



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

Período de Análise: Julho/2023 a Setembro/2023 - 3º TRIMESTRE

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação (CFAA), instituída pela PORTARIA Nº 1533/2023 (Diário Oficial do Estado | Série 3 | Ano XV Nº 197 | Fortaleza, 20 de outubro de 2023), reuniu-se nas dependências da SESA, para avaliar os resultados atingidos nos períodos de julho a setembro de 2023, 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 7º 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 e Maria Aldanizia Santos Soares. Também participaram: Thalena de Oliveira Teixeira Soares (Gestora do Contrato) e Ardeivanda de Sousa (Técnica da Superintendência da Região de Fortaleza - SRFOR).

II. METODOLOGIA DE TRABALHO

Para elaboração do presente Relatório, a Comissão de Avaliação, através de reunião realizada no dia 27 de dezembro de 2023, 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 do relatório encaminhado pela OS (NUP 24001.047953/2023-94), 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 julho a setembro de 2023 (3º trimestre) em relação ao pactuado.

INDICADORES DE RESULTADOS						
INDICADORES	META	REALIZADO	% REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Tempo médio de permanência	≤10	9,34	100,00%	10	4	40
Taxa de suspensões cirúrgicas	≤ 3,0%	1,41	100,00%	10	4	40
Taxa de ocupação hospitalar	≥ 85%	79,80	93,88%	9	3	27
SUBTOTAL					11	107
RESULTADO GLOBAL						9,72



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**

INDICADORES DE GESTÃO						
INDICADORES	META	REALIZADO	% REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Percentual de execução contratual - Atendimento Ambulatorial - Fonte Sistema ARS VITAE	95%	278,82	293,49%	10	2	20
Percentual de execução contratual - Procedimento Cirúrgico - Fonte Sistema ARS VITAE	95%	153,44	161,52%	10	2	20
Satisfação do usuário	≥ 90%	99,54	110,60%	10	3	30
SUBTOTAL					7	70
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO						10
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						9,86

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 06 (seis) metas e indicadores, sendo 3 (três) indicadores de resultados e 3 (três) 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 3º trimestre de 2023, atingiu 100,00% da meta pactuada. Este percentual indica uma média de 9,34 dias. Sugere-se o seguimento de ações para redução da média de permanência.



Av. Almirante Barroso, 500
Praia de Iracema
(CE) 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

Indicador 02 – Taxas de suspensões cirúrgicas

A taxa de suspensões cirúrgicas, no 3º trimestre de 2023, apresentou valor de 1,41. Vale ressaltar que o resultado deste trimestre aponta uma diminuição percentual de 2,08% em comparação com o trimestre anterior (2º tri. 2023). A OS atingiu a meta pactuada.

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 79,80. Representando um alcance de 93,88% da meta pactuada. Vale ressaltar que o resultado deste trimestre aponta uma diminuição percentual de 0,94% em comparação com o trimestre anterior (2º tri. 2023)

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 278,82%. Sendo assim, a OS atingiu 293,49% 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 153,44%. Sendo assim, a OS atingiu 161,52% da meta contratualizada.

Indicador 03 – Satisfação dos usuários

A taxa de satisfação dos usuários, no 3º trimestre de 2023, apresentou 110,60% 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.



Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 63060-440 - 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

IV. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

Conforme preconizado através do instrumento contratual no seu 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 07/2020, cuja finalidade é garantir o repasse dos recursos na sua totalidade, salvo seja identificadas restrições que venham ocorrer, que impeçam o cumprimento dos valores contratualizados que serão apresentados aos Órgãos competentes e aprovados de forma que não gerem danos para a unidade.

No Terceiro Trimestre o repasse dos recursos correspondem aos meses de: julho, agosto e setembro de 2023, ainda no trimestre foram acrescidos a diferença de R\$ 725.530,20 (setecentos e vinte e cinco mil reais) referente a cirurgias eletivas e R\$ 658.230,54 (seiscentos e cinquenta e oito mil e cinquenta e quatro centavos) em cumprimento aos valores pactuados nos instrumentos legais e suas cláusulas contratuais que preconiza os recursos para custeio da Unidade de Saúde Hospital Leonardo Da Vinci - HELV.

Esclarecemos que, no trimestre foram realizados repasses no total de **R\$ 40.877.593,11** (quarenta milhões, oitocentos e setenta e sete mil, quinhentos e noventa e três reais, e, onze centavos).

QUADRO DE DETALHAMENTO

MÊS	F. TESOURO	PARCELA CIRURGIAS ELETIVAS	DIFERENÇA DA PARCELA DE JULHO/2023
JULHO	13.164.610,79		-
*AGOSTO	13.164.610,79	725.530,2	-
*SETEMBRO	13.164.610,79		658.230,54
TOTAL	39.493.832,37	725.530,2	658.230,54
TOTAL GERAL DE REPASSE NO TRIMESTRE			40.877.593,11



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

- ★ **No mês de agosto** foi realizado o repasse de recurso destinado ao pagamento das cirurgias eletivas realizadas no mês de julho/2023, conforme estabelecido no cronograma de desembolso do 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2020.

- ★ **No mês de setembro** - foi realizado o pagamento da diferença da parcela de março correspondente ao valor de R\$ 658.230,54 (seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos), tendo em vista que o limite financeiro implantado era inferior ao valor pactuado para o repasse mensal sendo pago parcialmente, ficando o complemento aguardando a Deliberação COGERF.

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

Do período de abril de 2023 a março de 2024, a comissão deve obedecer a sistemática de avaliação e quadro de indicadores contidos nos anexos VII e VIII do plano de trabalho anexo ao 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 07/2020 - HELV, em relação aos indicadores, metas e pesos.

VI. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

A próxima reunião da Comissão será realizada no mês de fevereiro 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.

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

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).

	NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO	CONCEITO
HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI	9,86	Atingiu PLENAMENTE o desempenho esperado

Portanto, a OS atingiu plenamente o desempenho esperado, obtendo a nota média global 9,86.

Fortaleza, 28 de dezembro de 2023.

Bruna Monik Moraes de Oliveira
Presidente da CFAACG

Maria de Fátima Viana Gois
Membro CFAACG

Maria Aldanizia Santos Soares
Membro CFAACG