

Relatório de Gestão

Junho 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, 6 de julho de 2012

RELAÇÃO DE ANEXOS

1. Serviços de análises clínicas utilizados do Hospital de Apoio
2. Relação de servidores cedidos
3. Cópia das escalas dos servidores cedidos
4. Cópia das folhas de registro de frequência
5. Protocolos de entrega do BPA, APACs e AIHs
6. Relação de APACs
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 **junho 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 nº 172, de 31.08.2011.

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. Cooperação com o Hospital de Apoio de Brasília

No mês de junho o HCB utilizou serviços do HAB que foram valorados em R\$ 11.336,50, relativos a exames de análises clínicas (**Anexo 1**).

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

2.2. Farmácia Ambulatorial

No relatório do mês de maio, embora o valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB tenha sido informado corretamente, R\$ **88.426,68**, houve um lapso na informação dos valores dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF e pelo HCB, devendo ser considerado:

Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	77.075,17
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	11.351,51

Os dados referentes ao mês de junho são:

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.044
Número de receitas aviadas	1.338
Número de itens dispensados	2.966
Número de unidades dispensadas	52.359
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	35.300,65
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	19.116,95
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	54.417,60

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês de junho, 78 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 14 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.3. Recursos Humanos

Corpo Funcional	Total
Cedidos	103
Contratados CLT	306
Ativos	409

2.3.1. 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\$ 526.159,60, já incluídos os encargos; no **Anexo 3**, cópia das escalas de trabalho e, no **Anexo 4**, cópia das folhas de registro de frequência.

3. METAS QUANTITATIVAS (Fase 3 de Implantação – maio e junho de 2012)

Procedimentos realizados em junho de 2012

Discriminação	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
TOTAL DO GRUPO I	7.049	4.594	65,2
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia - consulta	90	91	101,1
Fisioterapia - consulta	240	67	27,9
Fisioterapia - sessão	1.200	449	37,4
Fonoaudiologia - consulta	150	55	36,7
Fonoaudiologia - sessão	360	382	106,1
Nutrição - consulta	160	438	273,8
Odontologia - consulta/procedimento	504	1.048	207,9
Psicologia - consulta	256	378	147,7
Serviço Social - consulta	192	265	138,0
Serviço Social - visita domiciliar	16	6	37,5

Terapia Ocupacional - consulta	150	6	4,0
Terapia Ocupacional - sessão	360	62	17,2
Enfermagem - consulta DPI	136	10	7,4
TOTAL DO GRUPO II	3.814	3.257	85,4
GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial - procedimento	96	62	64,6
Dialise Peritoneal - sessão	41	6	14,6
Hemodialise - sessão	192		-
Hemoterapia - procedimento	170	179	105,3
Quimioterapia - sessão	864	461	53,4
TOTAL DO GRUPO III	1.363	646	47,4
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		429	
Nº de Diárias de Internação		372	
TOTAL DO GRUPO IV	374	801	214,2
GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	18.797	11.612	61,8
Curvas Hormonais	27	0	-
DTC-Doppler Transcraniano	14	27	192,9
Ecocardiograma	108	48	44,4
EDA/Colono/Bronco	120	0	-
Eletroencefalograma	120	0	-
Eletrocardiograma	479	303	63,3
Eletroneuromiografia	24	15	62,5
Espirometria	102		-
Holter	45	19	42,2
Manometria	22		-
MAPA	36	2	5,6
Nasofibroscopia	32		-
Phmetria	22	11	50,0
Potencial Evocado	48	0	-
RX	336	0	-
Teste Cutaneo	102	0	-
Teste de Esforço	68	6	8,8
TILT TEST	10	0	-
Tomografia	336	0	-
Ultrassom/Ecografia	336	162	48,2
Urodinâmica	19	2	10,5
Vacina Imunologia	102	0	-
TOTAL DO GRUPO V	21.305	12.207	57,3
OUTROS PROCEDIMENTOS (*)			
Imunoglobulina	-	16	
Fator VIII	-	11	
Pulsoterapia	-	6	
Consulta de Enfermagem	-	725	

Teste pico de fluxo	-	24	
Oximetria de pulso	-	221	
Coleta de escarro	-	0	
Swab de orofaringe	-	0	
Ph Urinário	-	207	
Exame de fundo de olho	-	1	
Glicemia Capilar		79	
TOTAL	-	1.290	

(*) não previstos no contrato de gestão

Observe-se que, a partir do mês de junho, os procedimentos de punção lombar, biópsia de medula óssea e mielograma passam a figurar em procedimentos de cirurgia ambulatorial, conforme descrição contida no contrato de gestão. Nos meses anteriores foram informados como “outros procedimentos”.

As atividades abaixo relacionadas estão com a implantação atrasada, devido a diversos fatores, que passamos a relatar:

- ✓ Centro Cirúrgico Ambulatorial – a reforma para adequação da estrutura física está em fase final de acabamento;
- ✓ EDA/Colonoscopia – o vencedor do certame não efetuou entrega do equipamento. Em função disso, foi desclassificado e retomado o processo de compra, com acionamento do segundo colocado, estando em fase de adequação da proposta;
- ✓ Eletroencefalograma, Espirometria e Broncoscopia - processo de compra foi fracassado por valor; a Abrace solicitou ao Ministério da Saúde autorização para atualização do valor para permitir a compra;
- ✓ Manometria – processo de compra está em fase de negociação, pois só foram recebidas duas propostas de fornecedores e há necessidade de três;
- ✓ Tilt Test – aguardando entrega da mesa específica para o exame;
- ✓ Curvas hormonais, Teste cutâneo e Vacina imunológica – insumos específicos em processo de compra;
- ✓ Nasofibrosocopia – equipamento recebido, dependendo da aquisição da torre do videobroncoscópio;
- ✓ Potencial evocado – processo de compra em fase final para aquisição;
- ✓ RX e Tomografia – reforma para adequação não finalizou em 18.06, como previsto, por atraso da empresa contratada; após concluída deve-se obter laudo radiométrico e licença de funcionamento da Vigilância Sanitária.

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	96,0%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	89,9%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	93,5%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	13,7%
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 junho de 2012 foram disponibilizadas no SISREG 681 consultas (primeira consulta, conforme pactuado com a Central de Regulação), nas diversas especialidades médicas.

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	236	67,6%
Bom	99	28,4%
Regular	13	3,7%
Ruim	1	0,3%
Péssimo	-	0,0%
Total	349	100,0%
Total Bom + Ótimo	335	96,0%

Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	12	17,4%
Bom	50	72,5%
Regular	7	10,1%
Ruim	0	0,0%
Muito Ruim	0	0,0%
Total	69	100,0%
Total Muito Bom + Bom	62	89,9%

Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom

4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Reclamações remanescentes do mês anterior	6
Número de reclamações recebidas no mês	56
Número de reclamações na Ouvidoria	1
Número de reclamações aguardando retorno	3
Número de reclamações resolvidas	58
% de reclamações resolvidas	93,5%

Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %

4.5 - Taxa de Absenteísmo

Descrição	Qte
Pacientes agendados para atendimento	5.323
Pacientes atendidos com agendamento prévio	4.594
Pacientes que faltaram ao agendamento prévio	729
Índice de Absenteísmo	13,7%

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	10	7	70,0	3	30,0	0	0,0
Cardiologia	62	29	46,8	33	53,2	0	0,0
Cirurgia Pediátrica	34	26	76,5	8	23,5	0	0,0
Dermatologia	13	6	46,2	7	53,8	0	0,0
Endocrinologia	70	44	62,9	20	28,6	6	8,6
Gastroenterologia	40	26	65,0	14	35,0	0	0,0
Genética Clínica	4	0	0,0	1	25,0	3	75,0
Homeopatia	5	3	60,0	2	40,0	0	0,0
Imunologia	4	1	25,0	3	75,0	0	0,0
Infectologia	2	0	0,0	2	100,0	0	0,0
Nefrologia	27	11	40,7	16	59,3	0	0,0
Neurocirurgia Pediátrica	32	3	9,4	29	90,6	0	0,0
Neurologia	106	71	67,0	30	28,3	5	4,7
Onco-Hematologia	41	15	36,6	18	43,9	8	19,5
Ortopedia	1	0	0,0	1	100,0	0	0,0
Pneumologia	17	7	41,2	6	35,3	4	23,5
Reumatologia	42	21	50,0	21	50,0	0	0,0
Total	510	270	52,9	214	42,0	26	5,1
Meta: Apresentar os dados							

4.7 - Acompanhamento do Sistema de Custos

O mês de junho foi o quarto dos seis meses previstos para implantação do Sistema de Acompanhamento de Custos. O trabalho vem sendo desenvolvido regularmente.

4.8 - Atendimento por Especialidade

Especialidade	Consultas realizadas	%
Alergia	60	1,3
Cardiologia	280	6,1
Cirurgia	199	4,3
Dermatologia	74	1,6
Endocrinologia	582	12,7
Gastroenterologia	447	9,7

Genética Clínica	31	0,7
Homeopatia	71	1,5
Imunologia	69	1,5
Infectologia	15	0,3
Nefrologia	340	7,4
Neurocirurgia	201	4,4
Neurologia	634	13,8
Nutrologia	47	1,0
Onco-Hematologia	1.007	21,9
Ortopedia	19	0,4
Pneumologia	248	5,4
Psiquiatria	52	1,1
Reumatologia	218	4,7
Total	4.594	100,0

4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

No mês de junho 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 junho 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 5**, encaminhamos cópia dos protocolos de entrega em meio magnético do BPA, APAC's e AIH's , relativos à competência maio 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 HCB ainda não dispõe de cadastro no Ministério da Saúde para a realização desse serviço, onde o processo de habilitação está em andamento.

Conforme solicitado pela CACG, no **Anexo 6** apresentamos a relação de APAC's do mês de junho, contendo número da APAC e quantidade de sessões. Ressaltamos que os pacientes identificados pelas iniciais de seus nomes não receberam APAC no mês, mas realizaram o procedimento.

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 junho as Comissões Permanentes do Hospital realizaram regularmente suas atividades e foram realizadas as seguintes reuniões:

- ✓ Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbito – 28.06.12;
- ✓ Comitê Transfusional – 14.06.12;
- ✓ Comissão Farmácia e Terapêutica e Produtos para a Saúde – 25.06.12; e
- ✓ Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 15.06.12.

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 junho 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 junho apenas 09 das 12 parcelas devidas foram efetivamente repassadas ao ICIPE.

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

Os bens recebidos no mês de junho encontram-se relacionados no **Anexo 9** e serão informados à SES/DF, por ofício, para a devida patrimonialização.

Brasília DF, 06.07.2012