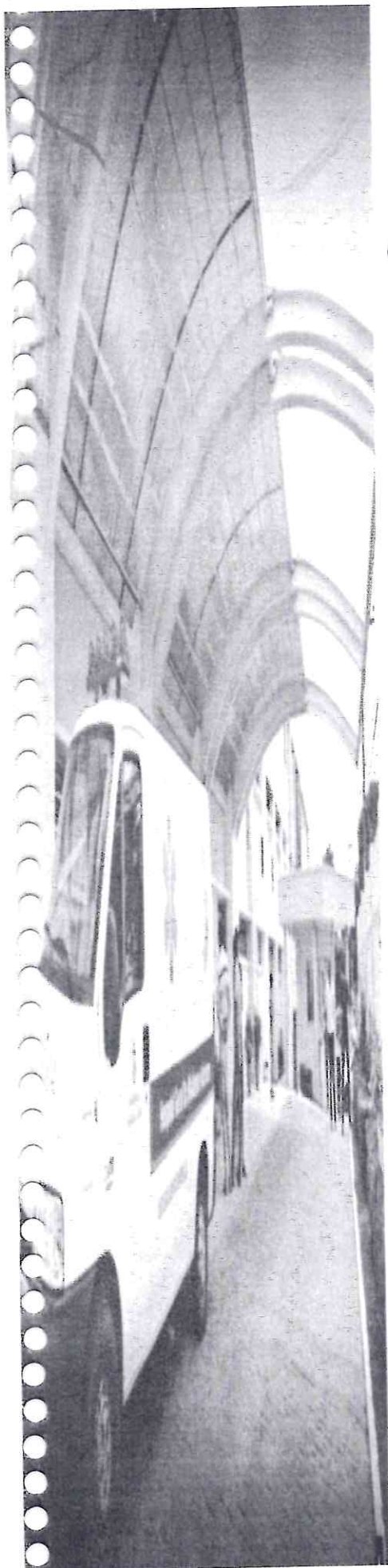


**COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
DO CONTRATO DE GESTÃO – CFAACG**

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

Período de Análise: Julho a Setembro/2022





Av. Aldeamar-Barragem 500
Praia de Iracema
CEP 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 31015123

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

Período de Análise: Julho/2022 a Setembro/2022 - 3º 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 julho a setembro 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 12 de janeiro de 2023, 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;



Av. Almirante Barros 600
Praça do Tricentenário
CEP: 60000-000 - Fortaleza / CE
Fone: (085) 3101-5000

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 10973494/2022), 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 julho a setembro de 2022 - 3º trimestre em relação ao pactuado.

INDICADORES DE RESULTADOS						
INDICADORES	META TRIMESTRAL	REALIZADO	% REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Média de permanência	< 13,19	14,1	93,54%	9	4	36
Taxa de suspensões cirúrgicas	< 4,11	1,66	247,59%	10	4	40
Taxa de ocupação hospitalar	> 85	87,57	103,02%	10	3	30
SUBTOTAL					11	106
RESULTADO GLOBAL						9,63

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	100	125%	10	2	20



Av. Almirante Barroso, 600
Praça do Tricentenário
CEP: 60060-440 - Fortaleza / CE
Fone: (85) 31015123

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

Percentual de procedimentos cirúrgicos registrado e aprovado no Sistema de Informação Hospitalar - SIH/MS	80	98,66	123,32%	10	2	20
Satisfação do usuário	> 85	99,57	117,14%	10	3	30
SUBTOTAL					7	70
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO						10
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						9,81

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 3º trimestre de 2022, atingiu 93,54% da meta de, onde resultou na média de 14,1 dias.

Indicador 02 – Taxas de suspensões cirúrgicas

A taxa de suspensões cirúrgicas, no 3º trimestre de 2022, apresentou um percentual médio de 1,66%. Desta forma atingiu a meta pactuada.

Indicador 03 – Taxa de ocupação hospitalar

A OS cumpriu 103,02% da meta estabelecida para esse indicador.

INDICADORES DE GESTÃO



Av. Almirante Barroso, 600
Praça de Tracema
CEP 60060-440 • 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

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, a OS realizou o percentual de 100% de consultas registradas e aprovadas. Sendo assim, a OS atingiu 125% da meta contratualizada.

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

Em relação ao percentual de procedimentos cirúrgicos registrados e aprovados no SIH, a OS atingiu 123,32% da meta contratualizada.

Indicador 03 - Taxa de satisfação dos usuários

A taxa de satisfação dos usuários, no 3º trimestre de 2022, apresentou 117,14% da meta contratualizada. Superando o resultado apresentado no trimestre anterior.

IV. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

O valor pactuado para o primeiro trimestre a partir da assinatura do 7º Termo Aditivo nº 11/2022 assinado em 31/03/2022 com vigência de 12 meses a partir de 01 de abril de 2022 a 31 de março de 2023, conforme cronograma de desembolso (anexo VI) do Aditivo ao Contrato da ordem de, **R\$ 148.810,301,02** (Cento e quarenta e oito milhões, oitocentos e dez mil, trezentos e um reais e dois centavos).

O valor comprometido para o trimestre de julho a setembro de 2022, é da ordem de **R\$ 37.202.575,26** (trinta e seis milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos) correspondente a Fonte do tesouro Estadual e Fonte SUS, conforme segue:

MÊS	F. TESOURO	F. SUS	TOTAL
JULHO	9.819.832,58	2.581.025,84	12.400.858,42
AGOSTO	9.819.832,58	1.960.982,91	11.780.815,49
SETEMBRO	9.819.832,58	2.581.025,84	12.400.858,42
TOTAL			36.582.532,33



Av. Aldebarão Barreto, 600
Praça de Ipiranga
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5145

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

Esclareça-se que, foi aplicado uma redução de 95% no valor total da parcela programada para o mês de agosto de 2022, após análise do Relatório de Avaliação dos indicadores realizada pela Comissão de Acompanhamento da Coordenadoria de Gestão de Contratos, Convênios e Congêneres aos Sistemas de Informação - SIMAC/SESA e DATASUS, referente ao período de 01 a 31 de maio de 2022, na parcela de agosto de 2022.

Esclarecemos ainda que, no trimestre foram realizados repasses da ordem de R\$ 982.471,86 (novecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos) referente a despesas de DEA, que não foram repassadas em tempo hábil por indisponibilidade de limites financeiros/orçamentários nos meses de: julho, agosto e setembro do exercício de 2021.

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.

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.

VII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

A próxima reunião da Comissão será realizada ainda no mês de janeiro de 2023, na Secretaria da Saúde do Estado, dando continuidade à pauta igualmente conforme



Av. Almirante Balthazar, 500
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3301.5423

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

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.

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).

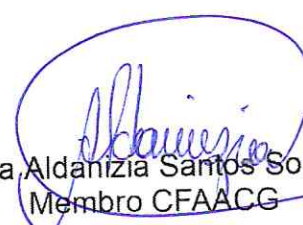
HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA	NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO	CONCEITO
	9,81	Atingiu plenamente o desempenho esperado

Portanto, a OS atingiu plenamente o desempenho esperado, obtendo a nota média global **9,81**.

Fortaleza, 12 de janeiro de 2023.


Bruna Monik Moraes de Oliveira
Presidente da CFAACG


Maria de Fátima Viana Gois
Membro CFAACG


Maria Aldanizia Santos Soares
Membro CFAACG