

Relatório de Gestão

Novembro 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, 07 de dezembro 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 **novembro 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. 1º aniversário do HCB

De 19 a 23 de novembro foi comemorada a semana do 1º aniversário do HCB. Com apoio de voluntários e parceiros, foram realizadas várias atividades recreativas para as crianças, como: teatro de bonecos Mamulengo Fuzuê; Cabine Divertida (para fotografia); pintura de rosto; shows de música, contação de histórias e origami em parceria com a Associação Amigos da História; Projeto Reflorir (enfeitou hospital com flores); além de noções de meio ambiente e plantação de árvores em parceria com a Embrapa.

No dia 23, na solenidade oficial de aniversário, foi apresentado um balanço das atividades realizadas da inauguração do hospital até o final de outubro de 2012, o vídeo institucional, o folder institucional e entregue o Relatório de Gestão 2011-2012.

O evento contou com a presença do governador Agnelo Queiroz, da primeira dama Ilza Queiroz, do secretário adjunto de Saúde Elias Fernando Miziara, do subsecretário de Gestão Participativa da SES-DF José Bonifácio, do deputado distrital Agaciel Maia, dos conselheiros do TCDF Paulo Tadeu e Renato Rainha e da Presidente do ICIPE Sra. Ilda Peliz, dentre outras autoridades locais.

2.1. Seminário sobre Organizações Sociais

Como parte das comemorações de aniversário, no dia 22, foi realizado o seminário intitulado "*Organizações Sociais e Parcerias na área da Saúde*", com a seguinte programação:

Dia 22 novembro		Organizações Sociais no Estado de São Paulo	
8h	Recepção		Mario Coimbra (SP) – Coordenador de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Membro do Ministério Público. Mestre em Direito Penal pela Universidade Estadual de Maringá.
8h30	Abertura Representantes – Governo do Distrito Federal, SES/DF, ICPE.	11h50 às 13h	Debates
9h às 10h20	Mesa 1 Coordenador: Elias Fernando Miziara – Secretário Adjunto de Saúde do DF Regime de Gestão das Organizações Sociais em Parceria com o Setor Público na área da Saúde Fernando Borges Mânica (UPR) – Coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Terceiro Setor e Responsabilidade Social do Paraná. Doutor em Direito pela USP. Mestre em Direito do Estado pela UFPR e Pós-graduado em Direito do Terceiro Setor pela FGV-SP. Organizações Sociais e os Desafios dos Diversos Atores Carlos Alberto Garcia Oliva (SP) – Superintendente Financeiro da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina Médico-Doutor do Grupo Departamental de Economia de Saúde da UNFESP.	13h às 14h30	Almoço
10h30 às 11h50	Mesa 2 Coordenador: Paulo Machado – Consultor Jurídico do GDF O Estado Brasileiro e as Organizações Sociais: Reflexões a Respeito da Constitucionalidade da Parceria Constante da Lei 9.637, de 1998 José Eduardo Sabo Paes – Procurador de Justiça (DF). Doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madri.	14h30 às 16h	Mesa 3 Coordenador: Rafael de Aguiar Barbosa – Secretário de Saúde do DF As Experiências com Organizações Sociais no Estado da Bahia: Resultado, Lições e Desafios Jorge Solla (BA) – Secretário de Estado de Saúde da Bahia. Mestre em Saúde Coletiva pela ISCI/UFBA e Doutor pela UFRJ. Professor e Pesquisador da Universidade Federal da Bahia. Gestão em Parceria: O Hospital da Criança de Brasília Renilson Rehem (DF) – Diretor Executivo do Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Médico. Mestre em Administração de Saúde pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
		16h às 17h	Debates
		17h	Encerramento

Os palestrantes Drs. Fernando Borges Mânica (Coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Terceiro Setor e Responsabilidade Social do Paraná), Carlos Alberto Garcia Oliva (Superintendente Financeiro da SPDM), José Eduardo Sabo Paes (Procurador de Justiça – MPDFT), Mario Coimbra (Coordenador de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde da SES/SP), Jorge Solla (Secretário de Saúde do Estado da Bahia) e o Diretor Executivo do HCB Renilson Rehem, realizaram apresentações que permitiram profundas e consistentes reflexões sobre a temática das parcerias, compartilhando as experiências vivenciadas em diversas partes do País.

As mesas foram coordenadas pelo Srs. Secretário Adjunto de Saúde - Dr. Elias Fernando Miziara, Consultor Jurídico do GDF - Dr. Paulo Machado e Subsecretário de Gestão Participativa da SES-DF - José Bonifácio, representando o Sr. Secretário de Saúde - Dr. Rafael de Aguiar Barbosa.

O Seminário contou com a presença de inúmeras autoridades, dentre os quais Dr. Moacyr Rey Filho, Promotor de Justiça da PROSUS (MPDFT), Dr. Donizete Aparecido da Silva, Juiz e Coordenador do Comitê Distrital de Saúde, além de representantes da UNB, do Instituto de Cardiologia, outros membros do MPDFT e parceiros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que tiveram a oportunidade de manifestação, colaborando amplamente e engrandecendo os debates.

Ao final dos trabalhos muitos participantes sugeriram, dada a relevância do tema e a qualidade do debate, que seja dada continuidade na discussão relativa às parcerias na área da saúde, a fim de permitir o pertinente aprofundamento da questão.

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

Nos dias 8 e 27.11.2012 foram realizadas reuniões com a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CACG.

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

2.3. Pagamento das parcelas em atraso

No dia 28.11.12 foi efetivado o crédito de todas as parcelas pendentes até o mês de novembro de 2012, inclusive com descontos relativos ao período de janeiro a junho de 2012, referentes à cessão de servidores, não alcance integral das metas e aos serviços laboratoriais prestados pela Rede.

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

No mês de novembro 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\$ 9.809,25 (Anexo 1)**.

2.5. Farmácia Ambulatorial

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.741
Número de receitas aviadas	1.560
Número de itens dispensados	2.657
Número de unidades dispensadas	98.102
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 104.551,99
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 7.871,56
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 112.423,55

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 21 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 7 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.6. Recursos Humanos

Corpo Funcional	Total
Cedidos	102
Contratados CLT	404
Ativos	506

2.6.1. Servidores Cedidos

Encaminhamos, no **Anexo 2**, relação contendo nome do servidor, matrícula, cargo, horas semanais cedidas e Unidade Administrativa/lotação origem.

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\$ 545.717,42**, já incluídos os encargos e provisões.

3. METAS QUANTITATIVAS

Procedimentos realizados em novembro de 2012

Discriminação	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
TOTAL DO GRUPO I	7.049	5.389	76,5
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia - consulta	90	94	104,4
Fisioterapia - consulta	240	108	45,0
Fisioterapia – sessão	1.200	502	41,8
Fonoaudiologia – consulta	150	76	50,7
Fonoaudiologia – sessão	360	373	103,6
Nutrição – consulta	160	450	281,3
Odontologia - consulta/procedimento	504	1.971	391,1
Psicologia – consulta	256	329	128,5
Serviço Social – consulta	192	266	138,5
Serviço Social - visita domiciliar	16	0	-
Terapia Ocupacional – consulta	150	55	36,7
Terapia Ocupacional – sessão	360	86	23,9
Enfermagem - consulta DPI	136	49	36,0
TOTAL DO GRUPO II	3.814	4.359	114,3
GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial – procedimento	96	145	151,0
Dialise Peritoneal – sessão	41	50	122,0
Hemodiálise – sessão	192	29	15,1
Hemoterapia – procedimento	170	221	130,0
Quimioterapia – sessão	864	654	75,7
Outras terapias endovenosas (*)	-	46	
TOTAL DO GRUPO III	1.363	1.145	84,0
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		515	
Nº de Diárias de Internação		347	
TOTAL DO GRUPO IV	374	862	230,5
GRUPO V			
SADT			

Análises Clínicas	18.797	17.282	91,9
Curvas Hormonais	27	8	29,6
DTC-Doppler Transcraniano	14	18	128,6
Ecocardiograma	108	179	165,7
EDA/Colono/Bronco	120	53	44,2
Eletrocardiograma	479	270	56,4
Eletroencefalograma	120	90	75,0
Eletroneuromiografia	24	31	129,2
Espirometria	102	40	39,2
Holter	45	31	68,9
Manometria	22	0	-
MAPA	36	9	25,0
Nasofibrosopia	32	0	-
Phmetria	22	0	-
Potencial Evocado	48	5	10,4
RX	336	303	90,2
Teste Cutaneo	102	0	-
Teste de Esforço	68	0	-
TILT TEST	10	6	60,0
Tomografia	336	206	61,3
Ultrassom/Ecografia	336	311	92,6
Urodinâmica	19	0	-
Vacina Imunologia	102	0	-
TOTAL DO GRUPO V	21.305	18.842	88,4
OUTROS PROCEDIMENTOS (**)			
Administração de medicamentos		1	
Aspiração traqueal		1	
Atividade Educativa/ Orientação em Grupo na Atenção Especializada		1	
Coleta de escarro	-	7	
Consulta de Enfermagem	-	960	
Exame do Fundo do Olho	-	3	
Fator VIII	-	8	
Oximetria de pulso	-	514	
Sondagem Nasoentérica		3	
Swab de Orofaringe		15	
TOTAL	-	1.513	

(*) 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.

No mês de novembro permanece a informação a respeito da aquisição dos equipamentos para Broncoscopia, Eletroencefalograma, Espirometria, Manometria e Nasofibrosopia (o equipamento foi adquirido parcialmente, faltando apenas o videobroncoscópio), 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, a compra dos insumos está sendo finalizada e os procedimentos deverão iniciar nas próximas semanas.

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	97,4%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	90,4%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	93,8%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	17,5%
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 novembro de 2012 foram disponibilizadas no SISREG **938** consultas (primeira consulta, conforme pactuado com a Central de Regulação), nas diversas especialidades médicas.

Especialidade	Ofertado	Agendado	Realizado	%
Alergia	84	84	58	9,0
Cardiologia	48	44	26	5,1
Cirurgia Pediátrica	48	42	35	5,1
Dermatologia	4	2	0	0,4
Endocrinologia	270	270	222	28,8
Gastroenterologia	115	115	84	12,3
Homeopatia	3	3	2	0,3
Imunologia	4	4	2	0,4
Nefrologia	30	17	16	3,2
Neurocirurgia Pediátrica	16	16	9	1,7
Neurologia	165	165	116	17,6
Onco-Hematologia	76	49	45	8,1
Pneumologia	27	24	14	2,9
Reumatologia	48	25	21	5,1
Total	938	860	650	100,0
Meta: apresentar os dados				

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	229	75,6%
Bom	66	21,8%
Regular	7	2,3%
Ruim	1	0,3%
Péssimo	-	0,0%
Total	303	100,0%
Total Bom + Ótimo	295	97,4%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	18	34,6%
Bom	29	55,8%
Regular	5	9,6%
Ruim	0	0,0%
Muito Ruim	0	0,0%
Total	52	100,0%
Total Muito Bom + Bom	47	90,4%
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		

4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Reclamações remanescentes do mês anterior	0
Número de reclamações recebidas no mês	48
Número de reclamações a resolver no mês	48
Número de reclamações pendentes	3
Número de reclamações resolvidas	45
% de reclamações resolvidas	93,8%
Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %	

4.5 - Taxa de Absenteísmo

Descrição	Qte
Pacientes agendados para atendimento	6.532
Pacientes atendidos com agendamento prévio	5.389
Pacientes que faltaram ao agendamento prévio	1.143
Índice de Absenteísmo	17,5%
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	58	34	58,6	8	13,8	16	27,6
Cardiologia	26	14	53,8	2	7,7	10	38,5
Cirurgia Pediátrica	35	23	65,7	5	14,3	7	20,0
Dermatologia	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Endocrinologia	222	152	68,5	23	10,4	47	21,2
Gastroenterologia	84	50	59,5	14	16,7	20	23,8
Homeopatia	2	1	50,0	0	0,0	1	50,0
Imunologia	2	1	50,0	1	50,0	0	0,0
Nefrologia	16	11	68,8	1	6,3	4	25,0
Neurocirurgia	9	4	44,4	2	22,2	3	33,3
Neurologia	116	69	59,5	23	19,8	24	20,7
Onco-Hematologia	45	24	53,3	6	13,3	15	33,3
Pneumologia	14	7	50,0	3	21,4	4	28,6
Reumatologia	21	14	66,7	3	14,3	4	19,0
Total	650	404	62,2	91	14,0	155	23,8
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	161	3,0
Anestesia	28	0,5
Cardiologia	227	4,2
Cirurgia Pediátrica	326	6,0
Dermatologia	27	0,5
Endocrinologia	768	14,3
Gastroenterologia/Nutrologia	654	12,1

Genética Clínica	74	1,4
Ginecologia infanto-puberal	15	0,3
Homeopatia	57	1,1
Imunologia	78	1,4
Infectologia	31	0,6
Nefrologia	301	5,6
Neurocirurgia	201	3,7
Neurologia	820	15,2
Onco-Hematologia	1.084	20,1
Ortopedia	20	0,4
Pneumologia	259	4,8
Psiquiatria	66	1,2
Reumatologia	192	3,6
Total	5.389	100,0
Meta: apresentar os dados		

4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

No mês de novembro 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.

Ressalta-se que desde o mês de agosto foram incluídas na contagem de metas do Grupo III – Procedimentos Assistenciais de Alta Complexidade os procedimentos relativos a quimioterapia oral. Porém, não foram incluídas na relação de APAC's os números correspondentes. Por isso, incluímos, também no Anexo 6, a relação de APAC's dos meses de agosto, setembro e outubro, com as devidas correções, para serem substituídas nos respectivos relatórios mensais:

- ✓ Agosto
 - número informado no relatório do mês: 116
 - número correto corrigido no relatório de novembro: 136

- ✓ Setembro
 - número informado no relatório do mês: 122
 - número correto corrigido no relatório de novembro: 138

- ✓ Outubro
 - número informado no relatório do mês: 140
 - número correto corrigido no relatório de novembro: 152

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 – 12.11.12;
- ✓ CT – Comitê Transfusional – 29.11.12;
- ✓ CFTPS-Comissão Farmácia e Terapêutica e Produtos para a Saúde – 16.11.12;
- ✓ CGRS- Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 26.11.12; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 27.11.12.

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.

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

-----OOO-----

Brasília DF, 07.12.2012