



**CEARÁ**  
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA SAÚDE

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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL**

**HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR  
ALCÂNTARA**

**Período de Análise: Janeiro a Março/2023.**

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • 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

**Período de Análise:** Janeiro/2023 a Março/2023 - 1º 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 janeiro a março de 2023, 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
- Maria de Fátima Viana Gois
- Maria Aldanizia Santos Soares

Acompanharam esta reunião e participaram das discussões, os seguintes representantes da comissão: Bruna Monik Moraes de Oliveira, Maria de Fátima Viana Gois e Maria Aldanizia Santos Soares. Além dos seguintes técnicos da Superintendência da Região de Fortaleza (SRFOR): Antonia Ardeivanda de Sousa, Maria Rita Leitão e Bruno Renan Soares.

### II. METODOLOGIA DE TRABALHO

Para elaboração do presente Relatório, a Comissão de Avaliação, através de reunião realizada no dia 12 de julho de 2023, adotou o seguinte procedimento:

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

### Pauta:

- Apresentação do Relatório de Acompanhamento do Contrato de Gestão encaminhado pela Organização Social (OS);
- Análise do Relatório Financeiro encaminhado pela OS;
- Verificação do relatório de execução financeira;
- Verificação dos extratos bancários e balancetes;
- Análise dos relatórios pelos membros da comissão;

A partir da exposição e discussão do relatório encaminhado pela OS (Ofício SUPCOM/ISGH nº 264/2023), 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 janeiro a março de 2023 (1º trimestre) em relação ao pactuado.

INDICADORES DE RESULTADOS						
INDICADORES	META TRIMESTRAL	REALIZADO	% REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Média de permanência	< 11,75	14,68	80,04%	8	4	32
Taxa de suspensões cirúrgicas	< 3,69	1,67	220,95%	10	4	40
Taxa de ocupação hospitalar	> 85	89,45	105,23%	10	3	30
SUBTOTAL					11	102
RESULTADO GLOBAL						9,27

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

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
Percentual de procedimentos cirúrgicos registrado e aprovado no Sistema de Informação Hospitalar - SIH/MS	80	99,78	124,72%	10	2	20
Satisfação do usuário	> 85	99,69	117,28%	10	3	30
SUBTOTAL					7	70
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO						10
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						9,63

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 1º trimestre de 2023, atingiu 80,04% da meta pactuada. Este percentual indica uma média de 14,68 dias. Sugere-se o seguimento de ações para redução do impacto negativo na média de permanência, como as indicadas pela própria OS ainda no trimestre anterior:

- Aprimoramento do gerenciamento dos pacientes de longa permanência pelo Núcleo de Atendimento ao Cliente (NAC) da unidade HGWA;

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

- Aprimoramento do gerenciamento do tempo de permanência, pela coordenação da Clínica Médica do HGWA, com definição de nova ferramenta para acompanhamento do plano terapêutico e pendência de alta.

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

A taxa de suspensões cirúrgicas, no 1º trimestre de 2023, apresentou valor de 1,67%. Desta forma atingiu a meta pactuada. Vale ressaltar que o resultado deste trimestre aponta uma diminuição percentual de 17,32% em comparação com o trimestre anterior. Ressalta-se que a redução considerável na taxa de suspensões cirúrgicas foi resultado das seguintes ações realizadas pela OS:

- Gestão efetiva, semanal, do MAPA DIÁRIO com os gestores;
- Estabelecimento de critérios específicos para inclusão de pacientes ao mapa cirúrgico eletivo;
- Estabelecimento de um agendamento cirúrgico compartilhado entre a área de apoio e a assistência;
- Envolvimento efetivo da equipe assistencial quanto às metas e indicadores de qualidade acompanhados na unidade.

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

A OS cumpriu 105,23% da meta estabelecida para esse indicador. O resultado do trimestre em questão foi superior ao do trimestre anterior.

## **INDICADORES DE GESTÃO**

### **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 124,72% da meta contratualizada. Apresentando assim aumento em relação ao trimestre anterior.

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

### Indicador 03 - Taxa de satisfação dos usuários

A taxa de satisfação dos usuários, no 1º trimestre de 2023, apresentou 117,28% da meta contratualizada. Ressalta-se que o alcance da meta é resultado das seguintes ações realizadas pela OS:

- Atuação do Comitê de Experiência do paciente;
- Atuação do Grupo de Trabalho de Humanização;
- Certificação dos serviços desenvolvidos no HGWA em Nível de Excelência pela ONA;
- 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

O valor pactuado para o primeiro trimestre de 2023 a partir da assinatura do 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2020 em conformidade com o cronograma de desembolso contabilizam o valor total de R\$ 37.202.575,26( **trinta e sete milhões, duzentos e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos**) através das Fontes do Tesouro Estadual e Fonte SUS. Dos valores repassados através da fonte do tesouro importa na quantia de R\$ 26.513.547,96(vinte e seis milhões, quinhentos e treze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) e na fonte SUS e R\$ 7.743.077,52(sete milhões e setecentos e quarenta e três mil, setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

#### QUADRO DE DETALHAMENTO

MÊS	F. TESOURO	F. SUS	DIFERENÇA
JANEIRO	8.837.849,32	2.581.025,84	981.983,26
FEVEREIRO	8.837.849,32	2.581.025,84	981.983,26
MARÇO	8.837.849,32	2.581.025,84	981.983,26
TOTAL	26.513.547,96	7.743.077,52	2.945.949,78
TOTAL GERAL DOS REPASSES NO TRIMESTRE			37.202.575,26

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

### **ESCLARECIMENTOS**

Considerando que, as parcelas iniciais foram repassadas conforme limite financeiro implantado no SIAP - Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas - SGP 2023. Dito isto, para o cumprimento dos valores contratualizados foi encaminhado solicitação de Aporte Financeiro para pagamento do complemento das parcelas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023.

Esclarecemos que a inclusão dos valores só foi possível após aprovação na reunião COGERF realizada em 21/03/2023 e ID 6806.

### **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 n.º 01/2020, conforme definidos nos anexos VII e VIII do plano de trabalho anexo ao termo do aditivo.

### **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 no mês de agosto de 2023, 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.

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

**VIII. 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 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).

	NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO	CONCEITO
HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA	9,63	Atingiu <b>PLENAMENTE</b> o desempenho esperado

Portanto, a OS atingiu plenamente o desempenho esperado, obtendo a nota média global **9,63**.

Fortaleza, 12 de julho de 2023.



Bruna Monik Moraes de Oliveira  
Presidente da CFAACG



Maria de Fatima Viana Gois  
Membro CFAACG



Maria Aldanizia Santos Soares  
Membro CFAACG