

**PROJETO DE
REESTRUTURAÇÃO GERENCIAL
DA SES COM APOIO DO
CONASS**

13 de março de 2018

SES
SECRETARIA DE
ESTADO DE SAÚDE



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

MONITORAMENTO SES & CONASS - 1º SEMESTRE - 2018



PERÍODO MATUTINO

1. Planejamento e Gestão
2. Reestruturação do Fundo Estadual de Saúde
3. Adm. Pública – Parte 1



1º ENCONTRO DE MONITORAMENTO -2018

ÁREA	PLANEJAMENTO E GESTÃO
PROBLEMA	1.Fragilidades na condução da política de regionalização da saúde no SUS/MT
DIRETRIZ	1. Fortalecer as regiões de Saúde, com foco no planejamento regional integrado e na Rede de Atenção à Saúde -RAS
OBJETIVO	Instituir o planejamento regional integrado
AÇÃO	Formulação de planos regionais de saúde
PRODUTO	Plano regional formulado
META	Formular 01 plano regional de saúde até dezembro de 2018



•**Meta:** Formular 01 plano regional de saúde até dezembro de 2018

Prazo: 12/18

Status: Em
Andamento

Conclusão: ...%

Responsável:
Luceni e Zeza

Detalhes: foi criado um grupo condutor. Foram definidos a metodologia para formulação do plano e critério para escolha da região piloto. A proposta metodológica já foi aprovada pelo gabinete coletivo da [SES](#).

Produto: metodologia e seleção da região piloto definidas



1º ENCONTRO DE MONITORAMENTO - 2018

ÁREA	PLANEJAMENTO E GESTÃO
PROBLEMA	1.Desorganização das redes de atenção 2.Modelo de atenção que não prioriza a atenção primária como ordenadora da rede e coordenadora do cuidado
DIRETRIZ	1. Fortalecer as regiões de Saúde, com foco no planejamento regional integrado e na Rede de Atenção à Saúde -RAS
OBJETIVO	Organizar as redes de atenção à saúde nas regiões de saúde do estado
AÇÃO	Implantação da planificação da atenção à saúde na região com plano regional integrado
PRODUTO	Planificação implantada
META	Uma (01) Linha de cuidado implantada na região de saúde com planejamento regional até dezembro de 2018



•**Meta:** Uma (01) Linha de cuidado implantada na região de saúde com planejamento regional até dezembro de 2018

Prazo: 12/18

Status: parada

Conclusão: ...%

Responsável:
Zeza

Detalhes: Oficinas de Planificação da atenção à saúde deverão ocorrer após as etapas de formulação do plano regional



1º ENCONTRO DE MONITORAMENTO - 2018

ÁREA	PLANEJAMENTO E GESTÃO
PROBLEMA	1. Fragilidades na condução da política de regionalização da saúde no SUS/MT
DIRETRIZ	1. Fortalecer as regiões de Saúde, com foco no planejamento regional integrado e na Rede de Atenção à Saúde -RAS
OBJETIVO	Fortalecer os espaços regionais com ênfase nas funções da CIR
AÇÃO	Reorganização dos processos de trabalho nas CIR
PRODUTO	Processos de trabalhos na CIR implantados
META	100% dos processos de trabalhos na CIR implantados



•**Meta:** 100% dos processos de trabalhos na CIR implantados

Prazo: 12/18

Status: parada

Conclusão: ...%

Responsável:
Zeza

Detalhes: foi realizada oficina sobre a missão e competências dos ERS



1º ENCONTRO DE MONITORAMENTO - 2018

ÁREA REESTRUTURAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROBLEMA

1. Desconhecimento da composição dos recursos federais nos blocos e sua expectativa de receita
2. Diminuição dos repasses recursos federais, para assistência farmacêutica

DIRETRIZ

Reestruturar o fundo estadual de saúde e o processo de execução orçamentária e financeira

OBJETIVO

Conhecer a composição dos recursos federais e sua aplicabilidade, montando um sistema de matriz

AÇÃO

Elaboração da matriz de composição dos recursos federais

PRODUTO

Matriz elaborada

META

Elaborar a matriz da composição e aplicabilidade dos recursos da fonte federal (112) até 31 de julho de 2017

Meta: Elaborar a matriz da composição e aplicabilidade dos recursos da fonte federal (112) até 31 de julho de 2017

Prazo: 31/07/17

Status: Concluído

Conclusão: 100%

Responsável:
Luceni

Detalhes:

- ✓ a matriz foi organizada com a identificação detalhada dos valores por componente/ação/serviço/estratégia e sua aplicabilidade, por bloco de financiamento.
- ✓ Com valores atualizados em 2018.

Produto: matriz [elaborada](#).



1º ENCONTRO DE MONITORAMENTO - 2018

ÁREA	REESTRUTURAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
PROBLEMA	<p>1.1. Inadequação do Fundo Estadual de Saúde a Lei Complementar nº 141/12</p> <p>1.2. Não adequação do organograma da SES no que se refere ao FES</p> <p>1.3. Desconhecimento da composição dos recursos federais nos blocos e sua expectativa de receita</p> <p>1.4. Diminuição dos repasses recursos federais, para assistência farmacêutica</p>
DIRETRIZ	Reestruturar o fundo estadual de saúde e o processo de execução orçamentária e financeira
OBJETIVO	Adequar a legislação do fundo estadual de saúde da SES/MT a lei complementar nº141/12
AÇÃO	Adequação da legislação do FES
PRODUTO	Legislação adequada
META	Adequar a legislação do fundo estadual de saúde da SES/MT a lei complementar nº141/12 até dezembro de 2017

Meta: Adequar a legislação do fundo estadual de saúde da SES/MT a lei complementar nº 141/12 até dezembro de 2017

Prazo: 12/17

Status: Atrasado

Conclusão: ...%

**Responsável:
Florinda e Luceni**

Detalhes: já foi elaborado parecer técnico pela Sefaz.

Previsão de Entrega:



1º ENCONTRO DE MONITORAMENTO - 2018

ÁREA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROBLEMA	1.1. Inadequação do organograma da SES no que se refere ao FES
DIRETRIZ	Reestruturar o fundo estadual de saúde e o processo de execução orçamentária e financeira
OBJETIVO	Adequar estrutura organizacional da SES a nova Legislação do Fundo Estadual de Saúde da SES/MT
AÇÃO	Adequação da estrutura organizacional à nova lei do Fundo
PRODUTO	Estrutura organizacional adequada
META	Adequar estrutura organizacional da SES a nova Legislação do Fundo Estadual de Saúde da SES/MT até dezembro de 2017

Meta: Adequar estrutura organizacional da SES a nova Legislação do Fundo Estadual de Saúde da SES/MT até dezembro de 2017

Prazo: 12/17

Status: Atrasado

Conclusão:...%

Responsável:
Florinda

Detalhes: foi realizada oficina com o Conass em outubro/2017, avaliação do funcionamento interno da SES (controle e avaliação), foi elaborado o organograma

Produto: decreto da adequação da estrutura organizacional aprovado pelo Secretário e Governador, aguardando publicação.

Previsão de Entrega: até 30 de março de 2017



1º ENCONTRO DE MONITORAMENTO - 2018

ÁREA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROBLEMA	1. Inexistência de POP administrativos e assistenciais e inadequação dos fluxos existentes
DIRETRIZ	2. Deficiência no processo de compras (especificações incorretas, descumprimento de prazos na demanda judicial, centralização das decisões de compras) com ênfase na assistência farmacêutica
OBJETIVO	1. Aprimoramento/ reestruturação da gestão administrativa da SES
AÇÃO	Implantar POP administrativo para aquisição de medicamentos
PRODUTO	Elaboração do POP para aquisição de medicamentos
META	Elaborar o POP de aquisição de medicamentos em 60 dias (até setembro de 2017)

•**Meta:** Elaborar o POP de aquisição de medicamentos em 60 dias (até setembro de 2017)

Prazo: 09/17

**Status: Em
Andamento**

Conclusão: ...%

**Responsável:
Siriana**

Detalhes: elaboração do diagnóstico da assistência farmacêutica, elaboração do plano de assistência farmacêutica, foi normalizado a emissão (saiu R\$100 mil para R\$1,0 milhão) de APACS , implantação (95%) do sistema horus na SAF, nas unidades especializadas e nos ERS. Capacitação em protocolos clínicos. Reordenamento do fluxo de medicamentos judicializados. Elevação da capacidade de fornecimento de medicamentos e insumos (68% manutenção do estoque)

Dificuldades encontradas: Estrutura física em condições precárias, equipe de profissionais insuficiente, denúncias nos meios de comunicação (tradicional e na web), atrasos nos pagamentos de fornecedores

Produto: plano de assistência farmacêutica elaborado. Está aguardando validação da gestão, capacitação em protocolos clínicos, do sistema horus e emissão de APACS realizados.



PERÍODO VESPERTINO

2 .Adm. Pública – Parte 2

3. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

1º ENCONTRO DE MONITORAMENTO - 2018

ÁREA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROBLEMA	1. Baixa eficiência na gestão dos hospitais ocupados
DIRETRIZ	1. Aprimoramento/ reestruturação da gestão administrativa da SES
OBJETIVO	Implantar o decreto 1.073 de 28 de junho de 2017
AÇÃO	Aquisição de Material e Medicamento Hospitalar - MMH
PRODUTO	Aquisições realizadas
META	Realizar processos de compras de serviços até julho/2018

•**Meta:** Realizar processos de compras de serviços até julho/2018

Prazo: 12/18

Status: Em
Andamento

Conclusão: ...%

Responsável:
Vivian

Detalhes: O processo de aquisições já está na fase de homologações dos pregões das lista 1 a 5 de medicamentos. A aquisição de material médico-hospitalar está na fase de cotação de preços.

Ponto de atuação: realização das aquisições de materiais médico-hospitalares



1º ENCONTRO DE MONITORAMENTO - 2018

ÁREA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROBLEMA	1. Baixa eficiência na gestão dos hospitais ocupados
DIRETRIZ	1. Aprimoramento/ reestruturação da gestão administrativa da SES
OBJETIVO	Implantar o decreto 1.073 de 28 de junho de 2017
AÇÃO	Contratação de serviços especializados
PRODUTO	Aquisições realizadas
META	Realizar contratações serviços especializados até julho de 2018

•**Meta:** Realizar contratações serviços especializados até julho de 2018

Prazo: 12/18

Status: Em
Andamento

Conclusão: ...%

Responsável:
Vivian

Detalhes: O processo de aquisições já está na fase de cotação de preços.

Ponto de atuação: realização das aquisições de serviços especializados



1º ENCONTRO DE MONITORAMENTO - 2018

ÁREA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROBLEMA	1. Baixa eficiência na gestão dos hospitais ocupados
DIRETRIZ	1. Aprimoramento/ reestruturação da gestão administrativa da SES
OBJETIVO	Implantar o decreto 1.073 de 28 de junho de 2017
AÇÃO	Definição do perfil assistencial dos hospitais com apoio do CONASS
PRODUTO	Perfil assistencial definido
META	Definir o perfil assistencial dos hospitais até agosto de 2017

Meta: Definir o perfil assistencial dos hospitais até agosto de 2017

Prazo: 08/17

Status: atrasado

Conclusão:...%

Responsável:
Carmem

Detalhes: foram definidos os perfis de 6 hospitais regionais Alta Floresta, Colíder, Sorriso, Metropolitano, Sinop e Rondonópolis. Ainda há necessidade de realizar os hospitais de Cáceres, Barra do Bugres, Agua Boa e Peixoto.

Dificuldades encontradas: alinhamentos entre a rede, os ERS e os hospitais

Previsão de Entrega: até junho de 2018 para definição dos perfis dos hospitais de Cáceres, Barra do Bugres, Água Boa e Peixoto.

Ação: publicar a portaria com a definição dos perfis dos 6 hospitais e iniciar os questionários juntos aos demais hospitais



1º ENCONTRO DE MONITORAMENTO - 2018

ÁREA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROBLEMA	Ficha de Programação Orçamentária- FPO desatualizadas (e acompanhamento financeiro)
DIRETRIZ	1. Aprimoramento/ reestruturação da gestão administrativa da SES
OBJETIVO	Melhorar o processo de formulação e monitoramento do contrato de gestão
AÇÃO	Atualização da programação ambulatorial e hospitalar das unidades hospitalares próprias
PRODUTO	Programação monitorada
META	Atualizar 100% da programação ambulatorial e hospitalar das unidades hospitalares e especializadas próprias até junho de 2018

•**Meta:** Atualizar 100% da programação ambulatorial e hospitalar das unidades hospitalares e especializadas próprias até junho de 2018

Prazo: 06/18

Status: Em
Andamento

Conclusão: ...%

Responsável:
Norma

Detalhes: Foram atualizadas o CNES das unidades especializadas, hospital Adauto Botelho e Metropolitano

Ponto de atuação: as demais unidades, do interior, está em andamento a programação e definição e metodologia (previsão até junho de 2018)



1º ENCONTRO DE MONITORAMENTO - 2018

ÁREA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROBLEMA	1. Ficha de Programação Orçamentária- FPO desatualizadas (e acompanhamento financeiro)
DIRETRIZ	1. Aprimoramento/ reestruturação da gestão administrativa da SES
OBJETIVO	Melhorar o processo de formulação e monitoramento do contrato de gestão
AÇÃO	Atualização da programação ambulatorial e hospitalar das unidades hospitalares próprias
PRODUTO	Programação monitorada
META	Atualizar 100% da programação ambulatorial e hospitalar das unidades hospitalares e especializadas próprias até maio de 2018

•**Meta:** Atualizar 100% da programação ambulatorial e hospitalar das unidades hospitalares e especializadas próprias até junho de 2018

Prazo: 06/18

Status: Em
Andamento

Conclusão: ...%

Responsável:
Norma

Detalhes: Iniciado o processo de atualização da FPO no hospital Adauto Botelho e Cermac

Ponto de atuação: as demais unidades especializada (até dia 16 de março) e Metropolitano (previsão até junho de 2018)



1º ENCONTRO DE MONITORAMENTO - 2018

ÁREA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROBLEMA	1. Ficha de Programação Orçamentária- FPO desatualizadas (e acompanhamento financeiro)
DIRETRIZ	1. Aprimoramento/ reestruturação da gestão administrativa da SES
OBJETIVO	Melhorar o processo de formulação e monitoramento do contrato de gestão
AÇÃO	Monitoramento dos recursos da MAC
PRODUTO	Programação monitorada
META	Monitoramento de 100% dos recursos da MAC até dezembro de 2018

•**Meta:** Monitoramento de 100% dos recursos da MAC até dezembro de 2018

Prazo: 12/18

**Status: Em
Andamento**

Conclusão: ...%

**Responsável:
Norma**

Detalhes: já foi realizada a macroalocação do recursos (ambulatório e hospitalar). Falta realizar a programação de 75 milhões do total de 106 milhões.



1º ENCONTRO DE MONITORAMENTO -2018

ÁREA **GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE**

PROBLEMA	1.Carência de pessoal nos hospitais regionais de Sorriso, Colíder, Metropolitano e Alta Floresta – Decreto nº 1073/2017
DIRETRIZ	1. Estruturar e fortalecer a gestão do trabalho e da educação em saúde na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso
OBJETIVO	Atender a demanda de pessoal selecionado e capacitado para os hospitais regionais.
AÇÃO	Contratação temporária de profissionais para os hospitais regionais
PRODUTO	Contratação realizada
META	Contratar até 600 profissionais até dezembro/2017

•**Meta:** Contratar até 600 profissionais até dezembro/2017

Prazo: 12/17

**Status:
Concluído**

Conclusão: %

**Responsável:
Izabella**

Detalhes: contratação de 314 novos profissionais para o Hospital Metropolitano ; 239 contratações para HR de Sorriso; 218 profissionais para HR de Colíder, 344 contratações para HR de Alta Floresta; 460 profissionais para HR de Cáceres.

Produto: 1.575 profissionais contratados entre novembro de 2017 e até fevereiro de 2018.



1º ENCONTRO DE MONITORAMENTO

ÁREA **GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE**

PROBLEMA	1. Ausência de dimensionamento da força de trabalho na SES
DIRETRIZ	1. Estruturar e fortalecer a gestão do trabalho e da educação em saúde na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso
OBJETIVO	Subsidiar a distribuição e o diagnóstico do quantitativo de todos os perfis dos servidores da SES/MT
AÇÃO	Realizar o dimensionamento nas unidades da SES
PRODUTO	Dimensionamento realizado
META	Realizar o dimensionamento nas unidades da SES até 31/10/2018

•**Meta:** Realizar o dimensionamento nas unidades da SES até 31/10/2018

Prazo: 31/10/18

**Status: Em
Andamento**

Conclusão: ...%

**Responsável:
Izabella**

Detalhes: Oficina realizada em out/2017 para incorporação da metodologia aplicada pela rede UNIDAS/OPAS/MS (específica para área urgência dos hospitais). Foi realizada reunião com os gestores informando sobre as atividades previstas. Foi realizada coleta de informações sobre atribuições dos servidores por área no Hospital Metropolitano.

Ação: Validar informações coletadas, apresentar resultados preliminares do dimensionamento da força de trabalho na SES e elaborar relatório conclusivo com recomendações.



1º ENCONTRO DE MONITORAMENTO

ÁREA **GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE**

PROBLEMA 1.Carência de pessoal nos hospitais regionais de Sorriso, Colíder, Metropolitano e Alta Floresta – Decreto nº 1073/2017

DIRETRIZ 1. Estruturar e fortalecer a gestão do trabalho e da educação em saúde na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

OBJETIVO Atender a demanda de pessoal selecionado e capacitado para os hospitais regionais.

AÇÃO Capacitação de profissionais selecionados

PRODUTO Profissional capacitado

META Capacitar até 600 profissionais até dezembro/2017

Meta: Capacitar até 600 profissionais até dezembro/2017

Prazo: 12/17

Status: atrasado

Conclusão:...%

**Responsável:
Carmem**

Detalhes: os cursos foram planejados com o apoio do Conass em oficinas realizadas na ESP; elaborado o plano pedagógico e realizada a capacitação de 18 servidores contratados pelo hospital Metropolitano. Foi elaborado o plano de curso básico de segurança do paciente para todos os hospitais

Dificuldades encontradas: articulação para compatibilização das agendas dos facilitadores convidados, apoio logístico insuficiente. Número elevado (+1.500) de servidores contratados para serem capacitados em 2018. Dificuldade de comunicação, indefinição do cronograma e apoio logístico inviabilizou a execução curso básico de segurança do paciente para todos os hospitais

Previsão de Entrega: depende da adequação do cronograma, da adesão dos facilitadores ao novo cronograma e apoio logístico

Ação: revisar o plano pedagógico, articular com secretario adjunto de serviços novo cronograma de capacitações para 05 hospitais.



1º ENCONTRO DE MONITORAMENTO

ÁREA **GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE**

PROBLEMA	1. Ausência de política estadual de educação permanente em saúde
DIRETRIZ	1. Estruturar e fortalecer a gestão do trabalho e da educação em saúde na Secretaria de Estado de Saúde
OBJETIVO	
AÇÃO	Elaborar a política estadual de educação permanente em saúde
PRODUTO	Política elaborada
META	Elaborar a política estadual de educação permanente em saúde até maio de 2018

•**Meta:** Elaborar a política estadual de educação permanente em saúde até maio de 2018

Prazo: 31/05/18

**Status: Em
Andamento**

Conclusão: ...%

**Responsável:
Carmem**

Detalhes: a ESP participou da oficina nacional para revisão da política nacional de Ed. Permanente em Saúde (PNEPS); Foram realizados: levantamento da situação da educação permanente/continuada nas unidades hospitalares, especializadas e escritórios; processo de habilitação de MT, para recebimento de recursos financeiros e elaborada Portaria estadual com a definição de grupo de condução – aguardando publicação.

Produto parcial: habilitação para receber recursos financeiros e portaria elaborada



1º ENCONTRO DE MONITORAMENTO - 2018

ÁREA **GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE**

PROBLEMA

1. Fragilidade da gestão e execução dos processos de trabalho da Escola de Saúde Pública de Mato Grosso

DIRETRIZ

1. Estruturar e fortalecer a gestão do trabalho e da educação em saúde na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

OBJETIVO

Garantir a execução da missão da Escola de Saúde Pública

AÇÃO

Realizar cursos de formação e qualificação dos PAREPS

PRODUTO

Curso realizado

META

Realizar 100% cursos de formação e qualificação previstos nos PAREPS e demandas espontâneas

Meta: Realizar 100% cursos de formação e qualificação previstos nos PAREPS e demandas espontâneas em 2017

Prazo: 12/17

Status: parcialmente
atrasado

Conclusão:...%

Responsável:
Carmem

Detalhes: realização dos cursos provenientes de demanda espontâneas, por exemplo, saúde pública, saúde da família, educação popular em saúde, itinerários do saber, anjos da escola, entre outros.

Dificuldades encontradas: morosidade na execução dos recursos remanescentes (fonte federal). Contingenciamento de recursos orçamentários (decreto), Atrasos nos pagamentos de fornecedores e docentes, apoio logístico insuficiente.

Previsão de Entrega: realizar os cursos de Hemoterapia, cursos de Radiologia, Análise Clínicas, Técnico em Enfermagem, Técnico em Vigilância, até dezembro/2018

Ação: realizar pagamentos dos docentes em atraso e regulamentar o pagamento de docente por meio de bolsa.

NÚCLEO DE GESTÃO ESTRATÉGICA PARA RESULTADOS - NGER



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO