

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO

ANO 2013

CONTRATO DE GESTÃO

- 002/2007 de 19 de dezembro de 2007 –

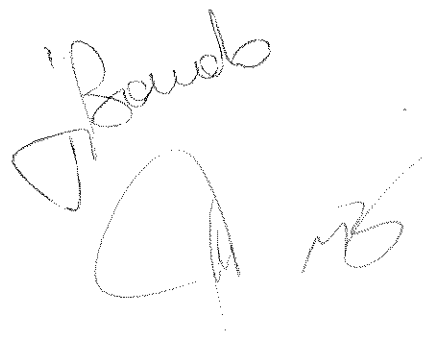
Comissão de Avaliação e Fiscalização

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E AO CEPON

CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS DR. ALFREDO DAURA

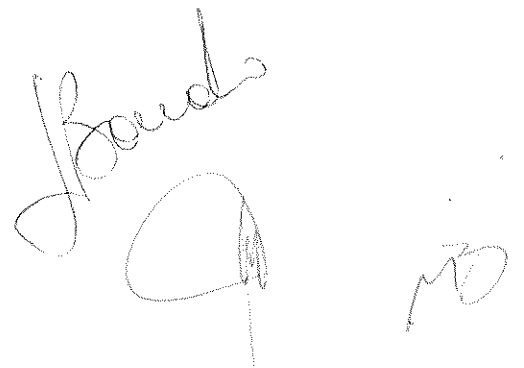
JORGE/CEPON/SES

FLORIANÓPOLIS, 2013.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner. One signature is clearly legible as 'Bauer' and another as 'MB'.

ÍNDICE

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

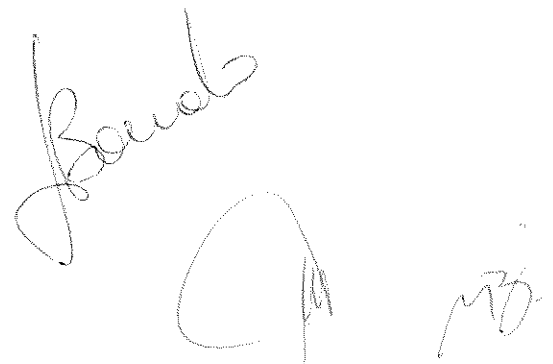


COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

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 Contrato de Gestão nº 002/2007 e no 16º Termo Aditivo ao Contrato, bem como as informações prestadas pela Organização Social referentes ao ano de 2013, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.

The image shows three handwritten signatures or initials in the bottom right corner of the page. The largest signature is written in a cursive style and appears to be 'Bauer'. Below it and to the right are two smaller, less distinct signatures or initials.

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 ano de 2013, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.

2.1 Resultados da análise 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 janeiro a dezembro.

| Serviço Contratado | Quantidade Contratada | Quantidade Realizada | Δ% |
|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Biópsia | 1.032 | 1.184 | 14,73% acima da meta |
| Exames de Anatomopatologia, Citologia, Imunohistoquímica e Receptores hormonais | 22.692 | 27.022 | 19,08% acima da meta |
| Radiologia | 3.084 | 3.596 | 16,60% acima da meta |
| Ultrassonografia | 2.892 | 3.421 | 18,29% acima da meta |
| Tomografia Computadorizada | 6.720 | 6.945 | 3,35% acima da meta |
| Outros Exames | 2.400 | 4.836 | 101,50% acima da meta |
| Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas | 42.000 | 49.278 | 17,33% acima da meta |
| Consultas Não Médicas de Profissionais - Atenção Especializada | 9.168 | 17.195 | 87,55% acima da meta |
| Radioterapia / Radiocirurgias | 96.000 | 86.413 | 90,01% da meta |
| Sessões de quimioterapia + Glivec + QT de Carcinoma | 28.560 | 29.362 | 2,81% acima da meta |
| Outros Procedimentos | 1.152 | 3.873 | 236,20% acima da meta |
| Exames de Patologia Clínica | 48.000 | 64.376 | 34,12% acima da meta |
| Mamografias | 1.200 | 2.507 | 108,92% acima da meta |
| Dieta Nutricional | 50.592 | 56.533 | 11,74% da meta |
| Fornecimento de Medicamentos | 218.400 | 306.023 | 40,12% acima da meta |
| Transplante de Medula Óssea | 192 | 193 | 0,52% acima da meta |
| Consulta Pronto Atendimento - Ambulatório de Intercorrência | 4.200 | 4.950 | 17,86% acima da meta |
| Total SIA | 538.284 | 667.707 | 24,04% acima da meta |
| Internações Hospitalares - Hospital do | 1.092 | 1.280 | 17,22% acima da meta |

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

| CEPON | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|
| Internações Hospitalares - Hospital Dia | 300 | 596 | 98,67% acima da meta |
| Internações Hospitalares - Programa de Internação Domiciliar | 120 | 170 | 41,67% acima da meta |
| Transplante de Medula Óssea SIH | 72 | 73 | 1,39% acima da meta |
| Total SIH | 1.584 | 2.119 | 33,78% acima da meta |
| TOTAL SIA + SIH | 539.868 | 669.826 | 24,07% acima da meta |

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

Handwritten signatures and initials:
 J. Bouch
 F
 MO

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.

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 ano de 2013.

Segue, abaixo, o acompanhamento dos indicadores propostos para 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 no ano de 2013.

| Indicador | Meta | Avaliação | | |
|--|---|---|-------------|--|
| | | Indicador | Dados GESOS | Dados DATASUS ¹ + Não apresentado |
| 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 | 340.795 | 340.795 |
| | | AIH | 2.087 | 2.094 |
| | | Apresentação Dos dados conforme Cronograma e cumprimento de 100% da apresentação de BPAC / BPAI / APAC e 100% das AIH's | | |
| | | | | |

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

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

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

| Indicador | Meta | Avaliação |
|--------------|---------------------------------------|--|
| Resolução de | Resolução de 80% de queixas recebidas | Resolução de 94,47% de queixas identificadas |

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTAO N° 002/2007

| | | |
|------------------------|--|--|
| Queixas | | |
| Pesquisa de Satisfação | Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com 2% do n° de consultas e internações | Pesquisa com 1.454 pacientes, representando 2,11% do n° de consultas e internações |

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

3.3 Tempo de Espera para Agendamento Médico (1ª Consulta – exceto cirúrgica)²

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 1.264 pessoas agendadas, 35 tiveram atendimento acima de 20 dias. |

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

OBS: no primeiro trimestre do ano de 2013, linhas 31 a 36 da Ata da 9ª reunião da CAF realizada em 05/11/2013, já foi avaliado o desconto a ser realizado do descumprimento do item: Tempo de Espera para Agendamento Médico.

4. ANALISE 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.

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.

Tendo em vista a análise financeira realizada pela Comissão de Avaliação e Fiscalização na avaliação do Relatório de Avaliação de Execução, na qual se avaliou os indicadores assistenciais referentes, considerou-se cumpridas as metas.

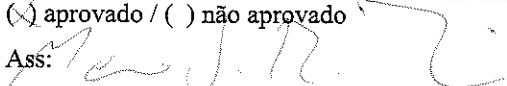

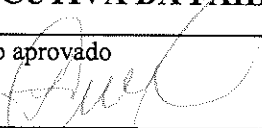

4.2 Impacto Financeiro Indicadores de Qualidade

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 a análise financeira realizada pela Comissão de Avaliação e Fiscalização na avaliação do Relatório de Avaliação de Execução, na qual se avaliou os indicadores de qualidade referentes, considerou-se cumpridas as metas, uma vez que os descontos aplicáveis já foram considerados em relatórios anteriores.

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 - ANUAL 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:  |