



Av. Almirante Bessa, 100
Praça de Ipiranga
CER: 00100-000 - Fortaleza/CE
Fone: (85) 3101.5323

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

RELATÓRIO TRIMESTRAL HELV

Período de Análise: Abril a Junho/2022

Hospital
Leonardo
da Vinci

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

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

Período de Análise: Abril/2022 a Junho/2022 - 2º 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 5º 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, participaram da reunião, todos membros da comissão. Participaram também, representantes do ISGH, COGCO, SEADE e técnicos da Superintendência da Região de Fortaleza.

II. METODOLOGIA DE TRABALHO.

Para elaboração do presente Relatório, a Comissão de Avaliação, através de reunião realizada no dia 01 de novembro de 2022 adotou o seguinte procedimento:



Av. Aldebaran, 1200 - 10º andar
 Fortaleza - CE, 60010-000
 Fone: (85) 3101-1234
 Fax: (85) 3101-1235

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

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

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;

A partir da exposição e discussão do Relatório encaminhado pela OS (Processo nº09141774/2022), 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 abril a junho de 2022 - 2º trimestre em relação ao pactuado.

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV							
INDICADORES DE RESULTADO							
INDICADORES	UNID	PACTUADO			MÉDIA DA META	REALIZADO	% REALIZADO
	UNID	ABRIL	MAIO	JUNHO			
Indicador 01- Tempo Médio de Permanência	Dias	≤ 10,61	≤ 10,44	≤ 10,27	10,44	8,72	119,72%
Indicador 02- Taxa de Suspensões Cirúrgicas	%	≤ 2%				2,54%	78,74%
Indicador 03- Taxa de Ocupação Hospitalar	%	≥ 85%				72%	84,70%



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE SAÚDE

Av. Aldebaran, 1300 - J. Aldebaran
Fortaleza - CE - 60201-100
FONE: (85) 3101-1000
FAX: (85) 3101-1001

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

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

INDICADORES DE GESTÃO					
TIPOLOGIA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES	INDICADOR	UNID	PACTUADO	REALIZADO	% REALIZAD O
GESTÃO	Indicador 01 - Percentual de Consultas Ambulatoriais Registradas e Aprovados no Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA- Ministério da Saúde	%	80%	83,77%	104,71%
	Indicador 02- Percentual de Procedimentos Cirurgicos Registrados e Aprovados no Sistema de Informação Hospitalar - SIH- Ministério da Saúde	%	80%	100%	125%
	Indicador 03- Taxa de satisfação dos usuários	%	≥85%	98,66%	116,07%

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 03 (três) de Resultados e 03 (três) 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 – Média de Permanência

A meta para esse indicador é de $\leq 10,61$ (abril), $\leq 10,44$ (maio) e $\leq 10,27$ (junho). O Hospital Estadual Leonardo Da Vinci apresentou uma produção média trimestral de 8,72 dias, representando um alcance de 119,72% da meta pactuada.



Av. Abreu e Lima, 1211 - Centro
Fortaleza - Ceará
CEP: 60.012-902

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

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

Indicador 02 – Taxa de Suspensões Cirúrgicas

A meta para esse indicador é de uma taxa de suspensões cirúrgicas $\leq 2\%$. O Hospital Estadual Leonardo Da Vinci apresentou uma produção média trimestral de 2,54%, representando um alcance de 78,74% da meta pactuada. Portanto abaixo do valor pactuado.

Indicador 03 – Taxa de Ocupação Hospitalar

A meta para esse indicador é de uma taxa de ocupação hospitalar $\geq 85\%$. O Hospital Estadual Leonardo Da Vinci apresentou uma produção média trimestral de 72%, representando um alcance de 84,70% da meta pactuada. Portanto abaixo do valor pactuado.

INDICADORES DE GESTÃO

Indicador 01 - Percentual de Consultas Ambulatoriais Registradas e Aprovadas no SIA

A meta para esse indicador é de um percentual de consultas ambulatoriais registradas e aprovadas no SIA de $\geq 80\%$. O Hospital Estadual Leonardo Da Vinci apresentou uma produção média trimestral de 83,77%, representando um alcance de 104,71% da meta pactuada.

Indicador 02 - Percentual de Procedimentos Cirúrgicos Registrados e Aprovados no SIH

A meta para esse indicador é de um percentual de procedimentos cirúrgicos registrados e aprovados no SIH de 80%. O Hospital Estadual Leonardo Da Vinci apresentou uma produção média trimestral de 100%, representando um alcance de 125% da meta pactuada.

Indicador 03 - Taxa de Satisfação dos Usuários

A meta para este indicador é de uma taxa de satisfação do usuário $\geq 85\%$. O Hospital Estadual Leonardo Da Vinci apresentou uma produção média trimestral de 98,66%, representando um alcance de 116,07% da meta pactuada.



Av. Aldebaran, 1000 - Fátima, Fortaleza - CE
 CEP: 60090-000 - Fone: (85) 3101-1111
 Fax: (85) 3101-1111

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

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

INDICADORES DE GESTÃO									
INDICADORES	METAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO	
Indicador 01 - Percentual de Consultas Ambulatoriais Registradas e Aprovados no Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA- Ministério da Saúde	80%	91,46%	78,37%	82,86%	83,77%	10	2	20	
Indicador 02- Percentual de Procedimentos Cirurgicos Registrados e Aprovados no Sistema de Informação Hospitalar - SIH- Ministério da Saúde	80%	100%	100%	100%	125%	10	2	20	
Indicador 03- Taxa de satisfação dos usuários	≥85%	99%	99%	98%	98,66%	10	3	30	
SUBTOTAL								7	70
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO								10	

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

Sugere-se revisão com relação ao indicador nº 01 e nº 02 de Gestão previsto no anexo VIII Quadro de Indicadores do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 07/2020.

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

Para o exercício de 2022, foi elaborado o 5º Termo Aditivo nº 25/2021 ao Contrato de Gestão nº 07/2020, para garantir o cumprimento das Cláusulas contratuais pactuadas para o segundo trimestre garantindo a realização dos repasses na Fonte do Tesouro no valor de R\$ **39.493.832,37** (Trinta e nove milhões, quatrocentos e noventa e três mil,



Av. Aldebaran, S/nº
Praça de Fortaleza
CEP 60000-000 - Fortaleza
Fone: (85) 3100-0000

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

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

oitocentos e trinta e dois reais e trinta sete centavos) correspondente aos meses de: Abril/
Maio e Junho/2022. QUADRO DE DETALHAMENTO DOS REPASSES REALIZADOS NO TRIMESTRE

QUADRO DE DETALHAMENTO DOS REPASSES REALIZADOS NO TRIMESTRE	
MÊS DE REFERÊNCIA	FONTE TESOURO
ABRIL	13.164.610,79
MAIO	13.164.610,79
JUNHO	13.164.610,79
TOTAL REPASSE NO TRIMESTRE	39.493.832,37

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).

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

Não houve fatores que afetam a avaliação, visto que a Nota Média Global foi de 9,45 classificando o desempenho como "atingido plenamente o desempenho esperado".

VII. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO.

- Que os indicadores de gestão 01 e 02 sejam vinculados ao que o HELV produz;
- Regularidade do ISGH no envio dos relatórios trimestrais ao final de cada trimestre.

VIII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO.

A próxima reunião da Comissão será realizada ainda no mês de dezembro de 2022, 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.

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 07/2020**
HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

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).

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI	NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO	CONCEITO
	9,45	Atingiu plenamente o desempenho esperado

Portanto, a OS atingiu plenamente o desempenho esperado, obtendo a nota média global de 9,45.

Fortaleza, 29 de dezembro de 2022


Maria Aldanizia Santos Soares
Membro CFAACG


Ícaro Tavares Borges
Presidente da CFAACG