

# RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG) EXERCÍCIO 2018

## HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI

<b>INSTITUIÇÃO</b>	Hospital Municipal Dr. Mario Gatti
<b>Processos Administrativos nº</b>	2015/10/31.585
<b>Termo de Convênio</b>	76/15
<b>Vigência</b>	20/07/2015 a 19/07/2020
<b>Objeto</b>	Estabelecer os mecanismos de integração da CONVENIADA ao Sistema Único de Saúde – SUS e definir sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de Campinas, na qual está inserida.

FEVEREIRO

2019



## 1. Introdução

Atendendo aos dispositivos legais estabelecidos na Lei Federal Complementar nº. 141/2.012, Artigo 36, esta coordenação apresenta, à diretoria do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional, seu **Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA)** referente ao 3º quadrimestre meses AGOSTO A DEZEMBRO, do exercício de 2018, com a análise do ano de 2018.

## 2. Composição dos Recursos Conveniados:

O **Quadro 1** detalha os valores conveniados por fonte de recursos do Convênio 76/15:

**Quadro 1: Valor dos Recursos por Fonte – Custeio**

<b>ORIGEM</b>	<b>VALOR / MÊS</b>
RECURSO MUNICIPAL	<b>R\$ 350.000,00</b>
RECURSO FEDERAL	<b>R\$ 3.496.667,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.846.667,20</b>

O **Quadro 2** detalha a composição dos valores conveniados por bloco assistencial, conforme detalhado no plano de trabalho:

**Quadro 2: Valor dos Recursos por Bloco Assistencial**

<b>PLANO DE TRABALHO</b>	<b>TOTAL</b>
ASSITÊNCIA HOSPITALAR	R\$ 1.281.713,72
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 642.397,92
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL EM ONCOLOGIA	R\$ 603.563,24
CENTRO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA AOS PACIENTES COM AVC TIPO III	R\$ 93.151,04
PROCEDIMENTOS DE MEDICINA NUCLEAR	R\$ 44.342,33
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	R\$ 350.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



REFORMA DA ESTRUTURA HOSPITALAR	
COMPONENTE VARIÁVEL – INDICADORES DE QUALIDADE Vigilância Epidemiológica Porta de urgência e emergência Hospital de ensino Índice de valorização de qualidade	R\$ 829.583,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.844.751,86</b>

### 3. Execução contratual

Toda produção da instituição é auditada pelo DEAR (Departamento de Auditoria e Regulação), pela equipe da Coordenadoria Setorial de Avaliação de Produção Técnico Assistencial – CSPTA, onde ocorre o faturamento segundo as normas oficiais do Ministério da Saúde, em função do seu processamento sempre relativo a 2 (dois) meses anteriores e pela Coordenadoria Setorial de Regulação de Acesso (CSRA) em seu relatório mensal, a disponibilização dos leitos, taxa de ocupação e a oferta de procedimentos especializados, bem como outros apontamentos oportunos.

O relatório de contratualização dos indicadores quali-quantitativos para monitoramento e avaliação, são levantados pela Instituição no PT VII - Matriz de Indicadores Quali-Quantitativos, mensalmente discutidas com técnicos do DGDO e representantes das áreas assistenciais do hospital vinculada às metas analisadas, incluindo representantes da Diretoria. Todas estas análises constam encartadas junto aos relatórios de pagamento elaborados à época do repasse.

Na análise individual dos Planos de Trabalho que compõem o convênio, podemos ressaltar:

#### 3.1 Internações Clínicas - Plano de Trabalho I



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



Verifica-se manutenção da média de internações clínicas no ano de 2018, foi de aproximadamente 97% do conveniado. No financeiro, o faturamento é realizado conforme meta estabelecida mensalmente que é de  $\geq 90\%$ .

Observa-se que 7,9% dos atendimentos foram para municípios de outras regiões, fora de Campinas, evidenciando atendimento loco regional.

<b>P. T. I - Internações Clínicas - Executado</b>				
<b>Físico</b>	<b>MÉDIA 1° RDQA</b>	<b>MÉDIA 2° RDQA - Parcial</b>	<b>MÉDIA 3° RDQA</b>	<b>MÉDIA ANUAL</b>
<b>Contratado</b>	930	930	930	<b>930</b>
<b>Executado</b>	909	889	910	<b>903</b>
<b>%</b>	98%	96%	98%	<b>97%</b>
<b>Campinas</b>	844	830	842	<b>839</b>
<b>DRS VII</b>	55	48	54	<b>52</b>
<b>Outros</b>	10	11	14	<b>12</b>

### **3.2. Bloco Ambulatorial - Plano de Trabalho II**

A produção no PT-II Bloco Assistencial observa-se um cumprimento na produção global pactuada em média 95%, no entanto ressalta-se que há necessidade eminente de adequação da FPO, muito em virtude da demonstração de uma produção a maior no ambulatorio de média e alta complexidade e a menor na realização de exames laboratoriais e radiologia.

#### **P. T. II - Assistência Ambulatorial**

<b>Ambulatório de Média e Alta Complexidade - Execução FPO</b>				
<b>Físico</b>	<b>MÉDIA 1° RDQA</b>	<b>MÉDIA 2° RDQA - Parcial</b>	<b>MÉDIA 3° RDQA</b>	<b>MÉDIA ANUAL</b>
<b>Contratado</b>	40.127	40.127	40.127	40.127
<b>Executado</b>	47.621	46.310	43.785	45.906
<b>%</b>	119%	115%	109%	114%

<b>Exames laboratoriais</b>				
<b>Físico</b>	<b>MÉDIA 1° RDQA</b>	<b>MÉDIA 2° RDQA - Parcial</b>	<b>MÉDIA 3° RDQA</b>	<b>MÉDIA ANUAL</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



<b>Contratado</b>	28.949	28.949	28.949	28.949
<b>Executado</b>	23.699	19.894	18.378	20.657
<b>%</b>	82%	69%	63%	71%

<b>Exames radiológicos</b>				
<b>Físico</b>	<b>MÉDIA 1º RDQA</b>	<b>MÉDIA 2º RDQA - Parcial</b>	<b>MÉDIA 3º RDQA</b>	<b>MÉDIA ANUAL</b>
<b>Contratado</b>	8.612	8.612	8.612	8.612
<b>Executado</b>	7.704	6.446	7.110	7.086
<b>%</b>	89%	75%	83%	82%

<b>Serviço de Apoio Diagnose e Terapia - SADT</b>				
<b>Físico</b>	<b>MÉDIA 1º RDQA</b>	<b>MÉDIA 2º RDQA - Parcial</b>	<b>MÉDIA 3º RDQA</b>	<b>MÉDIA ANUAL</b>
<b>Contratado</b>	458	458	458	458
<b>Executado</b>	403	436	486	441
<b>%</b>	88%	95%	106%	96%

<b>Bloco Ambulatorial- Total Executado</b>				
<b>Físico</b>	<b>MÉDIA 1º RDQA</b>	<b>MÉDIA 2º RDQA - Parcial</b>	<b>MÉDIA 3º RDQA</b>	<b>MÉDIA ANUAL</b>
<b>Contratado</b>	78.146	78.146	78.146	78.146
<b>Executado</b>	79.426	73.085	69.759	74.090
<b>%</b>	102%	94%	89%	95%

### **3.3 Oncologia - Plano de Trabalho III**

Em geral a produção de serviços ambulatoriais em oncologia e radioterapia apresenta níveis abaixo do conveniado. Observa-se uma melhora na radioterapia, devido ao novo contrato com Instituto do Radium de Campinas em vigência, cumprindo em média 64%. .A Quimioterapia manteve a média de atendimento em torno de 74%, o que tem dificultado na redução das filas de espera no atendimento aos usuários.



**P. T. III - Serviço de Oncologia**

**Quimioterapia**

<b>Físico</b>	<b>MÉDIA 1° RDQA</b>	<b>MÉDIA 2° RDQA - Parcial</b>	<b>MÉDIA 3° RDQA</b>	<b>MÉDIA ANUAL</b>
<b>Contratado</b>	648	648	648	<b>648</b>
<b>Executado</b>	505	458	473	<b>479</b>
<b>%</b>	78%	71%	73%	<b>74%</b>
<b>Campinas</b>	421	393	402	<b>405</b>
<b>DRS VII</b>	76	60	64	<b>66</b>
<b>Outros</b>	8	5	7	<b>7</b>

**Radioterapia**

<b>Físico</b>	<b>MÉDIA 1° RDQA</b>	<b>MÉDIA 2° RDQA - Parcial</b>	<b>MÉDIA 3° RDQA</b>	<b>MÉDIA ANUAL</b>
<b>Contratado</b>	6.103	6.103	6.103	<b>6.103</b>
<b>Executado</b>	3.158	3.068	5.402	<b>3.876</b>
<b>%</b>	52%	50%	89%	<b>64%</b>
<b>Campinas</b>	2.882	2.827	4.437	<b>3.382</b>
<b>DRS VII</b>	275	165	786	<b>409</b>
<b>Outros</b>	0	76	178	<b>85</b>

No último relatório entregue pela Coordenadoria Setorial Regulação de Acesso, SEI - PMC.2018.00042344-41, referente ao mês de setembro de 2018, aponta as seguintes filas de espera no atendimento à Oncologia.

Fila de espera ONCO CLÍNICA/HMMG: 112 pacientes ao final do mês de setembro.

Fila de espera ONCO HEMATO/HMMG: sem fila ao final do mês de setembro.

Fila de espera RADIOTERAPIA: 41 pacientes ao final do mês de setembro.



### 3.4 Centro de Atendimento AVC - Plano de Trabalho IV

Trata-se de 10 leitos para atendimento aos pacientes de AVC agudo e integral que fizeram parte do Projeto da Rede Regional de Urgências e Emergências, mas que não foram implementados. Os recursos, portanto, não foram repassados.

<b>P. T. IV - Centro de Atendimento de Urgência aos Pacientes com AVC</b>				
<b>AVC Agudo</b>				
<b>Físico</b>	<b>MÉDIA 1° RDQA</b>	<b>MÉDIA 2° RDQA - Parcial</b>	<b>MÉDIA 3° RDQA</b>	<b>MÉDIA ANUAL</b>
<b>Contratado</b>	5	5	5	5
<b>Executado</b>	0	0	0	0
<b>%</b>	0%	0%	0%	0%

<b>AVC Integral</b>				
<b>Físico</b>	<b>MÉDIA 1° RDQA</b>	<b>MÉDIA 2° RDQA - Parcial</b>	<b>MÉDIA 3° RDQA</b>	<b>MÉDIA ANUAL</b>
<b>Contratado</b>	5	5	5	5
<b>Executado</b>	0	0	0	0
<b>%</b>	0%	0%	0%	0%

### 3.5 Medicina Nuclear - Plano de Trabalho V

Em virtude do encerramento do contrato do HMMG com a Dimen a produção manteve-se abaixo do conveniado durante todo o ano de 2018.



P. T. V - Medicina Nuclear				
Iodoterapia para CA Tireóide				
Físico	MÉDIA 1º RDQA	MÉDIA 2º RDQA - Parcial	MÉDIA 3º RDQA	MÉDIA ANUAL
Contratado	8	8	8	8
Executado	1	2	3	2
%	6%	19%	41%	22%

Cintilografia				
Físico	MÉDIA 1º RDQA	MÉDIA 2º RDQA - Parcial	MÉDIA 3º RDQA	MÉDIA ANUAL
Contratado	63	63	63	63
Executado	1	5	30	12
%	2%	8%	47%	19%

Densitometria óssea				
Físico	MÉDIA 1º RDQA	MÉDIA 2º RDQA - Parcial	MÉDIA 3º RDQA	MÉDIA ANUAL
Contratado	200	200	200	200
Executado	75	38	112	75
%	38%	19%	56%	38%

Medicina Nuclear - Total Executado				
Físico	MÉDIA 1º RDQA	MÉDIA 2º RDQA - Parcial	MÉDIA 3º RDQA	MÉDIA ANUAL
Contratado	271	271	271	271
Executado	77	44	145	89
%	28%	16%	54%	33%

Observações disponibilizadas pela CSRA, no último relatório recebido pelo DGDO em 11/12/2018, SEI – PMC 2018.000042344-41.

**Iodoterapia:** é exclusivamente para pacientes internados: não nos é encaminhado à comprovação de realização do procedimento, portanto esses dados não são registrados



pela CSRA (o prestador encaminha a produção realizada diretamente para a CSAC).

**Cintilografia:** A partir de Julho/2018 a DIMEN começou a agendar esse exame no Sistema CROSS, referente ao novo convênio do HMMG, e observamos um aumento expressivo na realização deste exame no terceiro quadrimestre de 2018, com uma fila de espera de **7 pacientes ao final do mês de setembro 2018**.

**Densitometria Óssea:** Obtivemos informação sobre a Densitometria obtida pela Coordenadora da CSAC através do SEI PMC.2018.00016076-11 de 09/05/2018, onde informa que desde Julho/2018 já estão agendando os usuários para a realização do exame de Densitometria óssea em Nova Odessa, empresa Multivida, e desde de agosto/2018 através do sistema CROSS. No primeiro mês foi feito um trabalho integrado com o Disk Saúde, porém como ficava muito difícil para os reagendamentos e para puxar outros usuários da fila, passou-se a fazer todo o trabalho na **própria** regulação. A partir da Lista de espera para a realização do exame, com antecedência, entra-se em contato telefônico com usuário por usuário, em torno de 250 por mês, onde é informado sobre a disponibilidade do agendamento em Nova Odessa, que quem se dispõe a fazer o exame em Nova Odessa vai precisar ir por meios próprios, e que, é somente realizado o agendamento dos usuários que concordam. São agendadas as 150 vagas disponíveis, e obtido o resultado em média de 17% de ausências por mês, também combinado que os resultados dos exames devem ser encaminhados pela Empresa Multivida para o Ambulatório do Hospital Mario Gatti para o acesso dos usuários sem precisar se deslocar novamente a Nova Odessa.

Os Outros usuários são agendados nas vagas da Cendicamp, através do convênio com a PUC.

**Fila de espera: 537 pacientes ao final do mês de setembro.**

**Tomografia:** sem radiologista para laudar os exames desde **Julho/2017**, e por esse motivo o HMMG cancelou toda a oferta de realização de **tomografias ambulatoriais** desde então. **Informamos ainda sobre a fila de espera:**

**TC simples: 463 pacientes ao final do mês de setembro**

**TC contraste: 230 pacientes ao final do mês de setembro**

**TC total: 693 pacientes**



### **3.6 Aquisição de Equipamentos e Reforma da Estrutura Hospitalar - Plano de Trabalho VI**

São recursos fixos para investimentos em reformas e aquisição de equipamentos de origem municipal. Foi solicitada à Secretaria de Finanças a autorização para retornar o repasse deste dinheiro a partir do mês de Agosto/2018, mas justificado pela Secretaria de Finanças a descontinuidade do repasse, conforme Sei – PMC 2018.00030601-48.

<b>PT - VI - Matriz de Indicadores Quali-Quantitativos</b>
<b>Aquisição de Equipamentos e Reforma da Estrutura Hospitalar</b>
Parcela Fixa Mensal R\$ 350.000,00

### **3.7 Componente variável – Incentivos – Núcleo de Vigilância e Hospitais de Ensino - Plano de Trabalho VII**

No novo convênio o Plano de Trabalho VII sofreu modificações para se adaptar ao preconizado pela portaria MS 3410/2013, tornando-se um instrumento de Contratualização que absorveu os incentivos municipais (IVQ) e federais, repassados conforme o cumprimento de metas quantitativas e qualitativas. Tal relatório é apreciado em seu conteúdo técnico e acolhido conforme avaliação dos dados apresentados em reunião da comissão gestora e de eventuais recursos apresentado pela entidade. Ressaltamos que devido avaliação de alguns indicadores no IVQ terem sido morosos para avaliá-los, acabam tendo um hiato de temporalidade alongado até a parcela 38º, onde foi adequado a temporalidade da produção com o IVQ, conforme apresentado em tabela abaixo:

<b>Matriz de Indicadores Quali-Quantitativos</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



**IVQ - Índice de Valoração da Qualidade**

Mês /Financeiro	Parcela Repassada	Produção CAC	IVQ - PT VII	Financeiro Total
Janeiro	30º	nov/17	jul/17	R\$ 3.221.457,86
		R\$ 2.441.649,28	R\$ 779.808,58	
Fevereiro	31º	dez/17	ago/17	R\$ 3.238.059,54
		R\$ 2.441.659,28	R\$ 796.400,26	
Março	32º	jan/18	set/17	R\$ 3.142.462,16
		R\$ 2.445.611,94	R\$ 696.850,22	
Abril	33º	fev/18	out/17	R\$ 3.111.680,08
		R\$ 2.282.096,48	R\$ 829.583,60	
Maio	34º	mar/18	nov/17	R\$ 2.979.869,75
		R\$ 2.233.244,51	R\$ 746.625,24	
Junho	35º	abr/18	dez/17	R\$ 2.772.485,79
		R\$ 2.092.227,24	R\$ 680.258,55	
Julho	36º	mai/18	jan/18	R\$ 2.965.381,34
		R\$ 2.285.122,79	R\$ 680.258,55	
Agosto	37º	jun/18	fev/18	R\$ 3.017.369,29
		R\$ 2.403.477,42	R\$ 613.891,87	
Setembro	38º	jul/18	mar/18	R\$ 2.537.203,16
		R\$ 2.022.861,32	R\$ 514.341,84	
Outubro	39º	ago/18	março/18 e abril/18	R\$ 2.806.315,31
		R\$ 2.258.790,13	R\$ 547.525,18	
Novembro	40º	set/18	set/18	R\$ 2.677.764,30
		R\$ 2.213.197,48	R\$ 464.566,82	
Dezembro	41º	out/18	out/18 e set/18	R\$ 2.978.466,29
		R\$ 2.347.982,75	R\$ 630.483,54	

**4. Valor total dos recursos financeiros**

**TOTAL**

Financeiro	MÉDIA 1º RDQA	MÉDIA 2º RDQA - Parcial	MÉDIA 3º RDQA	MÉDIA ANUAL
Contratado	R\$ 3.844.751,85	R\$ 3.844.751,85	R\$ 3.844.751,85	R\$ 3.844.751,85
Executado	R\$ 3.178.414,91	R\$ 2.933.776,54	R\$ 2.749.937,26	R\$ 2.954.042,91
%	83%	76%	72%	77%



## **5. Controle Social: Comissão de Acompanhamento**

As reuniões de acompanhamento reiniciaram com a equipe técnica no mês de Agosto de 2018, quando houve alteração dos gestores de convênio e conseqüente intensificação e balizamento nas avaliações das metas. Estas estavam se referindo há 4 meses anteriores ao mês de produção avaliado, e por este motivo, a equipe técnica do DGDO tem reunido junto à os gestores das áreas relacionadas as metas avaliadas e diretoria técnica do HMMG a fim de que a análise da contratualização corresponda ao mês de produção. Após, com todas as avaliações atualizadas se dará o encontro de contas do convênio para verificação da necessidade de possível ajuste financeiro.

Não foram retomadas, ainda, as reuniões com o Conselho Local de Saúde. Será agendada após nova organização e atualização de todos os dados.

## **6. Considerações Finais:**

A partir da Lei Complementar 191/2018, o Hospital Mário Gatti passou a fazer parte da autarquia Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar.

Considerando que ainda não foi formalizado Termo de Convênio com esta Autarquia, os repasses e avaliações continuam sendo realizados através do Plano de Trabalho do Termo de Convênio 76/15 vigente.

Fica evidenciado que alguns indicadores de quantidade precisam ser revistos para construção de um novo Plano de Trabalho para o hospital dentro da Rede HMMG. De forma que este evidencie a real capacidade instalada da instituição que permita um Planejamento adequado as necessidades dos munícipes nos diferentes serviços de saúde próprios ou conveniados.

A partir da nova formatação de avaliação das metas quali-quantitativas junto à equipe assistencial em reuniões de acompanhamento, esses dados vêm sendo discutidos com os responsáveis pela gestão do HMMG, a fim de qualificar a coleta e análise dos dados processados no conceito da Linha do Cuidado, garantindo o acesso com equidade aos serviços disponibilizados pelo Hospital Municipal Dr. Mario Gatti.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



Campinas, 18 de fevereiro de 2019

**Camila Couto**

**RT DGDO / SMS**

**Eliana F. P. Fernandes**

**RT DGDO / SMS**

**Stefane C. P. Oliveira**

**RT DGDO / SMS**

Ciente e de acordo;

**Érika C. Jacob Guimarães**

**Diretora do DGDO / SMS**