



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

Secretaria da Saúde

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

RELATÓRIO TRIMESTRAL

HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL (HRSC)

Período de Análise: 01 de abril a 30 de junho de 2020



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 04/2020
Hospital Regional do Sertão Central**

Período de Análise: de 01/04/2020 a 30/06/2020.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

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 período de 24 de novembro de 2020 a 03 de dezembro de 2020, para avaliar os resultados alcançados, no período de abril a junho 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.

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
- Oleda Maria Castro Araújo – Membro;
- Maria Cláudia Gonçalves Menezes – Membro

Outrossim, acompanharam esta reunião: Márcio dos Santos Monte e Karina Gabriel de Araújo, da Coordenadoria de Gestão de Contratos, Convênios e Congeneres – COGCO.

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);
- Nota de esclarecimento, solicitada por esta Comissão, em razão do baixo resultado do indicador referente ao número de consultas ambulatoriais, apresentado no Relatório de Produção do 2º trimestre de 2020;
- Análise do Relatório financeiro encaminhado pela OS;
- Verificação do Relatório de execução financeira, extraído do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas – SPG 2020;
- Verificação dos extratos bancários e balancete contábil da Unidade hospitalar;
- Apresentação do novo membro da Comissão Oleda Maria Castro Araújo em substituição a Jairo Nascimento de Aguiar. Portaria 959/2019 publicado no Diário Oficial do Estado no dia 24/08/2020.

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 04/2020
Hospital Regional do Sertão Central**

disponibilizados em relação à realização de atividades, dos produtos apresentados e a sua repercussão financeira, com vistas à avaliação das metas pactuadas.

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 período de abril a junho de 2020 – 2º trimestre em relação ao pactuado.

HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL

INDICADORES DE RESULTADOS					% REALIZADO
AÇÕES	INDICADORES	METAS			
		UNID.	PACTUADO	REALIZADO	
AÇÃO 01	Indicador 01	VALOR	1800	2332	130%
	Indicador 02	DIAS	<=10	9,22	100%
AÇÃO 02	Indicador 03	VALOR	1203	1308	109%
	Indicador 04	%	<=3%	4,68%	44%
AÇÃO 03	Indicador 05	VALOR	3000	1117	37%
AÇÃO 04	Indicador 06	%	1	1	100%
	Indicador 07	DENSIDADE	<=10	4,02	100%

INDICADORES DE GESTÃO				% REALIZADO	
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS			
		UNID.	PACTUADO		REALIZADO
Satisfação do Cliente	Indicador 01	%	>90%	99%	100%

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.

Foram pactuados 08 (oito) metas e indicadores, sendo 07 (sete) 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:



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 04/2020
Hospital Regional do Sertão Central**

Indicador 01 – Nº de saídas por unidade assistencial.

A meta trimestral para esse indicador é de 1800 saídas da unidade de internação por alta, evasão, desistência, transferência externa e óbito. O número de saídas por unidade assistencial no trimestre foi de 2332, obtendo um percentual de 130 % da meta.

Indicador 02 – Média de permanência.

A meta mensal para esse indicador é de ≤ 10 dias de permanência de pacientes internados no hospital. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 9,22 dias, obtendo um percentual de 100% da meta prevista.

Indicador 03 – Nº de procedimentos cirúrgicos.

A meta trimestral para esse indicador é de 1.203 procedimentos cirúrgicos. A unidade hospitalar realizou no trimestre de 1.308 procedimentos cirúrgicos, obtendo um percentual de 109% da meta prevista.

Em razão da pandemia, a Portaria nº 2020/295 da Secretaria de Saúde do Estado suspendeu, no âmbito da rede estadual de saúde, a realização de cirurgias eletivas. Diante das particularidades dos casos cirúrgicos mesmo com a suspensão das cirurgias eletivas o HRSC, realizou uma média de 436 procedimentos cirúrgicos.

Indicador 04 – Taxa de infecção de cirurgia limpa.

A meta mensal para esse indicador é de $\leq 3\%$ de desempenho de cirurgia limpa. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 4,68%, obtendo um percentual de 44% da meta prevista. Devido ao aumento na taxa de infecção de cirurgia limpa a unidade hospitalar tomou as seguintes providências:

- Reavaliação dos protocolos, para identificar as possíveis falhas e necessidade de ajustes.
- Treinamento e conscientização das equipes, cirurgiões e anestesistas quanto ao protocolo de antibioticoprofilaxia.
- Comunicação junto as Secretarias Municipais de Saúde que compõem a Região de Saúde do Sertão Central sobre a identificação de um grande número de infecções dos pacientes de retorno, demonstrando falta de cuidados com os curativos.

Indicador 05 – Nº de consultas ambulatoriais.

A meta trimestral para esse indicador é de 3.000 consultas ambulatoriais. A unidade hospitalar realizou no trimestre 1.117 consultas ambulatoriais, obtendo um percentual de 37% da meta.

Em razão da pandemia, a Portaria nº 295/2020 Art.2º da Secretaria de Saúde do Estado suspendeu, no âmbito da rede estadual de saúde, suspendeu a realização de



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 04/2020
Hospital Regional do Sertão Central**

atendimentos ambulatoriais eletivos. Logo, o não alcance da meta está plenamente justificado.

Indicador 06 – Nº de execução de auditorias internas.

A meta para esse indicador é de 1(uma) auditoria realizada por semestre. A unidade hospitalar realizou auditoria nos dias 27 de janeiro e 17 de fevereiro de 2020.

Indicador 07 – Densidade de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS).

A meta mensal para esse indicador é ≤ 10 de infecções associadas ao uso de dispositivos (CVC, SVD, VM) frequentemente utilizados no nosso meio. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 4,02 de densidade do IRAS, obtendo um percentual de 100% da meta.

INDICADOR DE GESTÃO.

Indicador 01 – Taxa de satisfação do usuário.

A meta mensal para esse indicador é de $\geq 90\%$ de satisfação do cliente. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 98,84%, obtendo um percentual de 100% da meta.

HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL

INDICADORES DE RESULTADOS						
AÇÕES	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01	1800	2332	10	4	40
	Indicador 02	≤ 10	9,22	10	2	20
AÇÃO 02	Indicador 03	1203	1308	10	4	40
	Indicador 04	$\leq 3\%$	4,68%	0	2	0
AÇÃO 03	Indicador 05	3000	1117	0	4	0
AÇÃO 04	Indicador 06	1	1	10	4	40
	Indicador 07	≤ 10	6	10	4	40
SUB TOTAL					24	180
Resultado Global dos Indicadores de Resultados						7,50

INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Satisfação do Cliente	Indicador 01	$\geq 90\%$	98,84%	10	3	30
SUB TOTAL					3	30
Resultado Global dos Indicadores de Gestão						10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						8,75
Atingiu Plenamente o Desempenho Esperado						



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 04/2020
Hospital Regional do Sertão Central**

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

IV. REVISÃO / REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS

Em 19 de junho de 2020 foi firmado o 1º termo aditivo do Contrato de Gestão nº 04/2020 no valor de R\$ 10.245.457,77 (dez milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos) com a finalidade de ampliação de leitos aos pacientes acometidos de COVID 19, sendo 30 leitos UTI COVID e 33 leitos destinados a clínica COVID no total de 63 leitos.

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO.

O valor pactuado para o segundo trimestre de 2020, de acordo com o cronograma de desembolso (anexo II) do Contrato de Gestão nº 04/2020, foi de **R\$ 35.164.186,65** (trinta e cinco milhões, cento e sessenta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) sendo empenhado o mesmo valor no trimestre.

De acordo com o relatório apresentado pelo ISGH, em anexo, o valor total pago no trimestre foi de R\$ 19.834.162,12 (dezenove milhões oitocentos e trinta e quatro mil cento e sessenta e dois reais e doze centavos).

Ainda, consoante o relatório do ISGH, o valor de despesas realizadas durante o trimestre foi de **R\$ 34.665.181,89** (trinta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e hum reais e oitenta e nove centavos). Logo, a OS teve um gasto menor do que o estipulado contratualmente para o segundo trimestre.

Após análise dos relatórios do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas – SPG 2020/SEPLAG, em anexo, identificamos como pendente de pagamento o valor de **R\$ 15.330.024,53** (quinze milhões, trezentos e trinta mil, vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos).

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 04/2020
Hospital Regional do Sertão Central**

nº 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 segundo trimestre restou frustrada, dada a imposição de isolamento social, o que justifica a emissão deste relatório apenas nesta data.

VII. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO.

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 e, ainda, como apontado no item V do Contrato de Gestão;
- 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 nos dias 27 de janeiro e 17 de fevereiro 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;
- Que o ISGH apresente o balancete financeiro do primeiro trimestre de 2020;

VIII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO.

A Próxima reunião da Comissão será realizada no dia 03 de dezembro de 2020, na Secretaria da Saúde, 14 h, cuja pauta será igualmente a mesma, conforme descrito neste relatório.

Já a visita ao Hospital Regional do Sertão Central não ocorreu na data prevista no dia 15 de setembro de 2020 por conta da 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.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 04/2020
Hospital Regional do Sertão Central**

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.

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\$ 15.330.024,53** (quinze milhões, trezentos e trinta mil, vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos).

De acordo com a Sistemática de Avaliação pactuada no Contrato de Gestão a OS **Atingiu Plenamente o Desempenho Esperado, obtendo a nota global 8,75.**

Fortaleza-CE, 03 de dezembro de 2020.

Membros da Comissão

Mania Claudia Jordano Mendes
Gláucia Maria Castro Araújo