



Av. Almirante Barroso, 1111
Praça da Pólvora
CEP 60000-140 - Fortaleza/CE
Fone/Fax: (31) 3101.5123

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

RELATÓRIO TRIMESTRAL

HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA

Período de Análise: Abril a Junho/2022



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA

Período de Análise: Abril/2022 a Junho/2022 - 2º TRIMESTRE

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação (CFAA), instituída pela Portaria nº 1183/2022, reuniu-se nas dependências da SESA, para avaliar os resultados alcançados, os períodos de abril a junho 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 7º Termo Aditivo Nº 11/2022 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, Fátima Viana Gois e Maria Aldanizia Santos. 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 dezembro 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;

**CEARÁ**
GOVERNO DO ESTADOR. Maranhão, 100 - Centro
60010-000 - Fortaleza - CE
Fone: (85) 3191-1111**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020
HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA**

- Verificação do relatório de execução financeira;
- Verificação dos extratos bancários e balancete contábil;
- Análise dos relatórios pelos membros da comissão;

A partir da exposição e discussão do Relatório encaminhado pela OS (Processo nº 08654557/2022), 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 abril a junho de 2022 - 2º trimestre em relação ao pactuado.

INDICADORES DE RESULTADOS						
INDICADORES	META TRIMESTRAL	REALIZADO	% REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Tempo médio de permanência	< 13,91	12,33	112,81%	10	4	40
Taxa de suspensões cirúrgicas	< 4,32	5,64	76,59%	7	4	28
Taxa de ocupação hospitalar	> 85	89	104,70%	10	3	30
SUBTOTAL					11	98
RESULTADO GLOBAL						8,90



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020
HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA**

INDICADORES DE GESTÃO						
INDICADORES	META TRIMESTRAL	REALIZADO	% REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Percentual de consultas ambulatoriais registradas e aprovadas no Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/MS	80	0	0%	0	2	0
Percentual de procedimentos cirúrgicos registrado e aprovado no Sistema de Informação Hospitalar - SIH/MS	80	100	125%	10	2	20
Satisfação do usuário	> 85	99,34	116,87%	10	3	30
SUBTOTAL					7	50
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO						7,14
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						8,02

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 realizou a avaliação do desempenho da OS na execução do referido contrato.

Foram pactuados 06 (seis) metas e indicadores, sendo 3 (três) indicadores de resultados e 3 (três) indicadores 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 – Média de permanência

O tempo médio de permanência, no 2º trimestre de 2022, atingiu a meta de <13,91 dias, onde resultou na média de 12,33 dias.



Av. Aldebaran Teófilo, 500
Polo de Saúde
Rua: Antônio Carlos de Albuquerque
Fone: (85) 3111-1111

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA

Indicador 02 – Taxas de suspensões cirúrgicas

A taxa de suspensões cirúrgicas, no 2º trimestre de 2022, ainda ficou acima do esperado de <4,32%, onde resultou na média de 5,64%.

Indicador 03 – Taxa de ocupação hospitalar

A OS cumpriu 104,7% da meta estabelecida para esse indicador.

INDICADORES DE GESTÃO

Indicador 01 - Percentual de consultas ambulatoriais registradas e aprovadas no SIA

Em relação ao percentual de consultas ambulatoriais registradas e aprovadas no Sistema de Informação Ambulatorial, não há registro de dados no sistema consultado. Consulta realizada no dia 28 de dezembro de 2022. Porém foram realizadas 3.853 consultas no 2º trimestre, sendo: 1.166 no mês de abril, 1.386 no mês de maio e 1.301 no mês de junho. O número de consultas realizadas foi informado no relatório enviado pela OS (Processo: 08654557/2022).

Indicador 02 - Percentual de procedimentos cirúrgicos registrados e aprovados no SIH

Não haviam dados disponíveis no sistema oficial no período do envio do processo pela OS. Porém foram realizados 1.153 procedimentos cirúrgicos no 2º trimestre de 2022, sendo: 350 no mês de abril, 391 no mês de maio e 412 no mês de junho. Em consulta ao DATASUS, no dia 28 de dezembro de 2022, não houve a possibilidade de verificar percentuais de forma separada: procedimentos registrados; procedimentos aprovados. O número apresentado no sistema é o número de procedimentos já devidamente registrados e aprovados. Sendo assim, a OS atingiu 125% da meta contratualizada.



Av. Aldebaran, 1000
Praça da Prefeitura
Cidade de Fortaleza, CE 60012-900
Fone: (85) 3100-1000
E-mail: @ce.gov.br

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020
HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA**

Indicador 03 - Taxa de satisfação dos usuários

A taxa de satisfação dos usuários, no 2º trimestre de 2022, apresentou 116,87% da meta contratualizada.

IV. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

Para o segundo trimestre do exercício de 2022, foi elaborado o 7º Termo Aditivo Nº 01/2022 do Contrato de Gestão nº 01/2020 do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), para garantir o cumprimento das Cláusulas contratuais pactuadas para o segundo trimestre garantindo a realização dos repasses nas Fontes: Tesouro e Fonte SUS no valor total de R\$ **37.202.575,26** (Trinta e sete milhões, duzentos e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), correspondente aos meses de abril /maio e junho/2022.

QUADRO DE DETALHAMENTO DOS REPASSES TRIMESTRAIS			
REFERÊNCIA	FONTE TESOURO	FONTE SUS	REPASSE MENSAL
ABRIL	9.819.832,58	2.581.025,84	12.400.858,42
MAIO	9.819.832,58	2.581.025,84	12.400.858,42
JUNHO	9.819.832,58	2.581.025,84	12.400.858,42
TOTAL REPASSE NO TRIMESTRE	29.459.497,74	7.743.077,52	37.202.575,26

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

De acordo com a CLÁUSULA SEGUNDA no 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 01/2020 - HGWA, ocorreu alteração dos indicadores, metas e pesos, estabelecidos no Contrato de Gestão nº 01/2020, conforme definidos nos anexos VII e VIII do plano de trabalho anexo ao termo do aditivo.



Dr. Alencar de Lima
Diretor de Gestão
Rua: ...
Fone: ...

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA

No Relatório de Acompanhamento, enviado pela OS, ainda não constava o resultado dos indicadores 01 e 02 de gestão. Visto que não haviam dados disponíveis no Sistema DATASUS no período de envio do processo.

VI. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação recomenda que sejam revisados, para o próximo aditivo, os 2 (dois) Indicadores de Gestão: Indicador 01 - percentual de consultas ambulatoriais registradas e aprovadas no SIA; Indicador 02 - percentual de procedimentos cirúrgicos registrados e aprovados no SIH. A recomendação considera a impossibilidade de verificação de informações e resultados, em tempo oportuno, no Sistema DATASUS. A comissão também recomenda que a OS verifique o processo de registro de consultas ambulatoriais no SIA. Visto que, no Sistema de Informações Ambulatoriais, ainda encontra-se zerado.

VII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

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

VIII. CONCLUSÃO

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.

É de suma importância a continuidade das atividades assistenciais e programas especiais realizados em parceria com a OS dado o desempenho do ISGH.



Av. Alameda Carlos de
Faria, 1000
CEP 61.000-000, Fortaleza, CE
Fone: (85) 3101-1111

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020
HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA**

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
	8,02	Atingiu parcialmente o desempenho esperado

Portanto, a OS atingiu parcialmente o desempenho esperado, obtendo a nota média global **8,02**.

Fortaleza, 28 de dezembro de 2022.

Bruna Monik Moraes de Oliveira
Presidente da CFAACG

Maria de Fátima Viana Gois
Membro CFAACG

Maria Aldanizia Santos Soares
Membro CFAACG