



Av. Almirante Barroso, 570
Praça de Iracema
CEP: 60050-440 - Fortaleza/CE
Fone: (81) 3101.5123

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO – CFAACG

RELATÓRIO TRIMESTRAL HELV

Período de Análise: Janeiro a Março/2022

Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 07/2020

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

Período de Análise: Janeiro/2022 a Março/2022 - 1º TRIMESTRE

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação (CFAA), instituída pela Portaria nº 2022/103, DOE 25 de fevereiro de 2022, em cumprimento ao disposto em seu art. 1º, reuniu-se nas dependências da SESA, para avaliar os resultados alcançados, os períodos de janeiro a março de 2022, de acordo com as metas e indicadores de desempenho pactuados no Contrato de Gestão, celebrado entre a Secretaria da saúde do Estado – SESA e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), pactuados no 2º termo aditivo ao contrato de gestão nº 07/2020 do Hospital Estadual Leonardo da Vinci (HELV).

A Comissão é composta pelos membros relacionados abaixo e atua em conformidade com o disposto na cláusula Nona, parágrafos segundo e terceiro – Da Fiscalização, do Acompanhamento e da Avaliação dos Resultados, do Contrato de Gestão, celebrado em 04 de novembro de 2020.

- Ícaro Tavares Borges – Presidente
- Maria Aldanizia Santos Soares - Membro

Em atendimento ao art.1º da portaria acima referida, acompanharam esta reunião, como representantes Ícaro Tavares Borges, Ernani Ximenes Rodrigues,, Maria Aldanizia Santos Soares e participaram das discussões os técnicos integrantes da Superintendência da Região de Fortaleza Maria de Fátima Viana Gois, Rita de Cássia do Nascimento Leitão, Bruna Monik Moraes Oliveira, Ardeivanda Teixeira e Louise Myrella Santos de Sousa.

II. METODOLOGIA DE TRABALHO.

Para elaboração do presente Relatório, a Comissão de Avaliação, através de reunião realizada no dia 28 de setembro de 2022 adotou o seguinte procedimento:

Pauta:

- Apresentação do Relatório de Acompanhamento do Contrato de Gestão encaminhado pela Organização Social (OS);
- Análise do Relatório financeiro encaminhado pela OS;
- Verificação do Relatório de execução financeira;
- Verificação dos extratos bancários e balancete contábil da Hospital Estadual Leonardo da Vinci;
- Análise dos Relatórios pelos membros da comissão;



Av. Maranhão, 1.500
Fonduleza, 10
cep: 61.000-000
Bras. (85) 3191-1111

Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 07/2020

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

A partir da exposição e discussão do Relatório encaminhado pela OS (Processo nº06050506/2022), 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. O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o período de janeiro a março de 2022 - 1º trimestre em relação ao pactuado.

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV					
INDICADORES DE RESULTADO					
AÇÕES	INDICADORES	METAS			
		UNID	PACTUADO	REALIZADO	%REALIZADO
AÇÃO 01	Indicador 01- Nº de Saídas por Unidade Assistencial	VALOR	700	411,33	58.76%
	Indicador 02- Média de Permanência	VALOR	<=10	11,95	83.68%
AÇÃO 02	Indicador 03- Nº de Procedimentos Cirúrgicos	VALOR	526	505	96.01%
	Indicador 04- Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa	%	<= 3	1%	300%
AÇÃO 03	Indicador 05- Nº de Consultas Ambulatoriais	VALOR	1.000	1220,67	122.07%
INDICADORES DE GESTÃO					
TIPOLOGIA	INDICADOR	UNID	PACTUADO	REALIZADO	%REALIZADO
SATISFAÇÃO DOS CLIENTES	Indicador 01- Taxa de satisfação dos USUÁRIOS	%	>=90%	98,33%	109.02%



SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE

Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão Nº07/2020

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

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, com base na Sistemática de Avaliação definida no Anexo III do Contrato de Gestão realizou a avaliação do desempenho da OS na execução do referido contrato.

Foram pactuados 06 (seis) metas e indicadores, sendo 05 (cinco) de Resultados e 1 (um) de Gestão a serem desenvolvidos pela OS, cada qual com as subdivisões de atividades, as quais foram analisadas e cujos comentários da Comissão, relativos ao desempenho da OS no período, seguem abaixo:

Hospital Estadual Leonardo da Vinci

INDICADOR DE RESULTADO

Indicador 01 – Número de saídas por Unidade Assistencial

A meta para esse indicador é de 700 saídas/mês. O Hospital Estadual Leonardo Da Vinci realizou no trimestre 1.234 saídas. Apresentou uma produção média trimestral de 411,33 saídas, representando um alcance de 58,76% da meta pactuada.

Indicador 02 – Média Permanência

A meta para esse indicador é do tempo médio de permanência ≤ 10 dias. O Hospital Estadual Leonardo Da Vinci apresentou uma média trimestral de 11,95 de média de permanência, representando um alcance de 83,68% da meta pactuada.

Indicador 03 – Número de Procedimentos Cirúrgicos

A meta para esse indicador é de 526 cirurgias/mês. O Hospital Estadual Leonardo Da Vinci realizou no trimestre 1.515 cirurgias. Apresentou uma produção média trimestral de 505 procedimentos cirúrgicos, representando um alcance de 96,01% da meta pactuada.

Indicador 04 - Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa

A meta para esse indicador é de uma taxa de infecção de cirurgia limpa $\leq 3\%$. O Hospital Estadual Leonardo Da Vinci apresentou uma média trimestral de 1%, representando um alcance de 300% da meta pactuada.

Indicador 05 - Número de Consultas Ambulatoriais

A meta para esse indicador é de 1000 consultas/mês. O Hospital Estadual Leonardo Da Vinci realizou no trimestre 3.662 consultas ambulatoriais. Apresentou uma produção média trimestral de 1.220,67 consultas ambulatoriais, representando um alcance de 122,07% da meta pactuada.



Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 07/2020

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

INDICADOR DE GESTÃO

A meta para esse indicador é uma taxa de satisfação do usuário $\geq 90\%$. O Hospital Estadual Leonardo Da Vinci. O Hospital Estadual Leonardo Da Vinci apresentou uma média trimestral de 99,33%, representando um alcance de 109,02% da meta pactuada.

O resultado da avaliação da OS na execução do contratado está traduzida na planilha abaixo, seguindo as determinações definidas na Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão.

INDICADOR DE RESULTADO									
HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV									
AÇÕES	INDICADORES	METAS	JANEIRO	FEVE REIRO	MARÇO	REALI ZADO	NOT A	PESO	PON TUA ÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01- Nº de Saídas por Unidade Assistencial	700 saídas/ mês	439	272	523	411,33	6	4	24
	Indicador 02- Média de Permanência	Tempo médio de permanência ≤ 10 dias	11,44	15,22	9,20	11,95	10	4	40
	Indicador 03- Nº de Procediment os Cirúrgicos	526 cirurgias / mês	359	334	822	505	10	4	40
	Indicador 04- Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa	Taxa de infecção de cirurgia limpa $\leq 3\%$	0%	0%	3%	1%	10	3	30
	Indicador 05- Nº de Consultas Ambulatoriai s	1000 consultas / mês	1.191	131	2.340	1220,6 7	10	4	40
SUBTO TAL								19	174
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE RESULTADOS									9,16

**CEARÁ**
GOVERNO DO ESTADOAcompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão nº 07/2020
1º trimestre 2022
1º de Janeiro de 2022**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 07/2020****HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV**

INDICADORES DE GESTÃO									
TIPOL OGIA	Indicador 01 - Taxa de satisfação dos USUÁRIOS	>=90%	98%	98%	99%	99,33%	10	4	40
SUBTOTAL								4	40
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO									10
NOTA MÉDIA GLOBAL DE DESEMPENHO								19,16	9,58
Conceito: Atingiu plenamente o desempenho esperado									

IV. REVISÃO / REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS.

Sugere-se que haja revisão no quadro de indicadores, quanto à meta dos indicadores que estão sujeitos ao não alcance em virtude das síndromes gripais/ covid-19.

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

Para o exercício de 2022, foi elaborado o 2º Termo Aditivo nº 25/2021 ao Contrato de Gestão nº 07/2020, para garantir o cumprimento das Cláusulas contratuais pactuadas para o primeiro trimestre garantindo a realização dos repasses nas Fontes: Tesouro e Fonte SUS no valor de R\$ **35.120.387,97** (Trinta e cinco milhões, cento e vinte mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos), correspondente aos meses de: Janeiro/ fevereiro e março/2022.

QUADRO DE DETALHAMENTO DOS REPASSES REALIZADOS NO TRIMESTRE			
REFERÊNCIA	FONTE TESOURO	FONTE SUS	REPASSE MENSAL
JANEIRO	8.795.749,47	2.911.046,52	11.706.795,99
FEVEREIRO	8.795.749,47	2.911.046,52	11.706.795,99
MARÇO	8.795.749,47	2.911.046,52	11.706.795,99
TOTAL REPASSE NO TRIMESTRE	26.387.248,41	8.733.139,56	35.120.387,97

Registre-se ainda que, os valores acima foram repassados em conformidade com o que preconiza as Leis Federais Nº 13.992, de 22 de abril de 2020 e Lei Federal 14.189 de 28 de julho de 2021, Publicado no Diário Oficial da União em 29/07/2021(ANEXA).



SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E FINANÇAS

Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 07/2020

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

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

O Perfil da unidade, neste 1º trimestre de 2022 foi alterado, objetivando atender as demandas da SESA (Contratante) quanto ao enfrentamento da COVID-19 em decorrência da 3ª onda de casos de infecção provocados pelo coronavírus, ficando o HELV com leitos exclusivos para atendimentos de pacientes acometidos pela COVID-19 e Síndrome Gripal Aguda.

No tocante a média de permanência, o trimestre teve um baixo percentual devido um predomínio de pacientes internados com Síndrome Gripal, com quadro clínico agravado, tendo como consequência um maior tempo de internação, impactando ainda no número de saídas hospitalares.n

Quanto à atividade cirúrgica, nesse período, o alcance da meta foi abaixo do pactuado devido a suspensão de cirurgias eletivas no HELV em que a SESA determinou conforme Ofício nº 06/2022 -SEADE/SESA.

VII. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO.

- Regularidade no envio dos relatórios trimestrais ao final de cada trimestre.

VIII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO.

A próxima reunião da Comissão será realizada no dia 01 de novembro de 2022, na Secretaria da Saúde, às 14h, dando continuidade à pauta tal-qualmente, conforme descrito neste relatório.

IX. CONCLUSÃO.

A participação dos membros da Comissão no processo de fiscalização, acompanhamento e avaliação do contrato, garante que o objeto contratual será cumprido com excelência.

Outrossim, é de suma importância a continuidade das atividades assistenciais e programas especiais realizados em parceria com a OS dado o ótimo desempenho do ISGH, refletido, por exemplo, na expansão do acesso aos serviços de saúde.

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).

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão N° 07/2020**

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI	NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO	CONCEITO
	9,58	Atingiu Plenamente

Portanto, a OS atingiu plenamente o desempenho esperado, obtendo a nota média global 9,58.

Fortaleza, 22 de dezembro de 2022.



Maria Aldaniza Santos Soares
Membro da CFAACG



Ícaro Tavares Borges
Presidente da CFAACG