.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

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

Período de análise: de 01/01/2024 a 31/03/2024.

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 de Saúde Norte, no dia 28 de maio de 2024 para avaliar os resultados alcançados, no período janeiro a Março de 2024, 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: Monica Souza Lima, Superintendente da Região Norte; Carina Guerra Cunha Gestora de Contrato; Maria Ione de Sousa Silveira, Coordenadora da Célula de Regulação, Avaliação e Monitoramento; Antônio Pereira Lopes Filho, Técnicos da Célula de Regulação, Avaliação e Monitoramento; Gonzaga Sales da Silva Filho Técnico da Gestão do Cuidado.

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

.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

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.

Considerando o artigo 1° da portaria de nº 575/2021, de 03 de fevereiro de 2021 esta comissão realizou, análise das informações entregue pelo o ISGH.

Na reunião realizada foi analisado a produção dos procedimentos cirúrgicos comparados com o sistema VITAE e o sistema do Ministério da Saúde que é SIHD. Diante do exporto **SOLICITA:**

1. O demonstrativo do custo de cada procedimento cirúrgico pertencente ao grupo 04 realizado no HRN, listado no VITAE.
2. Custo Médio por procedimento cirúrgico pertencente ao grupo 04 realizado no HRN, listado no VITAE por mês.

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 primeiro trimestre de 2024 em relação ao pactuado.

HOSPITAL REGIONAL NORTE						
INDICADORES DE RESULTADOS						
AÇÕES	**INDICADORES**	**METAS**	**REALIZADO**	**NOTA**	**PESO**	**PONTUAÇÃO**
INDICADORES DE RESULTADOS	Média de Permanência	≤11	8,94%	**10**	**4**	**40**
	Taxas de Suspenções Cirúrgicas	<=2%	0,00%	**10**	**4**	**40**
	Taxa de Ocupações Hospital	≥85%	87,61%	**10**	**3**	**30**
				SUB TOTAL	**11**	110
				Resultado Global dos Indicadores de Resultados		**10,00**

.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

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

INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	**INDICADORES**	**METAS**	**REALIZADO**	**NOTA**	**PESO**	**PONTUAÇÃO**
INDICADORES DE GESTÃO	**Percentual de Execução Contratual- Atendimento Ambulatorial**	>=95%	90%	**9**	2	**18**
	Percentual de Procedimentos Cirúrgicos Registrado e Aprovados no SIH.	>=80%	120,52%	**10**	**2**	**20**
	Taxa de satisfação dos Usuários	>=80%	99,34%	**10**	**3**	**30**
				SUBTOTAL	**7**	**68**
				Resultado Global dos Indicadores de Gestão		**9,7**
				NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS		**98,5**
Conceito: Atingiu o desempenho esperado.						

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 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 trimestral 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 8,94 dias, obtendo um percentual de 100% da meta prevista.

A Unidade Hospitalar mesmo recebendo pacientes crônicos da região com perfil de longa permanência, a média de permanência foi menor que 11 dias conforme estabelecido na meta.

Indicador 02 – Taxas de Suspensões Cirúrgicas.

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

Indicador 03 – Taxa de Ocupação Hospitalar.

A meta mensal para esse indicador é de <=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 87,61%, realizando 103,07% no que foi contratado.

Indicadores de gestão

Indicador 01 – Percentual de Consultas Ambulatórias Registrada e Aprovada No SIA.

A meta mensal pactuada para esse indicador é de >=95%. A unidade hospitalar HRN apresentou no relatório trimestral 2.025 consultas, proveniente do sistema interno de informação de faturamento, considerando que o sistema DATASUS, no momento disponibiliza a informação mensal solicitada no indicador em média 45 dias após o mês/competência, período que compreende o processamento dos dados pela SESA e ministério da Saúde, ficando impossibilitados o referido resultado em tempo oportuno.

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

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

A meta mensal pactuada para esse indicador é de >=95%. A unidade hospitalar HRN apresentou no relatório trimestral 2.531 procedimentos cirúrgicos, proveniente do sistema interno de informação de faturamento, considerando que o sistema DATSUS, no momento disponibiliza a informação mensal solicitada no indicador em média 45 dias após o mês/competência, período que compreende o processamento dos dados pela SESA e ministério da Saúde, ficando impossibilitados o referido resultado em tempo oportuno.

Contudo essa comissão não dispensa 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.

Indicador 03 – Taxa de Satisfação de Usuários

A meta mensal pactuada para esse indicador é de <=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.

.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

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

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 presente na unidade de internação.
No primeiro trimestre de 2024 o resultado da pesquisa de satisfação foi no percentual médio de 99,34% referente à meta pactuada.

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

Foi firmado o 11º termo aditivo do contrato 03/2020, no valor de R$ 264.020.756,06 (**duzentos e sessenta e quatro milhões, vinte mil, setecentos e cinquenta e seis reais e seis centavos**) sendo R$ 62.411.587,44 (**sessenta e dois milhões quatrocentos e onze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)** na fonte SUS – Ministério da Saúde e de R$ 201.609.168,60 (duzentos e um milhões, seiscentos e nove mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta centavos) na fonte tesouro do estado que será repassado, pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, EM 12 (doze) parcelas, com a finalidade de atender ao Plano Estadual.

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO.

O valor pactuado para o primeiro trimestre de 2023, de acordo com o cronograma de desembolso do Contrato de Gestão n° 03/2020, foi de R$ 66.005.189,04 (sessenta e seis milhões, cinco mil, cento e oitenta e nove reais e quatro centavos),
O valor recebido no trimestre foi de R$ 75.369.263,74 (sessenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e nova mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), referente aos valores aos termos aditivos 10°, 11º e 12º do contrato de gestão nº 03/2020 do HRN.
Ademais, verificamos que o valor pendente de pagamento, no aporte de R$ 4.872.257,63 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos) referente ao pagamento do complemento do piso da enfermagem e recomposição, foi realizado o pagamento de R$ 3.679.826,82 (três milhões

.

seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos) na fonte SUS, PORTARIA GM_MS Nº 3.113, de 22 de JANEIRO de 2024, para um período de três meses (janeiro a março de 2024) entre o salário atual pago e novo piso para a categoria. Na fonte Tesouro do Estado, referente a recomposição dos meses de janeiro a março de 2024, 14° termo Aditivo do Contrato de Gestão n° 03/2020 – Hospital Regional Norte –HRN foi pago o valor de R$ 1.195.430,83 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e três centavos),

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

As doenças crônicas não transmissíveis e as complicações pós-covid-19, também é um fator determinante na ocupação de leitos de alta complexidade pois, a resolutividade dos hospitais de pequeno porte ainda é baixa e a insuficiência de atendimento na atenção segundaria contribui para esse cenário. Dessa forma os leitos do hospital regional norte necessitam de ampliação até que esse cenário tenha melhores desfechos.

VII. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO.

No cumprimento do artigo 1° 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 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.

Que atente-se as seguintes solicitações:

1. Atualizar CNES da Unidade para reduzir inconformidades no sistema de informação do MS;

.

2.Alinhar o máximo possível o sistema de informação VITAE do ISGH ao DATASUS para ampliar a série histórica do HRN;

3.Acompanhamento mensal do sistema de informação de produção VITAE e SIA e SIH para reduzir glosas e perdas de procedimentos;

4.Participação da SESA nas reuniões de avaliação das metas e indicadores do HRN a cada 3 meses.

5. Incluir no censo hospitalar a taxa de ocupação da Emergência

6. Enviar o demonstrativo do custo de cada procedimento cirúrgico pertencente ao grupo 04 realizado no HRN, listado no VITAE.

7. Enviar o custo Médio por procedimento cirúrgico pertencente ao grupo 04 realizado no HRN, listado no VITAE por mês.

8. Ajustar o número de Óbitos da UTI adulto do mês de março de 2024.

9. Esclarecer onde está sendo listado dentro do VITAE os procedimentos terapêuticos de fisioterapia, hemodiálise e hemotransfusão.

10. Esclarecer onde está sendo listado dentro do VITAE informações complementares paciente/dia por unidade no período de um mês.

11. Verificamos a baixa ocupação da UCI neonatal, nesse sentindo gostaríamos de correlacionar o motivo das negativas a regulação no CRESUS, de pacientes obstétricos alegando falta de leito de retaguarda neonatal.

VIII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO.

A Próxima reunião da Comissão será realizada no em até cincos dias uteis após o recebimento do relatório do ISGH, para darmos continuidade a pauta, conforme descrito neste relatório.

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.

Temos, em suma, que as atividades desenvolvidas apresentadas no relatório de acompanhamento do Contrato de Gestão, encaminhado pelo ISGH, atingiu todas as metas contratualizadas. Faz-se necessário envidar esforços para alocação dos valores,

.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

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

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 98,50

Sobral- CE, de 28 de maio de 2024.

Membros da Comissão

Ivna Hitzschky Silva dos Fernandes Vieira Previdelli
Presidente

Emanuel Goncalves Bedê Silva
Membro

Alberto Oliveira Linhares
Membro