



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO 1º SEMESTRE - METAS QUANTITATIVAS - HIMABA
HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES -
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS**

PERÍODO: 01/09/2017 a 31/03/2018

PROCESSO: 75385481/2017

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Monitoramento, Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão foi A Comissão de Monitoramento, Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão foi designada pela Portaria SESA 332-S de 18/09/2017, com alteração pela Portaria 115-S, de 21 de março de 2018, 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.

O Contrato de Gestão 001/2017 celebrado entre a **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA/ES** e a Organização Social **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH** tem como objeto a operacionalização da gestão e execução pela contratada das atividades e serviços de saúde no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernadino Alves (HIMABA).

O IGH iniciou suas atividades no HIMABA em 01 de setembro de 2017, sendo esse primeiro mês intitulado como “mês de transição ou de pré-ativação”, o qual foi o período de transição da gestão SESA para o IGH. Foi formada pela SESA uma “Comissão de Transição” com servidores de diversas áreas (Recursos Humanos, Patrimônio, Tecnologia da Informação, Monitoramento e outros) para acompanhamento e suporte ao IGH nessa fase. Findo o mês de transição, em outubro de 2017 teve início de fato a gestão do HIMABA pelo IGH.

Este relatório refere-se à execução assistencial e desempenho das metas quantitativas pactuadas para o 1º semestre assistencial.

**PERÍODO AVALIADO: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017
JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018**



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

2 - DESCRIÇÃO GERAL

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 SESA e o IGH. Abaixo segue os valores do 1º semestre de 2017-2018, de acordo com o contrato vigente:

Os desvios serão analisados em relação às quantidades especificadas para cada modalidade de atividade assistencial determinada no **Anexo I - Descrição de Serviços** do Contrato de Gestão 001/2017 e poderão gerar uma variação proporcional no valor do pagamento de recursos a ser efetuado ao IGH, respeitando-se a proporcionalidade percentual de cada tipo de despesa especificada, para a parte fixa contratual (90% do orçamento de custeio).

1º SEMESTRE – SINTÉTICO – REPASSE GLOBAL			
MÊS	PARCELA FIXA (R\$)(90%)	PARCELA VARIÁVEL (R\$) (10%)	TOTAL A REPASSAR (R\$) (100%)
SET/17	1.680.301,72	186.700,19	1.867.001,91
OUT/17	3.920.703,98	435.633,78	4.356.337,76
NOV/17	5.601.005,70	622.333,96	6.223.339,66
DEZ/17	5.601.005,70	622.333,96	6.223.339,66
1º TRIMESTRE	16.803.017,10	1.867.001,89	18.670.018,99
JAN/18	5.601.005,70	622.333,96	6.223.339,66
FEV/18	5.736.005,71	637.333,97	6.373.339,68
MAR/18	5.736.005,71	637.333,97	6.373.339,68
2º TRIMESTRE	17.073.017,12	1.897.001,90	18.970.019,02
1º SEMESTRE (R\$)	33.876.034,22	3.764.003,79	37.640.038,01

ANALÍTICO - 1º SEMESTRE (QUANTITATIVO – 90% do custeio)		
INDICADORES QUANTITATIVOS	PESOS	PARCELA FIXA SEMESTRAL (R\$)
INTERNAÇÃO	73,99%	25.064.877,72
AMBULATÓRIO	4,45%	1.507.483,52
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	18,95%	6.419.508,49
SADT EXTERNO	2,61%	884.164,49
	100,00%	33.876.034,22

Fontes. Cláusula Nona – Condições de Pagamento; - Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento e Anexo Técnico III – Indicadores da Qualidade. Contrato de Gestão 001/2017.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Para elaboração deste relatório foi utilizado o **Anexo IV – Descrição e Metodologia de Cálculo** como parâmetro de sistemática de análise de indicadores relacionados às metas quantitativas, de tal forma que o não cumprimento das mesmas poderá resultar no desconto proporcional devido, se por responsabilidade da gestão da contratada.

O resultado percentual de cada linha de serviço será utilizado para identificar a quantidade realizada no semestre, que por sua vez indicará este valor devido. As linhas de serviço que não possuírem indicadores complementares a serem avaliados no semestre (Saídas Hospitalares e Urgência e Emergência) terão seu percentual atingido, aplicado diretamente nas tabelas do **Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento**.

VALOR DO 1º SEMESTRE PARA CUSTEIO: R\$ 37.640.038,01 (trinta e sete milhões, seiscentos e quarenta mil, trinta e oito reais e um centavo).

Não houve termo aditivo de custeio ou de investimento no período avaliado.

3 - COMPARATIVO PACTUADO X REALIZADO POR LINHA DE SERVIÇO:

LINHAS DE SERVIÇO	META SEMESTRAL	REALIZADO	% DE ATINGIMENTO DE META
INTERNAÇÃO	5.426	5.924	109,18%
AMBULATÓRIO	29.022	21.446	73,90%
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	30.072	11.608	38,60%
SADT EXTERNO	8.460	4.338	51,28%

A partir do quadro acima, segue-se a análise com base no Manual de Indicadores Complementares, que define que as linhas que não atingirem as metas deverão ser avaliadas pelos indicadores complementares.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

4 – ETAPAS DE AVALIAÇÃO - MANUAL DE INDICADORES COMPLEMENTARES

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

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

LINHAS DE SERVIÇO	META SEMESTRAL	REALIZADO	METAS NÃO ATINGIDAS	% DE ATINGIMENTO DE META
INTERNAÇÃO	5.426	5.924		109,18%
AMBULATÓRIO	29.022	21.446	X	73,90%
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	30.072	11.608	X	38,60%
SADT EXTERNO	8.460	4.338	X	51,28%

Fonte: Fonte Relatórios Mensais e Gerenciais CMASS/HIMABA; Prestação de Contas IGH (Anexo 4 Quadro Sinóptico); Relatórios Operacionais, Gerenciais e Estatístico do Sistema Informatizado MV 2000 e MV Sistema de Classificação de Fluxo de Urgência. Relatório NERCE (NRA). Período Outubro/2017 a Março/2018.

Ainda de acordo com o Manual de Indicadores Complementares, é realizada a conclusão da Etapa 1:

Conclusão da Etapa 1:

Os quantitativos inferiores ao pactuado por linha de serviço foram: AMBULATÓRIO, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E SADT EXTERNO. Estes passarão a ser analisados à luz dos Indicadores Complementares para Avaliação.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Conforme o Manual de Indicadores Complementares 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 “URGÊNCIA E EMERGÊNCIA”:

LINHAS DE SERVIÇO	META SEMESTRAL	REALIZADO	METAS NÃO ATINGIDAS	% DE ATINGIMENTO DE META
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	30.072	11.608	X	38,60%

Fonte: MV Sistema de Classificação de Fluxo de Urgência. Outubro/2017 a Março/2018.

A gestora não atingiu as metas relacionadas à linha de serviço “URGÊNCIA E EMERGÊNCIA”, tendo atingido 38,60% da meta*. **Como essa linha de serviço não utiliza indicador complementar**, conforme Contrato de Gestão 001/2017, o percentual obtido será aplicado diretamente nas tabelas constantes deste instrumento.



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/ procedimentos de regulação	50,00%	% Disponibilizado x Peso	71,77%	71,77% x 50,00%	35,89%
	Disponibilização da agenda para NRA* até o quinto dia do mês anterior	50,00%	Desconto de 1% para cada dia de atraso	81,00%	81,00% x 50,00%	40,50%
PERCENTUAL ATINGIDO NA LINHA DE SERVIÇO AMBULATÓRIO						76,39%

Fonte. Relatório Mensal enviado pelo Núcleo Especial de Regulação de Consultas e Exames – NERCE (*antigo NRA) /SESA-ES. E-mail IGH/HIMABA de envio da agenda (19 dias de atraso no semestre). Relatórios de Reunião. Período Outubro/2017 a Março/2018.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Análise da Linha de Serviço "SADT EXTERNO":

LINHA DE SERVIÇO	INDICADORES	PESO	FÓRMULA DE CÁLCULO	REALIZADO	CÁLCULO	RESULTADO OBTIDO
SADT EXTERNO	Disponibilização do Teto de 30% de agenda extra para exames não cumpridos no bimestre anterior	50,00%	Desconto de 1 ponto para cada ponto % menor que a disponibilidade	52,16%	$1 \times 47,84 = 47,84;$ $50 - 47,84 = 2,16\%$	2,16%
	Disponibilização do quantitativo contratual de exames de regulação	50,00%	% Disponibilizado x Peso	50,05%	$50,05\% \times 50,00\%$	25,02%
PERCENTUAL ATINGIDO NA LINHA DE SERVIÇO SADT EXTERNO						27,18%

Fonte. Relatório Mensal enviado pelo Núcleo Especial de Regulação de Consultas e Exames – NERCE (*antigo NRA) /SESA-ES. E-mail IGH/HIMABA de envio da agenda para o NERCE (regulação.executantes@saude.es.gov.br). Período Outubro/2017 a Março/2018.

Conclusão da Etapa 2:

Linha de serviço AMBULATÓRIO – apurado o resultado de 76,39%.

Linha de serviço SADT EXTERNO – apurado o resultado de 27,18%



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ETAPA 3 – APURAÇÃO DA PORCENTAGEM DO DESCONTO DEVIDO:

Aplicando o percentual de serviços realizados (etapa 2) às tabelas constantes no Contrato de Gestão 001/2017, de acordo com o Manual de Indicadores Complementares, temos:

Análise da Linha de Serviço INTERNAÇÃO: 109,18%

	ATIVIDADE REALIZADA	VALOR DEVIDO
INTERNAÇÃO	Acima do volume contratado	100% do valor semestral da atividade internação
	Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do valor semestral da atividade internação
	Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% do valor semestral da atividade internação
	Menos que 70% do volume contratado	70% do valor semestral da atividade internação

Análise da Linha de Serviço AMBULATÓRIO: 76,39%

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



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Análise da Linha de Serviço URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: 38,60%

HOSPITAL "PORTAS ABERTAS"		
ATIVIDADE REALIZADA		VALOR DEVIDO
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	Até 10% acima do volume contratado	100% do valor semestral da atividade URG./EMERG.
	Entre 11% a 25% volume contratado	111% a 125% do valor semestral da atividade URG./EMERG
	Entre 85% a 100% volume contratado	100% do valor semestral da atividade internação
	Entre 70% a 84,99% volume contratado	90% do valor semestral da atividade URG./EMERG
	Menos que 70% volume contratado	70% do valor semestral da atividade URG./EMERG

Análise da Linha de Serviço SADT EXTERNO: 27,18%

ATIVIDADE REALIZADA		VALOR DEVIDO
SADT EXTERNO	Acima do volume resultante da apuração dos indicadores	100% do valor semestral da atividade SADT Externo
	Entre 85% e 100% do volume resultante da apuração dos indicadores	100% do valor semestral da atividade SADT Externo
	Entre 70% e 84,99% do volume resultante da apuração dos indicadores	90% do valor semestral da atividade SADT Externo
	Menos que 70% do volume resultante da apuração dos indicadores	70% do valor semestral da atividade SADT Externo



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Conclusão da Etapa 3:

O valor devido, seguindo a metodologia do Manual de Indicadores Complementares:

- **LINHA DE SERVIÇO INTERNAÇÃO:** 100% do valor semestral das atividades
- **LINHA DE AMBULATÓRIO:** 90% do valor semestral das atividades
- **LINHA DE SERVIÇO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:** 70% do valor semestral das atividades
- **LINHA DE SERVIÇO SADT EXTERNO:** 70% do valor semestral das atividades

ETAPA 4 – APURAÇÃO DO VALOR A SER DESCONTADO:

Conforme item 3 do **ANEXO TÉCNICO II – SISTEMA DE PAGAMENTO**, que considera os 90% do valor global pactuado (relativo à avaliação semestral das metas quantitativas), temos:

INDICADOR	PESO	PARCELA* FIXA SEMESTRAL (R\$)	% DESCONTO	VALOR DEVIDO (R\$)	AJUSTE A MENOR (R\$)
INTERNAÇÃO	73,99%	25.064.877,72	0,00%	25.064.877,72	0,00
AMBULATÓRIO	4,45%	1.507.483,52	10,00%	1.356.735,17	150.748,35
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	18,95%	6.419.508,48	30,00%	4.493.655,94	1.925.852,55
SADT EXTERNO	2,61%	884.164,49	30,00%	618.915,15	265.249,35
TOTAL	100,00%	33.876.034,22		31.534.183,97	2.341.850,25

Aplicou-se o percentual de desconto apurado na etapa 03 ao rateio correspondente à linha de serviço analisada. O valor contratual semestral para a linha AMBULATÓRIO é de R\$ 1.507.483,52 (um milhão, quinhentos e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

cinquenta e dois centavos); URGÊNCIA E EMERGÊNCIA é de R\$ 6.419.508,48 (seis milhões, quatrocentos e dezenove mil, quinhentos e oito reais e quarenta e oito centavos); e SADT EXTERNO R\$ 884.164,49 (oitocentos e oitenta e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Assim, aplicando-se o valor correspondente de desconto sobre cada valor, conforme diferença do resultado apurado, obtém o desconto final de R\$ 2.341.850,25.

Conclusão da Etapa 4:

Os valores de desconto, seguindo a metodologia do Manual de Indicadores Complementares são:

- **LINHA DE SERVIÇO INTERNAÇÃO:** não cabe desconto algum.
- **LINHA DE AMBULATÓRIO:** 10% de desconto sobre o valor da linha de serviço (R\$ 1.507.483,52) representam R\$ 150.748,35.
- **LINHA DE SERVIÇO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:** 30% sobre o valor da linha (R\$ 6.419.508,48) representam R\$ 1.925.852,55.
- **LINHA DE SERVIÇO SADT EXTERNO:** 30% sobre o valor da linha (R\$ 884.164,49) representam R\$ 265.249,35.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

5 - CONCLUSÃO:

Após análise das metas quantitativas e dos respectivos indicadores complementares, esta comissão verificou que foi cumprido a meta contratual para a linha de serviço INTERNAÇÃO e não foi cumprido AMBULATÓRIO, SADT EXTERNO e URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

O IGH atingiu 109,18% da linha de serviço INTERNAÇÃO, excedendo o pactuado, com 5.924 saídas hospitalares por Unidade de Internação, distribuídas em Clínica Cirúrgica, Clínica Obstétrica, Clínica Pediátrica, UTI Neonatal, compreendendo também UCINCo e UCINCa, UTI Pediátrica e Clínica de Saúde Mental.

Na linha de serviço AMBULATÓRIO atingiu 73,90% do pactuado, cumprindo 76,39% dos indicadores complementares e na linha de serviço SADT EXTERNO, foi atingido 49,53% do pactuado, cumprindo 27,18% dos indicadores complementares.

Na linha de serviço URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, atingiu 38,60% da meta pactuada, com prejuízo na sua demanda classificada com base em protocolo de Acolhimento e Classificação de Risco (Manchester), correspondendo a somente 40,02% (11.608) da demanda classificada no semestre, sobre o total de 29.008 atendimentos registrados em sistema informatizado. Ressalva-se a melhora expressiva nos resultados de classificação do mês de março/2018 (96,60%), comparado aos cinco meses anteriores (28,48%).

Encaminha-se por fim, este 1º Relatório de Avaliação Semestral do Cumprimento de Metas Quantitativas pactuadas entre a SESA/ES e o IGH, gestor do HIMABA, no período de outubro/2017 a março/2018, formulado com base no Contrato de Gestão 001/2017 e seu Manual de Indicadores Complementares, para conhecimento e demais providências.

Vitória, 27 de abril de 2018.

ANA LUCIA SANTOLIN PEIXOTO

Médica/ GECOS/SESA – Membro

Assistencial CMASS HIMABA

JORDANA CRISTINA S. DA SILVA

Enfermeira/ GECOS/SESA - Membro

Assistencial CMASS HIMABA