

**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**



Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC

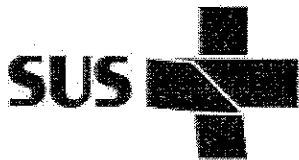
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC

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

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

**RELATÓRIO N° 01/2016
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO
HOSPITAL DR. ALBERTO RASSI- HGG**

Goiânia, Agosto de 2016



**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**



Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC

Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

Secretário de Estado da Saúde

Leonardo Moura Vilela

Superintendente de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde – SCAGES

Maria Christina de Azeredo Costa Reis

Gerência de Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC

Natal de Castro

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Bruna Vieira Campos

Equipe COMACG/SES

Ana Lúvia Soares Teixeira Bahia – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

Bruna Vieira Campos – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

Maria Caroline de Souza Rodrigues – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

Mônica Miranda Carvalho – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

Thaís de Oliveira Mesquita – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES



**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**



Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC

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

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

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

Contrato de Gestão n° 024/2012, e 5° Termo Aditivo, celebrados entre a Secretaria de Estado da Saúde e o IDTECH, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Dr Alberto Rassi – HGG, com vigência no período de 13/03/2015 a 12/03/2016.

1.2. Organização Social

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - IDTECH

Rua 1 qd B-1, lts 3/5 n° 60, térreo Setor Oeste

74115-040 Goiânia-GO

CNPJ: 07.966.540/0001-73

1.3. Unidade de Saúde

Hospital Dr Alberto Rassi – HGG

CNES: 2338734

Av. Anhanguera n. 6479, Setor Oeste Goiânia - GO

CEP:74.110.010

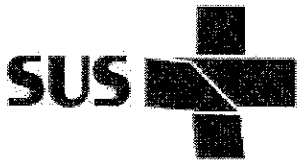
1.4. Período monitorado

De 01/01/2016 a 31/03/2016

2. Apresentação

O presente documento refere-se aos resultados obtidos pelo monitoramento no período supracitado, do Contrato de Gestão n° 24/2012 Hospital Geral de Goiânia Dr Alberto Rassi – HGG gerenciado pela Organização Social Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH, em cumprimento da Portaria n° 415/2012 GAB/SES-GO, de 19/12/2012.

O monitoramento e fiscalização da execução do Contrato de Gestão é permanente e de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO, realizado através da Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG, de acordo com o Art. 3° da Portaria 089/2012 GAB/SES-GO de 15/03/2012.



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC

Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

2.1 – Caracterização da Unidade Hospitalar

O Hospital Geral de Goiânia Dr Alberto Rassi – HGG é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO, com o ingresso desde Março de 2012, hospital de assistência, ensino e pesquisa, especializado em média a alta complexidade cirúrgica, atendimento em média e alta complexidade clínica em urgência/emergência regulados pelo complexo reguladores municipal/estadual, sendo referencia para a região metropolitana de Goiânia e todo o estado, em atendimento exclusivo aos usuários da rede pública de saúde – SUS.

2.2 – Da Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão- COMACG

A atribuição da COMACG é acompanhar e avaliar os indicadores de produção e desempenho dos compromissos assumidos pelas organizações sociais nas diversas cláusulas contratuais.

No que concerne à verificação dos serviços de saúde das unidades hospitalares, restou constituída em setembro de 2015, por meio da Portaria nº 734/2015 GAB/SES-GO de 16 de dezembro de 2015, nova Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG, composta por representantes técnicos da SES/GO.

Este relatório conclusivo tem como objetivo apresentar, em um único documento, os registros encontrados no período monitorado e subsidiará o Poder Público na tomada de decisões durante e no final do contrato de gestão.

3. Metodologia

A COMACG utilizou a aplicação do roteiro do Manual de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão instituído pela Portaria nº 404/2012 GAB/SES-GO, análise dos resultados das metas de produção mensal, visita *in loco realizada* dia 04 de Julho de 2016 e documentos comprobatórios encaminhados pela Organização Social.

4. Relatório de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão nº 24/2014 – Hospital Dr. Alberto Rassi - HGG



Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

4.1 - Obrigações Contratuais

4.1.1 - Obrigações da Contratante- SES/GO

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.

4.1.1.1 - Estrutura física

De acordo com visita técnica realizada pela COMACG foram constatadas as seguintes reformas estruturais:

1. Reformas nas enfermarias 441, 447, 454 em Janeiro/2016: Correções de infiltrações, revitalização da pintura, reparo na janela, troca de azulejos, revisão elétrica, revisão hidráulica, corte pedra banheiro;
2. Reformas nas Enfermarias 305, Corredores Ala II e III Clínica Médica, 321/323, 322/324 em Fevereiro/2016: correções de infiltrações, revitalização da pintura; reparo na janela, troca de azulejos, revisão elétrica, revisão hidráulica, corte pedra banheiro, recuperação do forro de gesso;
3. Reformas nas Enfermarias 310,0312, CME em Março/2016: Correções de infiltrações, revitalização da pintura, reparo na janela, troca de azulejos, revisão elétrica, revisão hidráulica, corte pedra banheiro.

4.1.1.2 - Recursos Financeiros

O repasse dos recursos financeiros foram realizados integralmente conforme previstos no Contrato de Gestão.



Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC

Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

4.1.1.3 - Materiais Permanentes e Equipamentos

Atualmente a Unidade mantém-se equipada através de comodato de alguns equipamentos não fornecidos pela SES-GO, sendo a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos médico-hospitalares realizada pela Organização Social.

Conforme a Portaria 404/2012-GAB/SES, o monitoramento da gestão de equipamentos de saúde é de responsabilidade da Gerência de Engenharia Clínica – GEC/SUNAS/SES.

4.1.1.4 - Instrumentos para a Organização, Administração e Gerenciamento da Unidade

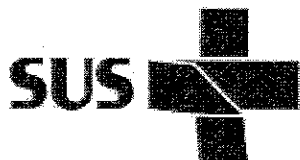
A principal ferramenta de gestão adquirida pela Organização Social- IDETCH, é o Sistema Soul MV atingindo todos os setores da unidade.

4.1.2 - Obrigações da Contratada- IDTECH

4.1.2.1 - Contratação de Serviços

A unidade de saúde- HGG mantém os seguintes contratos terceirizados:

1. ANDRE LUIZ ROSSO- ME (ROSSO TECNOLOGIA MÉDICO HOSPITALAR): Serviços especializados de engenharia clínica Hospital Alberto Rass- HGG;
2. CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA (DASA): Prestação de serviços laboratoriais;
3. COOPERATIVA DOS MÉD. ANESTES. DE GOIÁS – COOPANEST: Contratação de Serviços Anestesiológicos aditado por mais 24 meses;
4. INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA: Serviços de limpeza e desinfecção hospitalar por um período de 12 (doze) meses;
5. GBM MULT SERVICE - EIRELI – ME: Empresas de engenharia qualificada e capacitada para fornecer mão de obra especializada, materiais, ferramentas, equipamentos para executar os serviços continuados de manutenção predial preventiva, corretiva e remanejamento de instalações, com fornecimento de todos os materiais e mão de obras;
6. LABORATORIO BIOCITO LTDA: Laboratório de Anatomia Patológica



Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

7. LAVEBRAS GESTAO DE TESTEIS S.A: Serviços de processamento do enxoval hospitalar e de hotelaria do Hospital Alberto Rassi – HGG;
8. SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI – ME: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada;
9. ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA – ME: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada;
10. SANOLI: Fornecimento de refeições para pacientes, acompanhantes e funcionários.

4.1.2.2 – Alimentação dos Sistemas de Informação do SUS

O Setor de faturamento é responsável pela alimentação dos Sistemas do SIH-SUS e SIA-SUS, ambos do DATASUS, registrando com regularidade os procedimentos realizados na Unidade, alimentação do CNES e atualização do Fundo de Participação Orçamentária (FPO).

O Núcleo de Vigilância Epidemiológica realiza o registro das notificações no SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação e alimenta o NOTIVISA, de queixa técnica e eventos adversos.

4.1.2.3 - Documentos de Regularidade Fiscal, Licenças e Alvarás atualizados

A Unidade apresentou os documentos de Alvará do Corpo de Bombeiro, Alvará Sanitário e de Funcionamento atualizado.

4.1.2.4 - Pesquisa de satisfação do usuário na alta hospitalar

A pesquisa de satisfação do cliente é feita de forma eletrônica, diária e permanente, envolvendo perguntas que vão desde o atendimento na chegada da unidade, nas enfermarias, atendimento médico e de enfermagem, alimentação e limpeza, e aplicada na alta do paciente, apresentando um **índice de satisfação de 92%, sendo:**

1. **JANEIRO:** $ISC = 354/386 = 91,71\%$
2. **FEVEREIRO:** $ISC = 273/303 = 90,10\%$
3. **MARÇO:** $ISC = 343/362 = 94,75\%$





Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC

Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

Realizada a visita in loco, e questionado 15 pacientes a beira leito e seus acompanhantes, não houve em nem um caso de reclamação a respeito da unidade e do atendimento prestado ao mesmo.

4.1.2.5 - Registro de dados dos usuários atendidos

O serviço de atendimento ao usuário do Hospital Geral de Goiânia Dr Alberto Rassi – HGG continua habilitado ao serviço de Ouvidoria Descentralizada – Sistema Ouvidor SUS do Ministério da Saúde, que inclui, encaminha, recebe e responde as manifestações, obedecendo aos prazos e teor estabelecidos na Portaria nº 8, de 25 de maio de 2007.

4.1.2.6 - Núcleo de Vigilância Hospitalar

O IDTECH mantém o funcionamento do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia – NHE vinculado a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH, realizando ações de controle, notificação e investigação de agravos à saúde.

4.1.2.7- Núcleos de Manutenção Geral, Engenharia Clínica e Gerenciamento de Riscos e Resíduos

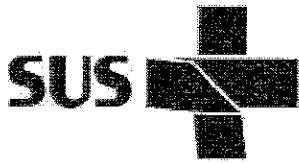
Os Núcleos de Manutenção Geral, Engenharia Clínica e Gerenciamento de Riscos e Resíduos, mantêm-se em funcionamento atuando principalmente para o cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos da instituição junto ao SESMT no monitoramento e gerenciamento do risco de acidentes com perfuro e material biológico, coleta de pilhas e baterias através das caixas coletoras, atuação do fiscal de resíduo, discussão das não conformidades relacionadas a resíduo.

4.1.2.8 - Regulamento de Recursos Humanos e Regulamento de Aquisição de bens e serviços

Os regulamentos contábeis, compras e seleção de pessoal do IDTECH estão publicados no www.idtech.org.br no link “transparência”.



Handwritten signature or mark



Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC

Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

4.1.2.9 - Percentual de servidores efetivos da SES na Unidade

Para execução do Contrato de Gestão foi mantido o percentual de 46% de servidores estatutários, cumprido o item 7.12 do Contrato de Gestão nº 002/2010: *Após a realização desse levantamento, no mínimo 50% dos recursos humanos necessários a execução dos serviços deverá ser compostos por servidores cedidos da CONTRATANTE*". O HGG apresenta no período monitorado um total de servidores de:

1. Estatutário: 538 servidores
2. Celetista: 622 servidores

4.1.2.10- Programa de Saúde no Serviço Público

A unidade mantém a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA instituída e em funcionamento responsável pela elaboração e divulgação de Mapa de Risco, realização de SIPAT, bem como a realização de exames periódicos dos trabalhadores, campanhas de vacinação, campanhas antitabagismo, medidas de prevenção de doenças e acidentes de trabalho, melhoria das condições de trabalho, fornecimento de materiais e EPI's necessários e incentivos a confraternização.

4.1.2.11 - Programa de Capacitação de RH

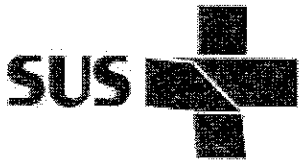
O IDTECH mantém programa de educação continuada, promovendo capacitações a seus colaboradores frequentemente, em todos os níveis. Promove ainda capacitações técnicas e outras pontuais, fora do programa, conforme a necessidade da Unidade.

4.1.2.12 - Prestação de Contas

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 2º, da Lei nº 17.268, de 04/02/2011, "*Compete à AGR, no âmbito das competências do Estado de Goiás e no cumprimento do disposto no § 5º do art. 136 da Constituição Estadual:*

XXIV – "promover a regulação, o controle e a fiscalização dos contratos de concessão, permissão, autorização, parceria público-privada, contrato de gestão com organização social (OS) e





Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC

Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

termo de parceria com organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), inclusive da prestação do serviço público por estas realizados”, a prestação de contas dos recursos financeiros repassados ao IDTECH para execução do Contrato de Gestão nº 024/2012 tem sido encaminhada à AGR.

4.1.2.13- Cumprimento dos princípios e diretrizes do SUS

O IDTECH cumpre os princípios e diretrizes do SUS, sendo uma unidade 100% regulada pela Secretaria Municipal de Goiânia, com perfil de hospital geral, eletivo e foco no atendimento terciário.

4.1.2.14- Direitos do usuário

Dentre os itens que constituem os “direitos dos usuários” no Contrato de Gestão, os princípios básicos de cidadania, o IDTECH vem cumprindo regularmente com: direito a visita de pacientes internados diariamente, atualização de prontuário e sua confidencialidade; presença regular de acompanhantes para criança, adolescentes, gestantes e idosos; consentimento ou recusa na prestação dos serviços de saúde estão sendo cumpridos com rigor; assistência religiosa e espiritual por ministro de qualquer culto religioso.

4.1.2.15- 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 um software que permite buscar por especialidade, sexo e ordem cronológica.

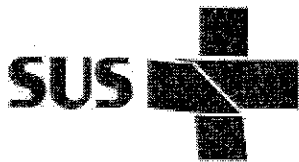
4.1.2.16 - Comissões previstas no Contrato de Gestão

Mantém atuantes as comissões previstas no Contrato de Gestão:

Item	Comissão
1	Comitê de Ética em Pesquisa
2	Comissão de Reprocessamento e Esterilização



Handwritten signature or stamp



Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC

Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

3	Comissão de Revisão de Prontuários
4	Comissão de Gerência de Risco Sanitário
5	Comissão de Terapia Nutricional
6	Comissão de Proteção Radiológica
7	Comissão de Gerenciamento de Resíduos
8	Comissão Intra- Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes
9	Comissão de Revisão de Óbitos
10	Comissão Intra Hospitalar de Hemoterapia
11	Comissão de Normas Regulamentadoras - NR-32
12	Comissão de Farmácia e Terapêutica
13	Comissão Permanente de Avaliação de Documentos
14	Comissão de Ética Médica
15	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH
16	Comitê da Qualidade
17	Comitê de Assistência Espiritual
18	CIPA
19	Comissão Ética de Enfermagem

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

- Campo de Estágio para cursos Profissionalizantes;
- Campo de Estágio para cursos Tecnológicos;
- Campo de Estágio para cursos de Graduação Multiprofissional;
- Internato;
- Viabiliza a realização de pesquisas na unidade;
- Residência Médica

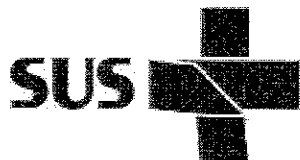
5. Plano de Metas de Produção e Indicadores de Desempenho e Qualidade

5.1.1 Metas de Produção:

Quadro I – Demonstrativo Semestral de Metas de Produção de Saídas Hospitalares na Internação Clínica e Cirúrgica, UTI Adulto do HGG no período de Janeiro/2016 a Março/2016:

<u>Leito/ Especialidade</u>	<u>Capacidade Instalada:</u>	<u>Meta Alcançadas</u>	<u>Meta Contratada</u>	<u>Meta Alcançada</u>
---------------------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------





Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

	<u>nº de leitos</u>	Janeiro	Fevereiro	Março	Trimestral	Trimestral
Clínica Médica	72	99	91	95	366	285
Clínica Cirúrgica	108	315	237	362	663	914
UTI Adulto	40	110	92	123	285	325
Diálise	14	28	19	31	75	78

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HGG, COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES 2016.

Quadro II – Demonstrativo de metas de procedimentos cirúrgicos, atendimento ambulatorial, SADT, atos multidisciplinares e resultados apresentados pelo HGG no período de Janeiro/2016 a Março/2016:

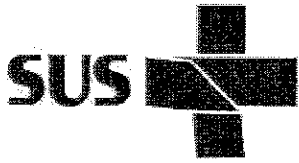
<u>PROCEDIMENTO</u>	<u>Meta Alcançada</u>			<u>Meta Contratada</u>	<u>Meta Alcançada</u>
	Janeiro	Fevereiro	Março	Trimestral	Trimestral
Procedimentos Cirúrgicos	415	356	488	618	1.258
Atendimento Ambulatorial Especializado- Consultas	9.546	9.778	11.529	27.066	30.853
Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico- SADT	20.808	17.776	22.767	12.114	61.351
Atos Multidisciplinares	12.409	11.138	13.579	5.580	37.126

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HGG- COMFI/GEFIC/SCAGES/SES, 2016.

Os exames e os laudos técnicos de Tomografias Computadorizadas, Ressonância Magnética, Ultrassonografias, Radiologia Digital e Mamografia serão oferecidos pela SES-GO por meio da Central Remota de Laudos – FIDI.

5.1.2. Indicadores de Desempenho e Qualidade

Quadro III – Demonstrativo dos resultados dos Indicadores de Desempenho e Qualidade apresentados pelo HGG no período de Janeiro/2016 a Março/2016:



Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC

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

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

<u>Indicador</u>		<u>Meta Contratada</u>	<u>Meta Alcançada</u>	<u>Nota</u>
1. Taxa de ocupação hospitalar por setor de internação	Clínica Cirúrgica	75%	70%	10
	Clínica Médica	85%	88%	10
	Diálise	65%	69%	10
	UTI	95%	69%	10
2. Média de permanência hospitalar por setor de internação	Clínica Cirúrgica	11 d	7 d	10
	Clínica Médica	15 d	15 d	10
	Diálise	11 d	11 d	10
	UTI	12 d	8 d	10
3. Taxa de Densidade de Incidência Relacionado à Assistência a Saúde por Setor de Internação	Clínica Cirúrgica	5,6‰	4,1‰	10
	Clínica Médica	10,6‰	5,1‰	10
	UTI	20,8‰	8,7‰	10
	Diálise	15,7‰	6,1‰	10
4. Taxa de Mortalidade Global		≤ 4,5%	6%	8
5. Tempo Médio de Entrega de Resultados de Exames	Hematologia	24 hs	36 min	10
	Uri análise	24 hs	1h 21 min	10
	Bioquímica	24 hs	41 min	10
	Gasometria	24 hs	11 min	10
6. Índice de Resultado Financeiro		> 1	0,9	10
7. Índice de Satisfação da Clientela		> 80%	92%	10
8. Índice de Transparência Administrativa		> 70%	94%	10



2016



Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC
Rua: SC- 1, N° 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

8. Razão de evolução da Produção e Faturamento do HGG	>1	1,2	10
---	----	-----	----

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HGG – COMFIC/GEFIC/SCGAES/SES 2016.

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

a) Taxa de ocupação hospitalar por setor de internação:

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

b) Média de permanência hospitalar por setor de internação:

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

c) Taxa de Densidade de Incidência de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde por setor de internação:

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

d) Taxa de Mortalidade Global:

Taxa MG: $\frac{\text{Total de óbitos ocorridos no período} \times 100}{\text{Total de saídas no mesmo período}} = 10\%$

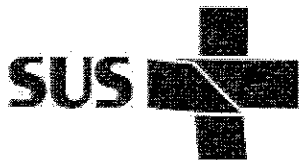
e) Índice de Resultado Financeiro:

IRS: $\frac{\text{Receita total no período Janeiro/16 a Março/2016}}{\text{Despesa total no período Janeiro/16 a Março/2016}}$

	Jan	Fev	Mar	Média
Receita total no período	4.289.213,11	6.878.021,05	4.039.524,65	5.068.919,60
Despesa total no período	4.641.211,79	7.093.060,31	5.336.330,29	5.690.200,79
%	92%	97%	76%	0,9

f) Razão de evolução da Produção e Faturamento do HGG:

Razão = $\frac{\text{Janeiro/16 a Março/2016}}{\Sigma} \times 100$



Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

ΣJaneiro/15 a Março/2015

Razão de Evolução do Faturamento do HGG = 3.278.416,09 = 1,2

2.725.912,08

Sistemática de Avaliação de Desempenho Institucional

A avaliação será feita semestralmente e obedecerá aos seguintes critérios:

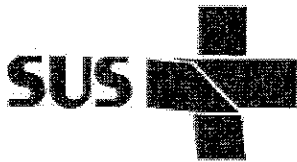
- Análise dos Resultados de Metas Estabelecidas
- Análise dos Indicadores de Desempenho
- Análise dos Indicadores de Qualidade
- Análise dos Relatórios e dos Quadros da Ouvidoria
- Monitoramento da Produção e Faturamento

Para cada uma das metas que compõem os indicadores acima será atribuída uma nota variando de 0 a 10, em função do grau de consecução da meta acordada. Para tanto será observada a escala constante da tabela abaixo:

RESULTADO OBTIDO DA META	NOTA ATRIBUÍDA A META
>90% até 100%	10
> 80% até 89%	9
> 70% até 79%	8
> 60% até 69%	7
> 50% até 59%	6
> 40% até 49%	5
> 30% até 39%	4
> 20% até 29%	3
> 10% até 19%	2
> 05% até 09%	1
< 05%	ZERO

Cada um dos Indicadores de Desempenho receberá um peso específico, variando de 1 a 4, em função da sua importância relativa no contexto da sistemática de avaliação, conforme a seguinte distribuição:

INDICADOR	PESO
IN1- Cumprimento das Metas Estabelecidas	4



Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC

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

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

IN2 - Indicadores de Desempenho	2
IN3 - Indicadores de Qualidade	2
IN4 - Produção e Faturamento	2

Memória do cálculo:

	DESCRIÇÃO DOS INDICADORES				
	Meta	Nota	Média (a)	Peso (b)	TOTAL (c) = (a) x (b)
1				4	
2				2	
3				2	
4				2	
TOTAL DE PONTOS DOS INDICADORES					
NOTA GLOBAL DA AVALIAÇÃO = Σ (c)/10					

PONTUAÇÃO GLOBAL – CONCEITO – VALOR A RECEBER DO VARIÁVEL

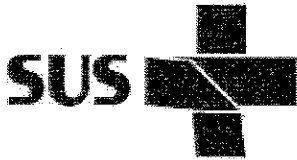
PONTUAÇÃO GLOBAL	CONCEITO	VALOR A RECEBER DO VARIÁVEL
9,0 a 10,0 pontos	A – MUITO BOM	100%
7,1 a 8,9 pontos	B – BOM	80%
6,1 a 7,0 pontos	C – REGULAR	60%
5,0 a 6,0 pontos	D – RUIM	30%
< 5,0	E - INSUFICIENTE	ZERO

5.1.4. Pontuação dos Resultados apresentados:

De acordo com a sistemática de monitoramento e avaliação instituída pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, os resultados apresentados pelo HGG obtiveram a seguinte pontuação:

Quadro IV – Demonstrativo da Pontuação dos Resultados obtidos pelo HGG no período de Janeiro/2016 a Março/2016:

<u>Meta</u>		<u>Nota</u>	<u>Média</u> (a)	<u>Peso</u> (b)	<u>Total</u> (c) = (a) x (b)
1. Análise dos Resultados de	Meta de Internação	Clínica Cirúrgica	10	9,7	4
		Clínica Médica	8		
		Diálise	10		
					39



Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC

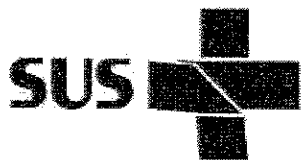
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

Cumprimento de Metas de Produção		UTI	10			
	Meta de Procedimentos Cirúrgicos		10			
	Meta de Atendimento Ambulatorial-Consultas		10			
	Meta de SADT		10			
	Meta de Atos Multidisciplinares		10			
2. Análise dos Indicadores de Desempenho	Taxa de ocupação hospitalar	Clínica Cirúrgica	10	9,8	2	19,6
		Clínica Médica	10			
		Diálise	10			
		UTI	10			
	Média de permanência hospitalar	Clínica Cirúrgica	10			
		Clínica Médica	10			
		Diálise	10			
		UTI	10			
	Taxa de Densidade de Incidência de Infecção Relacionada à Assistência a Saúde	Clínica Cirúrgica	10			
		Clínica Médica	10			
		Diálise	10			
		UTI	10			
	Taxa de Mortalidade Global		8			
3. Análise dos Indicadores de Qualidade	Tempo Médio de Entrega de Resultados de Exames	Hematologia	10	10	2	20
		Uri análise	10			
		Bioquímica	10			
		Gasometria	10			



2015



Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC

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

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

	Índice de Resultado Financeiro	10			
	Índice de Satisfação da Clientela	10			
4. Produção e Faturamento		10	10	2	20
TOTAL DE PONTOS DOS INDICADORES					98,6
NOTA GLOBAL DA AVALIAÇÃO = $\Sigma (c)/10 =$					9,8

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HGG – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES 2016.

Considerações Finais e Recomendações

Todos os dados mencionados foram apresentados pelo hospital e sistematizados neste Relatório os quais demonstram que a Organização Social IDTECH vem cumprindo satisfatoriamente as obrigações assumidas no Contrato de Gestão nº 024/2012 e no 5º Termo Aditivo do Contrato de Gestão, no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no HGG, tendo atingido a nota global de **9,8 (nove vírgula oito)**, que corresponde ao conceito “**Muito Bom**”, de acordo com a Sistemática de Avaliação de Desempenho Institucional estabelecida pela Portaria nº 404/2012-GAB/SES.

A aplicação da metodologia de monitoramento e avaliação das metas de produção e indicadores de desempenho e qualidade permite constatar seu cumprimento, entretanto, durante o período avaliado, a Secretaria de Estado de Saúde contratou uma consultoria a fim de viabilizar o estudo das adequações nos contratos de gestão.

Goiânia, 03 Agosto de 2016.

COMACG/HGG

<u>REPRESENTANTE</u>	<u>UNIDADE</u>	<u>ASSINATURA</u>
Ana Livia Soares Teixeira Bahia	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	Ana Livia S. Teixeira Bahia
Bruna Vieira Campos	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	Bruna Vieira Campos
Maria Caroline de Souza Rodrigues	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	Maria Caroline de Souza Rodrigues.
Mônica Miranda Carvalho	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	mônica miranda Carvalho
Thaís de Oliveira Mesquita	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	Laicença Maternidade

Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde - SCAGES

2016	TIPO DE PRODUÇÃO	SIA/SUS			APAC			AIH			TOTAL GERAL			
		PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO %	PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO %	PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO %	PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO %	
Janeiro	FINANCEIRA	311.592,21	308.664,29	2.927,92	32.628,27	32.628,27	0,00%	735.419,51	735.419,51	0,00%	1.079.839,99	1.076.712,07	2.927,92	0,27%
	FÍSICA	11.191	10.849	342	207	207	0,00%	437	411	5,95%	11.833	11.457	368	3,11%
Fevereiro	FINANCEIRA	340.984,23	336.394,38	4.649,85	33.836,67	33.836,67	0,00%	609.993,65	609.993,65	0,00%	984.874,56	980.164,70	4.649,85	0,47%
	FÍSICA	13.502	12.784	718	189	189	0,00%	345	323	6,38%	14.036	13.296	740	5,27%
Março	FINANCEIRA	381.965,57	372.106,40	9.859,17	33.883,34	33.883,34	0,00%	798.112,64	798.112,64	0,00%	1.213.961,55	1.204.102,38	9.859,17	0,81%
	FÍSICA	14.951	13.453	1.498	172	172	0,00%	411	398	3,16%	15.534	14.023	1.511	9,73%
	FINANCEIRA	1.034.522,01	1.017.559,07	17.436,94	100.348,28	100.348,28	0,00%	2.143.525,80	2.143.525,80	0,00%	3.278.476,09	3.260.979,75	17.436,94	0,53%
	FÍSICA	39.644	37.986	2.658	568	568	0,00%	1.193	1.132	5,11%	41.405	39.766	2.619	6,34%

Fonte: Síntese de Produção DA TASUS/MS/SMS -



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



R. L. T. A. 33-302 - FONE: 031.324.2318

PRODUÇÃO FÍSICA / FINANCEIRA H G G
JANEIRO A MARÇO/2015

Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde - SCAGES

2015	TIPO DE PRODUÇÃO	SIA/SUS			APAC			AIH			TOTAL GERAL			
		PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO %	PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO %	PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO %	PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO %	
Janeiro	FINANCEIRA	271.261,21	267.878,29	3.382,92	1,25%	43.510,73	43.510,73	0,00%	630.089,94	630.089,94	0,00%	944.861,88	941.478,96	0,38%
	FÍSICA	11.941	11.722	219	1,83%	468	468	0,00%	337	337	0,00%	12.832	12.627	2,38%
Fevereiro	FINANCEIRA	268.916,20	258.807,53	10.108,67	3,76%	28.683,67	28.683,67	0,00%	591.401,25	591.401,25	0,00%	889.001,12	878.892,45	1,14%
	FÍSICA	11.819	11.429	390	3,30%	310	310	0,00%	337	337	0,00%	12.834	12.076	6,65%
Março	FINANCEIRA	324.735,91	321.456,62	3.279,29	1,01%	40.498,17	40.498,17	0,00%	526.815,00	526.815,00	0,00%	882.049,08	888.769,79	0,37%
	FÍSICA	14.817	14.324	493	3,33%	396	396	0,00%	404	404	0,00%	15.686	15.124	3,68%
TOTAL	FINANCEIRA	864.913,32	848.142,44	16.770,88	1,94%	112.692,57	112.692,57	0,00%	1.748.306,19	1.748.306,19	0,00%	2.725.912,08	2.709.141,20	0,62%
	FÍSICA	38.577	37.475	1.102	2,86%	1.174	1.174	0,00%	1.078	1.078	0,00%	41.052	39.727	3,23%

Fonte: Síntese de Produção DATASUS/MS/SIMS

Celso Ribeiro/GC/SC/SE/FC