

Relatório de Gestão

Março 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 março 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 **março 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

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 7, 20 e 21.03 a CACG se reuniu com a equipe do HCB.

2.2. Parceria com a FEPECS

Em 20.03.2013 foi celebrado convênio entre o DF, por intermédio da SES e interveniência da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS e o HCB, por intermédio do ICIPE, para concessão de campo de estágio e de treinamento em serviço no HCB para os residentes pertencentes aos Programas de Residências da Secretaria de Saúde do DF – SES-DF e para estudantes da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS/FEPECS) no desenvolvimento de Estágio Curricular Obrigatório na modalidade de Internato.

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

No mês de março 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\$ 7.885,47 (Anexo 1)**.

2.4. Farmácia Ambulatorial

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.810
Número de receitas aviadas	2.030
Número de itens dispensados	2.717
Número de unidades dispensadas	98.044
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 99.362,83
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 33.843,28
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 133.206,11

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês, 33 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 14 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	401
Ativos	501

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\$ 558.360,51**, já incluídos os encargos e provisões.

3. METAS QUANTITATIVAS

No relatório do mês de fevereiro houve um lapso na informação das metas, que desde janeiro deste ano passaram a ser vinculadas ao número de dias úteis de cada mês, conforme alteração promovida pelo segundo aditivo ao contrato de gestão publicado no DODF em 10.01.2013.

Ressalta-se que o número de procedimentos realizados está correto, embora as metas tenham sido informadas de forma inadequada, gerando uma informação errônea do percentual realizado.

Assim, demonstra-se abaixo o quantitativo de produção realizado nos meses de fevereiro e março, informando que em fevereiro foram computados 18,5 e em março 20 dias úteis.

Procedimentos realizados em fevereiro e março de 2013

Discriminação	fev/13			mar/13		
	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%
GRUPO I						
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS						
TOTAL DO GRUPO I	5.928	4.903	82,7	6.408	5.581	87,1
GRUPO II						
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL						
Farmácia – consulta	76	93	122,9	82	94	114,9
Fisioterapia – consulta	202	75	37,2	218	118	54,1
Fisioterapia – sessão	1.009	513	50,8	1.091	578	53,0
Fonoaudiologia – consulta	126	102	80,9	136	101	74,1
Fonoaudiologia – sessão	303	381	125,9	327	343	104,8
Nutrição – consulta	135	385	286,1	145	383	263,3
Odontologia - consulta/procedimento	424	1.812	427,5	458	2.061	449,8
Psicologia – consulta	215	514	238,8	233	560	240,6
Serviço Social – consulta	161	254	157,3	175	295	169,0
Serviço Social - visita domiciliar	13	0	-	15	0	-
Terapia Ocupacional – consulta	126	33	26,2	136	32	23,5
Terapia Ocupacional – sessão	303	136	44,9	327	166	50,7
Enfermagem - consulta DPI	114	82	71,7	124	91	73,6
TOTAL DO GRUPO II	3.207	4.380	136,6	3.467	4.822	139,1

GRUPO III						
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE						
Cirurgia Ambulatorial - procedimento	81	119	147,4	87	153	175,3
Dialise Peritoneal – sessão	34	59	171,1	37	58	155,6
Hemodiálise – sessão	161	39	24,2	175	55	31,5
Hemoterapia - procedimento	143	194	135,7	155	193	124,9
Quimioterapia – sessão	727	584	80,4	785	576	73,3
Outras terapias endovenosas (*)	-	28		-	34	
TOTAL DO GRUPO III	1.146	1.023	89,3	1.239	1.069	86,3
GRUPO IV						
HOSPITAL DIA						
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		473			505	
Nº de Diárias de Internação		355			321	
TOTAL DO GRUPO IV	315	828	263,3	340	826	242,9
GRUPO V						
SADT						
Análises Clínicas	15.807	20.443	129,3	17.088	21.622	126,5
Curvas Hormonais	23	12	52,9	25	26	105,9
DTC-Doppler Transcraniano	12	19	161,4	13	31	243,6
Ecocardiograma	91	193	212,5	98	219	223,1
EDA/Colono/Bronco	101	50	49,5	109	62	56,8
Eletrocardiograma	403	271	67,3	435	339	77,8
Eletroencefalograma	101	112	111,0	109	106	97,2
Eletroneuromiografia	20	0	-	22	37	169,6
Espirometria	86	40	46,6	93	34	36,7
Holter	38	16	42,3	41	1	2,4
Manometria	19	0	-	20	0	-
MAPA	30	9	29,7	33	8	24,4
Nasofibrosopia	27	0	-	29	0	-
Phmetria	19	7	37,8	20	22	110,0
Potencial Evocado	40	0	-	44	0	-
RX	283	591	209,2	305	530	173,5
Teste Cutaneo	86	33	38,5	93	32	34,5
Teste de Esforço	57	0	-	62	0	-
TILT TEST	8	6	71,4	9	3	33,0
Tomografia	283	231	81,8	305	213	69,7
Ultrassom/Ecografia	283	299	105,8	305	401	131,3
Urodinâmica	16	0	-	17	0	-
Vacina Imunologia	86	112	130,6	93	225	242,6
TOTAL DO GRUPO V	17.916	22.444	125,3	19.368	23.911	123,5

(*) 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, os equipamentos para Broncoscopia, Eletroencefalograma, Espirometria, Manometria e o Videobroncoscópio estavam previstos para serem adquiridos pelo convênio 722.386/2009 celebrado entre a ABRACE e o Ministério da Saúde-MS.

Todos os esforços no sentido de alterar o plano de trabalho restaram infrutíferos e, em 28.02.2013, o MS emitiu parecer desfavorável à solicitação da ABRACE, do qual o HCB tomou conhecimento em 14.03.13.

A partir dessa informação e fundamentada pelo contido no segundo aditivo ao contrato de gestão publicado no DODF em 10.01.2013, a equipe técnica do HCB iniciou os processos de compra, que estão em andamento.

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	97,0%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	86,0%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	91,5%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	18,6%
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 março de 2013 foram disponibilizadas no SISREG **825** primeiras consultas nas diversas especialidades médicas e **336** exames diagnósticos.

Consultas médicas de Especialidades	Ofertado
Alergia	71
Cardiologia	56
Cirurgia Pediátrica	48
Dermatologia	8
Endocrinologia	180
Gastroenterologia	100
Homeopatia	12
Imunologia	4
Nefrologia	40
Neurocirurgia Pediátrica	6
Neurologia	180
Onco-Hematologia	48
Pneumologia	32
Reumatologia	40
Total	825
Exames de Imagem	
Tomografia	288
Ecocardiografia	48
Total	336
Meta: apresentar os dados	

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	215	79,6%
Bom	47	17,4%
Regular	6	2,2%
Ruim	2	0,7%
Péssimo	-	0,0%
Total	270	100,0%
Total Bom + Ótimo	262	97,0%

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	16	32,00%
Bom	27	54,00%
Regular	7	14,00%
Ruim	0	0,00%
Muito Ruim	0	0,00%
Total	50	100,0%
Total Muito Bom + Bom	43	86,0%

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	53
Número de reclamações a resolver no mês	59
Número de reclamações pendentes	5
Número de reclamações resolvidas	54
% de reclamações resolvidas	91,5%

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	52	23,5	31	26	16,1	234	171	26,9	25,2
Anestesia	0	0	0,0	0	0	0,0	20	20	0,0	0,0
Cardiologia	56	43	23,2	73	60	17,8	234	178	23,9	22,6
Cirurgia Pediátrica	50	47	6,0	88	72	18,2	214	180	15,9	15,1
Dermatologia	8	5	37,5	36	19	47,2	49	36	26,5	35,5
Endocrinologia	165	141	14,5	120	95	20,8	709	586	17,3	17,3
Gastro/Hepato/Nutrologia	100	77	23,0	120	93	22,5	581	472	18,8	19,9
Genética	0	0	0,0	33	23	30,3	57	41	28,1	28,9
Ginecologia infanto-puberal	0	0	0,0	9	6	33,3	3	3	0,0	25,0
Homeopatia	11	10	9,1	14	6	57,1	82	60	26,8	29,0
Imunologia	4	2	50,0	8	8	0,0	57	46	19,3	18,8
Infectologia	0	0	0,0	4	3	25,0	8	7	12,5	16,7
Nefrologia	40	34	15,0	49	39	20,4	303	251	17,2	17,3
Neurocirurgia Pediátrica	6	17	-183,3	19	14	26,3	222	187	15,8	11,7
Neurologia	176	118	33,0	133	100	24,8	672	541	19,5	22,6
Onco-Hematologia	46	60	-30,4	12	12	0,0	1.201	1014	15,6	13,7
Ortopedia	1	1	0,0	3	2	33,3	22	20	9,1	11,5
Pneumologia	28	23	17,9	43	37	14,0	289	244	15,6	15,6
Psiquiatria	0	0	0,0	32	25	21,9	95	79	16,8	18,1
Reumatologia	25	21	16,0	16	13	18,8	174	141	19,0	18,6
Total	784	651	17,0	843	653	22,5	5.226	4.277	18,2	18,6
Meta: apresentar os dados										

Para esta apuração, os números de PCE - Primeira Consulta Externa foram computados a partir dos registros de BPA – Boletim de Produção Ambulatorial.

Ressalta-se que os dados podem diferenciar dos registrados no SISREG, tendo em vista que muitas consultas, por diversos motivos (tais como: alteração de agenda do médico, ausência por abono, férias, congresso, etc.), deixaram de ser realizadas nas datas inicialmente previstas e agendadas pela Central de Regulação e foram remarçadas pelo HCB para o mês de referência deste relatório. A mesma justificativa se aplica aos valores negativos de absenteísmo.

4.6 - Origem de Pacientes

Especialidade	Primeira consulta externa	Procedência: Centro de Saúde		Procedência: Hospital Regional		Outras Procedências	
		Qte	%	Qte	%	Qte	%
Alergia	42	30	71,4	7	16,7	5	11,9
Cardiologia	41	20	48,8	2	4,9	19	46,3
Cirurgia Pediátrica	35	31	88,6	2	5,7	2	5,7
Dermatologia	5	2	40,0	0	0,0	3	60,0
Endocrinologia	122	92	75,4	6	4,9	24	19,7
Gastroenterologia	66	42	63,6	7	10,6	17	25,8
Homeopatia	7	5	71,4	0	0,0	2	28,6
Imunologia	2	0	0,0	1	50,0	1	50,0
Nefrologia	34	18	52,9	9	26,5	7	20,6
Neurocirurgia	5	3	60,0	1	20,0	1	20,0
Neurologia	109	72	66,1	14	12,8	23	21,1
Onco-Hematologia	41	21	51,2	7	17,1	13	31,7
Pneumologia	21	14	66,7	2	9,5	5	23,8
Reumatologia	20	11	55,0	4	20,0	5	25,0
Total	550	361	65,6	62	11,3	127	23,1
Meta: Apresentar os dados							

Cabe ressaltar que pode haver diferença entre os números de PCE – Primeira Consulta Externa informados nesta planilha e na planilha constante no item 4.5 – Taxa de Absenteísmo, tendo em vista que, neste caso, os números referentes a PCE são extraídos do SISREG.

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	249	4,5
Anestesia	20	0,4
Cardiologia	281	5,0
Cirurgia Pediátrica	299	5,4
Dermatologia	60	1,1
Endocrinologia	822	14,7
Gastro/Hepato/Nutrologia	642	11,5
Genética Clínica	64	1,1
Ginecologia infanto-puberal	9	0,2
Homeopatia	76	1,4
Imunologia	56	1,0
Infectologia	10	0,2
Nefrologia	324	5,8
Neurocirurgia	218	3,9
Neurologia	759	13,6
Onco-Hematologia	1.086	19,5
Ortopedia	23	0,4
Pneumologia	304	5,4
Psiquiatria	104	1,9
Reumatologia	175	3,1
Total	5.581	100,0
Meta: apresentar os dados		

4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

No mês de março 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 – 13.03.13;
- ✓ CT-Comitê Transfusional – 05.03.13;
- ✓ CFTPS - Comissão de Farmácia Terapêutica e Produtos para a Saúde – 29.03.13;
- ✓ CGRS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 15.03.13; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 25.03.13.

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 AO PATRIMONIO DO 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, 09.04.2013