



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 à 31 de agosto de 2020
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 o acesso da população aos atendimentos de natureza hospitalar. Para isso, a avaliada realizou adequações em suas instalações físicas para a implantação de leitos de Enfermaria e UTI destinados ao tratamento da Covid-19.

Além da implantação dos leitos, a parceria também compreende às aquisições de materiais hospitalares, medicamentos, materiais descartáveis, materiais de higiene e limpeza, gêneros alimentícios, EPIs, nutrição enteral, materiais permanentes e enxovais.

O instrumento legal do Convênio foi assinado em 24 de julho de 2020, ocasião em que iniciou a vigência da parceria. A execução do Convênio foi provida pelo Poder Público Municipal com o aporte de R\$ 1.500.000, divididos em 03 parcelas de R\$ 500.000,00, cujos repasses foram realizados nos meses de agosto, setembro e outubro.

O presente acompanhamento de execução das atividades se restringe ao nível operacional do projeto, ou seja, a análise dos indicadores para aferição do cumprimento dos parâmetros propostos e acordados pelas partes.

Nesse contexto, ressaltamos que o sistema de indicadores é composto por parâmetros quantitativos e qualitativos, com quadro de pontuação que permite avaliar o percentual de desempenho de cada proposta descrita pelo indicador.

Portanto, para essa avaliação de natureza operacional, os critérios adotados tem como base os parâmetros estabelecidos pelo Plano de Trabalho, especialmente o sistema de indicadores e as demais informações prestadas pela avaliada.

As informações detalhadas sobre cada indicador estão descritas em planilha anexa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle  
saude\_uac@saojoao.sp.gov.br

Ao relatório.

Inicialmente serão abordados os resultados obtidos através da análise das informações relacionadas aos indicadores quantitativos, suas constatações, evidências e fontes de evidências.

### I. Indicadores Quantitativos

#### Indicador 01

**Constatação:** A avaliada não realizou aquisição de **Material Hospitalar** no período em análise.

**Evidência:** A avaliada informa em seu relatório de atividades, referente ao período de 01 à 31 de agosto, que não realizou aquisição de Material Hospitalar. No mesmo documento afirma que no período possuía estoque suficiente para atender a demanda de consumo no mês.

**Fonte de evidência:** Relatório de Atividades fls. 3 / Planilha de avaliação.

#### Indicador 02

**Constatação:** A avaliada não realizou aquisição de **Medicamentos** no período em análise.

**Evidência:** A avaliada informa em seu relatório de atividades, referente ao período de 01 à 31 de agosto, que não realizou aquisição de Medicamentos. No mesmo documento afirma que no período possuía estoque suficiente para atender a demanda de consumo no mês.

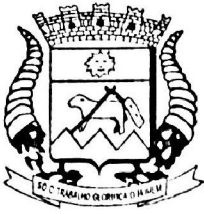
**Fonte de evidência:** Relatório de Atividades fls. 3 / Planilha de avaliação.

#### Indicador 03

**Constatação:** A avaliada realizou aquisição de **Equipamentos de Proteção Individual** no período em análise, porém, em quantidade muito inferior ao que estava inicialmente programado.

**Evidência:** A avaliada informa em seu relatório de atividades, referente ao período de 01 à 31 de agosto, que realizou aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, entretanto, a

0 4<sup>3</sup> F



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

SEAC - Setor de Avaliação e Controle  
saude\_uac@saojoao.sp.gov.br

quantidade foi inferior ao que estava planejado para o projeto, devido ao estoque existente na entidade. No mesmo documento afirma que utilizou o estoque que possuía, mantendo o valor disponível em conta, para posterior recomposição deste estoque dos EPIs. A quantidade adquirida representou 1,18% do total programado.

**Fonte de evidência:** Relatório de Atividades fls. 3 / Planilha de avaliação.

**Indicador 04**

**Constatação:** O indicador ficou prejudicado devido a falta de aquisição de **Material Hospitalar** no período analisado.

**Evidência:** Trata-se de um indicador que tem o objetivo de monitorar a quantidade de itens de Material Hospitalar efetivamente utilizados no projeto. A avaliada afirma em seu relatório de atividades que não houve aquisição de Material Hospitalar. No entanto, apresentou planilha de consumo oriunda do Centro de Custo dos setores: *Ala Covid e UTI Covid*, com consumo/utilização de 22.212 itens no período analisado.

**Fonte de evidência:** Relatório de Atividades fls.4. / Planilhas de consumo / Planilha de avaliação.

**Indicador 05**

**Constatação:** O indicador ficou prejudicado devido a falta de aquisição de **Medicamentos** no período.

**Evidência:** Trata-se de um indicador que tem o objetivo de monitorar a quantidade de itens de Medicamentos efetivamente utilizados no projeto. A avaliada afirma em seu relatório de atividades que não houve a aquisição de Medicamentos. No entanto, apresentou planilha de consumo oriunda do Centro de Custo dos setores: *Ala Covid e UTI Covid*, com consumo/utilização de 9.695 itens no período analisado.

**Fonte de evidência:** Relatório de Atividades fls.4. / Planilhas de consumo / Planilha de avaliação.

**Indicador 06**

**Constatação:** A avaliada utilizou toda a aquisição de **Equipamentos de Proteção Individual** realizada no período, entretanto, esta se mostrou insuficiente diante da demanda

b ✓

f 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEAC - Setor de Avaliação e Controle

saude\_unc@saojoao.sp.gov.br

registrada.

**Evidência:** Trata-se de um indicador que tem o objetivo de monitorar a quantidade de itens de Equipamentos de Proteção Individual efetivamente utilizados no projeto. Embora a avaliada mencione em seu relatório que não houve aquisição deste item, na realidade houve aquisição conforme se comprova pelos espelhos de entrada de Notas Fiscais. Porém, esta aquisição foi muito inferior ao que estava programado. No período analisado houve a necessidade de complementar a aquisição do item com o material que estava em estoque. Apresentou planilha de consumo oriunda do Centro de Custo dos setores: *Ala Covid e UTI Covid*, com consumo/utilização de 1.745 itens no período analisado.

**Fonte de evidência:** Relatório de Atividades fls.4. / Planilhas de consumo / Planilha de avaliação / Espelho de entrada de Notas Fiscais.

Na sequência serão abordados os indicadores qualitativos com as constatações, evidências e fontes de evidências.

## II. Indicadores Qualitativos

### Indicador 07

**Constatação:** Na competência em análise a avaliada não aplicou recurso financeiro previsto no projeto para a aquisição de **Material Hospitalar**.

**Evidência:** A avaliada informa em seu relatório de atividades que na competência agosto não foi adquirido nenhum item referente a Material Hospitalar com o recurso desta parceria. Aliás, menciona que fez uso do estoque existente na entidade.

**Fonte de evidência:** Relatório de Atividades, fls. 4 / Planilha de avaliação.

### Indicador 08

**Constatação:** Na competência em análise a avaliada não aplicou recurso financeiro previsto no projeto para a aquisição de **Medicamentos**.

0 4<sup>5</sup> 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE  
SEAC - Setor de Avaliação e Controle  
saude\_uac@saojoao.sp.gov.br

**Evidência:** A avaliada informa em seu relatório de atividades que na competência agosto não foi adquirido nenhum item referente a Medicamentos com o recurso desta parceria. Aliás, menciona que fez uso do estoque existente na entidade.

**Fonte de evidência:** Relatório de Atividades, fls. 4 / Planilha de avaliação.

**Indicador 09**

**Constatação:** Na competência em análise a avaliada aplicou recurso financeiro para a aquisição de **Equipamentos de Proteção Individual**, porém, em valor inferior ao que havia sido planejado.

**Evidência:** Embora a avaliada mencione em seu relatório que não houve aquisição deste item, na realidade houve aquisição conforme se comprova pelos espelhos de entrada de Notas Fiscais. Nesse sentido, a aplicação de recurso para esta aquisição foi muito inferior ao que estava programado, cerca de 21,26%. Apresentou espelhos de notas fiscais no valor de R\$ 5.675,00.

**Fonte de evidência:** Relatório de Atividades, fls. 4 / Planilha de avaliação / Espelhos de Notas Fiscais

**Indicador 10**

**Constatação:** Na competência em análise o valor total aplicado foi inferior ao que planejado.

**Evidência:** A avaliada afirma em seu relatório de atividades que o recurso financeiro utilizado no Convênio ficou abaixo do valor repassado à entidade. Entretanto, atribui equivocadamente esse evento à utilização dos itens existentes em seu estoque, porém, esse não foi o único motivo, verificamos que o valor aplicado para custear os profissionais médicos e de enfermagem que atuaram no projeto também foi inferior ao programado. A avaliada aplicou apenas 52,57% do valor programado para o período.

**Fonte de evidência:** Relatório de atividades fls. 4 / Planilha de avaliação/ Demonstrativo de despesas.

113



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**

**Constatação:** Setor de Enfermaria Covid com parâmetros atendidos.

**Evidência:** De acordo com o relatório de atividades elaborado pela avaliada, tendo como fonte de informações a planilha de indicadores hospitalares, o percentual obtido considerando o total de internações no setor de Enfermaria Covid e o total de altas no período foi de 88,89%.

**Fonte de evidência:** Relatório de atividades fls. 4 e planilha de indicadores hospitalares / Planilha de avaliação.

**Indicador 12**

**Constatação:** Setor de UTI Covid com parâmetros parcialmente atendidos.

**Evidência:** De acordo com o relatório de atividades elaborado pela avaliada, tendo como fonte de informações a planilha de indicadores hospitalares, o percentual obtido considerando o total de internações no setor de UTI Covid e o total de altas no período foi de 69,77%.

**Fonte de evidência:** Relatório de atividades fls.4 e planilha de indicadores hospitalares / Planilha de avaliação.

**Indicador 13**

**Constatação:** No período em análise a aplicação de recursos financeiros do Convênio para custear os profissionais Médicos contratados para o projeto foi inferior ao programado no Plano de Trabalho.

**Evidência:** A avaliada afirma em seu relatório de atividades que na competência em exame os valores utilizados para custear os profissionais médicos contratados para o projeto foi abaixo da meta pactuada. Pela documentação apresentada o valor aplicado representou 68,89% do valor programado.

**Fonte de evidência:** Relatório de atividades fls. 4 / Planilha de avaliação / Notas de serviço.

*Handwritten signature and initials:*  
C 47 T



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 14**

**Constatação:** No período em análise a aplicação de recursos financeiros do Convênio para custear os profissionais de Enfermagem contratados para o projeto foi inferior ao programado no Plano de Trabalho.

**Evidência:** A avaliada afirma em seu relatório de atividades que na competência em exame os valores utilizados para custear os profissionais de Enfermagem contratados para o projeto foi abaixo da meta pactuada. Pela documentação apresentada o valor aplicado representou 83,40% do valor programado.

**Fonte de evidência:** Relatório de atividades fls.4 / Planilha de avaliação/ Notas de serviço / Notas de serviço.

**Conclusões**

As constatações mencionadas no decorrer deste relatório demonstram que a avaliada adotou uma metodologia operacional que se afastou da programação planejada no Plano de Trabalho de sua autoria, notadamente no que diz respeito às aquisições que estavam programadas e não se concretizaram.

Apesar de registrar expressamente em seu relatório que não adquiriu os itens programados porque possuía estes em estoque, a entidade não apresentou justificativas para tal conduta, pois o estoque existente era, ao que parece, para a utilização de rotina para os demais atendimentos não relacionados à Covid-19.

Assinalamos que o custeio das equipes de médicos e de enfermagem também não seguiram as diretrizes programadas, os valores foram inferiores aos programados.

Ante todo o exposto, a Comissão de Avaliação apresenta o presente relatório operacional com as ressalvas já assinaladas, ressaltando que a execução financeira

8





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SEAC - Setor de Avaliação e Controle**  
**saude\_uac@saojoao.sp.gov.br**

deverá ser apresentado em relatório específico.

Desse modo, nos termos da cláusula 8.2 do Termo de Convênio, encaminhamos o presente relatório para a 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 25 de fevereiro 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**

**LUCAS PEREIRA PIROLA**

  
**ISAAC FERREIRA DA SILVA**

AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIO - Período Julho/ Agosto/ Setembro e Outubro	
Convênio 03/2020	
Santa Casa de Misericórdia "Dona Carolina Malheiros"	

ENFERMARIA E UTI COVID

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:	jul	prej	1.654 Não houve aquisição no período.
	ago	prej	6.411 Não houve aquisição no período.
	set	prej	6.411 Não houve aquisição no período.
	out	35.318	6.411 550,90
	Total	35.318	19.233 183,63

fonte: Espelhos de NF e planilha quantitativa que integra o Plano de Trabalho.

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	julho	0
	agosto	0,00
	setembro	0,00
	outubro	550,90

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:	jul	prej	1.474 Não houve aquisição no período.
	ago	prej	5.715 Não houve aquisição no período.
	set	prej	5.715 Não houve aquisição no período.
	out	prej	5.715 Não houve aquisição no período.
	Total	0	17.145 0,00

fonte: Relatório e planilha quantitativa que integra o Plano de Trabalho.

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	julho	0,00
	agosto	0,00
	setembro	0,00
	outubro	0,00

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

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:	jul	prej	24.904 Não houve aquisição no período.
	ago	1.135	96.506 1,18
	set	prej	96.506 Não houve aquisição no período.
	out	1.665	96.506 1,73
	<b>Total</b>	<b>2.800</b>	<b>289.518 0,97</b>
fonte: Relatório e planilha quantitativa que integra o Plano de Trabalho.			
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	Julho	0	0
	agosto	0	1,18
	setembro	0	0,00
	outubro	0	1,73

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:	jul	prej	não houve aquisição no período
	ago	22.212*	prej. não houve aquisição no período
	set	18.169*	prej não houve aquisição no período
	out	18.828	35.318 53,31
	<b>Total</b>	<b>59.209</b>	<b>35.318 167,65</b>
* estoque utilizado pela avaliada		fonte: Relatório de atividades	
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	Julho	0	0,00
	agosto	0	0,00
	setembro	0	0,00
	outubro	0	53,31

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:	jul	prej	não houve aquisição no período
	ago	9.695*	prej. não houve aquisição no período
	set	7.423*	prej. não houve aquisição no período
	out	8.922*	prej. não houve aquisição no período
	<b>Total</b>		
* estoque utilizado pela avaliada		fonte: Planilha Centro de custo	
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	Julho	0	0,00
	agosto	0	0,00
	setembro	0	0,00
	outubro	0	0,00

FB

e Y

4

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:	jul		prej não houve aquisição no período
	ago	1.745	1.135 153,74
	set	1.940*	prej não houve aquisição no período
	out	2.548	1.665 153,03
	Total	6.233	2.800 222,61
* estoque utilizado pela avaliada fonte: Planilha Centro de custo			
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	julho	0	0,00
	agosto	10	153,74
	setembro	0	0,00
	outubro	10	153,03

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:	jul	0,00	13.024,45 0,00
	ago	0,00	50.469,74 0,00
	set	0,00	50.469,74 0,00
	out	28.917,60	50.469,74 57,30
	Total	28.917,60	151.409,22 19,10
fonte: Espelhos de NF/ Relatório de atividades			
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	julho	0	0,00
	agosto	0	0,00
	setembro	0	0,00
	outubro	0	57,30

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:	jul	0,00	18.434,47 0,00
	ago	0,00	71.433,59 0,00
	set	0,00	71.433,59 0,00
	out	0,00	71.433,59 0,00
	Total	0,00	214.300,77 0,00
fonte: Relatório de atividades			
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	julho	0	0,00
	agosto	0	0,00
	setembro	0	0,00
	outubro	0	0,00

TR

0 4 X

<b>Indicador:</b>	9			Monitorar o valor aplicado na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual
<b>objetivo:</b>	Monitorar o valor aplicado na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual			
<b>fórmula:</b>	Total de 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			
<b>meta:</b>	100%			
<b>produção:</b>	jul	0,00	6.887,50	0,00
	ago	5.675,00	26.689,10	21,26
	set	0,00	26.689,10	0,00
	out	7.492,50	26.689,10	28,07
	<b>Total</b>	<b>13.167,50</b>	<b>80.067,30</b>	<b>16,45</b>
<b>fonte:</b> Espelhos de NF e relatórios de atividades				
<b>Critérios de pontuação:</b> 90% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts. < 80% da meta = meta não atendida = 00 pts				
<b>Valor máximo de pontos</b>		10	<b>desempenho (%)</b>	
<b>Pontuação Obtida</b>	julho	0	0,00	
	agosto	0	21,26	
	setembro	0	0,00	
	outubro	0	28,07	

<b>Indicador:</b>	10			Monitorar a aplicação do valor total utilizado no projeto, nos termos do Plano de Trabalho.
<b>objetivo:</b>	Monitorar a aplicação do valor total utilizado no projeto, nos termos do Plano de Trabalho			
<b>fórmula:</b>	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			
<b>meta:</b>	100%			
<b>produção:</b>	jul	0,00	0,00	
	ago	262.873,63	500.000,00	52,57
	set	264.755,62	500.000,00	52,95
	out	299.151,26	500.000,00	59,83
	<b>Total</b>	<b>826.780,51</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>55,12</b>
<b>fontes:</b> Notas de serviços/Planilha de pagtos. / Demonstrativo de despesas				
<b>Critérios de pontuação:</b> 90% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts. < 80% da meta = meta não atendida = 00 pts				
<b>Valor máximo de pontos</b>		10	<b>desempenho (%)</b>	
<b>Pontuação Obtida</b>	julho	0	0,00	
	agosto	0	52,57	
	setembro	0	52,95	
	outubro	0	59,83	

<b>Indicador:</b>	11			Monitorar a efetividade das ações assistenciais executadas no setor COVID
<b>objetivo:</b>	Monitorar a efetividade das ações assistenciais executadas no setor COVID			
<b>fórmula:</b>	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			
<b>meta:</b>	100%			
<b>produção:</b>	jul	14	14	100,00
	ago	48	54	88,89
	set	44	44	100,00
	out	47	55	85,45
<b>fonte:</b> Planilha de indicadores hospitalares				
<b>Critérios de pontuação:</b> 90% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts. < 80% da meta = meta não atendida = 00 pts				
<b>Valor máximo de pontos</b>		10	<b>desempenho (%)</b>	
<b>Pontuação Obtida</b>	julho	10	100,00	
	agosto	5	88,89	
	setembro	10	100,00	
	outubro	5	85,45	

92

6

6

<b>indicador:</b>	<b>12</b>		
<b>objetivo:</b>	Monitorar a efetividade das ações assistenciais executadas na UTI COVID		
<b>fórmula:</b>	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		
<b>meta:</b>	100%		
<b>produção:</b>	jul	7	10 70,00
	ago	30	43 69,77
	set	25	33 75,76
	out	28	43 65,12
fonte: Planilha de indicadores hospitalares			
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 (%)
<b>Pontuação Obtida</b>	julho	0	70,00
	agosto	0	69,77
	setembro	0	75,76
	outubro	0	65,12

<b>indicador:</b>	<b>13</b>		
<b>objetivo:</b>	Monitora o custo total com os profissionais médicos contratados para o projeto		
<b>fórmula:</b>	Total do valor aplicado para custear os profissionais médicos contratados / Total do valor estimado para custear os profissionais médicos contratados x 100		
<b>meta:</b>	100%		
<b>produção:</b>	jul		27.870,96 0,00
	ago	74.400,00	108.000,00 68,89
	set	72.000,00	108.000,00 66,67
	out	74.400,00	108.000,00 68,89
	<b>Total</b>	<b>220.800,00</b>	<b>324.000,00</b>
fontes: Planilha de indicadores e demonstrativo de despesas			
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 (%)
<b>Pontuação Obtida</b>	julho	0	0,00
	agosto	0	68,89
	setembro	0	66,67
	outubro	0	68,89

<b>indicador:</b>	<b>14</b>		
<b>objetivo:</b>	Monitora o custo total com os profissionais de Enfermagem contratados para o projeto		
<b>fórmula:</b>	Total do valor aplicado para custear os profissionais de Enfermagem contratados / Total do valor estimado para custear os profissionais de Enfermagem contratados x 100		
<b>meta:</b>	100%		
<b>produção:</b>	jul		45.715,51 0,00
	ago	147.748,20	177.147,63 83,40
	set	158.210,77	177.147,63 89,31
	out	150.631,03	177.147,63 85,03
	<b>Total</b>	<b>456.590,00</b>	<b>531.442,89</b>
fonte: Demonstrativo de despesas incorridas nos meses ago/set/out			
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 (%)
<b>Pontuação Obtida</b>	julho	0	0,00
	agosto	5,00	83,40
	setembro	5,00	89,31
	outubro	5,00	85,03

**obs:**

- 1) Nos indicadores 4, 5 e 6, assinalados com (\*) são informados os valores que estavam no estoque da avaliada. Não foram adquiridos os itens que estavam programados no Plano de Trabalho.
- 2) Os valores de referência descritos na competência julho são proporcionais ao período que vai do dia 24 ao dia 31.

PA

B 4 A