



**'COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
N.º 02/2016 - SMS/FLBM'**

**ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO:
PERÍODO DE MAIO À JULHO DE 2019.**

1 – APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados da avaliação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão n.º 02/2016-SMS/FLBM, celebrado entre a Secretaria Municipal da Saúde – SMS e a Fundação Leandro Bezerra de Menezes - FLBM.

Na oportunidade, foram apresentados e analisados os resultados dos compromissos pactuados no Contrato, com relação ao 13º (décimo terceiro) trimestre de execução do instrumento contratual, no período maio à julho de 2019.

O relatório é um instrumento privilegiado de monitoramento por contemplar aspectos qualitativos e quantitativos, envolvendo também uma análise acerca do processo geral do desenvolvimento das ações pelas unidades, objetivando a verificação do cumprimento das metas pactuadas.

2- IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO N.º 02/2016-SMS/FLBM

A Fundação Leandro Bezerra de Menezes por meio do Decreto Municipal n.º 13.799, de 04 de maio de 2016, foi qualificada como Organização Social no âmbito do Município de Fortaleza.

O Contrato de Gestão N.º 02/2016-SMS/FLBM tem por objeto a *“operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos nas Unidades de Pronto Atendimento – UPAS 24 horas”* do Município de Fortaleza.

O referido instrumento foi assinado em 10 de maio de 2016, e publicado no Diário Oficial do Município – DOM em 11 de maio de 2016, com prazo de vigência de 10 de maio de 2016 a 30 de abril de 2017.

Para dar continuidade aos serviços contratados, foi firmado o 1º e 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão N.º 02/2016-SMS/ISGH, que tem por objeto a *“prorrogação do prazo de vigência estabelecido na Cláusula Décima Segunda do Contrato de Gestão nº 02/2016, celebrado entre os contratantes em 10 de maio de 2016, com fundamento no Art. 57, II, e § 2º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993”*.

O 1º termo aditivo foi assinado em 28 de abril de 2017; e publicado no Diário Oficial do Município – DOM no dia 16 de maio de 2017, com prazo de vigência de 01 de maio de 2017 a 01 de maio de 2018.

O 2º termo aditivo foi assinado em 20 de abril de 2018, e publicado no Diário Oficial do Município – DOM no dia 02 de maio de 2018, com prazo de vigência de 02 de maio de 2018 a 02 de maio de 2019.

Os termos aditivos contemplam a operacionalização e execução das atividades e serviços de saúde em 02 (duas) Unidades de Pronto Atendimento – UPAs 24 horas, quais sejam:

- UPA Dr. Fernando Guanabara, situada na Avenida G esquina com Avenida L, S/N, Bairro Vila Velha;
- UPA Dr. Juraci Magalhães, situada à Rua João Gentil S/N, Bairro Bom Jardim.

3 – APRESENTAÇÃO - COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO





Consta da cláusula Quarta – das Obrigações da Contratante, item 6 do Contrato de Gestão n.º 02/2016-SMS/FLBM:

“CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE [...]”

6 – Constituir Comissão de Acompanhamento e Avaliação, composta por representantes da CONTRATANTE que se reunirá, trimestralmente, para a avaliação do cumprimento das metas e das ações relacionadas a este CONTRATO conforme ANEXO III – SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO.”

Assim, em cumprimento ao disposto na cláusula supramencionada, a Secretária Municipal de Saúde, Dra. Joana Angélica Paiva Maciel, designou por meio da Portaria N.º 1060/2019 os servidores: Regina Célia Gomes, Luyane Barroso Pinheiro, Eugênia Maria Rocha de Oliveira e Natália Leite Rodrigues para compor a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do referido instrumento, com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas, e a execução do Programa de Trabalho estabelecido no Contrato de Gestão firmado com a Fundação Leandro Bezerra de Menezes – FLBM.

Mensalmente, a Fundação encaminha à SMS os Relatórios Mensais de Avaliação, contratualmente definidos, que dizem respeito à execução das atividades realizadas no período. Estes relatórios embasam as análises mensais para definição do valor do recurso a ser repassado a Fundação.

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão n.º 02/2016-SMS/FLBM reúne-se, trimestralmente, para análise dos resultados apresentados em consonância com os compromissos pactuados no instrumento contratual.

Da análise dos indicadores e metas contratualmente pactuadas são gerados os relatórios de cada trimestre, com foco nos aspectos qualitativos e quantitativos das atividades realizadas pela Fundação.

Os relatórios trimestrais de monitoramento dos contratos de gestão são realizados a partir do acompanhamento das atividades assistenciais executadas nas unidades, por meio de visitas sistemáticas, acompanhamento dos relatórios mensais de avaliação, objetivando o cumprimento das metas contratadas.

Na oportunidade, foram apresentados e analisados, conforme Sistemática de Avaliação definida no Contrato de Gestão n.º 02/2016-SMS/FLBM, os resultados dos compromissos pactuados no Contrato, com relação ao décimo terceiro trimestre de execução.

3.1 – METODOLOGIA ADOTADA PARA ANÁLISE

Para empreender esta avaliação a Comissão de Acompanhamento e Avaliação realizou a análise dos relatórios, com os dados apresentados pela diretoria da FLBM, os quais são encaminhados mensalmente à SMS. Destaca-se que estes relatórios foram previamente encaminhados a Gestora do Contrato, que efetuou a análise das informações, bem como a conferência das fontes de comprovação, gerando relatórios mensais de acompanhamento e desempenho nos processos de pagamento.

Foi procedida a análise dos resultados apresentados, conforme o Anexo III – Sistema de Avaliação do aludido contrato, comparando-os às metas pactuadas, sendo incluídos comentários para cada uma delas, baseado nos conceitos e fórmulas constantes no referido anexo.

4 - SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO – ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE METAS E RESULTADOS

Marta L...
Bed
Qu...
p



4.1 UNIDADE VILA VELHA

4.1.1 - META 1 - GARANTIR CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE 98% DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, EM CONFORMIDADE COM O PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO.

UPA/PERÍODO		N.º DE PACIENTES CADASTRADOS	N.º DE PACIENTES CLASSIFICADOS	% REALIZADO	% META
VILA VELHA	MAIO	11.833	11.605	98,07	100
	JUNHO	10.357	10.180	98,29	100
	JULHO	10.459	10.263	98,13	100
	RESULTADO DO TRIMESTRE	10.883	10.682	98,15	100

ANÁLISE DA COMISSÃO

Meta alcançada.

Da análise do trimestre de execução do contrato, verificamos que o indicador superou a meta pactuada de 98%, o que respalda o pagamento do repasse total dos recursos previstos.

4.1.2 - META 2 - REFERENCIAR 100% DOS PACIENTES QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A 24 HORAS

UPA/PERÍODO		N.º DE TRANSFERENCIAS SOLICITADAS	N.º DE PACIENTES REFERENCIADOS	% REALIZADO
VILA VELHA	MAIO	100	100	100%
	JUNHO	90	90	100%
	JULHO	86	86	100%
	RESULTADO DO TRIMESTRE	100	100	100%

ANÁLISE DA COMISSÃO

Meta alcançada.

Referenciado 100% dos pacientes que necessitam de atenção por período superior a 24 horas

4.1.3- META 3 - TRANSFERIR NO MÁXIMO 3% DOS PACIENTES CLASSIFICADOS, DEVENDO O ATENDIMENTO PRESTADO NA UPA SER RESOLUTIVO PARA 97% DOS PACIENTES CLASSIFICADOS.

UPA/PERÍODO		N.º DE PACIENTES TRANSFERIDOS	N.º DE PACIENTES CLASSIFICADOS	PERCENTUAL REALIZADO	% DA META
VILA VELHA	MAIO	51	11.605	0,44	100
	JUNHO	56	10.180	0,55	100
	JULHO	51	10.263	0,50	100
	RESULTADO DO	52	10.682	0,49	100



	TRIMESTRE			
--	-----------	--	--	--

ANÁLISE DA COMISSÃO

Meta alcançada.

A média de resolutividade apresentada no trimestre foi 100%, ficando acima da meta pactuada de 97%, assim sendo a Fundação cumpriu 100% da meta estipulada.

4.1.4. META 4 – REALIZAR NÚMERO DE ATENDIMENTOS DEFINIDOS CONFORME TABELA:

PORTE DA UPA	NÚMERO DE ATENDIMENTOS
PORTE III (VILA VELHA E BOM JARDIM)	301 a 450 pacientes/dia

UPA/PERÍODO		MÉDIA DE ATENDIMENTOS DIA	% REALIZADO
VILA VELHA	MAIO	382	100
	JUNHO	345	100
	JULHO	337	100
	RESULTADO DO TRIMESTRE	354	100

ANÁLISE DA COMISSÃO

Meta alcançada.

Da análise do trimestre de execução do contrato, verificamos que a UPA superou a meta preconizada.

4.2 BOM JARDIM

4.2.1 - META 1 – GARANTIR CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE 98% DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, EM CONFORMIDADE COM O PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO.

UPA/PERÍODO		N.º DE PACIENTES CADASTRADOS	N.º DE PACIENTES CLASSIFICADOS	% REALIZADO	% META
BOM JARDIM	MAIO	13.434	13.225	98,44	100
	JUNHO	11.187	11.033	98,62	100
	JULHO	10.381	10.232	98,56	100
	RESULTADO DO TRIMESTRE	11.667	11.496	98,53	100

ANÁLISE DA COMISSÃO

Meta alcançada.

Da análise do trimestre de execução do contrato, verificamos que o indicador superou a meta pactuada de 98%, o que respalda o pagamento do repasse total dos recursos previstos.



4.2.2 – META 2 – REFERENCIAR 100% DOS PACIENTES QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A 24 HORAS

UPA/PERÍODO		N.º DE TRANSFERÊNCIAS SOLICITADAS	N.º DE PACIENTES REFERENCIADOS	% REALIZADO
BOM JARDIM	MAIO	87	87	100%
	JUNHO	70	70	100%
	JULHO	67	67	100%
	RESULTADO DO TRIMESTRE	74	74	100

ANÁLISE DA COMISSÃO

Meta alcançada.

Referenciado 100% dos pacientes que necessitam de atenção por período superior a 24 horas.

4.2.3- META 3 - TRANSFERIR NO MÁXIMO 3% DOS PACIENTES CLASSIFICADOS, DEVENDO O ATENDIMENTO PRESTADO NA UPA SER RESOLUTIVO PARA 97% DOS PACIENTES CLASSIFICADOS.

UPA/PERÍODO		N.º DE PACIENTES TRANSFERIDOS	N.º DE PACIENTES CLASSIFICADOS	PERCENTUAL REALIZADO	% DA META
BOM JARDIM	MAIO	55	13.225	0,42	100
	JUNHO	47	11.033	0,43	100
	JULHO	42	10.232	0,41	100
	RESULTADO DO TRIMESTRE	48	11.496	0,42	100

ANÁLISE DA COMISSÃO

Meta alcançada.

A média de resolutividade apresentada no trimestre foi 100%, ficando acima da meta pactuada de 97%, assim sendo a Fundação cumpriu 100% da meta estipulada.

4.2.4. META 4 – REALIZAR NÚMERO DE ATENDIMENTOS DEFINIDOS CONFORME TABELA:

PORTE DA UPA	NÚMERO DE ATENDIMENTOS
PORTE III (VILA VELHA E BOM JARDIM)	301 a 450 pacientes/dia

UPA/PERÍODO		MÉDIA DE ATENDIMENTOS DIA	% REALIZADO
BOM JARDIM	MAIO	433	100
	JUNHO	373	100
	JULHO	335	100
	RESULTADO DO TRIMESTRE	380	100

ANÁLISE DA COMISSÃO



Meta alcançada.

Da análise do trimestre de execução do contrato, verificamos que a UPA atingiu 100% dos atendimentos preconizados.

5 - AVALIAÇÃO: VALORAÇÃO E RESULTADO

Os repasses efetivados em razão do Contrato de Gestão n.º 02/2016-SMS/FLBM, consideram as metas e indicadores pactuados, e são determinados em conformidade com a Sistemática de Avaliação estabelecida, considerando o percentual médio de execução das ações contratadas como critério utilizado para atribuir conceito avaliativo, implicando diretamente no volume a que faz jus a contratada.

Para avaliação dos resultados, foram verificados os dados abaixo apresentados:

UPA/ PERÍODO		META 1	META 2	META 3	META 4	MÉDIA % ATINGIDO
		% ATINGIDO	% ATINGIDO	% ATINGIDO	% ATINGIDO	
VILA VELHA	MAIO	100	100	100	100	100
	JUNHO	100	100	100	100	100
	JULHO	100	100	100	100	100
	RESULTADO DO TRIMESTRE	100	100	100	100	100
BOM JARDIM	MAIO	100	100	100	100	100
	JUNHO	100	100	100	100	100
	JULHO	100	100	100	100	100
	RESULTADO DO TRIMESTRE	100	100	100	100	100
TOTAL GERAL DA MÉDIA ATINGIDO						100

No período em análise, os valores dos recursos repassados obedeceram às informações contidas nos relatórios mensais encaminhados pela Fundação Leandro Bezerra de Menezes - FLBM, em que foram apresentados percentuais de execução das atividades assistenciais correspondentes ao intervalo – Entre 85% e 100% do volume contratado – que atribui o direito de repasse de 100% do valor das parcelas programadas no contrato de gestão, conforme Anexo III do Contrato, vejamos:

PERCENTUAL DE ATIVIDADE REALIZADA	PERCENTUAL DO VALOR A PAGAR
Acima do volume contratado	100% do valor da parcela (R\$)
Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do valor da parcela (R\$)
Entre 70% e 84,99% do volume contratado	95% do valor da parcela (R\$)
Menos que 70% do volume contratado	85% do valor da parcela (R\$)

Desta feita, de acordo com o resultado inferido do 13º trimestre de execução do Contrato de Gestão n.º 02/2016-SMS/FLBM, em que o **indicador atingido foi de 100% do volume de atividades contratadas**, a Comissão conclui que os repasses mensais obedeceram aos ditames contratuais, tendo sido repassado 100% do valor das parcelas.



Quanto à avaliação do resultado, o Anexo III do Contrato de Gestão em tela, determina que para avaliação seja atribuída uma nota ao indicador (AÇÃO) que será calculada pela relação percentual entre o valor esperado e o valor obtido, conforme tabela abaixo:

RESULTADO OBTIDO DA META	CONCEITO
> 85%	A – MUITO BOM
> 60% até 85%	B - BOM
> 50% até 60%	C - REGULAR
≥50%	D - INSUFICIENTE

Portanto, considerando que o percentual atingido foi de 100% aos resultados alcançados com a execução do Contrato de Gestão n.º 02/2016-SMS/FLBM, para o 13º trimestre de execução maio à julho de 2019 – será atribuído o conceito A – MUITO BOM ao desempenho da Fundação Leandro Bezerra de Menezes - FLBM

6- ANÁLISE DOS VALORES PACTUADOS E REPASSES EFETIVADOS

Segue abaixo informações dos valores firmados para execução do Contrato de Gestão n.º 02/2016-SMS/FLBM:

TERMO CONTRATUAL	VALOR GLOBAL	VALOR DA PARCELA	VALOR ACRESCIDO À PARCELA	VALOR DO ACRÉSCIMO	OBSERVAÇÕES
CTR DE GESTÃO N.º 02/2016-SMS/FLBM	R\$ 35.106.109,57	R\$ 3.052.705,18	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	Obj.: "operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos nas Unidades de Pronto Atendimento – UPAS 24 horas" • R\$ 1.526.352,29 (1ª parcela)
1º Termo Aditivo	R\$ 36.632.462,16	R\$ 3.052.705,18	NÃO SE APLICA	R\$ 1.526.352,29 (4,3478261%)	Obj.: "prorrogação do mesmo pelo prazo de 12 meses".
2º Termo Aditivo	R\$ 36.632.462,16	R\$ 3.052.705,18	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	Obj.: "prorrogação do mesmo pelo prazo de 12 meses".

Para melhor análise, segue informação dos valores repassados a FLBM, no período acima referido, considerando informação das datas e dos percentuais repassados em razão dos indicadores alcançados:

PERÍODO	VALOR DA PARCELA CONTRATADA (R\$)	VALOR DEVIDO (R\$)	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R\$)	% VALOR PAGO

[Handwritten signatures and stamps]



MAI/19	R\$ 3.052.705,18	R\$ 3.052.705,18	29/05/19	R\$ 879.393,14	100%
			28/05/19	R\$ 25.000,00	
			28/05/19	R\$ 340.960,00	
			28/05/19	R\$ 149.236,50	
			30/05/19	R\$ 1.000.000,00	
			30/05/19	R\$ 500.000,00	
			17/06/19	R\$158.115,54	
VALOR TOTAL PAGO DAPARCELA DE MAIO/2019 R\$ 3.052.705,18					
JUN/19	R\$ 3.052.705,18	R\$ 3.052.705,18	18/06/19	R\$ 1.037.508,68	100%
			17/06/19	R\$ 25.000,00	
			17/06/19	R\$ 340.960,00	
			17/06/19	R\$ 149.236,50	
			17/06/19	R\$ 1.000.000,00	
			27/06/19	R\$ 500.000,00	
VALOR TOTAL PAGO DA PARCELA DE JUNHO/2019 R\$ 3.052.705,18					
JUL/19	R\$ 3.052.705,18	R\$ 3.052.705,18	16/07/19	R\$ 25.000,00	100%
			16/07/19	R\$ 340.960,00	
			16/07/19	R\$ 149.236,50	
			16/07/19	R\$ 1.037.508,68	
			16/07/19	R\$ 1.000.000,00	
			22/07/19	R\$ 500.000,00	
VALOR TOTAL PAGO DA PARCELA DE JULHO /2019 R\$ 3.052.705,18					

Os valores devidos informados acima consideram o percentual das atividades atingidas.

Vê-se, portanto, que os repasses à Fundação foram efetivados de acordo com o percentual de pagamento determinado no Contrato de Gestão, em razão do volume de atividades realizadas, que no período resultou em 100% das parcelas programadas.

Por fim, Os repasses de recursos financeiros ao FLBM foram realizados fora do período pactuado no cronograma de desembolso, mas em conformidade com a execução do volume contratado estabelecido no anexo II – Sistemática de Pagamento, do referido contrato.

7 - PARECER: EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

O contrato de gestão é um importante instrumento de ação do poder público e fixa o programa a ser cumprido pela entidade contratada.

No período avaliado observa-se que a Fundação Leandro Bezerra de Menezes, tem se empenhado no cumprimento das determinações do Contrato de Gestão, alcançando em sua totalidade os seguintes resultados:

UPA/ PERIODO		% ALCANÇADO	% VALOR A PAGAR
VILA VELHA	MAIO	100	100%
	JUNHO	100	100%
	JULHO	100	100%
BOM JARDIM	MAIO	100	100%
	JUNHO	100	100%
	JULHO	100	100%



Da análise concluímos que o Contrato de Gestão N° 02/2016 – SMS/FLBM vem sendo executado satisfatoriamente, através de uma gestão eficaz oferecendo um atendimento de qualidade à população de Fortaleza.

8- RECOMENDAÇÕES:

A Comissão recomenda que a O.S. apresente o demonstrativo financeiro do referido trimestre como devidas justificativas das despesas realizadas em desconformidade com o Plano de Trabalho contratualizado, bem como ata do conselho fiscal, balancete contábil e extrato bancário.

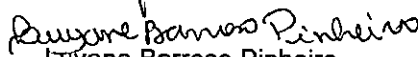
Fortaleza, 30 de outubro de 2019.

Comissão de Acompanhamento e Avaliação:

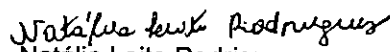

Luziete Furtado da Cruz

Gestora do Contrato de Gestão N.º 02/2016-SMS/FLBM


Regina Célia Gomes
Membro


Luyane Barroso Pinheiro
Membro


Eugênia Maria Rocha de Oliveira
Membro


Natália Leite Rodrigues
Membro

Visto:



FRANCISCO ROMEL LIMA DE ARAÚJO

Coordenadoria de Redes Pré-hospitalar e Hospitalar – COREPH