



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**1º RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO SEMESTRAL DE METAS QUANTITATIVAS  
DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  
JANEIRO / 2017 à JUNHO / 2017**

GERÊNCIA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

A Comissão de Monitoramento, Avaliação e Fiscalização instituída pelas Portarias SESA 294-S de 13/07/15 e 095-S de 15/03/16, 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, reuniu-se para avaliação das metas quantitativas do 1º Semestre de 2017, conforme estabelecido no item 5.6 e 5.7 do Contrato de Gestão do Hospital Estadual de Urgência e Emergência 001/2015 gerenciado com a Organização Social PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. Para avaliação é utilizada metodologia conforme manual de indicadores complementares vigente.

O semestre avaliado esteve sob vigência dos 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão 001/2015.

**VALOR MENSAL DO 1º TA PARA CUSTEIO: R\$ 8.518.069,10** (Oito milhões, quinhentos e dezoito mil e sessenta e nove reais e dez centavos).

**VALOR MENSAL DO 2º TA PARA CUSTEIO: R\$ 10.362.149,64** (Dez milhões, trezentos e sessenta e dois mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

**VALOR TOTAL REFERENTE À 1ª AVALIAÇÃO QUANTITATIVA: R\$ 52.952.495,14**  
(Cinqüenta e dois milhões, novecentos e cinqüenta e dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos)

| <b>MÊS DE REFERÊNCIA</b>                 | <b>VALOR CORRESPONDENTE - CUSTEIO</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| JANEIRO/17                               | R\$ 8.518.069,10                      |
| FEVEREIRO/17                             | R\$ 8.518.069,10                      |
| MARÇO/17                                 | R\$ 8.518.069,10                      |
| ABRIL/17                                 | R\$ 8.518.069,10                      |
| MAIO/17                                  | R\$ 8.518.069,10                      |
| JUNHO/17                                 | R\$ 10.362.149,64                     |
| <b>TOTAL CUSTEIO</b>                     | <b>R\$ 52.952.495,14</b>              |
| <b>90% REFERENTE AVALIAÇÃO SEMESTRAL</b> | <b>R\$ 47.657.245,62</b>              |

**COMPOSIÇÃO DOS 90%, POR LINHA DE SERVIÇO, CONFORME CLÁUSULA OITAVA, ITEM 8.1, SISTEMA DE PAGAMENTO, DO CONTRATO DE GESTÃO Nº001/2015 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS**



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

REFERENTE A JANEIRO À JUNHO DE 2017

| LINHA DE SERVIÇO    | % DA LINHA  | VALOR CORRESPONDENTE     |
|---------------------|-------------|--------------------------|
| SAIDAS HOSPITALARES | 76,01 %     | R\$ 36.224.272,39        |
| AMBULATÓRIO         | 3,27%       | R\$ 1.558.391,93         |
| PRONTO SOCORRO      | 10%         | R\$ 4.765.724,56         |
| SADT EXTERNO        | 10,72%      | R\$ 5.108.856,74         |
| <b>TOTAL</b>        | <b>100%</b> | <b>R\$ 47.657.245,62</b> |

COMPARATIVO PACTUADO X REALIZADO POR LINHA DE SERVIÇO

| LINHAS DE SERVIÇO    | PREVISTO 1º SEMESTRE/2017 | TOTAL REALIZADO | % REALIZADO |
|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| SAÍDAS HOSPITALARES  | 2.875                     | 4.701           | 163,51%     |
| AMBULATÓRIO          | 10.939                    | 10.528          | 96,24%      |
| URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA | 26.453                    | 22.222          | 84%         |
| SADT EXTERNO         | 2.729                     | 2.056           | 75,33%      |

Não houve cumprimento de metas, nas seguintes linhas de serviço: ambulatório, urgência/emergência e SADT Externo.

De acordo com o 1º Termo de Rerratificação ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 001/2015, as linhas de serviço ambulatório e SADT Externo passarão pelos indicadores complementares. Já a urgência/emergência, haverá aplicação direta na tabela.

A partir do quadro acima, seguimos a análise com base no Manual de Indicadores Complementares, conforme Contrato de Gestão 001/2015, 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:

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

| LINHA DE SERVIÇO | META 1º SEMESTRE | REALIZADO | METAS NÃO ATINGIDAS |
|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| AMBULATÓRIO      | 10.939           | 10.528    | X                   |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

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

**Conclusão da Etapa 1:**

Os quantitativos não atingidos por linha de serviço foi: **Ambulatório**; este passará a ser analisado à luz dos Indicadores Complementares para Avaliação.

Conforme o Manual de Indicadores Complementares a linha que não atingiu a meta deverá 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:**

| LINHA DE SERVIÇO                               | INDICADORES                                                                                  | PESO | FÓRMULA DE CÁLCULO                     | REALIZADO | CÁLCULO   | RESULTADO OBTIDO |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| Ambulatório                                    | Disponibilização do quantitativo contratual de consultas com 30% de acréscimo do teto mensal | 50%  | %<br>Disponibilizado x<br>Peso         | 100%      | 100 x 50% | 50%              |
|                                                | 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 – Linha de Serviço de Ambulatório</b> |                                                                                              |      |                                        |           |           | 100%             |

Fonte: Relatórios recebidos mensalmente do CRIU e ofícios encaminhados da OS para a CRIU.

**Conclusão da Etapa 2:**

**Linha de serviço Ambulatório – apurado o resultado de 100%.**

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) de acordo com o Manual de Indicadores Complementares, temos:

**Análise da Linha de Serviço de Ambulatório:**

|             | 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

**Conclusão da Etapa 3:**

Na linha de Ambulatório o valor devido, seguindo a metodologia do Manual de Indicadores Complementares, é de 100% do valor semestral das atividades.

**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:**

| LINHA DE SERVIÇO      | META 2º SEMESTRE | REALIZADO | METAS NÃO ATINGIDAS |
|-----------------------|------------------|-----------|---------------------|
| Urgência e Emergência | 26.453           | 22.222    | X                   |

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

**Conclusão da Etapa 1:**

Os quantitativos não atingidos por linha de serviço foi: **Urgência e Emergência**; este passará a ser analisado à luz dos Indicadores Complementares para Avaliação.

Conforme o Manual de Indicadores Complementares a linha que não atingiu a meta deverá 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:**

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



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**Conclusão da Etapa 2:**

**Linha de serviço de Urgência/Emergência – apurado o resultado de 90%.**

Na linha de Urgência/Emergência o valor devido, seguindo a metodologia do Manual de Indicadores Complementares é de 90% do valor semestral das atividades, devendo ser retido 10% do valor da linha no semestre.

**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:**

| LINHA DE SERVIÇO | META 2º SEMESTRE | REALIZADO | METAS NÃO ATINGIDAS |
|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| SADT EXTERNO     | 2.729            | 2.056     | X                   |

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

**Conclusão da Etapa 1:**

Os quantitativos não atingidos por linha de serviço foi: **SADT Externo**; este passará a ser analisado à luz dos Indicadores Complementares para Avaliação.

Conforme o Manual de Indicadores Complementares a linha que não atingiu a meta deverá 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:**

| LINHA DE SERVIÇO                                | INDICADORES                                                                      | PES O | FÓRMULA DE CÁLCULO | REALI-ZADO | CÁLCULO   | RESULTAD O OBTIDO |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------|-----------|-------------------|
| SADT EXTERNO                                    | Disponibilização do quantitativo contratual de exames                            | 50%   | % Realizado x Peso | 100%       | 100 x 50% | 50%               |
|                                                 | 100% realização de manutenção preventiva dos equipamentos que realizam os exames | 50%   | % Realizado x Peso | 100%       | 100 x 50% | 50%               |
| <b>TOTAL – Linha de Serviço de SADT EXTERNO</b> |                                                                                  |       |                    |            |           | 100%              |

Fonte: Relatórios recebidos mensalmente do CRIU e ofícios encaminhados da OS para a CRIU, visitas "in loco" para verificação dos relatórios de manutenção dos equipamentos da Endoscopia e Tomografia.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**Conclusão da Etapa 2:**

**Linha de serviço SADT EXTERNO – apurado o resultado de 100%.**

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) de acordo com o Manual de Indicadores Complementares, temos:

**Análise da Linha de Serviço de SADT EXTERNO:**

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

**Conclusão da Etapa 3:**

Na linha de SADT Externo o valor devido, seguindo a metodologia do Manual de Indicadores Complementares, é de 100% do valor semestral das atividades.

**CONCLUSÃO:**

A Pró-Saúde atingiu 96,24% da linha de Ambulatório, cumprindo 100 % dos indicadores complementares Nesta linha de serviço, o valor correspondente, seguindo a metodologia do Manual de Indicadores Complementares, é de 100% do valor semestral das atividades.

No que se refere à linha de serviço de Urgência e Emergência, o valor devido é de 90% desta linha no semestre, devendo ser descontado 10% do valor, resultando num desconto de R\$ 476.572,46 (quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

A Pró-Saúde atingiu 75,33% da linha de SADT, cumprindo 100 % dos indicadores complementares Nesta linha de serviço, o valor correspondente, seguindo a metodologia do Manual de Indicadores Complementares, é de 100% do valor semestral das atividades.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

### METAS PREVISTAS PARA O SEMESTRE - 2017

| SERVIÇO CONTRATADO        | JAN        | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        | TOTAL        |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| SAÍDAS HOSPITALARES       |            |            |            |            |            |            |              |
| CLÍNICA MÉDICA            | 243        | 243        | 243        | 243        | 243        | 331        | 1.546        |
| CLÍNICA CIRÚRGICA         | 176        | 176        | 176        | 176        | 176        | 449        | 1.329        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>419</b> | <b>419</b> | <b>419</b> | <b>419</b> | <b>419</b> | <b>780</b> | <b>2.875</b> |
| CENTRO CIRÚRGICO ***      | 396        | 396        | 396        | 396        | 396        | -          | 1.980        |
| URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA      | 4.500      | 4.500      | 4.500      | 4.500      | 4.500      | 3.953      | 26.453       |
| AMBULATÓRIO - CONSULTAS   | 1.835      | 1.835      | 1.835      | 1.835      | 1.835      | 1.764      | 10.939       |
| TOMOGRAFIA                | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         | 22         | 322          |
| SADT EXTERNO              |            |            |            |            |            |            |              |
| ENDOSCOPIA e COLONOSCOPIA | 410        | 410        | 410        | 410        | 410        | 357        | 2.407        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>470</b> | <b>470</b> | <b>470</b> | <b>470</b> | <b>470</b> | <b>379</b> | <b>2.729</b> |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

### METAS QUANTITATIVAS PREVISTAS PARA O SEMESTRE X METAS REALIZADAS

| SERVIÇO CONTRATADO             | META SEMESTRAL            | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | TOTAL         |
|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| SAÍDAS HOSPITALARES            | CLÍNICA MÉDICA            | 331          | 324          | 377          | 312          | 385          | 317          | 2.046         |
|                                | CLÍNICA CIRÚRGICA         | 449          | 428          | 419          | 417          | 473          | 469          | 2.655         |
|                                | <b>TOTAL</b>              | <b>780</b>   | <b>752</b>   | <b>796</b>   | <b>729</b>   | <b>858</b>   | <b>786</b>   | <b>4.701</b>  |
| <b>CENTRO CIRÚRGICO ***</b>    | <b>1.980</b>              | <b>472</b>   | <b>407</b>   | <b>448</b>   | <b>406</b>   | <b>442</b>   | <b>3816</b>  | <b>5.991</b>  |
| <b>URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA</b>    | <b>26.453</b>             | <b>3.953</b> | <b>3.239</b> | <b>3.804</b> | <b>3.604</b> | <b>3.806</b> | <b>3.816</b> | <b>22.222</b> |
| <b>AMBULATÓRIO – CONSULTAS</b> | <b>10.939</b>             | <b>1.764</b> | <b>1.303</b> | <b>2.146</b> | <b>1.601</b> | <b>1.851</b> | <b>1.863</b> | <b>10.528</b> |
| SADT EXTERNO                   | TOMOGRAFIA                | 22           | 12           | 20           | 37           | 25           | 69           | 185           |
|                                | ENDOSCOPIA e COLONOSCOPIA | 357          | 182          | 346          | 265          | 380          | 341          | 1.871         |
|                                | <b>TOTAL</b>              | <b>379</b>   | <b>194</b>   | <b>366</b>   | <b>302</b>   | <b>405</b>   | <b>410</b>   | <b>2.056</b>  |





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**COMPARATIVO DAS METAS QUANTITATIVAS PREVISTAS x METAS  
REALIZADAS NO SEMESTRE POR LINHA DE SERVIÇO**

| <b>SERVIÇO CONTRATADO</b> | <b>META SEMESTRAL</b> | <b>METAS REALIZADAS</b> |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| SAÍDAS HOSPITALARES       | 2.875                 | 4.701                   |
| CENTRO CIRÚRGICO          | 396                   | 5.991                   |
| URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA      | 4.500                 | 22.222                  |
| AMBULATÓRIO - CONSULTAS   | 1.835                 | 10.528                  |
| SADT EXTERNO              | 2.729                 | 2.056                   |