



**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 01/07/2024 a 31/09/2024.

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 dia 26 de novembro de 2024 nas dependências da Superintendência da Região de Saúde Norte, para avaliar o documento enviado pelo Hospital Regional Norte (HRN) informando resultados relativos ao período de Julho a Setembro de 2024. O documento informa as metas e indicadores de desempenho alcançados pela instituição pactuados no Contrato de Gestão, celebrado entre a Secretaria da saúde do Estado – SESA e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH. Além do relatório de Julho a Setembro, essa comissão inclui também, para uma amostra de forma sequencial, as avaliações das metas e indicadores de desempenho já realizadas nos períodos de Janeiro a Março e de abril a junho.

Para avaliação dos meses de Julho a Setembro de 2024, compuseram a comissão os membros relacionados abaixo, atuando 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*
- *Carina Guerra Cunha – Gestora de Contrato*
- *Alberto Oliveira Linhares – Membro*
- *Emanuel Gonçalves Bedê e Silva – Membro*

Outrossim, acompanharam esta reunião: Mônica 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);



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

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

- Análise do relatório de indicadores e metas encaminhado pela OS, comparando com o sistema Vitae (sistema próprio da OS) e com o Tab Win.

A partir da exposição e discussão do Relatório encaminhado pela OS, bem como 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 e dos produtos apresentados com vistas à avaliação das metas pactuadas.

Considerando o artigo 1º 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 Tab Win.

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.

Os quadros abaixo apresentam 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 Suspensões 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

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

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

	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 do **primeiro** trimestre, ao apresentar o quadro de metas e indicadores de desempenho, traduz objetivamente o grau de alcance do realizado em comparativo com o pactuado.

Indicadores Assistenciais de Resultado

Indicador 01 – Média de permanência (meta trimestral 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.

Indicador 02 – Taxas de Suspensões Cirúrgicas (meta trimestral para esse indicador é de ≤ 2): Não houve cirurgias suspensas, atingindo 100% da meta.

Indicador 03 – Taxa de Ocupação Hospitalar (meta trimestral de $\geq 85\%$): percentual médio de 87,61% do somatório dos meses do trimestre, realizando 103,07% do contratado.

Indicadores de gestão

Indicador 01 – Percentual de Consultas Ambulatoriais (meta trimestral de $\geq 95\%$): percentual atingido de 90% do somatório dos meses do trimestre, não atingido a meta específica de consultas ambulatoriais. Além de não haver registro das consultas no DATASUS.

Indicador 02 – Percentual de Procedimentos Cirúrgicos registrados (meta de $\geq 80\%$). Realizado 120, 52% da meta. Mas não houve registro no DATASUS.

Indicador 03 – Taxa de Satisfação de Usuários (meta de $\geq 95\%$): atingido percentual médio de 99,34%.

As metas ambulatoriais não foram atingidas, mas fazem parte do pacote de indicadores de gestão, que ao todo foi cumprido.

As solicitações da comissão referente ao primeiro trimestre foram:

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;



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

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

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 hemotransusão.
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 sentido gostaríamos de correlacionar o motivo das negativas a regulação no CRESUS, de pacientes obstétricos alegando falta de leito de retaguarda neonatal.

Os quadros abaixo apresentam o grau de realização das metas durante o segundo 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	8,72%	10	4	40
	Taxas de Suspensões Cirúrgicas	≤2%	0,00%	10	4	40
	Taxa de Ocupações Hospital	≥85%	91,64%	10	3	30
SUB TOTAL					11	110
Resultado Global dos Indicadores de Resultados						10,00

INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
INDICADORES DE GESTÃO	Percentual de Execução Contratual-Atendimento Ambulatorial	≥95%	94%	9	2	18
	Percentual de Procedimentos Cirúrgicos	≥80%	116,33%	10	2	20



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

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

	Registrado e Aprovados no SIH.					
	Taxa de satisfação dos Usuários	>=80%	98,97%	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.						

Indicadores Assistenciais de Resultado

Indicador 01 – Média de permanência (meta trimestral é de ≤ 11 dias de tempo de permanência/mês de pacientes internados no hospital): A unidade apresentou uma média no trimestre de 8,72 dias, obtendo um percentual de 100% da meta prevista.

Indicador 02 – Taxas de Suspensões Cirúrgicas (meta trimestral para esse indicador é de ≤ 2): Não houve cirurgias suspensas, atingindo 100% da meta.

Indicador 03 – Taxa de Ocupação Hospitalar (meta trimestral de $\geq 85\%$): percentual médio de 91,64% do somatório dos meses do trimestre, 100% do contratado.

Indicadores de gestão

Indicador 01 – Percentual de Consultas Ambulatoriais (meta trimestral de $\geq 95\%$): percentual de 94% do somatório dos meses do trimestre, atingindo 98,95% da meta específica de consultas ambulatoriais.

Indicador 02 – Percentual de Procedimentos Cirúrgicos registrados (meta de $\geq 80\%$). Realizado 116,33% do somatório dos meses do trimestre, 122,46% da meta.

Indicador 03 – Taxa de Satisfação de Usuários (meta de $\geq 95\%$): atingido percentual médio de 98,97% do somatório dos meses do trimestre, 110,18 % da meta.

As metas ambulatoriais não foram atingidas, mas fazem parte do pacote de indicadores de gestão, que ao todo foi cumprido.

As solicitações da comissão referente ao segundo trimestre foram:

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.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

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

5. Justificar a taxa de ocupação abaixo de 85% das unidades de AVC agudo e subagudo.
7. Justificar o não alcance da meta de consultas ambulatoriais.
8. Incluir no censo hospitalar a taxa de ocupação da Emergência
9. Enviar o demonstrativo do custo de cada procedimento cirúrgico pertencente ao grupo 04 realizado no HRN, listado no VITAE.
10. Enviar o custo Médio por procedimento cirúrgico pertencente ao grupo 04 realizado no HRN, listado no VITAE por mês.
11. Justificar a não conformidade entre o que foi apresentado no relatório de exames realizados – SADT e a avaliação do sistema de produção VITAE.
12. Justificar os cancelamentos de procedimentos cirúrgicos informados no VITAE que não constam no relatório trimestral apresentado.
13. Apresentar o número das neurocirurgias realizadas no período, pois identificou-se que não estão sendo informadas no Datasus, conforme a pactuação.
14. Reiteramos as recomendações do relatório do primeiro trimestre ao tempo que solicitamos a resposta das recomendações do referido relatório.

O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o terceiro 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	8,98%	10	4	40
	Taxas de Suspensões Cirúrgicas	≤2%	1,23%	10	4	40
	Taxa de Ocupações Hospital	≥85%	91,28%	10	3	30
SUB TOTAL					11	110
Resultado Global dos Indicadores de Resultados						10,00

INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
INDICADORES DE GESTÃO	Percentual de Execução Contratual-Atendimento Ambulatorial	≥95%	96,98%	10	2	20
	Percentual de Procedimentos Cirúrgicos Registrado e Aprovados no SIH.	≥80%	101,76%	10	2	20
	Taxa de satisfação dos Usuários	≥80%	99,48%	10	3	30
SUBTOTAL					7	70

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

Resultado Global dos Indicadores de Gestão	100%
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS	100
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 de 8,98 dias no trimestre, obtendo um percentual de 100% da meta prevista.

Indicador 02 – Taxas de Suspensões Cirúrgicas.

A meta para esse indicador é de $\leq 2\%$, verifica-se que a meta trimestral resultou no percentual médio de 1,23% de cirurgia suspensa, atingindo 100% da meta.

Indicador 03 – Taxa de Ocupação Hospitalar.

A meta mensal para esse indicador é de $\geq 85\%$, 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 atingiu 91,28% para o estipulado para o trimestre, realizando 107,38% do contratado.

Indicadores de gestão

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



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 meta mensal pactuada para esse indicador é de $\geq 95\%$. A unidade hospitalar HRN apresentou no relatório trimestral 96,98% das consultas para o trimestre, sendo performada 102,08% do contrato.

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 $\geq 95\%$. A unidade hospitalar HRN apresentou no relatório trimestral 101,76% do estipulado para o período, perfazendo 107,12% da meta pactuada.

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 $\leq 90\%$. O indicador do contrato de gestão, Nº03/2020-HRN é a realização da PESQUISA de SATISFAÇÃO com os pacientes e /ou acompanhantes da unidade hospitalar. A

A pesquisa de satisfação do usuário é uma ferramenta institucional utilizada para identificar o nível de satisfação dos usuários atendidos e, conseqüentemente, 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 15º termo aditivo do contrato 03/2020, no valor de R\$ 228.505.568,72 **(duzentos e vinte e oito milhões, quinhentos e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos)**, sendo R\$ 49.665.963,88 (quarenta e nove milhões e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos) na fonte SUS – Ministério da Saúde, R\$ 10.416.214,00 (dez milhões, quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e



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

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

quatorze reais) de recursos destinado ao pagamento do Piso dos profissionais de Enfermagem e de R\$ 168.423.390,84 (cento e sessenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e três mil, trezentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos) na fonte tesouro do estado que será repassado, pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, EM 09 (nove) parcelas, com a finalidade de atender ao Plano Estadual.

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO.

O valor pactuado para o segundo trimestre de 2024, de acordo com o cronograma de desembolso do Contrato de Gestão nº 03/2020, foi de R\$ 76.168.522,92 (setenta e seis milhões, cento e sessenta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos),

O valor recebido no trimestre foi de R\$ 76.168.522,92 (setenta e seis milhões, cento e sessenta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), referente ao valor ao termo aditivo 15º do contrato de gestão nº 03/2020 do HRN.

VI. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO.

No cumprimento do artigo 1º 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 se atente as seguintes solicitações:



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

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

1. Informar a comissão sobre quanto do valor global do contrato é destinado para cada bloco de procedimento separadamente (cirurgia, ambulatório e apoio diagnóstico e terapêutico).
2. Informar a comissão sobre qual o valor médio de cada procedimento do apoio diagnóstico e terapêutico.
3. Atualizar CNES da Unidade para reduzir inconformidades no sistema de informação do MS;
4. Alinhar o máximo possível o sistema de informação VITAE do ISGH ao DATASUS para ampliar a série histórica do HRN;
5. Acompanhamento mensal do sistema de informação de produção VITAE e SIA e SIH para reduzir glosas e perdas de procedimentos;
6. Participação da SESA nas reuniões de avaliação das metas e indicadores do HRN a cada 3 meses.
7. Incluir no censo hospitalar a taxa de ocupação da Emergência
9. Prover para os membros da comissão de avaliação do contrato de gestão um treinamento para o sistema Vitae.
10. Esclarecer onde está sendo listado dentro do VITAE informações complementares paciente/dia por unidade no período de um mês.
11. Esclarecer a comissão quanto à divergência verificada entre o relatório e os sistemas Vitae e Tab win.

VII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

Marcar com o HRN e ISGH reunião dia 6 de dezembro de 2024 para análise do relatório trimestral e esclarecimentos solicitados por essa comissão.

VIII. CONCLUSÃO

Devemos deixar clara a 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 do contrato.

De acordo com a Sistemática de Avaliação pactuada no Contrato de Gestão a OS atingiu plenamente o desempenho esperado, obtendo a nota global de 100.

Sobral- CE, de 26 de novembro de 2024.

Membros da Comissão

Ivna Hitzschky Silva dos Fernandes Vieira Previdelli
Presidente

Emanuel Gonçalves Bedê Silva
Membro

Alberto Oliveira Linhares
Membro