

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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL
CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ**

Período de Análise: outubro a dezembro/2022



Av. Almirante Barroso, 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: Outubro a Dezembro/2022 - 2º 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 Outubro a Dezembro 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 os membros da comissão e participaram das discussões o Superintendente Ícaro Tavares Borges e técnicos integrantes da Superintendência da Região de Fortaleza, representantes do ISGH, COGCO/SESA CEQUA/SESA e COGES/SESA.

II. METODOLOGIA DE TRABALHO.

Para elaboração do presente Relatório, a Comissão de Avaliação, através de reunião realizada no dia 17 de Janeiro de 2023 adotou o seguinte procedimento:

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;



Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5323

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

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ - CCC

- 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 nº NUP 24001.007063/2023-40), 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 abaixo, apresenta o grau de realização das metas durante o período de Outubro a Dezembro de 2022 - 2º trimestre em relação ao pactuado.

QUADRO 01

CASA DE CUIDADOS					
INDICADORES DE RESULTADO					
AÇÕES	INDICADORES	METAS			
		UNID	PACTUADO	REALIZADO	%REALIZADO
AÇÃO 01	Indicador 01- Número de saída	VALOR	129	112	86,8%
	Indicador 02- Número de pacientes Dia	VALOR	8.880	9.671	108,91%
	Indicador 03- Taxa de Ocupação	%	≥ 89%	95,56%	107,37%
	Indicador 04- Taxa de Re-internação hospitalar	%	≤ 8%	3,11%	100%
	Indicador 05- Tempo Médio de Permanência	%	≤ 70 dias	86,71	76,12%
INDICADORES DE GESTÃO					
TIPOLOGIA	INDICADOR	UNID	PACTUADO	REALIZADO	%REALIZADO
SATISFAÇÃO DOS CLIENTES	Indicador 01- Taxa de satisfação dos clientes	%	≥ 90%	95,89	106,55%

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.



Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.9123

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

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ - CCC

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:

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ

INDICADOR DE RESULTADO

Indicador 01 – Número de saídas

No trimestre foram registradas 112 saídas, perfazendo o percentual médio de 86,80% da meta do indicador contratualizado de 129 saídas no trimestre.

Indicador 02 – Número de pacientes/dia

Foi contabilizado o número de 8.880 paciente-dia, perfazendo um percentual de 108,91% do indicador contratualizado de 9.671 pacientes, no trimestre.

Indicador 03 – Taxa de ocupação

O indicador da taxa de ocupação finalizou o trimestre com o percentual médio de 95,56%, que corresponde a 107,37% do indicador contratualizado da meta de $\geq 89\%$, superando a meta pactuada.

Indicador 04 - Taxa de Re-internação hospitalar

A taxa de Re-Internação Hospitalar, no 2º Trimestre do contrato 03/2022 representou o percentual médio de 3,11%, dentro da meta contratualizada que é $\leq 8\%$, superando a meta pactuada.

Indicador 05 - Tempo Médio de Permanência

O Tempo médio de Permanência, no 2º Trimestre do contrato 03/2022, ficou ainda acima do esperado do tempo médio de permanência de 70 dias, onde resultou na média de 86,71%, o que corresponde a um percentual de 76,12,48% do indicador contratualizado.

INDICADOR DE GESTÃO



Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.9123

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

CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ - CCC

O indicador de gestão do Contrato de Gestão nº 03/2022 -CCC no 2º trimestre (do contrato) de 2022, o resultado da pesquisa de satisfação resultou no percentual médio de 95,89%, que corresponde a 106,55% da meta pactuada.

O resultado da avaliação da OS, no trimestre, na execução do contratado está traduzida no quadro 03, seguindo as determinações definidas na Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão.

QUADRO 02

INDICADOR DE RESULTADO									
CASA DE CUIDADOS									
AÇÕES	INDICADORES	METAS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01- Número de saída	43 saída/mês	35	40	37	112	8	4	32
	Indicador 02- Número de pacientes/ dia	2.960 pacientes dia/mês	3.331	3.151	3.189	9.671	10	4	40
	Indicador 03- Taxa de Ocupação	≥ 89%	97,68%	95,48 %	93,52 %	100%	10	4	40
	Indicador 04- Taxa de Re-internação hospitalar	≤ 8%	3,30%	2,84%	2,19%	100%	10	2	20
	Indicador 05- Tempo Médio de Permanência	≤ 70 dias	95,17	78,78	86,19	86,71	7	2	14
SUBTOTAL								16	146
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE RESULTADO								9,13	
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO									
TIPOLOGIA	Indicador 01 - Taxa de Satisfação dos Usuários	≥90%	95,28	96,28	96,12	95,89	10	3	30
SUBTOTAL								3	30
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO								10	
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO								19	9,55



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. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

Em 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 4º Trimestre do Contrato nº 03/2022, cujo os meses de referência são:** Outubro, Novembro e Dezembro/2022.

O valor empenhado no trimestre conforme cronograma de desembolso implica na quantia 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)

V. 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.

VI. 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;

VII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO.

A próxima reunião da Comissão será realizada, 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.

VII. CONCLUSÃO.



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

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
	9,55	Atingiu Plenamente

Portanto, a OS atingiu plenamente o desempenho esperado, obtendo a nota média global 9,55.

Fortaleza, 12 de Junho de 2023

Maria de Fátima Viana Gois
Presidente da CFAACG

Maria Aldanizia Santos Soares
Membro CFAACG

Bruna Monik Moraes de Oliveira
Membro da CFAACG