

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

**Período de Análise:** Julho/2024 a Setembro/2024 - 3º 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 | Série 3 | Ano XV Nº 234 | Fortaleza, 14 de dezembro de 2023), alterada pela Portaria nº 1358/2024 (Diário Oficial do Estado | Série 3 | Ano XVI Nº 138 | Fortaleza, 24 de julho de 2024), reuniu-se nas dependências da SESA, para avaliar os resultados atingidos nos períodos de julho a setembro 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 Nargella 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) e Carmem Tavares (Assessora Técnica da Coordenadoria de Redes de Atenção à Saúde da SESA).

### II. METODOLOGIA DE TRABALHO

Para elaboração do presente Relatório, a Comissão de Avaliação, através de reunião realizada no dia 18 de novembro de 2024, adotou o seguinte procedimento:

#### Pautas

- Apresentação do Relatório de Produção Trimestral encaminhado pela Organização Social (OS);

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

- Análise do Relatório Financeiro encaminhado pela OS;
- Verificação do Relatório de Execução Financeira;
- Verificação dos extratos bancários e balancetes;
- Análise do relatório pelos membros da comissão.

A partir da exposição e discussão do relatório encaminhado pela OS, com o NUP 24001.063587/2024-00 referente ao mês de julho, NUP 24001.074646/2024-67 com o mês de agosto e NUP 24001.082588/2024-45 tocante ao mês de setembro de 2024. 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 e nos dados contidos nos sistemas de informação. O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o período de julho a setembro de 2024 (3º trimestre) em relação ao pactuado.

INDICADORES DE RESULTADOS						
INDICADORES	META	REALIZADO	% REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Tempo médio de permanência	≤14,5	13,25	109,43%	10	4	40
Taxa de suspensões cirúrgicas	≤ 4,39%	3,68	119,29%	10	4	40
Taxa de ocupação hospitalar	≥ 85%	88	103,53%	10	3	30
SUBTOTAL					11	110
RESULTADO GLOBAL						10

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

INDICADORES DE GESTÃO						
INDICADORES	META	REALIZADO	% REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Percentual de execução contratual - Atendimento Ambulatorial - Fonte Sistema ARS VITAE	≥95%	127,10%	133,68%	10	2	20
Percentual de execução contratual - Procedimento Cirúrgico - Fonte Sistema ARS VITAE	≥95%	110,67%	116,49%	10	2	20
Satisfação do usuário	≥ 90%	99,56%	110,10%	10	3	30
<b>SUBTOTAL</b>					7	70
<b>RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO</b>						<b>10</b>
<b>NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS</b>						<b>10</b>

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:

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

### INDICADORES DE RESULTADOS

#### **Indicador 01 – Tempo médio de permanência**

O tempo médio de permanência, no 3º trimestre de 2024, atingiu 109,43% da meta pactuada. Este percentual indica uma média de 13,25 dias. Considerando que a meta realizada foi maior que a do trimestre anterior, recomenda-se ainda o seguimento de ações para redução da média de permanência.

#### **Indicador 02 – Taxa de suspensões cirúrgicas**

A taxa de suspensões cirúrgicas, no 3º trimestre de 2024, apresentou valor de 3,68%, alcançando 119,29% da meta pactuada. Vale ressaltar que o resultado deste trimestre continua apontando uma diminuição percentual em comparação com o trimestre anterior (2º tri. 2024). Ainda assim, a OS atingiu a meta.

#### **Indicador 03 – Taxa de ocupação hospitalar**

A meta para esse indicador é de uma taxa de ocupação hospitalar de  $\geq 85\%$ . O HGWA apresentou uma média trimestral de 88. Representando um alcance de 103,53% da meta pactuada.

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

Em relação ao percentual de execução contratual (atendimento ambulatorial), a OS realizou o percentual de 127,10%. Sendo assim, a OS atingiu 133,68% da meta contratualizada, sendo menor que a porcentagem do trimestre anterior (abril a junho de 2024)

#### **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 110,67%. Sendo assim, a OS atingiu 116,49% da meta contratualizada.

#### **Indicador 03 – Satisfação dos usuários**

A taxa de satisfação dos usuários, no 3º trimestre de 2024, apresentou 110,10% 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;

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

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**

Os valores comprometidos, provenientes das fontes do Tesouro Estadual e da Fonte SUS, foram executados conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 01/2020 e no 16º Aditivo de prazo e valor.

Para o terceiro trimestre de 2024, referente aos meses de julho, agosto e setembro, o total de recursos transferidos para o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) foi de R\$ 47.460.895,41 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos). Deste total, o desembolso da Fonte do Tesouro Estadual foi de R\$ 37.449.038,19 (trinta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, trinta e oito reais e dezenove centavos), e da Fonte SUS foi de 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\$ 1.900.255,26 (um milhão, novecentos mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), conforme detalhado no quadro a seguir.

HGWA - PF 2404010092024G			
MÊS	FONTE TESOURO	FONTE SUS	PISO ENFERMAGEM
JULHO	12.483.012,73	2.703.867,32	633.418,42(Competência de junho)
AGOSTO	12.483.012,73	2.703.867,32	633.418,42(Competência de julho)
SETEMBRO	12.483.012,73	2.703.867,32	633.418,42(Competência de Agosto)
<b>TOTAL POR FONTE</b>	<b>37.449.038,19</b>	<b>8.111.601,96</b>	<b>1.900.255,26</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>47.460.895,41</b>
--------------------	----------------------

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

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

Vale evidenciar que, no período avaliado de julho a setembro 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 será realizada no mês de fevereiro de 2025, 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.

### VII. CONCLUSÃO

A SESA, como contratante, deve se empenhar em monitorar e fiscalizar, nos termos da legislação pertinente, às atividades do CONTRATADO em relação à execução das metas contratualizadas, conforme apontado na cláusula quarta do contrato de gestão.

É de extrema 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).

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

HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA	NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO 1º TRIMESTRE	CONCEITO
	10,0	Atingiu <b>PLENAMENTE</b> 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 2º TRIMESTRE	CONCEITO
	10,0	Atingiu <b>PLENAMENTE</b> o desempenho esperado

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

Portanto, a OS atingiu plenamente o desempenho esperado, obtendo a nota média global **10,0 no 3º semestre de 2024.**

Fortaleza, 03 de dezembro de 2024

**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