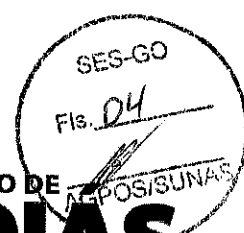




**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**



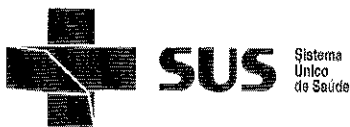
**GOVERNO DE
GOIÁS**
Fazendo o melhor pra você.



Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO.; CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

RELATÓRIO Nº 09/2013
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO
HOSPITAL ALBERTO RASSI- HGG

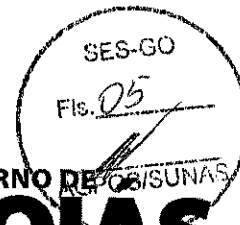
Goiânia, outubro de 2013.



**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**



GOVERNO DE GOIÁS/SUNAS
GOIÁS
Fazendo o melhor pra você.



Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

Secretário de Estado da Saúde
Antônio Faleiros Filho

Superintendente de Controle e Avaliação Técnica de Saúde – SCATS
Dante Garcia de Paula

Superintendente de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde – SUNAS
Deusdedith Vaz

Assessoria de Gestão de Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Edna Maria Covem

Elaboração

Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão - COMACG/HGG

- Célia Ricardo de souza – AGPOS/SUNAS/SES
- Gilberto Torres Alves Júnior – SCATS/SES
- Antônio Manicardi Júnior – HGG/SES



**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**



SES-GO
Fls. 06
GOVERNO DE GOIÁS
GOIÁS
Fazendo o melhor pra você.

Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

1. Identificação do Contrato de Gestão, da Organização Social e Unidade de Saúde

1.1. Contrato de Gestão nº 24/2012, e Termos Aditivos, celebrados entre a Secretaria de Estado da Saúde e o IDTECH, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Geral de Goiânia Dr Alberto Rassi – HGG, com vigência no período de 13/03/2013 a 12/03/2014.

1.2. Organização Social

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - IDTECH

Rua 1 qd B-1, lts 3/5 nº 60, térreo St. Oeste

74115-040 Goiânia-GO

CNPJ: 07.966.540/0001-73

1.3. Unidade de Saúde

Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi – HGG

CNES: 2338734

Av. Anhanguera n. 6479, St. Oeste GO-Goiás

CEP: 74.110.010

1.4. Período monitorado

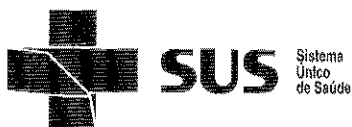
01/03/2013 a 31/08/2013.

2. Introdução

O presente relatório visa atender a Portaria nº404/2012-GAB/SES, buscando descrever e avaliar, quantitativamente e qualitativamente, ações desenvolvidas pela Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH, em cumprimento ao Contrato de Gestão nº 024/2012 e Termos Aditivos, no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Dr. Alberto Rassi – HGG, no período de MARÇO/2013 a AGOSTO/2013.

O monitoramento de cumprimento do Plano de Metas de Produção e dos Indicadores de Desempenho e Qualidade do Contrato de Gestão pela Organização Social é uma atividade de periodicidade mensal, enquanto que a avaliação da execução do Contrato de Gestão pela COMACG é uma atividade de periodicidade semestral, conforme sistemática de monitoramento instituída pela SES, por meio da Portaria nº 404/2012-GAB/SES.

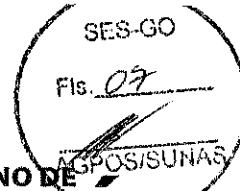
Compondo a sistemática de monitoramento do Contrato de Gestão, o monitoramento da gestão de equipamentos de saúde é de responsabilidade da Gerência de Engenharia Clínica – GEC/SUNAS/SES, e a análise e fiscalização da prestação de contas da aplicação dos recursos financeiros é de responsabilidade da Agência Goiana de Regulação/AGR, com a produção de relatórios específicos.



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO DE
GOIÁS
Fazendo o melhor pra você.



Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

3. Metodologia

O Relatório busca descrever qualitativamente e quantitativamente atividades desenvolvidas no HGG, no período de MARÇO a AGOSTO/2013, anexando registro fotográfico, destacando o funcionamento atual da Unidade; do Quadro de cumprimento das Metas de Produção contratadas e pactuadas; do Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho e Qualidade e do Quadro de Pontuação dos Resultados apresentados, por meio de:

- Relatórios fornecidos pela Organização Social;
- Visitas técnicas de monitoramento realizadas pela COMACG às instalações do HGG;
- Reuniões com diretoria da Organização Social e profissionais técnicos da Unidade;
- Pesquisa de satisfação com pacientes internados e ambulatoriais, realizadas diretamente pela COMACG.

Elaborado de acordo com o roteiro de monitoramento do Manual de Gestão de Parcerias com Organizações Sociais na Gestão das Unidades de Saúde no Governo do Estado de Goiás, proposto pelo Instituto Publix, conforme Portaria 404/2012-GAB/SES GO; é constituído ainda por Anexos contendo Documentos Comprobatórios e Registro Fotográfico das melhorias realizadas na Unidade.

4. Relatório de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão

Este tópico do Relatório contempla a descrição da situação da Unidade durante as visitas realizadas, tendo sido distribuído por itens do Roteiro de Monitoramento, que se encontra preenchido no Anexo I.

4.1. Obrigações Contratuais

4.1.1 Obrigações da Contratante

Conforme previsto na Cláusula Terceira, do Contrato de Gestão, no item 3.2.1, a Secretaria Estadual de Saúde se compromete a:

“3.2.1. Disponibilizar à **CONTRATADA** adequada estrutura física, recursos financeiros, materiais permanentes, equipamentos e instrumentos para a organização, administração e gerenciamento da Unidade.”

São obrigações consideradas como de apoio necessário e indispensável para a execução deste Contrato de Gestão: estrutura física da Unidade; recursos financeiros; materiais permanentes; equipamentos e instrumentos para a organização, administração e gerenciamento da Unidade.

a) Estrutura física

No período de Março a Agosto de 2013 a Organização Social IDETCH deu continuidade aos projetos de reforma, construção e reposição de equipamentos de infraestrutura nas dependências da Unidade, buscando a melhoria dos serviços, e a excelência no atendimento.

Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

Transcrevemos no **QUADRO I** abaixo, as principais melhorias realizadas e em andamento, na Estrutura Física da Unidade, constante na listagem “Relação das principais melhorias realizadas e em andamento – Hospital Alberto Rassi – HGG,” com registro fotográfico (**Anexo: 01**), fornecida pelo IDETCH e devidamente conferida pela COMACG nas visitas técnicas realizadas ao Hospital.

QUADRO I – Melhorias Constatadas “Estrutura Física”

ITEM	MELHORIAS	INICIO:	STATUS:	
			CONCLUÍDO	EM ANDAMENTO
01	Conclusão da Reforma e ampliação do novo Centro de Terapia Intensiva	Out/12	X	
02	Pintura Externa do Prédio	Out/12		X
03	Estruturação da Rede Lógica de Informação	Dez/12		X
04	Aquisição / Instalação de Central de Ar condicionado para o novo ambulatório	Jan/13		X
05	Reforma, adequação e ampliação do Ambulatório	Jan/13		X
06	Pintura Interna do Prédio	Mar/13		X
07	Reforma da Portaria A	Mar/13	X	
08	Novos Jardins e sistema de irrigação	Abr/13	X	
09	Nova Central de Vácuo Clínico	Mai/13	X	
10	Sala de Segurança/Monitoramento	Mai/13	X	
11	Novo revestimento das rampas com pneu reciclado	Mai/13	X	
12	Instalação de Grupo Geradores	Jun/13	X	
13	Impermeabilização do Reservatório de Água	Jun/13	X	
14	Reforma e Acessibilidade da Rampa Externa	Jun/13	X	
15	Revitalização do Piso e Balcão da Recepção	Jul/13	X	
16	Novo Sistema de Alarme de Incêndio	Ago/13	X	
17	Reforma da Sala de Urodinâmica	Jul/13	X	
18	Implantação de sistema de iluminação na fachada	Jun/13	X	
19	Rampa para melhoria de acesso ao abrigo do lixo comum	Ago/13	X	
20	Adequação do espaço físico para armazenamento do lixo reciclável	Fev/13	X	

Constam no **anexo 01** o registro fotográfico da melhorias constantes do Quadro I.

b) Recursos financeiros

No período de março a agosto de 2013, Secretaria de Estado da Saúde - SES/GO, repassou à Organização Social um total de **R\$23.487.362,07** (vinte e três milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e sete centavos), conforme discriminados no **QUADRO II** abaixo:



Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

Quadro II – Demonstrativo do repasse de recursos financeiros do Contrato de Gestão nº 24/2012, no período de Março/2013 a Agosto/2013

DATA DA REFERENCIA	DATA DE PREVISÃO DE REPASSE	DATA EFETIVA DO REPASSE	VALOR MENSAL DO CG		VALOR REPASSADO
			TOTAL	GLOSAS	
Fevereiro/2013	10/03/2013	06/03/2013	R\$5.570.000,00	R\$2.055.324,12	R\$3.514.675,88
Março/2013	10/04/2013	08/04/2013	R\$5.570.000,00	R\$1.628.532,86	R\$3.941.467,15
Abril/2013	10/05/2013	10/05/2013	R\$5.570.000,00	R\$1.651.279,20	R\$3.918.720,80
Maió/2013	10/06/2013	06/06/2013	R\$5.570.000,00	R\$1.636.009,49	R\$3.933.990,51
Junho/2013	10/07/2013	05/07/2013	R\$5.570.000,00	R\$1.561.396,31	R\$4.008.603,69
Julho/2013	10/08/2013	06/08/2013	R\$5.570.000,00	R\$1.400.095,95	R\$4.169.904,05
TOTAL GERAL NO PERÍODO			R\$33.420.000,00	R\$9.932.637,93	R\$23.487.362,07

Fonte: GEROF/SGPF, Setembro de 2013.

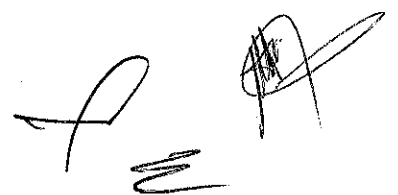
c) Materiais Permanentes e Equipamentos

QUADRO III – Aquisição e instalação de Materiais Permanentes e Equipamentos

IPE M	MELHORIAS	INÍCIO:	STATUS:	
			CONCLUÍDO	EMANDAMENTO
01	Aquisição de Grupo Gerador	Jun/13	X	
02	Aquisição de Carrinho de cardioversores	Abr/13	X	
03	Aquisição de Equipamento para Urodinâmica	Julho/13	X	
04	Novas Braçadeiras – Centro Cirúrgico	Abr/13	X	
05	Troca de lixeiras e dispenses	Jun/13	X	
06	Instalação de relógios de parede nas enfermarias	Jun/13	X	

Constam no anexo 01 o registro fotográfico das melhorias constantes do Quadro III.

d) Instrumentos para a organização, administração e gerenciamento da Unidade





SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO DE
GOIÁS
Fazendo o melhor pra você.

SES-GO
Fls. 10
AGPOS/SUNAS

Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

QUADRO IV – Melhorias Constatadas em relação a Instrumentos para a organização, Administração e Gerenciamento da Unidade

IT E M	MELHORIAS	INÍCIO:	STATUS:	
			CONCLUÍDO	EMANDAMENTO
01	Informatização do Serviço de Arquivo Médico - SAME	Set/12		X
02	Implantação do Projeto Sem Papel	Out/12		X
03	Novos Murais de avisos	Ago/13	X	
04	Uniformização dos colaboradores da portaria e recepção, hotelaria e transporte de pacientes (maqueiros)	Jun/13	X	
05	Entrega de jalecos a residentes	Jun/13	X	
06	Entrega de novas toalhas	Jun/13	X	

Constam no **anexo 01** o registro fotográfico das melhorias constantes do *Quadro IV*

No período de março a agosto de 2013, o IDTECH deu continuidade na organização de fluxos e processos dentro do hospital, atingindo todos os setores da Unidade, especialmente pela implantação do Sistema SoulMV, que vem sendo executada gradativamente, conforme relatório do Assessor de Tecnologia, Adonai Teles Andrade (*Anexo 02*). Neste período foram implantados o seguintes módulos: Banco de Sangue (Março 2013), Central de Marcação (Março 2013), Controle de Caixa (Abril 2013), Diretoria Clínica (Maio 2013), Faturamento – Ambulatório e Internação AIH (Abril/Maio 2013), Financeiro de contas a pagar e contas a receber (Abril 2013), e iniciada a implantação: Centro Cirúrgico (Junho/Julho 2013), Higienização (Junho 2013), MV PEP – UTI (Agosto/Setembro 2013) e Rouparia/Zeladoria (Agosto 2013).

Vale destacar que a COMACG em visita técnica à Unidade, pode constatar a evolução da implantação dos módulos supracitados, salientando que o da Rouparia/Zeladoria se encontrava em início de implantação, onde a movimentação de roupas para os Setores do Hospital, continuava sendo efetivada através de requisições manuais. Porém, apesar da falta de automação no processo de distribuição da rouparia, é indiscutível a qualidade do trabalho desenvolvido naquele setor, pela notável qualidade da roupa processada, que após passar pelos processos de lavagem/secagem/calandragem realizados pela empresa LIMPA TUDO, é cuidadosamente aromatizada, embalada em Kits individualizados por tipo/tamanho de roupa, devidamente lacrados em seladoras, por servidores do HGG sob a coordenação de uma profissional especializada na área, demonstrando uma administração com foco no paciente.

E no que se refere à Informatização do SAME – Serviço de Arquivo Médico, a O.S. utiliza os serviços da empresa Arquivo OFF Prestacional, para guarda dos prontuários (físico) e digitalização de arquivos médicos e documentos, havendo interligação com Sistema SoulMV. Já foram digitalizados todos os prontuários de pacientes atendidos no Ambulatório do HGG, e na data da visita da COMACG não havia previsão de digitalização dos prontuários de pacientes internados. Notamos que há uma facilidade de localização dos prontuários do ambulatório e uma dificuldade de localização de prontuários de pacientes internados, que até aquela data a busca dos mesmos se dava por data de internação, não sendo adotado prontuário único.

Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

Nas visitas técnicas realizadas, na maioria dos setores da Unidade, os membros da COMACG observaram a existência de uma Estrutura Organizacional definida, onde os funcionários contatados, demonstraram conhecer suas funções e as de seu setor de atuação, os fluxos e a hierarquia adotada pela Organização Social. Constatou-se ainda a existência de uma Diretoria presente e atuante nas dependências do Hospital.

Foi observado ainda que os setores se encontravam limpos e organizados, destacando a organização do Setor de Farmácia da Unidade, que se encontrava bastante abastecida, com estoque do CAF devidamente acondicionado em prateleiras e em paletes de polietileno (laváveis) no caso de caixas fechadas. Na Seção de Distribuição da Farmácia, os medicamentos e correlatos são distribuídos em doses individualizadas por paciente, devidamente lacrados por seladoras, atendendo as prescrições médicas. Os servidores se encontravam uniformizados com jalecos brancos.

A organização da estrutura física de alguns setores estava prejudicada pelas obras de reforma/adequação e construção, em execução em grande parte do prédio do Hospital.

4.1.2. Obrigações da Contratada

a) Sistemas de Informação e registro dos procedimentos no DATASUS

O Setor de Faturamento da Unidade alimenta com regularidade o Sistema SIA e SIH/DATASUS, obedecendo os prazos e critérios estabelecidos pelo Sistema DATASUS e Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia.

No período de Março/2013 a Agosto/2013 os dados do SIA/SUS e SIH/SUS, conforme Sínteses de Produção, **Anexos: 15 e 16**, apresentaram os seguintes resultados totais:

QUADRO V - DADOS SIA/SUS - PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2013					
Descrição	Apresentados (Produzidos)	Aprovados	Rejeitados	Rejeições (Glosas)	
				Percentual	Crítica/Motivo
Nº de Procedimentos	84.449	79.026	5.423	6,42%	2,57%-Procedimento s/orçamento 1,95% - Procedimento não permitido para o CBO 0,53% - Procedimento: Dig.Verificador incoerente 1,69% - CEP do usuário inválidos 80,92% - Procedimento ultrapassou o teto financeiro 10,56% - CBO não permitido p/ o procedimento 0,53% - Idade incompatível com o procedimento 0,18% - CNS paciente ou profissional, inválido obrigatório. 0,80% - Procedimento exige serv/class. 0,27% - endereço de usuário.
Valor	1.451.113,69	1.397.308,23	53.805,46	3,71%	

Fonte: SÍNTESE DATASUS/MS

Como acima demonstrado, no Quadro V, há um percentual de rejeição em número de procedimentos e valores, onde 80,92% das críticas apresentadas no relatório: Síntese de Produção Ambulatorial do DATASUS/MS, no anexo 15, apontam como motivo da rejeição: "Procedimento ultrapassou o teto financeiro", demonstrando a necessidade de revisão na distribuição orçamentária dos Serviços Ambulatoriais contratados junto à Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia.

Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

QUADRO VI - DADOS DE APAC - PERÍODO : MARÇO A AGOSTO DE 2013				
Descrição	Apresentados (Produzidos)	Aprovados	Rejeitados	Percentual de Rejeição (Glosas)
Nº de Procedimentos	3.803	3.803	0	0%
Valor	314.450,09	314.450,09	0,00	0%

Fonte: SINTESE DATASUS/MS

No quadro acima podemos constatar que todas os procedimentos de APAC produzidos e apresentados foram aprovados, não havendo portanto, rejeições.

QUADRO VII - DADOS SIH/SUS - PERÍODO : MARÇO A AGOSTO DE 2013				
Descrição	Apresentadas (Produzidas)	Aprovadas	Rejeitadas	Percentual de Rejeição (Glosas)
Nº DE AIH	3.247	2.929	318	9,79%
Valor	3.386.284,77	3.386.284,77	0,00*	0%

Fonte: SINTESE DATASUS/MS

*O relatório do SIH/SUS só apresenta o valor Aprovado de AIH.

Vale salientar que, no que se refere à Autorização de Internação Hospitalar – AIH rejeitada, no quadro VI, o total de 318, conforme relatórios DATASUS, *Anexo: 16*, é cumulativo no semestre monitorado, podendo ter havido reapresentações de AIH rejeitada de um mês para o outro, causando assim a possibilidade de duplicidade de informação.

Para avaliar os motivos das Rejeições de Autorizações de Internações Hospitalares pelo sistema SIHD2 do DATASUS/MS, visando melhorar o faturamento, adequando-o à realidade do Hospital, a COMACG contando com a parceria da Gerência de Auditoria da SCATS/SES-GO, conforme relatório no *Anexo 17*, procedeu a análise dos espelhos de AIH dos pacientes internados no HGG no período de fevereiro a julho de 2013, disponível no sistema na época, num total de 3.481 AIH's, constatando que 70% (setenta por cento) das rejeições se referem a procedimentos de alta complexidade em Ortopedia, hematologia e neuropatias, executados pelo Hospital, e NÃO HABILITADOS junto ao Ministério da Saúde, conseqüentemente, junto ao Sistema.

Recomendamos o levantamento, pela Superintendência de Controle e Avaliação Técnica de Saúde – SCATS, de todos procedimentos realizados pelas equipes do HGG que não estão habilitados junto ao Ministério da Saúde, e as providências necessárias para efetivar as habilitações em questão, vez que, estas inadequações vem trazendo prejuízos financeiros para a SES/GO.

Considerando o item 1.2 do Anexo II – Metas de Produção, do Contrato de Gestão, com o seguinte teor: "O indicador de aferição será a saída Hospitalar, comprovada por meio da Autorização de Internação Hospitalar – AIH emitida pelo próprio hospital, processada e faturada pelo DATASUS/MS", a COMACG emitiu comparativo entre a apresentação de AIH's registradas

Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

nos relatórios do DATASUS/MS e o quantitativo de internações realizadas, conforme informação da Organização Social, com o seguinte resultado no período:

QUADRO VIII – Demonstrativo do Número de Internações Realizadas e AIH's Processadas e Faturadas Pelo DATASUS/MS

MES	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	
	TOTAL de Internações Informado pelo IDTECH	TOTAL de AIH's Apresentadas (conforme relatório do DATASUS/MS)
MARÇO	594	515
ABRIL	658	648
MAIO	673	619
JUNHO	680	510
JULHO	599	504
AGOSTO	690	451
TOTAL	3894	3247
MÉDIA/MES	649	541

Salientamos a impossibilidade de um comparativo exato entre os dados do Faturamento SIA/SUS registrados nos relatórios de processamento do DATASUS/MS e as metas pactuadas no contrato, considerando a incompatibilidade de metodologia.

Recomendamos, para viabilizar um comparativo entre os quantitativos e valores lançados e processados pelo DATASUS/MS e os dados da Produção informados pela Organização Social, que no próximo Termo Aditivo ao Contrato, conste que: “o acompanhamento e a comprovação das atividades realizadas pela Contratada serão efetuados através dos dados registrados no SIH – Sistema de Informações Hospitalares, no SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais, mediante comprovante emitido pelos sistemas em referência, que deverão estar devidamente protocolados na Secretaria Municipal ou outro órgão de competência, correspondente apresentação do Faturamento, e que a definição das metas Micro e Macro previstas no Plano de Metas de Produção, obedeçam aos códigos, Grupos e subgrupos da Tabela Unificada do SUS.

Em relação à alimentação do SINAN, SIM, SINASC, NOTIVISA, entre outros sistemas de informação, a situação verificada é de regularidade no envio das notificações à Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e órgãos de vigilância sanitária, conforme cópia de documento que compõe o *Anexo 03*.

b) Contratação de Serviços de Anestesiologia



Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

No período de Março/2013 a Agosto de 2013 a IDETCH utilizou os serviços dos anesthesiologistas cooperados da COOPANEST, dando continuidade ao contrato anteriormente firmado. (*Anexo 05*)

Além da COOPANEST o IDTECH mantém outros contratos de prestação de serviços com empresas especializados conforme listagem no *Anexo 04*.

c) Documentos de Regularidade Fiscal, Licenças e Alvarás atualizados

Constam no *Anexo 06* cópias dos documentos, relacionados no Quadro IX abaixo:

QUADRO IX - Documentos de Regularidade Fiscal, Licenças e Alvarás atualizados

Item	Descrição do Documento	Validade
01	Certidão de Regularidade do Conselho Federal de Farmácia	31/03/2014
02	Alvará de Autorização Sanitária Municipal – SMS Goiânia-GO.	31/12/2013
03	Certificado de Inscrição de Pessoa Jurídica junto ao CREMEGO-IDTECH	31/12/2013
04	Certificado de Inscrição de Pessoa Jurídica junto ao CREMEGO-HGG	31/12/2013

d) Pesquisa de satisfação do usuário na alta hospitalar

O HGG, no período de Março a Agosto de 2013, deu continuidade a pesquisa de satisfação com pacientes de forma eletrônica, diária e permanente, iniciada em dezembro de 2012.

A pesquisa de satisfação envolve perguntas que vão desde o atendimento na chegada da unidade, o ambiente das enfermarias, atendimento médico, alimentação e limpeza. Foram entrevistados 793 usuários, tendo obtido, conforme Relatório Gerencial constante no *Anexo 07*, os resultados constantes no Quadro X abaixo :

QUADRO X – Resultado de Pesquisa de Satisfação do usuário – HGG
Período: Março/2013 a Agosto/2013

ITEM	PERGUNTAS	RESPOSTAS DOS USUÁRIOS			
		Ótimo	Bom	Regular	Ruim
01	Como você considera a maneira com que foi atendido no ato de sua internação?	46%	48%	5%	1%
02	Como você considera as orientações recebidas/material educativo entregues no ato de sua internação?	35%	64%	1%	0%
03	Na sua opinião, como foi o serviço prestado pelos condutores de pacientes?	42%	56%	1,5%	0,5%
04	Qual sua opinião sobre as instalações físicas das enfermarias, banheiro, etc?	28%	58%	12%	2%



Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

05	Em relação ao conforto e comodidade oferecida pelas enfermarias (temperatura ambiente, ruído, comodidade das camas, etc)?	32%	57%	8%	3%
06	Em relação à qualidade geral das instalações do hospital?	32%	59%	9%	0%
07	Qual sua opinião sobre a alimentação servida ao paciente?	36%	50%	10%	3%
08	Qual sua opinião sobre as condições do enxoval hospitalar (roupas de cama, banho, camisolas, etc.)?	51%	47%	1,2%	0,8%
09	Qual sua opinião sobre a limpeza dos quartos e banheiros das enfermarias?	45%	45%	8%	2%
10	Qual sua opinião sobre a limpeza do hospital em geral?	40%	52%	7%	1%
11	Qual sua opinião sobre os materiais e medicamentos utilizados no seu tratamento?	45%	55%	0%	0%
12	Atendimento Médico	65%	32%	1,5%	1,5%
13	Orientação Médica e de Enfermagem	47%	51%	1%	1%
14	Atendimento de enfermagem	49%	46%	5%	0%
15	Orientações da enfermagem quanto ao tratamento	42%	54%	3%	1%
16	Atendimento do pessoal do laboratório	45%	54%	1%	0%
17	Atendimento do pessoal encarregado de exames de imagem: Raio X, Tomografia, Ultra Sonografia	53%	46%	1%	0%
18	Atendimento do(a) Nutricionista	47%	52%	1%	0%
19	Atendimento do(a) Assistente Social	29%	69%	1%	1%
20	Atendimento do(a) Fisioterapeuta	66%	31%	3%	0%
21	Atendimento do(a) Psicólogo(a)	51%	46%	2%	1%
22	Atendimento do(a) Fonoaudiólogo(a)	69%	27%	1%	3%
23	No geral, como você avalia o atendimento recebido no Hospital Alberto Rassi - HGG?	70%	28%	1,2%	0,8%

No fechamento do presente relatório, a COMACG, visando respaldar os resultados da pesquisa acima, realizou pesquisa, diretamente com seus membros e em parceria com equipe de auditores da SCATS/SES-GO, junto a pacientes internados e no ambulatório da unidade, com perguntas abertas e os questionários conforme modelos do **Anexo 18**, onde obtivemos os seguintes resultados:

- **Entrevistadoras:** Equipe de Auditores da SCATS, no período matutino dos dias: 07, 09 e 11 de outubro/2013:

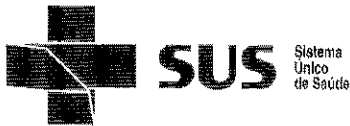
Total de Pacientes Entrevistados: 59 pacientes, sendo:

- Ambulatório: 34

- Clínica Cirúrgica: 25

Resultado: 73,6% dos entrevistados responderam estar totalmente satisfeitos com o atendimento; 26,4% apresentaram algum tipo de insatisfação.

Problemas relatados:



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO DE
GOIAS
Fazendo o melhor pra você.



Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

- Tempo de espera da regulação;
 - Atendimento médico prestado;
 - Tempo de espera p/consulta, aguardando em torno de 03(três) horas na recepção do próprio HGG;
 - Incidência de luz solar direta nos pacientes acamados impedindo o repouso dos mesmos;
 - Ambiente quente e abafado (recepção interna);
 - Queixa em relação ao atendimento no laboratório.
- **Entrevistadores:** Membro da COMACG, dia 25/09/2013, no período matutino, ala de internação da Clínica Médica:

Total de pacientes visitados e entrevistados: 11(onze) pacientes representando 21% dos pacientes internados na ala no dia.

- **Resultado:** *100% dos entrevistados responderam estarem totalmente satisfeitos com os atendimentos Médico, de Enfermagem, Serviço de Laboratório, Serviço de Nutrição, e Lavanderia.*

- 03 pacientes (27%) reclamaram de demora no corredor da imagenologia (paciente é transportado para realizar o exame e os profissionais do setor demoram atendê-lo).
- 01 paciente (10%) reclamou do barulho dos carrinhos de medicação à noite.
- 01 paciente (10%) reclamou do uso de produtos com cheiro forte na higienização dos móveis.
- 01 paciente(10%)reclamou que em sua enfermaria a limpeza deixa a desejar, não limpando armários e janelas, o que propicia o aparecimento de insetos.

e) Registro de dados dos usuários atendidos

No que se refere ao Registro de dados dos usuários atendidos no HGG, o IDTECH mantém contrato com a empresa MV Sistemas Ltda., que vem implantando na Unidade o Sistema SoulMV, sendo um eficiente sistema de Informatização Hospitalar, que permite a migração de dados e integração com outros sistemas, disponibilizando relatórios gerenciais.

O projeto para transformar o HGG em um hospital sem papel, lançado em 2012, vem automatizando gradativamente os processos. O IDTECH mantém contrato com a empresa Arquivo OFF Prestacional Ltda., para guarda e digitalização de arquivos e documentos, cujo sistema, funciona integrado ao sistema MV agilizando a localização de dados dos pacientes, e consequente melhoria no atendimento aos mesmos. Já foram digitalizados todos os prontuários do ambulatório do Hospital.

O HGG dispõe de um Núcleo Interno de Regulação, que faz a interlocução junto à Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Este Núcleo realiza o controle e registro de dados dos usuários atendidos na Unidade.

f) Serviço de Atendimento ao Usuário: atendimento a sugestões, queixas e reclamações do usuário

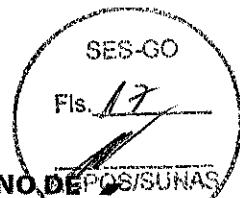
O Hospital Alberto Rassi - HGG conta com o serviço de atendimento ao usuário, com procedimentos para atendimento a sugestões, queixas e reclamações do usuário, conforme cópia de relatório com encaminhamentos realizados no período avaliado constante no **Anexo 08**.



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO DE POS/SUNAS
GOIÁS
Fazendo o melhor pra você.



Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

Está em funcionamento nas dependências da Unidade a “Ouvidoria descentralizada no Hospital Alberto Rassi – HGG,” com procedimentos para resposta ao usuário em alguns casos em até 48 horas.

g) Registro de encaminhamentos de usuários realizados

Por meio do Núcleo Interno de Regulação, que faz a interlocução junto à Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, é realizado o controle e registro de encaminhamentos de usuários realizados pela Unidade para outras Unidades ou Serviços de Saúde.

h) Núcleo de Vigilância Hospitalar

O Hospital Alberto Rassi – HGG não conta com Núcleo de Vigilância Hospitalar instituído. Suas funções são realizadas pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, entre elas a notificação de agravos e eventos no SINAN e SIM.

A comunicação de suspeita de agravo de notificação compulsória, referente à saúde do paciente internado ou ambulatorial, bem como das declarações de óbitos ocorridos na Unidade, é realizada pelo SCIH em formulário específico fornecido pelo Setor de Vigilância Epidemiológica da SMS/Goiânia, conforme relação de notificações encaminhadas no período.

i) Núcleo de Manutenção Geral

O HGG dispõe de um núcleo de manutenção atuante, que faz o acompanhamento criterioso da aquisição e da situação de funcionamento dos equipamentos.

Realiza também a supervisão da manutenção predial das instalações físicas da Unidade, conforme proposta de reestruturação do serviço, a qual foi parte integrante da proposta técnica do Idtech.

j) Núcleo de Engenharia Clínica

O Serviço de Engenharia Clínica do HGG é atuante, realizando o acompanhamento efetivo parque tecnológico e a gestão de equipamentos da Unidade, como comprovado nos relatórios de atividades mensais, constantes no *Anexo 09*.

k) Serviço de Gerenciamento de Riscos e Resíduos

O Setor de Gerenciamento de Riscos e Resíduos coordena as ações relativas ao manejo de resíduos gerados, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final, bem como a proteção à saúde de usuários e colaboradores na Unidade, de acordo com a legislação em vigor.

Segue no *Anexo 10* Plano de Gerenciamento de Resíduos do Hospital Alberto Rassi – HGG, com descrição das ações relativas ao manejo de resíduos sólidos, observadas suas características, no âmbito do estabelecimento, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final.



Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

l) Regulamento de Recursos Humanos

O IDTECH conta com um Regulamento de compras, contratações de serviços diversos, reformas, serviços comuns de engenharia e arquitetura, obras e alienações, utilizado para gestão de unidades hospitalares estaduais pelo IDTECH, disponível no site: www.idtech.org.br, que contempla as normas para contratação de recursos humanos, já anexado ao relatório anterior.

m) Regulamento de Aquisição de bens e serviços

O IDTECH conta com um Regulamento de compras, contratações de serviços diversos, reformas, serviços comuns de engenharia e arquitetura, obras e alienações, utilizado para gestão de unidades hospitalares estaduais pelo IDTECH, disponível no site: www.idtech.org.br, que contempla as normas para contratação de recursos humanos, já anexado ao relatório anterior.

n) Percentual de recursos públicos utilizados com folha de pagamento

O percentual de gasto dos recursos financeiros repassados por meio do Contrato de Gestão é de **60,07%**, conforme demonstrativo no *Anexo 11*.

O item 7.3 da Cláusula Sétima do Contrato de gestão em referência prevê que “*A CONTRATADA poderá utilizar, no máximo, 70% dos recursos públicos a essa repassados com despesas de remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, a serem percebidos pelos seus dirigentes, empregados e servidores públicos cedidos à Unidade*”.

o) Percentual de servidores efetivos da SES na Unidade

Para a execução do Contrato de Gestão foi mantido o percentual de 59% (média dos seis meses) de servidores efetivos da SES prestando serviços no HGG, conforme relatório demonstrativo no *Anexo 12*, cumprindo o item 7.15 da Cláusula Sétima, onde está previsto que “*Após a realização desse levantamento, no mínimo, 50% dos recursos humanos necessários à execução dos serviços deverá ser composto por servidores cedidos pela CONTRATANTE*”.

p) Programa de Saúde no Serviço Público

O IDTECH firmou o Termo de Reconhecimento, Responsabilidade e Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC junto ao Ministério Público/ 68ª Promotoria de Justiça/Promotoria de Saúde do Trabalhador, no dia 06/08/2012, visando a promoção da saúde do trabalhador do serviço público. O cumprimento deste TAC tem sido objeto de monitoramento pelo Promotoria de Saúde do Trabalhador.

O programa conta com CIPA instituída e funcionando; realização de SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho; bem como com a realização de exames periódicos dos trabalhadores, campanhas de vacinação e medidas de prevenção de doenças e acidentes de trabalho, além de programa de ginástica laboral, entre outras medidas.

q) Programa de Capacitação de RH

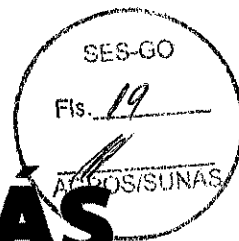
O HGG conta com um programa de Capacitação de RH, e desenvolve diversas atividades no sentido de qualificar seu quadro de pessoal. A título de exemplificação, consta no *Anexo 13*



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO DE
GOIÁS
Fazendo o melhor pra você.



Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais – AGPOS
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

relatório de atividades do período avaliado, bem como as campanhas realizadas com os servidores e funcionários do hospital.

r) Prestação de Contas

A regulação, controle e fiscalização das atividades está prevista na Cláusula Décima Primeira, item 11.1 do Contrato de Gestão nº 24/2012, que estabelece: “*A regulação, controle e fiscalização das atividades da CONTRATADA, com base nas disposições deste Contrato de Gestão e da Lei Nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999 e seu Regulamento, será feita pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR*”.

O IDTECH mantém em seu site www.idtech.org.br, na seção Transparência, as informações disponíveis sobre relatórios de atividades e prestação de contas.

s) Cumprimento dos princípios e diretrizes do SUS

O cumprimento dos princípios e diretrizes do SUS quanto à garantia da universalidade, integralidade, Política Nacional de Humanização, resolubilidade e qualidade do serviço ofertado, pode ser observado pelo elevado índice de satisfação dos usuários nas pesquisas realizadas, e testemunhada pela equipe da COMACG nas visitas técnicas in locu na Unidade.

Entretanto, quanto ao item de “Integralidade da assistência x capacidade instalada”, o HGG não é uma unidade de porta aberta, ou seja, oferece atendimento ao paciente encaminhado por outras unidades do SUS, por meio da Central de Regulação da SMS de Goiânia.

A partir do momento em que o paciente é recebido na Unidade, seu acesso aos serviços por ela prestados é garantido.

A Unidade mantém atendimento 100% de sua capacidade destinada ao SUS.

No que se refere aos componentes da Política Nacional de Humanização, o HGG é uma Unidade de pacientes eletivos e regulados previamente, situação que exclui o serviço de classificação de risco, considerando não compor o perfil da Unidade o atendimento de urgência e emergência.

Porém, os demais componentes da Política Nacional de Humanização no atendimento dos usuários, sejam eles ambulatoriais ou em regime de internação hospitalar, está sendo implantada através de várias medidas, como por exemplo, reforma das poltronas dos acompanhantes, climatização e reforma do ambulatório, melhoria nos atendimentos multiprofissionais.

t) Direitos do usuário

Todos os itens do contrato de que trata dos direitos do usuário estão sendo cumpridos pela Organização Social na execução do Contrato de Gestão, com exceção do item “c – Justificar ao usuário ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional previsto neste Contrato”, considerando que, por questões éticas, é seguida uma política de orientação ao usuário sobre a prestação de um serviço que não compõe o perfil do HGG, mas que é oferecido em outra unidade de saúde do SUS, como por exemplo, atendimento de urgência e emergência.

*Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - I, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808*

u) Relatório de Alta Hospitalar

O relatório de alta hospitalar é fornecido pela Unidade e arquivado no hospital, em meio magnético, e organizado em um banco de dados gerenciado por software que permite buscas por especialidade, sexo e ordem cronológica, entre outras variáveis.

v) Comissões previstas no Contrato de Gestão

QUADRO XI – Demonstrativo Situacional das Comissões previstas no Contrato de Gestão

PREVISTAS NO CONTRATO - Contrato de Gestão nº 24/2012.	SITUAÇÃO DA COMISSÃO	DOCUMENTO ANEXADO (Anexo 14)
Comissão de Controle de Infecção - CCIH	Atuante	Ata da Reunião do dia 05/07/2013
Comissão de Ética Médica e de Enfermagem	Não constituída	-
Comissão de Análise e Revisão de Prontuário	Atuante	Ata da reunião do dia 20/08/2013
Comissão Multidisciplinar de Bioética	Não constituída	-
Comissão de Verificação de Óbitos	Atuante	Ata da reunião do dia 22/08/2013
Comissão de Avaliação de Uso e Reuso de Materiais de Uso Único	Não constituída	-
Comissão Intra - Hospitalar de Hemoterapia	Atuante	Ata da reunião do dia 19/08/2013
Comissão de Nutrição Enteral e Parenteral	Atuante	Ata da reunião do dia 27/08/2013
Comissão de Padronização de Materiais, Medicamentos e Equipamentos	Constituída a Comissão de Farmácia e Terapêutica (Atuante)	Ata da reunião do dia 21/08/2013
Comissão de Residência Médica (COREME)	Atuante – ligada diretamente à Comissão Nacional de Residência Médica	A COMACG manteve contato com o Presidente: Dr. Wander Alves. O HGG possui 16 (dezesesseis) programas de Residência Médica.
Comissão de Residência Multiprofissional	Em constituição pela SEST/SES	-
Comissão de Gerenciamento de Riscos	Atuante	Ata da reunião do dia 09/09/2013
Comissão de Gerenciamento de Resíduos	Atuante	Ata da Reunião do dia 28/08/2013
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes	Atuante	Ata da Reunião do dia 04/07/2013
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Alberto Rassi – HGG (Recomendado no contrato)	Atuante	Ata do dia 08/08/2013
Comissão das Normas Regulamentadoras NR 32 do Hospital Alberto Rassi – HGG (Exigência Legal)	Atuante	Ata do dia 30/08/2013
Comissão Intra - Hospitalar de Doação de Órgãos e Transplantes do Hospital Alberto Rassi - HGG	Atuante	Ata do dia 22/08/2013

Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

x) Comissão de Ensino e Pesquisa: Política de Educação Permanente em Saúde do SUS

O HGG mantém campo de estágio para graduação, pós-graduação e residência médica na unidade, conforme segue:

- Campo de Estágio para cursos Profissionalizantes (X) Sim () Não
- Campo de Estágio para cursos Tecnológicos (X) Sim () Não
- Campo de Estágio para cursos de Graduação (X) Sim () Não
- Campo de Estágio para cursos de Pós-Graduação (X) Sim () Não
- Internato (X) Sim () Não
- Programa de Residência Médica (X) Sim () Não
- Viabiliza a realização de pesquisas na unidade (X) Sim () Não

4.2. Plano de Metas de Produção


Aprovado pela Portaria nº124/2013-GAB/SES, de 15/04/2013, as metas e indicadores contratados e realizados constam nos quadros: XII, XIII, XIV, XV e planilhas condensadas mensal e resumo geral no final do presente relatório.

Quadro XII – Demonstrativo de Metas de Internação Geral e UTI e resultados apresentados pelo HGG no período de 01/03/2013 a 31/08/2013.

Leito/ especialidade	Nº de leitos contratados	Leito/ dia	Meta Contratada		Meta Realizada	
			Mensal	Semestral	Mensal	Semestral
Cirúrgico	93	2.790	190	1.140	387	2.323
Clínico	82	2.460	140	840	185	1.112
Diálise	15	420	25	150	26	155
UTI	10	300	24	144	51	304
TOTAL	200	5.970	379	2.274	649	3.894

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HGG – AGPOS 2013.

Considerando o item 1.2 do Anexo II – Metas de Produção, do Contrato de Gestão, com o seguinte teor: "O indicador de aferição será a saída Hospitalar, comprovada por meio da Autorização de Internação Hospitalar – AIH emitida pelo próprio hospital, processada e faturada pelo DATASUS/MS", de Março a Agosto de 2013, conforme relatório do **Anexo 16**, o Hospital Alberto Rassi - HGG apresentou o resultado condensado constante no Quadro XIII abaixo:





Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

Quadro XIII - Demonstrativo de Metas de Internação Geral e UTI e resultados apresentados pelo HGG no período de 01/03/2013 a 31/08/2013. (Conforme Processamento do DATASUS)

Leito/ especialidade	Nº de leitos contratados	Leito/ dia	Meta Contratada (nº de Internações)		Meta Realizada Conforme o Sistema DATASUS/MS	
			Mensal	Semestral	Mensal	Semestral
TOTAL	200	5.970	379	2.274	541	3.246

Vale destacar, que considerando o Indicador de Aferição como a Saída Hospitalar conforme o processamento DATASUS, o IDTECH cumpriu sua meta no que se refere a Assistência Hospitalar, tendo realizado e apresentado ao DATASUS/MS em média 541 AIH's/mês com uma Meta Contratada de 379/mês. O Item 1.2 do Anexo II, não obriga a Unidade a registrar junto ao DATASUS 100% da produção.

O HGG dispõe de capacidade instalada para realização de cirurgias nas especialidades a seguir relacionadas, no entanto a efetiva realização dos procedimentos cirúrgicos dependerá da necessidade do Gestor do Sistema Municipal de Regulação de Goiânia: Cirurgia Geral, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Bariátrica, Cirurgia Vascular, Buco maxilofacial, Ortopedia/Traumatologia, Otorrinolaringologia, Proctologia, Urologia, Neurocirurgia, Odontologia para pacientes Especiais e pequenas cirurgias.

Com relação ao atendimento ambulatorial, são as seguintes as especialidades para consultas: Cirurgia Torácica, Pneumologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Psicologia, Gastroenterologia, Endocrinologia, Enfermagem, Nutrição, Nefrologia, Urologia, Proctologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Odontologia para pacientes especiais, Bucomaxilofacial, Reumatologia, Neurologia, Neurocirurgia, Cirurgia Plástica, Dermatologia, Hematologia, Cirurgia Cardíaca, Ortopedia, Angiologia, Clínica Médica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Hepatologia, Mastologia, Núcleo de Orientação Interdisciplinar em Sexualidade - NOIS, Psiquiatria e Cirurgia de Cabeça e Pescoço.

Os Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico oferecidos na Unidade são: Eletrocardiografia, Análises Clínicas, Endoscopia, Anatomia Patológica, Broncoscopia, Retossigmoidoscopia, Colonoscopia, Ecocardiografia Transtorácica, Eletroneuromiografia, Mamografia, Biópsia Protástica, Teste Ergométrico, Punção Aspirativa/Tireóide, Audiometria Tonal/Limiar, Logaudiometria, Espirometria, Eletroencefalograma em Vigília/Sono. Por meio da Central de Laudos da SES, são oferecidos os seguintes serviços aos usuários da Unidade: Radiologia Convencional, Tomografia, Ultrassonografia, Ressonância Magnética, Doppler colorido de vasos, Doppler de carótidas e Escanometria.

Quanto aos atos multidisciplinares, a Unidade dispõe da oferta de serviços de Nutrição Clínica, Psicologia, Fisioterapia, Serviço Social, Fonoaudiologia e Pulsoterapia.



Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - I, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

Quadro XIV – Demonstrativo de metas de procedimentos cirúrgicos, atendimentos ambulatoriais, SADT, atos multidisciplinares e resultados apresentados pelo HGG no período de 01/03/2013 a 31/08/2013.

PROCEDIMENTO	Meta Contratada		Meta Realizada	
	Mensal	Semestral	Mensal	Semestral
Procedimentos Cirúrgicos	206	1.236	405	2.430
Atendimento Ambulatorial Especializado – consultas	10.199	61.194	8.436	50.616
Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	4.038	24.228	21.366	128.194
Atos Multidisciplinares	1.860	11.160	7.687	46.124

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HGG – AGPOS 2013.

4.3. Indicadores de Desempenho e Qualidade

Os Indicadores de Desempenho e Qualidade do Contrato de Gestão nº 024/2012, considera análise de cada um deles, conforme segue:

- Os indicadores de Taxa de Ocupação Hospitalar e de Média de Permanência Hospitalar são estabelecidos por setor de internação;
- Considerando que a instituição possui pacientes que ficam internados por longa data, o que aumenta as chances de adquirirem Infecção, necessitando então de um indicador que leve em consideração este perfil de pacientes e que melhor retrate as possíveis intervenções de Prevenção e Controle de IRAS realizadas em cada setor, o indicador de Taxa de Infecção Hospitalar considera-se o indicador de **Densidade de Incidência de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde por setor de internação**;
- Para o indicador de Taxa de Mortalidade Global, adota-se a fórmula de cálculo que expressa os resultados a serem aferidos:

$$\text{Taxa MG: } \frac{\text{Total de óbitos ocorridos no período}}{\text{Total de saídas no mesmo período}} \times 100 = 4,5\%$$

- Os indicadores de Tempo médio de entrega de Resultados de Exames, Índice de Satisfação da Clientela e Índice de Resultado Financeiro não foram alterados, são os estabelecidos no Contrato de Gestão;
- O monitoramento da produção e faturamento compõe a Sistemática de Avaliação de Desempenho Institucional, entretanto o Contrato de Gestão não estabeleceu fórmula de cálculo para este indicador. Ficou estabelecido que este indicador considere a razão percentual de evolução de produção e faturamento da Unidade, comparando os resultados obtidos no exercício em monitoramento com os resultados obtidos no exercício anterior.

Os resultados apresentados pelo HGG no período em monitoramento estão demonstrados no Quadro XV a seguir:

Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

Quadro XV – Demonstrativo dos resultados dos Indicadores de Desempenho e Qualidade apresentados pelo HGG no período de 01/03/2013 a 31/08/2013.

Indicador		Meta Contratada	Meta Realizada (período:01/03/2013 a 31/08/2013)
1. Taxa de ocupação hospitalar por setor de internação	Cirúrgico	75%	80,42%
	Clínico	85%	86,05%
	Diálise	65%	78,23%
	UTI Adulto	95%	100,00%
2. Média de permanência hospitalar por setor de internação	Cirúrgico	11 d	5,93 d
	Clínico	15 d	11,67 d
3. Taxa de Densidade de Incidência de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde por setor de internação	Diálise	11 d	13,19 d
	UTI Adulto	12 d	6,18 d
3. Taxa de Densidade de Incidência de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde por setor de internação	Cirúrgico	5,6‰	3,21%
	Clínico	10,4‰	2,17%
	Diálise	15,7‰	9,49%
	UTI Adulto	20,8‰	18,88%
4. Taxa de Mortalidade Global		4,5%	4,75%
5. Tempo médio de entrega de Resultados de Exames	Hematologia	24 hs	1h35min
	Urinalise	24 hs	1h45min
	Bioquímica	24 hs	1h35min
	Microbiologia	10 d	10 dias **
	Gasometria	24 hs	14 minutos
6. Índice de Resultado Financeiro		>1	0,96
7. Índice de Satisfação da Clientela		>80%	89%
8. Índice de Transparência Administrativa		>70%	89,5%
9. Razão de evolução da Produção e Faturamento do HGG		>1	1,20

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HGG – AGPOS, 2013.

** Microbiologia são exames de cultura que tecnicamente é impossível entregá-los em 24h.

4.3.1. Demonstrativo da aplicação das fórmulas de cálculo dos Indicadores:

1. Taxa de ocupação hospitalar por setor de internação

$$\text{Taxa: } \frac{\text{Total de pacientes/dia no período de 1 mês}}{\text{Total de leitos operacionais/dia do período}} \times 100$$

2. Média de permanência hospitalar por setor de internação

$$\text{Taxa: } \frac{\text{Total de pacientes/dia no período de 1 mês}}{\text{Total de pacientes saídos do mesmo período}} \times 100$$



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO DE
GOIÁS
Fazendo o melhor pra você.



Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

3. Taxa de Densidade de Incidência de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde por setor de internação

$$\text{Taxa} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de IRAS no Setor}}{\text{Total de Paciente-dia/Setor}} \times 1000$$

4. Taxa de Mortalidade Global

$$\text{Taxa MG: } \frac{\text{Total de óbitos ocorridos no período}}{\text{Total de saídas no mesmo período}} \times 100 = 4,75\%$$

5. Tempo médio de entrega de Resultados de Exames

$$\text{Tempo: } \frac{\text{Data da solicitação do exame}}{\text{Data da realização do exame}}$$

6. Índice de Resultado Financeiro

$$\text{IRS} = \frac{\text{Receita total no período}}{\text{Despesa total no mesmo período}}$$

$$\text{IRS HGG} = \frac{\text{R\$43.967.762,89}}{\text{R\$45.996.543,19}} = 0,96$$

7. Índice de Satisfação da Clientela

$$\text{ISC} = \frac{\text{Quantidade de avaliação entre bom e ótimo}}{\text{Total de pessoas pesquisadas}} \times 100 = > 80\%$$

Utilizando a questão "No geral, como voce avalia o atendimento recebido no Hospital Alberto Rassi-HGG?", para 793 entrevistados, houve 703 respostas entre bom e ótimo, apresentando o seguinte resultado: $\text{ISC HGG} = \frac{703}{793} = 0,886 \times 100 = 89\%$

8. Índice de Transparência Administrativa

$$\text{ITA} = [\text{IRO} + (1 - \text{IIA}) / 2] = > 70$$

IRO = índices de Respostas das Ouvidorias

IRO = Total de respostas enviadas pelas Ouvidorias / Total de demandas formuladas = 175/220 = 0,79

IIA = Índice de Irregularidades Administrativas (0)

IIA = N° de Processos Administrativos Disciplinares abertos (0) / N° total de servidores (621)

$$\text{ITA HGG} = [0,79 + (1 - 0) / 2] = 89,5\%$$

9. Razão de evolução da Produção e Faturamento do HGG

$$\text{Razão} = \frac{\sum \text{Março/13 a Agosto/13}}{\sum \text{Março/2012 a Agosto/12}}$$

Faturamento de Março/2013 a Agosto/2013: R\$ 5.098.043,09

Faturamento de Março/12 a Agosto/12 = R\$ 4.232.976,18

Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

Razão de Evolução do Faturamento do HGG = $\frac{5.098.043,09}{4.232.976,18} = 1,20$

4.4. Pontuação dos Resultados Apresentados

4.4.1 - Quadro XVI- Demonstrativo da Pontuação dos Resultados obtidos pelo HGG no período de 01/03/2013 a 31/08/2013

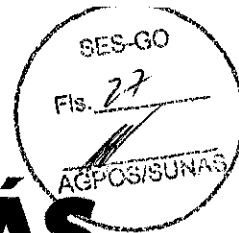
Critérios de Avaliação	Descrição das Metas	METAS		Nota	Média (a)	Peso (b)	Total (c) = (a) x (b)	
		Contratadas	Realizadas (Média Semestral)					
1. Análise dos Resultados de Cumprimento de Metas de Produção	Meta de Internação	Cirúrgico	190	387	10	9,8	4	39,2
		Clínico	140	185	10			
		Diálise	25	26	10			
		UTI	24	51	10			
	Meta de Procedimentos Cirúrgicos	206	405	10				
	Meta de Atendimento Ambulatorial (Consultas)	10.199	8.436	9				
	Meta de SADT	4.038	21.366	10				
Meta de Atos Multidisciplinares	1.860	7.687	10					
2. Análise dos Indicadores de Desempenho	Taxa de ocupação hospitalar	Cirúrgico	75%	80,42%	10	9,9	2	19,8
		Clínico	85%	86,05%	10			
		Diálise	65%	78,23%	10			
		UTI	95%	100,00%	10			
	Média de permanência hospitalar	Cirúrgico	11 dias	5,93 dias	10			
		Clínico	15 dias	11,67dias	10			
		Diálise	11 dias	13,19dias	9			
		UTI	12 dias	6,18dias	10			
	Taxa de Densidade de Incidência de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde	Cirúrgico	5,6‰	3,21‰	10			
		Clínico	10,4‰	2,17‰	10			
		Diálise	15,7‰	9,49‰	10			
		UTI	20,8‰	18,88‰	10			
Taxa de Mortalidade Global	4,5%	4,75%	10					
3. Análise dos indicadores de Qualidade	Tempo médio de entrega de Resultados de Exames	Hematologia	24 horas	1h35min	10	8,6	2	17,2
		Urianálise	24 horas	1h45min	10			
		Bioquímica	24 horas	1h35min	10			
		Microbiologia	24 horas	10 dias	0			
		Gasometria	24 horas	14 minutos	10			
	Índice de Resultado Financeiro	>1	0,96	10				
	Índice de Satisfação da Clientela	>80%	89%	10				
4. Produção e Faturamento		>1	1,20	10	10	2	20,0	
TOTAL DE PONTOS DOS INDICADORES								96,2
NOTA GLOBAL DA AVALIAÇÃO = $\Sigma (c)/10 = 96,2/10$								9,6



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO DE
GOIÁS
Fazendo o melhor pra você.



Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - I, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

5. Considerações finais e recomendações

Os dados coletados e sistematizados neste Relatório demonstram que a Organização Social IDTECH vem cumprindo satisfatoriamente as obrigações assumidas no Contrato de Gestão nº 24/2012, no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Alberto Rassi – HGG, tendo atingido no período de: Março a Agosto de 2013 a nota global de **(9,6)**, que corresponde ao conceito **“Muito Bom”**, de acordo com a Sistemática de Avaliação de Desempenho Institucional estabelecida no Anexo VI do Contrato de gestão nº 24/2012.

A aplicação da metodologia de monitoramento e avaliação das metas de produção e indicadores de desempenho e qualidade permite constatar seu cumprimento, entretanto, aponta-se as seguintes questões que mereceram destaque por parte da COMACG/HGG:

1. Considerando a importância do HGG na Rede Estadual do SUS e a alta rotatividade de pacientes na Unidade, pontos fundamentais para a atuação das vigilâncias, reiteramos a recomendação da implantação do Núcleo de Vigilância Hospitalar e a implantação descentralizada do SINAN no HGG, para inserção oportuna das notificações de agravos de notificação obrigatória e de interesse de saúde pública;

2. Recomenda-se também a retomada do estudo sobre o Plano de Metas de Produção do Contrato de Gestão nº 024/2012, para revisão e proposição de novas metas de produção, considerando a necessidade de incremento na oferta de serviços pela unidade para atendimento à demanda crescente por ações e serviços de saúde aos usuários do SUS.

3. Recomenda-se o levantamento, pela Superintendência de Controle e Avaliação Técnica – SCATS/SES GO, de todos procedimentos realizados pelas equipes do HGG que não estão habilitados, junto ao Ministério da Saúde, e as providências necessárias para efetivar as habilitações em questão, vez que, estas inadequações vem trazendo prejuízos financeiros para a SES/GO.

4. Recomenda-se, que no próximo Termo Aditivo ao Contrato, para Repactuação de Metas de Produção, conste cláusula contemplando que: o acompanhamento e a comprovação das atividades realizadas pela Contratada, sejam efetuados através dos dados registrados no SIH – Sistema de Informações Hospitalares, no SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais, mediante comprovante emitido pelos sistemas em referência, que deverão estar devidamente protocolados na Secretaria Municipal ou outro órgão de competência, correspondente a apresentação do Faturamento; e que a definição das metas Micro e Macro previstas no Plano de Metas de Produção, obedeçam aos códigos, Grupos e subgrupos da Tabela Unificada do SUS, havendo a obrigatoriedade de faturamento de 100% da produção.

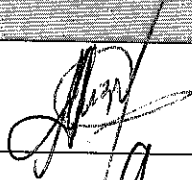
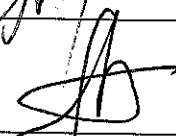
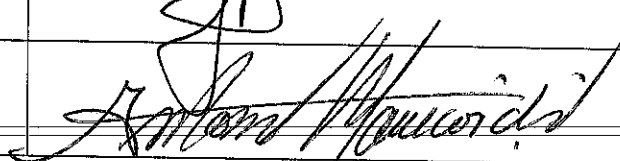
5. Recomenda-se a revisão na distribuição orçamentária dos Serviços ambulatoriais contratados junto à Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia.

Goiânia, 31 outubro de 2013.



Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS
Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS
Rua: SC - I, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

COMACG/HGG

REPRESENTANTE	UNIDADE	ASSINATURA
Célia Ricardo de Souza	AGPOS/SUNAS/SES	
Gilberto Torres Alves Júnior	SCATS/SES	
Antônio Manicardi Júnior	HGG/SES GO	

ANEXO I

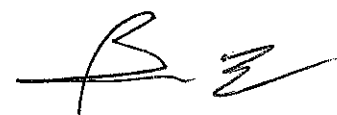
Roteiro para Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão

a) Obrigações da contratante:

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	OBS.
Adequada estrutura física		X		
Recursos financeiros	X			
Materiais permanentes		X		
Equipamentos		X		
Instrumentos para a organização, administração e gerenciamento da Unidade.		X		

b) Obrigações da Contratada:

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	OBS.
Alimentação dos Sistemas de Informação do SUS	X			
Contratação de serviço de Anestesiologia	X			
Alimentação do SIA/SUS e SIH/SUS	X			
Registro atualizado dos atendimentos realizados na Unidade	X			
Documentos de Regularidade Fiscal	X			
Licenças e alvarás atualizados	X			
Registro de dados dos usuários atendidos	X			
Notificação de queixas técnicas e eventos adversos	X			
Pesquisa de Satisfação do Usuário na alta hospitalar	X			
Atendimento a sugestões, queixas e reclamações de usuários	X			
Serviço de Atendimento ao Usuário	X			
Registro de encaminhamentos de usuários realizados	X			
Núcleo Hospitalar de Epidemiologia		X		
Núcleo de Manutenção Geral	X			





Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS

Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS

Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270

E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

Núcleo de Engenharia Clínica	X			
Serviço de Gerenciamento de Riscos e Resíduos	X			
Regulamento de Recursos Humanos publicado	X			
Regulamento de Aplicação de Recursos Financeiros publicado	X			
Regulamento de Aquisição de bens e serviços publicado	X			
Segurança patrimonial e pessoal na Unidade	X			
% de recursos públicos repassados com folha de pagamento	X			
% de servidores efetivos da SES na Unidade	X			
Programa de Saúde no Serviço Público (Dec. 5.757, de 21/05/03)	X			
Programa de Capacitação de RH	X			

c) Da Prestação de Contas:

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	OBS.
Comparativo de metas propostas e resultados alcançados	X			
Demonstrativos financeiros: receitas e despesas realizadas	X			
a) Relatórios Contábeis e Financeiros	X			
b) Relatórios de cumprimento de metas	X			
c) Relatórios referentes aos indicados de desempenho e qualidade	X			
d) Relatório de custos	X			
e) Censo de origem dos usuários atendidos	X			
f) Pesquisa de satisfação de usuários e acompanhantes	X			
g) Relação de servidores SES em funções de assessoria ou direção	X			
h) Relatório sobre os bens constantes do Termo de Permissão de Uso	X			

d) Princípios e diretrizes do SUS:

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	OBS.
Atendimento exclusivo aos usuários SUS	X			
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde prestados x regulação	X			
b) Integralidade da assistência x capacidade instalada		X		
c) Política Nacional de Humanização: acolhimento com classificação de risco			X	
d) Resolubilidade do serviço ofertado ao usuário do SUS	X			
e) Índices de satisfação dos usuários	X			
f) Gestão baseada em sistema de metas e indicadores de desempenho e qualidade	X			
g) Habilitação de novos serviços no Ministério da Saúde		X		
h) Certificação da qualidade em saúde	X			

e) Direitos do usuário:

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	OBS.
a) Manter atualizado o prontuário médico dos usuários e o arquivo médico,	X			



Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUNAS

Assessoria de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS

Rua: SC - I, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270

E-mail: agpos.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

considerando os prazos previstos em lei.				
b) Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação.	X			
c) Justificar ao usuário ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional previsto neste Contrato.		X		
d) Permitir a visita ao usuário internado, diariamente, conforme diretrizes da Política Nacional de Humanização - PNH.	X			
e) Esclarecer aos usuários sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos.	X			
f) Respeitar a decisão do usuário ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal.	X			
g) Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos usuários.	X			
h) Assegurar aos usuários o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente por ministro de qualquer culto religioso.	X			
i) Assegurar a presença de um acompanhante, em tempo integral, na Unidade, nas internações de crianças, adolescentes, gestantes e idosos.	X			

f) Relatório de alta hospitalar:

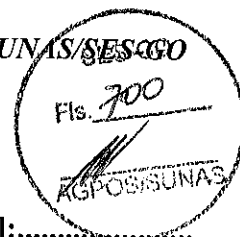
ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	OBS.
a) Nome do usuário.	X			
b) Nome da Unidade.	X			
c) Motivo da internação (CID-10).	X			
d) Data de admissão e data da alta.	X			
e) Procedimentos realizados e tipo de órtese, prótese e/ou materiais empregados, quando for o caso.	X			
f) Diagnóstico principal de alta e diagnóstico secundário de alta.	X			
g) O cabeçalho do documento deverá conter o seguinte esclarecimento: "Esta conta deverá ser paga com recursos públicos".	X			
h) Ciência do usuário, ou de seus representantes legais, na segunda via no informe de alta hospitalar.	X			
i) Informe hospitalar arquivado no prontuário do usuário, observando-se as exceções previstas em lei.				




Assessoria de Gestão de Parcerias com Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS SUNAS/SESAGO

QUESTIONÁRIO COMACG – HGG – SETEMBRO/2013

PACIENTE - AMBULATORIO:



1) Nome:..... idade:.....Local:.....

Motivo de estar na Unidade.....

2) Tempo de espera:.....

3)Nome Médico a consultar ou exame a realizar

4) Como está o atendimento Médico ou outro atendimento no ambulatório (procedimento já realizado) :.....

5)Avaliação das Instalações físicas:.....

6) Como está sendo tratado(a) pela equipe de enfermagem?.....

7) Avaliação Laboratório (coleta e tempo de entrega dos resultados).....

8)Exames de Imagem: RX, TC,US (qualidade do atendimento e tempo de entrega do resultado)

9) Outros Exames.....

8) Avaliação do Serviço da Lavanderia.....

10) Avaliação do Serviço da Limpeza.....

11)Avaliação do atendimento dos servidores da recepção.....

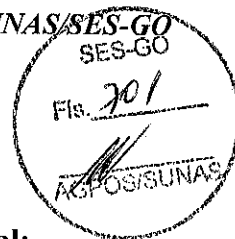
12) Em algum momento seu tratamento foi prejudicado por falta de algum medicamento, insumo ou outro material? Qual?.....

Outras Observações:.....

.....

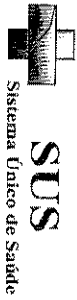
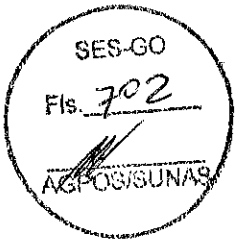
Assessoria de Gestão de Parcerias com Parcerias com Organizações Sociais - AGPOS SUNAS/SES-GO

QUESTIONÁRIO COMACG – HGG – SETEMBRO/2013



PACIENTE INTERNADO:

- 1) nome:..... idade:.....Leito:.....Local:.....
data internação: Motivo da Internação:.....
- 2) Equipe Médica (médico principal):.....
- 3) Como está o atendimento Médico:.....
.....
- 4) Como está sendo tratado(a) pela equipe de enfermagem?.....
.....
- 5) Avaliação Laboratório (coleta e tempo de entrega dos resultados).....
.....
- 6) Exames de Imagem: RX, TC,US (qualidade do atendimento e tempo de entrega do resultado)
.....
- 7) Avaliação do Serviço de Nutrição (Tratamento dos servidores e cardápio, horários de refeição).....
.....
- 8) Avaliação do Serviço da Lavanderia.....
.....
- 9) Avaliação do Serviço da Limpeza.....
.....
- 10) Em algum momento seu tratamento foi prejudicado por falta de algum medicamento, insumo ou outro material ? Qual?.....



**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**

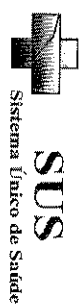
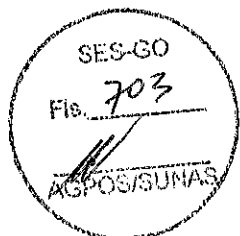


GOIÁS
A FORÇA DO CUIDADO DO BRASIL

**PRODUÇÃO FÍSICA /FINANCEIRA H G MARÇO A
AGOSTO DE 2012**

MÊS	TIPO DE PRODUÇÃO	SIASUS			APAC			AIH			TOTAL GERAL			
		PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO %	PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO %	PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO %	PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO %	
MARÇO 2012	FINANCEIRA	218.953,67	213.815,22	5,138,45	38.918,26	38.918,26	0,00	479.600,83	479.600,83	0,00	737.472,76	732.334,31	5.138,45	0,70%
	FÍSICA	15.937	15.272	665	172	172	0	460	395	65	16.569	15.839	730	4,41%
ABRIL 2012	FINANCEIRA	175.482,81	174.648,61	834,20	57.322,67	57.322,67	0,00	356.614,68	356.614,68	0,00	539.420,16	538.585,96	834,20	0,14%
	FÍSICA	12.867	12.739	128	280	280	0	419	374	45	13.566	13.393	173	1,28%
MAIO 2012	FINANCEIRA	232.074,13	230.080,55	1.993,58	59.185,59	59.185,59	0,00	481.034,86	481.034,86	0,00	772.294,58	770.301,00	1.993,58	0,26%
	FÍSICA	18.500	18.168	332	283	283	0,00	463	405	58	19.246	18.866	380	2,03%
JUNHO 2012	FINANCEIRA	208.148,95	203.557,31	4.591,64	39.698,18	39.698,18	0,00	497.081,25	497.081,25	0,00	744.928,38	740.336,74	4.591,64	0,62%
	FÍSICA	14.266	13.573	693	172	172	0,00	513	417	96	14.951	14.162	789	5,28%
JULHO 2012	FINANCEIRA	185.239,48	181.941,33	3.298,15	47.891,90	47.891,90	0,00	429.367,41	429.367,41	0,00	662.498,79	659.200,84	3.298,15	0,50%
	FÍSICA	12.426	12.148	278	220	220	0	509	441	68	13.165	12.809	356	2,63%
AGOSTO 2012	FINANCEIRA	219.613,95	217.300,44	2.313,51	39.005,92	39.005,92	,00	485.911,17	485.911,17	0,00	744.531,04	742.217,53	2.313,51	0,31%
	FÍSICA	14.296	14.049	247	179	179	0	525	459	66	15.000	14.687	313	2,09%
TOTAL	FINANCEIRA	1.239.512,99	1.221.343,46	18.169,53	269.022,52	269.022,52	0,00	2.729.610,20	2.729.610,20	0,00	4.261.145,71	4.232.976,18	18.169,53	0,43%
	FÍSICA	88.292	85.949	2.343	1.306	1.306	0	2.889	2.491	398	92.487	89.746	2.741	2,96%

Fonte: Síntese de Produção DATASUS/SIMS -



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



GOIÁS

PRODUÇÃO FÍSICA /FINANCEIRA H G MARÇO A AGOSTO DE 2013

MÊS	TIPO DE PRODUÇÃO	SIASUS			APAC			AIIH			TOTAL GERAL			
		PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO %	PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO %	PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO %	PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO %	
MARÇO 2013	FINANCEIRA	251.497,32	250.840,85	656,47	45.547,43	45.547,43	0,00	517.791,03	517.791,03	0,00	814.835,78	814.179,31	656,47	0,08%
	FÍSICA	14.920	14.905	15	686	686	0	515	447	66	16.121	16.038	83	0,51%
ABRIL 2013	FINANCEIRA	322.858,96	299.869,85	22.989,11	62.463,06	62.463,06	0,00	506.910,68	506.910,68	0,00	892.332,70	869.243,59	22.989,11	2,58%
	FÍSICA	21.135	18.626	2.509	735	735	0	648	521	127	22.518	19.882	2.636	11,71%
MAIO 2013	FINANCEIRA	269.199,63	259.285,85	9.913,78	66.755,94	66.755,94	0,00	747.130,90	747.130,90	0,00	1.083.088,47	1.073.172,69	9.913,78	0,92%
	FÍSICA	15.883	14.659	1.224	738	738	0,00	619	584	35	17.240	15.981	1.259	7,30%
JUNHO 2013	FINANCEIRA	260.912,55	251.699,85	9.212,70	59.756,50	59.756,50	0,00	556.356,57	556.356,57	0,00	877.025,62	867.812,92	9.212,70	1,05%
	FÍSICA	15.601	14.709	892	780	780	0,00	510	486	24	16.981	15.975	916	5,42%
JULHO 2013	FINANCEIRA	259.949,81	251.461,28	8.488,53	49.270,27	49.270,27	0,00	551.332,53	551.332,53	0,00	860.552,61	852.064,08	8.488,53	0,98%
	FÍSICA	13.453	12.793	660	554	554	0,00	504	470	34	14.511	13.817	694	4,78%
AGOSTO 2013	FINANCEIRA	86.695,42	84.150,55	2.544,87	30.656,89	30.656,89	0,00	506.763,06	506.763,06	0,00	624.115,37	621.570,50	2.544,87	0,41%
	FÍSICA	3.457	3.334	123	310	310	0,00	451	421	30	4.218	4.065	153	3,63%
TOTAL	FINANCEIRA	1.451.113,69	1.397.308,23	53.805,46	314.450,09	314.450,09	0,00	3.386.284,77	3.386.284,77	0,00	5.151.848,55	5.098.043,09	53.805,46	1,04%
	FÍSICA	84.449	79.026	5.423	3.803	3.803	0	3.247	2.929	318	91.459	85.758	5.741	6,27%

Fonte: Síntese de Produção DATASUS/SMS -

Cilia/Recado/AGPÓS



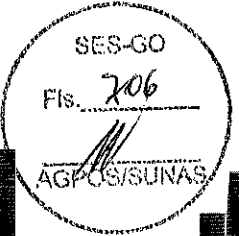
SES-GO
Fls. 205
AGUOS/SUNAS

HOSPITAL GERAL DE GOIÂNIA - HGG

Monitoramento da Produção - Cirurgias

Cirurgias	2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		Meta Realizado 2013	Meta Realizado 2013
	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
Cirurgias	206	176%	206	201%	206	188%	206	146%	206	168%	206	148%	206	204%	2114	352
Procedimentos Cirúrgicos	206	200%	206	226%	206	172%	206	178%	206	199%	206	204%			2430	405
TOTAL	206	200%	206	226%	206	172%	206	178%	206	199%	206	204%				

Mar/Ago/2013
Set/2012 a
Fev/2013
média/mes



HOSPITAL GERAL DE GOIÂNIA - HGG

Monitoramento da Produção - Consultas

Consultas	2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		Meta Ago/2013 Média/mes
	Meta	Realizado %	Meta	Realizado %	Meta	Realizado %	Meta	Realizado %	Meta	Realizado %	Meta	Realizado %	Meta	Realizado %	Meta	Realizado %	
Ambulatorio	10199	10313 101%	10199	11130 109%	10199	9476 93%	10199	7567 74%	10199	5780 57%	10199	6350 62%	10199	8718 85%	10199	8718 85%	53292 8.882
TOTAL	10199	10313 101%	10199	11130 109%	10199	9476 93%	10199	7567 74%	10199	5780 57%	10199	6350 62%	10199	8718 85%	10199	8718 85%	53292 8.882
<p>2012</p> <p>Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro</p> <p>Meta Realizado % Meta Realizado % Meta Realizado % Meta Realizado % Meta Realizado % Meta Realizado %</p>																	
Ambulatorio	10199	8782 86%	10199	9854 97%	10199	9480 93%	10199	7752 76%	10199	8706 85%	10199	8718 85%	10199	8718 85%	10199	8718 85%	53292 8.882
TOTAL	10199	8782 86%	10199	9854 97%	10199	9480 93%	10199	7752 76%	10199	8706 85%	10199	8718 85%	10199	8718 85%	10199	8718 85%	53292 8.882



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE

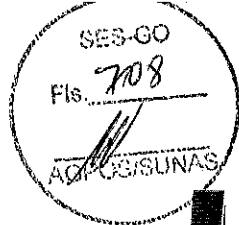


GOVERNO DE
GOIÁS
Fazendo o melhor pra você.

HOSPITAL GERAL DE GOIÂNIA - HGG

Monitoramento da Produção – Diagnóstico

Diagnóstico	2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		Mar a Ago/2013	Total	média/mes			
	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado						
SADT	4038	20759	514%	4038	20897	518%	4038	22155	549%	4038	21825	540%	4038	21094	522%	4038	21464	532%	128194	21.366
TOTAL	4038	20759	514%	4038	20897	518%	4038	22155	549%	4038	21825	540%	4038	21094	522%	4038	21464	532%		
	2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		Set/2012 a Fev/2013	
	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	total	média/mes
Diagnóstico	4038	20144	499%	4038	20153	499%	4038	17739	439%	4038	19512	483%	4038	19934	494%	4038	17844	442%	115326	19.221
SADT	4038	20144	499%	4038	20153	499%	4038	17739	439%	4038	19512	483%	4038	19934	494%	4038	17844	442%		
TOTAL	4038	20144	499%	4038	20153	499%	4038	17739	439%	4038	19512	483%	4038	19934	494%	4038	17844	442%		



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

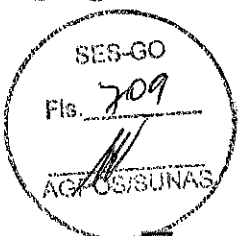


GOVERNO DE GOIÁS
Fazendo o melhor pra você.

HOSPITAL GERAL DE GOIÂNIA - HGG

Monitoramento da Produção - Leitos

Leitos	2013		2013		2013		2013		2013		2013		2013		Total	Média/Mês
	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado		
Clinica Médica	140	162 116%	140	175 125%	140	209 149%	140	205 146%	140	183 131%	140	178 127%	140	147 105%	956	159
Clinica Cirúrgica	190	360 189%	190	401 211%	190	387 204%	190	400 211%	190	346 182%	190	429 226%	190	258 136%	1.792	299
Dialise	25	19 76%	25	36 144%	25	23 92%	25	23 92%	25	32 128%	25	22 88%	25	19 76%	142	24
UTI Adulto	24	59 221%	24	46 192%	24	54 225%	24	52 217%	24	38 158%	24	61 254%	24	36 150%	219	37
TOTAL	379	594 157%	379	658 174%	379	673 178%	379	680 179%	379	599 158%	379	690 182%	379	460 121%	3.109	518
	2012		2012		2012		2012		2012		2012		2012		Set./Zin2 e Fev./2013	
	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Total	Média/mês
Internação-Clinica Médica	140	147 105%	140	170 121%	140	162 116%	140	178 127%	140	151 108%	140	147 105%	140	147 105%	956	159
Internação-Clinica Cirúrgica	190	306 161%	190	343 181%	190	325 171%	190	291 153%	190	269 142%	190	258 136%	190	258 136%	1.792	299
Dialise	25	26 104%	25	25 100%	25	22 88%	25	32 128%	25	18 72%	25	19 76%	25	19 76%	142	24
UTI Adulto	24	38 158%	24	34 142%	24	36 150%	24	41 171%	24	34 142%	24	36 150%	24	36 150%	219	37
TOTAL	379	517 136%	379	572 151%	379	546 144%	379	542 143%	379	472 125%	379	460 121%	379	460 121%	3.109	518



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO DE GOIÁS
Fazendo o melhor pra você.

HOSPITAL GERAL DE GOIÂNIA - HGG

Monitoramento da Produção - Desempenho Geral

Desempenho Geral	2013		2013		2013		2013		2013		2013	
	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado
Atos Multidisciplinares	1860	9486	1860	8718	1860	6787	1860	5984	1860	7384	1860	7765
		510%		469%		365%		322%		397%		417%
Cirurgias	206	412	206	466	206	355	206	367	206	410	206	420
		200%		226%		172%		178%		199%		204%
Consultas	10199	10313	10199	11130	10199	9476	10199	7567	10199	5780	10199	6350
		101%		109%		93%		74%		57%		62%
Diagnóstico	4038	20759	4038	20897	4038	22155	4038	21825	4038	21094	4038	21464
		514%		518%		549%		540%		522%		532%
Leitos	379	594	379	658	379	673	379	680	379	599	379	690
		157%		174%		178%		179%		158%		182%
2012												
Desempenho Geral	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%
Atos Multidisciplinares	1860	7823	421%	1860	8656	465%	1860	9911	533%	1860	7953	428%
Cirurgias	206	362	176%	206	414	201%	206	388	188%	206	300	146%
Consultas	10199	8782	86%	10199	9854	97%	10199	9480	93%	10199	7752	76%
Diagnóstico	4038	20144	499%	4038	20153	499%	4038	17759	439%	4038	19512	483%
Leitos	379	517	136%	379	572	151%	379	566	149%	379	542	143%
2011												
Desempenho Geral	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%
Atos Multidisciplinares	1860	7823	421%	1860	8656	465%	1860	9911	533%	1860	7953	428%
Cirurgias	206	362	176%	206	414	201%	206	388	188%	206	300	146%
Consultas	10199	8782	86%	10199	9854	97%	10199	9480	93%	10199	7752	76%
Diagnóstico	4038	20144	499%	4038	20153	499%	4038	17759	439%	4038	19512	483%
Leitos	379	517	136%	379	572	151%	379	566	149%	379	542	143%
2010												
Desempenho Geral	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%
Atos Multidisciplinares	1860	7823	421%	1860	8656	465%	1860	9911	533%	1860	7953	428%
Cirurgias	206	362	176%	206	414	201%	206	388	188%	206	300	146%
Consultas	10199	8782	86%	10199	9854	97%	10199	9480	93%	10199	7752	76%
Diagnóstico	4038	20144	499%	4038	20153	499%	4038	17759	439%	4038	19512	483%
Leitos	379	517	136%	379	572	151%	379	566	149%	379	542	143%



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE

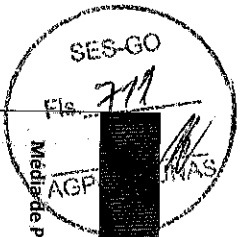


GOVERNO DE
GOIÁS
Fazendo o melhor pra você.

HOSPITAL GERAL DE GOIÂNIA - HGG

Monitoramento - Indicadores Qualitativos

Indicadores Qualitativos	2013		2013		2013		2013		2013		2013		Média/Anos							
	Marc	Realizado	Mez	Realizado	Mez	Realizado	Mez	Realizado	Mez	Realizado	Mez	Realizado								
Média de Permanência	Internação Clínica	15	13,56	111%	15	12,48	120%	15	10,42	144%	15	10,03	150%	15	11,34	132%	15	12,17	123%	11,67
	Internação Cirúrgica	11	6,74	163%	11	5,84	188%	11	5,73	192%	11	5,69	193%	11	6,15	179%	11	5,43	203%	5,93
	Dilíse	11	15,68	70%	11	9,26	119%	11	13,95	79%	11	15,35	72%	11	10,9	101%	11	14	79%	13,19
	UTI Adulto	12	5,84	205%	12	6,52	184%	12	5,74	209%	12	5,77	208%	12	8,15	147%	12	5,08	236%	6,18
	Internação Clínica	85%	90,67%	107%	85%	89,38%	105%	85%	85,68%	101%	85%	83,58%	98%	85%	81,67%	96%	85%	85,29%	100%	86,05%
Taxa de Ocupação	Internação Cirúrgica	75%	84,51%	113%	75%	84,05%	112%	75%	76,97%	103%	75%	81,65%	109%	75%	73,81%	98%	75%	80,52%	107%	80,42%
	Dilíse	65%	78,84%	81%	74%	81,14%	110%	65%	73,96%	114%	65%	84,05%	129%	65%	80,41%	124%	65%	70,97%	109%	78,23%
	UTI Adulto	95%	100,00%	105%	95%	100,00%	105%	95%	100,00%	105%	95%	100,00%	105%	95%	100,00%	105%	95%	100,00%	105%	100,00%
	Clínica Médica	10%	4,09%	254%	10%	2,79%	373%	10%	2,70%	452%	10%	2,43%	428%	10%	2,41%	432%	10%	0,92%	1130%	2,49%
	Clínica Cirúrgica	6%	5,35%	105%	6%	4,39%	128%	6%	2,30%	207%	6%	2,19%	256%	6%	3,76%	149%	6%	3,00%	187%	3,56%
Densidade de IRAS	UTI Adulto	21%	8,51%	244%	21%	21,74%	96%	21%	24,68%	84%	21%	16,04%	130%	21%	27,67%	75%	21%	4,24%	491%	17,14%
	Dilíse	16%	3,35%	469%	16%	8,30%	189%	16%	15,58%	101%	16%	8,50%	185%	16%	8,60%	183%	16%	6,49%	242%	8,47%
Taxa de Mortalidade Global		4,5%	5,56%	81%	4,5%	5,36%	84%	4,5%	3,71%	121%	4,5%	3,97%	113%	4,5%	6,01%	75%	4,5%	3,91%	115%	4,75%



Indicadores Qualitativos	2012		2012		2012		2012		2013		2013		Set a Fev/2013							
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Mediana	Mediana	Mediana	Mediana										
AGP	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Mediana							
Medianeira Permanência	Internação Clínica	15	14,52	103%	15	12,5	120%	15	12,72	118%	15	11,87	126%	15	14,27	105%	15	13,4	112%	13,21d
	Internação Cirúrgica	11	7,15	154%	11	6,48	170%	11	7,32	150%	11	7,13	154%	11	8,93	123%	11	7,98	138%	7,49d
	Dilúse	11	11,84	93%	11	10,24	107%	11	11,86	93%	11	6,25	176%	11	14,33	77%	11	14,05	78%	11,43d
	UTI Adulto	12	7,58	158%	12	8,02	150%	12	7,83	153%	12	7,09	169%	12	9,11	132%	12	7,47	161%	7,85d
	Internação Clínica	85%	91,12%	107%	85%	88,29%	104%	85%	89,31%	105%	85%	87,39%	103%	85%	88,72%	104%	85%	91,25%	107%	89,34%
Taxa de Ocupação	Internação Cirúrgica	75%	83,11%	111%	75%	81,94%	109%	75%	88,44%	118%	75%	76,35%	102%	75%	84,29%	112%	75%	81,33%	108%	82,58%
	Dilúse	65%	81,70%	126%	65%	68,82%	106%	65%	72,70%	112%	65%	56,02%	86%	65%	68,25%	105%	65%	77,39%	119%	70,81%
	UTI Adulto	95%	96,00%	101%	95%	93,23%	98%	95%	94,00%	99%	95%	93,87%	99%	95%	100,00%	105%	95%	96,07%	101%	95,52%
	Clínica Médica	10%	12,18%	85%	10%	6,58%	158%	10%	8,20%	127%	10%	7,57%	137%	10%	7,88%	132%	10%	8,62%	121%	8,51%
	Clínica Cirúrgica	6%	5,48%	102%	6%	4,84%	116%	6%	3,35%	167%	6%	6,26%	89%	6%	3,74%	150%	6%	2,91%	192%	4,43%
Densidade de IRAS	UTI Adulto	21%	21,50%	97%	21%	12,55%	166%	21%	12,24%	170%	21%	24,00%	87%	21%	11,23%	185%	21%	9,04%	230%	15,09%
	Dilúse	16%	9,74%	161%	16%	7,81%	201%	16%	3,83%	410%	16%	15,00%	105%	16%	7,75%	203%	16%	7,49%	210%	8,60%
Taxa de Mortalidade Global	4,5%	7,16%	63%	4,5%	8,71%	52%	4,5%	5,68%	79%	4,5%	5,90%	76%	4,5%	9,32%	48%	4,5%	5,88%	77%	7,1%	