



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Av. Almirante Barroso, 600
Praça de Frouma
CEP: 60060-440 - Fortaleza / CE
Fone: (81) 3101.5123

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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL
CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ**

Período de Análise: Julho a Setembro / 2022.



Av. Almirante Barroso, 300
Praça do Município
60015-000 Fortaleza - CE
Fone: (85) 3100-1234

Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 03/2022

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ - CCC

***Período de Análise:** 25 De Junho a 30 de Junho de 2022 - 1º TRIMESTRE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022

Período de Análise: Julho a Setembro/2022 - 1º TRIMESTRE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação (CFAA), instituída pela Portaria nº 542/2022, de 25 de julho de 2022, em cumprimento ao disposto em seu art. 1º, reuniu-se nas dependências da SESA, para avaliar os resultados alcançados, os períodos de Julho a Setembro de 2022, 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 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 do Contrato de Gestão nº03/2022 – Da Fiscalização, do Acompanhamento e da Avaliação dos Resultados, do Contrato de Gestão, celebrado em 25 de Junho de 2022.

- Maria de Fátima Viana Gois – Presidente
- Maria Aldanizia Santos Soares – Membro
- Bruna Monik Moraes de Oliveira -- Membro

Em atendimento ao art.1º da portaria acima referida, acompanharam esta reunião, como representantes Ícaro Tavares Borges, Maria de Fátima Viana Gois, Maria Aldanizia Santos Soares, Rita Leitão, Bruna Monik Moraes Oliveira e participaram das discussões o Superintendente Ícaro Tavares Borges, os técnicos integrantes da Superintendência da Região de Fortaleza Ardeivanda Teixeira, Maria Sonnara Correia Bitu, Louise Myrella Santos de Sousa e representantes do ISGH

II. METODOLOGIA DE TRABALHO.

Para elaboração do presente Relatório, a Comissão de Avaliação, através de reunião realizada no dia 01 de novembro de 2022 adotou o seguinte procedimento:



Av. Almirante Tamandaré, 400
Praça de Armas
Cidade de Fortaleza, Ceará
Fone: (85) 3222-1111

Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 03/2022

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ - CCC

Pauta:

- Apresentação dos Relatórios 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 Casa de Cuidados do Ceará;
- Análise dos Relatórios pelos membros da comissão;

A partir da exposição e discussão do Relatório encaminhado pela OS (Processo nº10973664/2022), 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. O quadro 01 apresenta o grau de realização das metas durante o período de 25 De Junho a 30 de Junho de 2022

QUADRO 01

INDICADOR DE RESULTADO (25 a 30 Junho 2022)					
CASA DE CUIDADOS					
AÇÕES	INDICADORES	METAS	META PROPORCIONAL	REALIZADO	% REALIZADO
AÇÃO 01	Indicador 01- Número de saída	50 saídas/ mês	10	8	80%
	Indicador 02- Número de pacientes/ dia	3.500 pacientes dia/ mês	700	709	101%
	Indicador 03- Taxa de Ocupação	≥89 %	≥89 %	90,90%	106,94%
	Indicador 04- Taxa de Re-internação hospitalar	≤8%	≤8%	2,00%	100%
	Indicador 05- Tempo Médio de Permanência	70 dias	70 dias	88,63%	73,00%
INDICADORES DE GESTÃO					
TIPOLOGIA	Indicador 01 - Taxa de Satisfação dos	≥90%	≥90%	94,61	105%



Assinatura eletrônica do
Procurador Geral
do Estado do Ceará
Data: 12/09/2022 14:13

Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 03/2022

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ - CCC

O quadro 02 apresenta o grau de realização das metas durante o período de Julho a Setembro de 2022 - 1º trimestre em relação ao pactuado.

QUADRO 02

CASA DE CUIDADOS					
INDICADORES DE RESULTADO					
AÇÕES	INDICADORES	METAS			
		UNID	PACTUADO	REALIZADO	%REALIZADO
AÇÃO 01	Indicador 01- Número de saída	VALOR	50 saída/mês	45	90%
	Indicador 02- Número de pacientes	VALOR	3.500 pacientes dia/mês	3.540	101,14%
	Indicador 03- Taxa de Ocupação	%	≥ 89%	93,74	105,33%
	Indicador 04- Taxa de Re-internação hospitalar	%	≤ 8%	5,30	100%
	Indicador 05- Tempo Médio de Permanência	%	70 dias	78,77	87,483%
INDICADORES DE GESTÃO					
TIPOLOGIA	INDICADOR	UNID	PACTUADO	REALIZADO	%REALIZADO
SATISFAÇÃO DOS CLIENTES	Indicador 01- Taxa de satisfação dos clientes	%	≥ 90%	94,61	105,12%

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 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:



Av. Almirante Barroso, 460
Praça de Fátima
CEP: 60.050-900 Fortaleza - CE
Fone/Fax: (85) 3213.1213

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

No período de 25 de Junho a 30 de Junho de 2022 foram registradas 8 saídas/desospitalização, o que corresponde a 80% do indicador contratualizado para o período em análise.

No trimestre foram registradas 135 saídas, perfazendo o percentual médio de 90% da meta do indicador contratualizado de 150 saídas no trimestre.

Indicador 02 – Número de pacientes/dia

No período de 25 de Junho a 30 de Junho de 2022 foram registradas 709 pacientes/dia, perfazendo um percentual de 101% do indicador contratualizado, apurado para o intervalo em análise.

Foi contabilizado o número de 10.622 paciente-dia, perfazendo um percentual de 101,16% do indicador contratualizado de 10.500 pacientes, no trimestre.

Indicador 03 – Taxa de ocupação

Durante o intervalo de 25 de Junho a 30 de Junho de 2022 a taxa de ocupação foi de 90,90% perfazendo um percentual de 106,94% do indicador contratualizado, apurado para o intervalo em análise.

O indicador da taxa de ocupação finalizou o trimestre com o percentual médio de 93,74%, que corresponde a 105,33% do indicador contratualizado da meta de $\geq 89\%$, superando a meta pactuada.

Indicador 04 - Taxa de Re-internação hospitalar

Durante o intervalo de 25 de Junho a 30 de Junho de 2022 a taxa de Re - internação hospitalar foi de 2,00%, perfazendo um percentual de de 100% do indicador contratualizado, apurado para o intervalo em análise.

A taxa de Re-Internação Hospitalar, no 1º Trimestre do contrato 03/2022 representou o percentual médio de 5,30%, dentro da meta contratualizada que é $\leq 8\%$.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE SAÚDE

Av. Mourão Figueiredo, 1991
Praça de Tocantins
CEP 60.010-100 - Fortaleza - CE
Fone: (85) 3271.0114

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

Durante o intervalo de 25 de Junho a 30 de Junho de 2022 o Tempo Médio de Permanência foi de 88,63 dias perfazendo um percentual de de 73% do indicador contratualizado, apurado para o intervalo em análise

O Tempo médio de Permanência, no 1º Trimestre do contrato 03/2022, ficou ainda acima do esperado do tempo médio de permanência de 70 dias, onde resultou na média de 78,77%, o que corresponde a um percentual de 87,48% do indicador contratualizado. Ressalte-se que um dos fatores que influenciam para o não alcance dessa meta é a alta vulnerabilidade social dos pacientes.

INDICADOR DE GESTÃO

O indicador de gestão do Contrato de Gestão nº 03/2022 -CCC no intervalo de 25 de Junho a 30 de Junho de 2022, o resultado da pesquisa de satisfação resultou em uma Taxa de Satisfação de 98,68%, perfazendo um percentual de 105,20% do indicador contratualizado, apurado para o intervalo em análise.

O indicador de gestão do Contrato de Gestão nº 03/2022 -CCC no 1º trimestre de 2022, o resultado da pesquisa de satisfação resultou no percentual médio de 94,68%, que corresponde a 105,20% da meta pactuada.



Av. Alencar Gomes da Silva, 500
Fundo 4º andar
Fatores: 1000-000-0000
Data: 07/07/2022

Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 03/2022

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ - CCC

O resultado da avaliação da OS, no intervalo de 25 de Junho a 30 de Junho de 2022, referente a execução do contratado está traduzida no QUADRO 03, seguindo as determinações definidas na Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão.

QUADRO 03

INDICADOR DE RESULTADO (25 a 30 Junho 2022)								
CASA DE CUIDADOS								
AÇÕES	INDICADORES	METAS	META PROPORCIONAL	REALIZADO	%REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01- Número de saída	50 saídas/ mês	10	8	80%	8	4	32
	Indicador 02- Número de pacientes/ dia	3.500 pacientes dia/ mês	700	709	101%	10	4	40
	Indicador 03- Taxa de Ocupação	≥89 %	≥89 %	90,90%	106,94%	10	4	40
	Indicador 04- Taxa de Re-internação hospitalar	≤8%	≤8%	2,00%	100%	10	2	20
	Indicador 05- Tempo Médio de Permanência	70 dias	70 dias	88,63%	73,00%	7	2	14
SUBTOTAL							16	146
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE RESULTADOS								
ADORES DE GE								9,13
TIPOLOGIA	Indicador 01 - Taxa de Satisfação dos	≥90%	≥90%	94,61	105%	10	3	30
SUBTOTAL							3	30
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO								
								10
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO							19,13	9,56



Av. Almirante Balthazar, 200
Praça de Armas
Fone: (085) 3101-1111
Fax: (085) 3101-1122

Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 03/2022

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ - CCC

O resultado da avaliação da OS, no trimestre, na execução do contratado está traduzida no quadro 04, seguindo as determinações definidas na Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão.

QUADRO 04

INDICADOR DE RESULTADO									
CASA DE CUIDADOS									
AÇÕES	INDICADORES	METAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01- Número de saída	50 saídas/ mês	48	47	40	45	9	4	36
	Indicador 02- Número de pacientes/ dia	3.500 pacientes dia/ mês	3.775	3.630	3.217	3540	10	4	40
	Indicador 03- Taxa de Ocupação	≥89 %	93,67	90,07	97,48	93,74%	10	4	40
	Indicador 04- Taxa de Re-internação hospitalar	≤8%	4,30	5,59	6,00	5,30%	10	2	20
	Indicador 05- Tempo Médio de Permanência	70 dias	78,65	77,23	80,43	78,77	8	2	16
SUBTOTAL								16	152
INDICADORES DE GESTÃO									
TIPOLOGIA	Indicador 01 - Taxa de Satisfação dos	≥90%	92,23	96,11	95,48	94,61	10	3	30
SUBTOTAL								3	30
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO									10
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO								19,50	9,75

IV. REVISÃO/REPACTUAÇÃO QUADRO DE INDICADORES E METAS.

No que se refere ao Quadro de Indicadores (Anexo IV) identificamos incongruência entre a fórmula de cálculo do Indicador 3 (Taxa de Ocupação) e do Indicador 4 (Taxa de



Av. Alceu de Souza Brito, 100
Praia de Iracema
61.011-900 - Fortaleza/CE
Fone: (85) 3213.4123

Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 03/2022

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ - CCC

Reinternação Hospitalar) já que na coluna unidade expressa-se em valor absoluto contudo o cálculo do indicador aponta para um número em percentual.

Referente ao Indicador 5 (Tempo Médio de Permanência) é necessário rever a fórmula de cálculo do indicador.

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

A partir de 25 de Junho de 2022 - foi celebrado o Contrato de Gestão do nº 03/2022 entre a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH, Qualificado como Organização Social, que tem por finalidade executar os recursos financeiros em conformidade com Cláusula Sexta do contrato no seu Parágrafo Primeiro e Parágrafo Segundo que assegura os recursos para o custeio do equipamento unidade de saúde Casa de Cuidados do Ceará.

Esclarecemos que, o **Período de Análise corresponde ao 1º Trimestre do Contrato nº 03/2022, cujo os meses de referência são: Julho, Agosto e Setembro/2022.**

O valor empenhado no trimestre conforme cronograma de desembolso implica na quantia de acordo com o relatório apresentado pelo ISGH, em anexo, o valor total pago referente ao 1º trimestre foi de **R\$ 2.943.363,87** (Dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos)

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

Não houve fatores que afetam a avaliação. A Nota Média Global foi de 9,75 classificado como tendo atingido plenamente o desempenho esperado.

VII. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO.

No cumprimento do artigo 1º da portaria de nº2022/542, de 25 de julho de 2022 esta comissão propõe as seguintes recomendações:

- Que o ISGH disponibilize acesso da fonte dos dados e planilhas para a Comissão realizar as aferições dos resultados apresentados;
- Que o ISGH reveja o resultado da META PROPORCIONAL do indicador 02-NÚMERO DE PACIENTE-DIA do período de 25 a 30 de Junho/2022. A meta de paciente-dia no referido intervalo(vide fl.04 do Ofício SUPCOM/ISGH nº379/2022) está 583, porém o correto é 700



Assinatura e Carimbo da Comissão
Data de emissão:
Assinatura e Carimbo da Comissão
Data de emissão:

Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 03/2022

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ - CCC

VIII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO.

A próxima reunião da Comissão será realizada no primeiro trimestre de 2023, 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.

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).

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ	NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO	CONCEITO
	9,75	Atingiu Plenamente

Portanto, a OS atingiu plenamente o desempenho esperado, obtendo a nota média global 9,75.

Fortaleza, 28 de Dezembro de 2022

Maria de Fátima Viana Gois
Presidente da CFAACG

Maria Aldanizia Santos Soares
Membro CFAACG

Bruna Monik Merais de oliveira
Membro da CFAACG