



VIII - RESULTADOS





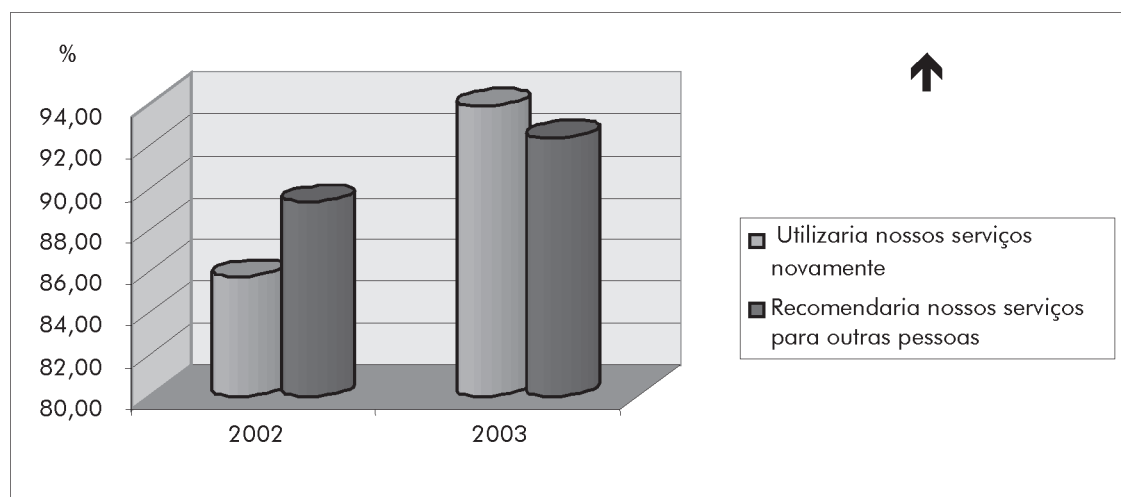
RESULTADOS

Aqui se examina a evolução do desempenho da Organização em relação aos clientes e aos mercados, à situação financeira, às pessoas, aos fornecedores, aos processos relativos ao produto, à sociedade, aos processos de apoio e aos processos organizacionais. Resultados são apresentados por meio de gráficos e tabelas e são consequência das práticas gerenciais e seus padrões de trabalho apresentados nos itens anteriores de enfoque e aplicação.

Apresentam-se resultados do Complexo como um todo e exemplos de alguns Institutos. Nos quadros em que aparecem flechas no canto superior direito, observa-se a tendência desejável.

1. RESULTADOS RELATIVOS AOS CLIENTES E AO MERCADO

Fig. VIII.1.1. Grau de fidelidade da clientela em algumas unidades do HCFMUSP



A avaliação do grau de satisfação da clientela feita a partir de julho de 2002 mostra que 94% dos usuários utilizariam os serviços novamente

Fig. VIII.1.2. Índice de reclamações em algumas unidades do HCFMUSP - 2003

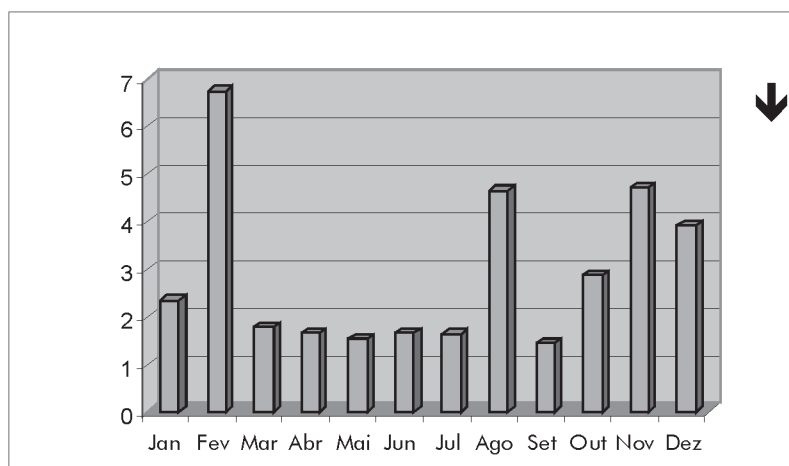
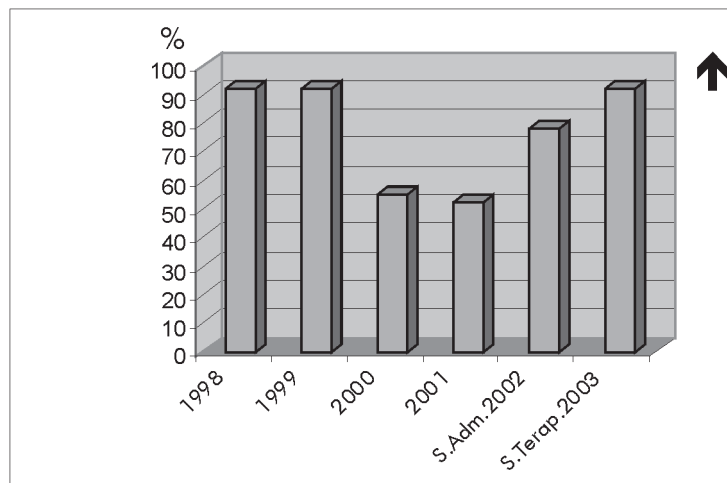
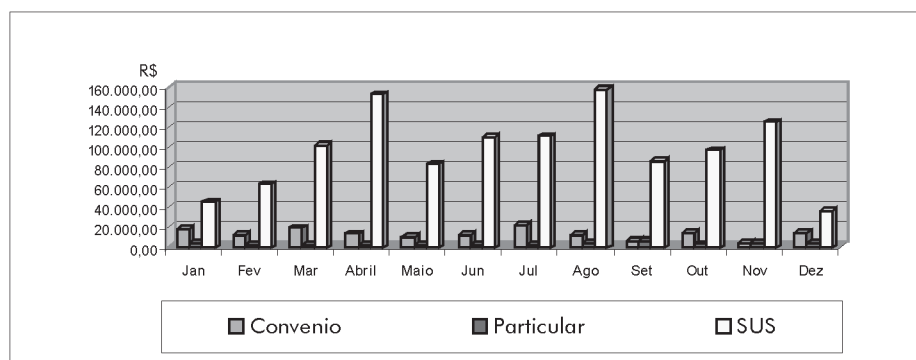


Fig. VIII.1.3. Índice de satisfação dos clientes em algumas unidades do HCFMUSP - 2003



2. RESULTADOS FINANCEIROS

Fig. VIII.2.1. Participação do SUS, convênios e particulares na receita de algumas unidades do HCFMUSP - 2003



Quadro VIII.2.1 - Comparativo de despesas do Complexo HCFMUSP - Janeiro a Dezembro de 2003

Modalidade	Reserva	Dispêndio	Diferença	Variação Referencial	Valor	Diferença	Variação
Registro de Preços	105.675.558,45	118.781.312,15	13.105.753,70	12,4%	124.200.503,73	(5.419.191,58)	-4,4%
Tomada de Preços	2.260.198,70	2.131.425,30	(128.773,40)	-5,7%	2.203.128,10	(71.702,80)	-3,3%
Convites	2.516.724,14	2.232.498,33	(284.225,81)	-11,3%	2.310.792,18	(78.293,85)	-3,4%
Concorrência	826.228,00	777.028,00	(49.200,00)	-6,0%	875.548,00	(98.520,00)	-11,3%
Pregões*	18.245.616,91	14.787.819,86	(3.457.797,05)	-19,0%	18.102.593,85	(3.314.773,99)	-18,3%
Total Geral	129.524.326,20	138.710.083,64	9.185.757,44	7,09%	147.692.565,86	(8.982.482,22)	-6,1%

(*) a partir de maio/2003

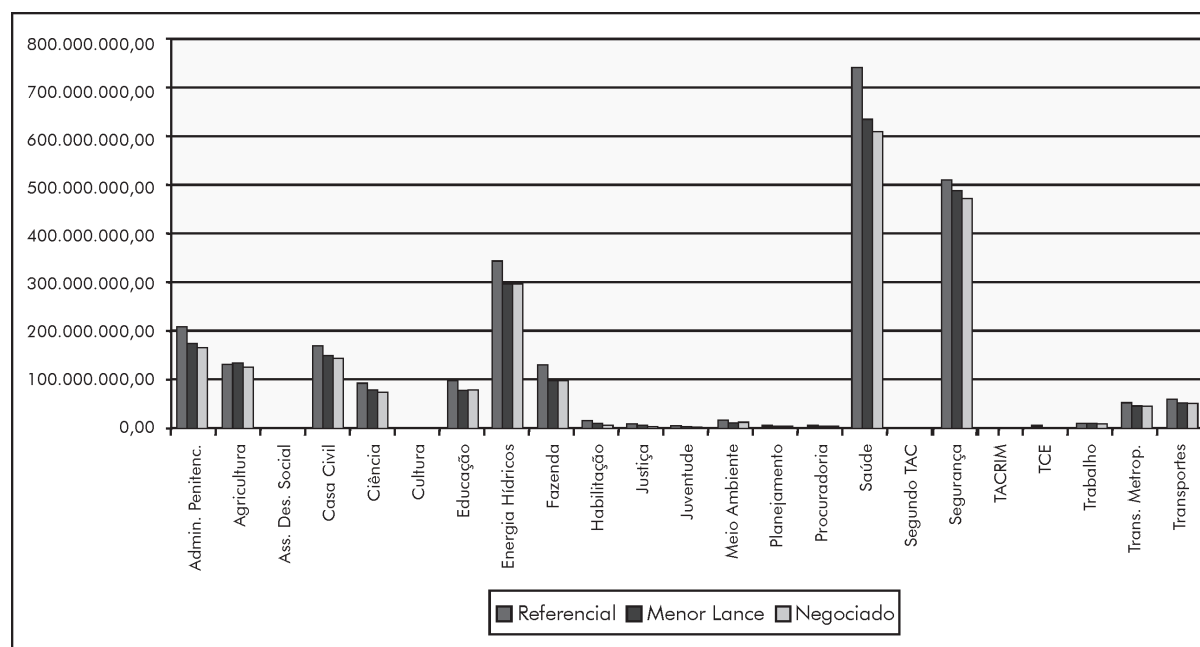
Obs: Esse Comparativo NÃO INCLUI COMPRAS ATRAVÉS DA BEC - Bolsa Eletrônica de Compras

Quadro VIII.2.2 - Resultado financeiro referente à modalidade de compras por pregões

Secretaria	Nº Pregões	Val. Referencial	Val. Negociado	Economia R\$	%
HCFMUSP	122	18.102.593,85	14.787.819,86	3.314.773,89	18,30
Saúde	1.699	745.316.850,93	610.256.315,05	135.060.535,88	18,12
TOTAL	7.733	2.593.424.159,18	2.195.073.283,54	398.350.875,64	15,36

Secretaria	Nº Pregões	Val. Menor Lance	Val. Negociado	Economia R\$	%
Saúde	1.699	637.865.294,70	610.256.315,05	27.608.979,65	4,33
TOTAL	7.733	2.271.253.022,58	2.195.073.283,54	76.179.739,04	3,35

Fig. VIII.2.2 - Resultado financeiro referente à modalidade de compras pregão no governo do Estado de São Paulo (em R\$)



18/05/2004

Destacam-se os valores negociados da Secretaria da Saúde e a economia evidenciada entre os valores referenciais e os negociados.

Quadro VIII 2.3 - Execução orçamentária HCFMUSP - 2003

Unidade	Pessoal e Encargos e Benefícios	Insumos Médicos Hospitalares	Serviços de Terceiros	Outros Custeios	Investimentos	Total Gasto	Participação Direta	Participação c/Rateio Administrativo
Administração Central	32.097.761	872.253	6.253.783	23.592.473	79.000	62.895.270	13,0%	-
Instituto Central	98.201.749	67.177.793	38.819.232	-	-	204.198.774	42,1%	48,4%
Instituto do Coração	32.553.558	34.849.508	23.614.180	-	-	91.017.246	18,8%	21,6%
Instituto da Criança	19.570.383	7.926.112	4.928.107	-	-	32.424.602	6,7%	7,7%
Instituto de Ortopedia e Traumatologia	17.606.701	5.581.779	5.596.833	-	-	28.785.313	5,9%	6,8%
Instituto de Psiquiatria	9.144.840	2.552.179	2.154.939	-	4.998.000	18.849.959	3,9%	4,5%
Instituto de Radiologia	7.578.662	10.675.664	3.252.266	-	-	21.506.592	4,4%	5,1%
Hosp. Auxiliar de Suzano	6.773.262	1.987.651	2.316.272	-	-	11.077.185	2,3%	2,6%
Lab. Investigação Médica	3.914.791	834.040	230.650	-	-	4.979.482	1,0%	1,2%
Hospital Auxiliar de Cofoxó	2.911.986	1.227.697	1.160.770	-	-	5.300.453	1,1%	1,3%
Div. de Medicina de Reabilitação	2.474.769	273.822	692.965	-	-	3.441.556	0,7%	0,8%
Complexo Hospital das Clínicas	232.828.463	133.958.498	89.019.998	23.592.473	5.077.000	484.476.432	100%	100,0%

Obs. Outros custeios incluem precatórios e serviço da dívida geral do HC

Fonte: Sigee - SF, GPO, UCC, DF

Pessoal inclui Inativos na Superintendência 18.109.751,74 e benefícios (VT)

Quadro VIII 2.4 - Orçamento anual HCFMUSP (em R\$ 1.000,00)

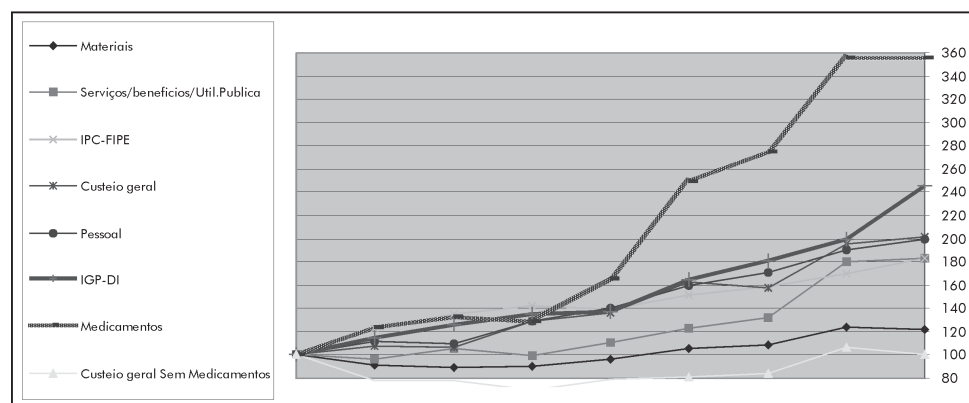
TIPO DE DESPESA	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
PESSOAL	106.331	119.084	116.308	137.659	149.155	169.991	182.088	202.894	212.432
MATERIAIS - Geral	51.574	47.186	46.225	46.572	49.711	54.607	56.047	63.727	62.740
Gêneros Alimentícios	3.377	4.414	3.831	3.564	3.560	3.009	3.598	4.980	4.980
Gases / Combustíveis	4.189	3.781	4.380	4.174	4.360	4.000	384	470	470
Outros Mat. Consumo	44.008	38.991	38.014	38.834	41.791	47.598	52.065	58.277	58.277
MEDICAMENTOS	19.558	24.239	25.966	25.168	32.400	48.863	53.825	69.595	69.595
SERVIÇOS	59.603	57.355	63.038	59.305	65.965	73.345	78.917	107.640	109.417
OUTROS CUSTEIOS	935	8.346	1.781	38.034	25.921	40.333	4.992	22.230	24.911
CUSTEIO GERAL	238.001	256.211	253.318	306.738	323.152	387.139	375.869	466.085	479.095
INVESTIMENTOS (obras/equip.)	22.911	-	12.800	13.329	4.610	17.255	12.745	16.415	10.513
OUTROS INVEST. (dívida)	1.499	1.311	548	364	206	275	421	616	369
INVESTIMENTOS - TOTAL	24.410	1.311	13.348	13.693	4.816	17.530	13.166	17.031	10.882
TOTAL GERAL ANO	262.411	257.522	266.667	320.431	327.968	404.669	389.035	483.116	489.977
GRUPOS DE PARÂMETRO (33)	130.735	128.781	135.229	131.045	148.076	176.815	188.789	240.962	241.752
Base mensal no grupo	10.895	10.732	11.269	10.920	12.340	14.735	15.732	20.080	20.146

Fonte: Balanço Geral do Estado - executado 95/2003

Quadro VIII 2.5 - Orçamento anual - Comparativo da evolução em valores históricos

TIPO DE DESPESA	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Materiais	100	91	90	90	96	106	109	124	122
Custeio geral Sem Medicamentos	100	78	78	70	79	81	84	107	100
Serviços/benefícios/Utilid.Pública	100	96	106	100	111	123	132	181	184
IPC-FIPE	100	123	136	142	140	152	158	170	183
Custeio geral	100	108	106	129	136	163	158	196	201
Pessoal	100	112	109	129	140	160	171	191	200
IGP-DI	100	115	126	135	137	165	181	200	246
Medicamentos	100	124	133	129	166	250	275	356	356

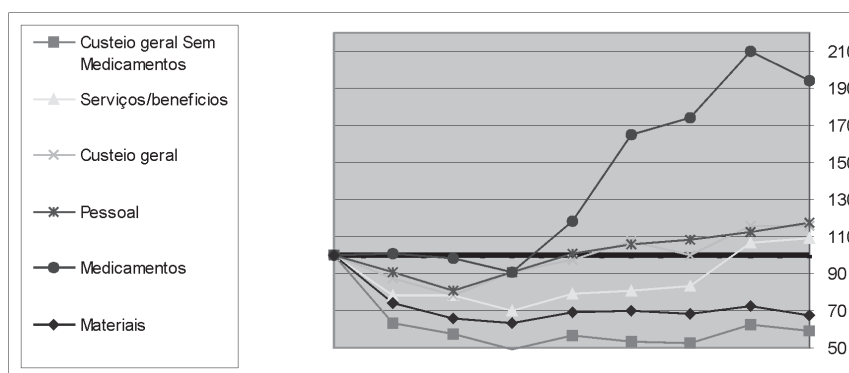
Figura VIII 2.3 - Orçamento anual - Comparativo da evolução em valores históricos



Fonte: Grupo de Planejamento Orçamentário HCFMUSP - Índice Base 100 = 1995

Quadro VIII 2.6 - Comparativo da evolução em valores médios de 2002 (IPC-FIPE)

	1.995	1.996	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003
Custeio geral Sem Medicamentos	100	63	58	49	57	54	53	63	59
Materiais	100	74	66	64	69	70	69	73	68
Serviços/benefícios	100	78	78	70	79	81	84	107	109
Custeio geral	100	87	79	91	97	107	100	116	116
Pessoal	100	91	81	91	101	105	108	113	118
Medicamentos	100	101	98	91	119	165	174	210	194



Fonte: Grupo de Planejamento Orçamentário HCFMUSP - Índice Base 100 = 1995

Quadro VIII - 2.7 - HCFMUSP: Liberação de recursos 1999/2003 (em R\$ 1.000,00)

Fonte de Recursos	1999	2000	2001	2002	2003	Participação	Crescimento
Tesouro do Estado de São Paulo	327.082	425.463	390.625	483.116	484.476	58,8%	48,1%
Faturamento Fundação Faculdade de Medicina	132.160	128.140	180.121	180.465	199.400	24,2%	50,9%
Faturamento Fundação Zerbini / InCor	99.949	104.679	116.887	132.364	139.427	16,9%	39,5%
Ministério da Saúde - REFORSUS	2.000	3.861	7.062	6.641	68	0,0%	-96,6%
Total Geral	561.191	662.144	694.695	802.587	823.371	100,0%	46,7%
Despesas Operacionais	556.078	642.656	673.877	779.530	818.294	97,1%	47,2%
Pessoal e Encargos (Folha Tesouro)	147.563	166.967	182.299	202.894	232.828	28,3%	57,8%
Outros Custeios	382.417	413.527	484.792	552.533	584.098	70,9%	52,7%
Despesas de Exercícios Anteriores (Tesouro)	26.098	62.162	6.786	24.104	1.368	0,2%	-94,8%
Investimentos (Obras e Equipamentos)	5.113	19.488	20.818	23.056	5.077	2,9%	-0,7%

Quadro VIII - 2.8 - HCFMUSP: Resumo de movimentação de materiais de consumo adquiridos com recursos do Tesouro - 2003
(valores em R\$ 1.000,00)

Grupo de Materiais	GR	Particip.	Complexo HC.	I. Central	I. Coração	I. Radiologia	I. Criança	I. Ortopedia	I. Psiquiatria	H.A. Suzano	H.A. Cotoxó	Administ.	LIM	DMR
Medicamentos	11	45,77%	61.318.193	29.631.599	16.191.153	5.915.384	4.151.791	2.287.212	1.793.440	752.399	518.095	2.626	67.192	7.303
Enfermagem	1	15,79%	21.157.369	10.910.310	6.031.376	624.596	1.100.275	1.452.734	200.217	459.472	245.546	3.503	85.226	44.114
Reagentes Laboratoriais	14	10,54%	14.117.959	9.901.499	2.082.624	628.327	890.444	124.421	30.480	25.648	24.857	2.476	406.722	460
Gêneros Alimentícios	30	5,23%	7.003.148	3.731.348	1.293.422	2.755	478.165	490.676	253.291	282.418	189.815	38.843	92.281	150.133
Pecas e Acessórios	24	3,63%	4.864.892	522.642	2.632.684	827.521	373.117	111.127	14.697	24.612	18.188	287.956	26.501	25.847
Limpeza	40	3,24%	4.340.622	1.828.633	1.027.898	647.695	260.889	254.788	46.666	106.911	91.946	36.288	18.013	20.895
Instrumental Cirúrgico	5	2,97%	3.973.903	2.261.587	1.138.280	472.502	29.547	68.114	1.391	56	150	-	2.271	5
Vidria e outros lab.	44	2,53%	3.385.235	2.347.714	566.320	5.470	199.425	49.378	11.471	121.329	16.893	-	66.397	838
Fio Cirúrgico	2	2,00%	2.673.111	1.173.490	1.145.551	887	73.054	238.293	11.029	242	285	-	30.280	-
Radiológico	3	1,95%	2.608.419	114.190	858.380	1.328.121	74.412	190.723	9.673	3.535	2.292	10.454	16.641	-
Químico	10	1,91%	2.563.492	2.209.735	105.722	105.566	23.674	27.125	2.387	73.905	951	7.456	6.788	182
Escritório	42	0,94%	1.265.852	494.611	373.316	60.991	60.601	31.605	11.212	13.423	7.156	197.526	7.889	7.523
Rouparia	41	0,84%	1.123.933	423.071	252.851	5.039	79.364	110.770	35.160	29.510	67.415	107.031	5.057	8.664
Gases e outros	25	0,64%	861.782	328.427	409.803	53	8.129	3.147	121	48.746	3.162	60.067	-	126
Utensílios	31	0,60%	804.057	342.785	197.678	5.976	74.007	56.667	51.528	28.675	33.145	8.691	305	4.600
Inclusão	4	0,54%	723.263	535.062	89.883	0	7.685	28.855	59.222	-	-	2.365	-	190
Impressos	43	0,53%	706.859	354.641	191.190	43.227	28.594	40.097	16.117	7.274	3.530	19.591	423	2.176
Elétrico	21	0,25%	332.707	49.225	207.482	1.470	12.416	11.188	4.077	5.999	4.271	33.759	2.054	765
Perfilados Gerais	20	0,07%	88.696	3.986	32.512	-	-	4.688	-	1.857	-	45.654	-	-
Odontológico	7	0,01%	15.482	12.395	3.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conexões	22	0,01%	14.773	841	9.150	84	172	170	-	1.640	-	2.715	-	-
Ferramental	23	0,01%	14.754	-	9.150	-	351	-	-	-	-	5.253	-	-
Total Adquirido	100,00%	133.958.498	67.177.793	34.849.508	10.675.664	7.926.112	5.581.779	2.552.179	2.552.179	1.987.651	1.227.697	872.253	834.040	273.822
Participação Unidade	100,00%	100,00%	50,15%	26,02%	7,97%	5,92%	4,17%	1,91%	0,92%	0,65%	0,62%	0,20%	0,20%	0,20%

Obs. Gases Medicinais não computados como materiais são objeto de contrato de serviços e Medicamentos Excepcionais foram transferidos para a Secretaria da Saúde (fornecimento)

3. RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS

Fig. VIII.3.1. Índice de satisfação dos funcionários de algumas unidades do HCFMUSP - 2003

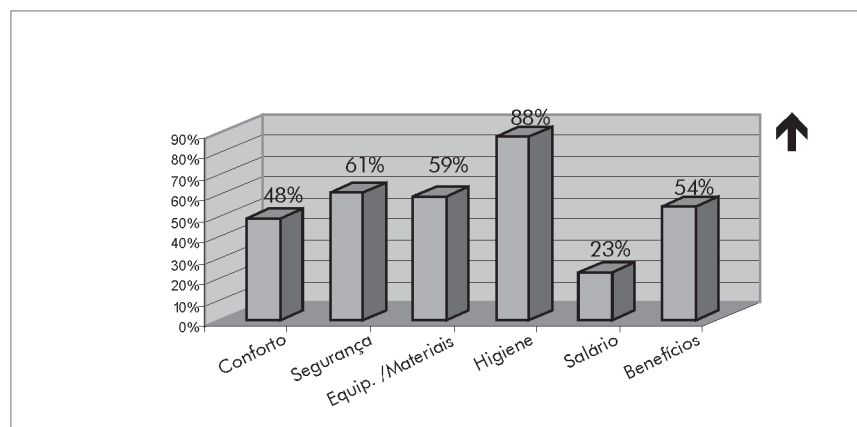


Fig. VIII 3.2. Índice de rotatividade de pessoal em algumas unidades do HCFMUSP - 2003

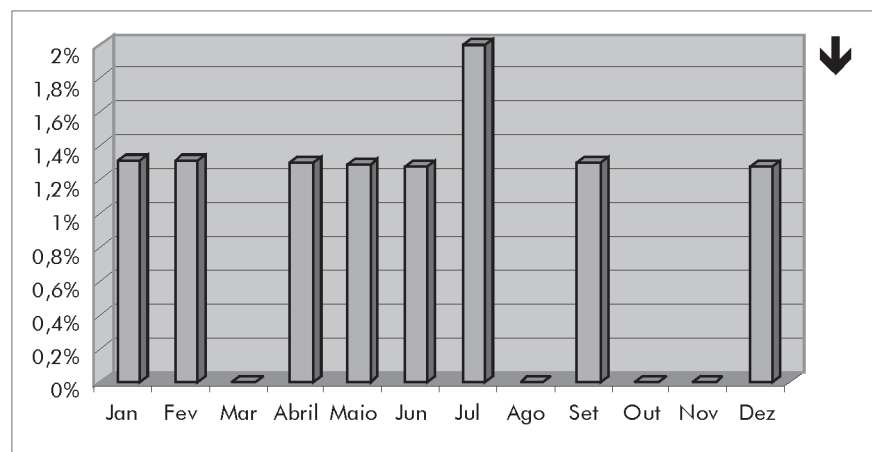
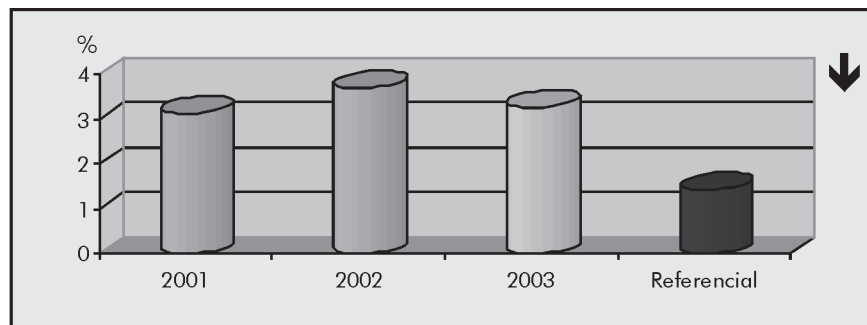


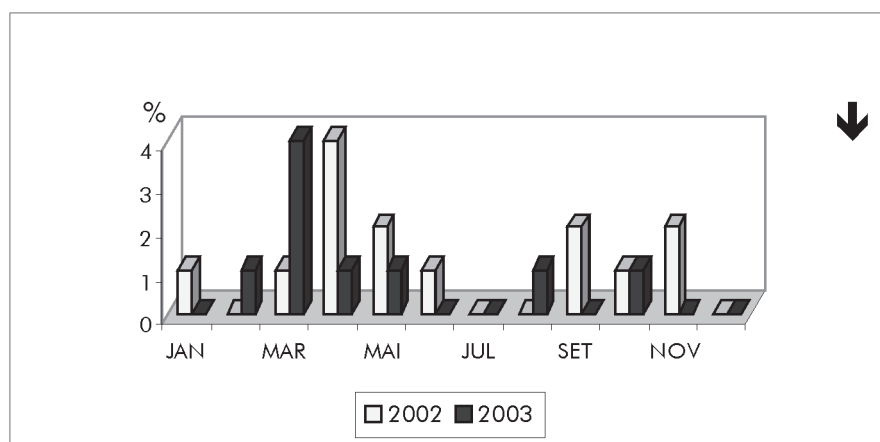
Fig. VIII.3.3. Taxa de rotatividade de funcionários de algumas unidades do HCFMUSP (série histórica)

	2001	2002	2003	Referencial
T.R.F.	3,14 %	3,70 %	3,28 %	1,43 %



$$TRF = \frac{\text{Nº de desligamentos (aposentadoria, transferência e demissão)}}{\text{Nº de funcionários contratados}} \times 100$$

Fig. VIII.3.4. Taxa comparativa de acidentes de trabalho de funcionários de algumas unidades do HCFMUSP - 2002/2003



4. RESULTADOS DOS PROCESSOS RELATIVOS AO PRODUTO

Quadro VIII.4.1 - Projetos de pesquisa aprovados pela CAPPEsq em 2003:

Cardiopneumologia	44
Cirurgia	76
Clínica Médica	108
Comissão Científica e de Ética Médica do InCor	83
Coordenadoria de Aprimoramento de Pessoal	02
Dermatologia	22
Diretoria Clínica	01
Divisão de Enfermagem do ICHC	04
Divisão de Laboratório Central	01
Divisão de Odontologia	07
Divisão de Psicologia	01
Fisiopatologia Experimental	65
Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional	12
Gastroenterologia	42
Hospital Auxiliar de Cotoxó	01
Instituto do Coração	01
Instituto de Psiquiatria	01
Medicina Legal, Ética Médica, Medicina Social e do Trabalho	02
Medicina Preventiva	19
Moléstias Infecciosas e Parasitárias	21
Neurologia	45
Obstetrícia e Ginecologia	37
Oftalmologia e Otorrinolaringologia	53
Organização de Procura de Órgãos	01
Ortopedia e Traumatologia	38
Patologia	51
Pediatria	48
Psiquiatria	37
Radiologia	30
TOTAL	853