



PLANO DE TRABALHO

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

PLANO DE TRABALHO

HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE



ÍNDICE

Sumário Executivo	3
1. INTRODUÇÃO	5
2. OBJETIVOS.....	7
2.1 Objetivo Geral:	7
2.2 Objetivo Específico:.....	9
3. ATENDIMENTO HOSPITALAR.....	10
3.1 Discriminação dos Serviços de Atenção à Saúde:	10
3.2 Organização das Unidades Assistenciais.....	11
4. METAS.....	12
4.1 QUANTITATIVAS:	12
4.1.1 Especialidade Clínica	12
4.2.1 Especialidade Cirurgica.....	13
4.3.1 Assistência Obstétrica	14
4.4.1 UTI Adulto, Neonatal e Pediátrica	14
4.5.1 Atenção Ambulatorial Especializada	15
4.6.1 Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia	16
4.7.1 Programa de Internação Domiciliar (PHD)	17
4.8.1 Atendimento às Urgências e Emergenciais	17
4.2 QUALITATIVAS:	18
5. PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO PARA PRIMEIROS 12 MESES - CONSOLIDADO:.....	23
5.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2017/2018 PARA PRIMEIROS 12 MESES:.....	26



PLANO DE TRABALHO 2017 – HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE

Sumário Executivo

Fundada em 1933, a SPDM é uma das maiores entidades filantrópicas de saúde do Brasil, atuante em 6 estados da Federação, com aproximadamente 40 mil funcionários, cuja *expertise*, reconhecida, é a gerência de unidades hospitalares e AME's (Ambulatório Médico de Especialidades) construídas e equipadas por Estados e Municípios, tendo como objetivo levar o que há de mais avançado em conhecimento médico. Para validação e reconhecimento de seu processo de qualidade, destaque-se que, atualmente, duas unidades Hospitalares possuem Acreditação Canadense – Hospital Geral de Pirajussara e Hospital Estadual de Diadema –, enquanto outras cinco são acreditadas pela Organização Nacional de Acreditação de Hospitais (ONA), entre as quais quatro têm nível III – Excelência: Hospital Geral de Pirajussara, Hospital Estadual de Diadema, Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo e a AME São José dos Campos.

A SPDM propõe o mesmo modelo assistencial exitoso, baseado na governança clínica da Organização Mundial de Saúde que se utiliza de quatro aspectos importantes para resultado da qualidade: desempenho profissional, a otimização de recursos, a gestão de risco e satisfação dos pacientes quanto aos serviços prestados.

A preocupação com a segurança do paciente é esteio do modelo assistencial que se explicitada na organização da gestão de risco, nos ROPs, como por exemplo, o checklist cirúrgico implantado nos hospitais Afiliados da SPDM, bem como, em algumas publicações como “Administrando Medicamentos com Segurança” entregue a todos profissionais de enfermagem.

Outra perspectiva relevante da gestão SPDM é sua preocupação a construção do sistema de referência e contra referência, na promoção e integração das diversas unidades de saúde de uma região, tendo publicado em 2009 o Guia de Orientação de Referência e Contra Referência Ambulatorial. O intuito da publicação foi possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade, reafirmando os princípios



básicos do SUS – universalidade, integralidade, equidade, participação e descentralização, hierarquização e regionalização.

Aspecto diferencial na atuação da SPDM, a Gestão de Pessoas é alicerce das boas práticas assistenciais e administrativas, na busca continua da melhoria, na construção de uma cultura de qualidade.

A SPDM tem a expectativa de continuar a contribuir com sua expertise no gerenciamento eficiente e de alto desempenho das atividades, tanto operacionais quanto estratégicos dos Serviços Públicos de Saúde, alinhada às diretrizes estratégicas da Secretaria de Saúde de São José dos Campos. Desta forma, apresenta o Plano Operacional para a gestão do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho, em atendimento ao Processo de Seleção nº 02/SS/2017.



1. INTRODUÇÃO

O Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence (HMJCF) é um hospital geral cirúrgico com ênfase nos atendimentos de urgência e emergência. É um hospital de grande porte, com pronto socorro “porta aberta”. Também é a referência para gestantes de alto risco.

O HMJCF é o maior hospital do Vale do Paraíba, um hospital de porta aberta e um dos maiores hospitais do Estado de São Paulo. Caracteriza-se como Hospital Geral, conduto apresenta uma Porta Aberta por meio de seu Pronto-Socorro e acaba recebendo, por conta disso, pacientes de todo Vale do Paraíba e também do Sul de Minas, que apresentam municípios menores e menos preparados para o atendimento principalmente em alta complexidade. É um hospital caracterizado pelo atendimento as vítimas de traumas e graves complicações ortopédicas, cirúrgicas e neurocirúrgicas.

As especialidades atendidas na unidade estão: Cardiologia, Ginecologia, Neurologia, Neurocirurgia, Ortopedia, Nefrologia, Pediatria, Otorrinolaringologia, Urologia, Vascular, Proctologia, Mastologia, Buco-Maxilo, Gastroenterologia, Plástica, Fisiatria, Endocrinologia, Cirurgia do Aparelho Digestivo.

Dentre os serviços prestados merece destaque o Programa de Hospitalização Domiciliar – PHD, que tem por objetivo reduzir o tempo de internação hospitalar e integrar o paciente no convívio de seu lar. O Programa prevê o acompanhamento do paciente, em sua residência, por uma equipe multiprofissional composta por médico, enfermeiro, nutricionista e farmacêutico.

Além dos exames de Raio-X e Tomografia, o HMJCF disponibiliza os seguintes exames de apoio ao diagnóstico: esofagogastroduodenoscopia diagnóstica e terapêutica, colonoscopia, eletrocardiograma, ecocardiograma, ecocardiografia fetal, eletroencefalograma, holter, teste ergométrico, broncoscopia, eletroneuromiografia.



Considerando a localização geográfica da unidade (próximo à Rodovia Presidente Dutra – eixo Rio/São Paulo), o hospital é referência no Vale do Paraíba para acidentes ocorridos nas rodovias Presidente Dutra, Tamoios e Carvalho Pinto.

Até 31/10/2015 o HMJCF era também o responsável pelo serviço de remoção de urgência/emergência para o município de São José dos Campos.



2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral:

- O objetivo do presente trabalho apresentar as práticas de gestão administrativas, visando o aperfeiçoamento dos processos administrativos, auxiliando os gestores das diversas áreas a melhorar o desempenho de suas funções, contribuindo para aprimorar o funcionamento do hospital e gerar maior confiança dos clientes internos e externos.
- A SPDM atua nas instituições sob a ótica da gestão de processos, o que permite visualizar o conjunto de atividades capazes de gerar maior valor ao usuário/cliente que recebe o serviço, integrar e orientar para resultados as várias unidades organizacionais e desenvolver competências para a consecução dessas finalidades.
- A orientação baseada em processos envolve a preocupação constante com a otimização de recursos na busca por melhorias incrementais tendo em vista alcançar ou superar padrões referenciais de desempenho (benchmarks) na satisfação das partes interessadas (clientes, colaboradores, comunidade e demais stakeholders). A gestão de processos demanda a concepção e o contínuo monitoramento de um quadro de indicadores de desempenho para a constante avaliação do alcance das metas estabelecidas de eficácia (efetivo alcance dos resultados), eficiência (melhor equacionamento entre recursos utilizados para alcançar os resultados) e efetividade (real capacidade de os resultados promoverem os impactos esperados).
- É premissa nas Instituições Afiliadas da SPDM enxergar a instituição como um sistema aberto, composto por partes que interagem entre si, e que compõem o todo. As áreas administrativas dão suporte para os processos principais e os seus resultados, contribuem para o todo do hospital.



- A área administrativa é composta pelas áreas técnico-administrativas e de apoio e a Gerência Administrativa atua como suporte da Superintendência local e das Instituições afiliadas, contribuindo para que as diretrizes estratégicas sejam claramente comunicadas a cada unidade de negócio e de apoio. Também devem assegurar sinergia entre equipes, processos e unidades de negócio.
- O modelo de gestão das Instituições Afiliadas da SPDM tem sido aperfeiçoado, no decorrer dos onze anos de gerenciamento de instituições públicas de saúde. Suas diretrizes primam pelas ações de aperfeiçoamento contínuo da gestão, compartilhamento de conhecimentos e diminuição da curva de aprendizado, por meios dos gestores que atuam de forma corporativa.
- Os textos apresentados foram elaborados, a partir das experiências destes gestores nas Instituições Afiliadas da SPDM e estão divididas por unidades administrativas. As práticas sofreram adaptações, correções e aperfeiçoamento e portanto, acreditamos, que contribuirão para facilitar a organização e o entendimento sobre as áreas técnico-administrativas.
- Um hospital bem organizado tem todas as condições de atingir os seus objetivos: prestar uma boa e integral assistência às pessoas, transformar-se em instrumento de realização para seus profissionais e servidores e contribuir decisivamente para a melhoria dos níveis de saúde da comunidade.



2.2 Objetivo Específico:

- Aperfeiçoamento das boas práticas de gestão;
- Coordenação das unidades de apoio e técnico administrativas;
- Melhorar o desempenho das equipes;
- Definir metas, desenvolver indicadores;
- Alinhar as unidades de negócio e unidades de apoio a estratégia da instituição;
- Integrar a estratégia ao planejamento, ao orçamento, aos sistemas de relatórios e às reuniões gerenciais;
- Motivar os colaboradores proporcionando-lhes capacitação, comunicação, definição clara dos objetivos e treinamento.



3. ATENDIMENTO HOSPITALAR

O Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence está estruturado para atendimento de média e alta complexidade, com 362 leitos de internação, acrescido de 7 leitos não habilitados e 66 leitos de observação em unidades clínicas e de cirurgia.

3.1 Discriminação dos Serviços de Atenção à Saúde:

- O HMJCF atenderá o paciente de maneira integral, durante sua permanência na instituição hospitalar, unidades de pronto atendimento, enfermarias, UTI (s), centro cirúrgico, centro obstétrico e unidades neonatais (UTI, berçário e alojamento conjunto);
- Proverá os materiais e medicamentos necessários para o tratamento durante o tratamento hospitalar, de acordo com a listagem do SUS;
- Procedimentos e cuidados de enfermagem necessários durante a internação;
- Assistência médica especializada;
- Utilização de Centro Cirúrgico e procedimentos de anestesia;
- Material descartável necessário para os cuidados médicos e enfermagem;
- Acomodação na hospitalização em quarto individual ou compartilhado, e acompanhante previstas nas legislações que regulamentam o SUS (Sistema Único de Saúde)
- Diárias de UTI, quando necessário;
- Fornecimento de sangue e hemoderivados se for necessário;
Os procedimentos de alto custo, como hemodiálise, ressonância magnética, e outros que se fizerem necessários ao adequado atendimento e tratamento do paciente, de acordo com a capacidade instalada, respeitando a complexidade do Hospital Municipal Dr José de Carvalho Florence.



3.2 Organização das Unidades Assistenciais

As unidades assistenciais, consideradas unidades produtivas, são as que cumprem a missão trabalhando em conjunto com as unidades de apoio como Farmácia, UAN (Unidade de Alimentação e Nutrição), SAME (Serviço de Arquivo Médico), Central de Equipamentos, Central de Material e Esterilização, SADT, Lavanderia, Higiene, respeitando os valores e com a visão definida para a Instituição.

No modelo assistencial proposto, estas unidades, são gerenciadas em consenso entre os profissionais, coordenadores médicos das especialidades e os enfermeiros. Todas as unidades estarão em conformidade com o objetivo da instituição, gerenciando a produtividade, levando a um resultado que alia qualidade assistencial ao desempenho e respeitando a segurança do paciente e dos profissionais.

Torna-se prioridade destes profissionais o gerenciamento dos riscos evitáveis como erros de medicação, infecção hospitalar, lesões por pressão, quedas, flebites, a imagem da instituição, o controle dos equipamentos hospitalares com a Tecnovigilância, os eventos adversos com a Farmacovigilância, as reações adversas com Hemovigilância e o acompanhamento através de indicadores, do desempenho da unidade e monitoramento contínuo da satisfação dos profissionais e usuários.

Os processos assistenciais estarão descritos nos Manuais de Procedimentos Técnicos, Manuais de Normas e Rotinas, Protocolos Assistenciais Institucionais e Específicos.



4. METAS

4.1 QUANTITATIVAS:

4.1.1 Especialidade Clínica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE SAÚDE

DEPARTAMENTO HOSPITALAR E EMERGÊNCIA

META INTERNAÇÕES CLÍNICAS			METAS		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
1	201	Coleta de material/biopsia	720	2.160	8.640
2	209	Diagnóstico por endoscopia			
3	3	Tratamento Clínico (exceto código 030310, 0310 e 030106)			
4	503	Ações relacionadas a doação de órgãos, tecidos e células			



4.2.1 Especialidade Cirurgica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE SAÚDE

DEPARTAMENTO HOSPITALAR E EMERGÊNCIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	METAS		
			MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
1	401	Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo	450	1.350	5.400
2	402	Cirurgias glândulas endócrinas			
3	403	Cirurgias sistema nervoso central e periférico			
4	404	Cirurgias das vias aéreas superiores, da cabeça e do pescoço			
5	406	Cirurgia do aparelho circulatório			
6	407	Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal			
7	408	Cirurgia do sistema osteomuscular			
8	409	Cirurgia do aparelho geniturinário			
9	410	Cirurgia de mama			
10	412	Cirurgia torácica			
11	413	Cirurgia reparadora			
12	414	Cirurgia Otorrinolaringológica			
13	415	Outras cirurgias			



4.3.1 Assistência Obstétrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE SAÚDE

DEPARTAMENTO HOSPITALAR E EMERGÊNCIA

META ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	METAS		
			MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
1	30310	Tratamento clínico durante a gestação, parto e puerpério	390 (atender 100% da demanda)	1.170 (atender 100% da demanda)	4.680 (atender 100% da demanda)
2	41112	Cirurgias relacionadas com o estado gestacional			
3	310	Parto e nascimento			
4	41101	Parto cesariano			

4.4.1 UTI Adulto, Neonatal e Pediátrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE SAÚDE

DEPARTAMENTO HOSPITALAR E EMERGÊNCIA

DIÁRIAS DE UTIs			
UNIDADE DE INTERNAÇÃO	Nº Leitos Instalados (habilitados CNES)	Capacidade Máxima instalada - Nº Diárias/Mês - possíveis	Meta =/> 90%
UTI Adulto	34	1020	918
UTI Pediátrica	8	240	216
UTI Neonatal	10	300	270
TOTAL	52	1560	1404



4.5.1 Atenção Ambulatorial Especializada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE SAÚDE
DEPARTAMENTO HOSPITALAR E EMERGÊNCIA

ESPECIALIDADE	METAS		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
Avaliação ginecológica - DIU	50	150	600
Acidente de Trabalho	33	99	396
Anestesia	400	1.200	4.800
Buco Maxilo-facial	103	309	1.236
Cabeça e PESCOÇO	148	444	1.776
Cardiologia	330	990	3.960
Cardiologia Infantil	77	231	924
Cirurgia Geral	836	2.508	10.032
Clínica da dor sem reabilitação	17	51	204
Gastroclínica	35	105	420
Gastroenterologia Infantil	40	120	480
Ginecologia	980	2.940	11.760
Mastologia	304	912	3.648
Nefrologia Pediátrica	48	144	576
Neurocirurgia	318	954	3.816
Neurologia	180	540	2.160
Neurologia Infantil	120	360	1.440
Ortopedia	2.000	6.000	24.000
Otorrino	200	600	2.400
Pediatria	170	510	2.040
Plástica Geral			
Plástica Mama	120	360	1.440
Torácica	44	132	528
Urologia	231	693	2.772
Vascular	130	390	1.560
Endócrino Adulto	89	267	1.068
Endócrino Infantil	81	243	972
Proctologia	34	102	408
Toxina Botulínica	30	90	360
Fisiatria	30	90	360
Neonatal	12	36	144
Sub total	7.190	21.570	86.280
Consulta Pré-Natal	900	2.700	10.800
Total Geral	8.090	24.270	97.080



4.6.1 Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE SAÚDE
DEPARTAMENTO HOSPITALAR E EMERGÊNCIA

DESCRÍÇÃO	METAS		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
Punção aspirativa de mama por agulha grossa	5	15	60
Punção aspirativa de mama por agulha fina	25	75	300
Procedimento com finalidade diagnóstica em Laboratório Clínico	16.500	49.500	198.000
Procedimento com finalidade diagnóstica em Radiologia	5.208	15.625	62.500
Mamografia	317	950	3.800
Procedimento com finalidade diagnóstica em Ultrassonografia	2.083	6.250	25.000
Procedimento com finalidade diagnóstica em Tomografia	1.250	3.750	15.000
Esofagogastroduenoscopy Diagnóstica	327	981	9.324
Esofagogastroduenoscopy Terapêutica			
Colonoscopia			
Eletrocardiograma	1.000	3.000	12.000
Colposcopia	117	350	1.400
Ecocardiografia Transtoracica (adulto)	375	1.125	4.500
Ecocardiografia Transtoracica (infantil)	167	500	2.000
Ecocardiografia fetal	25	75	300
Eletroencefalograma	108	325	1.300
Monitoramento pelo sistema Holter 24 hrs	100	300	1.200
Teste ergométrico/esforço	100	300	1.200
Broncoscopia (broncofiboscopia)	7	20	80
Eletroneuromiografia (ENMG)	135	405	1.620
Manometria	10	30	120
Laringoscopia	5	15	60
Laringoscopia com biópsia	3	9	36
Cistoscopia	2	6	24
Total	27.869	83.606	339.824



4.7.1 Programa de Internação Domiciliar (PHD)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE SAÚDE
DEPARTAMENTO HOSPITALAR E EMERGÊNCIA

P.H.D.	
Meta	Meta Física Mensal
Pacientes	40

4.8.1 Atendimento às Urgências e Emergenciais



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE SAÚDE
DEPARTAMENTO HOSPITALAR E EMERGÊNCIA

Descrição	Metas		
	Mensal	Trimestral	Anual
Atendimento de Urgência / Geral Adulto	11.300	33.900	135.600
Atendimento de Urgência / Pediatria	4.800	14.400	57.600
Atendimento de Urgência / Ortopedia	1.950	5.850	23.400
Atendimento de Urgência / Maternidade	1.400	4.200	16.800
Total	19.450	58.350	233.400



4.2 QUALITATIVAS:

METAS QUALITATIVAS			
META	FONTE	% TOTAL FINANCIERO RELATIVO AS METAS FÍSICAS	DESCRÍÇÃO DAS METAS
Disponibilizar o total de leitos de clínica médica, obstetrícia, pediatria, clínica cirúrgica e UTIs	DRC	10%	Fará jus se disponibilizar 100%
Realizar e faturar 90% das diárias utilizadas nas UTIs no mês subsequente	Coordenadoria de Avaliação e Controle	5%	Fará jus a 100% se demonstrar a totalidade das diárias utilizadas e faturadas
	Coordenadoria Setorial de Regulação e Acesso		
Disponibilizar no SAMS ou outro sistema que venha substituir, todas as primeiras consultas e procedimentos pactuados, constantes de documento detalhado no Termo de Referência	Sistema informatizado indicado pela SS (atualmente o SAMS)	10%	Fará jus a 100% se executar 100% ou mais. O percentual de primeiras consultas poderá ser repactuado entre as partes, sem prejuízo do montante total a ser executado
Inserção de dados nos sistemas informatizados de gestão em saúde e envio de relatórios nas datas estabelecidas	Relatórios emitidos pelo DOC, VISA e DRC	5%	Fará jus a 100% se executar 100%. Manter os seguintes sistemas atualizados: DPC, SIH/SIA, CNES, CNS, Sistemas de informação de óbito, nascimento, agravos de notificação, demais conforme deliberações ministeriais
Manter modelo de atenção proposto no Plano de Trabalho, favorecendo o trabalho multidisciplinar, a construção de projetos terapêuticos singulares em conjunto com a rede, ações de matriciamento e construção de linha de cuidado	Contratada: Emissão de relatório descritivo	10%	Fará jus a 100% se executar 100%. Manter os seguintes sistemas atualizados: DPC, SIH/SAI, CNES, CNS, Sistemas de informação de óbito, nascimento, agravos de notificação, demais conforme deliberações ministeriais
	Coordenadoria de Avaliação e Controle: Auditoria e monitoramento periódico		
	Dept. Saúde e Coordenador do Contrato: Supervisão e Fiscalização		



META	FONTE	% TOTAL FINANCIERO RELATIVO AS METAS FÍSICAS	DESCRÍÇÃO DAS METAS
Estabelecer 100% dos usuários com a sistematização da enfermagem. Utilizar escore de complexidade de cuidado oficialmente utilizado. Estabelecer gerenciamento de risco de segurança do paciente (prevenção de úlceras de pressão, bronco aspiração, flebite, quedas, infecção hospitalar, entre outros)	Contratada: Emissão de relatório descritivo Coordenadoria de Avaliação e Controle: Auditoria e monitoramento periódico Dept. Saúde e Coordenador do Contrato: Supervisão e Fiscalização	5%	Fará jus a 100% se executar 100% ou proporcional levando em conta os seguintes critérios: mensalmente compilar dados em relatório para análise da avaliação da qualidade do cuidado
Garantir acolhimento e classificação de risco aos usuários atendidos no Pronto Socorro, nos tempos estabelecidos em cada risco	Contratada: Emissão de relatório descritivo Coordenadoria de Avaliação e Controle: Auditoria e monitoramento periódico Dept. Saúde e Coordenador do Contrato: Supervisão e Fiscalização	10%	100% da demanda espontânea de adultos e durante 24 horas do dia, utilizando o protocolo adotado pela Contratada Fará jus a 100% se executar 100% Deverá ainda apresentar a escala diária à Coordenação do Contrato
Realizar monitoramento dos eventos traçadores dos seguintes processos de trabalho:			Fará jus a 100% se executar 100%
1. Monitorar assistência à Fratura de fêmur em idosos	Contratada: Emissão de relatório descritivo	10%	Realizar osteossíntese de fraturas de fêmur em pessoas com mais de 60 anos em até 5 dias/média
2. Monitorar mortalidade cirúrgica até 7 dias	Coordenadoria de Avaliação e Controle: Auditoria e monitoramento periódico		Taxa de mortalidade operatória= número de óbitos ocorridos em até 7 dias após o procedimento cirúrgico, classificados por ASA/Cirurgias realizadas X 100



META	FONTE	% TOTAL FINANCIERO RELATIVO AS METAS FÍSICAS	DESCRÍÇÃO DAS METAS
3. Monitorar assistência do Infarto do Miocárdio conforme algoritmo da Portaria 210 de 15/06/200	Depto. Saúde e Coordenador do Contrato: Supervisão e Fiscalização		Relatório descritivo
Manter atuante CCIH e SIH			Fará jus a 100% se executar 100%
1. Garantir o NISS em 10% das UTIs			Relatório deverá conter minimamente os seguintes dados:
2. Estabelecer nas unidades de internação, controle sistemático de cultura de vigilância e monitoramento das infecções hospitalares por sítio			1. casos internos de infecção hospitalar por sítio de infecção, por unidade, agente etiológico, tendência e plano de ação
3. Estabelecer na unidade de urgência e emergência protocolos de vigilância com base nas normativas vigentes para controle e prevenção de infecção			2. Casos de infecção de origem externa
4. Estabelecer metodologia para identificação de pacientes portadores de germes multirresistentes, seja por colonização ou infecção	Contratada: Emissão de relatório descritivo e encaminhamento à VISA (relatório conforme padrão definido pelo CVE/SES). Parecer da VISA	10%	3. Incidência de pneumonias associadas a ventiladores mecânicos
5. Estabelecer controle sistemático dos agravos de notificação compulsória			4. Incidência de infecções sanguíneas associadas a cateteres centrais
6. Estabelecer controle sistemático da aplicação das normas de precaução/e isolamento			5. Incidência de infecção urinária associada a sondagem vesical de demora
7. Estabelecer metodologia para acompanhamento de 100% das cirurgias limpas, com acompanhamento pós-operatório			6. Taxa de utilização de cateter central 7. Taxa de utilização de sonda vesical
			8. Taxa de positividade de hemocultura
			9. Distribuição de percentual de microorganismos isolados de hemocultura de pacientes



META	FONTE	% TOTAL FINANCIERO RELATIVO AS METAS FÍSICAS	DESCRÍÇÃO DAS METAS
8. Estabelecer política de PGRSS conforme Portaria 306 para controle, execução e monitoramento do resíduo gerado			10. Agravo notificado e sua respectiva quantidade 11. Taxa de ISC em cirurgia limpa, conforme estratégia determinada pelo CCIH
Garantir a efetividade das comissões e comitês, em conformidade com a legislação vigente, listadas a seguir:			Fará jus a 100% se executar 100%
Comissão de Prontuário			
CCIH			
Farmacovigilância	Contratada: Emissão de relatório descritivo		
Proteção Radiológica			1. Apresentar cronograma de reuniões
Intra hospitalar de doação de órgãos, tecidos e transplantes			
CIPA			
Revisão de óbitos			
Gerenciamento de Resíduos			
Ética de Enfermagem			
Núcleo de Acesso e qualidade hospitalar	Coordenadoria de Avaliação e Controle: Auditoria e monitoramento periódico	5%	2. Apresentar regimento Interno das comissões e comitês
Núcleo Interno de Regulação			
Núcleo de Segurança do Paciente			
Biossegurança			
Residência Médica			
Comitê Transfusional			
Farmácia e Terapêutica			
Documentação Médica e Estatística			3. As atas poderão ser evidenciadas quando solicitadas e/ou em auditorias
EMTN			
Ética e Pesquisa Clínica			
Ética Médica			
Outras necessárias			



META	FONTE	% TOTAL FINANCIERO RELATIVO AS METAS FÍSICAS	DESCRÍÇÃO DAS METAS
Manter a proporção de 01 preceptor (titulado ou residência na área) /4residentes	Contratada: emissão relatório COREME	4%	<p>Conforme Portaria Ministerial vigente.</p> <p>Encaminhar lista nominal com nomes e titulação dos preceptores e seus respectivos residentes (nominalmente, CPF e CRM) por especialidade, até o terceiro dia útil do trimestre findo ou antes se houver alteração</p>
Demonstrar produção científica e parceria com a SS e vinculada a assistência prestada no HMJCF (publicação de artigo, apresentação em congressos/cursos, simpósios, grupos de pesquisa, apresentação de TCC de residentes)	Apresentação de certificados pela COREME	3%	<p>Fará jus a 100% se executar 90% ou mais, abaixo de 90% receberá proporcional ao executado</p> <p>100% residentes concluintes devem apresentar TCC para banca constituída por representantes do HMJCF e SS</p> <p>01 publicação/ano a partir do segundo ano de contrato em revistas indexadas (até B2)</p> <p>02 publicações de artigo, apresentação em congressos, cursos, simpósios/ano</p>
Manter serviço de Educação Permanente	Contratada: Apresentação de relatório descritivo das ações, listas de presença dos trabalhadores participantes e declaração de comparecimento nas capacitações ofertadas pela SS	3%	<p>Fará jus a 100% se executar:</p> <p>Apresentar plano de ação e prestação de contas das metas, multiprofissional, focado em temas apontados pelas comissões implementadas no hospital.</p> <p>Participar das capacitações ofertadas pela SS</p>
Manter sistema de ouvidoria contínua e apresentar relatório mensal do serviço de ouvidoria	Contratada: apresentação de relatório detalhando os motivos das queixas e as estratégias de intervenção	5%	Fará jus a 100% se executar 80% ou mais de resolução das queixas, abaixo receberá proporcional



META	FONTE	% TOTAL FINANCEIRO RELATIVO AS METAS FÍSICAS	DESCRÍÇÃO DAS METAS
	Coordenação do Contrato: Monitoramento das ouvidorias municipais enviadas à Contratada e respondidas nos prazos estabelecidos		
Aplicar questionário de avaliação da satisfação dos usuários. Meta 85%	Contratada: apresentação de relatório consolidado dos dados resultantes da aplicação do instrumento	5%	Fará jus a 100% se executar: Aplicação do questionário em todos os setores do hospital a no mínimo 10% dos usuários atendidos. Apresentar curva de tendência de melhora Relatório deverá conter problemas apontados, estratégias de intervenção e encaminhamentos propostos

5. PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO PARA PRIMEIROS 12 MESES -

CONSOLIDADO:

DESCRIÇÃO / MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
01. Pessoal													
01.01 - Remuneração de Pessoal	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	70.800.000,00
01.02 - Benefícios	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	8.316.000,00
01.03 - Encargos e Contribuições	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	7.500.000,00
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
01.05 - Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 - 13º Salário	576.448,00	576.448,00	576.448,00	576.448,00	576.448,00	576.448,00	576.448,00	576.448,00	576.448,00	576.448,00	576.448,00	576.448,00	6.917.376,00
01.07 - Demissões	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	690.000,00
01.08 - Residentes	313.060,00	313.060,00	313.060,00	313.060,00	313.060,00	313.060,00	313.060,00	313.060,00	313.060,00	313.060,00	313.060,00	313.060,00	3.756.720,00
Sub total (01)	8.127.508,00	8.127.508,00	8.127.508,00	8.167.508,00	8.167.508,00	8.167.508,00	8.187.508,00	8.187.508,00	8.187.508,00	8.217.508,00	8.217.508,00	8.217.508,00	98.100.096,00



DESCRÇÃO / MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
02. Materiais de Consumo													
02.01 - Material Odontológico	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	66.000,00
02.02 - Gases Medicinais	62.334,00	64.748,00	61.777,00	63.309,00	63.636,00	63.309,00	63.309,00	63.309,00	63.309,00	63.300,00	63.309,00	63.309,00	758.958,00
02.03 - Órteses e Próteses	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	2.160.000,00
02.04 - Suprimento de Informática	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	25.800,00
02.05 - Material de Escritório	35.648,00	35.177,00	39.326,00	24.236,00	33.099,00	32.403,00	30.082,00	32.041,00	31.687,00	31.400,00	31.904,00	31.858,00	388.861,00
02.06 - Combustíveis	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
02.07 - Material de Limpeza	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	1.020.000,
02.08 - Uniformes e Rouparia Hospitalar e E.P.I	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.440.000,00
02.09 - Alimentícios	145.000,00	120.689,00	150.442,00	141.210,00	138.224,00	144.102,00	141.977,00	142.234,00	143.578,00	143.400,00	143.881,00	144.433,00	1.699.170,00
02.10 - Despesas de Transporte	60.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	764.000,00
02.11 - Material Laboratório	105.572,00	85.968,00	95.758,00	89.978,00	91.080,00	92.794,00	91.800,00	92.411,00	92.857,00	92.870,00	93.239,00	93.517,00	1.117.844,
02.12 - Material Manutenção e Conservação Predial	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
Sub total (02)	871.204,00	833.232,00	873.952,00	845.383,00	852.689,00	859.257,00	853.817,00	856.645,00	858.081,00	857.620,00	858.983,00	859.767,00	10.280.630,00

DESCRÇÃO / MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
03. Materiais de Consumo Assistencial													
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	6.360.000,00
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	5.880.000,00
03.03 - Fios Cirúrgico	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	241.200,00
Sub total (03)	1.040.100,00	1.040.100,00	1.040.100,00	1.040.100,00	1.040.100,00	1.040.100,00	1.040.100,00	1.040.100,00	1.040.100,00	1.040.100,00	1.040.100,00	1.040.100,00	12.481.200,00



Descrição / Mês	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
04. Serviços Terceirizados													
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	92.240,00	92.240,00	92.240,00	92.240,00	92.240,00	92.240,00	92.240,00	92.240,00	92.240,00	92.240,00	92.240,00	92.240,00	1.106.880
04.03 - Serviços Programas e Aplicativos de Informática	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.440.000,00
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	74.040,00
04.06 - Lavanderia	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
04.07 - SND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.08 - Serviço de Remoção	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	187.200,00
04.09 - Serviço de Transporte	50.100,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	713.400,00
04.10 - Serviços Gráficos	11.177,00	11.177,00	11.177,00	11.177,00	11.177,00	11.177,00	11.177,00	11.177,00	11.177,00	11.177,00	11.177,00	11.177,00	134.124,00
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
04.12 - Educação Continuada	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
04.13 - Serviços Médicos PJ	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	21.600.000
04.14 - Serviços Médicos Apoio (externo)	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	3.720.000,00
04.15 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde-RX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
04.17 - Manutenção de Equipamentos	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	492.000,00
04.18 - Manutenção de equipamento Assistencial	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	94.800,00
04.19 - Locação de Equipamentos Médicos	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	1.734.000,00
04.20 - Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Administrativos	41.130,00	41.130,00	41.130,00	41.130,00	41.130,00	41.130,00	41.130,00	41.130,00	41.130,00	41.130,00	41.130,00	41.130,00	493.560,00
04.22 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



DESCRIÇÃO / MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
04.23 - Água	45.790,00	34.719,00	34.849,00	35.369,00	36.668,00	43.386,00	41.179,00	38.712,00	37.373,00	35.320,00	35.610,00	34.835,00	453.810,0
04.24 - Energia	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.440.000,0
04.25 - Teléfonia	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	219.600,00
04.26 - Gás	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	74.400,00
Sub total (04)	3.279.957,00	3.279.566,00	3.279.696,00	3.280.216,00	3.281.515,00	3.288.233,00	3.286.026,00	3.283.559,00	3.282.220,00	3.280.130,00	3.280.457,00	3.279.682,00	39.381.257

ESCRIÇÃO / MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
. Outros ontratos rviços rceiros versos)	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	1.089.600,00

Reserva evista ira imprimen de inuta do ntrato - rrágrafo jinto - ásula na	367.820,00	406.184,00	365.334,00	353.383,00	344.788,00	331.492,00	319.139,00	318.779,00	318.682,00	291.220,00	289.541,00	289.533,00	3.995.895,00
TOTAL	13.777.389,00	13.777.389,00	13.777.390,00	13.777.389,00	13.777.389,00	13.777.390,00	13.777.390,00	13.777.390,00	13.777.390,00	13.777.378,00	13.777.389,00	13.777.390,00	165.328,300

5.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2017/2018 PARA PRIMEIROS 12 MESES:

ANO 2017					
Meses	Agosto-17	Setembro-17	Outubro-17	Novembro-17	Dezembro-17
Desembolso Mensal	R\$ 13.777.389,00				
Total Acumulado	R\$ 13.777.389,00	R\$ 27.554.778,00	R\$ 41.332.168,00	R\$ 55.109.557,00	R\$ 68.886.946,00

ANO 2018							
Meses	Janeiro-18	Fevereiro-18	Março-18	Abril-18	Maio-18	Junho-18	Julho-18
Desembolso Mensal	R\$13.777.390,00	R\$13.777.390,00	R\$13.777.390,00	R\$13.777.390,00	R\$13.777.378,00	R\$13.777.390,00	R\$13.777.390,00
Total Acumulado	R\$82.664.336,00	R\$96.441.726,00	R\$110.219.116,00	R\$123.996.506,00	R\$137.773.884,00	R\$151.551.274,00	R\$165.328.664,00

Dr. Carlos Alberto Maganha
Diretor Técnico
CRM 84428