

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO

2º trimestre de 2013

CONTRATO DE GESTÃO

- 002/2007 de 19 de dezembro de 2007 –

Comissão de Avaliação e Fiscalização

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E AO CEPON

CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS DR. ALFREDO DAURA

JORGE/CEPON/SES

FLORIANÓPOLIS, 2013.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2007

ÍNDICE

1 SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2 PRODUÇÃO ASSISTENCIAL.....	4
<i>2.1 Resultados da análise do 2º trimestre de 2013.</i>	4
3 METAS QUALITATIVAS.....	6
<i>3.1 Qualidade da Informação</i>	6
<i>3.2 Atenção ao usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação</i>	6
<i>3.3 Tempo de Espera para Agendamento Médico (1ª Consulta – exceto cirúrgica)</i>	7
4. ANALISE FINANCEIRA DAS METAS	8
<i>4.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial</i>	8
<i>4.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade</i>	10
ANEXO I	11

1 SUMÁRIO EXECUTIVO

O relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e a Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON, com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento, para o gerenciamento do Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON/SES, em conformidade com a Lei Estadual nº. 12.929, de 04 de fevereiro de 2004, regulamentada pela Lei nº 13.839, de 30 de agosto de 2006 e pelo Decreto nº. 4.272, de 28 de abril de 2006.

A avaliação proposta neste relatório abrange as informações contidas no 16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão respectivo, bem como informações prestadas pela Organização Social referentes aos meses de abril, maio e junho de 2013, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

2 PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

A assistência à saúde prestada em regime de hospitalização compreende o conjunto de atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão no hospital até sua alta hospitalar pela patologia atendida, incluindo-se aí todos os atendimentos e procedimentos necessários para obter ou completar o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento no âmbito hospitalar.

Para esta avaliação, a análise de cada indicador é efetuada a partir dos critérios estabelecidos no Contrato de Gestão respectivo, referentes ao segundo trimestre de 2013.

As ações e metas contratadas encontram-se detalhadas nos quadros abaixo, sendo apresentadas, no anexo I, as justificativas das metas com variação percentual aquém e/ou além do contratado.

2.1 Resultados da análise do 2º trimestre de 2013.

O quadro apresenta a distribuição da quantidade contratada (meta), quantidade realizada e variação percentual de cumprimento da meta, segundo serviços contratados nos meses de abril, maio e junho de 2013.

Serviço Contratado	Quantidade Contratada	Quantidade Realizada	Δ%
Biópsia	258	305	18% acima da meta
Exames de Anatomopatologia, Citologia, Imunohistoquímica e Receptores hormonais	5.673	6.821	20% acima da meta
Radiologia	771	999	30% acima da meta
Ultrassonografia	723	883	22% acima da meta
Tomografia Computadorizada	1.680	1.540	92% da meta
Outros Exames	600	1.203	101% acima da meta
Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas	10.500	13.156	25% acima da meta
Consultas Não Médicas de Profissionais - Atenção Especializada	2.292	4.592	100% acima da meta
Radioterapia / Radiocirurgias	24.000	22.857	95% da meta
Sessões de quimioterapia + Glivec + QT de Carcinoma	7.140	7.033	99% da meta
Outros Procedimentos	288	1.229	327% acima da meta
Exames de Patologia Clínica	12.000	14.333	19% acima da meta

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2007

Mamografias	300	658	119% acima da meta
Dieta Nutricional	12.648	13.729	9% acima da meta
Fornecimento de Medicamentos	54.600	79.597	46% acima da meta
Transplante de Medula Óssea	48	40	83% da meta
Consulta Pronto Atendimento - Ambulatório de Intercorrência	1.050	1.260	20% acima da meta
Total SIA	134.571	170.235	27% acima da meta
Internações Hospitalares - Hospital do CEPON	273	315	15% acima da meta
Internações Hospitalares - Hospital Dia	75	135	80% acima da meta
Internações Hospitalares - Programa de Internação Domiciliar	30	57	90% acima da meta
Transplante de Medula Óssea SIH	18	18	100% da meta
Total SIH	396	525	33% acima da meta

Fonte: 16º Termo Aditivo; Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2007

3 METAS QUALITATIVAS

Os Indicadores de Qualidade estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da unidade gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho da unidade.

A avaliação da produção variável correspondente às Metas Qualitativas é realizada por meio da análise dos indicadores de qualidade (Qualidade da Informação, Atenção ao Usuário, Tempo de Espera para o Agendamento Médico), os quais medem à efetividade da gestão e ao desempenho da unidade.

Esses indicadores são avaliados trimestralmente, podendo ser alterados ou a eles introduzidos novos parâmetros e metas.

Para esta avaliação, a análise de cada indicador consiste no seu cumprimento durante o 2º trimestre de 2013.

Segue, abaixo, o acompanhamento dos indicadores propostos para os meses em análise.

3.1 Qualidade da Informação

Avaliação da proporcionalidade de BPAC, BPAI, APAC E AIH em relação à atividade executada em cada mês de competência.

Indicador	Meta	Avaliação		
		Indicador	Dados GCORS	Dados DATASUS
Apresentação de Boletim de Produção Ambulatorial	Apresentação da totalidade (100%) das BPAC, BPAI, APAC E AIH conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES	BPAC / BPAI / APAC	58.034	58.034
		AIH	496	496
		Apresentação dos dados conforme Cronograma, bem como da Apresentação da totalidade (100%) das BPAC, BPAI, APAC e AIH ¹		

Fonte: 16º Termo Aditivo; Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON.

3.2 Atenção ao usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação

O quadro abaixo demonstra a avaliação da percepção de qualidade de serviço pelos Doadores e Pacientes:

¹ Informações convalidadas por meio dos ofícios encaminhados para a Gerência de Processamento/SES, bem como por meio de pesquisa na base oficial do Ministério da Saúde, em 20.08.2013.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2007

Indicador	Meta	Avaliação
Resolução de Queixas	Resolução de 80% de queixas recebidas	50 Queixas Recebidas 45 Queixas Resolvidas Resolução de 90% de queixas recebidas
Pesquisa de Satisfação	Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações	Pesquisa com 367 pacientes, representando 2% do nº de consultas e internações

Fonte: 16º Termo Aditivo; Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON.

3.3 Tempo de Espera para Agendamento Médico (1ª Consulta – exceto cirúrgica)

O quadro abaixo demonstra o tempo entre a solicitação de Agendamento para 1ª Consulta Médica e a Consulta efetivamente realizada (exceto cirúrgica).

Indicador	Meta	Avaliação
Tempo de espera	Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 20 dias	Foram realizadas 330 primeiras consultas, todas elas com atendimento dentro de 20 dias do agendamento.

Fonte: 16º Termo Aditivo; Organização Social Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

4. ANÁLISE FINANCEIRA DAS METAS

A análise financeira do contrato de gestão baseia-se na avaliação da produção assistencial, para a qual são destinados 90% do valor global do contrato, bem como na avaliação dos indicadores de qualidade, para a qual é destinado os 10% restantes.

A análise do impacto financeiro correspondente à produção assistencial é realizada semestralmente, sendo que análise do impacto financeiro correspondente aos indicadores de qualidade são analisados a cada trimestre.

Abaixo, seguem a análise correspondente ao segundo trimestre de 2013.

4.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial

A avaliação e análise das atividades referentes à produção assistencial são efetuadas a partir do peso percentual destinado a cada modalidade ou atividade. Nesse sentido, do valor do CG destinado à produção assistencial (noventa por cento), 60% corresponde aos atendimentos ambulatoriais e 40% corresponde aos serviços de internação.

1º SEMESTRE DE 2013			
Serviço Contratado	Quantidade Contratada	Quantidade Realizada	Δ%
Biópsia	516	582	13% acima da meta
Exames de Anatomopatologia, Citologia, Imunohistoquímica e Receptores hormonais	11.346	12.340	9% acima da meta
Radiologia	1.542	1.769	15% acima da meta
Ultrassonografia	1.446	1.589	10% acima da meta
Tomografia Computadorizada	3.360	3.071	91% da meta
Outros Exames	1.200	2.086	74% acima da meta
Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas	21.000	24.723	18% acima da meta
Consultas Não Médicas de Profissionais - Atenção Especializada	4.584	8.472	85% acima da meta
Radioterapia / Radiocirurgias	48.000	41.226	86% acima da meta
Sessões de quimioterapia + Glivec + QT de Carcinoma	14.280	14.376	1% acima da meta
Outros Procedimentos	576	1.668	190% acima da meta
Exames de Patologia Clínica	24.000	28.163	17% acima da meta

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2007

Mamografias	600	1.084	81% acima da meta
Dieta Nutricional	25.296	27.521	9% acima da meta
Fornecimento de Medicamentos	109.200	144.810	33% acima da meta
Transplante de Medula Óssea	96	84	88% da meta
Consulta Pronto Atendimento - Ambulatório de Intercorrência	2.100	2.493	19% acima da meta
Total SIA	269.142	316.057	17% acima da meta
Internações Hospitalares - Hospital do CEPON	546	613	12% acima da meta
Internações Hospitalares - Hospital Dia	150	207	38% acima da meta
Internações Hospitalares - Programa de Internação Domiciliar	60	78	30% acima da meta
Transplante de Medula Óssea SIH	36	36	100% da meta
Total SIH	792	934	18% acima da meta

	ATIVIDADE REALIZADA	VALOR A PAGAR
AMBULATÓRIO (60% de 90%)	Acima do volume contratado	100% do valor percentual (parte fixa) da atividade ambulatorial
	Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do valor percentual (parte fixa) da atividade ambulatorial
	Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% X 60% X valor correspondente aos 90% (R\$)
	Menos que 70% do volume contratado	70% X 60% X valor correspondente aos 90% (R\$)
INTERNAÇÃO (40% de 90%)	Acima do volume contratado	100% do peso percentual da atividade de internação
	Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade de internação
	Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% X 40% X valor correspondente aos 90% (R\$)
	Menos que 70% do volume contratado	70% X 40% X valor correspondente aos 90% (R\$)

Tendo em vista o quadro acima, parte do anexo II do 16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 02/2007, bem como a produção apresentada pela organização social, percebe-se que não há impacto financeiro para os serviços ambulatoriais e de internação, uma vez que apresentaram variação percentual de produção acima de 100% da quantidade contratada.

4.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade

A análise do impacto financeiro referente aos indicadores de qualidade é realizada a partir do cumprimento da meta estabelecida para o indicador. Do valor atribuído a essa análise são destinados 25% para Qualidade da Informação, 25% para Atenção ao Usuário e 50% para Tempo de Espera para Agendamento da Consulta Médica.

Tendo em vista as informações de qualidade apresentadas pela a Organização Social, bem como as metas definidas no 16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 02/2007, conclui-se que no 2º trimestre de 2013, tendo em vista o cumprimento das metas estabelecidas, não há previsão de impacto financeiro.

ANEXO I

Justificativas emitidas pela Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON
referentes à produção assistencial.

- Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON/SES –

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

Ofício N.º 525/2013 – DIR

Florianópolis, 27 de agosto de 2013.

Ilustríssima Senhora
Dra. CRISTINA MACHADO PIRES
 Gerente de Coordenação das Organizações Sociais
 Secretaria de Estado da Saúde
NESTA

Senhora Gerente:

Com os nossos cumprimentos, encaminhamos a Vossa Senhoria as justificativas dos grupos de procedimentos que não obtiveram o alcance da meta ou a superaram no 2º trimestre de 2013 do Contrato de Gestão nº 002/2007 – CEPON:

SERVIÇO CONTRATUALIZADO	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE REALIZADA	%	Justificativa
1. Biópsia (SIA)	258	305	118,22%	Atendimento de 100% da demanda
2. Exame de Anatomopatologia, Citopatologia, Imunohistoquímica, e Receptores Hormonais (SIA) + Citopatológico (FAEC).	5.673	6.821	120,24%	Atendimento de 100% da demanda
3. Radiologia (SIA)	771	999	129,57%	Atendimento de 100% da demanda
4. Ultrassonografia (SIA)	723	883	122,13%	Atendimento de 100% da demanda
5. Tomografia Computadorizada (SIA)	1.680	1.540	91,67%	Afastamento de profissional médico por férias e tratamento de saúde
6. Outros Exames (SIA)*	600	1.203	200,50%	Aumento da demanda devido abertura do ambulatório de Intercorrências Oncológicas.
7. Consulta Médica Ambulatorial Especializada (SIA)	10.500	13.156	125,30%	Atendimento de 100% da demanda
8. Consulta Não Médica de Profissionais na Atenção Especializada (SIA)	2.292	4.592	200,35%	Atendimento de 100% da demanda
9. Radioterapia + Radiocirurgia (FAEC) - Procedimentos/Tratamentos/Campos (SIA)	24.000	22.857	95,24%	Atendimento de 100% da demanda. Variação conforme indicação técnica (nº de campos, planejamento, etc.)
10. Sessões de Quimioterapia - Procedimento (SIA) + Glivec (FAEC) + QT de Carcinoma do Fígado/Tratamento Biliar Avançado (FAEC)	7.140	7.033	98,50%	Atendimento de 100% da demanda
11. Outros Procedimentos (SIA)**	288	1.229	426,74%	Aumento da demanda devido abertura e estruturação do Centro Cirúrgico ambulatorial.
12. Exames de Patologia Clínica (SIA)	12.000	14.333	119,44%	Atendimento de 100% da demanda
13. Mamografia - (SIA/FAEC)	300	658	219,33%	Atendimento de 100% da demanda
14. Dieta Nutricional - Oral/Enteral/Parenteral (SIA)	12.648	13.729	108,55%	Aumento da carga horária da médica radiologista otimizando o acesso dos pacientes para realização do procedimento

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

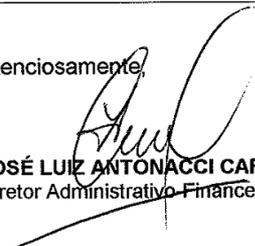
CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2007



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

SERVIÇO CONTRATUALIZADO	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE REALIZADA	%	Justificativa
15. Fornecimento de Medicamentos - Fentanila/Paracetamol + Codeína (SIA)	54.600	79.597	145,78%	Atendimento de 100% da demanda
16. Transplante de Medula Óssea - Processamento/Mobilização/Coleta de Medula (FAEC)	48	40	83,33%	Por motivos operacionais, parte dos procedimentos do mês de junho foram faturados somente no mês de julho. Nos demais meses foram faturados conforme a demanda.
17. Consulta - Pronto-Atendimento	1.050	1.260	120,00%	Atendimento de 100% da demanda
18. Internação Hospitalar - Hospital do CEPON (AIH)	273	315	115,38%	Atendimento de 100% da demanda
19. Internação Hospitalar - Hospital Dia/ Cirurgia Ambulatorial	75	135	180,00%	Aumento da demanda devido abertura e estruturação do Centro Cirúrgico ambulatorial
20. Internação PID - Programa de Internação Domiciliar (AIH)	30	57	190,00%	Reestruturação da equipe
21. Transplante de Medula Óssea - (FAEC)	18	18	100,00%	Atendimento de 100% da demanda

Atenciosamente,


JOSÉ LUIZ ANTONACCI CARVALHO
 Diretor Administrativo-Financeiro