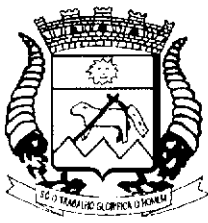


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 30 de abril 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.

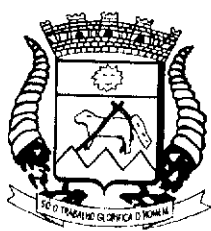
Desse modo, os indicadores foram analisados com base na comparação entre o valor estabelecido para cada indicador e os valores efetivamente alcançados pela avaliada.

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.

E



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle

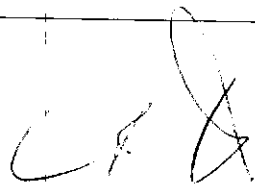
saude_uac@saojoao.sp.gov.br

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% | | | |
| | abril | Adquiridos | Pactuado | Percentual |
| produção: | | 53.582 | 14.440 | 371,07 |
| 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 | abril | 10 | | 100,00 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|------------|----------|------------|
| 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% | | | |
| | abril | Adquiridos | Pactuado | Percentual |
| produção: | | 43.505 | 23.461 | 185,44 |
| fonte: Espelhos de notas fiscais | | | | |


E



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

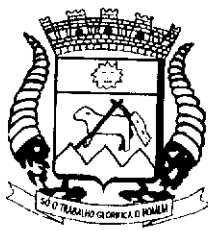
SEAC - Setor de Avaliação e Controle

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 | abril | 10 | 100,00 |

| | | | | |
|--|---|------------|----------------|------------|
| 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: | abril | Adquiridos | Pactuado | Percentual |
| | | 33.000 | 20.357 | |
| 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 | abril | 10 | 100,00 | |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|
| 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: | abril | Utilizados | Adquiridos | Percentual |
| | | 38.578 | 53.582 | |
| 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 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

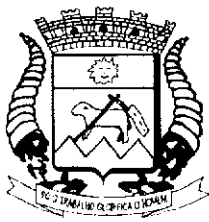
SEAC - Setor de Avaliação e Controle

saude_uac@saojoao.sp.gov.br

| | | | |
|-------------------------|--------------|----------|----------------|
| Valor máximo de pontos | | 10 | desempenho (%) |
| Pontuação Obtida | abril | 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: | abril | Utilizados | Adquiridos | Percentual |
| | | 37.886 | 43.505 | 87,08 |
| 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 | abril | 5 | 50,00 | |

| | | | | |
|---|--|------------|----------------|------------|
| 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: | abril | Utilizados | Adquiridos | Percentual |
| | | 29.312 | 33.000 | 88,82 |
| 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 (%) | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle

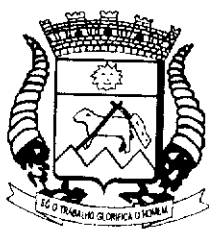
saude_uac@saojoao.sp.gov.br

| | | | |
|-------------------------|-------|---|-------|
| Pontuação Obtida | abril | 5 | 50,00 |
|-------------------------|-------|---|-------|

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: | abril | Aplicado | Pactuado | Percentual |
| | | 33.313,21 | 32.028,56 | 104,01 |
| 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 | abril | 10 | 100,00 | |

| | | | | |
|--|--|------------|-----------------------|------------|
| 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: | abril | Aplicado | Pactuado | Percentual |
| | | 163.388,54 | 250.000,00 | 65,36 |
| 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 | abril | 0 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle

saude_uac@saojoao.sp.gov.br

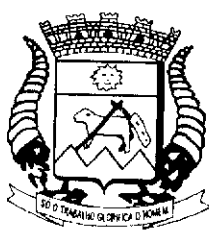
| | | | | |
|---|--|-----------|----------------|------------|
| indicador: | 9 | | | |
| objetivo: | Monitorar o valor aplicado na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual | | | |
| fórmula: | Total do valor aplicado na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual / Total do valor programado em Plano de Trabalho para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual x 100 | | | |
| meta: | 100% | | | |
| produção: | abril | Aplicado | Pactuado | Percentual |
| | | 81.042,20 | 39.691,81 | 204,18 |
| 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 | abril | 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: | abril | Aplicado | Pactuado | Percentual |
| | | 819.022,68 | 1.027.839,38 | 79,68 |
| fontes: | Demonstrativo de despesas de abril | | | |
| 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 | abril | 5 | 50,00 | |



| | | | | |
|--|--|-----------|----------------|------------|
| 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: | abril | Altas | Internações | Percentual |
| | | 142 | 140 | 101,43 |
| 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 | abril | 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: | abril | Altas | Internações | Percentual |
| | | 19 | 53 | 35,85 |
| 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 | abril | 0 | 0,00 | |



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: | 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: | abril | Aplicado | Pactuado | Percentual |
| | | 316.800,00 | 324.000,00 | 97,78 |
| fontes: Planilha de demonstrativos de despesas abril 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 pts | | | | |
| Valor máximo de pontos | | 10 | desempenho (%) | |
| Pontuação Obtida | abril | 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: | abril | Aplicado | Pactuado | Percentual |
| | | 140.809,54 | 213.940,36 | 67,56 |
| fonte: Planilha com o demonstrativo das despesas abril 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 | abril | 0 | 0,00 | |



| | | |
|---------------------------------|-------|------------|
| Valor total de pontos possíveis | 140 | Observação |
| Pontuação total Obtida | 85 | |
| desempenho (%) | 60,71 | |

CONSTATAÇÕES:

a) Pelo indicador 01, que avalia a quantidade de itens de material hospitalar adquiridos no período, constata-se que as aquisições atingiram 371,07% do total programado. Meta atendida com ressalva;

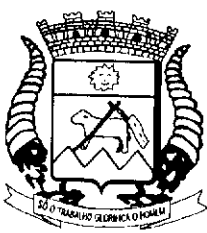
b) No indicador 02, que avalia a quantidade de itens de medicamentos adquiridos no período, constata-se que as aquisições atingiram 185,44% do total programado. A conveniada apresentou justificativa no relatório de atividades. Meta atendida;

c) No indicador 03, que avalia a quantidade de itens de Equipamentos de Proteção Individual, constata-se que as aquisições atingiram 162,11% do total programado. Meta 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 72,00% da quantidade adquirida no período. Meta não atendida;

e) No indicador 05, que avalia a quantidade de itens de medicamentos efetivamente utilizados no projeto, constata-se que a quantidade utilizada atingiu 87,08% da quantidade adquirida no período. No caso em tela, a entidade utilizou 37.886 itens e adquiriu 43.505 itens. Meta não atendida;

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 88,82% da quantidade adquirida no período. No caso em tela, a entidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

utilizou 29.312 itens e adquiriu 33.000 itens. Meta parcialmente atendida;

g) No indicador 07, que monitora o valor aplicado na aquisição de material hospitalar, constata-se que o valor aplicado alcançou o percentual de 104,01% do valor programado. Meta atendida;

h) No indicador 08, que monitora o valor aplicado na aquisição de medicamentos, constata-se que o valor aplicado alcançou o percentual de 65,36% do valor. Meta não 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 204,18% do valor programado. 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 79,68% do total repassado. A esse respeito a entidade 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 101,43%. 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 35,85%. 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 97,78% 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 65,82% 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.

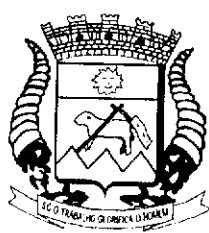
Assim, de acordo com as informações que nos foram enviadas para análise, constatamos que a avaliada atingiu o percentual de **60,71%** das metas pactuadas.

Percebe-se então, pelos indicadores quantitativos, que houve um aumento na quantidade de itens adquiridos no período.

Os 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 185,44% e equipamentos de proteção individual, que o percentual ficou em 162,11%.

As metas também não foram observadas integralmente no que se refere ao valor aplicado para as aquisições de medicamentos, que não teve aplicação. Com relação ao valor aplicado para aquisição de material hospitalar foi no percentual de 104,01% e para aquisição de equipamentos de proteção individual o percentual foi de 204,18%.

No tocante a aplicação do valor total utilizado no projeto, nos termos do Plano de Trabalho, o valor percentual foi de 79,68%.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle

saude_uac@saojoao.sp.gov.br

Com relação, às ações assistenciais os valores percentuais alcançados pela Enfermaria Covid foi 101,43% e pela UTI Covid 35,85%.

Por fim, acerca dos valores aplicados para o pagamento dos profissionais médicos contratados para o projeto atingiu o percentual de 97,78%, portanto atingindo a meta. De outro lado, quanto aos valores aplicados para a remuneração dos profissionais de enfermagem o percentual atingiu 65,82%.

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 julho de 2021.


SIMONE CONSENTINO JUS


JULIA PORFÍRIO DALAVA VANZELA


EDUARDO FELISBERTO DOS REIS

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

