



Prefeitura de Porto Alegre
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenação de Atenção Hospitalar e de Urgências

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E MODELO DE NEGÓCIO










NÚCLEO DE ECONOMIA EM SAÚDE - NES

Gladis Jung - Coordenadora
Saulo Gomes Bornhorst - Técnico do NES
Laline Menna Barreto - Técnica do NES
JaYme sivrski - Técnico do NES

Porto Alegre, 22/08/2017

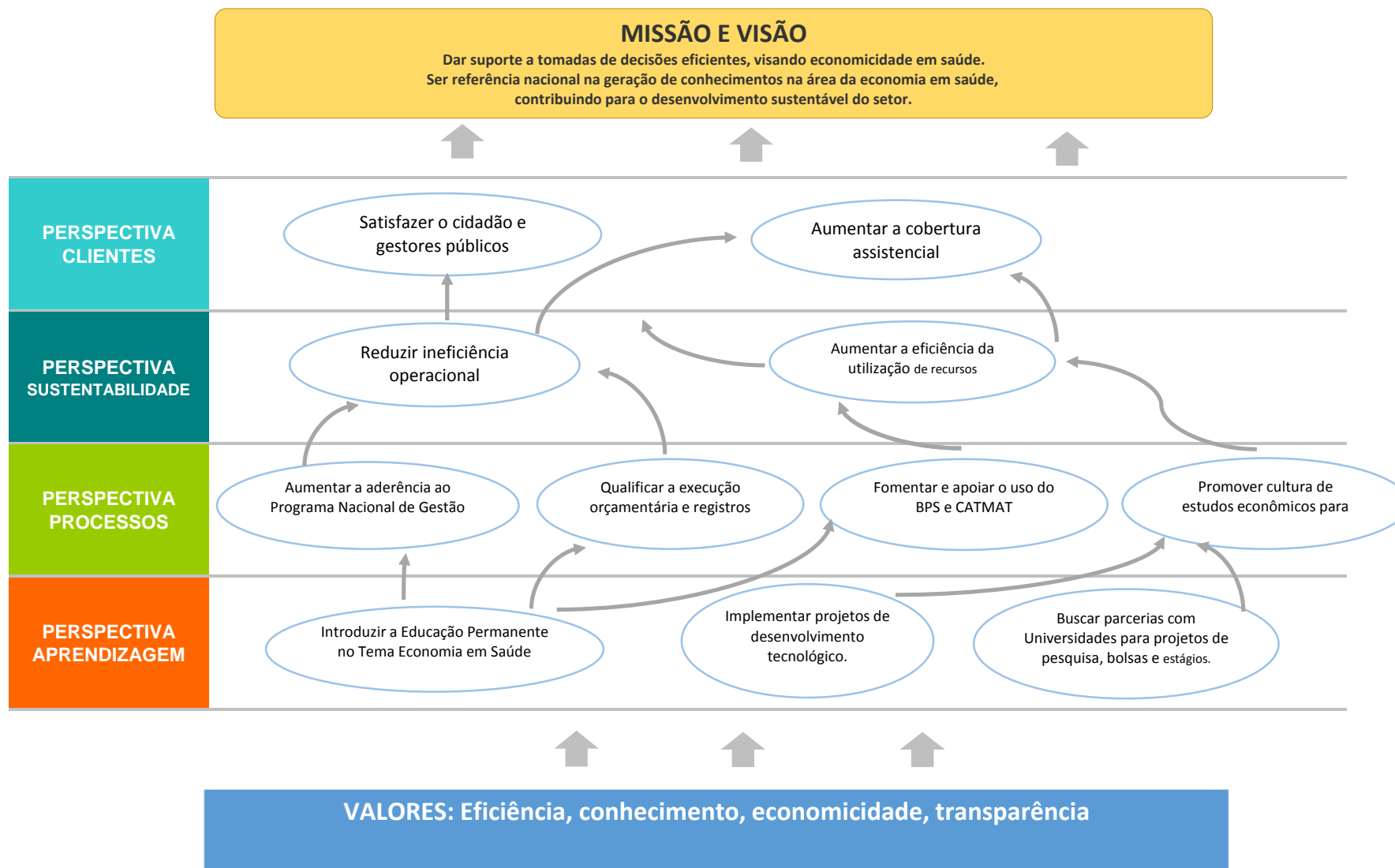


Modelo Canvas de Negócio / Business Model Canvas

| Parceiros Chave  | Atividades Chave  | Proposta de Valor  | Rel. com o Cliente  | Segmento de Clientes  |
|---|--|--|---|--|
| <p>Parceiros Externos: DESID Ministério da Saúde (Depto. Economia da Saúde, Investimento e Desenvol.); CGM/SMF - Controladoria Geral do Município; UFRGS (PPGEP);</p> <p>Parceiros Internos: (GTI) Gerência de Informática , (CGAFO) Coord. Geral de Admin. Financeiro - Orçamentária; (CGATA) Coordenadoria de Apoio Técnico- Administrativo <small>ASSEPLA - Assessoria de Planejamento</small></p> | <p>Apoiar a implantação da gestão de custos nas Unidades de Saúde (PNGC) Realizar estudos econômicos Acompanhar a execução financeira junto às áreas fins</p> | <p>Suporte à tomada de decisão eficiente visando economicidade de saúde.</p> <p>INDICADOR-CHAVE: Aumento da eficiência operacional que resulte em 1- % orçamento disponibilizado p/ gestor ou 2- % de ampliação de serviços com os mesmos recursos financeiros ou 3- índice de eficiência técnica por R\$</p> | <p>Estudos de viabilidade econômica, PNGC, SIOPS, BPS, CATMAT e Educação Permanente</p> | <p>Usuários do SUS Unidades de Saúde Gestor Municipal (SMS)</p> |
| | <p>Recursos Chave </p> <p>3 Profissionais técnicos em saúde qualificados em gestão de custos e economia da saúde; 1 Estatístico; 1 Economista: estrutura física e de TI;</p> | | <p>Canais </p> <p>SEI Página no site da PMPA Blog Whatsapp e e-mail Gerenciamento itinerante</p> | |
| <p>Estrutura de Custos </p> <p>R\$ 56.333,00/mês</p> | | <p>Fluxo de Resultados* </p> <p>CENÁRIOS (2017/2018): 1- PESSIMISTA: Disponibilização R\$ Médio de 1% (R\$ 4.200.000,00/ano) 2- REALISTA: Disponibilização R\$ Médio de 3% (R\$ 12.600.000,00/ano) 3- OTIMISTA: Disponibilização R\$ Médio de 5% (R\$ 21.000.000,00/ano)</p> | | |



MODELO DE MAPA ESTRATÉGICO - BSC (Balanced Scorecard)





VISÃO, MISSÃO E VALORES

VISÃO:

Ser referência nacional na geração de conhecimentos na área da economia em saúde, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor.

MISSÃO:

Dar suporte a tomadas de decisões eficientes, visando economicidade em saúde.

VALORES:

Qualidade da atenção à saúde; competências profissionais diferenciadas no uso dos recursos; ética; conhecimento e comprometimento com a sociedade

PLANO ESTRATÉGICO

CLIENTES/ SOCIEDADE

| OBJETIVO | INDICADORES | META | AÇÕES | PRAZO |
|--|---|-----------|---|-----------|
| Aumentar a cobertura assistencial | % de crescimento de serviços de saúde previstos no PMS | Monitorar | Monitorar e fomentar a utilização de recursos disponibilizados com aumento de eficiência para os serviços de saúde contemplados | 2017-2020 |
| Satisfazer o cidadão e gestores públicos | % de inserções positivas na mídia sobre o tema Economia Saúde | Monitorar | Avaliar as expectativas pelo cliente Gestor e melhorias de processos internos de processamento dos serviços de saúde. | 2017-2020 |
| | | Nº Canais | Desenvolver Canais para marketing de conteúdo. | 2017 |

PROCESSOS INTERNOS

| OBJETIVO | INDICADORES | META | AÇÕES | PRAZO |
|--|---|------|---|-----------|
| Aumentar a aderência ao Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC) | Nº Unidades Implantadas 100% com registros lançados/mês | 7 | Apresentar o plano de negócio, visão estratégica e valores do NES/SMS às áreas da SMS e Direções das Unidades de Saúde. Manter o gerenciamento itinerante nas Unidades em implantação | 2017-2018 |
| | Nº Unidades novas implantadas | 159 | Expandir o PNGC às 145 Unidades de Saúde (UBS/ESF) e aos 14 demais hospitais contratualizados. | 2018-2020 |



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE ECONOMIA EM SAÚDE - NES

| | | | | |
|--|---|-----------|--|-----------|
| Qualificar a execução orçamentária e registros no Sistema de Informações Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) | % de cumprimento com os indicadores do SIOPS | Monitorar | Capacitar os gestores da SMS, introduzindo o SIOPS como instrumento de acompanhamento, monitoramento e avaliação das políticas sociais em saúde, no município. | 2017-2018 |
| | | 100% | Descrever os fluxos do processo de gestão em orçamentos na SMS. | 2018 |
| | | Monitorar | Monitorar a utilização do SIOPS no apoio ao orçamento da saúde. | 2017-2020 |
| | Despesa total com saúde em R\$/hab. sob a responsabilidade do município, por hab. | Monitorar | Introduzir o Orçamento Base Zero às Unidades com PNGC implantadas | 2018 |
| | Tempo para desenvolvimento de relatórios de fechamentos | 159 | Elaborar Demonstrativos de Resultados Econômicos (DRE) para as Unidades de Saúde com Custos Implantados, por Centros de Custos | 2018-2020 |
| Fomentar e apoiar o uso do Sistema de Banco de Preços e Catálogo de Materiais (CATMAT) | Nº de compras no sistema BPS/ano | Monitorar | Facilitar o registro e consulta de dados, monitorar a utilização de todos os setores da SMS na aquisição de materiais e serviços. | 2018 |
| Promover a cultura de Estudos Econômicos para as novas contratações de serviços para os diversos setores e Unidades da Secretaria Municipal de Saúde | Índice de Contratações com análises econômicas pelo NES | Monitorar | Descrever os fluxos do processo de novas contratações, divulgar junto aos diversos setores da SMS. | 2017 |

SUSTENTABILIDADE

| OBJETIVO | INDICADORES | META | AÇÕES | PRAZO |
|--|---------------------------|-----------|---|-----------|
| Reduzir a ineficiência operacional | % de recursos financeiros | Monitorar | Mapear processos ineficientes, apresentar para Direções das Unidades com PNGC implantadas, intervindo nos processos de mudanças | 2017-2020 |
| Aumentar a eficiência da utilização dos recursos assistenciais | R\$ | Monitorar | Propor a sistemática de análise de cenários para novas intervenções e serviços na saúde | 2017-2020 |

APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO

| OBJETIVO | INDICADORES | META | AÇÕES | PRAZO |
|--|--|------|--|-----------|
| Introduzir a Educação Permanente no Tema Economia em Saúde | % de Gestores capacitados em Economia em Saúde | 70% | Elaborar Projeto de capacitação junto ao CGADSS para sensibilizar os servidores no tema. | 2018-2019 |



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE ECONOMIA EM SAÚDE - NES

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|-------------|
| Implementar Projetos de Desenvolvimento Tecnológico | Nº de Projetos | 1 | Definir parceria com PPGEU UFRGS e AHMV para obtenção de recursos através do PROADI para projeto de Modelagem de Eficiência da RAS | 2018 - 2020 |
| Qualificar gestores e equipes relacionados para apropriar conhecimentos de custos e orçamentos gerenciais | Nº de Bolsistas e Estagiários | 2 | Elaborar Projeto de capacitação junto ao CGADSS para qualificar quanto ao tema. | 2018-2020 |
| Buscar parcerias com Universidades para projetos de Pesquisa, campos para bolsistas de mestrado e doutorado na área da economia da saúde e campos para estágio | Nº de Bolsistas e Estagiários | 2 | Buscar parcerias com o PPGEU UFRGS. | 2017-2020 |