

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 07/2020 HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

Período de Análise: Janeiro/2024 a Março/2024 (1º TRIMESTRE/2024)

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação de Contrato de Gestão (CFAACG), instituída pela PORTARIA Nº 1533/2023 (Diário Oficial do Estado I Série 3 I Ano XV Nº 197 I Fortaleza, 20 de outubro de 2023), reuniu-se nas dependências da SESA, para avaliar os resultados atingidos no período 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 8º Termo Aditivo de prorrogação ao Contrato de Gestão nº 07/2020 do Hospital Leonardo da Vinci (HELV).

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 04 de novembro de 2020:

- Bruna Monik Moraes de Oliveira - Presidente
- Maria de Fátima Viana Gois - Membro
- Maria Aldanizia Santos Soares - Membro
- Simary Barreira Cunha Ribeiro - Membro

Acompanharam esta reunião e participaram das discussões, os seguintes representantes da comissão: Bruna Monik Moraes de Oliveira, Maria de Fátima Viana Gois, Maria Aldanizia Santos Soares e Simary Barreira Cunha Ribeiro. Também participaram: Thalena de Oliveira Teixeira Soares (Gestora do Contrato) e Ardeivanda (Assessora Técnica 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 20 de junho de 2024, adotou o seguinte procedimento:

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 07/2020 HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

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 dos documentos encaminhados pela OS (NUP 24001.009997/2024-05; NUP 24001.017244/2024-65; NUP 24001.027351/2024-00 e NUP 24001.039173/2024-51), 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	REALIZADO	% REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Tempo médio de permanência	≤10	9,58	100,00%	10	4	40
Taxa de suspensões cirúrgicas	≤ 3,0%	1,30	100,00%	10	4	40
Taxa de ocupação hospitalar	≥ 85%	76,87	90,44%	9	3	27
Percentual de procedimentos cirúrgicos - Plano Estadual de Redução de Fila Cirúrgica	90%	94,12	104,58%	10	4	40
SUBTOTAL					15	147
RESULTADO GLOBAL						9,8

INDICADORES DE GESTÃO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 07/2020 HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

INDICADORES	META	REALIZADO	% REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Percentual de execução contratual - Atendimento Ambulatorial - Fonte Sistema ARS VITAE	≥ 95%	220,33	231,93%	10	2	20
Percentual de execução contratual - Procedimento Cirúrgico - Fonte Sistema ARS VITAE	≥ 95%	143,33	150,87%	10	2	20
Satisfação do usuário	≥ 90%	99,29	110,32%	10	3	30
Percentual de registro de execução dos procedimentos cirúrgicos - Plano Estadual de Redução de Fila Cirúrgica	100%	92,97	92,97%	9	3	27
SUBTOTAL					10	97
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO						9,7
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						9,75

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 08 (oito) metas e indicadores, sendo 4 (quatro) indicadores de resultados e 4 (quatro) 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:

INDICADORES DE RESULTADOS

Indicador 01 – Tempo médio de permanência

O tempo médio de permanência, no 1º trimestre de 2024, atingiu 100,00% da meta pactuada. Este percentual indica uma média de 9,58 dias. Sugere-se o seguimento de ações para redução da média de permanência.

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 taxa de suspensões cirúrgicas apresentou valor de 1,30, atingindo assim 100% da meta pactuada. Entretanto, o resultado deste trimestre, aponta um aumento percentual de 58,53% em comparação com o trimestre anterior (4º trimestre de 2023).

Indicador 03 – Taxa de ocupação hospitalar

A meta para esse indicador é de uma taxa de ocupação hospitalar de $\geq 85\%$. O HELV apresentou uma média trimestral de 76,87. Representando um alcance de 90,44% da meta pactuada. Vale ressaltar que o resultado deste trimestre ainda aponta uma diminuição percentual, assim como foi identificada a diminuição nos relatórios dos últimos trimestres de 2023.

Indicador 04 – Percentual de procedimentos cirúrgicos realizados nos pacientes vinculados ao Plano Estadual de Redução de Fila Cirúrgica

A meta para esse indicador é de 90%. Foi observado que a OS realizou 94,12, alcançando assim 104,58% da meta pactuada. Ressalta-se que a OS, conforme aditivo, realizaria cirurgias eletivas até o dia 31 de março de 2024. Porém, conforme documento assinado pela Coordenadora das Filas Eletivas do Estado do Ceará, a finalização do plano referente a 2023 foi no dia 03 de fevereiro de 2024. Sendo assim, a OS realizou somente no mês de janeiro de 2024. Então na análise realizada, foi considerado somente o mês de janeiro.

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 220,33%. Sendo assim, a OS atingiu 231,93% 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 121%. Sendo assim, a OS atingiu 143,33% da meta contratualizada.

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 07/2020 HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

Indicador 03 – Satisfação dos usuários

A taxa de satisfação dos usuários, no 1º trimestre de 2024, apresentou 110,32% 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.

Indicador 04 – Percentual de registro da execução de procedimentos cirúrgicos vinculados ao Plano Estadual de Redução de Fila Cirúrgica

A meta para esse indicador é de 100%. Foi observado que, no presente trimestre avaliado (1º TRI/2024), a OS alcançou 92,97% da meta contratualizada. Ressalta-se que ocorreram fatores externos que influenciaram neste desempenho, conforme apontado no Indicador de Resultado (04).

IV. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

A programação dos recursos financeiro destinados a operacionalização dos valores pactuados através do 7º, 10º e 11º Aditivo ao Contrato de Gestão nº 07/2020, instrumentos que dá legalidade a execução dos recursos destinado ao custeio das ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos na unidade de saúde - Hospital Leonardo da Vinci, em conformidade com os padrões de eficácia e qualidade.

ESCLARECIMENTO

Em cumprimento aos valores pactuados foram repassados através da Fonte do Tesouro Estadual o valor de **R\$ 38.064.857,37**(Trinta e oito milhões, sessenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais, e, trinta e sete centavos), o total da **Fonte SUS** importa na quantia de **R\$ 1.428.975,00**(um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais), esclarecemos ainda, foi realizado o pagamento de **DEA - Despesa de exercício anterior referente a competência de dezembro de 2023, no valor de R\$ 624.956,40**(seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), em conformidade com a Portaria Nº 2.634, de 21/12/2023, e 10º Termo Aditivo ao contrato nº 07/2020 que assegura o pagamento do PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.

Dito isto, informamos que no primeiro trimestre do ano de 2024, o valor dos recursos destinado a unidade de saúde contabiliza **R\$ 40.118.788,77**(quarenta milhões, cento e dezoito mil, setecentos e oitenta e oito e oito mil reais e setenta e sete centavos).

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 07/2020
HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV**

QUADRO DE DETALHAMENTO

MÊS	FONTE TESOUREIRO	FONTE SUS	
		REPASSE MENSAL	DEA DE DEZEMBRO/2023 PISO DA ENFERMAGEM
JANEIRO	12.688.285,79	476.325,00	624.956,40
FEVEREIRO	12.688.285,79	476.325,00	-
MARÇO	12.688.285,79	476.325,00	-
TOTAL	38.064.857,19	1.428.975,00	624.956,40

TOTAL GERAL DE REAPASSES NO TRIMESTRE R\$ 40.118.788,77

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

Os seguintes indicadores sofreram interferência:

Indicador de resultado - Percentual de procedimentos cirúrgicos realizados nos pacientes vinculados ao Plano Estadual de Redução de Fila Cirúrgica;

Indicador de gestão - Percentual de registro da execução dos procedimentos cirúrgicos vinculados ao Plano Estadual de Redução das Filas Cirúrgicas Eletivas.

Ressalta-se que, conforme aditivo do período que compreende este trimestre avaliado, a Unidade HELV realizaria cirurgias eletivas até o dia 31 de março de 2024. Porém, a partir de fevereiro de 2024, não houve regulação à Unidade HELV de pacientes vinculados ao Programa de Redução de Fila Cirúrgica. De acordo com o documento assinado pela Coordenadora das Filas Eletivas do Estado do Ceará, a finalização do plano referente a 2023 se daria no dia 03 de fevereiro de 2024. Portanto, seriam contabilizadas as cirurgias faturadas até à data (03/02/2024).

Sendo assim, não ocorreu a realização destes procedimentos nos meses de fevereiro e março de 2024.

Para que esta interrupção antecipada não interferisse diretamente no resultado do desempenho, a análise levou em consideração a meta mensal e o resultado apresentado

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 07/2020 HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

no mês de janeiro. Então foi feita análise entre o que a OS apresentou em janeiro e o que estava estabelecido como meta mensal.

VI. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

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.

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 ESTADUAL LEONARDO DA VINCI	NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO	CONCEITO
	9,75	Atingiu PLENAMENTE o desempenho esperado

Portanto, a OS atingiu plenamente o desempenho esperado, obtendo a nota média global 9,75.

Fortaleza, 04 de julho de 2024.

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 07/2020 HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

Bruna Monik Morais de Oliveira
Presidente - CFAACG

Maria Aldanizia Santos Soares
Membro - CFAACG

Maria de Fátima Viana Gois
Membro - CFAACG

Simary Barreira Cunha Ribeiro
Membro - CFAACG