

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO

4º Trimestre de 2017

2º Semestre de 2017

CONTRATO DE GESTÃO

- 02/2016 -

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON
CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS DR. ALFREDO DAURA
JORGH/CEPON/SES

FLORIANÓPOLIS, 2018.

Página 1 de 21

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

1 PROJETO EXECUTIVO.....	3
2 CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS DR. ALFREDO DAURA JORGE/CEPON/SES	5
3 PROJETO DE TRABALHO.....	7
4 ANÁLISE QUANTITATIVA.....	8
4.1 Resultados referentes ao 4º Trimestre 2017.....	8
5 METAS QUALITATIVAS.....	10
5.1 Qualidade da Informação.....	11
5.2 Atenção ao Usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação	12
5.3 Tempo de Espera para Agendamento Médico (1ª Consulta – exceto cirúrgica)	12
5.4 Tempo de Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT	13
6 NÚMERO DE SERVIDORES POR TRIMESTRE.....	15
7 ANÁLISE DE IMPACTO FINANCEIRO.....	16
7.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial	16
7.2 Impacto Financeiro dos Indicadores de Qualidade.....	19

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

1 PROJETO 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.

Para esta avaliação, a análise de cada indicador é efetuada a partir dos critérios estabelecidos no Anexo Técnico I (Plano de Trabalho), do Contrato de Gestão nº 02/2016.

A avaliação proposta neste relatório abrange as informações contidas no Contrato de Gestão respectivo, bem como informações prestadas pela Organização Social referentes ao 4º Trimestre de 2017 e 2º Semestre de 2017, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.

Para avaliação da produção assistencial do Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON/SES tem-se como referência os seguintes serviços especializados:

- Exames;
- Consultas;
- Radioterapia;
- Quimioterapia;
- Demais Procedimentos;
- Internação e;
- Cirurgia.

A avaliação da produção variável correspondente às Metas Qualitativas é realizada por meio das seguintes análises dos indicadores de qualidade, os quais medem a efetividade da gestão e ao desempenho da unidade:

- Qualidade da Informação;
- Atenção ao Usuário;
- Tempo de Espera para o Agendamento Médico (1ª Consulta) e;
- Tempo de espera para Início do tratamento Oncológico (QT ou RT).

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Todas as prerrogativas contratuais presentes no corpo deste relatório, estão balizadas no Contrato de Gestão 02/2016, devidamente publicados e passíveis de conferência no sítio eletrônico:
http://portalses.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=view&gid=1057&Itemid=547

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

**2 CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS DR. ALFREDO DAURA
JORGE/CEPON/SES**

A seguir serão apresentadas informações constantes no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) referente às características técnicas da Unidade Hospitalar em tela, a fim de apresentação de sua natureza bem como os serviços habilitados:

- **CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS - CEPON – CNES 0019445**
- Hospital Especializado em Oncologia
- Organização Social: FAHECE
- Gestão: Estadual
- Localização: Florianópolis

O Centro de Pesquisas Oncológicas - CEPON conta com:

Corpo Clínico:

- 177 médicos
- ✓ Exames Diagnósticos e Suporte a Vida:
 - 1 mamógrafo
 - 2 ap Rato X
 - 1 tomógrafo computadorizado
 - 1 ultrassom Doppler colorido, e 1 ultrassom ecografo
 - 3 ECG
 - 1 endoscópio das vias respiratórias
 - 1 laparoscópio
 - 1 aparelho de eletroestimulação
- ✓ Espaço físico para assistência:
 - EMERGÊNCIA
 - 1 consultório médico
 - 1 sala de acolhimento com classificação de risco
 - 1 sala de atendimento a paciente crítico/grave com 1 leito
 - 1 sala de repouso/observação feminino com 4 leitos
 - 1 sala de repouso/observação masculino com 4 leitos

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

○ AMBULATÓRIO

- 31 clínicas especializadas
- 1 sala de cirurgia ambulatorial com 1 leito
- 1 sala de pequena cirurgia

○ HOSPITALAR

- 2 salas de cirurgia , e 1 sala de recuperação com 3 leitos
- 1 sala de cirurgia ambulatorial

✓ LEITOS = 76

- Cirúrgico: 11 para Transplantes e 6 Oncológicos
- Clínico: 31 Oncológicos
- Outras Especialidades: 16 Crônicos
- Hospital Dia: 12 leitos cirúrgico, diagnóstico e terapêutico

Disponível em: http://cnes2.datasus.gov.br/Cabeçalho_Reduzido_Competencia.asp?VCod_Unidade=4205400019413

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

3 PROJETO DE TRABALHO

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 Contrato de Gestão 02/2016, bem como informações prestadas pela Organização Social referentes ao 4º Trimestre de 2017 e 2º Semestre de 2017, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

4 ANÁLISE QUANTITATIVA

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 avaliação da produção assistencial do CEPON tem-se como referência os serviços, descritos a seguir, contratados por meio do Contrato de Gestão 02/2016.

4.1 Resultados referentes ao 4º Trimestre 2017.

O quadro apresenta a distribuição da quantidade contratada (meta), quantidade realizada e variação percentual de cumprimento da meta, segundo serviços contratados.

PROCEDIMENTOS	4º Trimestre		
	Contratado	Realizado	% Δ
1 - EXAMES			
Radiologia	914	1.351	47,81% acima da meta
Ultrassonografia	896	1.011	12,83% acima da meta
Tomografias computadorizadas	1.680	2.590	54,17% acima da meta
Outros exames**	1.233	2.754	123,36% acima da meta
Mamografias	715	569	79,58% da meta
PET CT	30	5	16,67% da meta
2 - CONSULTAS			
Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas	13.106	14.973	14,25% acima da meta
Consultas Não Médicas de Profissionais - Atenção Especializada	4.673	7.623	63,13% acima da meta
Consulta - AIO	1.284	1.820	41,74% acima da meta
3 - RADIOTERAPIA			
Radioterapia (Pacientes)	477	492	03,14% acima da meta
4 - QUIMIOTERAPIA			
Quimioterapia	7.181	7.799	08,61% acima da meta
5 - DEMAIS PROCEDIMENTOS			
Exames de Patologia Clínica	15.132	21.752	43,75% acima da meta
Dieta Nutricional (oral/enteral/parenteral)	13.659	11.014	80,64% da meta
Biópsias	323	405	25,39% acima da meta
Outros Procedimentos***	1.620	3.003	85,37% acima da meta

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Total SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL)	62.923	77.161	22,63% acima da meta
6 - INTERNAÇÃO			
Internações Hospitalares (Hospital do CEPON)	312	390	25,00% acima da meta
Internações Pcd (Programa De Internação Domiciliar)	51	48	94,12% da meta
Internações Hospitalares (córnea)	18	17	94,44% da meta
Transplantes de Medula Óssea	18	19	5,56% acima da meta
7 - CIRURGIA			
Internações Hospitalares - Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial	157	288	83,44% acima da meta
Total SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR)	555	762	37,30% acima da meta
TOTAL SIA + SIH	63.478	77.923	22,76% acima da meta

Tabela 1 - quantidade contratada x quantidade realizada - 4º Trimestre 2017

*Ressonância, Colonoscopia, esofagogastroduodenoscopia, retossigmoidoscopia, citoscopia e/ou uretroscopia, broncoscopia, laringoscopia, traqueoscopia, videolaringoscopia, eletrocardiograma e colposcopia, ecocardiografia transtorácica, fluorocintilografia, cintilografia ósseas, pletismografia e outros exames hematológicos;

**Para pacientes oncológicos e para cumprimento de ordem judicial, conforme protocolos aprovados.

***Criocauterização/eletrocoagulação de colo de útero, procedimentos dermatológicos/pequenas cirurgias, paracentese abdominal, exérese de cisto vaginal, terapias em grupo, fisioterapias, próteses mamárias, toracocentese e curativo grau II e outros pequenos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

5 METAS QUALITATIVAS

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

A complexidade dos indicadores é crescente e gradual, considerando o tempo de funcionamento do CEPON.

Serão reavaliados os Indicadores de Qualidade podendo ser alterados ou introduzidos novos parâmetros e metas, via Termo Aditivo, sendo que o alcance de um determinado indicador, no decorrer de certo período, torna esse indicador um pré-requisito para que outros indicadores mais complexos possam ser avaliados. Desta forma, os indicadores que são pré-requisitos para os demais continuam a ser monitorados e avaliados, porém já não têm efeito financeiro.

A cada ano serão estabelecidas as regras e critérios técnicos para a avaliação dos Indicadores utilizados para o cálculo da parte variável do Contrato de Gestão.

Os indicadores constantes da proposta de trabalho constituem obrigação contratual.

Fica a Executora obrigada a apresentar a totalidade dos indicadores de qualidade previstos na sua Proposta de Trabalho.

Para fins de aferição e do pagamento correspondente à parte variável (8%) serão observados os indicadores especificados para a parte variável, conforme disposição abaixo.

Estabelecem-se como indicadores determinantes do pagamento da parte variável:

- *Qualidade da Informação - 25%*
- *Atenção ao Usuário - 25%*
- *Tempo de Espera para o Agendamento Médico (1ª Consulta) - 25%*
- *Tempo de espera para Início do tratamento Oncológico (QT ou RT) - 25%*

(página 42 do CG 02/2016)

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

5.1 Qualidade da Informação

Apresentação de BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (BPAC, BPAI e APAC) e HOSPITALAR (AIH)

Avalia a proporcionalidade de BPAC, BPAI, APAC e AIH em relação à atividade. Tendo em vista que o CEPON não é emissor das APACs e AIHs e, portanto depende de processo nas instâncias da SES para liberação da documentação citada, a meta a ser cumprida é apresentação da totalidade (100%) das mesmas, referentes aos procedimentos executados e autorizados pela SES em cada mês de competência.

O prazo para a entrega da informação atenderá o cronograma estabelecido pela Gerência de Processamento da SES. Os dados devem ser enviados em meio magnético (CD ROM) para a Gerência de Saúde da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis, contendo BPAC, BPAI, APAC e AIH do mês de competência. A reapresentação de procedimentos ou atrasos no faturamento devem ser monitorados e norteados pela Gerência de Processamento da SES.

O prazo para entrega da produção SIA/SIH/SUS na Gerência de Saúde da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis (18ª Regional) obedecerá ao cronograma da SES, que está vinculado ao cronograma do Ministério da Saúde/DATASUS. (página 43 do CG 02/2016)

Indicador	Meta	Avaliação - 4º Trimestre 2017		
		Indicador	Dados GESOS	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	58.748	58.113
		Apresentação de 98,91% BPAC / BPAI / APAC		
		AIH	496	792
		Apresentação de 169% AIH's bom como cumprimento dos dados conforme Cronograma		

Tabela 3 - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (BPAC, BPAI e APAC) e HOSPITALAR (AIH)

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

5.2 Atenção ao Usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação

Entende-se por queixa o conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio, necessariamente com identificação do autor, e que deve ser registrada adequadamente. Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por uma queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhado ao seu autor como resposta ou esclarecimento ao problema apresentado.

A pesquisa de Satisfação do Usuário sobre o atendimento do CEPON destina-se à avaliação da percepção de qualidade de serviço pelos Pacientes. Em cada trimestre será avaliada a pesquisa de satisfação do usuário, por meio de formulários destinados a este fim. Os formulários para pacientes serão disponibilizados para manifestação incentivada nos locais de atendimento buscando a avaliação de 2% do número de consultas e internações.

A meta consiste na resolução de 80% das queixas recebidas, bem como no envio de Relatório Trimestral Consolidado do serviço de satisfação do usuário, após 50 (cinquenta) dias do referido trimestre. (página 43 do CG 02/2016)

Indicador	Meta	Avaliação – 4º Trimestre 2017
Resolução de Queixas	Resolução de 80% de queixas recebidas	Resolução de 100% (30 resolvidas) de queixas identificadas (total de 30 recebidas)
Pesquisa de Satisfação	Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações	Pesquisa com 694 pacientes, representando 2,97% do nº de consultas e internações (23.341)

Tabela 4 - Atenção ao Usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação

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

Neste indicador pretende-se medir o tempo entre a solicitação de Agendamento para 1ª Consulta Médica e a Consulta efetivamente realizada (exceto cirúrgica), com o intuito de otimizar o acesso do paciente com diagnóstico oncológico. A meta consiste em garantir que este período seja de, no máximo, 20 (vinte) dias.

Além disso, também será avaliada a informação que deve ser encaminhada por meio de Relatório Trimestral Consolidado com as informações relativas ao indicador, após 50 (cinquenta) dias do referido trimestre. (página 43 e 44 do CG 02/2016)

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Indicador	Meta	Avaliação - 4º Trimestre 2017
Tempo de espera	Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 20 dias	Das 346 consultas, 0 pessoas tiveram atendimento acima de 20 dias.

Tabela 5 - Tempo de Espera para Agendamento Médico (1ª Consulta – exceto cirúrgica)

5.4 Tempo de Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT

Neste indicador pretende-se medir o tempo entre a solicitação de Agendamento para a 1ª Consulta de pacientes com diagnóstico definido e o início do Tratamento Oncológico. A meta consiste em garantir que este período seja de, no máximo, 40 (quarenta) dias.

Além disso, também será avaliada a informação que deve ser encaminhada por meio de Relatório Trimestral Consolidado com as informações relativas ao indicador, após 50 (cinquenta) dias do referido trimestre. (página 44 do CG 02/2016)

Indicador	Meta	Avaliação - 4º Trimestre 2017
Tempo de espera	Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 40 dias	Das 346 pessoas consultadas, 12 pacientes tiveram atendimento acima de 40 dias.

Tabela 6 - Tempo de Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT

Dos 12 pacientes que tiveram atendimentos acima de 40 dias, abaixo se encontra os relatos enviados pela OS a fim de justificativa:

PACIENTE	DIAS APOS 40 DIAS	JUSTIFICATIVA
M.S	6	Carcinoma de mama. Solicitados exames de estadiamento. Encaminhada para Cirurgia-Mastologia.
I.B.B	16	Provável condrossarcoma em perna. Encaminhado para Cirurgia-Ortopedia.
S.J.M	8	Neoplasia superficial de bexiga. Solicitado exames estadiamento.
M.A.R	46	Carcinoma de amígdala. Solicitado revisão de anatomopatológico para revisão de lâmina (pesquisa p16) e para tomografias.
E.R.B.A	37	Câncer de colo de uterino. Solicitados exames para estadiamento (tomografias e laboratoriais)

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

B.E.D.M	2	Câncer de pulmão. Estadiamento a completar. Encaminhado para cirurgia torácica.
A.A.V	10	Leucemia mieloide crônica. Em tratamento em Itajaí. Solicitado material de biópsia de medula óssea para revisão, bem como nova biópsia de medula óssea para definição do tratamento.
V.M	2	Leucemia mieloide crônica. Solicitado cariótipo de medula óssea, miclograma, exames laboratoriais, de imagem e material de biópsia para revisão.
M.L.M.R	11	Mieloma múltiplo. Solicitados exames para estadiamento (biópsia de medula óssea, sorologia, exames laboratoriais e de imagem).
PACIENTE	DIAS APÓS 40 DIAS	JUSTIFICATIVA
J.J.D	1	Adenocarcinoma de pâncreas. Encaminhado para reavaliação cirúrgica no Hospital Governador Celso Ramos
M.C.R	10	Carcinoma de colo de útero. Solicitados exames laboratoriais e ressonância magnética. Pacientes com indicação para radioterapia porém prefere consultar com cirurgião para avaliar a possibilidade de cirurgia para preservação do ovário.
J.J.E	9	Neoplasia de pulmão e laringe. Encaminhado para avaliação de cirurgia de cabeça e pescoço. Internado para controle dos sintomas em 2.01.2018.

Tabela 7 – Relação dos 12 pacientes que tiveram atendimentos acima de 40 dias

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

6 NÚMERO DE SERVIDORES POR TRIMESTRE

Conforme solicitação da CAF, em reunião realizada no dia 19/09/2016, abaixo quadro demonstrativo com o total de servidores por Trimestre.

CEPON				
Número de Servidores por Trimestre				
4º Trimestre 2017				
Mês	Estatutários	CLT	Outros Vínculos*	Total
Outubro	169	318	225	712
Novembro	168	317	247	732
Dezembro	198	291	248	737
* Terceirizados, cedidos, credenciados, ministério da saúde.				

Tabela 8 - Número de Servidores por Trimestre - 4º Trimestre de 2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

7 ANÁLISE DE IMPACTO FINANCEIRO

Com a finalidade de estabelecer as regras e o cronograma do Sistema de Pagamento fica estabelecido que a atividade assistencial do CEPON subdivide-se nas modalidades de serviços ambulatoriais que equivalem a 60% (sessenta por cento); e os serviços de internação que equivalem a 40% (quarenta por cento), conforme especificação e quantidades relacionadas no ANEXO TÉCNICO I – Plano de Trabalho, cujos pagamentos dar-se-ão da seguinte forma:

O montante do orçamento econômico-financeiro para o Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON/SES para o ano 2017, fica estipulado em R\$ 72.632.637,00 (setenta e dois milhões, seiscentos e trinta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais).

7.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial

7.1.1 90% (noventa por cento) do valor mencionado no item 1 (um) serão repassados a título de custeio, caso haja cumprimento integral das metas propostas, de acordo com o estabelecido no Anexo Técnico II – Sistemática de Pagamento. (página 36 do CG 02/2016)

7.1.2 Semestralmente, o Órgão Supervisor procederá à análise das quantidades de atividades assistenciais realizadas pela Executora, verificando e avaliando os desvios (para mais ou para menos) ocorridos em relação às quantidades de cada procedimento, individualmente para fins de atingimento de metas, estabelecidas neste Contrato de Gestão. (página 38 do CG 02/2016)

7.1.3 Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão analisados semestralmente e efetuados - nas parcelas subsequentes aos períodos de avaliação. (página 39 do CG 02/2016)

7.1.4 A avaliação e análise das atividades contratadas constantes deste documento serão efetuadas conforme explicitado na Tabela que segue abaixo, cujo peso percentual para as modalidades de serviços ambulatoriais equivalem a 60% (sessenta por cento) e de serviços de internação equivalem a 40% (quarenta por cento). Os desvios serão analisados em relação às quantidades especificadas da atividade assistencial especificada no ANEXO Técnico I – Plano de Trabalho e, não havendo cumprimento das metas, gerarão uma variação no valor do pagamento de recursos a ser efetuado à Executora. (página 40 do CG 02/2016)

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

	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\$)

Tabela 9 - Valor a Pagar segundo a Atividade Realizada (página 40 do CG 02/2016)

PROCEDIMENTOS	2º Semestre		
	Contratado	Realizado	% Δ
1 - EXAMES			
Radiologia	1.827	2.824	54,57% acima da meta
Ultrassonografia	1.790	2.143	19,72% acima da meta
Tomografias computadorizadas	3.360	4.810	43,15% acima da meta
Outros exames**	2.469	5.940	40,58% acima da meta
Mamografias	1.429	1.455	1,82% acima da meta
PEC CT	60	11	18,33% da meta
2 - CONSULTAS			
Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas	26.213	29.403	12,17% acima da meta
Consultas Não Médicas de Profissionais - Atenção Especializada	9.347	15.377	64,51% acima da meta
Consulta - AIO	2.571	3.616	40,65% acima da meta
3 - RADIOTERAPIA			
Radioterapia (Pacientes)	954	1.056	10,69% acima da meta
4 - QUIMIOTERAPIA			
Quimioterapia	14.363	16.091	12,03% acima da meta
5 - DEMAIS PROCEDIMENTOS			
Exames de patologia clínica	30.264	47.285	56,24% acima da meta
Dieta nutricional (oral/enteral/parenteral)	27.318	22.440	82,14% da meta
Biópsias	645	772	19,69% acima da meta

Página 17 de 21

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Outros procedimentos***	3.240	5.527	70,59% acima da meta
Total SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL)	125.850	158.750	126,14%
6 - INTERNAÇÃO			
Internações Hospitalares (Hospital do CEPON)	624	799	28,04% acima da meta
Internações PID (Programa de Internação Domiciliar)	99	110	11,11% acima da meta
Internações Hospitalares (córnea)	36	35	97,22% da meta
Transplantes de Medula Óssea	36	37	2,78% acima da meta
7 - CIRURGIA			
Internações Hospitalares - Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial	315	608	93,02% acima da meta
Total SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR)	1.109	1.589	143,28%

Tabela 10 – Aferição semestral dos Indicadores Assistenciais

Considerando a análise da Produção Assistencial, tabela 10, pode-se identificar que os serviços de PET CT e Dieta Nutricional apresentaram variação percentual de produção inferior a 85%. Assim, de acordo, o CG 02/2016, página 38, consideram-se não cumpridas as metas dos serviços respectivos, gerando um desconto pelo não cumprimento dos quesitos no semestre no valor de R\$ 522.954,99.

DESCONTOS CEPON								
2º Semestre 2017								
ESTRATIFICAÇÃO DO DESCONTO	PERCENTUAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
VALOR QUITADO MPB	100,00%	6.052.719,75	6.052.719,75	6.052.719,75	6.052.719,75	6.052.719,75	6.052.719,75	36.316.318,50
VALOR FIXO	90,00%	5.447.447,78	5.447.447,78	5.447.447,78	5.447.447,78	5.447.447,78	5.447.447,78	32.684.686,65
VALOR VARIÁVEL	8,00%	484.217,58	484.217,58	484.217,58	484.217,58	484.217,58	484.217,58	2.905.305,48
INVESTIMENTO	2,00%	121.054,40	121.054,40	121.054,40	121.054,40	121.054,40	121.054,40	726.326,37
TOTAL	100%	6.052.719,75	6.052.719,75	6.052.719,75	6.052.719,75	6.052.719,75	6.052.719,75	36.316.318,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

INDICADORES ASISTENCIAIS - SEMESTRAL - RECEBIDO				
VALOR FIXO TOTAL (repassado no semestre)	1X	R\$ 32.684.686,65	Nº de Procedimentos	Valor correspondente a cada procedimento
Ambulatório	60%	R\$ 19.610.811,99	15	R\$ 1.307.387,47
Internação	40%	R\$ 13.073.874,66	5	R\$ 2.614.774,93
TOTAL		32.684.686,65		

VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO "PET CT"	R\$ 1.307.387,47	VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO "Dieta Nutricional"	R\$ 1.307.387,47
A % DE CUMPRIMENTO DA META	18,33%	A % DE CUMPRIMENTO DA META	82,14%
REGRA CONTRATUAL PARA A % RESULTANTE	RECEBER 70% DO VALOR DESTINADO AO SERVIÇO	REGRA CONTRATUAL PARA A % RESULTANTE	RECEBER 90% DO VALOR DESTINADO AO SERVIÇO
DESCONTO CORRESPONDENTE A 30% DO VALOR DESTINADO AO SERVIÇO PET CT	R\$ 392.216,24	DESCONTO CORRESPONDENTE A 10% DO VALOR DESTINADO AO SERVIÇO PET CT	R\$ 130.738,75
VALOR TOTAL DO DESCONTO NO SEMESTRE	R\$ 522.954,99		

Tabela 11 – Cálculo para identificação de desconto assistencial

7.2 Impacto Financeiro dos Indicadores de Qualidade

7.2.1 8% (oito por cento) do valor mencionado no item 01 (um) serão repassados a título de custeio, vinculados à avaliação dos indicadores de qualidade e conforme sua valoração, de acordo com o estabelecido no Anexo Técnico III – Avaliação da Parte Variável, parte integrante deste Aditivo; (página 36 do CG 02/2016)

DESCRIÇÃO	META	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
Qualidade da Informação	Atender Prazo de Entrega (GEPRO)	25%	25%	25%	25%
Atenção ao Usuário	Resolução de 80% das queixas	15%	15%	15%	15%

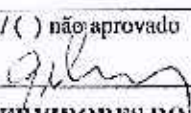
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

	Pesquisa com 2% dos pacientes de consultas e internações	10%	10%	10%	10%
Tempo de Espera para Agendamento da Consulta Médica	20 dias	25%	25%	25%	25%
Tempo de Espera para o início do Tratamento Oncológico (pacientes com diagnóstico definido)	40 dias	25%	25%	25%	25%
Total – (100% de 10%)		100%	100%	100%	100%

Tabela 12 - Indicadores para avaliação da Parte Variável (página 45 do CG 02/2016)

Tendo em vista as informações de qualidade apresentadas no item 5.1. (Apresentação das BPAC/BPAI/APAC), a meta consiste em: Apresentação da totalidade (100%). Para o período em análise foram apresentadas 58.748, em detrimento as 58.113 constantes no DATASUS, assim, foram alcançadas 98,91% de cumprimento do item em discussão, porém considera-se meta cumprida conforme página 42 do CG 02/2016. No entanto, em relação ao item 5.4 - Tempo de Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT (acima de 40 dias), não foi cumprida a meta, porém, esta gerência considera plausível o elencado nas justificativas enviadas pela Organização Social. Assim, com as informações de qualidade apresentadas e as justificativas enviadas pela Organização Social conclui-se que, no 4º trimestre de 2017, não há previsão de impacto financeiro para os indicadores em análise.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

MEMBROS DA CAF DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2016 Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge - CEPON Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON - FAHECE - 4º trimestre 2017 - 2º Semestre de 2017 -	
REPRESENTANTES DA SES	
Janio Wagner Constante	☒ aprovado / () não aprovado Ass: 
Rosina Muritz dos Santos	☒ 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	
	() aprovado / () não aprovado Ass:
	() aprovado / () não aprovado Ass:
REPRESENTANTES DO EXECUTOR DO CONTRATO DE GESTÃO - FAHECE	
Miriam Gomes Vicira de Andrade	☒ aprovado / () não aprovado Ass: 
Cleusa T. Suiter de Aquino	() aprovado / () não aprovado Ass: