

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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL
HELV**

Período de Análise: Julho a Setembro/2022



Hospital
Leonardo
da Vinci



Av. Almirante Barrroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 - Fortaleza/CE
Fone: (85) 3101 5123

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

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

Período de Análise: Julho/2022 a Setembro/2022 - 3º 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 Julho a Setembro 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:

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;



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 07/2020

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

- 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 nº00325831/2022), 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 julho a setembro de 2022 - 3º trimestre em relação ao pactuado.

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV								
INDICADORES DE RESULTADO								
	INDICADORES	UNID	PACTUADO			MÉDIA DA META	REALIZADO	%REALIZADO
		UNID	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO			
RESULTADO	Indicador 01- Tempo Médio de Permanência	Dias	≤ 10,10	≤ 9,93	≤ 9,76	9,93	9,30	106,77
	Indicador 02- Taxa de Suspensões Cirúrgicas	%	≤ 2%				4,68	23,40
	Indicador 03- Taxa de Ocupação Hospitalar	%	≥ 85%				75	88,23
INDICADORES DE GESTÃO								
TIPOLOGIA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES	INDICADOR	UNID	PACTUADO			REALIZADO		%REALIZADO
GESTÃO	Indicador 01 - Percentual de Consultas Ambulatoriais Registradas e Aprovadas no Sistema de	%	80%			87,77%		109,71%



Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (95) 3101.5123

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

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

Informações Ambulatoriais - SIA- Ministério da Saúde				
Indicador 02- Percentual de Procedimentos Cirúrgicos Registrados e Aprovados no Sistema de Informação Hospitalar - SIH- Ministério da Saúde	%	80%	122%	153%
Indicador 03- Taxa de satisfação dos usuários	%	≥85%	75%	88,00%

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 $\leq 10,10$ (julho), $\leq 9,93$ (agosto) e $\leq 9,76$ (setembro). Com isso foi feito o cálculo da média do trimestre que ficou $\leq 9,93$. Desta forma o Hospital Estadual Leonardo Da Vinci apresentou uma produção média trimestral de 9,30 dias, representando um alcance de 106,77% da meta pactuada.

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 4,68%, representando um alcance de 23,40% da meta pactuada. Portanto abaixo do valor pactuado.



Av. Almirante Barruso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101 5123

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

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

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 75%, representando um alcance de 88,23% 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 87,77%, representando um alcance de 109,71% 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 122%, representando um alcance de 152% 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 100%, representando um alcance de 100% da meta pactuada.



Av. Almirante Barroso, 500
Praça de Iracema
CEP: 60040-440 - Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123

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

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV											
	INDICADORES	METAS			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO							
RESULTADO	Indicador 01- Tempo Médio de Permanência	≤ 10,10	≤ 9,93	≤ 9,76	8,99	8,54	10,36	9,30	10	4	40
	Indicador 02- Taxa de Suspensões Cirúrgicas	Tempo médio de permanência ≤ 2%			5,45	4,31	4,27	4,68	0	4	0
	Indicador 03- Taxa de Ocupação Hospitalar	≥ 85%			72,10	72,70	79,82	74,87	7	3	21
SUBTOTAL										11	61
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE RESULTADOS											5,55
INDICADORES DE GESTÃO											
	INDICADORES	METAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO		
GESTÃO	Indicador 01 - Percentual de Consultas Ambulatoriais Registradas e Aprovados no Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA - Ministério da Saúde	80%	91,46	84,01	87,85	87,77	10	2	20		
	Indicador 02- Percentual de Procedimentos Cirúrgicos Registrados e Aprovados no Sistema de Informação Hospitalar - SIH - Ministério	80%	111%	123%	132%	122%	10	2	20		



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 07/2020

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

	da Saúde								
	Indicador 03- Taxa de satisfação dos usuários	≥85%	100%	100%	100%	100,00%	10	3	30
SUBTOTAL								7	70
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO									10
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO									7,77

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 trimestre correspondente ao período de Julho a setembro de 2022, os repasses foram efetivados em conformidade com os instrumentos legais e suas cláusulas contratuais que destina recursos para custeio da Unidade de Saúde Hospital Leonardo Da Vinci - HELV.

Conforme preconizado através do instrumento contratual no seu 5º Termo Aditivo nº 13/2022 ao Contrato de Gestão nº 07/2020, cuja finalidade é garantir o repasse dos recursos na sua totalidade, salvo restrições que venham ocorrer que impeçam o cumprimento naquele momento os valores contratualizados que serão apresentados aos Órgãos competentes e aprovados de forma que não gerem danos para a unidade.

Desta forma para o terceiro trimestre ano de referência é 2022, foram garantindo repasses através da Fonte do Tesouro no valor de R\$ **40.553.115,03(Quarenta mil, quinhentos e cinquenta e três milhões, cento e quinze mil reais, e três centavos)** correspondente aos meses de: Julho a Setembro/2022.

QUADRO DE DETALHAMENTO DOS REPASSES REALIZADOS NO TRIMESTRE	
MÊS DE REFERÊNCIA	FONTE TESOURO
JULHO	13.164.610,79
AGOSTO	12.506.380,25
SETEMBRO	13.164.610,79
TOTAL REPASSE NO TRIMESTRE	38.835.601,83



Av. Almirante Berruso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123

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

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

Esclarecemos ainda que, no trimestre foram realizados repasses da ordem de R\$ 1.717.513,20 (Hum milhão, setecentos e dezessete mil, quinhentos e treze reais e vinte centavos) referente ao complemento das parcelas dos meses de: janeiro, fevereiro e março de 2022, que não foram repassadas em tempo hábil por indisponibilidade de limites financeiros/orçamentários.

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

Considerando a alteração dos procedimentos cirúrgicos a serem realizados pelo Hospital Estadual Leonardo da Vinci (HELV), conforme Ofício 155/2022 emitido pela Superintendência de Fortaleza (SRFOR), impactando diretamente nos indicadores do referido período.

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 Janeiro de 2023, 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.

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).



Av. Almirante Barroso, 500
Praia de Iracema
CEP: 60090-440 - Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123

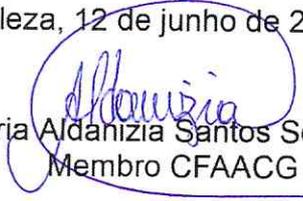
Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão N° 07/2020

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

Entende-se que com as mudanças dos procedimentos cirúrgicos no aditivo conforme solicitação Ofício 155/2022 emitido pela Superintendência de Fortaleza (SRFOR), resultou nas metas pactuadas dentro do contrato de gestão do referido período.

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI	NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO	CONCEITO
	7,77	Não atingiu plenamente o desempenho esperado

Fortaleza, 12 de junho de 2023.


Maria Aldanizia Santos Soares
Membro CFAACG


Ícaro Tavares Borges
Presidente da CFAACG