

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

Período de análise: Outubro/2024 a Dezembro/2024 (4º TRIMESTRE/2024)

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação de Contrato de Gestão (CFAACG), instituída pela Portaria Nº 961/2023 (Diário Oficial do Estado | Série 3 | Ano XV Nº 142 | Fortaleza, 28 de julho de 2023) e alterada pela Portaria Nº 1374/2024 (Diário Oficial do Estado | Série 3 | Ano XVI Nº 136 | Fortaleza, 22 de julho de 2024), reuniu-se nas dependências da SESA, para avaliar os resultados atingidos no período de outubro a dezembro 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 14º 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

Acompanharam esta reunião e participaram das discussões, os seguintes profissionais: Bruna Monik Moraes de Oliveira (Presidente da Comissão), Maria de Fátima Viana Gois (Membro da Comissão), Maria Aldanizia Santos Soares (Membro da Comissão), Thalena de Oliveira Teixeira Soares (Gestora do Contrato), Rita de Cássia do Nascimento Leitão (Coordenadora na Superintendência da Região de Fortaleza), Nathalie Milhome (Coordenadora na Superintendência da Região de Fortaleza), Antonia Ardeivanda de S. Teixeira (Assessora Técnica na Superintendência da Região de Fortaleza) e Larissa Farias (Assessora Técnica da Coordenadoria de Redes de Atenção à Saúde da SESA).

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

II. METODOLOGIA DE TRABALHO

Para elaboração do presente Relatório, a Comissão de Avaliação, através de reunião realizada no dia 13 de fevereiro de 2025, adotou o seguinte procedimento:

Pautas

- Apresentação dos Relatórios Mensais de Produção encaminhado pela Organização Social (OS);
- Análise do Relatório Financeiro encaminhado pela OS;
- Verificação do Relatório de Execução Financeira, extratos bancários e balancetes;
- Análise do relatório pelos membros da comissão.

A partir da exposição e discussão dos documentos encaminhados pela OS (NUP 24001.099178/2024-33; NUP 24001.105717/2024-81; NUP 24001.003030/2025-92 e NUP 24001.005861/2025-07), 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 nos relatórios e nos dados contidos nos sistemas de informação. O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o período de outubro a dezembro de 2024 (4º trimestre):

INDICADORES DE RESULTADOS						
INDICADORES	META	REALIZADO	% REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Média de permanência	≤10* ≤13**	12,43	96,53%	10	4	40
Taxa de suspensões cirúrgicas	≤ 3,0%	3,58	83,80%	8	4	32
Taxa de ocupação hospitalar	≥ 85%	88,92	104,61%	10	3	30
SUBTOTAL					11	102
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE RESULTADOS						9,27

* ≤10: meta do tempo médio de permanência no mês de outubro de 2024;

** ≤13: meta do tempo médio de permanência nos meses de novembro e dezembro de 2024.

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

INDICADORES DE GESTÃO						
INDICADORES	META	REALIZADO	% REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Percentual de execução contratual - Atendimento Ambulatorial	≥ 95%	162,33%	170,87%	10	2	20
Percentual de execução contratual - Procedimento Cirúrgico	≥ 95%	82,67%	87,02%	8	2	16
Taxa de satisfação do usuário	≥ 90%	99,90%	111,00%	10	3	30
SUBTOTAL					7	66
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO						9,42
NOTA MÉDIA GLOBAL DE DESEMPENHO DA OS						9,35

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 metas e indicadores, divididos entre indicadores de resultados e 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 – Média de permanência

O tempo médio de permanência, no 4º trimestre de 2024, alcançou 96,53% da meta pactuada. Este percentual indica uma média de 12,43 dias de permanência. Foi possível observar que, ao comparar com o 3º trimestre de 2024, ocorreu um aumento percentual de 24,23% quanto ao alcance da meta pactuada. Sendo assim, como comissão, sugerimos a continuidade das ações realizadas pela unidade com o objetivo de realizar melhorias neste sentido.

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 o valor de 3,58, atingindo assim 83,80% da meta pactuada. No trimestre anterior, 3º trimestre de 2024, a unidade alcançou 70,26% da meta. Sendo assim, observa-se um aumento percentual de 19,27% no alcance da meta pactuada em comparação com o trimestre anterior.

Indicador 03 – Taxa de ocupação hospitalar

A meta para esse indicador é de $\geq 85\%$. A unidade HELV apresentou uma média trimestral de 88,92, representando um alcance de 104,61% da meta. Este resultado indica a continuidade de alcance da meta pactuada, assim como foi observado no trimestre anterior, no caso, no 3º trimestre de 2024.

Indicador 04 – Nº de cirurgias realizadas, registradas e aprovadas nos sistemas de informações do Ministério da Saúde (SIH/SIA)

Foi realizada uma análise dos registros apresentados. Porém o referido indicador não foi incluído no relatório trimestral por inviabilidades identificadas pela comissão do contrato de gestão que encontram-se nos fatores externos/internos que podem afetar a avaliação e nas recomendações contidas no presente relatório.

INDICADORES DE GESTÃO

Indicador 01 – Percentual de execução contratual - Atendimento Ambulatorial

Em relação ao percentual de execução contratual (atendimento ambulatorial), a unidade realizou o percentual de 162,33%. Sendo assim, a unidade atingiu 170,87% da meta contratualizada.

Indicador 02 – Percentual de execução contratual - Procedimento Cirúrgico

Em relação ao percentual de execução contratual (procedimento cirúrgico), a unidade realizou o percentual de 82,67%. Atingindo assim, 87,02% da meta pactuada. Vale

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

ressaltar que o percentual alcançado no 4º trimestre foi menor que o alcançado no trimestre anterior, 3º trimestre, que foi de 88,42%.

Indicador 03 – Taxa de satisfação dos usuários

A taxa de satisfação dos usuários, no 4º trimestre de 2024, apresentou o alcance de 111,00% 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.

IV. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

A operacionalização do contrato está em conformidade com os aditivos 8º, 12º e 13º ao Contrato de Gestão nº 07/2020, os quais conferem legalidade à execução dos recursos destinados ao custeio das ações e serviços de saúde a serem realizados na unidade de saúde Hospital Leonardo da Vinci, atendendo aos padrões de eficácia e qualidade exigidos.

Em conformidade com as cláusulas contratuais estabelecidas no contrato e seus aditivos, durante o 4º trimestre de 2024, foram realizados os seguintes repasses, em cumprimento às obrigações contratuais, com recursos programados no Mapp: 4347 - Ação de Governo 20600: Manutenção do Hospital Leonardo da Vinci (HELV), com gestão do Mapp Fundo Estadual de Saúde. Informamos ainda que as informações foram extraídas do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas (SGP 2025) em 07/02/2025, às 10h14min40s, conforme detalhamento a seguir:

Fonte 500 - Tesouro Estadual: No quarto trimestre, os valores repassados, conforme pactuado no contrato, totalizam R\$ 42.297.667,02 (quarenta e dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dois centavos).

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

Fonte 600 - SUS: Para o quarto trimestre, os repasses pactuados são da ordem de R\$ 1.427.975,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais).

Fonte 600 - SUS (Piso da Enfermagem): Repasse no valor de R\$ 2.815.192,99 (dois milhões, oitocentos e quinze mil, cento e noventa e dois reais e noventa e nove centavos), referente ao piso salarial da enfermagem.

Fonte 500 - Tesouro (Cirurgias Eletivas): Repasse de R\$ 6.725,91 (seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos), referente ao complemento das cirurgias eletivas realizadas nos meses de julho, agosto e setembro, além de R\$ 87.543,27 (oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos).

Fonte 500 - Tesouro (Despesa de Exercício Anterior - DEA): Repasse no valor de R\$ 394.688,07 (trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sete centavos), referente à Despesa de Exercício Anterior (DEA) do período de julho a dezembro de 2023.

Com base nos repasses realizados, o total de recursos destinados à unidade de saúde no 4º trimestre de 2024 soma R\$ 47.118.692,46 (quarenta e sete milhões, cento e dezoito mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos).

PACTUAÇÃO NO CONTRATO

Fonte de Recursos	Outubro (R\$)	Novembro (R\$)	Dezembro (R\$)	Total (R\$)
Tesouro-Fonte 500	14.286.901,87	14.286.901,87	13.723.863,28	42.297.667,02
SUS-Fonte 600	476.325,00	476.325,00	476.325,00	1.427.975,00
TOTAL				43.726.642,02

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

PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM

Fonte de Recursos	Outubro (R\$)	Novembro (R\$)	Dezembro (R\$)	Total (R\$)
SUS-Fonte 600	563.038,60 (COMP. SETEMBRO)	563.038,60 (COMP. OUTUBRO)	1.126.077,19	2.815.192,99
			563.038,60 (COMP. NOVEMBRO)	

CIRURGIAS ELETIVAS

Fonte de Recursos	Outubro (R\$)	Novembro (R\$)	Dezembro (R\$)	Total (R\$)
Tesouro-Fonte e 500		2,38 (complemento de julho))	394.688,07 (DEA)	488.957,25
		1.632,32 (Agosto)	812,33	
		5.091,21 (comp. setembro)	86.730,94	
SUS-Fonte 600		4.720,53 (comp. julho)	1.259,83	87.900,20
		48.138,69 (comp. agosto)		
		33.781,15 (comp. setembro)		
TOTAL				576.857,45

- **TOTAL GERAL DE REPASSES NO TRIMESTRE: R\$ 47.118.692,46**

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

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

Conforme CLÁUSULA SEGUNDA do 14º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, ocorreu adequação do indicador tempo médio de permanência para 13 (treze) dias, para os meses de novembro e dezembro de 2024. Esta adequação ocorreu com base em análise de dados no Sistema ARS VITAE.

Além disso, foram observados alguns fatores que afetaram a análise do Indicador de Resultado 04 - Nº de cirurgias realizadas, registradas e aprovadas nos sistemas de informações do Ministério da Saúde (SIH/SIA). Ressalta-se que este indicador é relacionado ao Programa de Redução de Fila Cirúrgica.

- Observou-se que foi colocado um quantitativo PREVISTO de procedimentos. Porém foi inserido também o quantitativo de pacientes REGULADOS. Sendo assim, sugere-se que o cálculo do indicador seja realizado levando em consideração somente o quantitativo de pacientes regulados e não um quantitativo previsto.
- Também foi observada a inviabilidade de análise do indicador utilizando todas as variáveis de forma conjunta, ou seja, em único indicador. Visto que foram colocados: nº de cirurgias realizadas, nº de cirurgias registradas, nº de cirurgias aprovadas, quantitativo previsto e nº de pacientes regulados.

VI. RECOMENDAÇÕES

Diante das inviabilidades apontadas, recomenda-se a separação do indicador 04 (indicador de resultado) para a viabilidade de análise.

Como comissão, concordamos com a continuidade da avaliação do percentual de realização de cirurgias vinculadas ao programa de redução de fila. Contudo, sugere-se que o indicador seja realizado levando em consideração somente o quantitativo de

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

regulados e de realizados. Principalmente pelo fato do número de regulados sofrer variabilidade.

Concordamos que haja continuidade na avaliação do percentual entre cirurgias realizadas e devidamente registradas. Contudo, considerando o tempo de aprovação pelo sistema do Ministério da Saúde, sugerimos que o percentual de aprovação seja retirado do indicador relacionado às realizadas e registradas. Visto que o tempo de aprovação pode não ser apresentado em tempo hábil de avaliação do trimestre.

Sendo assim, sugerimos a modificação do indicador 4 (indicador de resultado), com os seguintes indicadores:

- Percentual de regulados e procedimentos cirúrgicos realizados - vinculados ao Programa de Redução de Fila;
- Percentual de procedimentos cirúrgicos realizados e registrados no Sistema de Informação do Ministério da Saúde.

VII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

A próxima reunião da Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação de Contrato de Gestão será realizada no dia 25 de fevereiro de 2025, na Secretaria da Saúde do Estado, dando continuidade à pauta previamente estabelecida. Nesta reunião, será dada continuidade à análise dos pontos também abordados nos relatórios anteriores, com ênfase na verificação e avaliação dos dados apresentados. Contudo, o objetivo central desta reunião será a realização de uma análise detalhada para a prestação de contas, assegurando a transparência e o acompanhamento adequado dos indicadores pactuados e das ações realizadas. Espera-se que, ao final da reunião, os membros da Comissão possam fornecer relatório conclusivo sobre a execução das atividades e indicadores pactuados, bem como estabelecer diretrizes para as próximas etapas de monitoramento e controle, se necessário.

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

VII. CONCLUSÃO

A SESA 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 no 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).

Diante do exposto, segue a nota média global de desempenho do 1º, 2º, 3º e 4º trimestre de 2024:

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI	NOTA MÉDIA GLOBAL DE DESEMPENHO - 1º TRIMESTRE DE 2024	CONCEITO
	9,75	Atingiu PLENAMENTE o desempenho esperado

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI	NOTA MÉDIA GLOBAL DE DESEMPENHO - 2º TRIMESTRE DE 2024	CONCEITO
	9,86	Atingiu PLENAMENTE o desempenho esperado

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI	NOTA MÉDIA GLOBAL DE DESEMPENHO - 3º TRIMESTRE DE 2024	CONCEITO
	8,62	Atingiu PLENAMENTE o desempenho esperado

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

	NOTA MÉDIA GLOBAL DE DESEMPENHO - 4º TRIMESTRE DE 2024	CONCEITO
HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI	9,35	Atingiu PLENAMENTE o desempenho esperado

Portanto, a OS atingiu plenamente o desempenho esperado, obtendo a nota média global **9,35** no 4º trimestre de 2024.

Fortaleza, 17 de fevereiro de 2025

(Assinado por certificação digital)
BRUNA MONIK MORAIS DE OLIVEIRA
Presidente - CFAACG

(Assinado por certificação digital)
MARIA DE FÁTIMA VIANA GOIS
Membro - CFAACG

(Assinado por certificação digital)
MARIA ALDANIZIA SANTOS SOARES
Membro - CFAACG