



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

---

**RELATÓRIO DA 2ª AVALIAÇÃO SEMESTRAL DO HEC – 2017**  
**GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - GECOS**

---

PERÍODO: 01/07/2017 a 31/12/2017

PROCESSO: 331/2011

A Comissão de Monitoramento, Avaliação para Fiscalização do Contrato de Gestão 331/2011, instituída pela Portaria 294-S de 2015, 095-S de 2016, 332-S e 386-S de 2017, nos termos dos artigos 29, 31 e 32 da Lei Complementar Estadual nº 489, de 22 de julho de 2009 e 4º, 5º, 6º e 23º do Decreto 2.484-R, de março de 2010 e Instrução Normativa 042/2017; elaborou este documento para avaliação das metas quantitativas do 2º Semestre de 2017, conforme estabelecido no item 5.6 e 5.7 do Contrato de Gestão do Hospital Estadual Dr. Benício Tavares Pereira – Hospital Estadual Central (HEC) gerenciado pela Organização Social Associação Congregação de Santa Catarina (ACSC).

Para avaliação foi utilizada metodologia conforme Manual de Indicadores Complementares vigente e os dados descritos foram retirados dos quantitativos constantes nos relatórios mensais e relatórios gerenciais de avaliação das metas pactuadas entre a Secretaria de Estado da Saúde e Associação Congregação de Santa Catarina.

Abaixo seguem os valores do 2º semestre de 2017, de acordo com os Termos Aditivos vigentes:

**VALOR DO 16º TA PARA CUSTEIO: R\$ 6.428.325,37** (seis milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos) mensais – julho/17 a outubro/2017.

**VALOR DO 17º TA PARA CUSTEIO: R\$ 6.428.325,37** (seis milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos) mensais – novembro/17 a dezembro/2017.

**VALOR PARA CUSTEIO NO 2º SEMESTRE/2017: R\$ 38.569.952,22** (trinta e oito milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos) – de julho a dezembro/17.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**VALOR TOTAL REFERENTE À 2ª AVALIAÇÃO QUANTITATIVA: R\$ 34.712.956,98** (trinta e quatro milhões, setecentos e doze mil reais, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos) – 90% do valor semestral.

MÊS DE REFERÊNCIA	VALOR CORRESPONDENTE – CUSTEIO
JULHO/17	R\$ 6.428.325,37
AGOSTO/17	R\$ 6.428.325,37
SETEMBRO/17	R\$ 6.428.325,37
OUTUBRO/17	R\$ 6.428.325,37
NOVEMBRO/17	R\$ 6.428.325,37
DEZEMBRO/17	R\$ 6.428.325,37
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>R\$ 38.569.952,22</b>
<b>90% REFERENTE AVALIAÇÃO SEMESTRAL</b>	<b>R\$ 34.712.956,98</b>

**COMPOSIÇÃO DOS 90%, POR LINHA DE SERVIÇO**, Conforme TA nº16/2017, para o período de Julho a Outubro de 2017 e conforme o TA nº17/2017 para o período de Novembro a Dezembro de 2017:

**COMPARATIVO PACTUADO X REALIZADO POR LINHA DE SERVIÇO:**

LINHAS DE SERVIÇO	PREVISTO 2º SEMESTRE	TOTAL REALIZADO	% REALIZADO
SAÍDAS HOSPITALARES	2.352	1.805	76,74
AMBULATÓRIO	8.940	8.042	89,95
URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA	600	683	113,83
SADT EXTERNO	7.944	10.364	130,46
EMBOLIZAÇÃO EXTERNA	48	42	87,5
FILTRO DE VEIA CAVA	6	5	83,33

A partir do quadro acima, seguimos a análise com base no Manual de Indicadores Complementares, conforme TA 04/2012, que define que as linhas que não atingirem as metas deverão ser avaliadas pelos indicadores complementares.

De acordo com a metodologia definida no Manual de Indicadores Complementares, passamos à **ETAPA 1** – Identificação das linhas de serviço que não realizaram o quantitativo de metas pactuado:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ETAPA 1 – IDENTIFICAÇÃO DA LINHA DE SERVIÇO QUE NÃO REALIZOU O QUANTITATIVO DE METAS PACTUADO:

LINHA DE SERVIÇO	META 2º SEMESTRE	REALIZADO	METAS NÃO ATINGIDAS
SAÍDAS HOSPITALARES	2.352	1.805	X
AMBULATÓRIO	8.940	8.042	X
EMBOLOGIZAÇÃO EXTERNA	48	42	X
FILTRO DE VEIA CAVA	6	5	X

**Conclusão da Etapa 1:**

Os quantitativos não atingidos por linha de serviço foram: **Saídas Hospitalares, Ambulatório, Embolização Externa e Filtro de Veia Cava**; estes passarão a ser analisados à luz dos Indicadores Complementares para Avaliação.

Conforme o Manual de Indicadores Complementares e Termo Aditivo 004/2012 as linhas que não atingiram as metas deverão ser avaliadas pelos indicadores complementares, passando à **ETAPA 2 – Apuração da porcentagem de serviço realizado**, baseado nesta referência, segue os quadros abaixo:

ETAPA 2 – APURAÇÃO DA PORCENTAGEM DE SERVIÇO REALIZADO:

Análise da Linha de Serviço “SAÍDAS HOSPITALARES”:

LINHA DE SERVIÇO	INDICADORES	PESO	FÓRMULA DE CÁLCULO	REALIZADO	CÁLCULO	RESULTADO OBTIDO
SAÍDAS HOSPITALARES	100% de aceitação dos pacientes encaminhados via regulação, dentro do perfil estipulado	35%	% Realizado x Peso	96,5%	96,5% x 35%	33,77
	100% de preenchimento do protocolo de gerenciamento de risco dos pacientes internados	35%	% Realizado x Peso	97,52%	97,52 x 35%	34,13
	Taxa de ocupação superior a 85%	30%	Desconto de 2 pontos a cada ponto % menor que a meta	86,36%	30 - 0	30
<b>TOTAL</b>						<b>97,90%</b>

Fonte: Relatórios recebidos mensalmente da SSAROAS, visitas “in loco” para verificação do preenchimento do protocolo de gerenciamento de risco dos pacientes internados, Relatório MV, Portal MV, Censo diário, Relatórios mensais de avaliação das metas pactuadas entre a Secretaria de Estado da Saúde/SESA e Associação Congregação de Santa Catarina- ACSC.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**Análise da Linha de Serviço “AMBULATÓRIO”:**

LINHA DE SERVIÇO	INDICADORES	PESO	FÓRMULA DE CÁLCULO	REALIZADO	CÁLCULO	RESULTADO OBTIDO
AMBULATÓRIO	Disponibilização do quantitativo contratual de consultas	50%	% Disponibilizado x Peso	88,81%	88,81 x 50%	44,40
	Disponibilização da agenda fixa para NRA até o quinto dia do mês anterior	50%	Desconto de 1% para cada dia de atraso	100%	100 x 50%	50
<b>TOTAL</b>						<b>94,40%</b>

Fonte: Sistema SISREG, Email NERCE, Relatórios mensais de avaliação das metas pactuadas entre a Secretaria de Estado da Saúde/SESA e Associação Congregação de Santa Catarina.

**Análise da Linha de Serviço “EMBOLOGIZAÇÃO EXTERNA”:**

LINHA DE SERVIÇO	INDICADORES	PESO	FÓRMULA DE CÁLCULO	REALIZADO	CÁLCULO	RESULTADO OBTIDO
EMBOLOGIZAÇÃO EXTERNA	Disponibilização da estrutura para receber os pacientes no quantitativo estabelecido em contrato	50%	% Realizado x Peso	100%	100 x 50%	50
	Realização de 100% das Embologizações Externas com parecer técnico favorável da equipe do HEC	50%	% Realizado x Peso	87,5%*	87,5 x 50%	43,75
<b>TOTAL</b>						<b>93,75%</b>

\*Informação extraída da CI/SESA/GECOS/Nº 169/2018, de 24/05/18.

Fonte: Visitas mensais “in loco” para verificação da disponibilidade da estrutura para receber os pacientes, Email enviado SSAROAS, planilha da prestação de contas com as solicitações de Embologizações e Filtros de Veia Cava e Relatórios mensais de avaliação das metas pactuadas entre a Secretaria de Estado da Saúde/SESA e Associação Congregação de Santa Catarina.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**Análise da Linha de Serviço “FILTRO DE VEIA CAVA”:**

LINHA DE SERVIÇO	INDICADORES	PESO	FÓRMULA DE CÁLCULO	REALIZADO	CÁLCULO	RESULTADO OBTIDO
FILTRO DE VEIA CAVA	Disponibilização da estrutura para receber os pacientes no quantitativo estabelecido em contrato	50%	% Realizado x Peso	100%	100 x 50%	50
	Realização de 100% dos implantes de filtro de veia cava com parecer técnico favorável da equipe do HEC	50%	% Realizado x Peso	83,33%*	83,33 x 50%	41,67
<b>TOTAL</b>						<b>91,67%</b>

\*Informação extraída da CI/SESA/GECOS/Nº 169/2018, de 24/05/18.

Fonte: Visitas mensais “in loco” para verificação da disponibilidade da estrutura para receber os pacientes, Email enviado SSAROAS, planilha da prestação de contas com as solicitações de Embolizações e Filtros de Veia Cava e Relatórios mensais de avaliação das metas pactuadas entre a Secretaria de Estado da Saúde/SESA e Associação Congregação de Santa Catarina.

Em continuidade à etapa 2, é realizada sua conclusão, conforme Manual de Indicadores Complementares:

**Conclusão da Etapa 2:**

**Linha de serviço SAÍDAS HOSPITALARES** – apurado o resultado de 97,9%  
**Linha de serviço AMBULATORIO** – apurado o resultado de 94,40%  
**Linha de serviço EMBOLIZAÇÃO** – apurado o resultado de 93,75%  
**Linha de serviço FILTRO DE VEIA CAVA** – apurado o resultado de 91,67%.

O Manual de Indicadores complementares, em seguida, aborda a etapa 3:

**ETAPA 3 – APURAÇÃO DA PORCENTAGEM DO DESCONTO DEVIDO:**

Aplicando o percentual de serviços realizados (etapa 2) às tabelas constantes no Termo Aditivo 4/2012 e Termo Aditivo 011/2016, de acordo com o Manual de Indicadores Complementares, temos:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**Análise da Linha de Serviço Saídas Hospitalares:**

	<b>ATIVIDADE REALIZADA</b>	<b>VALOR DEVIDO</b>
<b>SAÍDAS HOSPITALARES</b>	Acima do volume resultante da apuração dos indicadores	100% do valor semestral da atividade SAÍDAS HOSPITALARES
	<b>Entre 85% e 100% do volume resultante da apuração dos indicadores</b>	<b>100% do valor semestral da atividade SAÍDAS HOSPITALARES</b>
	Entre 70% e 84,99% do volume resultante da apuração dos indicadores	90% do valor semestral da atividade SAÍDAS HOSPITALARES
	Menos que 70% do volume resultante da apuração dos indicadores	70% do valor semestral da atividade SAÍDAS HOSPITALARES

**Análise da Linha de Serviço Ambulatório:**

	<b>ATIVIDADE REALIZADA</b>	<b>VALOR DEVIDO</b>
<b>AMBULATÓRIO</b>	Acima do volume resultante da apuração dos indicadores	100% do valor semestral da atividade AMBULATÓRIO
	<b>Entre 85% e 100% do volume resultante da apuração dos indicadores</b>	<b>100% do valor semestral da atividade AMBULATÓRIO</b>
	Entre 70% e 84,99% do volume resultante da apuração dos indicadores	90% do valor semestral da atividade AMBULATÓRIO
	Menos que 70% do volume resultante da apuração dos indicadores	70% do valor semestral da atividade AMBULATÓRIO

**Análise da Linha de Serviço Embolização Externa:**

	<b>ATIVIDADE REALIZADA</b>	<b>VALOR DEVIDO</b>
<b>EMBOLIZAÇÃO EXTERNA</b>	Acima do volume resultante da apuração dos indicadores	100% do valor semestral da atividade EMBOLIZAÇÃO EXTERNA
	<b>Entre 85% e 100% do volume resultante da apuração dos indicadores</b>	<b>100% do valor semestral da atividade EMBOLIZAÇÃO EXTERNA</b>
	Entre 70% e 84,99% do volume resultante da apuração dos indicadores	90% do valor semestral da atividade EMBOLIZAÇÃO EXTERNA
	Menos que 70% do volume resultante da apuração dos indicadores	70% do valor semestral da atividade EMBOLIZAÇÃO EXTERNA



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**Análise da Linha de Serviço Filtro de Veia Cava:**

ATIVIDADE REALIZADA		VALOR DEVIDO
FILTRO DE VEIA CAVA	Acima do volume resultante da apuração dos indicadores	100% do valor semestral da atividade FILTRO DE VEIA CAVA
	Entre 85% e 100% do volume resultante da apuração dos indicadores	100% do valor semestral da atividade FILTRO DE VEIA CAVA
	Entre 70% e 84,99% do volume resultante da apuração dos indicadores	90% do valor semestral da atividade FILTRO DE VEIA CAVA
	Menos que 70% do volume resultante da apuração dos indicadores	70% do valor semestral da atividade FILTRO DE VEIA CAVA

Em continuidade à etapa 3, é realizada sua conclusão, conforme Manual de Indicadores Complementares:

**Conclusão da Etapa 3:**

Nas linhas **Saídas Hospitalares, Ambulatório, Embolização Externa e Filtro de Veia Cava** o valor devido, seguindo a metodologia do Manual de Indicadores Complementares, é de **100%** do valor semestral das atividades.

De acordo com a metodologia do Manual de Indicadores Complementares, o próximo passo deste relatório semestral é a etapa 4:

**ETAPA 4 – Apuração do valor (em R\$) a ser descontado:**

Conforme item 3 do ANEXO TÉCNICO II – SISTEMA DE PAGAMENTO, não há *desconto a ser feito*.

**ANÁLISE DA COMISSÃO**

A ACSC atingiu 76,74% da linha “Saídas Hospitalares” com 1.805 saídas, cumprindo 97,90% dos indicadores complementares. Houve piora em relação ao semestre anterior, quando foram realizadas 2.158 saídas.



## GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

---

A análise dessa linha de serviço sob a ótica do cumprimento de metas nos levaria a propor redução das mesmas para 2018, entretanto, a análise não se restringe apenas ao não cumprimento de metas; ela vai além.

Nesse sentido, a GECOS procurou parceria realizando reuniões e estabeleceu acordos com a GRASS, SSAROAS e Direção Técnica do HEC, conforme despachos contidos no processo: 54728045, às fls. 2489/90 e 2572/73. Os referidos despachos contém pactuações necessárias que possibilitaram a manutenção do indicador e realização de melhorias na qualidade do atendimento, visto que o Hospital tem capacidade instalada para cumprimento da meta.

Os pontos considerados pela área assistencial da SESA, que envolve áreas afins, está relacionado a:

- Necessidade da Rede Estadual de Saúde relacionada às cirurgias condizentes com o perfil do HEC;
- Existência de um equipamento do Estado (Hospital Estadual Central) que deve ter sua capacidade instalada aproveitada ao máximo.
- Economicidade na utilização de espaço próprio evitando compra na rede privada.

Diante desse quadro, algumas pactuações foram necessárias, a fim de alcançar o objetivo proposto para alcance de metas, são elas:

### SSAROAS/REGULAÇÃO:

- Reserva confirmada automática.
- Redução do tempo de transferência através da regulação on line das remoções.

### SSAS/GECOS:

- Acompanhamento diário do censo com articulação com a GRASS para que a Central de Regulação de Leitos ocupe os leitos vagos no menor tempo possível.

### HEC:

- Implantar estratégias de gestão que possibilitem aumentar o quantitativo de cirurgias ambulatoriais provenientes das consultas reguladas com o NERCE.
- Operacionalizar estratégias para diminuir o tempo médio de permanência.





## GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Diante das estratégias acima traçadas, *s.m.j.*, acredita-se que as metas pactuadas serão atingidas. Nova avaliação será procedida ao final do 1º semestre e se não houver cumprimento de metas, as áreas afins da SESA se reunirão novamente para avaliar a situação e propor alterações contratuais.

Na linha “Ambulatório” atingiu 89,95% do pactuado, cumprindo 94,40% dos indicadores complementares.

Com o incremento da linha de serviço “Saídas Hospitalares”, a tendência é melhorar o quantitativo de atendimentos no ambulatório. Ao mesmo tempo, a rede registrou a necessidade de 200 consultas/mês para neurologia, 32 consultas/mês para vascular e 88 consultas/mês para ortopedia/traumatologia. Por todas as razões expostas, a proposta é pela manutenção das metas.

Na linha de serviço “Embolização Externa”, o gestor da OS atingiu 87,5% do pactuado para o período, cumprindo 93,75% dos indicadores complementares. Foram realizados 59 procedimentos de Embolização, sendo que dentre esses, 17 pacientes permaneceram internados no Hospital e 42 pacientes realizaram o procedimento e retornaram aos hospitais de origem. No segundo semestre, houve negativa de 1 (um) procedimento de Embolização para o HEUE, fato identificado na avaliação dos Indicadores complementares.

Apesar do Hospital não ter atingido a meta pactuada entendemos que, como Hospital é referência da rede Estadual para a realização do procedimento e devido à quantidade total realizada no período, o quantitativo deverá ser mantido como meta para o ano de 2018.

Na linha de serviço “Filtro de Veia Cava” atingiu 83,33% do pactuado, cumprindo 91,67% dos indicadores complementares. Esta linha de serviço foi incluída no 11º TA, tendo em vista a demanda existente. Foram negados 02 (dois) procedimentos de Filtro de Veia Cava para o HEUE, fato identificado na avaliação dos Indicadores complementares. Tendo em vista o ocorrido, a comissão orienta a manutenção da linha de serviço devido a manifestação recente da SESA sobre a necessidade do exame, vide justificativa do 11º TA.

Nas demais linhas de serviço, observa-se a ACSC alcançou o pactuado, inclusive com excedente, sendo 130,46% na linha SADT Externo, 113,83% na linha Urgência/Emergência.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

---

**CONCLUSÃO:**

Após avaliação das metas quantitativas referentes ao 2º semestre, a Associação e Congregação Santa Catarina deverá, conforme Contrato de Gestão, faz jus ao valor repassado no período.

Encaminhamos o Relatório de Avaliação Semestral do Cumprimento de Metas Quantitativas pactuadas entre a SESA e a ACSC, gestora do HEC, no período de julho/17 a dezembro/17, formulado com base no Contrato de Gestão, Termos Aditivos e Manual de Indicadores Complementares, para conhecimento e demais providências.

Vitória, 24 de maio de 2018.

**Membros da Equipe Assistencial:**

**Rovenna Casagrande (Comissão em Julho e Agosto/2017)**

**Membro/CMASS**

**Fernanda Nascimento Gomes (Comissão de Setembro a Dezembro/2017)**

**Membro/CMASS**

**Maria do Rosário Sousa (Comissão de Setembro a Novembro/2017)**

**Membro/CMASS**

**Andrea Campos Gomes de Souza Ferreira (Comissão de Janeiro/2018)**

**Membro/CMASS**



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**ANEXO I – LEVANTAMENTO DAS METAS QUANTITATIVAS REFERENTES AO 2º SEMESTRE**

LINHAS DE SERVIÇO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL REALIZADO
SAÍDAS HOSPITALARES	392	392	392	392	392	392	2.352
AMBULATÓRIO	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	8.940
URG./ EMERGÊNCIA	100	100	100	100	100	100	600
SADT EXTERNO	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	7.944
EMBOLOGIZAÇÃO EXTERNA	8	8	8	8	8	8	48
FILTRO DE VEIA CAVA	1	1	1	1	1	1	6

**ANEXO II – COMPARATIVO ENTRE O PACTUADO E O REALIZADO NO 2º SEMESTRE**

LINHAS DE SERVIÇO	META 2º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL REALIZADO
SAÍDAS HOSPITALARES	392	309	316	296	284	294	306	1.805
AMBULATÓRIO	1.490	1.444	1.677	863	1.504	1.341	1.213	8.042
URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA	100	109	109	119	118	111	117	683
SADT EXTERNO	1.324	1.730	2.188	1.643	1.761	1.606	1.436	10.364
EMBOLOGIZAÇÃO EXTERNA	8	11	6	11	9	4	1	42
FILTRO DE VEIA CAVA	1	2	1	2	0	0	0	5

