

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

Período de Análise: Julho/2023 a Setembro/2023 - 3º TRIMESTRE

### I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação (CFAA), instituída pela Portaria nº 1532/2023 (Diário Oficial do Estado | Série 3 | Ano XV Nº 234 | Fortaleza, 14 de dezembro de 2023), reuniu-se nas dependências da SESA, para avaliar os resultados atingidos nos períodos de julho a setembro 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.

- 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: Rianna Nargella Silva Nobre, Maria de Fátima Viana Gois, Maria Aldanizia Santos Soares e Rita de Cassia do Nascimento Leitão. 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 27 de dezembro de 2023, adotou o seguinte procedimento:

#### Pautas

- Apresentação do Relatório de Produção Trimestral 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;

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

A partir da exposição e discussão do relatório encaminhado pela OS (NUP 24001.047948/2023-81), 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 2023 (3º trimestre) em relação ao pactuado.

| INDICADORES DE RESULTADOS     |         |           |             |      |      |           |
|-------------------------------|---------|-----------|-------------|------|------|-----------|
| INDICADORES                   | META    | REALIZADO | % REALIZADO | NOTA | PESO | PONTUAÇÃO |
| Tempo médio de permanência    | ≤14,5   | 13,55     | 100,00%     | 10   | 4    | 40        |
| Taxa de suspensões cirúrgicas | ≤ 4,39% | 1,14      | 100,00%     | 10   | 4    | 40        |
| Taxa de ocupação hospitalar   | ≥ 85%   | 89,0      | 104,71%     | 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%   | 139,0     | 146,32%     | 10   | 2    | 20        |
| Percentual de execução contratual - Procedimento Cirúrgico - Fonte Sistema ARS VITAE   | 95%   | 109,0     | 114,74%     | 10   | 2    | 20        |
| Satisfação do usuário  | ≥ 90% | 98,96     | 109,96%     | 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 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 3º trimestre de 2023, atingiu 100,00% da meta pactuada. Este percentual indica uma média de 13,55 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 3º trimestre de 2023, apresentou taxa de 1,14%. Desta forma atingiu 100,00% da meta pactuada. 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 104,71% da meta estabelecida para esse indicador. O resultado do trimestre em questão apresentou um aumento percentual de 1,64% em relação ao percentual da meta atingida no trimestre anterior.



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

### 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 atingiu 146,32% da meta contratualizada. A OS apresentou um aumento percentual de 10,03% em relação ao percentual da meta atingida no trimestre anterior.

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

Em relação ao percentual de execução contratual (procedimento cirúrgico), a OS atingiu 114,74% da meta contratualizada. A OS apresentou um aumento percentual de 8,28% em relação ao percentual da meta atingida no trimestre anterior.

#### **Indicador 03 - Satisfação dos usuários**

A taxa de satisfação dos usuários, no 3º trimestre de 2023, apresentou 109,96% 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**

Os valores pactuados para cumprimento dos recursos programados para o terceiro trimestre de 2023, estão em conformidade com o 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2020, em seu cronograma de desembolso os valores dos repasses através da Fonte Tesouro é da ordem de R\$ **30.891.619,77**(trinta milhões, oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e dezenove mil e setenta e sete centavos), e Fonte SUS R\$ **8.111.601,96** (oito milhões, cento e onze mil, seiscentos e um reais e noventa e seis centavos).

Esclarecemos que, no trimestre, foram acrescidos os repasses referentes às diferenças da competência de: maio, junho, julho e agosto/2023 (todos cobertos pelos Aditivos 9º e 10º de

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

prazo e ou valor que somam a quantia de **R\$ 1.861.649,80** (Hum milhão, oitocentos e sessenta e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos).

O total das transferências realizadas através das Fontes do Tesouro Estadual, Fonte SUS, somadas às diferenças dos meses anteriores, totalizam R\$ 40.864.871,53 (Quarenta milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos).

**QUADRO DE DETALHAMENTO**

| MÊS         | F. TESOURO    | F. SUS       | F. TESOURO        |                   |                   |                   |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |               |              | DIF. PARC. MAIO   | DIF. PARC. JUNHO  | DIF. PARC. JULHO  | DIF. PARC. AGOSTO |
| JULHO       | 10.297.206,59 | 2.703.867,32 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| AGOSTO      | 10.297.206,59 | 2.703.867,32 | <b>502.247,20</b> | <b>453.134,20</b> | <b>453.134,20</b> | <b>453.134,20</b> |
| SETEMBRO    | 0.297.206,59  | 2.703.867,32 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| TOTAL       | 30.891.619,77 | 8.111.601,96 | 502.247,20        | 453.134,20        | 453.134,20        | 453.134,20        |
| TOTAL GERAL |               |              | 39.735.685,97     |                   |                   | 1.861.649,80      |

**ESCLARECIMENTOS**

Consta no terceiro trimestre pagamento efetuado conforme parcelas nº 117,118,119 e 120 Fonte Tesouro, devido a insuficiência de limite financeiro implantado no SIAP - Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas - SGP 2023. Esclarecemos ainda que os valores foram repassados em conformidade com a pactuação do 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.

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

**VI. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO**

A próxima reunião da Comissão será realizada no mês de fevereiro de 2024, 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).

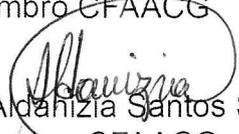
| HOSPITAL GERAL<br>DR. WALDEMAR<br>ALCÂNTARA | NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO | CONCEITO   |
|---|---------------------------------|--|
|   | 10,0                            | Atingiu <b>PLENAMENTE</b> o<br>desempenho esperado |

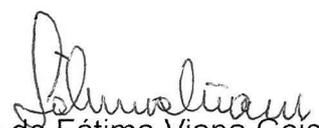
Portanto, a OS atingiu plenamente o desempenho esperado, obtendo a nota média global **10,0**.

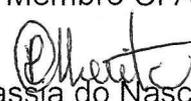
Fortaleza, 28 de dezembro de 2023.



Rianna Nargella Silva Nobre  
Membro CFAACG

  
Maria Aldanizia Santos Soares  
Membro CFAACG

  
Maria de Fátima Viana Gois  
Membro CFAACG

  
Rita de Cassia do Nascimento Leitão  
Membro CFAACG