



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
Diretoria de Gestão da Descentralização
Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:
215.1309

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

EXERCÍCIO DE 2013



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
Diretoria de Gestão da Descentralização
Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:
215.1309

ABRIL DE 2014



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – ORGANIZAÇÕES SOCIAIS EM SANTA CATARINA – BREVE RELATO DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA.....	5
2.1 ESTRUTURA LEGAL ATUAL.....	6
2.1.1 ARRANJO INSTITUCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO.....	6
3- ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS – DEMONSTRATIVO DO DESEMPENHO ANUAL DOS CONTRATOS DE GESTÃO.....	8
3.1 - Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina – HEMOSC.....	8
3.2 – Centro de Pesquisas Oncológicas do Estado – CEPON.....	14
3.3 - Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria – Joinville.....	21
3.4 - Hospital Hans Dieter Schmidt – Joinville.....	30
3.5 - Hospital Terezinha Gaio Basso – São Miguel D’Oeste.....	34
3.6 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.....	44
3.7 - Hospital Affonso Guizzo – Araranguá.....	53
3.8 - Hospital Florianópolis.....	68
3.9 – Hospital Comandante Lara Ribas da Polícia Militar de Santa Catarina.....	69
4 – QUADRO RESUMO DOS VALORES PACTUADOS PARA 2013.....	76
5 – CONSIDERAÇÕES GERAIS.....	77
NOTAS EXPLICATIVAS.....	82



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

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 as 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 2013.

O presente documento descreve o desempenho dos contratos de gestão firmados pelo Estado de Santa Catarina, relativos ao exercício de 2013, consideradas neste aspecto, as metas contratadas e efetivamente realizadas pelas Organizações Sociais.

Ressalta-se que, atualmente, o Programa de Incentivo as 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.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

Ao final, apresenta 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 a 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 2013.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
Diretoria de Gestão da Descentralização
Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:
215.1309

2 - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS EM SC - BREVE RELATO DA SITUAÇÃO ATUAL 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.

Contrato de Gestão nº 01/2007 – HEMOSC/FAHECE

Contrato de Gestão nº 02/2007 – CEAPON/FAHECE

Contrato de Gestão nº 01/2008 – Hospital Infantil Jesser A. Faria – Joinville/Hospital Nossa Senhora das Graças

Contrato de Gestão nº 01/2010 – Hospital Hans Dieter Schmidt – Joinville/Fundação São Paulo Apóstolo

Contrato de Gestão nº 03/2010 – Hospital Terezinha Gaio Basso – S.M.Oeste/ASSOCIAÇÃO HOSP. PERITIBA

Contrato de Gestão nº 02/2012 – SAMU/SPDM

Contrato de Gestão nº 01/2013 – Hospital Affonso Guizzo – Araranguá/SPDM

Contrato de Gestão nº 01/2012 - Hospital Affonso Guizzo - SAS

Contrato de Gestão nº 07/SSP/SPG/SC/2012 – Hospital da Polícia Militar Cmte. Lara Ribas/ABEPOM

Contrato de Gestão nº 02/2013/SES/SPG – Hospital Florianópolis/SPDM



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

2.1 - ESTRUTURA LEGAL ATUAL

O programa atualmente 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 dos contratos na fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços contratados.

Os contratos de gestão sofrem avaliação trimestral quanto aos seus resultados, considerada 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



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

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.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

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 2013 (quantidade).

13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2007

Procedimento contratado	Meta 1º trimestre	Meta 2º trimestre	Meta 3º trimestre	Meta 4º trimestre	Meta Jan/Dez2013
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	33.220	33.220	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	83.790	83.790	87.210	87.210	342.000
Exames Hematológicos	33.840	33.840	36.660	36.660	141.000
Ambulatório	9.840	9.840	10.660	10.660	41.000
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	7.905	7.906	8914	8.915	33.640



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

Criobiologia

39

36

40

41

156

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

Cargo	Enfermeiro	Copeira	Tec. Enfermagem	Assist. Adm.	Total Mês	Total Ano
Qdade.	01	02	07	10	20	20
	3.433,46	3.346,33	17.759,75	22.054,94	46.594,47	559.133,64

Fonte: 13º termo aditivo

3.1.3 – Valores pactuados para o exercício de 2013

Parte Fixa (90% do valor anual) – R\$ 3.590.147,52 X doze parcelas mensais

Parte Variável (10% do valor anual)- valor mensal máximo de R\$ 398.905,28 X doze parcelas.

Valor anual contratado em 2013 - **R\$ 47.868.633,60**

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

Procedimento contratado/ Procedimento Realizado	Meta 1º trimestre	Meta 2º emestre	Meta 3º trimestre	Meta 4º trimestre	Meta(anual) Jan/Dez2013
1 -Triagem Clínica de Doador/Candidato a doação	39.360 34.534	39.360 36.022	42.640 34.697	42.640 34.697	164.000
2 - Coleta de Sangue Total por Aferese	30.720 27.987	30.720 28.963	33.220 27.777	33.220 27.777	128.000
3 - Produção de Hemocomponentes e Procedimentos Especiais	38.640 37.090	38.640 38.377	41.860 34.962	41.860 34.962	161.000
4 - Exames imunohematológicos	37.485 40.469	37.485 41.449	39.015 36.120	39.015 36.120	153.000
5 - Exames sorológicos	83.790 94.501	83.790 112.273	87.210 105.116	87.210 105.116	342.000
6 - Ambulatório	9.840 8.585	9.840 10.073	10.660 10.630	10.660 10.630	41.000
7 - Marcadores Celulares	9.360 9.222	9.360 9.644	10.140 11.906	10.140 11.906	39.000
8 - Produção AIH dos Hospitais	16.905 13.097	16.905 16.989	17.595 16.522	17.595 16.522	69.000
9 - Exames de Imunogenética	7.905 5.923	7.906 7.917	8.914 8.264	8.915 8.264	33.640
10 - Criobiologia	39 21	36 62	40 45	41 45	156
11- Exames Hematológicos	33.840 29.580	33.840 30.897	36.660 29.141	36.660 29.141	141.000

Fonte: relatórios trimestrais CAF/SES 2013



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

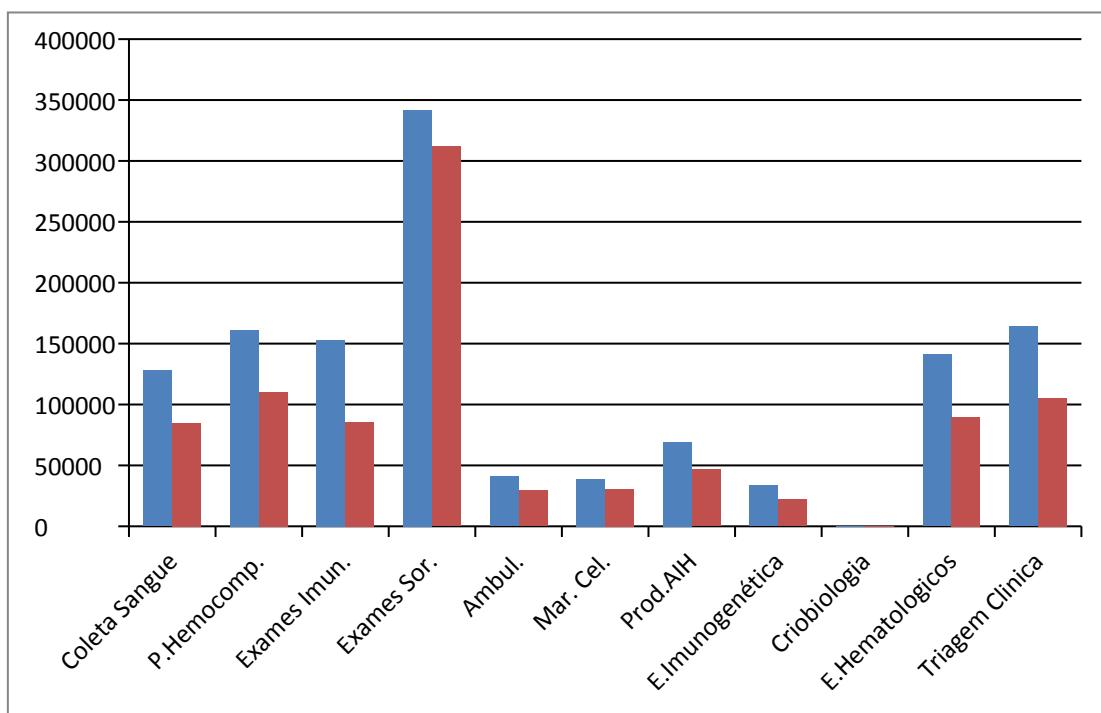
Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

Gráfico 1 - Comparativo das Metas Anuais Pactuadas (P) x Metas

Realizadas (R) - exercício de 2013 -13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2007

Colunas azuis – metas contratadas /Colunas vermelhas – metas realizadas



Fonte: relatórios CAF/SES



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

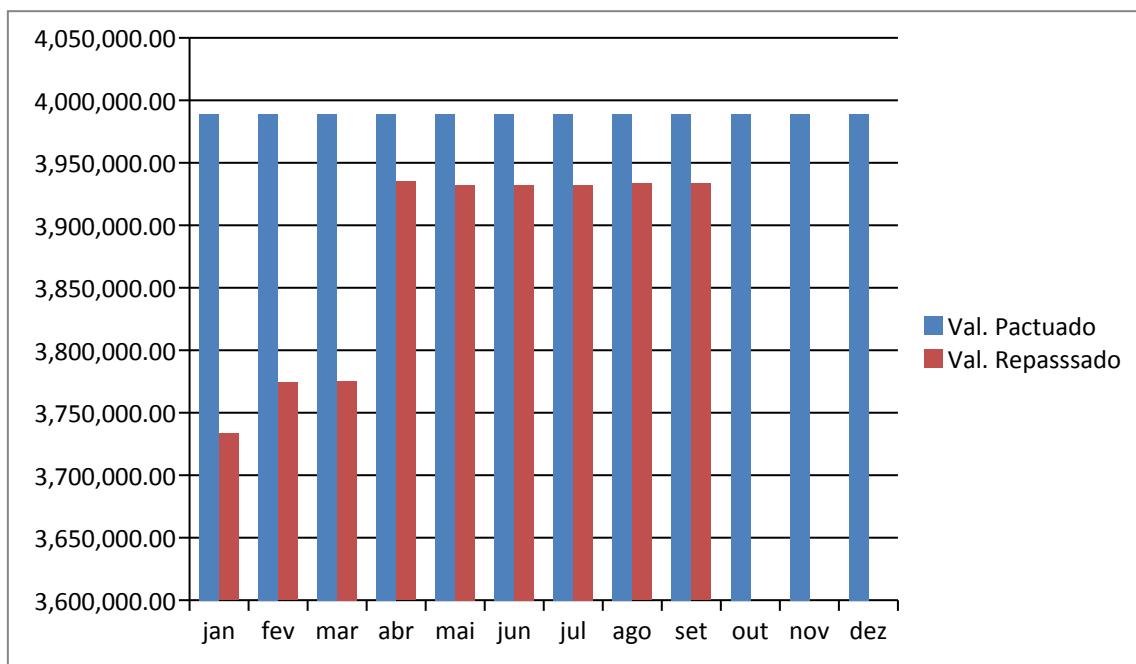
3.1.5 - Liberações Financeiras realizadas em 2013 para o contrato de gestão nº 001/2007 -HEMOSC/FAHECE

Mês/Ano	Valor Pactuado	Nº Nota Empenho	Nº Nota de Lançamento	Data Pagamento	Valor Pago *
Janeiro 13	3.989.052,80	2013NE005072	2013NL033773	27/03/2013	3.733.274,12
Fevereiro 13	3.989.052,80	2013NE005072	2013NL036098	02/04/2013	3.774.224,12
Março 13	3.989.052,80	2013NE005216	2013NL036102	09/05/2013	3.775.449,12
Abril 13	3.989.052,80	2013NE005072	2013NL044801	16/05/2013	3.934.809,12
Maio 13	3.989.052,80	2013NE005072	2013NL058316	13/06/2013	3.932.149,12
Junho 13	3.989.052,80	2013NE005072	2013NL073050	15/07/2013	3.932.119,12
Julho 13	3.989.052,80	2013NE005072	2013NL092527	14/08/2013	3.932.309,12
Agosto 13	3.989.052,80	2013NE005072	2013NL098012	16/09/2013	3.933.209,12
Setembro 13	3.989.052,80	2013NE018325	2013NL138487	30/10/2013	3.933.469,12
Outubro 13	3.989.052,80				***
Novembro 13	3.989.052,80				***
Dezembro 13	3.989.052,80				***
TOTAL	47.868.633,60				34.881.012,16

*** sem registro de pagamento no SIGEF. * Valores repassados com descontos ref. salários servidores cedidos e descontos diversos.

Fonte: SIGEF/SC – Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal de Santa Catarina. Relatório emitido em 24/03/2014

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



Fonte: SIGEF



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

3.1.6 – Metas qualitativas pactuadas.

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

- **Qualidade da Informação** – avaliada através da apresentação dos boletins de Produção Ambulatorial.
- **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.
- **Doação espontânea** – avaliada através da capacidade da Hemorrede em captar doadores. Meta estabelecida é o alcance de 75% de doações espontâneas do total de doações recebidas em cada trimestre.
- **Doação de repetição** – avaliada através do alcance de 45% em doações de sangue repetidas do total de doações realizadas no trimestre.
- **Qualidade dos Hemocomponentes** – avalia o alcance dos parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 1353/11 do Ministério da Saúde.

*Avaliação das Metas Qualitativas

META	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
Qualidade da Informação – apresentação de 100% dos boletins de produção ambulatorial	100%	100%	100%	
Atenção ao usuário – resolução de 80% das queixas recebidas	100%	43%*	100%	
Atenção ao usuário – pesquisa de satisfação 2% do total de atendimentos	Pesquisa realizada sem demonstrar resultado	Pesquisa realizada sem demonstrar resultado	Pesquisa realizada sem demonstrar resultado	
Doação espontânea- 75% de doações espontâneas	83%	84%	82,1%	
Doação de repetição- 45% de doações de repetição	50%	49%	48,4%	
Qualidade dos Hemocomponentes – 90% de concentrado de Hemácias (h)	98,6% H	99,8% H	99,1% H	
90% de concentrado de Plaquetas (p)	87,2% P	93,5% P	91,6% P	
90% de concentrado de Plaquetas Aferese.	99,5%	96,6%	98,8%	
90% Plasma Fresco Congelado	97,3%	99,2%	97,2%	

Fonte: relatórios trimestrais CAF/SES * recebidas 69 queixas – identificadas 30 queixas – resolvidas 30 queixas e 13º ta.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

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, para o exercício de 2013.

No tocante as metas quantitativas contratadas para o exercício de 2013, 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, consideradas as metas contratadas 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 somente até o mês de setembro de 2013, 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, datado de 24 de março de 2014.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

3.2 – Centro de Pesquisas Oncológicas do Estado – CEPO

Contrato de Gestão nº 02/2007 - FAHECE

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

3.2.1 - Metas Pautadas para o exercício de 2013

16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2007

Procedimento contratado	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Meta Anual Jan a Dez 2013
1 - Biópsias – SAI	258	258	258	258	1.032
2 - Exames de Anatomopatologia, Citopatologia, Imunohistoquímica e Receptores Hormonais – SAI + Citopatológico – FAEC	5.673	5.673	5.673	5.673	22.692
3 - Radiologia – SIA	771	771	771	771	3.084
4 - Ultrassonografia – SIA	723	723	723	723	2.892
5 - Tomografias Computadorizadas - SIA	1.680	1.680	1.680	1.680	6.720
6 - Outros Exames(**) – SIA	600	600	600	600	2.400
7 - Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas – SIA	10.500	10.500	10.500	10.500	42.000
8 - Consultas Não Médicas de Profissionais – Atenção Especializada – SIA	2.292	2.292	2.292	2.292	9.168
9 - Radioterapia/Radiocirurgias – FAEC – Procedimentos/Tratamentos/Campos – SIA	24.000	24.000	24.000	24.000	96.000
10 - Sessões de Quimioterapia (Procedimento) – SIA+Glivec-FAEC+QT de Carcionoma do Fígado/Tratamento Biliar Avançado – FAEC	7.140	7.140	7.140	7.140	28.560
11 - Outros Procedimentos (*) – SIA	288	288	288	288	1.152
12 - Exames de Patologia Clínica - SIA	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
13 - Mamografias – SAI - FAEC	300	300	300	300	1.200
14 - Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral) - SIA	12.648	12.648	12.648	12.648	50.592
15 - Fornecimento de Medicamentos (fentanila, paracetamol+codeína) – SIA	54.600	54.600	54.600	54.600	218.400
16 - Transplantes de Medula Óssea (processamento, mobilização e coleta de medula) SIA - FAEC	48	48	48	48	192
17 - Consulta – Pronto-Atendimento/Ambulatório de Intercorrência	1.050	1.050	1.050	1.050	4.200
SUBTOTAL SIA					538.284
18 - Internações Hospitalares (Hospital do CEPO) – SIH – AIH	273	273	273	273	1.092
19 - Internações Hospitalares – Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial	75	75	75	75	300
20- Internações PID (Programa de Internação Domiciliar) – SIH – AIH	30	30	30	30	120
21 - Transplantes de Medula Óssea – SIH – FAEC	18	18	18	18	72
SUBTOTAL SIH					1.584
TOTAL GERAL					539.868



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

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

Cargo	Enfermeiro I	Médico 20h	Tec. Enfermagem	Assist. Adm.	Assist. Social	Total Mês	Total Ano
Qdade.	02	03	03	07	01	20	20
	6.475,25	21.260,00	7.518,83	11.666,53	3.672,65	50.593,26	607.119,18

3.2.3 - Valores pactuados para o exercício de 2013

Parte Fixa (90% do valor anual) – R\$ 3.509.184,69 x doze parcelas mensais

Parte Variável (10% do valor anual) - valor máximo de R\$ 389.909,41 x doze parcelas mensais.

Valor anual contratado em 2013 - **R\$ 48.180.630,48**

17º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2007 (Outubro 2013)

Implantação do 3º Turno do Serviço de Radioterapia: No 16º T.A., a meta contratada era de 96.000 procedimentos, passando em Novembro de 2013 para 128.000 procedimentos.

3.2.3 - Valores aditados para custeio anual o total de R\$ 1.391.501,28.

3.2.3.1 - Deste montante, R\$ 123.000,00 = implantação do 3º Turno de Serviço de Radioterapia.

3.2.3.2 – Com a implantação do 3º Turno de Radioterapia, no período de um ano, CONFORME DETALHAMENTO DE PLANILHA ANEXA DO 17º TA, a partir de novembro 2013, fica acrescido o valor de R\$ 105.708,44 nas parcelas mensais no custeio do Contrato.

3.2.3.3 – Decisão judicial para pagamento de fornecimento de medicamento à paciente, no valor de R\$ 6.567,88.

3.2.3.4 – R\$ 179.000,00 para custeio de projetos básico e executivo de ampliação do Centro Cirúrgico do CEON, parcela única em outubro 2013.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

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

Procedimento contratado/realizado	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Meta Anual Jan a Dez 2013
1 -Biópsias – SAI	258 277	258 305	258 326	258	1.032
2 -Exames de Anatomopatologia, Citopatologia, Imunohistoquímica e Receptores Hormonais – SAI + Citopatológico – FAEC	5.673 5.519	5.673 6.821	5.673 8.346	5.673	22.692
3 -Radiologia – SIA	771 770	771 999	771 683	771	3.084
4 -Ultrasoundografia – SIA	723 706	723 883	723 930	723	2.892
5 -Tomografias Computadorizadas - SIA	1.680 1.531	1.680 1.540	1.680 1.927	1.680	6.720
6 -Outros Exames(**) – SIA	600 883	600 1.203	600 1.420	600	2.400
7 -Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas – SIA	10.500 11.567	10.500 13.156	10.500 13.367	10.500	42.000
8 -Consultas Não Médicas de Profissionais – Atenção Especializada – SIA	2.292 3.880	2.292 4.592	2.292 5.012	2.292	9.168
9 -Radioterapia/Radiocirurgias – FAEC – Procedimentos/Tratamentos/Campos – SIA	24.000 18.369	24.000 22.857	24.000 22.865	24.000	96.000
10 -Sessões de Quimioterapia (Procedimento) – SIA+Glivec-FAEC+QT de Carcionoma do Fígado/Tratamento Biliar Avançado – FAEC	7.140 7.343	7.140 7.033	7.140 7.723	7.140	28.560
11 -Outros Procedimentos (*) – SIA	288 439	288 1.229	288 1.149	288	1.152
12 -Exames de Patologia Clínica - SIA	12.000 13.830	12.000 14.333	12.000 16.408	12.000	48.000
13 -Mamografias – SAI - FAEC	300 426	300 658	300 776	300	1.200
14 -Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral) - SIA	12.648 13.792	12.648 13.729	12.648 14.186	12.648	50.592
15 -Fornecimento de Medicamentos (fentanila, paracetamol+codeína) – SIA	54.600 65.213	54.600 79.597	54.600 78.418	54.600	218.400
16 -Transplantes de Medula Óssea (processamento, mobilização e coleta de medula) SIA - FAEC	48 44	48 40	48 58	48	192
17 -Consulta – Pronto-Atendimento/Ambulatório de Intercorrência	1.050 1.233	1.050 1.260	1.050 1.392	1.050	4.200
SUBTOTAL SIA					538.284
18 -Internações Hospitalares (Hospital do CEON) – SIH – AIH	273 298	273 315	273 366	273	1.092
19 -Internações Hospitalares – Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial	75 72	75 135	75 234	75	300
20 -Internações PID (Programa de Internação Domiciliar) – SIH – AIH	30 21	30 57	30 36	30	120
21 - Transplantes de Medula Óssea – SIH – FAEC	18 18	18 18	18 18	18	72
SUBTOTAL SIH					1.584
TOTAL GERAL					539.868

Fonte: relatórios trimestrais CAF/SES 2013

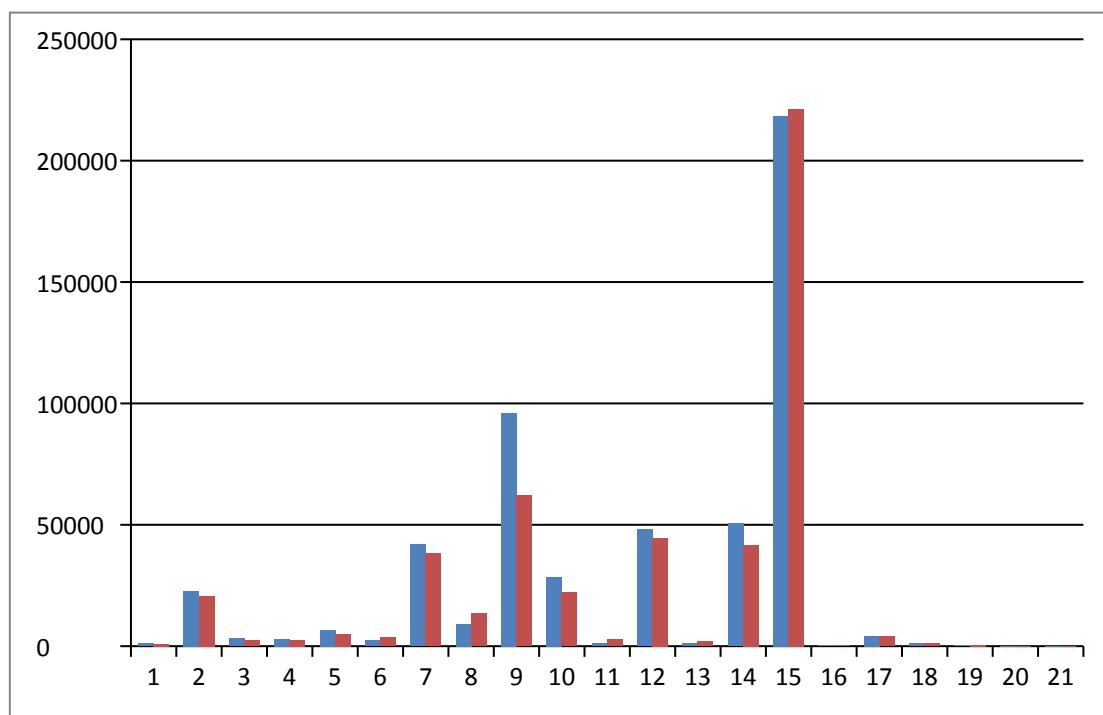


ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
Diretoria de Gestão da Descentralização
Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:
215.1309

Gráfico 3 - Comparativo das Metas Anuais Pactuadas (P) x Metas

Realizadas (R) - exercício de 2013 - 16º e 17º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão nº 02/2007

Colunas azuis – metas contratadas /Colunas vermelhas – metas realizadas



Fonte: relatórios CAF/SES



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

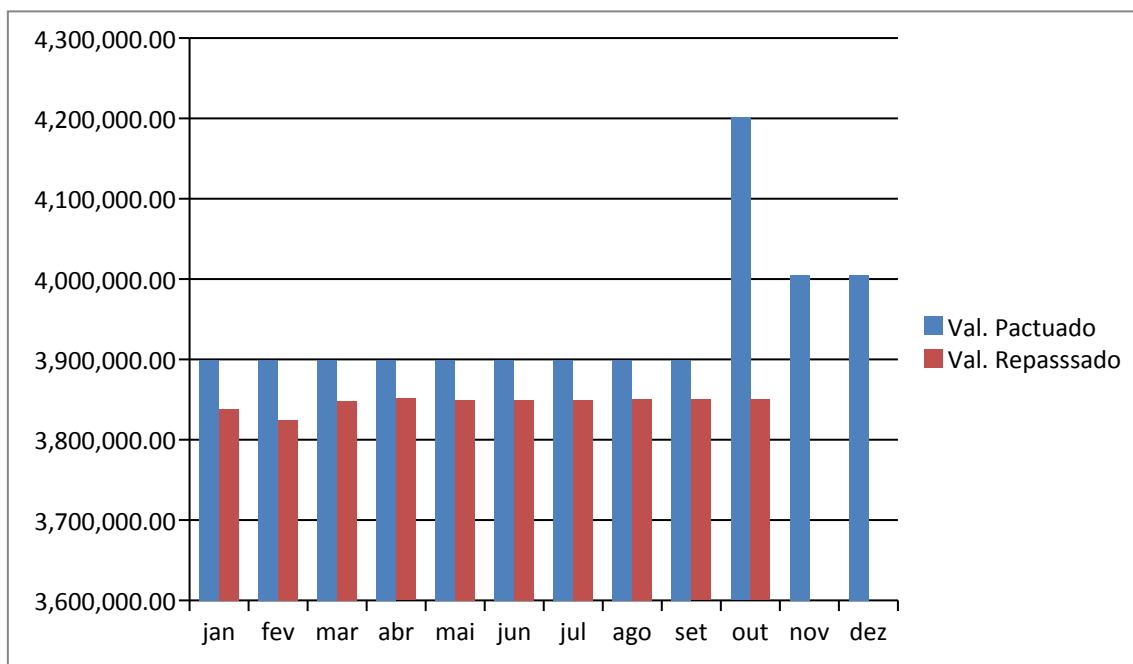
3.2.5 - Liberações Financeiras realizadas em 2013 para o contrato de gestão nº 002/2007 -CEPON/FAHECE

Mês/Ano	Valor Pactuado	Nº Nota Empenho	Nº Nota de Lançamento	Data Pagamento	Valor Pago*
Janeiro 13	3.899.094,10	2013NE005216	2013NL034120	28/03/2013	3.838.554,01
Fevereiro 13	3.899.094,10	2013NE005216	2013NL037486	04/04/2013	3.824.444,01
Março 13	3.899.094,10	2013NE005216	2013NL041619	10/04/2013	3.848.474,01
Abril 13	3.899.094,10	2013NE005216	2013NL057299	17/05/2013	3.851.259,01
Maio 13	3.899.094,10	2013NE005216	2013NL063919	14/06/2013	3.849.229,01
Junho 13	3.899.094,10	2013NE005216	2013NL073043	14/06/2013	3.849.514,01
Julho 13	3.899.094,10	2013NE005216	2013NL092883	09/08/2013	3.849.454,01
Agosto 13	3.899.094,10	2013NE005072	2013NL128028	26/09/2013	3.850.229,01
Setembro 13	3.899.094,10	2013NE018265	2013NL138492	15/10/2013	3.850.104,01
Outubro 13	4.201.094,10	2013NE024407	2013NL189509	20/12/2013	3.850.129,01
Novembro 13	4.004.802,54				***
Dezembro 13	4.004.802,54				***
TOTAL	48.180.630,48				38.461.390,10

*** sem registro de pagamento no SIGEF. * Valores repassados com descontos ref. salários servidores cedidos e descontos diversos.

Fonte: SIGEF/SC – Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal de Santa Catarina. Relatório emitido em 24/03/2014

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



Fonte: SIGEF



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

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 mínima de 80% das queixas recebidas.
- **Tempo de Espera para Agendamento Médico** – avaliação realizada tendo como parâmetro o tempo máximo de espera de 20(vinte) dias para a 1º consulta.

*Avaliação das Metas Qualitativas

META	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
Qualidade da Informação – apresentação de 100% dos boletins de produção ambulatorial	100%	100%	100%	
Atenção ao usuário – resolução de 80% das queixas recebidas	93%	90%	96%	
Atenção ao usuário – pesquisa de satisfação 2% do total de atendimentos	Pesquisa realizada sem demonstrar resultado	Pesquisa realizada sem demonstrar resultado	Pesquisa realizada sem demonstrar resultado	
Tempo de Espera	331 consultas 35 acima do limite	330 consultas Todas no limite	333 consultas Todas no limite	

Fonte: relatórios trimestrais CAF/SES

Considerando os índices qualitativos apresentados pela organização social - FAHECE e aprovados pela Comissão de Fiscalização do contrato, houve impacto financeiro relativo aos indicadores de qualidade do primeiro trimestre do exercício de 2013, resultando um desconto de R\$ 584.864,11 relativo ao não cumprimento do tempo máximo para agendamento médico, previsto no 16º termo aditivo ao contrato 002/2007.

As informações apresentadas pelo órgão supervisor do contrato (SES) 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.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

No tocante as metas quantitativas contratadas para o exercício de 2013, verifica-se seu desempenho no gráfico 3, 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 somente até o mês de outubro de 2013, 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 de 24 de março de 2014.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

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 2013 –

11º e 12º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão 001/2008, mantidos os demais termos do contrato original e seus aditivos anteriores.

Procedimento contratado	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Meta Anual Jan a Dez 2013
1 - Internações	2019	2.049	2.089	2.109	8.266
2 – Consultas	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
3 - Emergência	21.000	21.000	21.000	21.000	84.000
TOTAL GERAL					152.266

3.3.2 - Valores pactuados para o exercício de 2013

Parte Fixa (90% do valor anual) – R\$ 4.181.850,00 x três parcelas mensais (até março/13) + 5 parcelas de R\$ 4.500.040,50(abril a agosto/13) + R\$ 4.988.605,50 (set/13) + R\$ 4.944.415,50 (out/13) + R\$ 4.786.084,50 (Nov/13) + R\$ 4.786.084,50 (dez/13)

Parte Variável (10% do valor anual) - valor máximo de R\$ 464.650,00 x tres parcelas mensais + R\$ 500.004,50 x cinco parcelas mensais + R\$ 554.289,50 (set) +R\$ 549.379,50 (out) + R\$ 531.787,17 (Nov) + R\$ 531.787,17 (dez).

Valor anual contratado em 2013 - **R\$ 60.612.158,34**

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

Procedimento contratado/realizado	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Meta Anual Jan a Dez 2013
1 – Internações (C/R)	2.019 1.662	2.049 2.134	2.089 2.122	2.109	8.266
2 – Consultas (C/R)	15.000 14.833	15.000 18.102	15.000 17.464	15.000	60.000
3 – Emergência (C/R)	21.000 17.234	21.000 20.768	21.000 19.954	21.000	84.000
TOTAL GERAL					152.296



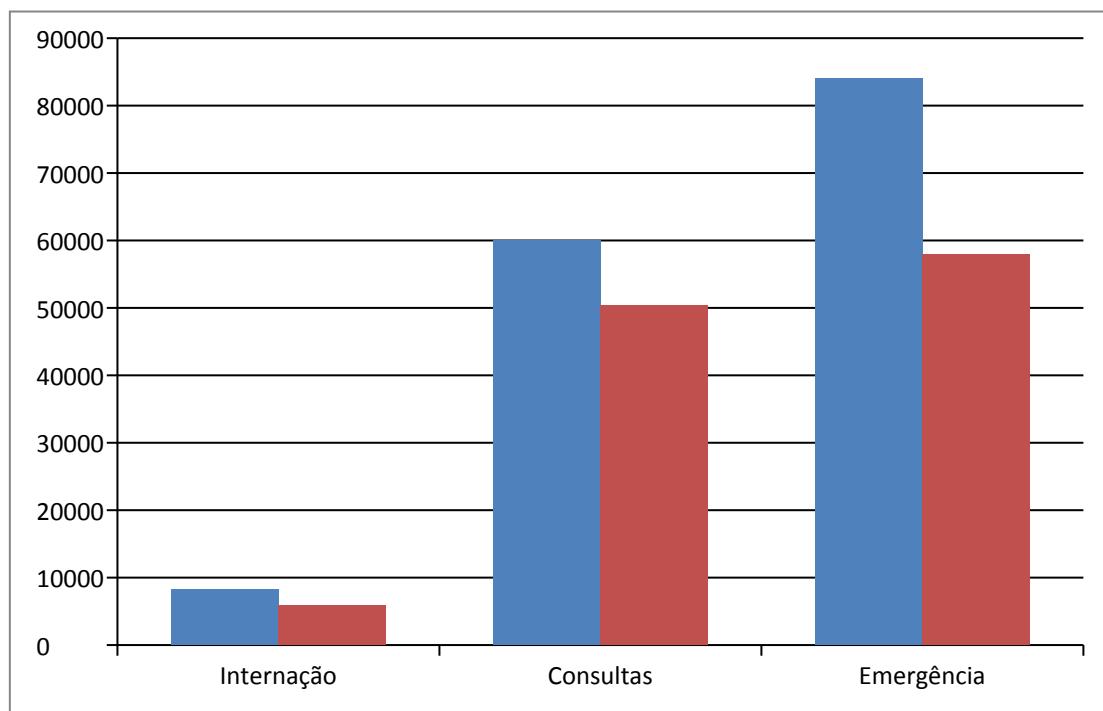
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
Diretoria de Gestão da Descentralização
Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:
215.1309

Fonte: relatórios trimestrais CAF/SES 2013

Gráfico 5 - Comparativo das Metas Anuais Pactuadas (P) x Metas

Realizadas (R) - exercício de 2013 – 11º e 12º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão nº 01/2008

Colunas azuis – metas contratadas /Colunas vermelhas – metas realizadas



Fonte: relatórios CAF/SES



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

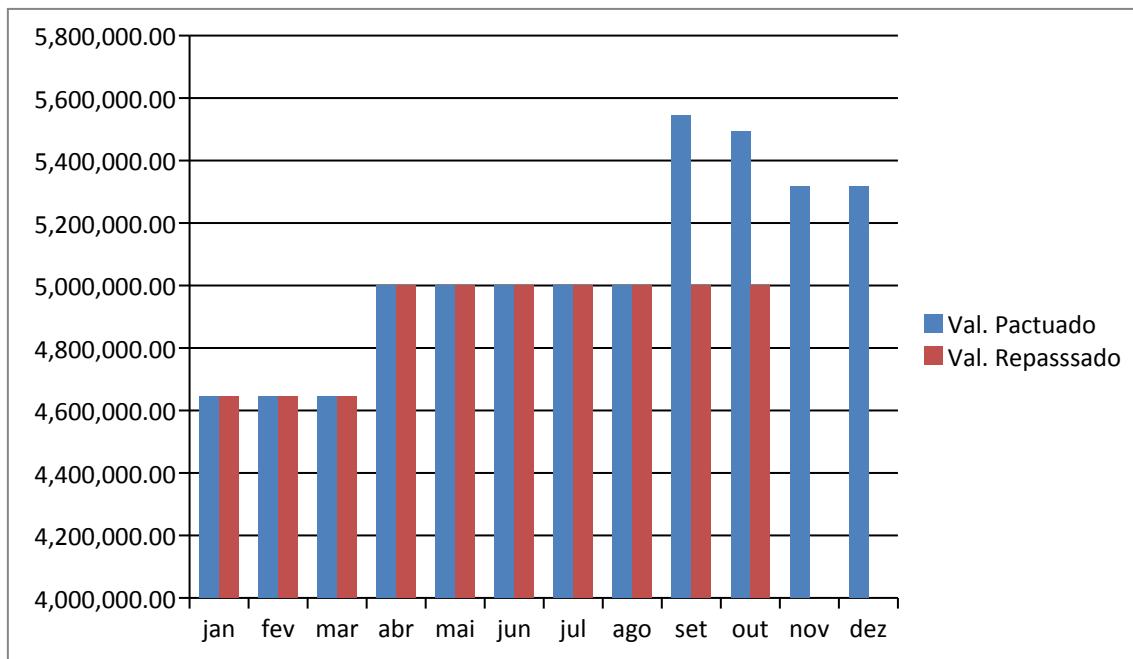
3.3.4 - Liberações Financeiras realizadas em 2013 para o contrato de gestão nº 001/2008 –Hospital Dr. Jeser Amarante Faria – Nossa Senhora das Graças.

Mês/Ano	Valor Pactuado	Nº Nota Empenho	Nº Nota de Lançamento	Data Pagamento	Valor Pago
Janeiro 13	4.646.500,00	2013NE002869	2013NL023057	01/03/2013	4.646.500,00
Fevereiro 13	4.646.500,00	2013NE002869	2013NL023058	05/03/2013	4.646.500,00
Março 13	4.646.500,00	2013NE002869	2013NL035019	10/04/2013	4.646.500,00
Abril 13	5.000.045,00	2013NE002869	2013NL044468	14/05/2013	5.000.045,00
Maio 13	5.000.045,00	2013NE002869	2013NL063922	11/06/2013	5.000.045,00
Junho 13	5.000.045,00	2013NE002869	2013NL077437	12/07/2013	5.000.045,00
Julho 13	5.000.045,00	2013NE002869	2013NL092797	12/08/2013	5.000.045,00
Agosto 13	5.000.045,00	2013NE002869	2013NL110764	12/09/2013	5.000.045,00
Setembro 13	5.542.895,00	2013NE002869	2013NL138477	10/10/2013	5.000.045,00
Outubro 13	5.493.795,00	2013NE002869	2013NL159628	12/11/2013	5.000.045,00
Novembro 13	5.317.871,67				***
Dezembro 13	5.317.871,67				***
TOTAL	60.612.158,34				48.939.815,00

*** sem registro de pagamento no SIGEF.

Fonte: SIGEF/SC – Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal de Santa Catarina. Relatório emitido em 24/03/2014

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





ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

Fonte: 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)

Indicador	1ºTrim Avaliação	2ºTrim Avaliação	3º Trim Avaliação	4º Trim Avaliação
Proporcionalidade de AIH em relação à atividade hospitalar. Meta: Apresentação de 100% das AIH ref. às saídas, enviados em meio magnético à GECORS	Dados GCORS¹: 1.662 DATAUS²: 1.368³ Meta: Apresentação de 100% das AIH ref. às saídas, enviados em meio magnético à GECORS	Emissão de CD com os dados solicitados DATAUS: %: 82 cumprido	Dados GESOS⁴: 2.148 2.226 %:100 cumprido	

Fonte: 11º e 12º Termos Aditivos

¹ Gerência de Coordenação das Organizações Sociais – SES

²Informações Disponíveis em: DATAUS, em 20.05.2013

³ Além das 1.368 AIH's Faturadas, houve rejeição de 34 AIH's

⁴*4 Gerência de Supervisão das Organizações Sociais – SES

Relatórios Trimestrais/2013 da GECORS e GESOS - SES

Os dados do 4º Trimestre não foram repassados pela SES

Mortalidade Operatória

Indicador	1ºTrim Realizado %	2ºTrim Avaliação %	3º Trim Avaliação %	4º Trim Avaliação %
Taxa de Mortalidade Operatória	0,22	0,09	0,08	

Fonte: 11º e 12º Termos Aditivos

Relatórios Trimestrais/2013 da GECORS e GESOS - SES

4º Trimestre não informado pela Supervisora



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

Taxa de Mortalidade operatória Classificação ASA (American Society of Anesthesiology)	1ºTrim Realizado Média/Mês %	2ºTrim Avaliação Média/Mês %	3º Trim Avaliação Média/Mês %	4º Trim Avaliação Média/Mês %
Paciente saudável	0	0	0	
Doença sistêmica moderada, sem limitação das funções vitais	0	0	0	
Doença sistêmica severa, com funções vitais comprometidas	0	0	0	
Doença sistêmica severa, com ameaça à vida	19	11	4,16	
Paciente moribundo, morte esperada nas próximas 24h com ou sem intervenção cirúrgica	0	0	0	

Fonte: 11º e 12º Termos Aditivos
Relatórios Trimestrais/2013 da GECORS e GESOS - SES
4º Trimestre não informado pela Supervisora

Indicador	1ºTrim Realizado Média/Mês %	2ºTrim Avaliação Média/Mês %	3º Trim Avaliação Média/Mês %	4º Trim Avaliação Média/Mês %
Taxa de Cirurgia de Urgência	20	19	14	

Fonte: 11º e 12º Termos Aditivos
Relatórios Trimestrais/2013 da GECORS e GESOS - SES
4º Trimestre não informado pela Supervisora



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

Controle de Infecção Hospitalar

Indicadores relacionados à Pediatria	1º Trim Realizado Média/Mês %	2º Trim Avaliação Média/Mês %	3º Trim Avaliação Média/Mês %	4º Trim Avaliação Média/Mês %
Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Pediátrica	22,57	18,08	9,43	
Densidade de Incidência de Infecção em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Pediátrica	7,80	16,45	7,67	
Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Pediátrica	67	61	62	

Fonte: 11º e 12º Termos Aditivos
Relatórios Trimestrais/2013 da GECORS e GESOS - SES
4º Trimestre não informado pela Supervisora

Indicadores relacionados à UTI Neonatal				
Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Neonatal				
Estratificação faixa de peso/nascimento	1º Trim Realizado %	2º Trim Realizado %	3º Trim Realizado %	4º Trim Realizado %
≤1000g	0	0	0	
1001-1500g	5,29	0	0	
1501-2500	6	11,16	7,04	
>2500g	0	12,56	0	
Densidade de Incidência de Infecção Hospitalar em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central e Cateter Umbilical em UTI Neonatal				



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

Estratificação faixa de peso/nascimento	DI Infecção Primária da Corrente Sanguínea Laboratorial IPCSL	DI Infecção Primária da Corrente Sanguínea Clínica IPCSC	DI Infecção Primária da Corrente Sanguínea Laboratorial IPCSL	DI Infecção Primária da Corrente Sanguínea Clínica IPCSC
≤1000g	0	0	0	0
1001-1500g	0	0	0	0
1501-2500	17,54	0	4,27	10,75
>2500g	0	0	3,47	13,12

3º TRIMESTRE

4º TRIMESTRE

Estratificação faixa de peso/nascimento	DI Infecção Primária da Corrente Sanguínea Laboratorial IPCSL	DI Infecção Primária da Corrente Sanguínea Clínica IPCSC	DI Infecção Primária da Corrente Sanguínea Laboratorial IPCSL	DI Infecção Primária da Corrente Sanguínea Clínica IPCSC
≤1000g	0	0	0	0
1001-1500g	0	0	0	0
1501-2500	10,07	0	0	0
>2500g	0	0	0	0

Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central e Cateter Umbilical na UTI Neonatal Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Neonatal

Estratificação faixa de peso/nascimento	1º Trim Realizado %	2º Trim Realizado %	3º Trim Realizado %	4º Trim Realizado %
≤1000g	71	33	74	
1001-1500g	40	0	6	
1501-2500	23	59	60	
>2500g	61	61	40	

Fontes: 11º e 12º Termos Aditivos

Fonte: 11º e 12º Termos Aditivos

Relatórios Trimestrais/2013 da GECORS e GESOS - SES

4º Trimestre não informado pela Supervisora



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

3.3.5.2 - Pesquisa de Satisfação

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 limpeza, qualidade da roupa, serviços de manutenção, nutrição e alimentação, pastoral hospitalar, consulta pré-anestésica, fonoaudiologia, fisioterapia, assistência social, psicologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, vigilância	Entrevistas com 304 pessoas com Resultado Médio de 99,26% de satisfação e 0,75% de insatisfação	Entrevistas com 380 pessoas com Resultado Médio de 98,98% de satisfação e 1,02% de insatisfação	Entrevistas com 334 pessoas com Resultado Médio de 99,14% de satisfação e 0,86% de insatisfação	

Fontes: 11º e 12º Termos Aditivos

Fonte: 11º e 12º Termos Aditivos

Relatórios Trimestrais/2013 da GECORS e GESOS - SES

4º Trimestre não informado pela Supervisora

Ambulatório e Ortopedia

Entrevistar 400 clientes por trimestre (amostra de 12%)

Aspectos analisados	1º Trim Realizado %	2º Trim Realizado %	3º Trim Realizado %	4º Trim Realizado %
Atendimento da enfermagem, atendimento médico, recepção e exames.	Entrevistas com 458 pessoas com Resultado Médio de 97,54% de satisfação e 2,46% de insatisfação	Entrevistas com 2.035 pessoas com Resultado Médio de 97,19% de satisfação e 2,81% de insatisfação	Entrevistas com 2.150 pessoas com Resultado Médio de 99,82% de satisfação e 0,18% de insatisfação	

**Observação: Consta em nota de rodapé nos três relatórios trimestrais de 2013, que as pesquisas de satisfação para este serviço “Ambulatório e Ortopedia” foram realizados no mês de OUTUBRO/2012

Fonte: Relatórios Trimestrais/2013 da GECORS e GESOS - SES

4º Trimestre não informado pela Supervisora



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

Pós-Alta

Entrevistar 300 clientes por trimestre

Aspectos analisados	1º Trim Realizado %	2º Trim Realizado %	3º Trim Realizado %	4º Trim Realizado %
Voltaria a utilizar os serviços deste Hospital?	Entrevistadas 305 pessoas. Sim: 100% Não: 0%	Entrevistadas 338 pessoas. Sim: 99% Não: 1%	Entrevistadas 300 pessoas. Sim: 100% Não: 0%	
Indicaria os serviços deste Hospital para outras pessoas?	Entrevistadas 305 pessoas. Sim: 100% Não: 0%	Entrevistadas 338 pessoas. Sim: 99% Não: 1%	Entrevistadas 300 pessoas. Sim: 100% Não: 0%	
Você pagou algum valor em dinheiro pelos serviços prestados?	Entrevistadas 305 pessoas. Sim: 0% Não: 100%	Entrevistadas 338 pessoas. Sim: 0% Não: 100%	Entrevistadas 300 pessoas. Sim: 0% Não: 100%	

Fontes: 11º e 12º Termos Aditivos

Fonte: 11º e 12º Termos Aditivos

Relatórios Trimestrais/2013 da GECORS e GESOS - SES

4º Trimestre não informado pela Supervisora

Conforme relatórios aprovados pela Comissão de Avaliação e Fiscalização do contrato, não há impacto financeiro para o ano de 2013 tanto na produção assistencial quanto nos indicadores de qualidade.

No tocante as metas quantitativas contratadas para o exercício de 2013, verifica-se seu desempenho no gráfico 6, que apresenta, de modo geral, uma razoável aproximação entre as metas pactuadas e as efetivamente realizadas.

Os dados da pesquisa de opinião com usuários da unidade de saúde apresentam índices médios de satisfação superiores a 97%, apesar de não haver, nas pesquisas apresentadas, consistência na obtenção da amostra representativa definida no contrato de gestão. No tocante aos serviços de ambulatório e ortopedia, as pesquisas apresentadas são relativas ao ano de 2012, portanto não há como avaliar a qualidade desses serviços no exercício de 2013.

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 outubro de 2013, portanto sem o cumprimento



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

do cronograma de desembolso pactuado, conforme se pode observar na planilha 3.3.4 e cujos dados foram retirados de relatório originado no SIGEF, datado de 24 de março de 2014.

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 2013

Parte Fixa: 12 parcelas mensais de R\$ 21.500,00

~~Valor anual contratado em 2013 - R\$ 258.000,00~~

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

SERVIÇO CONTRATADO	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Acompanhamento planejamento estratégico	Atas de 32 reuniões sobre Revisão do Contexto Funcional	Atas de 31 Reuniões sobre Revisão do Contexto Funcional	Atas de 24 Reuniões sobre Revisão do Contexto Funcional	
Cursos de reciclagem do planejamento estratégico	Atas de 25 apresentações Individuais sobre <i>Balance Score Card.</i> Atas de 23 Auditorias. Atas de 2 aulas sobre <i>Balance Score Card.</i> Atas de 8 Reuniões sobre Revisão e Validação de Processo	Atas de 36 Apresentações Individuais sobre <i>Balance Score Card.</i> Ata de 1 Reunião com a Auditoria	Atas de 07 Apresentações Individuais sobre <i>Balance Score Card.</i> Atas de 05 Reuniões sobre Resultados sobre <i>Balance Score Card</i>	



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:
215.1309

SERVIÇO CONTRATADO	1ºTrim	2ºTrim	3º Trim	4º Trim
Cursos Trimestrais de Reciclagem	Atas de 2 Treinamentos sobre Plano de Ação. Ata de curso sobre <i>Balance Score Card</i> para médicos residentes	Ata de 1 Treinamento sobre Ferramentas da Qualidade	Atas de 2 Treinamentos sobre Não Conformidade	
Relatórios de Avaliação	Atas de 6 Relatórios de Avaliação	Atas de 4 Relatórios de Avaliação	Atas de 4 Relatórios de Avaliação	
Sensibilização das Equipes Internas	Atas de 41 reuniões sobre Ferramentas da Qualidade. Atas de 15 apresentações de Seminário U.N	Atas de 31 reuniões sobre Ferramentas da Qualidade. Atas de 2 Auditorias de Negócio. Atas de 9 Reuniões sobre Descrição e Validação de Processos	Atas de 23 Reuniões sobre Ferramentas da Qualidade. Ata de 1 Reunião de Auditoria Interna	
Desenvolvimento de Equipes Internas/Gestores	Atas de 41 reuniões sobre Ferramentas da Qualidade. Atas de 15 apresentações de Seminário U.N	Atas de 31 reuniões sobre Ferramentas da Qualidade. Atas de 2 Auditorias de Negócio. Atas de 9 Reuniões sobre Descrição e Validação de Processos	Atas de 23 Reuniões sobre Ferramentas da Qualidade. Ata de 1 Reunião de Auditoria Interna	
Acompanhamento de Ouvidoria e Contratualização	Atas de 41 reuniões sobre Ferramentas da Qualidade. Atas de 15 apresentações de Seminário U.N	Atas de 31 reuniões sobre Ferramentas da Qualidade. Atas de 2 Auditorias de Negócio. Atas de 9 Reuniões sobre Descrição e Validação de Processos	Atas de 23 Reuniões sobre Ferramentas da Qualidade. Ata de 1 Reunião de Auditoria Interna	



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

SERVIÇO CONTRATADO	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Propiciar Encontros Ecumênicos	-	Ata do Encontro Ecumênico realizado em 29.06.13	-	-
Acompanhamento da Vistia Aberta	Relatório Emitido pelo Hospital com Registro de 34.778 visitas.	Relatório Emitido pelo Hospital com Registro de 41.025 visitas.	Relatório Emitido pelo Hospital com Registro de 48.733 visitas.	
Visita Pastoral Ecumônica	Relatório Emitido pelo Hospital com Registro de 734 visitas.	Relatório Emitido pelo Hospital com Registro de 1.053 visitas.	Relatório Emitido pelo Hospital com Registro de 1.016 visitas.	

Fonte: Contrato de Gestão 001/2010 - relatórios CAF/SES

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 2013 para o contrato de gestão nº 001/2010 –Hospital Hospital Hans Dieter Schmidt – Fundação São Paulo Apostolo

Mês/Ano	Valor Pactuado	Nº Nota Empenho	Nº Nota de Lançamento	Data Pagamento	Valor Pago
Janeiro 13	21.500,00	2013NE003150	2013NL022576	27/02/2013	21.500,00
Fevereiro 13	21.500,00	2013NE003150	2013NL022581	27/02/2013	21.500,00
Março 13	21.500,00	2013NE003150	2013NL027514	11/03/2013	21.500,00
Abril 13	21.500,00	2013NE003150	2013NL041506	10/04/2013	21.500,00
Maio13	21.500,00	2013NE003150	2013NL062048	08/05/2013	21.500,00
Junho13	21.500,00	2013NE003150	2013NL082531	02/07/2013	21.500,00
Julho13	21.500,00	2013NE003150	2013NL092750	19/07/2013	21.500,00
Agosto13	21.500,00	2013NE003150	2013NL114178	29/08/2013	21.500,00
Setembro13	21.500,00	2013NE003150	2013NL154772	29/10/2013	21.500,00
Outubro13	21.500,00	2013NE003150	2013NL154777	29/10/2013	21.500,00
Novembro 13	21.500,00	2013NE003150	2013NL171282	19/11/2013	21.500,00
Dezembro 13	21.500,00	2013NE003150	2013NL183122	09/12/2013	21.500,00
TOTAL	258.000,00				258.000,00

Fonte: SIGEF



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

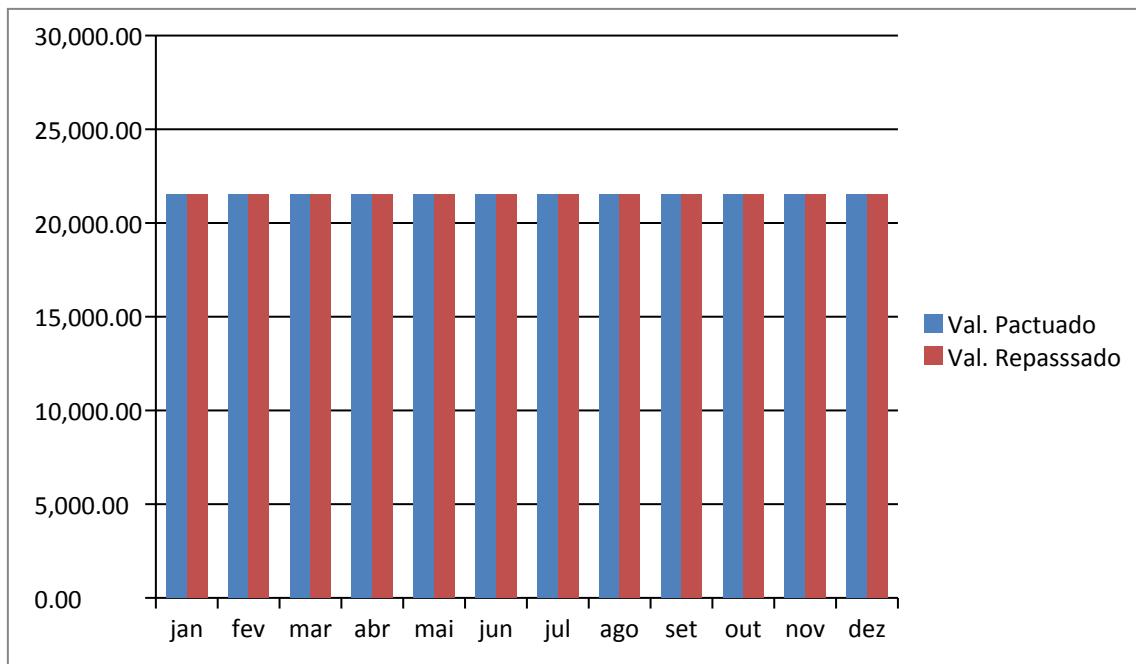
Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

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 2013.

No tocante as metas contratadas para o exercício de 2013, 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, datado de 24 de março de 2014.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
Diretoria de Gestão da Descentralização
Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:
215.1309

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 2013 (quantidade).

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2010, PARA OS SERVIÇOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013

- 1) ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS (âmbito hospitalar):
Porta Aberta.
Meta: 3.000 atendimentos/mês (Trimestre 9.000)
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:

INTERRAÇÃO	1ºTrim Meta	2ºTrim Meta
Clínica Cirúrgica	756	756
Clínica Médica	459	459
Obstetrícia	150	150
Pediatria	45	45
TOTAL	1410	1410



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

3) ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Meta: 2.200 consultas/mês (Trimestral 6.600), nas seguintes especialidades médicas:

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	6.600	6.600	6.600	6.600

*OE: Outras Especialidades

4) SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO – SADT EXTERNO

Meta: 1.400 exames/mês (Trimestre 4.200)

SADT EXTERNO Modalidade	1ºTrim Meta	2ºTrim Meta	3ºTrim Meta	4ºTrim Meta
Radiologia	2.130	2.130	2.130	2.130
Ultrassonografia	810	810	810	810
Endoscopia	510	510	510	510
Tomografia	750	750	750	750
TOTAL	4.200	4.200	4.200	4.200



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

3.5.2 - Valores pactuados para o exercício de 2013

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2010, PARA OS SERVIÇOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013

Valor Total do 3º TA de Janeiro a Junho/2013: R\$ **13.800.000,00** (Treze milhões e oitocentos mil reais)

Valor Mensal do 3º TA: R\$ **2.300.000,00** (Dois milhões e trezentos mil reais)

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2010, PARA OS SERVIÇOS DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2013

Ficam mantidas as características dos serviços contratados, conforme 3º Termo Aditivo.

Valor Total do 4º TA de Julho a Dezembro/2013: R\$ **13.800.000,00** (Treze milhões e oitocentos mil reais)

Valor Mensal do 4º TA: R\$ **2.300.000,00** (Dois milhões e trezentos mil reais)

Composição dos valores aditados:

Parte Variável 10%.

Parte fixa 90%:

- 70% (setenta) do valor, R\$ 1.449.000,00 custeio das despesas com o atendimento hospitalar (INTERNAÇÃO);
- 15% (quinze) do valor, R\$ 310.500,00 custeio das despesas com o ATENDIMENTO AMBULATORIAL;
- 10% (dez) do valor, R\$ 207.000,00, custeio das despesas ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS;
- 5% (cinco) R\$ 103.500,00, custeio com SADT EXTERNO.

Valor anual contratado em 2013: **R\$ 27.600.000,00**



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

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

1) Produção Assistencial

Procedimento contratado/realizado	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Jan/Dez2013
Internação	1.410 1.364	1.410 1.490	1.410 1.604	1.410 Não inf.	5.640
Consulta	6.600 5.461	6.600 7.108	6.600 7.944	6.600 Não inf.	26.400
Emergência	9.000 9.657	9.000 8.708	9.000 8.663	9.000 Não inf.	36.000
SADT	4.200 4.298	4.200 4.791	4.200 5.225	4.200 Não inf.	16.800

Fonte: 1º e 2º Trimestre com base no 3º Termo Aditivo

Fonte: 3º e 4º Trimestre com base no 4º Termo Aditivo

4º Trimestre não informado pela Supervisora



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

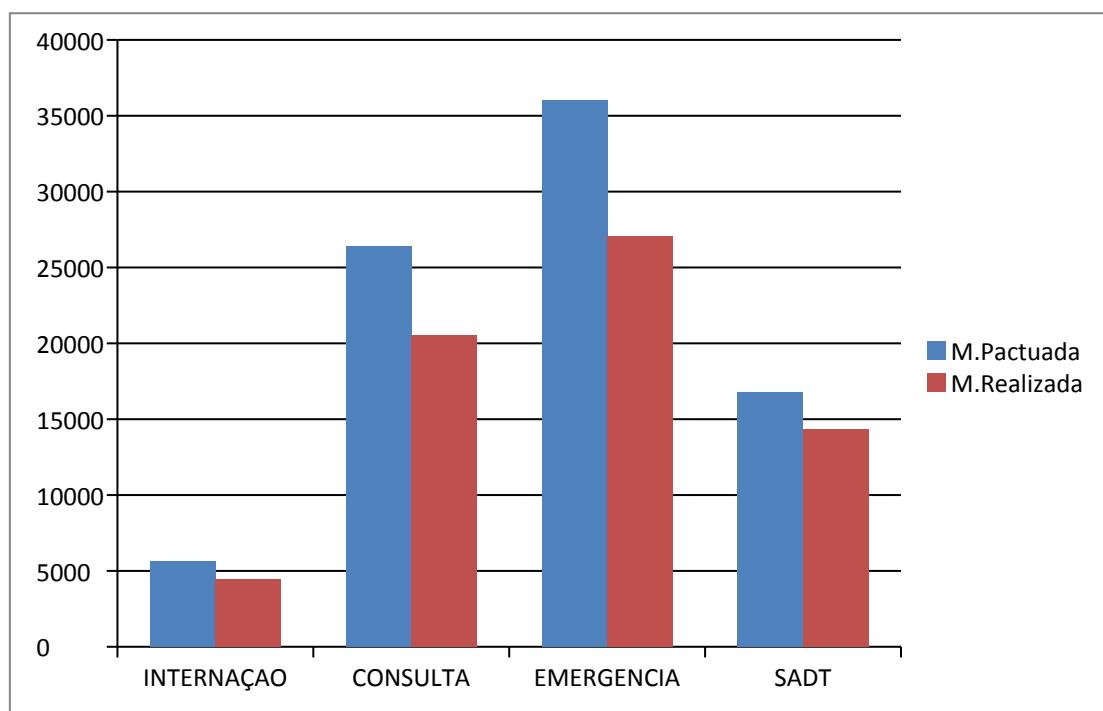
Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

Gráfico 8 - Comparativo das Metas Anuais Pactuadas (P) x Metas

Realizadas (R) - exercício de 2013 – 3º e 4º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão
nº 03/2010

Colunas azuis – metas contratadas /Colunas vermelhas – metas realizadas



Fonte: relatórios CAF/SES



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

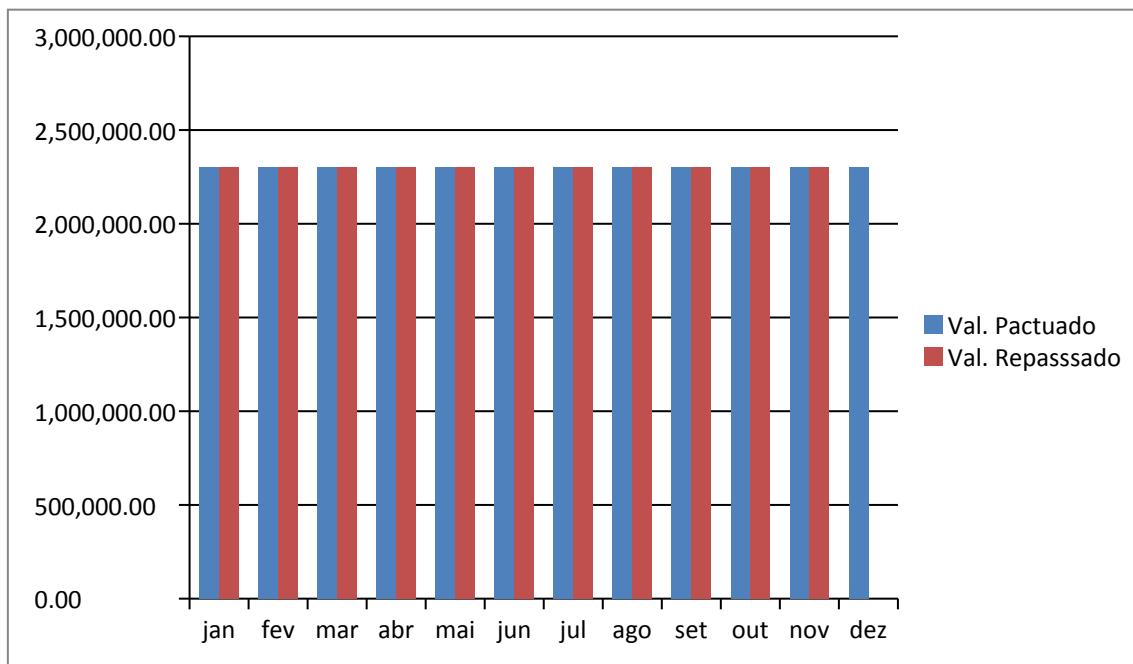
3.5.4 - Liberações Financeiras realizadas em 2013 para o contrato de gestão nº 003/2010 – Hospital Reg. São Miguel D’Oeste – Associação Beneficente Hospitalar Peritiba

Mês/Ano	Valor Pactuado	Nº Nota Empenho	Nº Nota de Lançamento	Data Pagamento	Valor Pago
Janeiro 13	2.300.000,00	2013NE002845	2013NL024703	07/03/2013	2.300.000,00
Fevereiro 13	2.300.000,00	2013NE002845	2013NL024703	07/03/2013	2.300.000,00
Março 13	2.300.000,00	2013NE002845	2013NL035500	12/04/2013	2.300.000,00
Abril 13	2.300.000,00	2013NE002845	2013NL044631	13/05/2013	2.300.000,00
Maio 13	2.300.000,00	2013NE002845	2013NL058317	12/06/2013	2.300.000,00
Junho 13	2.300.000,00	2013NE010226	2013NL073047	13/07/2013	2.300.000,00
Julho 13	2.300.000,00	2013NE010226	2013NL083969	10/08/2013	2.300.000,00
Agosto 13	2.300.000,00	2013NE010226	2013NL110766	13/09/2013	2.300.000,00
Setembro 13	2.300.000,00	2013NE010226	2013NL128103	11/10/2013	2.300.000,00
Outubro 13	2.300.000,00	2013NE010226	2013NL154781	14/11/2013	2.300.000,00
Novembro 13	2.300.000,00	2013NE002845	2013NL162149	09/12/2013	2.300.000,00
Dezembro 13	2.300.000,00				**
TOTAL	27.600.000,00				25.300.000,00

Fonte: SIGEF

** sem registro de pagamento no SIGEF

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



Fonte: SIGEF



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

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.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

*Avaliação das Metas Qualitativas

1) Apresentação de AIH (Autorização de Internação Hospitalar)

Indicador	1ºTrim Avaliação	2ºTrim Avaliação	3º Trim	4º Trim
Proporcionalidade de AIH em relação à atividade hospitalar. Meta: Apresentação de 100% das AIH ref. às saídas, enviados em meio magnético à GECORS	AIH's GCORS: 1.364	Emissão de Relatórios AIH's DATASUS: 1.118 %: 82		Apresentação de 92% das AIH's (1.604 de 1.480) e emissão de CD com os dados solicitados

Fonte: 1º e 2º trimestres – 3º T.A. 3º trimestre – 4º T.A.

2) Porcentagem de declaração de diagnósticos secundários por especialidade

Indicador	1ºTrim Avaliação média/mês	2ºTrim Avaliação média/mês	3ºTrim Avaliação média/mês	4ºTrim Avaliação média/mês
Clínica Médica Meta: 14%	71%	51%	51%	
Clínica Cirúrgica Meta: 22%	84%	90%	85%	
Clínica Pediátrica Meta: 10%	52%	54%	49%	
Clínica Obstétrica Meta: 7%	88%	67%	66%	

Fonte: 1º e 2º Trimestre com base no 3º Termo Aditivo , 3º e 4º Trimestre com base no 4º Termo Aditivo

4º Trimestre não informado pela Supervisora

3) Taxa de Identificação da origem do paciente

Indicador	1ºTrim Avaliação	2ºTrim Avaliação	3º Trim	4º Trim
Taxa de identificação da origem do paciente	100% CEP apresentados	100% CEP apresentados	100% CEP apresentados	
Meta: Atingir 98% de CEP válido e 98% de CEP compatíveis com o código IBGE	100% CEP Válidos	100% CEP Válidos	100% CEP Válidos	

Fonte: 1º e 2º Trimestre com base no 3º Termo Aditivo, 3º e 4º Trimestre com base no 4º Termo Aditivo

4º Trimestre não informado pela Supervisora



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

4) Atenção ao Usuário

Indicador	1º Trim Avaliação	2º Trim Avaliação	3º Trim	4º Trim
Resolução de Queixas Meta: Resolução de 80% de queixas recebidas	100% de queixas identificadas e resolvidas	9 queixas recebidas e resolvidas.	13 queixas recebidas e resolvidas.	100% de queixas identificadas e resolvidas

Fonte: 1º e 2º Trimestre com base no 3º Termo Aditivo, 3º e 4º Trimestre com base no 4º Termo Aditivo

4º Trimestre não informado pela Supervisora

5) Pesquisa de Satisfação

Indicador	1º Trim Avaliação	2º Trim Avaliação	3º Trim	4º Trim
Internação Meta: Entrevistar 10% dos pacientes em cada área de internação	Foram entrevistados 696 dos 1.364 internados, resultando em uma amostra de 51% Encantado: 47% Satisfeito: 50% Insatisfeito: 3% Decepcionado:0%	Foram entrevistados 627 dos 1.490 internados, resultando em uma amostra de 42% Encantado: 67% Satisfeito: 32% Insatisfeito: 1% Decepcionado:0%	Foram entrevistados 786 dos 1.604 internados, resultando em uma amostra de 49% Encantado: 84% Satisfeito: 15% Insatisfeito: 1% Decepcionado:0%	
Acompanhantes Meta: Entrevistar 10% dos acompanhantes em cada área de internação	Foram entrevistados 694 dos 1.364 acompanhantes, resultando em uma amostra de 51% Encantado: 53% Satisfeito: 46% Insatisfeito: 1% Decepcionado:0%	Foram entrevistados 421 dos 939 acompanhantes, resultando em uma amostra de 45% Encantado: 38% Satisfeito: 28% Insatisfeito: 1% Decepcionado:0%	Foram entrevistados 786 dos 1.604 acompanhantes, resultando em uma amostra de 49% Encantado: 62% Satisfeito: 37% Insatisfeito: 1% Decepcionado:0%	
Ambulatórios Meta: Entrevistar 10% dos pacientes em cada área de internação	Foram entrevistados 1.205 dos 5.461 atendimentos ambulatoriais, resultando em uma amostra de 22% Encantado: 53% Satisfeito: 44% Insatisfeito: 2% Decepcionado:1%	Foram entrevistados 701 dos 4.722 atendimentos ambulatoriais, resultando em uma amostra de 15% Encantado: 50% Satisfeito: 47% Insatisfeito: 2% Decepcionado:0%	Foram entrevistados 1.094 dos 7.944 atendimentos ambulatoriais, resultando em uma amostra de 14% Encantado: 46% Satisfeito: 52% Insatisfeito: 2% Decepcionado:0%	

Fonte: 1º e 2º Trimestre com base no 3º Termo Aditivo

Fonte: 3º e 4º Trimestre com base no 4º Termo Aditivo

4º Trimestre não informado pela Supervisora



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

6) Controle de Infecção Hospitalar

Indicadores relacionados à UTI Adulto	1ºTrim Realizado %	2ºTrim Avaliação %	3º Trim	4º Trim
Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto¹	15,60	13,94	26,19	
Densidade de Incidência de Infecção em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Adulto²	2,90	0	0	
Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Adulto³	88%	81	87	

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: 1º e 2º Trimestre com base no 3º Termo Aditivo, 3º e 4º Trimestre com base no 4º Termo Aditivo

4º Trimestre não informado pela Supervisora

7) Mortalidade Operatória

Indicador	1ºTrim Realizado %	2ºTrim Avaliação %	3º Trim	4º Trim
Taxa de Mortalidade Operatória	0,80	0,17	1	
Taxa de Cirurgias de Urgência	67,71	65,8	59,28	

Fonte: 1º e 2º Trimestre com base no 3º Termo Aditivo, 3º e 4º Trimestre com base no 4º Termo Aditivo

4º Trimestre não informado pela Supervisora

Considerando os índices qualitativos apresentados pela organização social – Associação Beneficente Hospitalar Peritiba e aprovados pela Comissão de Fiscalização do contrato, não houve impacto financeiro relativo aos indicadores de qualidade referentes ao exercício de 2013.

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 superam o percentual de 98%.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

No tocante as metas quantitativas contratadas para o exercício de 2013, 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 somente até o mês de novembro de 2013, portanto sem o cumprimento do cronograma de desembolso pactuado, conforme se pode observar na planilha 3.5.4 e cujos dados foram retirados de relatório originado no SIGEF, datado de 24 de março de 2014.

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.

Pagamento de **12 X** parcelas de **R\$ 7.218.270,30**, a saber:

- 90% (parte fixa) em 12 parcelas de R\$ 6.496.443,27
- 10% (parte variável) pagas juntamente com as parcelas fixas, no valor de R\$ 721.827,03
- R\$ 86.619.243,60 será repassado a título de custeio
- R\$ 838.938,87 será repassado a título de adequações contratuais, será repassado da seguinte forma: R\$ 240.848,87, a título de recomposição do saldo do Contrato relativo a despesas não previstas em orçamento e já realizadas na manutenção e pagamento de seguro das 8 USA's reservas no período de agosto de 2012 a fevereiro de 2013, conforme prestação de contas, cujo pagamento será efetuado na parcela referente ao mês de fevereiro do exercício de 2013.
- **Valor total contratado para 2013 - R\$ 87.458.182,47**

3.6.1 - Metas Pactuadas para o exercício de 2013 (quantidade).

1º 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



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

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.

Um atendimento com USA e USB a cada 2 (duas) chamadas.

Procedimento	1ºTrim	2ºTrim	3º Trim	4º Trim	Jan/Dez 2013
Número de chamadas	Meta: 69.000	Meta: 69.000	Meta: 69.000	Meta: 69.000	Meta: 276.000

3.6.2 – Comparativo das Metas Pactuadas (P) vs Metas Realizadas (R)

Procedimento contratado/realizado	1ºTrim	2ºTrim	3º Trim	4º Trim	Jan/Dez 2013
Número de chamadas	Meta: 69.000 70.724	Meta: 69.000 76.399	Meta: 69.000 77.152	Meta: 69.000 Não inf.	Meta: 276.000

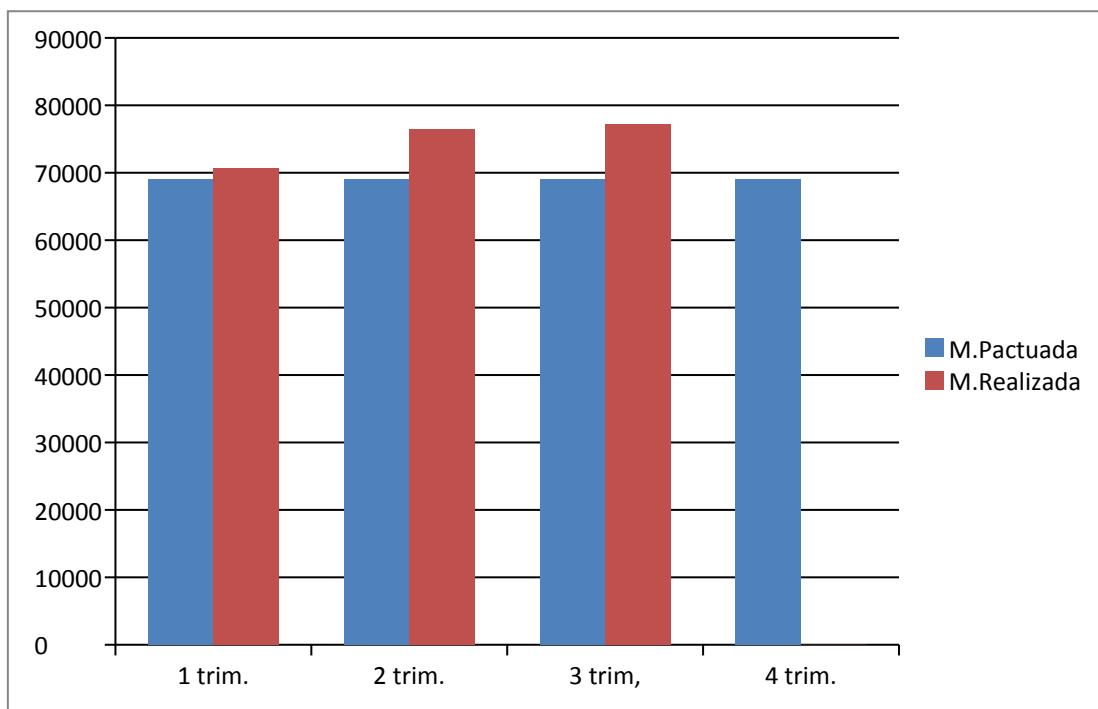


ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
Diretoria de Gestão da Descentralização
 Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:
 215.1309

Gráfico 10 - Comparativo das Metas Anuais Pactuadas (P) x Metas

**Realizadas (R) - exercício de 2013 –1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº
02/2012**

Colunas azuis – metas contratadas /Colunas vermelhas – metas realizadas



Fonte: relatórios CAF/SES

3.6.3 - Liberações Financeiras realizadas em 2013 para o contrato de gestão nº 002/2012 – SAMU - SPDM

Mês/Ano	Valor Pactuado	Nº Nota Empenho	Nº Nota de Lançamento	Data Pagamento	Valor Pago
Janeiro 13	7.218.270,30	2013NE003833	2013NL024593	06/03/2013	7.188.270,31
Fevereiro 13	8.057.209,17	2013NE003833	2013NL039151	08/04/2013	6.096.500,27
Março 13	7.218.270,30	2013NE003833	2013NL054512	10/05/2013	6.624.305,31
Abril 13	7.218.270,30	2013NE003833	2013NL058601	06/06/2013	7.266.344,65
Maio13	7.218.270,30	2013NE003833	2013NL065489	17/06/2013	6.612.374,35
Junho13	7.218.270,30	2013NE003833	2013NL078138	05/07/2013	6.639.468,68
Julho13	7.218.270,30	2013NE003833	2013NL095553	29/08/2013	6.978.044,09
Agosto13	7.218.270,30	2013NE003833	2013NL128099	30/09/2013	7.029.162,13
Setembro13	7.218.270,30	2013NE003833	2013NL154761	08/11/2013	7.053.970,51
Outubro13	7.218.270,30	2013NE003833	2013NL170261	29/11/2013	7.054.197,90
Novembro 13	7.218.270,30	2013NE003833	2013NL184543	17/12/2013	7.041.208,34
Dezembro 13	7.218.270,30				**
TOTAL	87.458.182,47				75.583.846,54

Fonte: SIGEF

** sem registro de pagamento no SIGEF



ESTADO DE SANTA CATARINA

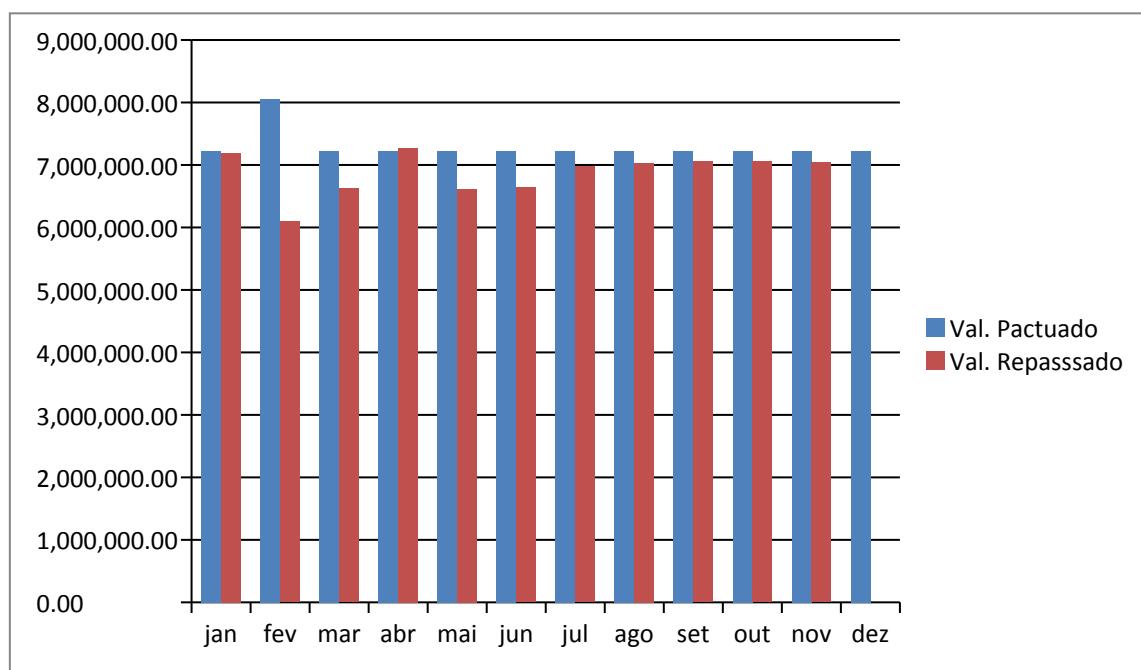
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

**Gráfico 11 - Demonstrativo do Desempenho Financeiro – Comparativo
Cronograma Pactuado x Desembolsos Realizados (em R\$) – contrato de gestão nº
002/2012**



Fonte: SIGEF



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

3.6.4- Metas qualitativas pactuadas.

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

Indicador	Descrição	Meta	Evidência	%
QUALIDADE NO SERVIÇO				
Qualidade da Informação	Número Geral de ocorrências atendidas no período; Tempo Mínimo, médio e máximo de resposta total*; Identificação dos motivos dos chamados; Quantitativo de chamados, orientações médicas, saídas da Unidade de Suporte Avançado (USA) e Unidade de Suporte Básico (USB); Localização das ocorrências; Idade e sexo dos pacientes atendidos; Identificação dos dias da semana e horários de maior pico de atendimento; e Pacientes (número absoluto e percentual) referenciados aos demais componentes da rede, por tipo de estabelecimento	Encaminhamento por relatório mensal dos indicadores em análise até o dia 20 do mês subsequente.	Relatório atendendo a descrição	50
Serviço de Atenção ao Usuário	Relatório Trimestral de Avaliação da Satisfação dos Usuários e Pesquisa de Satisfação Mensal - número de ocorrências registradas por tipo procedência e tipo de queixa e providências adotadas	Relatório de Pesquisa de Satisfação do Usuário Relatório Mensal da Ouvidoria da SES		25
Capacitação de Pessoal	Realização de atividades de educação permanente dos profissionais, documentado através de apresentação de Relatório mensal dessas, contendo pelo menos: a) Atividades realizadas; b) Previsão dessas atividades no Projeto de Educação Permanente vigente; c) Número de profissionais atendidos em cada atividade; Obs.: no primeiro trimestre de vigência do Contrato de Gestão, a OS deverá apresentar projeto de Educação Permanente dos seus profissionais.	Relatório da Educação Permanente dos profissionais.		25

*Tempo Resposta Total compreende o tempo entre o acionamento do serviço de urgência pelo telefone (192) e a chegada da equipe no local da ocorrência. Será estipulado a partir do segundo semestre de 2013 segundo cálculo do tempo-resposta médio mensurado nos seis primeiros meses de 2013 (janeiro a junho). Os dados compreenderão o tempo entre o acionamento do serviço de urgência pelo telefone (192) e a chegada da equipe no local da ocorrência.

A meta consistirá no levantamento do tempo-resposta obtido nos primeiros seis meses de 2013 e encaminhamento por relatório mensal do indicador em análise até o dia 20 do mês imediatamente subsequente e nas metas a serem atingidas a partir da obtenção de índice considerado satisfatório a partir do segundo semestre de 2013.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

*Avaliação das Metas Qualitativas

Indicador	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Número Geral de Ocorrências atendidas no período Este indicador corresponde ao número total de atendimentos realizados pelo SAMU, os quais passaram por regulação e decisão médica, tais como orientação, procura de leitos transferências, envio de veículo, transporte para exames, solicitação de apoio aos Bombeiros ou Polícia Militar.	Atendidas 70.724 ocorrências.	Atendidas 76.399 ocorrências	Atendidas 77.152 ocorrências	Não inf.
Tempo mínimo: 6min. 36 seg. Tempo médio: 19min. 40 seg. Tempo máximo: 1h.4min 31 seg. Caracteriza-se pelo tempo final de uma ocorrência desde a entrada do 192 até a chegada da ambulância no local ou encerramento da ocorrência pelo médico regulador.	Meta: Encaminhamento por relatório mensal dos indicadores em análise até o dia 20 do mês subsequente.	Meta: Encaminhamento por relatório mensal dos indicadores em análise até o dia 20 do mês subsequente.	Meta: Encaminhamento por relatório mensal dos indicadores em análise até o dia 20 do mês subsequente.	Meta: Encaminhamento por relatório mensal dos indicadores em análise até o dia 20 do mês subsequente.
Identificação dos motivos dos chamados	Do Total de chamados Clínico Adulto: 60,33% Pediátrico: 5,66% Obstétrico: 4,44 Psiquiátricos: 5,40% Causas Externas ¹ : 24,21	Do Total de chamados Clinico Adulto: 59,96% Pediátrico: 6,29% Obstétrico: 4,15 Psiquiátricos: 6,14% Causas Externas ¹ : 23,47		



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:
215.1309

Quantitativo de chamados, orientações, médicas, saídas de Unidde de Suporte Avançado (USA) e Unidade de Suporte Básico	Atendimento com envio de veículo:	Atendimento com envio de veículo:
	27.513	36.252
	Atendimento sem envio de veículo ² :	Atendimento sem envio de veículo:
	8.588	10.098
	Orientação ³ : 34.623	Orientação:
	Trotos: 26.653	Trotos: 26.733
	Ligaçao com Equipe(4): 28.724	Ligaçao com Equipe: 38.392
	Particular(5): 2.435	Particular: 657
	Outros(6): 48.074	Outros: 42.826
Localização das Ocorrências	B.Camboriú Menor: Ilhota Maior: Itajaí Blumenau Menor: Dr.Pedrinho Maior: Blumenau Criciúma Menor: Treze de Maio Maior: Criciúma Chapecó Menor: Saudades Maior: Chapecó Florianópolis Menor: A. Wagner Maior: Florianópolis Joaçaba Menor: Matos Costa Maior: Concórdia Joinville Menor: Irineópolis Maior: Joinville Lages Menor: Urupema Maior: Lages	
Número de atendimentos prestados em cada município de acordo com sua Central de Regulação		
Idade e sexo dos pacientes atendidos	<p>Idade:</p> <p>0 a 13: 14,11% 14 a 19: 8,35% 20 a 59: 52,43% Acima de 60: 25,11%</p> <p>Sexo:</p> <p>Masculino: 59% Feminino: 41%</p>	



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

Identificação dos dias da semana e horários de maior pico de atendimento	2^aFeira: 24.474 3^aFeira:24.714 4^aFeira:24.969 5^aFeira: 24.746 6^aFeira: 25.499 Sábado:26.239 Domingo:25.969
	1ºperíodo: 6h. 1min às 12h 2ºperíodo:12h.1min – 18h 3ºperíodo:18h.1min – 00h 4ºperíodo:00h.1min – 6h

Pacientes referenciados aos demais componentes da rede, por tipo de estabelecimento. Apresenta o destino para o qual o paciente foi encaminhado após atendimento no local da ocorrência, de acordo com a central de regulação.	B.Camboriú L.Oc.:74,53% Blumenau Não Inf.:79,87% L.Oc.:74,53% Chapecó Não Inf.:70,33% L.Oc.:29,53% Criciúma Não Inf.:72,66% L.Oc.:27,34% Florianópolis L.Oc.:51,67% Não Inf.:47,90% Joaçaba L.Oc.:53,69% Não Inf.:46,09% Joinville Não Inf.:53,11% L.Oc.:45,16% Lages L.Oc.:52,93% Não Inf.:46,59%
---	--

¹ Refere-se a atendimentos a acidentes aéreos, marítimo e de trem, afogamentos, agressão etc.

²Refere-se às decisões médicas de procura de leitos e contato com regulação estadual e às solicitações de apoio aos Bombeiros e Policia Militar.

³Refere-se às ligações que passaram por regulação médica, sem a necessidade de ser enviado um veículo.

(4) Refere-se às ligações recebidas das equipes das unidades de atendimento para regulação com o médico e/ou repasse de informações sobre a ocorrência.

(5) Refere-se às ligações pessoais e urgentes para a equipe.

(6) Ligações que não geraram atendimento médico e não se enquadra nas demais, como por exemplo, solicitação de informações sobre locais de saúde.

Considerando os índices qualitativos apresentados pela organização social – Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM e aprovados pela Comissão de Fiscalização do contrato, não houve impacto financeiro relativo aos indicadores de qualidade referentes ao exercício de 2013.

Não constam no relatório de avaliação do primeiro trimestre do exercício os resultados das pesquisas de satisfação dos usuários. Contudo, os relatórios relativos ao segundo e terceiro trimestres de 2013 apontam um percentual médio de satisfação com os serviços da ordem de 90,5%.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

No tocante as metas quantitativas contratadas para o exercício de 2013, verifica-se seu desempenho no gráfico 10, 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 somente até o mês de novembro de 2013, portanto sem o cumprimento do cronograma de desembolso pactuado, conforme se pode observar na planilha 3.6.3 e cujos dados foram retirados de relatório originado no SIGEF, datado de 24 de março de 2014.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

3.7 - Hospital Afonso Guizzo – Araranguá

3.7.1 -*Contrato de Gestão nº 001/2012 (encerrado em maio de 2013)

Fonte: 1º Termo Aditivo que restabelece o Plano de Trabalho, Sistemática de Pagamento e Indicadores de Qualidade, para os meses de Janeiro, Fevereiro, Maço, Abril e Maio do exercício de 2013.

3.7.1.1 -Metas Pautadas para o exercício de 2013

1) INTERNAÇÃO (Saídas Hospitalares - Enfermarias e/ou Pronto-Socorro)

Meta: 674 (Seiscentos e Setenta e Quatro) mensal, de acordo com o número de leitos operacionais cadastrados pelo SUS – Sistema Único de Saúde, distribuídos nas seguintes áreas:

1º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 001/2012.

INTERNACÃO (Saídas Hospitalares)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
Clínica Médica	153	153	153	153	153	765
Clínica Cirúrgica	225	225	225	225	225	1.125
Obstetrícia	218	218	218	218	218	1.090
Pediatria	78	78	78	78	78	390
TOTAL	674	674	674	674	674	3.370

2) HOSPITAL DIA: O hospital deverá realizar um número de saídas hospitalares em regime de hospital dia mensal de 30 (trinta) saídas, de acordo com o número de leitos operacionais cadastrados pelo SUS – Sistema Único de Saúde.

HOSPITAL DIA CIRÚRGICO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
TOTAL	30	30	30	30	30	150

3) ATENDIMENTO AMBULATORIAL (Serviços Ambulatoriais Hospitalares)



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

O hospital deverá realizar um número de atendimento ambulatorial mensal de 1.200 (mil e duzentos), de acordo com o número de consultórios existentes pelo SUS –Sistema Único de Saúde, distribuídos nas seguintes áreas:

ESPECIALIDADES	TOTAL MENSAL
Cirurgia Geral	240
Clínica Médica	96
Cirurgia cabeça e pescoço	48
Oftalmologia	320
Ortopedia/Traumatologia	320
Enfermagem	64
Fisioterapia	48
Nutrição e Dietética	32
Psicologia	32
TOTAL	1.200

4) ATENDIMENTO A URGÊNCIAS (Âmbito Hospitalar)

Atendimento de Urgência não referenciado (Porta Aberta)

O Hospital deverá realizar aproximadamente 3.400 atendimentos de urgência/mês. Sendo considerados atendimentos de urgência aqueles não programados, dispensados pelo Serviço de Urgência do hospital a pessoas que procurem tal atendimento, sejam de forma espontânea ou encaminhada de forma referenciada.

CONSULTA DE URGÊNCIA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
TOTAL	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	17.000

5) SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO – SADT EXTERNO

O hospital oferecerá os serviços de SADT abaixo relacionados, na quantidade mensal de 436 (quatrocentos e trinta e seis) exames, a pacientes EXTERNOS ao hospital isto é, àqueles pacientes que foram encaminhados para realização de atividades de SADT por outros serviços de saúde, obedecendo ao fluxo estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde, nas quantidades especificadas:



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

SADT Externo	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
Radiologia	304	304	304	304	304	1.520
Ultrassonografia	72	72	72	72	72	360
Tomografia	60	60	60	60	60	300
TOTAL	436	436	436	436	436	2.180

3.7.1.2 - Valores pactuados para o exercício de 2013

Valor mensal: R\$ **2.384.263,50** em cinco parcelas mensais (janeiro a maio de 2013)

Parte Fixa (90%) R\$ 2.145.837,17 em cinco parcelas mensais

Parte Variável (10%) R\$ 238.426,35 em cinco parcelas mensais

Valor anual contratado em 2013 - **R\$ 11.921.317,50**

- **RETIDO** para fins de análise o valor de **R\$ 1.880.048,41** (um milhão, oitocentos e oitenta mil, quarenta e oito reais e quarenta e um centavos), da parcela de **FEVEREIRO/2013**, conforme relatório final da Comissão de Sindicância Investigativa, instituída pela Portaria nº 957 de 14/12/2012.

3.7.1.3-Comparativo das Metas Pactuadas (P) vs Metas Realizadas (R)

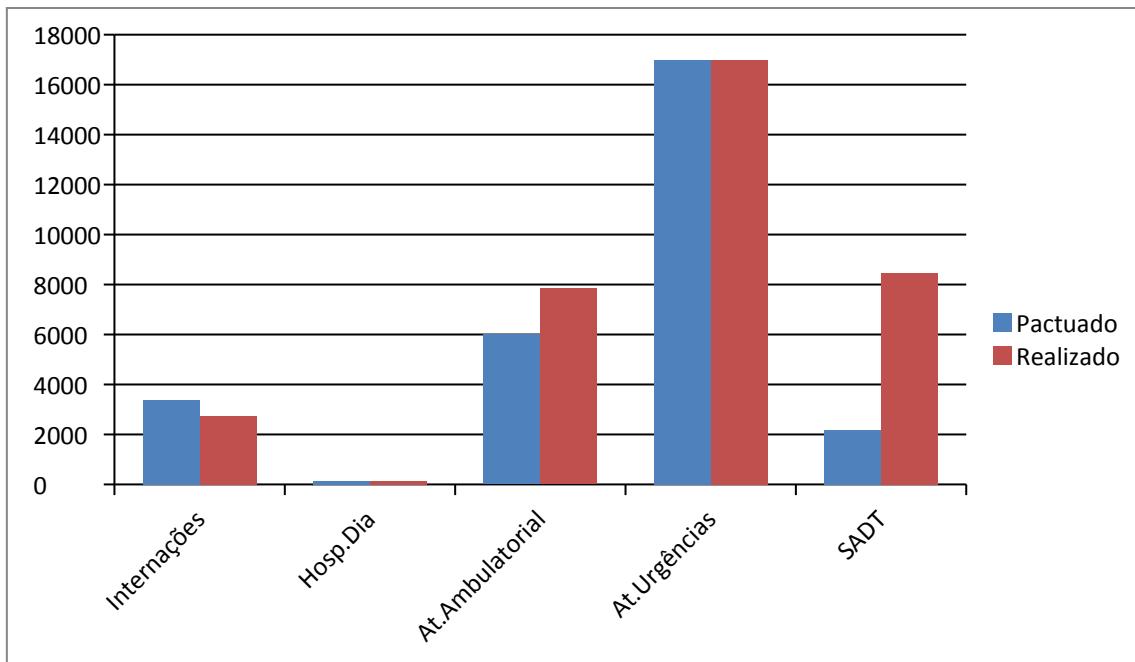
Procedimento contratado/realizado	1º trimestre	2º trimestre Abr/Mai	3º trimestre	4º trimestre	Meta Anual Jan/ Mai 2013
1 - Internações	2.022	1.348			3.370
	1.622	1.107			2.729
2 – Hospital Dia	90	60			150
	96	39			135
3 – Atend. Ambulatorial	3.600	2.400			6.000
	4.353	3.491			7.844
4- Atend. A Urgências	10.200	6.800			17.000
	10.477	6.514			16.991
5- SADT	1.308	872			2.180
	4.873	3.593			8.466
TOTAL GERAL					28.700



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
Diretoria de Gestão da Descentralização
Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:
215.1309

Gráfico 12 - Comparativo das Metas Anuais Pactuadas (P) x Metas

Realizadas (R) - exercício de 2013 – Contrato de Gestão nº 01/2012



3.7.1.4 - Liberações Financeiras realizadas em 2013 para o contrato de gestão nº 001/2012 – Hospital Regional de Araranguá - SAS

Mês/Ano	Valor Pactuado	Nº Nota Empenho	Nº Nota de Lançamento	Data Pagamento	Valor Pago
Janeiro 2013	2.384.263,50	2013NE004375	2013NL027531	13/03/2013	2.384.263,50
Fevereiro 2013	2.384.263,50	2013NE004375	2013NL039294	08/04/2013	2.888.478,59
Março 2013	2.384.263,50	2013NE004375	2013NL046108	13/05/2013	2.384.263,50
Abril 2013	2.384.263,50	2013NE004375	2013NL063924	29/05/2013	3.455.394,90
Maio 2013	2.384.263,50				
TOTAL	11.921.317,50				11.112.400,49

Fonte: SIGEF



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

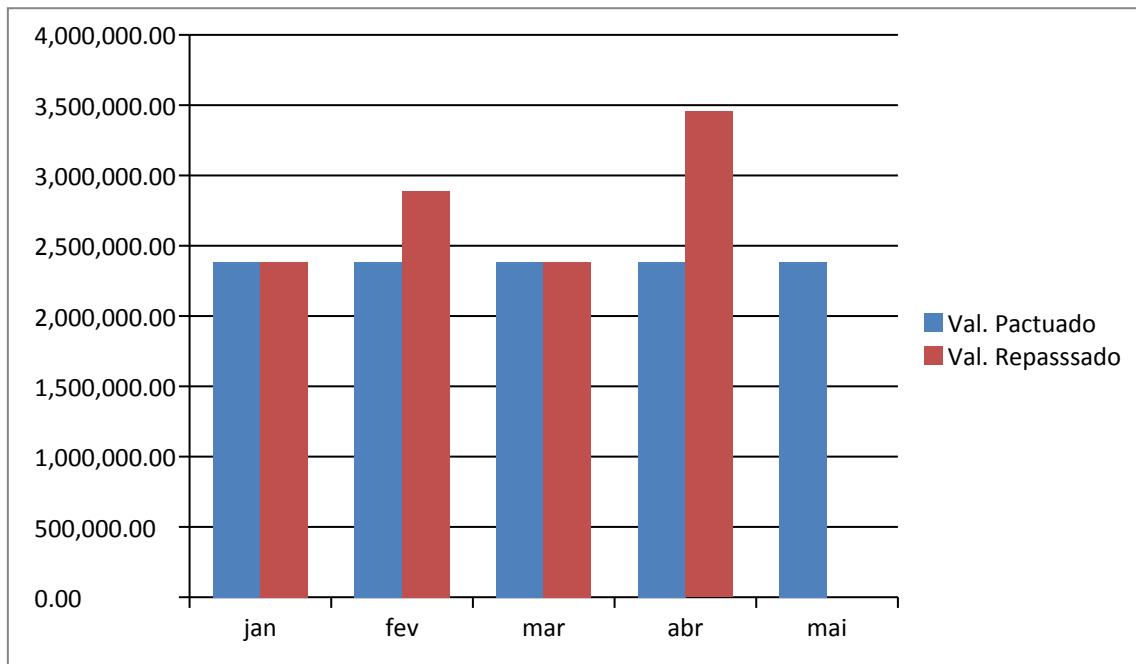
Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

Gráfico 13 - Demonstrativo do Desempenho Financeiro – Comparativo

Cronograma Pactuado x Desembolsos Realizados (em R\$) – contrato de gestão nº 001/2012



Fonte: SIGEF

3.7.1.5 - Metas qualitativas pactuadas.

* Avaliação das Metas Qualitativas

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

Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) – Janeiro a Maio 2013

INDICADOR	Meta	Avaliação
Proporcionalidade de AIH em relação à atividade hospitalar	Apresentação da totalidade (100%) das AIH referentes às saídas, enviados em meio magnético a GECORS ¹ , conforme cronograma GEPRO ²	Emissão de CD com os dados solicitados



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

Porcentagem de declaração de diagnósticos secundários por especialidade:

O quadro abaixo demonstra o percentual de declaração de diagnósticos secundários por especialidade, a partir dos dados das AIH apresentadas, abrangendo as saídas nos meses em análise.

Janeiro/Fev/março 2013

INDICADOR	Meta Trimestre	Avaliação
Clínica Cirúrgica	22%	42%
Clínica Médica	14%	53%
Clínica Pediátrica	10%	22%
Clínica Obstétrica	7%	9%
Média Total	13%	31%

Fonte: 1º Termo Aditivo e Relatório CAF 1º Trimestre

Abril/maio 2013

INDICADOR	Meta Trimestre	Avaliação
Clínica Cirúrgica	22%	55%
Clínica Médica	14%	53%
Clínica Pediátrica	10%	18%
Clínica Obstétrica	7%	5%
% Total	13,25%	22,31%

Fonte: 1º Termo Aditivo e Relatório abril/ maio 2013

Taxa de identificação da origem do paciente

O quadro abaixo apresenta a distribuição das AIH's por município, resultando em uma taxa de identificação da origem do paciente de 100%.

INDICADOR	Meta	Avaliação
Taxa de identificação da origem do paciente	Atingir 98% de CEP válido e 98% de CEP compatíveis com o código IBGE	Taxa de 100% - CEP's apresentados = CEP's válidos

Fonte: 1º Termo Aditivo, Relatório CAF 1º Trimestre e relatório ref. abril e maio 2013



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

Atenção ao Usuário

O quadro abaixo apresenta dados relativos à Atenção ao Usuário, a partir da avaliação da percepção de qualidade do serviço.

Janeiro/ maio 2013

INDICADOR	Meta	Avaliação
Resolução de Queixas	Resolução de 80% das queixas recebidas	Resolução de 33% das queixas recebidas

Fonte: 1º Termo Aditivo, Relatório CAF 1º Trimestre e relatório ref. abril e maio 2013

Pesquisa de Satisfação

INDICADOR	Jan/Fev/Março	Abril/Maio
Internação	Não apresentou resultados da pesquisa de satisfação	Não apresentou resultados da pesquisa de satisfação
Meta: Entrevistar 10% dos pacientes em cada área de internação		

Ambulatório

Meta: Entrevistar 10% dos pacientes atendidos no ambulatório

Não apresentou resultados da pesquisa de satisfação

Não apresentou resultados da pesquisa de satisfação

Fonte: 1º Termo Aditivo, Relatório 1º Trimestre e Relatório abril/maio 2013



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

Controle de Infecção Hospitalar

INDICADORES RELACIONADOS À UTI ADULTO	Jan/Fev/Março (média/mês)	Abril/Maio (média/mês)
Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto	28,48	25,65
Densidade de Incidência de Infecção em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Adulto	3,23	0
Taxa de utilização de Cateter Venoso Central na UTI Adulto	41%	40%

Fonte: 1º Termo Aditivo, Relatório 1º Trimestre e Relatório abril/maio 2013

Mortalidade Operatória

INDICADOR	Jan/Fev/Março (média/mês)	Abril/Maio (média/mês)
Taxa de Mortalidade Operatória	0%	0%
Taxa de Cirurgias de Urgência	43,07%	44,14%

Fonte: 1º Termo Aditivo, Relatório 1º Trimestre e Relatório abril/maio 2013



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

INDICADOR	Jan/Fev/Março (média/mês)	Abril/Maio (média/mês)
Taxa de Mortalidade Operatória Classificação ASA (American Society of Anesthesiology)		
Paciente Saudável	0%	0%
Doença Sistêmica moderada, sem limitação das funções vitais	0%	0%
Doença Sistêmica severa, com funções vitais comprometidas	0%	0%
Doença Sistêmica severa, com ameaça à vida	0%	0%
Paciente Moribundo, morte esperada nas próximas 24h com ou sem internação cirúrgica	0%	0%

Tendo em vista as informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, percebe-se que o impacto financeiro previsto é aplicado para o indicador “Atenção ao Usuário”, para a qual a meta a ser alcançada consistia na apresentação de Relatório consolidado do Serviço de Satisfação do Usuário de pesquisa realizada mensalmente, abrangendo 10% do total de pacientes em cada área de internação e acompanhantes e 10% do total de pacientes atendidos em consulta no ambulatório, bem como relatório de Resolução de Queixas com resolução de 80% das queixas recebidas.

Considerando que não houve realização da meta no período, estima-se que o impacto financeiro correspondente ao indicador, para o qual se destina 25% do valor mensal correspondente às metas qualitativas, constitui-se no desconto mensal de R\$ 59.606,59 (cinquenta e nove mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e nove centavos), que proporcional ao período de realização da meta (janeiro a março) resulta em um desconto trimestral de R\$ 178.819,76 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e seis centavos).

Tendo em vista o impacto financeiro do segundo trimestre, previsto para a produção assistencial resultante da variação percentual de produção do serviço de



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

internação, o qual se verificou um desconto no valor de R\$ 729.584,63 (setecentos e vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais, sessenta e três centavos), no período de janeiro a maio, bem como o impacto financeiro correspondente ao não cumprimento da meta definida para o indicador de qualidade Atenção ao Usuário, para o qual se verificou um desconto de R\$ 119.213,17 (cento e dezenove mil, duzentos e treze reais, dezessete centavos), no período (abril e maio), é possível concluir que o **total a ser descontado consiste no valor de R\$ 848.797,80 (oitocentos e quarenta e oito mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos).**

No tocante as metas quantitativas contratadas para o exercício de 2013, verifica-se seu desempenho no gráfico 12 que aponta o não cumprimento da meta relativa a internações, conforme acima apontado.

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 de desembolso pactuado, conforme se pode observar na planilha 3.7.1.4 e cujos dados foram retirados de relatório originado no SIGEF, datado de 24 de abril de 2014. Apesar de não constar o pagamento da parcela relativa ao mês de maio/2013, verifica-se que os valores repassados atingem quase a totalidade do valor contratado para o período.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

3.7.2 - Contrato de Gestão nº 01/2013 – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina –SPDM

Objeto: gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Regional de Araranguá – Deputado Affonso Guizzo.

3.7.2.1 - Metas Pactuadas para o exercício de 2013 -

Procedimento contratado	1º trimestre	2º trimestre (Jun)	3º trimestre	4º trimestre	Meta Anual Jun a Dez 2013
1 - Internações	-	650	1.950	1.950	4.550
2 – Hospital Dia	-	30	90	90	210
3 – Atend. Ambulatorial	-	1.200	3.600	3.600	8.400
4- Atend. A Urgências		3.400	10.200	10.200	23.800
5- SADT		1.600	4.800	4.800	11.200
TOTAL GERAL					48.160

3.7.2.2 - Valores pactuados para o exercício de 2013

Valor mensal: R\$ 2.590.000,00 em sete parcelas mensais (início do contrato em junho 2013)

Parte Fixa (90%) R\$ 2.331.000,00 em sete parcelas mensais

Parte Variável (10%) R\$ 259.000,00 em sete parcelas mensais

Valor anual contratado em 2013 - **R\$ 18.130.000,00**

3.7.2.3-Comparativo das Metas Pactuadas (P) vs Metas Realizadas (R)

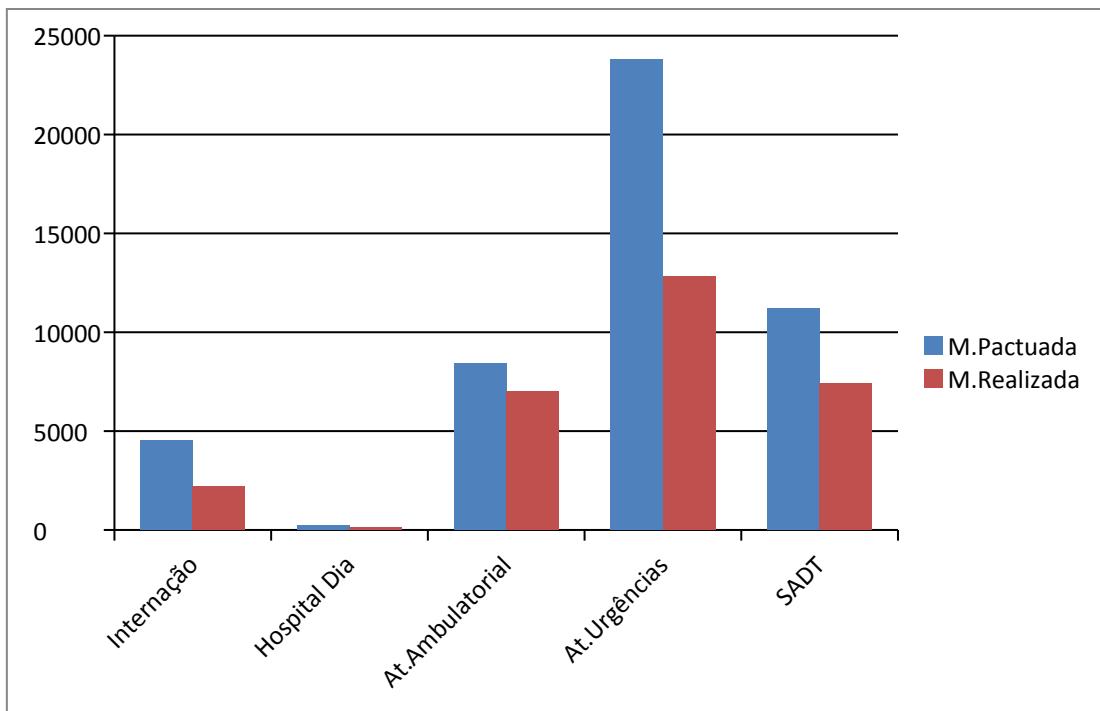
Procedimento contratado/realizado	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	Meta Anual Jun a Dez 2013
1 - Internações		-	2.600 2.176	1.950	4.550
2 – Hospital Dia		-	120 128	90	210
3 – Atend. Ambulatorial		-	4.800 7.022	3.600	8.400
4- Atend. A Urgências		-	13.600 12.813	10.200	23.800
5- SADT		-	6.400 7.388	4.800	11.200
TOTAL GERAL					48.160

Fonte: relatórios trimestrais CAF/SES 2013



Gráfico 14 - Comparativo das Metas Anuais Pactuadas (P) x Metas

Realizadas (R) - exercício de 2013 – Contrato de Gestão nº 01/2013



3.7.2.4 - Liberações Financeiras realizadas em 2013 para o contrato de gestão nº 001/2013 – Hospital Regional de Araranguá - SPDM

Mês/Ano	Valor Pactuado	Nº Nota Empenho	Nº Nota de Lançamento	Data Pagamento	Valor Pago
Junho13	2.590.000,00	2013NE0012150	2013NL083962	02/08/2013	2.590.000,00
Julho13	2.590.000,00	2013NE012150	2013NL095551	13/08/2013	2.590.000,00
Agosto13	2.590.000,00	2013NE012150	2013NL128100	27/09/2013	2.590.000,00
Setembro13	2.590.000,00	2013NE018324	2013NL136501	16/10/2013	2.590.000,00
Outubro13	2.590.000,00				**
Novembro 13	2.590.000,00				**
Dezembro 13	2.590.000,00				**
TOTAL	18.130.000,00				10.360.000,00

Fonte: SIGEF

** sem registro de pagamento no SIGEF



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

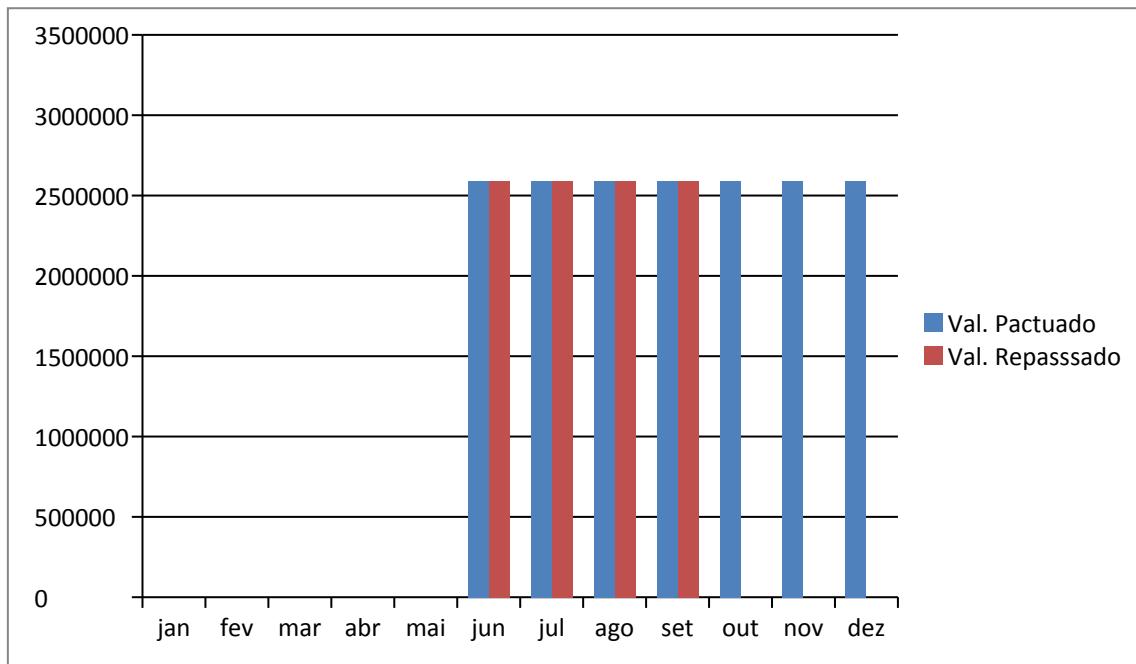
Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

Gráfico 15 - Demonstrativo do Desempenho Financeiro – Comparativo

Cronograma Pactuado x Desembolsos Realizados (em R\$) – contrato de gestão nº 001/2013



Fonte: SIGEF

3.7.2.5 - Metas qualitativas pactuadas.

* Avaliação das Metas Qualitativas

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

1) Apresentação AIHs

Indicador	1º Trim Avaliação	2º Trim Avaliação	3º Trim Avaliação	4º Trim Avaliação
Proporcionalidade de AIH em relação à atividade hospitalar.			Apresentadas 99,7% das AIHs (2.176 de 2.181)	
Meta: Apresentação de 100% das AIH ref. às saídas, enviados em meio magnético à SES				



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

2) Atenção ao Usuário

Indicador	1ºTrim Avaliação	2ºTrim Avaliação	3º Trim	4º Trim
Resolução de Queixas			9 queixas recebidas e 3 resolvidas.	
Meta: Resolução de 80% de queixas recebidas			33% de queixas identificadas e resolvidas	

3) Pesquisa de Satisfação

Indicador	1ºTrim	2ºTrim	3º Trim	4º Trim
Internação			Não apresentados resultados da pesquisa de satisfação.	
Meta: Entrevistar 10% dos pacientes em cada área de internação				
Ambulatórios			Não apresentados resultados da pesquisa de satisfação.	
Meta: Entrevistar 10% dos pacientes atendidos no ambulatório				

4) Controle de Infecção Hospitalar

Indicadores relacionados à UTI Adulto	1ºTrim	2ºTrim	3º Trim (média/mês)	4º Trim
Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto			31,86	
Densidade de Incidência de Infecção em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Adulto			1,72	
Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Adulto			56%	



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

5) Mortalidade Operatória

Indicador	1ºTrim Realizado %	2ºTrim Avaliação %	3º Trim (média/mês)	4º Trim
Taxa de Mortalidade Operatória			1,05%	
Taxa de Cirurgias de Urgência			35,08%	

Indicador	1ºTrim Realizado %	2ºTrim Avaliação %	3º Trim (média/mês)	4º Trim
Taxa de Mortalidade Operatória				
Classificação ASA				
Paciente Saudável			0%	
Doença Sistêmica Moderada, sem limitação das funções vitais			0%	
Doença Sistêmica Severa, com funções vitais comprometidas			10%	
Doença Sistêmica Severa com ameaça à vida			12%	
Paciente moribundo, morte esperada prox. 24 horas com ou sem intervenção cirúrgica			0%	

Considerando os índices qualitativos apresentados pela organização social – Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM e aprovados pela Comissão de Fiscalização do contrato, houve impacto financeiro relativo aos indicadores de qualidade referentes ao exercício de 2013, no valor total de R\$ 259.000,00, em razão ao não atendimento da meta referente a resolução de queixas apresentadas pelos usuários, assim como pela não apresentação das pesquisas de satisfação.

No tocante as metas quantitativas contratadas para o exercício de 2013, verifica-se seu desempenho no gráfico 14.

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 setembro de 2013, portanto sem o cumprimento do cronograma de desembolso pactuado, conforme se pode observar na planilha 3.7.2.4 e cujos dados foram retirados de relatório originado no SIGEF, datado de 24 de março de 2014.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

3.8 - Hospital Florianópolis

Considerando que o contrato de gestão firmado com a organização social SPDM para o Hospital Florianópolis iniciou-se em final de dezembro de 2013, não há avaliação de resultados para o exercício em análise.

Foi pactuada a liberação de parcela financeira no valor de R\$ 3.555.541,41 para adequações na unidade de saúde e início das operações.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

3.9 – Hospital Comandante Lara Ribas da Polícia Militar de Santa Catarina

Contrato de Gestão nº 07/2012 – HPM/ABEPOM

Objeto: operacionalização da gestão das atividades de saúde e promoção social atribuídos ao Hospital Comandante Lara Ribas – HPM.

3.9.1 - Metas Pautadas para o exercício de 2013

INTERAÇÃO (Saídas Hospitalares)	1ºTrim Meta	2ºTrim Meta	3º Trim Meta	4º Trim Meta	Ano Meta
Clínica Médica	120	120	120	120	480
Clínica Cirúrgica	120	120	120	120	480
TOTAL					960

HOSPITAL DIA CIRÚRGICO	1ºTrim Meta	2ºTrim Meta	3º Trim Meta	4º Trim Meta	Ano Meta
Clínica Médica	450	450	450	450	1.800

Especialidades Contratadas	1ºTrim Meta	2ºTrim Meta	3º Trim Meta	4º Trim Meta	Ano Meta
Cirurgia Geral	600	600	600	600	2.400
Cardiologia	600	600	600	600	2.400
Dermatologia	330	330	330	330	1.320
Endocrinologia	600	600	600	600	2.400
Pneumologia	180	180	180	180	720
Reumatologia	300	300	300	300	1.200
Psiquiatria	600	600	600	600	2.400
Oftalmologia	300	300	300	300	1.200
Gastroenterologia	450	450	450	450	1.800
Geriatría	150	150	150	150	600
Alergología	150	150	150	150	600
Pediatria	450	450	450	450	1.800
Psicología	450	450	450	450	1.800
Psicología Infantil	90	90	90	90	360
Urología	300	300	300	300	1.200



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

Proctologia	300	300	300	300	1.200
Otorrinolaringologia	150	150	150	150	600
Traumortopedia	450	450	450	450	1.800
Angiologia e Cirurgia Vascular	300	300	300	300	1.200
Ginecologia e Obstetrícia	600	600	600	600	2.400
Nutricionista	150	150	150	150	600
Neurologista	450	450	450	450	1.800
TOTAL					31.800

Consulta de Urgência	1ºTrim Meta	2ºTrim Meta	3º Trim Meta	4º Trim Meta	Ano Meta
TOTAL	2.700	2.700	2.700	2.700	10.800

SADT EXTERNO	1ºTrim Meta	2ºTrim Meta	3º Trim Meta	4º Trim Meta	Ano Meta
TOTAL	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800

3.9.2 - Valores pactuados para o exercício de 2013

Valor anual do contrato: R\$ **3.600.000,00** (Três milhões, seiscentos mil reais) em 12 parcelas mensais de R\$ 300.000,00, que se compõe da seguinte forma:

- 35% (trinta e cinco) do valor, R\$ 1.600.000,00 custeio das despesas com o atendimento hospitalar (INTERNAÇÃO);
- 10% (dez) do valor, R\$ 360.000,00 custeio das despesas com o HOSPITAL DIA;
- 15% (quinze) do valor, R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta) custeio das despesas ATENDIMENTO AMBULATORIAL;
- 20% (vinte) R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte) custeio com ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS;
- 20% (vinte) R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte) custeio com SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO – SADT Externo;



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

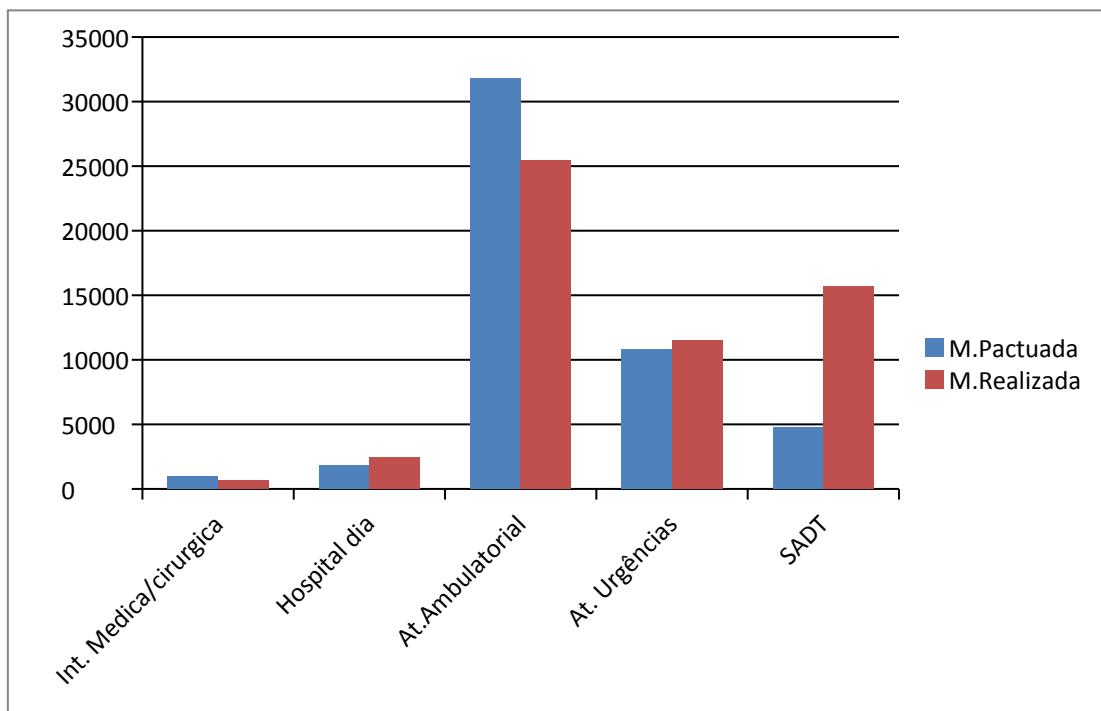
Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

3.9.3-Comparativo das Metas Pactuadas (P) vs Metas Realizadas (R)

Serviço contratado/realizado	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Internação: Médica e Cirúrgica	Meta: 240 164	Meta: 240 160	Meta: 240 168	Meta: 240 186
Hospital Dia: Clínica Médica	Meta: 450 419	Meta: 450 116	Meta: 450 620	Meta: 450 1299
Atendimento Ambulatorial	Meta: 7.950 5.795	Meta: 7.950 5.688	Meta: 7.950 7.332	Meta: 7.950 6.655
Atendimento a Urgências	Meta: 2.700 2.556	Meta: 2.700 2.796	Meta: 2.700 3.158	Meta: 2.700 2.993
SADT Externo	Meta: 1.200 3.464	Meta: 1.200 3.717	Meta: 1.200 4.591	Meta: 1.200 3.888

Gráfico 16 - Comparativo das Metas Anuais Pactuadas (P) x Metas

Realizadas (R) - exercício de 2013 – Contrato de Gestão nº 07/2012





ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

3.9.4 - Liberações Financeiras realizadas em 2013 para o contrato de gestão nº 007/2012 – Hospital Comandante Lara Ribas – ABEPOM

- * Repasses efetuados pelo Corpo de Bombeiros SC – fundo de melhoria

Mês/Ano	Valor Pactuado	Nº Nota Empenho	Nº Nota de Lançamento	Data Pagamento	Valor Pago*
Janeiro 13	50.000,00	2013NE001269	2013NL003131	08/03/2013	50.000,00
Fevereiro 13	50.000,00	2013NE001269	2013NL003132	08/04/2013	50.000,00
Março 13	50.000,00	2013NE001269	2013NL008424	20/05/2013	50.000,00
Abril 13	50.000,00	2013NE001269	2013NL008938	27/05/2013	50.000,00
Maio13	50.000,00	2013NE001269	2013NL013897	08/08/2013	44.512,52
Junho13	50.000,00	2013NE001269	2013NL013975	08/08/2013	44.512,52
Julho13	50.000,00	2013NE001269	2013NL016381	16/09/2013	44.512,52
Agosto13	50.000,00	2013NE001269	2013NL017539	02/10/2013	45.762,51
Setembro13	50.000,00	2013NE001269	2013NL018953	25/10/2013	45.762,51
Outubro13	50.000,00	2013NE001269	2013NL019751	06/11/2013	45.762,51
Novembro 13	50.000,00	2013NE001269	2013NL021854	05/12/2013	50.000,00
Dezembro 13	50.000,00	2013NE001269	2013NL024234	19/12/2013	50.000,00
TOTAL	600.000,00				570.825,09

- * Repasses efetuados pela Polícia Militar SC – fundo de melhoria

Mês/Ano	Valor Pactuado	Nº Nota Empenho	Nº Nota de Lançamento	Data Pagamento	Valor Pago*
Janeiro 13	250.000,00	2013NE004699	2013NL008960	14/03/2013	250.000,00
Fevereiro 13	250.000,00	2013NE004699	2013NL011828	25/03/2013	146.512,36
Março 13	250.000,00	2013NE004699	2013NL015841	17/04/2013	250.000,00
Abri13	250.000,00	2013NE004699	2013NL021097	08/05/2013	250.000,00
Maio13	250.000,00	2013NE004699	2013NL035620	03/07/2013	250.000,00
Junho13	250.000,00	2013NE004699	2013NL035681	03/07/2013	231.248,50
Julho13	250.000,00	2013NE004699	2013NL043312	09/08/2013	250.000,00
Agosto13	250.000,00	2013NE004699	2013NL047286	30/08/2013	215.200,08
Setembro13	250.000,00	2013NE004699	2013NL054522	30/09/2013	215.200,08
Outubro13	250.000,00	2013NE004699	2013NL060812	25/10/2013	224.575,08
Novembro 13	250.000,00	2013NE004699	2013NL068085	16/11/2013	222.763,30
Dezembro 13	250.000,00	2013NE004699	2013NL024234	19/12/2013	50.000,00
TOTAL	3.000.000,00				2.555.499,40

Fonte: SIGEF

* valores repassados com descontos diversos.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

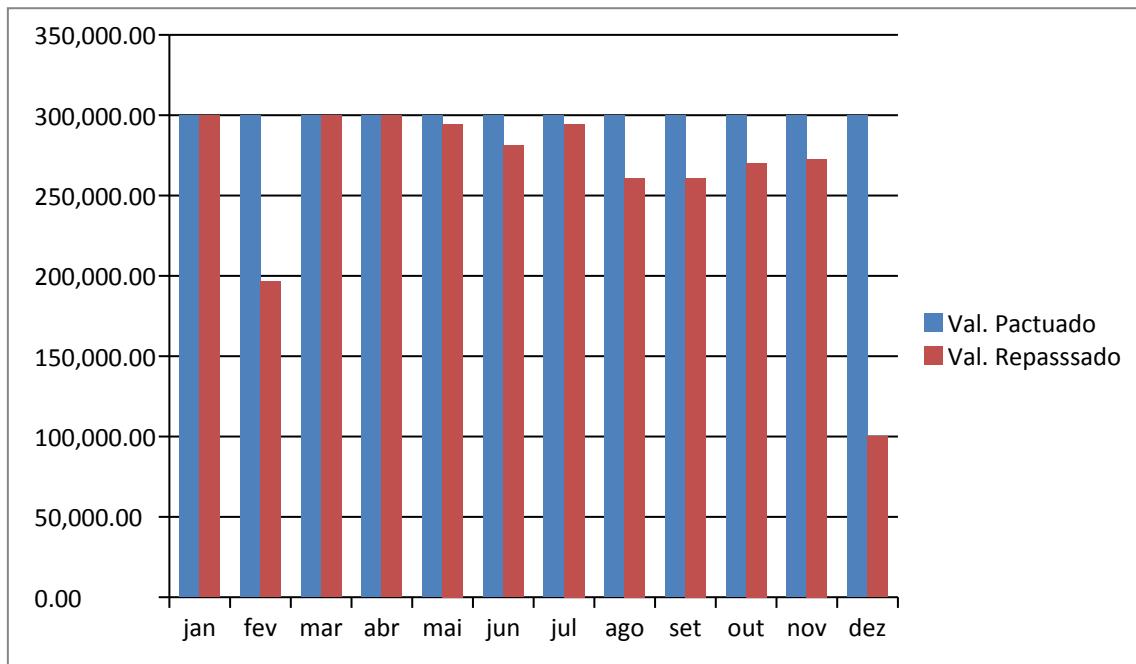
Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

Gráfico 17 - Demonstrativo do Desempenho Financeiro – Comparativo

Cronograma Pactuado x Desembolsos Realizados (em R\$) – contrato de gestão nº 007/2012 (somatório repasses dos fundos da PMSC e BMSC)



Fonte: SIGEF

3.9.5- Metas qualitativas pactuadas.

* Avaliação das Metas Qualitativas

1 -Qualidade da Informação

Meta é a apresentação da totalidade de AIH (100%) referentes às saídas em cada mês de competência.

- Apresentação de AIH;
- Porcentagem de declaração de diagnósticos secundários por especialidade, com parâmetro de, no mínimo: 65% em clínica cirúrgica e 35% em clínica médica.
- Taxa de identificação de origem do paciente

2 -Atenção ao Usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação – A valoração deste indicador será de 25% em cada trimestre.

Meta: 80% de resolução das queixas recebidas e o envio de relatório consolidado da pesquisa de satisfação ao usuário.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

3 - Controle de Infecção Hospitalar: Os critérios são os estabelecidos pelo NNISS(National Nosocomial Infection Surveillance System) que é a metodologia utilizada pelo CDC (Center for Disease Control)- EUA.

Meta: é o envio de relatório mensal com os indicadores epidemiológicos para a gerência de controle de infecção da Secretaria de Estado da Saúde.

4 - Taxa de Mortalidade Operatória – O valor ponderal será de 25% em cada trimestre: Na área de cirurgia, está estratificada por Classes (1 a 5) da Classificação da American Society of Anesthesiology do Average Score of Anesthesia (ASA) e a Taxa de Cirurgias de Urgência.

Meta: Envio de relatório.

Qualidade da Informação	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Apresentação de AIH. Meta: Apresentação de 100% das AIH ref. as saídas em cada mês de competência.	Apresentou	Apresentou	Apresentou, conforme of. 108/131/170/ ABEPOM	Apresentou, conforme of. 199/214/015/ ABEPOM
Porcentagem de declaração de diagnósticos secundários por especialidade, com parâmetro de, no mínimo 65% clínica cirúrgica e 35% clínica médica.	Apresentou	Apresentou	Apresentou, conforme of. 108/131/170/ ABEPOM	Apresentou, conforme of. 199/214/015/ ABEPOM
Taxa identificação da origem do paciente	Apresentou	Apresentou	Apresentou, conforme of. 108/131/170/ ABEPOM	Apresentou, conforme of. 199/214/015/ ABEPOM
Atenção ao Usuário	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Resolução de queixas. Meta: Resolução de 80% das queixas recebidas e o envio de relatório consolidado da pesquisa de satisfação do usuário.	Não apresentou	Não apresentou	<u>Julho:</u> 03 queixas sendo resolvidas conforme relatório apresentado. <u>Agosto:</u> Sem queixas <u>Set.:</u> Sem queixas	<u>Outubro:</u> Sem queixas <u>Novembro:</u> 08 queixas recebidas e solucionadas conforme relatório apresentado. <u>Dezembro:</u> Sem queixas
Pesquisa de satisfação ao usuário	Não apresentou	Não apresentou	Apresentou no trimestre.	Apresentou no trimestre conforme ofícios 199/214/015/ ABEPOM
Controle de Infecção Hospitalar				
Controle de Infecções em clínica médica e clínica cirúrgica. Meta: Envio de relatório mensal com os indicadores epidemiológicos à Gerência de Controle de Infecção da SES.	Apresentou	Apresentou	Apresentou, conforme of. 108/131/170/ ABEPOM	Apresentou, conforme of. 199/214/015/ ABEPOM
Taxa de Mortalidade Operatória. Número de óbitos ocorridos até sete dias após o procedimento cirúrgico. Meta: Envio de Relatório.	Apresentou	Apresentou	Apresentou conforme of. 108/131/170/ ABEPOM	Apresentou, conforme of. 199/214/015/ ABEPOM



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

Considerando os índices qualitativos apresentados pela organização social – Associação Beneficente dos Policiais Militares - ABEPOM e aprovados pela Comissão de Fiscalização do contrato, houve impacto financeiro relativo aos indicadores de qualidade referentes ao exercício de 2013, no valor total de R\$ 282.600,00, referente ao não atendimento das metas relativas a atividade assistencial e qualidade da informação.

Não há, nos relatórios apresentados pela Comissão de Fiscalização do contrato, dados suficientes para avaliação dos índices de satisfação dos usuários acerca dos serviços prestados na unidade de saúde.

No tocante as metas quantitativas contratadas para o exercício de 2013, verifica-se seu desempenho no gráfico 16, onde pode-se observar que alguns serviços superaram em muito as metas pactuadas.

Em relação à sistemática de execução financeira do contrato firmado, verifica-se que os repasses à organização social contratada, por parte do órgão supervisor (SSP/PMSC/BMSC) foram realizados dentro do cronograma de desembolso pactuado, conforme se pode observar na planilha 3.9.4 e cujos dados foram retirados de relatório originado no SIGEF, datado de 24 de março de 2014.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

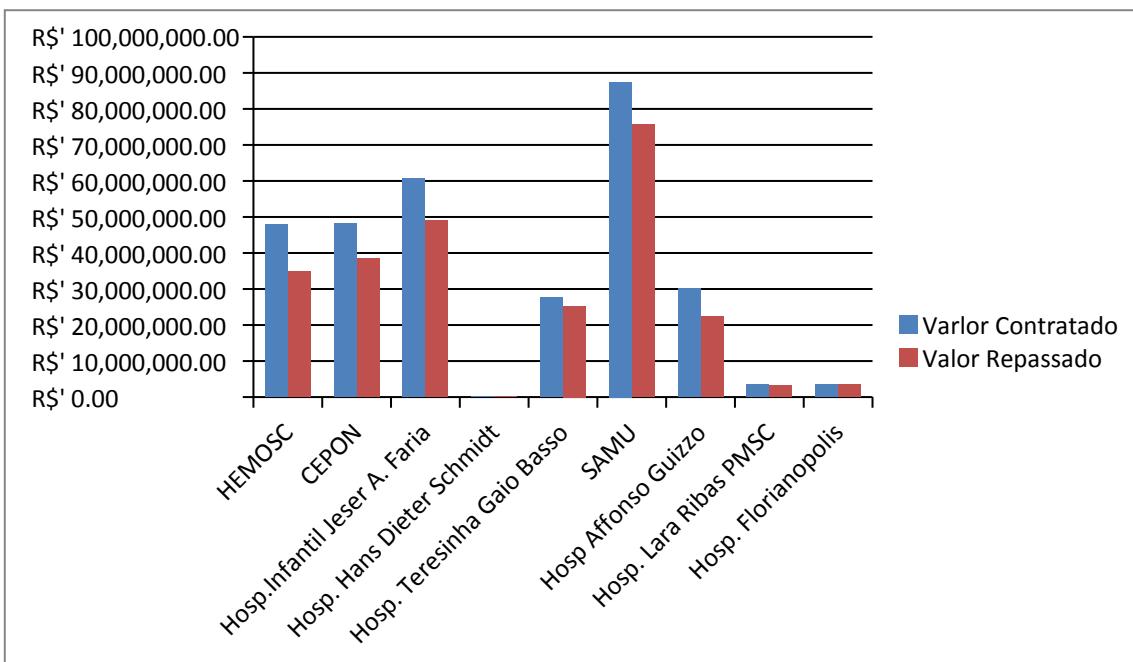
4 -Quadro Resumo dos Valores Contratados para 2013 – em R\$

Instituição	Valor Anual Contratado	Valor Repassado
HEMOSC	47.868.633,60	34.881.012,16
CEPON	48.180.630,46	38.461.390,10
Hospital Infantil Jesser A. Faria	60.612.158,34	48.939.815,00
Hospital Hans Dieter Schmidt	258.000,00	258.000,00
Hospital Terezinha Gaio Basso	27.600.000,00	25.300.000,00
SAMU	87.458.182,47	75.583.846,54
Hospital Afonso Guizzo **	18.130.000,00 11.921.317,50	10.360.000,00 11.112.400,49
Hospital Lara Ribas PMSC	3.600.000,00	3.126.324,49
Hospital Florianópolis *	3.555.541,41	3.555.541,41
TOTAL	309.184.463,78	251.578.330,19

*Início da execução no exercício de 2014 – parcela liberada para adequações na unidade

** possuiu dois contratos vigentes em 2013

Gráfico 18 – Comparativo Valores Anuais Contratados x Valores Repassados, por Unidade de Saúde – 2013.





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
Diretoria de Gestão da Descentralização
Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:
215.1309

Fonte: SIGEF



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

5– CONSIDERAÇÕES GERAIS

A par dos números apresentados neste relatório, depreende-se que os contratos de gestão firmados com organizações sociais para administração de unidades públicas de saúde no Estado vem cumprindo seu papel.

O modelo tornou-se uma alternativa que se apresenta viável, pois permite que os serviços sejam executados com maior agilidade, tanto do ponto de vista de sua prestação aos usuários, quanto em relação ao provimento dos insumos necessários a suportar as atividades de saúde contratadas.

Ainda, com a adoção do modelo de gestão por Organizações Sociais, a relação entre Estado e sociedade civil se aproxima mais do conceito de gestão social, pois a sociedade passa de mera coadjuvante na relação estado/cidadão e assume a condição de ator das mudanças e aperfeiçoamentos desejados, pois tem um papel ativo na avaliação e fiscalização dos serviços e atividades pactuadas.

No entanto é preciso avançar, principalmente no que tange à medição de qualidade desses serviços perante a população atendida. É fundamental aprimorar a metodologia das pesquisas e principalmente qualificar os operadores destas. Essas informações são essenciais e estratégicas, tanto no sentido de percepção da população acerca da efetividade dos serviços prestados, quanto para retroalimentar os gestores no sentido de promover o aperfeiçoamento do modelo e dos próprios serviços oferecidos ao público.

A esse respeito, vários especialistas têm evidenciado a importância na aplicação de pesquisas qualitativas metodologicamente adequadas, pois retratam com maior riqueza de detalhes as informações que se pretende avaliar.

Segundo **Mônica Cardoso Façanha**, Mestre em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Professora da disciplina de Clínica de Doenças Infecciosas do Depart. de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da UFC,



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

“A pesquisa qualitativa possibilita que se comprehenda a vida das pessoas, detalhes de suas vidas pessoais, mais difíceis de serem abordadas por outros métodos, o contexto dos comportamentos de saúde e de resultados de programas.

Favorecem o recebimento de informações inesperadas, através das entrevistas em profundidade e das perguntas abertas e considera com a mesma importância tanto às informações obtidas de maneira formal, quanto informal⁵. Gera informações ricas e detalhadas que mantêm intactas as perspectivas dos participantes”.

Portanto, mais do que a possibilidade de obtenção de dados e informações mais ricos, as pesquisas metodologicamente estruturadas permitem uma avaliação mais apurada, não só em relação à qualidade dos serviços prestados, mas em relação à identificação de demandas reprimidas.

Outro aspecto importante que precisa ser evidenciado refere-se aos mecanismos, a estrutura e aos procedimentos de execução e fiscalização dos contratos. A estrutura atualmente existente, principalmente na Secretaria de Estado da Saúde, necessita de reforço, tanto em termos de aumento do pessoal qualificado para atendimento as obrigações legais de análise e fiscalização administrativa, contábil e financeira destes contratos, quanto em termos avaliação técnica periódica e presencial dos procedimentos, serviços e atividades ligados a estes contratos. Fala-se aqui de um programa que envolve valores anuais da ordem de R\$ 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de reais), considerados neste valor apenas os recursos de custeio repassados diretamente as organizações sociais. Estima-se que no exercício de 2014 essa cifra ultrapasse os R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais)

A esse respeito, os procedimentos de gestão e fiscalização destes contratos estão sendo reavaliados por um grupo de estudos multidisciplinar, constituído por técnicos das Secretarias do Planejamento e da Saúde, no sentido de adequarmos as normas existentes e a sistemática de execução dos contratos a realidade atual do Programa, além de buscarmos um padrão mínimo para elaboração destes instrumentos. Contudo os avanços só poderão ocorrer na medida em que a estrutura institucional, em todos os seus



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

aspectos, esteja apta e a altura de cumprir todas as etapas técnicas e legais inerentes ao modelo de gestão adotado.

Nos poucos meses em que o grupo de trabalho criado para acompanhamento do Programa, no âmbito da Secretaria de Estado do Planejamento iniciou suas atividades (junho/2013), pode-se constatar que a estrutura administrativa é insuficiente na Secretaria de Estado da Saúde para a gestão dessas atividades.

As rotinas administrativas de execução dos contratos são frágeis. Os controles de prestações de contas dos recursos repassados as organizações sociais, da mesma forma, carecem de melhor avaliação, principalmente no tocante a estrutura necessária para fazer frente a esta atividade. Há questionamentos do Tribunal de Contas do Estado e mesmo questionamentos judiciais acerca de alguns contratos firmados e seus aditamentos, principalmente em função do descumprimento de rotinas de controle e de atendimento as normas definidas na Lei nº 12.929/04 e no Decreto nº 4.272/06. O próprio Poder Judiciário tem se manifestado em suas decisões, apontando sugestões acerca da adoção de procedimentos mais consistentes na execução desses contratos.

Por sua vez, a legislação em vigor e o próprio regulamentador não trazem parâmetros definidos quanto aos prazos máximos de vigência desses contratos, assim como não estabelecem limites, de forma clara, para os aditamentos dos mesmos. Também não dispõem sobre questões mais complexas, relativas à remuneração de serviços administrativos, despesas oriundas das matrizes das organizações sociais, dentre outras questões fundamentais para definição dos limites gerais destas contratações.

Esse fato traz insegurança jurídica aos órgãos supervisores (executores dos contratos) e mesmo a Secretaria de Estado do Planejamento, enquanto coordenadora do Programa Estadual de Incentivo as Organizações Sociais e interveniente nestes contratos de gestão, o que leva ao entendimento de que deva ser promovido um profundo estudo jurídico a fim de suprimir estas lacunas atualmente existentes na legislação.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

Ainda, os relatórios de gestão apresentados pelos órgãos supervisores não são padronizados, dificultando a criação de séries históricas de resultados alcançados pelos contratos de gestão e consequentemente a avaliação mais detalhada do Programa como um todo.

Sem exclusão da necessidade premente de dar maior capacidade de execução a estrutura institucional atual e de modernização da legislação existente, uma alternativa a ser considerada no aspecto relativo ao monitoramento da qualidade dos serviços prestados poderia ser o processo de acreditação dessas unidades de saúde.

Na perspectiva de que um dos conceitos relacionados à qualidade é o de avaliação constante dos serviços prestados, evidencia-se a **acreditação** hospitalar como uma ferramenta que contém critérios e normas que podem auxiliar e estimular a manutenção/melhoria da qualidade dos serviços de saúde.

A acreditação constitui-se num processo permanente no qual uma organização, separada e independente da unidade de saúde, avalia essa unidade para determinar se ela obedece a uma série de padrões, embasados inclusive em normas internacionais do setor, e criados para aperfeiçoar a segurança e a qualidade dos serviços prestados, estimulando a criação de uma cultura, não só de contínua melhoria dos procedimentos internos de uma instituição, mas de manutenção de padrões de excelência, tanto das atividades finalísticas quanto das atividades de suporte aos serviços médico-hospitalares.

O processo reforça a necessidade de empenho contínuo e permanente em aperfeiçoar os métodos de prestação de cuidados ao paciente e os resultados obtidos. Atualmente existem várias instituições de acreditação hospitalar, que seguem padrões internacionais de verificação de serviços de saúde.

Outra questão fundamental para o monitoramento do desempenho, não só do Programa Estadual de Incentivo as Organizações Sociais, mas dos próprios contratos de gestão refere-se à qualidade da informação.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

Atualmente os bancos de dados relativos às informações de saúde pública operam em critérios e parâmetros diferentes e não se tem uma base de dados consistente e convergente que permita fazer uma avaliação mais apurada, tanto dos custos inerentes as atividades contratadas, quanto em relação ao monitoramento da qualidade dos serviços prestados. Mais do que isso, os parâmetros, modelos e ferramentas de gestão de custos e operacionais são diversos nas organizações sociais contratadas e, por sua vez, diversos dos utilizados pelo próprio Estado, dificultando a elaboração de análise comparativa entre os custos e a qualidade dos serviços das unidades de saúde gerenciadas diretamente pelo poder público com aquelas cuja gestão encontra-se descentralizada.

Nesse contexto, torna-se essencial o aproveitamento da tecnologia da informação já instalada, assim como a adequação das ferramentas existentes, no sentido de que todo o acervo de dados e informações atualmente existente, possa ser tratado e contribuir para subsidiar as futuras decisões, ações e investimentos no atendimento à saúde pública.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:

215.1309

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Os dados e informações avaliados referem-se aos primeiros três trimestres do exercício de 2013, a exceção do contrato de gestão firmado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, cujas reuniões e relatórios de avaliação do contrato foram elaborados e enviados a Secretaria de Estado do Planejamento dentro dos prazos definidos no Decreto Estadual 4.272/06.

2 - Os demais contratos firmados pela Secretaria de Estado da Saúde possuem pendências de realização das reuniões das comissões de avaliação e fiscalização dos contratos, relativas à aprovação de sua execução referente ao quarto trimestre de 2013, assim como para aprovação das respectivas prestações de contas anuais das entidades contratadas.

Por esta razão, os dados históricos de desempenho dos contratos da SES, ficam prejudicados em relação à sua avaliação final anual.

Contudo, face ao comportamento desses contratos ao longo dos primeiros três trimestres, pode-se ter uma noção aproximada quanto aos quesitos de atendimento de metas assistenciais e do cumprimento dos indicadores de qualidade.

3 - Todos os dados e informações foram compilados dos Contratos de Gestão e seus respectivos Termos Aditivos, dos relatórios trimestrais das Comissões de Avaliação e Fiscalização dos Contratos e dos Sistemas Gerenciais do Governo do Estado de Santa Catarina.

4- Não foram identificados e discriminados os valores descontados das parcelas mensais dos contratos de gestão porquanto o Sistema de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF não disponibiliza este tipo de informação.

5- As informações de execução financeira foram obtidas em data de 24 de março de 2014 no SIGEF e consideradas como data-base para a confecção do presente relatório.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

Diretoria de Gestão da Descentralização

Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone: 215.1309

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
Diretoria de Gestão da Descentralização
Rodovia SC 401 n. 4.600, Km 05 - Saco Grande II CEP 88.032-000 Florianópolis, SC Fone:
215.1309

Secretário de Estado do Planejamento

Murilo Xavier Flores

Equipe Técnica SPG

Diretor de Gestão da Descentralização

Osmar Eduardo Santos

Gerência de Modernização Organizacional e Contrato de Gestão

Josiane Laura Bonato

Gilberto de Assis Ramos

Luiz Carlos Pacheco