

**RELATÓRIO ANUAL DE
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
ESTADUAL DE INCENTIVO ÀS
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Secretário de Estado do Planejamento

Cassio Taniguchi

Equipe Técnica SPG

Diretoria de Gestão da Descentralização

Osmar Eduardo Santos

Gerência de Modernização Organizacional e Contrato de Gestão

Adm. Luiz Carlos Pacheco

Josiane Laura Bonato

Gilberto de Assis Ramos

Consultoria Técnica

Andreas Schneider

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AIH – Autorização de Internação Hospitalar

ASA – Average Score of Anesthesiology – American Society of Anesthesiology

CAF – Comissão de Avaliação e Fiscalização de Contrato de Gestão

CDC - Center for Disease Control

CEPON – Centro de Pesquisas Oncológicas de Santa Catarina

DATASUS – Banco de Dados do Sistema Único de Saúde

FAHECE – Fundação de Apoio ao HEMOSC –CEPON

GECORS – Gerência de Coordenação das Organizações Sociais

GESOS – Gerência de Supervisão de Organizações Sociais

HEMOSC - Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina

HPM – Hospital da Polícia Militar –SC

NNISS - National Nosocomial Infection Surveillance System

SADT – Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

SES – Secretaria de Estado da Saúde

SIGEF – Sistema de Planejamento e Gestão Fiscal

SPDM – Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina

SPG – Secretaria de Estado do Planejamento

SSP – Secretaria de Estado da Segurança Pública

TA – Termo Aditivo

USA – Unidade de Suporte Avançado

USB - Unidade de Suporte Básico

UTI – Unidade de Tratamento Intensivo

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	9
2 ORGANIZAÇÕES SOCIAIS EM SANTA CATARINA: CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROGRAMA.....	11
2.1 ESTRUTURA LEGAL ATUAL.....	11
2.2 ARRANJO INSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO	12
3 ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - DEMONSTRATIVO DO DESEMPENHO ANUAL DOS CONTRATOS DE GESTÃO.....	13
3.1 CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC.....	13
3.1.1 Metas Pactuadas para o exercício de 2015 (quantidade)	13
3.1.2 Valores aditados para contratação de pessoal destinado ao cumprimento das obrigações contratuais (em R\$)	14
3.1.3 Valores pactuados para o exercício de 2015.....	14
3.1.4 Comparativo das Metas Pactuadas (P) vs Metas Realizadas (R).....	15
3.1.5 Liberações Financeiras realizadas em 2015 para o contrato de gestão nº001/2007 - HEMOSC/FAHECE	16
3.1.6 Metas qualitativas pactuadas.....	18
3.2 CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS DO ESTADO – CEPON	21
3.2.1 Metas Pactuadas para o exercício de 2015	21
3.2.2 Valores aditados para contratação de pessoal destinado ao cumprimento das obrigações contratuais (em R\$)	22
3.2.3 Valores pactuados para o exercício de 2015.....	22
3.2.4 Comparativo das Metas Pactuadas (P) vs Metas Realizadas (R)	24
3.2.6 Metas qualitativas pactuadas	28
3.3 HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA – JOINVILLE	31
3.3.1 Metas Pactuadas para o exercício de 2015	31
3.3.2 Valores pactuados para o exercício de 2015.....	31
3.3.3 Comparativo das Metas Pactuadas (P) vs Metas Realizadas (R).....	32

3.3.4 Liberações Financeiras realizadas em 2015 para o contrato de gestão nº 001/2008 – Hospital Dr. Jeser Amarante Faria – Nossa Senhora das Graças	33
3.3.5 Metas qualitativas pactuadas.	35
3.3.5.1 Indicadores de Qualidade.....	35
3.3.5.2 Pesquisa de Satisfação	37
3.4 HOSPITAL HANS DIETER SCHMIDT – JOINVILLE.....	41
3.4.1 Valores pactuados para o exercício de 2015.....	41
3.4.2 Comparativo das Metas Pactuadas (P) vs Metas Realizadas (R).....	41
3.4.3 Liberações Financeiras realizadas em 2015 para o contrato de gestão nº 001/2010 – Hospital Hospital Hans Dieter Schmidt – Fundação São Paulo Apostolo	43
3.5 HOSPITAL TEREZINHA GAIO BASSO – SÃO MIGUEL D’OESTE	45
3.5.1 Metas Pactuadas para o exercício de 2015 (quantidade).....	45
3.5.2 Valores pactuados para o exercício de 2015.....	46
3.5.3 Comparativo das Metas Pactuadas (P) vs Metas Realizadas (R).....	47
3.5.4 Liberações Financeiras realizadas em 2015 para o contrato de gestão nº 003/2010 – Hospital Reg. São Miguel D’Oeste – Associação Beneficente Hospitalar Peritiba.....	48
Fonte: SIGEF fevereiro 2016	48
3.5.5 Metas qualitativas pactuadas	49
3.6 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU.....	55
3.6.1 Metas Pactuadas para o exercício de 2015 (quantidade).....	55
3.6.2 Comparativo das Metas Pactuadas (P) vs Metas Realizadas (R).....	56
Fonte: 4º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 02/2012 / Relatórios CAF/SES 2015	56
3.6.3 Liberações Financeiras realizadas em 2015 para o contrato de gestão nº 002/2012 – SAMU – SPDM	57
Fonte: SIGEF janeiro 2016.....	57
3.6.4 Metas qualitativas pactuadas	58
3.7 HOSPITAL AFONSO GUIZZO – ARARANGUÁ.....	68
3.7.1 Metas Pactuadas para o exercício de 2015	68
3.7.2 Valores pactuados para o exercício de 2015.....	68
3.7.3 Comparativo das Metas Pactuadas (P) vs Metas Realizadas (R).....	69
Fontes: Contrato de Gestão 001/2013 / Relatórios CAF/SES 2015.....	69
3.7.4 Liberações Financeiras realizadas em 2015, para o contrato de gestão nº 001/2013 – Hospital Regional de Araranguá – SPDM	70
3.7.5 Metas qualitativas pactuadas	72

3.8 HOSPITAL FLORIANÓPOLIS	76
3.8.1 Metas Pactuadas para o exercício de 2015	76
3.8.2 Estrutura e Volume de Atividades Contratadas por meio de Termo de Compromisso de Garantia de Acesso em Assistência de Alta Complexidade em Traumatologia-Ortopedia... 78	
3.8.3 Valores pactuados para o exercício de 2015.....	79
3.8.4 Comparativo das Metas Pactuadas (P) vs Metas Realizadas (R).....	80
3.8.5 Liberações Financeiras realizadas em 2015 para o contrato de gestão nº 002/2013 – Hospital Florianópolis.....	81
3.8.6 Metas qualitativas pactuadas	83
3.8.6.1 Indicadores de Qualidade.....	83
3.9 HOSPITAL COMANDANTE LARA RIBAS DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	87
3.9.1 Metas pactuadas para o exercício de 2015	87
3.9.2 Valores pactuados para o exercício de 2015.....	88
3.9.3 Comparativo das Metas Pactuadas (P) VS Metas Realizadas (R).....	89
3.9.4 Liberações Financeiras realizadas em 2015 para o contrato de gestão nº 007/2012 – Hospital Comandante Lara Ribas – ABEPOM.....	90
3.9.5 Metas qualitativas pactuadas (Avaliação das Metas Qualitativas)	92
4 EVOLUÇÃO DO PROGRAMA NOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2014 E 2015	96
4.1 CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC.....	97
4.2 CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS DO ESTADO – CEPON	98
4.3 HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA – JOINVILLE	100
4.4 HOSPITAL HANS DIETER SCHMIDT – JOINVILLE.....	100
4.5 HOSPITAL TEREZINHA GAIO BASSO – SÃO MIGUEL D’OESTE	100
4.6 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU.....	101
4.7 HOSPITAL AFONSO GUIZZO – ARARANGUÁ.....	102
4.8 HOSPITAL FLORIANÓPOLIS	102
4.9 HOSPITAL COMANDANTE LARA RIBAS DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	103
5 CONSIDERAÇÕES GERAIS.....	108
6 NOTAS EXPLICATIVAS	112

1 | INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao que determina o art.8º, do Decreto nº 4.272, de 28 de abril de 2006, apresenta-se o relatório anual de desempenho do Programa Estadual de Incentivo às Organizações Sociais, contendo dados e informações acerca dos resultados alcançados pelas Organizações Sociais com a execução dos Contratos de Gestão firmados pelo Estado. O período de avaliação considerado no presente relatório refere-se ao exercício de 2015.

O presente documento descreve o desempenho dos contratos de gestão firmados pelo Estado de Santa Catarina, relativos ao exercício de 2015, consideradas, neste aspecto, as metas quantitativas e qualitativas contratadas e efetivamente realizadas pelas Organizações Sociais.

Destaca-se que, atualmente, o Programa de Incentivo às Organizações Sociais, no que tange a efetivação de contratos de gestão para descentralização de atividades públicas, está restrito às atividades e serviços de saúde, razão pela qual os termos e conceitos utilizados no presente documento serão direcionados a esta área de atuação.

De início, faz-se um breve relato da situação atual dos contratos firmados pelo Estado, a sistemática atual para descentralização das atividades e contratação das Organizações Sociais, assim como a legislação que ampara o modelo de contratação atualmente utilizado.

Em seguida, são apresentados os dados quantitativos relativos às metas de atendimento contratadas pelo Governo de Santa Catarina, discriminados por contrato de gestão, onde é feita a comparação entre metas pactuadas, metas realizadas e valores disponibilizados ao longo do exercício.

Após, são apresentados os dados qualitativos, oriundos de pesquisas de satisfação realizadas pelas organizações sociais, com os pacientes atendidos nas diversas unidades de saúde objeto do Programa, além de índices e outros indicadores de qualidade específicos a cada particularidade de serviços, obedecidos os critérios e obrigações pactuadas nos respectivos contratos de gestão.

Ao final, são apontadas considerações acerca do desempenho geral do programa, frente às metas e diretrizes estabelecidas, assim como proposições e sugestões de aperfeiçoamento dos mecanismos de execução dessas atividades.

Os dados e informações utilizados no presente relatório são oriundos dos próprios contratos em vigor, da compilação de informações contidas nos relatórios de avaliação e fiscalização dos contratos elaborados pelos órgãos supervisores, com o auxílio das comissões de avaliação e fiscalização e encaminhados à Secretaria de Estado do Planejamento, além dos dados originados nos sistemas gerenciais da Secretaria de Estado da Fazenda, principalmente o SIGEF.

Saliente-se que o presente documento não tece considerações acerca da qualidade do gasto público, porquanto não foram avaliadas as prestações de contas inerentes a cada contrato de gestão, cuja responsabilidade compete exclusivamente aos órgãos supervisores. Tão somente traz uma visão panorâmica do desempenho físico- financeiro destes contratos e a percepção, ainda que incipiente (e cujas pesquisas precisam ser aprimoradas), dos usuários sobre a qualidade do atendimento nas unidades de saúde gerenciadas por organizações sociais.

Considerando a complexidade dos serviços e atividades que envolvem a saúde pública, os critérios de avaliação qualitativa foram apresentados em cada módulo de avaliação dos contratos de forma resumida, a fim de que o leitor tenha noção de quais parâmetros foram adotados para aferir os índices alcançados ao longo do ano de 2015.

2| ORGANIZAÇÕES SOCIAIS EM SANTA CATARINA: CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROGRAMA

Atualmente o Governo do Estado de Santa Catarina possui 08 (oito) contratos de gestão vigentes, firmados entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e Organizações Sociais e 01 (um) contrato firmado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) com Organização Social para administração do Hospital da Polícia Militar, todos com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento (SPG).

Abaixo, relação dos contratos atualmente vigentes no âmbito do Programa:

Tabela 1: contratos pertencentes ao programa de acompanhamento das OSs

Unidade	Contrato
HEMOSC/FAHECE	Contrato de Gestão nº 01/2007
CEPON/FAHECE	Contrato de Gestão nº 02/2007
Hospital Infantil Jeser A. Faria – Joinville/Hosp. Nossa Sra. das Graças	Contrato de Gestão nº 01/2008
Hospital Hans Dieter Schmidt – Joinville/Fundação São Paulo Apóstolo	Contrato de Gestão nº 01/2010
Hospital Terezinha Gaio Basso – S.M. do Oeste/Assoc. Hosp. Peritiba	Contrato de Gestão nº 03/2010
SAMU/SPDM	Contrato de Gestão nº 02/2012
Hospital Affonso Guizzo – Araranguá/SPDM	Contrato de Gestão nº 01/2013
Hospital da Polícia Militar Cmte. Lara Ribas/ABEPOM	Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012
Hospital Florianópolis/SPDM	Contrato de Gestão nº 02/2013/SES/SPG

2.1 | ESTRUTURA LEGAL ATUAL

O programa em vigor foi instituído pela Lei Estadual nº 12.929/2004 e alterações posteriores, regulamentada pelo Decreto nº 4.272/2006.

A escolha das entidades para descentralização das atividades se dá mediante concurso de projetos, cujos editais são elaborados, publicados e julgados pelas Secretarias responsáveis pelas atividades que serão descentralizadas, com o apoio da Secretaria de Estado do Planejamento.

Os contratos de gestão são executados e fiscalizados pelos Órgãos Supervisores, com o auxílio das Comissões de Avaliação e Fiscalização (CAF) dos contratos e cuja composição garante a representação da sociedade civil organizada,

indicada pelos respectivos conselhos de políticas públicas ou entidades de direito ligadas à atividade objeto dos contratos e que auxiliam os gestores públicos na fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços contratados.

Os contratos de gestão sofrem avaliação trimestral quanto aos seus resultados, considerados nesta avaliação, o cumprimento das metas quantitativas pactuadas e o atendimento dos indicadores de qualidade constantes dos respectivos contratos.

2.2 | ARRANJO INSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Atualmente, o desempenho do programa é monitorado através da Diretoria de Gestão da Descentralização, por intermédio da Gerência de Modernização Organizacional e Contrato de Gestão. Essas atividades deram início em junho de 2013, quando foi estruturada equipe de técnicos destinada a recompor o acervo documental e iniciar estudos para aperfeiçoamento dos mecanismos de controle do Programa.

No âmbito dos órgãos supervisores (que atualmente possuem contratos de gestão em vigor), relativamente à descentralização de serviços públicos, a Secretaria de Estado da Saúde realiza as atividades de fiscalização e execução desses contratos por intermédio da Gerência de Metas Hospitalares e da Gerência de Coordenação das Organizações Sociais.

Em relação ao contrato de gestão firmado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, sua execução e fiscalização são de responsabilidade do Gabinete do Secretário Adjunto.

3 | ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - DEMONSTRATIVO DO DESEMPENHO ANUAL DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Abaixo são apresentadas as atividades descentralizadas, mediante contratos de gestão firmados pelo Governo do Estado de Santa Catarina, discriminadas por unidade de saúde, contendo o total anual das metas pactuadas em comparação as metas realizadas, assim como a evolução dos indicadores de qualidade pactuados com as organizações sociais ao longo do exercício em análise.

3.1 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SANTA CATARINA – HEMOSC

Contrato de Gestão nº 01/2007 - FAHECE

Objeto: Fomento e a execução da assistência na área de hematologia e hemoterapia inerentes as atividades do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina – HEMOSC.

3.1.1 | Metas Pactuadas para o exercício de 2015 (quantidade)

14º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2007

Tabela 2: metas quantitativas pactuadas - HEMOSC

Procedimento contratado	Meta 1º trimestre	Meta 2º trimestre	Meta 3º trimestre	Meta 4º trimestre	Meta Jan/Dez2015
Triagem Clínica de Doador/Candidato a doação	39.360	39.360	42.640	42.640	164.000
Coleta de Sangue Total por Aférese	30.720	30.720	33.280	33.280	128.000
Produção de Hemocomponentes e Procedimentos Especiais	38.640	38.640	41.860	41.860	161.000
Exames Imunohematológicos	37.485	37.485	39.015	39.015	153.000
Exames sorológicos	102.552	102.552	106.737	106.738	418.579
Exames Hematológicos	25.779	25.779	27.927	27.927	107.412
Ambulatório	9.845	9.845	10.665	10.666	41.021

Marcadores Celulares	9.360	9.360	10.140	10.140	39.000
Produção AIH dos Hospitais	16.905	16.905	17.595	17.595	69.000
Exames de Imunogenética	10.253	10.253	11.427	11.427	43.360
Criobiologia	52	53	57	57	219

3.1.2 | Valores aditados para contratação de pessoal destinado ao cumprimento das obrigações contratuais (em R\$)

Ficam mantidas as contratações de 26 profissionais em substituição aos Estatutários, bem como, de 18 colaboradores para setores do HEMOSC e HEMOCENTROS.

3.1.3 | Valores pactuados para o exercício de 2015

14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2007, PARA OS SERVIÇOS DO ANO DE 2015.

Valor Total do 15º TA de Janeiro a Dezembro/2015: R\$ **53.197.728,36** (Cinquenta e três milhões, cento e noventa e sete mil, setecentos e vinte e oito reais, trinta e seis centavos)

Valor Mensal do 15º TA: R\$ **5.319.772,83** (cinco milhões, trezentos e dezenove mil, setecentos e setenta e dois reais, oitenta e três centavos)

Composição dos valores aditados:

Investimento (1%): 10 X R\$ 53.197,73 (cinquenta e três mil, cento e noventa e sete reais, setenta e três centavos).

Parte Variável (9%): 10 X R\$ 478.779,55 (quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e setenta e nove reais, cinquenta e cinco centavos)

Parte fixa (90%): 10 X R\$ 4.787.795,55 (quatro milhões, setecentos e oitenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais, cinquenta e cinco centavos)

Valor anual contratado em 2015: **R\$ 53.197.728,36**

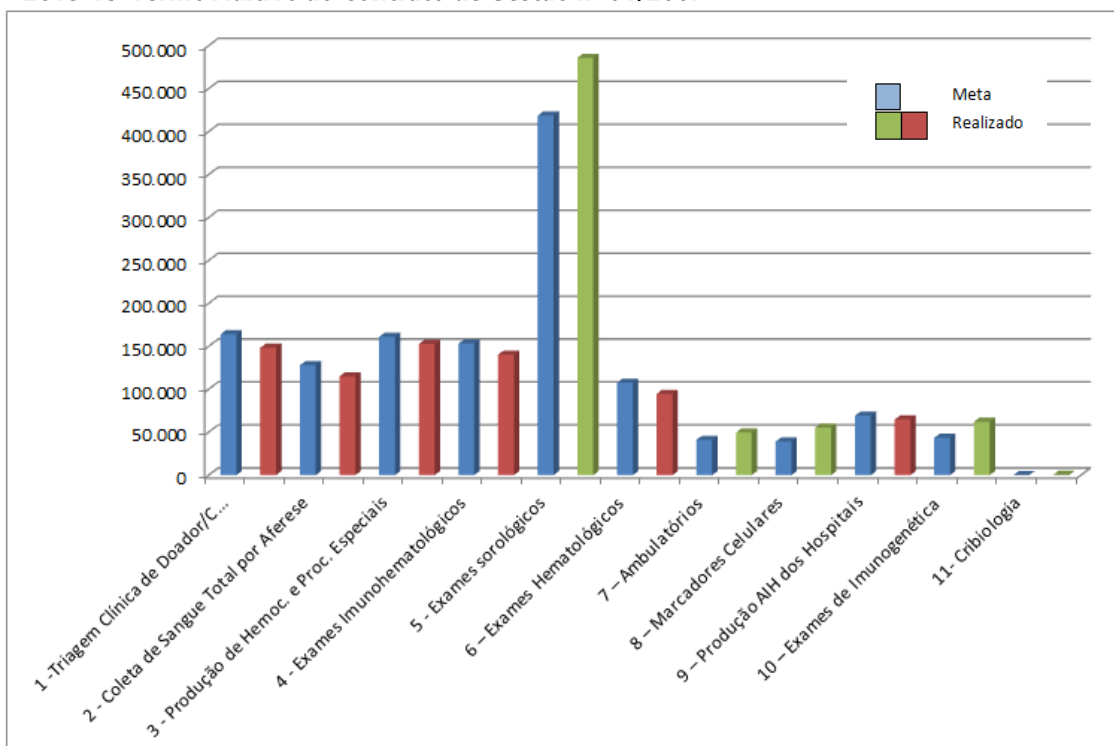
3.1.4 | Comparativo das Metas Pactuadas (P) vs Metas Realizadas (R)

Quadro 1: comparativo de metas pactuadas e realizadas - HEMOSC

Proc. contratado / realizado	2015				ANO
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
1 - Triagem Clínica de Doador/Candidato a doação	39.360	39.360	42.640	42.640	164.000
	37.768	36.251	39.904	34.309	148.232
	95,96%	92,10%	93,58%	80,46%	90,39%
2 - Coleta de Sangue Total por Aferese	30.720	30.720	33.280	33.280	128.000
	29.443	28.309	30.660	26.599	115.011
	95,84%	92,15%	92,13%	79,92%	89,85%
3 - Produção de Hemocomponentes e Procedimentos Especiais	38.640	38.640	41.860	41.860	161.000
	38.601	37.614	40.386	35.938	152.539
	99,90%	97,34%	96,48%	85,85%	94,74%
4 - Exames Imunohematológicos	37.485	37.485	39.015	39.015	153.000
	35.207	34.728	37.468	32.885	140.288
	93,92%	92,65%	96,03%	84,29%	91,69%
5 - Exames sorológicos	102.552	102.552	106.737	106.738	418.579
	119.990	120.243	125.861	119.691	485.785
	117,00%	117,25%	117,92%	112,14%	116,06%
6 - Exames Hematológicos	25.779	25.779	27.927	27.927	107.412
	24.149	23.713	26.880	19.893	94.635
	93,68%	91,99%	96,25%	71,23%	88,10%
7 - Ambulatórios	9.845	9.845	10.665	10.666	41.021
	10.527	12.508	13.077	13.446	49.558
	106,93%	127,05%	122,62%	126,06%	120,81%
8 - Marcadores Celulares	9.360	9.360	10.140	10.140	39.000
	11.778	11.704	15.561	16.252	55.295
	125,83%	125,04%	153,46%	160,28%	141,78%
9 - Produção AIH dos Hospitais	16.905	16.905	17.595	17.595	69.000
	16.012	15.119	16.379	17.239	64.749
	94,72%	89,44%	93,09%	97,98%	93,84%
10 - Exames de Imunogenética	10.253	10.253	11.427	11.427	43.360
	12.040	10.689	22.974	16.319	62.022
	117,43%	104,25%	201,05%	142,81%	143,04%
11- Criobiologia	52	53	57	57	219
	51	65	53	63	232
	98,08%	122,64%	92,98%	110,53%	105,94%
Totais	320.951	320.952	341.343	341.345	1.324.591
	335.566	330.943	369.203	332.634	1.368.346
	104,55%	103,11%	108,16%	97,45%	103,30%

Fontes: 15º TA ao contrato nº001/2007 | Relatórios CAF/SES 2015

Gráfico 1: - Comparativo das Metas Anuais Pactuadas (P) x Metas Realizadas (R) - exercício de 2015-15º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2007



Fontes: 15º TA ao contrato nº001/2007 | Relatórios CAF/SES 2015

3.1.5 | Liberações Financeiras realizadas em 2015 para o contrato de gestão nº001/2007 - HEMOSC/FAHECE

Quadro 2: comparativo de valores pactuados e pagamentos realizadas - HEMOSC

Mês/Ano	Valor Pactuado	Nº Nota Empenho	Nº Nota de Lançamento	Data Pagamento	Valor Pago
jan/15	R\$ 5.319.772,83	2015NE008953	2015NL049910	04/05/2015	R\$ 2.773.257,61
		2015NE011055	2015NL065390	27/05/2015	R\$ 2.474.174,41
fev/15	R\$ 5.319.772,83	2015NE013072	2015NL081963	18/06/2015	R\$ 2.000.000,00
		2015NE013153	2015NL082951	24/06/2015	R\$ 3.250.081,22
		2015NE013153	2015NL082954	24/06/2015	R\$ 710.340,98
mar/15	R\$ 5.319.772,83	2015NE014343	2015NL089650	06/07/2015	R\$ 1.655.000,00
		2015NE015204	2015NL099303	21/07/2015	R\$ 2.464.203,01
		2015NE015204	2015NL099305	16/07/2015	R\$ 535.796,99
abr/15	R\$ 5.319.772,83	2015NE017377	2015NL109344	05/08/2015	R\$ 2.479.000,00
		2015NE020198	2015NL130406	31/08/2015	R\$ 2.251.702,61
mai/15	R\$ 5.319.772,83	2015NE019469	2015NL124205	01/09/2015	R\$ 5.190.979,12
		2015NE021476	2015NL145223	23/09/2015	R\$ 2.000.000,00
jun/15	R\$ 5.319.772,83	2015NE024933	2015NL165058	29/10/2015	R\$ 3.246.005,00
jul/15	R\$ 5.319.772,83	2015NE028003	2015NL184116	30/11/2015	R\$ 710.000,00

ago/15	R\$ 5.319.772,83	2015NE028331	2015NL186067	04/12/2015	R\$ 1.800.000,00
		2015NE028536	2015NL188284	07/12/2015	R\$ 900.000,00
		2015NE029386	2015NL197277	18/12/2015	R\$ 1.834.894,99
		2015NE029386	2015NL197281	18/12/2015	R\$ 765.105,01
set/15	R\$ 5.319.772,83			**	-
out/15	R\$ 5.319.772,83			**	-
nov/15	-			**	-
dez/15	-			**	-
TOTAL	R\$ 53.197.728,36				R\$ 37.040.540,95

Fontes: 15° TA ao contrato nº001/2007 | SIGEF janeiro 2016

**Sem registro de pagamento SIGEF/SC

Obs.) Os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2014 foram pagos em 2015 da seguinte forma:

Outubro: 2015NE000192 – 2015NL014811– Data pagamento: 05/02/2015 – Valor: R\$ 1.654.560,00

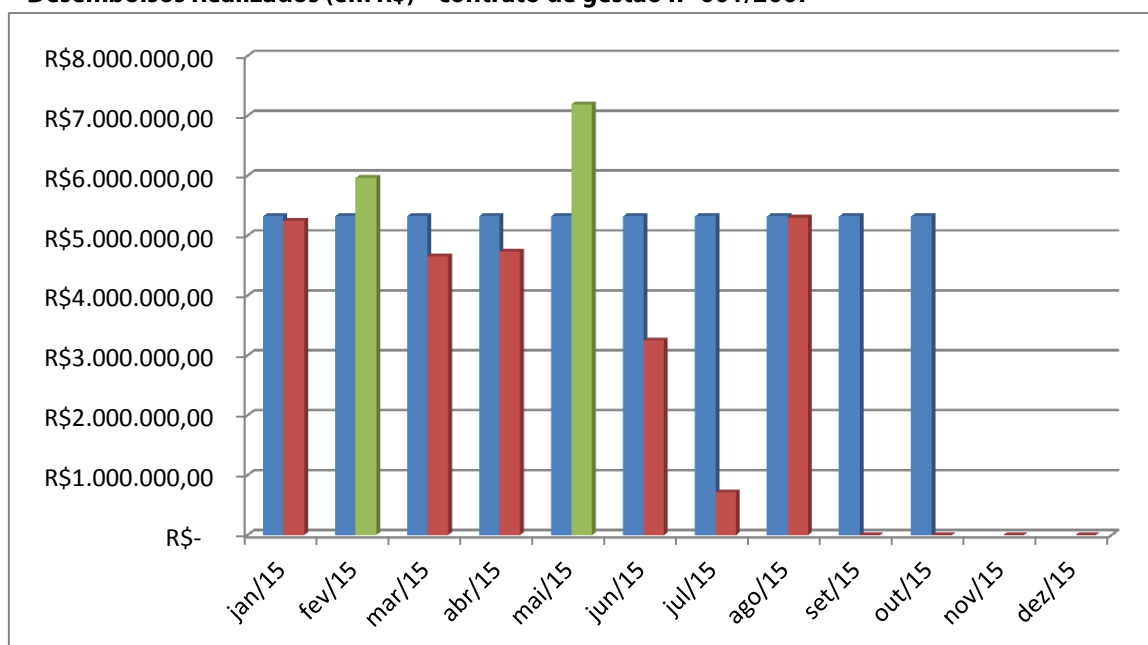
Outubro e Novembro: 2015NE002591 – 2015NL021497 – Data pagamento: 05/03/2015 – Valor: R\$ 4.741.553,68

Dezembro: 2015NE007665 – 2015NL042121 – Data pagamento: 17/04/2015 – Valor: R\$ 2.389.436,00

Dezembro: 2015NE007665 – 2015NL042078 – Data pagamento: 17/04/2015 – Valor: R\$ 881.656,63

TOTAL DE REPASSE DE CUSTEIO até agosto de 2015: R\$ 37.040.540,95

Gráfico 2 - Demonstrativo do Desempenho Financeiro – Comparativo Cronograma Pactuado x Desembolsos Realizados (em R\$) – contrato de gestão nº 001/2007



Fontes: 15° TA ao contrato nº001/2007 | SIGEF

3.1.6 | Metas qualitativas pactuadas.

- **Atenção ao usuário** – avaliada através da apresentação de pesquisas de opinião realizadas com doadores e pacientes e através de índice de resolução de queixas apresentadas pelos usuários da unidade de saúde – a meta estabelecida é a resolução mínima de 80% das queixas recebidas e o envio de relatório trimestral consolidado do serviço de satisfação até o dia 20 do mês imediatamente subsequente ao mês referido.

- **Visitas a Conveniados** – a valoração deste indicador será de 12% em cada trimestre. Este indicador consiste na realização de visitas técnicas/administrativas em hospitais públicos municipais, privados filantrópicos para os quais o HEMOSC fornece bolsas de hemocomponentes, bem como bolsas e exames pré-transfusionais, a fim de fornecer orientações que garantam a segurança transfusional, a rastreabilidade dos Hemocomponentes fornecidos e a promoção do uso racional do sangue. A unidade deverá encaminhar cronograma trimestral até o dia 20 do trimestre subsequente anterior à vigência do cronograma para acompanhamento da Gerência de Supervisão das Organizações Sociais. A meta consiste no cumprimento de 100% do cronograma de visitas previsto pela Unidade, aos hospitais conveniados que utilizam sangue nos últimos 12 meses, bem como no envio das Atas das visitas, até o dia 20 do trimestre subsequente.

- **Doação de 1ª Vez** – avaliada através das doações realizadas pela primeira vez, em posto fixo ou Coleta Externa, a partir do primeiro cadastro do doador. Reflete a eficácia dos programas e projetos que visam conscientizar e mobilizar a população para Doação de Sangue. a meta consiste no atendimento de 25% das doações de 1º vez, informado por meio de Relatório Trimestral Consolidado, enviado à Gerência de Supervisão das Organizações Sociais até o dia 20 do mês imediatamente subsequente ao trimestre referido, no qual deverá constar o número total de doações, bem como o número de doações de 1º vez.

- **Qualidade da Produção de Hemocomponentes** – avalia o alcance dos parâmetros de qualidade estabelecidos pela Portaria Ministerial nº 2712/2013.

Avaliação das Metas Qualitativas

Tabela 3: avaliação das metas qualitativas - HEMOSC

META	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
Atenção ao usuário – resolução de 80% das queixas recebidas	100%	100%	100%	100%
Atenção ao usuário – pesquisa de satisfação com Doadores Pacientes com alcance de	Entrevista com 3.647	Entrevista com 3.166	Entrevista com 3.738	Entrevista com 2835 dos

2% dos atendimentos	dos 39.163 doadores resultando em uma amostra de 9,31% . Entrevista com 445 dos 7.926 pacientes resultando em uma amostra de 5,61% .	dos 39.725 doadores resultando em uma amostra de 7,97% . Entrevista com 520 dos 9.400 pacientes resultando em uma amostra de 5,53% .	dos 41.604 doadores resultando em uma amostra de 8,98% . Entrevista com 469 dos 10.004 pacientes resultando em uma amostra de 4,69% .	40.661 doadores resultando em uma amostra de 6,97% . Entrevista com 413 dos 10.155 pacientes resultando em uma amostra de 4,07% .
Visitas a Conveniados – meta 100% cronograma de visitas previsto pela unidade.	Visitas programadas 66 Visitas realizadas 66 100,00%	Visitas programadas 60 Visitas realizadas 61 101,67%	Visitas programadas 41 Visitas realizadas 39 95,12%	Visitas programadas 35 Visitas realizadas 40 114,29%
Doação de primeira vez – 25% de doações de primeira vez.	Total doações: 30.801 Total de doações de 1º vez: 8.169 26,52%	Total doações: 32.019 Total de doações de 1º vez: 8.892 27,77%	Total doações: 34.456 Total de doações de 1º vez: 10.778 31,28%	Total doações: 31.174 Total de doações de 1º vez: 8.246 26,45%
Qualidade dos Hemocomponentes – 90% de concentrado de Hemácias (h)	99,57% H	99,80% H	99,80% H	99,80% H
90% de concentrado de Plaquetas Randômicas(p)	86,83% P	85,47% P	94,33% P	92,47% P
90% de concentrado de Plaquetas Aferese.	99,57%	99,07%	97,93%	98,50%
90% Plasma Fresco Congelado	97,00%	96,68%	95,87%	95,90%

Fonte: relatórios trimestrais CAF/SES e 15º TA

1º Trim: recebidas 120 queixas – resolvidas 120 queixas – resolução de 100% das queixas recebidas e identificadas

2º Trim: recebidas 128 queixas – resolvidas 128 queixas – resolução de 100% das queixas recebidas e identificadas

3º Trim: recebidas 167 queixas – resolvidas 167 queixas – resolução de 100% das queixas recebidas e identificadas

4º Trim: recebidas 139 queixas – resolvidas 139 queixas – resolução de 100% das queixas recebidas e identificadas

Considerando os índices qualitativos apresentados pela organização social - FAHECE e aprovados pela Comissão de Fiscalização do contrato, não houve impacto financeiro relativo aos indicadores de qualidade.

No tocante às metas quantitativas contratadas para o exercício de 2015, verifica-se seu desempenho no Gráfico 1, que apresenta, de modo geral, o atendimento aos percentuais mínimos de cumprimento das metas ao longo do ano, quando considerado o número total de procedimentos realizados. Entretanto, importante se faz destacar que, em 6 dos 11 itens avaliados (destacados no Quadro 1), se observam performances abaixo das metas quantitativas estabelecidas.

Em relação à sistemática de execução financeira do contrato firmado, verifica-se que os repasses à organização social contratada, por parte do órgão supervisor (SES) foram realizados somente até o mês de agosto de 2015, portanto sem o cumprimento do cronograma de desembolso pactuado, conforme se pode observar na planilha 3.1.5 e cujos dados foram retirados de relatório originado no SIGEF, do mês de janeiro de 2016.

3.2 | CENTRO DE PESQUISAS ONCOLÓGICAS DO ESTADO – CEPON

Contrato de Gestão nº 02/2007 - FAHECE

Objeto: Fomento e a execução da assistência oncológica inerentes às atividades do Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON/SES.

3.2.1 | Metas Pactuadas para o exercício de 2015

18º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2007

Tabela 4: metas quantitativas pactuadas - CEPON

Procedimento contratado	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Meta Anual Jan a Dez 2015
1 - EXAMES					51.807
Exames de Anatomopatologia, Citopatologia, Imunohistoquímica e Receptores Hormonais – SAI + Citopatológico					29.814
Radiologia					3.654
Ultrassonografia					3.579
Tomografias Computadorizadas					6.720
Outros Exames (**)					4.938
Mamografias					2.862
PET CT **					240
2 - CONSULTAS					76.260
Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas					52.425
Consultas Não Médicas de Profissionais – Atenção Especializada					18.693
Consulta - AIO					5.142
3 - RADIOTERAPIA					1.908
					(pacientes)
4 - QUIMIOTERAPIA					28.725
5 – DEMAIS PROCEDIMENTOS					121.374
Exames de Patologia Clínica					60.528
Dieta Nutricional					54.636
Transplantes de Medula Óssea (processamento, mobilização e coleta de medula)					204
Biópsias					1.290
Outros Procedimentos ***					4.716
SUBTOTAL SIA					280.074
6 – INTERNAÇÃO					1.590
Internações Hospitalares (Hospital do CEPON)					1.248
Internações PID (Programa de Internação Domiciliar)					198
Internações Hospitalares (Córnea)					72
Transplantes de Medula Óssea					72

7 - CIRURGIA	630
Internações Hospitalares – Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial	630
SUBTOTAL SIH	2.220
TOTAL	282.294

* Ressonância, Colonoscopia, esofagogastroduodenoscopia, retossigmoidoscopia, citoscopia e/ou uretroscopia, broncoscopia, laringoscopia, traqueoscopia, videolaringoscopia, eletrocardiograma e colposcopia.
** Para pacientes oncológicos e para cumprimento de ordem judicial, conforme protocolos aprovados.
***Criocauterização/eletrocoagulação de colo de útero, procedimentos dermatológicos/pequenas cirurgias, parectese abdominal, exérese de cisto vaginal, torocentese e curativo grau II.

3.2.2 | Valores aditados para contratação de pessoal destinado ao cumprimento das obrigações contratuais (em R\$)

Tabela 5: valores aditados para contratação de pessoal - CEPON

Cargo	Enfermeiro	Médico II Infecto	Médico II Radio	Médico II Patologista	Assist. Adm.I	Total Mês	Total Ano
Qdade.	01	01	01	01	02	06	
	3.401,46	7.384,56	7.384,56	7.384,56	4.017,87	29.573,01	354.876,08

3.2.3 | Valores pactuados para o exercício de 2015

20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 002/2007, PARA OS SERVIÇOS DO ANO DE 2015.

Valor Total do 20º TA: R\$ **75.259.105,08** (Setenta e cinco milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, cento e cinco reais, oito centavos).

Valor Mensal do 20º TA: R\$ **7.525.910,50** (sete milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, novecentos e dez reais, cinquenta centavos).

Composição dos valores aditados:

Investimento: 1% - 10 X R\$ 75.259,10 (setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais, dez centavos).

Parte Variável (9% do valor anual) – 10 X R\$ 677.331,95 (seiscentos e setenta e sete mil, trezentos e trinta e um reais, noventa e cinco centavos).

Parte Fixa (90% do valor anual) – 10 X R\$ 6.773.319,45 (seis milhões, setecentos e setenta e três mil, trezentos e dezenove reais, quarenta e cinco centavos).

Valor anual contratado em 2015 - R\$ 75.259.105,08

No 20º Termo Aditivo a Executora utilizará até 1% do valor do repasse a título de investimento, que se refere à aquisição de bens permanentes, e adequações físicas, em conformidade com o estabelecido no Decreto 1.323 de 21/12/2012, ou legislação que vier a substituí-la. A prestação de contas da utilização desse recurso será específico, respeitando os prazos previstos no contrato, observados ainda os regulamentos aprovados pela CAF, bem como os princípios da Administração Pública.

Serão mantidas as disposições previstas no 18º Termo Aditivo os valores relativos à contratação de recursos humanos, com fundamento na Cláusula Oitava do Contrato de Gestão nº 002/2007, bem como para a aquisição e fornecimento dos medicamentos do Projeto Novas Drogas que se refere à incorporação de novas drogas nas especialidades de oncoclínica e oncohematologia, com inclusão dos medicamentos hoje considerados inevitáveis para tratamento oncológico standart e de qualidade, para os cânceres: gástrico, mama metastático, pulmão, melanoma, colo e reto, rim, próstata, sarcoma, leucemia – LLA, linfoma de Buskitt, cujo objetivo é atender pacientes referenciados para o CEPON, buscando melhora de sobrevida global, livre de enfermidades e possibilidade de cura.

- Pagamento de dissídio dos médicos, conforme acordo firmado com a categoria em 2014;
- Manutenção da contratação de seis profissionais em substituição aos estatutários, conforme especificado no item 3.2.2.
- Manutenção pagamento das progressões funcionais efetuadas em 2014.

A executora utilizará até 1% do valor do repasse a título de investimento, que se refere à aquisição de bens permanentes e adequações físicas, em conformidade com o estabelecido no Decreto 1.323 de 21/12/2012, ou legislação que vier a substituí-la. A prestação de contas da utilização desse recurso será específico, respeitando os prazos previstos no contrato, observados ainda os regulamentos aprovados pela CAF, bem como os princípios da Administração Pública.

3.2.4 | Comparativo das Metas Pactuadas (P) vs Metas Realizadas (R)

Quadro 3: comparativo das metas pactuadas e realizadas - CEPON

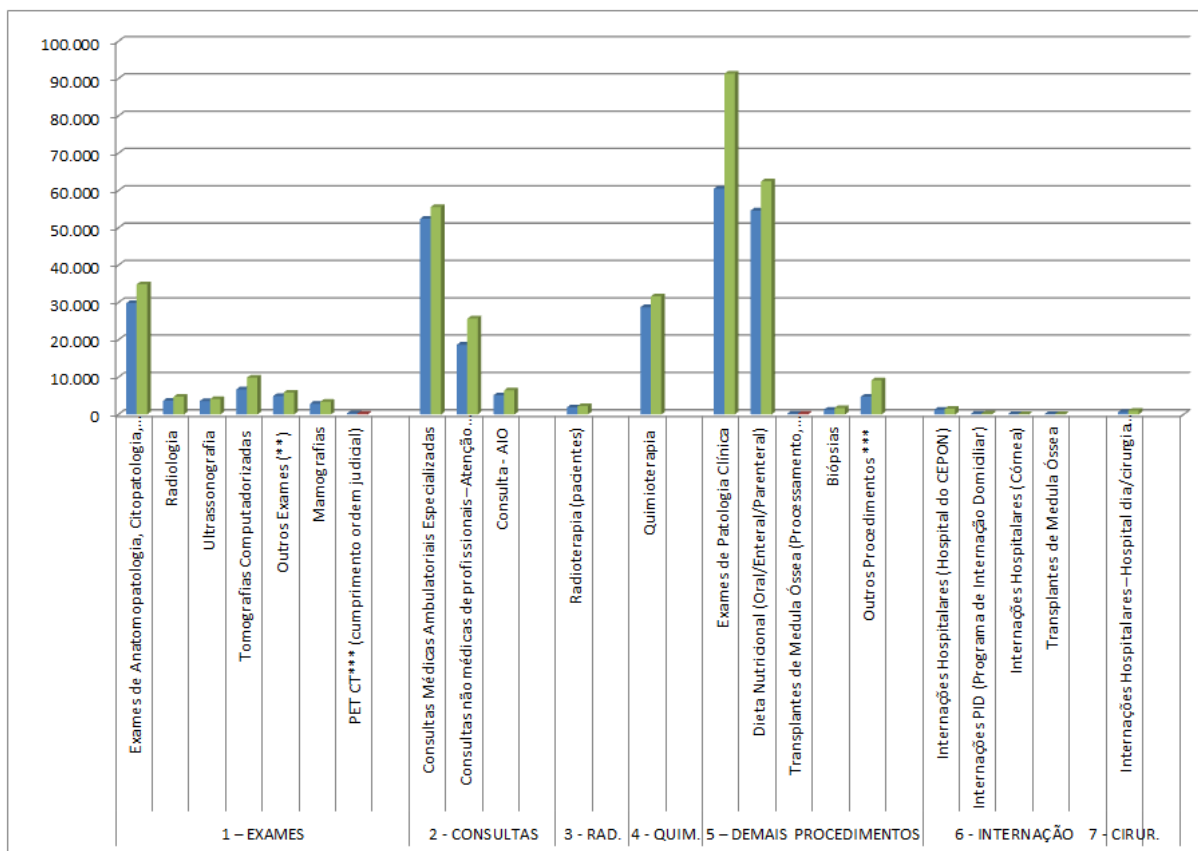
Procedimento contratado/realizado		1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre			ANO		
		Meta	Exec.	%	Meta	Exec.	%	Meta	Exec.	%	Meta	Exec.	%	Meta	Exec.	%
1 – EXAMES	Exames de Anatomopatologia, Citopatologia, Imunohistoquímica e Receptores Hormonais+Citopatológico	7.453	9.756	130,93	7.454	6.455	86,60	7.453	9.767	131,05	7.454	8.894	119,32	29.814	34.872	116,97
	Radiologia	913	1.080	118,29	914	1.244	136,11	912	1.261	138,27	915	1.145	125,14	3.654	4.730	129,45
	Ultrassonografia	894	1.111	124,27	894	999	111,74	894	1.090	121,92	897	926	103,23	3.579	4.126	115,28
	Tomografias Computadorizadas	1.680	2.913	173,39	1.680	2.321	138,15	1.680	2.612	155,48	1.680	2.014	119,88	6.720	9.860	146,73
	Outros Exames (**)	1.234	1.346	109,08	1.235	1.390	112,55	1.233	1.682	136,42	1.236	1.444	116,83	4.938	5.862	118,71
	Mamografias	715	661	92,45	716	909	126,96	714	1.056	147,90	717	772	107,67	2.862	3.398	118,73
	PET CT*** (cumprimento ordem judicial)	60	38	63,33	60	59	98,33	60	62	103,33	60	57	95,00	240	216	90,00
2 - CONSULTAS	Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas	13.106	13.198	100,70	13.106	13.873	105,85	13.107	15.199	115,96	13.106	13.326	101,68	52.425	55.596	106,05
	Consultas não médicas de profissionais – Atenção Especializada	4.673	5.875	125,72	4.673	6.518	139,48	4.674	7.134	152,63	4.673	6.165	131,93	18.693	25.692	137,44
	Consulta - AIO	1.285	1.560	121,40	1.286	1.645	127,92	1.284	1.670	130,06	1.287	1.588	123,39	5.142	6.463	125,69
3 - RADIOTERAPIA	Radioterapia (pacientes)	477	520	109,01	477	571	119,71	477	607	127,25	477	531	111,32	1.908	2.229	116,82
4 - QUIMIOTERAPIA	Quimioterapia	7.181	7.883	109,78	7.181	8.198	114,16	7.182	7.981	111,13	7.181	7.575	105,49	28.725	31.637	110,14

5 – DEMAIS PROCEDIMENTOS	Exames de Patologia Clínica	15.132	22.860	151,07	15.132	22.802	150,69	15.132	23.329	154,17	15.132	22.340	147,63	60.528	91.331	150,89
	Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral)	13.659	15.018	109,95	13.659	15.873	116,21	13.659	16.573	121,33	13.659	14.976	109,64	54.636	62.440	114,28
	Transplantes de Medula Óssea (Processamento, mobilização, e coleta de medula)	51	31	60,78	51	57	111,76	51	52	101,96	51	42	82,35	204	182	89,22
	Biópsias	322	513	159,32	323	400	123,84	321	429	133,64	324	379	116,98	1.290	1.721	133,41
	Outros Procedimentos ***	1.179	1.431	121,37	1.179	1.660	140,80	1.179	2.939	249,28	1.179	3.096	262,60	4.716	9.126	193,51
6 - INTERNAÇÃO	Internações Hospitalares (Hospital do CEPON)	312	377	120,83	312	392	125,64	312	373	119,55	312	360	115,38	1.248	1.502	120,35
	Internações PID (Programa de Internação Domiciliar)	49	59	120,41	50	62	124,00	48	64	133,33	51	43	84,31	198	228	115,15
	Internações Hospitalares (Córnea)	18	24	133,33	18	27	150,00	18	30	166,67	18	41	227,78	72	122	169,44
	Transplantes de Medula Óssea	18	37	205,56	18	18	100,00	18	20	111,11	18	23	127,78	72	98	136,11
7 - CIRURGIA	Internações Hospitalares – Hospital dia/cirurgia ambulatorial	157	231	147,13	156	268	171,79	158	279	176,58	159	241	151,57	630	1.019	161,75
GRUPOS: 1 ao 5	TOTAL SIA (Sistema de informação Ambulatorial)	70.014	85.794	122,54	70.020	84.974	121,36	70.012	93.443	133,47	70.028	85.270	121,77	280.074	349.481	124,78
GRUPOS: 6 e 7	Total SIH (Sistema de Informação Hospitalar)	554	728	131,41	554	767	138,45	554	766	138,27	558	708	126,88	2.220	2.969	133,74

Fonte: 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 002/2007 / Relatórios CAF/SES 2015

*Metas quantitativas distribuídas linearmente por quatro trimestres em função do volume anual contratado (fórmula utilizada em razão de informações equivocadas nos relatórios de avaliação trimestrais em relação aos procedimentos quantitativos contratados)

Gráfico 3 - Comparativo das Metas Anuais Pactuadas (P) x Metas Realizadas (R) - exercício de 2015 – 18º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão nº 02/2007



Fontes: 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 002/2007/Relatórios CAF/SES 2014

3.2.5 | Liberações Financeiras realizadas em 2015 para o contrato de gestão nº 002/2007 - CEPON/FAHECE

Quadro 4: repasses realizados no exercício - CEPON

Mês/Ano	Valor Pactuado	Nº Nota Empenho	Nº Nota de Lançamento	Data Pagamento	Valor Pago *
jan/15	R\$ 7.525.910,50	2015NE009161	2015NL051794	11/05/2015	R\$ 1.508.636,83
		2015NE011056	2015NL065382	27/05/2015	R\$ 5.958.821,74
fev/15	R\$ 7.525.910,50	2015NE013146	2015NL082959	24/06/2015	R\$ 4.186.126,65
mar/14	R\$ 7.525.910,50	2015NE015205	2015NL099118	21/07/2015	R\$ 3.279.477,65
		2015NE015205	2015NL099306	21/07/2015	R\$ 720.522,35
abr/15	R\$ 7.525.910,50	2015NE020196	2015NL130380	31/08/2015	R\$ 1.000.000,00
mai/15	R\$ 7.525.910,50	2015NE019468	2015NL124215	01/09/2015	R\$ 5.676.296,17
		2015NE021474	2015NL145227	23/09/2015	R\$ 5.000.000,00
jun/15	R\$ 7.525.910,50	2015NE024811	2015NL162020	21/10/2015	R\$ 1.000.000,00
		2015NE024932	2015NL165053	29/10/2015	R\$ 1.473.389,00
		2015NE024932	2015NL165055	29/10/2015	R\$ 7.000.000,00
jul/15	R\$ 7.525.910,50	2015NE028337	2015NL186073	04/12/2015	R\$ 469.765,16
		2015NE028337	2015NL186078	04/12/2015	R\$ 2.030.234,59
		2015NE029381	2015NL197270	18/12/2015	R\$ 2.450.000,00
ago/15	R\$ 7.525.910,50				**
set/15	R\$ 7.525.910,50				**
out/15	R\$ 7.525.910,50				**
nov/15	R\$ 7.525.910,50				**
dez/15	R\$ 7.525.910,50				**
TOTAL	R\$ 90.310.926,00				R\$ 41.753.270,14

Fonte: SIGEF janeiro 2016

**Sem registro de pagamento SIGEF/SC

Obs.1) Os meses de Outubro e Novembro de 2014 foram pagos em 2015 da seguinte forma:

Outubro: 2015NE0000193 – 2015NL014816 – Data pagamento: 05/02/2015 – Valor: R\$ 1.874.880,00

Outubro/Novembro: 2015NE002604 – 2015NL0121462 – Data pagamento: 10/03/2015 – Valor: R\$ 6.443.094,55

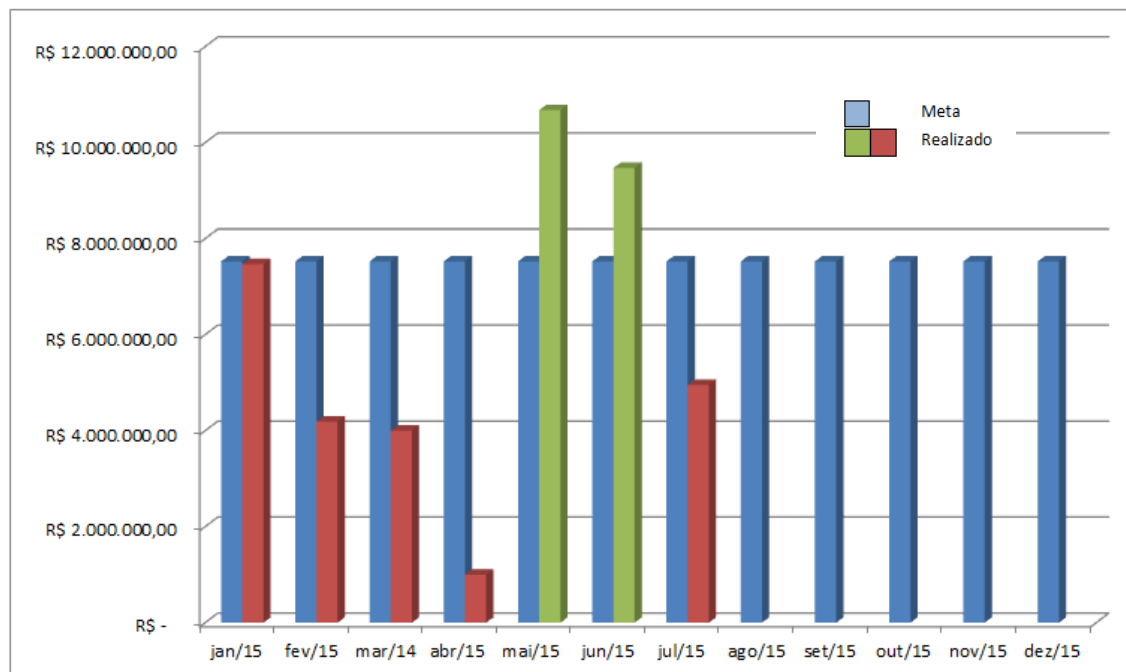
Novembro: 2015NE009045 – 2015NL049977 – Data pagamento: 04/05/2015 – Valor: R\$ 4.663.922,38

Obs.:2) Pacto: 2015NE020996 – 2015NL140629 – Data de pagamento: 17/09/2015 – Valor R\$ 412.717,52

3) Pacto: 2015NE021915 – 2015NL147457 – Data de pagamento: 28/09/2015 – Valor R\$ 199.585,17

TOTAL DE REPASSE DE CUSTEIO até junho de 2015: R\$ 41.753.270,14

Gráfico 4 - Demonstrativo do Desempenho Financeiro – Comparativo Cronograma Pactuado x Desembolsos Realizados (em R\$) – contrato de gestão nº 002/2007



Fontes: 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 002/2007 / SIGEF

3.2.6 | Metas qualitativas pactuadas

Através dos indicadores pactuados busca-se identificar a qualidade da assistência oferecida aos usuários da unidade (CEPON), medidas através dos seguintes indicadores:

- **Qualidade da Informação** – avaliada através da apresentação dos boletins de Produção Ambulatorial e apresentação das AIHs .
- **Atenção ao usuário** – avaliada através da apresentação de pesquisas de opinião realizadas com 2% dos pacientes e através de índice de resolução de queixas apresentadas pelos usuários da unidade de saúde – a meta estabelecida é a resolução de 80% das queixas recebidas e o envio do relatório trimestral consolidado.
- **Tempo de Espera para Agendamento Médico** (1ª Consulta – exceto cirúrgica) – avaliação realizada tendo como parâmetro o tempo máximo de espera de 20(vinte) dias para a 1º consulta médica e a consulta efetivamente realizada (exceto cirúrgica, com o intuito de otimizar o acesso do paciente com diagnóstico oncológico. A informação deve ser avaliada após o encaminhamento de relatório trimestral consolidado.

- **Tempo de Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT** – Neste indicador pretende-se medir o tempo entre a solicitação de Agendamento para a 1º Consulta de pacientes com diagnóstico definido e o início do tratamento oncológico. A meta consiste em garantir que este período seja de, no máximo, 40 (quarenta) dias. A informação deve ser avaliada após o encaminhamento de relatório trimestral consolidado.

Avaliação das Metas Qualitativas

Tabela 6: avaliação das metas qualitativas - CEPON

Indicador/Meta	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
Qualidade da Informação	Dados GESOS: 64.168(BPAC/BPAI/APAC)	Dados GESOS: 65.880(BPAC/BPAI/APAC)	Dados GESOS: 65.215(BPAC/BPAI/APAC)	Dados GESOS: 62.353(BPAC/BPAI/APAC)
Apresentação de 100% dos boletins de produção ambulatorial	758(AIH)	696(AIH)	679 (AIH)	719 (AIH)
BPAC/BPAI/APAC	Dados DATASUS: 64.168(BPAC/BPAI/APAC)	Dados DATASUS: 65.880(BPAC/BPAI/APAC)	Dados DATASUS: 65.215(BPAC/BPAI/APAC)	Dados DATASUS: 62.353(BPAC/BPAI/APAC)
AIH	643 (AIH)	696 (AIH)	682(AIH)	720(AIH)
Atenção ao usuário	98,48%	97,80%	92,42%	93,23% 88
Resolução de 80% das queixas recebidas	65 (resolvidas) de queixas identificadas (total de 66)	89(resolvidas) de queixas identificadas (total de 91)	61(resolvidas) de queixas identificadas (total de 66)	(resolvidas) de queixas identificadas (total de 133)
Pesquisa de satisfação 2% do total de atendimentos	Pesquisa com 561 pacientes, representando 2,84% do nº de consultas e internações (19.770)	Pesquisa com 552 pacientes, representando 2,61% do nº de consultas e internações (21.147)	Pesquisa com 670 pacientes, representando 2,91% do nº de consultas e internações (23.003)	Pesquisa com 667 pacientes, representando 3,31% do nº de consultas e internações (20.158)
Tempo de Espera	343 consultas	359 consultas	370 consultas	334 consultas
Relatório trimestral com registro de tempo de espera de, no máximo, 20 dias (Agendamento Médico – 1º Consulta – exceto cirúrgica)	0 acima da data limite	0 acima da data limite	0 acima da data limite	0 acima da data limite
Relatório trimestral com registro de tempo de espera de, no máximo, 40 dias (Início tratamento oncológico QT e RT)	191 consultas 15 acima da data limite	220 consultas 10 acima da data limite	209 consultas 14 acima da data limite	166 consultas 18 acima da data limite

Fonte: Relatórios CAF/SES 2015

Considerando os índices qualitativos e quantitativos apresentados pela organização social - FAHECE e aprovados pela Comissão de Fiscalização do contrato, não houve impacto financeiro para as referidas produções dos quatro trimestres de 2015.

Persistem as restrições em relação as informações apresentadas pelo órgão supervisor do contrato (SES), que não permitem fazer uma avaliação acerca da percepção dos usuários em relação à qualidade dos serviços prestados, uma vez que os relatórios da comissão de fiscalização dos contratos, enviados a Secretaria de Estado do Planejamento não trazem detalhamentos sobre as pesquisas de opinião realizadas.

Em relação à sistemática de execução financeira do contrato firmado, verifica-se que os repasses à organização social contratada, por parte do órgão supervisor (SES) foram realizados somente até o mês de junho de 2015, portanto sem o cumprimento do cronograma de desembolso pactuado, conforme se pode observar na planilha 3.2.5 e cujos dados foram retirados de relatório originado no SIGEF, datado do mês de janeiro de 2016.

3.3 | HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA – JOINVILLE

Contrato de Gestão nº 01/2008 – Nossa Senhora das Graças

Objeto: Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Dr. Jeser Amarante Faria, em conformidade com os anexos técnicos que integram este instrumento.

3.3.1 | Metas Pactuadas para o exercício de 2015

16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2008, mantidos os demais termos do contrato original e seus aditivos anteriores.

Tabela 7: metas pactuadas - Jeser

Procedimento contratado	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Meta Anual Jan a Dez 2015
1 – Internações	1.725	1.725	1.725	1.725	6.900
2 – Consultas	15.300	15.300	15.300	15.300	61.200
3 - Emergência	21.000	21.000	21.000	21.000	84.000
TOTAL GERAL					152.100

3.3.2 | Valores pactuados para o exercício de 2015

16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2008

Valor Mensal do 16º T.A para as atividades de 2015: 1 X R\$ 5.998.000,00 (cinco milhões, novecentos e noventa e oito mil reais) e 10 X de R\$ 6.597.800,00 (seis milhões, quinhentos e noventa e sete mil, oitocentos reais).

Composição dos Valores Aditados:

Para a primeira parcela:

Investimento (1%) – 1 X de R\$ 59.980,00

Parte Variável (9%) - 1 X de R\$ 539.820,00

Parte Fixa (90%) - 1 X de R\$ 5.398.200,00

Total: R\$ 5.998.000,00

Demais parcelas:

Investimento (1%) - 10 X de R\$ 65.978,00

Parte Variável (9%) – 10 X de R\$ 593.802,00

Parte Fixa (90%) – 10 X de R\$ 5.938.020,00

Valor anual contratado em 2015 - **R\$ 71.976.000,00**

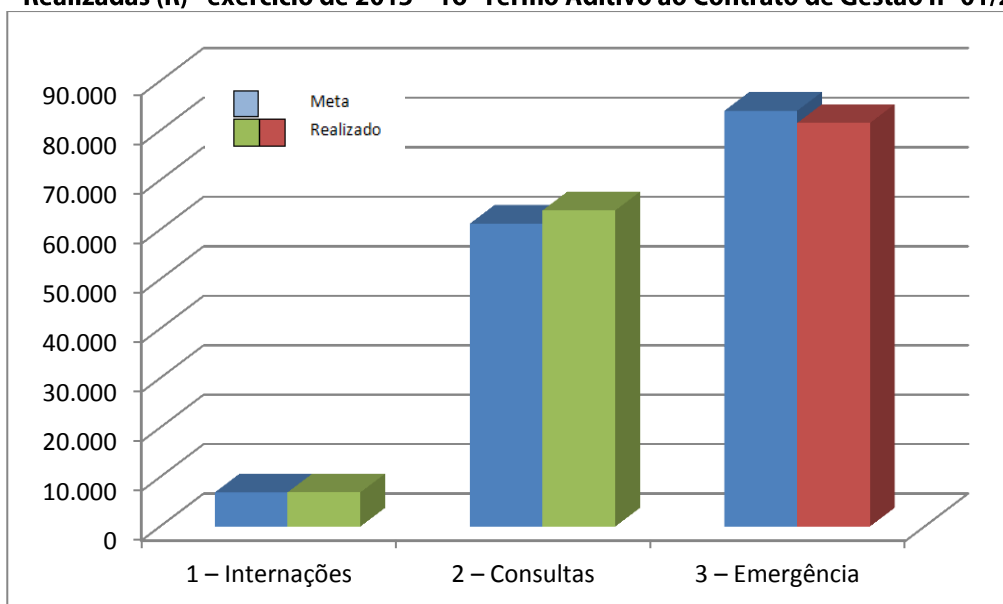
3.3.3 | Comparativo das Metas Pactuadas (P) vs Metas Realizadas (R)

Quadro 5: comparativo das metas pactuadas e realizadas - Jeser

Procedimento contratado/realizado	2015														
	1º trimestre			2º trimestre			3º trimestre			4º trimestre			Ano		
	Meta	Realiz.	%	Meta	Realiz.	%	Meta	Realiz.	%	Meta	Realiz.	%	Meta	Realiz.	%
1 – Internações	1.719	1.756	102,15%	1.719	1.733	100,81%	1.719	1.792	104,25%	1.719	1.628	94,71%	6.876	6.909	100,48%
2 – Consultas	15.300	16.524	108,00%	15.300	16.559	108,23%	15.300	16.369	106,99%	15.300	14.441	94,39%	61.200	63.893	104,40%
3 – Emergência	21.000	19.904	94,78%	21.000	21.776	103,70%	21.000	19.815	94,36%	21.000	20.539	97,80%	84.000	81.534	97,06%
TOTAL GERAL	38.019	38.184	100,43%	38.019	40.068	105,39%	38.019	37.976	99,89%	38.019	36.608	96,29%	152.076	152.336	100,17%

Fontes: 16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2008 / Relatórios CAF/SES 2015

Gráfico 5 - Comparativo das Metas Anuais Pactuadas (P) x Metas Realizadas (R) - exercício de 2015 – 16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2008



Fontes: 13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2008 / Relatórios CAF/SES 2014

3.3.4 | Liberações Financeiras realizadas em 2015 para o contrato de gestão nº 001/2008 –Hospital Dr. Jeser Amarante Faria – Nossa Senhora das Graças

Quadro 6: repasses realizados no exercício - Jeser

Mês/Ano	Valor Pactuado	Nº Nota Empenho	Nº Nota de Lançamento	Data Pagamento	Valor Pago*
jan/15	R\$ 5.998.000,00	2015NE019880	2015NL125672	27/08/2015	R\$ 1.700.000,00
		2015NE006660	2015NL036751	02/04/2015	R\$ 1.800.000,00
		2015NE006735	2015NL037228	07/04/2015	R\$ 2.498.000,00
fev/15	R\$ 6.597.800,00	2015NE007570	2015NL041688	17/04/2015	R\$ 3.000.000,00
		2015NE008949	2015NL049913	04/05/2015	R\$ 3.597.800,00
mar/15	R\$ 6.597.800,00	2015NE010355	2015NL059879	21/05/2015	R\$ 1.700.000,00
		2015NE011058	2015NL065606	27/05/2015	R\$ 4.897.800,00
abr/15	R\$ 6.597.800,00	2015NE013147	2015NL084431	24/06/2015	R\$ 2.298.900,00
		2015NE013147	2015NL084389	24/06/2015	R\$ 1.000.000,00
		2015NE014342	2015NL089588	06/07/2015	R\$ 2.000.000,00
		2015NE015207	2015NL099312	21/07/2015	R\$ 1.298.900,00
mai/15	R\$ 6.597.800,00	2015NE015207	2015NL099311	21/07/2015	R\$ 401.100,00
		2015NE017464	2015NL110865	06/08/2015	R\$ 2.479.000,00
		2015NE017630	2015NL111648	10/08/2015	R\$ 1.421.000,00
		2015NE019399	2015NL122231	25/08/2015	R\$ 1.800.000,00
		2015NE019470	2015NL124541	01/09/2015	R\$ 430.722,00
jun/15	R\$ 6.597.800,00	2015NE020496	2015NL135238	04/09/2015	R\$ 2.100.000,00
		2015NE021477	2015NL145051	22/09/2015	R\$ 5.000.000,00
jul/15	R\$ 6.597.800,00	2015NE024206	2015NL156701	09/10/2015	R\$ 2.000.000,00
		2015NE024928	2015NL164838	26/10/2015	R\$ 4.095.600,00
ago/15	R\$ 6.597.800,00	2015NE026772	2015NL176939	20/11/2015	R\$ 2.000.000,00
		2015NE024928	2015NL164850	24/11/2015	R\$ 156.300,00
		2015NE027762	2015NL182989	27/11/2015	R\$ 2.000.000,00
		2015NE027999	2015NL183977	30/11/2015	R\$ 1.000.000,00
		2015NE028340	2015NL186053	04/12/2015	R\$ 1.441.500,00
Set/15	R\$ 6.597.800,00	2015NE028340	2015NL186052	04/12/2015	R\$ 1.458.500,00
		2015NE029143	2015NL195301	17/12/2015	R\$ 3.100.000,00
		2015NE029378	2015NL197130	18/12/2015	R\$ 1.700.000,00
out/15	R\$ 6.597.800,00				**
nov/15	R\$ 6.597.800,00				**
dez/15	R\$ 6.597.800,00				**
TOTAL	R\$ 78.573.800,00				R\$ 58.375.122,00

Fonte: SIGEF janeiro 2016

**Sem registro de pagamento SIGEF/SC

Obs. 1) Os meses de Novembro de Dezembro de 2014 foram pagos em 2015 da seguinte forma:

Novembro/2014: 2015NE000108 – 2015NL010408 – Data pagamento: 28/01/2015 – Valor: R\$ 1.800.000,00

Novembro/2014: 2015NE000156 – 2015NL012266 – Data pagamento: 02/02/2015 – Valor: R\$ 4.063.532,40

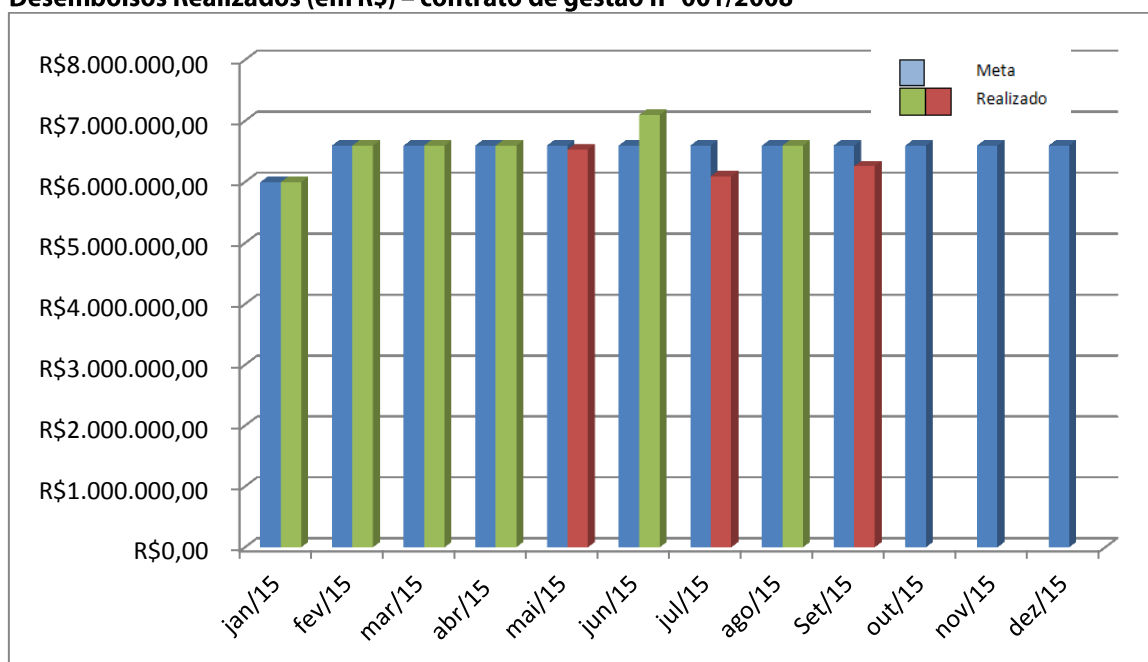
Nov/Dezembro 2014: 2015NE002614 – 2015NL021486 – Data pagamento: 02/03/2015 – Valor: R\$ 6.132.467,60

Obs. 2) Pacto: R\$ 4.518.941,59

Obs. 3) Outros: R\$ 45.186,88

TOTAL DE REPASSE CUSTEIO até Outubro de 2015: R\$ 60.075.122,00

Gráfico 6 - Demonstrativo do Desempenho Financeiro – Comparativo Cronograma Pactuado x Desembolsos Realizados (em R\$) – contrato de gestão nº 001/2008



Fontes: 16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2008 / SIGEF

3.3.5 | Metas qualitativas pactuadas.

3.3.5.1 | Indicadores de Qualidade

*Avaliação das Metas Qualitativas

Apresentação de AIH (Autorização de Internação Hospitalar)

Tabela 8: apresentação de AIH - Jeser

Indicador	1º Trim Avaliação	2º Trim Avaliação	3º Trim Avaliação	4º Trim Avaliação
Proporcionalidade de AIH em relação à atividade hospitalar.	Dados GESOS ¹ : 1.751	Dados GESOS ¹ : 1.728	Dados GESOS ¹ : 1.791	Dados GESOS ¹ : 1.633
Meta: Apresentação de 100% das AIH ref. às saídas, enviados em meio magnético à GESOS	DATASUS: 1.829 %: 104,45 cumprido	DATASUS: 1.819 % 105,27 cumprido	DATASUS: 1.792 %: 100 cumprido	DATASUS: 1.673 %: 102,45 cumprido

Fonte: Relatórios CAF/SES 2015

Mortalidade Operatória

Tabela 9: mortalidade operatória - Jeser

Taxa de Mortalidade Operatória Classificação ASA (American Society of Anesthesiology)	1º Trim Realizado Média/Mês %	2º Trim Avaliação Média/Mês %	3º Trim Avaliação Média/Mês %	4º Trim Avaliação Média/Mês %
Paciente Saudável	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Doença Sistêmica Moderada, sem limitação das funções vitais	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Doença Sistêmica Severa, com funções vitais comprometidas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Doença Sistêmica Severa com ameaça a vida	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Paciente moribundo, morte esperada prox. 24 horas com ou sem intervenção cirúrgica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: Relatórios CAF/SES 2015

Indicador	1ºTrim Realizado %	2ºTrim Avaliação %	3º Trim Avaliação %	4º Trim Avaliação %
Taxa de Mortalidade Operatória	0,40	0,11	0,25	0,00
Taxa de Cirurgia de Urgência	22,47	17,44	13,39	11,69

Fonte: Relatórios CAF/SES 2015

Controle de Infecção Hospitalar

Tabela 10: controle de infecção hospitalar - Jeser

<i>PEDIATRIA – INFECÇÃO HOSPITALAR</i>				
Indicadores relacionados à Pediatria	1ºTrim Realizado Média/Mês	2ºTrim Avaliação Média/Mês	3º Trim Avaliação Média/Mês	4º Trim Avaliação Média/Mês
Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Pediátrica	11,72%	13,59%	13,86%	23,37%
Densidade de Incidência de Infecção em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Pediátrica	7,18%	4,63%	12,10%	15,70%
Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Pediátrica	71,62%	65,01%	71,09%	74,89%

Tabela 01

Fonte: 16º Termo Aditivo

Fonte: Relatórios CAF/SES 2015

Tabela 11: neonatologia – densidade de infecção hospitalar - Jeser

<i>NEONATOLOGIA – DENSIDADE DE INFECÇÃO HOSPITALAR</i>				
<i>Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Neonatal</i>				
Estratificação faixa de peso/nascimento	1ºTrim Realizado	2ºTrim Realizado	3º Trim Realizado	4º Trim Realizado
≤1000g	22,66%	0,00%	20,59%	10,75%
1001-1500g	0,00%	9,26%	6,17%	0,00%
1501-2500	0,00%	0,00%	4,17%	21,01%
>2500g	0,00%	5,85%	0,00%	4,44%

Tabela 02

Fonte: 16º Termo Aditivo

Fonte: Relatórios CAF/SES 2015

Tabela 12: densidade de infecção hospitalar em corrente sanguínea - Jeser

DENSIDADE DE INFECÇÃO HOSPITALAR EM CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CVC E UMBILICAL

Densidade de Infecção Hospitalar em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Neonatal.

Estratificação faixa de peso/nascimento	1º Trim Realizado	2º Trim Realizado	3º Trim Realizado	4º Trim Realizado
≤1000g	23,02%	0,00%	6,29%	0,00%
1001-1500g	0,00%	15,15%	0,00%	0,00%
1501-2500	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
>2500g	0,00%	5,13%	0,00%	52,47%

Tabela 03
 Fonte: 16º Termo Aditivo
 Fonte: Relatórios CAF/SES 2015

Tabela 13: taxa de utilização de cvc e umbilical - Jeser

TAXA DE UTILIZAÇÃO DE CVC E UMBILICAL

Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central: número de pacientes com cateter central/umbilical-dia no mês dividido por número de pacientes-dia no mesmo período.

Estratificação faixa de peso/nascimento	1º Trim Realizado	2º Trim Realizado	3º Trim Realizado	4º Trim Realizado
≤1000g	104,48%	62,45%	82,45%	25,93%
1001-1500g	58,82%	85,52%	37,90%	32,89%
1501-2500	31,28%	58,59%	36,39%	53,08%
>2500g	38,20%	39,70%	61,84%	38,67%

Tabela 04
 Fonte: 16º Termo Aditivo
 Fonte: Relatórios CAF/SES 2015

3.3.5.2 | Pesquisa de Satisfação

Tabela 14: pesquisa de satisfação - internação - Jeser

Setores de Internação

Entrevistar 300 clientes por trimestre (amostra de 17%)

Aspectos analisados	1º Trim Realizado %	2º Trim Realizado %	3º Trim Realizado %	4º Trim Realizado %
Atendimento da enfermagem, atendimento médico, higienização e	Entrevista com 390 pessoas com Resultado Médio	Entrevista com 420 pessoas com Resultado Médio	Entrevista com 390 pessoas com Resultado Médio	Entrevista com 400 pessoas com Resultado Médio

limpeza, qualidade da roupa, serviços de manutenção, nutrição e alimentação, pastoral hospitalar, consulta pré-anestésica, fonoaudiologia, fisioterapia, assistência social, psicologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, vigilância	de 99,21% de satisfação e 0,78% de insatisfação	de 98,67% de satisfação e 1,32% de insatisfação	de 98,69% de satisfação e 1,30% de insatisfação	de 98,68% de satisfação e 1,31% de insatisfação
---	---	---	---	---

Fonte: Relatórios CAF/SES 2015

Tabela 15: pesquisa de satisfação - internação - Jeser

Setores de Internação

Entrevistar 300 clientes por trimestre (amostra de 17%)				
Total de Internações: 1.628				
Total de Entrevistas: 400				
%: 24,57				
INDICADORES	1ºTrim	2ºTrim	3º Trim	4º Trim
Atendimento Enfermagem				
Satisfeito	94,84%	95,83%	96,28%	93,15%
Insatisfeito	5,16%	4,17%	3,72%	6,85%
Atendimento Médico				
Satisfeito	96,26%	93,91%	88,67%	92,82%
Insatisfeito	3,74%	6,09%	11,33%	7,18%
Higienização e Limpeza				
Satisfeito	98,72%	96,91%	98,57%	98,06%
Insatisfeito	1,28%	3,09%	1,43%	1,94%
Qualidade da Roupa				
Satisfeito	99,49%	100,00%	100,00%	99,21%
Insatisfeito	0,51%	0,00%	0,00%	0,79%
Serviços de Manutenção				
Satisfeito	99,74%	99,53%	99,76%	96,99%
Insatisfeito	0,26%	0,47%	0,24%	3,01%
Nutrição e Alimentação				
Satisfeito	99,23%	96,67%	98,34%	100,00%
Insatisfeito	0,77%	3,33%	1,66%	0,00%
Pastoral Hospitalar				
Satisfeito	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Insatisfeito	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Consulta Pré-anestésica				
Satisfeito	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Insatisfeito	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fonoaudiologia				
Satisfeito	100,00%	97,78%	100,00%	100,00%
Insatisfeito	0,00%	2,22%	0,00%	0,00%
Fisioterapia				
Satisfeito	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Insatisfeito	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Assistência Social				
Satisfeito	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Insatisfeito	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Psicologia				
Satisfeito	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Insatisfeito	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Terapia Ocupacional				
Satisfeito	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Insatisfeito	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Psicopedagogia				
Satisfeito	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Insatisfeito	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vigilância				
Satisfeito	100,00%	99,52%	98,82%	100,00%
Insatisfeito	0,00%	0,48%	1,18%	0,00%

Fonte: Relatórios CAF/SES 2015

Tabela 16: pesquisa de satisfação - ambulatório - Jeser

Ambulatório Geral e Ortopedia				
Entrevistar 400 clientes por trimestre (amostra de 12%)				
Aspectos analisados	1ºTrim Realizado %	2ºTrim Realizado %	3º Trim Realizado %	4º Trim Realizado %
Ambulatório Geral e Ortopedia	Entrevistas com 2.150 pessoas com Resultado Médio de 98,70% de satisfação e 1,30% de insatisfação	Entrevistas com 2.127 pessoas com Resultado Médio de 98,17% de satisfação e 1,83% de insatisfação	Entrevistas com 2.133 pessoas com Resultado Médio de 98,23% de satisfação e 1,77% de insatisfação	Entrevistas com 2.128 pessoas com Resultado Médio de 98,69% de satisfação e 1,31% de insatisfação

Fonte: Relatórios CAF/SES 2015

Tabela 17: pesquisa de satisfação – pós-alta - Jeser

Pós-Alta				
Entrevistar 300 clientes por trimestre				
Aspectos analisados	1ºTrim Realizado %	2ºTrim Realizado %	3º Trim Realizado %	4º Trim Realizado %
Voltaria a utilizar os serviços deste Hospital?	Entrevistadas 300 pessoas. Sim: 100% Não: 0%	Entrevistadas 300 pessoas. Sim: 100% Não: 0%	Entrevistadas 300 pessoas. Sim: 100% Não: 0%	Entrevistadas 300 pessoas. Sim: 99,66% Não: 0,33%
Indicaria os serviços deste Hospital para outras pessoas?	Entrevistadas 300 pessoas. Sim: 99,67% Não: 0,33%	Entrevistadas 300 pessoas. Sim: 100% Não: 0%	Entrevistadas 300 pessoas. Sim: 100% Não: 0%	Entrevistadas 300 pessoas. Sim: 99,33% Não: 0,66%

	Entrevistadas 300	Entrevistadas 300	Entrevistadas 300	Entrevistadas 300
Você pagou algum valor em dinheiro pelos serviços prestados?	Entrevistadas 300 pessoas. Sim: 0% Não: 100%	Entrevistadas 300 pessoas. Sim: 0% Não: 100%	Entrevistadas 300 pessoas. Sim: 0% Não: 100%	Entrevistadas 300 pessoas. Sim: 0% Não: 100%

Fonte: Relatórios CAF/SES 2015

Conforme relatório aprovado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização do contrato não houve impacto financeiro referente aos quatro trimestres do ano.

No tocante as metas quantitativas contratadas para o exercício de 2015, verifica-se seu desempenho no gráfico 6, que apresenta, de modo geral, uma razoável aproximação entre as metas pactuadas e as efetivamente realizadas.

Em relação à sistemática de execução financeira do contrato firmado, verifica-se que os repasses à organização social contratada foram efetuados até a parcela referente ao mês de setembro de 2015.

3.4 | HOSPITAL HANS DIETER SCHMIDT – JOINVILLE

Contrato de Gestão nº 001/2010 – Fundação São Paulo Apóstolo

Objeto:

- 1) Promover ações holísticas visando o bem-estar do usuário, implementando o dispositivo dos direitos do usuário e o de visita aberta, com a supervisão e acompanhamento de visitar de caráter ecumênico;
- 2) Acompanhar a elaboração e execução dos projetos para implantar o dispositivo de ambiência hospitalar e do planejamento estratégico da instituição;
- 3) Acompanhar a implantação dos dispositivos da política nacional de humanização;
- 4) Emitir relatórios mensais de acompanhamento do processo de qualidade e humanização do hospital.

3.4.1 | Valores pactuados para o exercício de 2015

Parte Fixa: 06 parcelas mensais de R\$ 21.000,00

Valor anual contratado em 2015 - **R\$ 126.000,00**

Contrato findo no mês de junho de 2015

3.4.2 | Comparativo das Metas Pactuadas (P) vs Metas Realizadas (R)

Quadro 7: comparativo das metas pactuadas – Hans Dieter

SERVIÇO CONTRATADO	1ºTrim	2ºTrim
Acompanhamento planejamento estratégico	Atas de 15 reuniões sobre Revisão do Contexto Funcional	Atas de 16 reuniões sobre Revisão do Contexto Funcional
Cursos de reciclagem do planejamento estratégico	Atas de 13 reuniões de Apresentações Individuais sobre Balance Score Card	Atas de 08 reuniões de Apresentações Individuais sobre <i>Balance Score Card</i> .

SERVIÇO CONTRATADO	1ºTrim	2ºTrim
Cursos Trimestrais de Reciclagem	-	-
Relatórios de Avaliação	Atas de 03 Relatórios de Avaliação	Ata de 03 Relatórios de Avaliação
Sensibilização das Equipes Internas	Atas de 15 Reuniões sobre Ferramentas da Qualidade. Atas de 15 Auditorias de Processos	Atas de 02 Reuniões sobre Ferramentas de Qualidade. Atas de 08 Auditorias de Processos
Desenvolvimento de Equipes Internas/Gestores	Atas de 15 Reuniões sobre Ferramentas da Qualidade. Atas de 15 Auditorias de Processos	Atas de 02 Reuniões sobre Ferramentas de Qualidade. Atas de 08 Auditorias de Processos
Acompanhamento de Ouvidoria e Contratualização	Atas de 15 Reuniões sobre Ferramentas da Qualidade. Atas de 15 Auditorias de Processos	Atas de 02 Reuniões sobre Ferramentas de Qualidade. Atas de 08 Auditorias de Processos

SERVIÇO CONTRATADO	1ºTrim	2ºTrim
Propiciar Encontros Ecumênicos	-	01
Acompanhamento da Visita Aberta	Relatório Emitido pelo Hospital com Registro de 84.500 visitas.	Relatório Emitido pelo Hospital com Registro de 65.815 visitas.
Visita Pastoral Ecumênica	Relatório Emitido pelo Hospital com Registro de 1.362 visitas.	Relatório Emitido pelo Hospital com Registro de 990 visitas.

Fonte: Relatórios CAF/SES 2015

Conforme relatórios apresentados pela Secretaria de Estado da Saúde, através da Comissão de Avaliação e Fiscalização do contrato, todas as metas pactuadas foram cumpridas em sua totalidade.

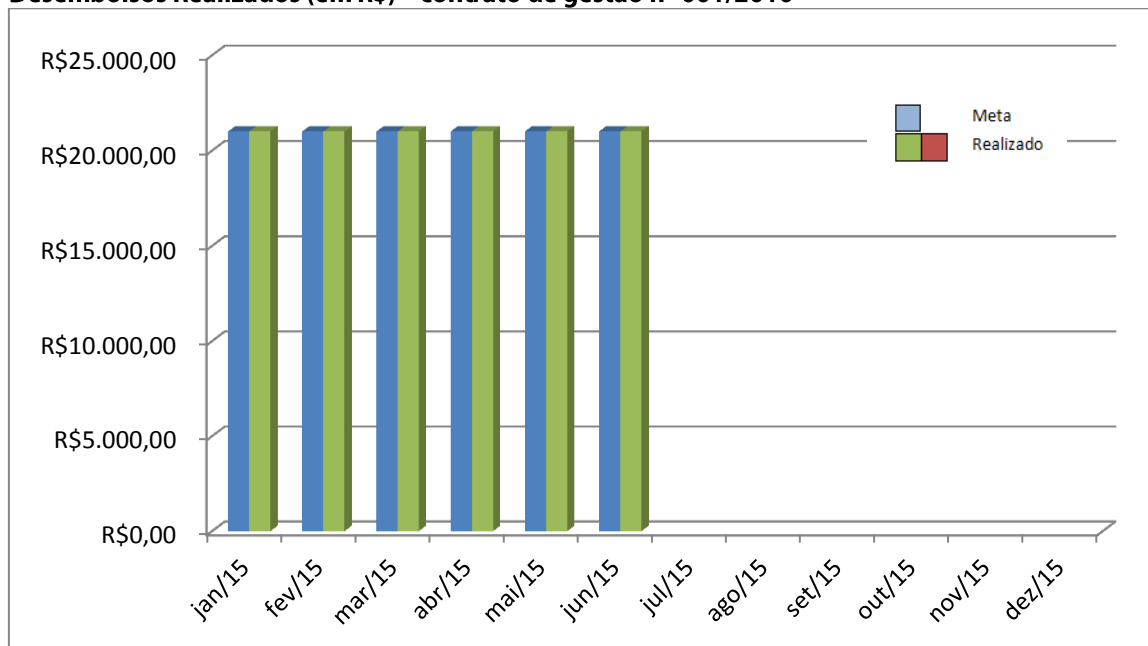
3.4.3 | Liberações Financeiras realizadas em 2015 para o contrato de gestão nº 001/2010 – Hospital Hospital Hans Dieter Schmidt – Fundação São Paulo Apostolo

Quadro 8: repasses realizados no exercício – Hans Dieter

Mês/Ano	Valor Pactuado	Nº Nota Empenho	Nº Nota de Lançamento	Data Pagamento	Valor Pago
jan/15	R\$ 21.000,00	2015NE003484	2015NL027379	16/03/2015	R\$ 21.000,00
fev/15	R\$ 21.000,00	2015NE003484	2015NL027379	16/03/2015	R\$ 21.000,00
mar/15	R\$ 21.000,00	2015NE007246	2015NL048963	04/05/2015	R\$ 21.000,00
abr/15	R\$ 21.000,00	2015NE007246	2015NL064058	15/06/2015	R\$ 21.000,00
mai/14	R\$ 21.000,00	2015NE007246	2015NL080582	09/07/2015	R\$ 21.000,00
jun/14	R\$ 21.000,00	2015NE007246	2015NL085762	09/07/2015	R\$ 21.000,00
TOTAL	R\$ 126.000,00				R\$ 126.000,00

Fonte: SIGEF outubro 2015

Gráfico 7 - Demonstrativo do Desempenho Financeiro – Comparativo Cronograma Pactuado x Desembolsos Realizados (em R\$) – contrato de gestão nº 001/2010



Fonte: SIGEF

Avaliação do Desempenho do Contrato

Conforme relatórios aprovados pela Comissão de Avaliação e Fiscalização do contrato, não há impacto financeiro para o ano de 2015.

No tocante as metas contratadas para o exercício de 2015, verifica-se que foram cumpridas em sua totalidade, conforme as informações constantes dos relatórios trimestrais de avaliação e fiscalização do contrato, encaminhados pela SES, uma vez que o objeto do contrato em questão não é de produção quantitativa de serviços de saúde, mas basicamente de apoio institucional.

Em relação à sistemática de execução financeira do contrato firmado, verifica-se que os repasses à organização social contratada, por parte do órgão supervisor (SES) foram realizados dentro do cronograma pactuado, conforme se pode observar na planilha 3.4.3 e cujos dados foram retirados de relatório originado no SIGEF em outubro de 2015. **Este contrato encerrou no dia 30 de junho de 2015 e, em comum acordo, não foi renovado.**

3.5 | HOSPITAL TEREZINHA GAIO BASSO – SÃO MIGUEL D’OESTE

Contrato de Gestão nº 003/2010 - Associação Beneficente Hospitalar Peritiba.

Objeto: Operacionalização da gestão e execução, pela executora, das atividades e serviços de saúde no Hospital Regional de São Miguel D’Oeste, de acordo com os anexos técnicos do contrato.

3.5.1 | Metas Pactuadas para o exercício de 2015 (quantidade)

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2010, PARA OS SERVIÇOS DO ANO DE 2015

- 1) ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS (âmbito hospitalar):
Porta Aberta.

Meta: 2.600 atendimentos/mês (Trimestre 7.800)

Observação: Deverão ser considerados todos os exames de diagnósticos (SADT) necessários para o atendimento adequado das urgências e emergências.

- 2) INTERNAÇÃO (Enfermarias e/ou Pronto-Socorro)

Meta: 470 saídas/altas hospitalares mensais (Trimestral 1410), distribuídos:

Tabela 18: metas pactuadas – emergência – Terezinha Gaio Basso

INTERNAÇÃO	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Clínica Cirúrgica	756	756	756	756
Clínica Médica	459	459	459	459
Obstetrícia	150	150	150	150
Pediatria	45	45	45	45
TOTAL	1410	1410	1410	1410

- 3) ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Meta: 2.800 consultas/mês (Trimestral 8.400), nas seguintes especialidades médicas:

Tabela 19: metas pactuadas – ambulatório – Terezinha Gaio Basso

ATENDIMENTO AMBULATORIAL	1ºTrim Meta	2ºTrim Meta	3ºTrim Meta	4ºTrim Meta
Cardiologia				
Cirurgia Geral				
Cirurgia Vascular				
Gastroenterologia				

Ginecologia/obstetrícia				
Oftalmologia				
Ortopedia/Traumatologia				
Otorrinolaringologia				
Anestesiologia (OE)				
Bucomaxilofacial (OE)				
Fonoaudiologia (OE)				
Pediatria				
Psicologia				
Urologia				
Pneumologia				
Proc.Cirúrgicos				
Oftalmológicos				
Infectologia				
TOTAL	8.400	8.400	8.400	8.400

*OE: Outras Especialidades

4) SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO – SADT EXTERNO

Meta: 2.000 exames/mês (Trimestre 6.000)

Tabela 20: metas pactuadas – SADT – Terezinha Gaio Basso

SADT EXTERNO Modalidade	1ºTrim Meta	2ºTrim Meta	3ºTrim Meta	4ºTrim Meta
Radiologia	2.940	2.130	2.130	2.130
Ultrassonografia	1050	810	810	810
Endoscopia	660	510	510	510
Tomografia	900	750	750	750
Mamografia	450	450	450	450
TOTAL	6.000	6.000	6.000	6.000

3.5.2 | Valores pactuados para o exercício de 2015

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2010, PARA OS SERVIÇOS DO ANO DE 2015.

Valor Total do 6º TA 2015: R\$ **33.000.000,00** (Trinta e três milhões de reais)

Valor Mensal do 6º TA: 1º parcela R\$ 4.800.000,00

2º parcela R\$ 4.200.000,00

8 parcelas de R\$ 3.000.000,00

Composição dos valores aditados:

Investimento (1%): 1 X de R\$ 48.000,00, 1 X de R\$ 42.000,00 e 8 X R\$ 30.000,00.

Parte Variável (9%): 1 X R\$ 432.000,00, 1 X R\$ 378.000,00 e 8 X R\$ 270.000,00.

Parte fixa (90%): 1 X R\$ 4.320.000,00, 1 X R\$ 3.780.000,00 e 8 X R\$ 2.700.000,00

Valor anual contratado em 2015: **R\$ 33.000.000,00**

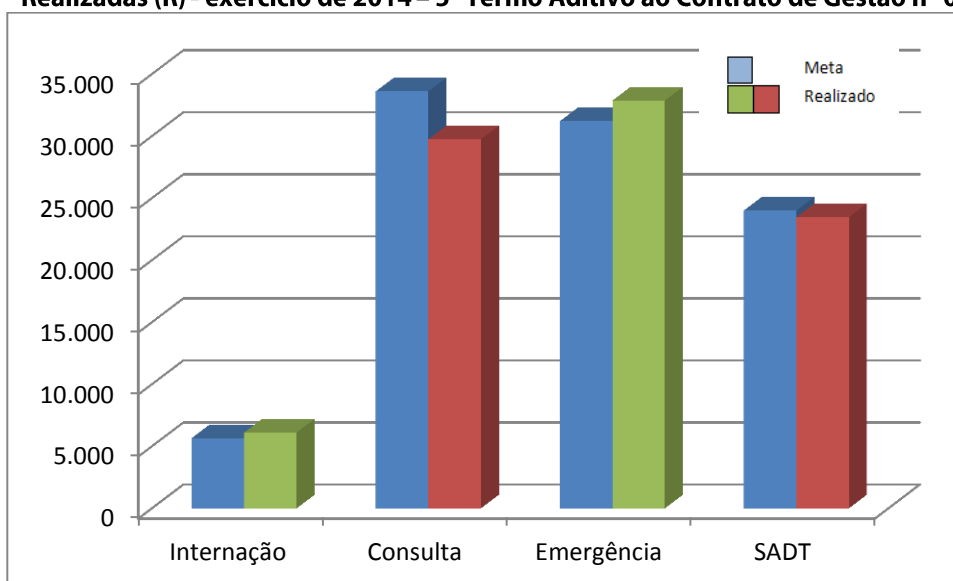
3.5.3 | Comparativo das Metas Pactuadas (P) vs Metas Realizadas (R)

Quadro 9: comparativo das metas pactuadas e realizadas – Terezinha Gaio Basso

Procedimento contratado/realizado		2015				Ano
		1ºTrim	2ºTrim	3º Trim	4º Trim*	
Internação	Meta	1.410	1.410	1.410	1.410	5.640
	Realizado	1.466	1.529	1.633	1.478	6.106
	%	103,97%	108,44%	115,82%	112,6%	108,26%
Consulta	Meta	8.400	8.400	8.400	8.400	33.600
	Realizado	7.936	8.245	7.373	6.184	29.738
	%	94,48%	98,15%	87,77%	73,61%	88,51%
Emergência	Meta	7.800	7.800	7.800	7.800	31.200
	Realizado	7.791	8.112	8.393	8.571	32.867
	%	99,88%	104,00%	107,60%	109,88%	105,34%
SADT	Meta	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
	Realizado	6.273	5.995	6.160	5.035	23.463
	%	104,55%	99,92%	102,67%	83,91%	97,76%

Fonte: Relatórios CAF/SES 2015 e 6º Termo Aditivo

Gráfico 8 - Comparativo das Metas Anuais Pactuadas (P) x Metas Realizadas (R) - exercício de 2014 – 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 03/2010



Fontes: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2010 / Relatórios CAF/SES 2014

3.5.4 | Liberações Financeiras realizadas em 2015 para o contrato de gestão nº 003/2010 – Hospital Reg. São Miguel D’Oeste – Associação Beneficente Hospitalar Peritiba

Quadro 10: repasses realizados no exercício – Terezinha Gaio Basso

Mês/Ano	Valor Pactuado	Nº Nota Empenho	Nº Nota de Lançamento	Data Pagamento	Valor Pago*
jan/15	R\$ 3.000.000,00	2015NE006243	2015NL039782	13/04/2015	R\$ 2.750.000,00
		2015NE007244	2015NL039784	13/04/2015	R\$ 550.000,00
		2015NE007568	2015NL041683	17/04/2015	R\$ 1.500.000,00
fev/15	R\$ 3.000.000,00	2015NE008941	2015NL050343	05/05/2015	R\$ 3.200.000,00
		2015NE011059	2015NL065335	27/05/2015	R\$ 1.000.000,00
		2015NE011059	2015NL065337	27/05/2015	R\$ 1.000.000,00
mar/15	R\$ 3.000.000,00	2015NE013148	2015NL082885	25/06/2015	R\$ 2.000.000,00
		2015NE013148	2015NL082888	25/06/2015	R\$ 1.000.000,00
abr/15	R\$ 3.000.000,00	2015NE015206	2015NL099290	22/07/2015	R\$ 2.000.000,00
mai/15	R\$ 3.000.000,00	2015NE017631	2015NL111667	10/08/2015	R\$ 2.000.000,00
jun/15	R\$ 3.000.000,00	2015NE019467	2015NL124191	01/09/2015	R\$ 1.000.000,00
		2015NE021478	2015NL145053	23/09/2015	R\$ 2.000.000,00
jul/15	R\$ 3.000.000,00	2015NE024202	2015NL156153	08/10/2015	R\$ 1.000.000,00
		2015NE024926	2015NL164923	27/10/2015	R\$ 2.821.875,00
ago/15	R\$ 3.000.000,00	2015NE028096	2015NL184533	30/11/2015	R\$ 1.100.000,00
set/15	R\$ 3.000.000,00	2015NE028342	2015NL186086	04/12/2015	R\$ 950.000,00
		2015NE029380	2015NL197132	27/12/2015	R\$ 950.000,00
		2015NE029380	2015NL197131	21/12/2015	R\$ 2.550.000,00
out/15	R\$ 3.000.000,00				**
nov/15	R\$ 3.000.000,00				**
dez/15	R\$ 3.000.000,00				**
TOTAL	R\$ 36.000.000,00				R\$ 29.371.875,00

Fonte: SIGEF fevereiro 2016

**sem registro de pagamento no SIGEF

Obs.1): Os meses de Outubro, Novembro de 2014 foram pagos em 2015 da seguinte forma:

Outubro: 2015NE000111 – 2015NL010410 – Data pagamento: 28/01/2015– Valor: R\$ 1.000.000,00

2015NE000154 – 2015NL012264 – Data pagamento: 02/02/2015– Valor: R\$ 2.000.000,00

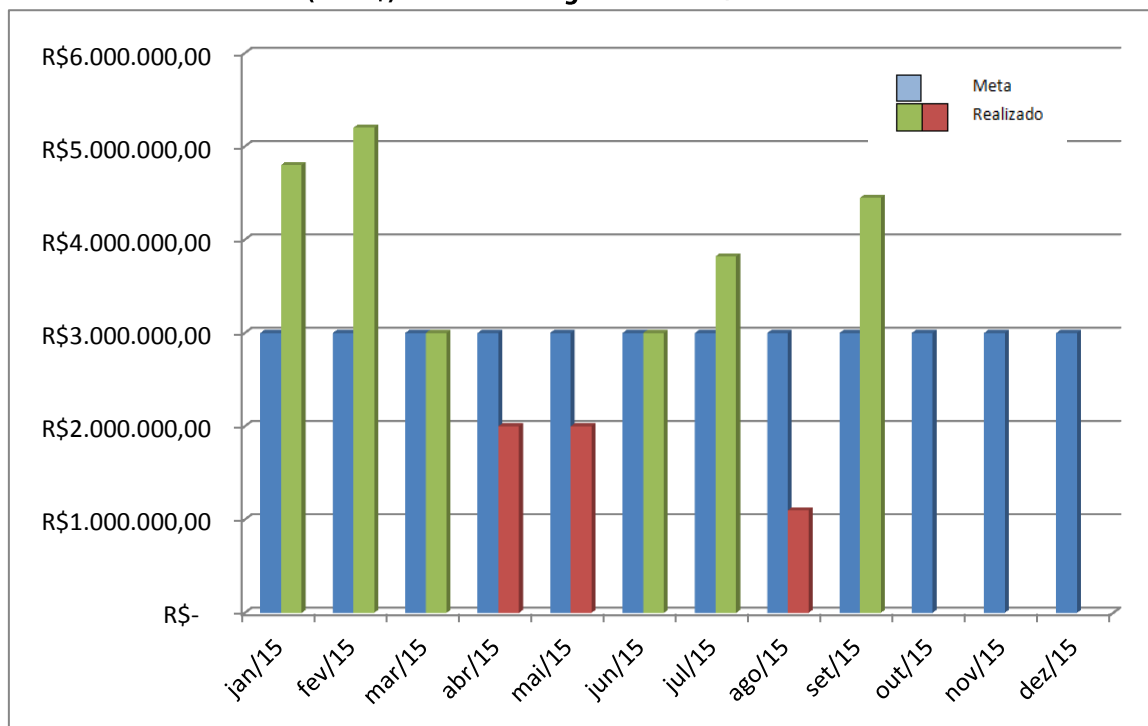
Novembro: 2015NE002583 – 2015NL0214448 – Data pagamento: 23/02/2015– Valor: R\$ 3.000.000,00

Dezembro: A parcela do mês de dezembro de 2014 não foi repassada à Organização Social em virtude de encontro de contas, onde se constatou que não ocorreu a manutenção predial anteriormente autorizada, e, por deliberação da CAF, houve o desconto de R\$ 3.000.000,00, referente à Dezembro de 2014.

Obs. 2) Mutirões, cirurgias eletivas - Valor: R\$ 257.357,98

TOTAL DE REPASSE DE CUSTEIO até Setembro/parcial de 2015: R\$ 29.371.875,00

Gráfico 9 - Demonstrativo do Desempenho Financeiro – Comparativo Cronograma Pactuado x Desembolsos Realizados (em R\$) – contrato de gestão nº 003/2010



Fonte: SIGEF

3.5.5 | Metas qualitativas pactuadas

Avalia a qualidade dos serviços prestados, assim como o atendimento a índices técnicos de saúde pública.

1) Qualidade da Informação

A Valoração será de 25% em cada trimestre

Meta: é a apresentação da totalidade de AIH (100%) referentes às saídas em cada mês de competência, encaminhada até o vigésimo dia do mês subsequente, por meio eletrônico e físico, para a Gerência de Coordenação das Organizações Sociais.

2) Atenção ao Usuário

A valoração será de 25% em cada trimestre

Resolução de queixas e pesquisa de satisfação

Meta: 80% de resolução das queixas recebidas e o envio de relatório consolidado até o vigésimo dia do mês subsequente.

3) Controle de Infecção Hospitalar

A valoração será de 25% em cada trimestre

Meta: é o envio de relatório mensal, até o vigésimo dia do mês subsequente, elaborado pelo serviço e/ou pela Comissão de Infecção Hospitalar para a UTI Adulto que contenha o valor das taxas do mês, a análise dos resultados encontrados no período em relação à medida e/ou diagrama de controle e as medidas implementadas quando se fizerem necessárias.

4) Taxa de Mortalidade Operatória

A valoração será de 25% em cada trimestre.

Meta: Envio dos dados por meio de relatório mensal, até o vigésimo dia do mês subsequente, no qual conste a Taxa de Mortalidade Operatória e relatório da Comissão de Óbitos com a análise dos óbitos ocorridos e a Taxa de Cirurgia de Urgência.

Com a finalidade de monitorar o desempenho assistencial na área de cirurgia os indicadores a serem monitorados são:

Taxa de Mortalidade Operatória estratificada por Classes (de 1 a 5) da Classificação da American Society of Anesthesiology do Average Score of Anesthesiology (ASA) e a Taxa de Cirurgias de Urgência.

Avaliação das Metas Qualitativas

1) Apresentação de AIH (Autorização de Internação Hospitalar)

Tabela 21: avaliação das metas qualitativas – Terezinha Gaio Basso

Indicador	1ºTrim Avaliação	2ºTrim Avaliação	3º Trim Avaliação	4º Trim Avaliação
Proporcionalidade de AIH em relação à atividade hospitalar.	AIH's Dados GESOS: 1.485	AIH's Dados GESOS:1.446	AIH's Dados GESOS:1.648	AIH's Dados GESOS:1.721
	AIH's Dados DATASUS: 1.484	AIH's Dados DATASUS:	AIH's Dados DATASUS:	AIH's Dados DATASUS:1.721
Meta: Apresentação de 100% das AIH ref. às saídas, enviados em meio magnético à GESOS	99,93%	1.540 100%	1.648 100%	100%

Fonte: Relatórios CAF/SES 2015 e 6º Termo Aditivo.

2) Porcentagem de declaração de diagnósticos secundários por especialidade

Tabela 22: avaliação das metas qualitativas – Terezinha Gaio Basso

Indicador	1ºTrim Avaliação média/mês	2ºTrim Avaliação média/mês	3ºTrim Avaliação média/mês	4ºTrim Avaliação média/mês
Clínica Cirúrgica Meta: 22,00%	70,62%	57,83%	88,69%	85,81%
Clínica Médica Meta: 14,00%	65,54%	63,06%	90,89%	93,83%
Clínica Pediátrica Meta: 10,00%	63,33%	68,89%	67,92%	84,62%
Clínica Obstétrica Meta: 0,7%	66,67%	42,79%	85,63%	85,47%

Fonte: Relatórios CAF/SES 2015 e 6º Termo Aditivo.

3) Declaração de diagnósticos secundários por especialidade

Tabela 23: avaliação das metas qualitativas – Terezinha Gaio Basso

Indicador	1ºTrim Avaliação média/mês	2ºTrim Avaliação média/mês	3ºTrim Avaliação média/mês	4ºTrim Avaliação média/mês
Clínica Cirúrgica Meta: 22,00%	Altas 587 DS 587	Altas 659 DS 659	Altas 811 DS 811	Altas 648 DS 648
Clínica Médica Meta: 14,00%	Altas 651 DS 651	Altas 644 DS 644	Altas 548 DS 548	Altas 554 DS 554
Clínica Pediátrica Meta: 10,00%	Altas 41 DS 41	Altas 80 DS 80	Altas 75 DS 75	Altas 59 DS 59
Clínica Obstétrica Meta: 0,7%	Alas 193 DS 193	Alas 146 DS 146	Alas 199 DS 199	Altas 217 DS 217

Fonte: Relatórios CAF/SES 2015 e 6º Termo Aditivo.

4) Atenção ao Usuário

Tabela 24: avaliação das metas qualitativas – Terezinha Gaio Basso

Indicador	1ºTrim Avaliação	2ºTrim Avaliação	3º Trim	4º Trim
Resolução de Queixas Meta: Resolução de 80% de queixas recebidas	7 queixas recebidas e resolvidas. 100% de queixas identificadas e resolvidas	6 queixas recebidas e resolvidas. 100% de queixas identificadas e resolvidas	6queixas recebidas e resolvidas. 100% de queixas identificadas e resolvidas	2 queixas recebidas e resolvidas. 100% de queixas identificadas e resolvidas

Fonte: Relatórios CAF/SES 2015 e 6º Termo Aditivo.

5) Pesquisa de Satisfação

Tabela 25: avaliação das metas qualitativas – Terezinha Gaio Basso

Indicador	1ºTrim Avaliação	2ºTrim Avaliação	3º Trim	4º Trim
Clínica Cirúrgica Geral	Nº de Atendimentos: 676.	Nº de Atendimentos: 745.	Nº de Atendimentos: 704.	Nº atendimentos 645
	Foram entrevistados 467, resultando em uma amostra de 69,08%	Foram entrevistados 483, resultando em uma amostra de 42,29%	Foram entrevistados 487, resultando em uma amostra de 60,57%	Foram entrevistados 409, resultando em uma amostra de 63,41%
Meta: Entrevistar 10% dos pacientes	Encantado: 41,33% Satisfeito: 56,67% Insatisfeito: 2,00% Decepcionado:0,00%	Encantado: 64,83% Satisfeito: 45,67% Insatisfeito: 1,67% Decepcionado:0,00%	Encantado: 53,33% Satisfeito: 45,33% Insatisfeito: 1,33% Decepcionado:0,00%	Encantado: 54,67% Satisfeito: 44,67% Insatisfeito: 0,67% Decepcionado:0,00%
Clínica Médica	Nº de Atendimentos: 571	Nº de Atendimentos: 561.	Nº de Atendimentos: 559.	Nº de Atendimentos: 553.
	Foram entrevistados 392 resultando em uma amostra de 68,65%	Foram entrevistados 324, resultando em uma amostra de 57,75%	Foram entrevistados 323, resultando em uma amostra de 57,78%	Foram entrevistados 343, resultando em uma amostra de 62,03%
Meta: Entrevistar 10% dos pacientes	Encantado: 36,67% Satisfeito: 61,67% Insatisfeito: 1,67% Decepcionado: 0,00%	Encantado: 46,67% Satisfeito: 51,67% Insatisfeito: 1,67% Decepcionado:0,00%	Encantado: 47,00% Satisfeito: 51,33% Insatisfeito: 1,67% Decepcionado:0,00%	Encantado: 49,00% Satisfeito: 50,00% Insatisfeito: 1,00% Decepcionado:0,00%
Obstetrícia	Nº de Atendimentos: 190	Nº de Atendimentos: 171.	Nº de Atendimentos: 196.	Nº de Atendimentos: 210.
	Foram entrevistados 58, resultando em uma amostra de 30,53%	Foram entrevistados 79, resultando em uma amostra de 46,20%	Foram entrevistados 98, resultando em uma amostra de 50,00%	Foram entrevistados 122 resultando em uma amostra de 58,10%
Meta: Entrevistar 10% dos pacientes	Encantado: 43,33% Satisfeito: 55,00% Insatisfeito: 1,67% Decepcionado:0,00%	Encantado: 51,33% Satisfeito: 47,67% Insatisfeito: 1,00% Decepcionado:0,00%	Encantado: 59,00% Satisfeito: 40,00% Insatisfeito: 1,00% Decepcionado:0,00%	Encantado: 56,33% Satisfeito: 42,33% Insatisfeito: 1,33% Decepcionado:0,00%
Pediatria	Nº de Atendimentos: 29	Nº de Atendimentos: 62.	Nº de Atendimentos: 75.	Nº de Atendimentos: 55.
	Foram entrevistados 12, resultando em uma amostra de 41,38%	Foram entrevistados 34, resultando em uma amostra de 54,84%	Foram entrevistados 42, resultando em uma amostra de 56,00%	Foram entrevistados 29 resultando em uma amostra de 52,73%
Meta: Entrevistar 10% dos pacientes	Encantado: 57,67% Satisfeito: 40,67% Insatisfeito: 1,33% Decepcionado:0,33%	Encantado: 55,33% Satisfeito: 43,33% Insatisfeito: 1,33% Decepcionado:0,00%	Encantado: 47,67% Satisfeito: 50,33% Insatisfeito: 2,00% Decepcionado:0,00%	Encantado: 62,00% Satisfeito: 37,33% Insatisfeito: 0,67% Decepcionado:0,00%
Ambulatório	Nº de Atendimentos: 7.763	Nº de Atendimentos: 7.615.	Nº de Atendimentos: 7.763.	Nº de Atendimentos: 6.053
	Foram entrevistados 948, resultando em uma amostra de 12,21%	Foram entrevistados 1.011, resultando em uma amostra de 13,28%	Foram entrevistados 985, resultando em uma amostra de 12,69%	Foram entrevistados 863, resultando em uma amostra de 13,27%
Meta: Entrevistar 10% dos pacientes	Encantado: 52,00% Satisfeito: 46,67% Insatisfeito: 1,33% Decepcionado:0,00%	Encantado: 55,33% Satisfeito: 43,67% Insatisfeito: 1,00% Decepcionado:0,00%	Encantado: 55,67% Satisfeito: 43,33% Insatisfeito: 1,00% Decepcionado:0,00%	Encantado: 66,00% Satisfeito: 33,33% Insatisfeito: 0,67% Decepcionado:0,00%

Fonte: Relatórios CAF/SES 2015 e 6º Termo Aditivo

6) Controle de Infecção Hospitalar

Tabela 26: avaliação das metas qualitativas – Terezinha Gaio Basso

Indicadores relacionados à UTI Adulto	1ºTrim	2ºTrim	3º Trim	4º Trim
Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto ¹	44,28%	39,05%	67,19%	40,42%
Densidade de Incidência de Infecção em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Adulto ²	0,00%	00,00%	5,92%	13,41%
Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Adulto ³	93,21%	89,26%	82,88%	82,32%

¹ Número de episódios de infecção hospitalar na UTI no mês dividido pelo número de pacientes-dia da UTI no mês, multiplicado por 1000.

² Número de infecções hospitalares na corrente sanguínea no mês dividido pelo número de pacientes-dia com cateter venoso central no mês, multiplicado por 1000.

³ Número de pacientes com cateter central –dia no mês dividido por número de pacientes –dia no mesmo período.

Fonte: Relatórios CAF e 6º Termo Aditivo

6) Mortalidade Operatória

Tabela 27: avaliação das metas qualitativas – Terezinha Gaio Basso

Indicador	1ºTrim Realizado Média/Mês	2ºTrim Realizado Média/Mês	3º Trim Realizado Média/Mês	4º Trim Realizado Média/Mês
Taxa de Mortalidade Operatória	0,63%	0,92%	0,65%	1.29%
Taxa de Cirurgias de Urgência	72,61%	73,76%	70,88%	85.48%

Fonte: Relatórios CAF/SES 2015 e 6º Termo Aditivo.

Considerando os índices quantitativos dos quatro trimestres avaliados, não houve previsão de impacto financeiro.

Da mesma forma, em relação aos índices qualitativos, aprovados pela Comissão de Fiscalização do contrato, não houve impacto financeiro referente aos três trimestres do ano de 2015.

As informações apresentadas pelo órgão supervisor do contrato (SES) dão conta de que os índices de satisfação quanto aos serviços prestados na unidade de saúde superaram o percentual de 98%.

No tocante as metas quantitativas contratadas para o exercício de 2015, verifica-se seu desempenho no gráfico 8, que apresenta, de modo geral, uma razoável aproximação entre as metas pactuadas e as efetivamente realizadas.

Em relação à sistemática de execução financeira do contrato firmado, verifica-se que os repasses à organização social contratada, por parte do órgão supervisor (SES) foram realizados até a parcela de Setembro, conforme se pode observar na planilha 3.5.4 e cujos dados foram retirados de relatório originado no SIGEF, de janeiro de 2016.

3.6 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU

Contrato de Gestão nº 002/2012

Objeto: operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços do SAMU.

O 4º Termo Aditivo tem por objeto repactuar os Anexos Técnicos I – Descrição dos Serviços, II - Sistema de Pagamento e III – Indicadores de Qualidade (Sistemática de Avaliação) para o exercício de 2015 e também o repasse financeiro mensal de R\$ 66.200,64, a título de custeio, a ser acrescido ao valor global do contrato de gestão, com a finalidade de reestruturar os serviços prestados pelo SAMU, especificamente na contratação de médico e enfermeiro em período de 12 horas diárias, para tripular aeronave asa rotativa na região de Blumenau, a contar da implementação da equipe.

Pagamento de 12 X parcelas de **R\$ 9.411.794,64**, a saber:

- 90% (parte fixa) em 12 parcelas de R\$ 8.470.615,18
- 10% (parte variável) pagas juntamente com as parcelas fixas, no valor de R\$ 941.179,46.
- Valor total contratado para 2015: **R\$ 112.941.535,68**

3.6.1 | Metas Pactuadas para o exercício de 2015 (quantidade)

2º e 3º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 02/2012.

META DE PRODUÇÃO/SERVIÇO

A atividade mínima a ser realizada no Estado de SC é: CHAMADA

A CHAMADA é caracterizada através da ativação do serviço pelo telefone “192”

A Meta a ser atingida consiste no atendimento de 276.000 chamadas/ano, sendo 23.000/mês (+/- 15%) e no encaminhamento por relatório mensal do indicador em análise até o dia 20 (vinte) do mês subsequente.

O atendimento com Unidades de Suporte Avançado (USA), Unidades de Suporte Básico (USB) ou Helicóptero é caracterizado pelo acionamento da equipe e saída da base, onde fica estabelecido o parâmetro mínimo de 50% das chamadas resultando em ativação de recurso.