



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 03/2022

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ - CCC

Período de Análise: Abril a Junho/2023 - 2º TRIMESTRE

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação (CFAA), instituída pela Portaria nº 960/2023, de 19 de julho de 2023, em cumprimento ao disposto em seu art. 1º, reuniu-se nas dependências da SRFOR/SESA, para avaliar os resultados alcançados, o período de 1º de Abril a 30 de Junho de 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 contrato de gestão nº03/2022 e 1º aditivo/2023 da Casa de Cuidados do Ceará (CCC).

A Comissão é composta pelos membros relacionados abaixo e atua em conformidade com o disposto na **Cláusula Décima** nº03/2022 – Da Fiscalização, do Acompanhamento e da Avaliação dos Resultados, do Contrato de Gestão, **Parágrafo Primeiro**, celebrado em 25 de Junho de 2022.

- Maria de Fátima Viana Gois – Presidente
- Rita de Cassia do Nascimento Leitão - Membro
- Bruna Monik Morais de Oliveira - Membro
- Maria Aldanizia Santos Soares – Membro

Em atendimento ao art.1º da portaria acima referida, a comissão participou da reunião, juntamente com o Superintendente e técnicos da Superintendência Região de Fortaleza com o objetivo de analisar os resultados das metas pactuadas no Contrato de Gestão nº 03/2022 e seu 1º aditivo/2023.

II. METODOLOGIA DE TRABALHO.

Para elaboração do presente Relatório (ANEXO I), a Comissão de Avaliação, através de reunião realizada no dia 12 de Julho de 2023 adotou os seguintes procedimentos :

Pauta:

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

- Análise do Relatório financeiro encaminhado pela OS;



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 03/2022

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ - CCC

- Verificação do Relatório de execução financeira;
- Verificação dos extratos bancários e balancete contábil da Casa de Cuidados do Ceará;
- Análise dos Relatórios pelos membros da comissão;

A partir da exposição e discussão do Relatório encaminhado pela OS (Ofício SUPCOM/ISGH nº 294/2023 de 29/06/2023), 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 Produção Trimestral do Contrato de Gestão encaminhado pela OS. Considerando que o contrato nº 03/2022 tem sua vigência até 24 de junho de 2023, porém, com o aditivo nº 01 ao contrato nº 03/2022 houveram mudanças na pactuação de metas de 02 indicadores de resultado, realizou-se a avaliação do grau de alcance das metas e foi dividida em duas partes, considerando a vigência e meta de cada período: de abril a 24 de junho de 2023 e 25 a 30 de junho de 2023.

O relatório, ao apresentar o quadro de metas e indicadores de desempenho traduz objetivamente o grau de alcance do realizado em comparativo com a redução ocorrida, citada no item **III AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS PACTUADAS**.

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 06 (seis) metas e indicadores, sendo 05 (cinco) de Resultados e 1 (um) 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:

Quadro 01- Período de abril de 2023 à 24 de junho de 2023

CASA DE CUIDADOS					
INDICADORES DE RESULTADO					
AÇÕES	INDICADORES	METAS			
		UNID	PACTUADO	REALIZADO PROPORCIONAL	%REALIZADO
	Indicador 01- Número de saída	VALOR	50	30	75%

AÇÃO 01



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 03/2022

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ - CCC

	Indicador 02- Número de pacientes/ dia	VALOR	3.500	3.069	109,60%
	Indicador 03- Taxa de Ocupação	%	≥ 89	98,39	110,11%
	Indicador 04- Taxa de Re-internação hospitalar	%	≤ 8	3,34	100%
	Indicador 05- Tempo Médio de Permanência	VALOR	70	103	67,96
INDICADORES DE GESTÃO					
TIPOLOGIA	INDICADOR	UNID	PACTUADO	REALIZADO	%REALIZADO
SATISFAÇÃO DOS CLIENTES	Indicador 01- Taxa de satisfação do USUÁRIO	%	≥ 90%	96,89	107,65%

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ

INDICADOR DE RESULTADO

Indicador 01 – Número de saídas

A meta para esse indicador é de 50 saídas/mês. A Casa de Cuidados do Ceará registrou 90 saídas no trimestre, resultando numa média trimestral de 30 saídas, representando um alcance de 75% da meta pactuada.

Indicador 02 – Número de pacientes/dia

A meta para esse indicador é de 3.500 pacientes/dia/mês. A Casa de Cuidados do Ceará registrou um número de 9.207 pacientes no trimestre, resultando numa média de 3.069 paciente-dia/mês, representando um alcance de 109,60% da meta pactuada.

Indicador 03 – Taxa de ocupação

A meta para esse indicador é ocupação ≥ 89%. A Casa de Cuidados do Ceará registrou um percentual médio de 98,39% de ocupação no trimestre, representando um alcance de 110,11% da meta pactuada.

Indicador 04 - Taxa de Re-internação hospitalar

A meta para esse indicador é de ≤8% de reinternação hospitalar. A Casa de Cuidados do Ceará registrou um percentual médio de 3,34% de reinternação hospitalar no trimestre, representando um alcance de 100% da meta pactuada.



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 03/2022

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ - CCC

Indicador 05 - Tempo Médio de Permanência

A meta para esse indicador é de 70 dias. A Casa de Cuidados do Ceará registrou um percentual médio de 103% de tempo médio de permanência no trimestre, representando um alcance de 67,96% da meta pactuada.

INDICADOR DE GESTÃO

A meta mensal para esse indicador é de $\geq 90\%$ de satisfação do usuário. A Casa de Cuidados do Ceará apresentou uma taxa de satisfação dos usuários no trimestre de 96,89%, representando um percentual de alcance de 107,65% da meta pactuada.

Quadro 02- Período de 25 de junho de 2023 à 30 de junho de 2023

CASA DE CUIDADOS					
INDICADORES DE RESULTADO					
AÇÕES	INDICADORES	METAS			
		UNID	PACTUADO	REALIZADO PROPORCIONAL	REALIZADO %
AÇÃO 01	Indicador 01- Número de saída	VALOR	43	8	93,02%
	Indicador 02- Número de pacientes/ dia	VALOR	2.985	645	129,64%
	Indicador 03- Taxa de Ocupação	%	≥ 89	97,73	109,80%
	Indicador 04- Taxa de Re-internação hospitalar	%	≤ 8	1,74	100
	Indicador 05- Tempo Médio de Permanência	VALOR	70	80,63	86,81
INDICADORES DE GESTÃO					
TIPOLOGIA	INDICADOR	UNID	PACTUADO	REALIZADO	%REALIZADO
SATISFAÇÃO DOS CLIENTES	Indicador 01- Taxa de satisfação do USUÁRIO	%	$\geq 90\%$	97,44	108,26%

CASA DE CUIDADOS 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 03/2022

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ - CCC

INDICADOR DE RESULTADO

Indicador 01 – Número de saídas

A meta para esse indicador é de 43 saídas/mês. A Casa de Cuidados do Ceará registrou 8 saídas no período de 06 (seis) dias (25 a 30/06), representando um alcance de 93,02% da meta pactuada.

Indicador 02 – Número de pacientes/dia

A meta para esse indicador é de 2.985 pacientes/dia/mês. A Casa de Cuidados do Ceará registrou um número de 645 pacientes no período de 06 (seis) dias (25 a 30/06), representando um alcance de 129,64% da meta pactuada.

Indicador 03 – Taxa de ocupação

A meta para esse indicador é ocupação \geq 89%. A Casa de Cuidados do Ceará registrou um percentual médio de 97,73% de ocupação no período de 06 (seis) dias (25 a 30/06), representando um alcance de 109,80% da meta pactuada.

Indicador 04 - Taxa de Re-internação hospitalar

A meta para esse indicador é de \leq 8% de reinternação hospitalar. A Casa de Cuidados do Ceará registrou um percentual médio de 1,74% de reinternação hospitalar no trimestre, representando um alcance de 100% da meta pactuada.

Indicador 05 - Tempo Médio de Permanência

A meta para esse indicador é de 70 dias. A Casa de Cuidados do Ceará registrou um percentual médio de 80,63% de tempo médio de permanência no período de 06 (seis) dias (25 a 30/06), representando um alcance de 86,81% da meta pactuada.

INDICADOR DE GESTÃO

A meta mensal para esse indicador é de \geq 90% de satisfação do usuário. A Casa de Cuidados do Ceará apresentou uma taxa de satisfação dos usuários no período de 06 (seis) dias (25 a 30/06) de 97,44%, representando um percentual de alcance de 108,26% da meta pactuada.



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 03/2022

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ - CCC

IV. REVISÃO QUADRO DE INDICADORES E METAS.

Observa-se que, com a readequação do número de leitos, no 1º aditivo ao contrato de gestão nº 03/2022 houve alteração na pactuação de metas de dois indicadores de resultado,, sendo estes: Indicador de resultado nº 01- Número de saída (43 saída/mês) e Indicador de resultado nº 02- Número de paciente-dia (2.985 pacientes dia/ mês).

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

Os recursos preconizados e contratualizados entre os entes Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH, encontra-se em execução normal conforme Contrato de Gestão nº 03/2022, e seu 1º Termo Aditivo com início da vigência a partir de 25/06/2023.

Os recursos pactuados tem como objetivo a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde - "Gestão Bata Branca" para o cuidado de pacientes de longa permanência hospitalar e outros diagnósticos em processo de reabilitação .

Referente ao 2º Trimestre de 2023, para as competências de abril, maio e junho/2023, os valores programados estão cobertos legalmente pelos instrumentos contratuais até a data de 24/06/2023 conforme publicação no Diário Oficial de 29/06/2023.

Esclarecemos que, no exercício vigente os valores foram repassados conforme limite financeiro implantado no Sistema Integrado de Acompanhamento e Programas - SIAP, contabilizando no trimestre R\$ **2.649.027,48(Dois milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, vinte e um reais e quarenta e oito centavos)** destinado a manutenção da Unidade de Cuidados Prolongados CCC, conforme preconizado nas cláusulas contratuais. instrumentos legais.

Registre-se ainda, o pagamento referente a diferença dos meses de janeiro, fevereiro e março no valor total de R\$ 294.336,39(duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos) priorizado no SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS - SPG 2023 - Parcela nº.18/2023 que deixaram de ser repassados em tempo hábil por insuficiência de limite financeiro.

Esclarecemos que, o aporte financeiro foi aprovado em reunião COGERF realizada em 21 de março de 2023 conforme ID 6806.



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 03/2022

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ - CCC

MÊS	VALOR	DIFERENÇA
ABRIL	883.009,16	294.336,39
MAIO	883.003,16	-
JUNHO	883.009,16	-
TOTAL	2.649.027,48	294.336,39
TOTAL GERAL REPASSES NO TRIMESTRE R\$ 2.943.357,87		

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

Não houve fatores que afetam a avaliação, haja vista que as metas foram atingidas.

VII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO.

A próxima reunião da Comissão será agendada após recebimentos do relatório referente ao 3º trimestre/2023 enviado pela O.S. A Reunião será na Secretaria da Saúde, horário a definir, dando continuidade à pauta tal-qualmente, conforme descrito neste relatório.

IX. CONCLUSÃO.

Diante da importância da participação dos membros da Comissão no processo de fiscalização, acompanhamento e avaliação do contrato posto ser a garantia de 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).

De acordo com a Sistemática de Avaliação pactuada no Contrato de Gestão nº 03/2022 e 1º aditivo/2023 a OS atingiu as seguintes notas abaixo, de acordo com cada período, previstas no referido contrato e 1º aditivo ao contrato:



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 03/2022

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ - CCC

Período de abril de 2023 à 24 de junho de 2023		
CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ	NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO	CONCEITO
	9,44	Atingiu Plenamente o desempenho esperado

Período de 25 de junho de 2023 à 30 de junho de 2023		
CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ	NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO	CONCEITO
	9,75	Atingiu Plenamente desempenho esperado

Fortaleza, 24 de novembro de 2023.

Maria de Fátima Viana Gois
Presidente da CACG

Bruna Monik Moraes de oliveira
Membro da CACG

Maria Aldanizia Santos Soares
Membro da CACG