



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: Outubro/2023 a Dezembro/2023 - 4º 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 outubro a dezembro 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 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 Morais 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 Morais de Oliveira, Maria de Fátima Viana Gois e Maria Aldanizia Santos Soares. Também participaram: Thalena de Oliveira Teixeira Soares (Gestora do Contrato) e Ícaro Tavares Borges (Superintendente da Região de Fortaleza).

II. METODOLOGIA DE TRABALHO

Para elaboração do presente Relatório, a Comissão de Avaliação, através de reunião realizada no dia 23 de fevereiro de 2024, adotou o seguinte procedimento:

Pautas

- Apresentação do Relatório de Produção Trimestral encaminhado pela Organização Social (OS);



Av. Almirante Barrosos 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 - Fortaleza / CE
Fone: (85) 3103.5123

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

- 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 24001.010771/2024-49), 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 outubro a dezembro de 2023 (4º trimestre) em relação ao pactuado.

INDICADORES DE RESULTADOS						
INDICADORES	META	REALIZADO	% REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Tempo médio de permanência	≤10	9,49	100,00%	10	4	40
Taxa de suspensões cirúrgicas	≤ 3,0%	0,82	100,00%	10	4	40
Taxa de ocupação hospitalar	≥ 85%	79,35	93,55%	9	3	27
Percentual de procedimentos cirúrgicos - Plano Estadual de Redução de Fila Cirúrgica	90%	95%	105,56%	10	4	40
SUBTOTAL					15	147
RESULTADO GLOBAL						9,8



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%	242,00	254,74%	10	2	20
Percentual de execução contratual - Procedimento Cirúrgico - Fonte Sistema ARS VITAE	95%	147,33	155,08%	10	2	20
Satisfação do usuário	≥ 90%	99,34	110,38%	10	3	30
Percentual de registro de execução dos procedimentos cirúrgicos - Plano Estadual de Redução de Fila Cirúrgica	100%	99,12	99,12%	10	3	30
SUBTOTAL					10	100
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO						10
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						9,9

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 4º trimestre de 2023, atingiu 100,00% da meta pactuada. Este percentual indica uma média de 9,49 dias. Sugere-se o seguimento de ações para redução da média de permanência.



Av. Almirante Barros, 500
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

Indicador 02 – Taxa de suspensões cirúrgicas

A taxa de suspensões cirúrgicas, no 4º trimestre de 2023, apresentou valor de 0,82. Vale ressaltar que o resultado deste trimestre aponta uma diminuição percentual de 41,84% em comparação com o trimestre anterior (3º tri. 2023). Sendo assim, 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 79,35. Representando um alcance de 93,55% da meta pactuada. Vale ressaltar que o resultado deste trimestre ainda aponta uma diminuição percentual, assim como foi identificada a diminuição no relatório do trimestre anterior (2º tri. 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, neste trimestre (4º TRI/2024), a OS alcançou 105,56% da meta. Sugere-se o seguimento de ações para alcance da meta.

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 242,00%. Sendo assim, a OS atingiu 254,74% 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 147,33%. Sendo assim, a OS atingiu 155,08% da meta contratualizada.

Indicador 03 – Satisfação dos usuários

A taxa de satisfação dos usuários, no 4º trimestre de 2023, apresentou 110,38% 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



Av. Almirante Barros, 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

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 (4º TRI/2024), a OS alcançou 99,12% da meta contratualizada. Sugere-se que seja estabelecido plano de ação para alcance da meta.

IV. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

A programação dos recursos financeiro destinados a operacionalização dos valores pactuados através do 7º e 9º 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. Ainda no trimestre foram realizados os repasses do Piso da Enfermagem, referente aos meses de: maio a setembro outubro a dezembro de 2023 e 13º(DÉCIMO TERCEIRO), em conformidade com as Portarias: 1.135/2023; 1.677/2023; 2.015/2023 e 2.031/2023.

Dito isto, esclarecemos que em cumprimento aos valores contratualizados os valores repassados totalizam a quantia de **R\$ 44.186.936,67(quarenta e quatro milhões, cento oitenta e seis mil, novecentos e trinta e seis reais, e, sessenta e sete centavos), referente R\$ 35.683.232,37(trinta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos), Fonte SUS R\$ 3.810.600,00(três milhões, oitocentos e dez mil, e seiscentos reais).**

Dito isto esclareça-se que foram realizados os repasses da ordem de R\$ 3.046.662,45(três milhões, quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) conforme portaria 1.135/2023 para pagamento da competência de maio a setembro/2023 e, repasses da ordem de R\$ 1.646.441,85(Hum milhão seiscentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos) para pagamento da competência de outubro, novembro e 13º (DÉCIMO TERCEIRO).



Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-460 - 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**

QUADRO DE DETALHAMENTO

MÊS	F. TESOUREIRO	F. SUS	PARCELA PISO
OUTUBRO	13.164.610,79	-	-
NOVEMBRO	13.164.610,79	-	3.046.662,45
DEZEMBRO	9.354.010,79	3.810.600,00	1.646.441,85
	35.683.232,37	3.810.600,00	4.693.104,30
TOTAL GERAL: 44.186.936,67			

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

Dois (02) novos indicadores, sendo:

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.

VI. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

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



Av. Almirante Barros, 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**

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
	9,9	Atingiu PLENAMENTE o desempenho esperado

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

Fortaleza, 26 de fevereiro de 2024.

Bruna Monik Moraes de Oliveira
Presidente da CFAACG

Maria de Fátima Viana Gois
Membro CFAACG

Maria Aldanizia Santos Soares
Membro CFAACG