

Relatório de Gestão

Julho 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, 7 de agosto 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 **julho 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 julho o HCB utilizou serviços do HAB que foram valorados em **R\$ 3.170,77**, 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

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.372
Número de receitas aviadas	1.306
Número de itens dispensados	2.400
Número de unidades dispensadas	70.004
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 45.531,53
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 33.191,35
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 78.722,88

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês de julho, 71 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 10 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.3. Projetos Especiais - Musicoterapia

Conforme já relatado anteriormente, a Musicoterapia iniciou em novembro de 2011, sem ônus para o HCB. Sua implantação foi possível graças a recursos financeiros

advindos do “**Prêmio Cultura e Saúde**”, do Ministério da Cultura-MinC, em projeto apresentado pela SES-DF em parceria com a **OSCIP Radha**.

Em 31.07.2012 finalizou o prazo do projeto e, tendo em vista os resultados altamente positivos alcançados, decidiu-se pela continuidade do atendimento, com a contratação de musicoterapeuta, por meio de processo de seleção nos moldes vigentes.

2.4. Recursos Humanos

Corpo Funcional	Total
Cedidos	100
Contratados CLT	327
Ativos	427

2.4.1. Servidores Cedidos

2.4.1.1. Relação de Cedidos e valor da folha de pagamento

No **Anexo 2** segue a relação dos servidores cedidos, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de R\$ 463.797,37, já incluídos os encargos.

2.4.1.2. Escalas de Trabalho

No **Anexo 3** encontram-se as cópias das escalas de trabalho.

2.4.1.3. Registro de Frequência Eletrônico - relógio biométrico

Considerando que o Contrato de Gestão n.º 01/2011, nas cláusulas 6.1.20 e 7.1.11, trata da cessão de servidores ao ICIPE para gestão das ações de assistência à saúde do Hospital da Criança de Brasília José Alencar sendo, portanto, de responsabilidade desse último a gestão de recursos humanos, em especial, o controle da frequência dos funcionários e servidores cedidos, em 1º de julho de 2012 o HCB implantou, em caráter experimental, o registro de frequência dos servidores por meio de sistema eletrônico com captura biométrica.

Nesse primeiro mês, o HCB enfrentou alguns contratempos decorrentes tanto do processo de implantação do sistema quanto da inexperiência do público alvo com o registro biométrico.

Durante esse período foi detectada, ainda, a necessidade de realização de uma série de ajustes em função da carga horária dos servidores não ser compatível com os padrões habituais do sistema.

Diante disto e considerando as dificuldades identificadas no mês de julho, durante o mês de agosto o registro eletrônico permanecerá sendo efetuado em caráter experimental com o fim de sanar as dificuldades até então enfrentadas. Espera-se, portanto, que no mês de setembro o HCB possa utilizar apenas o registro de frequência eletrônico para capturar o ponto de todos os servidores cedidos.

No registro das ocorrências utilizamos para todos os funcionários do HCB o mesmo formulário com a codificação apresentada, facilitando assim a comunicação da ocorrência e o tratamento pela Coordenação de Administração de Pessoal.

No **Anexo 4** encaminha-se:

- I. cópia dos registros de frequência dos servidores aferidos pelo sistema eletrônico do HCB;
- II. cópia do registro de frequência manual daqueles servidores que enfrentaram dificuldades com o registro eletrônico; e
- III. cópia dos registros de ocorrências do mês de julho/2012, devidamente autorizadas pelo gestor responsável.

Cabe esclarecer que os servidores e funcionários pertencentes ao Grupo Gestor do HCB realizam o registro de frequência por meio de registro manual. Isto se deve ao fato de que, por aprovação do Colegiado Gestor do HCB, restou decidido que tais membros não fazem jus a recebimento de horas extras nem a banco de horas e que, além disso, com frequência têm compromissos externos ou devem estar à disposição do HCB em horários diversos dos habituais por resultado do exercício de suas atribuições.

Esta decisão alcança os Diretores, Coordenadores e Supervisores Técnicos das áreas assistenciais.

Desse modo, a cada mês será encaminhada, por meio de registro manual, a frequência dos servidores cedidos designados internamente para compor o grupo gestor do HCB, abaixo relacionados:

MAT.	NOME	FUNÇÃO
159.293-9	Ana Cristina de Araujo Bezerra	Supervisora Técnica
360.577-9	Benício Oton de Lima	Supervisor Técnico
136.486-3	Christiane Braga Martins de Brito	Diretora de Suporte Téc. e Operacional
131.437-8	Cláudia França Cavalcante Valente	Supervisor Técnico
159.608-X	Daniel Bruno Bentes Simões Zancanaro	Supervisor Técnico
140.988-3	Eliane Rosa Bittar Prado	Supervisora Técnica
123.370-X	Elisa de Carvalho	Coordenadora do Corpo Clínico
154.342-3	Fabiola Scancetti Tavares	Supervisora Técnica
140.590-X	Fabrcio Lenzi Chiesa	Supervisor Técnico
128.241-7	Helio Buson Filho	Supervisor Técnico
118.326-6	Isis Quezado Magalhães	Diretora Técnica
153.198-0	Janaina Monteiro Chaves	Supervisora Técnica
128.105-4	José Carlos Martins Córdoba	Coordenador de Ensino e Pesquisa
159.501-6	Karine Santielle Pereira Malheiros	Supervisora Técnica
130.396-1	Kelia Regina Xavier	Supervisora Técnica
152.674-X	Kelly Cristina Saad Simplicio	Supervisora Técnica
153.731-9	Luciana De Freitas Velloso Monte	Supervisora Técnica
132.305-9	Mara Lúcia da Costa Guedes	Coordenadora de Assist. Farmacêutica
127.685-9	Maria de Fátima Porto Correia	Supervisora Técnica
110.323-7	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	Supervisora Técnica
152.918-8	Maristela Estevão Barbosa	Supervisora Técnica
139.087-2	Patrícia Aparecida C. Vasconcelos	Supervisor Técnico
135.037-4	Silvia Maria Gonçalves Coutinho	Supervisora Técnica

3. METAS QUANTITATIVAS

Procedimentos realizados em julho de 2012

Discriminação	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
TOTAL DO GRUPO I	7.049	4.461	63,3
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia – consulta	90	93	103,3
Fisioterapia – consulta	240	69	28,8
Fisioterapia – sessão	1.200	561	46,8
Fonoaudiologia – consulta	150	64	42,7
Fonoaudiologia – sessão	360	405	112,5
Nutrição – consulta	160	553	345,6
Odontologia - consulta/procedimento	504	1.576	312,7
Psicologia – consulta	256	375	146,5

Serviço Social – consulta	192	310	161,5
Serviço Social - visita domiciliar	16	5	31,3
Terapia Ocupacional – consulta	150	26	17,3
Terapia Ocupacional – sessão	360	113	31,4
Enfermagem - consulta DPI	136	41	30,1
TOTAL DO GRUPO II	3.814	4.191	109,9
GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial - procedimento	96	83	86,5
Dialise Peritoneal – sessão	41	26	63,4
Hemodiálise – sessão	192	0	0
Hemoterapia – procedimento	170	197	115,9
Quimioterapia – sessão	864	487	56,4
TOTAL DO GRUPO III	1.363	793	58,2
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		466	
Nº de Diárias de Internação		294	
TOTAL DO GRUPO IV	374	760	203,2
GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	18.797	11.475	61,0
Curvas Hormonais	27	0	0
DTC-Doppler Transcraniano	14	15	107,1
Ecocardiograma	108	83	76,9
EDA/Colono/Bronco	120	0	0
Eletroencefalograma	120	0	0
Eletrocardiograma	479	205	42,8
Eletroneuromiografia	24	18	75,0
Espirometria	102	0	0
Holter	45	17	37,8
Manometria	22	0	0
MAPA	36	10	27,8
Nasofibrosopia	32	0	0
Phmetria	22	4	18,2
Potencial Evocado	48	0	0
RX	336	20	6,0
Teste Cutaneo	102	0	0
Teste de Esforço	68	2	2,9
TILT TEST	10	0	0
Tomografia	336	0	0
Ultrassom/Ecografia	336	207	61,6
Urodinâmica	19	0	0
Vacina Imunologia	102	0	-
TOTAL DO GRUPO V	21.305	12.056	56,6
OUTROS PROCEDIMENTOS (*)			
Administração de medicamentos	-	7	-
Aspiração traqueal	-	1	-

Atividade Educativa/ Orientação em Grupo na Atenção Especializada	-	0	-
Cetonúria	-	3	-
Coleta de escarro	-	4	-
Consulta de Enfermagem	-	707	-
Exame do Fundo do Olho	-	22	-
Fator VIII	-	14	-
Glicemia Capilar	-	115	-
Glicosúria	-	25	-
Imunoglobulina	-	18	-
Nebulização	-	5	-
Oximetria de pulso	-	324	-
Ph Urinário	-	238	-
Pulsoterapia	-	12	-
Retirada de pontos	-	1	-
Sondagem Gástrica	-	1	-
Sondagem Nasoentérica	-	1	-
Swab de Orofaringe	-	10	-
Teste de Pico de Fluxo	-	19	-
TOTAL	-	1.527	-

(*) não previstos no contrato de gestão

No mês de junho, tanto no relatório mensal quanto no trimestral abril-maio-junho foi informado o total de 646 ocorrências do Grupo III – Procedimentos Assistenciais de Alta Complexidade. No entanto, informamos que houve falha na fórmula da planilha de contagem e o total a ser considerado é de 708 procedimentos.

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

- ✓ EDA/Colonoscopia – o equipamento foi recebido no HCB na última semana do mês e está aguardando a instalação e treinamento;
- ✓ 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 – equipamento ainda em fase de aquisição;
- ✓ Tilt Test – recebida a mesa específica para o exame; em fase de treinamento; início do atendimento previsto para 15.08.12;
- ✓ Curvas hormonais, Teste cutâneo e Vacina imunológica – insumos específicos em processo de compra;
- ✓ Nasofibrosopia – equipamento recebido, dependendo da aquisição da torre do videobroncoscópio;
- ✓ Potencial evocado – equipamento recebido; em fase de programação de “*application*”
- ✓ RX e Tomografia – equipamento instalado e realizado “*application*”; em fase de testes e agendamento.

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	96,7%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	93,0%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	100%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	14,2%
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 julho de 2012 foram disponibilizadas no SISREG 604 consultas (primeira consulta, conforme pactuado com a Central de Regulação), nas diversas especialidades médicas.

Especialidade	Ofertado	Agendado	Realizado	%
Alergia	22	10	4	3,6
Cardiologia	58	52	41	9,6
Cirurgia Pediátrica	48	48	37	7,9
Dermatologia	15	15	8	2,5
Endocrinologia	75	75	64	12,4
Gastroenterologia	81	81	58	13,4
Homeopatia	4	4	4	0,7
Imunologia	4	4	1	0,7
Nefrologia	40	40	33	6,6
Neurocirurgia Pediátrica	24	10	8	4,0
Neurologia	152	152	117	25,2

Onco-Hematologia	40	40	35	6,6
Pneumologia	15	15	12	2,5
Reumatologia	26	26	18	4,3
Total	604	572	440	100,0
Meta: apresentar os dados				

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	281	71,1%
Bom	101	25,6%
Regular	10	2,5%
Ruim	2	0,5%
Péssimo	1	0,3%
Total	395	100,0%
Total Bom + Ótimo	382	96,7%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	18	41,9%
Bom	22	51,2%
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	4
Número de reclamações recebidas no mês	43
Número de reclamações a resolver no mês	47
Número de reclamações pendentes	0
Número de reclamações resolvidas	47
% de reclamações resolvidas	100,0%
Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %	

4.5 - Taxa de Absenteísmo

Descrição	Qte
Pacientes agendados para atendimento	5.197
Pacientes atendidos com agendamento prévio	4.458
Pacientes que faltaram ao agendamento prévio	739
Índice de Absenteísmo	14,2%
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	8	80,0	1	10,0	1	10,0
Cardiologia	52	13	25,0	11	21,2	28	53,8
Cirurgia Pediátrica	48	29	60,4	12	25,0	7	14,6
Dermatologia	15	9	60,0	1	6,7	5	33,3
Endocrinologia	75	53	70,7	8	10,7	14	18,7
Gastroenterologia	81	47	58,0	15	18,5	19	23,5
Homeopatia	4	2	50,0	0	0,0	2	50,0
Imunologia	4	1	25,0	2	50,0	1	25,0
Nefrologia	40	15	37,5	14	35,0	11	27,5
Neurocirurgia	10	6	60,0	1	10,0	3	30,0
Neurologia	152	86	56,6	29	19,1	37	24,3
Onco-Hematologia	40	14	35,0	9	22,5	17	42,5
Pneumologia	15	8	53,3	2	13,3	5	33,3
Reumatologia	26	14	53,8	4	15,4	8	30,8
Total	572	305	53,3	109	19,1	158	27,6
Meta: Apresentar os dados							

4.7 - Acompanhamento do Sistema de Custos

O mês de julho foi o quinto 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	62	1,4
Cardiologia	188	4,2
Cirurgia Pediátrica	235	5,3
Dermatologia	59	1,3
Endocrinologia	493	11,1
Gastroenterologia	460	10,3
Genética Clínica	24	0,5
Homeopatia	34	0,8
Imunologia	31	0,7
Infectologia	19	0,4
Nefrologia	450	10,1
Neurocirurgia	180	4,0
Neurologia	739	16,6
Nutrologia	46	1,0
Onco-Hematologia	1.010	22,6
Ortopedia	18	0,4
Pneumologia	219	4,9
Psiquiatria	18	0,4
Reumatologia	176	3,9
Total	4.461	100,0

Meta: apresentar os dados

4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

No mês de julho 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 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 junho 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 julho, 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. Além disso, anexamos, também, a relação de APAC's vigentes no mês.

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

- ✓ CT-Comitê Transfusional – 05.07.12;
- ✓ CFTPS-Comissão Farmácia e Terapêutica e Produtos para a Saúde – 31.07.12;
- ✓ CGRS- Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 16.07.12; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 30.07.12.

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 julho 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 julho apenas 09 das 13 parcelas devidas foram efetivamente repassadas ao ICYPE.

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

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

Brasília DF, 07.08.2012