

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

Período de análise: Julho/2021 a Setembro/2021 - 3º TRIMESTRE 2021

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

Considerando a Portaria nº577/2021, que altera a Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação – CFAA, instituída pela Portaria nº 001/2021, de 03 de fevereiro de 2021, reuniu-se nas dependências da SESA, para avaliar os resultados alcançados, no período de julho a setembro 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 01/2020, celebrado em 07 de fevereiro de 2020.

- Maria Aldanizia Santos Soares – Presidente
- Carla Maria de Souza Silva – Membro
- Simary Barreira Cunha Ribeiro – Membro

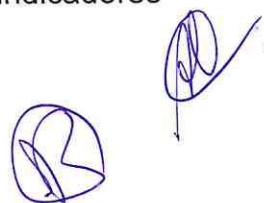
Outrossim, colaborou para elaboração do Relatório a Assessora Técnica Carla Maria de Souza Silva da Superintendência da Região de Fortaleza – SRFOR, tendo em vista que a mesma não faz parte da comissão de avaliação na atual data deste relatório.

II. METODOLOGIA DE TRABALHO.

Para elaboração do presente Relatório, a Comissão adotou o seguinte procedimento:

Pauta:

- Relatório de Produção Trimestral – 3º Trimestre/2021;
- Demonstrativos de recebimentos de repasse mensais;
- Demonstrativos das despesas realizadas, bem como, a movimentação financeira;
- Extratos Bancários da conta- corrente e aplicação;
- Balancete Contábil do 3º Trimestre/2021;
- Esclarecimentos adicionais referentes aos dados das metas e indicadores apresentados no relatório trimestral de produção.





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**

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.

O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o terceiro trimestre de 2021 em relação ao pactuado.

HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR DE ALCANTARA					
INDICADORES DE RESULTADO					
3º TRIMESTRE 2021					
AÇÕES	INDICADORES	METAS			
		UNID	PACTUADO	REALIZADO	% REALIZADO
AÇÃO 01	Indicador 01 – Nº de Saídas por Unidade Assistencial	VALOR	730	806	110
	Indicador 02 – Média de Permanência	DIAS	<=14	100	714
AÇÃO 02	Indicador 03 – nº de Procedimentos Cirúrgico	VALOR	340	345	101
	Indicador 04 – Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa	%	<=3%	100	100
	Indicador 05 – Nº de Consultas Ambulatoriais	VALOR	1.876	1.071	57
AÇÃO 03	Indicador 06 – Nº de Pacientes em Atendimento no SAD	VALOR	185	217	117
AÇÃO 04	Indicador 07 – Taxa de Reinternação não Eletiva no SAD	%	<=10%	100	100
AÇÃO 05	Indicador 08 – Nº de Execução de Auditorias Internas	%	1%	1	100
	Indicador 09 – Densidade de Infecção Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)	DENSIDADE	<=7	100	1429
AÇÃO 06	Indicador 10 – Percentual de vagas ofertados para a Residência Médica	%	98%	100	102
INDICADORES DE GESTÃO					
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS			
		UNID.	PACTUADO	REALIZADO	% REALIZADO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01 – Taxa de satisfação dos clientes	%	>=90	98	109



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**

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:

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 2.418 saídas no trimestre, com percentual de 110% de alcance da meta.

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 13 dias, obtendo um percentual de 96% da meta prevista.

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 1.034 procedimentos cirúrgicos no 3º trimestre, obtendo um percentual de 101% da meta prevista.

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 1%, 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 Nº 01/2020
Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara**

Indicador 05 – Nº 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 3.213 consultas no 3º trimestre, obtendo um percentual de 57% da meta prevista.

Com a redução gradual do número de casos de COVID-19, foi possível um planejamento da retomada de consultas ambulatoriais, havendo uma melhor significativa do percentual os meses de agosto e setembro.

Indicador 06 – Nº 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 2º trimestre de 652 pacientes atendidos, obtendo um percentual de 117% 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 6%, obtendo um percentual de 100% da meta.

Indicador 08 – Nº 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 dia 22 de junho de 2021, obtendo um percentual de 100% da meta.

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 11,2 densidade de IRAS 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 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 300%, 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 98%, alcançando assim 109% 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 RESULTADO									
3º TRIMESTRE 2021									
AÇÕES	INDICADORES	METAS	JUL	AGO	SET	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01 – Nº de Saídas por Unidade Assistencial	730	773	819	826	806	10	4	40
	Indicador 02 – Média de Permanência	≤ 14	13,11	13,75	13,26	100,00	10	2	20
AÇÃO 02	Indicador 03 – nº de Procedimentos Cirúrgico	340	326	332	376	345	10	4	40
	Indicador 04 – Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa	$\leq 3\%$	0	0	3	100,00	10	2	20
	Indicador 05 – Nº de Consultas Ambulatoriais	1.876	798	1.292	1.123	1.071	6	4	24
AÇÃO 03	Indicador 06 – Nº de Pacientes em Atendimento no SAD	185	235	207	210	217	10	4	40
AÇÃO 04	Indicador 07 – Taxa de Reinternação não Eletiva no SAD	$\leq 10\%$	1	4	1	100,00	10	2	20
AÇÃO 05	Indicador 08 – Nº de Execução de Auditorias Internas	1%	1			100%	10	4	40
	Indicador 09 – Densidade de Infecção Relacionadas a Assistência à Saúde (IRAS)	≤ 7	3,7	3,7	3,8	100,0	10	2	20
AÇÃO 06	Indicador 10 – Percentual de vagas ofertadas para a Residência Médica	98%	100	100	100	100	10	4	40
SUBTOTAL								22	204
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE RESULTADOS									9,3
INDICADORES DE GESTÃO									
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS	JUL	AGO	SET	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01 – Taxa de satisfação dos clientes	$\geq 90\%$	99	100	100	100	10	3	30
SUBTOTAL								3	30
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO									10

NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO

19,27

9,64



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 período correspondente ao 3º trimestre de 2021, foi formalizado o 3º Termo Aditivo de Gestão nº 01/2020 – HGWA, para o período de abril/2021 a setembro/2021, no valor de R\$ 60.837,505,53 (sessenta milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e três centavos). Em continuidade ao contrato, fora formalizado em 17 de agosto de 2021, o 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2020 – HGWA, no valor de R\$ 18.598,724,35 (dezoito milhões, quinhentos e noventa e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos).

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO.

O valor pactuado para o terceiro trimestre de 2021, de acordo com o cronograma de desembolso (anexo II) do Contrato de Gestão nº 01/2020, foi de **R\$ 30.418.752,74** (trinta milhões, quatrocentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

O valor recebido no trimestre foi de **R\$ 27.856.477,70** (vinte e sete milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta centavos).

Já o valor total empenhado no trimestre foi de **R\$ 27.856.477,70** (vinte e sete milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta centavos). Consoante o relatório do ISGH, o valor de despesa realizada durante o terceiro trimestre foi no aporte de **R\$ 38.447.426,11** (trinta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e onze centavos).

Após análise dos relatórios do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas – SPG 2022/SEPLAG, em anexo, identificamos como pendente de pagamento em relação ao terceiro trimestre de 2021, a monta de **R\$ 2.562.275,04** (dois milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e quatro 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 2022/SEPLAG.

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

**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.

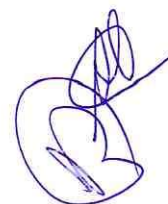
VII. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO.

No cumprimento do artigo 1º da portaria de nº2021/01, de 04 de janeiro 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;
- 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 19 de maio de 2022 na Secretaria da Saúde, 14hs, dando continuidade a pauta tal-qualmente, conforme descrito neste relatório.





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 e Tesouro, do Contrato de Gestão, com a finalidade de garantir os recursos necessários.

De acordo com a Sistemática de Avaliação pactuada no Contrato de Gestão a OS **Atingiu Plenamente o Desempenho Esperado**, obtendo a **nota global de 9,64**

Fortaleza-CE, 03 de Maio de 2022

Membros da Comissão

Maria Aldanizia Santos Soares
Presidente

Simary Barreira Cunha Ribeiro
Membro