

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO

4º trimestre de 2014

(2º semestre de 2014)

CONTRATO DE GESTÃO

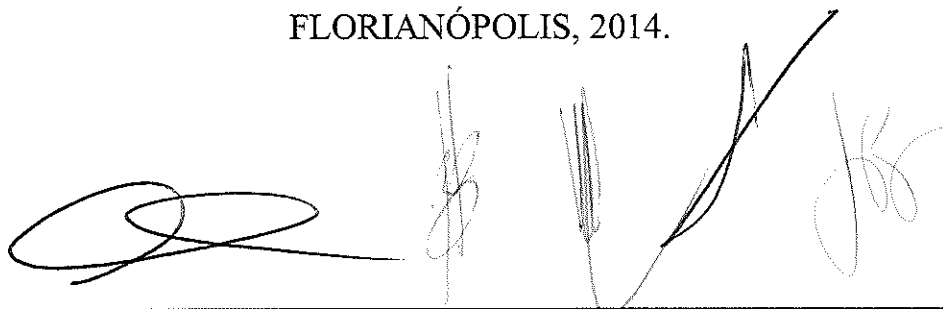
- 002/201 de 02 de dezembro de 2013 –

Comissão de Avaliação e Fiscalização

ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

HOSPITAL FLORIANÓPOLIS

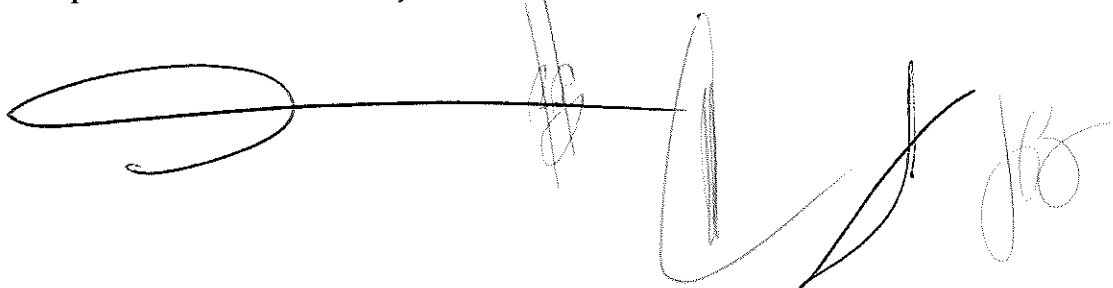
FLORIANÓPOLIS, 2014.



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

Conteúdo

1 PROJETO EXECUTIVO.....	4
2 HOSPITAL FLORIANÓPOLIS.....	5
3 PROJETO DE TRABALHO.....	7
4 ANÁLISE QUANTITATIVA.....	8
4.1 Resultados referentes ao segundo semestre de 2014 (agosto a dezembro).....	8
4.1.1 Comparativo dos serviços contratados e realizados no segundo semestre de 2014	9
4.2 Evolução histórica dos serviços.....	9
4.2.1 INTERNAÇÃO (Saídas Hospitalares - Enfermarias e/ou Pronto-Socorro).....	9
4.2.2 ATENDIMENTO AMBULATORIAL (serviços ambulatoriais hospitalares)	10
4.2.3 ATENDIMENTO A URGÊNCIAS (âmbito hospitalar)	11
4.2.4 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EXTERNO - SADT	12
5 METAS QUALITATIVAS.....	14
5.1 Apresentação de AIH.....	15
5.2 Atenção ao Usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação.....	15
5.3 Controle de Infecção Hospitalar	16
5.4 Mortalidade Operatória	17
6 ANÁLISE DE IMPACTO FINANCEIRO.....	19
6.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial	20
6.2 Impacto Financeiro da Produção Assistencial	23



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

Índice de Tabelas

<i>Tabela 1 - quantitativo contratado x realizado ambulatório – 2º semestre 2014.....</i>	<i>11</i>
<i>Tabela 2 - quantitativo contratado x realizado SADT Externo- 2º semestre 2014.....</i>	<i>13</i>
<i>Tabela 3- metas pactuadas para apresentação de AIH – 4º trimestre</i>	<i>15</i>
<i>Tabela 4 - Resolução de queixas e pesquisa de satisfação – 4º trimestre</i>	<i>15</i>
<i>Tabela 5 - TAXA DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – 4º trimestre</i>	<i>17</i>
<i>Tabela 6 - Mortalidade Operatória – 4º trimestre.....</i>	<i>18</i>
<i>Tabela 7 - Taxa de Cirurgias de Urgências – 4º trimestre.....</i>	<i>18</i>
<i>Tabela 8 - Taxa de Mortalidade Operatória estratificada – 4º trimestre.....</i>	<i>18</i>

Índice de Gráficos

<i>Gráfico 1 - quantidade contratada X quantidade realizada – 2º semestre.....</i>	<i>9</i>
<i>Gráfico 2 - distribuição do quantitativo de internações - 2º semestre</i>	<i>10</i>
<i>Gráfico 3 - quantitativo contratado x realizado ambulatório - 2º semestre</i>	<i>11</i>
<i>Gráfico 4 - distribuição do quantitativo de atendimento à urgências 2º semestre 2014.....</i>	<i>12</i>
<i>Gráfico 5 - distribuição do quantitativo de SADT EXTERNO - 2º semestre 2014</i>	<i>13</i>

Índice de Figura

<i>Figura 1 - SDR's do Estado de Santa Catarina.....</i>	<i>5</i>
--	----------

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 002/2013

1 PROJETO EXECUTIVO

O relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e a Organização Social Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, com a interveniência da Secretaria de Estado do Planejamento, para o gerenciamento do Hospital Florianópolis, em conformidade com a Lei Estadual n°. 12.929, de 04 de fevereiro de 2004, regulamentada pela Lei n° 13.839, de 30 de agosto de 2006 e pelo Decreto n°. 4.272, de 28 de abril de 2006.

Para esta avaliação, a análise de cada indicador é efetuada a partir dos critérios estabelecidos no Anexo I (Plano de Trabalho), do Contrato de Gestão n° 002/2013, o qual tem por objeto estabelecer o Plano de Trabalho e as Sistemáticas de Pagamento e de Avaliação e Indicadores de Qualidade para o exercício de 2014.

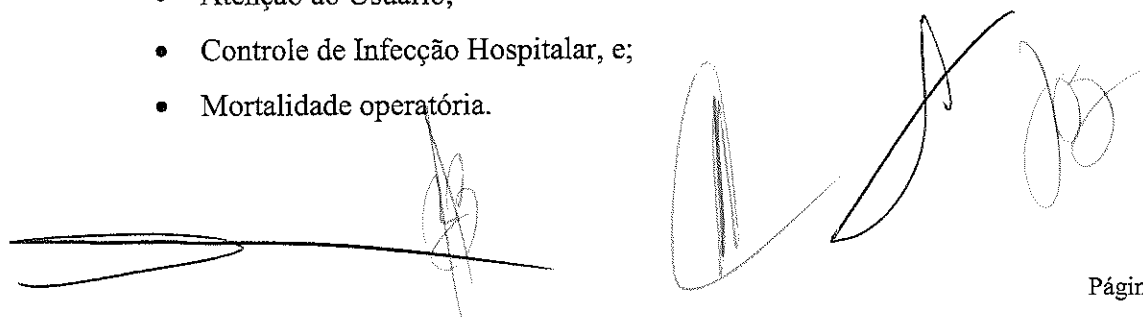
A avaliação proposta neste relatório abrange o quarto trimestre de 2014, tendo como foco os serviços contratados pelo Estado. A análise assistencial (realizada semestralmente), abrangerá os meses de agosto a dezembro (análise de 5 meses), devido a natureza do contrato, uma vez que força contratual a fiscalização e controle da produção da Unidade começaram somente em 01/03/2014.

Para avaliação da produção assistencial do Hospital Florianópolis tem-se como referência os serviços:

- Internação;
- Atendimento Ambulatorial;
- Atendimento à Urgências (âmbito hospitalar), e;
- Serviço de Apoio diagnóstico e Terapêutico– SADT Externo.

A avaliação da produção variável correspondente às Metas Qualitativas é realizada por meio das seguintes análises dos indicadores de qualidade, os quais medem a efetividade da gestão e ao desempenho da unidade:

- Autorização de Internação Hospitalar;
- Atenção ao Usuário;
- Controle de Infecção Hospitalar, e;
- Mortalidade operatória.



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

Todas as prerrogativas contratuais presentes no corpo deste relatório, estão balizadas no Contrato de Gestão supracitado, devidamente publicados e passíveis de conferência no sítio eletrônico: http://portalses.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&Itemid=547

(WWW.saude.sc.gov.br ⇒ ORGANIZAÇÕES SOCIAIS ⇒ CONTRATO DE GESTÃO)

2 HOSPITAL FLORIANÓPOLIS

A seguir serão apresentadas informações constantes no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) referente às características técnicas da Unidade Hospitalar em tela, a fim de apresentação de sua natureza bem como os serviços habilitados:

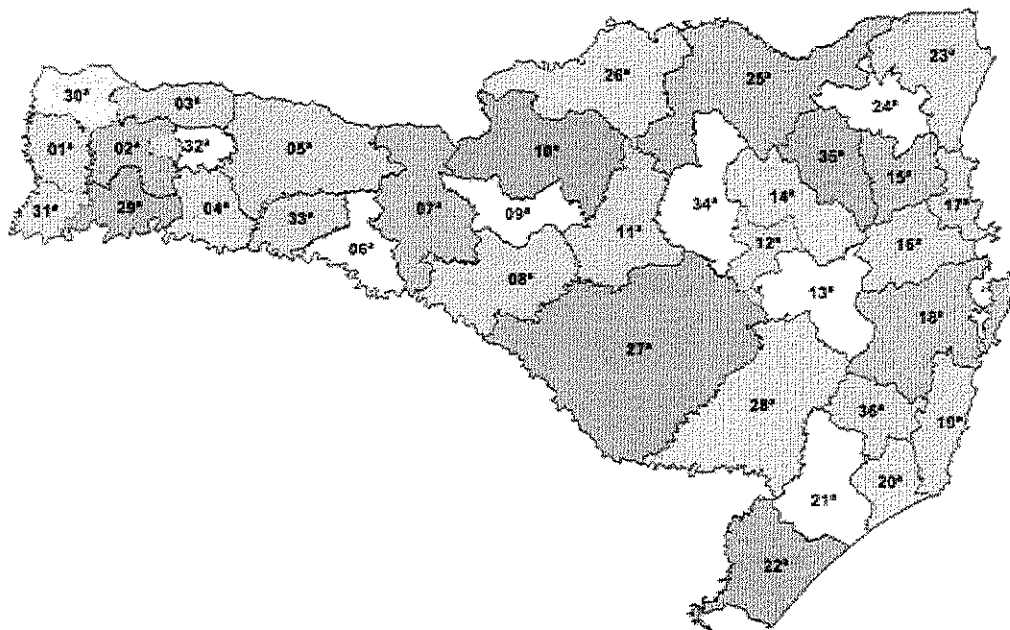


Figura 1 - SDR's do Estado de Santa Catarina

- **HOSPITAL FLORIANÓPOLIS – CNES 0019305**
- **Hospital Geral de Administração Direta**
- **Gestão: Dupla**
- **Localização: Florianópolis.**

O município de Florianópolis está localizado na Região da Grande Florianópolis, pertence a 18ª Regional de Saúde a qual atende a 13 municípios (Angelina, Antonio Carlos, Biguaçu, Governador Celso Ramos, São Pedro de Alcântara, São José, Florianópolis, Rancho Queimado, Águas Mornas, Santo Amaro da Imperatriz, Palhoça, Anitápolis e São Bonifácio).

População de Florianópolis 421.240 hab. População da 18ª SDR 891.336 hab.

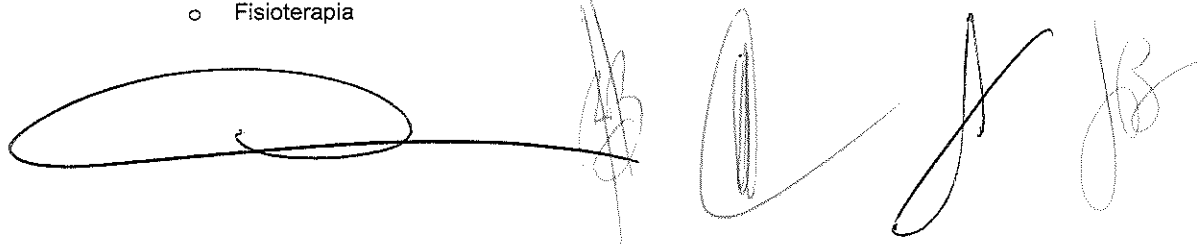
O Hospital Florianópolis conta com:

- ✓ Corpo Clínico:

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO N° 002/2013

- 136 médicos, sendo 26 estatutários
- ✓ Exames Diagnósticos e Suporte a Vida:
 - 3 ap° Raio X, estando 2 em uso
 - 1 tomógrafo computadorizado
 - 3 ultrassons ecógrafos
 - 3 marcapasso temporário, nenhum em uso
 - 5 ECG, estando 3 em uso
 - 2 endoscópio digestivo, estando 1 em uso
 - 1 hemodiálise
- ✓ Espaço físico para assistência:
 - EMERGÊNCIA
 - 6 consultórios médicos
 - 1 sala de atendimento a paciente crítico/grave
 - 2 sala de repouso/observação indiferenciado com 13 leitos
 - AMBULATÓRIO
 - 1 sala cirurgia ambulatorial
 - 1 sala de observação com leito
 - HOSPITALAR
 - 3 salas de cirurgia
- ✓ LEITOS = 61
 - Cirúrgico: 8 Cirurgia Geral e 14 Traumato-ortopedia
 - Clínico: 20 Clínica Geral
 - Complementar:
 - UTI Adulto Tipo II, com 10 leitos (Ø SUS)
 - UTI Adulto Tipo I, com 5 leitos (Ø SUS)
 - Isolamento: 3 leitos
- ✓ Serviços Cadastrados
 - Traumato –ortopedia AC
 - Atenção a Saúde Reprodutiva: laqueadura e vasectomia
 - Endoscopia: ap° digestivo
 - Urgência e emergência: clínica, pediatria e traumato-ortopedia
 - Transplante: ações p/ doação e captação, retirada de globo ocular
 - Fisioterapia



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

3 PROJETO DE TRABALHO

A Executora atenderá com seus recursos humanos e técnicos aos usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, oferecendo, segundo o grau de complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional, os serviços de saúde que se enquadrem nas modalidades abaixo descritas, conforme sua tipologia (unidade hospitalar, ambulatorial, ou outros).

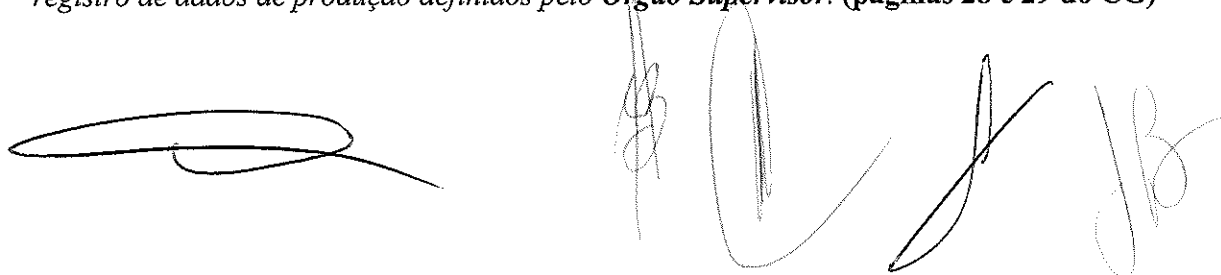
O Serviço de Admissão da Executora solicitará aos pacientes, ou a seus representantes legais, a documentação de identificação do paciente e a documentação de encaminhamento, se for o caso, especificada no fluxo estabelecido pela Secretaria de Estado da Saúde.

No caso dos atendimentos hospitalares por urgência, sem que tenha ocorrido apresentação da documentação necessária, a mesma deverá ser entregue pelos familiares e/ou responsáveis pelo paciente, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

O acesso aos exames de apoio diagnóstico e terapêutico (SADT-Externo) realizar-se-á de acordo com o fluxo estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde.

Em caso de hospitalização, a Executora fica obrigada a internar paciente, no limite dos leitos contratados, obrigando-se, na hipótese de falta ocasional de leito vago, a encaminhar os pacientes aos serviços de saúde do SUS instalados na região em que a Executora, em decorrência da assinatura deste contrato de gestão, presta serviços de assistência à saúde, por meio da Central de Regulação Estadual.

O acompanhamento e a comprovação das atividades realizadas pela Executora serão efetuados através dos dados registrados no SIH - Sistema de Informações Hospitalares, no SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais, bem como através dos formulários e instrumentos para registro de dados de produção definidos pelo Órgão Supervisor. (páginas 28 e 29 do CG)



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 002/2013

4 ANÁLISE QUANTITATIVA

A assistência à saúde prestada em regime de hospitalização compreende o conjunto de atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão no hospital até sua alta hospitalar pela patologia atendida, incluindo-se aí todos os atendimentos e procedimentos necessários para obter ou completar o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento no âmbito hospitalar.

Para avaliação da produção assistencial do **HOSPITAL FLORIANÓPOLIS** tem-se como referência os serviços, descritos a seguir, contratados por meio do Contrato de Gestão 002/2013.

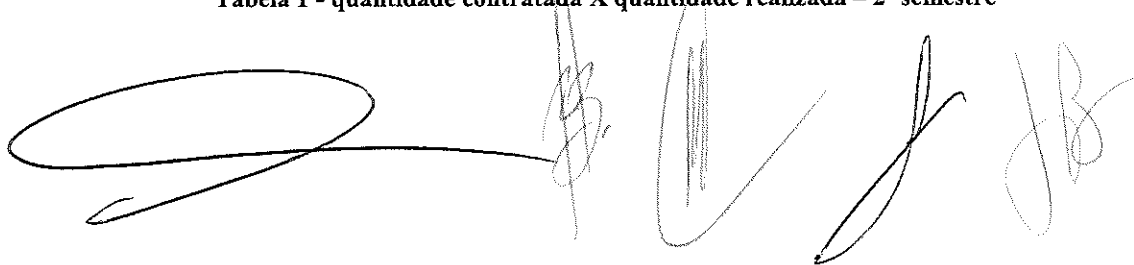
Conforme supracitado, essa análise quantitativa será composta pelos meses de agosto a dezembro (5 meses).

4.1 Resultados referentes ao segundo semestre de 2014 (agosto a dezembro)

O quadro apresenta a distribuição da quantidade contratada (meta), quantidade realizada e variação percentual de cumprimento da meta, segundo serviços contratados.

		2º semestre (agosto a dezembro)		
		contratado	realizado	% Δ
1 - Internação		1.500	1.637	109,13%
2 - Ambulatório	10.000	10.000	9.940	99,40%
	2.500	2.500	2.887	115,48%
	12.500	12.500	12.827	102,62%
3 - Emergência		25.000	45.016	180,06%
4 - SADT		1.650	1.319	79,94%

Tabela 1 - quantidade contratada X quantidade realizada – 2º semestre



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

4.1.1 Comparativo dos serviços contratados e realizados no segundo semestre de 2014

O gráfico abaixo demonstra a relação entre as quantidades contratualizadas e as realizadas na Unidade Hospitalar;

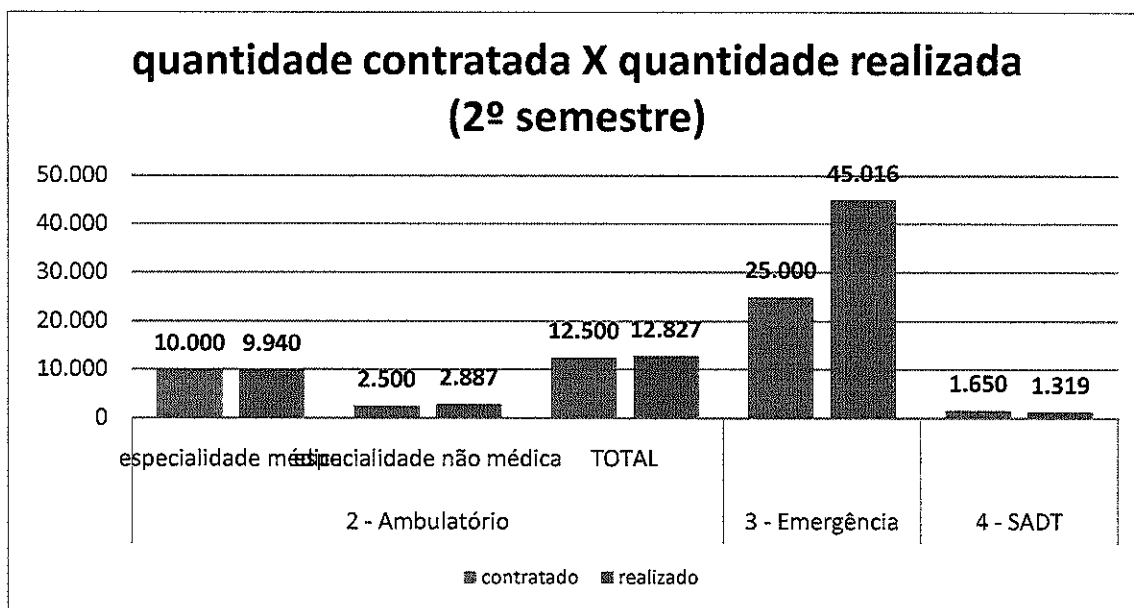


Gráfico 1 - quantidade contratada X quantidade realizada - 2º semestre

4.2 Evolução histórica dos serviços

Os quadros apresentam a distribuição da quantidade contratada (meta) e da quantidade realizada ao longo dos meses do segundo semestre de 2014, do HOSPITAL FLORIANÓPOLIS.

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

O hospital deverá realizar um número de saídas hospitalares mensal de 300 saídas hospitalares/mês de acordo com o número de leitos operacionais cadastrados pelo SUS - Sistema Único de Saúde, distribuídos nas seguintes áreas:

INTERNAÇÃO (Saídas Hospitalares)	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	TOTAL
<i>Clinica Médica</i>													
<i>Clinica Cirúrgica</i>													
TOTAL	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600

Obs: Para o primeiro mês de execução do Contrato de Gestão será avaliada a implantação dos serviços, sendo que as avaliações trimestrais e semestrais previstas em contrato ocorrerão a partir do mês de janeiro de 2014, de modo que possível impacto financeiro por não cumprimento dar-se-á a partir de Março de 2014, por conta do período de transição. (página 32 do CG)

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

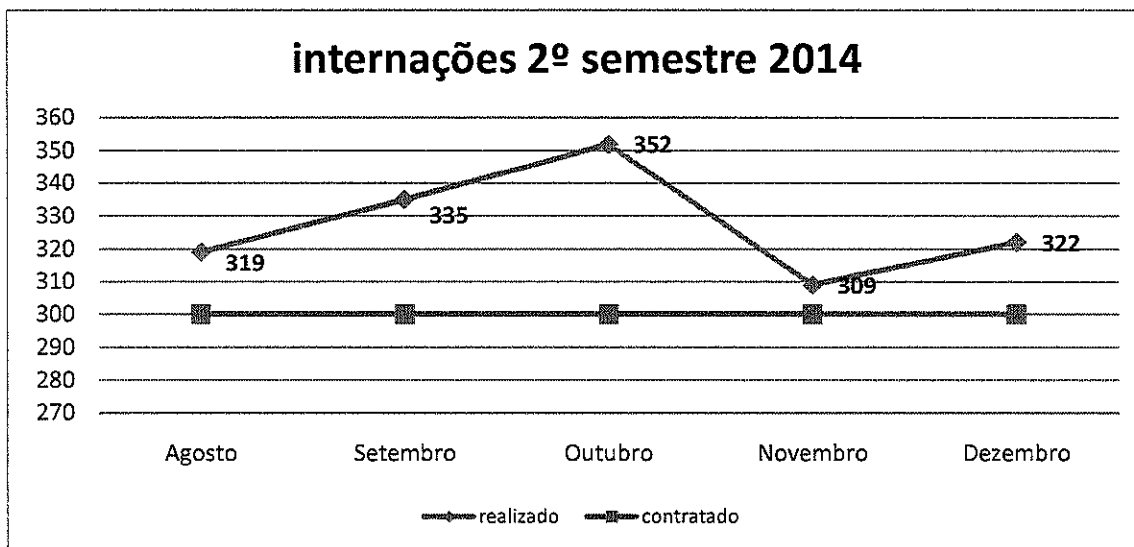


Gráfico 2 - distribuição do quantitativo de internações - 2º semestre

4.2.2 ATENDIMENTO AMBULATORIAL (serviços ambulatoriais hospitalares)

O hospital deverá realizar um número de atendimento ambulatorial anual de 2.500, de acordo com o número de consultórios existentes pelo SUS- Sistema Único de Saúde, distribuídos nas seguintes áreas:

ESPECIALIDADES	Total Mensal	Total Anual
Cirurgia Geral	2.000	24.000
Clínica Médica		
Ortopedia/Traumatologia		
Enfermagem	500	6.000
Fisioterapia		
Nutrição e Dietética		
TOTAL	2.500	30.000

Obs: Para o primeiro mês de execução do Contrato de Gestão será avaliada a implantação dos serviços, sendo que as avaliações trimestrais e semestrais previstas em contrato ocorrerão a partir do mês de janeiro de 2014, de modo que possível impacto financeiro por não cumprimento dar-se-á a partir de Março de 2014, por conta do período de transição. (páginas 33 e 34 do CG):

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

Saídas Hospitalares		Meta Mensal	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
2 - AMBULATÓRIO	Cirurgia Geral	2.000	616	535	625	517	358	
	Clínica Médica		652	963	1.026	725	720	
	Ortopedia/Traumatologia		616	634	592	639	722	
	TOTAL PRODUZIDO (especialidade médica)			1.884	2.132	2.243	1.881	1.800
	TOTAL META (especialidade médica)			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Enfermagem	500	385	331	366	382	421	
	Fisioterapia		162	231	143	125	106	
	Nutrição e Dietética		42	33	44	57	59	
	TOTAL PRODUZIDO (especialidade não médica)			589	595	553	564	586
	TOTAL META (especialidade não médica)			500	500	500	500	500
	TOTAL GERAL PRODUZIDO			2.473	2.727	2.796	2.445	2.386
	TOTAL GERAL META			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Tabela 1 - quantitativo contratado x realizado ambulatório - 2º semestre 2014

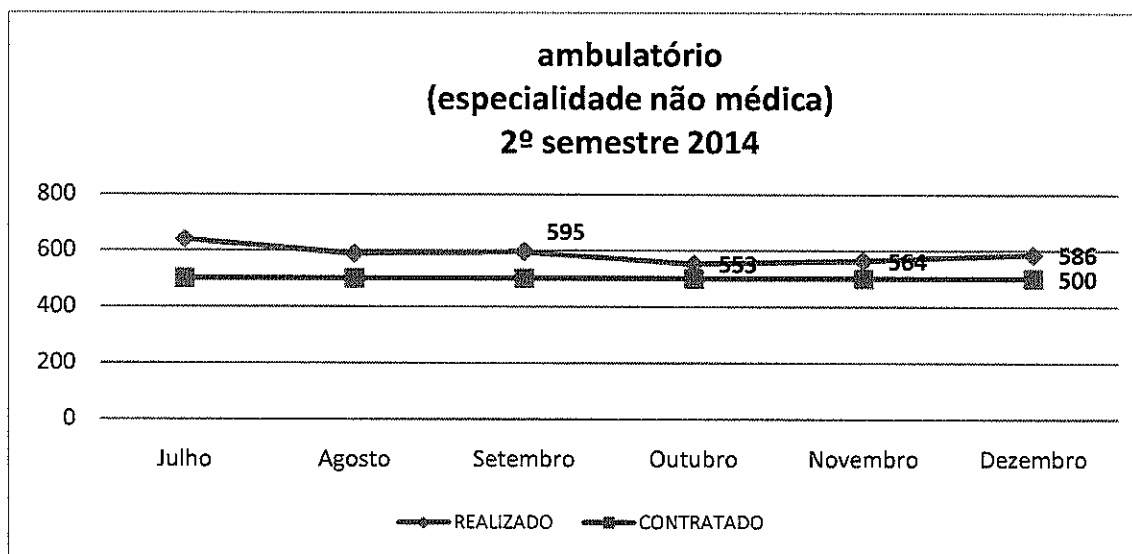


Gráfico 3 - quantitativo contratado x realizado ambulatório - 2º semestre

4.2.3 ATENDIMENTO A URGÊNCIAS (âmbito hospitalar)

Atendimento de Urgência Referenciado

Consulta de Urgência	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	TOTAL
TOTAL	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

Obs: Para o primeiro mês de execução do Contrato de Gestão será avaliada a implantação dos serviços, sendo que as avaliações trimestrais e semestrais previstas em contrato ocorrerão a partir do mês de janeiro de 2014, de modo que possível impacto financeiro por não cumprimento dar-se-á a partir de Março de 2014, por conta do período de transição.
(página 34 do CG)

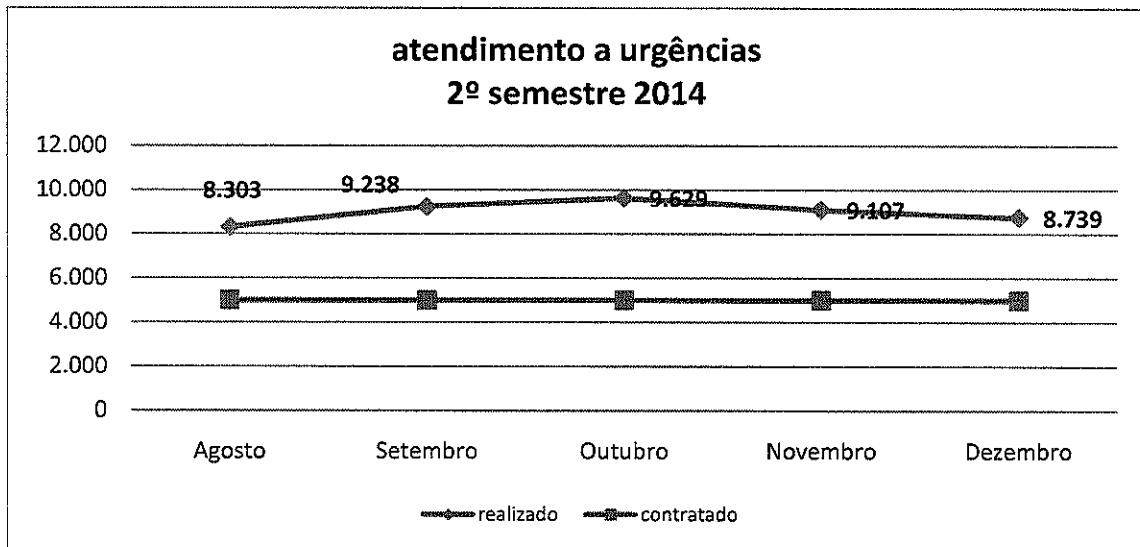


Gráfico 4 - distribuição do quantitativo de atendimento à urgências 2º semestre 2014

4.2.4 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EXTERNO - SADT

<i>Exames</i>	<i>1º mês</i>	<i>2º mês</i>	<i>3º mês</i>	<i>4º mês</i>	<i>5º mês</i>	<i>6º mês</i>	<i>7º mês</i>	<i>8º mês</i>	<i>9º mês</i>	<i>10º mês</i>	<i>11º mês</i>	<i>12º mês</i>	<i>TOTAL</i>
<i>Raio X contrastado</i>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
<i>Ultrassonografia com Doppler</i>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
<i>Tomografia Computadorizada</i>	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
<i>Endoscopia</i>	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
<i>Colonoscopia</i>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
TOTAL	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3.960

Obs: Para o primeiro mês de execução do Contrato de Gestão será avaliada a implantação dos serviços, sendo que as avaliações trimestrais e semestrais previstas em contrato ocorrerão a partir do mês de janeiro de 2014, de modo que possível impacto financeiro por não cumprimento dar-se-á a partir de Março de 2014, por conta do período de transição. (página 34 do CG).

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

	Saídas Hospitalares	Meta Mensal	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
4 - SADT EXTERNO	Raio-x contrastado	100	18	29	34	13	24
	Ultrassonografia com Doppler	100	160	129	103	133	126
	Tomografia	50	0	0	13	12	20
	Endoscopia	50	61	65	68	84	0
	Colonoscopia	30	42	59	47	37	42
	TOTAL	330	281	282	265	279	212
	Meta Mensal		330	330	330	330	330

Tabela 2 - quantitativo contratado x realizado SADT Externo- 2º semestre 2014

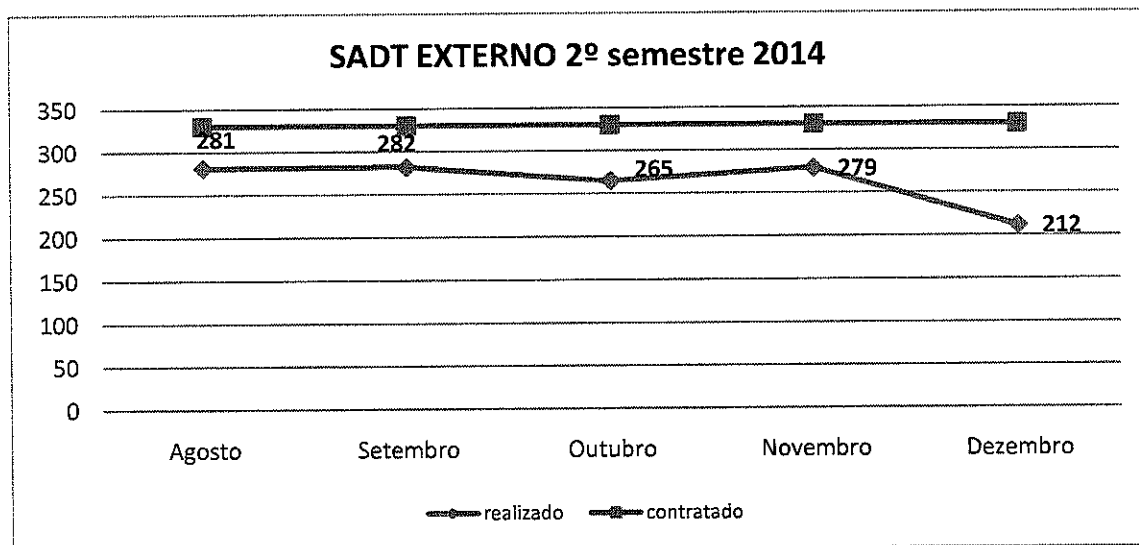


Gráfico 5 - distribuição do quantitativo de SADT EXTERNO - 2º semestre 2014

Assinaturas manuscritas de cinco indivíduos.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

5 METAS QUALITATIVAS

Os Indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da unidade gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho da unidade.

A complexidade dos indicadores é crescente e gradual, considerando o tempo de funcionamento da unidade.

Trimestralmente, serão reavaliados os Indicadores de Qualidade podendo ser alterados ou introduzidos novos parâmetros e metas, sendo que o alcance de um determinado indicador no decorrer de certo período, torna esse indicador um pré-requisito para que outros indicadores mais complexos possam ser avaliados; desta forma, os indicadores que são pré-requisitos para os demais continuam a ser monitorados e avaliados, porém já não têm efeito financeiro.

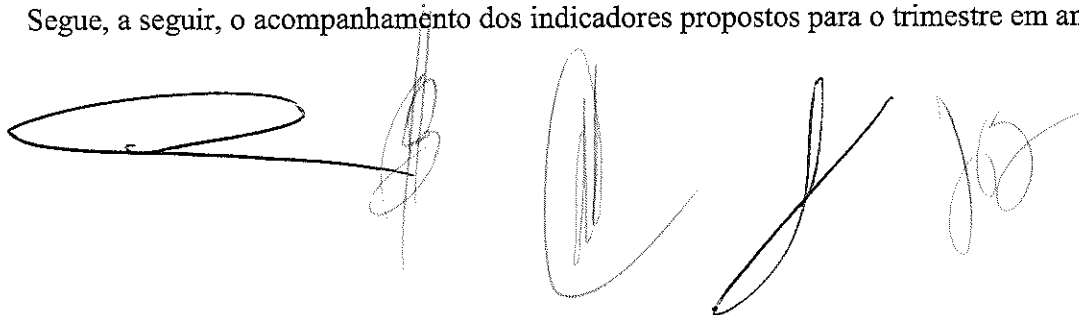
Os indicadores constantes da proposta de trabalho constituem obrigação contratual.

*Fica a **Executora** obrigada a apresentar a totalidade dos indicadores de qualidade previstos na sua Proposta de Trabalho. (página 47 do CG)*

Para o ano 2014 estabelecem-se como indicadores determinantes do pagamento da parte variável:

- *Autorização de Internação Hospitalar*
- *Atenção ao Usuário*
- *Controle de Infecção Hospitalar*
- *Mortalidade operatória (página 47 do CG)*

Segue, a seguir, o acompanhamento dos indicadores propostos para o trimestre em análise.



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

5.1 Apresentação de AIH

Avalia a proporcionalidade de AIH em relação à atividade hospitalar. A meta é a atingir é apresentação da totalidade (100%) das AIH autorizadas pelo gestor referentes às saídas em cada mês de competência. O prazo para a entrega da informação é o dia 20 (vinte) de cada mês, após a emissão de relatórios oficiais para o gestor. Os dados devem ser enviados em arquivos eletrônicos, contendo exclusivamente AIH do mês de competência, livres de crítica e de reapresentações. (página 48 do CG)

Indicador	Meta	Avaliação	
		Dados GESOS	Dados DATASUS
Proporcionalidade de AIH em relação à atividade hospitalar	Apresentação da totalidade (100%) das AIH referentes às saídas, enviados em meio magnético a GESOS	984	1.177
		100,00% de cumprimento de metas.	

Tabela 3- metas pactuadas para apresentação de AIH – 4º trimestre

5.2 Atenção ao Usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação

- Entende-se por queixa o conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio, necessariamente com identificação do autor, e que deve ser registrada adequadamente. Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por uma queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhada ao seu autor como resposta ou esclarecimento ao problema apresentado.

	4º trimestre (média)
Queixas Recebidas	152
Queixas Resolvidas	135
% Δ	88,82%

Tabela 4 - Resolução de queixas e pesquisa de satisfação – 4º trimestre

- A pesquisa de satisfação do usuário sobre o atendimento do hospital destina-se à avaliação da percepção de qualidade de serviço pelos pacientes ou acompanhantes. Em cada trimestre será avaliada a pesquisa de satisfação do usuário, por meio dos questionários específicos, que deverão ser aplicados mensalmente em pacientes internados e acompanhantes e a pacientes atendidos nos ambulatórios dos hospitais, abrangendo 10% do total de pacientes

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

*em cada área de internação e 10% do total de pacientes atendidos em consulta no ambulatório. A pesquisa será feita verbalmente, registrada em papel, sendo obrigatoriamente anônima, apenas com identificação numérica. Os modelos dos questionários deverão ser avaliados e aprovados pelo Órgão Supervisor. Será fornecida uma planilha de consolidação para preenchimento das respostas obtidas, dividindo as avaliações em três grupos: o de pacientes internados, o de acompanhantes de pacientes internados e o de pacientes em atendimento ambulatorial. O envio das planilhas de **consolidação** dos três grupos até o dia 20 do mês imediatamente subsequente.*

**Nos meses de Dezembro/2013 e Janeiro e Fevereiro de 2014 deverão ocorrer a implantação do referido indicador. (página 13 do 4º TA).*

	4º Trimestre		
	nº de atendimentos	nº de entrevistados	% Δ
Clinica Médica	426	48	11,27%
Clínica Cirúrgica Geral	557	68	12,21%
Ambulatório	7.627	785	10,29%

Tabela 5 - Pesquisa de satisfação – 4º trimestre

5.3 Controle de Infecção Hospitalar

Com a finalidade de avaliar a qualidade da assistência na área de infecção hospitalar apresentamos os indicadores a serem monitorados no ano de 2010 que incluem: Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto, Densidade de Incidência de Infecção Hospitalar em Corrente Sangüínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Adulto, Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Adulto. O Hospital deverá enviar um relatório mensal, elaborado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar para a UTI Adulto que contenha o valor das taxas no mês, a análise dos resultados encontrados no período em relação à mediana e/ou diagrama de controle e as medidas implementadas, quando se fizerem necessárias.

Definições:

- Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto: número de episódios de infecção hospitalar na UTI no mês dividido pelo número de pacientes-dia da UTI no mês, multiplicado por 1000.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

- *Densidade de Incidência de Infecção Hospitalar em Corrente Sangüínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Adulto: número de infecções hospitalares na corrente sangüínea no mês dividido pelo número de pacientes-dia com cateter venoso central no mês, multiplicado por 1000.*

- *Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Adulto: número de pacientes com cateter central-dia no mês dividido por número de pacientes-dia no mesmo período.*

Os critérios adotados são os estabelecidos pelo NNISS (National Nosocomial Infection Surveillance System) que é a metodologia utilizada pelo CDC (Center for Disease Control)-EUA.

Obs: As infecções primárias da corrente sanguínea incluem as infecções confirmadas laboratorialmente e as sepSES clínicas. (páginas 49 e 50 do CG).

4º trimestre	
DIH - UTI Adulto	20,86
DIIH/CS/CVCentral - UTI Adulto	8,00
Taxa de Utilização de CVC - UTI Adulto	65,65%

Tabela 5 - TAXA DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – 4º trimestre

5.4 Mortalidade Operatória

Com a finalidade de monitorar o desempenho assistencial na área de cirurgia acompanharemos como indicadores a 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.

Definições:

- Taxa de Mortalidade Operatória: número de óbitos ocorridos até sete dias após o procedimento cirúrgico classificados por ASA no mês dividido pelo número total de cirurgias realizadas no mês, multiplicado por 100.*
- Taxa de Cirurgias de Urgência: Número de cirurgias de urgência realizadas no mês dividido pelo número total de cirurgias realizadas no mês, multiplicado por 100.*

O número de cirurgias deve ser preenchido com o número total de cirurgias efetuadas no Centro Cirúrgico, incluindo as cirurgias ambulatoriais. Estes dados devem ser enviados através de relatórios mensais nos quais constem a Taxa de Mortalidade Operatória com a análise deste índice elaborada pela Comissão de Óbitos e a Taxa de Cirurgias de Urgência.. (página 50 do CG).

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

Taxa de mortalidade operatória	
Análise	4º trimestre (média)
% Δ	0,34%

Tabela 6 - Mortalidade Operatória – 4º trimestre

Taxa de Cirurgias de Urgência	
Análise	4º trimestre (média)
% Δ	36,61%

Tabela 7 - Taxa de Cirurgias de Urgências – 4º trimestre

Análise	4º trimestre (média)
Paciente Saudável	0,28%
Doença sistêmica moderada, sem limitação das funções vitais	0,00%
Doença sistêmica severa, com funções vitais comprometidas	2,38%
Doença sistêmica severa com ameaça à vida	0,00%
Paciente moribundo, morte esperada nas próximas 24h com ou sem intervenção cirúrgica	0,00%

Tabela 8 - Taxa de Mortalidade Operatória estratificada – 4º trimestre

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

6 ANÁLISE DE IMPACTO FINANCEIRO

I - Com a finalidade de estabelecer as regras e o cronograma do Sistema de Pagamento ficam estabelecidos os seguintes princípios e procedimentos:

*1. A atividade assistencial da **Executora** subdivide-se em 4 (**quatro**) modalidades, conforme especificação e quantidades relacionadas no ANEXO TÉCNICO I – Plano de Trabalho, nas modalidades abaixo assinaladas:*

(X) Internação (Enfermaria e Pronto-Socorro)

() Hospital Dia

(X) Atendimento Ambulatorial

(X) Atendimento a Urgências

(X) Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT Externo

() Outros atendimentos

*1.1 As modalidades de atividade assistenciais acima assinaladas referem-se à rotina do atendimento a ser oferecido aos usuários da unidade sob gestão da **Executora**.*

*2. Além das atividades de rotina, o Hospital Florianópolis poderá realizar outras atividades, submetidas à prévia análise e autorização do **Órgão Supervisor**, conforme especificado no item 05 do ANEXO TÉCNICO I - Descrição de Serviços.*

3. O montante do orçamento econômico-financeiro do Hospital Florianópolis, para o exercício de 2013/2014, fica estimado em R\$ 49.856.221,05 (quarenta e nove milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e um reais e cinco centavos), no qual consta o valor relativo à primeira parcela a ser repassada, na competência de dezembro de 2013, no ato da assinatura deste Contrato, no valor de R\$ 3.555.541,41 (três milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), e compõe-se da seguinte forma:

◆ 70% (setenta por cento) do valor de custeio mensal correspondem ao custeio das despesas com o atendimento hospitalar (internação);

◆ 15% (quinze por cento) do valor de custeio mensal correspondem ao custeio das despesas com o atendimento ambulatorial;

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

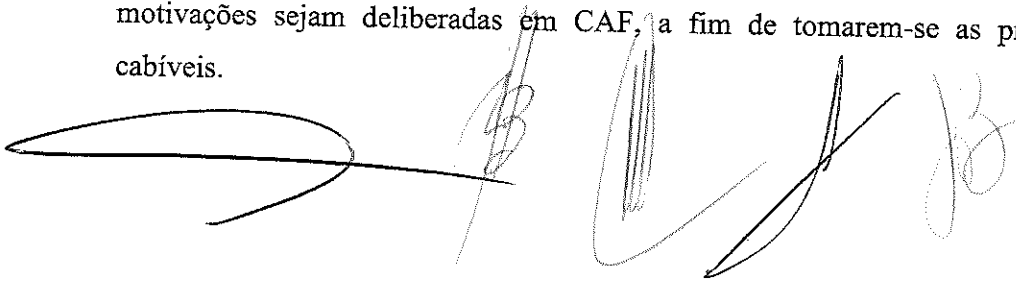
- ♦ 10% (dez por cento) do valor de custeio mensal correspondem ao custeio das despesas com o atendimento de urgências e,
- ♦ 5% (cinco por cento) do valor de custeio mensal correspondem ao custeio das despesas com a execução dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico Externo. (páginas 39 e 40 do CG).

6.1 Impacto Financeiro da Produção Assistencial

4.1. 90% (noventa por cento) do valor mencionado no item 03 (três) serão repassados em 12 (treze) parcelas mensais fixas, no valor de R\$ 3.472.550,97 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e sete reais), bem como em parcela única, referente ao mês de dezembro, no valor de R\$ 3.199.987,27 (três milhões, cento e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos). (página 40 do CG)

8. A cada 06 (seis) meses, o **Órgão Supervisor** procederá à análise das quantidades de atividades assistenciais realizadas pela **Executora**, verificando e avaliando os desvios (para mais ou para menos) ocorridos em relação às quantidades estabelecidas neste Contrato de Gestão, podendo gerar desconto financeiro pelo não cumprimento de meta. (página 42 do CG)

- Considerando as análises acima, houve descumprimento no SADT EXTERNO (alcance de 79,94% da meta). O detalhamento do desconto encontra-se logo a seguir ao quadro abaixo (produção de agosto a dezembro). Salienta-se que encontra na GESOS, documento enviado pela SPDM elencando justificativas quanto ao não cumprimento da meta em tela. Porém, esta Gerência sugere que as motivações sejam deliberadas em CAF, a fim de tomarem-se as providências cabíveis.



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

VALOR TOTAL DO CONTRATO - AGOSTO		
ESTRATIFICAÇÃO DO DESCONTO	PERCENTUAL	VALOR RS
VALOR GLOBAL MÊS		3.858.389,97
RH (desconto)		409.573,39
SERVIÇOS TERCEIROS (desconto CAF 10X)		10.526,39
VALOR LÍQUIDO (VALOR GLOBAL - descontos)	100,00%	3.438.290,19
VALOR FIXO	90,00%	3.094.461,17
VALOR VARIÁVEL	10,00%	343.829,02
TOTAL		3.438.290,19
VALOR FIXO	90,00%	3.094.461,17
INTERNACÕES	70,00%	2.166.122,82
AMBULATORIO	15,00%	464.169,18
URGÊNCIA	10,00%	309.446,12
SADT EXTERNO	5,00%	154.723,06
TOTAL	100,00%	3.094.461,17
VALOR TOTAL SADT EXTERNO		154.723,06
SADT EXTERNO CUMPRIMENTO 79,94%		
ENTRE 70% A 84,99	90,00%	139.250,75
VALOR RECEBIDO		154.723,06
VALOR A SER DESCONTADO		15.472,31

VALOR TOTAL DO CONTRATO - SETEMBRO		
ESTRATIFICAÇÃO DO DESCONTO	PERCENTUAL	VALOR RS
VALOR GLOBAL MÊS		3.858.389,97
RH (desconto)		379.070,97
VALOR LÍQUIDO (VALOR GLOBAL - desconto)	100,00%	3.479.319,00
VALOR FIXO	90,00%	3.131.387,10
VALOR VARIÁVEL	10,00%	347.931,90
TOTAL		3.479.319,00
VALOR FIXO	90,00%	3.131.387,10
INTERNACÕES	70,00%	2.191.970,97
AMBULATORIO	15,00%	469.708,07
URGÊNCIA	10,00%	313.138,71
SADT EXTERNO	5,00%	156.569,36
TOTAL	100,00%	3.131.387,10
VALOR TOTAL SADT EXTERNO		156.569,36
SADT EXTERNO CUMPRIMENTO 79,94%		
ENTRE 70% A 84,99	90,00%	140.912,42
VALOR RECEBIDO		156.569,36
VALOR A SER DESCONTADO		15.656,94

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

VALOR TOTAL DO CONTRATO - OUTUBRO		
ESTRATIFICAÇÃO DO DESCONTO	PERCENTUAL	VALOR R\$
VALOR GLOBAL MÊS		3.858.389,97
RH (desconto)		331.754,49
VALOR LÍQUIDO (VALOR GLOBAL - desconto)	100,00%	3.526.635,48
VALOR FIXO	90,00%	3.173.971,93
VALOR VARIÁVEL	10,00%	352.663,55
TOTAL		3.526.635,48
VALOR FIXO	90,00%	3.173.971,93
INTERNAÇÕES	70,00%	2.221.780,35
AMBULATORIO	15,00%	476.095,79
URGÊNCIA	10,00%	317.397,19
SADT EXTERNO	5,00%	158.698,60
TOTAL	100,00%	3.173.971,93
VALOR TOTAL SADT EXTERNO		158.698,60
SADT EXTERNO CUMPRIMENTO 79,94%		
ENTRE 70% A 84,99	90,00%	142.828,74
VALOR RECEBIDO		158.698,60
VALOR A SER DESCONTADO		15.869,86

VALOR TOTAL DO CONTRATO - NOVEMBRO		
ESTRATIFICAÇÃO DO DESCONTO	PERCENTUAL	VALOR R\$
VALOR GLOBAL MÊS		3.858.389,97
RH (desconto)		373.722,93
VALOR LÍQUIDO (VALOR GLOBAL - desconto)	100,00%	3.484.667,04
VALOR FIXO	90,00%	3.136.200,34
VALOR VARIÁVEL	10,00%	348.466,70
TOTAL		3.484.667,04
VALOR FIXO	90,00%	3.136.200,34
INTERNAÇÕES	70,00%	2.195.340,24
AMBULATORIO	15,00%	470.430,05
URGÊNCIA	10,00%	313.620,03
SADT EXTERNO	5,00%	156.810,02
TOTAL	100,00%	3.136.200,34
VALOR TOTAL SADT EXTERNO		156.810,02
SADT EXTERNO CUMPRIMENTO 79,94%		
ENTRE 70% A 84,99	90,00%	141.129,02
VALOR RECEBIDO		156.810,02
VALOR A SER DESCONTADO		15.681,00

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

VALOR TOTAL DO CONTRATO - DEZEMBRO		
ESTRATIFICAÇÃO DO DESCONTO	PERCENTUAL	VALOR R\$
VALOR GLOBAL CONTRATO MÊS		3.858.389,97
RH (desconto)		390.542,47
1º PARCELA 13º SALÁRIO (desconto)		222.763,11
2º PARCELA 13º SALÁRIO (desconto)		245.098,36
VALOR LÍQUIDO (VALOR GLOBAL - descontos)	100,00%	2.999.986,03
VALOR FIXO (sobre valor líquido)	90,00%	2.699.987,43
VALOR VARIÁVEL (sobre valor líquido)	10,00%	299.998,60
TOTAL		2.999.986,03
VALOR FIXO	90,00%	2.699.987,43
INTERNAÇÕES	70,00%	1.889.991,20
AMBULATÓRIO	15,00%	404.998,11
URGÊNCIA	10,00%	269.998,74
SADT EXTERNO	5,00%	134.999,37
TOTAL	100,00%	2.699.987,43
VALOR TOTAL SADT EXTERNO		134.999,37
SADT EXTERNO CUMPRIMENTO 79,94%		
ENTRE 70% A 84,99	90,00%	121.499,43
VALOR RECEBIDO		134.999,37
VALOR A SER DESCONTADO		13.499,94
DESCONTOS TOTAIS (R\$)		76.180,04

6.2 Impacto Financeiro da Produção Qualitativa

4.2. 10% (dez por cento) do valor mencionado no item 03 (três) serão repassados em 12 (treze) parcelas mensais, juntamente com as parcelas fixas, o valor mensal estimativo de R\$ 385.838,99 (trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), bem como em parcela única, juntamente com o mês de dezembro, o valor de R\$ 355.554,14 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos), vinculados à avaliação dos indicadores de qualidade e conforme sua valoração, de acordo com o estabelecido no Anexo Técnico III- Indicadores de Qualidade, parte integrante deste Contrato de Gestão; **(página 41 do CG)**

7. A cada período de 03 (três) meses, o **Órgão Supervisor** procederá à consolidação e análise conclusiva dos dados do trimestre findo, para avaliação e pontuação dos indicadores de qualidade que condicionam o valor do pagamento de valor variável citado no item 04 (quatro) deste documento. **(página 42 do CG)**

- Tendo em vista as informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para os serviços contratados.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2013

MEMBROS DA CAF DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2013	
Hospital Florianópolis Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 4º trimestre 2014 / 2º semestre 2014	
REPRESENTANTES DA SES	
Walter Manfroi	() aprovado / () não aprovado Ass:
Mario José Bastos	() aprovado / () não aprovado Ass:
REPRESENTANTES DA SPG	
Josiane Laura Bonato	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / () não aprovado Ass: <i>Bonato</i>
Gilberto de Assis Ramos	() aprovado / () não aprovado Ass:
REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL INDICADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	
REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	
Sirlene Dias Coelho	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / () não aprovado Ass: <i>Sirlene</i>
Rodrigo Otavio Lanza de Miranda	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / () não aprovado Ass: <i>Rodrigo</i>
REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL FLORIANÓPOLIS	
Elaine Raschela	() aprovado / () não aprovado Ass:
Alex Lucas Carlo	() aprovado / () não aprovado Ass:
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS	
Roberto Benedetti	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / () não aprovado Ass: <i>Benedetti</i>
Patrícia Faggion	() aprovado / () não aprovado Ass:
REPRESENTANTE DO CONSELHO COMUNITÁRIO DA REGIÃO	
Cláudia Lopes da Costa	<input checked="" type="checkbox"/> aprovado / () não aprovado Ass: <i>Cláudia</i>
Marcelo Luis de Oliveira	() aprovado / () não aprovado Ass: