

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle

saude_uac@saojoao.sp.gov.br

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 31 de março 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.

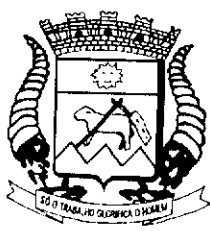
O acompanhamento da execução deste convênio foi referente ao desempenho das atividades em nível operacional, portanto teve como parâmetro de avaliação os indicadores e metas estabelecidos pelo Plano de Trabalho.

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.

Ao relatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle

saude_uac@saojoao.sp.gov.br

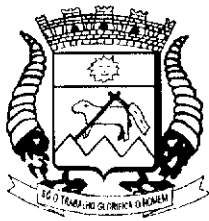
Os indicadores foram avaliados de acordo com as informações prestadas pela avaliada e comprovadas por relatórios específicos relacionados às aquisições e demais despesas programadas no Plano de Trabalho.

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%			
produção:	março	Adquiridos	Pactuado	Percentual
		0	14.440	0,00
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	março	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%			
produção:	março	Adquiridos	Pactuado	Percentual
		10.581	23.461	45,10
fonte: Espelhos de notas fiscais				

[Handwritten signature]
3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle

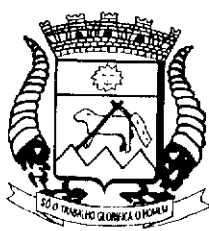
saude_uac@saojoao.sp.gov.br

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	março	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:	março	Adquiridos	Pactuado	Percentual
		5.010	20.357	24,61
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	março	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:	março	Utilizados	Adquiridos	Percentual
		40.854	0	0,00
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 (%)	

Handwritten signature and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle

saude_uac@saojoao.sp.gov.br

Pontuação Obtida	março	0	0,00
-------------------------	-------	---	------

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:	março	Utilizados	Adquiridos	Percentual
		42.161	10.581	398,46
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 ptos				
Valor máximo de pontos		10	desempenho (%)	
Pontuação Obtida	março	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:	março	Utilizados	Adquiridos	Percentual
		45.898	5.010	916,13
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 ptos				
Valor máximo de pontos		10	desempenho (%)	
Pontuação Obtida	março	10	100,00	
Obs: Excedeu o limite programado.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

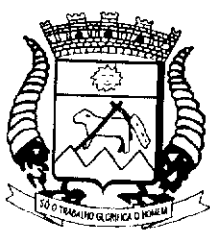
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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:	março	Aplicado	Pactuado	Percentual
		0,00	15.966,34	0,00
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	março	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:	março	Aplicado	Pactuado	Percentual
		144.290,50	52.364,46	275,55
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	março	10	100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

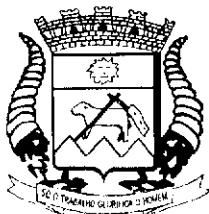
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle

saude_uac@saojoao.sp.gov.br

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:	março	Aplicado	Pactuado	Percentual
		37.550,00	18.874,45	198,95
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	março	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:	março	Aplicado	Pactuado	Percentual
		601.125,33	622.595,13	96,55
fontes: Demonstrativo de despesas de março				
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	março	10	100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

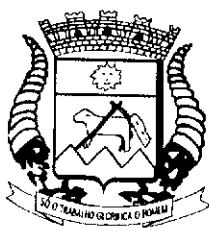
SEAC - Setor de Avaliação e Controle

saude_uac@saojoao.sp.gov.br

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:	março	Altas	Internações	Percentual
		139	155	89,68
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 ptos				
Valor máximo de pontos		10	desempenho (%)	
Pontuação Obtida	março	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:	março	Altas	Internações	Percentual
		26	53	49,06
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 ptos				
Valor máximo de pontos		10	desempenho (%)	
Pontuação Obtida	março	0	0,00	

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

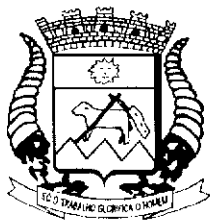
SEAC - Setor de Avaliação e Controle

saude_uac@saojoao.sp.gov.br

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:	março	Aplicado	Pactuado	Percentual
		226.800,00	216.000,00	105,00
fontes: Planilha de demonstrativos de despesas março e Notas fiscais de serviços				
Crêterios 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	março	10	100,00	

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:	março	Aplicado	Pactuado	Percentual
		148.432,05	213.940,36	69,38
fonte: Planilha com o demonstrativo das despesas março e Planilha com o custo com pessoal de enfermagem				
Crêterios 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	março	0	0,00	

[Handwritten signature]
E 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle

saude_uac@saojoao.sp.gov.br

Valor total de pontos possíveis	140	Observação
Pontuação total Obtida	70	
desempenho (%)	50,00	

CONSTATAÇÕES:

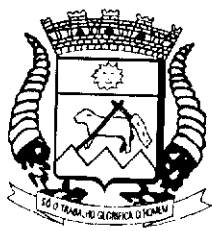
a) Pelo indicador 01, que avalia a quantidade de itens de material hospitalar adquiridos no período, constata-se que as aquisições atingiram 0,00 % do total programado.

A conveniada apresentou a justificativa pelo não atingimento da meta estabelecida, em razão ao estoque de material hospitalar já existente na entidade. Conforme informando pela conveniada o estoque se fez suficiente para atender a demanda da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, por isso, no mês de março não foi necessário a aquisição de material hospitalar. Meta não atendida;

b) No indicador 02, que avalia a quantidade de itens de medicamentos adquiridos no período, constata-se que as aquisições atingiram 45,10% do total programado. Neste indicador também foi possível constatar que houve aquisições em quantidade muito inferior ao programado no Plano de Trabalho. Meta não atendida;

c) No indicador 03, que avalia a quantidade de itens de Equipamentos de Proteção Individual, constata-se que as aquisições atingiram 24,61% do total programado. Neste indicador também foi possível constatar que houve aquisições em quantidade muito inferior ao programado no Plano de Trabalho. 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 0,00% da quantidade adquirida no período. Meta não 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

e) No indicador 05, que avalia a quantidade de itens de medicamentos efetivamente utilizados no projeto, constata-se que a quantidade utilizada atingiu 398,46% da quantidade adquirida no período. No caso em tela, a entidade utilizou 42.161 itens e adquiriu apenas 10.581 itens. Quanto a isso a avaliada relata que se deve à utilização de estoque que havia na entidade. Meta atendida com ressalva;

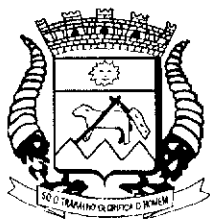
f) No indicador 06, que avalia a quantidade de itens de Equipamentos de Proteção Individual efetivamente utilizados no projeto, constata-se que a quantidade utilizada atingiu 916,13% da quantidade adquirida no período. No caso em tela, a entidade utilizou 45.898 itens e adquiriu apenas 5.010 itens. Quanto 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 0,00% 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 275,55% do valor. Meta atendida;

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 198,95% 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 96,55% do total repassado. A esse respeito a entidade se posicionou em seu relatório de atividades. 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

k) No que diz respeito à efetividade das ações assistenciais executadas no setor Enfermaria Covid, indicador 11, o percentual atingido foi de 89,68%. 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 49,06% . Esse percentual é referente ao número de altas médicas registradas em relação ao número de internações ocorridas no período. Meta não atendida;

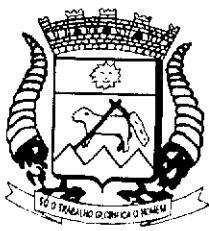
m) O indicador 13 monitora o custo total com os profissionais médicos contratados para o projeto, constata-se que foi utilizado o percentual de 105% do valor programado. A esse respeito a avaliada informou apenas que a meta foi atendida Meta atendida;

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 69,38% 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 **50,00%** das metas pactuadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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 medicamentos, que o percentual ficou em 398,46% e equipamentos de proteção individual, que o percentual ficou em 916,13%.

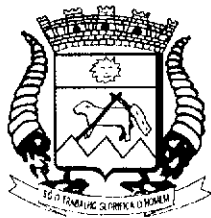
As metas também não foram observadas integralmente no que se refere ao valor aplicado para as aquisições de material hospitalar, que não teve aplicação. Com relação ao valor aplicado para aquisição de medicamentos foi no percentual de 275,55% e para aquisição de equipamentos de proteção individual o percentual foi de 198,95%.

No tocante a aplicação do valor total utilizado no projeto, nos termos do Plano de Trabalho, o valor percentual foi de 96,55%.

Com relação, às ações assistenciais os valores percentuais alcançados pela Enfermaria Covid foi 89,68% e pela UTI Covid 49,06%.

Por fim, acerca dos valores aplicados para o pagamento dos profissionais médicos contratados para o projeto atingiu o percentual de 105,00%, portanto acima do valor programado. De outro lado, quanto aos valores aplicados para a remuneração dos profissionais de enfermagem o percentual atingiu 69,38%.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle

saude_uac@saojoao.sp.gov.br

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 julho de 2021.


SIMONE CONSENTINO JÚS


JULIA PORFÍRIO DALAVA VANZELA


EDUARDO FELISBERTO DOS REIS

Comissão de Avaliação, nomeada pela Portaria Municipal nº 13.931, de 02/07/2021