



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: Abril/2023 a Junho/2023 - 2º 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 abril a junho 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 9º 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.

- Bruna Monik Moraes de Oliveira
- Maria de Fátima Viana Gois
- Maria Aldanzia 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 Aldanzia Santos Soares. Além da seguinte técnica da Superintendência da Região de Fortaleza (SRFOR): Antonia Ardeivanda de Sousa.

II. METODOLOGIA DE TRABALHO

Para elaboração do presente Relatório, a Comissão de Avaliação, através de reunião realizada no dia 28 de agosto de 2023, adotou o seguinte procedimento:

Pautas

- Apresentação do Relatório de Acompanhamento do Contrato de Gestão encaminhado pela Organização Social (OS);
- Análise do Relatório Financeiro encaminhado pela OS;



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

- 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 349/2023 / NUP 24001.021375/2023-66), 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 abril a junho de 2023 (2º trimestre) em relação ao pactuado.

INDICADORES DE RESULTADOS						
INDICADORES	META	REALIZADO	% REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Tempo médio de permanência	≤14,5	13,85	100,00%	10	4	40
Taxa de suspensões cirúrgicas	≤ 4,39%	0,83	100,00%	10	4	40
Taxa de ocupação hospitalar	≥ 85%	87,57	103,02%	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%	126,33	132,97%	10	2	20



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**

Percentual de execução contratual - Procedimento Cirúrgico - Fonte Sistema ARS VITAE	95%	100,67	105,96%	10	2	20
Satisfação do usuário	≥ 90%	98,91	109,90%	10	3	30
SUBTOTAL					7	70
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO						10
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						10

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 – Tempo médio de permanência

O tempo médio de permanência, no 2º trimestre de 2023, atingiu 100,00% da meta pactuada. Este percentual indica uma média de 13,85 dias. Sugere-se o seguimento de ações para redução do impacto negativo na média de permanência, como as indicadas pela própria OS ainda nos trimestres anteriores:

- Aprimoramento do gerenciamento dos pacientes de longa permanência pelo Núcleo de Atendimento ao Cliente (NAC) da unidade 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 2º trimestre de 2023, apresentou valor de 0,83%. Desta forma atingiu a meta pactuada. Vale ressaltar que o resultado deste trimestre



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

aponta uma diminuição percentual de 50,29% em comparação com o trimestre anterior (1º tri. 2023). 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 103,02% da meta estabelecida para esse indicador. O resultado do trimestre em questão foi inferior ao do trimestre anterior.

INDICADORES DE GESTÃO

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 126,33%. Sendo assim, a OS atingiu 132,97% da meta contratualizada.

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 100,67%. Sendo assim, a OS atingiu 105,96% da meta contratualizada.

Indicador 03 - Satisfação dos usuários

A taxa de satisfação dos usuários, no 2º trimestre de 2023, apresentou 109,90% 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;



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

- 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 segundo trimestre de 2023 foram repassados a partir da assinatura do 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2020 em conformidade com o cronograma de desembolso, através da fonte do tesouro estadual contabiliza o valor total de **R\$ 30.891.619,77 (trinta milhões, oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e dezenove mil e setenta e sete centavos)**, na Fonte SUS os repasses foram da ordem de **R\$ 8.111.601,96** (oito milhões, cento e onze mil, seiscentos e um reais e noventa e seis centavos) **acrescida ainda diferença de R\$ 732.464,24** (setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Esclarecemos que, o total geral de recursos comprometidos e transferidos para a Unidade de Saúde foram da ordem de **R\$ 39.735.685,97 (Trinta e nove milhões, setecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos)**.

QUADRO DE DETALHAMENTO

MÊS	F. TESOURO	F. SUS	DIFERENÇA DA PARCELA DE MARÇO/2023
ABRIL	10.297.206,59	2.703.867,32	732.464,24
MAIO	10.297.206,59	2.703.867,32	-
JUNHO	10.297.206,59	2.703.867,32	-
TOTAL	30.891.619,77	8.111.601,96	732.464,24
TOTAL	39.735.685,97		

ESCLARECIMENTOS

Consta no segundo trimestre pagamento efetuado conforme parcela nº 110, Fonte SUS, referente ao complemento da parcela do mês de março de 2023, devido a insuficiência de limite financeiro implantado no SIAP - Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas - SGP 2023. Esclarecemos ainda que o valor pago é referente a pactuação do



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**

8º Termo Aditivo ao Contrato nº. 01/2020 destinado a Unidade de Saúde Hospital Geral Waldemar de Alcântara- HGWA.

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

Do período de abril de 2023 a março de 2024, a comissão deve obedecer a sistemática de avaliação e quadro de indicadores contidos nos anexos VII e VIII do plano de trabalho anexo ao 9º 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 outubro 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.

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 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
	10,0	Atingiu PLENAMENTE o desempenho esperado



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**

Portanto, a OS atingiu plenamente o desempenho esperado, obtendo a nota média global **10,0**.

Fortaleza, 23 de novembro de 2023.

Bruna Monik Moraes de Oliveira
Presidente da CFAACG

Maria de Fátima Viana Gois
Membro CFAACG

Maria Aldanizia Santos Soares
Membro CFAACG