



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

Período de análise: Outubro/2023 a Dezembro/2023 - 4º 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 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: Rianna Nargella Silva Nobre, Maria de Fátima Viana Gois, Maria Aldanizia Santos Soares e Rita de Cassia do Nascimento Leitão. Também participaram: Thalena de Oliveira Teixeira Soares (COADS CASCAVEL), Larissa Farias (CORAS), Bruna Monik Moraes de Oliveira (SRFOR) e Ícaro Tavares Borges (Superintendente da Região de Fortaleza).

### II. METODOLOGIA DE TRABALHO

Para elaboração do presente Relatório, a Comissão de Avaliação, através de reunião realizada no dia 23 de fevereiro de 2024, adotou o seguinte procedimento:



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

**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;

A partir da exposição e discussão do relatório encaminhado pela OS (NUP 24001.010734/2024-31), 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 outubro a dezembro de 2023 (4º trimestre) em relação ao pactuado.

INDICADORES DE RESULTADOS						
INDICADORES	META	REALIZADO	% REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Tempo médio de permanência	≤14,5	12,73	113,90%	10	4	40
Taxa de suspensões cirúrgicas	≤ 4,39%	3,18	138,05%	10	4	40
Taxa de ocupação hospitalar	≥ 85%	85,0	100,00%	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%	120,33	126,66%	10	2	20
Percentual de execução contratual - Procedimento Cirúrgico - Fonte Sistema ARS VITAE	95%	98,33	103,51%	10	2	20
Satisfação do usuário	≥ 90%	109,25	121,39%	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 4º trimestre de 2023, atingiu 113,90% da meta pactuada. Este percentual indica uma média de 12,73 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;



## 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 4º trimestre de 2023, apresentou taxa de 3,18%. Desta forma atingiu 138,05% da meta pactuada. Ressalta-se a importância de realizar as seguintes ações para manutenção da meta:

- 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 100,00% da meta estabelecida para esse indicador. Vale ressaltar que, mesmo atingindo a meta, a OS apresentou uma diminuição percentual de 4,49% da meta em comparação com o 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 atingiu 126,33% da meta contratualizada. Vale ressaltar que, mesmo atingindo a meta, a OS apresentou uma diminuição percentual de 13,66% da meta em comparação com o 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 103,51% da meta contratualizada. Vale ressaltar que, mesmo atingindo a meta, a OS



Av. Almirante Barroso, 500  
Praia de Iracema  
CEP: 60060-540 - 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

apresentou uma diminuição percentual de 9,78% da meta em comparação com o trimestre anterior.

### Indicador 03 - Satisfação dos usuários

A taxa de satisfação dos usuários, no 4º trimestre de 2023, apresentou 121,39% da meta contratualizada. É possível observar, mediante análise, que houve um aumento percentual de 10,39% em comparação com o trimestre anterior.

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 quarto trimestre de 2023, estão em conformidade com os aditivos 9º; 10º; 11º e 12º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2020, em seu cronograma de desembolso os valores dos repasses de acordo com as Fontes: Tesouro R\$ **32.251.022,37**(trinta e dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil, vinte e dois reais e trinta e sete centos), **SUS R\$ 13.311.051,62**(treze milhões, trezentos e onze mil, cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Esclarecemos que, no trimestre foram realizados os repasses para o pagamento do Piso da Enfermagem retroativos aos meses de maio a setembro/2023 em conformidade como 11º aditivo e, os meses de outubro, novembro e 13º cobertos pelo 12º ao contrato de gestão, perfazendo um total 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\$45.562.073,99

(Quarenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, setenta e três reais e noventa e nove centavos).



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

**QUADRO DE DETALHAMENTO**

MÊS	F. TESOUREIRO	F. SUS	PAGAMENTO DO PISO ENFERMAGEM( FONTE SUS)	OBSERVAÇÃO
OUTUBRO	10.750.340,79	2.703.867,32	-	
NOVEMBRO	10.750.340,79	2.703.867,32	3.376.410,70	MAIO A SETEMBRO
DEZEMBRO	10.750.340,79	2.703.867,32	1.823.038,90	OUTUBRO A NOVEMBRO E 13º
<b>TOTAL</b>	<b>32.251.022,37</b>	<b>8.111.601,96</b>	<b>5.199.449,66</b>	

**TOTAL GERAL REPASSADOS 45.562.073,99**

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

Do período de maio de 2023 a março de 2024, 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 maio 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.



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**

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	10,0	Atingiu <b>PLENAMENTE</b> o desempenho esperado

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

Fortaleza, 07 de março de 2024

Rianna Nargella 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