

Relatório de Gestão

Outubro 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, 08 de novembro de 2012

RELAÇÃO DE ANEXOS

1. Serviços de análises clínicas utilizados do HAB, HBDF e LACEN
2. Relação de servidores cedidos
3. Cópia da folha de pagamento dos servidores cedidos
4. Acompanhamento de custos
5. Protocolos de entrega do BPA, APACs e AIHs
6. Relação de APACs
7. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
8. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos
9. Comprovantes de recolhimentos e certidões negativas
10. 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 **outubro 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° 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 31.10.2012 foi realizada reunião com a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CACG, que desde 24.09.2012 tem novo coordenador, conforme Portaria 198, de 24.09.2012, publicada no DODF 196, de 26.09.2012.

Os principais assuntos abordados foram o repasse das parcelas em atraso, a efetivação dos descontos cabíveis relativos à cessão de servidores, serviços laboratoriais da rede e não alcance integral das metas, o segundo e terceiro aditivos ao contrato de gestão, a revisão do projeto básico contemplando o Bloco II, encaminhamento pela Regulação para a Unidade de Bioimagem, cessão de servidores (portaria 145/2011 e cessões solicitadas de julho a setembro), situação da CADOSS e os ofícios enviados a respeito de: encaminhamento de pacientes para Terapia Renal Substitutiva, veículo para transporte de pacientes renais e uso do saldo de investimento para adaptação de áreas físicas.

2.2. Projeto de construção do Bloco II do HCB

No dia 09.10.2012 houve reunião entre representantes da SES DF e da ABRACE/HCB para discussão e aprovação das plantas arquitetônicas do Bloco II, ambiente por ambiente e também para aprovação da fachada externa do prédio.

Em 11 de outubro de 2012, no DODF 207, foi publicada a Portaria 213, de 09.10.2012, que institui a Comissão de Acompanhamento para supervisão do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre o GDF e a OMF-Organização Mundial da Família, celebrado em 21.06.2012 e publicado no DODF 135, de 10.07.2012.

2.3. Serviços de análises clínicas utilizados do Hospital de Apoio, Hospital de Base e Lacen

No mês de outubro o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas por laboratórios da rede de saúde do DF (HAB, HBDF e LACEN) que foram valorados em **R\$ 10.371,06 (Anexo 1)**.

Cabe ressaltar que foi detectado um equívoco nos relatórios anteriores, referente à informação dos exames de FAN (Fator Antinucleo) realizados pelo Hospital de Apoio. O valor unitário informado foi de R\$ 2,83, quando o valor unitário correto é de R\$ 17,16. Assim, nos meses de novembro e dezembro de 2011 foram realizados 20 exames com valor total informado e descontado de R\$ 56,60, quando o correto seria R\$ 343,20, o que gerou uma diferença de R\$ 286,60. Porém, em se tratando de exercício findo, entendemos que não deva ser considerado.

No entanto, no ano de 2012, de janeiro a setembro, foram realizados 126 exames, o que gerou uma diferença de **R\$ 1.805,58**, cujo valor solicitamos seja descontado na parcela vindoura do contrato de gestão.

2.4. Farmácia Ambulatorial

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.913
Número de receitas aviadas	1.775
Número de itens dispensados	2.974
Número de unidades dispensadas	106.545
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 89.166,74
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 15.951,17
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 105.117,91

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês de outubro, 25 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 11 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.5. Recursos Humanos

Corpo Funcional	Total
Cedidos	102
Contratados CLT	397
Ativos	499

2.5.1. Servidores Cedidos

Conforme acordado na reunião de 31.10.12 com a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CACG, a partir do mês de outubro passa-se a encaminhar relação contendo os dados: nome do servidor, matrícula, cargo, horas semanais cedidas e Unidade Administrativa/lotação origem (**Anexo 2**) e deixa-se de encaminhar as cópias das escalas de trabalho, as cópias dos registros de frequência dos servidores aferidos pelo sistema eletrônico do HCB, as cópias dos registros de frequência manual dos servidores que exercem a função de Supervisão Técnica e as cópias dos registros de ocorrências do mês, devidamente autorizadas pelo gestor responsável.

Na oportunidade ficou acordado, também, que a informação de carga horária cedida x carga horária trabalhada deve ser encaminhada diretamente ao Núcleo de Pessoas a Unidade Administrativa / lotação original do servidor.

No **Anexo 3** segue a relação e folha de pagamento dos servidores cedidos, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 504.977,86**, já incluídos os encargos.

3. METAS QUANTITATIVAS

Procedimentos realizados em outubro de 2012

Discriminação	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
TOTAL DO GRUPO I	7.049	5.646	80,1
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia – consulta	90	92	102,2
Fisioterapia – consulta	240	76	31,7
Fisioterapia – sessão	1.200	570	47,5
Fonoaudiologia – consulta	150	66	44,0
Fonoaudiologia – sessão	360	401	111,4
Nutrição – consulta	160	561	350,6
Odontologia - consulta/procedimento	504	2.099	416,5
Psicologia – consulta	256	329	128,5
Serviço Social – consulta	192	307	159,9
Serviço Social - visita domiciliar	16	3	18,8
Terapia Ocupacional – consulta	150	20	13,3
Terapia Ocupacional – sessão	360	102	28,3
Enfermagem - consulta DPI	136	68	50,0
TOTAL DO GRUPO II	3.814	4.694	123,1
GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial – procedimento	96	202	210,4
Dialise Peritoneal – sessão	41	47	114,6
Hemodiálise – sessão	192	7	3,6
Hemoterapia – procedimento	170	205	120,6
Quimioterapia – sessão	864	729	84,4
Outras terapias endovenosas (*)	-	58	
TOTAL DO GRUPO III	1.363	1.248	91,6
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		616	
Nº de Diárias de Internação		338	
TOTAL DO GRUPO IV	374	954	255,1

GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	18.797	19.268	102,5
Curvas Hormonais	27	9	33,3
DTC-Doppler Transcraniano	14	76	542,9
Ecocardiograma	108	138	127,8
EDA/Colono/Bronco	120	35	29,2
Eletrocardiograma	479	430	89,8
Eletroencefalograma	120	138	115,0
Eletroneuromiografia	24	7	29,2
Espirometria	102	51	50,0
Holter	45	55	122,2
Manometria	22	0	-
MAPA	36	14	38,9
Nasofibrosopia	32	0	-
Phmetria	22	15	68,2
Potencial Evocado	48	18	37,5
RX	336	523	155,7
Teste Cutaneo	102	0	-
Teste de Esforço	68	0	-
TILT TEST	10	12	120,0
Tomografia	336	234	69,6
Ultrassom/Ecografia	336	331	98,5
Urodinâmica	19	0	-
Vacina Imunologia	102	0	-
TOTAL DO GRUPO V	21.305	21.354	100,2
OUTROS PROCEDIMENTOS (**)			
Administração de medicamentos		4	
Aspiração traqueal		1	
Atividade Educativa/ Orientação em Grupo na Atenção Especializada		1	
Coleta de escarro	-	9	
Consulta de Enfermagem	-	826	
Curativo		1	
Exame do Fundo do Olho	-	4	
Fator VIII	-	8	
Oxigenoterapia		79	
Oximetria de pulso	-	622	
Retirada de pontos		3	
Sondagem Nasoentérica		2	
Swab de Orofaringe		7	
Teste Pico de Fluxo		14	
TOTAL	-	1.581	

(*) Grupo III – Procedimentos de Alta Complexidade – Outras Terapias Endovenosas – desde setembro de 2012 os procedimentos de **imunoglobulina**, **pulsoterapia** e **imunossupressores** passaram a ser computados neste grupo de metas, tendo em vista o contido no item 3.5 do Anexo I do contrato de gestão.

(**) referem-se a procedimentos realizados e não previstos como metas no contrato de gestão.

Ainda não foram adquiridos os equipamentos para Broncoscopia, Eletroencefalograma, Espirometria, Manometria e Nasofibrosopia (o equipamento foi adquirido parcialmente, faltando apenas o videobroncoscópico), devido ao fato de que todos os itens, contemplados pelo convênio 722.386/2009 celebrado entre a ABRACE e o Ministério da Saúde-MS, tiveram os processos de compra fracassados por valor. A ABRACE solicitou ao MS autorização para atualização do valor para permitir a compra e aguarda a documentação de aprovação.

No entanto, o HCB conseguiu, por empréstimo, os equipamentos para realização de Eletroencefalograma e Espirometria, a fim de atender necessidades dos pacientes e cumprimento das metas.

Quanto ao Teste cutâneo e Vacina imunológica, os insumos são muito específicos e os processos de compra não obtinham sucesso, principalmente devido ao reduzido quantitativo a ser adquirido e ao fato de existirem poucos fornecedores. No entanto, o processo de aquisição está sendo finalizado e nas próximas semanas os insumos serão entregues e serão iniciados os procedimentos.

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	98,0%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	100,0%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	100,0%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	20,9%
6. Controle de origem de pacientes	Apresentar os dados	Dados apresentados
7. Acompanhamento do sistema de custos	Apresentar os dados	Dados apresentados
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 outubro de 2012 foram disponibilizadas no SISREG 1.099 consultas (primeira consulta, conforme pactuado com a Central de Regulação), nas diversas especialidades médicas.

Especialidade	Ofertado	Agendado	Realizado	Distribuição % da Oferta
Alergia	34	22	16	3,1
Cardiologia	70	58	47	6,4
Cirurgia Pediátrica	62	50	39	5,6
Dermatologia	4	2	0	0,4
Endocrinologia	146	146	108	13,3
Gastroenterologia	106	106	79	9,6
Homeopatia	15	10	10	1,4
Imunologia	5	4	4	0,5
Nefrologia	55	41	31	5,0
Neurocirurgia Pediátrica	18	18	13	1,6
Neurologia	415	300	227	37,8
Onco-Hematologia	78	55	52	7,1
Pneumologia	31	31	24	2,8
Reumatologia	60	32	23	5,5
Total	1.099	875	673	100,0
Meta: apresentar os dados				

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	271	78,3%
Bom	68	19,7%
Regular	4	1,2%
Ruim	2	0,6%
Péssimo	1	0,3%
Total	346	100,0%
Total Bom + Ótimo	339	98,0%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	8	22,2%
Bom	28	77,8%
Regular	0	0,0%
Ruim	0	0,0%
Muito Ruim	0	0,0%
Total	36	100,0%
Total Muito Bom + Bom	36	100,0%
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	47
Número de reclamações a resolver no mês	53
Número de reclamações pendentes	0
Número de reclamações resolvidas	53
% 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	7.136
Pacientes atendidos com agendamento prévio	5.646
Pacientes que faltaram ao agendamento prévio	1.490
Índice de Absenteísmo	20,9%
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	16	9	56,3	2	12,5	5	31,3
Cardiologia	47	23	48,9	12	25,5	12	25,5
Cirurgia Pediátrica	39	24	61,5	9	23,1	6	15,4
Dermatologia	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Endocrinologia	108	79	73,1	9	8,3	20	18,5
Gastroenterologia	79	43	54,4	15	19,0	21	26,6
Homeopatia	10	7	70,0	0	0,0	3	30,0
Imunologia	4	2	50,0	1	25,0	1	25,0
Nefrologia	31	19	61,3	7	22,6	5	16,1
Neurocirurgia	13	7	53,8	1	7,7	5	38,5
Neurologia	227	151	66,5	24	10,6	52	22,9
Onco-Hematologia	52	16	30,8	18	34,6	18	34,6
Pneumologia	24	10	41,7	9	37,5	5	20,8
Reumatologia	23	18	78,3	0	0,0	5	21,7
Total	673	408	60,6	107	15,9	158	23,5
Meta: Apresentar os dados							

4.7 - Acompanhamento do Sistema de Custos

No Anexo 4 apresenta-se a planilha de custos variáveis e a de custos fixos.

4.8 - Atendimento por Especialidade

Especialidade	Consultas realizadas	%
Alergia	192	3,4
Cardiologia	353	6,3
Cirurgia Pediátrica	394	7,0
Dermatologia	53	0,9
Endocrinologia	635	11,2
Gastroenterologia/Nutrologia	650	11,5
Genética Clínica	65	1,2

Homeopatia	93	1,6
Imunologia	86	1,5
Infectologia	15	0,3
Nefrologia	432	7,7
Neurocirurgia	182	3,2
Neurologia	912	16,2
Onco-Hematologia	1.069	18,9
Ortopedia	5	0,1
Pneumologia	264	4,7
Psiquiatria	39	0,7
Reumatologia	207	3,7
Total	5.646	100,0
Meta: apresentar os dados		

4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

No mês de outubro 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 do mês anterior.

Relembramos que a produção de serviços de alta complexidade em oncologia (APAC's) continua sendo apresentada pelo 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, 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 no Hospital de Apoio, no Hospital de Base do DF e no LACEN e deverão ser apresentadas nos BPA's daquelas Unidades.

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

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

- ✓ CRPPO-Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos – 01.10.12;
- ✓ CFTPS-Comissão Farmácia e Terapêutica e Produtos para a Saúde – 29.10.12;
- ✓ CGRS- Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 03.10.12; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 19.10.12.

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 do mês e, conforme solicitação da CACG, estão anexadas, no **Anexo 8**, cópias de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos no mês.

No **Anexo 9** 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 outubro apenas 12 das 16 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 encontram-se relacionados no **Anexo 10** e serão informados à SES/DF, por ofício, para a devida patrimonialização.

-----000-----

Brasília DF, 08.11.2012