



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

PLANO OPERATIVO ANUAL

DO HOSPITAL DE MISERICÓRDIA DE ALTINÓPOLIS

O presente Plano Operativo elaborado, conjuntamente, pelo Gestor Municipal do SUS/ município de Altinópolis e Hospital de Misericórdia de Altinópolis, tem por objetivo no âmbito do modelo assistencial estabelecido para o SUS, definir as suas áreas de atuação, as metas quantitativas e qualitativas a serem atingidas, para o acompanhamento e a avaliação da efetividade do Convênio celebrado entre as partes, visando:

- a) a prestação de assistência integral à saúde dos usuários do SUS, nas áreas de média complexidade, ambulatorial e hospitalar prestados pelo Hospital de Misericórdia de Altinópolis
- b) o aprimoramento dos processos de gestão dos sistemas de atenção ambulatorial e hospitalar do Hospital de Misericórdia de Altinópolis vinculado ao SUS.

Anexo I -CAPACIDADE INSTALADA DO HOSPITAL

a- Capacidade Física

Leitos:31

Sala de cirurgia: 01 sala - desativada

Sala de Parto:01

Berçário: 01

Sala de Urgência: 02 salas

Ambulatório: 06 consultórios

Sala de Gesso:01

Sala de Curativos:01

Sala de Aerossol:01

Sala de Observação: 03

Posto de Enfermagem: 02

Central de Materiais e Esterilização: 01

Sala de Raio X:01

Sala de Ultrassom:01

Consultório Ginecológico:02

Salas de Espera:03

Cozinha:01

Refeitório:01

Lavanderia:01

Almoxarifado:01

Farmácia:01

Administração:07 salas

SAME:01 sala



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

b-Recursos Humanos- Funcionários Celetistas

- 01 Assistente Administrativo
- 01 Assistente Social
- 06 Auxiliares Administrativos
- 01 Auxiliar de Enfermagem
- 04 Auxiliares de Lavanderia
- 01 Auxiliar de faturamento hospitalar
- 02 Coordenadores Serviços de Enfermagem
- 05 Copeiras
- 04 Cozinheiras
- 01 Encarregado de Serviços Gerais
- 11 Enfermeiros
- 01 Farmacêutico
- 01 Fisioterapeuta
- 01 Nutricionista
- 12 Recepcionista
- 09 Serviços Gerais
- 33 Técnicos de Enfermagem
- 03 Técnicos de Raio X
- 01 Técnico de Farmácia
- 01 Trabalhador Manutenção Predial
- 02 Vigias Noturnos

Contratados:

- Profissionais médicos autônomos: 30 médicos
- Serviços de Contabilidade: 01
- Serviços Jurídicos: 01 advogado
- Serviço de consultoria administrativa: 01 consultor administrativo
- Serviços de Informática: 01 técnico de informática
- Serviços de Manutenção de Equipamentos
- Laboratório Biomédico

c-Equipamentos

QTD	NOME	MARCA	LOCAL
01	BOMBA DE SERINGA	BIOSENSOR	URGENCIA I
01	OXIMETRO DE PULSO	NELCOR	URGENCIA I
01	DEFIBRILADOR	INTRAMED	URGENCIA I
01	BOMBA DE INFUSÃO	SAMTRONI	URGENCIA I
01	ELETROCARDIOGRAMA	DIXTAL	URGENCIA I
01	LAVADORA ULTRASSÔNICA	ALT SONIC	CME
01	AUTOCLAVE À VACUO	LUFORCO	CME
01	ESTUFA P/ SECAGEM DE MATERIAL	OLIDEF	CME
02	BERÇO AQUECIDO	NEOSOLUTION	CC/SALA PARTO
01	BISTURI ELETRÔNICO	MED	CC
01	MONITOR	BIONET	CC



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

01	CONJUNTO DE ANESTESIA	BONSAI	CC
01	VENTILADOR MECÂNICO	LEISTUNG	CC
01	MONITOR	INSTRAMED	URGENCIAII
01	OXIMETRO DE PULSO	DIXTAL	URGENCIAII
01	DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR	INSTRAMED	URGENCIA II
01	AUTOCLAVE GRAVITACIONAL	BAUNEMER HI SPEED	CME
01	SELADORA	IMAP	CME
01	ASPIADOR	NEVONI	CME
01	ASPIRADOR	OLEDEF	CME
01	MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO	MICROEM	MATERNIDADE
01	FOCO AUXILIAR AUTOMÁTICO	MEDPEJ	SALA PARTO
01	DETECTOR FETAL MD 2000	MICROEM	MATERNIDADE
01	DETECTOR FETAL DF 4000	MAITER	MATERNIDADE
01	INCUBADORA	MILLENNIUM	BERÇARIO
01	LAVADORA 30 kg	SUZUKI	LAVANDERIA
01	LAVADORA 50 kg	GUARÁ	LAVANDERIA
01	SECADORA SR 20	MALTEC	LAVANDERIA
01	SECADORA	SUZUKI	LAVANDERIA
01	CENTRIFUGA	CASTANHO	LAVANDERIA
01	CALANDRA	MEC SUL	LAVANDERIA
01	APARELHO RAIO-X	SHIMADZU	RADIOLOGIA
01	APARELHO DE RAIO-X MÓVEL	ROENTAX	RADIOLOGIA
01	REVELADORA	SIGEX	RADIOLOGIA
01	ULTRASSON SONOACE X8	MEDISON	ESPECIALIDADE
01	FOCO DE LUZ	BRAVE	CC
01	APARELHO DE HEMOGRAMA	HEMACOUNTER	LABORATÓRIO
01	CONTADOR DE HEMATO	BIO PLUS	LABORATÓRIO
02	MICROSCÓPIO	NIKON	LABORATÓRIO
01	AGITADOR ORBITAL	FANEM	LABORATÓRIO
01	ESTUFA	OLIDEF	LABORATÓRIO
01	CENTRIFUGA SOROLOGIA	VR	LABORATÓRIO
01	APARELHO DE BIOQUÍMICA	HUMAN	LABORATÓRIO
01	APARELHO DE GASOMETRIA	ROCHE	LABORATÓRIO
01	CENTRIFUGA	IEKE	LABORATÓRIO
01	AUTOCLAVE VERTICAL	PHOENIX	LABORATÓRIO
01	APARELHO DE COAGULAÇÃO HUMACLOT JUNIOR	HUMAM	LABORATÓRIO
01	BISTURI ELETRÔNICO B1800	MICROEM	ESPECIALIDADE
01	SONAR DETECTOR FETAL	MARTEC	ESPECIALIDADE
01	ELETROCARDIOGRAMA	ECAFIX	AMBULATÓRIO
01	ULTRASSON	MEDISON	ESPECIALIDADE
01	BOMBA DE INFUSÃO	SAMTRONIC	URGÊNCIA II
01	DESFIBRILADOR	ECAFIX	URGÊNCIA II
01	ASPIRADOR	OLIDEF	URGÊNCIA II



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

Capacidade de atendimento 100% da Capacidade Instalada:

Classificação por Procedimento	Procedimentos Médicos	Meta Física Mensal (100%)
0301060061	Consulta Médica em Urgência e Emergência	20
0301060029	Consulta médica com observação ate 24 horas	35
0301060096	Atendimento médico em Unidade de Pronto Atendimento	2700
	Total	2755
Classificação por Procedimento	Procedimentos de Enfermagem	Meta Física Mensal 100%
0201020041	Coleta de material exame laboratorial	100
0214010015	Glicemia Capilar	120
0301010030	Consulta de Profissionais de Nível Superior (exceto médico)	2200
0301060118	Acolhimento e Classificação de Risco	3592
00301100012	Administração de Medicamentos	1500
0301100039	Aferição de Pressão Arterial	1200
0301100101	Inalação/ nebulização	100
0301100128	Lavagem Gástrica	01
0301100144	Oxigenoterapia	01
0301100152	Retirada de pontos de cirurgia básica	06
0401010023	Curativo Grau I com ou sem debridamento	38
0301100071	Cuidados com traqueostomia	02
0301100055	Sondagem vesical de demora	01
0301100047	Sondagem vesical de alívio	01
	Subtotal	8862
	Procedimentos Médicos	
0211020036	Eletrcardiograma	70
0401010074	Excerece de tumor de pele e anexo/cisto	03
0401010058	Excisão de lesão/sutura de ferimento	30
0401010040	Eletrocoagulação de lesão cutânea	15
0401010031	Drenagem de abscesso	1
0401010112	Retirada de corpo estranho	7
	Subtotal	126
	Total Geral Ambulatorial	11743
Classificação	Assistência Hospitalar	Meta física mensal 100%
0301010170	Internações	80
	Atendimento fisioterápico internação	140
	Exames laboratoriais internos	1228
	Exames de raio X internos	60
	Exames de Ultrassom internos	10
	Diárias de acompanhante	30
	TOTAL	1548



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

CAPACIDADE FÍSICA DO HOSPITAL (100%)

Exames Externos realizados para Rede Municipal de Saúde

Exames Externos	Quantidades
Exames Laboratoriais	5.469
Exames de Ultrassonografia	120
Total	-

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA A ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL GASTO - CUSTO 100% DO HOSPITAL	% CONVÊNIO	FINANCIADO PELO CONVÊNIO
Pagamento da folha	159.050,28	92%	146.326,26
Provisão 13º	16.250,00		14.950,00
Provisão férias	16.791,00		15.447,72
Provisão rescisão	2.000,00		1.840,00
IRRF	1.522,76		1.400,94
IRRF s/ férias	444,71		409,13
INSS	15.817,79		14.552,37
FGTS	15.321,93		14.096,18
PIS	1.921,31		1.767,61
Pgto 140 plantões médicos presenciais	164.640,00	80%	131.712,00
INSS retido na nota	13.246,46		10.597,17
IRRF retido na nota	13.208,92		10.567,14
CSRF autônomos PJ	4.657,18		3.725,74
960 hs de sobreaviso	14.400,00		11.520,00
Procedimentos médicos	2.206,82		1.765,46
Prescrição médica pacientes internados	15.093,00		12.074,40
Direção clínica	3.325,00		2.660,00



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

Coordenação médicos pronto socorro	2.000,00		1.600,00
Pequenas cirurgias	2.000,00		1.600,00
Pgto de energia elétrica	5.915,00	85%	5.027,75
Pgto de telefone	1.411,00		1.199,35
Pgto de sistema informatizado	5.318,00		4.520,30
Serviços jurídicos	4.000,00	85%	3.400,00
Serviços contábeis	7.250,00		6.162,50
Serviços administrativos	8.632,00		7.337,20
Manutenções	5.080,00	85%	4.318,00
Medicamentos, materiais hospitalares, limpeza e escritório	48.141,73	11%	5.271,44
Gêneros alimentícios e materiais de cozinha	12.314,51	85%	10.467,33
Exames laboratoriais - pronto socorro e pacientes internados	5.243,56	85%	4.457,03
Exames ultrassonografia - pronto socorro e pacientes internados	416,00		353,60

TOTAIS

567.618,96

451.126,60

EXAMES EXTERNOS REALIZADOS PARA A REDE MUNICIPAL

EXAMES EXTERNOS	VALOR TOTAL GASTO - CUSTO 100% DO HOSPITAL	VALOR UNITÁRIO MÉDIO	FINANCIADO PELO CONVÊNIO
Exames Laboratoriais	23.352,63	4,27	20.214,18
Exames de Ultrassonografia	4.992,00	41,60	4.659,22

TOTAL 28.344,63

24.873,40

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1: Apurando-se a contabilidade do HMA encerrada nos dois exercícios do último biênio (2015/2016) verificou-se que o percentual de recursos repassados pelo convênio representou em 2015 o montante de 83,09% das receitas totais do hospital no ano, ao passo que em 2016 representou 85,44% dos recursos totais auferidos pelo hospital naquele ano, perfazendo uma média de 84,26%, conforme demonstrado na



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

planilha "Faturamento".

NOTA 2: Em virtude da média obtida de 84,26% referente aos recursos auferidos pelo HMA por meio do convênio com a Prefeitura de Altinópolis em relação ao seu faturamento total, estabeleceu-se o percentual arredondado de 85% como **indicativo** do valor subsidiado por despesa do hospital. Tal metodologia foi empregada levando-se em consideração o postulado contábil da confrontação da realização da receita e confrontação da despesa, base teórica do princípio contábil da Competência.

NOTA 3: Conforme pode ser verificado na planilha "Faturamento", o recurso mais significativo auferido pelo HMA, depois do convênio com a Prefeitura de Altinópolis, é a subvenção estadual de "longa permanência". Em virtude de ser vedado pela legislação estadual a aplicação deste recurso para pagamento de despesas com folha de pagamento, majorou-se o percentual de cobertura do convênio no grupo de despesas "folha de pagamento e encargos sociais", com conseqüente redução proporcional nas alíneas de despesas referentes a "serviços médicos" e "materiais e medicamentos", conforme demonstrado na planilha "Cronog Mensal - pág 13".

NOTA 4: O acréscimo do percentual de participação do recurso advindo do convênio no grupo de despesas referentes a pessoal e encargos sociais (de 85% para 92%) foi possível em virtude de o HMA realizar o mínimo exigido de 95% de seu total de atendimentos para o SUS, conforme relatório de atividades da entidade, integrante deste plano operativo.

NOTA 5: A tabela acima denominada "EXAMES EXTERNOS REALIZADOS PARA A REDE MUNICIPAL" representa na coluna "VALOR TOTAL GASTO - CUSTO" o custo total do HMA com os exames laboratoriais, correspondendo ao quantitativo de 5.469 exames, e dos exames de ultrassonografia, correspondendo ao quantitativo de 120 exames; representa ainda na coluna "FINANCIADO PELO CONVÊNIO" o valor financiado por meio da subvenção concedida, correspondendo ao quantitativo de 4.734 exames laboratoriais e de 112 exames de ultrassonografia.

Anexo II – Das áreas de atuação

O Hospital deverá estar organizado para atuar, com eficiência e eficácia, nas seguintes áreas:

- Assistência integral à saúde;
- Humanização do atendimento;
- Gestão.

a) Assistência Integral à Saúde:

A assistência à saúde a ser prestada pelo Hospital deverá se desenvolver de modo a garantir a realização de todos os procedimentos pactuados que se façam necessários para o atendimento integral das necessidades dos usuários que lhe forem direcionados pelo Sistema, ou seja, garantir-lhes atendimento integral e conclusivo.

O Hospital deverá garantir a oferta dos serviços assistenciais previstos de modo a que eles não sofram solução de descontinuidade em função dos calendários.



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

Atendimento Ambulatorial PA:

A assistência ambulatorial do Pronto Atendimento e da Média Complexidade Hospitalar se desenvolverá no Hospital a partir de demanda espontânea e se dará de forma integral.

As medicações injetáveis não oriundas de Atendimento realizado pelo próprio Hospital, ou seja com prescrições de serviços externos do SUS, somente serão realizadas nos horários em que esses serviços estiverem fechados, lembrando que o paciente deverá comparecer ao Hospital munido da medicação e da prescrição médica, bem como dos materiais necessários para aplicação das mesmas. O procedimento de aerossol prescrito por médicos das Unidades de Saúde só serão executados em horários que as Unidades de Saúde estiverem fechadas.

Outros procedimentos de enfermagem serão executados mediante necessidade e observância da prescrição quanto á necessidade de realização nos horários solicitados, em que as Unidades estarão fechadas.

Os exames de Raio X externos oferecidos ao Sistema de Saúde não serão emitidos os laudos, uma vez que não possuímos em nosso quadro de pessoal Médico Radiologista e que os exames de Raio X do Pronto Atendimento e da Internação (internos), não necessitam dos laudos mencionados.

Os pacientes que devam ter continuidade de tratamento deverão ser contra referenciados para a rede SUS.

Os exames laboratoriais serão fornecidos para as Unidades de Saúde (exames externos), bem como para os atendimentos ambulatoriais e de internação (internos).

Atendimento hospitalar de média complexidade:

As internações eletivas serão disponibilizadas aos usuários do SUS que tiverem essa necessidade identificada no Serviço de Pronto Atendimento, bem como nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família.

A viabilização desses atendimentos se fará pelo próprio Hospital, de conformidade com sua disponibilidade de vagas e critérios técnicos de priorização.

A identificação da origem da indicação da internação eletiva deverá ser efetivada por ocasião da emissão do Laudo Médico para emissão de AIH.

Todos os Laudos Médicos para emissão de AIH deverão ser emitidos através do sistema informatizado da SMS onde, obrigatoriamente, deverá constar a identificação do atendimento SUS onde foi gerada a indicação da internação (código de transação da consulta geradora da indicação da internação, número da APAC, ou número da CNRAC).

Todos os Laudos Médicos de solicitação de AIH eletiva, que preenche critérios técnicos, serão autorizados pela SMS, ficando sob responsabilidade do Hospital administrar sua fila de espera para internações eletivas.

As internações eletivas somente deverão ser efetivadas, pelo Hospital, após a autorização da SMS.

Todos os Laudos Médicos para emissão de AIH de urgência deverão ser apresentados à SMS, através de seu sistema informatizado, no prazo máximo de 72 horas do atendimento inicial, para autorização.



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

Gestão:

O convênio em questão deverá contribuir para o aperfeiçoamento dos processos de gestão Hospitalar, assim como para os processos de gestão do SUS, de modo a maximizar os recursos alocados em benefício da população.

O Hospital de Misericórdia de Altinópolis em seu modelo de gestão definido de forma a atender aos requisitos estratégicos, táticos e operacionais dentro dos princípios aceitos pela Administração.

O processo de gestão está composto por um organograma definido em três níveis estratégicos, Diretoria, Administração e Coordenações, e num terceiro nível tático operacional. Esta formação busca atender às realidades estruturais e satisfazer, com velocidade e eficácia, os objetivos da Instituição e dos seus clientes.

Desenvolve um processo de Planejamento Estratégico para subsidiar o seu Negócio, a sua Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos, de forma participativa.

Mantém um programa de gerenciamento hospitalar, através de um moderno sistema de informatização abrangendo todas as áreas e se interligando, de forma sistêmica, as unidades de produção, as de apoio e administrativas.

Desenvolve controles, através de indicadores hospitalares quantitativos e qualitativos, que monitoram os processos assistenciais e administrativos. Através de novos modelos de gestão, desenvolve novos processos de suprimentos hospitalares, implementando o fracionamento dos não líquidos, a dose unitária, reduzindo custos e otimizando o processo de distribuição, controle e faturamento dos insumos utilizados nas áreas fim.

A Gestão do Hospital conta ainda com Diretoria Clínica Médica bem como Coordenação Médica, e com auditoria de enfermagem realizada pela Coordenação de Enfermagem, que tem como objetivo tornar eficaz o processo médico bem como os serviços de enfermagem.

Diretores, Administradores e Profissionais, em conjunto com o Gestor municipal agem implementando programas integrados voltados à melhoria da qualidade de vida da população.

O Hospital atua de forma sistêmica, buscando minimizar os custos operacionais com o envolvimento de todo o seu corpo gerencial e profissional, através de ações conjuntas e planejadas com a finalidade de maximizar sua receita, dando suporte e equilíbrio econômico/financeiro para a Instituição.

A Direção do Hospital deverá, através dessa estrutura, contar com meios que lhe permitam acumular informações estratégicas que propiciem a aplicação de ferramentas gerenciais adequadas para a correção de problemas identificados, assim como para o aprimoramento dos serviços.

O Hospital deverá contar um Plano Operativo Anual, no qual serão previstos sistemas:

- de acompanhamento de metas
- de avaliação de custos
- de acompanhamento da aplicação de recursos financeiros provenientes do SUS
- de avaliação do nível satisfação do usuário.

Os resultados desses sistemas deverão ser apresentados, rotineiramente, à Comissão de Acompanhamento do Convênio.

Além dos processos de gestão implementados pela Direção do Hospital para o acompanhamento, controle e avaliação de seus serviços, o Hospital deverá implantar e alimentar, sistemática e



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

rotineiramente, os sistemas informatizados de Regulação Ambulatorial e Hospitalar, desenvolvidos e disponibilizados pela Direção Regional de Saúde.

Através desses sistemas deverão ser obtidos os principais relatórios gerenciais, referentes à atividade assistencial desenvolvida pelo Hospital em atenção ao SUS, para a apreciação da Comissão de Acompanhamento.

PERFIL DO CADASTRO DE OFERTAS

ANEXO III – METAS FÍSICAS – ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES OFERTADOS AO SUS - 95% DA CAPACIDADE INSTALADA.

Classificação por Procedimento	Procedimentos Médicos	Meta Física Mensal Pactuada SUS
0301060061	Consulta Médica em Urgência e Emergência	19
0301060029	Consulta médica com observação ate 24 horas	33
0301060096	Atendimento médico em Unidade de Pronto Atendimento	2565
	Total	2617
Classificação por Procedimento	Procedimentos de Enfermagem	Meta Física Mensal SUS
0201020041	Coleta de material exame laboratorial	95
0214010015	Glicemia Capilar	114
0301010030	Consulta de Profissionais de Nivel Superior (exceto médico)	2090
0301060118	Acolhimento e Classificação de Risco	2565
00301100012	Administração de Medicamentos	1425
0301100039	Aferição de Pressão Arterial	1140
0301100101	Inalação/ nebulização	95
0301100128	Lavagem Gástrica	01
0301100144	Oxigenoterapia	01
0301100152	Retirada de pontos de cirurgia básica	06
0401010023	Curativo Grau I com ou sem debridamento	36
0301100071	Cuidados com traqueostomia	02
0301100055	Sondagem vesical de demora	01
0301100047	Sondagem vesical de alívio	01
	Subtotal	7572
	Procedimentos Médicos	
0211020036	Eletrocardiograma	66
0401010074	Excerece de tumor de pele e anexo/cisto	03
0401010058	Excisão de lesão/sutura de ferimento	28
0401010040	Eletrocoagulação de lesão cutanea	14
0401010031	Drenagem de abscesso	1
0401010112	Retirada de corpo estranho	7
	Subtotal	119
	Total Geral Ambulatorial	10308
assificação	Assistência Hospitalar	Meta fisica mensal Pactuada SUS
0301010170	Internações	76
	Atendimento fisioterápico internação	133



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

	Exames laboratoriais internos	1166
	Exames de raio X internos	57
	Exames de Ultrassom internos	10
	Diárias de acompanhante	29
	TOTAL	1471

Classificação por Procedimento	Exames Laboratoriais e Exames de Imagem externos referenciado pela Secretaria Municipal de Saúde	Meta Física Mensal Pactuada SUS
020201465	EXAMES LABORATORIAIS	4734
0204	EXAMES DE RAIOS X	560
0205	ULTRASSOM	112
	Total geral	11779

ANEXO IV- METAS DE QUALIDADE

HUMANIZASUS

Implementação de gestão descentralizada, colegiada e com controle social:

- Projeto elaborado com gestão descentralizada, organização horizontal (unidades de produção) e com a participação dos usuários, objetivando promover melhorias processos organizacional e da estrutura física do Hospital; na relação homem x trabalho, aumentar o nível de satisfação e eficiência de toda a equipe da organização; democratizar as informações a todos os níveis da organização;

Ouvidoria institucional:

- Ouvidoria implementada para escuta de usuários e trabalhadores, com sistemática de respostas e divulgação de resultados;
- Acolhimento com avaliação de risco e prioridades de atendimento;
- Projeto elaborado pela "Central de Acolhimento" como estratégia de atendimento com avaliação de risco contemplando estratégias de implementação, incluindo capacitações necessárias; viabilizar a central de acolhimento ao usuário do SUS;
- Manutenção de área física para conforto de usuários, familiares e trabalhadores;
- Áreas físicas adequadas com sinalização de informação sobre o serviço;

Disponibilizar equipe interdisciplinar de referência para o usuário e familiares:

- Projeto elaborado para a humanização do trabalho com base em Equipes de referência para usuários e familiares, incluindo: plano de cuidado, estratégias de elaboração de métodos terapêuticos, prioritário integrado e continuidade do cuidado;

Viabilizar o acesso dos visitantes à equipe responsável pelo paciente:



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

- Visita aberta para usuários internados, implementada no mínimo 08 horas/dia e considerando horários especiais (integrais) para acompanhante de idosos, crianças, gestantes e “casos especiais”;

Central de Acolhimento implementada:

- Projeto implementado: 100% dos usuários internados:
 - Vincular a equipe de referência, com horários definidos para reuniões e informações aos familiares, com esclarecimentos sobre direito e serviços disponíveis;
 - Prontuário de internados (único), organizados, contendo anotações legíveis dos profissionais;
 - Consulta ambulatorial agendada ao momento de alta hospitalar, a rede municipal deverá organizar a oferta de consultas pós-alta e disponibiliza-la de acordo com a previsão de demanda proposta das diversas especialidades definidas pelo Hospital.

Proporcionar constante avaliação do grau de satisfação dos usuários, clientes internos e fornecedores:

- % de satisfação de usuário de acordo com os diferentes serviços;
- % de usuários pesquisados;
- Taxa de Paciente com acompanhante;
- Desenvolver protocolos para abordagem de problemas e situações selecionados;

POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS

- Promoção do uso racional de medicamentos, priorizando a adoção de medicamentos genéricos;
- Desenvolver o processo educativo dos consumidores de medicamentos;
- Atualização da informação dos profissionais prescritores e dispensadores a respeito de temas como risco da automedicação, interrupção e troca da medicação prescrita e necessidade de receita médica;
- Garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, mediante o desenvolvimento da capacidade administrativa de posição do cumprimento das normas sanitárias, organizadas no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
- Realização de 03(três) cotações para todos os Processos de Compras realizados no Hospital de Misericórdia de Altinópolis para execução do Convênio.

SAÚDE DO TRABALHADOR

Notificação das doenças relacionadas à Saúde do Trabalhador;

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

- Elaborar e atualizar protocolos clínicos nutricionais para as patologias que necessitam de terapia nutricional mais frequente no hospital, diferenciados para as fases do ciclo de vida (principalmente crianças, adultos e idosos); e por nível de atendimento (ambulatorial, emergência, cirúrgico, pediátrico, internações graves e unidades intensivas);
- Avaliar e acompanhar o estado nutricional dos pacientes internados e orientar a dieta para a alta hospitalar ou tratamento ambulatorial;

[Handwritten signatures and initials]



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

- Acolhimento de pacientes em ambiente adequado com classificação de risco;
- Acolhimento e suporte para familiares/acompanhante;
- Desenvolvimento e abordagem interdisciplinar;
- Horizontalidade e cuidado médico e de enfermagem;
- Adoção de linha de cuidado.

FERRAMENTAS GERENCIAIS

- Horizontalização da Gestão;
- Qualificação Gerencial;
- Enfrentamento das questões corporativas;
- Rotinas Técnicas e Operacionais;
- Sistema de Avaliação de Custos;
- Sistema de Informação;
- Sistema de Avaliação de Satisfação do Usuário;
- Gestão administrativa financeira que agregue transparência ao processo gerencial.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

- Desenvolver ações de Educação permanente para os trabalhadores;

ANEXO V-PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO

Programação Orçamentária			
Pós-Fixado	Mensal R\$	Anual R\$	Fonte de Recursos
Alta Complexidade	0,00	0,00	
Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	0,00	0,00	
Subtotal	0,00	0,00	
Pré-Fixado	Mensal R\$	Anual R\$	
Média da Produção de Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Série Histórica definida em Portaria específica)	R\$100.793,10	R\$1.209.517,20	Recurso Federal
Incentivo à Qualificação da Gestão Hospitalar (IGH)	R\$41.249,06	R\$494.988,72	Recurso Federal
Incentivo de Atenção Especializada aos Povos Indígenas (IAE-PI)	0,00	0,00	



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

INTEGRASUS	0,00	0,00	
FIDEPS	0,00	0,00	
Incentivo financeiro 100% SUS Portaria nº 929/GM/MS de 10 de maio de 2012.	0,00	0,00	
Programa de Reestruturação dos Hospitais Federais - REHUF	0,00	0,00	
Recursos Financeiros de fonte Municipal	R\$333.957,84	R\$ 4.007.494,08	Recurso Municipal
Incentivo Redes Temáticas de Atenção à Saúde (citar rede)	0,00	0,0,0	
Total	R\$476.000,00	RS5.712.000,00	

Para prestação destes serviços descritos, disponibilizaremos toda capacidade instalada do Hospital de Misericórdia de Altinópolis, sendo os recursos do SUS insuficientes para cobrir as despesas operacionais de qualquer Instituição de natureza Filantrópica, sendo necessários os recursos abaixo discriminados para a garantia da Prestação dos Serviços.

ANEXO VI- CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

DESPESA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL GASTO	VALOR MENSAL PACTUADO	FONTE DE RECURSO
Folha de pagamento e encargos sociais	Pagamento da folha dos funcionários com encargos sociais	229.119,78	210.790,20 (92%)	Municipal
Serviços médicos	Pagamento de 140 plantões presenciais Sobreaviso médico (plantões à distância) Procedimentos médicos Coordenação Direção clínica Prescrição médica Pequenas cirurgias	234.777,38	187.821,90 (80%)	Municipal: R\$ 57.518,61 Federal: R\$ 142.042,16
Energia elétrica, telefonia e informatização	Pagamento de energia elétrica, telefonia e sistema informatizado	12.644,00	10.747,40 (85%)	Municipal
Assessoria contábil, jurídica e administrativa	Pagamento de serviços contábeis e jurídicos	19.882,00	16.899,70 (85%)	Municipal
Manutenção preventiva e corretiva de	Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos e de informática	5.080,00	4.318,00 (85%)	Municipal



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

equipamentos				
Materiais e medicamentos	Pagamentos de notas fiscais referentes à aquisição de medicamentos, equipamentos e materiais de enfermagem, gases medicinais, limpeza e escritório.	48.141,73	5.271,44 (11%)	Municipal
Nutrição e dietética	Aquisição de gêneros alimentícios e materiais para a cozinha.	12.314,51	10.467,33 (85%)	Municipal
Exames internos	Exames laboratoriais e ultrassonografia	5.659,56	4.810,63 (85%)	Municipal

TOTAIS

567.618,96

451.126,60

EXAMES EXTERNOS REALIZADOS PARA A REDE MUNICIPAL

EXAMES EXTERNOS	QUANTITATIVOS	VALOR UNITÁRIO MÉDIO	TOTAL ESTIMADO	FONTE DE RECURSO
Exames Laboratoriais	4.734	4,27	20.214,18	Municipal
Exames de Ultrassonografia	112	41,60	4.659,22	

TOTAL

24.873,40

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO DO RECURSO:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL GASTO - CUSTO 100% DO HOSPITAL	VALOR MENSAL PACTUADO	FINANCIADO PELO CONVÊNIO
Pagamento da folha	159.050,28	R\$ 210.790,20 (92%)	Municipal
Provisão 13º	16.250,00		
Provisão férias	16.791,00		
Provisão rescisão	2.000,00		
IRRF	1.522,76		
IRRF s/ férias	444,71		



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

INSS	15.817,79			
FGTS	15.321,93			
PIS	1.921,31			
Pgto 140 plantões médicos presenciais	164.640,00		Federal/Municipal	
INSS retido na nota	13.246,46		Municipal	
IRRF retido na nota	13.208,92		Municipal	
CSRF autônomos PJ	4.657,18		Municipal	
960 hs de sobreaviso	14.400,00	187.821,90 (85%)	Municipal	
Procedimentos médicos	2.206,82		Federal	
Prescrição médica pacientes internados	15.093,00		Federal	
Direção clínica	3.325,00		Municipal	
Coordenação médicos pronto socorro	2.000,00		Municipal	
Pequenas cirurgias	2.000,00		Municipal	
Pgto de energia elétrica	5.915,00		10.747,40 (85%)	Municipal
Pgto de telefone	1.411,00			
Pgto de sistema informatizado	5.318,00			
Serviços jurídicos	4.000,00		16.899,70 (85%)	Municipal
Serviços contábeis	7.250,00			
Serviços administrativos	8.632,00			
Manutenções	5.080,00	4.318,00 (85%)	Municipal	
Medicamentos, materiais hospitalares, limpeza e escritório	48.141,73	5.271,44 (11%)	Municipal	
Gêneros alimentícios e materiais de cozinha	12.314,51	10.467,33 (85%)	Municipal	
Exames laboratoriais - internos	5.243,56	4.810,63 (85%)	Municipal	



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

Exames ultrassonografia - internos	416,00		
	567.618,96	476.000,00	

EXAMES EXTERNOS REALIZADOS PARA A REDE MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL GASTO - CUSTO 100% DO HOSPITAL	VALOR MENSAL PACTUADO	FINANCIADO PELO CONVÊNIO
Exames laboratoriais - externos	23.352,63	24.873,40 (88%)	Municipal
Exames ultrassonografia - externos	4.992,00		
TOTAIS	28.344,63	24.873,40	

A diferença entre os custos totais para manutenção das metas físicas contratualizadas serão custeados com recursos Estaduais do Projeto Longa Permanência, bem como Recursos Próprios do Hospital de Misericórdia de Altinópolis.

Os recursos financeiros relativos à Prestação de Serviços da contratada deverão ser repassados pela Contratante em 02 parcelas, ou seja:

R\$238.000,00 até o 10º dia do mês de referência.

R\$238.000,00 até o 20º dia do mês de referência.

O prazo de vigência dos serviços a serem prestados é de 01/07/2017 até 30/06/2018, com avaliações trimestrais de Acompanhamento, sendo que o conveniente se compromete a dar resposta sobre continuidade do Convênio até o dia 30/05/2018.

VII – INDICADORES PACTUADOS –

INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS METAS FÍSICAS

A - INDICADORES DE PRODUÇÃO

Metas Quantitativas

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

Indicador	Meta	Pontuação		Fonte de informação
		% da meta	Pontos	
Percentual de alcance das metas físicas para internação de média complexidade	100% da meta física pactuada por forma de organização	90 a 100%	100	Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS)
		80 a 89,9%	75	
		70 a 79,9%	50	
		60 a 69,9%	25	
		<60%	Não pontua	

[Handwritten signatures and scribbles]



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL

Indicador	Meta	Pontuação		Fonte de informação
		% da meta	Pontos	
Percentual de alcance das metas físicas para procedimentos ambulatoriais	100% da meta física pactuada por forma de organização	90 a 100%	100	Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIA-SUS)
		80 a 89,9%	75	
		70 a 79,9%	50	
		60 a 69,9%	25	
		<60%	Não pontua .	

B –INDICADORES DE GESTÃO

Metas Qualitativas

Meta Atenção à Saúde	Situação da unidade			
	Implantada		Atuante	
	Sim / Não	Pontos	Sim / Não	Pontos
Comissão de Revisão de Óbitos implantada e atuante / relatório mensal	SIM	100	NÃO	00
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar implantada e atuante / relatório mensal	SIM	100	NAO	00
				200

Pontuação: Sim = 200 pontos; Não = 0 pontos

PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PRIORITÁRIAS DO SUS Meta	Sim	Não	Parcial	Pontos	Fonte de informação
Ouvidoria para escuta de usuários e profissionais, com sistemática de respostas e divulgação trimestral dos resultados					Relatório trimestral contendo as providências adotadas
Pesquisa de Satisfação dos Usuários realizada semestralmente com formulário e metodologia de apuração, avaliação e divulgação dos resultados					Resultado da pesquisa de satisfação dos usuários
Ampliação do horário de visita para os usuários internados para, no mínimo, 4 horas / dia e possibilitar horários integrais para acompanhante de crianças, gestantes, idosos e casos especiais					Informação do hospital

Pontuação: Sim= 100 pontos; Parcial = 50 pontos; Não = zero pontos



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

GESTÃO HOSPITALAR

Meta	Sim	Não	Parcial	Pontos	Fonte de informação
Plano Diretor Anual que norteie as atividades do hospital					Plano Diretor
Relatório mensal das atividades executadas					Relatório
Apresentação do relatório mensal da estrutura de receitas e despesas e da produção à Comissão de Acompanhamento do Convênio					Relatório

Pontuação: Sim= 100 pontos; Parcial = 50 pontos; Não = zero pontos

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Meta	Sim	Não	Parcial	Pontos	Fonte de informação
Programação anual das estratégias/ações para qualificação dos profissionais apresentada até 90 dias após a assinatura deste Plano Operativo Anual					Apresentação do calendário
Execução de todas as ações programadas para qualificação dos profissionais					Comprovação das atividades desenvolvidas

Pontuação: Sim= 100 pontos; Parcial = 50 pontos; Não = zero pontos

TABELA DE VALORIZAÇÃO DO DESEMPENHO

Metas	Pontuação possível
Assistência Hospitalar/Ambulatorial	200
Atenção à saúde	200
Participação nas políticas prioritárias do SUS	300
Gestão hospitalar	300
Desenvolvimento profissional	200
TOTAL	1200

Faixas de pontuação	Percentual do valor variável
Até 300	25%
301 a 600	50%
601 a 900	75%
901 a 1200	100%



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32

(16) 3665-7200

End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS METAS QUALITATIVAS

Os indicadores que não tiverem monitoramento mensal serão automaticamente pontuados nos meses que antecedem a primeira avaliação periódica estabelecida. Nos meses subsequentes será repetida a pontuação da avaliação imediatamente anterior, até a realização de nova avaliação.

Altinópolis, 12 de junho de 2017.

Regina Ramos dos Reis
Provedora do Hospital de Misericórdia
Altinópolis

Ivano José Zuccolotto Filho
Secretário Municipal de Saúde
Altinópolis

José Roberto Ferracin Marques
Prefeito de Altinópolis

Dr. Renato Chaves Passari
Secr. Adj. Jurídico

Elter F. P. Souza
Controlador Interno