

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

Período de análise: de 01/01/2021 a 31/03/2021.

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 30/08 a 03/09 de 2021 para avaliar os resultados alcançados, no período de janeiro a março de 2021, 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 para 15 meses.

- Ivna Hitzschky Silva dos Fernandes Vieira Previdelli – **Presidente**
- Antônio Marques Avilino – **Membro**
- Alberto Oliveira Linhares – **Membro**

Outrossim, acompanharam esta reunião: Mônica Souza Lima, Superintendente da Região Norte, Maria de Fatima Feitosa Francelino, Gestora do Contrato do HRN, Francisca Dulcinalda de Paula Braga, Orientadora da Célula de Regulação, Avaliação e Monitoramento, Carina Cunha Guerra, Orientadora da Célula da Gestão do Cuidado, Antonio Pereira Lopes Filho, Técnico da Célula de Regulação, Avaliação e Monitoramento.

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;

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

- Verificação do Relatório de execução financeira, extraído do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas – SPG 2021;
- 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 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 primeiro trimestre de 2021 em relação ao pactuado.

HOSPITAL REGIONAL NORTE						
INDICADORES DE RESULTADOS						
AÇÕES	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01	3600	5.026	10	4	40
	Indicador 02	<=10	9,57	10	2	20
AÇÃO 02	Indicador 03	2100	3.357	10	4	40
	Indicador 04	<=1,2	0%	10	2	20
AÇÃO 03	Indicador 05	2400	1.811	7	4	28
AÇÃO 04	Indicador 06	9312	9213	10	4	40
AÇÃO 05	Indicador 07	1	1	10	4	40
	Indicador 08	<=7,6	7	10	2	20
SUB TOTAL					26	248
Resultado Global dos Indicadores de Resultados						9,54
INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	>=90	99%	10	3	30
SUB TOTAL					3	30



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão N° 03/2020
Hospital Hospital Regional Norte**

Resultado Global dos Indicadores de Gestão	10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS	9,77
Conceito: Atingiu plenamente 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 09(nove) metas e indicadores, sendo 08 (oito) 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:

Indicadores Assistenciais de Gestão

Indicador 01 – N° de saídas por unidade assistencial.

A meta mensal para esse indicador é de 1.200 saídas da unidade de internação por alta, evasão, desistência, transferência externa e óbito, e a meta trimestral é de 3.600 saídas por unidade assistencial. A unidade hospitalar apresentou o resultado de 5.026 saídas no trimestre, com percentual de 139,61% de alcance da meta.

Alguns fatores impactaram no resultado do indicador, como o aumento do número de pacientes crônicos, que estavam sem atendimento ambulatorial e que se agravarão no período da pandemia.

Indicador 02 – Média de permanência.

A meta mensal para esse indicador é de ≤ 10 dias de tempo de permanência/mês de pacientes internados no hospital. A unidade apresentou uma média no trimestre de 9,57 dias, obtendo um percentual de 100% da meta prevista.

A Unidade Hospitalar mesmo recebendo pacientes crônicos da região com perfil de longa permanência e pacientes covid, nesse trimestre houve uma redução na média de permanência para 9,57 dias em relação ao trimestre anterior.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

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

Indicador 03 – Nº de procedimentos cirúrgicos.

A meta para esse indicador é de 700 procedimentos cirúrgicos mês e, 2.100 cirurgias no trimestre. A unidade hospitalar realizou 2.449 procedimentos cirúrgicos no 1º trimestre, obtendo um percentual de 117% da meta prevista.

Em razão da pandemia, o Ofício Circular do GABSEC nº 2021/0472 de 15.02.2021 da Secretaria de Saúde do Estado suspendeu, no âmbito da Rede Estadual de Saúde, a realização de cirurgias eletivas e serviços ambulatoriais.

Indicador 04 – Taxa de infecção de cirurgia limpa.

A meta mensal para esse indicador é de $\leq 1,2\%$ de desempenho de cirurgia limpa. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 0,45%, obtendo um percentual de 100% da meta prevista.

Indicador 05 – Nº de consultas ambulatoriais.

A meta para esse indicador é de 800 consultas ambulatoriais por mês e a meta trimestral de 2.400 consultas. A unidade hospitalar apresentou o resultado de 1.811 consultas no 1º trimestre de 2021, obtendo um percentual de 75% da meta prevista. Em razão da pandemia, o Ofício Circular do GABSEC nº 2021/0472 de 15.02.2021 da Secretaria de Saúde do Estado suspendeu, no âmbito da Rede Estadual de Saúde, a realização de cirurgias eletivas e serviços ambulatoriais, no HRN os atendimentos ambulatoriais ficaram restritos aos pós-operatórios e aos pacientes egressos de internamentos anteriores.

Indicador 06 – Percentual de Pacientes Classificados

A meta para esse indicador é 100% dos pacientes cadastrados, sejam classificados de acordo com o grau de prioridade de atendimento, foram cadastrados 9.312 sendo classificados 9.213, atingindo o percentual de 99% do indicador.

Programas Especiais

Indicador 07 – Numero de Execução de Auditorias Internas -

A meta para esse indicador é de 1 (uma) auditoria realizada por semestre. A unidade hospitalar apresentou a realização de auditoria no mês de dezembro de 2020, obtendo um percentual de 100% da meta. De acordo com o contrato de gestão do ISGH, o Instituto deverá realizar uma auditoria por semestre e que provavelmente essa informação constará no próximo trimestre.



Indicador 08 - Densidade de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS).

INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	>=90	99%	10	3	30
SUB TOTAL					3	30
Resultado Global dos Indicadores de Gestão						10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						9,77
Conceito: Atingiu plenamente o desempenho esperado.						



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

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

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

No mês de Abril de 2020 foi firmado o 1º termo aditivo do contrato 03/2020, no valor de R\$ 38.028.414,18 (trinta e oito milhões, vinte e oito mil, quatrocentos e quatorze reais e dezoito centavos) com a finalidade de atender ao Plano Estadual de Contingência para resposta às emergências em Saúde Pública do novo Coronavírus, e estabelecer limite e critério para remuneração e vantagem de empregados e dirigente. O Termo Aditivo para o período de janeiro a março de 2021, foi firmado no valor mensal de R\$ 3.169.031,57 (três milhões, cento e sessenta e nove mil, trinta e um reais e cinquenta e sete centavos).

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO.

O valor pactuado para o primeiro trimestre de 2021, de acordo com o cronograma de desembolso (anexo I) do Contrato de Gestão nº 03/2020, foi de **R\$ 53.526.116,70** (cinquenta e três milhões, quinhentos e vinte e seis mil, cento e dezesseis reais e setenta centavos).

O valor recebido no trimestre foi de **R\$40.422.442,35** (quarenta milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

Já o valor total empenhado no trimestre foi **R\$ 53.526.116,70** (cinquenta e três milhões, quinhentos e vinte e seis mil, cento e dezesseis reais e setenta centavos). Consoante o relatório do ISGH, o valor de despesa realizada durante o primeiro trimestre foi no aporte de **R\$ 57.734.376,34** (cinquenta e sete milhões, setecentos e trinta e quatro mil e trezentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos)

Após análise dos relatórios do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas – SPG 2020/SEPLAG, em anexo, identificamos como pendente de empenho e pagamento em relação ao primeiro trimestre de 2021, o montante de R\$ 3.724.969,26 (três milhões, setecentos e vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e seis 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.



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

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

Saliente-se ainda que o saldo do primeiro trimestre de 2021, em aplicação bancária, era na monta de R\$ 144.813,92 (cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e treze reais e noventa centavos)

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.

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 n.º 33.510, de 13 de março de 2020, foram determinadas as primeiras ações para o enfrentamento e contenção da infecção pelo COVID-19.

Os fatores externos foram justificados em razão da pandemia, a luz da Lei federal nº 13.992 de 22 de abril de 2020 e da Portaria nº 295/2020, da Secretaria de Saúde do Estado.

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 longos 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;
- Solicitamos encaminhamento dos relatórios de avaliação e auditoria interna referente ao 1º semestre de 2021 pois o que consta no relatório são as auditorias realizadas no ano de 2020.
- Embora haja respaldo legal (Lei Federal nº 13.992/2020) que garante os repasses dos valores financeiros durante a suspensão do cumprimento de metas para as Organizações Sociais responsáveis pelo gerenciamento de serviços de saúde do SUS, entendemos que o ISGH deve apresentar a programação realizada com os

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

valores em benefício da continuidade da execução contratual, por se trata de um ente parceiro da SESA, devendo ser fiel a essa contratualização.

VIII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO.

A Próxima reunião da Comissão será realizada no dia 21 de setembro de 2021, na sede da Superintendência da Região Norte, as 14hs, dando 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, não atingiu uma das metas contratualizadas, mas que estão plenamente justificadas. Ainda assim, faz-se necessário envidar esforços para alocação dos valores, 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, a dívida acumulada no trimestre, perfaz o valor de **R\$ 6.360.843,05** (seis milhões, trezentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinco 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 9,77**

Sobral-CE, 03 de Setembro de 2021.

Membros da Comissão



