



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão

Reunião: Contratos de Gestão - Ceará

15 de Dezembro de 2020 –Das 10 às 12hs

Pauta

1) Planejamento Contratos de Gestão 2021_2022

2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.1) Novos documentos introduzidos no processo de celebração dos Contratos

- a) Estudo Detalhado – Novo documento;
- b) Planilha de Custos Detalhada – Novo Documento;
- c) Uso de Indicadores (Resultado e Gestão) Anexo VIII
- d) Plano de Contas (Itens de Despesas) – Anexo VIII.

2.2) Nova Sistemática de Avaliação

- a) Alteração do Anexo VII – Avaliação;
- b) Novo Relatório de Fiscaliz., acomp. e avaliação do Contrato de Gestão;
- c) Regime Contábil (Caixa ou Competência)
- d) Dificuldades e Cumprimento de prazos – Nossa Percepção;
- e) Sugestões e Aperfeiçoamento para 2021.

3) Prestação de Contas

3.1) Entrega dos Produtos até 30 de novembro de 2020

1) Planejamento Contratos de Gestão 2021_2022

- **Formalizar os contratos e rever os valores financeiros e/ou quantitativos por meio de aditivos, se necessário;**
- **Observar Limite prudencial;**
- **Anexos do Contrato (I a IX);**
- **Aprimorar a sistemática de avaliação;**
- **Construir indicadores robustos de economicidade, eficiência, efetividade, dentre outros, que sejam exeqüíveis e permitam a melhor análise do resultado apresentado;**
- **Reunião início de Fevereiro de 2021**

2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.1) Novos documentos introduzidos no processo de celebração dos Contratos

a) Estudo Detalhado

INTRODUÇÃO

1. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

	ENTE PÚBLICO		TERCEIRIZAÇÃO		ORGANIZAÇÃO SOCIAL		OUTRAS	
	OBSERVAÇÕES	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÕES	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÕES	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÕES	VALOR (R\$)
1.1 Estrutura Física	Adequada, atende a demanda, etc	800.000,00		1.000.000,00		900.000,00		1.100.000,00
1.2 Pessoal necessário	Insuficiente, obrigatoriedade de concurso, morosidade no processo. Etc	1.500.000,00		1.900.000,00		1.700.000,00		1.950.000,00
1.3 Itens de despesas necessários	Aquisições pouco flexível, processos licitatórios demorados, etc	750.000,00		700.000,00		600.000,00		850.000,00
1.4 Viabilidade	Pequena, RH insuficiente, processos muito engessado, Não atendimento a demanda em tempo real, etc	300.000,00		200.000,00		250.000,00		380.000,00
1.5 Entraves	Burocracia da Administração Pública e RH insuficiente	250.000,00		150.000,00		200.000,00		450.000,00
1.6 Custo final		3.600.000,00		3.950.000,00		3.650.000,00		4.730.000,00

2. COMPARATIVO (1 - 2 - 3 - 4) - Descritivo, Quantitativo e qualitativo.

3. OPÇÃO PELA OS COM BASE NOS DADOS DO ESTUDO DETALHADO REALIZADO

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.1) Novos documentos introduzidos no processo de celebração dos Contratos

b) Planilha de Custo Detalhada (Memória de Cálculo) – SAUDE_ISGH_HGWA

PLANILHA DETALHADA DOS CUSTOS - MEMÓRIA DE CÁLCULO			
	ITENS DE DESPESAS	SESA HGWA	DETALHAMENTO
P E S S O A L	Salários	64.268.038,98	Valores definidos no Plano de Cargos da OS com valores praticados no mercado + Adicionais referente plantões, produtividade, etc obedecendo a legislação vigente estimado para o período de 15 meses com aplicação de dissídio variando de 2 a 10% conforme convenção coletivas das categorias.
	Encargos	23.971.335,86	Detalhar como se chegou a esse valor
	Provisões	16.630.577,85	Detalhar como se chegou a esse valor
	Vale Transporte	517.131,76	Detalhar como se chegou a esse valor
	SUB TOTAL	105.387.084,45	
O U T R A S C U S T O S D E S P E S A S D E	Exames de Laboratório e Especializados	2.430.228,30	Detalhar como se chegou a esse valor
	Fornecimento de Alimentação	4.576.977,93	Detalhar como se chegou a esse valor
	Gêneros de Alimentação	298.371,38	Detalhar como se chegou a esse valor
	Limpeza e Conservação	4.617.559,19	Detalhar como se chegou a esse valor
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.565.836,50	Detalhar como se chegou a esse valor
	Material de Expediente	123.282,07	Detalhar como se chegou a esse valor
	Material de Limpeza e Produção de Higienização	359.761,50	Detalhar como se chegou a esse valor
	Material Hospitalar	6.242.799,12	Detalhar como se chegou a esse valor
	Material Laboratorial	355.105,50	Detalhar como se chegou a esse valor
	Medicamentos	6.205.773,83	Detalhar como se chegou a esse valor
	Serviços de Energia Elétrica	17.377,53	Detalhar como se chegou a esse valor
	Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos	7.107.091,99	Detalhar como se chegou a esse valor
	Serviços Técnicos Profissionais	109.400,19	Detalhar como se chegou a esse valor
	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.068.424,61	Detalhar como se chegou a esse valor
SUB TOTAL	49.586.223,32		
		154.973.307,77	

2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.1) Novos documentos introduzidos no processo de celebração dos Contratos

c) Uso de Indicadores (Desempenho e Gestão) – SAUDE_ISGH_HGWA

INDICADORES DE DESEMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO - HGWA								
INDICADORES		TIPO	PESO	UNIDADE	PERIODICIDADE	FÓRMULA	META	
RESULTADO	1	Nº Saídas por Unidade Assistencial	Produtividade	4	Valor absoluto	Mensal	Número de saídas no período	730 saídas / mês
	2	Média de Permanência	Eficiência	2	Valor absoluto	Mensal	Somatório de paciente-dia no período / Número de saídas no período	Tempo médio de permanência ≤ 14 dias
	3	Nº Procedimentos Cirúrgicos	Produtividade	4	Valor absoluto	Mensal	Número de cirurgias no período	340 cirurgias / mês
	4	Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa	Qualidade (segurança)	2	Percentual	Mensal	(Número de infecções de sítio cirúrgico, em cirurgias limpas / Total de cirurgias limpas) x100	Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa ≤ 3%
	5	Nº Consultas Ambulatoriais	Produtividade	4	Valor absoluto	Mensal	Número de consultas ambulatoriais realizadas	1.876 consultas / mês
	6	Nº Pacientes em atendimento no Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD)	Produtividade	4	Valor absoluto	Mensal	Número de pacientes em atendimento no Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD)	185 pacientes em atendimento / mês
	7	Taxa de Reinternação Não Eletivas no SAD	Qualidade	2	Percentual	Mensal	Número de reinternações não eletivas, no mês / Total de pacientes atendidos no mês	Taxa Reinternação Não Eletiva no SAD ≤ 10%
	8	Nº Execução de Auditorias Internas	Eficiência	4	Valor absoluto	Semestral	Número de auditorias realizadas	01 / semestre
	9	Densidade de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)	Qualidade (segurança)	2	Valor absoluto	Mensal	(Número de pacientes infectados / Número de pacientes/dia) x 1000.	Densidade de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) ≤ 7
	10	Percentual de vagas ofertadas para RESIDÊNCIA MÉDICA	Produtividade	4	Percentual	Mensal	Número de vagas ofertadas / Total de vagas pactuadas	Ofertar 98% das vagas pactuadas para a Residência Médica
GESTÃO	1	Taxa de Satisfação do USUÁRIO	Efetividade	3	Percentual	Mensal	(Nº de pacientes satisfeitos / Total de pacientes pesquisados) x 100	Taxa de satisfação dos clientes ≥ 90%

2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.1) Novos documentos introduzidos no processo de celebração dos Contratos

d) Plano de Contas – (Itens de Despesa) – SAUDE_ISGH_HGWA

ITENS DE DESPESAS		QT MÊS	CUSTO Unitário	CUSTO TOTAL	%
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
3.3.50.00.00	PESSOAL	15	7.025.805,63	105.387.084,43	68,00%
3.3.50.00.07	Bilhetes de Passagem	15	1.112,93	16.693,95	0,01%
3.3.50.00.09	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15	9.332,41	139.986,09	0,09%
3.3.50.00.18	Encargos Financeiros Indedutíveis	15	1.272,43	19.086,46	0,01%
3.3.50.00.21	Exames de Laboratório e Especializados	15	162.015,22	2.430.228,30	1,57%
3.3.50.00.24	Ferramentas e Utensílios	15	1.661,75	24.926,21	0,02%
3.3.50.00.26	Fornecimento de Alimentação	15	305.131,86	4.576.977,93	2,95%
3.3.50.00.27	Fretes e Transporte de Encomendas	15	13.374,98	200.624,71	0,13%
3.3.50.00.28	Gás e Outros Materiais Engarrafados	15	96.779,93	1.451.698,88	0,94%
3.3.50.00.29	Gêneros de Alimentação	15	19.891,43	298.371,38	0,19%
3.3.50.00.34	Limpeza e Conservação	15	307.837,28	4.617.559,19	2,98%
3.3.50.00.36	Locação de Imóveis	15	11.190,95	167.864,29	0,11%
3.3.50.00.37	Locação de Máquinas e Equipamentos	15	212.345,32	3.185.179,85	2,06%
3.3.50.00.38	Locação de Veículos	15	35.840,25	537.603,79	0,35%
3.3.50.00.40	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15	44.788,51	671.827,70	0,43%
3.3.50.00.41	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15	6.758,69	101.380,37	0,07%
3.3.50.00.43	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	15	104.389,10	1.565.836,50	1,01%
3.3.50.00.44	Manutenção e Conservação de Veículos	15	931,77	13.976,60	0,01%
3.3.50.00.53	Material de Copa e Cozinha	15	8,45	126,69	0,00%
3.3.50.00.55	Material de Expediente	15	8.218,80	123.282,07	0,08%
3.3.50.00.56	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15	23.984,10	359.761,50	0,23%
3.3.50.00.58	Material de Processamento de Dados	15	14,62	219,23	0,00%

ITENS DE DESPESAS		QT MÊS	CUSTO Unitário	CUSTO TOTAL	%
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
3.3.50.00.64	Material Hospitalar	15	416.186,61	6.242.799,12	4,03%
3.3.50.00.65	Material Laboratorial	15	23.673,70	355.105,50	0,23%
3.3.50.00.72	Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15	7.672,44	115.086,54	0,07%
3.3.50.00.74	Material para Manutenção de Veículos	15	220,10	3.301,56	0,00%
3.3.50.00.81	Medicamentos	15	413.718,26	6.205.773,83	4,00%
3.3.50.00.83	Outros Materiais de Consumo	15	18.903,76	283.556,40	0,18%
3.3.50.00.84	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15	9.198,12	137.971,85	0,09%
3.3.50.00.86	Seguros em Geral	15	212,77	3.191,51	0,00%
3.3.50.00.89	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15	344.381,47	5.165.722,02	3,33%
3.3.50.00.93	Serviço de Incineração/Destruição de Material	15	61.701,43	925.521,41	0,60%
3.3.50.00.95	Serviços Bancários	15	266,74	4.001,07	0,00%
3.3.50.00.96	Serviços de Água e Esgoto	15	52.900,58	793.508,71	0,51%
3.3.50.00.101	Serviços de Comunicação em geral (telex, correios, telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de dados)	15	11.354,22	170.313,32	0,11%
3.3.50.00.103	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	15	4.911,67	73.675,06	0,05%
3.3.50.00.104	Serviços de Energia Elétrica	15	1.158,50	17.377,53	0,01%
3.3.50.00.105	Serviços de Internet	15	4.408,74	66.131,16	0,04%
3.3.50.00.110	Serviços de Socorro e Salvamento	15	12.971,46	194.571,85	0,13%
3.3.50.00.112	Serviços Gráficos e Editoriais	15	786,82	11.802,32	0,01%
3.3.50.00.113	Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos	15	473.806,13	7.107.091,99	4,59%
3.3.50.00.115	Serviços Técnicos Profissionais	15	7.293,35	109.400,19	0,07%
3.3.50.00.116	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15	1.912,27	28.684,09	0,02%
3.3.50.00.119	Vigilância Ostensiva/Monitorada	15	71.228,31	1.068.424,61	0,69%
TOTAL GLOBAL DAS DESPESAS				154.973.307,77	100,00%



2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.1) Novos documentos introduzidos no processo de celebração dos Contratos

d) Plano de Contas – (Itens de Despesa) – SAUDE_ISGH_HGWA

CODIGO			DESCRIÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA	CODIGO		DESPESA POR ELEMENTO
3.3.50.	00	.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.3.50.00.	01	Alimentos para Animais
3.3.50.	04	.00	Contratação por Tempo Determinado	3.3.50.00.	02	Animais para Pesquisa e Abate
3.3.50.	10	.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial	3.3.50.00.	03	Aquisição de Software - Produto
3.3.50.	11	.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.3.50.00.	04	Assinaturas de Periódicos e Anuidades
3.3.50.	13	.00	Obrigações Patronais	3.3.50.00.	05	Bandeiras, Flâmulas e Insignias
3.3.50.	14	.00	Diárias	3.3.50.00.	06	Bens Móveis Não Ativáveis
3.3.50.	16	.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal	3.3.50.00.	07	Bilhetes de Passagem
3.3.50.	18	.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.3.50.00.	08	Capatazia, Estiva e Pesagem
3.3.50.	19	.00	Auxílio-Fardamento	3.3.50.00.	09	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.50.	20	.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	3.3.50.00.	10	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação
3.3.50.	27	.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	3.3.50.00.	11	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades
3.3.50.	30	.00	Material de Consumo	3.3.50.00.	12	Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem
3.3.50.	31	.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.3.50.00.	13	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
3.3.50.	32	.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.50.00.	14	Convênio com Plano de Saúde
3.3.50.	33	.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.50.00.	15	Direitos Autorais
3.3.50.	34	.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	3.3.50.00.	16	Discotecas e Filмотecas não Imobilizável
3.3.50.	35	.00	Serviços de Consultoria	3.3.50.00.	17	Encargos Financeiros Dedutíveis
3.3.50.	36	.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.50.00.	18	Encargos Financeiros Indedutíveis
3.3.50.	37	.00	Locação de Mão-de-Obra	3.3.50.00.	19	Estudos e Projetos
3.3.50.	39	.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.50.00.	20	Eventos Artísticos e Culturais
3.3.50.	40	.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	3.3.50.00.	21	Exames de Laboratório e Especializados
3.3.50.	41	.00	Contribuições	3.3.50.00.	22	Explosivos e Munições
3.3.50.	46	.00	Auxílio-Alimentação	3.3.50.00.	23	Exposições, Congressos e Conferências
3.3.50.	47	.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.50.00.	24	Ferramentas e Utensílios
3.3.50.	48	.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.3.50.00.	25	Festividades e Homenagens
3.3.50.	49	.00	Auxílio-Transporte	3.3.50.00.	26	Fornecimento de Alimentação
3.3.50.	51	.00	Obras e Instalações	3.3.50.00.	27	Fretes e Transporte de Encomendas
3.3.50.	91	.00	Sentenças Judiciais	3.3.50.00.	28	Gás e Outros Materiais Engarrafados
3.3.50.	92	.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.50.00.	29	Gêneros de Alimentação
3.3.50.	93	.00	Indenizações e Restituições	3.3.50.00.	30	Gerenciamento de Frota de Veículos
3.3.50.	94	.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.3.50.00.	31	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
				3.3.50.00.	32	Hospedagens
				3.3.50.00.	33	Instalação de Equipamentos
				3.3.50.00.	34	Limpeza e Conservação
				3.3.50.00.	35	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis
				3.3.50.00.	36	Locação de Imóveis
				3.3.50.00.	37	Locação de Máquinas e Equipamentos
				3.3.50.00.	38	Locação de Veículos
				3.3.50.00.	39	Manutenção e Conservação de Áreas Públicas
				3.3.50.00.	40	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
				3.3.50.00.	41	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas
				3.3.50.00.	42	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias

2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.2) Nova Sistemática de Avaliação

a) ANEXO VII – SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO (ALTERADO)

A avaliação deverá seguir a seguinte sistemática:

1) A avaliação de desempenho se baseará em indicadores criados pelo contratante, de resultados (desempenho, produtividade, eficiência, impacto, etc) e de gestão constantes do Anexo VIII do Contrato de Gestão, de acordo com os respectivos pesos definidos, variando de 1 a 4, conforme a complexidade da meta e o grau de dificuldade para sua execução.

2) Será calculado o alcance da meta acordada, por indicador em particular, o que implicará na determinação de notas de 0(zero) a 10(dez) para cada um, conforme a relação entre o resultado observado e a meta acordada, segundo a escala abaixo:

RESULTADO OBSERVADO	NOTA
Acima de 95%	10
Acima de 90% a 95%	9
Acima de 80% a 90%	8
Acima de 65% a 80%	7
de 50% a 65%	6
<50%	0

3) O resultado da multiplicação do peso pela nota corresponderá a pontuação atribuída a cada indicador.

4) O somatório dos pontos dos indicadores de resultado dividido pelo somatório dos pesos corresponderá a nota média do resultado global dos indicadores de resultados.

5) O somatório dos pontos dos indicadores de gestão dividido pelo somatório dos pesos corresponderá a nota média do resultado global dos indicadores de gestão.

6) O resultado final da avaliação será a média do resultado global obtido na avaliação dos indicadores de resultado mais o resultado global na avaliação dos indicadores de gestão.

7) A nota média global está associada a um respectivo conceito que deverá ser classificado conforme a seguir:

NOTA MÉDIA GLOBAL	CONCEITO
8,5 A 10,0 pontos	Atingiu plenamente o desempenho esperado
6,0 a 8,4 pontos	Atingiu parcialmente o desempenho esperado
Abaixo de 6,0 pontos	Não atingiu o desempenho esperado



2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.2) Nova Sistemática de Avaliação

a) Alteração do Anexo VII – Avaliação - SAUDE_ISGH_HGWA

INDICADORES DE RESULTADOS							
AÇÕES	INDICADORES	UNIDADE	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01	VALOR	730	789	10	4	40
	Indicador 02	DIAS	<= 14	13,74	10	2	20
AÇÃO 02	Indicador 03	VALOR	340	323	9	4	36
	Indicador 04	%	<= 3%	0%	10	2	20
AÇÃO 03	Indicador 05	VALOR	1876	1649	8	4	32
AÇÃO 04	Indicador 06	VALOR	185	205	10	4	40
	Indicador 07	%	<= 10%	7%	10	2	20
AÇÃO 05	Indicador 08	VALOR	1	1	10	4	40
	Indicador 09	DENSIDADE	<= 7	4	10	2	20
AÇÃO 06	Indicador 10	%	98%	100%	10	4	40
SUB TOTAL						32	308
Resultado Global dos Indicaores de Resultados							9,63
INDICADORES DE GESTÃO							
TIPOLOGIA	INDICADORES	UNIDADE	PACTUADO	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	%	>= 90%	98%	10	3	30
SUB TOTAL						3	30
Resultado Global dos Indicaores de Gestão							10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS							9,81
CONCEITO: Atingiu plenamente o desempenho esperado							

2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.2) Nova Sistemática de Avaliação

a) Alteração do Anexo VII – Avaliação - SUGESTÃO

INDICADORES DE RESULTADOS										
AÇÕES	INDICADORES	UNIDADE	CONTRATO			TRIMESTRE EM ANÁLISE				
			META	REALIZADO	%	META	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01	VALOR	10950	2190	20%	2190	2190	10	4	40
	Indicador 02	DIAS	≤ 14	13,74		≤ 14	13,74	10	2	20
AÇÃO 02	Indicador 03	VALOR	5100	1020	20%	1020	969	9	4	36
	Indicador 04	%	≤ 3%	0%		≤ 3%	0%	10	2	20
AÇÃO 03	Indicador 05	VALOR	28140	5628	20%	5628	4947	8	4	32
AÇÃO 04	Indicador 06	VALOR	2775	555	20%	555	615	10	4	40
	Indicador 07	%	≤ 10%	7%		≤ 10%	7%	10	2	20
AÇÃO 05	Indicador 08	VALOR	2	1	50%	1	1	10	4	40
	Indicador 09	DENSIDADE	≤ 7	4		≤ 7	4	10	2	20
AÇÃO 06	Indicador 10	%	98%	100%		98%	100%	10	4	40
SUB TOTAL									32	308
Resultado Global dos Indicaores de Resultados										9,63
INDICADORES DE GESTÃO										
TIPOLOGIA	INDICADORES	UNIDADE	CONTRATO			TRIMESTRE				
			META	REALIZADO	%	META	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	%	≥ 90%	98%		≥ 90%	98%	10	3	30
SUB TOTAL									3	30
Resultado Global dos Indicaores de Gestão										10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS										9,81
CONCEITO: Atingiu plenamente o desempenho esperado										

2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.2) Nova Sistemática de Avaliação

b) Novo Relatório Avaliação do Contrato de Gestão

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020.

Período de Análise: de 01/01/2020 a 31/03/2020

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação - CFAA, instituída pela portaria nº 2020/07, de 03 de janeiro de 2020, em cumprimento ao disposto em seu art. 1º, reuniu-se nas dependências da SESA, no dia 13 de agosto de 2020, para avaliar os resultados alcançados no período de janeiro a março de 2020, de acordo com as metas e indicadores de desempenho pactuado no Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado – SESA e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH.

2. 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.

Antônio Eusébio Teixeira Rocha – Membro/Presidente

Jairo Nascimento de Aguiar – Membro

Maria Cláudia Gonçalves Menezes – Membro

3. Outrossim, acompanharam esta reunião: Márcio dos Santos Monte e Karina Gabriel de Araújo, da Coordenadoria de Gestão de Contratos, Convênios e Congêneres – COGCO; Ernani Rodrigues Ximenes, assessor especial da SEADE; Ana Cláudia F. Moura, assessora da Assessoria de Controle Interno e Integridade – ASCIT e Carlos Bruno Silveira, assessor técnico da Célula de Avaliação da Qualidade em Saúde/SESA.



2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.2) Nova Sistemática de Avaliação

b) Novo Relatório Avaliação do Contrato de Gestão

II. METODOLOGIA DE TRABALHO

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

Data: 13/08/2020

Pauta:

- Apresentação do novo modelo de Relatório de acompanhamento e planilhas;**
- Discussão sobre a alteração temporária da sistemática de pagamento e de avaliação dos Contratos de Gestão;**
- Repercussão do novo Coronavírus (COVID-19) – Contratos emergenciais;**
- Apresentação do Relatório de acompanhamento do Contrato de Gestão encaminhado pela Organização Social (OS);**
- Apresentação de relatórios de execução financeira, extraídos do Sistema Integrado de acompanhamento de Programas – SPG 2020;**
- Análise dos Relatórios pelos membros da comissão.**

5. A partir da exposição e discussão do Relatório encaminhado pela OS, 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.



2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.2) Nova Sistemática de Avaliação

b) Novo Relatório Avaliação do Contrato de Gestão

III. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS PACTUADAS.

6. A avaliação foi realizada com base nas informações contidas no Relatório de acompanhamento do Contrato de Gestão encaminhado pela OS.

7. O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o período em relação ao pactuado.

QUADRO COMPARATIVO DAS METAS PROGRAMADAS E REALIZADAS NO PERÍODO (ANEXO I.2)

INDICADORES DE RESULTADOS					
AÇÕES	INDICADORES	UNIDADE	METAS	REALIZADO	% REALIZADO
AÇÃO 01	Indicador 01	VALOR	730	789	108%
	Indicador 02	DIAS	<= 14	13,74	100%
AÇÃO 02	Indicador 03	VALOR	340	323	95%
	Indicador 04	%	<= 3%	0%	100%
AÇÃO 03	Indicador 05	VALOR	1876	1649	88%
AÇÃO 04	Indicador 06	VALOR	185	205	111%
	Indicador 07	%	<= 10%	7%	100%
AÇÃO 05	Indicador 08	VALOR	1	1	100%
	Indicador 09	DENSIDADE	<= 7	4	100%
AÇÃO 06	Indicador 10	%	98%	100%	102%
INDICADORES DE GESTÃO					
TIPOLOGIA	INDICADORES	UNIDADE	PACTUADO	REALIZADO	% REALIZADO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	%	>= 90%	98%	109%

8. 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 defina no Anexo III do Contrato de Gestão realizou a avaliação do desempenho da OS na execução do referido contrato.



2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.2) Nova Sistemática de Avaliação

b) Novo Relatório Avaliação do Contrato de Gestão

9. Foram pactuados 11 (onze) metas e indicadores, sendo 10 (dez) de Resultados e 01 (um) de Gestão, cada qual com as subdivisões de atividades, as quais foram analisadas e seguem os 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. A unidade hospitalar apresentou uma média trimestral de 789 saídas, obtendo um percentual de 108% da meta.

Indicador 02 – *Média de permanência.*

A meta mensal para esse indicador é de ≤ 14 dias de tempo de permanência de pacientes internados no hospital. A unidade apresentou uma média trimestral de 13,74 dias, obtendo um percentual de 100% da meta prevista.

Indicador 03 – *Nº de procedimentos cirúrgicos.*

A meta para esse indicador é de 340 procedimentos cirúrgicos por mês. A unidade hospitalar apresentou uma média trimestral de 323 procedimentos cirúrgicos, obtendo um percentual de 95% 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 0%, obtendo um percentual de 100% realizado da meta.

Indicador 05 – *Nº de consultas ambulatoriais.*

A meta para esse indicador é de 1.876 consultas ambulatoriais por mês. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 1.649 consultas, obtendo um percentual de 88% A Comissão encaminhará questionamento à O.S. sobre o decréscimo do número de atendimentos ambulatoriais no período.



2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.2) Nova Sistemática de Avaliação

b) Novo Relatório Avaliação do Contrato de Gestão

Indicador 06 – *Nº de pacientes em atendimento no Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD).*

A meta mensal para esse indicador é o atendimento de 185 pacientes em acompanhamento domiciliar. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 205 pacientes atendidos, obtendo um percentual de 111% realizado 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 apresentou uma média do trimestre de 7%, 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 no semestre. A unidade hospitalar apresentou a realização de uma auditoria no mês de março, 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 4 de densidade de IRAS, obtendo um percentual de 100% da meta.

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 do trimestre de 100%, obtendo um percentual de 102% da meta prevista.

Indicador 11 – *Taxa de satisfação do usuário*

A meta mensal para esse indicador é de $\geq 90\%$ de satisfação dos clientes. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 100%, obtendo um percentual de 102% da meta.



2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.2) Nova Sistemática de Avaliação

b) Novo Relatório Avaliação do Contrato de Gestão

10. 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.

Resultado da Avaliação da OS na execução do Contrato de Gestão (Anexo I.1)

INDICADORES DE RESULTADOS										
AÇÕES	INDICADORES	UNIDADE	CONTRATO			TRIMESTRE EM ANÁLISE				
			META	REALIZADO	%	META	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01	VALOR	10950	2190	20%	2190	2190	10	4	40
	Indicador 02	DIAS	<= 14	13,74		<= 14	13,74	10	2	20
AÇÃO 02	Indicador 03	VALOR	5100	1020	20%	1020	969	9	4	36
	Indicador 04	%	<= 3%	0%		<= 3%	0%	10	2	20
AÇÃO 03	Indicador 05	VALOR	28140	5628	20%	5628	4947	8	4	32
AÇÃO 04	Indicador 06	VALOR	2775	555	20%	555	615	10	4	40
	Indicador 07	%	<= 10%	7%		<= 10%	7%	10	2	20
AÇÃO 05	Indicador 08	VALOR	2	1	50%	1	1	10	4	40
	Indicador 09	DENSIDADE	<= 7	4		<= 7	4	10	2	20
AÇÃO 06	Indicador 10	%	98%	100%		98%	100%	10	4	40
SUB TOTAL									32	308
Resultado Global dos Indicaores de Resultados										9,63
INDICADORES DE GESTÃO										
TIPOLOGIA	INDICADORES	UNIDADE	CONTRATO			TRIMESTRE				
			META	REALIZADO	%	META	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	%	>= 90%	98%		>= 90%	98%	10	3	30
SUB TOTAL									3	30
Resultado Global dos Indicaores de Gestão										10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS										9,81
CONCEITO: Atingiu plenamente o desempenho esperado										



2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.2) Nova Sistemática de Avaliação

b) Novo Relatório Avaliação do Contrato de Gestão

IV. REVISÃO / REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS

11. Não houve revisão/repactuação de metas no trimestre.

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

12. O valor pactuado para o primeiro trimestre de 2020, de acordo com o cronograma de desembolso (anexo II) do Contrato de Gestão nº 01/2020, foi de R\$ 28.065.532,71 (Vinte e oito milhões, sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos).

Já o valor total empenhado no trimestre foi de R\$ 25.803.975,21 (Vinte e cinco milhões, oitocentos e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos).

De acordo com o relatório apresentado pelo ISGH, em anexo, o valor total pago no trimestre foi de R\$ 23.222.949,37 (vinte e três milhões, duzentos e vinte e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos).

Ainda, consoante o relatório do ISGH, o valor de despesas durante o trimestre foi no aporte de R\$ 30.170.655,81 (trinta milhões, cento e setenta mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e um centavos). Logo, a OS teve um gasto maior do que o estipulado contratualmente para o primeiro trimestre.

Após análise do relatório do Sistema Integrado de Acompanhamento de programas – SPG 2020/SEPLAG, em anexo, a monta de R\$ 2.261.557,50 (dois milhões, duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta centavos) e o valor de R\$ 4.842.583,34 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), pendentes de pagamento por parte da SESA.

Desse modo, esta Comissão encaminhará questionamento ao ISGH sobre a execução dos serviços e das atividades sem a provisão devida, conforme a dívida acumulada no período.

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.



2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.2) Nova Sistemática de Avaliação

b) Novo Relatório Avaliação do Contrato de Gestão

COMPARATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS PROGRAMADOS X REALIZADOS NO PERÍODO (ANEXO I.3)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO HGWA							Período: 01/01/ 2020 a 31/03/2020		
AÇÕES	INDICADORES	ITENS DE DESPESAS	PROGRAMADO (01)	%	DESEMBOLSADO (02)	EXECUTADO (03)	SALDO ANTERIOR		
							SD. PROGRAMADO (01) - (03)	SD. DESEMBOLSADO (02) - (03)	
							12.502.358,13		
AÇÃO 01	Indicador 01	PESSOAL	105.387.084,43	68,00%	23.222.949,37	18.222.767,77	87.164.316,66	5.000.181,60	
		Bilhetes de Passagem	16.693,95	0,01%		4.022,44	12.671,51	4.996.159,16	
		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	139.986,09	0,09%		33.729,89	106.256,20	4.962.429,27	
		Encargos Financeiros Indedutíveis	19.086,46	0,01%		4.598,92	14.487,54	4.957.830,35	
		Exames de Laboratório e Especializados	2.430.228,30	1,57%		585.567,80	1.844.660,50	4.372.262,55	
	Indicador 02	Ferramentas e Utensílios	24.926,21	0,02%		6.006,01	18.920,20	4.366.256,54	
Fornecimento de Alimentação		4.576.977,93	2,95%	1.102.830,91		3.474.147,02	3.263.425,63		
Frete e Transporte de Encomendas		200.624,71	0,13%	48.340,88		152.283,83	3.215.084,75		
Gás e Outros Materiais Engarrafados		1.451.698,88	0,94%	349.789,41		1.101.909,47	2.865.295,34		
Gêneros de Alimentação		298.371,38	0,19%	71.893,11		226.478,27	2.793.402,23		
Limpeza e Conservação		4.617.559,19	2,98%	1.112.609,04		3.504.950,15	1.680.793,19		
AÇÃO 02	Indicador 03	Locação de Imóveis	167.864,29	0,11%		40.447,20	127.417,09	1.640.345,99	
		Locação de Máquinas e Equipamentos	3.185.179,85	2,06%		767.474,71	2.417.705,14	872.871,28	
		Locação de Veículos	537.603,79	0,35%		129.536,58	408.067,21	743.334,70	
	Indicador 04	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	671.827,70	0,43%		161.878,07	509.949,63	581.456,63	
		Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	101.380,37	0,07%		24.427,78	76.952,59	557.028,85	
		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.565.836,50	1,01%		377.291,07	1.188.545,43	179.737,78	
AÇÃO 03	Indicador 05	Manutenção e Conservação de Veículos	13.976,60	0,01%		3.367,69	10.608,91	176.370,09	
		Material de Copa e Cozinha	126,69	0,00%		30,53	96,16	176.339,56	
		Material de Expediente	123.282,07	0,08%		29.705,03	93.577,04	146.634,53	
	Indicador 06	Material de Limpeza e Produção de Higienização	359.761,50	0,23%		86.685,17	273.076,33	59.949,36	
		Material de Processamento de Dados	219,23	0,00%		52,82	166,41	59.896,54	
		Material Hospitalar	6.242.799,12	4,03%		1.504.213,47	4.738.585,65	1.444.316,93	
AÇÃO 04	Indicador 06	Material Laboratorial	355.105,50	0,23%	85.563,30	269.542,20	1.529.880,23		
		Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	115.086,54	0,07%	27.730,30	87.356,24	1.557.610,53		
		Material para Manutenção de Veículos	3.301,56	0,00%	795,52	2.506,04	1.558.406,05		
	Indicador 07	Medicamentos	6.205.773,83	4,00%	1.495.292,15	4.710.481,68	3.053.698,20		
		Outros Materiais de Consumo	283.556,40	0,18%	68.323,42	215.232,98	3.122.021,62		
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.971,85	0,09%	33.244,56	104.727,29	3.155.266,18		
AÇÃO 05	Indicador 08	Seguros em Geral	3.191,51	0,00%	769,00	2.422,51	3.156.035,18		
		Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5.165.722,02	3,33%	1.244.689,84	3.921.032,18	4.400.725,02		
		Serviço de Incineração/Destruição de Material	925.521,41	0,60%	223.006,02	702.515,39	4.623.731,04		
	Indicador 09	Serviços Bancários	4.001,07	0,00%	964,06	3.037,01	4.624.695,10		
		Serviços de Água e Esgoto	793.508,71	0,51%	191.197,32	602.311,39	4.815.892,42		
		Serviços de Comunicação em geral	170.313,32	0,11%	41.037,29	129.276,03	4.856.929,71		
AÇÃO 06	Indicador 10	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	73.675,06	0,05%	17.752,14	55.922,92	4.874.681,85		
		Serviços de Energia Elétrica	17.377,53	0,01%	4.187,15	13.190,38	4.878.869,00		
		Serviços de Internet	66.131,16	0,04%	15.934,42	50.196,74	4.894.803,42		
	Indicador 10	Serviços de Socorro e Salvamento	194.571,85	0,13%	46.882,43	147.689,42	4.941.685,85		
		Serviços Gráficos e Editoriais	11.802,32	0,01%	2.843,79	8.958,53	4.944.529,64		
		Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos	7.107.091,99	4,59%	1.712.466,36	5.394.625,63	6.656.996,00		
RECURSOS DA OS	Indicador 10	Serviços Técnicos Profissionais	109.400,19	0,07%	26.360,17	83.040,02	6.683.356,17		
		Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	28.684,09	0,02%	6.911,48	21.772,61	6.690.267,65		
		Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.068.424,61	0,69%	257.438,79	810.985,82	6.947.706,44		
		TOTAL GERAL	154.973.307,77	100,00%	23.222.949,37	30.170.655,81	124.802.651,96	6.947.706,44	
		DESPESAS PESSOAL	105.381.849,28	68,00%	13.933.769,62	18.102.393,49	87.279.455,79	4.168.623,86	
		DESPESAS CUSTEIO	49.591.458,48	32,00%	9.289.179,75	12.068.262,32	37.523.196,16	2.779.082,58	
		TOTAL GERAL	154.973.307,77	100,00%	23.222.949,37	30.170.655,81	124.802.651,96	6.947.706,44	
		SALDO EM CONTA ESPECÍFICA DO CONTRATO (apresentar cópia do extrato bancário)							5.554.651,69
			12.502.358,13		23.222.949,37	30.170.655,81	5.554.651,69		



2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.2) Nova Sistemática de Avaliação

b) Novo Relatório Avaliação do Contrato de Gestão

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 nº 33.510 de 13 de março de 2020, foram determinadas as primeiras ações para o enfrentamento e contenção da infecção pelo COVID-19.

Isto posto, a avaliação do primeiro trimestre restou frustrada, dada a imposição de isolamento social, o que justifica a emissão deste relatório apenas nesta data.

VII. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO

13. No cumprimento do artigo 1º da portaria de nº 2020/07, 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 parágrafo segundo da cláusula sexta – Das Condições de pagamento do Contrato e, ainda, como apontado no item V deste Relatório;
- Que o ISGH disponibilize acesso da fonte dos dados e planilhas para a Comissão realizar as aferições dos resultados apresentados;
- Que o ISGH encaminhe cópia da auditoria realizada no dia 17 de março de 2020;
- Que o ISGH encaminhe cópia da pesquisa de satisfação ao cliente realizada no primeiro trimestre de 2020;



2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.2) Nova Sistemática de Avaliação

b) Novo Relatório Avaliação do Contrato de Gestão

- Que o ISGH apresente justificativa sobre o decréscimo do número de atendimentos ambulatoriais no trimestre;
- Que o ISGH apresente justificativa sobre a extrapolação do custeio com pessoal (71,80%), uma vez que há previsão contratual que estabelece o limite de 70% para remuneração e vantagens para empregados e dirigentes;
- Que o ISGH apresente o balancete financeiro do trimestre de 2020;
- Que o ISGH encaminhe justificativa sobre o valor de despesa realizada durante o trimestre, que foi no montante de R\$ 30.170.655,81 (trinta milhões, cento e setenta mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e um centavos). Posto que resta claro que o valor gasto foi superior ao estipulado contratualmente para o primeiro trimestre. Neste sentido o ISGH deve se manifestar acerca de realocações entre as unidades. Assim, deve ficar demonstrado se houve remanejamento de recursos com o escopo de viabilizar o funcionamento dos serviços e atividades, em face de um superávit nas despesas ao passo que o cronograma de pagamentos foi apenas parcialmente cumprido. Caso não, que o ISGH apresente relatório sobre a gestão financeira da Unidade, dado o aumento de despesas e a insuficiência de receita.

VIII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

14. A próxima reunião da Comissão será realizada no dia 10 de setembro de 2020, na Secretaria da Saúde, 9h, dando continuidade à pauta tal-qualmente, conforme descrito neste relatório.

Já a visita ao Hospital Dr. Waldemar Alcântara ocorrerá no dia 01 de setembro de 2020



2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.2) Nova Sistemática de Avaliação

b) Novo Relatório Avaliação do Contrato de Gestão

IX. CONCLUSÃO

15. 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.

16. Outrossim, 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.

17. 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). 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\$ 4.842.583,34 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos).

18. De acordo com a Sistemática de Avaliação pactuada no Contrato de gestão a OS atingiu plenamente as metas compromissadas, obtendo a nota global 9,81.

Fortaleza-Ce, 13 de agosto de 2020.

Membros da Comissão

Maria Chuchua
[Assinatura]
[Assinatura]



2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.2) Nova Sistemática de Avaliação

c) Regime Contábil (Caixa ou Competência)

REGIME CONTÁBIL

REGIME DE COMPETÊNCIA

Uma despesa ocorre ou uma receita é realizada na data da situação que gerou o evento contábil, independentemente de pagamento.

REGIME DE CAIXA

Uma despesa ocorre ou uma receita é realizada apenas na data do seu pagamento.

REGIME DE CAIXA



2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.2) Nova Sistemática de Avaliação

d) Dificuldades e cumprimento de prazos – Nossa Percepção

- Fragmentação de Informações;**
- Acompanhamento pouco consistente;**
- Fiscalização superficial;**
- Contrato de Gestão x Unidade Financeira;**
- Prazos muito elásticos;**
- Respostas tardias; e**
- Comunicação aos órgãos de controle e a população pouco eficaz.**



2) Avaliação (Entraves e Desafios)

2.2) Nova Sistemática de Avaliação

e) Sugestões e Aperfeiçoamento para 2021

- **Ouvir de vocês**
 - **Contratantes;**
 - **Contratados;**
 - **Gestores;**
 - **Comissão de Avaliação.**

- **Para juntos**
 - **Setoriais;**
 - **Organizações Sociais;**
 - **Secretaria de Planejamento e Gestão; e**
 - **Controladoria Geral do Estado.**

MELHORAR O PROCESSO À PARTIR DE 2021



3) Prestação de Contas

3.1) Entrega dos Produtos até 30 de novembro de 2020

RESULTADOS ESPERADOS - SAUDE_ISGH_HGWA Jan/20 a Mar/21	REALIZADO até 30/11/2020
10.950 Saídas por Unidade Assistencial	8.030
Tempo médio de permanência \leq 14 dias	\leq 14 dias
5.100 Procedimentos Cirúrgicos	3.740
Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa \leq 3%	\leq 3%
28.140 Consultas Ambulatoriais	20.636
2.775 Pacientes em atendimento no Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD)	2.035
Taxa Reinternação Não Eletiva no SAD \leq 10%	\leq 10%
02 Execução de Auditorias Internas	01
Densidade de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) \leq 7	\leq 7
Ofertar 98% das vagas pactuadas para a Residência Médica	98%
Taxa de satisfação dos clientes \geq 90%	\geq 90%





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
*Secretaria do Planejamento
e Gestão*

OBRIGADA!

**Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG
Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças com Público e Privado – COCAP
Célula de Contratos de Gestão - CECGE
Tel: 3101 4526 / 3101 4490**

