

Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: astec.sunas@gmail.com Telefone: (62) 3201-3814

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO

Unidade: HGG, HUGO, HUAPA, HMI e HDT
Organização Social: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – FIDI
Contrato de Gestão nº 170/2011
Vigência: 20/01/2013 a 30/06/2014
Período monitorado: 01/01/2014 a 30/06/2014

α) Obrigações da contratante:

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	OBS.
3.2.1. Adequada estrutura física	X			1
3.2.1. Recursos financeiros	X			2
3.2.1. Materiais permanentes	X			
3.2.1. Equipamentos	X			3
3.2.1. Instrumentos para a organização, administração e gerenciamento do Setor de Imagem.	X			

Obs.:

- 1- Estão em execuções algumas alterações e adequações para melhorar e corrigir falhas nos ambientes.
- 2- Analisando a planilha financeira apresentada pela OS Fundação IDI verifica-se que nos meses monitorados há déficit entre receitas e despesas. A OS Fundação IDI apresentou ofício a SES/GO para reavaliação dos repasses mensais. Esse déficit pode comprometer a execução das metas.
- 3- Durante as visitas nas unidades geridas pela FIDI, constatou-se a necessidade de substituição, para atualização tecnológica, de alguns equipamentos, por exemplo TC HUAPA, arcos cirúrgicos HGG e Telecomandada HGG.

b) Obrigações da Contratada:

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	OBS.
3.1.5. Alimentação dos Sistemas de Informação do SUS			X	8
3.1.10. Contratação de serviço de Anestesiologia		X		4
3.1.11. Alimentação do SIA/SUS e SIH/SUS			X	8
3.1.13. Registro atualizado dos atendimentos realizados na Unidade	X			
3.1.14. Documentos de Regularidade Fiscal	X			5
3.1.17. Licenças e alvarás atualizados			X	6
3.1.21. Registro de dados dos usuários atendidos	X			
3.1.26. Notificação de queixas técnicas e eventos adversos	X			
3.1.27. Pesquisa de Satisfação do Usuário na alta hospitalar			X	



Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde
 Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
 E-mail: astec.sunas@gmail.com Telefone: (62) 3201-3814

3.1.28. Atendimento a sugestões, queixas e reclamações de usuários	X			
3.1.29. Serviço de Atendimento ao Usuário			X	7
3.1.30. Registro de encaminhamentos de usuários realizados			X	8
3.1.32. Núcleo Hospitalar de Epidemiologia			X	7
3.1.33. Núcleo de Manutenção Geral	X			
3.1.33. Núcleo de Engenharia Clínica	X			
3.1.33. Serviço de Gerenciamento de Riscos e Resíduos	X			
3.1.43. Regulamento de Recursos Humanos publicado	X			
3.1.43. Regulamento de Aplicação de Recursos Financeiros publicado	X			
3.1.43. Regulamento de Aquisição de bens e serviços publicado	X			
3.1.46. Segurança patrimonial e pessoal na Unidade			X	6
7.3. % de recursos públicos repassados com folha de pagamento	X			5
7.12. % de servidores efetivos da SES na Unidade	X			5
7.20. Programa de Saúde no Serviço Público (Dec. 5.757, de 21/05/03)		X		9
7.21. Programa de Capacitação de RH	X			

Obs.:

- 4- Cláusula não atendida, visto que há contrato da SES/GO com a COOPANEST, e está sendo glosado do repasse mensal conforme informações fornecidas pela SCATS/SES/GO.
- 5- Serão apresentados a AGR.
- 6- Responsabilidade da OS gestora da unidade e SES/GO.
- 7- Não consta no contrato.
- 8- Este item é executado pela OS gestora da unidade.
- 9- Não está executando este programa para o servidor público cedido, somente executa para os funcionários CTL's.

c) Da Prestação de Contas:

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	OBS.
10.1. Comparativo de metas propostas e resultados alcançados	X			
10.1. Demonstrativos financeiros: receitas e despesas realizadas	X			
10.3 a) Relatórios Contábeis e Financeiros	X			5
10.3 b) Relatórios de cumprimento de metas	X			
10.3 c) Relatórios referentes aos indicados de desempenho e qualidade	X			
10.3 d) Relatório de custos	X			5
10.3 e) Censo de origem dos usuários atendidos			X	8
10.3 f) Pesquisa de satisfação de usuários e acompanhantes	X			
10.3 g) Relação de servidores SES em funções de assessoria ou direção	X			
10.3 h) Relatório sobre os bens constantes do Termo de Permissão de Uso	X			

Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: astec.sunas@gmail.com Telefone: (62) 3201-3814

d) Princípios e diretrizes do SUS:

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	OBS.
3.1.4. Atendimento exclusivo aos usuários SUS	X			
α) Universalidade de acesso aos serviços de saúde prestados x regulação	X			
β) Integralidade da assistência x capacidade instalada	X			
χ) Política Nacional de Humanização: acolhimento com classificação de risco			X	8
δ) Resolubilidade do serviço ofertado ao usuário do SUS	X			
ε) Índices de satisfação dos usuários	X			
φ) Gestão baseada em sistema de metas e indicadores de desempenho e qualidade	X			
γ) Habilitação de novos serviços no Ministério da Saúde			X	8
η) Certificação da qualidade em saúde			X	8

e) Direitos do usuário:

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	OBS.
a) Manter atualizado o prontuário médico dos usuários e o arquivo médico, considerando os prazos previstos em lei.			X	8
b) Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação.	X			
c) Justificar ao usuário ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional previsto neste Contrato.	X			
d) Permitir a visita ao usuário internado, diariamente, conforme diretrizes da Política Nacional de Humanização – PNH.			X	8
e) Esclarecer aos usuários sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos.	X			
f) Respeitar a decisão do usuário ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal.	X			
g) Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos usuários.	X			
h) Assegurar aos usuários o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente por ministro de qualquer culto religioso.			X	8
i) Assegurar a presença de um acompanhante, em tempo integral, na Unidade, nas internações de crianças, adolescentes, gestantes e idosos.	X			

Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde
 Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
 E-mail: astec.sunas@gmail.com Telefone: (62) 3201-3814

f) Relatório de alta hospitalar:

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	OBS.
a) Nome do usuário.			X	8
b) Nome da Unidade.			X	8
c) Motivo da internação (CID-10).			X	8
d) Data de admissão e data da alta.			X	8
e) Procedimentos realizados e tipo de órtese, prótese e/ou materiais empregados, quando for o caso.			X	8
f) Diagnóstico principal de alta e diagnóstico secundário de alta.			X	8
g) O cabeçalho do documento deverá conter o seguinte esclarecimento: "Esta conta deverá ser paga com recursos públicos".			X	8
h) Ciência do usuário, ou de seus representantes legais, na segunda via no informe de alta hospitalar.			X	8
i) Informe hospitalar arquivado no prontuário do usuário, observando-se as exceções previstas em lei.			X	8

PLANO DE METAS DE PRODUÇÃO

1. Meta mensal de Serviço de Apoio Diagnóstico em Imagem

SERVIÇO DE APOIO	META CONTRATADA	META REALIZADA	RAZÃO
Raios-X	96000	82439	85,87%
Tomografia	24000	34518	143,82%
Mamografia	6000	3471	57,85%
Ultrassonografia	21500	20648	96,03%
Ressonância Magnética	6000	790	13,16%
TOTAL	153500	141866	92,42%

Obs.:

- A produção de exames com exceção da Tomografia não atingiu as metas, devendo a SES/GO verificar junto OS Fundação IDI os motivos desse não atingimento. Considerando que as metas estabelecidas são realistas e alcançáveis.
- A partir dos prazos contratados de implantação dos serviços pela OS, todos os serviços, exceção a Ressonância Magnética, estavam disponibilizados com capacidade material e de RH, suficientes para o cumprimento das metas.
- Como o agendamento das vagas não é de responsabilidade da OS FIDI e sim da OS gestora da unidade, essas vagas são disponibilizadas conforme planilha mensal. Recomendamos que a SES/GO negocie as vagas ociosas, para cumprimento das metas, com as OS's gestoras, priorizando as unidades próprias de saúde do estado de GO.
- Os dados acima são exclusivamente elaborados e fornecidos em relatórios mensais pela OS FIDI. A comissão não dispõe de mecanismos que confrontem os dados fornecidos.

Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: astec.sunas@gmail.com Telefone: (62) 3201-3814

2. Indicadores de Desempenho

1 - Tempo médio de entrega de laudos:

É a relação da hora de realização do exame e a data de entrega do mesmo.

Tempo:	Hora da entrega do laudo - Hora da realização do exame	<p>Urgência:</p> <p>< ou = 1 hora - satisfatório</p> <p>> 1 hora - insatisfatório</p> <p>Demais casos:</p> <p>< ou = 4 horas-satisfatório</p> <p>> 4 horas - insatisfatório</p>
--------	--	---

Tempo de entrega do laudo Urgência: < 55 minutos (Resultado Satisfatório)

Tempo de entrega do laudo demais casos: < 3 horas (Resultado Satisfatório)

2 – Taxa de Erro de Interpretação

É a relação entre o número de laudos com erro de interpretação do exame e o total de laudos emitidos.

TEI*:	$\frac{\text{Número de laudos com erro de interpretação}}{\text{Total de laudos emitidos}} \times 100$	<p>< ou = 2% Resultado satisfatório</p> <p>> 2% Resultado insatisfatório</p>
-------	--	--

▲ Desde que sejam obedecidas as condições de preparo do paciente para a realização dos exames.

Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde
 Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
 E-mail: astec.sunas@gmail.com Telefone: (62) 3201-3814

Número de Divergência de Laudos: 3

Total de Laudos Emitidos: 143.092

TEI = 0,000021% (Resultado Satisfatório)

- Este dado foi fornecido pela OS FIDI por email.

- Foi solicitado que a partir de Julho/2014 este dado faça parte do relatório mensal.

3 - Índice de Resultado Financeiro:

É a relação entre a receita total e despesa total no mesmo período.

IRS:	$\frac{\text{Receita total no período}}{\text{Despesa total no mesmo período}}$	=	$\begin{aligned} > 1 - \text{Resultado positivo} \\ < 1 - \text{Resultado negativo} \\ = 1 - \text{Equilíbrio} \end{aligned}$
------	---	---	---

Receita Total no Período: R\$ 12.211.380,20

Despesa Total no Período: R\$ 14.431.389,78

IRS = 0,85 (Resultado Negativo)

Obs.: Houve piora no resultado financeiro comparado ao resultado do período avaliado anteriormente.

4 - Índice de Satisfação do Usuário

É a relação percentual entre a quantidade de avaliação entre bom e ótimo com o total de pessoas pesquisadas, mediante entrevista direta.

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

Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: astec.sunas@gmail.com Telefone: (62) 3201-3814

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

RESULTADO OBTIDO DA META	NOTA ATRIBUÍDA A META
>95% até 100%	10
> 80% até 95%	9
> 70% até 80%	8
> 60% até 70%	7
> 50% até 60%	6
> 40% até 50%	5
> 30% até 40%	4
> 20% até 30%	3
> 10% até 20%	2
> 5% até 10%	1
< 5%	ZERO

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

INDICADOR	PESO
IN1- Cumprimento de metas estabelecidas	6
IN2 - Indicadores de desempenho e conformidade	2
IN3 - Indicadores de qualidade	2

Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde
 Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
 E-mail: astec.sunas@gmail.com Telefone: (62) 3201-3814

Memória do cálculo:

IN	DESCRIÇÃO				
	Meta	Nota	Média (a)	Peso (b)	TOTAL DA IN (c) = (a) x (b)
1	Exames	9		6	54
2	Satisfatório	10		2	20
3	Qualidade	10		2	20
TOTAL DE PONTOS DOS INDICADORES					
NOTA GLOBAL DA AVALIAÇÃO = Σ (c)/10					9,4

PONTUAÇÃO GLOBAL – CONCEITO – VALOR A RECEBER DO VARIÁVEL

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

Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: astec.sunas@gmail.com Telefone: (62) 3201-3814

CONCLUSÃO FINAL

A OS Fundação IDI atingiu PONTUAÇÃO GLOBAL = 9,4 pontos, mas com várias observações indicando ações a serem tomadas pelas partes. Com isso a comissão, em cumprimento a cláusula contratual, indica a suspensão da glosa aplicada na parte variável da parcela mensal a partir do mês de Julho/2014.

Esta comissão não indicou nos relatórios anteriores a revisão de metas porque avaliou ser possível o cumprimento das metas, e era uma questão de tempo e ações das partes, e isto se confirmou no período avaliado.

Goiânia, 31 de Julho de 2014


Marcelo Cappelli
AGPOS/SUNAS/SES/GO


Eliane Coury Guimarães Pinto
SCATS/SES/GO


Rubens Andrade de Oliveira
CRL/HUGO/SES/GO



SUS
Sistema Único de Saúde

SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



GOV. DE
GOIÁS
A FORÇA DO CORAÇÃO DO BRASIL

PUBLIX
INSTITUTO

ASSESSORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS – AGPOS

CENTRAL DE LAUDOS

Monitoramento da Produção – Exames – 2014

Exames	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril			Maio			Junho		
	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%
Raio-X	16000	11763	74%	16000	11270	70%	16000	14065	88%	16000	14592	91%	16000	15202	95%	16000	15547	97%
Tomografia	4000	4532	113%	4000	5200	130%	4000	6094	152%	4000	6137	153%	4000	6538	163%	4000	6017	150%
Mamografia	1000	356	36%	1000	361	36%	1000	437	44%	1000	793	79%	1000	806	81%	1000	718	72%
Ultrassonografia	3500	3408	97%	3500	3472	99%	3500	3541	101%	3500	3520	101%	3500	3640	104%	3500	3067	88%
Ressonância Magnética	1000	149	15%	1000	114	11%	1000	90	9%	1000	123	12%	1000	189	19%	1000	125	13%
TOTAL	25500	20208	79%	25500	20417	80%	25500	24227	95%	25500	25165	99%	25500	26375	103%	25500	25474	100%
Laudos		21255		21575		24140		24801		25864		25457		25864				

Meta	Julno			Agosto			Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		
	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	
16000			16000			16000			16000			16000			16000			
4000			4000			4000			4000			4000			4000			
1000			1000			1000			1000			1000			1000			
3500			3500			3500			3500			3500			3500			
1000			1000			1000			1000			1000			1000			
25500			25500			25500			25500			25500			25500			

82439
34518
3471
20648
790
141866
143092