

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

Período de Análise: de 01/05/2022 a 31/07/2022.

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 nos dias 26/09/2022 (recebimento dos relatórios do ISGH dia 16/09/2022) e 13/10/2022 para avaliar os resultados alcançados no período que compreende os meses de maio/2022, junho/2022 e julho/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 designados pela portaria nº1394 de 23 de novembro de 2021, 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 CFAA adotou a seguinte estratégia:

4.1 – Leitura e avaliação dos relatórios de produção mensal de acompanhamento do Contrato de Gestão, referentes aos meses de maio, junho e julho de 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 CFAA 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 Trimestral de Avaliação encaminhado pela OS.

7. O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o período que compreende os meses de maio, junho e julho de 2022 em relação ao pactuado.

Quadro 1 – Indicadores de Resultado – Hospital Regional do Vale do Jaguaribe.

Indicadores de Resultado					
Ações	Indicadores	Metas			% Realizado
		Unidade	Pactuado	Realizado	
Ação 1	Indicador 01 – Paciente-dia	Valor	4500	2924	64,98%
	Indicador 02 – Tempo médio de permanência	Valor	≤10	11,14	88,75%
	Indicador 05 – N° saídas por unidade assistencial	Valor	420	263	62,62%
	Indicador 06 – Taxa de ocupação hospitalar	%	≥85%	78,28%	92,09%
	Indicador 08 – Densidade de infecção hospitalar	Por mil	≤7%	6,59	105,81%
Ação 2	Indicador 03 – N° procedimentos cirúrgicos	Valor	240	0	0,00%
	Indicador 07 – Taxa infecção de cirurgia limpa	%	≤ 3%	0	0,00%
Ação 3	Indicador 04 – N° consultas ambulatoriais	Valor	1380	813	58,91%
Indicadores de Gestão					
Tipologia	Indicadores	Metas			% Realizado
		Unidade	Pactuado	Realizado	
Satisfação do Cliente	Indicador 01 – Taxa de satisfação dos usuários	%	≥ 90%	98,87%	109,86%

Fonte: Relatórios HRVJ – período maio a julho de 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 CFAA, 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) q de gestão a serem desenvolvidos pela OS, cada qual com as subdivisões de atividades, as

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, 4500 pacientes-dia para o trimestre avaliado e apresentou como realizado 2924 pacientes-dia, alcançando um resultado de 64,98% 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 11,14, alcançando um resultado de 88,57% da meta pactuada.

Indicador 03 – N° de Procedimentos Cirúrgicos

Indica o número de cirurgias realizados no período. Neste item, o HRVJ tinha como meta, a realização de 240 procedimentos cirúrgicos no trimestre avaliado, e apresentou como realizado 0 (zero) procedimentos cirúrgicos realizados, alcançando um resultado de 0% da meta pactuada. Vide Esclarecimentos Adicionais.

Indicador 04 – N° de Consultas Ambulatoriais

É o número de consultas realizadas no período. A meta do HRVJ para consultas médicas especializadas é de 1380 consultas no período avaliado e apresentou como realizado um total de 813 consultas no referido período, com um resultado de 58,91% da meta pactuada.

- **INDICADORES DE MONITORAMENTO**

Indicador 05 – N° de Saídas por Unidade Assistencial

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 420 saídas da unidade hospitalar e apresentou como realizado um total de 263 saídas no período, com um resultado de 62,62% da meta pactuada. As internações são registradas no sistema de base nacional (Sistema de Informação Hospitalar – SIH) de acordo com as saídas.

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 $\geq 85\%$, e no período avaliado apresentou uma taxa de ocupação hospitalar de 78,28%, correspondendo a 92,09% 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 6,59%, atingindo 105,81% da meta pactuada.

● 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 98,87%, com cumprimento de 109,86% da meta pactuada.

10. O resultado da avaliação da OS na execução do contrato referente aos meses de maio, junho e julho de 2022 está traduzida no quadro abaixo, seguindo as determinações definidas na Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão.

Quadro 2 – Resultado dos Indicadores – Hospital Regional do Vale do Jaguaribe.

Indicadores de Resultado							
Ações	Indicadores	Metas			Nota	Peso	Pontuação
		Pactuado	Realizado	%Realizado			
Ação 1	Indicador 01 – Paciente-dia	4500	2924	65%	6	2	12
	Indicador 02 – Tempo médio de permanência	≤ 10	11,14	89%	8	4	32
	Indicador 05 – N° saídas por unidade assistencial	420	263	63%	6	2	12
	Indicador 06 – Taxa de ocupação hospitalar	$\geq 85\%$	78,28%	92%	9	4	36
	Indicador 08 – Densidade de infecção hospitalar	≤ 7	6,59	100%	10	3	30
Ação 2	Indicador 03 – N° procedimentos cirúrgicos	0	0	00%	0	2	0
	Indicador 07 – Taxa infecção de cirurgia limpa	$\leq 3\%$	0	00%	0	3	0
Ação 3	Indicador 04 – N° consultas ambulatoriais	1380	813	59%	6	2	12
Subtotal						22	134
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							6,09
Indicadores de Gestão							
Tipologia	Indicadores	Metas			Nota	Peso	Pontuação
		Unidade	Pactuado	Realizado			
Satisfação do Cliente	Indicador 01 – Taxa de satisfação dos usuários	$\geq 90\%$	98,87%	110%	10	4	40
Subtotal						4	40
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							10,0
Nota Média Global do Desempenho							8,05
Conceito: atingiu parcialmente o desempenho esperado – 80% do valor do contrato.							

Fonte: Relatórios HRVJ

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS:

- 1) O perfil de pacientes internados do HRVJ é um perfil clínico crítico-crônico, com uma maior demanda de cuidados especiais e tratamento com antibióticos por tempo prolongado, além de intercorrências outras como a espera de leitos para terapia renal substitutiva, o que torna o tempo de permanência dos pacientes na unidade maior do que o pactuado.
- 2) Os 30 leitos de Clínica Cirúrgica ainda continuam no aguardo do suporte tecnológico para entrarem em funcionamento. A não utilização destes leitos prejudica o alcance da meta pela unidade hospitalar, visto que eles representam 43% de participação na formação da meta do indicador.
- 3) No trimestre avaliado, houve a realização de 85 (oitenta e cinco) procedimentos cirúrgicos apesar da unidade não contar com o Centro Cirúrgico pronto para a realização de cirurgias. Em virtude de o HRVJ possuir UTI, muitos destes pacientes necessitam de procedimentos cirúrgicos, que podem ser realizados no próprio leito do paciente. No relatório inicial de julho de 2022 o ISGH informou a realização de 07 procedimentos cirúrgicos em maio/2022, 15 em junho/2022 e 12 em julho de 2022. Porém no relatório retificado, informaram respectivamente, 15, 39 e 31. Entende-se que os primeiros dados são relativos aos procedimentos da hemodinâmica e à segunda informação foram acrescidos os procedimentos beira leito. Será solicitado à unidade hospitalar, um relatório sobre os procedimentos cirúrgicos realizados no período referido.
- 4) De acordo com as informações prestadas no relatório do ISGH para o período avaliado, foram ofertadas 1229 consultas ambulatoriais para o HRVJ, sendo estas vagas informadas e reguladas via Central de Regulação Ambulatorial, pelo sistema FAST MEDIC, foram agendadas 965 e 153 perdidas. Entretanto, de acordo com os relatórios extraídos pela CFAA, foram ofertadas 1124 consultas e 389 restritas, totalizando 1513 consultas, foram agendadas 593 consultas pela central e 347 internas, totalizando 940, com um total de 162 consultas perdidas por falta do paciente. Como a Central de leitos não atualiza o contato telefônico dos pacientes agendados, a unidade não realiza um contato prévio com estes, para confirmar a presença e/ou disponibilizar a vaga para outro paciente.
- 5) Três municípios da região apresentam as maiores taxas de absenteísmo em relação ao comparecimento dos pacientes à unidade hospitalar para consultas

ambulatoriais a saber: Jaguaruana (27,4%), Quixeré (11,29%) e Iracema (9,67%).

- 6) O índice de faltosos às consultas e procedimentos foi de 23,7% na Clínica Cardiológica; 22,9% na Clínica Proctológica; 12,1% na Anestesiologia; 13,9% na Clínica Cirúrgica; 27,5% na Hemodinâmica; 32,9% na Colonoscopia; 28,4% na Endoscopia; 38,6% na Tomografia e 36,8% na Ressonância Magnética.
- 7) O ISGH no quadro de resumos e metas apresenta uma nota média global do desempenho no 3º trimestre de 7,3, resultado não condizente com a média global do desempenho no 3º trimestre avaliada por esta CFAA, que foi de 8,05.
- 8) De acordo com os dados do Ministério da Saúde referente às internações, por ano/mês de atendimento, no período de maio a julho/2022, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe realizou 230 internações considerando que as internações são registradas após a saída do paciente do hospital. Até o final de agosto de 2022 ainda existiam 33 internações sem registro oficial. No que se refere às consultas ambulatoriais realizadas por ano/mês de atendimento, no mesmo período, totalizaram 770 consultas. Entretanto o hospital apresentou uma produção de 813.

Quadro 3 – Demonstrativo de serviço de apoio diagnóstico e terapêutico. Hospital Regional do Vale do Jaguaribe.

Trimestre	maio	%	junho	%	julho	%
Exames de imagem*	653	0,09	1029	0,12	2699	0,11
Exames laboratoriais**	4866	0,65	5303	0,64	15307	0,64
Sessão de fisioterapia	1879	0,25	1789	0,22	5507	0,23
Sessão de hemodiálise	117	0,02	132	0,02	351	0,01
Procedimento de hemotransusão	8	0	25	0	43	0
Outros	0	0	0	0	0	0
Total	7523	1	8278	1	23907	1

Fonte: Relatórios Trimestrais ISGH.

*Raio-X, Ultrassonografias, Tomografia Computadorizada, Endoscopia Digestiva Alta, Endoscopia Respiratória, Eletroencefalograma, Ecocardiografia, Cateterismo Cardíaco.

**Análises Clínicas, Análise Histopatológica.

Pelo quadro apresentado percebe-se que o HRVJ vem gradativamente aumentando os procedimentos que dão suporte diagnóstico e terapêutico para os pacientes hospitalizados nas Clínica Médica e UTI.

IV. REVISÃO / REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS

Neste trimestre avaliado que corresponde aos meses de maio, junho e julho de 2022 não houve aditivos, revisão ou repactuação do quadro de indicadores e metas.

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 de maio/2022 a julho/2022, de acordo com o cronograma de desembolso (anexo II) do Contrato de Gestão nº 01/2021, é de R\$ 11.992.047,15 (onze milhões, novecentos e noventa e dois mil, quarenta e sete reais e quinze centavos). Sendo o valor mensal de R\$ 3.997.349,05 (três milhões, novecentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinco centavos).

O valor dos repasses recebidos para custeio do HRVJ, de acordo com relatório recebido do ISGH no trimestre compreendido de maio/2022 a julho/2022, tendo como fonte o Tesouro Estadual, foi de R\$ 9.593.637,72 (nove milhões, quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos), com um valor mensal de R\$ 3.197.879,24 (três milhões, cento e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), com datas de recebimento em 04/05/2022, 01/06/2022 e 08/07/2022.

O ISGH apresenta em seu relatório uma diferença a receber de R\$ 2.398.409,43 (dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e três centavos).

De acordo com o cumprimento das atividades estabelecidas em Contrato e ao conceito obtido pelo **HRVJ – ATINGIU PARCIALMENTE O DESEMPENHO ESPERADO – com nota 8,05**, o valor a ser desembolsado seria de 80% do valor do contrato para o período, o que corresponde à R\$ 9.593.637,72 (nove milhões, quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos), desembolsado em três parcelas. Portanto a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará não tem mais repasses a realizar referente ao trimestre avaliado.

Em 11/07/2022, o ISGH recebeu R\$ 619.901,62 (seiscentos e dezenove mil, novecentos e um reais e sessenta e dois centavos) referente à 2ª e última parcela do 1º aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2021.

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\$ 12.626.178,53 (doze milhões, seiscentos e vinte e seis mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos) e as despesas realizadas no período foram de R\$ 10.443.708,73 (dez milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e oito reais e setenta e três centavos), com um saldo de R\$ 2.182.469,80 (dois milhões, cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos).

Os itens de despesa pactuados mensalmente no Plano de Trabalho da unidade, referente ao Contrato 01/2021 encontram-se relacionados na tabela abaixo (anexo V – detalhamento do custeio).

Tabela 1 – Plano de Trabalho mensal. Contrato 01/2021 - HGVJ.

GRUPOS DE DESPESA	CONTRATO 01/2021	
	HRVJ	GESTÃO HRVJ
Alimentação geral e clínica	R\$ 75.420,87	R\$ 1.146,33
Serviços essenciais	R\$ 17.485,82	R\$ 579,70
Transporte	R\$ 5.927,44	R\$ 1.232,60
Insumos	R\$ 315.442,08	R\$ 2.315,27
Limpeza, conservação e manutenção	R\$ 191.200,13	R\$ 1.937,10
Serviços especializados	R\$ 594.260,43	R\$ 0,00
Gases medicinais	R\$ 25.724,26	R\$ 0,00
Apoio diagnóstico e terapêutico	R\$ 90.125,51	R\$ 0,00
Serviços de apoio administrativo	R\$ 17.294,24	R\$ 1.535,99
Despesas financeiras/tributárias	R\$ 291,33	R\$ 0,00
Equipamentos/Sistema	R\$ 46.537,11	R\$ 0,00
Organização institucional	R\$ 2.290,60	R\$ 871,33
TOTAL	R\$ 1.371.733,37	R\$ 9.618,33

Fonte: Plano de Trabalho (Contrato de Gestão nº 01/2021).

ANEXO I.3

COMPARATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS PROGRAMADOS X REALIZADOS NO PERÍODO

Período: 01/05/2022 a 31/07/2022.						
Itens de custeio	Programado* (01)	%	Desembolsado	Realizado	Sd. Programado	Sd. Desembolsado
			(02)	(03)	(01) - (03)	(02) - (03)
Salários	R\$ 8.165.829,28	64,67%	R\$ 6.599.016,49	R\$ 4.379.348,67	R\$ 3.786.480,61	R\$ 2.219.667,82
Encargos	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.026,13	-R\$ 1.026,13	-R\$ 1.026,13
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\$ 3.067,95	R\$ 61.824,32	-R\$ 58.027,94	-R\$ 58.756,37
Medicamentos	R\$ 499.449,63	3,96%	R\$ 403.618,08	R\$ 306.918,88	R\$ 192.530,75	R\$ 96.699,20
Consultoria	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção predial	R\$ 26.400,39	0,21%	R\$ 21.334,83	R\$ 72.952,64	-R\$ 46.552,25	-R\$ 51.617,81
Manutenção equipamentos	R\$ 110.964,58	0,88%	R\$ 89.673,33	R\$ 230.823,89	-R\$ 119.859,31	-R\$ 141.150,56
Zeladoria	R\$ 299.518,31	2,37%	R\$ 242.048,44	R\$ 594.159,07	-R\$ 294.640,76	-R\$ 352.110,63
Vigilância	R\$ 79.996,11	0,63%	R\$ 64.646,91	R\$ 371.735,17	-R\$ 291.739,06	-R\$ 307.088,26
Material expediente	R\$ 51.910,11	0,41%	R\$ 41.949,89	R\$ 82.471,12	-R\$ 30.561,01	-R\$ 40.521,23
Transporte	R\$ 5.342,40	0,04%	R\$ 4.317,33	R\$ 1.470,74	R\$ 3.871,66	R\$ 2.846,59
Passagens	R\$ 8.597,85	0,07%	R\$ 6.948,14	R\$ 5.415,61	R\$ 3.182,24	R\$ 1.532,53
Aluguéis	R\$ 69.507,56	0,55%	R\$ 56.170,85	R\$ 536.230,60	-R\$ 466.723,04	-R\$ 480.059,75
Material informática	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material hospitalar	R\$ 686.460,09	5,44%	R\$ 554.746,04	R\$ 450.122,26	R\$ 236.337,83	R\$ 104.623,78
Serviço	R\$ 2.618.405,84	20,74%	R\$ 2.116.001,05	R\$ 3.349.182,99	-R\$ 730.777,15	-R\$ 1.233.181,94
Total	R\$ 12.626.178,53	100,00%	R\$ 10.203.539,34	R\$ 10.443.682,09	R\$ 2.182.496,44	-R\$ 240.142,75

SALDO EM CONTA ESPECÍFICA DO CONTRATO (apresentar cópia do extrato bancário)

O extrato bancário apresenta como saldo, aos 29 de abril de 2022, o valor de R\$ 2.233.779,28 (dois milhões, duzentos e trinta e três mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos).

Fonte: Relatório Quadrimestral HRVJ

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

O valor pactuado para o trimestre compreendido de maio/2022 a julho/2022, de acordo com o cronograma de desembolso (anexo II) do Contrato de Gestão nº 01/2021, é de R\$ 11.992.047,15 (onze milhões, novecentos e noventa e dois mil, quarenta e sete reais e quinze centavos). Sendo o valor mensal de R\$ 3.997.349,05 (três milhões, novecentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinco centavos).

De acordo com o desempenho (nota 8,05 – 80%), o valor total a ser recebido em relação às parcelas do contrato é de R\$ 9.593.637,72 (nove milhões, quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), com a parcela mensal no valor de R\$ 3.197.879,24 (três milhões, cento e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), com datas de recebimento em 04/05/2022, 01/06/2022 e 08/07/2022.

Em consulta aos extratos de conta corrente apresentados pela OS, referentes aos meses de maio, junho e julho de 2022, identificamos que a parcela de maio no valor de R\$ R\$ 3.197.879,24 (três milhões, cento e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), foi creditada em 04/05/2022; a parcela de junho no valor de R\$ 3.197.879,24 (três milhões, cento e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), foi creditada em 01/06/2022 e a parcela de julho/2022 no valor de R\$ 3.197.879,24 (três milhões, cento e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), foi creditada em 08/07/2022 na conta corrente do Banco do Brasil, agência 3515-7, Conta corrente e Aplicação nº 16099-7 e conta corrente nº 16324-4ISGH-HRVJ. E no dia 11/07 foi creditado R\$ 619.901,62 (seiscentos e dezenove mil, novecentos e um reais e sessenta e dois centavos) referente à 2ª e última parcela do 1º aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2021.

Ainda, consoante o relatório do ISGH, referentes aos itens de despesas, o valor contratado é de R\$ 12.626.178,53 (doze milhões, seiscentos e vinte e seis mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos) e o valor de despesas realizadas durante o trimestre foi de R\$ 10.443.682,09 (dez milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e nove centavos).

Considerando o valor desembolsado e as despesas realizadas durante o trimestre, a OS teve um gasto maior do que os recursos recebidos de acordo com o seu desempenho.

Após análise dos relatórios do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas (SPG – 2022/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 CFAA 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 ausência do aporte tecnológico relacionado à atividade cirúrgica proporcionou a inoperância dos leitos cirúrgicos, que representam cerca de 43% de formação na participação na meta do indicador de número de saídas por unidade assistencial, além disso prejudicou o indicador nº 3, número de procedimentos cirúrgicos e indiretamente o indicador nº 4, número de consultas ambulatoriais por não realizar as consultas pós-cirúrgicas dos pacientes.
- 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

13. A CFAA 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 seria durante o mês de agosto/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 25 de novembro de 2022, para avaliação do trimestre que compreende os meses de agosto, setembro e outubro de 2022.

IX. CONCLUSÃO

15. 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.

Limoeiro do Norte, 13 de outubro 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

Márcia Lúcia de Oliveira Gomes – Gestora do Contrato