



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

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2020**

Período de Análise: de 01/01/2020 a 31/03/2020.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação – CFAA, instituída pela portaria nº 2020/07, de 03 de janeiro de 2020, em cumprimento ao disposto em seu art. 1º, reuniu-se nas dependências da SESA, no dia 13 de agosto de 2020, para avaliar os resultados alcançados, no período de janeiro a março de 2020, 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.

2. 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 celebrado em 07 de fevereiro de 2020.

- Antônio Eusébio Teixeira Rocha – Membro/presidente
- Jairo Nascimento de Aguiar – Membro
- Maria Cláudia Gonçalves Menezes – Membro

3. Outrossim, acompanharam esta reunião: Márcio dos Santos Monte e Karina Gabriel de Araujo, da Coordenadoria de Gestão de Contratos, Convênios e Congeneres – COGCO; Emani Rodrigues Ximenes, assessor especial da SEADE; Ana Cláudia F. Moura, assessora da Assessoria de Controle Interno e Integridade – ASCIT e Carlos Bruno Silveira, assessor técnico da Célula de Avaliação da Qualidade em Saúde/SESA.

II. METODOLOGIA DE TRABALHO

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

Data: 13/08/2020

Pauta:

- Apresentação do novo modelo de Relatório de acompanhamento e planilhas;
- Discussão sobre a alteração temporária da sistemática de pagamento e de avaliação dos Contratos de Gestão;
- Repercussão do novo Coronavírus (COVID-19) – Contratos emergenciais;

- Apresentação do Relatório de acompanhamento do Contrato de Gestão encaminhado pela Organização Social (OS);
- Apresentação de relatórios de execução financeira, extraídos do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas – SPG 2020.
- Análise dos Relatórios pelos membros da comissão.

5. A partir da exposição e discussão do Relatório encaminhado pela OS, os membros da Comissão detiveram-se aos dados e informações disponibilizados em relação à realização de atividades, dos 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 em relação ao pactuado.

INDICADORES DE RESULTADOS					% REALIZADO
AÇÕES	INDICADORES	METAS			
		UNID.	PACTUADO	REALIZADO	
AÇÃO 01	Indicador 01	VALOR	728	979	134%
	Indicador 02	DIAS	<=12	10,52	100%
AÇÃO 02	Indicador 03	VALOR	600	647	108%
	Indicador 04	%	<=5%	4%	100%
AÇÃO 03	Indicador 05	VALOR	750	854	114%
AÇÃO 04	Indicador 06	VALOR	2765	2753	100%
AÇÃO 05	Indicador 07	%	10	18,33	183%
	Indicador 08	%	<= 20%	7,00%	100%
AÇÃO 06	Indicador 09	%	1	1	100%
	Indicador 10	DENSIDADE	<=7	5,51	96%
AÇÃO 07	Indicador 11	VALOR	98%	100,00%	102%
INDICADORES DE GESTÃO					% REALIZADO
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS			
		UNID.	PACTUADO	REALIZADO	
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	%	>= 90%	87%	97%

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

9. Foram pactuados 12 (doze) metas e indicadores, sendo 11 (onze) de Resultados e 1 (um) 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:

Indicador 01 – N° de saídas por unidade assistencial.

A meta mensal para esse indicador é de 728 saídas da unidade de internação por alta, evasão, desistência, transferência externa e óbito. A unidade hospitalar apresentou uma média trimestral de 979 saídas, obtendo um percentual de 134% da meta.

Indicador 02 – Média de permanência.

A meta mensal para esse indicador é de ≤ 12 dias de permanência de pacientes internados no hospital. A unidade apresentou uma média do trimestre de 10,52 dias, obtendo um percentual de 100% da meta prevista.

Indicador 03 – N° de procedimentos cirúrgicos.

A meta para esse indicador é de 600 procedimentos cirúrgicos por mês. A unidade hospitalar apresentou uma média trimestral de 647 procedimentos cirúrgicos, obtendo um percentual de 108% da meta prevista.

Indicador 04 – Taxa de infecção de cirurgia limpa.

A meta mensal para esse indicador é de $\leq 5\%$ de desempenho de cirurgia limpa. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 4%, obtendo um percentual de 100% realizado da meta.

Indicador 05 – N° de consultas ambulatoriais.

A meta para esse indicador é de 750 consultas ambulatoriais por mês. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 854 consultas, obtendo um percentual de 114% da meta.

Indicador 06 – Percentual de pacientes classificados

A meta mensal para esse indicador é de 98% de classificação dos pacientes cadastrados na Unidade. A unidade hospitalar apresentou uma média trimestral de 2765 pacientes cadastrados e de 2753 pacientes classificados, obtendo um percentual de 100% da meta.

Indicador 07 – N° de pacientes em atendimento no Programa de Atendimento Domiciliar (PAD)

A meta mensal para esse indicador é de 10 pacientes em acompanhamento domiciliar. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 18,33 pacientes atendidos, obtendo um percentual de 183% da meta.

Indicador 08 – Taxa de reinternação não eletiva no Programa de Atendimento Domiciliar (PAD)



A meta mensal para esse indicador é $\leq 20\%$ de retorno de pacientes, que estavam em acompanhamento no PAD, ao hospital. A unidade hospitalar apresentou a realização trimestral de 7% de reinternação no PAD, obtendo um percentual de 100% da meta.

Indicador 09 – Nº de execução de auditorias internas

A meta para esse indicador é de 1(uma) auditoria realizada por semestre. A unidade hospitalar programou a auditoria para o dia 22 de junho de 2020, logo está justificado o alcance da meta no percentual de 100%.

Indicador 10 – Densidade de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS)

A meta mensal para esse indicador é ≤ 7 de infecções associadas ao uso de dispositivos (CVC, SVD, VM) frequentemente utilizados no nosso meio. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 5,51 de densidade de IRAS, obtendo um percentual de 96% da meta prevista.

Indicador 11 – Percentual de vagas ofertadas para a residência médica

A meta mensal para esse indicador é de 98% de vagas disponibilizadas para a residência médica. A unidade hospitalar apresentou uma média trimestral de 100%, obtendo um percentual de 102% realizado.

INDICADOR DE GESTÃO

Indicador 01 – Taxa de satisfação do usuário.

A meta mensal para esse indicador é de $\geq 90\%$ de satisfação dos clientes. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 87%, obtendo um percentual de 97% da meta.

INDICADORES DE RESULTADOS						
AÇÕES	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01	728	979	10	4	40
	Indicador 02	≤ 12	10,21	10	2	20
AÇÃO 02	Indicador 03	600	647	10	4	40
	Indicador 04	$\leq 5\%$	4%	10	2	20
AÇÃO 03	Indicador 05	750	854	10	4	40
AÇÃO 04	Indicador 06	2765	2753	10	4	40
AÇÃO 05	Indicador 07	10	18,33	10	4	40
	Indicador 08	$\leq 20\%$	7,00%	10	2	20
AÇÃO 06	Indicador 09	1	1	10	4	40
	Indicador 10	≤ 7	5,51	10	2	20
AÇÃO 07	Indicador 11	98%	100,00%	10	4	40
SUB TOTAL					36	360
Resultado Global dos Indicadores de Resultados						10,00
INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	$\geq 90\%$	87%	10	3	30
SUB TOTAL					3	30
Resultado Global dos Indicadores de Gestão						10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						10,00
Conceito: atingiu plenamente o desempenho esperado.						

10. O resultado da avaliação da OS na execução do contratado está traduzida na planilha abaixo, seguindo as determinações definidas na Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão.

IV. REVISÃO / REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS

11. Não houve revisão/repactuação de metas no trimestre.

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

O valor pactuado para o primeiro trimestre de 2020, de acordo com o cronograma de desembolso (anexo II) do Contrato de Gestão nº 02/2020, foi de **R\$31.397.322,48** (trinta e um milhões trezentos e noventa e sete mil trezentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos)

Já o valor total empenhado no trimestre foi de **R\$29.897.322,48** (vinte e nove milhões oitocentos e noventa e sete mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos).

De acordo com o relatório apresentado pelo ISGH, em anexo, o valor total pago no trimestre foi de **R\$26.254.903,73** (vinte e seis milhões duzentos e cinquenta e quatro mil novecentos e três reais e setenta e três centavos).

Ainda, consoante o relatório do ISGH, o valor de despesa realizada durante o trimestre foi no aporte de **R\$ 33.975.072,90** (trinta e três milhões novecentos e setenta e cinco mil setenta e dois reais e noventa centavos). Logo, a OS teve um gasto maior 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, identificamos como pendente de empenho, em relação ao primeiro trimestre de 2020, a monta de **R\$1.500.000,00** (um milhão e quinhentos mil reais) e o valor de **R\$5.142.418,75** (cinco milhões cento e quarenta e dois mil quatrocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) pendente de pagamento por parte da SESA.

Desse modo, esta Comissão encaminhará questionamento ao ISGH sobre a execução dos serviços e das atividades sem a provisão devida, conforme a dívida acumulada no período.

Ademais, verificamos que o valor pendente de pagamento, conforme consta no relatório do ISGH, confere com os relatórios do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas – SPG 2020/SEPLAG.

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

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional em decorrência do surto do novo

Coronavírus (COVID-19). No âmbito do Estado do Ceará, por meio do Decreto Estadual n.º 33.510, de 13 de março de 2020, foram determinadas as primeiras ações para o enfrentamento e contenção da infecção pelo COVID-19.

Isto posto, a avaliação do primeiro trimestre restou frustrada, dada a imposição de isolamento social, o que justifica a emissão deste relatório apenas nesta data.

VII. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO

13. No cumprimento do artigo 1º da portaria de nº2020/07, de 03 de janeiro de 2020 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 primeiro da cláusula sexta – Das Condições de Pagamento do Contrato de Gestão e, ainda, como apontado no item V deste Relatório;
- Que o ISGH disponibilize acesso da fonte dos dados e planilhas para a Comissão realizar as aferições dos resultados apresentados;
- Que o ISGH encaminhe cópia da auditoria realizada no dia 22 de junho de 2020;
- Que os Relatórios trimestrais concernentes aos Aditivos “COVID” sejam encaminhados pelo ISGH de forma individualizada, de modo que a comissão possa avaliar os relatórios de desempenho respectivo ao Contrato e o outro relativo aos Aditivos contratualizados para o atendimento ao plano de contingência ao Coronavírus.
- Que o ISGH encaminhe cópia da pesquisa de satisfação ao cliente realizada no primeiro trimestre de 2020;
- Que o ISGH apresente o balancete financeiro do primeiro trimestre de 2020;
- Que o ISGH encaminhe justificativa sobre o valor de despesa realizada durante o trimestre, que foi no montante de **R\$ 33.975.072,90** (trinta e três milhões novecentos e setenta e cinco mil setenta e dois reais e noventa centavos). Restou claro que o valor gasto foi superior ao estipulado contratualmente para o primeiro trimestre. Nesse sentido, o ISGH deve se manifestar acerca de realocações entre as Unidades. Assim, deve ficar demonstrado se houve remanejamento de recursos com o escopo de viabilizar o funcionamento dos serviços e atividades, em face de um *superávit* nas despesas, ao passo que o cronograma de pagamento foi apenas parcialmente cumprido. Caso não, que o ISGH apresente relatório sobre a gestão financeira da Unidade, dado o aumento de despesas e a insuficiência de receita.

VIII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

14. A Próxima reunião da Comissão será realizada no dia 10 de setembro de 2020, na Secretaria da Saúde, 9 h, dando continuidade a pauta tal-qualmente, conforme descrito neste relatório.

Já a visita ao Hospital Regional do Cariri está suspensa até normalização do funcionamento do aeroporto da região em detrimento do COVID-19.

IX. CONCLUSÃO

15. 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.

16. Outrossim, é de suma importância a continuidade das atividades assistenciais e programas especiais realizados em parceria com a OS dado o ótimo desempenho do ISGH, refletido, por exemplo, na expansão do acesso aos serviços de saúde.

17. Temos, em suma, que as atividades desenvolvidas apresentadas no relatório de acompanhamento do Contrato de Gestão, encaminhado pelo ISGH, cobriu a oferta de serviços (eficácia) e o impacto em termos de foco e satisfação do beneficiário (efetividade). Ainda assim, faz-se necessário envidar esforços para alocação dos valores, Fonte SUS, do Contrato de Gestão, com a finalidade de garantir os recursos necessários ao efetivo cumprimento que, como dito no item V, a dívida acumulada no trimestre, perfaz o valor de **R\$5.142.418,75** (cinco milhões cento e quarenta e dois mil quatrocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).

18. De acordo com a Sistemática de Avaliação pactuada no Contrato de Gestão a OS atingiu plenamente as metas compromissadas, obtendo a nota global **10,00**.

Fortaleza-CE, 13 de agosto de 2020.

Membros da Comissão



