

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO

4º trimestre de 2013

CONTRATO DE GESTÃO

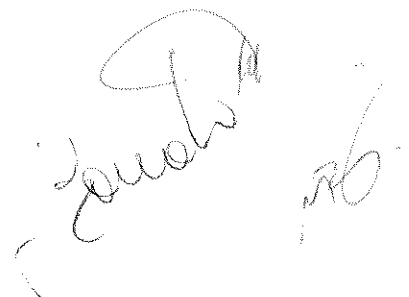
- 002/2007 de 19 de dezembro de 2007 –

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 4º 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>	7
<i>3.3 Tempo de Espera para Agendamento Médico (1ª Consulta – exceto cirúrgica)</i>	7
<i>3.4 Tempo de Espera para início do Tratamento Oncológico QT e RT</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

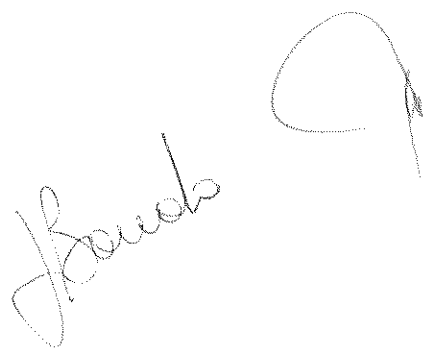
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

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 outubro, novembro e dezembro 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 quarto 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 4º 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 outubro, novembro e dezembro de 2013.

Serviço Contratado	Quantidade Contratada	Quantidade Realizada	Δ%
Biópsia	258	276	6,98% acima da meta
Exames de Anatomopatologia, Citologia, Imunohistoquímica e Receptores hormonais	5.673	6.336	11,69% acima da meta
Radiologia	771	1.144	48,38% acima da meta
Ultrassonografia	723	902	24,76% acima da meta
Tomografia Computadorizada	1.680	1.947	15,89% acima da meta
Outros Exames	600	1.330	121,67% acima da meta
Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas	10.500	11.188	6,55% acima da meta
Consultas Não Médicas de Profissionais - Atenção Especializada	2.292	3.711	61,91% acima da meta
Radioterapia / Radiocirurgias	24.000	22.322	93,01% da meta
Sessões de quimioterapia + Glivec + QT de Carcinoma	7.140	7.263	1,72% acima da meta

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2007

Outros Procedimentos	288	1.056	266,67% acima da meta
Exames de Patologia Clínica	12.000	19.805	65,04% acima da meta
Mamografias	300	647	115,67% acima da meta
Dieta Nutricional	12.648	14.826	17,22% acima da meta
Fornecimento de Medicamentos	54.600	82.795	51,64% acima da meta
Transplante de Medula Óssea	48	51	6,25% acima da meta
Consulta Pronto Atendimento - Ambulatório de Intercorrência	1.050	1.065	1,43% acima da meta
Total SIA	134.571	176.695	31,30% acima da meta
Internações Hospitalares - Hospital do CEPON	273	301	10,26% acima da meta
Internações Hospitalares - Hospital Dia	75	155	106,67% acima da meta
Internações Hospitalares - Programa de Internação Domiciliar	30	56	86,67% acima da meta
Transplante de Medula Óssea SIH	18	19	5,56% acima da meta
Total SIH	396	531	34,09% acima da meta

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

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 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 e Tempo de espera para Início do tratamento Oncológico), os quais medem a 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 4º 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		
Apresentação de Boletim de Produção Ambulatorial	Apresentação da totalidade (100%) das BPAC, BPAI, APAC E AIH conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES	Indicador	Dados GESOS	Dados DATASUS
		BPAC / BPAI / APAC	176.695	176.695
		AIH	531	539
		Apresentação de 100% BPAC / BPAI / APAC e apresentação de 100% das IAHS bem como cumprimento dos dados conforme Cronograma		

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

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2007

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:

Indicador	Meta	Avaliação
Resolução de Queixas	Resolução de 80% de queixas recebidas	Resolução de 98,88% (88) de queixas identificadas (total de 89)
Pesquisa de Satisfação	Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações	Pesquisa com 361 pacientes, representando 2,34% 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	Das 270 consultas, 0 pessoas tiveram atendimento acima de 20 dias.

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

3.4 Tempo de Espera para início do Tratamento Oncológico QT e RT

O quadro abaixo demonstra o tempo entre a solicitação de Agendamento para a 1ª Consulta de pacientes com diagnóstico definido e o início do Tratamento Oncológico.

Indicador	Meta	Avaliação
Tempo de espera	Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 40 dias	Das 270 pessoas consultadas, 02 pacientes tiveram atendimento acima de 40 dias.

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 quarto trimestre.

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.

2º SEMESTRE DE 2013			
Serviço Contratado	Quantidade Contratada	Quantidade Realizada	Δ%
Biópsia	516	602	17% acima da meta
Exames de Anatomopatologia, Citologia, Imunohistoquímica e Receptores hormonais	11.346	14.682	29% acima da meta
Radiologia	1.542	1.827	18% acima da meta
Ultrassonografia	1.446	1.832	27% acima da meta
Tomografia Computadorizada	3.360	3.874	15% acima da meta
Outros Exames	1.200	2.750	129% acima da meta
Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas	21.000	24.555	17% acima da meta
Consultas Não Médicas de Profissionais - Atenção Especializada	4.584	8.723	90% acima da meta
Radioterapia / Radiocirurgias	48.000	45.187	94% da meta
Sessões de quimioterapia + Glivec + QT de Carcinoma	14.280	14.986	05% acima da meta
Outros Procedimentos	576	2.205	283% acima da meta

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTAO N° 002/2007

Exames de Patologia Clínica	24.000	36.213	51% acima da meta
Mamografias	600	1.423	137% acima da meta
Dieta Nutricional	25.296	29.012	15% acima da meta
Fornecimento de Medicamentos	109.200	161.213	48% acima da meta
Transplante de Medula Óssea	96	109	14% acima da meta
Consulta Pronto Atendimento - Ambulatório de Intercorrência	2.100	2.457	17% acima da meta
Total SIA	269.142	349.292	30% acima da meta
Internações Hospitalares - Hospital do CEPON	546	667	22% acima da meta
Internações Hospitalares - Hospital Dia	150	389	159% acima da meta
Internações Hospitalares - Programa de Internação Domiciliar	60	92	53% acima da meta
Transplante de Medula Óssea SIH	36	37	3% acima da meta
Total SIH	792	1.185	50% acima da meta

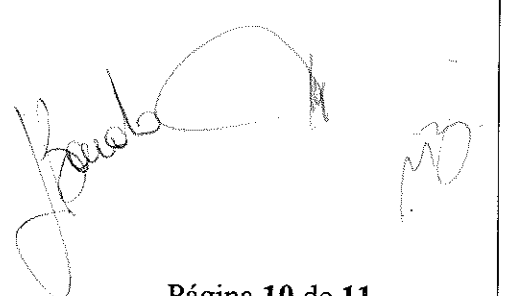
	ATIVIDADE REALIZADA	VALOR A PAGAR
AMBULATÓRIO (60% de 90%)	Acima do volume contratado	100% do valor percentual (parte fixa) da atividade ambulatorial
	Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do valor percentual (parte fixa) da atividade ambulatorial
	Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% X 60% 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 do valor contratado.

4.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade

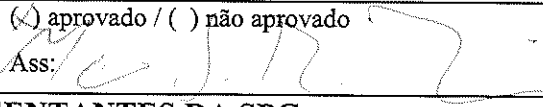
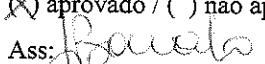
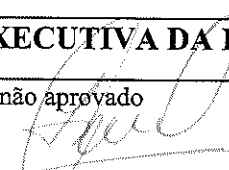
A análise do impacto financeiro referente aos indicadores de qualidade é realizada a partir do cumprimento da meta estabelecida para o indicador. Do valor atribuído a essa análise são destinados 25% para Qualidade da Informação, 25% para Atenção ao Usuário, 25% para Tempo de Espera para Agendamento da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

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 4º trimestre de 2013, não há previsão de impacto financeiro para os indicadores em análise, uma vez que a Gerência de Supervisão das Organizações Sociais entende como razoável as justificativas apresentadas para o indicador Tempo de Espera para início do Tratamento Oncológico QT e RT, porém com necessidade de validação pela Comissão de Avaliação e Fiscalização.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

MEMBROS DA CAF DO CONTRATO DE GESTÃO 002/2007 Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON – FAHECE - 4º trimestre de 2013 / 2º semestre 2013 -	
REPRESENTANTES DA SES	
Jânio Wagner Constante	☐ aprovado / ☐ não aprovado Ass:
Mario José Bastos	☒ aprovado / ☐ não aprovado Ass: 
REPRESENTANTES DA SPG	
Josiane Laura Bonato	☒ aprovado / ☐ não aprovado Ass: 
Gilberto de Assis Ramos	☐ aprovado / ☐ não aprovado Ass:
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO CEPON	
Maria Emília de Souza Fabre	☐ aprovado / ☐ não aprovado Ass:
Cátia Regina Santos Costa	☐ aprovado / ☐ não aprovado Ass:
REPRESENTANTE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	
Jorge dos Passos Corrêa Cobra	☐ aprovado / ☐ não aprovado Ass:
Cyro Veiga Soncini	☐ aprovado / ☐ não aprovado Ass:
REPRESENTANTES DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FAHECE	
José Luiz Antonacci Carvalho	☒ aprovado / ☐ não aprovado Ass: 
Maria Lúcia Rogério Locks	☐ aprovado / ☐ não aprovado Ass: