

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO

4º trimestre de 2013

CONTRATO DE GESTÃO

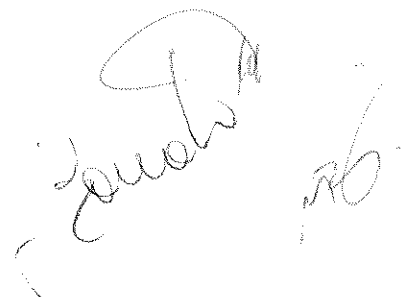
- 002/2007 de 19 de dezembro de 2007 –

Comissão de Avaliação e Fiscalização

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E AO CEPON

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

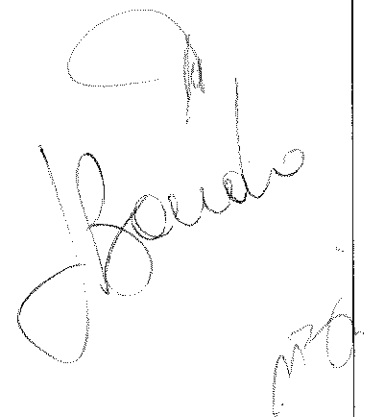
FLORIANÓPOLIS, 2013.

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

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 |

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

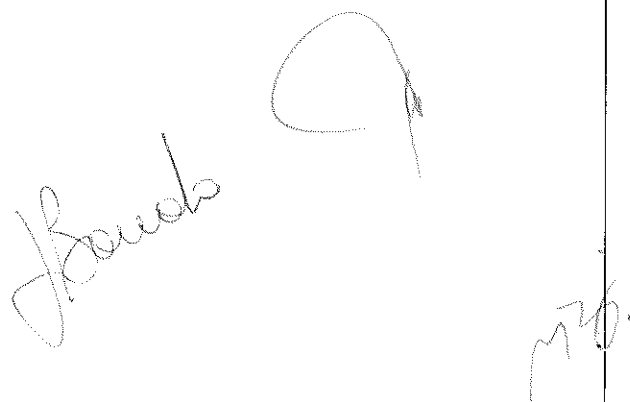
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

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.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Bauer' and a circular mark.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTAO N° 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.

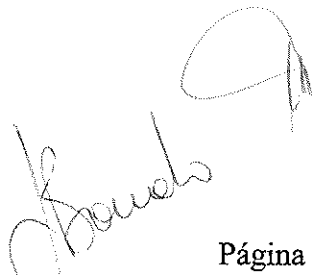

O quadro apresenta a distribuição da quantidade contratada (meta), quantidade realizada e variação percentual de cumprimento da meta, segundo serviços contratados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013.

| 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 GESTÃO 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 | | |
|--|---|--|-------------|---------------|
| | | 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 | 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 GESTÃO 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 GESTÃO 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\$) |


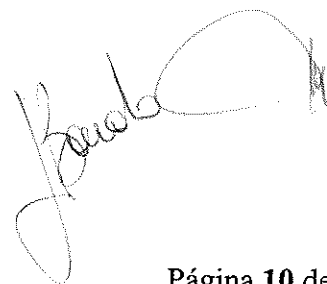
Tendo em vista o quadro acima, parte do anexo II do 16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 02/2007, bem como a produção apresentada pela organização social, percebe-se que não há impacto financeiro para os serviços ambulatoriais e de internação, uma vez que apresentaram variação percentual de produção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

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

4.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade

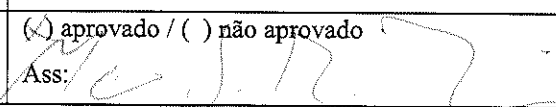
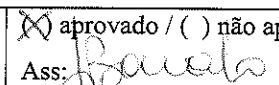
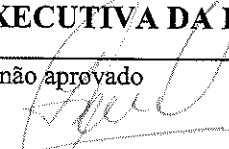
A análise do impacto financeiro referente aos indicadores de qualidade é realizada a partir do cumprimento da meta estabelecida para o indicador. Do valor atribuído a essa análise são destinados 25% para Qualidade da Informação, 25% para Atenção ao Usuário, 25% para Tempo de Espera para Agendamento da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



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 | (<input checked="" type="checkbox"/>) aprovado / () não aprovado Ass:  |
| REPRESENTANTES DA SPG | |
| Josiane Laura Bonato | (<input checked="" type="checkbox"/>) 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 | (<input checked="" type="checkbox"/>) aprovado / () não aprovado Ass:  |
| Maria Lúcia Rogério Locks | () aprovado / () não aprovado Ass: |