

Relatório de Gestão

Janeiro de 2013

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, 31 de janeiro de 2013

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 **janeiro de 2013**, 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. Segundo termo aditivo ao contrato de gestão 001/2011

Foi publicado no DODF n.º 8, de 10.01.2013, seção 3, páginas 46 a 48, o segundo termo aditivo ao contrato de gestão 001/2011, visando a adequação das cláusulas à realidade do hospital.

O documento foi desenvolvido após uma série de reuniões com a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão e aprovado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal por meio do Parecer n.º 1127/2012 - PROCAD/PGDF, de 09 de outubro de 2012.

Entre outras adequações trazidas pelo segundo aditivo, está a vinculação das metas de produção ao número de dias úteis de cada mês.

O segundo termo aditivo alterou as cláusulas 6.5 e 6.6, dispondo sobre a obrigação do ICIPE encaminhar à SES/DF as atualizações nas planilhas constantes dos Anexos II-Valores e Cronograma de Desembolso e V-Relação de Equipamentos e Mobiliário para o Cumprimento do Objeto, o que será formalizados a essa SES-DF por intermédio de ofícios a serem encaminhados nos próximos dias.

2.2. Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão SES/DF n.º 001/2011

No dia 31.01.2013 foi realizada reunião com a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CACG. O principal assunto abordado foi o plano de trabalho para o período compreendido entre julho de 2013 a junho de 2016.

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

No mês de dezembro 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\$ 11.458,69 (Anexo 1)**.

2.4. Farmácia Ambulatorial

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.795
Número de receitas aviadas	2.078
Número de itens dispensados	2.515
Número de unidades dispensadas	92.827
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 94.016,94
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 26.880,84
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 120.897,78

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 42 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 13 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.5. Recursos Humanos

2.5.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos	100
Contratados CLT	408
Ativos	508

2.5.2. 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 subseqüente, no valor de **R\$ 525.684,11**, já incluídos os encargos e provisões.

3. METAS QUANTITATIVAS

Procedimentos realizados em janeiro de 2013

Discriminação	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
TOTAL DO GRUPO I	7.049	5.289	75,0
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia – consulta	90	98	108,9
Fisioterapia – consulta	240	82	34,2
Fisioterapia – sessão	1.200	553	46,1
Fonoaudiologia – consulta	150	126	84,0
Fonoaudiologia – sessão	360	416	115,6
Nutrição – consulta	160	515	321,9
Odontologia - consulta/procedimento	504	1.954	387,7
Psicologia – consulta	256	428	167,2
Serviço Social – consulta	192	251	130,7
Serviço Social - visita domiciliar	16	0	-
Terapia Ocupacional – consulta	150	52	34,7
Terapia Ocupacional – sessão	360	159	44,2
Enfermagem - consulta DPI	136	72	52,9
TOTAL DO GRUPO II	3.814	4.706	123,4

GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial – procedimento	96	166	172,9
Dialise Peritoneal – sessão	41	51	124,4
Hemodiálise – sessão	192	38	19,8
Hemoterapia – procedimento	170	244	143,5
Quimioterapia – sessão	864	655	75,8
Outras terapias endovenosas (*)	-	28	
TOTAL DO GRUPO III	1.363	1.182	86,7
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		538	
Nº de Diárias de Internação		343	
TOTAL DO GRUPO IV	374	881	235,6
GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	18.797	19.958	106,2
Curvas Hormonais	27	9	33,3
DTC-Doppler Transcraniano	14	27	192,9
Ecocardiograma	108	213	197,2
EDA/Colono/Bronco	120	69	57,5
Eletrocardiograma	479	241	50,3
Eletroencefalograma	120	153	127,5
Eletroneuromiografia	24	9	37,5
Espirometria	102	45	44,1
Holter	45	36	80,0
Manometria	22	0	-
MAPA	36	16	44,4
Nasofibroscopia	32	0	-
Phmetria	22	16	72,7
Potencial Evocado	48	0	-
RX	336	517	153,9
Teste Cutaneo	102	33	32,4
Teste de Esforço	68	0	-
TILT TEST	10	2	20,0
Tomografia	336	242	72,0
Ultrassom/Ecografia	336	348	103,6
Urodinâmica	19	0	-
Vacina Imunologia	102	38	37,3
TOTAL DO GRUPO V	21.305	21.972	103,1

(*) 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.

Até o momento permanece a informação registrada em relatórios anteriores 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 continua utilizando, por empréstimo, os equipamentos para realização de Eletroencefalograma e Espirometria, a fim de atender necessidades dos pacientes e cumprimento das metas.

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	99,6%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	97,1%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	87,1%
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)

Conforme pactuado com a Central de Regulação, para o mês de janeiro de 2013 foram disponibilizadas no SISREG **831** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **248** exames diagnósticos.

Consultas médicas de Especialidades	Ofertado
Alergia	78
Cardiologia	44
Cirurgia Pediátrica	40
Dermatologia	8
Endocrinologia	240
Gastroenterologia	110
Homeopatia	6
Imunologia	4
Nefrologia	50
Neurocirurgia Pediátrica	18
Neurologia	108
Onco-Hematologia	54
Pneumologia	23
Reumatologia	48
Total	831
Exames de Imagem	
Tomografia	206
Ecocardiografia	42
Total	248
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	215	76,8%
Bom	64	22,9%
Regular	-	0,0%
Ruim	1	0,4%
Péssimo	-	0,0%
Total	280	100,0%
Total Bom + Ótimo	279	99,6%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	15	42,86%
Bom	19	54,29%
Regular	1	2,86%
Ruim	0	0,00%
Muito Ruim	0	0,00%
Total	35	100,0%
Total Muito Bom + Bom	34	97,1%
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		

4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Reclamações remanescentes do mês anterior	3
Número de reclamações recebidas no mês	28
Número de reclamações a resolver no mês	31
Número de reclamações pendentes	4
Número de reclamações resolvidas	27
% de reclamações resolvidas	87,1%
Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %	

4.5 - Taxa de Absenteísmo

Descrição	Qte
Pacientes agendados para atendimento	6.690
Pacientes atendidos com agendamento prévio	5.289
Pacientes que faltaram ao agendamento prévio	1.401
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	43	28	65,1	0	0,0	15	34,9
Cardiologia	25	10	40,0	8	32,0	7	28,0
Cirurgia Pediátrica	28	25	89,3	2	7,1	1	3,6
Dermatologia	3	2	66,7	0	0,0	1	33,3
Endocrinologia	153	123	80,4	2	1,3	28	18,3
Gastroenterologia	94	57	60,6	11	11,7	26	27,7
Homeopatia	5	2	40,0	1	20,0	2	40,0
Imunologia	2	1	50,0	0	0,0	1	50,0
Nefrologia	28	13	46,4	11	39,3	4	14,3
Neurocirurgia	5	3	60,0	0	0,0	2	40,0
Neurologia	65	33	50,8	20	30,8	12	18,5
Onco-Hematologia	34	12	35,3	4	11,8	18	52,9
Pneumologia	14	4	28,6	7	50,0	3	21,4
Reumatologia	28	14	50,0	3	10,7	11	39,3
Total	527	327	62,0	69	13,1	131	24,9
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	203	3,8
Anestesia	77	1,5
Cardiologia	207	3,9
Cirurgia Pediátrica	260	4,9
Dermatologia	50	0,9
Endocrinologia	731	13,8
Gastroenterologia/Nutrologia	736	13,9
Genética Clínica	43	0,8
Ginecologia	5	0,1
Homeopatia	39	0,7
Imunologia	56	1,1
Infectologia	33	0,6
Nefrologia	414	7,8
Neurocirurgia	161	3,0
Neurologia	634	12,0
Onco-Hematologia	1.118	21,1
Ortopedia	10	0,2
Pneumologia	257	4,9
Psiquiatria	68	1,3
Reumatologia	187	3,5
Total	5.289	100,0
Meta: apresentar os dados		

4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

No mês de janeiro 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 – 15.01.13;
- ✓ CFTPS - Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 22.01.13;
- ✓ CGRS- Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 21.01.13; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 31.01.13.

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, 14.02.2013