

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Avaliação e Qualificação da Assistência

Gerência de Avaliação Técnica-Assistencial dos Contratos de Gestão e de Resultados

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação n.º 39/2021 -
SES/GAB/CGCSS/DAQUA/GATCGBrasília-DF, 22 de outubro
de 2021.**RELATÓRIO ANALÍTICO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL - IGESDF
(Complementação/Retificação)**

Competência: 1º quadrimestre de 2021

DADOS DO CONTRATO

Nº DO CONTRATO: 01/2018 (4487652)		Nº SIGGO 35629 (4419356)
OBJETO CONTRATADO (00060-00000123/2018-64): Contrato de Gestão: objetivos, indicadores, metas e responsabilidades do HBDF, HRSM, UPA CEILÂNDIA, UPA NÚCLEO BANDEIRANTE, UPA RECANTO DAS EMAS, UPA SAMAMBAIA, UPA SÃO SEBASTIÃO e UPA SOBRADINHO II de acordo com Plano Estratégico previsto para o período; responsabilidades da SES; fomentos do DF para o IGESDF; procedimentos para o acompanhamento pelo Poder Executivo.		
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE GESTÃO	PERÍODO DE VIGÊNCIA: 20 anos	INÍCIO/FIM: 12/01/2018 a 11/01/2038
VALOR TOTAL CONTRATUALIZADO: R\$ 12.043.019.100,00 (doze bilhões, quarenta e três milhões, dezenove mil e cem reais)		CUSTEIO (30%): R\$ 3.612.905.730,00 CUSTEIO DE PESSOAL (70%): R\$ 8.430.113.370,00
UNIDADES DE SAÚDE GERIDAS: Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF Hospital Regional de Santa Maria - HRSM Unidade de Pronto Atendimento Ceilândia Sol Nascente - UPA CEI Unidade de Pronto Atendimento Núcleo Bandeirante - UPA NB Unidade de Pronto Atendimento Recanto das Emas - UPA RE Unidade de Pronto Atendimento Samambaia - UPA SAM Unidade de Pronto Atendimento São Sebastião - UPA SS Unidade de Pronto Atendimento Sobradinho II - UPA SOB		

DADOS DA PARCERIA

ENTIDADE PARCEIRA: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO DISTRITO FEDERAL- IGESDF	
	CRENCIAMENTO:

CNPJ: 28.481.233/0001-72	Lei nº 5.899/2017, alterada pela Lei nº 6.270/2019 e Decreto nº 39.674/2019	
ENDEREÇO DA ENTIDADE CONTRATADA: SRTVN Quadra 701 Lote D, 3º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF	CONTATO: Telefone: (61) 3550-8900	
VALOR QUADRIMESTRAL PREVISTO DO REPASSE: R\$ 331.588.908,40	VALOR QUADRIMESTRAL PREVISTO DE PESSOAL: R\$ 232.112.235,88	VALOR DE QUADRIMESTRAL CUSTEIO: R\$ 99.476.672,52

DADOS DE MONITORAMENTO

<p>Considerando o número de unidades geridas pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF e para tornar mais transparente, os dados de monitoramento a serem apresentados serão avaliados neste relatório quando forem dados gerais do IGESDF. Contudo, as informações pertinentes a cada uma das unidades geridas serão analisadas em relatório próprio. Assim, esse documento é composto de nove partes, são elas:</p> <p>1ª parte - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 15 - IGESDF - 63607418; 2ª parte - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 16 - HBDF - 63607856; 3ª parte - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 17 - HRSM - 63608010; 4ª parte - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 18 - UPA CEILÂNDIA - 63608103; 5ª parte - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 19 - UPA NÚCLEO BANDEIRANTE - 63608171; 6ª parte - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 20 - UPA RECANTO DAS EMAS - 63608280; 7ª parte - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 21 - UPA SAMABAIA - 63608391; 8ª parte - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 22 - UPA SÃO SEBASTIÃO - 63608556; e 9ª parte - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 23 - UPA SOBRADINHO II - 63608672.</p>	
PERÍODO DAS ATIVIDADES MONITORADAS DESCRITAS NESTES RELATÓRIOS	1º de JANEIRO a 30 de ABRIL/2021
PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONTRATADA	Janeiro, Fevereiro e Março/2021 - 04016-00044079/2021-03 Abril/2021 - 04016-00053963/2021-21.

FUNDAMENTAÇÃO

O presente relatório foi elaborado pela Gerência de Avaliação Técnica-Assistencial dos Contratos de Gestão e de Resultados - GATCG, unidade pertencente à Diretoria de Avaliação e Qualificação da Assistência (DAQUA), e tem por objeto complementar e retificar informações apresentadas nos Relatórios referentes ao 1º quadrimestre de 2021, tendo em vista a disponibilização

recente dessas.

A tempo, o presente relatório é parte indissociável dos Relatórios referentes ao 1º quadrimestre de 2021 do Contrato de Gestão nº 01/2018 (00060-00267304/2021-74).

1. 3. RETIFICAÇÃO PESSOAL - ID 63607418

A análise apresentada na 1ª parte - RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 15 - IGESDF - 63607418 carece de complementação devido a assinatura do 12º Termo aditivo id 58710348, o qual modificou a forma de cálculo de desconto com pessoal cedido. Em vez de relacionar os valores gastos com cada servidor, é necessário averiguar em qual carreira os profissionais cedidos estão relacionados para o cálculo do desconto. Porém, em outubro/2021 a DIPAG realizou o levantamento dos gastos o que possibilitou a reanálise dos dados. Abaixo, seguem as retificações das informações apresentadas na 1ª parte do Relatório do 1º Quadrimestre de 2021.

3.1. Pessoal Cedido

Os dados com pessoal cedido estão no processo nº 00060-00067905/2018-83.

Referência	Gasto	Comprovante SEI	Valor descontado	Comprovante SEI
Janeiro	R\$ 31.930.476,36	55272458	R\$ 31.930.476,36	55272458
Fevereiro	R\$ 31.713.851,94	56924254	R\$ 31.713.851,94	56924254
1º a 28 de Março	R\$ 28.997.666,69	59156010	R\$ 28.997.666,69	59156010
29/03/2021: Assinatura do 12º Termo aditivo				
29 a 31 de Março	R\$ 2.071.261,91	72647421	R\$ 1.185.965,65	60870387
Abril	R\$ 31.021.042,52	72373463	R\$ 15.118.798,51	60870387
Total:	R\$ 125.734.299,42	--	R\$ 108.946.579,15	--

3.2. Pessoal Celetista

Consoante Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação 15 id 63607418, os valores despendidos com pessoal celetista de janeiro a março/2021, não puderam ser apurados. Assim, apresenta-se o resultado para o mês de abril/2021.

Pessoal celetista por unidade, abril/2021

Unidade	Valor - Abril/2021
HBDF	R\$ 18.417.048,87
HRSM	R\$ 10.867.606,39
IGESDF	R\$

	2.555.704,74
UCAD	R\$ 3.500.265,50
UPA CEI	R\$ 1.315.798,58
UPA NB	R\$ 1.150.249,91
UPA RE	R\$ 1.207.217,32
UPA SAM	R\$ 1.309.703,43
UPA SS	R\$ 1.178.364,26
UPA SOB	R \$ 1.308.300,90
Total:	R\$ 42.810.259,90

3.4.Gastos totais

Repass e Gastos com Pessoal por unidade, abril/2021

Local	Valor do repasse de pessoal	Valor de gastos pessoal cedido	Valor de gastos pessoal celetista	Valor de gastos totais abril
HBDF	R\$ 41.996.727,95	R\$ 18.551.607,51	R\$ 18.417.048,87	R\$ 36.968.656,38
HRSM	R\$ 22.135.077,30	R\$ 10.538.802,17	R\$ 10.867.606,39	R\$ 21.406.408,56
UPACEI	R\$ 1.903.665,13	R\$ 239.416,74	R\$ 1.315.798,58	R\$ 1.555.215,32
UPA NB	R\$ 2.091.173,89	R\$ 332.159,04	R\$ 1.150.249,91	R\$ 1.482.408,95
UPA RE	R\$ 1.835.959,75	R\$ 439.494,13	R\$ 1.207.217,32	R\$ 1.646.711,45
UPA SAM	R\$ 1.631.783,03	R\$ 362.504,86	R\$ 1.309.703,43	R\$ 1.672.208,29
UPA SS	R\$ 1.645.474,81	R\$ 458.929,37	R\$ 1.178.364,26	R\$ 1.767.230,27
UPA SOB	R\$ 1.929.119,72	R\$ 98.128,70	R\$ 1.308.300,90	R\$ 1.276.492,96
IGESDF	R\$ - ZERO	R\$ - ZERO	R\$ 2.555.704,74	R\$ 2.555.704,74
UCAD	R\$ - ZERO	R\$ - ZERO	R\$ 3.500.265,50	R\$ 3.500.265,50
		R\$		R\$

Total	R\$ 75.168.981,58	31.021.042,52	R\$ 42.810.259,90	73.831.302,42
--------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

Como demonstrado acima, em **abril/2021** foram utilizados com gastos de pessoal **98,22%** do valor repassado para tal fim.

Sugere-se que seja solicitado ao IGESDF o envio de dados referentes a pessoal celetista relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março/2021 para complementação da análise de gastos com pessoal do período.

2. RETIFICAÇÕES HBDF - ID 63607856

Retificações apresentadas pela CONTRATADA referentes a metas qualitativas no Hospital de Base do Distrito Federal, 1º quadrimestre de 2021:

METAS QUALITATIVAS HBDF 1º Quadrimestre 2021

Indicador	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
	Alcançado	Pontos	Alcançado	Pontos	Alcançado	Pontos	Alcançado	Pontos
Taxa de infecção de sítio cirúrgico, em cirurgias limpas	1,10%	75	1,8%	75	1,17%	75	1,38%	75

Dados retificados por meio dos documentos id 66308492 e 68244542

Cabe destacar a ausência de bases oficiais para apuração dos indicadores das metas qualitativas, sendo esses dados disponibilizados mensalmente pela Contratada. Ademais, apesar da previsão imposta no 9º TA de apresentação de memória de cálculo dos indicadores, esses não foram disponibilizados.

3. RETIFICAÇÕES HRSM - ID 63608010

Retificações apresentadas pela CONTRATADA referentes a metas qualitativas no Hospital Regional de Santa Maria, 1º quadrimestre de 2021:

METAS QUALITATIVAS HRSM 1º Quadrimestre 2021

Indicador	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
	Alcançado	Pontos	Alcançado	Pontos	Alcançado	Pontos	Alcançado	Pontos
Taxa de ocupação de leitos	88%	100	89%	100	83%	100	90%*	100
Taxa de infecção de sítio cirúrgico, em cirurgias limpas	5,45%*	0	3,55%*	0	Dado não disponibilizado	0	2,36%*	50*

Cabe destacar a ausência de bases oficiais para apuração dos indicadores das metas qualitativas, sendo esses dados disponibilizados mensalmente pela Contratada. Ademais, apesar da previsão imposta no 9º TA de apresentação de memória de cálculo dos indicadores, esses não foram disponibilizados.



Documento assinado eletronicamente por **CLARISSE DANIELLI SILVA ALBERGARIA - Matr.1697399-2, Farmacêutica Bioquímica - Farmácia**, em 25/11/2021, às 09:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAELA MELO SILVA MONTEIRO - Matr.16866592, Gerente de Avaliação Técnica-Assistencial dos Contratos de Gestão e de Resultados**, em 25/11/2021, às 16:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CAROLINA PRADERA RESENDE - Matr.0196758-4, Farmacêutica Bioquímica - Farmácia**, em 01/12/2021, às 08:48, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=72624677)
verificador= **72624677** código CRC= **D01332AA**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF