina	-	14	
Fator VIII	-	21	
Heparinização cateter totalmente implantado	-	2	
Pulsoterapia	-	5	
Consulta de Enfermagem	-	313	
Teste pico de fluxo	-	22	
Teste de alergia	-	5	
Oximetria de pulso	-	104	
Coleta de escarro	-	6	
Swab de orofaringe	-	6	
TOTAL DE OUTROS PROCEDIMENTOS	-	553	

(*) não previstos no contrato de gestão

As atividades abaixo relacionadas tinham o início previsto para o mês de janeiro mas ainda não puderam ser implementadas:

- ✓ Diálise Peritoneal, Hemodiálise e Consulta de Enfermagem – DPI (Diálise Peritoneal Intermitente) – início previsto para 16.04.12;
- ✓ Ecocardiograma – equipamento foi entregue sem acessórios, aguardando solução do fornecedor; início previsto para 16.04.12;
- ✓ Teste de esforço – esteiras e sistema de monitoração já foram entregues; treinamento em curso; início previsto para 16.04.12;
- ✓ Eletroencefalograma – processo de compra foi fracassado por valor e está em negociação – início previsto para 01.05.2012;

- ✓ Holter – equipamento adquirido e entregue, aguardando treinamento – início previsto para 01.05.2012;
- ✓ Espirometria, Manometria e Tilt Test – processo de compra em fase de chamamento;
- ✓ Urodinâmica e MAPA - processo de compra em fase de parecer técnico;
- ✓ Curvas hormonais, Teste cutâneo e Vacina imunológica – insumos específicos em processo de compra;
- ✓ Nasofibrosopia – equipamentos em fase de negociação;
- ✓ Potencial evocado – em fase de definição de projeto de implantação.

4. METAS QUALITATIVAS

A partir do mês de março, foi alterada a forma de apresentação das metas qualitativas, o que permitirá melhor visualização e acompanhamento.

INDICADOR	Meta	Alcançado
1. Disponibilizar procedimentos pactuados na Central de Regulação (primeira consulta, procedimentos e exames)	Disponibilizar 100%	100,0%
2. Satisfação do cliente externo	Atingir 75% de bom + ótimo	97,6%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	90,0%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	94,7%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	7,6%
6. Controle de origem de pacientes	Apresentar os dados	Dados apresentados
7. Acompanhamento do sistema de custos	Apresentar os dados	Justificado
8. Atendimento por Especialidade	Apresentar os dados	Dados apresentados
9. Tempo de Espera para primeira consulta	Apresentar os dados	Justificado
10. Apresentar os dados de produção mensal	Apresentar os dados	Dados apresentados

4.1 - Procedimentos Pactuados: Central de Regulação da SES/DF (primeira consulta, procedimentos e exames)

Para o mês de março de 2012 foram disponibilizadas no SISREG 651 consultas (primeira consulta, conforme pactuado com a Central de Regulação), nas diversas especialidades médicas.

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

No decorrer do mês foram registrados na Ouvidoria 293 formulários preenchidos, dos quais 239 avaliaram o item avaliação geral como Bom + Ótimo, correspondendo a 97,6% de satisfação do cliente externo, superando, portanto, a meta estabelecida, que é de 75%. 48 pessoas optaram por não avaliar o item.

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Foram considerados 60 questionários respondidos. Foi atingido um percentual de 90% de respostas com avaliação do grau de satisfação como Bom + Muito Bom. Dessa forma, se conseguiu superar a meta estabelecida de 75 %.

4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

Em março foram recebidas 38 reclamações, das quais 36 foram resolvidas, atingindo a marca de 94,7% de resolução das queixas recebidas.

4.5 - Taxa de Absenteísmo

Descrição	Qte
Consultas ofertadas	5.903
Pacientes agendados para atendimento	4.510
Pacientes atendidos com agendamento prévio	4.169
Pacientes que faltaram ao agendamento prévio	341
Índice de Absenteísmo	7,6%
Meta: Apresentar mensuração dos dados	

4.6 - Origem de Pacientes

Especialidade	Primeira consulta externa	Procedência: Centro de Saúde		Procedência: Hospital Regional		Outras Procedências	
		Qte	%	Qte	%	Qte	%
Alergia/Imunologia	28	24	85,7	3	10,7	1	3,6
Cardiologia	66	41	62,1	24	36,4	1	1,5
Cirurgia Pediátrica	13	11	84,6	2	15,4	0	0,0
Dermatologia	8	6	75,0	1	12,5	1	12,5
Endocrinologia	51	25	49,0	23	45,1	3	5,9
Gastroenterologia	66	48	72,7	16	24,2	2	3,0
Homeopatia	3	2	66,7	1	33,3	0	0,0
Infectologia	3	0	0,0	3	100,0	0	0,0
Nefrologia	38	16	42,1	22	57,9	0	0,0
Neurocirurgia Pediátrica	11	5	45,5	6	54,5	0	0,0
Neurologia	54	42	77,8	10	18,5	2	3,7
Nutrologia	13	8	61,5	5	38,5	0	0,0
Onco-Hematologia	61	30	49,2	29	47,5	2	3,3
Pneumologia	34	23	67,6	11	32,4	0	0,0
Reumatologia	20	9	45,0	9	45,0	2	10,0
Total	469	290	61,8	165	35,2	14	3,0
Meta: Apresentar dados							

4.7 - Acompanhamento do Sistema de Custos

Dando continuidade ao processo de construção do modelo de Sistema de custos do Hospital, nos dias 02 e 03 de março foi realizada oficina para discussão sobre o tema, sob a consultoria de técnicos do Hospital Universitário de Canoas - ULBRA (RS), gerido pelo Grupo Mãe de Deus. A previsão para conclusão da consultoria é de seis meses.

4.8 - Atendimento por Especialidade

Especialidade	Consultas realizadas	%
Alergia/Imunologia	194	4,7
Cardiologia	210	5,0

Cirurgia Pediátrica	143	3,4
Dermatologia	23	0,6
Endocrinologia	448	10,7
Gastroenterologia	479	11,5
Genética Clínica	27	0,6
Homeopatia	57	1,4
Infectologia	20	0,5
Nefrologia	340	8,2
Neurocirurgia Pediátrica	175	4,2
Neurologia	520	12,5
Nutrologia	70	1,7
Onco-Hematologia	1040	24,9
Pneumologia	212	5,1
Psiquiatria	39	0,9
Reumatologia	172	4,1
Total	4.169	100,0
Meta: apresentar dados		

4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

No mês de março ainda não foi possível criar uma sistemática junto à Central de Regulação para apresentação deste dado.

4.10 - Apresentação dos Dados de Produção Mensal

Os dados de produção do mês de março de 2012 estão discriminados no item 3- Metas Quantitativas.

Os serviços produzidos pelo HCB são registrados nos Sistemas de Informação do SUS e, no **Anexo 4**, encaminhamos cópia dos protocolos de entrega em meio magnético do BPA, APAC's e AIH's, relativos à competência fevereiro de 2012.

Relembramos que a produção de serviços de alta complexidade em oncologia (APAC's) continua sendo apresentada através do Hospital de Apoio de Brasília, uma vez que o Hospital da Criança de Brasília José Alencar ainda não dispõe de cadastro no Ministério da Saúde para a realização desse serviço.

O serviço de Odontologia permanece sendo realizado pelo Hospital de Apoio de Brasília, uma vez que os equipamentos estão em fase final de instalação, com previsão para início do serviço no HCB em 16.04.12.

Quanto ao serviço de Análises Clínicas, que vinha sendo realizado no Hospital de Apoio, a partir de 3 de março foi iniciada, no HCB, a realização de exames de Bioquímica e Hematologia. Por medida de controle de qualidade e validação dos equipamentos, a implantação de outros exames está ocorrendo de forma gradativa.

Esses serviços serão apresentados no BPA do Hospital de Apoio. Esclarece-se que essa condição está prevista e amparada pelo Acordo de Cooperação estabelecido entre o HCB e o HAB e os custos serão reembolsados à SES/DF por desconto nas parcelas mensais.

4.11. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes (Portaria SES/DF n.º 172/2011)

No mês de março as Comissões Permanentes do Hospital realizaram regularmente suas atividades e foram realizadas as seguintes reuniões:

- ✓ Comissão de Revisão de Prontuário – 15.03.12;
- ✓ Comitê Transfusional – 01.03.12; e
- ✓ Comissão Farmácia e Terapêutica – 06.03.12.

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

O relatório de execução financeira e execução fiscal, conforme modelo da Portaria 172/2011, bem como o extrato da conta bancária específica e o extrato de aplicações financeiras encontra-se no **Anexo 5**, contemplando a movimentação de março de 2012 e, conforme solicitação da CACG, estão anexadas cópias de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos no mês.

No **Anexo 6** estão os comprovantes de recolhimento de encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais, certidões negativas e certificado de regularidade junto ao FGTS.

Cabe ressaltar que até o mês de março apenas 07 das 09 parcelas devidas foram efetivamente repassadas ao ICIPE.

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS E PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA INCORPORAÇÃO DO PATRIMONIO AO GDF

Os bens recebidos no mês de março encontram-se relacionados no **Anexo 7** e serão informados à SES/DF, por ofício, para a devida patrimonialização.

Brasília DF, 09.04.2012