



**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 ALCÂNTARA

Período de Análise: 01 de outubro a 30 de dezembro 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**

Período de análise: de 01/10/2020 a 31/12/2020.

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 06/04 a 22/07/2021 para avaliar os resultados alcançados, no período de outubro a dezembro 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, da Coordenadoria de Gestão de Contratos, Convênios e Congeneres – COGCO.

O Presidente da Comissão Antônio Eusébio Teixeira Rocha, faleceu no dia 23 de março de 2021 vítima de complicações da COVID-19.

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;
- 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.

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



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**

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.

HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR DE ALCANTARA					
INDICADORES DE RESULTADOS					% REALIZADO
AÇÕES	INDICADORES	METAS			
		UNID.	PACTUADO	REALIZADO	
AÇÃO 01	Indicador 01	VALOR	2190	1952	89%
	Indicador 02	DIAS	<=14	15,00	93%
AÇÃO 02	Indicador 03	VALOR	1020	781	77%
	Indicador 04	%	<=3%	2%	100%
AÇÃO 03	Indicador 05	VALOR	5628	2947	52%
AÇÃO 04	Indicador 06	VALOR	185	200	108%
	Indicador 07	%	<= 10%	5%	100%
AÇÃO 05	Indicador 08	%	1	1	100%
	Indicador 09	DENSIDADE	<= 7	4,7	100%
AÇÃO 06	Indicador 10	%	98%	100%	102%
INDICADORES DE GESTÃO					% REALIZADO
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS			
		UNID.	PACTUADO	REALIZADO	
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	%	>= 90%	91%	101%

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 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:



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

Indicador 01 – Nº 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 1.952 saídas no trimestre, com percentual de 89% de alcance da meta.

Com a diminuição dos casos de COVID no 4º trimestre de 2020, houve uma melhora nos indicadores de saída por unidade assistencial em comparação ao trimestre anterior em 13%. Alguns fatores impactaram no resultado do indicador, que foi a ampliação do perfil da clínica pediátrica e um aumento no número de pacientes crônicos, com redução nas admissões e consequentemente de saídas, impactando no resultado global da permanência.

Indicador 02 – Média de permanência.

A meta mensal para esse indicador é de ≤ 14 dias de tempo de permanência/mes de pacientes internados no hospital. A unidade apresentou uma média no trimestre de 15 dias, obtendo um percentual de 93% 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 crônicos do HGF com perfil de longa permanência, como também a ampliação do perfil da clínica pediátrica que passou a receber crianças com sintomas de síndrome gripal. Apesar da mudança do perfil na clínica pediátrica, nesse trimestre houve uma redução na média de permanência passando de 18,17 dias no terceiro trimestre para 15 dias no quarto trimestre.

Indicador 03 – Nº de procedimentos cirúrgicos.

A meta para esse indicador é de 340 procedimentos cirúrgicos mês e 1.020 cirurgias no trimestre. A unidade hospitalar realizou 781 procedimentos cirúrgicos no 4º trimestre, obtendo um percentual de 77% 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 3º trimestre. No 4º trimestre foram retomadas as cirurgias eletivas que teve início dia 06/10/2020 de acordo com a programação da unidade e término da reforma do centro cirúrgico. Com a retomada das cirurgias eletivas, observou-se o retorno nos ambulatórios de cirurgias.



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 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 2%, obtendo um percentual de 100% da meta prevista.

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 2.947 consultas no 4º trimestre, obtendo um percentual de 52% da meta prevista. Apesar de ter tido um percentual abaixo da meta prevista, a unidade realizou 31% a mais que no 3º trimestre. Os atendimentos ambulatoriais ficaram restritos aos pós-operatórios e aos pacientes oncológicos nos trimestres anteriores. Em razão da Portaria nº 295/2020 da Secretaria de Saúde do Estado suspendeu, no âmbito da rede estadual de saúde, a realização de atendimentos ambulatoriais eletivos. Com a conclusão da obra no Centro Cirúrgico em 06/10/2020, o ambulatório de cirurgia foi retomado com utilização de 30% do seu agendamento, impactando em uma curva de melhora do indicador no trimestre. O absenteísmo girou em torno de 20% para o período, foram agendados 1.262 consultas e realizadas 1.042.

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 4º trimestre de 200 pacientes atendidos, obtendo um percentual de 108% 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.

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 auditoria no mês de dezembro, obtendo um percentual de 100% da meta.



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

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 4,70 densidade de IRAS obtendo um percentual de 100% da meta. Observamos que nesse trimestre a densidade das IRAS foi superior 0,83 em relação ao 3º trimestre, demonstrando que as infecções nesse trimestre tiveram um aumento.

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 91%, alcançando assim 101% 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.

HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR DE ALCANTARA						
INDICADORES DE RESULTADOS						
AÇÕES	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01	2190	1952	8	4	32
	Indicador 02	≤ 14	15,00	9	2	18
AÇÃO 02	Indicador 03	1020	781	7	4	28
	Indicador 04	$\leq 3\%$	2%	10	2	20
AÇÃO 03	Indicador 05	5628	2947	6	4	24
AÇÃO 04	Indicador 06	185	200	10	4	40
	Indicador 07	$\leq 10\%$	5%	10	2	20
AÇÃO 05	Indicador 08	1	1	10	4	40
	Indicador 09	≤ 7	4,7	10	2	20
AÇÃO 06	Indicador 10	98%	100%	10	4	40
SUB TOTAL					32	282
Resultado Global dos Indicadores de Resultados						8,81

INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	$\geq 90\%$	91%	10	3	30
SUB TOTAL					3	30
Resultado Global dos Indicadores de Gestão						10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						9,41
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 01/2020
Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara**

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

No mês de março de 2020 foi firmado o 1º termo aditivo do contrato 01/2020, no valor de **R\$ 14.645.644,22** (quatorze milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos) com a finalidade de atender ao Plano Estadual de Contingência para resposta às emergências em Saúde Pública do novo Coronavírus. O Termo Aditivo para o período de julho a setembro de 2020, foi firmado no valor de **R\$ 1.052.741,02** (hum milhão, cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e hum reais e dois centavos) e teve como finalidade a implantação, requalificação e 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. No 4º trimestre não houve formalização de novo aditivo.

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO.

O valor pactuado para o quarto trimestre de 2020, de acordo com o cronograma de desembolso (anexo II) do Contrato de Gestão nº 01/2020, foi de **R\$ 31.726.943,76** (trinta e hum milhões, setecentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos).

Já o valor total empenhado no trimestre foi de **R\$ 39.564.357,20** (trinta e nove milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos) Consoante o relatório do ISGH, o valor de despesa realizada durante o quarto trimestre foi no aporte de **R\$ 29.687.857,17** (vinte e nove milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos).

Após análise dos relatórios do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas – SPG 2020/SEPLAG, em anexo, identificamos como pendente de pagamento em relação ao quarto trimestre de 2020, a monta de **R\$ 2.581.025,84** (dois milhões, quinhentos e oitenta e hum mil, vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), ficando em restos a pagar.

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\$ 4.825.076,64** (quatro milhões, oitocentos 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 em 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 encaminhe os relatórios em dia, de acordo com os trimestres;
- 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 22 de julho de 2021, na Secretaria da Saúde, 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.

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.



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**

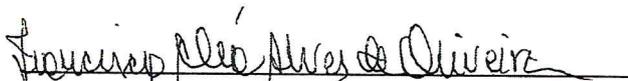
Temos, em suma, que as atividades desenvolvidas apresentadas no relatório de acompanhamento do Contrato de Gestão, encaminhado pelo ISGH, não atingiu todas as metas contratualizadas, mas que estão plenamente justificadas. Ainda assim, faz-se necessário envidar esforços para alocação dos valores, Fonte 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\$ 2.581.025,84** (dois milhões, quinhentos e oitenta e hum mil, vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

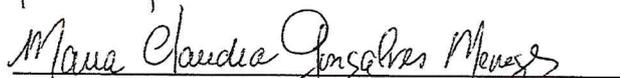
De acordo com a Sistemática de Avaliação pactuada no Contrato de Gestão a OS **Atingiu Plenamente o Desempenho Esperado**, obtendo a **nota global de 9,41**.

Fortaleza-CE, 22 de julho de 2021.

Membros da Comissão.

Antônio Eusébio Teixeira Rocha – Membro/Presidente (*In Memoriam*)


Francisca Cléa Alves de Oliveira – Membro


Maria Cláudia Gonçalves Menezes – Membro