

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**CONTRATO DE GESTÃO**  
**- 02/2016 -**

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO**

***- 4º Trimestre de 2019 -***

**FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON**

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

**FLORIANÓPOLIS, 2020.**

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 02/2016 -

<b>1 PROJETO EXECUTIVO.....</b>	<b>3</b>
<b>2 CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS DR. ALFREDO DAURA JORGE/CEPON/SES</b>	<b>5</b>
<b>3 PROJETO DE TRABALHO.....</b>	<b>8</b>
<b>4 ANÁLISE QUANTITATIVA.....</b>	<b>9</b>
<b>4.1 Resultados referentes ao 4º Trimestre 2019 .....</b>	<b>9</b>
<b>4.1.2 Evolução histórica dos serviços contratados e realizados no 4º Trimestre de 2019 .....</b>	<b>10</b>
<b>4.1.2.1 Série Histórica dos serviços Contratados e Realizados no 4º Trimestre de 2019. ....</b>	<b>11</b>
<b>5 METAS QUALITATIVAS.....</b>	<b>14</b>
<b>5.1 Qualidade da Informação .....</b>	<b>15</b>
<b>5.2 Atenção ao Usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação .....</b>	<b>16</b>
<b>5.3 Tempo de Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT.....</b>	<b>16</b>
<b>6 NÚMERO DE SERVIDORES POR TRIMESTRE.....</b>	<b>18</b>
<b>7 ANÁLISE DE IMPACTO FINANCEIRO.....</b>	<b>19</b>
<b>7.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial.....</b>	<b>19</b>
<b>7.2 Impacto Financeiro da Produção de Qualidade .....</b>	<b>23</b>

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 02/2016 -

### 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 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 02/2016, bem como no 5º Termo Aditivo.

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 2019**, 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 à efetividade da gestão e ao desempenho da unidade:

- Qualidade da Informação;
- Atenção ao Usuário;
- Tempo de espera para Início do tratamento Oncológico (QT ou RT).

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 02/2016 -

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://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/informacoes-gerais/organizacoes-sociais/contratos-de-gestao/contratos-de-gestao-vigentes/c-g-002-2016-cepon-organizacao-social-fundacao-de-apoio-ao-hemosc-e-cepon-fahece>

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 02/2016 -

### 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 em tela, a fim de apresentação de sua natureza bem como os serviços habilitados:

- **CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS DR. ALFREDO DAURA JORGE - CEPON – CNES 0019445**
- Hospital Especializado em Oncologia
- Organização Social: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E AO CEPON - FAHECE
- Gestão: Estadual
- Localização: Florianópolis

#### O Centro de Pesquisas Oncológicas - CEPON conta com:

- ✓ Corpo Clínico:
  - ↳ 111 médicos.
- ✓ Equipamentos de Diagnóstico por Imagem:
  - ↳ Mamógrafo com Comando Simples..... 1
  - ↳ Processadora de Filme Exclusiva para Mamografia..... 1
  - ↳ Raios-X de 100 a 500 mA..... 2
  - ↳ Tomógrafo Computadorizado..... 1
  - ↳ Ultrassom Doppler Colorido..... 1
  - ↳ Ultrassom Ecógrafo..... 1
- ✓ Equipamentos de Infra-Estrutura:
  - ↳ Controle Ambiental/Ar-condicionado Central..... 2
  - ↳ Grupo Gerador..... 1

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 02/2016 -

✓ Equipamentos de Odontologia:	
↳ Amalgamador.....	1
↳ Aparelho de Profilaxia c/ Jato de Bicarbonato.....	1
↳ Caneta de Alta Rotação.....	1
↳ Caneta de Baixa Rotação.....	1
↳ Compressor Odontológico.....	1
↳ Equipo Odontológico.....	1
↳ Fotopolimerizador.....	1
✓ Equipamentos de Manutenção da Vida:	
↳ Bomba de Infusão.....	75
↳ Desfibrilador.....	9
↳ Monitor de ECG.....	8
↳ Monitor de Pressão Invasivo.....	8
↳ Monitor de Pressão Não Invasivo.....	8
↳ Reanimador Pulmonar/AMBU.....	9
✓ Equipamentos por Métodos Gráficos:	
↳ Eletrocardiógrafo.....	3
✓ Equipamentos por Métodos Ópticos:	
↳ Endoscópio das Vias Respiratórias.....	1
↳ Laparoscópio/Vídeo.....	1
✓ Outros Equipamentos:	
↳ Aparelho de Eletroestimulação.....	1
↳ Equipamento para Hemodiálise.....	2
✓ Leitos: 106	
↳ Complementar	
UTI ADULTO - TIPO II.....	10

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**CONTRATO DE GESTÃO**  
**- 02/2016 -**

↳ Cirúrgico	
Oncologia.....	18
Transplante .....	11
↳ Clínico	
Oncologia.....	28
↳ Hospital Dia	
Cirúrgico/Diagnostico/Terapêutico-obstetrícia.....	11
Intercorrência Pós-Transplante.....	10
↳ Outras Especialidades	
Crônicos.....	18

Todas as informações apresentadas acima, relativas ao Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge, tendo como referência o mês de Dezembro de 2019 e estão disponíveis no sítio eletrônico:

<http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/hospitalar/4205400019445?comp=201809>

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 02/2016 -

### 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 1º e 5º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão 02/2016, bem como informações prestadas pela Organização Social referentes ao **4º Trimestre de 2019**, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 02/2016 -

### 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 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 02/2016.

#### 4.1 Resultados referentes ao 4º Trimestre 2019

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%
<b>1 - EXAMES</b>			
ANATOMOPATOLOGIA	8.670	9.717	12,08% acima da meta
RADIOLOGIA	1.290	1.658	28,53% acima da meta
ULTRASSONOGRAMA	1.020	1.210	18,63% acima da meta
TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS	2.040	2.443	19,75% acima da meta
OUTROS EXAMES**	1.380	2.750	99,28% acima da meta
<b>2 - CONSULTAS</b>			
CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS	13.500	16.652	23,35% acima da meta
CONSULTAS NÃO MÉDICAS DE PROFISSIONAIS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	6.450	10.715	66,12% acima da meta
CONSULTA - AIO	1.740	2.390	37,36% acima da meta
<b>3 - RADIOTERAPIA</b>			
RADIOTERAPIA (PACIENTES)	315	300	95,24% da meta
<b>4 - QUIMIOTERAPIA</b>			
QUIMIOTERAPIA	7.500	8.490	13,20% acima da meta
<b>5 - DEMAIS PROCEDIMENTOS</b>			
EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA	15.132	32.187	112,71% acima da meta
DIETA NUTRICIONAL	10.950	20.660	88,68% acima da meta

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**CONTRATO DE GESTÃO**  
**- 02/2016 -**

(ORAL/ENTERAL/PARENTERAL)			
BIÓPSIAS	345	553	60,29% acima da meta
OUTROS PROCEDIMENTOS***	2.280	4.324	89,65% acima da meta
<b>Total SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL)</b>	<b>72.612</b>	<b>114.049</b>	<b>57,07% acima da meta</b>
<b>6 - INTERNAÇÃO</b>			
INTERNAÇÕES HOSPITALARES (HOSPITAL DO CEPON)	360	584	62,22% acima da meta
INTERNAÇÕES PID (PROGRAMA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR)	51	67	31,37% acima da meta
INTERNAÇÕES HOSPITALARES (CÓRNEA)	18	19	5,56% acima da meta
TRANSPLANTES DE MEDULA ÓSSEA	18	31	72,22% acima da meta
UTI	210	576	174,29% acima da meta
<b>7 - CIRURGIA AMBULATORIAIS</b>			
INTERNAÇÕES HOSPITALARES - HOSPITAL DIA/CIRURGIA AMBULATORIAL	165	189	14,55% acima da meta
<b>8 - CIRURGIA ONCOLÓGICAS</b>			
CIRURGIAS ONCOLÓGICAS DE MAC	480	504	5,00% acima da meta
<b>Total SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR)</b>	<b>1.302</b>	<b>1.970</b>	<b>51,31% acima da meta</b>
<b>TOTAL SIA + SIH</b>	<b>73.914</b>	<b>116.019</b>	<b>56,96% acima da meta</b>

**Tabela 1 - Quantidade Contratada x Quantidade Realizada – 4º Trimestre 2019. Fonte: 5º Termo Aditivo e Informações enviadas pela Organização Social.**

\*Ressonância, Colonoscopia, esofagogastroduodenoscopia, retossigmoidoscopia, citoscopia e/ou uretroscopia, broncoscopia, laringoscopia, traqueoscopia, videolaringoscopia, eletrocardiograma e colposcopia, ecocardiografia transtorácica, linfocintilografia, 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 dermatológico-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.

#### **4.1.2 Evolução histórica dos serviços contratados e realizados no 4º Trimestre de 2019**

Os quadros apresentam a distribuição da quantidade contratada (meta) e da quantidade realizada ao longo do 4º Trimestre de 2019, do CEPON.

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 02/2016 -

### 4.1.2.1 Série Histórica dos serviços Contratados e Realizados no 4º Trimestre de 2019.

O quadro abaixo demonstra a série histórica dos serviços contratados pelo Estado.

	<b>PROCEDIMENTO/DESCRIÇÃO</b>	<b>META 2019</b>
<b>1</b>	<b>EXAMES</b>	<b>57.600</b>
	Anatomopatologia	34.680
	Radiologia	5.160
	Ultrassonografia	4.080
	Tomografias Computadorizadas	8.160
	PET CT	(de janeiro a junho = 10/mês, a partir de julho retirado do plano de trabalho)
	Outros exames	5.520
<b>2</b>	<b>CONSULTAS</b>	<b>86.760</b>
	Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas	54.000
	Consultas Não Médicas de Profissionais – At. Especializada	25.800
	Consulta – AIO	6.960
<b>3</b>	<b>RADIOTERAPIAS (pacientes)</b>	<b>1.680</b>
		(de janeiro a julho = 165, a partir de agosto 105)
<b>4</b>	<b>QUIMIOTERAPIAS</b>	<b>30.000</b>
<b>5</b>	<b>DEMAIS PROCEDIMENTOS</b>	<b>114.828</b>
	Exames de Patologia Clínica	60.528
	Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral)	43.800
	Biópsias	1.380
	Outros procedimentos	9.120
	<b>SUBTOTAL SIA</b>	<b>290.928</b>
<b>6</b>	<b>INTERNAÇÕES</b>	<b>2.208</b>
	Internações Hospitalares (Hospital do CEPON)	1.440
	Internações PID (Programa de Internação Domiciliar)	204
	Internações Hospitalares (Captação de Córnea)	72
	Transplantes de Medula Óssea	72
	UTI	840
<b>7</b>	<b>CIRURGIAS - AMBULATORAIS</b>	<b>660</b>

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**CONTRATO DE GESTÃO**  
**- 02/2016 -**

	Internações Hospitalares - Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial	660
8	<b>CIRURGIAS ONCOLÓGICAS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>	<b>1920</b>
	Cirurgias Oncológicas de média e alta complexidade	1920
<b>SUBTOTAL SIH</b>		<b>5.208</b>
<b>TOTAL SIA/SIH</b>		<b>296.136</b>

Tabela 2 - Metas Pactuadas. Fonte: Fonte: 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 02/2016.

A tabela abaixo demonstra a série histórica dos serviços realizados pelo Estado.

PROCEDIMENTOS	META MÊS	Outubro	Novembro	Dezembro	MÉDIA MÊS
<b>1 - EXAMES</b>					
ANATOMOPATOLOGIA	2.890	3.268	3.252	3.197	3.239
RADIOLOGIA	430	638	554	466	553
ULTRASSONOGRAFIA	340	450	407	353	403
TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS	680	810	771	862	814
OUTROS EXAMES**	460	1.070	911	769	917
<b>2 - CONSULTAS</b>					
CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS	4.500	5.421	6.597	4.634	5.551
CONSULTAS NÃO MÉDICAS DE PROFISSIONAIS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.150	4.029	3.869	2.817	3.572
CONSULTA - AIO	580	881	775	734	797
<b>3 - RADIOTERAPIA</b>					
RADIOTERAPIA (PACIENTES)	105	115	96	89	100
<b>4 - QUIMIOTERAPIA</b>					
QUIMIOTERAPIA	2.500	2.542	3.288	2.660	2.830
<b>5 - DEMAIS PROCEDIMENTOS</b>					
EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA	5.044	9.774	11.206	11.207	10.729
DIETA NUTRICIONAL (ORAL/ENTERAL/PARENTERAL)	3.650	6.366	6.657	7.637	6.887
BIÓPSIAS	115	212	118	223	184
OUTROS PROCEDIMENTOS***	760	1.782	1.403	1.139	1.441

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**CONTRATO DE GESTÃO**  
**- 02/2016 -**

<b>Total SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL)</b>	<b>24.204</b>	<b>37.358</b>	<b>39.904</b>	<b>36.787</b>	<b>38.016</b>
<b>6 - INTERNAÇÃO</b>					
INTERNAÇÕES HOSPITALARES (HOSPITAL DO CEPON)	120	164	268	152	195
INTERNAÇÕES PID (PROGRAMA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR)	17	18	30	19	22
INTERNAÇÕES HOSPITALARES (CÓRNEA)	6	6	7	6	6
TRANSPLANTES DE MEDULA ÓSSEA	6	10	11	10	10
UTI	70	143	305	128	192
<b>7 - CIRURGIA AMBULATORIAIS</b>					
INTERNAÇÕES HOSPITALARES - HOSPITAL DIA/CIRURGIA AMBULATORIAL	55	67	64	58	63
<b>8 - CIRURGIA ONCOLÓGICAS</b>					
CIRURGIAS ONCOLÓGICAS DE MAC	160	161	191	152	168
<b>Total SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR)</b>	<b>434</b>	<b>569</b>	<b>876</b>	<b>525</b>	<b>657</b>
<b>TOTAL SIA + SIH</b>	<b>24.638</b>	<b>37.927</b>	<b>40.780</b>	<b>37.312</b>	<b>38.673</b>

Tabela 3 – Série Histórica da quantidade realizada– 4º Trimestre 2019. Fonte: 5º Termo Aditivo e Informações enviadas pela Organização Social.

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 02/2016 -

### 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 serão observados os indicadores especificados para a parte variável, conforme disposição abaixo.*

*O eventual percentual de desconto será aplicado sobre 1/12 do valor anual correspondente a parte variável do Contrato de Gestão, multiplicado pelo número de meses do período avaliado considerando a Tabela “Valor a pagar segundo a Atividade Realizada”.*

(página 13 - 5º TA / CG 02/2016)

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

- *Qualidade da Informação - 34%;*
- *Atenção ao Usuário - 33%;*
- *Tempo de espera para Início do tratamento Oncológico (QT ou RT) - 33%.*

(página 14 - 5º TA / CG 02/2016)

Página 14 de 25

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 02/2016 -

### 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/SES 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 obedecerá ao cronograma da SES, que está vinculado ao cronograma do Ministério da Saúde/DATASUS.*

(páginas 14/15 - 5º TA / CG 02/2016)

Indicador	Meta	Avaliação		
		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	56.862	56.989
		Apresentação de 100,22% dos Boletins Ambulatoriais e cumprimento dos dados conforme Cronograma		
		AIH	846	1.259
		Apresentação de 148,82% das AIH's e cumprimento dos dados conforme Cronograma		

**Tabela 4 - Boletim de Produção Ambulatorial e Hospitalar – 4º Trimestre 2019. Fonte: Dados GESOS: Informações emitidas pela Organização Social. Dados DATASUS: Informações emitidas pela Gerência de Processamento/GEPRO/SES.**

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 02/2016 -

### 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 e 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 15 - 5º TA / CG 02/2016)

Indicador	Meta	Avaliação
Resolução de Queixas	Resolução de 80% de queixas recebidas	Resolução de 100% (7 resolvidas) de queixas identificadas (total de 7 recebidas)
Pesquisa de Satisfação	Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações	Pesquisa com 1.489 pacientes, representando 5,18% do nº de consultas e internações (28.742)

**Tabela 5 - Atenção ao Usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação - 4º Trimestre 2019. Fonte: 5º Termo Aditivo e Informações emitidas pela Organização Social.**

### 5.3 Tempo de Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT

*Neste indicador pretende-se medir o tempo entre a data da 1ª Consulta e o Início do Tratamento Oncológico. A meta consiste em garantir que este período seja de, no máximo, 40 (quarenta) dias.*

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

### - 02/2016 -

*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 15 - 5º TA / CG 02/2016)

Indicador	Meta	Avaliação
Tempo de espera	Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 40 dias	Das 393 primeiras consultas, 9 pacientes tiveram atendimento acima de 40 dias, representando 97,71% de cumprimento de meta.
Nº de Agendamentos da 1ª Consultas		393
Nº de Tratamento iniciados até 40 dias		228
Nº de Tratamento iniciados após 40 dias		<b>9</b>
Nº sem início do Tratamento		156

**Tabela 6 - Tempo de Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT - 4º Trimestre 2019. Fonte: 5º Termo Aditivo e Informações emitidas pela Organização Social.**

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**CONTRATO DE GESTÃO**  
**- 02/2016 -**

**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.

<b>CEPON</b>				
<b>Número de Servidores por Trimestre</b>				
<b>4º Trimestre 2019</b>				
<b>Mês</b>	<b>Estatutários</b>	<b>CLT</b>	<b>Outros Vínculos*</b>	<b>Total</b>
Outubro	162	548	227	937
Novembro	160	552	229	941
Dezembro	160	555	229	944
* Terceirizados, cedidos, credenciados, ministério da saúde.				

**Tabela 7 – Número de servidores CEPON - 4º Trimestre 2019. Fonte: Informações emitidas pela Organização Social.**

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 02/2016 -

### 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 (...).*

(página 6 - 5º TA / CG 02/2016)

O montante do orçamento econômico-financeiro para o Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON/SES para o ano 2019, fica estipulado em R\$ 92.572.797,12 (noventa e dois milhões, quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e noventa e sete reais e doze centavos).

#### 7.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial

*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 6 - 5º TA / CG 02/2016)

	ATIVIDADE REALIZADA	VALOR A PAGAR
<b>AMBULATORIO</b> <b>(60% de 90%)</b>	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\$)
<b>INTERNAÇÃO</b> <b>(40% de 90%)</b>	Acima do volume contratado	100% do peso percentual da atividade de internação

Página 19 de 25

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 02/2016 -

	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 8 - Valor a Pagar segundo a Atividade Realizada. Fonte: página 11 do 5º Termo Aditivo ao CG 02/2016.**

*Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão analisados semestralmente e efetuados - nas parcelas subsequentes aos períodos de avaliação.*

*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 10 - 5º TA / CG 02/2016)

Atividade / Serviço		Peso %
1 – EXAMES	ANATOMOPATOLOGIA	6%
	RADIOLOGIA	1%
	ULTRASSONOGRRAFIA	1%
	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS	3%
	OUTROS EXAMES*	3%
	PET CT	<b>0,45%</b>
2 - CONSULTAS	CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS	17%
	CONSULTAS NÃO MÉDICAS DE PROFISSIONAIS	8%
	CONSULTA - AIO	15%
3 - RADIOTERAPIA	RADIOTERAPIA	15%
4 - QUIMIOTERAPIA	QUIMIOTERAPIA	25%
5 - DEMAIS PROCEDIMENTOS	EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA	1,55%
	DIETA NUTRICIONAL (ORAL/ENTERAL/PARENTERAL)	1%
	BIÓPSIAS	1%

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**CONTRATO DE GESTÃO**  
**- 02/2016 -**

	OUTROS PROCEDIMENTOS	2%
<b>Total</b>		<b>100,00%</b>

**Tabela 9 - Valor a Pagar segundo a Atividade Realizada conforme peso percentual. Fonte: Proposta Percentual enviada pela FAHCE em 19.09.2018, válida para o 1º semestre de 2019.**

Atividade / Serviço		Peso %
1 – EXAMES	ANATOMOPATOLOGIA	6,00%
	RADIOLOGIA	1,00%
	ULTRASSONOGRRAFIA	1,00%
	TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS	3,00%
	OUTROS EXAMES	3,45%
2 - CONSULTAS	CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS	17,00%
	CONSULTAS NÃO MÉDICAS DE PROFISSIONAIS	8,00%
	CONSULTA - AIO	15,00%
3 - RADIOTERAPIA	RADIOTERAPIA	15,00%
4 - QUIMIOTERAPIA	QUIMIOTERAPIA	25,00%
5 - DEMAIS PROCEDIMENTOS	EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA	1,55%
	DIETA NUTRICIONAL (ORAL/ENTERAL/PARENTERAL)	1,00%
	BIÓPSIAS	1,00%
	OUTROS PROCEDIMENTOS	2,00%
<b>Total</b>		<b>100,00%</b>
6 – INTERNAÇÃO	INTERNAÇÕES HOSPITALARES (HOSPITAL DO CEPON)	42,00%
	INTERNAÇÕES PID (PROGRAMA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR)	2,00%
	INTERNAÇÕES HOSPITALARES (CÓRNEA)	1,00%
	TRANSPLANTES DE MEDULA ÓSSEA	19,00%
	UTI	15,00%
7 – CIRURGIAS	INTERNAÇÕES HOSPITALARES (HOSPITAL DIA/CIRURGIA)	12,00%
8 – CIRURGIAS ONCOLÓGICAS (MAC)	CIRURGIAS ONCOLÓGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9,00%
<b>Total</b>		<b>Total</b>

**Tabela 10 - Valor a Pagar segundo a Atividade Realizada conforme peso percentual. Fonte: 5º Termo Aditivo.**

PROCEDIMENTOS	2º Semestre 2019		
	Contratado	Realizado	Δ%
1 - EXAMES			
ANATOMOPATOLOGIA	17.340	19.986	15,26% acima da meta
RADIOLOGIA	2.580	3.536	37,05% acima da meta
ULTRASSONOGRRAFIA	2.040	2.601	27,50% acima da meta

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 02/2016 -

<b>TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS</b>	4.080	4.863	19,19% acima da meta
<b>OUTROS EXAMES**</b>	2.760	5.408	95,94% acima da meta
<b>2 - CONSULTAS</b>			
<b>CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS</b>	27.000	33.792	25,16% acima da meta
<b>CONSULTAS NÃO MÉDICAS DE PROFISSIONAIS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	12.900	21.926	69,97% acima da meta
<b>CONSULTA - AIO</b>	3.480	4.828	38,74% acima da meta
<b>3 - RADIOTERAPIA</b>			
<b>RADIOTERAPIA ( PACIENTES)</b>	690	688	99,71% da meta
<b>4 - QUIMIOTERAPIA</b>			
<b>QUIMIOTERAPIA</b>	15.000	17.594	17,29% acima da meta
<b>5 - DEMAIS PROCEDIMENTOS</b>			
<b>EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA</b>	30.264	62.916	107,89% acima da meta
<b>DIETA NUTRICIONAL (ORAL/ENTERAL/PARENTERAL)</b>	21.900	40.251	83,79% acima da meta
<b>BIÓPSIAS</b>	690	1.178	70,72% acima da meta
<b>OUTROS PROCEDIMENTOS***</b>	4.560	8.910	95,39% acima da meta
<b>Total SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL)</b>	<b>145.284</b>	<b>228.477</b>	<b>57,26% acima da meta</b>
<b>6 - INTERNAÇÃO</b>			
<b>INTERNAÇÕES HOSPITALARES (HOSPITAL DO CEPON)</b>	720	1.120	55,56% acima da meta
<b>INTERNAÇÕES PID (PROGRAMA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR)</b>	102	146	43,14% acima da meta
<b>INTERNAÇÕES HOSPITALARES (CÓRNEA)</b>	36	39	8,33% acima da meta
<b>TRANSPLANTES DE MEDULA ÓSSEA</b>	36	61	69,44% acima da meta
<b>UTI</b>	420	1.248	197,14% acima da meta
<b>7 - CIRURGIA AMBULATORIAIS</b>			
<b>INTERNAÇÕES HOSPITALARES - HOSPITAL DIA/CIRURGIA AMBULATORIAL</b>	330	362	9,70% acima da meta
<b>8 - CIRURGIA ONCOLÓGICAS</b>			
<b>CIRURGIAS ONCOLÓGICAS DE MAC</b>	960	1.059	10,31% acima da meta
<b>Total SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR)</b>	<b>2.604</b>	<b>4.035</b>	<b>54,95% acima da meta</b>
<b>TOTAL SIA + SIH</b>	<b>147.888</b>	<b>232.512</b>	<b>57,22% acima da meta</b>

Tabela 11 - Quantidade Contratada x Quantidade Realizada – 2º Semestre 2019. Fonte: 5º Termo Aditivo e Informações enviadas pela Organização Social.

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 02/2016 -

Considerando a análise da Produção Assistencial no 2º semestre de 2019, conforme demonstrado na Tabela 11;

Considerando a Tabela 8, na qual estão descritos os percentuais de cumprimento de meta e sua correspondente regra de pagamento.

Consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para o 2º Semestre de 2019.

### 7.2 Impacto Financeiro da Produção de Qualidade

*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 6 - 5º TA / CG 02/2016)

DESCRIÇÃO	META	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
Qualidade da Informação	Atender Prazo de Entrega (GEPRO)	34%	34%	34%	34%
Atenção ao Usuário	Resolução de 80% das queixas	23%	23%	23%	23%
	Pesquisa com 2% dos pacientes de consultas e internações	10%	10%	10%	10%
Tempo de Espera para o Início do Tratamento Oncológico (pacientes com diagnóstico definido)	40 dias	33%	33%	33%	33%
<b>Total – (100% de 8%)</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Tabela 12 - Indicadores para avaliação da Parte Variável. Fonte: página 16 do 5º Termo Aditivo ao CG 02/2016.**

ATIVIDADE REALIZADA	VALOR A PAGAR
Acima do volume contratado	100% do peso percentual da atividade
Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 02/2016 -

Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% X peso percentual da atividade/modalidade X valor correspondente aos 90% (R\$)
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

**Tabela 13 - Valor a Pagar segundo a Atividade Realizada. Fonte: página 14 do 5º Termo Aditivo ao CG 02/2016.**

Considerando a análise dos Indicadores de Qualidade do 4º trimestre de 2019, conforme consta no Capítulo 5 deste Relatório;

Considerando que para o Indicador “Tempo de Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT”, não houve o cumprimento de 100% da meta pactuada (tabela 6). Entretanto, conforme apresentado na Tabela 12, para a variação percentual de cumprimento de meta apresentada entre 85% e 100% do volume contratado há a previsão de pagamento integral do valor correspondente ao Indicador e, portanto, considera-se cumprida a meta para a “Tempo de Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT”, no 4º trimestre de 2019.

Nesse sentido, consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para o 4º Trimestre de 2019.

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO

- 02/2016 -

<b>MEMBROS DA CAF DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2016</b> <b>Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON</b> <b>Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON – FAHECE</b> <b>- 4º trimestre 2019 / 2º Semestre de 2019 -</b>	
<b>REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</b>	
Vanderlei Vanderlino Vidal	( ) aprovado / ( ) não aprovado Ass:
Ramon Tartári	( ) aprovado / ( ) não aprovado Ass:
<b>REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO</b>	
Gilberto de Assis Ramos	( ) aprovado / ( ) não aprovado Ass:
-	( ) aprovado / ( ) não aprovado Ass:
<b>REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO CEPON</b>	
Janaina Gonçalves Arruda	( ) aprovado / ( ) não aprovado Ass:
Cátia Regina Santos Costa	( ) aprovado / ( ) não aprovado Ass:
<b>REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL INDICADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE</b>	
Gilberto Antônio Scussiato, como Titular	( ) aprovado / ( ) não aprovado Ass:
Cleudson Valgas	( ) aprovado / ( ) não aprovado Ass:
<b>REPRESENTANTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FAHECE</b>	
Miriam Gomes Vieira de Andrade	( ) aprovado / ( ) não aprovado Ass:
Maria Tereza Evangelista Schoeller	( ) aprovado / ( ) não aprovado Ass: