

Superintendência da Região do Litoral Leste/Jaguaribe – Limoeiro do Norte / Ceará

Mem. 374/2022- SRLES

Limoeiro do Norte, 02 de maio de 2022.

DE: Superintendência da Região Litoral Leste Jaguaribe

PARA: Coordenadoria de Gestão de Contratos, Convênios e Congêneres/COGCO

Assunto: **Relatório Trimestral – Hospital Regional Vale do Jaguaribe**

Senhora Orientadora de Célula,

Ao cumprimentá-lo (a) cordialmente, venho por meio deste, encaminhar, o Relatório Trimestral do Hospital Regional Vale do Jaguaribe, referente ao período de nov/21 a jan/22.

Segue ainda, relatório do ISGH referente ao período informado.

Renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MERE BENEDITA DO
NASCIMENTO:822407873
68

Assinado de forma digital por
MERE BENEDITA DO
NASCIMENTO:82240787368
Dados: 2022.05.02 14:49:40 -03'00'

Mere Benedita do Nascimento
Superintendente da SRLES



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021

Período de Análise: de 20/11/2021 a 28/02/2022.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação – CFAA, instituída pela portaria nº 1394 de 23 de novembro de 2021, em cumprimento ao disposto em seu art. 1º, reuniu-se na sede da Superintendência da Região Litoral Leste/Jaguaribe no dia 05/04/2022, para avaliar os resultados alcançados no período de novembro/2021, dezembro de 2021 e janeiro/2022 de acordo com as metas e indicadores de desempenho pactuados no Contrato de Gestão nº 01/2021 que regula a execução dos serviços de saúde no Hospital Regional do Vale do Jaguaribe – HRVJ, celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará – SESA e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH.

2. A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação – CFAA é composta pelos membros abaixo relacionados e atua em conformidade com o disposto na cláusula décima, § primeiro – Da Fiscalização, do Acompanhamento e da Avaliação dos Resultados, do Contrato de Gestão celebrado em novembro de 2021.

- José Iranilson Oliveira Gomes – Presidente
- Joana D'arck da Silva Maurício – Membro
- Josianne Alves de Freitas Maia – Membro

3. Acompanhou ainda esta reunião, a sra. Márcia Lúcia de Oliveira Gomes, gestora do Contrato de Gestão nº 01/2021, designada pela portaria nº 1395 de 23 de novembro de 2021, matrícula nº 49605617.

II. METODOLOGIA DE TRABALHO

4. Para elaboração do presente relatório, a comissão adotou a seguinte estratégia:

4.1 – Leitura e avaliação dos relatórios de produção mensal, de acompanhamento do Contrato de Gestão, referentes aos meses de novembro/2021, dezembro de 2021 e janeiro/2022, encaminhados pela Organização Social (OS);

4.2 – Análise dos extratos financeiros fornecidos pela OS;

4.3 – Análise e discussão dos resultados de desempenho, monitoramento, gestão e financeiro apresentados nos relatórios;

4.4 – Elaboração do relatório trimestral final.

5. A partir da análise e discussão dos relatórios de produção, balancetes mensais, demonstrativos de receitas e extratos bancários encaminhados pela OS, os membros da Comissão detiveram-se aos dados e informações disponibilizados em relação à realização de atividades e demais produtos apresentados e repercussão financeira, com vistas à avaliação das metas pactuadas.

III. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS PACTUADAS.

6. A avaliação foi realizada com base nas informações contidas no Relatório de acompanhamento do Contrato de Gestão encaminhado pela OS.

7.O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o período que compreende novembro/2021, dezembro/2021 e janeiro/2022 em relação ao pactuado.

Indicadores de Resultado					% Realizado
Ações	Indicadores	Metas			
		Unidade	Pactuado	Realizado	
Ação 1	Indicador 01 – Paciente-dia	Valor	3318	1150	34,66%
	Indicador 02 – Tempo médio de permanência	Valor	≤10	10,92	91,50%
	Indicador 05 – Nº saídas por unidade assistencial	Valor	280	143	51,07%
	Indicador 06 – Taxa de ocupação hospitalar	%	≥85%	47,92%	56,37%
	Indicador 08 – Densidade de infecção hospitalar	Por mil	≤7%	3,75%	100,00%
Ação 2	Indicador 03 – Nº procedimentos cirúrgicos	Valor	84*	0	0,00%
	Indicador 07 – Taxa infecção de cirurgia limpa	%	≤ 3%	0	0,00%
Ação 3	Indicador 04 – Nº consultas ambulatoriais	Valor	580*	221	38,10%
Indicadores de Gestão					% Realizado
Tipologia	Indicadores	Metas			
		Unidade	Pactuado	Realizado	
Satisfação do Cliente	Indicador 01 – Taxa de satisfação dos usuários	%	≥ 90%	98,42%	109,36%

Fonte: Relatórios HRVJ

*Considerando Termo Aditivo nº 04/2022.



8. O relatório, ao apresentar o quadro de metas e indicadores de desempenho, expressa objetivamente o grau de alcance das atividades realizadas em comparativo com o pactuado. A partir dessas informações a Comissão, com base na Sistemática de Avaliação definida no Anexo III do Contrato de Gestão, realizou a avaliação do desempenho da OS na execução do referido contrato.

9. Foram pactuados 09 (nove) metas e indicadores, sendo 08 (oito) de resultados e 01 (um) de gestão a serem desenvolvidos pela OS, cada qual com as subdivisões de atividades, as quais foram analisadas e seguem os comentários da Comissão relativos ao desempenho da OS no período.

ANÁLISE DOS INDICADORES DE RESULTADOS

• INDICADORES DE DESEMPENHO

Indicador 01 – N° de Paciente-dia

Este indicador representa a assistência prestada a um paciente internado durante um dia hospitalar. Neste item, o HRVJ tinha como meta, 3.318 pacientes-dia para o trimestre avaliado e apresentou como realizado 1150 pacientes-dia, alcançando um resultado de 34,66% da meta pactuada.

Indicador 02 – Tempo Médio de Permanência

É a relação entre o total de pacientes/dia e o total de pacientes que tiveram saída do hospital em determinado período, incluindo os óbitos. Representa o tempo médio em dias que os pacientes ficaram internados no hospital. O HRVJ tinha como meta, um tempo médio de permanência ≤ 10 no trimestre avaliado e apresentou como realizado um tempo médio de permanência de 10,92, alcançando um resultado de 91,5% da meta pactuada. Para calcular a média do tempo de permanência não foi considerado o mês de novembro, visto não teve internação.

Indicador 03 – N° de Procedimentos Cirúrgicos

Indica o número de cirurgias realizados no período. Neste item, o HRVJ tinha como meta, a realização de 84 procedimentos cirúrgicos no trimestre avaliado, e apresentou como realizado 0 (zero) procedimentos cirúrgicos realizados, alcançando um resultado de 0% da meta pactuada. Foi considerado o termo aditivo nº 04/2022, do contrato 01/2021 para

estabelecer a meta para o mês de janeiro de 2022.

Indicador 04 – N° de Consultas Ambulatoriais

É o número de consultas realizadas no período. A meta do HRVJ para consultas médicas especializadas é de 580 consultas no período avaliado e apresentou como realizado um total de 221 consultas no referido período, com um resultado de 38,10% da meta pactuada, correspondendo ao quantitativo encontrado nos relatórios do Fast Medic. Foi considerado o termo aditivo nº 04/2022, do contrato 01/2021 para estabelecer a meta para o mês de janeiro de 2022.

• INDICADORES DE MONITORAMENTO

Indicador 05 – N° de Saídas por Unidade Hospitalar

É a saída do paciente da unidade de internação por alta (curado, melhorado ou inalterado), evasão, desistência do tratamento, transferência interna, transferência externa ou óbito. A meta pactuada foi de 280 saídas da unidade hospitalar e apresentou como realizado um total de 143 saídas no período, com um resultado de 51,07% da meta pactuada. As internações são registradas no sistema de base nacional (Sistema de Informação Hospitalar – SIH) de acordo com as saídas. De acordo com a alimentação do SIH, apenas 136 saídas foram registradas. Entretanto o Ministério da Saúde permite apresentar 03 meses anteriores seja informado de forma retroativa. Considerando que em abril foi apresentado o mês de março, o HRVJ ainda teria como apresentar jan e fev/22 e dez/21.

Indicador 06 – Taxa de Ocupação Hospitalar

É a relação percentual entre o número de pacientes/dia e o número de leitos/dia em determinado período. O HRVJ tem como meta mensal para taxa de ocupação hospitalar um índice $\geq 85\%$, porém no período avaliado apresentou uma taxa de ocupação hospitalar de 47,92%, correspondendo a 56,37% da meta pactuada.

Indicador 07 – Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa

Reflete a taxa de infecção em centro cirúrgico limpo, e seu cálculo é realizado como: o número de infecções dividido pelo número de cirurgias limpas realizadas no mesmo período. O HRVJ tem como meta mensal para taxa de infecção de cirurgia limpa um índice $\leq 3\%$, porém no período avaliado não aconteceram cirurgias e a unidade teve um desempenho de 0%



da meta pactuada.

Indicador 09 – Densidade de Infecção Hospitalar

Número de casos novos de infecção hospitalar no período/total de pacientes-dia no período x 1000. Neste indicador o HRVJ tem uma meta ≤ 7 e atingiu uma meta de 3,75%, atingindo 100% da meta pactuada. Foi considerado para este cálculo apenas o mês de janeiro, quando foi iniciada a avaliação deste indicador, visto que a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) foi implantada apenas neste período.

Ainda que o início do Contrato 01/2021 seja a partir de 20 de novembro/2021, o HRVJ só entrou em funcionamento em dezembro do mesmo ano. Vale destacar que no período avaliado o HRVJ estava estruturando seus fluxos e processos assistenciais, bem como adequando seu parque tecnológico para implantação dos serviços de forma gradual.

• ANÁLISE DO INDICADOR DE GESTÃO

Indicador 04 – Taxa de satisfação dos Usuários

Reflete o grau de satisfação dos usuários com o serviço. A unidade hospitalar (HRVJ), tem uma meta para este item $\geq 90\%$ no período avaliado e atingiu 98,42%, com cumprimento de 109,36% da meta pactuada, considerando os meses de atendimento (dezembro/21 e janeiro/22).

10. O resultado da avaliação da OS na execução do contratado está traduzida no quadro abaixo, seguindo as determinações definidas na Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão.

Indicadores de Resultado							
Ações	Indicadores	Metas			Nota	Peso	Pontuação
		Unidade	Pactuado	Realizado			
Ação 1	Indicador 01 – Paciente-dia	3318	1150	34,66%	0	2	0
	Indicador 02 – Tempo médio de permanência	≤10	10,92	91,50%	9	4	36
	Indicador 05 – Nº saídas por unidade assistencial	280	143	51,07%	6	2	12
	Indicador 06 – Taxa de ocupação hospitalar	≥85%	47,92%	56,37%	6	4	24
	Indicador 08 – Densidade de infecção hospitalar	≤7%	3,75%	100,00%	10	3	30
Ação 2	Indicador 03 – Nº procedimentos cirúrgicos	84*	0	0,00%	0	2	0
	Indicador 07 – Taxa infecção de cirurgia limpa	≤ 3%	0	0,00%	0	3	0
Ação 3	Indicador 04 – Nº consultas ambulatoriais	580*	221	38,10%	0	2	0
Subtotal						22	102
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							4,6
Indicadores de Gestão							
Tipologia	Indicadores	Metas			Nota	Peso	Pontuação
		Unidade	Pactuado	Realizado			
Satisfação do Cliente	Indicador 01 – Taxa de satisfação dos usuários	≥ 90%	98,42%	109,83%	10	4	40
Subtotal						4	40
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							10,0
Nota Média Global do Desempenho							7,3
Conceito: Atingiu parcialmente o desempenho esperado – 80% do valor do contrato							

Fonte: Relatórios HRVJ

*Considerando Termo Aditivo nº 04/2022.

IV. REVISÃO / REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS

Foi realizado um apostilamento nº 122/2022 ao contrato nº 01/2021 que corrigiu o número de UTIs mencionado no Contrato de Gestão nº 01/2021 de 20 (vinte) para 10 (dez) de acordo com a disponibilização do Plano de Trabalho, publicado em Diário Oficial do Estado em 23 de fevereiro de 2022.

Em 2022 o contrato de gestão nº 01/2021 foi aditivado através do 1º Termo Aditivo nº 04/2022, para o período de janeiro e fevereiro de 2022, em razão da implantação de 10 leitos



de UTI e 30 leitos clínicos COVID-19, para o enfrentamento da 3ª onda, até o momento não previstos no Contrato de Gestão. Sendo o cronograma de desembolso de R\$ 1.220.491,86 (Um milhão, duzentos e vinte mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos), em duas parcelas, para os meses de janeiro e fevereiro de 2022, no valor de R\$ 610.245,93 (seiscentos e dez mil, duzentos e quarenta e cinco reais, e noventa e três centavos), sendo R\$ 178.245,93 (cento e setenta e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos) com recurso do Tesouro Estadual e duas vezes 432.000,00 com recurso do Tesouro da União.

Origem do Recurso	Unidade Orçamentária	Janeiro/2022	Fevereiro/2022
Tesouro do Estado	24200874.10.302.631.21001.14.335085.1.01.00.0.3.01	R\$ 178.245,93	R\$ 178.245,93
Tesouro da União (SUS)	24200874.10.302.631.21001.14.335085.2.91.00.1.3.01	R\$ 432.000,00	R\$ 432.000,00

Fonte: Termo Aditivo nº 04

No período que correspondente ao Termo Aditivo nº 04/2022, foram repactuadas as metas de cirurgia e consultas ambulatoriais, com redução do número de cirurgias de 80 para 4 mensalmente, e consultas ambulatoriais de 460 para 120 mensalmente.

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

O montante do repasse financeiro destinado ao custeio do HRVJ está estimado em R\$ 44.058.419,68 (quarenta e quatro milhões, cinquenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), a ser liberado em 12 parcelas mensais.

O valor pactuado para o trimestre compreendido entre novembro/2021 e janeiro/2022, de acordo com cronograma de desembolso (anexo II) do Contrato de Gestão nº 01/2021, foi de R\$ 8.082.278,23 (oito milhões, oitenta e dois mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos), sendo R\$ 87.580,13 (oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais e treze centavos), no mês de novembro, e R\$ 3.997.349,05 (três milhões, novecentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), nos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022. Além disso deve considerar o valor do aditivo nº 04/2022, de R\$ 610.245,93 (seiscentos e dez mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), referente ao mês de janeiro, sendo R\$ 178.245,93 (cento e setenta e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos) com recurso do Tesouro do Estado e R\$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil) do Tesouro da União (SUS). Destarte, o montante para o período, referente ao contrato e seu aditivo, era de R\$ 8.692.524,16 (oito milhões, seiscentos e noventa e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos).

O valor dos repasses recebidos para custeio do HRVJ, de acordo com relatório recebido do ISGH nos meses de novembro/2021, dezembro/2021 e janeiro/2022, tendo como fonte o Tesouro Estadual, foi de R\$ 87.580,13 (oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais e treze centavos), R\$ 3.997.349,07 (três milhões, novecentos e noventa mil, trezentos e quarenta e nove reais e sete centavos) e R\$ 3.997.349,05 (três milhões, novecentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), respectivamente, com um valor total de R\$ 8.082.278,25 (oito milhões, oitenta e dois mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), com uma diferença em relação ao valor de contrato de R\$ 0,02 (dois centavos). Não foi apresentado nenhum recebimento referente ao aditivo nº 04/2022.

De acordo com o cumprimento das atividades estabelecidas em Contrato e ao conceito obtido pelo HRVJ – ATINGIU PARCIALMENTE O DESEMPENHO ESPERADO – com nota 7,3, o valor a ser desembolsado seria de 80% do valor do contrato para o período, sendo de R\$ 7.096.616,07 (sete milhões, noventa e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e sete centavos) considerando inclusive o termo aditivo nº 04/2022, entretanto foi desembolsado um valor total de R\$ 8.082.278,25 (oito milhões, oitenta e dois mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), com uma diferença de R\$ 1.128.258,92 (um milhão, cento e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos).

Em análise ao demonstrativo de despesas realizadas – itens de despesas no plano de trabalho (anexo IX), observa-se que o valor do custeio contratado para o trimestre avaliado foi de R\$ 11.962.601,89 (onze milhões, novecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e um reais e oitenta e nove centavos) e as despesas realizadas no período foram de R\$ 4.417.752,56 (quatro milhões, quatrocentos e dezessete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), com um saldo de R\$ 7.544.849,33 (sete milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos).

Os itens de despesa pactuados no Plano de Trabalho da unidade, do Contrato 01/2022 e Aditivo nº 04/2022 (anexo IV – detalhamento do custeio), encontram-se relacionados na tabela abaixo (anexo V – detalhamento do custeio).



GRUPOS DE DESPESA	CONTRATO 01/2021		ADITIVO 04/2022* (janeiro/22)	
	HRVJ	GESTÃO HRVJ	HRVJ	GESTÃO HRVJ
Alimentação geral e clínica	R\$ 75.420,87	R\$ 1.146,33	R\$ 32.616,09	R\$ 0,00
Serviços essenciais	R\$ 17.485,82	R\$ 579,70	R\$ 2.763,64	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 5.927,44	R\$ 1.232,60	R\$ 1.105,46	R\$ 0,00
Insumos	R\$ 315.442,08	R\$ 2.315,27	R\$ 151.852,70	R\$ 0,00
Limpeza, conservação e manutenção	R\$ 191.200,13	R\$ 1.937,10	R\$ 31.431,87	R\$ 0,00
Serviços especializados	R\$ 594.260,43	R\$ 0,00	R\$ 12.712,73	R\$ 0,00
Gases medicinais	R\$ 15.457,82	R\$ 0,00	R\$ 30.799,32	R\$ 0,00
Apoio diagnóstico e terapêutico	R\$ 90.125,51	R\$ 0,00	R\$ 21.414,45	R\$ 0,00
Serviços de apoio administrativo	R\$ 17.294,24	R\$ 1.535,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras/tributárias	R\$ 291,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos	R\$ 46.537,11	R\$ 0,00	R\$ 31.597,93	R\$ 0,00
Organização institucional	R\$ 2.290,60	R\$ 871,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.371.733,37	R\$ 9.618,33	R\$ 316.294,19	R\$ 0,00

Fonte: Plano de Trabalho (Contrato de Gestão nº 01/2021 e Termo Aditivo nº 04/2022).

O valor trimestral pactuado nos Planos de Trabalho (contrato + aditivo) foi de R\$ 4.460.349,29 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos).

A diferença entre o pactuado e o realizado, considerando o contrato e o aditivo, foi de R\$ 42.596,73 (quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos).

ANEXO I.3
COMPARATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS
PROGRAMADOS X REALIZADOS NO PERÍODO

Período: 20 de Novembro de 2021 a 31 de Janeiro de 2022						
Itens de custeio	Programado* (01)	%	Desembolsado	Realizado	Sd. Programado	Sd. Desembolsado
			(02)	(03)	(01) - (03)	(02) - (03)
Salários	R\$ 8.172.828,14	64,69%	R\$ 5.228.698,11	R\$ 2.496.229,31	R\$ 5.676.598,83	R\$ 2.732.468,80
Encargos	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 757,52	-R\$ 757,52	-R\$ 757,52
Produtividade	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de consumo	R\$ 3.796,38	0,03%	R\$ 2.428,79	R\$ 128.034,59	-R\$ 124.238,21	-R\$ 125.605,80
Medicamentos	R\$ 499.449,64	3,95%	R\$ 319.530,93	R\$ 150.735,49	R\$ 348.714,15	R\$ 168.795,44
Consultoria	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção predial	R\$ 26.400,38	0,21%	R\$ 16.890,07	R\$ 63.845,62	-R\$ 37.445,24	-R\$ 46.955,55
Manutenção equipamentos	R\$ 110.964,58	0,88%	R\$ 70.991,37	R\$ 146.302,86	-R\$ 35.338,28	-R\$ 75.311,49
Zeladoria	R\$ 299.518,32	2,37%	R\$ 191.621,66	R\$ 248.914,12	R\$ 50.604,20	-R\$ 57.292,46
Vigilância	R\$ 79.996,10	0,63%	R\$ 51.178,79	R\$ 176.199,70	-R\$ 96.203,60	-R\$ 125.020,91
Material expediente	R\$ 51.910,11	0,41%	R\$ 33.210,32	R\$ 179.945,36	-R\$ 128.035,25	-R\$ 146.735,04
Transporte	R\$ 5.342,42	0,04%	R\$ 3.417,90	R\$ 25.183,34	-R\$ 19.840,92	-R\$ 21.765,44
Passagens	R\$ 8.597,86	0,07%	R\$ 5.500,62	R\$ 27.475,00	-R\$ 18.877,14	-R\$ 21.974,38
Aluguéis	R\$ 69.507,56	0,55%	R\$ 44.468,58	R\$ 233.559,38	-R\$ 164.051,82	-R\$ 189.090,80
Material informática	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.795,07	-R\$ 1.795,07	-R\$ 1.795,07
Material hospitalar	R\$ 686.460,10	5,43%	R\$ 439.173,88	R\$ 169.582,40	R\$ 516.877,70	R\$ 269.591,48
Serviço	R\$ 2.618.405,84	20,73%	R\$ 1.675.167,21	R\$ 369.192,80	R\$ 2.249.213,04	R\$ 1.305.974,41
	R\$ 12.633.177,42	100,00%	R\$ 8.082.278,23	R\$ 4.417.752,56	R\$ 8.215.424,86	R\$ 3.664.525,67
SALDO EM CONTA ESPECÍFICA DO CONTRATO (apresentar cópia do extrato bancário) O extrato bancário apresenta como saldo, aos 31 de janeiro de 2022, o valor de R\$ 2.188.667,23 (dois milhões, cento e oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), entretanto a parcela referente ao mês de janeiro entrou apenas aos 15 de fevereiro de 2022.						

Fonte: Relatório Quadrimestral HRVJ

*Considerando termo aditivo nº 04/2022.



12. Comentários sobre os recursos financeiros informados, inclusive sobre saldo anterior, se houver.

O valor pactuado para o primeiro trimestre de nov/2021 a jan/2022, de acordo com o cronograma de desembolso (anexo II) do Contrato de Gestão nº 01/2021, foi de **R\$ 8.082.278,25** (oito milhões, oitenta e dois mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos). O valor do aditivo nº 04, do Contrato de Gestão nº 01/2021, para o mês de janeiro, foi de **R\$ 610.245,93** (seiscentos e dez mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), totalizando **R\$ 8.692.524,16** (oito milhões, seiscentos e noventa e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos). Entretanto, de acordo com o desempenho (nota 7,3 – 80%), o valor a ser recebido seria **R\$ 6.954.019,33** (seis milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, dezenove centavos e trinta e três centavos)

O valor total empenhado no trimestre foi de **R\$ 8.082.278,25** (oito milhões, oitenta e dois mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

De acordo com o relatório apresentado pelo ISGH em anexo, o valor total pago no trimestre foi de **R\$ 8.082.278,25** (oito milhões, oitenta e dois mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Ainda, consoante o relatório do ISGH, o valor de despesa realizada durante o trimestre foi no aporte de **R\$ 4.417.752,56** (quatro milhões, quatrocentos e dezessete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). Logo, a OS teve um gasto menor do que o estipulado contratualmente para o primeiro trimestre.

Após análise dos relatórios do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas (SPG – 2020/SEPLAG), em anexo, não identificamos nenhuma pendência de empenho para o período.

VI. FATORES EXTERNOS E INTERNOS QUE PODEM AFETAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do contrato de gestão nº01/2021 ressalta a importância deste equipamento de saúde para a Região do Litoral Leste Jaguaribe, que compreende 20 municípios, para uma população de 549.789 hab. (IBGE, 2020), trazendo benefícios a milhões de cearenses, já que sua área de atendimento é todo o Estado do Ceará. Porém alguns fatores contribuíram para a avaliação do equipamento, a saber, tornando seu resultado abaixo do esperado e pactuado:

- A COVID-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, em sua terceira onda no Estado do Ceará, afetou mais uma vez o sistema de saúde, resultando na necessidade de um aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2021 para instalação de leitos de UTI e de enfermarias para COVID-19, quando ocorreu a repactuação contratual para readequação das cláusulas econômico-financeiras, através do termo de aditivo nº 04, com redução das metas de cirurgia e consultas ambulatoriais.
- A ausência do aporte tecnológico relacionado à atividade cirúrgica proporcionou a inoperação dos leitos cirúrgicos, que representa cerca 38% de formação na participação na meta do indicador de número de saídas por unidade assistencial.
- A não priorização dos vazios assistenciais relacionados no documento de diagnóstico da região resultou na não utilização de alguns serviços em sua totalidade, como os leitos de clínica médica, afetando o desempenho.

VII. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do contrato de gestão nº01/2021 apresenta as seguintes recomendações:

- A SESA deve prover ao contratado, de acordo com item 8 da cláusula quarta, os recursos materiais e de infraestrutura necessários à consecução das ações/metast definidas no contrato de gestão.
- O ISGH, deverá encaminhar os relatórios relativos aos trimestres a serem analisados em até 10 dias úteis após o último mês a ser avaliado.
- Que o ISGH encaminhe cópia da pesquisa de satisfação ao cliente realizada no primeiro trimestre de nov/2021 a jan/2022.
- Que o ISGH, ao mesmo tempo que a SESA, possam rever a real necessidade da região, analisando a utilização do que foi ofertado pelo HRVJ, no sentido de alterar, de acordo com a legislação vigente, o escopo do contrato no que se refere a oferta de serviços.

VIII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

14. A próxima reunião ocorrerá aos 18 de maio de 2022, para avaliação do trimestre que compreende os meses de fevereiro, março e abril de 2022.



IX. CONCLUSÃO

Através da avaliação realizada pela Comissão foi possível observar que na elaboração do Relatório Trimestral da OS, os dados referentes às metas e valores que constam no Termo Aditivo nº 04 não foram considerados para efeito de análises.

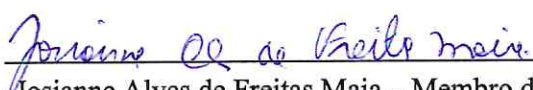
Diante do que foi apresentado e analisado, esta comissão aguarda que no próximo relatório, a unidade hospitalar (HRVJ) melhore o desempenho das metas e indicadores contratualizados, pois este equipamento de saúde é de extrema importância para esta região de saúde, que possui grandes vazios assistenciais, demandando boa parte de sua necessidade de saúde para a região de Fortaleza.

De acordo com a Sistemática de Avaliação, definida no Anexo III do Contrato de Gestão, a OS ATINGIU PARCIALMENTE O DESEMPENHO ESPERADO – com nota 7,3.

Limoeiro do Norte, 28 de abril de 2022


José Iranilson Oliveira Gomes – Presidente da Comissão


Joana D'arck da Silva Maurício – Membro da Comissão


Josianne Alves de Freitas Maia – Membro da Comissão

MARCIA LUCIA DE
OLIVEIRA
GOMES:49984381315

Assinado de forma digital por
MARCIA LUCIA DE OLIVEIRA
GOMES:49984381315
Data: 2022.04.29 13:21:30
+03'00'

Márcia Lúcia de Oliveira Gomes – Gestora do Contrato

2.7 - Relatório de Extrato de Parcelas

Programa

631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO

Projeto

2404010292021G - Hospital Regional do Vale do Jaguaribe - HRVJ

Ano 2021

Nº	Data	Priorizada	Transmitida	Priorizada?	Situação	Valor Parcela	Valor Fixado	Valor Empenhado	Valor Pago R\$
1	23/11/2021	02/12/2021	02/12/2021	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	87.580,13	87.580,13	87.580,13	87.580,13
2	02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	3.997.349,07	3.997.349,07	3.997.349,07	3.997.349,07
3	26/01/2022	01/02/2022	01/02/2022	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	3.997.349,05	3.997.349,05	3.997.349,05	3.997.349,05
Totais						8.082.278,25	8.082.278,25	8.082.278,25	8.082.278,25

Relatório de Produção Trimestral

**HOSPITAL REGIONAL VALE
DO JAGUARIBE – HRVJ**

Período: Novembro/2021 a Janeiro/2022

**Rodovia BR 116, Km 190, S/N; Bairro: Sítio Dancas; CEP: 62.930-000;
Limoeiro do Norte - CE**

Relatório Trimestral de Avaliação

Período: Novembro de 2021 a Janeiro de 2022

INDICADORES DE DESEMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO

Indicador 01 – Nº Pacientes-Dia

Nº PACIENTE-DIA	Período de Novembro de 2021 a Janeiro de 2022			MÉDIA - Trimestre
	Novembro	Dezembro	Janeiro	
META MENSAL	318	1.500	1.500	1.500
REALIZADO	-	350	800	575
% REALIZADO	-	23,33%	53,33%	38,33%

*Fonte: Sistema Informatizado/Censo hospitalar - HRVJ

Indicador 02 – Tempo Médio de Permanência

MÉDIA DE PERMANÊNCIA	Período de Novembro de 2021 a Janeiro de 2022			MÉDIA - Trimestre
	Novembro	Dezembro	Janeiro	
META MENSAL	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
REALIZADO	-	12,07	9,76	10,92
% REALIZADO	-	79%	100%	91%

*Fonte: Sistema Informatizado/Censo hospitalar - HRVJ

Indicador 03 – Nº de Procedimentos Cirúrgicos

Nº DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	Período de Novembro de 2021 a Janeiro de 2022			MÉDIA - Trimestre
	Novembro	Dezembro	Janeiro	
META MENSAL	-	80	80	80
REALIZADO	-	0	0	0
% REALIZADO	-	0,00%	0,00%	0,00%

*Fonte: Sistema Informatizado/Censo hospitalar - HRVJ

Indicador 04 – Nº de Consultas Ambulatoriais

Nº DE CONSULTAS AMBULATORIAIS	Período de Novembro de 2021 a Janeiro de 2022			MÉDIA - Trimestre
	Novembro	Dezembro	Janeiro	
META MENSAL	-	460	460	460
REALIZADO	-	129	92	111
% REALIZADO	-	28,04%	20,00%	24,02%

*Fonte: Sistema Informatizado/Censo hospitalar - HRVJ

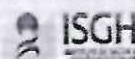
INDICADORES DE GESTÃO

Indicador 01 – Taxa de Satisfação dos Usuários

TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Período de Novembro de 2021 a Janeiro de 2022			MÉDIA - Trimestre
	Novembro	Dezembro	Janeiro	
META MENSAL	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
REALIZADO	-	98,97%	97,87%	98,42%
% REALIZADO	-	109,97%	108,74%	109,36%

*Fonte: Planilha Pesquisa de Satisfação - HRVJ

Assinatura do Responsável
Assinatura do Coordenador
Assinatura do Gerente



Organização Social mantida com recursos públicos provenientes de suas receitas e contribuições sociais

INDICADORES DE MONITORAMENTO DA OS

Indicador 01 – Nº de Saídas por Unidade Assistencial

Nº DE SAÍDAS POR UNIDADE ASSISTENCIAL	Período de Novembro de 2021 a Janeiro de 2022			MÉDIA - Trimestre
	Novembro	Dezembro	Janeiro	
META MENSAL	-	140	140	140
REALIZADO	-	42	101	72
% REALIZADO	-	30,00%	72,14%	51,07%

*Fonte: Sistema Informatizado/Censo Hospitalar - HRVJ

Indicador 02 – Taxa de Ocupação Hospitalar

TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR	Período de Novembro de 2021 a Janeiro de 2022			MÉDIA - Trimestre
	Novembro	Dezembro	Janeiro	
META MENSAL	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%
REALIZADO	-	37,72%	58,11%	47,92%
% REALIZADO	-	44%	68%	56%

*Fonte: Sistema Informatizado/Censo Hospitalar - HRVJ

Indicador 03 – Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa

TAXA DE INFECÇÃO DE CIRURGIA LIMPA	Período de Novembro de 2021 a Janeiro de 2022			MÉDIA - Trimestre
	Novembro	Dezembro	Janeiro	
META MENSAL	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%
REALIZADO	-	-	-	-
% REALIZADO	-	-	-	-

*Fonte: Planilha do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) - HRVJ

Indicador 04 – Densidade de Infecção Hospitalar

Nº DE CONSULTAS AMBULATORIAIS	Período de Novembro de 2021 a Janeiro de 2022			MÉDIA - Trimestre
	Novembro	Dezembro	Janeiro	
META MENSAL	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7
REALIZADO	-	-	3,75%	3,75%
% REALIZADO	-	-	100%	100%

*Fonte: Dashboard Exatidão - HRVJ

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT) – DETALHAMENTO

SADT	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	REALIZADO
EXAMES DE IMAGEM				
Radiologia	-	33	208	241
Ultrassonografia	-	0	0	0
Tomografia Computadorizada	-	31	240	271
Endoscopia Digestiva Alta - EDA	-	0	0	0
Endoscopia Respiratória - Broncoscopia	-	0	0	0
Eletroneurofisiograma	-	0	0	0
Ecocardiograma	-	0	3	3
SUB-TOTAL (1)	-	64	451	515
EXAMES LABORATORIAIS				
Análises Clínicas	-	2.432	5.847	8.279
Análise Histopatológica	-	0	0	0
SUB-TOTAL (2)	-	2.432	5.847	8.279
TERAPÊUTICA				
Fisioterapia	-	0	1.102	1.102
Hemodialis	-	41	104	145
Hemotransfusão	-	6	11	17
SUB-TOTAL (3)	-	47	1.217	1.264
Outros	-	0	0	0
TOTAL GERAL SADT (1+2+3)	-	2.543	7.515	10.058

*Fonte: Sistema Informatizado/Relatórios de atendimento - HRVJ

Assinatura do Responsável
Assinatura do Coordenador
Assinatura do Controlador



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - CTR 01/2021

Média Pacientes/dia por Unidade

Clínica	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22
Clínica Médica	-	7,17	18,06									
Clínica Médica I	-	7,17	8,19									
Clínica Médica II	-	-	12,75									
UTI Adulto	-	4,90	6,68									
UTI Adulto I	-	4,90	6,68									
UTI Covid	-	-	6,6									
HRVJ	-	12,07	25,81									

Somatório Pacientes/dia por Unidade

Clínicas	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22
Clínica Médica	-	208	560									
Clínica Médica I	-	208	254									
Clínica Médica II	-	-	306									
UTI Adulto	-	142	207									
UTI Adulto I	-	142	207									
UTI Covid	-	-	33									
HRVJ	-	350	800									

Permanência Média por Unidade

Clínicas	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22
Clínica Médica	-	6,93	7,89									
Clínica Médica I	-	6,93	6,51									
Clínica Médica II	-	-	6,95									
UTI Adulto	-	11,83	7,67									
UTI Adulto I	-	11,83	7,67									
UTI Covid	-	-	11,00									
HRVJ	-	12,07	9,76									

Óbitos por Unidade

Clínicas	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22
Clínica Médica	-	0	2									
Clínica Médica I	-	0	0									
Clínica Médica II	-	-	2									
UTI Adulto	-	4	11									
UTI Adulto I	-	4	11									
UTI Covid	-	-	1									
HRVJ	-	4	14									

Óbitos por Unidade (+24h)

Clínicas	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22
Clínica Médica	-	0	2									
Clínica Médica I	-	0	0									
Clínica Médica II	-	-	2									
UTI Adulto	-	3	11									
UTI Adulto I	-	3	11									
UTI Covid	-	-	1									
HRVJ	-	3	14									

Mortalidade Institucional por Unidade (%) +24h

Clínicas	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22
Clínica Médica	-	0,00%	2,82%									
Clínica Médica I	-	0,00%	0,00%									
Clínica Médica II	-	-	4,55%									
UTI Adulto	-	25,00%	40,74%									
UTI Adulto I	-	25,00%	40,74%									
UTI Covid	-	-	33,33%									
HRVJ	-	10,34%	17,07%									

Assinatura do Responsável Técnico
Assinatura do Responsável Administrativo
Assinatura do Responsável de Controle de Qualidade

Mortalidade Global por Unidade (%)

[illegible]

Entradas por Unidade (Internações e Transferências)

[illegible]

Saídas por Unidade Assistencial (Altas Hospitalares, Transferência Externa, Transferência Interna e Óbitos)

[illegible]

Ocupação Hospitalar por Unidade

[illegible]

Desocupação Hospitalar por Unidade

[illegible]

Índice de Renovação

[illegible]

Índice de Intervalo de Substituição

[illegible]

