

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

Período de Análise: Abril/2024 a Junho/2024 - 2º 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), alterada pela Portaria nº 1358/2024 (Diário Oficial do Estado | Série 3 | Ano XVI Nº 138 | Fortaleza, 24 de julho de 2024), reuniu-se nas dependências da SESA, para avaliar os resultados atingidos nos períodos de abril a junho 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, Thalena de Oliveira Teixeira Soares, Rita de Cassia do Nascimento Leitão. Também participaram: Larissa Farias de Lima (assessora técnica da Coordenadoria das Redes de Atenção à Saúde - CORAS).

II. METODOLOGIA DE TRABALHO

Para elaboração do presente Relatório, a Comissão de Avaliação, através de reunião realizada no dia 08 de agosto de 2024, adotou o seguinte procedimento:

Pautas

- Apresentação do Relatório de Produção Trimestral encaminhado pela Organização Social (OS);
- Análise do Relatório Financeiro encaminhado pela OS;

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 do relatório pelos membros da comissão.

A partir da exposição e discussão do relatório encaminhado pela OS, com o NUP 24001.033808/2024-15 referente ao mês de abril, NUP 24001.044220/2024-89 com o mês de maio e NUP 24001.056978/2024-60 tocante ao mês de junho 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 abril a junho de 2024 (2º trimestre) em relação ao pactuado.

INDICADORES DE RESULTADOS						
INDICADORES	META	REALIZADO	% REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Tempo médio de permanência	≤14,5	13,47	107,65%	10	4	40
Taxa de suspensões cirúrgicas	≤ 4,39%	2,76	159,06%	10	4	40
Taxa de ocupação hospitalar	≥ 85%	88	103,53%	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%	128,67%	135,44%	10	2	20
Percentual de execução contratual - Procedimento Cirúrgico - Fonte Sistema ARS VITAE	≥95%	109,33%	115,08%	10	2	20
Satisfação do usuário	≥ 90%	97,52%	108,36%	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 2º trimestre de 2024, atingiu 107,65% da meta pactuada. Este percentual indica uma média de 13,47 dias. Considerando que a meta realizada foi maior que a do trimestre anterior, recomenda-se ainda o seguimento de ações para redução da média de permanência.

Indicador 02 – Taxa de suspensões cirúrgicas

A taxa de suspensões cirúrgicas, no 2º trimestre de 2024, apresentou valor de 2,76%, alcançando 159,06% da meta pactuada. Vale ressaltar que o resultado deste trimestre aponta uma diminuição percentual de 48% em comparação com o trimestre anterior (1º tri. 2024). Ainda 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 88. Representando um alcance de 103,53% 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 128,67%. Sendo assim, a OS atingiu 135,44% da meta contratualizada, sendo maior que a porcentagem do trimestre anterior (janeiro a março de 2024)

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 109,33%. Sendo assim, a OS atingiu 115,08% da meta contratualizada.

Indicador 03 – Satisfação dos usuários

A taxa de satisfação dos usuários, no 2º trimestre de 2024, apresentou 108,36% 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 exercício de 2024, foram executados em conformidade com o Contrato de Gestão nº 01/2020 e seus Aditivos 15º e 16º através das fontes do **Tesouro Estadual e Fonte SUS**.

Para o segundo trimestre do ano de 2024 correspondentes aos meses de: abril, maio e junho/2024, o total de recursos transferidos para o ISGH é da ordem de **R\$ 48.811.374,87** (quarenta e oito milhões, oitocentos e onze mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), sendo o desembolso da fonte do Tesouro Estadual da ordem de **R\$ 38.991.353,95** (trinta e oito milhões, novecentos e noventa e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), na **Fonte SUS R\$ 9.820.020,92** (nove milhões, oitocentos e vinte mil, vinte reais e noventa e dois centavos), conforme **QUADRO DE DETALHAMENTO**.

HGWA - PF 2404010092024G		
MÊS	FONTE TESOURO	FONTE SUS
ABRIL	12.483.012,73	2.703.867,32
	1.983.897,88	
MAIO	12.041.430,61	2.703.867,32
		633.418,42
		441.582,12
JUNHO	12.483.012,73	2.703.867,32
		633.418,42
TOTAL POR FONTE	38.991.353,95	9.820.020,92
TOTAL DE REPASSE NO TRIMESTRE		48.811.374,8

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

Vale evidenciar que, no período avaliado de abril a junho de 2024, não ocorreram fatores externos e/ou internos que pudessem afetar a avaliação de desempenho. Ainda assim, é importante salientar que 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.

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 novembro 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 extrema 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, 04 de setembro 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