



Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 03/2020 Hospital Regional Norte

Período de análise: de 01/10/2022 a 31/12/2022.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação – CFAA, instituída pela Portaria nº 575/2021, de 03 de fevereiro de 2021, reuniu-se nas dependências da Superintendência da Região Norte-Sobral, no período de 06/01 a 09/01 de 2023 para avaliar os resultados alcançados, no período de outubro a dezembro 2022, de acordo com as metas e indicadores de desempenho pactuados no Contrato de Gestão, celebrado entre a Secretaria da saúde do Estado – SESA e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH.

A Comissão é composta pelos membros relacionados abaixo e atua em conformidade com o disposto na cláusula nona – Da Fiscalização, do Acompanhamento e da Avaliação dos Resultados, do Contrato de Gestão nº 03/2020, celebrado em janeiro de 2020.

- Ivna Hitzschky Silva dos Fernandes Vieira Previdelli – **Presidente**
- Emanuel Goncalves Bedê Silva – **Membro**
- Alberto Oliveira Linhares – **Membro**

Outrossim, acompanharam esta reunião: Carina Cunha Guerra, Superintendente da Região Norte, Maria de Fátima Feitosa Francelino, Gestora do Contrato do HRN, Francisca Dulcinalda de Paula Braga, Orientadora da Célula de Regulação, Avaliação e Monitoramento, Antônio Pereira Lopes Filho, Técnico da Célula de Regulação, Avaliação e Monitoramento.

II. METODOLOGIA DE TRABALHO.

Para elaboração do presente Relatório, a Comissão adotou o seguinte procedimento:

Pauta:

- Análise do Relatório de Acompanhamento do Contrato de Gestão encaminhado pela Organização Social (OS);
- Análise do Relatório financeiro encaminhado pela OS;
- Verificação do Relatório de execução financeira, extraído do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas – SPG 2022;
- Verificação dos extratos bancários e balancete contábil da Unidade hospitalar.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a small loop.



Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 03/2020 Hospital Regional Norte

A partir da exposição e discussão do Relatório encaminhado pela OS, bem como os Relatórios financeiros e contábil e, ainda, os dados de indicadores contidos em sistemas informatizados, os membros da Comissão detiveram-se aos dados e informações disponibilizados em relação à realização de atividades, dos produtos apresentados e a sua repercussão financeira, com vistas à avaliação das metas pactuadas. Nesse período foi instalada Unidade de AVC através do Aditivo nº 09 e solicitado a ampliação de 12 leitos para Obstetrícia já em funcionamento.

III. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS PACTUADAS.

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

O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o quarto de 2022 em relação ao pactuado.

HOSPITAL REGIONAL NORTE						
INDICADORES DE RESULTADOS						
AÇÕES	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
INDICADORES DE RESULTADOS	Média de Permanência	≤7,99	9,25	7	4	28
	Taxas de Suspensões Cirúrgicas	≤2%	0,95	10	4	40
	Taxa de Ocupações Hospital	≥85%	93,29	10	3	30
SUB TOTAL					11	98
Resultado Global dos Indicadores de Resultados						8,91

INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
INDICADORES DE GESTÃO	Percentual de Consultas Ambulatorial Registradas e Aprovados no SIA.	≥80%	125	10	2	20
	Percentual de Procedimentos Cirurgicos Registardado e Aprovados no SIH.	≥80%	106,43	10	2	20
	Taxa de satisfação dos Usuarios	≥80%	99,18	10	3	30
SUB TOTAL					7	70
Resultado Global dos Indicadores de Gestão						10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						9,45

O relatório, ao apresentar o quadro de metas e indicadores de desempenho, traduz objetivamente o grau de alcance do realizado em comparativo com o pactuado. A partir dessas informações a Comissão, com base na Sistemática de Avaliação definida no



**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 03/2020
Hospital Regional Norte**

Anexo III do Contrato de Gestão, realizou a avaliação do desempenho da OS na execução do referido contrato.

Foram pactuados 06(seis) metas e indicadores, sendo 03 (três) de Resultados e 03 (três) de Gestão, cada qual com as subdivisões de atividades, as quais foram analisadas e cujos comentários da Comissão, relativos ao desempenho da OS no período, seguem abaixo:

Indicadores Assistenciais de Resultado

Indicador 01 – Média de permanência.

A meta mensal para esse indicador é de ≤ 11 dias de tempo de permanência/mês de pacientes internados no hospital. A unidade apresentou uma média no trimestre de 7,99 dias, obtendo um percentual de 75,39% da meta prevista.

Sabe-se que o tempo de permanência hospitalar reflete fatores que podem elevar a permanência como complexidade, cronicidade e investigação diagnóstica. Estudos mostram que a gravidade, intensidade e número de comorbidades, além de fatores sociais, podem ser determinantes para um aumento do tempo de permanência hospitalar.

A Unidade Hospitalar apresentou uma análise realizada por setores (clínicas), destacando as principais dificuldades enfrentadas pelo HRN, no que concerne ao tempo de permanência superior ao número atribuído à meta contratual, as seguintes questões:

Necessidade de realização de procedimentos cirúrgicos de colecistectomia;

Espera na liberação de vagas de hemodiálise, para alta;

Demora na realização de transferências externas, em especial aos pacientes de perfil oncológicos, após restrição de atendimento por parte do hospital de referência da região, impedido o recebimento de novos pacientes;

Necessidade de maior tempo de internação dos pacientes internados na Unidade de Cuidados Especiais(UCE), por serem pacientes em cuidados paliativos, de difícil desospitalização;

Permanência de paciente prematuro extremos, que apresentam infecções de corrente sanguínea e displasia bronco pulmonar;

Permanência de paciente com doenças crônicas descompensadas e com demandas de desbridamento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 03/2020
Hospital Regional Norte**

Nos casos de pacientes que necessitam de transferência, a unidade HRN através do serviço social, tem realizado interlocução com órgãos públicos, hospitais da rede e secretarias municipais de saúde, na busca de solução para a demanda.

Indicador 02 – Taxas de Suspensões Cirúrgicas.

A meta para esse indicador é de $\leq 2\%$, verifica-se que a meta trimestral resultou no percentual médio de 0,95% de cirurgia suspensa, atingindo 100% da meta.

A HRN relatou que especificamente, no mês de outubro/2022, houve uma suspensão devido ao comprometimento cognitivo do paciente, impossibilitando a imobilização do paciente para encaminhamento ao centro cirúrgico e identificação de doença supressora omitido pelo mesmo, na sua internação, comprometimento assim, a realização do procedimento. Seguindo os dados pertinentes ao acompanhamento das cirurgias agendadas e suspensas, no período, observa-se que a unidade HRN teve um 1% de suspensão.

Indicador 03 – Taxa de Ocupação Hospitalar.

A meta mensal para esse indicador é de $\leq 85\%$, esse indicador permite obter informações sobre a capacidade de atendimento da unidade hospitalar, ajudar a avaliar se existem leitos vazios ou se há necessidade de mais leitos, assim como saber a usabilidade do espaço.

Conforme se verificou nesse relatório, a unidade hospital HRN superou a meta estipulada, contratualmente a qual perpassa maior ou igual a 85% atingindo percentual médio de 88,67%, portanto atingindo o percentual médio de 104,32% da meta contratada.

Indicadores de gestão

Indicador 01 – Percentual de Consultas Ambulatoriais Registradas e Aprovadas No SIA.

Esse indicador contratual traz como meta o percentual de 95% de consultas ambulatoriais registradas e aprovadas no SIA-Sistema de Informação Ambulatorial. No trimestre, considerando os dados registrados no referido sistema, a unidade alcançou 100%, que corresponde a 125% da meta contratualizada.

Como forma de complementação das informações referentes aos resultados, a unidade hospitalar encaminhou em anexo os relatórios extraídos do sistema de informações Ambulatoriais – SIA/SUS, que contém os dados que serviram de fonte para alimentação do Sistema DATASUS, no que diz respeito ao trimestre, em análise.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão N° 03/2020
Hospital Regional Norte**

Contudo essa comissão considera a importância do registro das informações no DATASUS, SIA e SIH, devido à necessidade da composição da série histórica do estabelecimento para habilitações e ampliação de recurso.

Analisando que os números de consultas informadas são de todas as categorias profissionais, não contemplando a necessidade que precisamos que são consultas médicas das especialidades existentes no hospital.

Indicador 02 – Percentual de Procedimentos Cirúrgicos registrados e aprovados no SIH

Esse indicador contratual traz como meta o percentual de 95% de procedimentos cirúrgicos registrados e aprovados no SIH-Sistemas de Informações Hospitalares. A unidade hospitalar HRN apresentou no relatório trimestral 2.528 procedimentos cirúrgicos, proveniente do sistema interno de informação de faturamento. Nesse trimestre, a unidade apresentou o percentual de 85,14%, tendo a unidade apresentado nesse trimestre a produção média de 98,62%, o que representa o alcance de 105,31% de meta pactuada.

Como forma de complementação das informações referentes aos resultados, a unidade hospitalar encaminhou em anexo os relatórios extraídos do sistema de informações Hospitalares – SIH/SUS, que contém os dados que serviram de fonte para alimentação do Sistema DATASUS, no que diz respeito ao trimestre, em análise.

Contudo essa comissão considera a importância do registro das informações no DATASUS, SIA e SIH, devido à necessidade da composição da série histórica do estabelecimento para habilitações e ampliação de recurso.

Analisando que os números de procedimentos cirúrgicos informados são do grupo 04 da tabela SIGTAP, que trata de vários procedimentos que não se considera cirurgias, não contemplando a necessidade que se precisa para a região.

Indicador 03 – Taxa de Satisfação de Usuários

A meta mensal pactuada para esse indicador é de $\leq 90\%$. O indicador do contrato de gestão, N°03/2020-HRN é a realização da PESQUISA de SATISFAÇÃO com os pacientes e /ou acompanhantes da unidade hospitalar.

A pesquisa de satisfação do usuário é uma ferramenta institucional utilizada para identificar o nível de satisfação dos usuários atendidos e, consequentemente, avaliar a qualidade dos cuidados prestados. Essa atividade é aplicada pela equipe do Serviço Social e Ouvidoria, através de um questionário junto aos pacientes e/ou acompanhantes presentes na unidade de internação.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão N° 03/2020
Hospital Regional Norte**

No quarto trimestre de 2022 o resultado da pesquisa de satisfação foi no percentual médio de 116,69% referente à meta pactuada.

HOSPITAL REGIONAL NORTE						
INDICADORES DE RESULTADOS						
AÇÕES	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
INDICADORES DE RESULTADOS	Média de Permanência	≤7,99	9,25	7	4	28
	Taxas de Suspensões Cirúrgicas	≤2%	0,95	10	4	40
	Taxa de Ocupações Hospital	≥85%	93,29	10	3	30
SUB TOTAL					11	98
Resultado Global dos Indicadores de Resultados						8,91

INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
INDICADORES DE GESTÃO	Percentual de Consultas Ambulatorial Registradas e Aprovados no SIA.	≥80%	125	10	2	20
	Percentual de Procedimentos Cirurgicos Registrado e Aprovados no SIH.	≥80%	106,43	10	2	20
	Taxa de satisfação dos Usuarios	≥80%	99,18	10	3	30
SUB TOTAL					7	70
Resultado Global dos Indicadores de Gestão						10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						9,45

IV. REVISÃO / REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS.

Após Análise de custo do plano de trabalho e esclarecimento apresentado pelo o ISHG para o 9º aditivo ao contrato de gestão nº 03/2020 referente à inclusão das unidades de internação de AVC agudo e Subagudo e realização de procedimentos neurocirúrgicos no Hospital Regional Norte para o período de outubro a março de 2023

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO.

O valor pactuado para o quarto trimestre de 2022, de acordo com o cronograma de desembolso (anexo I) do Contrato de Gestão nº 03/2020, foi de R\$ 64.935.760,89 (sessenta e quatro milhões, novecentos e trinta e cinco mil setecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos).

O valor recebido no trimestre foi de R\$ 64.935.760,89 (sessenta e quatro milhões, novecentos e trinta e cinco mil setecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos).



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 03/2020
Hospital Regional Norte**

Já o valor total empenhado no trimestre foi R\$ 64.935.760,89 (sessenta e quatro milhões, novecentos e trinta e cinco mil setecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos). Consoante o relatório do ISGH, o valor de despesa realizada durante o quarto trimestre foi no aporte de R\$ 63.899.401,85 (sessenta e três milhões, oitocentos e noventa e nove mil e quatrocentos e um reais e oitenta e cinco centavos)

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

Não houve fatores externos e internos que pudesse afetar a avaliação de desempenho no quarto trimestres do ano de 2022.

VII. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO.

No cumprimento do artigo 1º da portaria de nº575/2021, de 03 de fevereiro de 2021 esta comissão propõe as seguintes recomendações:

- A SESA deve se empenhar em regularizar a execução dos recursos orçamentário-financeiros, de forma a evitar longos lapsos temporais sem ingresso de recursos para financiamento das atividades da Unidade; conforme o parágrafo segundo da cláusula sexta – Das Condições de Pagamento do Contrato e, ainda, como apontado no item V deste Relatório;
- Que o ISGH encaminhe os relatórios em dia, de acordo com os trimestres;
- Que seja atribuído ao ISGH o registro das informações no DATASUS, SIA e SIH, devido à necessidade da composição da série histórica do estabelecimento para habilitações e ampliação de recurso.

VIII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO.

A Próxima reunião da Comissão será realizada no quinto dia útil de 2023, após o recebimento do relatório pelo o ISGH, na sede da Superintendência da Região Norte, as 14hs, dando continuidade a pauta tal-qualmente, conforme descrito neste relatório.

IX. CONCLUSÃO.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 03/2020
Hospital Regional Norte**

Diante da importância da participação dos membros da Comissão no processo de fiscalização, acompanhamento e avaliação do contrato. Posto ser a garantia de que o objeto contratual será cumprido com excelência.

Temos, em suma, que as atividades desenvolvidas apresentadas no relatório de acompanhamento do Contrato de Gestão, encaminhado pelo ISGH, atingiu as metas contratualizadas, que estão plenamente justificadas. Ainda assim, faz-se necessário envidar esforços para alocação dos valores, Fonte SUS e Tesouro, do Contrato de Gestão, com a finalidade de garantir os recursos necessários ao efetivo cumprimento que, como dito no item V,

De acordo com a Sistemática de Avaliação pactuada no Contrato de Gestão a OS Atingiu Plenamente o Desempenho Esperado, obtendo a nota global de 9,45

Sobral-CE, de 09 maio de 2023.

Membros da Comissão

Luiz Michel J. R. F. D.

Emanuel Gonçalves Brito « Miro »