



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde

1º RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DE METAS QUALITATIVAS HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES – HIMABA

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

REFERÊNCIA LEGAL As Portarias Nº 361-S de 25 de setembro de 2018, Nº 165-S de 27 de março de 2019, Nº 560-S de 21 de novembro de 2019, Nº 060-S de 18 de fevereiro de 2020 e Portaria N.º210-S de 07 de julho de 2020 que tratam a composição da Comissão de Monitoramento e Avaliação para fiscalização dos Contratos de Gestão referente ao gerenciamento dos Hospitais Estaduais gerenciados por Organizações Sociais e 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 de 15/08/2017.

CONTRATO DE GESTÃO: 002/2020

PROCESSO: 2020-3M1GQ

PERÍODO: NOVEMBRO/2020, DEZEMBRO/2020 e JANEIRO/2021

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Contrato de Gestão 002/2020 celebrado entre a **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA/ES** e a Organização Social **INSTITUTO GNOSIS** tem como objeto a operacionalização da gestão e execução pela contratada das atividades e serviços de saúde no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA).

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

PERÍODO AVALIADO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021

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



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde

correspondente a parte variável (10% do montante do orçamento), o que poderá acarretar em repasse à menor, caso a meta correspondente não seja alcançada no final do 1º trimestre, conforme especificado contratualmente na CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO item 9.1.2 e ANEXO TÉCNICO II – SISTEMA DE PAGAMENTO:

MÊS/ANO	PARCELA	PARCELA FIXA (R\$)	PARCELA VARIÁVEL (R\$)	TOTAL A REPASSAR (R\$)
NOVEMBRO/2020 (03/11 a 30/11/2020)	1ª	7.344.096,66	816.010,74	8.160.107,40
DEZEMBRO/2020	2ª	7.868.674,99	874.297,22	8.742.972,21
JANEIRO/2021	3ª	7.868.674,99	874.297,22	8.742.972,21
1º TRIMESTRE	TOTAL	23.081.446,64	2.564.605,18	25.646.051,82

ANALÍTICO - 1º TRIMESTRE (QUALITATIVO: 10% do custeio)		
INDICADORES QUALITATIVOS	PESOS	PARCELA VARIÁVEL (R\$)
Resolução de Reclamações	15,00%	384.690,777
Satisfação do Usuário	15,00%	384.690,777
Controle de Infecção Hospitalar	25,00%	641.151,295
Controle de Taxa de Cesariana em Primíparas	20,00%	512.921,036
Taxa de Prontidão das Informações	25,00%	641.151,295
	100,00%	2.564.605,18

Fontes: Contrato de Gestão nº 002/2020 - Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento e Anexo Técnico III – Indicadores de Qualidade.

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



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde

3 - INDICADORES DE QUALIDADE:

CENTRALIDADE NO PACIENTE					
INDICADOR	META	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	MÉDIA TRIMESTRAL
Resolução de Reclamações ¹	Resolução de ≥90% das reclamações	80,95%	73,08%	88,23%	80,75%
Satisfação do Usuário ²	Satisfação ≥85%	98,28%	97,16%	97,19%	97,54%
MEIO DE APRESENTAÇÃO					
¹ Planilhas mensais de registro de reclamações do SAU. Análise das tratativas, suas evidências, considerando a tangibilidade das respostas, propostas de melhoria e feedback do usuário. Executado pelo serviço social GECORP/CMASS/HIMABA.					
² Relatórios mensais de atividades do SAU. Checagem por contato telefônico junto ao usuário respondedor e Visitas Técnicas do Serviço Social GECORP/CMASS/HIMABA "in loco".					

A CI/SESA/GECORP/CMASS/HIMABA/Nº22/2021 informou o resultado do monitoramento, avaliação e controle realizados pela Assistente Social da GECORP/CMASS/HIMABA, designada gerencialmente e formalizada pelas Portarias constantes na referência legal deste relatório.

QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA					
INDICADOR	META	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	MÉDIA TRIMESTRAL
Controle de Infecção Hospitalar ¹	100% de Implantação de Relatório	100%	100%	100%	100%
Controle de Taxa de Cesariana em Primíparas ²	100% de Implantação de Relatório	100%	90%	100%	96,66%
MEIO DE APRESENTAÇÃO					
¹ Através de Relatório Mensal de Prestação de Contas Assistencial e Relatório mensal de Taxas de Infecção Padronizado.					
² Através de Relatório Mensal de Prestação de Contas Assistencial 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	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	MÉDIA TRIMESTRAL
Taxa de Prontidão das Informações	≥98% de envio das informações	84,62%	90,24%	81,71%	84,57%
MEIO DE APRESENTAÇÃO					
CI/SESA/SSERCAS/GECORP/NEEFOS/Nº.068/2020					

A CI/SESA/SSERCAS/GECORP/NEEFOS/Nº.068/2020 informou o resultado do monitoramento, avaliação e controle realizados pela equipe econômico-financeira da



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde

GECORP/CMASS/HIMABA, designada gerencialmente e formalizada pelas Portarias constantes na referência legal deste relatório

4 – SÍNTESE DOS RESULTADOS

O quadro abaixo sintetiza o percentual das metas qualitativas realizadas pelo HIMABA nos meses de novembro/2020, dezembro/2020 e janeiro/2021 pelo desempenho de gestão e execução do Instituto GNOSIS.

INDICADOR	PARÂMETRO	MÉDIA TRIMESTRAL	RESULTADO
Resolução de Reclamações	≥ 90,00% de resolução das reclamações	80,75%	NÃO ATINGIU
Satisfação do Usuário	≥ 85,00% de satisfação do usuário	97,54%	ATINGIU
Controle de Infecção Hospitalar	100% de Implantação de Relatório de Taxas de Infecção Padronizado	100%	ATINGIU
Controle de Taxa de Cesariana em Primíparas	100% de Implantação de Relatório Padronizado	96,66%	NÃO ATINGIU
Taxa de Prontidão das Informações	≥98%do envio das informações solicitadas em tempo hábil	84,57%	NÃO ATINGIU

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

INDICADOR	RESULTADO	PESO	PARCELA VARIÁVEL no PERÍODO (R\$)	AJUSTE A MENOR (R\$)
Resolução de Reclamações	NÃO ATINGIU	15,00%	384.690,777	- 384.690,777
Satisfação do Usuário	ATINGIU	15,00%	384.690,777	-
Controle de Infecção Hospitalar	ATINGIU	25,00%	641.151,295	-
Controle de Taxa de Cesariana em Primíparas	NÃO ATINGIU	20,00%	512.921,036	- 512.921,036
Taxa de Prontidão das Informações	NÃO ATINGIU	25,00%	641.151,295	- 641.151,295
PARCELA VARIÁVEL NO PERÍODO (R\$)			2.564.605,18	
TOTAL DO AJUSTE A MENOR (R\$)			- 1.538.763,12	
CUSTEIO FINAL DA PARTE VARIÁVEL NO TRIMESTRE [Parcela Variável no Período (-) Ajuste a Menor] R\$			1.025.842,06	

6 - CONCLUSÃO

Conforme metas e valores contratados entre SESA-ES e o Instituto GNOSIS referentes aos INDICADORES DE QUALIDADE, para o 1º TRIMESTRE contratual, o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA sob gestão do Instituto GNOSIS, apresentou o seguinte desempenho:

- ❖ Cumpriu as metas dos indicadores: “Satisfação do Usuário” e “Controle de Infecção Hospitalar”.
- ❖ Não cumpriu a meta do indicador “Resolução de Reclamações” o qual aponta para um ajuste a menor de R\$ R\$ 384.690,78 (trezentos e oitenta e quatro mil seiscentos e noventa reais e setenta e oito centavos).
- ❖ Não cumpriu a meta do indicador “Controle de Taxa de Cesariana em Primíparas” o qual aponta para um ajuste a menor de R\$ 512.921,04 (quinhentos e doze mil novecentos e vinte e um reais e quatro centavos).
- ❖ Não cumpriu a meta do indicador “Taxa de Prontidão das Informações” o qual aponta para um ajuste a menor de R\$ 641.151,30 (seiscentos e quarenta e um mil cento e cinquenta e um reais e trinta centavos).

O valor final de custeio da parcela variável para o trimestre de novembro/2020 a janeiro/2021 resultou no valor de R\$ 1.025.842,06 (um milhão vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e dois reais e seis centavos).

Vitória, 03 de março de 2021.

ADRIANA BADKE NITZ
Enfermeira CMASS/GECORP/SESA
Assistencial/HIMA



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde

ANEXO I – CI/SESA/GECORP/CMASS-HIMABA Nº22/2021 – RESULTADO APURADO INDICADOR SATISFAÇÃO DO USUÁRIO E RESOLUÇÃO DE RECLAMAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde

CI/SESA/GECORP/CMASS-HIMABA/Nº 22/2021.

Vitória, 02 de março de 2021.

Ao Núcleo Especial de Avaliação e Monitoramento das Organizações Sociais

Ref.: índice trimestral dos indicadores de atenção ao usuário

A Comissão de Monitoramento e Avaliação realiza o acompanhamento dos indicadores de qualidade relacionados à Satisfação e Resolução de Reclamações dos usuários. Esses indicadores, denominados indicadores de Atenção ao Usuário oferecem subsídios para a análise da qualidade dos serviços prestados, bem como, o funcionamento das ações e dispositivos da Política Nacional de Humanização implantados no hospital.

Seguem no quadro abaixo os índices de Satisfação do Usuário e Resolução de Reclamações, apresentados pelo Instituto GNOSIS/HIMABA no contrato de gestão 002/2020, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021, bem como, o percentual trimestral do período, tendo como fonte de dados para a avaliação da CMASS, os relatórios emitidos pela OUVIDORIA do HIMABA/GNOSIS, encaminhados na prestação de contas mensal.

INDICADOR: SATISFAÇÃO DO USUÁRIO			
NOVEMBRO 2020	DEZEMBRO 2020	JANEIRO 2021	% TRIMESTRE
98,28%	97,16%	97,19%	97,54%
INDICADOR: RESOLUÇÃO DE RECLAMAÇÕES			
NOVEMBRO 2020	DEZEMBRO 2020	JANEIRO 2021	% TRIMESTRE
80,95%	73,08%	88,23%	80,75%

Atenciosamente,

CHRISTIE VAGNER SANTOS
Assistente Social CMASS/GECORP/SESA
Assistencial/HIMABA



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde

ANEXO II – CI/SESA/SSERCAS/GECORP/NEEFOS/Nº.068 /2020 – 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

CI/SESA/SSERCAS/GECORP/NEEFOS/Nº. 068/2020

Vitória ES, 03 de Março de 2021.

Ao Núcleo Especial de Avaliação e Monitoramento das Organizações Sociais

Taxa de Prontidão do Terceiro trimestre HIMABA – Instituto GNOSIS.

Considerando o Contrato de Gestão 002/2020 celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde – SESA e o INSTITUTO GNOSIS, 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, [...]



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



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

A CMASS¹ Econômico-financeiro realiza o acompanhamento dos Indicadores da Qualidade – 3º Contrato Emergencial GNOSIS/HIMABA 002/2020, especificamente o de TAXA DE PRONTIDÃO DAS INFORMAÇÕES.

Oportuno informar, que este monitoramento, avaliação, fiscalização e controles, são realizados pelas equipes Econômico-financeira/NEEFOS² e Assistencial/NEAMOS³ 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.

2021-KMFMNV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/03/2021 10:14:9 PÁGINA 2 / 5

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



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

Critérios		3º trimestre 2020			
		nov./20	dez./20	jan./21	
1	Balancete Analítico devidamente conciliado.	100,00%	100,00%	100,00%	
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.	100,00%	100,00%	100,00%	
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	93,33%	95,00%	89,29%
		Econômico-Financeira.	28,57%	25,00%	0,00%
Realizado Mensal		84,62%	90,24%	81,71%	
Realizado Trimestral		84,57%			
Meta --- 98,00%					

A metodologia empregada está formalizada nos INDICADORES PARA A PARTE VARIÁVEL: DESCRIÇÃO E METODOLOGIA DE CÁLCULO, no qual a equipe CMASS Assistencial apresentou ao GNOSIS-HIMABA no dia 02 de Março de



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde



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

2021 e a equipe CMASS Econômico-financeiro apresentou no dia 03 de Março de 2021.

O resultado referente ao segundo trimestre do Contrato Emergencial 001/2020 da TAXA DE PRONTIDÃO DAS INFORMAÇÕES (Novembro a Janeiro de 2021)⁴ foi de 84,57 % (Oitenta e quatro inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento), não atingindo a meta de 98% (Noventa e oito por cento) pode gerar um valor a menor de R\$ 641.151,30 (Seiscentos e quarenta e um mil cento e cinquenta e um reais e trinta centavos) referente ao não cumprimento das metas de prontidão.

Atenciosamente,

DAVIS BERGER GOBBI
CRC-ES 011.539/O – O CNAI CFC 6.099
Contador CMASS SESA

⁴ fazer vista na CI/SESA/SSAS/GECCOS/NEEFOS/Nº. 445/2020.



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Saúde

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

DAVIS BERGER GOBBI
CONTADOR - DT
SESA - NEFOS
assinado em 03/03/2021 13:49:42 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/03/2021 13:49:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por DAVIS BERGER GOBBI (CONTADOR - DT - SESA - NEFOS)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-KMRMNV>

2021-KMRMNV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/03/2021 01:49 PÁGINA 5 / 5

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ADRIANA BADKE NITZ
MEMBRO (COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO)
SESA - SESA
assinado em 03/03/2021 18:33:03 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/03/2021 18:33:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ADRIANA BADKE NITZ (MEMBRO (COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO) - SESA - SESA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-33N546>