



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

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

RELATÓRIO TRIMESTRAL

**UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAS):
PRAIA DO FUTURO, AUTRAN NUNES, MESSEJANA,
CANINDEZINHO, JOSÉ WALTER E CONJUNTO CEARÁ**

Período de Análise: 01 de julho a 30 de setembro de 2020



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 05/2020**

**Unidades de Pronto Atendimento (UPAS): Praia do Futuro, Autran Nunes, Messejana,
Canindezinho, José Walter, Conjunto Ceará.**

Período de Análise: 01/07/2020 a 30/09/2020.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação (CFAA), instituída pela Portaria nº 2020/07, de 03 de janeiro de 2020, em cumprimento ao disposto em seu art. 1º, reuniu-se nas dependências da SESA, no período de 17 de fevereiro a 11 de março 2020, para avaliar os resultados alcançados, no período de julho a setembro de 2020, 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).

A Comissão é composta pelos membros relacionados abaixo e atua em conformidade com o disposto na cláusula Nona – Da Fiscalização, do Acompanhamento e da Avaliação dos Resultados, do Contrato de Gestão, celebrado em 07 de fevereiro de 2020.

- Antônio Eusébio Teixeira Rocha – Membro/presidente;
- Francisca Cléa Alves de Oliveira – Membro; e
- Maria Cláudia Gonçalves Menezes – Membro

Outrossim, acompanharam esta reunião: Márcio dos Santos Monte e Karina Gabriel de Araújo, da Coordenadoria de Gestão de Contratos, Convênios e Congeneres (COGCO). O Presidente da Comissão Antônio Eusébio Teixeira Rocha, encontra-se internado com COVID desde o dia 23 de janeiro de 2021.

II. METODOLOGIA DE TRABALHO

Para elaboração do presente Relatório, a Comissão adotou o seguinte procedimento:

Pauta:

- Repercussão da Portaria nº 2020/295, que dispõe sobre as recomendações aos estabelecimentos públicos e privados de saúde para contingência da pandemia do novo Coronavírus;
- Análise do Relatório de Acompanhamento do Contrato de Gestão encaminhado pela Organização Social (OS); análise do Relatório financeiro encaminhado pela OS;
- Verificação do Relatório de execução financeira, extraído do Sistema Integrado de acompanhamento de Programas – SPG 2020;
- Verificação dos extratos bancários e balancete contábil da Unidade hospitalar;
- Análise dos Relatórios pelos membros da comissão; e
- Apresentação do novo membro da Comissão Francisca Cléa Alves de Oliveira em substituição a Oleda Maria Castro Araújo. Portaria 001/2021 publicado no Diário Oficial do Estado no dia 03/02/2021.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 05/2020**

**Unidades de Pronto Atendimento (UPAS): Praia do Futuro, Autran Nunes, Messejana,
Canindezinho, José Walter, Conjunto Ceará.**

A partir da exposição e discussão do Relatório encaminhado pela OS, 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 julho a setembro de 2020 (3º trimestre) em relação ao pactuado.

INDICADORES DE RESULTADOS – UPA AUTRAN NUNES					% REALIZADO
AÇÕES	INDICADORES	METAS			
		UNID.	PACTUADO	REALIZADO	
AÇÃO 01	Indicador 01	%	98%	100%	100%
AÇÃO 02	Indicador 02	%	100%	100%	100%
AÇÃO 03	Indicador 03	VALOR	30.375	16.441	54%
INDICADORES DE GESTÃO					% REALIZADO
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS			
		UNID.	PACTUADO	REALIZADO	
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	%	>= 90%	99%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS – UPA CANINDEZINHO					% REALIZADO
AÇÕES	INDICADORES	METAS			
		UNID.	PACTUADO	REALIZADO	
AÇÃO 01	Indicador 01	%	98%	100%	102%
AÇÃO 02	Indicador 02	%	100%	100%	100%
AÇÃO 03	Indicador 03	VALOR	30.375	14.114	46%
INDICADORES DE GESTÃO					% REALIZADO
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS			
		UNID.	PACTUADO	REALIZADO	
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	%	>= 90%	99%	100%



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 05/2020**

**Unidades de Pronto Atendimento (UPAS): Praia do Futuro, Autran Nunes, Messejana,
Canindezinho, José Walter, Conjunto Ceará.**

INDICADORES DE RESULTADOS – UPA CONJUNTO CEARÁ					% REALIZADO
AÇÕES	INDICADORES	METAS			
		UNID.	PACTUADO	REALIZADO	
AÇÃO 01	Indicador 01	%	98%	100%	102%
AÇÃO 02	Indicador 02	%	100%	100%	100%
AÇÃO 03	Indicador 03	VALOR	30.375	15.102	50%
INDICADORES DE GESTÃO					% REALIZADO
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS			
		UNID.	PACTUADO	REALIZADO	
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	%	>= 90%	99%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS – UPA JOSÉ WALTER					% REALIZADO
AÇÕES	INDICADORES	METAS			
		UNID.	PACTUADO	REALIZADO	
AÇÃO 01	Indicador 01	%	98%	100%	102%
AÇÃO 02	Indicador 02	%	100%	100%	100%
AÇÃO 03	Indicador 03	VALOR	30.375	18.060	59%
INDICADORES DE GESTÃO					
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS			% REALIZADO
		UNID.	PACTUADO	REALIZADO	
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	%	>= 90%	100%	100%

INDICADORES DE RESULTADOS –UPA MESSEJANA					% REALIZADO
AÇÕES	INDICADORES	METAS			
		UNID.	PACTUADO	REALIZADO	
AÇÃO 01	Indicador 01	%	98%	100%	102%
AÇÃO 02	Indicador 02	%	100%	100%	100%
AÇÃO 03	Indicador 03	VALOR	30.375	16.149	53%
INDICADORES DE GESTÃO					% REALIZADO
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS			
		UNID.	PACTUADO	REALIZADO	
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	%	>= 90%	100%	100%



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 05/2020**

**Unidades de Pronto Atendimento (UPAS): Praia do Futuro, Autran Nunes, Messejana,
Canindezinho, José Walter, Conjunto Ceará.**

INDICADORES DE RESULTADOS – UPA PRAIA DO FUTURO					% REALIZADO
AÇÕES	INDICADORES	METAS			
		UNID.	PACTUADO	REALIZADO	
AÇÃO 01	Indicador 01	%	98%	100%	102%
AÇÃO 02	Indicador 02	%	100%	99%	99%
AÇÃO 03	Indicador 03	VALOR	30.375	13.369	44%
INDICADORES DE GESTÃO					% REALIZADO
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS			
		UNID.	PACTUADO	REALIZADO	
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	%	>= 90%	100%	100%

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 04 (quatro) metas e indicadores, sendo 03 (três) de Resultados e 1 (um) de Gestão, 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:

AUTRAN NUNES

Indicador 01 – Percentual de pacientes classificados.

A meta para esse indicador é a classificação de 98% dos pacientes cadastrados por mês. A unidade hospitalar apresentou uma produção trimestral de 15.856 pacientes cadastrados e de 15.812 pacientes classificados, obtendo um percentual de 99,72% pacientes classificados no trimestre.

Indicador 02 – Percentual de pacientes referenciados em até 24hs.

A meta mensal para esse indicador é de 100% dos pacientes referenciados. A unidade hospitalar solicitou no trimestre 513 transferências de pacientes, destas transferências foram referenciados para outras unidades hospitalares 509 pacientes. A meta alcançada no trimestre foi de 99,22% dos pacientes referenciados.

Indicador 03 – Nº de atendimentos realizados.

A meta para esse indicador é de 10.125 pacientes atendidos mês e 30.375 no trimestre. Foram realizados no trimestre 16.441 atendimentos. O percentual atingido no trimestre foi



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 05/2020**

**Unidades de Pronto Atendimento (UPAS): Praia do Futuro, Autran Nunes, Messejana,
Canindezinho, José Walter, Conjunto Ceará.**

de 54,13% da meta prevista. Nesse trimestre houve um aumento no número de atendimentos realizados em relação ao segundo trimestre, mas ainda ficando abaixo do indicador de desempenho do contrato de gestão.

De acordo com os Decretos Estaduais nº 33.519/2020 e nº 33.519/2020, que instituíram as medidas de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus(COVID-19), nos quais destaca-se o distanciamento e isolamento social, identificou-se uma baixa procura pelos serviços de saúde nas UPAS no 2º e 3º trimestre.

INDICADOR DE GESTÃO

Indicador 01 – Taxa de satisfação do usuário.

A meta mensal para esse indicador é de $\geq 90\%$. Nesse trimestre foi realizada pesquisa de satisfação nos três meses, obtendo assim, um percentual de 98,68% da meta.

CANINDEZINHO

Indicador 01 – Percentual de pacientes classificados.

A meta para esse indicador é a classificação de 98% dos pacientes cadastrados por mês. A unidade hospitalar apresentou uma produção trimestral de 14.120 pacientes cadastrados e de 14.114 pacientes classificados, obtendo um percentual de 99,96% pacientes classificados no trimestre.

Indicador 02 – Percentual de pacientes referenciados em até 24hs.

A meta mensal para esse indicador é de 100% dos pacientes referenciados. A unidade hospitalar solicitou no trimestre 414 transferências de pacientes, destas transferências foram referenciados para outras unidades hospitalares 414 pacientes. A meta alcançada no trimestre foi de 100% dos pacientes referenciados.

Indicador 03 – Nº de atendimentos realizados.

A meta para esse indicador é de 10.125 pacientes atendidos mês e 30.375 no trimestre. Foram realizados no trimestre 14.114 atendimentos. O percentual atingido no trimestre foi de 46,47% da meta prevista. Nesse trimestre houve um aumento no número de atendimentos realizados em relação ao segundo trimestre, mas ainda ficando abaixo do indicador de desempenho do contrato de gestão.

De acordo com os Decretos Estaduais nº 33.519/2020 e nº 33.519/2020, que instituíram as medidas de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus(COVID-19), nos quais destaca-se o distanciamento e isolamento social, identificou-se uma baixa procura pelos serviços de saúde nas UPAS no 2º e 3º trimestre.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 05/2020**

**Unidades de Pronto Atendimento (UPAS): Praia do Futuro, Autran Nunes, Messejana,
Canindezinho, José Walter, Conjunto Ceará.**

INDICADOR DE GESTÃO

Indicador 01 – Taxa de satisfação do usuário.

A meta mensal para esse indicador é de $\geq 90\%$. Nesse trimestre foi realizada pesquisa de satisfação nos três meses, obtendo assim, um percentual de 98,94% da meta.

CONJUNTO CEARÁ

Indicador 01 – Percentual de pacientes classificados.

A meta para esse indicador é a classificação de 98% dos pacientes cadastrados por mês: A unidade hospitalar apresentou uma produção trimestral de 15.119 pacientes cadastrados e de 15.102 pacientes classificados, obtendo um percentual de 99,89% pacientes classificados no trimestre.

Indicador 02 – Percentual de pacientes referenciados em até 24hs.

A meta mensal para esse indicador é de 100% dos pacientes referenciados. A unidade hospitalar solicitou no trimestre 326 transferências de pacientes, destas transferências foram referenciados para outras unidades hospitalares 325 pacientes. A meta alcançada no trimestre foi de 99,69% dos pacientes referenciados.

Indicador 03 – Nº de atendimentos realizados.

A meta para esse indicador é de 10.125 pacientes atendidos mês e 30.375 no trimestre. Foram realizados no trimestre 15.102 atendimentos. O percentual atingido no trimestre foi de 49,72% da meta prevista. Nesse trimestre houve um aumento no número de atendimentos realizados em relação ao segundo trimestre, mas ainda ficando abaixo do indicador de desempenho do contrato de gestão.

De acordo com os Decretos Estaduais nº 33.519/2020 e nº 33.519/2020, que instituíram as medidas de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus(COVID-19), nos quais destaca-se o distanciamento e isolamento social, identificou-se uma baixa procura pelos serviços de saúde nas UPAS no 2º e 3º trimestre.

INDICADOR DE GESTÃO

Indicador 01 – Taxa de satisfação do usuário.

A meta mensal para esse indicador é de $\geq 90\%$. Nesse trimestre foi realizada pesquisa de satisfação nos três meses, obtendo assim, um percentual de 99,20% da meta.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 05/2020**

**Unidades de Pronto Atendimento (UPAS): Praia do Futuro, Autran Nunes, Messejana,
Canindezinho, José Walter, Conjunto Ceará.**

JOSÉ WALTER

Indicador 01 – Percentual de pacientes classificados.

A meta para esse indicador é a classificação de 98% de pacientes cadastrados/mês. A unidade cadastrou no trimestre 17.148 pacientes e foram classificados no trimestre 17.142 pacientes, obtendo um percentual de 99,97% pacientes classificados no trimestre.

Indicador 02 – Percentual de pacientes referenciados em até 24hs.

A meta mensal para esse indicador é de 100% de pacientes referenciados. A unidade apresentou no trimestre 462 solicitações de transferências, e um total de 460 pacientes referenciados, obtendo 99,57% da meta prevista.

Indicador 03 – Nº de atendimentos realizados.

A meta trimestral para esse indicador é de 30.375 pacientes atendidos. A unidade apresentou no trimestre 18.060 atendimentos, obtendo um percentual de 59,46% da meta prevista.

De acordo com os Decretos Estaduais nº 33.519/2020 e nº 33.519/2020, que instituíram as medidas de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), nos quais destaca-se o distanciamento e isolamento social, identificou-se uma baixa procura pelos serviços de saúde nas UPAS no 2º trimestre.

INDICADOR DE GESTÃO

Indicador 01 – Taxa de satisfação do usuário.

A meta mensal para esse indicador é de $\geq 90\%$. A unidade apresentou uma média no trimestre de 99,92% obtendo um percentual de 100%.

Diante do estado de emergência e alto poder de transmissibilidade do novo coronavírus a Diretoria Executiva do ISGH determinou em 23/03/2020, a suspensão da aplicação da ficha de avaliação social (FAS) e pesquisa de satisfação.

MESSEJANA

Indicador 01 – Percentual de pacientes classificados.

A meta para esse indicador é a classificação de 98% de pacientes cadastrados por mês. A unidade cadastrou no trimestre 16.191 pacientes, e classificou 16.149 pacientes, obtendo um percentual de 99,74% de pacientes classificados no trimestre.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 05/2020**

**Unidades de Pronto Atendimento (UPAS): Praia do Futuro, Autran Nunes, Messejana,
Canindezinho, José Walter, Conjunto Ceará.**

Indicador 02 – Percentual de pacientes referenciados em até 24hs.

A meta mensal para esse indicador é de 100% dos pacientes referenciados. A unidade apresentou no trimestre 480 solicitações de transferências, e referenciou 479 pacientes obtendo um percentual de 99,79% da meta prevista.

Indicador 03 – Nº de atendimentos realizados.

A meta trimestral para esse indicador é de 30.375 pacientes atendidos. A unidade realizou no trimestre 16.149 atendimentos, obtendo um percentual de 56,17% da meta prevista.

De acordo com os Decretos Estaduais nº 33.519/2020 e nº 33.519/2020, que instituíram as medidas de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), nos quais destaca-se o distanciamento e isolamento social, identificou-se uma baixa procura pelos serviços de saúde nas UPAS no 3º trimestre.

INDICADOR DE GESTÃO

Indicador 01 – Taxa de satisfação do usuário.

A meta mensal para esse indicador é de $\geq 90\%$. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 99,53%, obtendo um percentual de 100%.

Diante do estado de emergência e alto poder de transmissibilidade do novo coronavírus a Diretoria Executiva do ISGH determinou em 23/03/2020, a suspensão da aplicação da ficha de avaliação social (FAS) e pesquisa de satisfação.

PRAIA DO FUTURO

Indicador 01 – Percentual de pacientes classificados.

A meta para esse indicador é a classificação de 98% de pacientes cadastrados por mês. A unidade cadastrou no trimestre 13.378 pacientes e classificou 13.369 pacientes, obtendo um percentual de 99,93% pacientes classificados no trimestre.

Indicador 02 – Percentual de pacientes referenciados em até 24hs.

A meta mensal para esse indicador é de 100% dos pacientes referenciados. A unidade solicitou no trimestre 531 pedidos de transferências e destes 528 pacientes foram referenciados obtendo um percentual de 99,44% da meta prevista.

Indicador 03 – Nº de atendimentos realizados.

A meta trimestral para esse indicador é de 30.375 pacientes atendidos. A unidade realizou no trimestre 13.369 atendimentos, obtendo um percentual de 44,01% da meta prevista.

De acordo com os Decretos Estaduais nº 33.519/2020 e nº 33.519/2020, que instituíram as medidas de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), nos quais



Unidades de Pronto Atendimento (UPAS): Praia do Futuro, Autran Nunes, Messejana, Canindezinho, José Walter, Conjunto Ceará.

INDICADOR DE GESTÃO

A meta mensal para esse indicador é de $\geq 90\%$. A unidade apresentou uma média no trimestre de 99,91%, obtendo um percentual de 100%.

INDICADORES DE RESULTADOS AUTRAN NUNES						
AÇÕES	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01	98%	100%	10	4	40
AÇÃO 02	Indicador 02	100%	100%	10	4	40
AÇÃO 03	Indicador 03	30.375	16.441	6	2	12
SUB TOTAL					10	92
Resultado Global dos Indicadores de Resultados						9,20
INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 04	>= 90%	99%	10	3	30
SUB TOTAL					3	30
Resultado Global dos Indicadores de Gestão						10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						9,60
CONCEITO: Atingiu plenamente o resultado esperado						

INDICADORES DE RESULTADOS CANINDEZINHO						
AÇÕES	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01	98%	100%	10	4	40
AÇÃO 02	Indicador 02	100%	100%	10	4	40
AÇÃO 03	Indicador 03	30.375	14.114	0	2	0
SUB TOTAL					10	80
Resultado Global dos Indicadores de Resultados						8,00
INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 04	>= 90%	99%	10	3	30
SUB TOTAL					3	30
Resultado Global dos Indicaores de Gestão						10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						9,00
CONCEITO: Atingiu plenamente o resultado esperado						



Unidades de Pronto Atendimento (UPAS): Praia do Futuro, Autran Nunes, Messejana, Canindezinho, José Walter, Conjunto Ceará.

INDICADORES DE RESULTADOS CONJUNTO CEARÁ						
AÇÕES	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01	98%	100%	10	4	40
AÇÃO 02	Indicador 02	100%	100%	10	4	40
AÇÃO 03	Indicador 03	30.375	15.102	0	2	0
SUB TOTAL					10	80
Resultado Global dos Indicaores de Resultados						8,00
INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 04	>= 90%	99%	10	3	30
SUB TOTAL					3	30
Resultado Global dos Indicaores de Gestão						10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						9,00
CONCEITO: Atingiu plenamente o resultado esperado						

INDICADORES DE RESULTADOS JOSÉ WALTER						
AÇÕES	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01	98%	100%	10	4	40
AÇÃO 02	Indicador 02	100%	100%	10	4	40
AÇÃO 03	Indicador 03	30.375	18.060	6	2	12
SUB TOTAL					10	92
Resultado Global dos Indicaores de Resultados						9,20
INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 04	>= 90%	100%	10	3	30
SUB TOTAL					3	30
Resultado Global dos Indicaores de Gestão						10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						9,60
CONCEITO: Atingiu plenamente o resultado esperado						



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 05/2020

Unidades de Pronto Atendimento (UPAS): Praia do Futuro, Autran Nunes, Messejana,
Canindezinho, José Walter, Conjunto Ceará.

INDICADORES DE RESULTADOS MESSEJANA						
AÇÕES	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01	98%	99,74%	10	4	40
AÇÃO 02	Indicador 02	100%	100%	10	4	40
AÇÃO 03	Indicador 03	30.375	16.149	6	2	12
SUB TOTAL					10	92
Resultado Global dos Indicadores de Resultados						9,20
INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 04	>= 90%	100%	10	3	30
SUB TOTAL					3	30
Resultado Global dos Indicadores de Gestão						10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						9,60

CONCEITO: Atingiu plenamente o resultado esperado

INDICADORES DE RESULTADOS PRAIA DO FUTURO						
AÇÕES	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01	98%	100%	10	4	40
AÇÃO 02	Indicador 02	100%	99%	10	4	40
AÇÃO 03	Indicador 03	30.375	13.369	0	2	0
SUB TOTAL					10	80
Resultado Global dos Indicadores de Resultados						8,00
INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 04	>= 90%	100%	10	3	30
SUB TOTAL					3	30
Resultado Global dos Indicadores de Gestão						10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						9,00

CONCEITO: Atingiu plenamente o resultado esperado

IV. REVISÃO / REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS.

Nesse trimestre não houve revisão/repactuação no quadro de indicadores e metas

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO.

O valor pactuado para o primeiro trimestre de 2020, de acordo com o cronograma de desembolso (anexo II) do Contrato de Gestão nº 05/2020, foi de **R\$ 30.240.966,87** (trinta milhões, duzentos e quarenta mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos)



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 05/2020**

**Unidades de Pronto Atendimento (UPAS): Praia do Futuro, Autran Nunes, Messejana,
Canindezinho, José Walter, Conjunto Ceará.**

Já o valor total empenhado no trimestre foi de **R\$ 24.506.002,54** (vinte e quatro milhões, quinhentos e seis mil, dois reais e cinquenta e quatro centavos).

De acordo com o relatório apresentado pelo ISGH, em anexo, o valor total pago no trimestre foi de **R\$ 22.106.002,54** (vinte e dois milhões, cento e seis mil, dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Ainda, consoante o relatório do ISGH, o valor de despesa realizada durante o trimestre foi no aporte de **R\$ 34.919.905,80** (trinta e quatro milhões, novecentos e dezenove mil, novecentos e cinco reais e oitenta centavos). Logo, a OS teve um gasto maior do que o estipulado contratualmente para o primeiro trimestre.

Após análise dos relatórios do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas – SPG 2020/SEPLAG, em anexo, identificamos como pendente de pagamento o valor de **R\$ 8.134.964,31** (oito milhões, cento e trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e hum centavos) conforme informado no relatório do ISGH.

Ademais o ISGH recebeu no trimestre o valor de **R\$ 6.404.946,26** (seis milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos).

A Comissão encaminhará questionamento ao ISGH sobre a execução dos serviços e das atividades sem a provisão devida, conforme a dívida acumulada no período.

Ademais, verificamos que o valor pendente de pagamento, conforme consta no relatório do ISGH, confere com os relatórios do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas – SPG 2020/SEPLAG.

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

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional em decorrência do surto do novo Coronavírus (COVID-19). No âmbito do Estado do Ceará, por meio do Decreto Estadual nº 33.510, de 13 de março de 2020, foram determinadas as primeiras ações para o enfrentamento e contenção da infecção pelo COVID-19.

Isto posto, a avaliação do terceiro trimestre restou frustrada, dada a imposição de isolamento social, o que justifica a emissão deste relatório apenas nesta data.

VII. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO.

No cumprimento do artigo 1º da portaria de nº2020/07, de 03 de janeiro de 2020 esta comissão propõe as seguintes recomendações:

- A SESA deve se empenhar em regularizar a execução dos recursos orçamentário-financeiros, de forma a evitar longos lapsos temporais sem ingresso de recursos para



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 05/2020**

**Unidades de Pronto Atendimento (UPAS): Praia do Futuro, Autran Nunes, Messejana,
Canindezinho, José Walter, Conjunto Ceará.**

financiamento das atividades da Unidade; conforme o parágrafo primeiro da cláusula sexta – Das Condições de Pagamento e, ainda, como apontado no item V do Contrato de Gestão;

- Que o ISGH disponibilize acesso da fonte dos dados e planilhas para a Comissão realizar as aferições dos resultados apresentados;
- Que os Relatórios trimestrais concernentes aos Aditivos “COVID” sejam encaminhados pelo ISGH de forma individualizada, de modo que a comissão possa avaliar os relatórios de desempenho respectivo ao Contrato e o outro relativo aos Aditivos contratualizados para o atendimento ao plano de contingência ao Coronavírus;
- Que o ISGH encaminhe cópia da pesquisa de satisfação ao cliente realizada no segundo trimestre de 2020;
- Que o ISGH encaminhe justificativa sobre o valor de despesa realizada durante o trimestre, que foi no montante de R\$ 34.919.905,80 (trinta e quatro milhões, novecentos e dezenove mil, novecentos e cinco reais e oitenta centavos). Restou claro que o valor gasto foi superior ao estipulado contratualmente para o trimestre. Nesse sentido, o ISGH deve se manifestar acerca de realocações entre as Unidades. Assim, deve ficar demonstrado se houve remanejamento de recursos com o escopo de viabilizar o funcionamento dos serviços e atividades, em face de um *superávit* nas despesas, ao passo que o cronograma de pagamento foi apenas parcialmente cumprido. Caso não, que o ISGH apresente relatório sobre a gestão financeira da Unidade, dado o aumento de despesas e a insuficiência de receita.

VIII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO.

A Próxima reunião da Comissão será realizada no dia 11 de março de 2020, na Secretaria da Saúde, 14h, dando continuidade a pauta tal-qualmente, conforme descrito neste relatório.

Já a visita às UPA's está condicionada ao registro de demandas menores relacionadas ao COVID-19. Tão logo, não haja riscos exponenciais, a visita será agendada.

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.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 05/2020**

**Unidades de Pronto Atendimento (UPAS): Praia do Futuro, Autran Nunes, Messejana,
Canindezinho, José Walter, Conjunto Ceará.**

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). Ainda assim, faz-se necessário envidar esforços para alocação dos valores, Fonte SUS, do Contrato de Gestão, com a finalidade de garantir os recursos necessários ao efetivo cumprimento que, como dito no item V, a dívida acumulada no trimestre, perfaz o valor de **R\$ 8.134.964,31** (oito milhões, cento e trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e hum centavos).

De acordo com a Sistemática de Avaliação pactuada no Contrato de Gestão a OS atingiu plenamente as metas compromissadas, obtendo a nota global abaixo:

1. UPA do Autran Nunes = 9,60
2. UPA do Canindezinho = 9,00
3. UPA do Conjunto Ceará = 9,00
4. UPA do José Walter = 9,60
5. UPA Messejana = 9,60
6. UPA Praia do Futuro = 9,00

Fortaleza, 11 de março de 2020.

Membros da Comissão

Flávia Alô dos Santos de Oliveira
Maria Cláudia Menezes