

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

Período de Análise: Outubro/2024 a Dezembro/2024 - 4º TRIMESTRE

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação de Contrato de Gestão (CFAACG), instituída pela Portaria nº 1532/2023 (Diário Oficial do Estado I Série 3 I Ano XV N° 234 I Fortaleza, 14 de dezembro de 2023), alterada pela Portaria nº 1358/2024 (Diário Oficial do Estado I Série 3 I Ano XVI N° 138 I Fortaleza, 24 de julho de 2024), reuniu-se nas dependências da SESA, para avaliar os resultados atingidos nos períodos de outubro a dezembro de 2024, 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 10º Termo Aditivo 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.

- Rianna Nargilla Silva Nobre - Presidente
- Maria de Fátima Viana Gois - Membro
- Maria Aldanizia Santos Soares - Membro
- Rita de Cassia do Nascimento Leitão - Membro

Acompanharam esta reunião e participaram das discussões, os seguintes representantes da comissão: Bruna Monik Moraes de Oliveira, Thalena de Oliveira Teixeira Soares, Maria de Fátima Viana Gois, Maria Aldanizia Santos Soares. Também participaram: Antonia Ardeivanda de S. Teixeira (Assessora Técnica na Superintendência da Região de Fortaleza), Larissa Farias de Lima (Assessora Técnica da Coordenadoria de Atenção Especializada e das Redes de Atenção à Saúde da SESA) e Nathalie Costa Milhome (Coordenadora da Coordenadoria de Regulação e Monitoramento da Superintendência de Fortaleza).

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

II. METODOLOGIA DE TRABALHO

Para elaboração do presente Relatório, a Comissão de Avaliação, através de reunião realizada no dia 13 de fevereiro de 2025, adotou o seguinte procedimento:

Pautas

- Apresentação dos Relatórios Mensais de Produção encaminhado pela Organização Social (OS);
- Análise do Relatório Financeiro encaminhado pela OS;
- Verificação do Relatório de Execução Financeira, extratos bancários e balancetes;
- Análise do relatório pelos membros da comissão.

A partir da apresentação e análise do relatório enviado pela OS, com o NUP 2024001.099163/2024-75 referente ao mês de outubro, NUP 24001.105708/2024-90 referente ao mês de novembro e NUP 24001.003025/2025-80 relativo ao mês de dezembro de 2024, os membros da comissão concentraram-se nos dados e informações fornecidos sobre a execução das atividades, os produtos entregues e o impacto financeiro, com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas acordadas.

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 e nos dados contidos nos sistemas de informação. O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o período de outubro a dezembro de 2024 (4º trimestre) em relação ao pactuado.

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

INDICADORES DE RESULTADOS						
INDICADORES	META	REALIZADO	% REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Tempo médio de permanência	≤14,5	13,49	107,49%	10	4	40
Taxa de suspensões cirúrgicas	≤ 4,39%	1,07	410,28%	10	4	40
Taxa de ocupação hospitalar	≥ 85%	83	97,65%	10	3	30
SUBTOTAL					11	110
RESULTADO GLOBAL						10

INDICADORES DE GESTÃO						
INDICADORES	META	REALIZADO	% REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Percentual de execução contratual - Atendimento Ambulatorial - Fonte Sistema ARS VITAE	≥95%	119,67%	125,97%	10	2	20
Percentual de execução contratual - Procedimento Cirúrgico - Fonte Sistema ARS VITAE	≥95%	112,67%	118,60%	10	2	20
Satisfação do usuário	≥ 90%	98,46%	109,40%	10	3	30
SUBTOTAL					7	70
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO						10
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						10

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

O relatório, ao expor a visão geral das metas e indicadores de desempenho, mostra de maneira clara o grau de cumprimento dos objetivos estabelecidos em comparação com o que foi acordado. Com base nessas informações, a comissão realizou a avaliação do desempenho da OS na execução do contrato em questão.

Foram estabelecidas 06 (seis) metas e indicadores, sendo 3 (três) indicadores de resultados e 3 (três) indicadores de gestão a serem implementados pela OS. Cada indicador com as divisões de atividades, as quais foram avaliadas e cujos pareceres da comissão, referentes ao desempenho da OS no período, estão descritos a seguir:

INDICADORES DE RESULTADOS

Indicador 01 – Tempo médio de permanência

O tempo médio de permanência, no 4º trimestre de 2024, alcançou 107,49% da meta estabelecida. Esse valor representa uma média de 13,49 dias. Embora a meta alcançada tenha sido inferior à do trimestre anterior, foi cumprida. Recomenda-se, ainda, a continuidade de ações para diminuir a média de permanência.

Indicador 02 – Taxa de suspensões cirúrgicas

A taxa de suspensões cirúrgicas no 4º trimestre de 2024 foi de 1,07%. Vale destacar que o desempenho deste trimestre indicou um aumento expressivo em relação ao trimestre anterior (3º tri. de 2024), uma vez que no mês de dezembro não houve nenhuma suspensão cirúrgica, a OS atingiu 410,28% da meta estabelecida.

Indicador 03 – Taxa de ocupação hospitalar

A meta para este indicador é de uma taxa de ocupação hospitalar superior ou igual a 85%. O HGWA obteve uma média trimestral de 83, correspondendo a 97,65% do valor estabelecido. É importante destacar que o resultado deste trimestre mostrou uma redução percentual em relação ao trimestre anterior (3º tri. de 2024). Mesmo assim, a OS conseguiu atingir a meta.

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

Indicador 01 – Percentual de execução contratual - Atendimento Ambulatorial - Fonte Sistema ARS VITAE

"Quanto ao percentual de execução contratual (atendimento ambulatorial), a OS alcançou 119,67%. Dessa forma, a OS atingiu 125,97% da meta acordada, valor inferior ao registrado no trimestre anterior (julho a setembro de 2024). Ainda assim, a OS conseguiu cumprir a meta.

Indicador 02 – Percentual de execução contratual - Procedimento Cirúrgico - Fonte Sistema ARS VITAE

Em relação ao percentual de execução contratual (procedimento cirúrgico), a OS realizou o percentual de 112,67%. Sendo assim, a OS atingiu 118,60% da meta contratualizada.

Indicador 03 – Satisfação dos usuários

A taxa de satisfação dos usuários, no 4º trimestre de 2024, apresentou 109,40% da meta contratualizada. Ressalta-se que para a manutenção do alcance da meta, sugere-se que a OS mantenha determinadas ações, como: busca constante por melhorias nos processos assistenciais; acompanhamento mensal dos dados quantitativos e qualitativos da pesquisa de satisfação e abordagem desses dados juntos aos serviços, trazendo tratativas e melhorias aos processos.

IV. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

Para o quarto trimestre de 2024, conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 01/2020, os recursos destinados ao custeio das ações e serviços de saúde estão previstos no 16º Aditivo, que assegura o repasse financeiro referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024. Esses recursos foram integralmente repassados, conforme garantido pelas cláusulas contratuais e seus aditivos de prazo e valor, através das fontes do Tesouro Estadual e Fonte SUS.

Em conformidade com as cláusulas contratuais estabelecidas no contrato e seus aditivos, durante o 4º trimestre de 2024, foram realizados os seguintes repasses, em cumprimento às obrigações contratuais, com recursos programados no Mapp:99 Manutenção do Hospital - Ação de Governo 20580: Manutenção do Hospital do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara(HGWA), Gestor do Mapp: Fundo Estadual de Saúde. Informamos ainda que as informações foram extraídas do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas (SGP 2025) em 12/02/2025, às 16h50min25s, conforme detalhamento a seguir:

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

Do total de recursos transferidos para o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), os valores repassados pela Fonte do Tesouro Estadual somam R\$ **73.060.339,29** (setenta e três milhões, sessenta mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos).

Fonte 500 - Tesouro Estadual: R\$ 61.781.645,23 (sessenta e um milhões, setecentos e oitenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos).

Fonte 600 - SUS: R\$ 8.111.601,96 (oito milhões, cento e onze mil, seiscentos e um reais e noventa e seis centavos).

Adicionalmente, na Fonte SUS, foram realizados os repasses destinados ao pagamento do Piso Salarial da Enfermagem, conforme o 16º termo aditivo ao Contrato nº 01/2020, no valor de R\$ 3.167.092,10 (três milhões, cento e sessenta e sete mil, noventa e dois reais e dez centavos), conforme detalhamento a seguir:

HGWA - PF 2404010092024G		
MÊS	FONTE TESOURO	FONTE SUS
OUTUBRO	12.483.012,73	2.703.867,32
NOVEMBRO	12.483.012,73	2.703.867,32
DEZEMBRO	11.849.549,31	2.703.867,32
COMPLEMENTO	45,00	-
TOTAL	61.781.645,23	8.111.601,96

PISO DA ENFERMAGEM

HGWA - PF 2404010092024G		
MÊS	FONTE SUS	OBSERVAÇÃO
OUTUBRO	633.418,42	REF. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO
NOVEMBRO	633.418,42	REF. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO
	633.418,42	REF. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO

Documento assinado eletronicamente por: MARIA ALDANIZIA SANTOS SOARES em 24/02/2025, às 14:54 RIANNA MARGILLA SILVA NOBRE em 24/02/2025, às 14:50 e outros; (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 9B2E-EACD-D4FD-DC8F.

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

	1.266.836,84	REF. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO + DÉCIMO TERCEIRO
TOTAL	3.167.092,10	

TOTAL GERAL	73.060.339,29
--------------------	----------------------

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

Vale evidenciar que, no período avaliado de outubro a dezembro de 2024, não ocorreram fatores externos e/ou internos que pudessem afetar a avaliação de desempenho. Ainda assim, é importante salientar que a comissão deve obedecer a sistemática de avaliação dos indicadores contidos nos anexos VII e VIII do plano de trabalho anexo ao 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 01/2020 - HGWA, em relação aos indicadores, metas e pesos.

VI. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

A próxima reunião da Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação de Contrato de Gestão acontecerá no dia 25 de fevereiro de 2025, na Secretaria Estadual de Saúde, dando sequência à pauta previamente definida. Neste encontro, a análise dos pontos discutidos nos relatórios anteriores continuará, com foco na verificação e avaliação das informações apresentadas. No entanto, o principal objetivo será realizar uma avaliação detalhada para a prestação de contas, garantindo que haja transparência e um acompanhamento adequado dos indicadores acordados e das ações implementadas. Ao final da reunião, espera-se que os membros da Comissão apresentem um relatório conclusivo sobre a execução das atividades e dos indicadores estabelecidos, além de definir diretrizes para os próximos passos de monitoramento e controle, se necessário

VII. CONCLUSÃO

A SESA, na qualidade de contratante, deve se empenhar em monitorar e fiscalizar, conforme as disposições legais aplicáveis, às ações do CONTRATADO em relação ao cumprimento das metas estabelecidas, conforme indicado na cláusula quarta do contrato de gestão.

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

É de fundamental importância a continuidade dos serviços assistenciais e programas especiais realizados em colaboração com a OS, dada a performance do ISGH.

De forma geral, as atividades descritas no relatório de acompanhamento do Contrato de Gestão, enviado pelo ISGH, abrangeram tanto a prestação de serviços (eficácia) quanto o impacto em termos de foco e satisfação dos beneficiários (efetividade).

Diante do exposto, segue a nota média global de desempenho do 1º, 2º, 3º e 4º trimestre de 2024:

HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA	NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO 1º TRIMESTRE	CONCEITO
	10,0	Atingiu PLENAMENTE o desempenho esperado

HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA	NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO 2º TRIMESTRE	CONCEITO
	10,0	Atingiu PLENAMENTE o desempenho esperado

HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA	NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO 3º TRIMESTRE	CONCEITO
	10,0	Atingiu PLENAMENTE o desempenho esperado

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

HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA	NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO 4º TRIMESTRE	CONCEITO
	10,0	Atingiu PLENAMENTE o desempenho esperado

Portanto, a OS atingiu plenamente o desempenho esperado, obtendo a nota média global **10,0 no 4º semestre** de 2024.

Fortaleza, 24 de fevereiro de 2025

Rianna Nargilla Silva Nobre
Presidente CFAACG

Rita de Cassia do Nascimento Leitão
Membro CFAACG

Maria Aldanizia Santos Soares
Membro CFAACG

Maria de Fátima Viana Gois
Membro CFAACG