

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

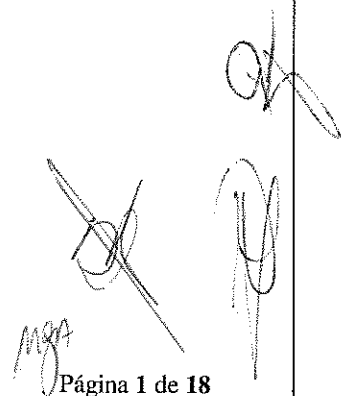
*1º Trimestre de 2018*

### CONTRATO DE GESTÃO

- 02/2016 -

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

FLORIANÓPOLIS, 2018.



MGA

Página 1 de 18

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

<b>1 PROJETO EXECUTIVO.....</b>	<b>3</b>
<b>2 CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS DR. ALFREDO DAURA JORGE/CEPON/SES 4</b>	
<b>3 PROJETO DE TRABALHO.....</b>	<b>7</b>
<b>4 ANÁLISE QUANTITATIVA.....</b>	<b>8</b>
<b>4.1 Resultados referentes ao 1º Trimestre 2018.....</b>	<b>8</b>
<b>5 METAS QUALITATIVAS.....</b>	<b>10</b>
<b>5.1 Qualidade da Informação .....</b>	<b>11</b>
<b>5.2 Atenção ao Usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação .....</b>	<b>12</b>
<b>5.3 Tempo de Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT.....</b>	<b>12</b>
<b>6 NÚMERO DE SERVIDORES POR TRIMESTRE.....</b>	<b>14</b>
<b>7 ANÁLISE DE IMPACTO FINANCEIRO.....</b>	<b>15</b>
<b>7.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial.....</b>	<b>15</b>
<b>7.2 Impacto Financeiro da Produção de Qualidade.....</b>	<b>16</b>

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 1º Termo Aditivo ao 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 **1º Trimestre de 2018**, 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 Início do tratamento Oncológico (QT ou RT).

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://portales.saude.sc.gov.br/index.php?option=com\\_docman&task=cat\\_view&gid=1057&Itemid=547](http://portales.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_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 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:
  - ↳ 177 médicos.
  
- ✓ Equipamentos de Diagnóstico por Imagem:
  - ↳ Mamógrafo com Comando Simples..... 1
  - ↳ Raios-X de 100 a 500 mA..... 2
  - ↳ Ultrassom Doppler Colorido..... 1
  - ↳ Processadora de Filme Exclusiva para Mamografia..... 1
  - ↳ Ultrassom Ecógrafo..... 1
  - ↳ Tomógrafo Computadorizado..... 1
  
- ✓ Equipamentos de Infra-Estrutura:
  - ↳ Grupo Gerador..... 1
  - ↳ Controle Ambiental/Ar-condicionado Central..... 2

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

✓ Equipamentos de Odontologia:

↳ Compressor Odontológico.....	1
↳ Equipo Odontológico.....	1
↳ Fotopolimerizador.....	1
↳ Amalgamador.....	1
↳ Caneta de Alta Rotação.....	1
↳ Caneta de Baixa Rotação.....	1
↳ Aparelho de Profilaxia c/ Jato de Bicarbonato.....	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
--------------------------------------	---

✓ Leitos: 76

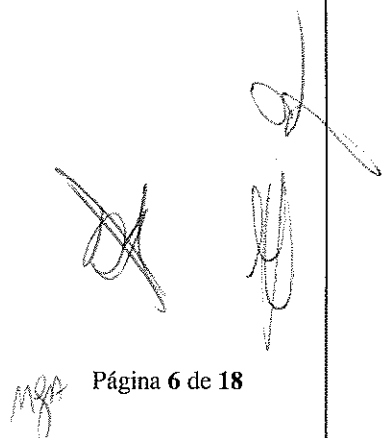
↳ Cirúrgico	
↳ Transplante .....	11
↳ Oncologia.....	8

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

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

Todas as informações apresentadas acima, relativas ao Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge, estão disponíveis no sítio eletrônico:

[http://cnes2.datasus.gov.br/Cabecalho\\_Reduzido\\_Competencia.asp?VCod\\_Unidade=4205400019445](http://cnes2.datasus.gov.br/Cabecalho_Reduzido_Competencia.asp?VCod_Unidade=4205400019445)



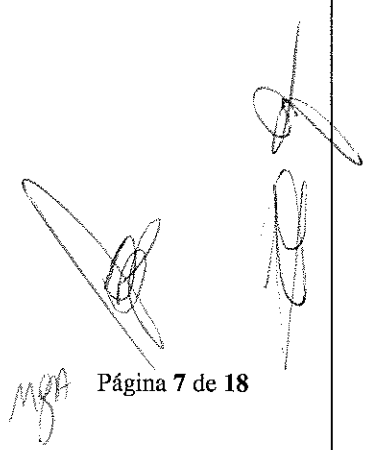
Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a large signature, a smaller signature, and a set of initials.

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 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 02/2016, bem como informações prestadas pela Organização Social referentes ao 1º **Trimestre de 2018**, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are two distinct signatures, one larger and more stylized, and another smaller one below it. The initials 'MGA' are written in the bottom left corner of this signature area.

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 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 02/2016.

#### 4.1 Resultados referentes ao 1º Trimestre 2018

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

PROCEDIMENTOS	1º Trimestre 2018		
	Contratado	Realizado	% Δ
<b>1 – EXAMES</b>			
Anatomopatologia	8.670	6.728	78% da meta
Radiologia	1.290	1.318	2% acima da meta
Ultrassonografia	1.020	1.068	5% acima da meta
Tomografias computadorizadas	2.040	1.885	92% da meta
Outros exames**	1.380	2.172	57% acima da meta
PEC CT (a partir de junho /18)	0	0	-
<b>2 – CONSULTAS</b>			
Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas	13.500	14.131	5% acima da meta
Consultas Não Médicas de Profissionais - Atenção Especializada	6.450	5.952	92% da meta
Consulta - AIO	1.740	1.658	95% da meta
<b>3 – RADIOTERAPIA</b>			
Radioterapia (Pacientes)	495	536	8% acima da meta
<b>4 – QUIMIOTERAPIA</b>			



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

Quimioterapia	7.500	8.385	12% acima da meta
<b>5 - DEMAIS PROCEDIMENTOS</b>			
Exames de Patologia Clínica	15.132	21.969	45% acima da meta
Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral)	10.950	11.619	6% acima da meta
Biópsias	345	425	23% acima da meta
Outros Procedimentos***	2.280	2.813	23% acima da meta
<b>Total SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL)</b>	<b>72.792</b>	<b>80.659</b>	<b>11% acima da meta</b>
<b>6 - INTERNAÇÃO</b>			
Internações Hospitalares (Hospital do CEPON)	360	347	96% da meta
Internações PID (Programa de Internação Domiciliar)	51	42	82% da meta
Internações Hospitalares (Córnea)	18	16	89% da meta
Transplantes de Medula Óssea	18	17	94% da meta
UTI (a partir de julho/18)	0	0	-
<b>7 - CIRURGIAS AMBULATORIAIS</b>			
Internações Hospitalares - Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial	165	279	69% acima da meta
<b>8 - CIRURGIAS ONCOLÓGICAS</b>			
Cirurgias Oncológicas de MAC (Julho/Agosto/Setembro)	-	-	-
Cirurgias Oncológicas de MAC (Outubro/Novembro/Dezembro)	-	-	-
<b>Total SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR)</b>	<b>612</b>	<b>701</b>	<b>15% acima da meta</b>
<b>TOTAL SIA + SIH</b>	<b>73.404</b>	<b>81.360</b>	<b>11% acima da meta</b>

**Tabela 1 - Quantidade Contratada x Quantidade Realizada – 1º Trimestre 2018. Fonte: 1º 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 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 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". (Fonte: página 12 do 1º Termo Aditivo ao CG 02/2016)*

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

- *Qualidade da Informação - 35%;*
- *Atenção ao Usuário - 33%;*
- *Tempo de espera para Início do tratamento Oncológico (QT ou RT) - 33%.*

*(Fonte: página 13 do 1º Termo Aditivo ao 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/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.*

(Fonte: páginas 13/14 do 1º Termo Aditivo ao CG 02/2016)

Indicador	Meta	Avaliação - 1º Trimestre 2018		
		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	61.105	60.484
		Apresentação de 98,98% BPAC / BPAI / APAC		
		AIH	701	744
		Apresentação de 98,98% dos Boletins Ambulatoriais e cumprimento dos dados conforme Cronograma Apresentação de 100% das AIH's e cumprimento dos dados conforme Cronograma		

**Tabela 2 - Boletim de Produção Ambulatorial e Hospitalar – 1º Trimestre 2018. Fonte: Dados GESOS: Informações emitidas pela Organização Social. Dados DATASUS: Informações emitidas pela Gerência de Processamento/GEPRO/SES.**

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. (Fonte: página 14 do 1º Termo Aditivo ao CG 02/2016)*

Indicador	Meta	Avaliação – 1º Trimestre 2018
Resolução de Queixas	Resolução de 80% de queixas recebidas	Resolução de 100% (19 resolvidas) de queixas identificadas (total de 19 recebidas)
Pesquisa de Satisfação	Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações	Pesquisa com 702 pacientes, representando 3,38% do nº de consultas e internações (20.768)

**Tabela 3 - Atenção ao Usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação - 1º Trimestre 2018. Fonte: 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 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, 60 (sessenta) 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. (Fonte: página 14 do 1º Termo Aditivo ao 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 – 1º Trimestre 2018
Tempo de espera	Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 60 dias	Das 342 primeiras consultas, 0 pacientes tiveram atendimento acima de 60 dias.
<b>Atenção ao Usuário</b>		<b>1º Trimestre</b>
Nº de Agendamentos da 1ª Consultas		342
Nº de Tratamento iniciados até 60 dias		203
Nº de Tratamento iniciados após 60 dias		1
Nº sem início do Tratamento		138

Tabela 4 - Tempo de Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT - 1º Trimestre 2018. Fonte: Informações emitidas pela Organização Social.

Para o paciente que teve atendimento acima de 60 dias o CEPON apresentou a seguinte justificativa:

PACIENTE	DIAS APÓS 40 DIAS	JUSTIFICATIVA
M.G.C	1	Carcinoma de mama. Paciente não compareceu à consulta agendada para 01/02/2018. Primeira consulta em 13/03/2018. Encaminhada pelo H.U para avaliação de adjuvância. Solicitados exames laboratoriais e SISH.

Tabela 5 – Justificativas apresentadas pela Organização quanto aos pacientes que excederão 60 dias para início do tratamento - 1º Trimestre 2018. Fonte: Informações emitidas pela Organização Social.

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.

<b>CEPON</b>				
<b>Número de Servidores por Trimestre</b>				
<b>1º Trimestre 2018</b>				
<b>Mês</b>	<b>Estatutários</b>	<b>CLT</b>	<b>Outros Vínculos*</b>	<b>Total</b>
Janeiro	184	391	163	738
Fevereiro	184	394	159	737
Março	184	392	165	741

\* Terceirizados, cedidos, credenciados, ministério da saúde.

**Tabela 6 – Número de servidores CEPON - 1º Trimestre 2018. Fonte: Informações emitidas pela Organização Social.**

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 2018, fica estipulado em R\$ 85.642.737,08 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e trinta e dois reais e oito centavos). (Fonte: página 6 do 1º Termo Aditivo ao CG 02/2016)*

**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. (Fonte: página 6 do 1º Termo Aditivo ao CG 02/2016)*

	ATIVIDADE REALIZADA	VALOR A PAGAR
<b>AMBULATORIO (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 (40% de 90%)</b>	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 7 - Valor a Pagar segundo a Atividade Realizada. Fonte: página 6 do 1º Termo Aditivo ao CG 02/2016**

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

*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. (Fonte: página 10 do 1º Termo Aditivo ao CG 02/2016)*

- Considerando o período de análise deste relatório (janeiro, fevereiro e março), bem como o período necessário para realização do impacto financeiro referente à atividade assistencial (semestral), conclui-se que não há previsão de impacto financeiro para o período de análise.

### 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. (Fonte: página 6 do 1º Termo Aditivo ao 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 8 - Indicadores para avaliação da Parte Variável. Fonte: página 15 do 1º Termo Aditivo ao CG 02/2016**



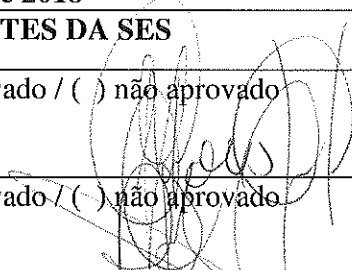
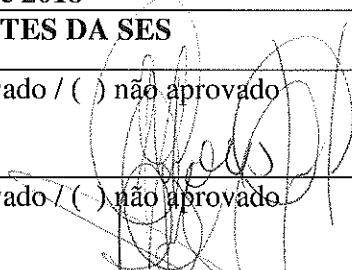


ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS  
GERÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

ATIVIDADE REALIZADA	VALOR A PAGAR
Acima do volume contratado	100% do valor percentual da atividade
Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do valor percentual da atividade
Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% X peso percentual da atividade/modalidade X valor correspondente aos 8%

**Tabela 9 - Valor a Pagar segundo a Atividade Realizada. Fonte: página 13 do 1º Termo Aditivo ao 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 61.105, em detrimento as 60.484 constantes no DATASUS, assim, foram alcançadas 98,98% de cumprimento do item em discussão, porém considera-se meta cumprida conforme página 13 do 1º Termo Aditivo ao CG 02/2016.
- No entanto, em relação ao item 5.3 “Tempo de Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT”, (acima de 60 dias), não foi cumprida à meta, porém, esta gerência considera plausível o elencado na justificativa enviada pela Organização Social.
- Assim, considerando o período de análise deste relatório (1º trimestre de 2018), bem como as informações de qualidade apresentadas e a justificativa enviada pela Organização Social, conclui-se que não há impacto financeiro para o período de análise.

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

<b>MEMBROS DA CAF DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2016</b> Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON – FAHECE - 1º trimestre 2018 -	
<b>REPRESENTANTES DA SES</b>	
Janio Wagner Constante	<input type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass: 
Rosina Moritz dos Santos	<input type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass: 
<b>REPRESENTANTES DA SPG</b>	
Josiane Laura Bonato	<input type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass:
Gilberto de Assis Ramos	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass: 
<b>REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO CEPON</b>	
Maria Emília de Souza Fabre	<input type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass:
Cátia Regina Santos Costa	<input type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass:
<b>REPRESENTANTE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE</b>	
	<input type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass:
	<input type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass:
<b>REPRESENTANTES DO EXECUTOR DO CONTRATO DE GESTÃO - FAHECE</b>	
Miriam Gomes Vieira de Andrade	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass: 
Cleusa T. Suiter de Aquino	<input type="checkbox"/> aprovado / <input type="checkbox"/> não aprovado Ass: