



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC*

**RELATÓRIO Nº 013/ 2016  
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO  
HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS  
SANTOS – HUTRIN**

**2º Semestre/2016**



*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC*

**Secretário de Estado da Saúde**

Leonardo Moura Vilela

**Superintendente Executivo**

Halim Antônio Girade

**Superintendente de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde – SCAGES**

Maria Christina de Azeredo Costa Reis

**Gerência de Fiscalização dos Contratos de Gestão – GEFIC**

Natal de Castro

**Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão – COMFIC**

Bruna Vieira Campos

**Equipe COMACG/SES**

Bruna Vieira Campos – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

Maria Caroline de Souza Rodrigues – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

Mônica Miranda Carvalho – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

Ana Livia Soares Teixeira Bahia – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

Thaís de Oliveira Mesquita - COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

**Elaboração**

Mônica Miranda Carvalho – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

*Handwritten signatures and initials*

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC*

**1. Identificação do Contrato de Gestão, da Organização Social e Unidade de Saúde**

Contrato de Gestão nº 001/2014, celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Instituto de Gestão em Saúde – GERIR, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN, com vigência no período de 28 de Março de 2014 a 27 de Março de 2019.

**1.2. Organização Social**

**Instituto de Gestão em Saúde – IGES/GERIR**

Rua 89, Nº526, QD. F-29, Lote 58 – Setor Sul

74.093-140 – Goiânia – GO

CNPJ: 14.963.977/0001-19

**1.3. Unidade de Saúde**

**Hospital de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN**

Rua Maria Pontes de Oliveira, s/nº esq. c/ Rua 03 – Jardim Primavera

75.380-000 – Trindade – GO

CNES: 5095808

Diretor Geral: Daniel Flávio Cabriny de Almeida

**1.4. Período monitorado**

De 01/07/2016 a 31/07/2016

**2. Apresentação**

O presente documento refere-se aos resultados obtidos pelo monitoramento no período supracitado do Contrato de Gestão nº 001/2014 do Hospital de Urgências de Trindade – HUTRIN, gerenciado pela Organização Social GERIR, em cumprimento da Portaria 415/2012 GAB/SES-GO, de 19/12/2012.

O monitoramento e fiscalização da execução do Contrato de Gestão é permanente e de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO, realizado através da Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG, de acordo com o Art. 3º da Portaria 089/2012 GAB/SES-GO de 15/03/2012.

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC*

## 2.1 – Caracterização da Unidade Hospitalar

O Hospital de Urgências de Trindade – HUTRIN é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO, foi construído em 2006, tem como prioridade a assistência em urgência/emergência, clínica médica e clínica cirúrgica especializada em baixa e média complexidade; oferta atendimento nas especialidades de ginecologia, obstetrícia, pediatria, ortopedia, urologia e cirurgia geral, sendo referência para a região de Trindade e municípios circunvizinhos como Abadia de Goiás, Campestre, Caturai, Goianira, Guapó e Santa Bárbara, mais a população dos distritos de Santa Maria e Cedro, possui funcionamento 24 horas, 07 dias da semana, ininterruptamente, e do ambulatório de segunda a sexta-feira das 07:00 às 19:00 horas, com atendimento exclusivo aos usuários da rede pública de saúde – SUS.

## 2.2 – Da Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão- COMACG

A atribuição da COMACG é acompanhar e avaliar os indicadores de produção e desempenho dos compromissos assumidos pelas organizações sociais nas diversas cláusulas contratuais.

No que concerne à verificação dos serviços de saúde das unidades hospitalares, restou constituída em setembro de 2015, por meio da Portaria nº 734/2015 GAB/SES-GO de 16 de dezembro de 2015, nova Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG, composta por representantes técnicos da SES/GO.

Este relatório conclusivo tem como objetivo apresentar, em um único documento, os registros encontrados no período monitorado e subsidiará o Poder Público na tomada de decisões durante e no final do contrato de gestão.

## 3. Metodologia

A COMACG utilizou a aplicação do roteiro do Manual de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão instituído pela Portaria nº 404/2012 GAB/SES-GO, análise dos resultados das metas de produção mensal, análise documental da prestação de contas referente ao período monitorado apresentada pela Organização Social e visita *in loco*.

Destaca-se que o monitoramento da gestão de equipamentos de saúde é de responsabilidade

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC*

da Gerência de Engenharia Clínica – GEC/SUNAS/SES, e a análise e fiscalização da prestação de contas da aplicação dos recursos financeiros é de responsabilidade da Agência Goiana de Regulação/AGR, bem como a produção de relatórios específicos.

**4. Relatório de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão nº 01/2014 – Hospital de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN**

**4.1 - Obrigações Contratuais**

**4.1.1 - Obrigações da Contratante- SES/GO**

De acordo com previsto na Cláusula Terceira do Contrato de Gestão, no item 3.2.1, a Secretaria Estadual de Saúde se compromete a:

*“3.2.1. Disponibilizar à **CONTRATADA** adequada estrutura física, recursos financeiros, materiais permanentes, equipamentos e instrumentos para a organização, administração e gerenciamento da Unidade.”*

**4.1.1.1 - Estrutura física**

O gerenciamento da Unidade foi entregue ao Instituto de Gestão em Saúde – GERIR em 28 de março de 2014. No início de suas atividades, o diagnóstico situacional identificou diversos problemas estruturais com necessidade de adequações ao modelo assistencial do Hospital:

- Não há Internações na Clínica Pediátrica e UCI, pois a GERIR assumiu a unidade com os leitos desativados e permanecem desativados e os mesmos não atendem as exigências legais da RDC nº 50/2002 e RDC nº 307/2002;
- A unidade possui capacidade instalada atual de apenas 2 consultórios médicos.

De acordo com visita técnica realizada pela COMACG foram constatadas as seguintes reformas estruturais:

No período monitorado, não foram feitas mudanças estruturais, apenas reparos e manutenções preventivas na Unidade.

**4.1.1.2 - Recursos Financeiros**

O repasse dos recursos financeiros foram realizados integralmente conforme previstos no Contrato de Gestão.

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC*

#### **4.1.1.3 - Materiais Permanentes e Equipamentos**

Durante o período monitorado a GERIR realizou a aquisição de materiais permanentes e a manutenção corretiva/preventiva dos equipamentos médico-hospitalares do HUTRIN. Segue documento em anexo.

Conforme a Portaria 404/2012 GAB/SES-GO, o monitoramento da gestão de equipamentos de saúde é de responsabilidade da Gerência de Engenharia Clínica – GEC/SUNAS/SES.

#### **4.1.1.4 - Instrumentos para a Organização, Administração e Gerenciamento da Unidade**

A SES concede à GERIR os instrumentos necessários para a administração e gerenciamento da Unidade, tais como, repasse dos recursos financeiros para o fiel cumprimento do Contrato; presta os esclarecimentos e informações que visem a orientar à Organização Social na correta prestação dos serviços e metas pactuadas, além de realizar o acompanhamento e avaliação contínua destes, inclusive disponibiliza no Portal da Transparência do Governo do Estado, para consulta, a qualquer tempo, pelos cidadãos e usuários do SUS todos os dados de execução e avaliação referentes ao Contrato de Gestão.

#### **4.1.2 - Obrigações da Contratada- GERIR**

##### **4.1.2.1 - Contratação de Serviços**

A unidade de saúde- HUTRIN mantém os seguintes contratos terceirizados:

➤ Sistema de Gestão Hospitalar – *Software Wareline*: atende as áreas técnicas e administrativas, permite o registro de entrada/saída do paciente, prescrição, evolução multidisciplinar e transferências do mesmo dentro da Unidade, controle de estoque de materiais e medicamentos, controle de documentos, registro de visitantes e acompanhantes, controle de manutenções, controle de patrimônio e registros financeiros;

➤ Sistema de Arquivo Médico Hospitalar – SAME: os prontuários não são eletrônicos, somente a prescrição médica encontra-se informatizada; É mantido contrato com a empresa Arquivo *Off* Prestacional Ltda-ME para guarda e gerenciamento de arquivos. Os prontuários são digitalizados e permanecem na Unidade por 06 meses e, posteriormente, são encaminhados para arquivamento mantendo a versão eletrônica para eventuais consultas no Hospital;

➤ Prestação de serviços médicos: contratos diversos para compor o corpo clínico do

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC*

hospital; é composto por P.J.

- Serviço de anestesiologia: prestado pelo Instituto Trindade de Anestesiologia – ITA;
- Serviço de Transporte Hospitalar: prestado pela empresa Vida Goiás UTI Móvel Ltda;
- Os serviços de limpeza, manutenção, vigilância e segurança patrimonial, fornecimento de nutrição parenteral, lavanderia, serviços de publicidade, contabilidade, engenharia e informática, neste período ainda eram próprios.
- Centro de Abastecimento Farmacêutico – CAF: utiliza o Sistema *Wareline* que realiza o controle de estoque e saídas de medicamentos. Foi verificado *in loco* que o Setor de Farmácia está bem abastecido de medicamentos e insumos necessários ao seu funcionamento.

#### **4.1.2.2 – Alimentação dos Sistemas de Informação do SUS**

O Setor de Faturamento é responsável pela manutenção dos dados nos Sistemas de Informação Ambulatorial e de Informação Hospitalar – SIA/SUS e SIH/SUS, ambos do DATASUS/MS, e registra com regularidade os procedimentos realizados pelo Hospital, bem como a inclusão e exclusão dos profissionais da Unidade no Cadastro Nacional de Profissionais da Saúde – CNES.

#### **4.1.2.3 – Registro atualizado dos atendimentos realizados na Unidade**

O HUTRIN dispõe de Sistema de Informatização Hospitalar que permite a migração de dados e integração com os outros sistemas, disponibilizando relatórios gerenciais.

No Serviço de Arquivo Médico e Estatística – SAME, os prontuários não são eletrônicos, somente a prescrição médica encontra-se informatizada. A implantação do Prontuário Eletrônico está em processo inicial.

O HUTRIN possui Núcleo Interno de Regulação – NIR que realiza o registro do censo de pacientes do Hospital.

#### **4.1.2.4 - Documentos de Regularidade Fiscal, Licenças e Alvarás atualizados**

Foram apresentadas no semestre anterior, as certidões negativas, Certificado de Regularidade do Conselho Regional de Medicina – CREMEGO, válido até 15/09/2017, Certificado

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC*

de Conformidade do Corpo de Bombeiros Militar válido até 12/05/2017; Alvará de Autorização Sanitária expedido pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS Trindade, válido até 31/12/2015; Alvará de Licença para Localização e/ou Funcionamento, expedido pela Prefeitura de Trindade.

O Hospital possui Alvará de Licença de Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária Estadual, válido até 31/12/2017.

#### **4.1.2.5 - Pesquisa de satisfação do usuário na alta hospitalar**

A pesquisa de satisfação dos usuários do HUTRIN é realizada mensalmente através do preenchimento de formulário impresso disponibilizado aos pacientes e/ou acompanhantes internados ou atendidos no pronto atendimento e ambulatórios.

O índice geral de satisfação do período avaliado corresponde a 91%.

#### **4.1.2.5- Registro de Atendimento aos Usuários- SAU**

Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU é responsável pela Ouvidoria, atualmente, atua em nível I, desde agosto de 2016.. As demandas são encaminhadas aos setores responsáveis para serem analisadas, respondidas e devolvidas à Ouvidoria e, em seguida, repassadas ao usuário. Segundo dados coletados, durante o período monitorado a Ouvidoria não obteve nenhuma manifestação, pois os pacientes não tem interesse em registrar queixas e nem elogios.

#### **4.1.2.6– Registro de Encaminhamentos de Usuários Realizados**

O Núcleo Interno de Regulação – NIR está vinculado à Coordenação de Enfermagem do Hospital e realiza a interlocução junto às Centrais de Regulação Municipal e Estadual para procedimentos de controle e registro dos encaminhamentos na Rede Assistencial de Saúde, bem como de controle e registro dos pacientes internos do HUTRIN.

Até o presente momento o Núcleo é composto por 01 enfermeiro por plantão, em escala de 12/36.

#### **4.1.2.7 - Núcleo de Vigilância Epidemiológica**

O NHE foi implantado em dezembro de 2014 e realiza o processamento das informações



*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC*

sobre detecção e investigação de doenças de Notificação Compulsória e suas morbimortalidades, através de busca ativa e passiva.

O Núcleo de Segurança do Paciente foi constituído em janeiro de 2015 tendo como objetivo a estruturação e planejamento das ações de melhoria na qualidade de assistência ao paciente, minimizando riscos decorrentes de erro.

**4.1.2.8- Núcleos de Manutenção Geral, Engenharia Clínica e Gerenciamento de Riscos e Resíduos**

O Setor de Manutenção Predial e de Equipamento é mantido por equipe composta pelos profissionais: engenheiro mecânico, engenheiro clínico, arquiteto, supervisor de manutenção, eletricitas, operador de manutenção geral e auxiliar administrativo que prestam atendimento às solicitações de manutenção preventiva e corretiva do hospital, sendo que, esta última tem solicitação atendida imediatamente ou até em 4h (quatro horas) do momento solicitado.

O Serviço de Gerenciamento de Riscos e Resíduos é responsável pelo monitoramento dos resíduos infectantes e perfurocortantes.

**4.1.2.9 - Regulamento de Recursos Humanos e Regulamento de Aquisição de bens e serviços**

O regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal está publicado no sítio <http://gerir.org.br/transparencia-hutrin/>, seção “Regulamentos” e respeita os requisitos da contratualização com a SES.

**4.1.2.10- Percentual de servidores efetivos da SES na Unidade**

O Hospital possui 1,5% servidores da Secretaria Estadual de Saúde e 98,5% celetistas e cumpre o item 7.1. do Contrato de Gestão nº 001/2014:

*“A CONTRATADA utilizará os recursos humanos necessários e suficientes para a realização das ações previstas neste Contrato de Gestão e seus Anexos, de acordo com um plano de gestão de recursos humanos, considerando um modelo misto de trabalhadores, em que uma parcela será de servidores, mantidos pela CONTRATANTE, e outra parte de funcionários contratados, mediante processo seletivo simplificado, pela CONTRATADA”.*

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC*

**4.1.2.11- Programa de Saúde no Serviço Público**

A GERIR mantém programa de educação continuada, promovendo capacitações a seus colaboradores frequentemente, em todos os níveis. Promove ainda capacitações técnicas e outras pontuais, fora do programa, conforme a necessidade da Unidade.

**4.1.2.12- Cumprimento dos princípios e diretrizes do SUS**

O HUTRIN presta 100% de atendimento exclusivo aos pacientes do SUS. O acesso, acolhimento e tratamento obedecem ao tempo necessário, adequando às necessidades dos usuários através da Classificação de Risco instituída pela Política Nacional de Humanização – PNH.

**4.1.2.13- Direitos do usuário**

As condições favoráveis da prestação dos serviços foram observadas durante visita à Unidade. Pode-se verificar que os princípios da Política Nacional de Humanização – PNH vêm sendo cumpridos continuamente, com visitas aos pacientes internados, diariamente, em enfermarias e UTIs; presença regular de acompanhantes para criança, adolescentes, gestantes e idosos; esclarecimentos aos usuários acerca do seu tratamento e direitos; consentimento ou recusa na prestação dos serviços de saúde pelo paciente ou qualquer outra pessoa por ele autorizada por escrito; assistência religiosa e espiritual por ministro de qualquer cunho religioso; atualização e acesso dos prontuários e sua confidencialidade.

**4.1.2.14- Relatório de Alta Hospitalar**

O relatório de Alta Hospitalar é preenchido em formulário específico – “Informe de Alta Hospitalar”, com dados do serviço oferecido, data de admissão/alta e motivos de internação/alta sendo arquivado em prontuário médico.

**5. Plano de Metas de Produção e Indicadores de Desempenho e Qualidade**

**5.1.1 Metas de Produção:**

**Quadro I – Demonstrativo de Metas de Produção de Internações de Observação, Clínica Médica, Cirúrgica, Obstétrica, Pediátrica e UCI apresentados pelo HUTRIN: No período de Julho a Dezembro de 2016.**

| LEITOS/<br>ESPECIALIDADE | CAPACIDADE<br>INSTALADA | METAS ALCANÇADAS | META<br>CONTRATADA | META<br>ALCANÇADA | NOTA |
|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------|
|                          |                         |                  |                    |                   |      |

**Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES**  
**Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC**  
**Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC**

|                               |    | Jul   | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez   | Semestral | Semestral |    |
|-------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|----|
| Observação                    | 09 | 1.116 | 1.119 | 1.100 | 1.067 | 1.095 | 1.087 | 1.296     | 6.584     | 10 |
| Internação Clínica Médica     | 15 | 57    | 60    | 77    | 78    | 68    | 74    | 306       | 414       | 10 |
| Internação Clínica Cirúrgica  | 11 | 71    | 70    | 66    | 95    | 63    | 74    | 432       | 439       | 10 |
| Internação Clínica Obstétrica | 12 | 75    | 75    | 70    | 65    | 65    | 75    | 282       | 425       | 10 |

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HUTRIN, COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES 2016.

**Quadro II – Demonstrativo de Metas de Produção de Urgência/Emergência apresentados pelo HUTRIN no período Julho a Dezembro de 2016.**

| PROCEDIMENTO        | METAS ALCANÇADAS |       |       |       |       |       | META CONTRATADA | META ALCANÇADA | NOTA |
|---------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|------|
|                     | Jul              | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez   | Semestral       | Semestral      |      |
| Urgência/Emergência | 6.428            | 6.850 | 6.917 | 6.927 | 6.380 | 7.020 | 21.888          | 40.522         | 10   |

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HUTRIN, COMFI/GEFIC/SCAGES/SES, 2016.

**Quadro III – Demonstrativo de Metas de Procedimentos Cirúrgicos, Atendimento Ambulatorial, SADT e Atos Multidisciplinares apresentados pelo HUTRIN no período de Julho a Dezembro de 2016.**

| PROCEDIMENTO                                       | METAS ALCANÇADAS |        |        |        |        |        | META CONTRATADA | META ALCANÇADA | NOTA |
|----------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|----------------|------|
|                                                    | Jul              | Ago    | Set    | Out    | Nov    | Dez    | Semestral       | Semestral      |      |
| Procedimentos Cirúrgicos                           | 332              | 242    | 277    | 278    | 270    | 257    | 1.500           | 1.656          | 10   |
| Consultas Espontâneas e Referenciadas              | 641              | 588    | 916    | 748    | 543    | 585    | 28.800          | 4.021          | 2    |
| Casos Clínicos e Cirúrgicos internados (Retorno)   | 307              | 261    | 272    | 248    | 271    | 262    | 7.200           | 1.621          | 3    |
| Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT | 9.280            | 9.917  | 10.888 | 10.320 | 9.209  | 10.131 | 22.050          | 59.745         | 10   |
| Atos Multidisciplinares                            | 66.058           | 68.674 | 64.985 | 66.949 | 63.907 | 68.487 | 79.140          | 399.060        | 10   |

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HUTRIN – COMFI/GEFIC/SCAGES/SES, 2016.

Obs: Os Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT compreendem aos exames:

- Diagnóstico por Análises Clínicas;

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC*

- Diagnóstico por Anatomia Patológica;
- Exames de Imagem.

**Quadro IV – Demonstrativo dos resultados dos Indicadores de Desempenho e Qualidade apresentados pelo HUTRIN no período de Janeiro a Junho de 2016.**

| INDICADOR                                                  |                    | META CONTRATADA<br>(mensal) | META ALCANÇADA<br>(média mensal) | NOTA |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|------|
| 1. Média de Permanência Hospitalar por Setor de Internação | Observação         | 1 dia                       | 0,5                              | 10   |
|                                                            | Clínica Médica     | 8 dias                      | 3,3 dias                         | 10   |
|                                                            | Clínica Cirúrgica  | 6 dias                      | 1,7 dias                         | 10   |
|                                                            | Clínica Obstétrica | 4 dias                      | 1,6 dias                         | 10   |
| 2. Taxa de Ocupação Hospitalar % °                         | Leitos             | 90%                         | 48%                              | 10   |
| 3. Densidade de Incidência de IRAS                         | Leitos             | 9,5                         | 0,6%                             | 10   |
| 4. Taxa de Mortalidade Institucional                       |                    | ≤ 8,5%                      | 0,8%                             | 10   |
| 5. Taxa de Mortalidade Materna                             |                    | ≤ 0,04%                     | 0%                               | 10   |
| 6. Taxa de Mortalidade Neonatal                            |                    | ≤ 2,9%                      | 0                                | 10   |
| 7. Taxa de Intercorrências Obstétricas                     |                    | ≤ 7%                        | 0                                | 10   |
| 8. Taxa de Cesáreas                                        |                    | ≤ 15%                       | 96,6%                            | 2    |
| 9. Tempo médio de entrega de Resultados de Exames          | Imunobiologia      | 24hs                        | 0,6hs                            | 10   |
|                                                            | Microbiologia      | 72hs                        | 84hs                             | 9    |
|                                                            | Outros exames      | 12hs                        | 0,6hs                            | 10   |
| 10. Índice de Resultado Financeiro                         |                    | >1                          | 0,8                              | 9    |
| 11. Índice de Satisfação da Clientela                      |                    | ≥ 80%                       | 91%                              | 10   |
| 12. Razão de evolução da Produção e Faturamento do HUTRIN* |                    | >1                          | 0,94                             | 10   |

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HUTRIN – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES 2016.

**5.1.3. Demonstrativo da aplicação das fórmulas de cálculo dos Indicadores:**

**a) Taxa de ocupação hospitalar por setor de internação:**

Taxa:  $\frac{\text{Total de pacientes/dia no período de 1 mês} \times 100}{\text{Total de leitos operacionais/dia do período}}$

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC*

**b) Média de permanência hospitalar por setor de internação:**

Taxa:  $\frac{\text{Total de pacientes/dia no período de 1 mês} \times 100}{\text{Total de pacientes saídos do mesmo período}}$

Total de pacientes saídos do mesmo período

**c) Taxa de Densidade de Incidência de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde por setor de internação:**

Taxa =  $\frac{\text{N}^\circ \text{ de IRAS no Setor} \times 1000}{\text{Total de Paciente- dia/Setor}}$

Total de Paciente- dia/Setor

**d) Taxa de Mortalidade Global:**

Taxa MG:  $\frac{\text{Total de óbitos ocorridos no período} \times 100}{\text{Total de saídas no mesmo período}} = 10\%$

Total de saídas no mesmo período

**e) Índice de Resultado Financeiro:**

IRS:  $\frac{\text{Receita total no período Julho a Dezembro/2016}}{\text{Despesa total no período Julho a Dezembro/2016}}$

**f) Razão de evolução da Produção e Faturamento do HUTRIN:**

Razão =  $\frac{\sum \text{Julho a Dezembro/2016}}{\sum \text{Julho a Dezembro/2015}}$

Razão de Evolução do Faturamento do HUTRIN =  $1.232.475,00 / 1.301.892,88 = 0,94$

**Sistemática de Avaliação de Desempenho Institucional**

A avaliação será feita semestralmente e obedecerá aos seguintes critérios:

1. Análise dos Resultados de Metas Estabelecidas
2. Análise dos Indicadores de Desempenho
3. Análise dos Indicadores de Qualidade
4. Análise dos Relatórios e dos Quadros da Ouvidoria
5. Monitoramento da Produção e Faturamento

Para cada uma das metas que compõem os indicadores acima será atribuída uma nota variando de 0 a 10, em função do grau de consecução da meta acordada. Para tanto será observada a escala constante da tabela abaixo:

| RESULTADO OBTIDO DA META | NOTA ATRIBUÍDA A META |
|--------------------------|-----------------------|
| >90% até 100%            | 10                    |

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC*

|               |      |
|---------------|------|
| > 80% até 89% | 9    |
| > 70% até 79% | 8    |
| > 60% até 69% | 7    |
| > 50% até 59% | 6    |
| > 40% até 49% | 5    |
| > 30% até 39% | 4    |
| > 20% até 29% | 3    |
| > 10% até 19% | 2    |
| > 05% até 09% | 1    |
| < 05%         | ZERO |

Cada um dos Indicadores de Desempenho receberá um peso específico, variando de 1 a 4, em função da sua importância relativa no contexto da sistemática de avaliação, conforme a seguinte distribuição:

| INDICADOR                                       | PESO     |
|-------------------------------------------------|----------|
| <b>IN1- Cumprimento das Metas Estabelecidas</b> | <b>4</b> |
| <b>IN2 - Indicadores de Desempenho</b>          | <b>2</b> |
| <b>IN3 - Indicadores de Qualidade</b>           | <b>2</b> |
| <b>IN4 - Produção e Faturamento</b>             | <b>2</b> |

**Memória do cálculo:**

|                                            | DESCRIÇÃO DOS INDICADORES |      |              |             |                          |
|--------------------------------------------|---------------------------|------|--------------|-------------|--------------------------|
|                                            | Meta                      | Nota | Média<br>(a) | Peso<br>(b) | TOTAL<br>(c) = (a) x (b) |
| 1                                          |                           |      |              | 4           |                          |
| 2                                          |                           |      |              | 2           |                          |
| 3                                          |                           |      |              | 2           |                          |
| 4                                          |                           |      |              | 2           |                          |
| TOTAL DE PONTOS DOS INDICADORES            |                           |      |              |             |                          |
| NOTA GLOBAL DA AVALIAÇÃO = $\Sigma (c)/10$ |                           |      |              |             |                          |

**PONTUAÇÃO GLOBAL – CONCEITO – VALOR A RECEBER DO VARIÁVEL**

| PONTUAÇÃO GLOBAL  | CONCEITO      | VALOR A RECEBER DO VARIÁVEL |
|-------------------|---------------|-----------------------------|
| 9,0 a 10,0 pontos | A – MUITO BOM | 100%                        |
| 7,1 a 8,9 pontos  | B – BOM       | 80%                         |

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC*

|                  |                  |      |
|------------------|------------------|------|
| 6,1 a 7,0 pontos | C – REGULAR      | 60%  |
| 5,0 a 6,0 pontos | D – RUIM         | 30%  |
| < 5,0            | E - INSUFICIENTE | ZERO |

**a) Comissões Obrigatórias e Assessoras**

Seguem ativas as seguintes Comissões:

- Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
- Comissão de Ética Médica e de Enfermagem
- Comissão de Verificação de Óbito
- Comissão de Análise e Revisão de Prontuários
- Comissão de Farmácia e Terapêutica
- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

**b) Comissão de Ensino e Pesquisa**

O Departamento de Ensino e Pesquisa do HUTRIN tem investido no desenvolvimento das atividades de capacitação relacionadas à Política de Educação Permanente em Saúde do SUS. O HUTRIN ainda não disponibiliza campo para prática de estágios.

**5.1 – PONTUAÇÃO DOS RESULTADOS APRESENTADOS**

**Quadro VII – Demonstrativo da Pontuação dos Resultados obtidos pelo HUTRIN:**

|                                                               | META                                          |                    | Nota | Média<br>(a) | Peso<br>(b) | Total<br>(c) = (a) x (b) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1. Análise dos Resultados de Cumprimento de Metas de Produção | Meta de Internação                            | Observação         | 10   | 8,5          | 4           | 34                       |
|                                                               |                                               | Clínica Médica     | 10   |              |             |                          |
|                                                               |                                               | Clínica Cirúrgica  | 10   |              |             |                          |
|                                                               |                                               | Clínica Obstétrica | 10   |              |             |                          |
|                                                               | Meta de Consultas espontâneas e referenciadas |                    | 2    |              |             |                          |
|                                                               | Meta de Procedimentos Cirúrgicos              |                    | 10   |              |             |                          |
|                                                               | Meta de Casos Clínicos e Cirúrgicos           |                    | 3    |              |             |                          |
|                                                               | Meta de Urgência e Emergência                 |                    | 10   |              |             |                          |
| Meta de SADT                                                  |                                               | 10                 |      |              |             |                          |
| Meta de Atos Multidisciplinares                               |                                               | 10                 |      |              |             |                          |
| 2. Análise dos Indicadores de Desempenho                      | Taxa de Ocupação Hospitalar                   | Leitos             | 6    | 8,9          | 2           | 17,8                     |
|                                                               | Média de Permanência Hospitalar               | Observação         | 10   |              |             |                          |
|                                                               |                                               | Clínica Médica     | 10   |              |             |                          |
|                                                               |                                               | Clínica Cirúrgica  | 10   |              |             |                          |
|                                                               |                                               | Clínica Obstétrica | 10   |              |             |                          |

*Handwritten signatures and initials*

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC*

|                                              |                                                |               |    |     |   |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----|-----|---|------|
|                                              | Densidade de Incidência de IRAS                | Leitos        | 10 |     |   |      |
|                                              | Taxa de Mortalidade Institucional              |               | 10 |     |   |      |
|                                              | Taxa de Mortalidade Materna                    |               | 10 |     |   |      |
|                                              | Taxa de Mortalidade Neonatal                   |               | 10 |     |   |      |
|                                              | Taxa de Intercorrências Obstétricas            |               | 10 |     |   |      |
|                                              | Taxa de Cesáreas                               |               | 2  |     |   |      |
| 3. Análise dos Indicadores de Qualidade      | Tempo médio de entrega de resultados de exames | Imunobiologia | 10 | 9,6 | 2 | 19,2 |
|                                              |                                                | Microbiologia | 9  |     |   |      |
|                                              |                                                | Outros exames | 10 |     |   |      |
|                                              | Índice de Satisfação da Clientela – ISC        | 10            |    |     |   |      |
|                                              | Índice de Resultado Financeiro                 | 9             |    |     |   |      |
| 4. Produção e Faturamento                    |                                                |               | 10 | 10  | 2 | 20   |
| TOTAL DE PONTOS DOS INDICADORES              |                                                |               |    |     |   | 91   |
| NOTA GLOBAL DA AVALIAÇÃO = $\Sigma (c)/10 =$ |                                                |               |    |     |   | 9,1  |

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HUTRIN – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES 2016.

### Considerações Finais e Recomendações

Todos os dados mencionados foram apresentados pelo hospital e sistematizados neste Relatório os quais demonstram que a Organização Social GERIR vem cumprindo satisfatoriamente as obrigações assumidas no Contrato de Gestão nº 001/2014- SES/GO, no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no HUTRIN, tendo atingido a nota global de **9,1 (nove vírgula um)**, que corresponde ao conceito “**Muito Bom**”, de acordo com a Sistemática de Avaliação de Desempenho Institucional estabelecida pela Portaria nº 404/2012-GAB/SES.

Destaca-se que o descumprimento de algumas metas perpassam por dificuldades preexistentes como inadequações estruturais do ambulatório e outras que ainda exijam intervenções por parte da gestão hospitalar como a manutenção da alta taxa de cesáreas.

À vista do exposto, submetemos o presente relatório à apreciação da Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão – GEFIC e, posteriormente, ao Senhor Secretário de Estado da Saúde com vistas a determinar as correções, que eventualmente que se fizerem necessárias, para garantir a plena eficácia do Contrato de Gestão.

Goiânia, Fevereiro de 2017.

COMACG/HUTRIN/SES



*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde- SCAGES  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC*

| <u>REPRESENTANTE</u>                     | <u>UNIDADE</u>                 | <u>ASSINATURA</u>                           |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <u>Bruna Vieira Campos</u>               | <u>COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES</u> | <i>p/ Maria Cordima de Souza Rodrigues.</i> |
| <u>Maria Caroline de Souza Rodrigues</u> | <u>COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES</u> | <i>Maria Cordima de Souza Rodrigues.</i>    |
| <u>Mônica Miranda Carvalho</u>           | <u>COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES</u> | <i>mônica Miranda Carvalho</i>              |
| <u>Ana Livia Soares Teixeira Bahia</u>   | <u>COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES</u> | <i>[Handwritten signature]</i>              |
| <u>Thaís de Oliveira Mesquita</u>        | <u>COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES</u> |                                             |