



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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL
HELV**

Período de Análise: Janeiro a Março - 2023

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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: Janeiro/2023 a Março/2023 - 1º 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 Janeiro a Março 2023, 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 e 6º 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 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 12 de julho de 2023, 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;
- Verificação dos extratos bancários e balancete contábil da Hospital Estadual Leonardo da Vinci;
- Análise dos Relatórios pelos membros da comissão;

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV											
	INDICADOR	METAS			JAN	FEV	MAR	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
		JAN	FEV	MAR							
RESULTADO	Indicador 01- Tempo Médio de Permanência	≤ 9,08	≤ 8,91	≤ 8,74	10,64	11,90	10,24	10,93	7	4	28
	Indicador 02- Taxa de Suspensões Cirúrgicas	≤ 2%			3,32	0,90	1,19	1,80	10	4	40
	Indicador 03- Taxa de Ocupação Hospitalar	≥ 85%			80,91	80,00	82,20	80,00	9	3	27
	SUBTOTAL									11	95
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE RESULTADOS										8,63	
INDICADORES DE GESTÃO											

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

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

	INDICADOR RES	META S	JAN	FEV	MAR	REALIZA DO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
GESTÃO	Indicador 01 - Percentua l de Consultas Ambulato rias Registrad as e Aprovado s no Sistema de Informaçõ es Ambulato rias - SIA- Ministério da Saúde	80%	100	100	100	100,00	10	2	20
	Indicador 02- Percentua l de Procedim entos Cirúrgicos Registrad os e Aprovado s no Sistema de Informaçã o Hospitalar - SIH- Ministério da Saúde	80%	85,11 %	84,17 %	82,70 %	83,99%	8	2	16

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

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

	Indicador 03- Taxa de satisfação dos usuários	≥85%	100%	100%	100%	100%	10	3	30
SUBTOTAL								7	66
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO									9,42
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO									9,0

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. Considerando que durante a vigência do referido período, foi publicado o 6º aditivo (19/09/2023), porém o objeto do aditivo tratou apenas da transformação dos 10 leitos clínicos para 10 leitos de UTI, fazendo com que esta comissão utilizasse os indicadores e metas propostos no 5º aditivo. Portanto, a partir dessas informações a Comissão, com base na Sistemática de Avaliação definida no Anexo VII do 5º Aditivo do Contrato de Gestão 07/2020, realizou a avaliação do desempenho da OS. 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 ≤ 9,08 (janeiro), ≤ 8,91 (fevereiro) e ≤ 8,74 (março). Com isso foi feito o cálculo da média do trimestre que ficou ≤ 8,91 . Desta forma o Hospital Estadual Leonardo Da Vinci apresentou uma produção média trimestral de 10,93 dias, representando um alcance de 77,37% da meta pactuada.

**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 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 1,80%, representando um alcance de 100% da meta pactuada.

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 81,04%, representando um alcance de 95,34% da meta pactuada.

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 100%, representando um alcance de 100% 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 83,99 %, representando um alcance de 100% 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.

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

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV								
INDICADORES DE RESULTADO								
RESULTADO	INDICADORES	UNID	PACTUADO			MÉDIA DA META	REALIZADO	%REALIZADO
		UNID	JAN	FEV	MAR			
	Indicador 01- Tempo Médio de Permanência	Dias	≤ 9,08	≤ 8,91	≤ 8,74	8,91	10,93	77,37
	Indicador 02- Taxa de Suspensões Cirúrgicas	%	≤ 2%				1,80	100
	Indicador 03- Taxa de Ocupação Hospitalar	%	≥85%				81,04	95,34
INDICADORES DE GESTÃO								
TIPOLOGIA	INDICADOR	UNID	PACTUADO		REALIZADO		%REALIZADO	
GESTÃO	Indicador 01 - Percentual de Consultas Ambulatoriais Registradas e Aprovados no Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA- Ministério da Saúde	%	80%		100,00%		100,00%	
	Indicador 02- Percentual de Procedimentos Cirúrgicos Registrados e Aprovados no Sistema de Informação Hospitalar - SIH- Ministério da	%	80%		83,99%		100%	

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

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

	Saúde				
	Indicador 03- Taxa de satisfação dos usuários	%	≥85%	100%	100,00%

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 VII Quadro de Indicadores do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 07/2020.

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

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 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.

Dos recursos comprometidos para o trimestre correspondente ao período de janeiro a março de 2023, em conformidade com os instrumentos legais e suas cláusulas contratuais que destina recursos para custeio da Unidade de Saúde Hospital Leonardo Da Vinci - HELV, esclarecemos que, no trimestre foi efetivado o repasse financeiro da ordem de **R\$ 39.493.832,37 (trinta e nove milhões, quatrocentos e noventa e três mil, oitocentos e trinta e dois reais, e trinta e sete centavos)**.

QUADRO DE DETALHAMENTO

MÊS	F. TESOURO	DIFERENÇA
JANEIRO	11.848.149,71	1.316.461,08
FEVEREIRO	11.848.149,71	1.316.461,08
MARÇO	11.848.149,71	1.316.461,08
TOTAL	35.544.449,13	3.949.383,24
TOTAL GERAL DOS REPASSES		R\$ 39.493.832,37

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

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

ESCLARECIMENTOS

Esclarecemos que as parcelas iniciais foram repassadas conforme limite financeiro implantado no SIAP - Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas - SGP 2023. Dito isto, para o cumprimento dos valores contratualizados foi encaminhado solicitação de Aporte Financeiro para pagamento do complemento das parcelas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, aprovados em reunião COGERF realizada em 21/03/2023 e ID 6806, inseridos no sistema em 28/03 após ajuste do Mapp.

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

Ainda no trimestre foi elaborado o 6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 07/2020 com fim específico de regulamentar o desenvolvimento das Ações e Serviços de Saúde do Hospital Estadual Leonardo da Vinci.

De acordo com a CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO no 6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 07/2020 - HELV, ocorreu adequação da capacidade instalada para transformar 10(dez) leitos de Clínica médica em 10(dez) leitos de unidade de terapia Intensiva - UTI, conforme descrito na sua cláusula segunda do objeto.

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 no mês de agosto 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.

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

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI - HELV

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.

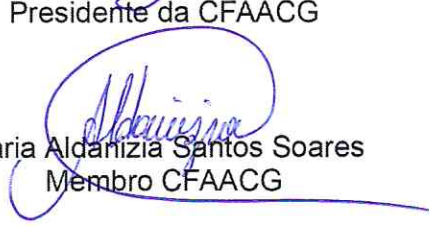
Outrossim, é de suma importância a continuidade das atividades assistenciais e programas especiais realizados em parceria com a OS dado o ótimo desempenho do ISGH, refletido, por exemplo, na expansão do acesso aos serviços de saúde.

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).

HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI	NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO	CONCEITO
	9,0	Atingiu plenamente o desempenho esperado

Fortaleza, 12 de julho de 2023.


Icaro Tavares Borges
Presidente da CFAACG


Maria Aldanizia Santos Soares
Membro CFAACG