



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

**COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO
CONTRATO DE GESTÃO (CFAACG)**

RELATÓRIO TRIMESTRAL

HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

Período de Análise: 01 de julho a 30 de setembro de 2020

sem mais



**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 01/2020
Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara**

Período de análise: de 01/07/2020 a 30/09/2020.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação – CFAA, instituída pela Portaria nº 2020/07, de 03 de janeiro de 2020, e pela Portaria nº 2020/896, de 24 de agosto de 2020, reuniu-se nas dependências da SESA, no período de 17 de fevereiro a 11 de março de 2021 para avaliar os resultados alcançados, no período de julho a setembro de 2020, 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 01/2020, celebrado em 07 de fevereiro de 2020.

- Antônio Eusébio Teixeira Rocha – Membro/presidente
- Francisca Cléa Alves de Oliveira – Membro
- Maria Cláudia Gonçalves Menezes – Membro

Outrossim, acompanharam esta reunião: Márcio dos Santos Monte e Karina Gabriel de Araújo, ambos da Coordenadoria de Gestão de Contratos, Convênios e Congêneres – COGCO.

O Presidente da Comissão Antônio Eusébio Teixeira Rocha, encontra-se internado com COVID desde o dia 23 de janeiro de 2021.

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);
- Nota de esclarecimento, solicitada por esta Comissão, em razão do baixo resultado de algumas metas apresentadas no Relatório de Produção do 2º trimestre de 2020;
- Análise do Relatório financeiro encaminhado pela OS;
- Verificação do Relatório de execução financeira, extraído do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas – SPG 2020;
- 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 01/2020
Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara**

- Apresentação do novo membro da Comissão Francisca Cléa Alves de Oliveira em substituição a Oleda Maria Castro Araújo. Portaria 001/2021 publicado no Diário Oficial do Estado no dia 03/02/2021.

A partir da exposição e discussão do Relatório encaminhado pela OS, bem como os Relatórios financeiros e contábeis 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 terceiro trimestre de 2020 em relação ao pactuado.

INDICADORES DE RESULTADOS					% REALIZADO
AÇÕES	INDICADORES	METAS			
		UNID.	PACTUADO	REALIZADO	
AÇÃO 01	Indicador 01	VALOR	2190	1663	76%
	Indicador 02	DIAS	<=14	18,17	70%
AÇÃO 02	Indicador 03	VALOR	1020	577	57%
	Indicador 04	%	<=3%	0%	100%
AÇÃO 03	Indicador 05	VALOR	5628	1163	21%
AÇÃO 04	Indicador 06	VALOR	185	201	109%
	Indicador 07	%	<= 10%	5%	100%
AÇÃO 05	Indicador 08	%	1	1	100%
	Indicador 09	DENSIDADE	<= 7	3,87	100%
AÇÃO 06	Indicador 10	%	98%	100%	102%
INDICADORES DE GESTÃO					% REALIZADO
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS			
		UNID.	PACTUADO	REALIZADO	
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	%	>= 90%	99%	100%

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.



**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 01/2020
Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara**

Foram pactuados 11(onze) metas e indicadores, sendo 10 (dez) 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:

Indicador 01 – N° de saídas por unidade assistencial.

A meta mensal para esse indicador é de 730 saídas da unidade de internação por alta, evasão, desistência, transferência externa e óbito, e a meta trimestral é de 2.190 saídas por unidade assistencial. A unidade hospitalar apresentou o resultado de 1.663 saídas no trimestre, com percentual de 76% de alcance da meta.

De acordo com a unidade houve um aumento de pacientes crônicos, observado na taxa média de ocupação da UCE para o período, que ficou em torno de 85,12%.

Indicador 02 – Média de permanência.

A meta mensal para esse indicador é de ≤ 14 dias de tempo de permanência/mês de pacientes internados no hospital. A unidade apresentou uma média no trimestre de 18,17 dias, obtendo um percentual de 70% da meta prevista.

Como já exposto, foi identificada uma baixa no número de saídas por unidade assistencial, e, em contrapartida, uma alta na média de permanência.

A Unidade Hospitalar passou a receber pacientes do HGF com perfil de longa permanência, especialmente cirúrgicos de maior complexidade, com tempo de permanência de 7,56 dias, superior aos atendidos na Unidade que era aproximadamente de três dias.

Indicador 03 – N° de procedimentos cirúrgicos.

A meta para esse indicador é de 340 procedimentos cirúrgicos mês e 1.020 cirurgias no trimestre. A unidade hospitalar realizou 577 procedimentos cirúrgicos no 3º trimestre, obtendo um percentual de 57% da meta prevista.

Em razão da pandemia, a Portaria nº 2020/295 da Secretaria de Saúde do Estado suspendeu, no âmbito da Rede Estadual de Saúde, a realização de cirurgias eletivas, e ainda a realização da reforma do Centro Cirúrgico em julho, contribuiu para o baixo número de procedimentos realizados no trimestre em pauta. Deste modo, entendemos que o não atingimento da meta está justificada, conforme disposição da supracitada Portaria.

Indicador 04 – Taxa de infecção de cirurgia limpa.

A meta mensal para esse indicador é de $\leq 3\%$ de desempenho de cirurgia limpa. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 0%, obtendo um percentual de 100% da meta prevista.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão N° 01/2020
Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara**

Indicador 05 – N° de consultas ambulatoriais.

A meta para esse indicador é de 1.876 consultas ambulatoriais por mês e a meta trimestral de 5.628 consultas. A unidade hospitalar apresentou o resultado de 1.163 consultas no 3º trimestre, obtendo um percentual de 21% da meta prevista. Apesar de ter tido um percentual abaixo da meta prevista, a unidade realizou 12% a mais que no 2º trimestre. Os atendimentos ambulatoriais ficaram restritos aos pós-operatórios e aos pacientes oncológicos. Outro fator que contribuiu para esse resultado foi a reforma do Centro Cirúrgico, impossibilitando a retomada dos ambulatórios de cirurgia e anestesiologia, os quais correspondem a 50% do atendimento ambulatorial da unidade.

Em razão da pandemia, a Portaria nº 295/2020 da Secretaria de Saúde do Estado suspendeu, no âmbito da rede estadual de saúde, suspendeu a realização de atendimentos ambulatoriais eletivos. Logo, o não alcance da meta está plenamente justificado.

Indicador 06 – N° de pacientes em atendimento no Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD).

A meta para esse indicador é o atendimento de 185 pacientes/mês em acompanhamento domiciliar. A unidade hospitalar apresentou uma média no 3º trimestre de 201 pacientes atendidos, obtendo um percentual de 109% da meta.

Saliente-se que a SESA determinou o apoio e assistência aos abrigos públicos, filantrópicos e privados durante a pandemia, que se revela na superação da meta.

Indicador 07 – Taxa de reinternação não eletivas no SAD.

A meta mensal para esse indicador é de $\leq 10\%$ de retorno de pacientes, que estavam em acompanhamento no SAD, ao hospital. A unidade hospitalar teve como média trimestral de 5%, obtendo um percentual de 100% da meta. A taxa de reinternação no SAD no mês de setembro (6%) foi a mais alta no trimestre.

Indicador 08 – N° 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 uma auditoria no mês de março, obtendo um percentual de 100% da meta. A previsão para auditoria no segundo semestre são para os dias 07,08 e 09 de dezembro.

Indicador 09 – Densidade de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)

A meta mensal para esse indicador é de ≤ 7 de infecções associadas ao uso de dispositivos (CVC, SVD, VM) frequentemente utilizados no nosso meio. A unidade hospitalar apresentou uma média trimestral de 3,87 densidade de IRAS obtendo um percentual de 100% da meta. Observamos que nesse trimestre a densidade das IRAS foi



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 01/2020
Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara**

inferior 0,6 em relação ao 2º trimestre, demonstrando que as infecções nesse trimestre tiveram uma diminuição.

Indicador 10 – Percentual de vagas ofertadas para Residência Médica.

A meta mensal para esse indicador é de 98% de vagas disponibilizadas para a residência médica. A unidade hospitalar apresentou uma média trimestral de 100%, obtendo um percentual de 102% da meta prevista.

Indicador 11 – Taxa de satisfação do usuário.

A meta mensal pactuada para esse indicador é de $\geq 90\%$ a taxa de satisfação dos clientes. A unidade hospitalar apresentou resultado no trimestre de 99%, alcançando assim 100% da meta prevista.

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.

INDICADORES DE RESULTADOS HGWA						
AÇÕES	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01	2190	1663	7	4	28
	Indicador 02	≤ 14	18,17	10	2	20
AÇÃO 02	Indicador 03	1020	577	6	4	24
	Indicador 04	$\leq 3\%$	0%	10	2	20
AÇÃO 03	Indicador 05	5628	1163	0	4	0
AÇÃO 04	Indicador 06	185	201	10	4	40
	Indicador 07	$\leq 10\%$	5%	10	2	20
AÇÃO 05	Indicador 08	1	1	10	4	40
	Indicador 09	≤ 7	3,87	10	2	20
AÇÃO 06	Indicador 10	98%	102%	10	4	40
SUB TOTAL					32	252
Resultado Global dos Indicadores de Resultados						7,88

INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	$\geq 90\%$	99%	10	3	30
SUB TOTAL					3	30
Resultado Global dos Indicadores de Gestão						10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						8,94

CONCEITO: ATINGIU PLENAMENTE O DESEMPENHO ESPERADO

IV. REVISÃO / REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS

No dia 30/09/2020 foi publicado o 2º termo aditivo Nº012/2020 do contrato 01/2020, no valor de R\$ 1.052.741,02 (hum milhão, cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e hum reais e dois centavos). Teve como finalidade a implantação, requalificação e



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 01/2020
Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara**

reestruturação de leitos, para mudança do perfil de atendimento destinado aos pacientes com suspeitas e/ou diagnóstico de COVID-19 e a ampliação do Serviço de Atendimento Domiciliar-SAD, para prestação de assistência e apoio aos abrigos públicos, filantrópicos e privados durante a pandemia de COVID-19, localizados em Fortaleza/CE.

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

O valor pactuado para o terceiro trimestre de 2020, de acordo com o cronograma de desembolso (anexo II) do Contrato de Gestão nº 01/2020, bem como o 2 Aditivo foi de **R\$ 32.779.684,78** (trinta e dois milhões, setecentos e setenta e nove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

Já o valor total empenhado no trimestre foi de **R\$ 29.465.386,26** (vinte e nove milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil trezentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Consoante o relatório do ISGH, o valor de despesa realizada durante o terceiro trimestre foi no aporte de **R\$ 33.089.422,69** (trinta e três milhões, oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos), superior ao contrato no valor de **R\$ 309.737,91** (trezentos e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e hum centavos).

Após análise dos relatórios do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas – SPG 2020/SEPLAG, em anexo, identificamos como pendente de empenho em relação ao terceiro trimestre de 2020, a monta de **R\$ 3.314.298,52** (três milhões, trezentos e quatorze mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos) por parte da SESA. E de pagamento o valor de **R\$ 4.842.583,34** (quatro milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos).

Desse modo, esta Comissão encaminhará questionamento ao ISGH sobre a execução dos serviços e das atividades sem a provisão devida, conforme a dívida acumulada no período.

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.

Saliente-se ainda que o saldo do trimestre anterior, em aplicação bancária, era na monta de R\$ 3.338.635,06 (três milhões, trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e seis centavos). Já no terceiro trimestre há o saldo de R\$ 4.825.076,64 (quatro milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 01/2020
Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara**

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 nº2020/07, de 03 de janeiro de 2020 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 apresente justificativa sobre o aumento na média de permanência ocorrido no terceiro trimestre;
- Que o ISGH encaminhe as justificativas solicitadas pela comissão no relatório do primeiro trimestre 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 valores em benefício da continuidade da execução contratual.

VIII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

A Próxima reunião da Comissão será realizada no dia 11 de março de 2021, na Secretaria da Saúde, 14hs, dando continuidade a pauta tal-qualmente, conforme descrito neste relatório.

Já a visita ao Hospital Dr. Waldemar Alcântara ocorreu no dia 01 de setembro de 2020.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 01/2020
Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara**

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.

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

Temos, em suma, que as atividades desenvolvidas apresentadas no relatório de acompanhamento do Contrato de Gestão, encaminhado pelo ISGH, não atingiu todas as metas contratualizadas, mas que estão plenamente justificadas. Ainda assim, faz-se necessário envidar esforços para alocação dos valores, Fonte SUS, 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\$ 4.842.583,34** (quatro milhões oitocentos e quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e quatro 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 8,94**.

Fortaleza-CE, 11 de março de 2021.

Membros da Comissão

Francisco Clea Alves de Oliveira

Maria Cláudia Gonçalves Meneses