

Relatório de Gestão

Abril 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, 8 de maio de 2012

RELAÇÃO DE ANEXOS

1. OF. DIREX 174/2012, de 30.04.2012 e OF. DIREX 145, de 09.04.2012
2. Serviços de análises clínicas utilizados do Hospital de Apoio
3. Relação de servidores cedidos
4. Cópia das escalas dos servidores cedidos
5. Cópia das folhas de registro de frequência
6. Protocolos de entrega do BPA, APACs e AIHs
7. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
8. Comprovantes de recolhimentos e certidões negativas
9. 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 **abril 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

No dia 11 de abril foi realizada reunião com a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão -CACG, para apresentação de proposta de novas metas a serem acordadas para o período julho de 2012 a junho de 2013.

2.2. Cooperação com o Hospital de Apoio de Brasília

No mês de abril o HAB se pronunciou a respeito de inconformidade nas planilhas de materiais médico-hospitalares informados pelo HCB no OF. DIREX 145/2012, de 09.04.12, relativas ao mês de março e também sobre a retirada de materiais no dia 23.12.2011 que, por um lapso, não foi computada na planilha de janeiro. O HCB procedeu à correção e submeteu a nova validação ao HAB, pelo OF. DIREX 174/2012, de 30.04.2012 (**Anexo 1**).

Com base no acordo de cooperação celebrado em 03.10.2011 e aditivado em 20.01.2012, no mês de abril o HCB utilizou materiais e serviços do HAB que foram valorados em R\$ 15.475,46 relativos a exames de análises clínicas (**Anexo 2**).

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.

2.3. Farmácia Ambulatorial

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.048
Número de receitas aviadas	1.152
Número de itens dispensados	1.896
Número de unidades dispensadas	51.893
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 56.812,89
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 6.924,71
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 63.737,60

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês de abril, 62 estavam em falta. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 4 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.4. Recursos Humanos

Corpo Funcional	Total
Cedidos	101
Contratados CLT	279
Ativos	380

2.4.1. Servidores Cedidos

No **Anexo 3** segue a relação dos servidores cedidos, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de R\$ 539.548,59, já incluídos os encargos; no **Anexo 4**, cópia das escalas de trabalho e, no **Anexo 5**, cópia das folhas de registro de frequência.

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

Procedimentos realizados em abril de 2012

Discriminação	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
TOTAL DO GRUPO I	5.706	3.608	63,2
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia – consulta	72	92	127,8
Fisioterapia – consulta	192	95	49,5
Fisioterapia – sessão	960	346	36,0
Fonoaudiologia – consulta	120	53	44,2
Fonoaudiologia – sessão	288	188	65,3
Nutrição – consulta	140	428	305,7
Odontologia - consulta/procedimento	336	433	128,9
Psicologia – consulta	224	424	189,3
Serviço Social – consulta	168	223	132,7
Serviço Social - visita domiciliar	15	6	40,0
Terapia Ocupacional – consulta	120	20	16,7
Terapia Ocupacional – sessão	288	60	20,8
Enfermagem - consulta DPI	96	-	-
TOTAL DO GRUPO II	3.019	2.368	78,4
GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial – procedimento	96	-	-
Dialise Peritoneal – sessão	29	-	-
Hemodialise – sessão	108	-	-
Hemoterapia – procedimento	140	177	126,4
Quimioterapia – sessão	518	467	90,2
TOTAL DO GRUPO III	891	644	72,3
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diarias de Hospital Dia / UTE	-	404	-
Nº de Diarias de Internação	-	296	-
TOTAL DO GRUPO IV	330	700	212,1
GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	17.118	10.967	64,1
Curvas Hormonais	22	-	-

DTC-Doppler Transcraniano	14	18	128,6
Ecocardiograma	96	8	8,3
EDA/Colono/Bronco	96	-	-
Eletroencefalograma	96	-	-
Eletrocardiograma	362	215	59,4
Eletroneuromiografia	19	2	10,5
Espirometria	90	-	-
Holter	35	-	-
Manometria	19	-	-
MAPA	28	-	-
Nasofibrosopia	30	-	-
Phmetria	19	7	36,8
Potencial Evocado	38	-	-
RX	288	-	-
Teste Cutaneo	90	-	-
Teste de Esforço	56	-	-
TILT TEST	8	-	-
Tomografia	288	-	-
Ultrassom/Ecografia	288	61	21,2
Urodinâmica	14	-	-
Vacina Imunologia	90	-	-
TOTAL DO GRUPO V	19.204	11.278	58,7
OUTROS PROCEDIMENTOS (*)			
Coleta de escarro	-	7	-
Consulta de Enfermagem	-	493	-
Exame de fundo de olho	-	2	-
Fator VIII	-	21	-
Glicemia Capilar	-	54	-
Imunoglobulina	-	15	-
Mielograma	-	12	-
Oximetria de pulso	-	149	-
Ph Urinário	-	298	-
Pulsoterapia	-	9	-
Punção lombar	-	57	-
Swab de orofaringe	-	3	-
Teste pico de fluxo	-	26	-
TOTAL	-	1.146	-

(*) não previstos no contrato de gestão

A redução verificada nos atendimentos deve-se ao fato de que o mês de abril contou com um feriado no dia 6 e dois dias de ponto facultativo, nas datas de 5 e 30, totalizando apenas 18 dias úteis.

No entanto, ao se comparar a produção de abril com a de março, que contou com 22 dias úteis, verifica-se que apesar de o número absoluto ser menor, o número relativo, proporcional aos dias úteis, é maior. Por exemplo, em março foram 4.169 consultas

médicas em 22 dias, o que corresponde à média de produção/dia de 189,5 consultas. Em abril foram 3.608 consultas em 18 dias, o que corresponde à média de 200 consultas/dia, conforme demonstrado abaixo. O total geral de atendimentos demonstra um aumento de produtividade, por dia útil, de 20,2%.

Discriminação	Média de produção/dia março 22 dias úteis	Média de produção/dia abril 18 dias úteis
GRUPO I		
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS		
TOTAL DO GRUPO I	189,5	200,0
GRUPO II		
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL		
TOTAL DO GRUPO II	117,0	132,0
GRUPO III		
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE		
TOTAL DO GRUPO III	30,8	36,0
GRUPO IV		
TOTAL DO GRUPO IV	34,2	39,0
GRUPO V		
SADT		
TOTAL DO GRUPO V	499,2	627,0
TOTAL GERAL	1.551,8	1.866,0

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) – o início previsto para 16.04.12 não pode ser cumprido, tendo em vista a necessidade de finalização dos processos de documentação para licença sanitária; início previsto para 21.05.12;
- ✓ Teste de esforço – o treinamento, previsto para finalizar em 13.04 foi estendido até o final do mês; início marcado para 09.05.12;
- ✓ Eletroencefalograma – processo de compra foi fracassado por valor e está em negociação;
- ✓ Holter – treinamento em curso - início previsto para 10.05.2012;

- ✓ Espirometria, Manometria e Tilt Test – processo de compra foi fracassado por valor e está em negociação;
- ✓ Urodinâmica – equipamento previsto para entrega na primeira semana de maio; em fase de treinamento; início previsto para 17.05.12;
- ✓ MAPA - processo de compra finalizado; aguardando chegada do equipamento; início previsto para 28.05.12;
- ✓ Curvas hormonais, Teste cutâneo e Vacina imunológica – insumos específicos em processo de compra;
- ✓ Nasofibroscopia – equipamento recebido parcialmente; aguardando complementação do equipamento;
- ✓ Potencial evocado – processo de compra em fase de chamamento.

4. METAS QUALITATIVAS

INDICADOR	Meta	Alcançado
1. Disponibilizar procedimentos pactuados na Central de Regulação (primeira consulta, procedimentos e exames)	Disponibilizar 100%	100%
2. Satisfação do cliente externo	Atingir 75% de bom + ótimo	93,0%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	93,2%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	89,7%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	11,4%
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 abril de 2012 foram disponibilizadas no SISREG 778 consultas (primeira consulta, conforme pactuado com a Central de Regulação), nas diversas especialidades médicas.

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	197	69,1%
Bom	68	23,9%
Regular	16	5,6%
Ruim	1	0,4%
Péssimo	3	1,1%
Total	285	100,0%
Total Bom + Ótimo	265	93,0%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

Até o mês de março essa avaliação era realizada com quatro categorias: ótimo, bom, regular e ruim. Para acompanhar o mesmo padrão de avaliação dos demais indicadores de qualidade, a partir do mês de abril foi incluído o item de avaliação "Péssimo".

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	21	48,8%
Bom	19	44,2%
Regular	3	7,0%
Ruim	0	0,0%
Muito Ruim	0	0,0%
Total	43	100,0%
Total Muito Bom + Bom	40	93,0%
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		

4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Reclamações remanescentes do mês anterior	2
Número de reclamações recebidas	29
Número de reclamações na Ouvidoria	0
Número de reclamações aguardando retorno	5
Número de reclamações resolvidas	26
% de reclamações resolvidas	89,7%
Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %	

4.5 - Taxa de Absenteísmo

Descrição	Qte
Consultas ofertadas	4.807
Pacientes agendados para atendimento	4.073
Pacientes atendidos com agendamento prévio	3.608
Pacientes que faltaram ao agendamento prévio	465
Índice de Absenteísmo	11,4%
Meta: apresentar a mensuração das ausências	

4.6 - Origem de Pacientes

Especialidade	Primeira consulta externa	Procedência: Centro de Saúde		Procedência: Hospital Regional		Outras Procedências	
		Qte	%	Qte	%	Qte	%
Alergia/Imunologia	14	10	71,4	4	28,6	0	0,0
Cardiologia	36	23	63,9	13	36,1	0	0,0
Cirurgia Pediátrica	29	16	55,2	12	41,4	1	3,4
Dermatologia	11	5	45,5	6	54,5	0	0,0
Endocrinologia	54	31	57,4	18	33,3	5	9,3
Gastroenterologia	89	50	56,2	33	37,1	6	6,7
Homeopatia	9	5	55,6	4	44,4	0	0,0
Nefrologia	30	19	63,3	11	36,7	0	0,0
Neurocirurgia Pediátrica	20	5	25,0	13	65,0	2	10,0
Neurologia	47	26	55,3	20	42,6	1	2,1
Onco-Hematologia	54	24	44,4	29	53,7	1	1,9

Pneumologia	42	19	45,2	23	54,8	0	0,0
Reumatologia	17	8	47,1	9	52,9	0	0,0
Total	452	241	53,3	195	43,1	16	3,5
Meta: Apresentar os dados							

4.7 - Acompanhamento do Sistema de Custos

O mês de abril foi o segundo dos seis meses previstos para implantação do Sistema de Acompanhamento de Custos. O serviço vem sendo desenvolvido por assessor contratado para este fim.

4.8 - Atendimento por Especialidade

Especialidade	Consultas realizadas	%
Alergia/Imunologia	149	4,1
Cardiologia	138	3,8
Cirurgia Pediátrica	148	4,1
Dermatologia	32	0,9
Endocrinologia	367	10,2
Gastroenterologia	528	14,6
Genética Clínica	16	0,4
Homeopatia	63	1,7
Infectologia	10	0,3
Nefrologia	292	8,1
Neurocirurgia Pediátrica	136	3,8
Neurologia	406	11,3
Nutrologia	45	1,2
Onco-Hematologia	859	23,8
Ortopedia	1	0,0
Pneumologia	229	6,3
Psiquiatria	24	0,7
Reumatologia	165	4,6
Total	3.608	100,0
Meta: apresentar os dados		

4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

No mês de abril 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 abril 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 6**, encaminhamos cópia dos protocolos de entrega em meio magnético do BPA, APAC's e AIH's , relativos à competência março 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.

Parte da produção do serviço de Análises Clínicas foi realizada através do Hospital de Apoio e será apresentada no BPA daquele Hospital.

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

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

- ✓ Comissão de Revisão de Prontuário – 26.04.12;
- ✓ Comissão Farmácia e Terapêutica – 23.04.12; e
- ✓ Comissão de Nutrição Clínica – 23.04.12.

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 7**, contemplando a movimentação de abril de 2012 e, conforme solicitação da CACG, estão anexadas cópias de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos no mês.

No **Anexo 8** 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 abril apenas 07 das 10 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 9** e serão informados à SES/DF, por ofício, para a devida patrimonialização.

Brasília DF, 08.05.2012