

## **RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2020**

Período de Análise: **1º TRIMESTRE - 01/01/2024 à 31/03/2024**

### **1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

Em 22/05/2024, a Comissão reuniu-se nas dependências da Superintendência da Região de Saúde do Sertão Central, em Quixadá, para avaliar os resultados alcançados, no período de janeiro a março de 2024, de acordo com as metas e indicadores de desempenho pactuados no Contrato de Gestão nº 04/2020, celebrado entre a Secretaria da saúde do Estado – SESA e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH.

### **2. METODOLOGIA DE TRABALHO**

Para elaboração do presente Relatório, foram adotados os seguintes procedimentos:

- Apresentação de planilhas com resumo de resultados;
- Discussão sobre os aditivos do Contrato de Gestão 04/2020
- Apresentação do Relatório de acompanhamento do Contrato de Gestão encaminhado pela Organização Social (OS);
- Análise dos Relatórios pela Comissão.

A partir da exposição e discussão do Relatório encaminhado pela OS, a Comissão deteve-se aos dados e informações disponibilizadas em relação à realização de atividades, dos produtos apresentados e repercussão financeira, com vistas à avaliação das metas pactuadas.

### **3. 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.

#### **3.1. REVISÃO / REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS**

Com relação aos indicadores do trimestre anterior, não houve reformulação, sendo o que rege para o trimestre atual um total de 6 indicadores, sendo 3 de resultados e 3 de gestão.

O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o quarto trimestre de 2023 em relação ao pactuado.

**Quadro 1 – Demonstrativo do grau de realização das metas no 1º Trimestre de 2024 em relação ao pactuado, Contrato de Gestão 04/2020**

| INDICADORES DE RESULTADOS |                                                                       |            |          |           | % REALIZADO |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-------------|
| AÇÕES                     | INDICADORES                                                           | UNIDADE    | PACTUADO | REALIZADO |             |
| Ação 01                   | Tempo médio de permanência                                            | Dias       | ≤9,0     | 8,38      | 100,0%      |
| Ação 02                   | Taxa de suspensões de cirurgias                                       | Percentual | ≤2%      | 0,22%     | 100,0%      |
| Ação 03                   | Taxa de ocupação hospitalar                                           | Percentual | ≥85%     | 82,12%    | 96,61%      |
| INDICADORES DE GESTÃO     |                                                                       |            |          |           | % REALIZADO |
| Ação 01                   | Percentual de consultas ambulatoriais registradas e aprovadas no SIA  | Percentual | ≥95%     | 105,0%    |             |
| Ação 02                   | Percentual de procedimentos cirúrgicos registrados e aprovados no SIH | Percentual | ≥95%     | 137,0%    | 145,0%      |
| Ação 03                   | Satisfação do usuário                                                 | Percentual | ≥90%     | 99,91%    | 111,01%     |

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, com base na Sistemática de Avaliação definida no Anexo III do Contrato de Gestão, fora realizada a avaliação do desempenho da OS na execução do referido contrato.

Foram pactuados 06 (seis) metas e indicadores, sendo 3 (três) de Resultados e 3 (três) de Gestão, cada qual com as subdivisões de atividades, as quais foram analisadas e cujos comentários, relativos ao desempenho da OS no período, seguem abaixo:

### 3.2. INDICADORES DE RESULTADOS

#### Indicador 01 – Tempo médio de permanência

A meta trimestral para esse indicador é de um tempo de permanência de até ≤9,0 dias. A unidade apresentou uma média trimestral de 8,38 dias, obtendo um percentual de 100,0% da meta prevista.

#### Indicador 02 – Taxa de suspensão de cirurgias



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ

Secretaria da Saúde  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SEADE  
SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL - SRCEN

A meta mensal para esse indicador é de  $\leq 2,0\%$  de procedimentos cirúrgicos suspensos. dias de tempo de permanência de pacientes internados no hospital. A unidade apresentou uma meta de 0,22%, obtendo um percentual de 100,0% da meta prevista.

### **Indicador 03 – Taxa de ocupação hospitalar**

A meta para esse indicador é de  $\geq 85\%$  de ocupação dos leitos. A unidade hospitalar apresentou uma média trimestral de 82,12% da ocupação, obtendo um percentual de 96,61% da meta prevista.

## **3.3. INDICADORES DE GESTÃO**

### **Indicador 01 – Percentual de consultas ambulatoriais registradas e aprovadas no SIA**

A meta mensal para esse indicador é de  $\geq 95,0\%$  de consultas aprovadas. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 105,0%, obtendo um percentual de 111,0% realizado da meta.

### **Indicador 02 – Percentual de procedimentos cirúrgicos registrados e aprovados no SIH**

A meta mensal para esse indicador é de  $\geq 95,0\%$  de procedimentos cirúrgicos aprovados. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 137,0%, obtendo um percentual de 145,0% realizado da meta.

### **Indicador 03 – Taxa de satisfação do usuário.**

A meta mensal para esse indicador é de  $\geq 90\%$  de satisfação dos clientes. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 99,91%, obtendo um percentual de 111,01% da meta.

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 EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SEADE  
SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL - SRCEN

**Quadro 2 – Resultado Global dos Indicadores de Resultados e Indicadores de Gestão e Média Global de Desempenho, 4º Trimestre de 2023, Contrato de Gestão 04/2020**

| INDICADORES DE RESULTADOS                          |              |       |           |             |      |      |           |
|----------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|-------------|------|------|-----------|
| AÇÕES                                              | INDICADORES  | METAS | REALIZADO | % REALIZADO | NOTA | PESO | PONTUAÇÃO |
| Ação 01                                            | Indicador 01 | ≤9    | 8,38      | 100,0%      | 10   | 4    | 40        |
| Ação 02                                            | Indicador 03 | ≤2%   | 0,22%     | 100,0%      | 10   | 4    | 40        |
| Ação 03                                            | Indicador 05 | ≥85%  | 82,12%    | 96,61%      | 10   | 4    | 40        |
| SUBTOTAL                                           |              |       |           |             |      | 12   | 120       |
| RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE RESULTADOS     |              |       |           |             |      |      | 10        |
| INDICADORES DE GESTÃO                              |              |       |           |             |      |      |           |
| Ação 01                                            | Indicador 01 | ≥95%  | 105,0%    | 111,0%      | 10   | 2    | 20        |
| Ação 02                                            | Indicador 03 | ≥95%  | 137,0%    | 145,0%      | 10   | 2    | 20        |
| Ação 03                                            | Indicador 05 | >90%  | 99,91%    | 111,01%     | 10   | 3    | 30        |
| SUBTOTAL                                           |              |       |           |             |      | 7    | 70        |
| RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO         |              |       |           |             |      |      | 10        |
| NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS              |              |       |           |             |      |      | 10        |
| CONCEITO: ATINGIU PLENAMENTE O DESEMPENHO ESPERADO |              |       |           |             |      |      |           |

#### 4. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

O valor pactuado para o período, de acordo com o cronograma de desembolso (anexo II) - Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 04/2020, é de **R\$ 36.907.661,54** (trinta e seis milhões, novecentos e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos). No período do 1º trimestre 2024, foi recebido o valor de **R\$ 33.144.525,27** (trinta e três milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos). Faltando receber o valor **R\$ 3.763.136,27** (Três milhões, setecentos e sessenta e três mil, cento e trinta e seis reais e vinte e sete centavos).

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

As fontes de dados, assim sendo os indicadores devem ter uma análise mais aprofundada da comissão para realizar as aferições dos resultados apresentados.

#### 6. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO

- A SESA deve se empenhar em manter a regularidade da execução dos recursos orçamentário-financeiros, de forma a evitar longos lapsos temporais sem ingresso de recursos



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ

Secretaria de Saúde  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SEADE  
SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL - SRCEN

para financiamento das atividades da Unidade; conforme o parágrafo segundo da cláusula sexta – Das Condições de Pagamento do Contrato.

- Reuniões sistemáticas da Comissão de Contrato de Gestão para melhor acompanhamento/monitoramento

## 7. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

Leitura do contrato e seus respectivos aditivos com aprofundamento das metas e análise dos resultados pela Comissão.

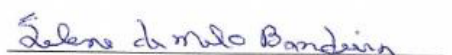
## 8. CONCLUSÃO

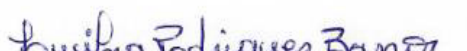
Considerando a importância da participação dos membros da Comissão no processo de fiscalização, acompanhamento e avaliação do contrato, verifica-se a necessidade momentos para aprimorar os conhecimentos, e melhorar a capacidade de análise e avaliação do Contrato de Gestão.

Ressaltamos ser de suma importância a continuidade das atividades assistenciais e programas especiais realizados em parceria com as OS, dado o ótimo desempenho do ISGH, refletido, na expansão e qualidade do acesso aos serviços de saúde.

De acordo com a Sistemática de Avaliação pactuada no Contrato de Gestão, a OS atingiu plenamente as metas compromissadas, obtendo a nota global **10**.

Quixadá-CE, 22 de maio de 2024.

  
Selene de Melo Bandeira – Presidente

  
Lucilma Rodrigues Barros - Membro

  
Joana Darc Carlos Holanda - Membro