



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DA SAÚDE

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO 4º TRIMESTRE - METAS QUALITATIVAS -
HIMABA
HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO
ALVES
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS**

PERÍODO: 01/07/2019 a 30/09/2019

CONTRATO: 001/2017

TERMO ADITIVO: 1º, 3º, 4º e 5º 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 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 27/09/2018, alterando os indicadores de qualidade, as metas assistenciais, e os recursos estabelecidos no Contrato de Gestão; o 3º Termo Aditivo em 19/12/2018, acrescido valor de R\$ 720.126,86 aos meses de janeiro/2019 a maio/2019; o 4º Termo Aditivo em 22/05/2019 manteve inalterados as metas assistenciais e os indicadores de qualidade estabelecidos no 1º TA, os recursos estabelecidos no 3º TA e liberando utilização do saldo remanescente de verba para investimento e 5º

Recebido em:

06/10/2019

ROMAN 18h



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DA SAÚDE

Termo Aditivo em 29/08/2019 mantendo inalteradas as metas assistenciais, os recursos financeiros e os indicadores de qualidades estabelecidos no 4º TA ao Contrato de Gestão nº001/2017.

Este relatório refere-se à execução assistencial e desempenho das metas qualitativas pactuadas para o 4º trimestre assistencial.

PERÍODO AVALIADO: JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2019.

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, 3º, 4º e 5º 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 4º trimestre, conforme especificado contratualmente:

MÊS/ANO	PARCELA MENSAL (R\$) (100%)	PARCELA VARIÁVEL (R\$) (10%)
JULHO/2019	8.742.972,21	874.297,22
AGOSTO/2019	8.742.972,21	874.297,22
SETEMBRO/2019	8.742.972,21	874.297,22
4º TRIMESTRE	26.228.916,63	2.622.891,66



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DA SAÚDE

ANALÍTICO - 4º 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
	100,00%	2.622.891,66

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. 4º e 5º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão nº 001/2017, Cláusulas: Cláusula Terceira - Da manutenção dos Indicadores de Qualidade e Cláusula Quarta - Dos recursos financeiros.

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**”.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DA SAÚDE

3 - INDICADORES DE QUALIDADE:

CENTRALIDADE NO PACIENTE					
INDICADOR	META	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	MÉDIA TRIMESTRAL
Resolução de Queixas ¹	Resolução de $\geq 90\%$ das queixas	100%	100%	97,06%	99,02%
Satisfação do Usuário ²	Satisfação $\geq 85\%$	91,82%	89,69%	89,93%	90,48%

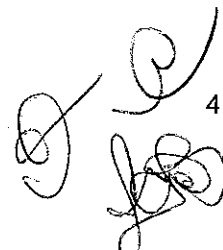
MEIO DE APRESENTAÇÃO

¹Planilhas 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.

²Relatórios 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 4º trimestre assistencial foi de **99,02% para Resolução de Queixas e de 90,48 % de Satisfação dos Usuários do HIMABA.**

Este resultado foi informado na CI/SESA/SSAS/GECOS/CMASS/HIMABA/Nº.58/2019 (ANEXO I), 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.


4 de 13



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DA SAÚDE

QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA					
INDICADOR	META	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	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%	100%	100%	100%

MEIO DE APRESENTAÇÃO

¹Através de Relatório Mensal de Prestação de Contas Assistencial e Relatório mensal de Taxas de Infecção Padronizado.

²Através 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	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	REALIZADO NO TRIMESTRE
Taxa de Prontidão das Informações	≥98% de envio das informações	94,37%	86,79%	78,57%	87,95%

MEIO DE APRESENTAÇÃO

CI/SESA/SSAS/GECOS/NEEFOS/Nº. 365/2019

O percentual atingido no 4º trimestre para este indicador foi de **87,95 % de realização da Taxa de Prontidão das Informações**. Esta apuração foi



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DA SAÚDE

informada na CI/SESA/SSAS/GECOS/NEEFOS/Nº. 365/2019 (ANEXO II), resultado do monitoramento, avaliação e controle realizados pela equipe Econômico-Financeira da CMASS/HIMABA.

4 – SÍNTESE DOS RESULTADOS

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

INDICADOR	PARÂMETRO	RESULTADO
Resolução de Queixas	≥ 90,00% de resolução das queixas	99,02%
Satisfação do Usuário	≥ 85,00% de satisfação do usuário	90,48%
Controle de Infecção Hospitalar	100% de Implantação de Relatório de Taxas de Infecção Padronizado no 4º trimestre	100%
Controle de Taxa de Cesariana em Primíparas	100% de Implantação de Relatório Padronizado no 4º trimestre	100%
Taxa de Prontidão das Informações	≥98%do envio das informações solicitadas em tempo hábil	87,95%



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	ATINGIU	20,00%	524.578,332	-
Taxa de Prontidão das Informações	NÃO ATINGIU	25,00%	655.722,915	655.722,915
PARCELA VARIÁVEL NO TRIMESTRE (R\$)			2.622.891,66	
TOTAL DO AJUSTE A MENOR (R\$)			655.722,91	
CUSTEIO FINAL da parte Variável no trimestre [Parcela Variável no Trimestre (-) Ajuste a Menor] (R\$)			1.967.168,75	



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DA SAÚDE




6 - CONCLUSÃO

Conforme metas e valores contratados no 1º, 3º, 4º e 5º TA's entre SESA-ES e o IGH referentes aos INDICADORES DE QUALIDADE, para o 4º TRIMESTRE contratual, o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernadino 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,” “Controle de Taxa de Cesariana em Primíparas”.
- **METAS NÃO CUMPRIDAS:** “Taxa de Prontidão das Informações”, a qual aponta para um ajuste a menor da parte variável do contrato em **R\$ 655.722,91 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos)**.

Encaminhamos o 4º Relatório de Avaliação Trimestral do segundo ano contratual à GECOS, para conhecimento, encaminhamentos e demais providências.

Vitória, 06 novembro de 2019


8 de 13





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

Ana Lucia Santolin Peixoto

ANA LUCIA SANTOLIN PEIXOTO

Médica Membro CMASS/GECOS/SESA

Assistencial/HIMABA

Adriana Badke Nitz

ADRIANA BADKE NITZ

Enfermeira Membro CMASS/GECOS/SESA

Assistencial/HIMABA

Ilma da Silva Rocha

ILMA DA SILVA ROCHA

Enfermeira Membro CMASS/GECOS/SESA

Assistencial/HIMABA



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DA SAÚDE

ANEXO I – CI Nº 58/2019 – RESULTADO APURADO INDICADOR SATISFAÇÃO DO
USUÁRIO E RESOLUÇÃO DE QUEIXAS



CI/SESA/SSASGECOS/CMASS/Nº.58/2019

Vitória/ES, 05 de novembro 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 baixo os índices dos indicadores de Satisfação do Usuário e de Resolução de Queixas, apresentados pelo HIMABA/IGH nos meses julho, agosto e setembro de 2019, bem como, o percentual trimestral do período, tendo por fonte de dados da análise, os relatórios encaminhados pelo SAU/IGH/HIMABA.

2019	SATISFAÇÃO DO USUÁRIO			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	% TRIMESTRE
	91,82%	89,69%	89,93%	90,48%
2019	RESOLUÇÃO DE QUEIXAS			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	% TRIMESTRE
	100%	100%	97,06%	99,02%

Atenciosamente,


CHRISTIE VAGNER SANTOS

Assistente Social Membro da CMASS/GECOS/SESA



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DA SAÚDE

ANEXO II – CI/SESA/GECOS/NEEFOS/Nº. 365 /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

CI/SESA/SSAS/GECOS/NEEFOS/Nº. 365/2019.

Vitória ES, 06 de Novembro 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! 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 e Avaliação dos Serviços de Saúde.



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 HIMABA

Oportuna informar, que este monitoramento, avaliação, fiscalização e controles, são realizadas 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.

Critérios	4º trimestre			
	Set	Out	Nov	
1 Balancete Analítico devidamente conciliado.	80,00%	80,00%	80,00%	
2 Relatório estruturado e segregado em contas (regime de caixa), contratação de serviços (regime de caixa) e gastos com falta de pagamento (regime de competência), para acompanhar a evolução	100,00%	100,00%	100,00%	
3 Fluxo de Caixa financeiro.	100,00%	100,00%	100,00%	
4 Composição de saída do conta contábil - materiais (fornecedores de bens) e serviços, cuja finalidade é identificar as compras/contratações programadas, pagos e a vencerias.	0,00%	0,00%	0,00%	
5 Projetos de investimento, em valor monetário e período, evidenciando saída 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 - Equipes:	Assistencial	78,10%	85,61%	74,00%
	Econômico-financeira.			
	Realizado Mensal	74,37%	86,77%	78,57%
	Realizado Trimestral	87,95%		

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**

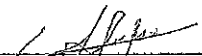


GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SESA
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
ECONOMICO-FINANCEIRO HIMABA

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 06 de novembro de 2019 e a equipe CMASS Econômico-financeiro apresentou no dia 06 de novembro de 2019.

O resultado Trimestral da TAXA DE PRONTIDÃO DAS INFORMAÇÕES no 4º Trimestre (Julho/2019, Agosto/2019 e Setembro/2019)⁴ foi de 87,95% (Setenta e Nove Inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento), não atingindo a meta de 98% (Noventa e oito por cento).

Atenciosamente,


Daisy Berger Gobbi
CRC-ES 11.539/O-0


Ricardo Espíndula Simmer
CRA-ES 1.408

⁴ fazer vista na CI/SESA/SSAS/GECCS/NEEFOS/Nº. 364/2019.

