



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

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 03/2022

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ - CCC

Período de Análise: 1º de Outubro a 31 de Dezembro/2023 - 4º 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, do período de 1º de Outubro a 31 de Dezembro/2023, de acordo com as metas e indicadores de desempenho pactuados no Contrato de Gestão nº03/2022 com aditamento ao 1º termo aditivo, celebrado entre a Secretaria da saúde do Estado – SESA e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), que tem por objeto a operacionalização da gestão e execução das ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos na CASA DE CUIDADO 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
- Bruna Monik Moraes de Oliveira - Membro
- Maria Aldanizia Santos Soares – Membro

Em atendimento ao art.1º da portaria acima referida, a comissão participou da reunião, realizada em 23 de fevereiro de 2024, juntamente com o Superintendente e Técnicos da Superintendência da Região de Fortaleza com o objetivo de analisar os resultados das metas pactuadas e aditada no 1º aditivo do Contrato de Gestão nº 03/2022.

II. METODOLOGIA DE TRABALHO.

Para elaboração do presente Relatório (ANEXO I), a Comissão de Avaliação, através de reunião realizada no dia 23 de fevereiro de 2024 adotou os seguintes procedimentos :

**CEARÁ**
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDEAv. 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 N° 03/2022****CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ - CCC****Pauta:**

- Apresentação do Relatório de Produção Trimestral 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 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 086/2024 de 15 de fevereiro de 2024), para COCGE/SEAFI com envio à SRFOR/SEADE através do NUP 24001.010794/2024-53 o qual os membros da Comissão detiveram-se aos dados e informações disponibilizados em 16/02/2024, para iniciar as atividades, em relação a análise aos 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. O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o período de 1º de Outubro a 31 de Dezembro de 2023, proporcional ao resultado do 4º trimestre das metas pactuadas no 1º Termo aditivo ao contrato nº 03/2022.

CASA DE CUIDADOS					
INDICADORES DE RESULTADO					
AÇÕES	INDICADORES	METAS			
		UNID	PACTUADO	REALIZADO	%REALIZADO
AÇÃO 01	Indicador 01- Número de saída	VALOR	43	30,33	70,53%
	Indicador 02- Número de pacientes/ dia	VALOR	2.985	3.209	107,50%
	Indicador 03- Taxa de Ocupação	%	≥ 89	97,13	106,89%
	Indicador 04- Taxa de Re-internação hospitalar	%	≤ 8	3,68	100%
	Indicador 05- Tempo Médio de Permanência	VALOR	≤70	107,39	65,18%
INDICADORES DE GESTÃO					
TIPOLOGIA	INDICADOR	UNID	PACTUADO	REALIZADO	%REALIZADO
SATISFAÇÃO DOS CLIENTES	Indicador 01- Taxa de satisfação do USUÁRIO	%	≥ 90%	96,79	107,54%

**CEARÁ**
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDEAv. 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**

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:

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 91 saídas no trimestre, resultando numa média trimestral de 30,33 saídas, representando um alcance de 70,53% 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 9.627 pacientes no trimestre, resultando numa média de 3.209 paciente-dia/mês, representando um alcance de 107,50% 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 95,13% de ocupação no trimestre, representando um alcance de 106,89% 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 3,68% de reinternação hospitalar no trimestre, representando um alcance de 100% da meta pactuada.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
LEP 62060-440 • 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 107,39% de tempo médio de permanência no trimestre, representando um alcance de 65,18% 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 96,79%, representando um percentual de alcance de 107,54% da meta pactuada.

IV. REVISÃO QUADRO DE INDICADORES E METAS.

Resultado Global dos indicadores de Gestão obteve nota 10. Com nota média global de 9,44. Atingindo plenamente o desempenho esperado.

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

Os recursos preconizados e contratualizados entre a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH, encontram-se em execução normal conforme os Aditivos de prazo e valor 1º, 2º e 3º ao Contrato de Gestão nº 03/2022.

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 4º Trimestre de 2023, foram realizados repasses referentes ao Piso da Enfermagem referente os de meses de: maio a setembro de 2023 e de outubro, novembro e 13º de 2023; esclarecemos que os valores comprometidos estão programados e cobertos legalmente pelos instrumentos contratuais até a data de 30/06/2024.

Dito isto, informamos que no trimestre os valores repassados contabilizam R\$ **5.117.802,64(Cinco milhões, cento e dezessete mil, oitocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos)**, destinado ao custeio das ações e serviços de saúde da unidade de cuidados Prolongados conforme preconizado nas cláusulas contratuais. instrumentos legais.



Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
LEP: 62060-440 - 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	F. TESOUREO	F. TESOUREO (DIFERENÇA)	F. SUS- PISO ENFERMAGEM	OBSERVAÇÃO
OUTUBRO	1.294.250,41	294.336,39	-	-
NOVEMBRO	1.229.537,89	-	650.996,25	Ref. meses maio a setembro
DEZEMBRO	1.294.250,41	-	354.431,29	Ref. meses maio a setembro
TOTAL	3.818.038,71	294.336,39	1.005.427,54	

TOTAL GERAL 5.117.802,64

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 realizada em maio de 2024, na Secretaria da Saúde do Estado, dando continuidade à pauta igualmente conforme descrito neste relatório, avaliar as informações emitidas pelo ISGH de forma contínua e avaliar a necessidade da continuidade dos serviços na unidade.

VIII. 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).

**CEARÁ**
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDEAv. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 62060-440 • 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**

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ	NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO	CONCEITO
	9,44	Atingiu Plenamente o desempenho esperado

Portanto, a OS atingiu plenamente o desempenho esperado, obtendo a nota média global 9,44.

Fortaleza, 05 de Março de 2024

Maria de Fátima Viana Gois

Presidente

Bruna Monik Moraes de Oliveira

Membro

Maria Aldanizia Santos Soares

Membro