



GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO  
*Secretaria da Saúde*

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO 2º TRIMESTRE - METAS QUALITATIVAS - HIMABA  
HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES  
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS**

**PERÍODO:** 01/01/2019 a 31/03/2019

**CONTRATO:** 001/2017

**TERMO ADITIVO:** 1º e 3º TA

### **1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

A Comissão de Monitoramento, Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão foi designada pela Portaria SESA 165-S de 27/03/2019 que revoga as Portarias anteriores 381-S de 25/09/2018, 332-S de 18/09/2017, 386-S de 30/10/2017, 115-S de 21/03/2018, 228-S de 21/05/2018 e 283-S de 10/07/2018; conforme Lei Complementar Estadual n.º 489 de julho de 2009 (artigos 29º, 31º e 32º) e Decreto 2.484-R de março de 2010 (artigos e 4º, 5º, 6º e 23º).

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). Assinado 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº001/2017 em 27 de setembro de 2018, que alterou os indicadores de qualidade, as metas assistenciais, e os recursos estabelecidos no Contrato de Gestão e 3º Termo Aditivo em 19 de dezembro de 2018 acrescido valor de R\$ 720.126,86 aos meses de janeiro/2019 a maio/2019.

Este relatório refere-se à execução assistencial e desempenho das metas qualitativas pactuadas para o 2º trimestre assistencial.

**PERÍODO AVALIADO:** JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO/2019.



GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO  
Secretaria da Saúde

## 2- DESCRIÇÃO GERAL

Os indicadores possuem como critério de avaliação o resultado alcançado no trimestre e possuem peso contratual (de 15,00 a 25,00% por indicador) sobre o valor do custeio correspondente a parte variável (10% do montante do orçamento) do 1º e 3º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2017, o que poderá acarretar em repasse à menor, caso a meta correspondente não seja alcançada no final do 2º trimestre, conforme especificado contratualmente:

MÊS/ANO	PARCELA MENSAL (R\$) (100%)	PARCELA VARIÁVEL (R\$) (10%)
JANEIRO/2019	8.742.972,21	874.297,22
FEVEREIRO/2019	8.742.972,21	874.297,22
MARÇO/2019	8.742.972,21	874.297,22
<b>2º TRIMESTRE</b>	<b>26.228.916,63</b>	<b>2.622.891,66</b>

### ANALÍTICO - 2º TRIMESTRE (QUALITATIVO – 10% do custeio)

INDICADORES QUALITATIVOS	PESOS	PARCELA VARIÁVEL TRIMESTRAL (R\$)
Resolução de Queixas	15,00%	393.433,749
Satisfação do Usuário	15,00%	393.433,749
Controle de Infecção Hospitalar	25,00%	655.722,915
Controle de Taxa de Cesariana em Primíparas	20,00%	524.578,332
Taxa de prontidão das informações	25,00%	655.722,915
	<b>100,00%</b>	<b>2.622.891,66</b>

Fontes. 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2017. Cláusula Terceira – Dos Recursos Financeiros e Cláusula Quarta – Da alteração dos indicadores de qualidade. 3º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2017, Cláusula Segunda- Da Mensalidade de Janeiro a Maio/2019.



GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO  
Secretaria da Saúde

Para a elaboração deste relatório, foi utilizada a metodologia descrita no documento componente do contrato de gestão “Manual de Indicadores para a Parte Variável – 2º Ano Assistencial Descrição e Metodologia de Cálculo”.

### 3 - INDICADORES DE QUALIDADE:

CENTRALIDADE NO PACIENTE					
INDICADOR	META	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	MÉDIA TRIMESTRAL
Resolução de Queixas <sup>1</sup>	Resolução de $\geq 90\%$ das queixas	100%	100%	92,85%	<b>97,62%</b>
Satisfação do Usuário <sup>2</sup>	Satisfação $\geq 85\%$	94,44%	95,30%	93,24%	<b>94,33%</b>
MEIO DE APRESENTAÇÃO					
<sup>1</sup> Planilhas mensais de registro de queixas do SAU. Análise das tratativas, suas evidências, considerando a tangibilidade das respostas, propostas de melhoria e feedback do usuário. Executado pelo serviço social GECOS/CMASS/HIMABA.					
<sup>2</sup> Relatórios mensais de atividades do SAU. Checagem por contato telefônico junto ao usuário respondedor e Visitas Técnicas do Serviço Social GECOS/CMASS/HIMABA “in locu”.					

O percentual atingido pelos indicadores no 2º trimestre assistencial foi de **97,62% para Resolução de queixas e de 94,33% de satisfação dos usuários do HIMABA.**

Este resultado foi informado na CI/SESA/SSAS/GECOS/CMASS/HIMABA/Nº.20/2019, resultado do monitoramento, avaliação e controle realizados pelas Assistentes Sociais da GECOS/CMASS/HIMABA, designadas gerencialmente e formalizadas pela Portaria SESA 165-S de 27 de março de 2019.



GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO  
Secretaria da Saúde

QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA					
INDICADOR	META	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	MÉDIA TRIMESTRAL
Controle de Infecção Hospitalar <sup>1</sup>	100% de Implantação de Relatório	100%	100%	100%	100%
Controle de Taxa de Cesariana em Primíparas <sup>2</sup>	100% de Implantação de Relatório	95%	80%	100%	91,67%

**MEIO DE APRESENTAÇÃO**

<sup>1</sup>Através de Relatório Mensal de Prestação de Contas Assistencial (Anexo 4) e Relatório mensal de Taxas de Infecção Padronizado.

<sup>2</sup>Através de Relatório Mensal de Prestação de Contas Assistencial (Anexo 4) e Relatório mensal de Taxa de cesáreas em primíparas. Relatório C. Cirúrgico e Obstétrico cirurgias, realizadas no período MV 2000

QUALIDADE DA INFORMAÇÃO					
INDICADOR	META	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	REALIZADO NO TRIMESTRE
Taxa de Prontidão das Informações	≥98% de envio das informações	88,24%	86,11%	84,62%	85,87%

**MEIO DE APRESENTAÇÃO**

CI/SESA/SSAS/GECOS/NEEFOS/Nº. 156/2019

O percentual atingido no 2º trimestre para este indicador foi de **85,87 % de realização da Taxa de Prontidão das Informações**. Esta apuração foi informada na CI/SESA/SSAS/GECOS/NEEFOS/Nº. 156/2019, resultado do monitoramento, avaliação e controle realizados pela equipe Econômico-Financeira da CMASS/HIMABA, designadas



**GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO**  
*Secretaria da Saúde*

gerencialmente e formalizadas pela Portaria SESA 165-S de 27 de março de 2019.

#### 4 – SÍNTESE DOS RESULTADOS

O quadro abaixo sintetiza o percentual das metas qualitativas realizadas pelo HIMABA nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019 pelo desempenho de gestão e execução da Organização Social IGH.

<b>INDICADOR</b>	<b>PARÂMETRO</b>	<b>RESULTADO</b>
<b>Resolução de Queixas</b>	≥ 90,00% de resolução das queixas	<b>97,62%</b>
<b>Satisfação do Usuário</b>	≥ 85,00% de satisfação do usuário	<b>94,33%</b>
<b>Controle de Infecção Hospitalar</b>	100% de Implantação de Relatório de Taxas de Infecção Padronizado no 1º trimestre	<b>100%</b>
<b>Controle de Taxa de Cesariana em Primíparas</b>	100% de Implantação de Relatório Padronizado no 1º trimestre	<b>91,67%</b>
<b>Taxa de Prontidão das Informações</b>	≥98% do envio das informações solicitadas em tempo hábil	<b>85,87%</b>



GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO  
Secretaria da Saúde

**5 - AVALIAÇÃO DA PARTE VARIÁVEL CONFORME PESOS CONTRATUAIS DOS INDICADORES DEFINIDOS**

INDICADOR	RESULTADO	PESO	PARCELA VARIÁVEL TRIMESTRAL (R\$)	AJUSTE A MENOR (R\$)
Resolução de Queixas	ATINGIU	15,00%	393.433,749	-
Satisfação do Usuário	ATINGIU	15,00%	393.433,749	-
Controle de Infecção Hospitalar	ATINGIU	25,00%	655.722,915	-
Controle de Taxa de Cesariana em Primíparas	NÃO ATINGIU	20,00%	524.578,332	- 524.578,332
Taxa de Profundidade das Informações	NÃO ATINGIU	25,00%	655.722,915	- 655.722,915
<b>PARCELA VARIÁVEL NO TRIMESTRE (R\$)</b>			<b>2.622.891,66</b>	
<b>TOTAL DO AJUSTE A MENOR (R\$)</b>			<b>1.180.301,25</b>	
<b>CUSTEIO FINAL da parte Variável no trimestre [Parcela Variável no Trimestre (-) Ajuste a Menor] (R\$)</b>			<b>1.442.590,41</b>	



GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO  
Secretaria da Saúde

## 6 - CONCLUSÃO

Conforme metas e valores contratados no 1º e 3º TA's entre SESA-ES e o IGH referentes aos INDICADORES DE QUALIDADE, para o 2º TRIMESTRE contratual, o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA sob gestão do Instituto de Gestão e Humanização – IGH, apresentou o seguinte desempenho:

**METAS CUMPRIDAS:** “Resolução de Queixas,” “Satisfação do Usuário”, “Controle de Infecção Hospitalar”.

**METAS NÃO CUMPRIDAS:** “Controle de Taxa de Cesariana em Primíparas” e “Taxa de Prontidão das Informações”, as quais apontam para um ajuste a menor da parte variável do contrato em **R\$ 1.180.301.25 (um milhão cento e oitenta mil trezentos e um reais e vinte e cinco centavos)**.

Encaminhamos o **2º Relatório de Avaliação Trimestral** à GECOS, para conhecimento, encaminhamentos e demais providências.

Vitória, 03 de maio de 2019.

  
ANA LUCIA SANTOLIN PEIXOTO

Médica Membro CMASS/GECOS/SESA  
Assistencial/HIMABA

  
ADRIANA BADKE NITZ

Enfermeira Membro CMASS/GECOS/SESA  
Assistencial/HIMABA

# ANEXO I – CI Nº 20/2019 – RESULTADO APURADO INDICADOR SATISFAÇÃO DO USUÁRIO E RESOLUÇÃO DE QUEIXAS



CI/SESA/SSASGECOS/CMASS/Nº.20/2019

Vitória/ES, 03 de maio de 2019.

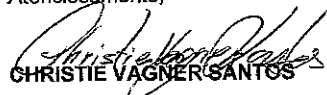
Ao Núcleo Especial de Avaliação e Monitoramento das Organizações Sociais

A Comissão de Monitoramento e Avaliação realiza o acompanhamento dos indicadores de qualidade relacionados à Satisfação e Resolução de Queixas dos Usuários, bem como, as ações e dispositivos da Política Nacional de Humanização, implantados nos hospitais geridos por Organizações Sociais.

Seguem no quadro abaixo os índices da Pesquisa de Satisfação do Usuário e de Resolução de Queixas, apresentados pelo HIMABA/IGH nos meses janeiro, fevereiro e março de 2019 e o percentual trimestral do período, tendo por fonte de dados para a análise, os relatórios encaminhados pelo SAU/IGH/HIMABA.

2019	SATISFAÇÃO DO USUÁRIO			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	% TRIMESTRE
	94,44%	95,30%	93,23%	94,33%
2019	RESOLUÇÃO DE QUEIXAS			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	% TRIMESTRE
	100%	100%	92,85%	97,62%

Atenciosamente,

  
CHRISTIE VAGNER SANTOS

Assistente Social Membro da CMASS/GECOS/SESA





**ANEXO II – CI Nº 156/2019 – RESULTADO APURADO INDICADOR TAXA DE PRONTIDÃO**



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SESA  
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  
ECONOMICO-FINANCEIRO HIMABA

*Ac Nucleos  
Para acompanhamento  
e gerenciamento em 30/04/19*

CI/SESA/SSAS/GECOS/NEEFÓS/Nº. 156/2019.

Márcia Cristina Lamborghini  
Gerência de Contratação  
das Organizações Sociais  
GECOS - SESA  
MAT. Nº 2799901

Vitória ES, 30 de abril de 2019.

Ao Núcleo Especial de Avaliação e Monitoramento das Organizações Sociais

Considerando o Contrato de Gestão 001/2017 celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde – SESA e o INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH, cujo objeto é a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA.

Considerando o pleno exercício das atribuições técnicas a CMASS, em especial do dispositivo nos artigos 30 e 31 da Lei Complementar Estadual nº 489, de 22 de julho de 2009 e combinado com os artigos 5º, 6º e 23º do Decreto nº 2.484-R, de 10 de março de 2010, tem a responsabilidade na emissão de relatórios sobre os valores financeiros resultantes dos respectivos demonstrativos financeiros apresentados pelas organizações sociais prestadoras de serviço aos hospitais estaduais.

Considerando o Decreto 2484-R, em seu artigo 5º, as atribuições e responsabilidade pelo monitoramento por parte da Comissão de Monitoramento e Avaliação, em seu § 3º, inciso V, comunicar ao Secretário de Estado do Órgão Estatal Supervisor e ao Secretário da SEGER, para que tome ciência de possíveis irregularidades ou ilegalidades envolvendo a utilização recursos ou bens de origem pública por organizações sociais.

Considerando a Portaria nº 332-S, DE 18/09/2017, que instituiu a Comissão de Monitoramento e Avaliação para fiscalização dos Contratos de Gestão referente ao gerenciamento dos Hospitais Estaduais gerenciados por Organizações Sociais, em seu Art.3º - Compete à Comissão de Monitoramento e Avaliação:

II - Requerer, a qualquer momento, a apresentação de relatório pertinente à execução do contrato de gestão, [...]

A CMASS<sup>1</sup> Econômico-financeiro realiza o acompanhamento dos Indicadores da Qualidade – 2º Ano Contratual IGH/HIMABA 2018/2019, especificamente o de TAXA DE PRONTIDÃO DAS INFORMAÇÕES.

1 - CMASS – Comissão de Monitoramento Avaliação dos Serviços de Saúde.

Recbido em:  
30/04/19  
Mônica G. S. S.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SESA  
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  
ECONOMICO-FINANCEIRO HIMABA

Oportuno informar, que este monitoramento, avaliação, fiscalização e controles, são realizadas pelas equipes Econômico-financeira/NEEFOS<sup>2</sup> e Assistencial/NEAMOS<sup>3</sup> nos limites e nas competências técnicas de cada área.

Segue no quadro abaixo, os índices da TAXA DE PRONTIDÃO DAS INFORMAÇÕES, resultantes da avaliação da CMASS Econômico-financeiro, oriunda dos itens constantes no manual de INDICADORES PARA A PARTE VARIÁVEL: DESCRIÇÃO E METODOLOGIA DE CÁLCULO.

Critérios	2º trimestre			
	jan/19	fev/19	mar/19	
1 Balancete Analítico devidamente conciliado.	90,00%	90,00%	90,00%	
2 Relatório estruturado e segregado em compras (regime de caixa), contratação de serviços (regime de caixa) e gastos com folha de pagamento (regime de competência), para acompanhar a evolução dos gastos com folha de pessoal e encargos e a contratação de serviços e compras.	100,00%	100,00%	100,00%	
3 Fluxo de Caixa Financeiro.	100,00%	100,00%	100,00%	
4 Composição de saldo da conta contábil - materiais (Fornecedores de bens) e serviços, cuja finalidade é identificar as compras/contratações programadas, pagas e as vincendas.	0,00%	0,00%	0,00%	
5 Projetos de investimento, em valor monetário e período, evidenciando saldo inicial, o que foi executado e a realizar, para identificação e acompanhamento dos recursos de investimento.	100,00%	100,00%	100,00%	
6 Respostas aos Ofícios emitidos pela CMASS - Equipe:	Assistencial	66,67%	83,33%	
	Econômico-Financeira.	100,00%	75,00%	
Realizado Mensal		88,24%	86,11%	84,62%
Realizado Trimestral		85,87%		

2 - NEEFOS - Núcleo Especial Econômico-financeiro das Organizações Sociais.  
3 - NEAMOS - Núcleo Especial de Avaliação e Monitoramento das Organizações Sociais.

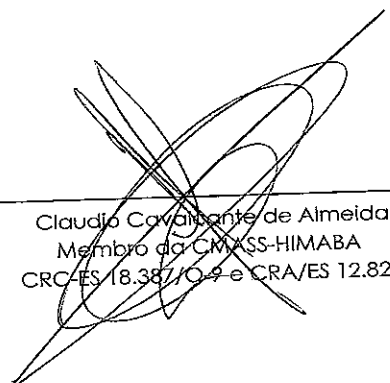


GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SESA  
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  
ECONOMICO-FINANCEIRO HIMABA

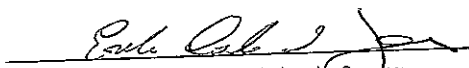
A metodologia empregada está formalizado nos INDICADORES PARA A PARTE VARIÁVEL: DESCRIÇÃO E METODOLOGIA DE CÁLCULO, no qual a equipe CMASS Assistencial apresentou ao IGH-HIMABA no dia 18 de setembro de 2018 e a equipe CMASS Econômico-financeiro apresentou no dia 31 de outubro de 2018.

O resultado Trimestral da TAXA DE PRONTIDÃO DAS INFORMAÇÕES no 2º Trimestre (Janeiro/2019, Fevereiro/2019 e Março/2019)<sup>4</sup> foi de 85,87% (Oitenta e Cinco inteiros e oitenta e sete centésimos por cento), não atingindo a meta de 98% (Noventa e oito por cento).

Atenciosamente,



Cláudio Cavalcante de Almeida  
Membro da CMASS-HIMABA  
CRC/ES 18.387/O-9 e CRA/ES 12.825



Evandro Castelo de Souza  
Membro da CMASS  
CRA/ES 25.833

<sup>4</sup> Com relação ao mês de janeiro de 2019 não foram computados/pontuados – "Is-se – Em branco", fazer vista na CI/SESA/SSAS/GECOS/NEEFOS/Nº. 155/2019.