



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE PARCERIAS

Convênio:	03/2020
Objeto da parceria:	Combate à pandemia da Covid-19, visando o atendimento em nível hospitalar à população.
Entidade Conveniada:	Santa Casa de Misericórdia “Dona Carolina Malheiros”
Período analisado:	01 a 28 de fevereiro de 2.021
Visita realizada:	não
Responsável pela Conveniada:	Marcio Roberto Francioli – Provedor
Responsável pelas informações:	Carolina M. Hentz – Comissões
Responsável pela instrução:	Comissão de Monitoramento e Avaliação de Convênios



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle

saude_uac@saojoao.sp.gov.br

Trata-se de relatório de acompanhamento do Convênio 03/2020, parceria que tem a finalidade de assegurar a continuidade dos atendimentos assistenciais aos pacientes acometidos pela COVID-19, a sua execução compreendeu a implantação de leitos de Enfermaria e leitos de UTI, assim como a aquisição de itens de consumo e manutenção das equipes profissionais.

A vigência da parceria teve início com a assinatura do instrumento legal do Convênio em 24 de julho de 2020, com posteriores prorrogações que garantiram sua vigência até a presente data.

O acompanhamento da execução deste convênio foi referente ao desempenho das atividades em nível operacional, portanto teve como parâmetro de avaliação os indicadores e metas estabelecidos pelo Plano de Trabalho.

Desse modo, os indicadores foram analisados com base na comparação entre o valor estabelecido para cada indicador e os valores efetivamente alcançados pela avaliada.

Oportuno ainda ressaltar que o sistema de indicadores é composto por metas quantitativas e qualitativas, com quadro de pontuação que permite avaliar o percentual de desempenho de cada proposta descrita pelo indicador.

O processo de avaliação foi instruído com o relatório de atividades do período, acompanhado de planilhas de consumo, espelhos de notas fiscais, indicadores hospitalares, notas fiscais de serviços médicos e outros documentos correlatos que permitiram a extração das informações que ora serão relatadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle

saude_uac@saojoao.sp.gov.br

Ao relatório.

Os indicadores foram avaliados de acordo com as informações prestadas pela avaliada e comprovadas por relatórios específicos relacionados às aquisições e demais despesas programadas no Plano de Trabalho.

Assim, iniciamos com a apresentação do sistema de indicadores e os resultados que foram alcançados pela avaliada.

INDICADORES QUANTITATIVOS				
indicador:	1			
objetivo:	Monitorar a quantidade de itens de Material Hospitalar adquiridos para o projeto.			
fórmula:	Total de itens de Material Hospitalar adquiridos para o projeto/ Total de itens programados no Plano de Trabalho para aquisição x 100			
meta:	100%			
	fevereiro	Adquiridos	Pactuado	Percentual
produção:		45	10.968	0,41
fonte: Espelhos de notas fiscais				
Critérios de pontuação: 90% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts. < 80% da meta = meta não atendida = 00 pts				
Valor máximo de pontos		10	desempenho (%)	
Pontuação Obtida	fevereiro	0	0,00	

indicador:	2			
objetivo:	Monitorar a quantidade de itens de Medicamentos adquiridos para o projeto.			
fórmula:	Total de itens de Medicamentos adquiridos para o projeto/ Total de itens programados no Plano de Trabalho para aquisição x 100			
meta:	100%			
	fevereiro	Adquiridos	Pactuado	Percentual
produção:		4.485	13.440	33,37
fonte: Espelhos de notas fiscais				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle

saude_uac@saojoao.sp.gov.br

Critérios de pontuação: 90% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts. < 80% da meta = meta não atendida = 00 ptos			
Valor máximo de pontos		10	desempenho (%)
Pontuação Obtida	fevereiro	0	0,00

indicador:	3			
objetivo:	Monitorar a quantidade de itens de Equipamentos de Proteção Individual adquiridos para o projeto.			
fórmula:	Total de itens de Equipamentos de Proteção Individual adquiridos para o projeto/ Total de itens programados no Plano de Trabalho para aquisição x 100			
meta:	100%			
produção:	fevereiro	Adquiridos	Pactuado	Percentual
		4.300	12.433	34,59
fonte: Espelhos de notas fiscais				
Critérios de pontuação: 90% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts. < 80% da meta = meta não atendida = 00 ptos				
Valor máximo de pontos		10	desempenho (%)	
Pontuação Obtida	fevereiro	0	0,00	

indicador:	4			
objetivo:	Monitorar a quantidade de itens de Material Hospitalar efetivamente utilizados no projeto.			
fórmula:	Total de itens de Material Hospitalar utilizados no projeto/ Total de itens de Material Hospitalar adquiridos para o projeto x 100			
meta:	100%			
produção:	fevereiro	Utilizados	Adquiridos	Percentual
		29.295	45	65.100,00
fonte: Planilhas de consumo				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle

saude_uac@saojoao.sp.gov.br

Critérios de pontuação: 90% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts. < 80% da meta = meta não atendida = 00 pts			
Valor máximo de pontos		10	desempenho (%)
Pontuação Obtida	fevereiro	10	100,00
Obs: Excedeu o limite programado.			

indicador:	5			
objetivo:	Monitorar a quantidade de itens de Medicamentos efetivamente utilizados no projeto.			
fórmula:	Total de itens de Medicamentos utilizados no projeto/ Total de itens de Medicamentos adquiridos para o projeto x 100			
meta:	100%			
produção:	fevereiro	Utilizados	Adquiridos	Percentual
		20.493	4.485	456,92
fonte: Planilhas de consumo				
Critérios de pontuação: 90% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts. < 80% da meta = meta não atendida = 00 pts				
Valor máximo de pontos		10	desempenho (%)	
Pontuação Obtida	fevereiro	10	100,00	
Obs: Excedeu o limite programado.				

indicador:	6			
objetivo:	Monitorar a quantidade de itens de Equipamentos de Proteção Individual efetivamente utilizados no projeto.			
fórmula:	Total de itens de Equipamentos de Proteção Individual utilizados no projeto/ Total de itens de Equipamentos de Proteção Individual adquiridos para o projeto x 100			
meta:	100%			
produção:	fevereiro	Utilizados	Adquiridos	Percentual
		13.560	4.300	315,35
fonte: Planilhas de consumo				

5
P.C.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle
saude_uac@saojoao.sp.gov.br

Critérios de pontuação: 90% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts. < 80% da meta = meta não atendida = 00 pts			
Valor máximo de pontos		10	desempenho (%)
Pontuação Obtida	fevereiro	10	100,00
Obs: Excedeu o limite programado.			

INDICADORES QUALITATIVOS

indicador:	7			
objetivo:	Monitorar o valor aplicado na aquisição de Material Hospitalar			
fórmula:	Total do valor aplicado na aquisição de Material Hospitalar / Total do valor programado em Plano de Trabalho para a aquisição de Material Hospitalar x 100			
meta:	100%			
produção:	fevereiro	Aplicado	Pactuado	Percentual
		1.172,40	15.966,34	7,34
fonte: Planilhas de consumo e notas fiscais				
Critérios de pontuação: 90% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts. < 80% da meta = meta não atendida = 00 pts				
Valor máximo de pontos		10	desempenho (%)	
Pontuação Obtida	fevereiro	0	0,00	
Obs: Valor aplicado abaixo do limite pactuado.				

indicador:	8			
objetivo:	Monitorar o valor aplicado na aquisição de Medicamentos			
fórmula:	Total do valor aplicado na aquisição de Medicamentos / Total do valor programado em Plano de Trabalho para a aquisição de Medicamentos x 100			
meta:	100%			
produção:	fevereiro	Aplicado	Pactuado	Percentual
		47.553,50	52.364,46	90,81
fonte: Planilhas de consumo e notas fiscais				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle

saude_uac@saojoao.sp.gov.br

Critérios de pontuação:			
90% a 100% = Meta atendida = 10 pts.			
80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts.			
< 80% da meta = meta não atendida = 00 ptos			
Valor máximo de pontos		10	desempenho (%)
Pontuação Obtida	fevereiro	10	100,00

indicador:	9			
objetivo:	Monitorar o valor aplicado na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual			
fórmula:	Total do valor aplicado na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual / Total do valor programado em Plano de Trabalho para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual x 100			
meta:	100%			
produção:	fevereiro	Aplicado	Pactuado	Percentual
		22.145,00	18.874,45	117,33
fonte: Planilhas de consumo e notas fiscais				
Critérios de pontuação:				
90% a 100% = Meta atendida = 10 pts.				
80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts.				
< 80% da meta = meta não atendida = 00 ptos				
Valor máximo de pontos		10	desempenho (%)	
Pontuação Obtida	fevereiro	10	100,00	

indicador:	10			
objetivo:	Monitorar a aplicação do valor total utilizado no projeto, nos termos do Plano de Trabalho.			
fórmula:	Total do valor utilizado no projeto, nos termos do Plano de Trabalho / Total do valor repassado pelo Poder Público, nos termos do Plano de Trabalho x 100			
meta:	100%			
produção:	fevereiro	Aplicado	Pactuado	Percentual
		370.627,64	533.648,78	69,45
fontes: Demonstrativo de despesas de fevereiro				

7
40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle

saude_uac@saojoao.sp.gov.br

Critérios de pontuação: 90% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts. < 80% da meta = meta não atendida = 00 pts			
Valor máximo de pontos		10	desempenho (%)
Pontuação Obtida	fevereiro	0	0,00

indicador:	11			
objetivo:	Monitorar a efetividade das ações assistenciais executadas no setor COVID			
fórmula:	Total de pacientes com alta melhorada com confirmação para COVID, ocorrida no período/ Total de pessoas internadas com confirmação para COVID no mesmo período x 100			
meta:	100%			
produção:	fevereiro	Altas	Internações	Percentual
		66	77	85,71
fonte: Planilha com indicadores hospitalares				
Critérios de pontuação: 80% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 70% a 79,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts. < 70% da meta = meta não atendida = 00 pts				
Valor máximo de pontos		10	desempenho (%)	
Pontuação Obtida	fevereiro	10	100,00	

indicador:	12			
objetivo:	Monitorar a efetividade das ações assistenciais executadas na UTI COVID			
fórmula:	Total de pacientes com alta melhorada com confirmação para COVID, ocorrida no período / Total de pessoas internadas com confirmação para COVID no mesmo período x 100			
meta:	100%			
produção:	fevereiro	Altas	Internações	Percentual
		32	49	65,31
fonte: Planilha com indicadores hospitalares				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle

saude_uac@saojoao.sp.gov.br

Critérios de pontuação: 80% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 70% a 79,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts. < 70% da meta = meta não atendida = 00 ptos			
Valor máximo de pontos		10	desempenho (%)
Pontuação Obtida	fevereiro	0	0,00

indicador:	13			
objetivo:	Monitora o custo total com os profissionais médicos contratados para o projeto			
fórmula:	Total do valor aplicado para custear os profissionais médicos contratados / Total do valor estimado para custear os profissionais médicos contratados x 100			
meta:	100%			
produção:	fevereiro	Aplicado	Pactuado	Percentual
		105.600,00	162.000,00	65,19
fontes: Planilha de demonstrativos de despesas fevereiro e Notas fiscais de serviços				
Critérios de pontuação: 80% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 70% a 79,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts. < 70% da meta = meta não atendida = 00 ptos				
Valor máximo de pontos		10	desempenho (%)	
Pontuação Obtida	fevereiro	0	0,00	

indicador:	14			
objetivo:	Monitora o custo total com os profissionais de Enfermagem contratados para o projeto			
fórmula:	Total do valor aplicado para custear os profissionais de Enfermagem contratados / Total do valor estimado para custear os profissionais de Enfermagem contratados x 100			
meta:	100%			
produção:	fevereiro	Aplicado	Pactuado	Percentual
		119.684,84	177.147,63	67,56

9 1-
40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle

saude_uac@saojoao.sp.gov.br

fonte: Planilha com o demonstrativo das despesas fevereiro e Planilha com o custo com pessoal de enfermagem

Critérios de pontuação:

80% a 100% = Meta atendida = 10 pts.

70% a 79,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts.

< 70% da meta = meta não atendida = 00 pts

Valor máximo de pontos	10	desempenho (%)	
Pontuação Obtida	fevereiro	0	0,00

Valor total de pontos possíveis	140	Observação
Pontuação total Obtida	60	
desempenho (%)	42,86	

CONSTATAÇÕES:

a) Pelo indicador 01, que avalia a quantidade de itens de material hospitalar adquiridos no período, constata-se que as aquisições atingiram 0,41% do total programado. Nota-se que os itens de material hospitalar adquiridos no período estão muito abaixo do limite programado, a esse respeito não há nenhuma justificativa apresentada pela avaliada em seu relatório de atividades. Meta não atendida;

b) No indicador 02, que avalia a quantidade de itens de medicamentos adquiridos no período, constata-se que as aquisições atingiram 33,37% do total programado. Neste indicador também foi possível constatar que houve aquisições em quantidade muito inferior ao programado no Plano de Trabalho. A avaliada relatata que esse resultado tem origem na existência de estoque na entidade. Meta não atendida;

c) No indicador 03, que avalia a quantidade de itens de Equipamentos de Proteção Individual, constata-se que as aquisições atingiram 34,59% do total programado. Neste indicador também foi possível constatar que houve aquisições em quantidade muito



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle

saude_uac@saojoao.sp.gov.br

inferior ao programado no Plano de Trabalho. A avaliada relatata que esse resultado tem origem na existência de estoque na entidade. Meta não atendida;

d) No indicador 04, que avalia a quantidade de itens de material hospitalar efetivamente utilizados no projeto, constata-se que a quantidade utilizada atingiu 65.000,00% da quantidade adquirida no período. Em outras palavras, a entidade utilizou 29.295 itens e adquiriu apenas 45 itens. Quanto a isso a avaliada relata que se deve à utilização de estoque que havia na entidade. Meta atendida com ressalva;

e) No indicador 05, que avalia a quantidade de itens de medicamentos efetivamente utilizados no projeto, constata-se que a quantidade utilizada atingiu 456,92% da quantidade adquirida no período. No caso em tela, a entidade utilizou 20.493 itens e adquiriu apenas 4.485 itens. Quanto a isso a avaliada relata que se deve à utilização de estoque que havia na entidade. Meta atendida com ressalva;

f) No indicador 06, que avalia a quantidade de itens de Equipamentos de Proteção Individual efetivamente utilizados no projeto, constata-se que a quantidade utilizada atingiu 315,35% da quantidade adquirida no período. No caso em tela, a entidade utilizou 13.560 itens e adquiriu apenas 4.300 itens. Quanto a isso a avaliada relata que se deve à utilização de estoque que havia na entidade. Meta atendida com ressalva;

;

g) No indicador 07, que monitora o valor aplicado na aquisição de material hospitalar, constata-se que o valor aplicado alcançou o percentual de 7,34% do valor programado, portanto um resultado muito aquém do limite pactuado. De acordo com a avaliada esse evento ocorreu devido a utilização de seu estoque. Meta não atendida;

h) No indicador 08, que monitora o valor aplicado na aquisição de medicamentos, constata-se que o valor aplicado alcançou o percentual de 90,81% do valor programado, portanto bem próximo do limite financeiro pactuado. Meta atendida;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle
saude_uac@saojoao.sp.gov.br

i) No indicador 09, que monitora o valor aplicado na aquisição de Equipamento de Proteção Individual, constata-se que o valor aplicado alcançou o percentual de 117,33% do valor programado, portanto bem próximo do limite financeiro pactuado. Meta atendida;

j) No indicador 10, que monitora a aplicação do valor total aplicado no projeto, constata-se que o valor aplicado no projeto alcançou o percentual de 69,45% do total repassado. A esse respeito a entidade não se posicionou em seu relatório de atividades. Meta não atendida;

k) No que diz respeito à efetividade das ações assistenciais executadas no setor Enfermaria Covid, indicador 11, o percentual atingido foi de 85,71%. Esse percentual se refere ao número de altas médicas registradas em relação ao número de internações ocorridas no período. Meta atendida;

l) Quanto à efetividade das ações assistenciais executadas no setor de UTI Covid, indicador 12, o percentual foi de 65,31% . Esse percentual é referente ao número de altas médicas registradas em relação ao número de internações ocorridas no período. Meta não atendida;

m) O indicador 13 monitora o custo total com os profissionais médicos contratados para o projeto, constata-se que foi utilizado o percentual de 65,19% do valor programado. A esse respeito a avaliada informou apenas que a meta foi parcialmente atendida Meta não atendida;

n) O indicador 14 monitora o custo total com os profissionais de enfermagem contratados para o projeto, constata-se que foi utilizado o percentual de 67,56% do valor programado. Meta não atendida;



CONCLUSÃO

Devido à pandemia e seus efeitos sobre o sistema de saúde do Município, o convênio ainda permanece vigente. Portanto, o recurso financeiro deveria ser aplicado segundo a distribuição dos recursos para cada item conforme o estabelecido pelo Plano de Trabalho. Porém, como demonstrado pelos indicadores avaliados, esse planejamento não foi cumprido integralmente.

Assim, de acordo com as informações que nos foram enviadas para análise, constatamos que a avaliada atingiu o percentual de **42,86%** das metas pactuadas.

Percebe-se então, pelos indicadores quantitativos, que houve uma diminuição na quantidade de itens adquiridos no período, atribuído, em parte, ao estoque existente na entidade.

Por outro lado, nos indicadores que monitoram a efetiva utilização dos itens adquiridos os percentuais ficaram acima da meta programada, por sinal, em relação aos Materiais hospitalares o percentual de utilização dos itens ficou em 65.100%.

As metas também não foram observadas integralmente no que se refere ao valor aplicado para as aquisições dos itens da parceria, pois a avaliada chegou a aplicar 7,34% do valor programado para as aquisições de Material hospitalar e 117,33% para as aquisições de Equipamentos de Proteção Individual.

No que toca às ações assistenciais os valores percentuais alcançados pela Enfermaria Covid foi 85,71% e pela UTI Covid 65,31%.

Por fim, acerca dos valores aplicados para o pagamento dos profissionais médicos contratados para o projeto atingiu o percentual de 65,19%, portanto abaixo do valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle
saude_uac@saojoao.sp.gov.br

programado. De outro lado, quanto aos valores aplicados para a remuneração dos profissionais de enfermagem o percentual atingiu 67,56%.

Desse modo, pela perspectiva das informações obtidas através dos indicadores, conclui-se que a execução da parceria não seguiu exatamente a programação descrita no Plano de Trabalho. Contudo, deve ser considerado o momento caótico e cercado por incertezas causadas pelos reflexos da pandemia, principalmente no que se refere aos tratamentos em nível hospitalar. Apesar disso, não há registro de descontinuidade na assistência aos pacientes que procuraram o serviço para os tratamentos.

São essas as constatações observadas no período avaliado, portanto nos termos da cláusula 8.2 do Termo de Convênio encaminhamos o presente relatório para o Chefe do Executivo e ao Diretor do Departamento Municipal de Saúde para as providências cabíveis em relação aos apontamentos relatados. Também deverão ser cientificados o Gestor da Parceria e o Representante da avaliada.

São João da Boa Vista 08 de junho de 2021.

Comissão de Avaliação, nomeada pela Portaria Municipal nº 13.023, de 24 de abril de 2020.

RUBYA SANNY DE CARVALHO

Lucimara M. Benedicto
LUCIMARA MANGUES BENEDICTO

[Handwritten signature]
LUCAS PEREIRA PIROLA

[Handwritten signature]
ISAAC FERREIRA DA SILVA