



**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 01/04/2023 a 30/06/2023.

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 Norte-Sobral, no período de novembro de 2023 para avaliar os resultados alcançados, no período abril a junho de 2023, 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, A comissão está sem nomeação da Gestora de Contrato, Maria Ione de Sousa Silveira, Orientadora da Célula de Regulação, Avaliação e Monitoramento, Francisca Dulcinalda de Paula Braga e Antônio Pereira Lopes Filho, Técnicos da Célula de Regulação, Avaliação e Monitoramento.

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 – SPG 2023;
- 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 1º da portaria de nº575/2021, de 03 de fevereiro de 2021 esta comissão realizou várias atividades no período de janeiro a setembro, junto a SRNORTE e CRESUS, sendo algumas presenciais no HRN, algumas online, visitas ao serviço, além das reuniões internas da Comissão.

Inicialmente a primeira reunião interna realizada em 18 de janeiro de 2023 da Comissão, foi para elaborar a justificativa técnica para aditamento ao contrato de gestão Nº 03/2020, SESA/ISGH – HRN para o ano de 2023, e incluir 12 leitos de Obstetrícia já em funcionamento desde outubro de 2022, para atender as gestantes de alto risco vinculadas da Policlínica e do Centro de especialidades médicas de Sobral.

Paralelo a essas atividades foi realizada reunião com a equipe da CRESUS Sobral e da Unidade de AVC do HRN para iniciar o serviço de Arteriografia e avaliação do primeiro trimestre de funcionamento da Unidade que foi apresentado para os municípios da região em reunião online.

Em seguida tivemos reunião presencial em 04/04/23 com a nova Direção do HRN e representantes do ISGH onde foi apresentada a Comissão de Acompanhamento do Contrato de gestão do HRN e as atribuições da mesma, também o relatório de prestação de contas das metas físicas e financeiras referentes ao ano de 2022 e a exposição do novo aditivo do contrato para 2023, com o objetivo de subsidiar a nova equipe na execução do plano de trabalho e alcance das metas.

No mês de abril, conforme solicitado pela Direção do HRN, foi realizada reunião para discussão do plano de contingência do atendimento pediátrico no período da quadra invernal, para alinhamento principalmente dos critérios de regulação, organização da rede e ampliação de leitos 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**

No mês de julho tivemos reunião com a Direção do HRN para apresentar o plano estadual de cirurgias eletivas e as filas eletivas e ambulatorial da região para subsidiar a elaboração do plano de trabalho da unidade na adesão ao PE, para execução de cirurgias eletivas, aguardamos a contratualização pela SESA.

Participamos no dia 22 de setembro de visita técnica da coordenação das Unidades Hospitalares da rede SESA e gerenciadas pelo ISGH Dr. Manoel Pedro e Marina Sobral, onde foram apresentadas as metas físicas e financeiras e visita a todos os setores do hospital para diagnóstico situacional da unidade, com a exposição das dificuldades e propostas de melhoria do atendimento e acompanhamento das metas e indicadores que será realizada por essa nova coordenação.

Em seguida aconteceu a reunião da comissão de acompanhamento com a Direção e representantes do ISGH para avaliação das metas e indicadores do primeiro semestre - janeiro a junho de 2023 e exposição das dificuldades e propostas de melhoria do atendimento e acompanhamento das metas e indicadores, que resultou nos seguintes encaminhamentos:

- 1. Atualizar CNES da Unidade;
- 2. Levantar os processos de habilitação dos serviços que estão em funcionamento;
- 3. Alinhar o máximo possível o sistema de informação do ISGH ao DATASUS;
- 4. Desenvolver o plano de contingência do atendimento pediátrico até 14 de novembro de 2023 para assegurar a assistência no período da quadra invernal de 2024 e a ampliação do serviço de UTI PED em tempo hábil para reduzir a morbimortalidade na fase sazonal;
- 5. Ampliar o atendimento ambulatorial de consultas, exames e cirurgias eletivas através de ofertas para a central de regulação em 2024.

Realizamos nesse mesmo período reunião com a coordenação de cirurgia vascular e a diretoria do hospital para elaboração do Seminário online sobre o atendimento de cirurgia vascular do HRN com a participação de todos os municípios da região para qualificar os encaminhamentos dos estabelecimentos de saúde para o HRN e alinhamento das



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

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

atribuições das demais unidades da rede de saúde como as Policlínicas, atenção básica e hospitais polo, SAMU e gestores de saúde, que foi realizado dia 09 de outubro.

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 segundo trimestre de 2023 em relação ao pactuado.

HOSPITAL REGIONAL NORTE						
INDICADORES DE RESULTADOS						
AÇÕES	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
INDICADORES DE RESULTADOS	Média de Permanência	≤11	9,33	10	4	40
	Taxas de Suspensões Cirúrgicas	≤2%	0,00	10	4	40
	Taxa de Ocupações Hospital	≥85%	108,0%	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 Consultas Ambulatorial Registradas e Aprovados no SIA.	≥80%	108,42%	10	2	20
	Percentual de Procedimentos Cirurgicos Registrados e Aprovados no SIH.	≥80%	132,33%	10	2	20
	Taxa de satisfação dos Usuarios	≥80%	98,96%	10	3	30
SUB TOTAL					7	70
Resultado Global dos Indicadores de Gestão						10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						10,00
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



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

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

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 9,33 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 $\leq 2\%$, 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 $\leq 85\%$, 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 90,78%, realizando 106,80% 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 2.311 consultas, 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.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

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

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 $\leq 95\%$. A unidade hospitalar HRN apresentou no relatório trimestral 2.622 procedimentos cirúrgicos, 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 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 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 segundo trimestre de 2023 o resultado da pesquisa de satisfação foi no percentual médio de 109,95% referente à meta pactuada.

HOSPITAL REGIONAL NORTE						
INDICADORES DE RESULTADOS						
AÇÕES	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
INDICADORES DE RESULTADOS	Média de Permanência	≤ 11	9,33	10	4	40
	Taxas de Suspensões Cirúrgicas	$\leq 2\%$	0,00	10	4	40
	Taxa de Ocupações Hospital	$\geq 85\%$	108,%	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 Consultas Ambulatorial Registradas e Aprovados no SIA.	>=80%	108,42%	10	2	20
	Percentual de Procedimentos Cirurgicos Registardado e Aprovados no SIH.	>=80%	132,33%	10	2	20
	Taxa de satisfação dos Usuarios	>=80%	98,96%	10	3	30
SUB TOTAL					7	70
Resultado Global dos Indicadores de Gestão						10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						10,00
Conceito: Atingiu o desempenho esperado.						

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

Foi firmado o 10º 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 segundo trimestre de 2023, de acordo com o cronograma de desembolso (anexo I) do Contrato de Gestão nº 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\$ 66.005.189,04 (sessenta e seis milhões , cinco mil, cento e oitenta e nove reais e quatro centavos).

Já o valor total empenhado no trimestre foi R\$ 66.005.189,04 (sessenta e seis milhões , cinco mil, cento e oitenta e nove reais e quatro centavos). Consoante o relatório do ISGH,



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

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

o valor de despesa realizada durante o segundo trimestre foi no aporte de R\$ 64.260.212,74 (sessenta e quatro milhões, duzentos e sessenta mil, duzentos e doze reais e setenta e quatro 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.

Em que pese os atrasos de pagamentos por parte da Contratante, verifica-se que a OS mantém provisão em aplicação financeira.

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

No período sazonal das doenças respiratórias e gastrintestinais, devido à chamada quadra invernosa, na Região de Saúde Norte, assim como em todo o Estado do Ceará, temos observado um aumento importante da procura pela emergência, principalmente para casos com síndromes respiratórias, gerando superlotação dos nossos hospitais da rede.

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 secundária contribui para esse cenário. Dessa forma os leitos do hospital regional norte necessita de ampliação até que esse cenário tenha melhores desfechos.

VII. 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;



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

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

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.

- 1. Atualizar CNES da Unidade para reduzir inconformidades no sistema de informação do MS;
- 2. Levantar os processos de habilitação dos serviços que estão em funcionamento para viabilizar novos recursos do MS;
- 3. Alinhar o máximo possível o sistema de informação do ISGH ao DATASUS para ampliar a série histórica do HRN;
- 4. Acompanhamento mensal do sistema de informação de produção VITAE e SIA e SIH para reduzir glosas e perdas de procedimentos;
- 5. Desenvolver o plano de contingência do atendimento pediátrico até 14 de novembro de 2023 para assegurar a assistência no período da quadra invernal de 2024 e a ampliação de 10 leitos do serviço de UTI PED em tempo hábil para reduzir a morbimortalidade na fase sazonal;
- 6. Ampliar o atendimento ambulatorial de consultas, exames e cirurgias eletivas através de ofertas para a central de regulação em 2024.
- 7. Participação da SESA nas reuniões de avaliação das metas e indicadores do HRN a cada 3 meses.

VIII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO.

A Próxima reunião da Comissão será realizada no em até cinco dias úteis após o recebimento do relatório do ISGH, para darmos continuidade a pauta tal-qualmente, 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 10,00

Sobral-CE, de 30 Novembro de 2023.

Membros da Comissão

Luiza Menezes J. F. F. D.
Emanuel Gonçalves Brito « Hina »