



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

Secretaria da Saúde

**COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO
CONTRATO DE GESTÃO (CFAACG)**

RELATÓRIO TRIMESTRAL

HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI

Período de Análise: 01 de janeiro a 31 de março de 2021



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 02/2020
Hospital Regional do Cariri**

Período de Análise: de 01/01/2021 a 31/03/2021.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação – CFAA, instituída pela portaria nº 2021/02, de 04 de janeiro de 2021, em cumprimento ao disposto em seu art. 1º, reuniu-se nas dependências da SESA, no dia 09 a 10 de setembro de 2021 para avaliar os resultados alcançados, no período de janeiro a março de 2021, 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 celebrado em 07 de fevereiro de 2020.

- Antônio Eusébio Teixeira Rocha – Membro/presidente - *In Memoriam*
- Francisca Cléa Alves de Oliveira – Membro
- Maria Cláudia Gonçalves Menezes – Membro

O Presidente da Comissão Antônio Eusébio Teixeira Rocha, faleceu no dia 23 de março de 2021 vítima de complicações da COVID-19.

II. METODOLOGIA DE TRABALHO.

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

Pauta:

- Repercussão da Portaria nº 2020/295, que dispõe sobre as recomendações aos estabelecimentos públicos e privados de saúde para contingência da pandemia do novo Coronavírus;
- 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 2021;
- Verificação dos extratos bancários e balancete contábil da Unidade hospitalar.

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.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 02/2020
Hospital Regional do Cariri**

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.

Saliente-se que foi levado em consideração a alteração temporária da sistemática de avaliação, em detrimento das modificações dos serviços e seus quantitativos para atendimento ao Plano Estadual de contingência de enfrentamento ao COVID-19.

O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o primeiro trimestre de 2021 em relação ao pactuado.

INDICADORES DE RESULTADOS					% REALIZADO
AÇÕES	INDICADORES	METAS			
		UNID.	PACTUADO	REALIZADO	
AÇÃO 01	Indicador 01	VALOR	2184	3172	145%
	Indicador 02	DIAS	<=12	11,24	100%
AÇÃO 02	Indicador 03	VALOR	1800	2192	122%
	Indicador 04	%	<=5%	3%	100%
AÇÃO 03	Indicador 05	VALOR	2250	1957	87%
AÇÃO 04	Indicador 06	VALOR	5332	5290	99%
AÇÃO 05	Indicador 07	%	10	20	197%
	Indicador 08	%	<=20	5%	100%
AÇÃO 06	Indicador 09	%	1	1	100%
	Indicador 10	DENSIDADE	<=7	10,05	56%
AÇÃO 07	Indicador 11	VALOR	98%	100%	102%
INDICADORES DE GESTÃO					% REALIZADO
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS			
		UNID.	PACTUADO	REALIZADO	
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	%	>=90%	99%	110%

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 O.S. na execução do referido contrato.

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 – Nº 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, e a meta trimestral de 2.184 saídas por unidade assistencial. A unidade hospitalar alcançou um total de atendimento no trimestre de 3.175, com percentual de 145% da meta.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 02/2020
Hospital Regional do Cariri**

Indicador 02 – Média de permanência.

A meta mensal para esse indicador é de ≤ 12 dias de permanência de pacientes internados no hospital. A média de permanência de pacientes internados no trimestre foi de 11,24 dias, obtendo um percentual de 100% da meta prevista. A média de permanência no mês de janeiro foi a mais alta do trimestre (12,32 dias).

Indicador 03 – Nº de procedimentos cirúrgicos.

A meta para esse indicador é de 600 procedimentos cirúrgicos por mês e no trimestre de 1.800. A unidade hospitalar realizou no trimestre 2.192 procedimentos, obtendo um percentual de 122% da meta prevista. Nesse trimestre houve um acréscimo de 11% de procedimentos cirúrgicos em relação ao quarto trimestre. As demandas de procedimentos cirúrgicos de urgência permaneceram inalteradas, e os procedimentos eletivos continuaram suspensos, de acordo com o Ofício Circular nº 2.021/0472 de 15/02/2021.

Indicador 04 – Taxa de infecção de cirurgia limpa.

A meta mensal para esse indicador é de $\leq 5\%$ de desempenho de cirurgia limpa. A média no trimestre foi de 3% na taxa de infecção por cirurgia limpa, alcançando um percentual de 100% da meta. Nesse trimestre, houve um aumento na taxa de infecção de cirurgia limpa em relação ao quarto trimestre. O mês de janeiro de 2021 a taxa de infecção por cirurgia limpa foi a mais alta (4,48%).

Indicador 05 – Nº de consultas ambulatoriais.

A meta para esse indicador é de 750 consultas ambulatoriais por mês e no trimestre de 2.250. A unidade hospitalar realizou no trimestre 1.957 consultas, obtendo um percentual de 87% da meta.

Em razão da pandemia, da Secretaria de Saúde do Estado suspendeu, no âmbito da rede Estadual de Saúde, o Ofício Circular nº 2.021/0472 de 15/02/2021 suspendeu a realização de atendimentos ambulatoriais eletivos. Logo, o não alcance da meta está plenamente justificado.

Indicador 06 – Percentual de pacientes classificados.

A unidade hospitalar cadastrou no trimestre 5.332 pacientes e classificou 5.290 pacientes, obtendo um percentual de 99% da meta. A ação de classificação de risco não sofreu interferências quanto a sua realização.

Indicador 07 – Nº de pacientes em atendimento no Programa de Atendimento Domiciliar (PAD).

A meta mensal para esse indicador é de 10 pacientes em acompanhamento domiciliar. A média trimestral no Programa de Atendimento Hospitalar-PAD, foi de 20 pacientes



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 02/2020
Hospital Regional do Cariri**

obtendo um percentual de 197% da meta. Nesse trimestre houve um acréscimo em atendimento no PAD, em relação ao 4º trimestre de 2020.

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 média no trimestre foi de 5%, com um percentual de 100% da meta. No mês de março não houve reinternação (0%). Nesse trimestre houve uma diminuição no número de reinternação não eletiva no PAD, em relação ao quarto trimestre de 2020.

Indicador 09 – Nº de execução de auditorias internas.

A meta para esse indicador é de 1 (uma) auditoria realizada por semestre. A unidade hospitalar realizou a primeira auditoria no trimestre no dia 23 e 24 de setembro de 2020. A previsão para auditoria no HRC está prevista para o período de abril a setembro de 2021.

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 no trimestre de 10,05 densidade de IRAS, obtendo um percentual de 56% da meta prevista. Observou-se que nesse trimestre houve um aumento das infecções associadas as IRAS, foi evidenciada uma elevação significativa na densidade de PAV (Pneumonias associadas a Ventilação Mecânica) e PRAS (Pneumonia Associada a Assistência a Saúde), com maior incidência nas unidades COVID, que ainda representavam um número elevado de pacientes com instabilidade clínica. O mês de janeiro (9,21), fevereiro (11,16) e março (9,77).

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%.

INDICADOR DE GESTÃO.

Indicador 01 – Taxa de satisfação do usuário.

A taxa de satisfação dos usuários/mensal é de $\geq 90\%$. A média trimestral foi de 99%, alcançando 100% da meta pactuada no contrato.

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.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 02/2020
Hospital Regional do Cariri

INDICADORES DE RESULTADOS						
AÇÕES	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01	2184	3172	10	4	40
	Indicador 02	<=12	11,24	10	2	20
AÇÃO 02	Indicador 03	1800	2192	10	4	40
	Indicador 04	<=5%	3%	10	2	20
AÇÃO 03	Indicador 05	2250	1957	8	4	32
AÇÃO 04	Indicador 06	5332	5290	10	4	40
AÇÃO 05	Indicador 07	10	20	10	4	40
	Indicador 08	<=20	5%	10	2	20
AÇÃO 06	Indicador 09	1	1	10	4	40
	Indicador 10	<=7	10,05	8	2	12
AÇÃO 07	Indicador 11	98%	100%	10	4	40
SUB TOTAL					36	344
Resultado Global dos Indicadores de Resultados						9,56

INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	>=90%	99%	10	3	30
SUB TOTAL					3	30
Resultado Global dos Indicadores de Gestão						10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						9,84

Conceito: Attingiu plenamente o desempenho esperado.

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

No período correspondente ao 1º trimestre de 2021, não houve formalização de novo aditivo, sendo dada a devida continuidade aos termos iniciais do Contrato de Gestão nº 02/2020-HRC.

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO.

O valor pactuado para o quarto trimestre de 2020, de acordo com o cronograma de desembolso (anexo II) do Contrato de Gestão nº 02/2020, foi de **R\$ 39.233.448,87** (trinta e nove milhões, duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

Já o valor total empenhado no trimestre foi de **R\$ 33.735.492,00** (trinta e três milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais) e o valor pago foi de **R\$ 30.093.074,51** (trinta milhões, noventa e três mil, setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). O valor de **R\$ 3.642.418,75** (três milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) que havia ficado em 2020 restos a pagar, foi pago no dia 14/01/2021 (Fonte SUS).

Ainda, consoante o relatório do ISGH, o valor de despesa realizada durante o trimestre foi no aporte de **R\$ 44.913.292,88** (quarenta e quatro milhões, novecentos e treze mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos). Logo, a OS teve um gasto maior do que o estipulado contratualmente para o trimestre.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 02/2020
Hospital Regional do Cariri**

Após análise dos relatórios do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas – SPG 2021/SEPLAG, em anexo, identificamos como pendente de empenho e pagamento, em relação ao primeiro trimestre de 2021, a monta de **R\$ 9.140.374,38** (nove milhões, cento e quarenta mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos) - Fonte: Fonte SUS, Tesouro e FECOP.

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 Nº 33.510, de 13 de março de 2020, foram determinadas as primeiras ações para o enfrentamento e contenção da infecção pelo COVID-19.

Os fatores externos foram justificados em razão da pandemia, a luz da Lei federal nº 13.992 de 22 de abril de 2020 e da Portaria nº 295/2020, da Secretaria de Saúde do Estado.

Até o momento, o relatório final do 1º trimestre do ISGH não foi concluído por essa comissão em razão do atraso das informações enviadas pelo ISGH.

VII. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO.

No cumprimento do artigo 1º da portaria de nº 2021/02, de 04 de janeiro 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 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 e 23 e 24 de setembro 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;



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 02/2020
Hospital Regional do Cariri**

- Que o ISGH encaminhe cópia da pesquisa de satisfação ao cliente realizada no primeiro trimestre 2021;
- Que o ISGH encaminhe justificativa sobre o valor de despesa realizada durante o trimestre, que foi no montante de **R\$ 44.913.292,88** (quarenta e quatro milhões, novecentos e treze mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos). Restou claro que o valor gasto foi superior ao estipulado contratualmente para o primeiro trimestre de 2021. 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. ENCAMINHAMENTOS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO.

A Próxima reunião da Comissão será realizada no dia 31 de agosto na Secretaria da Saúde do Estado dando continuidade a pauta, conforme descrito neste relatório.

A visita ao Hospital Regional do Cariri ficou suspensa na região em detrimento do COVID-19.

IX. CONCLUSÃO.

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.

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

Temos, em suma, que as atividades desenvolvidas apresentadas no relatório de acompanhamento do Contrato de Gestão, encaminhado pelo ISGH, não atingiu todas as metas contratualizadas, mas que estão plenamente justificadas. Ainda assim, faz-se necessário envidar esforços para alocação dos valores, Fonte SUS, Tesouro e FECOP 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\$ 9.140.374,38** (nove milhões, cento e quarenta mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos)

De acordo com a Sistemática de Avaliação pactuada no Contrato de Gestão a OS **Atingiu Plenamente o Desempenho Esperado**, obtendo a nota global **9,84**.



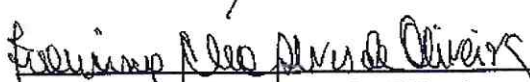
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 02/2020
Hospital Regional do Cariri**

Fortaleza-CE, 10 de Setembro de 2021.

Membros da Comissão.

Antônio Eusébio Teixeira Rocha – Membro/Presidente (*In Memoriam*)


Francisca Cléa Alves de Oliveira – Membro


Maria Cláudia Gonçalves Menezes – Membro