

Relatório de Gestão

Fevereiro 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, 28 de fevereiro 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 **fevereiro 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. Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão SES/DF nº 001/2011

No dia 1º foi organizada reunião pela Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão com vistas aos encaminhamentos jurídicos pertinentes ao contrato de gestão celebrado entre a SES e o ICIPE, objetivando a análise dos fatores necessários para incorporação ao instrumento da repercussão gerada pela implantação do bloco hospitalar no HCB. O principal ponto abordado tratava da análise quanto a necessidade de celebração de termo aditivo ao contrato de gestão 001/2011 ou um novo contrato de gestão. A reunião contou com os seguintes participantes: Dr. Airamir Padilha, da CACG/SES-DF; Dr. Paulo Guimarães Machado, Consultor Jurídico do GDF, Dr. Flávio da Mata, AJL/SES-DF e, como representantes do HCB o Dr. Renilson Rehem, a Assessora Jurídica Marina Chicaro e a Analista Jurídica Ana Carolina Matos. Na ocasião foi sugerida uma discussão mais ampla, com a Procuradoria Geral do Distrito Federal-PGDF.

No dia 5 ocorreu, na PGDF, reunião em que participaram, além das pessoas citadas no parágrafo acima, o Procurador Geral da PGDF Dr. Marcelo Castello Branco e os procuradores da Procuradoria Administrativa-PROCAD, Dr. Fernando Zanetti e Dr. Wesley Bento. Nessa oportunidade, foi apresentado aos Procuradores, o projeto da implantação do Bloco II do HCB e foram discutidos, de forma preliminar, os ajustes jurídicos pertinentes visando a sua operacionalização.

Dando continuidade às discussões, iniciadas em janeiro, sobre o plano de trabalho para o período compreendido entre julho de 2013 a junho de 2016, nos dias 21 e 28.02 a CACG se reuniu com a equipe do HCB e, no segundo dia, contou com a presença da Gerente de Câncer da SES-DF, Dra. Maria Cristina Scandiuzzi e a Dra. Luana, da SES/AJL.

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

No mês de fevereiro 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\$ 9.877,55 (Anexo 1)**.

2.3. Farmácia Ambulatorial

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.655
Número de receitas aviadas	1.885
Número de itens dispensados	2.415
Número de unidades dispensadas	96.067
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 100.357,87
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 19.849,95
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 120.207,82

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 26 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 8 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.4. Recursos Humanos

2.4.1. Quadro de Pessoal Ativo

Corpo Funcional	Total
Cedidos	101
Contratados CLT	406
Ativos	507

2.4.2. 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 subsequente, no valor de **R\$ 579.308,55**, já incluídos os encargos e provisões.

3. METAS QUANTITATIVAS

Procedimentos realizados em fevereiro de 2013

Discriminação	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
TOTAL DO GRUPO I	7.049	4.903	69,6
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia – consulta	90	93	103,3
Fisioterapia – consulta	240	75	31,3
Fisioterapia – sessão	1.200	513	42,8
Fonoaudiologia – consulta	150	102	68,0
Fonoaudiologia – sessão	360	381	105,8
Nutrição – consulta	160	385	240,6
Odontologia - consulta/procedimento	504	1.812	359,5
Psicologia – consulta	256	514	200,8
Serviço Social – consulta	192	254	132,3
Serviço Social - visita domiciliar	16	0	-
Terapia Ocupacional – consulta	150	33	22,0
Terapia Ocupacional – sessão	360	136	37,8
Enfermagem - consulta DPI	136	82	60,3
TOTAL DO GRUPO II	3.814	4.380	114,8

GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial – procedimento	96	119	124,0
Dialise Peritoneal – sessão	41	59	143,9
Hemodiálise – sessão	192	39	20,3
Hemoterapia – procedimento	170	194	114,1
Quimioterapia – sessão	864	584	67,6
Outras terapias endovenosas (*)	-	28	
TOTAL DO GRUPO III	1.363	1.023	75,1
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		473	
Nº de Diárias de Internação		355	
TOTAL DO GRUPO IV	374	828	221,4
GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	18.797	20.443	108,8
Curvas Hormonais	27	12	44,4
DTC-Doppler Transcraniano	14	19	135,7
Ecocardiograma	108	193	178,7
EDA/Colono/Bronco	120	50	41,7
Eletrocardiograma	479	271	56,6
Eletroencefalograma	120	112	93,3
Eletroneuromiografia	24	0	-
Espirometria	102	40	39,2
Holter	45	16	35,6
Manometria	22	0	-
MAPA	36	9	25,0
Nasofibroscopia	32	0	-
Phmetria	22	7	31,8
Potencial Evocado	48	0	-
RX	336	591	175,9
Teste Cutaneo	102	33	32,4
Teste de Esforço	68	0	-
TILT TEST	10	6	60,0
Tomografia	336	231	68,8
Ultrassom/Ecografia	336	299	89,0
Urodinâmica	19	0	-
Vacina Imunologia	102	112	109,8
TOTAL DO GRUPO V	21.305	22.444	105,3

(*) 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.

Conforme informado em relatórios anteriores, ainda não foram adquiridos os equipamentos para Broncoscopia, Eletroencefalograma, Espirometria, Manometria e Nasofibrosopia (o equipamento foi adquirido parcialmente, faltando apenas o videobroncoscópio), devido ao fato de que todos esses itens estão previstos para serem adquiridos pelo convênio 722.386/2009 celebrado entre a ABRACE e o Ministério da Saúde-MS, Porém, tiveram seus processos de compra fracassados por valor.

Cabe ressaltar que desde 2009 a ABRACE tem solicitado ao MS, por intermédio de ofícios e reuniões, autorização para alteração do projeto com atualização dos valores para permitir a compra e, ainda sem resposta até o mês de fevereiro de 2013.

Diante deste quadro, formalizando discussões anteriores e registrado em relatórios gerenciais, em 18.02.13 a ABRACE encaminhou ao Exmo. Sr. Secretário de Saúde o Ofício nº 24/2013, com cópia para este HCB, onde informa que “... não obstante todo o esforço envidado pela ABRACE, as tentativas para aquisição dos equipamentos listados no anexo I restaram infrutíferas, o que nos leva a crer que o convênio não será integralmente executado. Ou seja, não será possível a ABRACE adquirir todos os bens listados no referido anexo do Contrato de Gestão.”.

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	96,6%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	91,2%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	85,7%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	17,1%

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 fevereiro de 2013 foram disponibilizadas no SISREG **780** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **318** exames diagnósticos.

Consultas médicas de Especialidades	Ofertado
Alergia	60
Cardiologia	48
Cirurgia Pediátrica	48
Dermatologia	8
Endocrinologia	200
Gastroenterologia	120
Homeopatia	12
Imunologia	4
Nefrologia	40
Neurocirurgia Pediátrica	32
Neurologia	96
Onco-Hematologia	48
Pneumologia	24
Reumatologia	40
Total	780
Exames de Imagem	
Tomografia	288
Ecocardiografia	30

Total	318
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	121	81,2%
Bom	23	15,4%
Regular	4	2,7%
Ruim	1	0,7%
Péssimo	-	0,0%
Total	149	100,0%
Total Bom + Ótimo	144	96,6%

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	14	41,2%
Bom	17	50,0%
Regular	3	8,8%
Ruim	0	0,0%
Muito Ruim	0	0,0%
Total	34	100,0%
Total Muito Bom + Bom	31	91,2%
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	38
Número de reclamações a resolver no mês	42
Número de reclamações pendentes	6
Número de reclamações resolvidas	36
% de reclamações resolvidas	85,7%
Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %	

4.5 - Taxa de Absenteísmo

ESPECIALIDADE	PRIMEIRA CONSULTA EXTERNA			PRIMEIRA CONSULTA INTERNA			CONSULTAS SUBSEQUENTES / RETORNO			ABSENTEISMO TOTAL (%)
	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	AGENDADAS	REALIZADAS	ABSENTEÍSMO (%)	
Alergia	68	60	11,8	12	10	16,7	202	159	21,3	18,8
Anestesia	0	0	0,0	0	0	0,0	9	9	0,0	0,0
Cardiologia	42	41	2,4	53	36	32,1	186	151	18,8	18,9
Cirurgia Pediátrica	32	35	-9,4	52	36	30,8	206	172	16,5	16,2
Dermatologia	2	1	50,0	16	12	25,0	21	18	14,3	20,5
Endocrinologia	195	136	30,3	87	61	29,9	577	482	16,5	21,0
Gastro/Hepato/Nutrologia	70	82	-17,1	123	90	26,8	505	412	18,4	16,3
Genética	0	0	0,0	34	22	35,3	56	39	30,4	32,2
Homeopatia	9	7	22,2	11	7	36,4	61	47	23,0	24,7
Imunologia	3	1	66,7	7	5	28,6	51	41	19,6	23,0
Infectologia	0	0	0,0	11	9	18,2	23	17	26,1	23,5
Nefrologia	40	31	22,5	47	32	31,9	266	222	16,5	19,3
Neurocirurgia Pediátrica	13	26	-100,0	24	21	12,5	209	185	11,5	5,7
Neurologia	111	96	13,5	126	102	19,0	638	521	18,3	17,8
Onco-Hematologia	42	48	-14,3	35	34	2,9	1065	905	15,0	13,6
Ortopedia	0	0	0,0	15	13	13,3	23	23	0,0	5,3
Pneumologia	23	24	-4,3	33	27	18,2	249	200	19,7	17,7
Psiquiatria	0	0	0,0	19	13	31,6	102	85	16,7	19,0
Reumatologia	12	13	-8,3	13	13	0,0	86	71	17,4	12,6
Total	662	601	9,2	718	543	24,4	4.535	3.759	17,1	17,1

Meta: apresentar os dados

Os valores negativos de absenteísmo relativos à Primeira Consulta Externa referem-se a alterações de agenda que, por motivos diversos, as consultas deixaram de ser realizadas anteriormente e foram remarçadas para o mês de referência deste relatório.

4.6 - Origem de Pacientes

Especialidade	Primeira consulta externa	Procedência: Centro de Saúde		Procedência: Hospital Regional		Outras Procedências	
		Qte	%	Qte	%	Qte	%
Alergia	49	34	69,4	5	10,2	10	20,4
Cardiologia	38	17	44,7	11	28,9	10	26,3
Cirurgia Pediátrica	26	21	80,8	2	7,7	3	11,5
Dermatologia	1	0	0,0	0	0,0	1	100,0
Endocrinologia	137	104	75,9	12	8,8	21	15,3
Gastroenterologia	63	38	60,3	13	20,6	12	19,0
Homeopatia	7	6	85,7	0	0,0	1	14,3
Imunologia	1	0	0,0	0	0,0	1	100,0
Nefrologia	31	15	48,4	5	16,1	11	35,5
Neurocirurgia	9	6	66,7	3	33,3	0	0,0
Neurologia	75	48	64,0	13	17,3	14	18,7
Onco-Hematologia	35	21	60,0	9	25,7	5	14,3
Pneumologia	19	8	42,1	7	36,8	4	21,1
Reumatologia	11	7	63,6	4	36,4	0	0,0
Total	502	325	64,7	84	16,7	93	18,5
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	229	4,7
Anestesia	9	0,2
Cardiologia	228	4,7
Cirurgia Pediátrica	243	5,0
Dermatologia	31	0,6
Endocrinologia	679	13,8

Gastro/Hepato/Nutrologia	584	11,9
Genética Clínica	61	1,2
Ginecologia	0	0,0
Homeopatia	61	1,2
Imunologia	47	1,0
Infectologia	26	0,5
Nefrologia	285	5,8
Neurocirurgia	232	4,7
Neurologia	719	14,7
Onco-Hematologia	987	20,1
Ortopedia	36	0,7
Pneumologia	251	5,1
Psiquiatria	98	2,0
Reumatologia	97	2,0
Total	4.903	100,0
Meta: apresentar os dados		

4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

No mês de fevereiro 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 – 18.02.13;
- ✓ CT-Comitê Transfusional – 28.02.13;
- ✓ CFTPS - Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 26.02.13; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 28.02.13.

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 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.

-----OOO-----

Brasília DF, 12.03.2013