

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

Período de Análise: Janeiro/2024 a Março/2024 - 1º 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 janeiro a março 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, Maria de Fátima Viana Gois e a Presidente Rianna Nargella Silva Nobre Também participaram: Simary Barreira Cunha Ribeiro (gestora de contrato), Thalena de Oliveira Teixeira Soares e Antonia Ardeivanda de Sousa Teixeira.

II. METODOLOGIA DE TRABALHO

Para elaboração do presente Relatório, a Comissão de Avaliação, através de reunião realizada no dia 20 de junho 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 do relatório pelos membros da comissão.

A partir da exposição e discussão do relatório encaminhado pela OS, com o NUP 24001.009936/2024-30 referente ao mês de janeiro, NUP 24001.017243/2024-11 com o mês de fevereiro e NUP 24001.027990/2024-67 tocante ao mês de março 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 janeiro a março de 2024 (1º trimestre) em relação ao pactuado.

INDICADORES DE RESULTADOS						
INDICADORES	META	REALIZA DO	% REALIZA DO	NOTA	PES O	PONTUAÇ ÃO
Tempo médio de permanência	≤14,5	13,85	104,69%	10	4	40
Taxa de suspensões cirúrgicas	≤ 4,39%	2,12	207,08%	10	4	40
Taxa de ocupação hospitalar	≥ 85%	87	102,35%	10	3	27
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	REALIZA DO	% REALIZA DO	NOTA	PES O	PONTUAÇ ÃO
Percentual de execução contratual - Atendimento Ambulatorial - Fonte Sistema ARS VITAE	≥95%	102,33	107,72%	10	2	20
Percentual de execução contratual - Procedimento Cirúrgico - Fonte Sistema ARS VITAE	≥95%	112,33	118,24%	10	2	20
Satisfação do usuário	≥ 90%	97,85	108,72%	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:

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 1º trimestre de 2024, atingiu 104,69% da meta pactuada. Este percentual indica uma média de 13,85 dias. Sugere-se o seguimento de ações para redução da média de permanência.

Indicador 02 – Taxa de suspensões cirúrgicas

A taxa de suspensões cirúrgicas, no 1º trimestre de 2024, apresentou valor de 2,12%, alcançando 207,08% da meta pactuada. Vale ressaltar que o resultado deste trimestre aponta um aumento percentual de 50% em comparação com o trimestre anterior (4º tri. 2023). Sendo 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 87. Representando um alcance de 102,35% da meta pactuada.

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 102,33%. Sendo assim, a OS atingiu 107,72% 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 112,33%. Sendo assim, a OS atingiu 118,24% da meta contratualizada.

Indicador 03 – Satisfação dos usuários

A taxa de satisfação dos usuários, no 1º trimestre de 2024, apresentou 108,72% 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; acompanhamento mensal dos dados quantitativos e qualitativos da pesquisa de satisfação e abordagem desses dados juntos aos serviços, trazendo tratativas e melhorias aos processos.

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

IV. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

Os valores comprometidos para o exercício de 2024, foram executados em conformidade com o Contrato de Gestão nº 01/2020 e seus Aditivos 9º; 10º; 11º e 12º através das fontes do **Tesouro Estadual e Fonte SUS**.

Para o primeiro trimestre do ano de 2024 o total de recursos transferidos para o ISGH é da ordem de **R\$ 41.768.740,29** (quarenta e um milhões, setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta reais e vinte e nove centavos) sendo o desembolso da fonte do Tesouro Estadual da ordem de **R\$ 32.251.022,37** (trinta e dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil, vinte e dois reais e trinta e sete centavos), na **Fonte SUS R\$ 8.814.659,94** (oito milhões, oitocentos e quatorze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos),

Esclarecemos que, ainda no trimestre, foi realizado pagamento de DEA referente a competência de dezembro de 2023 do Piso da Enfermagem no valor de **R\$ 703.057,98** (setecentos e três mil, cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), que deixou de ser repassado em tempo hábil devido finalização do exercício financeiro e orçamentário vigente.

QUADRO DE DETALHAMENTO

HGWA - PF 2404010092024G				
MÊS	FONTE TESOURO	FONTE SUS	DEA - REF. DEZ./2023	TOTAL NO MÊS
JANEIRO	R\$ 10.297.206,59 R\$ 453.134,20	2.703.867,32 703.057,98	-	14.157.266,09
FEVEREIRO	R\$ 10.297.206,59 R\$ 453.134,20	2.703.867,32	-	13.454.208,11
MARÇO	R\$ 10.297.206,59 R\$ 453.134,20	2.703.867,32	703.057,98	14.157.266,09
TOTAL	32.251.022,37	8.814.659,94	703.057,98	41.768.740,29
TOTAL GERAL				41.768.740,29

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

O indicador da média de permanência, no 1º trimestre de 2024, apresentou um percentual médio de 100%, tendo atingindo uma média de permanência de 13,85 dias. Apesar da unidade manter seu resultado mensal dentro da meta contratual, fugiu da governabilidade da unidade nesse período avaliado conseguir um tempo de permanência menor devido aos fatores listados abaixo:

- Aguardo de exames de investigação (CATE, CPRE, Colangiressonância, Eletro-neuromiografia, Cintilografia Miocárdica e ECOTE);
- Difícil manejo clínico no tratamento de pacientes com sinais e sintomas clínicos de infecção pela administração de antimicrobianos, por meio da antibioticoterapia, bem como, por complicações da condição clínica do paciente internado;
- Procedimentos cirúrgicos;
- Pacientes fora do perfil da unidade, aguardando transferências externas;
- e não muito raras, pendências sociais relativo à abandonos.

A taxa de ocupação hospitalar, apresentou 102,35% da meta estipulada. Apesar da unidade haver atingido a meta contratual, fator que colabora para o número reduzido de ocupação, deve-se à ociosidade de leitos ofertados para regulação, haja vista que o número de pacientes regulados tem sido inferior ao número de leitos em oferta, contribuindo para não ocupação destes.

VI. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

Como Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação (CFAA), solicitamos ao ISGH o envio de um relatório com as seguintes informações do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), no período de janeiro a março de 2024:

- Leitos ofertados para central de regulação;
- Leitos regulados;
- Leitos ocupados.

A próxima reunião da comissão será realizada no mês de agosto 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.

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

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

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

Fortaleza, 05 de julho 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