

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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL
HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR
ALCÂNTARA**

Período de Análise: Janeiro a Março/2022



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

3W - Monitoramento SSG
Bula de uso
Linha de uso
Data: 12/12/2022

Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 01/2020

HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA

Período de Análise: Janeiro/2022 a Março/2022 - 1º TRIMESTRE

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação (CFAA), instituída pela Portaria nº 1183/2022, para avaliar os resultados alcançados nos períodos de janeiro a março de 2022, de acordo com as metas e indicadores de desempenho pactuados no contrato de gestão celebrado entre a Secretaria da saúde do Estado do Ceará – SESA e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), pactuados no 5º Termo Aditivo Nº 20/2021 de prorrogação ao contrato de gestão nº 01/2020 do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA).

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, celebrado em 07 de fevereiro de 2020.

- Bruna Monik Moraes de Oliveira – Presidente
- Maria de Fátima Viana Gois – Membro
- Maria Aldanizia Santos Soares – Membro

Acompanharam esta reunião e participaram das discussões, os seguintes representantes: Bruna Monik Moraes de Oliveira, Maria de Fátima Viana Gois e Maria Aldanizia Santos Soares. Todos os profissionais integrantes da Superintendência da Região de Fortaleza.

II. METODOLOGIA DE TRABALHO

Para elaboração do presente Relatório, a Comissão de Avaliação, através de reunião realizada no dia 28 de setembro de 2022 adotou o seguinte procedimento:

Pauta:

- Apresentação 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;
- Verificação dos extratos bancários e balancete contábil;
- Análise dos Relatórios pelos membros da comissão;



Av. Aldeia de Santana, 100
 Duque de Caxias
 04010-000 - São Paulo - SP
 Fone: (11) 2511-1000

Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 01/2020

HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA

A partir da exposição e discussão do Relatório encaminhado pela OS (Processo nº 05197732/2022), os membros da Comissão detiveram-se aos dados e informações disponibilizados em relação à realização de atividades, dos produtos apresentados e 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. O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o período de janeiro a março de 2022 - 1º trimestre em relação ao pactuado.

INDICADORES DE RESULTADOS							
AÇÕES	INDICADORES	META TRIMESTRAL	REALIZADO	% REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SAÍDA POR UNIDADE ASSISTENCIAL	Nº de saídas por unidade assistencial	2.190	1.786	81,55%	8	4	32
	Média de permanência	< 14 dias	16,94	82,64%	8	4	32
ATIVIDADE CIRÚRGICA	Nº de procedimentos cirúrgicos	1.020	902	88,43%	8	4	32
	Taxa de infecção de cirurgia limpa	< 3%	0,0%	300,0%	10	3	30
ATENDIMENTO AMBULATORIAL	Nº de consultas ambulatoriais	5.628	2.343	41,63%	0	4	0
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	Nº de pacientes em atendimento	555	593	106,85%	10	4	40
	Taxa de reinternação não eletiva no SAD	< 10%	3,66%	273,22%	10	3	30
SUBTOTAL						26	196
RESULTADO GLOBAL							7,5



Rua Alvarado Azevedo, 600
Praça de São João
CEP: 61.001-440 Fortaleza - CE
Fone: (85) 3101-6121

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 01/2020**

HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA

INDICADORES DE GESTÃO							
TIPOLOGIA	INDICADORES	META TRIMESTRAL	REALIZADO	% REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	Taxa de satisfação do USUÁRIO	> 90%	99,33	110,36%	10	4	40
SUBTOTAL						4	40
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO							10
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS							8,75

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 08 (oito) metas e indicadores, sendo 7 (sete) Indicadores de Resultados e 1 (um) Indicador de Gestão a serem desenvolvidos pela OS. Cada indicador com as subdivisões de atividades, as quais foram analisadas e cujos comentários da Comissão, relativos ao desempenho da OS no período, seguem abaixo:

INDICADORES DE RESULTADOS

Indicador 01 – Número de saídas por unidade assistencial

Foram registradas uma média de 595,33 saídas, resultando em 1.786 saídas por unidade assistencial no 1º trimestre de 2022. Portanto, o percentual realizado foi de 81,55% da meta.

Indicador 02 – Média de permanência

O tempo médio de permanência, no 1º trimestre de 2022, ainda ficou acima do esperado de <14 dias, onde resultou na média de 16,94 dias.



Ass. Administração Geral
Data de emissão:
Data de validade:
Ass. Assessoria Jurídica

Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 01/2020

HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA

Indicador 03 – Nº de procedimentos cirúrgicos

O indicador de nº de procedimentos cirúrgicos finalizou o trimestre com o percentual de 88,43% realizado.

Indicador 04 - Taxa de infecção de cirurgia limpa

A taxa de infecção de cirurgia limpa, no 1º trimestre de 2022, apresentou percentual de 0,0%, superando a meta contratualizada que foi de <3%.

Indicador 05 - Nº de consultas ambulatoriais

Em relação ao número de consultas ambulatoriais, o número realizado no 1º trimestre ficou abaixo da meta trimestral, onde foi realizado somente 41,63% da meta.

Indicador 06 - Nº de pacientes em atendimento

Já em relação ao número de pacientes em atendimento, o nº realizado foi acima da meta trimestral, apresentando o resultado de 106,85% realizado.

Indicador 07 - Taxa de reinternação não eletiva no SAD

A taxa de reinternação, no 1º trimestre de 2022, apresentou percentual de 3,66%, alcançando a meta contratualizada que foi de < 10%.

INDICADOR DE GESTÃO

O indicador de gestão, no 1º trimestre de 2022, apresentou o resultado de 99,33%, resultando em 110,36% da meta pactuada.

IV. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

Os recursos pactuados para o primeiro trimestre correspondente ao exercício de 2022, estão contemplados no 5º Termo Aditivo nº 20/2021 assinado em 30/09/2021 ao Contrato de Gestão nº 01/2020.

Foram empenhados para o primeiro trimestre através da **Fonte Tesouro**, importam no total de **R\$ 23.626.819,92** (Vinte e três milhões, seiscentos e vinte e seis mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), correspondente aos meses de Janeiro a Março/2022.



Av. Aldebaran, 600
Praça do Império
Cidade de Fortaleza - CE
Cep: 60.000-000
Fone: (81) 3181-5125

Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 01/2020

HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA

Ainda no primeiro trimestre foram empenhados os valores referente a **Fonte SUS**, perfazendo um total de **R\$ 7.743.077,52** (Sete milhões, setecentos e quarenta e três mil, setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), correspondendo aos meses de Janeiro a Março/2022.

Em cumprimento às pactuações realizadas através dos Contratos de Gestão, instrumento legal firmado para da legalidade ao repasse dos recursos para custeio das ações e serviços de saúde realizadas na unidade de saúde sob gestão do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH, informamos que foram repassados **R\$ 31.369.897,44** (trinta e um milhões, trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), através das Fontes: **Tesouro Estadual e SUS**.

QUADRO DE DETALHAMENTO DOS REPASSES TRIMESTRAIS			
REFERÊNCIA	FORTE TESOURO	FORTE SUS	REPASSE MENSAL
JANEIRO	7.875.606,64	2.581.025,84	10.456.632,48
FEVEREIRO	7.875.606,64	2.581.025,84	10.456.632,48
MARÇO	7.875.606,64	2.581.025,84	10.456.632,48
TOTAL REPASSE NO TRIMESTRE	23.626.819,92	7.743.077,52	31.369.897,44

Registre-se ainda que, os valores acima foram repassados em conformidade com o que preconiza as Leis Federais Nº 13.992, de 22 de abril de 2020 e Lei Federal 14.189 de 28 de julho de 2021, Publicado no Diário Oficial da União em 29/07/2021(ANEXA).

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

Não ocorreram fatores que afetassem a avaliação.

VI. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO.

A SESA, como contratante, deve se empenhar em monitorar e fiscalizar, nos termos da legislação pertinente, as atividades do CONTRATADO, em relação à execução das metas contratualizadas, conforme apontado na cláusula quarta do contrato de gestão.

VII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO.



Av. Almirante Amador, 100
Fundo de Casa Verde
64010-900 - Fortaleza/CE
Fone: (85) 3101-5123

Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 01/2020

HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA

A próxima reunião da Comissão será realizada no mês de outubro de 2022, na Secretaria da Saúde do Estado, às 14h, dando continuidade à pauta igualmente conforme descrito neste relatório, avaliar as informações emitidas pelo ISGH de forma contínua e avaliar a necessidade da continuidade dos serviços na unidade.

VIII. 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. É de suma importância a continuidade das atividades assistenciais e programas especiais realizados em parceria com a 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, cobriu a oferta de serviços (eficácia) e o impacto em termos de foco e satisfação do beneficiário (efetividade).

HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA	NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO	CONCEITO
	8,75	Atingiu plenamente o desempenho esperado

Portanto, a OS atingiu plenamente o desempenho esperado, obtendo a nota média global de 8,75.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Siqueira 600
Praça do Comércio
04110-000 - FORTALEZA
FONE: (85) 3241-1111

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 01/2020**

HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA

Fortaleza, 28 de setembro de 2022.

Bruna Monik Moraes de Oliveira
Presidente da CFAACG

Maria de Fátima Viana Gois
Membro CFAACG

Maria Aldanizia Santos Soares
Membro CFAACG