



**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

Período de Análise: 01 de outubro a 30 de dezembro 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 01/10/2021 a 31/12/2021.

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 06 de abril a 22 de julho de 2021, para avaliar os resultados alcançados, no período de outubro a dezembro, 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
- Francisca Cléa Alves de Oliveira – Membro
- Maria Cláudia Gonçalves Menezes – Membro

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

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 2020;
- Verificação dos extratos bancários e balancete contábil da Unidade hospitalar.

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 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	2260	126%
	Indicador 02	DIAS	<=10	8,37	100%
AÇÃO 02	Indicador 03	VALOR	1203	1229	102%
	Indicador 04	%	<=3%	1,80%	100%
AÇÃO 03	Indicador 05	VALOR	3000	2869	96%
AÇÃO 04	Indicador 06	%	1	1	100%
	Indicador 07	DENSIDADE	<=10	6,99	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 mensal para esse indicador é de 600 saídas da unidade de internação por alta, evasão, desistência, transferência externa e óbito. A meta trimestral é de 1.800 saídas. A unidade hospitalar apresentou um total de atendimento no trimestre de 2.260, com percentual de 126 % da meta acima da meta contratualizada.

Indicador 02 – Média de permanência.

A meta mensal para esse indicador é de ≤ 10 dias de permanência de pacientes internados no hospital. A média de permanência no trimestre foi de 8,37 dias, obtendo um percentual de 100% da meta prevista.

Indicador 03 – Nº de procedimentos cirúrgicos.

A meta para esse indicador é de 401 procedimentos cirúrgicos por mês. No quarto trimestre realizou 1.229 procedimentos cirúrgicos, obtendo um percentual de 102 % da meta prevista.

O HRSC tem um bom desempenho na atividade cirúrgica porque atende toda a Macrorregião de Saúde que possui um vazio assistencial em cirurgia principalmente na traumatologia.

No trimestre foram realizadas 426 cirurgias com menos de 30 minutos, 156 de 31 a 90 minutos e 647 de mais de 90 minutos e pequenas cirurgias. Observamos que houve um aumento nas cirurgias, principalmente nas com mais de 90 minutos. O ISGH deve apresentar a fonte no sistema informatizado com os procedimentos cirúrgicos realizados no período.

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 1,80%, obtendo um percentual de 100%. Observamos que houve uma diminuição na taxa de infecção de cirurgia limpa em relação aos trimestres anteriores.

Nos meses de novembro e dezembro houve um aumento na taxa de infecção de cirurgia limpa (novembro 2,24% e dezembro 2,48%), e no mês de outubro foi o mês com menor índice de infecção (0,69%) superando o indicador pactuado $\leq 3\%$ mês.

Indicador 05 – Nº de consultas ambulatoriais.

A meta para esse indicador é de 1.000 consultas ambulatoriais por mês e no trimestre 3.000. A unidade hospitalar realizou no trimestre 2.869 consultas ambulatoriais, obtendo um percentual de 96% da meta. Em relação ao terceiro trimestre houve um incremento de 43% em consultas ambulatoriais. De acordo com a Unidade, em outubro houve um problema técnico do sistema EASTMEDIC que impossibilitou a liberação da agenda 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 para os municípios, e somente a partir do 20/10/2020 foi possível regularizar os atendimentos.

Em razão da pandemia, a Portaria nº 295/2020 da Secretaria de Saúde do Estado suspendeu, no âmbito da Rede Estadual de Saúde, suspendeu a realização de 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 19 e 20 de outubro 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 6,99 de densidade do IRAS, obtendo um percentual de 100% da meta. Nesse trimestre houve um pequeno acréscimo de Densidade de Infecções relacionadas a Assistência à Saúde-IRAS em relação ao terceiro trimestre. Os meses de outubro (6,60), novembro (6,04) e dezembro (8,33) Observamos que dezembro foi o mês de maior densidade de infecção por IRAS. A OS deverá justificar o aumento nas IRAS em relação terceiro trimestre.

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 99,01%, obtendo um percentual de 100% da meta. No período a unidade realizou pesquisa de satisfação nas unidades assistenciais não COVID.

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 04/2020
Hospital Regional do Sertão Central

HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL						
INDICADORES DE RESULTADOS						
AÇÕES	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01	1800	2260	10	4	40
	Indicador 02	<=10	8,37	10	2	20
AÇÃO 02	Indicador 03	1203	1229	10	4	40
	Indicador 04	<=3%	1,80%	10	2	20
AÇÃO 03	Indicador 05	3000	2869	10	4	40
AÇÃO 04	Indicador 06	1	1	10	4	40
	Indicador 07	<=10	6,99	10	4	40
SUB TOTAL					24	240
Resultado Global dos Indicadores de Resultados						10,00

INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	>=90%	99,17%	10	3	30
SUB TOTAL					3	30
Resultado Global dos indicadores de Gestão						10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						10,00

Atingiu Plenamente o Desempenho Esperado

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

No ano de 2020 foram firmados 02 Termos Aditivos. O 1º Termo Aditivo foi firmado 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) para o período de abril a junho de 2020. O 2º Termo Aditivo, firmado para o período de julho a setembro de 2020 no valor de **R\$ 7.214.387,73** (sete milhões, duzentos e quatorze mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), objetivando a implantação de leitos de campanha para atendimento de pacientes com suspeita e/ou diagnóstico de COVID-19 e a requalificação, reestruturação de leitos para mudança do perfil de atendimentos para Clínica COVID e UTI COVID, e acréscimos de leitos de clínica COVID, para atendimento ao Plano Estadual de Contingências para as respostas as emergências em Saúde Pública Novo Coronavírus – 2019-nCoV. No 4º trimestre não foi firmado aditivo para essa unidade.

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 04/2020, foi de **R\$ 24.918.728,88** (vinte e quatro milhões, novecentos e dezoito mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos).



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**

De acordo com o relatório apresentado pelo ISGH, em anexo, o valor total pago no trimestre foi de **R\$ 19.834.162,10** (dezenove milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e dois reais e dez centavos), ficando **R\$ 5.084.566,78** (cinco milhões, oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos) em restos a pagar.

Ainda, consoante o relatório do ISGH, o valor de despesa realizada durante o trimestre foi no aporte de **R\$ 33.098.336,57** (trinta e três milhões, noventa e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos). Logo, a OS teve um gasto maior do que o estipulado contratualmente para o 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\$ 5.084.566,78** (cinco milhões, oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos).

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 ISGH, recebeu **R\$ 23.664.412,30** (vinte e três milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e doze reais e trinta centavos), referente a dívidas dos trimestres anteriores (COVID, SUS), e 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.

Isto posto, a avaliação do quarto 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



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**

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 19 e 20 de outubro 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 justificativa do aumento das IRAS no mês de dezembro que foi bem superior aos meses de outubro e novembro de 2020;
- Que o ISGH encaminhe justificativa sobre o valor de despesa realizada durante o trimestre, que foi no montante de **R\$ 33.098.336,57** (trinta e três milhões, noventa e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos). Restou claro que o valor gasto foi superior ao estipulado contratualmente para o 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.

A Próxima reunião da Comissão será realizada no dia 22 de julho de 2021 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.

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



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**

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\$ 5.084.566,78** (cinco milhões, oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta 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 de 10,00.**

Fortaleza-CE, 22 de julho de 2021.

Membros da Comissão.

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


Francisca Cléa Alves de Oliveira – Membro


Maria Cláudia Gonçalves Menezes – Membro