

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 007/2020
HOSPITAL LEONARDO DA VINCI (HLV)
PERÍODO AVALIADO: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021**

1. INTRODUÇÃO

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação – CFAA, instituída pela portaria nº 2022/103, 23 fevereiro de 2022, em cumprimento ao disposto em seu art. 1º, reuniu-se nas dependências da SESA, no dia 13 de maio de 2022, para avaliar os resultados alcançados, no período de julho a setembro de 2021, 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.

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 31 de janeiro de 2020, tendo o 1º aditivo publicado na data de abril de 2021.

PRESIDENTE: Ícaro Tavares Borges

MEMBROS: Ernani Ximenes Rodrigues e Maria Aldanizia Santos Soares

2. METODOLOGIA DO TRABALHO

A metodologia adotada foi a comparação das ações realizadas no período analisado com o estabelecido no Anexo I – Descrição dos serviços.

3. 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.

O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o período de julho, agosto e setembro de 2021 em relação ao pactuado.

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, com base na Sistemática de Avaliação definida no Anexo III do Contrato de Gestão, realizou a avaliação do desempenho da OS na execução do referido contrato.

Foram pactuados 10 (dez) metas e indicadores, sendo 9 (nove) de Resultados e 1 (um) de Gestão, 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:

Indicadores de Resultados

Ação 01

Indicador – Número de Saídas por Unidade Assistencial

A meta mensal para esse indicador é de 700 saídas no referido período da unidade hospitalar, por alta, evasão, desistência, transferência externa e óbito. A unidade hospitalar apresentou uma média trimestral de 549 saídas, obtendo um percentual de 78% da meta.

* Obs: Considerando o 1º Aditivo do Contrato 07/2020 o qual prever a condição de Hospital como referência de pacientes com suspeita/diagnóstico de Covid-19 e o mesmo foi no período 13 de abril de 2021 a 30 de junho de 2021, o que influenciou nos números de saídas no mês de Julho.

Indicador – Média de Permanência

A meta mensal para esse indicador é de ≤ 10 dias de tempo de permanência de pacientes internados no hospital. A unidade apresentou uma média trimestral de 07 (sete) dias, obtendo um percentual de 100% da meta prevista.

Ação 02

Indicador – Nº de procedimento cirúrgico

A meta para esse indicador é de 700 procedimentos cirúrgicos por mês. A unidade hospitalar apresentou uma média trimestral de 736 procedimentos cirúrgicos, obtendo um percentual de 105% da meta prevista.

Indicador – Taxa de Infecção de Cirurgias Limpas

A meta mensal para esse indicador é de $\leq 3\%$ de desempenho de cirurgia limpa. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 0,00%, obtendo um percentual de 100% realizado da meta.

Indicador - Taxa de Suspensão Cirúrgica

A média para esse indicador é de ≤ 5 de suspensão cirúrgica. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 0,42% de suspensão, obtendo um percentual superior a 100%.

INDICADORES DE RESULTADO					
AÇÕES	INDICADORES	METAS			
		UNID	PACTUADO	REALIZADO	%REALIZADO
AÇÃO 01	Indicador 01	VALOR	700	549	78
	Indicador 02	VALOR	≤10	7,6	100
AÇÃO 02	Indicador 03	VALOR	700	736	100
	Indicador 04	%	≤3%	0	100
	Indicador 05	%	≤5	0	100
AÇÃO 03	Indicador 06	VALOR	≤7	8	87
	Indicador 07	%	≥95	98	100
	Indicador 08	%	≥80	55	68,13
AÇÃO 4	Indicador 09	VALOR	1040	1516	100
INDICADORES DE GESTÃO					
GESTÃO	Indicador 01	%	≥90	99	100,00
NOTA MÉDIA	GLOBAL DO DESEMPENHO				9,10

Sendo assim, a Unidade atingiu uma nota de desempenho de 9.1, considerada satisfatória pela comissão.

4. REVISÃO/ REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS

Não houve revisão/repactuação de metas no referido período.

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

Conforme estabelecido na Cláusula Quinta do 1º Termo Aditivo Nº 007/2021 ao Contrato de Gestão Nº 007/2020 – dos Recursos Financeiros, conforme especificado no seu Anexo II

O valor pactuado para custeio da unidade de saúde através do 1º Termo Aditivo, importa na quantia de R\$ 69.410,989,27(sessenta e nove milhões, quatrocentos e dez mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e sete Centavos).

O Desembolso financeiro referente as parcelas correspondentes ao trimestre de julho, agosto e setembro de 2021, referente a Fonte do Tesouro Estadual foram repassados através da Ação 21065 R\$ 27.764.395,70(Vinte e sete milhões setecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta centavos) e Ação 21001(COVID 19) R\$ 3.686.000,00 (Três milhões, seiscentos e oitenta e seis mil reais).

O Desembolso financeiro referente as parcelas da Fonte SUS Ação 21001(COVID 19) R\$ 17.129.854,12(Dezessete milhões, cento e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos)

Valor total do desembolso financeiro no trimestre foi de R\$ 48.580.249,82(Quarenta e oito milhões, quinhentos e oitenta mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Ação 03

Indicador: Densidade de incidência de Infecção Hospitalar

A média para esse indicador é de $\leq 7\%$ de incidência de infecção hospitalar . A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 7,9% de incidência de infecção hospitalar , obtendo um percentual de 87%.

* Obs: Considerando o 1º Aditivo do Contrato 07/2020 o qual prever a condição de Hospital como referência de pacientes com suspeita/diagnóstico de Covid-19 e o mesmo foi no período 13 de abril de 2021 a 30 de junho de 2021, o que influenciou no tempo de permanência e conseqüentemente o aumento da incidência de infecção hospitalar.

Indicador: Taxa de Adesão às Estratégias do Programa de Gerenciamento de Terapia Antimicrobiana (PGTA)

A média para esse indicador é de maior ou igual a 95% de Adesão às Estratégias do Programa de Gerenciamento de Terapia Antimicrobiana (PGTA). A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 98% de Adesão às Estratégias do Programa de Gerenciamento de Terapia Antimicrobiana (PGTA), obtendo um percentual de 104%.

Indicador: Taxa de Ocupação Hospitalar

A média para esse indicador é de maior ou igual a 80% de taxa de ocupação hospitalar. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 54,5% de taxa de ocupação hospitalar, obtendo um percentual de 68,13%.

* Obs: Considerando o 1º Aditivo do Contrato 07/2020 o qual prever a condição de Hospital como referência de pacientes com suspeita/diagnóstico de Covid-19 e o mesmo foi no período 13 de abril de 2021 a 30 de junho de 2021, o que influenciou nos números de saídas aumentando a taxa de ocupação.

Ação 04

Indicador – Número de Consultas Ambulatoriais

A média para esse indicador é de 1040 atendimentos ambulatoriais. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 1516 consultas, obtendo um percentual superior a 146%.

Indicadores de Gestão

Indicador – Índice de Satisfação do Usuário

A meta mensal para esse indicador é de $\geq 90\%$ de satisfação dos clientes. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre 99,27%, obtendo um percentual superior a 100%.

O resultado da avaliação da OS na execução do contratado está traduzida na planilha abaixo, seguindo as determinações definidas na Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão.

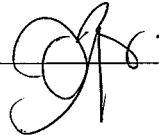
6. FATORES EXTERNOS E INTERNOS QUE PODEM AFETAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A repactuação que trata o presente Termo Aditivo refere-se a implantação, requalificação, e reestruturação de leitos do perfil de Clínica COVID e UTI COVID no Hospital Estadual Leonardo Da Vinci – HELV, para atendimento de pacientes com suspeita e/ou diagnóstico de COVID-19.

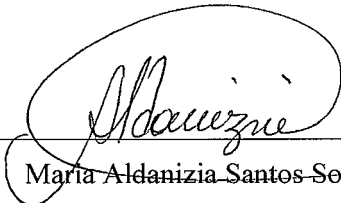
7. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO

No cumprimento do artigo esta comissão propõe as seguintes recomendações:

A qualidade de um indicador depende diretamente da precisão dos dados utilizados e dos cálculos. Portanto, recomenda-se mais uma vez, a integração dos sistemas, vita e integrasus, para a automatizado, mais uma vez esta comissão não conseguiu acesso ao sistema de informação hospitalar, conforme item 33 da Cláusula Terceira do referido contrato.



Ícaro Tavares Borges – Presidente



Maria Aldanizia Santos Soares – Membro

Fortaleza, Ceará, 13 de maio de 2022