

REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 012 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MONTE AZUL REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M BOI MIRIM

PAUTA: Avaliação dos Indicadores de qualidade e de Produção do Contrato de Gestão

LOCAL: Reunião realizada na Sala de Reuniões do Núcleo Técnico de Contratação de Serviços de Saúde –SMS -G.

DATA: 16/04/2018

Visando regularizar as avaliações pendentes deste contrato e em caráter excepcional a presente reunião apreciará os resultados de produção e qualidade da execução contratual composta pelos trimestres do período que compreendeu os meses agosto a dezembro de 2016 e de janeiro de 2017 a dezembro 2017.

PARTICIPANTES:

- Organização Social MONTE AZUL: Edson Maciel; Sabrina Sacai Mizutani; Eliane Mazieiro da Silva.
- CPCSS/NTCSS: Luzia Aparecida Oliveira; Julia Ricardo Baló.
- CRS SUL: Marcia Regina da Degolação;
- STS M BOI MIRIM: Cleonice Cardoso Expósito.
- FIPE/SMS - CPCSS: Camila França de Oliveira

INFORMES:

CPCSS/NTCSS

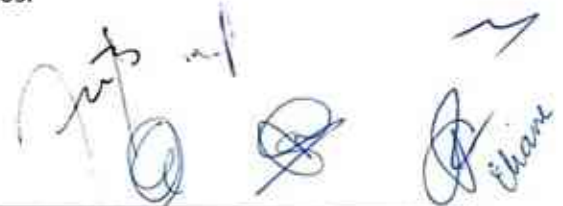
A avaliação do desempenho apresentada nos trimestres tomou por base os Relatórios Subsidiários que integram a presente análise de qualidade e produção. Os referidos relatórios foram enviados previamente aos membros da CTA e os apontamentos de correções foram incorporados. Excepcionalmente esta reunião será realizada extemporaneamente ao calendário firmado para o acompanhamento contratual em virtude da aposentadoria e transferências dos servidores membros da CTA e pertencentes ao quadro de SMS/CPCSS. Cabe registrar que o acompanhamento da execução contratual ocorreu regularmente durante todo o período sob a responsabilidade da Supervisão Técnica de Saúde do M' Boi Mirim e Coordenadoria Regional de Saúde Sul.

Os resultados obtidos pela produção e de qualidade serão apresentados

Os trimestres, a partir de 2018, serão ordenados de acordo com o calendário gregoriano e, todos os contratos serão avaliados até dezembro de 2017, fechando ou não o trimestre desse ano.

A parceira observou que nos relatórios subsidiários constou incorretamente o número do termo aditivo onde constaram os parâmetros de pagamentos que serão corrigidos nos relatórios.

Passou-se a apresentação dos resultados por linha:



ESF:

Produção: Quadro com Resultados Gerais da Linha no período:

ESF	2016		2017			
	4º CTA - AGO, SETE OUT 2016	5º CTA - NOV/DEZ -16 E JAN 17	6º CTA - FEV/MAR/ABR 17	7º CTA - MAI/JUN/JUL 17	8º CTA - AG/SET/OUT 17	9º CTA - NOV/DEZ - 17
Nº CONSULTA MÉDICA ESF	95,11%	88,16%	90,81%	93,81%	88,50%	88,93%
Nº CONSULTAS ENFERM	98,86%	93,76%	96,74%	99,25%	99,73%	100,00%
Nº V. D. AG. COM. SAÚDE	96,31%	94,31%	96,34%	95,42%	98,13%	94,53%
Nº AT. IND. ODONTO	100,00%	99,77%	98,09%	98,65%	95,85%	100,00%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO	94,01%	93,92%	91,59%	91,72%	88,88%	100,00%
Nº AT. IND. ODONTO	100,00%	100,00%	100,00%	94,27%	94,79%	100,00%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,62%
TOTAL	96,21%	93,12%	94,87%	95,17%	95,41%	94,43%

A linha apresentou produção dentro das metas esperadas. Sem outros comentários



UBS MISTA:

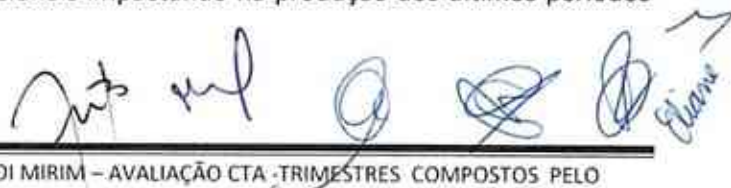
UBS MISTA	2016		2017			
	4º CTA - AGO, SET E OUT 2016	5º CTA - NOV/DEZ -16 E	6º CTA - FEV/MAR/AB	7º CTA - MAI/JUN/JUL	8º CTA - AG/SET/OUT	9º CTA - NOV/DEZ -
Nº CONSULTA MÉDICA ESF	96,61%	88,99%	93,73%	94,44%	95,24%	95,79%
Nº CONSULTAS ENFERM ESF	95,92%	99,32%	95,09%	95,59%	94,28%	94,37%
Nº V. D. AG. COM. SAÚDE	97,99%	94,26%	96,19%	95,84%	98,21%	93,49%
Nº AT. IND. ODONTO ESF	100,36%	100,00%	97,19%	100,00%	93,14%	71,70%
Nº PROC. IND.ODONTO ESF	100,00%	99,01%	91,40%	99,24%	99,99%	70,54%
Nº CONS -CLINICO GERAL	49,81%	66,16%	13,18%	0,00%		
Nº CONS-GINECO/OBST.	83,11%	91,54%	53,14%	57,93%	100,00%	65,96%
Nº CONS-PEDIATRIA	0,00%	32,83%	75,67%	100,00%	91,13%	69,96%
Nº CONS-PSIQUIATRIA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nº AT. IND. ODONTO AB	94,25%	100,00%	99,07%	100,00%	100,00%	100,00%
Nº PROC. IND.ODONTO AB	95,14%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL	96,84%	93,84%	94,66%	95,33%	97,39%	92,51%

Representante da Organização Social relata que houve férias do médico da rede que atendia a especialidade de ortopedia e, depois, pelo intervalo das consultas (15 min.), começou a atender como clínico e solicitando transferência de unidade. A avaliação é que, de fato, as atividades da especialidade de clínica médica são realizadas pelo médico Generalista da ESF.

Em relação à ginecologia, que contava com três profissionais, houve a aposentadoria de um profissional e muitas licenças dos outros profissionais dessa especialidade, influenciando na produção. Todos os profissionais eram de SMS. Foi considerada para fins desta avaliação a produção apresentada de exames de Colposcopia de uma das profissionais, produção esta demonstrada no quadro da SADT.

Em relação à Pediatria, ocorreram as férias de uma profissional e outra estava em licença médica, permanecendo de março de 2016 a março de 2017.

Em relação à Odontologia houve também férias dos profissionais impactando na produção dos últimos períodos avaliados.



PAI

PAI	2016		2017			
	4º CTA - AGO, SET E OUT 2016	5º CTA - NOV/DEZ -16 E JAN 17	6º CTA - FEV/MAR/ABR 17	7º CTA - MAI/JUN/JUL 17	8º CTA - AG/SET/OUT 17	9º CTA - NOV/DEZ - 17
RESULTADO DOS TRIMESTRES % EM RELAÇÃO A META PREVISTA PARA IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO	154,17%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Comentário:

Em relação ao 4º trimestre de 2016, houve a implantação do programa e, no levantamento, considerou-se todos os pacientes que passaram pela avaliação da AMPI (Avaliação Multidimensional Pessoa Idosa) que seriam acompanhados. A partir de janeiro de 2017, houve uma adequação priorizando o acompanhamento do Programa para os idosos com classificação de "pré-frágil" e "frágil", devido à capacidade operacional da equipe.

SADT

SADT	2016		2017			
	4º CTA - AGO, SET E OUT 2016	5º CTA - NOV/DEZ - 16 E JAN 17	6º CTA - FEV/MAR/ ABR 17	7º CTA - MAI/JUN/ JUL 17	8º CTA - AG/SET/ OUT 17	9º CTA - NOV/DEZ - 17
COLPOSCOPIA	100%	82,50%	31,67%	0,00%	59,29%	92,00%
ULTRASSOM GERAL	0%	94,20%	95,73%	100,00%	100,00%	91,70%
ULTRASSOM DOPPLER	0%	96,67%	96,67%	100,00%	100,00%	100,00%
MAMOGRAFIA	99,81%	99,81%	98,80%	99,26%	99,44%	98,13%
ULTRASSOM MORFOLÓGICO	0%	100,00%	95,56%	100,00%	97,78%	100,00%

Comentários:

Reafirmado o roubo do equipamento de ultrassonografia antes do 4º CTA (julho-2016), comprometendo o desempenho.

Em relação à colposcopia a linha não será considerada e acrescida sua produção à linha UBS MISTA – Produção da Ginecologia: conforme previsto no TA 004-2016 essa oferta corresponde à 20% da agenda da ginecologia da UBS Mista e, atualmente, é operada por servidor público. No período, esse servidor esteve afastado por impedimentos legais. Não há indicação de descontos para o exame.





Matriz de qualidade do período:

		ago16	set16	out16	nov16	dez16	jan17	fev17	mar17	abr17	mai17	jun17	jul17	ago17	set17	out17	nov17	dez17
PROVA DE ADEQUAÇÃO NA ENTREVISTA	PROVA DE ADEQUAÇÃO NA ENTREVISTA	40	40	20	20	20	40	20	40	20	20	20	20	100	20	20	20	20
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO REALIZADO POR OSS E ENFERMEIROS (Q2)		50					60			40				40			
EDUCAÇÃO CONTÍNUA	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO REALIZADO POR OSS E ENFERMEIROS (Q2)				20							50						40
CONTROLE NACIONAL DE QUANTIDADE DE SERVIÇOS	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO REALIZADO POR OSS E ENFERMEIROS (Q2)					40					40						40	
EFETIVIDADE DO ATENDIMENTO FÍSICO	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO REALIZADO POR OSS E ENFERMEIROS (Q2)				60				60				60				40	
EFETIVIDADE DO ATENDIMENTO FÍSICO	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO REALIZADO POR OSS E ENFERMEIROS (Q2)	60				40				40								40
EFETIVIDADE DO ATENDIMENTO FÍSICO	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO REALIZADO POR OSS E ENFERMEIROS (Q2)			40			60			40				20		40	40	
EFETIVIDADE DO ATENDIMENTO FÍSICO	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO REALIZADO POR OSS E ENFERMEIROS (Q2)			40				20					20					40
Soma		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Comentários:

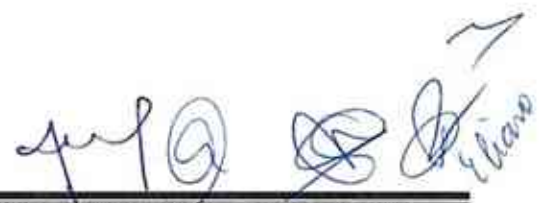
PARA REGISTRO:

A OSS ao rever os quadros de equipe mínima observou que não foi apontado em agosto de 2016 o déficit de 01 ginecologista 20 horas do NASF Figueira e 01 TO de 20 horas do NASF Parque Santo Antônio.

Será encaminhado aos responsáveis pelo apontamento do CPCSS, para as devidas correções.

CPCSS/NTCSS







CRS/STS

Marcos R. Degobert
Jussara Cardoso Raposo

PARCEIRA

Sabrina Saccu Mizutani
Eliane Mazzeiro da Silva
Edson da Silva Mairal

Handwritten signature

São Paulo 12 de ABRIL de 2018

Memorando- 014/2018- Assessoria Técnica NTCSS

À
Coordenação do CPCSS (NTCSS)/SMS
Senhor Coordenador,

Tendo em vista a realização em 16/04/2018 de reunião ordinária da Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) do Contrato da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde de M'Boi Mirim Contrato R 012 – Organização Social –Monte Azul- trimestres referente ao período de agosto a dezembro de 2016 e de janeiro a dezembro de 2017, peço dar providencias para correção do apontamento de equipe mínima conforme segue:

Aplicar os descontos previstos por não contratação:

- 1 médico ginecologista (NASF) de 20 horas (em agosto de 2016);
- 1 Terapeuta Ocupacional de 20 horas do NASF – Parque Santo Antonio (em agosto de 2016).

Integra o presente, cópia da ATA da CTA realizada.

Atenciosamente,



Luzia Aparécida Oliveira
Assessoria Técnica NTCSS/SMS-G
RF. 58219751

RELATÓRIO SUBSIDIÁRIO PARA A REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO R 012/2015 RASTS DO JARDIM SÃO LUIZ DA STS DA SUPERVISÃO TÉCNICA MBOI MIRIM – PERÍODO - 4º trimestre de execução (meses de agosto/setembro e outubro de 2016).

Dados do Contrato de Gestão: Processo 2014-0.321.800-1 Assinado: em 29/07/2015

Início de execução: 01 agosto 2015.

Termos Aditivos do Período:

TA 003/2016 – Prorrogação do atual plano de trabalho e plano orçamentário do Contrato de Gestão para o período de 01/08/2016 a 31/08/2016. Publicado em dom 16/08/2016 – pag. 105

TA 004/2016 – Revisão de metas de saúde bucal, conforme portaria SMS 1400/2016; inclusão de serviço de PAI na UBS Jd. Souza; Plano de Trabalho referente a execução do 14º ao 24º mês de execução e novo Quadro de Indicadores de Qualidade e Matriz de Pontuação do 13º ao 24º mês de execução. Publicado em dom 24/09/2016 – pag. 69

TA 005/2106 – Consignação do valor do Contrato de Gestão para o período de 01/10/2016 a 31/10/2016. Publicado em 05/11/2016 – pag. 68.

1- Introdução

Trata-se de relatório que consiste em avaliar a qualidade e produtividade da produção assistencial em face do disposto no Contrato de Gestão nº 012 (REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MBOI MIRIM), referente aos meses de **AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2016**. A pontuação tomou por base os quadros apresentados nos anexos II (Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço) e V (Quadro de Equipe Mínima com respectiva produção esperada) do contrato e alterações promovidas pelos Termos Aditivos do período. A avaliação da produção e desvios foi extraída dos registros apresentados nos relatórios de produção do Sistema WEBSAASS, os quais foram conferidos e pareados aos demais bancos de dados da SMS pela equipe da STS/CRS. A análise de conformidade da produção e qualidade baseou-se nos dispositivos previstos no Manual de Acompanhamento, Supervisão e Avaliação dos Contratos de Gestão – versão conforme portarias 853/16 e atualizações promovidas conforme portaria 2341/16.

METAS DE PRODUÇÃO:

10.2.1 O cumprimento de 85,00% ou mais das METAS DE PRODUÇÃO ASSISTENCIAL não implicará em desconto.

10.2.2 O não cumprimento de no mínimo 85,00% implicará no desconto de 10,00% sobre a proporção da respectiva linha de serviço, conforme anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço; o desconto proporcional incidirá sobre 95,00% do valor total de custeio deste Contrato de Gestão.

10.2.3. As metas de produção assistencial serão acompanhadas mensalmente pela Coordenadoria Regional de Saúde e (CRS) e Supervisão Técnica de Saúde (STS), nos termos de suas responsabilidades descritas no item 6.1 deste Contrato de Gestão, e levarão em consideração as atividades realizadas frente às metas estabelecidas para cada linha de serviço. Conforme Anexo V – Quadro de metas de produção e Equipe Mínima por modalidade de Atenção e Linha de serviço, deste contrato.

10.2.4 A produtividade será avaliada trimestralmente em reunião da CTA, e, caso de não atingimento de no mínimo 85,00% das metas para cada linha de serviço contratada, o NTCSS, nos termos de suas responsabilidades descrita no item 6.5, procederá ao desconto proporcional, no mês subsequente à reunião de CTA.

10.2.5 Caso seja verificado que o não cumprimento da meta de produção assistencial deveu-se à não contratação do número de profissionais estabelecido na equipe mínima, o NTCSS procederá ao desconto somente referente à não manutenção da equipe mínima, cláusula 7.3.2.a, não incidindo neste caso de dupla desconto.

10.2.6 Em caso de execução abaixo de 85,00% das metas de produção assistencial por período maior de 3 meses consecutivos, além do desconto previsto no item 10.2.2., sem prejuízo de outras sanções, será realizada a revisão das metas de produção assistencial pactuadas por linha de serviço, dos recursos humanos estimados para execução das atividades contratadas, assim como a revisão do Plano Orçamentário de custeio, com base na análise de eventuais mudanças no demanda assistencial formalizando as necessárias alterações por meio de Termo Aditivo ao presente contrato.

1- PRODUÇÃO POR LINHA DE SERVIÇO:

I - ATENÇÃO BÁSICA:

1. ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF – PESO - 46%

PRODUÇÃO:

Análise do Trimestre

A linha de ESF atingiu 96,21% de realização da meta no trimestre, com limite máximo de 100% de realização nas atividades.

As atividades tiveram desempenho no trimestre, conforme quadro abaixo:

		Realizado	Previsto	Resultado
Nº CONSULTA MÉDICA	ESF	53812	56576	95,11%
Nº CONSULTAS ENFERM	ESF	20975	21216	98,86%
Nº V. D. AG. COM. SAÚDE	ESF	151777	157600	96,31%
Nº AT. IND. ODONTO	ESF	6576	6576	100,00%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO	ESF	19508	20752	94,01%
Nº AT. IND. ODONTO	CL BAS	606	606	100,00%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO	CL BAS	2232	2232	100,00%
TOTAL		255486	265558	96,21%

Considerações:

- A UBS Jd. Souza migrou de Unidade Mista para Unidade ESF a partir de setembro/2016.
- Em todos os meses do trimestre as metas de Consulta de Enfermagem foram acima dos 100%.
- Em todos os meses do trimestre as metas de Atendimento Individual da Odontologia tanto na ESF como na clinica básica, foram acima dos 100%.
- No serviço de PAI da UBS Jd. Souza, acrescido no TA 004/16, apresentou produção de nº de Idoso em acompanhamento a partir de outubro 2016.

A linha apresenta produção para o trimestre dentro dos limites previstos, não há indicação de descontos.

LINHA DE SERVIÇO: UBS MISTA (32%)

Análise do Trimestre:

A linha de UBS MISTA atingiu 96,84% de realização da meta no trimestre, com limite máximo de 100% de realização nas atividades.

As atividades tiveram desempenho no trimestre, conforme quadro abaixo:

UBS MISTA: QUADRO SÍNTESE DA LINHA- PRODUÇÃO DO TRIMESTRE

		Realizado	Previsto	Resultado
Nº CONSULTA MÉDICA	MISTA	39.385	40.768	97%
Nº CONSULTAS ENFERM	MISTA	14.664	15.288	96%
Nº V. D. AG. COM. SAÚDE	MISTA	106.617	108.800	98%
Nº AT. IND. ODONTO	MISTA	4.191	4.176	100%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO	MISTA	15.552	15.552	100%
CONSULTA MÉDICA - CLINICO GERAL	MISTA	393	789	50%
CONSULTA MÉDICA - GO	MISTA	1.442	1.735	83%
CONSULTA MÉDICA - PEDIATRA	MISTA	0	922	0%
CONSULTA MÉDICA - PSIQUIATRA	MISTA	708	708	100%
Nº AT. IND. ODONTO	REDE	1.818	1.929	94%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO	REDE	6.793	7.140	95%
TOTAL		191.563	197.807	96,84%

COLPOSCOPIA (GO)	80	80	100%	Inclusão da meta no TA. 004/2016.
------------------	----	----	------	-----------------------------------

Verificou-se que o não atingiu as metas em Consulta médica – Clínico Geral da UBS Parque Santo Antonio, esteve diretamente relacionado a ausências legais dos profissionais - de 30 dias de férias dos profissionais no mês de setembro e 15 dias no mês de outubro;

Em relação ao desempenho das Consultas médicas em Ginecologista da UBS Jd. Souza, foi influenciada pela perda de profissional em razão de aposentadoria ocorrida em abril 2016. Em relação a produção da pediatria, no mês de agosto houve transferência do profissional da UBS Vila das Belezas para outro serviço, e, outro pediatra permaneceu de Licença Médica durante todo trimestre.

Não há indicação de descontos.

LINHA DE SERVIÇO - Serviço Apoio de Diagnóstico SADT (1%)

Análise do Trimestre

A linha de SADT atingiu 99,82% de realização da meta no trimestre, com limite máximo de 100% de realização nas atividades. Em virtude da ocorrência do roubo dos equipamentos de Ultrassonografia, para esse trimestre não foi considerada a produção prevista dos referidos exames conforme demonstrou o quadro abaixo.

As atividades tiveram desempenho no trimestre, conforme quadro abaixo:

TOTAL TRIMESTRE:

SADT	Realizado	Previsto	Resultado	Justificativa
ULTRASSOM GERAL	0	1500	0%	Equipamento pertencente a SMS foi roubado em julho/2017, e para nova locação pela O.S., foi aguardado a emissão de novo TA, para inclusão do custo, que ocorreu apenas em novembro/2016.
ULTRASSON DOPPLER	0	180	0%	
ULTRASSOM MORFOLÓGICO	0	45	0%	
MAMOGRAFIA	2156	2160	99,81%	
TOTAL	2236	3965	56,39%	

Zerando as atividades que não tiveram produção em virtude do equipamento roubado, a linha de serviço passa a ter RESULTADO FINAL DE 99.82%:

SADT	Realizado	Previsto	Resultado
COLPOSCOPIA	80	80	100%
MAMOGRAFIA	2156	2160	99,81%
TOTAL	2236	2240	99,82%

Não há indicação de descontos para a linha.

EQUIPE MÍNIMA – Apontamentos de Déficit

AGOSTO

EM I

- Não houve déficit de profissionais contratados pela O.S.
- Déficit de profissionais da rede:

UBS J. Souza – Médico ginecologista – profissional aposentado.

UBS J. Thomas – Profissional pediu exoneração.

UBS V. Belezas – 1 Profissional transferida para outra unidade/

- Profissionais com afastamento superior 30 dias:

UBS V. Belezas – 1 médica pediatra 20 h da rede – Licença médica

EM II

Unidade / Serviço	Categoria Profissional	Plantões 12 h previstos no mês	Plantões 12 h previstos não realizados	Plantões não realizados por não contratação	Plantões não realizados por contratados com ausência justificada	Plantões não realizados por contratados com ausência injustificada	Plantões não realizados por contratados com afastamento superior a 30 dias não repostos
AMA J Alfredo -	Clinico Geral 2 por dia	54	8	0	8	0	0
	Pediatra 2 por dia	54	2	0	2	0	0
Clinico: Justificada ; Atestado Médico= 3 plantões. Férias 5 plantões.							
Pediatra Justificada; Atestado Médico= 1 plantão. Congresso= 1 Plantão.							
AMA Pq Figueira Grande	Clinico Geral 2 por dia	54	1,25	0	1,25	0	0
	Pediatra	54	3,58	0	2,41	1,17(*)	0

	2 por dia						
Clínico: Justificada – Atestado Médico= 1,25 Plantões. Pediatra : Justificada – Atestado Médico= 2,41 Plantões.							
(*) Atraso 0.17 plantões (2 Horas)							
AMA Pq Santo Antônio -	Clínico Geral 2 por dia	54	0,50	0	0,08	0,42 (*)	0
	Pediatra 2 por dia	54	1,50	0	0	1,50 (**)	0
Clínico: Justificada – Atestado Médico= 0,08 Plantões / (*) 0,42 Plantões de Atraso (5 Horas) / (**) 0,50 Plantões de Atraso (6 Horas)							
UBS JARDIM SÃO LUIZ-	CLÍNICO GERAL - 2 por dia	54	0,67	0	0	0,67 (*)	0
	PEDIATRA - 2 por dia	54	0,50	0	0	0,50 (**)	0
(*) 0,67 Plantões de Atraso (8 horas)							
(**) 0,50 Plantões de Atraso (6 horas)							

SETEMBRO

2016

EMI -

- Não houve déficit de profissionais contratados pela O.S.
- Profissionais com afastamento superior 30 dias:

UBS V. Belezas – Médica pediatra/20h – Licença médica.

UBS Jd. Souza – Médico generalista /40h – Licença médica deste 30/08/2016 – houve reposição com médico 20 h.

Nasf - UBS Pq. Figueira Grande – Médico ginecologista/20h – licença maternidade.

EM II

Unidade / Serviço	Categoria Profissional	Plantões 12 h previstos no mês	Plantões 12 h previstos não realizados	Plantões não realizados por não contratação	Plantões não realizados por contratados com ausência justificada	Plantões não realizados por contratados com ausência injustificada	Plantões não realizados por contratados com afastamento superior a 30 dias não repostos
AMA J Alfredo (*)	Clinico Geral	52	20	17	3	0	0
	Pediatra	52	4	1	2	1	0
<p>(*) No Termo Aditivo nº 004/16 foi publicada a alteração na forma de contratação dos profissionais da AMA (clínico e pediatra), passando de plantões de 12 horas semanais, para contratação de 40 h semanais; porém por falta de adesão dos profissionais, não houve alteração, permanecendo com médicos plantonistas 12 h. A SFS MBM encaminhou em 21 de setembro de 2016 esta correção para constar como termo aditivo no contrato, porém até a presente data não foi concretizada.</p> <p>Clinico: Justificada - Atestado médico : 3 plantões</p> <p>Pediatra Justificada - Atestado Médico : 2 Plantões</p>							
AMA Pq Figueira Grande	Clinico Geral	52	3,5	1	2	0,5 (*)	0
	Pediatra	52	14,42	3	8	3,42 (**)	0
<p>Clinico: Justificada – Atestado médico = 2 Plantões</p> <p>Pediatra : Justificada – Férias = 8 Plantões</p> <p>(*) 6 horas de atraso</p> <p>(**) 5 horas de atraso</p>							
AMA Pq Santo Antônio	Clinico Geral	52	1,08	0	1	0,08 (*)	0
	Pediatra	52	3,42	0	3	0,42 (**)	0

Clínico: Justificada - Atestado Médico= 1 Plantão.							
Pediatria: Justificada – Congresso = 3 Plantões							
(*) 1 hora de atraso							
(**) 5 horas de atraso							
AMA JARDIM SÃO LUIZ- 12 h	CLINICO GERAL	52	5,58	0	5	0,58 (*)	0
	PEDIATRA	52	1,42	0	1	0,42 (**)	0

OUTUBRO / 2016

EMI

- UBS Jd. Thomas - Déficit de 0,5 Médico Generalista 40 h.
- Profissionais com afastamento superior 30 dias:

UBS V. Belezas – Médica pediatra/20h – Licença médica.

Nasf UBS Pq. Figueira Grande – Médico ginecologista/20h – licença maternidade

Unidade / Serviço	Categoria Profissional	Plantões 12 h previstos no mês	Plantões 12 h previstos não realizados	Plantões não realizados por não contratação	Plantões não realizados por contratados com ausência justificada	Plantões não realizados por contratados com ausência injustificada	Plantões não realizados por contratados com afastamento superior a 30 dias não repostos
AMA J Alfredo -	Clínico Geral	52	22	21	0	1	0
	Pediatra	52	7	1	6	0	0
Clínico: Injustificada : Erro de lançamento no IDM dias 24 e 27. Haviam 2 médicos trabalhando e apenas 1 registrado.(memo 210/16)							
Pediatria Justificada: 5 Plantões de Atestado Médico, 1 Plantão de Férias.							
AMA Pq	Clínico	52	6,33	0	4	2,33 (*)	0

Figueira Grande -	Geral						
	Pediatria	52	4	3	1	0	0
<p>Clinico: Justificada – Atestado médico = 4 Plantões</p> <p>Pediatria : Justificada – Atestado médico = 1 Plantão</p> <p>(*) 4 horas de atraso</p>							
AMA Pq Santo Antônio -	Clinico Geral	52	2,08	0	1,17	0,92 (*)	0
	Pediatria	52	3,25	0	3	0,25(**)	0
<p>Clinico: Justificada - Atestado Médico = 0,17 Plantões, Audiência Jurídica: 1 Plantão</p> <p>Pediatria: Justificada – Atestado Médico = 2 Plantões Congresso= 1 Plantão</p> <p>(*) 11 hora de atraso</p> <p>(**) 4 horas de atraso</p>							
AMA JARDIM SÃO LUIZ-	CLINICO GERAL	52	2,08	0	1	1,08 (*)	0
	PEDIATRA -	52	5,25	0	5	0,25(*)	0
<p>Clinico Geral Justificado: Atestado Médico = 1 Plantão.</p> <p>Pediatria: Justificado: Atestado Médico = 3 Plantões, Congresso = 2 Plantões.</p> <p>(*) 13 horas de atraso e (**) 3 horas de atraso</p>							

10.3 METAS DE QUALIDADE

10.3.1. As metas de qualidade serão avaliadas e pontuadas através dos indicadores estabelecidos no anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade e explicados no anexo IV – Quadro explicativo da matriz de indicadores de qualidade.

10.3.2. A avaliação dos indicadores de qualidade, com valoração dos resultados, será realizada trimestralmente pela Comissão Técnica de Avaliação (CTA) nos termos de suas responsabilidades descritas no item 6.7 deste contrato de gestão.

10.3.3. O não cumprimento das Metas de Qualidade implicará em desconto proporcional à meta não cumprida, conforme matriz de indicadores, que incidirá sobre 5,00% do valor global de custeio do contrato.

10.3.4 Em caso de não atingimento de 100,00% da meta estabelecida para cada indicador, de acordo com sua periodicidade, a pontuação será zerada e a NTCSS nos termos de suas responsabilidades, fará trimestralmente o desconto proporcional correspondente às metas não atingidas, no mês subsequente à reunião de CTA.

De acordo com a Matriz de Indicadores de Qualidade, do T.A. nº 004/2016, para o CTA serão avaliados os indicadores dos: Mês 13, Mês 14 e Mês 15.

MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE												
CONTRATO DE GESTÃO: REDE ASSISTENCIAL DO DISTRITO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LUIZ - STS M'BOI MIRIM												
DESCRIÇÃO	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
Pontualidade na entrega dos relatórios mensais de prestação de contas assistenciais e financeiros	40	40	20	20	20	40	20	40	20	20	20	20
Preenchimento de prontuários, nos seguintes aspectos: legibilidade, assinaturas, CID, exame físico		50					60			40		
Execução do Plano de Educação Permanente aprovado pela CRS				20 entrega							60	
Proporção de crianças com até 12 (doze) meses de idade com calendário vacinal completo nas unidades gerenciadas no Contrato de Gestão					40					40		
Proporção de gestantes que realizaram procedimentos básicos no pré-natal e puerpério nas unidades gerenciadas no Contrato de Gestão				60				50				60
Proporção de gestantes com 7 (sete) ou mais consultas de pré-natal realizadas nas unidades gerenciadas no Contrato de Gestão	60				40				40			
Entrega de relatório comentado das reclamações recebidas através das diferentes auditorias e SAMJ, e das providências adotadas			40			60			40			20
Funcionamento Conselho Gestor			40				20				20	
Soma	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

De acordo com os relatórios entregues em SMS, e os relatórios enviados pela STS M'Boi Mirim e corroborado pela CRS Sul, em agosto os indicadores:

- Pontualidade na entrega dos relatórios - **atingimento da meta.**
- Proporção de gestantes com 7 ou mais consultas atingimento de 90,5% - Consideramos o cumprimento da meta.

De acordo com os relatórios entregues em SMS, e os relatórios enviados pela STS M'Boi Mirim e corroborado pela CRS Sul, em setembro os indicadores:

- Pontualidade na entrega dos relatórios **atingimento da meta**
- Preenchimento de prontuários atingimento de 100% - Consideramos o cumprimento da meta.

De acordo com os relatórios entregues em SMS, e os relatórios enviados pela STS M'Boi Mirim e corroborado pela CRS Sul, em outubro os indicadores:

- Pontualidade na entrega dos relatórios **atingimento da meta;**
- Relatório Comentado das reclamações recebeu com os critérios de avaliação.

- Funcionamento Conselho Gestor atingimento de 100% de realização de reuniões do Conselho Gestor.

INDICADORES DE QUALIDADE – 100% de cumprimento dos indicadores do trimestre.

UNIDADE	AGE 16 ANOS	AGE 70 ANOS	AGE 75 ANOS	SET Realizado	SET Previsto	SET%	OCORRÊNCIAS	OUT Previsto	OUT Realizado	OUT%	OCORRÊNCIAS	TOTAL REALIZADO	TOTAL PREVISTO	%	TOTAL MODIFICADO	TOTAL PREVISTO
05- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL / CONTRATO: R03/2015-HEBE ASSISTENCIAL DO D.A. JARDIM SÃO LUÍZ DA SÍTIA MENDI MIRIM / SERVIÇO: 0002-ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA																
PRODUÇÃO: 1.01-AT CONSULTA MÉDICA ESF																
UBS NOVO JARDIM I	2.521,0	2.236,0	101,00%	2.152,0	2.436,0	88,31%		2.152,0	2.436,0	88,31%		6.484	7.488	86%	6.484	7.488
UBS JARDIM DOS PALMARES	1.954,0	2.080,0	94,04%	1.760,0	2.080,0	84,62%		1.760,0	2.080,0	84,62%		5.767	6.240	92%	5.767	6.240
AMÁLIA INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	2.412,0	2.496,0	112,15%	2.192,0	2.496,0	88,06%		2.192,0	2.496,0	88,06%		7.275	7.488	97%	7.275	7.488
UBS NOVO CAMARU	2.517,0	2.436,0	100,44%	2.360,0	2.436,0	96,84%		2.360,0	2.436,0	96,84%		6.719	7.488	90%	6.719	7.488
UBS JARDIM SOUZA	2.382,0	2.436,0	98,14%	2.316,0	2.436,0	95,07%		2.316,0	2.436,0	95,07%		6.157	6.656	91%	6.157	6.656
UBS CHAGARA SANTANA	2.100,0	2.436,0	86,24%	2.080,0	2.436,0	85,43%		2.080,0	2.436,0	85,43%		7.483	7.488	100%	7.483	7.488
UBS JARDIM CELESTE	2.182,0	2.436,0	90,03%	2.136,0	2.436,0	87,73%		2.136,0	2.436,0	87,73%		7.020	7.488	93%	7.020	7.488
UBS BRASILIA - MENDI	17.414,0	16.540,0	104,71%	15.112,0	16.540,0	91,43%		15.112,0	16.540,0	91,43%		7.488	7.488	100%	7.488	7.488
TOTAL				17.993,0	17.993,0	100,00%		17.993,0	17.993,0	100,00%		54.931	54.931	97%	54.931	54.931
PRODUÇÃO: 1.02-AT CONSULTAS ENFERMEIRO ESF																
UBS NOVO JARDIM I	1.160,0	916,0	117,73%	1.221,0	916,0	117,73%		1.021,0	916,0	109,82%		1.629	2.808	111%	2.808	2.808
UBS JARDIM DOS PALMARES	804,0	760,0	105,79%	823,0	760,0	107,11%		718,0	760,0	94,47%		2.145	2.145	100%	2.145	2.145
AMÁLIA INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	845,0	916,0	92,25%	816,0	916,0	89,08%		864,0	916,0	93,23%		2.542	2.808	91%	2.542	2.808
UBS NOVO CAMARU	1.120,0	916,0	122,27%	916,0	916,0	100,00%		852,0	916,0	92,91%		2.316	2.808	100%	2.316	2.808
UBS JARDIM SOUZA	1.092,0	916,0	119,21%	1.248,0	916,0	136,24%		1.440,0	916,0	157,20%		3.117	2.436	128%	3.117	2.436
UBS CHAGARA SANTANA	1.024,0	760,0	134,74%	1.048,0	760,0	137,89%		948,0	760,0	124,74%		2.640	2.436	108%	2.640	2.436
UBS JARDIM CELESTE	1.074,0	916,0	117,25%	916,0	916,0	100,00%		848,0	916,0	92,59%		2.999	2.808	107%	2.999	2.808
UBS BRASILIA - MENDI	7.273,0	6.240,0	116,55%	6.655,0	6.240,0	106,63%		7.807,0	6.240,0	125,11%		21.215	21.215	100%	21.215	21.215
TOTAL				17.993,0	17.993,0	100,00%		17.993,0	17.993,0	100,00%		20.975	20.975	99%	20.975	20.975
PRODUÇÃO: 1.03-AT VISITAS DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF																
UBS NOVO JARDIM I	2.024,0	2.200,0	92,00%	2.100,0	2.200,0	95,45%		2.000,0	2.200,0	90,91%		20.517	21.600	95%	20.517	21.600
UBS JARDIM DOS PALMARES	5.407,0	6.000,0	90,12%	5.772,0	6.000,0	96,20%		5.550,0	6.000,0	92,50%		16.653	18.000	93%	16.653	18.000
AMÁLIA INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	2.064,0	2.200,0	93,82%	2.100,0	2.200,0	95,45%		2.000,0	2.200,0	90,91%		20.517	21.600	95%	20.517	21.600
UBS NOVO CAMARU	6.916,0	7.200,0	96,06%	7.200,0	7.200,0	100,00%		7.200,0	7.200,0	100,00%		20.517	21.600	95%	20.517	21.600
UBS JARDIM SOUZA	1.192,0	1.192,0	100,00%	1.192,0	1.192,0	100,00%		1.192,0	1.192,0	100,00%		2.436	2.436	100%	2.436	2.436
UBS CHAGARA SANTANA	6.040,0	7.000,0	86,29%	7.000,0	7.000,0	100,00%		7.000,0	7.000,0	100,00%		20.517	21.600	95%	20.517	21.600
UBS JARDIM CELESTE	5.218,0	5.200,0	100,35%	4.897,0	5.200,0	94,17%		5.111,0	5.200,0	98,29%		35.276	35.276	100%	35.276	35.276
UBS BRASILIA - MENDI	7.061,0	7.000,0	100,89%	7.000,0	7.000,0	100,00%		7.000,0	7.000,0	100,00%		21.000	21.000	100%	21.000	21.000
TOTAL	45.481,0	48.800,0	93,21%	51.890,0	55.800,0	92,83%		51.890,0	55.800,0	92,83%		151.777	157.600	96%	151.777	157.600
PRODUÇÃO: 1.05.02-AT ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS ODONTO ESF																
UBS NOVO JARDIM I	242,0	208,0	116,35%	211,0	208,0	101,44%		154,0	208,0	74,04%		587	592	201%	592	592
AMÁLIA INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	618,0	618,0	100,00%	618,0	618,0	100,00%		618,0	618,0	100,00%		1.776	1.776	100%	1.776	1.776
UBS JARDIM SOUZA	641,0	470,0	136,38%	541,0	470,0	115,11%		487,0	470,0	103,62%		1.241	1.241	100%	1.241	1.241
UBS CHAGARA SANTANA	208,0	208,0	100,00%	208,0	208,0	100,00%		208,0	208,0	100,00%		642	642	100%	642	642
UBS JARDIM CELESTE	583,0	416,0	140,15%	518,0	416,0	124,52%		527,0	416,0	126,68%		1.699	1.241	136%	1.699	1.241
TOTAL	2.155,0	1.872,0	115,65%	2.116,0	1.872,0	113,03%		2.116,0	1.872,0	113,03%		6.578	6.578	100%	6.578	6.578
PRODUÇÃO: 1.05.03-AT PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS DA EQUIPE ODONTO ESF																
UBS NOVO JARDIM I	184,0	832,0	22,24%	647,0	832,0	77,76%		518,0	832,0	62,26%		2.099	2.176	96%	2.099	2.176
AMÁLIA INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	2.240,0	2.496,0	90,14%	2.186,0	2.496,0	87,58%		1.727,0	2.496,0	69,24%		5.822	6.578	89%	5.822	6.578
UBS JARDIM SOUZA	1.844,0	1.664,0	110,94%	1.899,0	1.664,0	113,88%		1.575,0	1.664,0	94,65%		4.858	4.852	101%	4.852	4.852
UBS CHAGARA SANTANA	276,0	2.000,0	13,80%	276,0	2.000,0	13,80%		276,0	2.000,0	13,80%		2.779	2.779	100%	2.779	2.779
UBS JARDIM CELESTE	2.765,0	2.000,0	138,25%	1.903,0	2.000,0	95,15%		1.582,0	2.000,0	79,10%		4.916	4.916	100%	4.916	4.916
UBS BRASILIA - MENDI	7.548,0	8.320,0	90,72%	8.413,0	8.320,0	101,11%		7.676,0	8.320,0	92,26%		24.655	24.784	99%	24.655	24.784
TOTAL				17.993,0	17.993,0	100,00%		17.993,0	17.993,0	100,00%		20.975	20.975	99%	20.975	20.975
PRODUÇÃO: 1.05.04-AT ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS ODONTO CLÍNICA BÁSICA																

UBS NOVO JARDIM I	382,0	232,0	61,30%	277,0	72,51%	144,37%	37,0	211,0	192,0	105,90%	670	606	89,11%	606	100%
TOTAL	184,0	222,0	87,38%	277,0	144,37%	144,37%	37,0	211,0	192,0	105,90%	670	606	89,11%	606	100%

PRODUÇÃO: 1.25-05-Nº PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS DA EQUIPE ODONTO CLINICA BASICA

UBS NOVO JARDIM I	730,0	688,0	94,25%	1.242,0	168,87%	168,87%	0	619,0	617,0	114,70%	2.810	2.212	78,71%	2.212	100%
TOTAL	730,0	688,0	94,25%	1.242,0	168,87%	168,87%	0	619,0	617,0	114,70%	2.810	2.212	78,71%	2.212	100%

PRODUÇÃO: 18-01-01-Nº DE IDOSO EM ACOMPANHAMENTO

UBS JARDIM SOUZA	0	0	-	0	-	-	0	185,0	170,0	144,17%	185	170	91,89%	170	100%
TOTAL	0	0	-	0	-	-	0	185,0	170,0	144,17%	185	170	91,89%	170	100%

PRODUÇÃO: 6-02-09-Nº COLPOSCÓPIA

UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROGIO	0	0	-	39,0	97,50%	97,50%	0	44,0	40,0	110,00%	81	80	98,76%	80	100%
TOTAL	0	0	-	39,0	97,50%	97,50%	0	44,0	40,0	110,00%	81	80	98,76%	80	100%

PRODUÇÃO: 6-02-11-Nº ULTRASSONOGRAFIA GERAL

UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROGIO	0,0	500,0	100,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,0	500,0	500,0	100,00%	0	1.500	0%	1.500	0%
TOTAL	0,0	500,0	100,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,0	500,0	500,0	100,00%	0	1.500	0%	1.500	0%

PRODUÇÃO: 6-02-13-Nº ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER(DOPPLER VASCULAR)

UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROGIO	0,0	60,0	100,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,0	60,0	60,0	100,00%	0	180	0%	180	0%
TOTAL	0,0	60,0	100,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,0	60,0	60,0	100,00%	0	180	0%	180	0%

PRODUÇÃO: 6-02-16-Nº MAMMOGRAFIA

UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROGIO	720,0	720,0	100,00%	716,0	99,44%	99,44%	0	720,0	720,0	100,00%	2.156	2.160	100,23%	2.160	100%
TOTAL	720,0	720,0	100,00%	716,0	99,44%	99,44%	0	720,0	720,0	100,00%	2.156	2.160	100,23%	2.160	100%

PRODUÇÃO: 6-02-21-Nº ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICO MORFOLÓGICA

UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROGIO	0,0	15,0	100,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,0	15,0	15,0	100,00%	0	45	0%	45	0%
TOTAL	0,0	15,0	100,00%	0,0	0,00%	0,00%	0,0	15,0	15,0	100,00%	0	45	0%	45	0%

MISTA

PRODUÇÃO: 30-01-01-Nº CONSULTA MÉDICA ESF

AMAZULHS INTEGRADA ZANQUE SANTO ANTONIO	4.372,0	4.576,0	95,44%	4.309,0	4.976,0	94,17%	0	4.784,0	4.576,0	95,65%	12.965	13.728	94,44%	13.728	94,44%
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROGIO	2.655,0	2.476,0	93,22%	2.570,0	2.476,0	102,96%	0	1.982,0	2.476,0	79,85%	2.217	2.488	97,30%	2.488	96,38%
UBS JARDIM SOUZA	1.364,0	1.328,0	97,36%	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	1.355	1.328	100,00%	1.328	100,00%
UBS JARDIM THOMAS	2.427,0	2.476,0	98,28%	2.722,0	2.476,0	109,93%	0	1.965,0	2.476,0	79,37%	2.139	2.438	95,94%	2.438	95,94%
AMAZULHS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	3.203,0	2.912,0	90,92%	2.990,0	2.912,0	102,68%	0	2.958,0	2.912,0	101,58%	8.493	8.796	97,82%	8.796	100,00%
TOTAL	16.031,0	15.868,0	101,18%	12.281,0	12.400,0	99,49%	0	11.220,0	12.400,0	90,94%	33.516	33.885	96,25%	33.885	96,61%

PRODUÇÃO: 30-01-05-Nº CONSULTA ENFERMEIRO ESF

AMAZULHS INTEGRADA ZANQUE SANTO ANTONIO	1.441,0	1.716,0	84,45%	1.561,0	1.716,0	90,07%	0	1.582,0	1.716,0	92,48%	4.537	5.148	80,36%	5.148	89,30%
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROGIO	918,0	916,0	100,00%	857,0	916,0	91,48%	0	802,0	916,0	100,00%	2.735	2.808	97,37%	2.808	97,40%
UBS JARDIM SOUZA	1.855,0	1.248,0	67,30%	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	1.855	1.248	148,64%	1.248	100,00%
UBS JARDIM THOMAS	1.965,0	1.916,0	97,00%	1.916,0	1.916,0	100,00%	0	1.879,0	1.916,0	98,07%	2.808	2.808	100,00%	2.808	100,00%
AMAZULHS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	1.311,0	1.092,0	83,23%	1.122,0	1.092,0	102,66%	0	1.088,0	1.092,0	100,00%	1.471	1.276	123,48%	1.276	100,00%
TOTAL	6.490,0	5.978,0	101,18%	4.676,0	4.680,0	100,00%	0	4.394,0	4.680,0	98,18%	15.578	15.248	101,84%	15.248	95,97%

PRODUÇÃO: 30.01.06-Nº VISITA DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF

ANÁLISE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	27.210,0	12.200,0	11.023,0	12.200,0	95,78%	15.576,0	34.200,0	94,47%	15.576	16.600	96,60%	16.600	96,60%
UBS VILA DAS BEZELAS - DR. ALBERTO AMARAL	7.453,0	7.100,0	7.100,0	7.100,0	100,00%	8.114,0	7.200,0	96,31%	21.788	21.600	100,87%	21.600	100,00%
UBS JARDIM SOUZA	8.210,0	8.000,0	0	0	0%	0	0	0%	8.210	8.000	96,47%	8.000	96,47%
UBS JARDIM THOMAS	8.122,0	8.000,0	5.145,85	8.000,0	95,76%	5.544,0	5.000,0	93,07%	17.451	18.000	95,95%	17.451	96,95%
ANÁLISE INTEGRADA SUPERM ALFREDO	7.850,0	8.000,0	8.019,0	8.000,0	100,24%	8.064,0	8.000,0	100,20%	24.512	24.000	100,22%	24.000	100,00%
TOTAL	41.853,0	41.300,0	41.374,0	41.300,0	99,37%	41.304,0	41.300,0	98,13%	106.617	108.800	98,64%	106.617	97,97%

PRODUÇÃO: 30.01.07-Nº ATENDIMENTO INDIVIDUAL ODONTO ESF

ANÁLISE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	644,0	634,0	531,0	576,0	99,18%	576,0	576,0	100,00%	2.701	1.776	100,84%	1.776	100,00%
UBS JARDIM SOUZA	800,0	624,0	0	0	0%	0	0	0%	800	624	128,21%	624	100,00%
ANÁLISE INTEGRADA SUPERM ALFREDO	807,0	624,0	740,0	624,0	100,00%	636,0	624,0	100,00%	2.516	1.776	111,82%	1.776	100,00%
TOTAL	2.251,0	1.882,0	1.271,0	1.180,0	114,00%	1.212,0	1.180,0	100,17%	4.927	4.176	117,98%	4.176	100,00%

PRODUÇÃO: 30.01.08-Nº PROCEDIMENTO INDIVIDUAL DA EQUIPE ODONTO ESF

ANÁLISE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	2.716,0	2.716,0	2.142,0	2.142,0	100,23%	2.077,0	2.016,0	101,03%	6.504	6.518	107%	6.518	100,00%
UBS JARDIM SOUZA	2.493,0	2.493,0	0	0	0%	0	0	0%	2.494	2.494	100%	2.494	100,00%
ANÁLISE INTEGRADA SUPERM ALFREDO	2.895,0	2.895,0	2.164,0	2.164,0	107,54%	2.119,0	2.016,0	106,10%	7.217	6.518	110%	6.518	100,00%
TOTAL	8.104,0	8.104,0	4.306,0	4.306,0	106,87%	4.196,0	4.032,0	104,54%	16.221	15.552	108%	15.552	100,00%

PRODUÇÃO: 30.01.10-Nº CONSULTA CLÍNICA GERAL

ANÁLISE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	224,0	263,0	0,0	263,0	0,00%	1.044,0	243,0	64,21%	333	288	56%	288	41,87%
TOTAL	224,0	263,0	0,0	263,0	0,00%	1.044,0	243,0	64,21%	333	288	56%	288	41,87%

PRODUÇÃO: 30.01.21-Nº CONSULTA GO

UBS VILA DAS BEZELAS - DR. ALBERTO AMARAL	412,0	348,0	0,0	412,0	0,00%	1.104,0	412,0	97,67%	1.442	1.472	98%	1.472	97,96%
UBS JARDIM SOUZA	0,0	263,0	0,0	0	0%	0	0	0%	0	264	0%	264	0,00%
TOTAL	412,0	611,0	0,0	412,0	0,00%	1.104,0	412,0	97,67%	1.442	1.736	83%	1.736	83,11%

PRODUÇÃO: 30.01.22-Nº CONSULTA PEDIATRA

UBS VILA DAS BEZELAS - DR. ALBERTO AMARAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0	0	0%	0	0,00%
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0	0	0%	0	0,00%

PRODUÇÃO: 30.01.23-Nº CONSULTA PSQUIATRA

ANÁLISE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	182,0	208,0	174,0	174,0	83,65%	142,40%	142,0	129,40%	340	250	136%	250	100,00%
TOTAL	182,0	208,0	174,0	174,0	83,65%	142,40%	142,0	129,40%	340	250	136%	250	100,00%

PRODUÇÃO: 30.01.70-Nº ATENDIMENTO INDIVIDUAL ODONTO C.BÁSICA

UBS VILA DAS BEZELAS - DR. ALBERTO AMARAL	635,0	444,0	444,0	444,0	100,00%	1.044,0	444,0	88,80%	1.316	1.212	108%	1.212	100,00%
UBS JARDIM THOMAS	284,0	313,0	107,0	107,0	34,19%	140,0	107,0	76,43%	606	606	100%	606	100,00%
TOTAL	919,0	757,0	551,0	551,0	72,75%	1.184,0	551,0	81,23%	1.922	1.818	100%	1.818	94,25%

PRODUÇÃO: 30.01.71-Nº PROCEDIMENTO INDIVIDUAL DA EQUIPE ODONTO C.BÁSICA

UBS VILA DAS BEZELAS - DR. ALBERTO AMARAL	2.500,0	1.776,0	1.477,0	1.477,0	100,00%	1.516,0	1.344,0	112,97%	5.405	4.404	132%	4.404	100,00%
UBS JARDIM THOMAS	1.140,0	1.140,0	661,0	661,0	57,98%	672,0	672,0	100,00%	2.419	2.616	108%	2.616	100,00%
TOTAL	3.640,0	2.916,0	2.138,0	2.138,0	73,90%	2.188,0	2.016,0	92,14%	7.824	7.020	100%	7.020	89,84%

Nº CONSULTA MÉDICA ESF	33012	50576	95%
Nº CONSULTAS ENFERM ESF	20975	21218	98%
Nº V.D. AG. CO. M. SAÚDE ESF	151777	157630	96%
Nº AT. IND. ODONTO ESF	8678	8878	100%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO ESF	19500	20752	94%
Nº AT. IND. ODONTO CL. BAS	605	606	100%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO CL. BAS	2232	2232	100%
TOTAL	236486	265530	96%

Nº CONSULTA MÉDICA M. STA	30385	40768	97%
Nº CONSULTAS ENFERM M. STA	14664	15288	96%
Nº V.D. AG. CO. M. SAÚDE M. STA	109617	109800	98%
Nº AT. IND. ODONTO M. STA	4181	4178	100%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO M. STA	15552	15552	100%
CONSULTA MÉDICA - CLÍNICO GERAL MISTA	383	748	50%
CONSULTA MÉDICA - ODONTOLÓGICA MISTA	1442	1735	83%
CONSULTA MÉDICA - PEDIÁTRICA MISTA	0	52	0%
CONSULTA MÉDICA - FISIQUIRÚRGICA MISTA	708	708	100%
Nº AT. IND. ODONTO REDE	1818	1923	94%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO REDE	6793	7140	95%
TOTAL	181983	197607	97%

SADT			
ECLEPOSÓPIA SADT	80	80	100%
ULTRASSOM GERAL SADT	0	1500	0%
ULTRASSOM DOPPLER SADT	0	180	0%
MAMOGRAFIA SADT	2156	2156	99,91%
ULTRASSOM MORFOLÓGICO SADT	0	48	0%
TOTAL	2236	3864	58,38%

ZEPANEC			
CONSULTAS M. STA	80	80	100%
ULTRASSOM M. STA	2156	2156	99,91%
TOTAL	2236	2240	99,82%
PAI			
100% EM ACOMPANHAMENTO	185	126	144%

RELATÓRIO SUBSIDIÁRIO PARA A REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO R 012/2015 RASTS DO JARDIM SÃO LUIZ DA STS DA SUPERVISÃO TÉCNICA MBOI MIRIM – PERÍODO - 5º trimestre de execução (meses de novembro/dezembro 2016 e janeiro de 2017).

Dados do Contrato de Gestão: Processo 2014-0.321.800-1 Assinado: em 29/07/2015

Início de execução: 01 agosto 2015.

Termos Aditivos do Período:

T.A. 006/2016 – Aprovação do Plano Orçamentário de custeio para o período de 01/11/2016 à 30/11/2016.

T.A. 007/2016 – Alteração da cláusula contratual que trata da periodicidade de pagamento mensal das despesas de custeio e consignação do valor do Contrato de Gestão para o período de dezembro/2016 até julho/2017. (O pagamento será realizado em 12 parcelas mensais e sucessivas, conforme plano orçamentário de custeio e cronograma de desembolso parte integrante deste contrato, a serem pagas até o 3º dia útil do mês subsequente à realização das ações e serviços contratados. Publicado em 13/12/2016 – pág. 229).

1- Introdução

Trata-se de relatório que consiste em avaliar a qualidade e produtividade da produção assistencial em face do disposto no Contrato de Gestão nº 012 (REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MBOI MIRIM), referente aos meses de **NOVEMBRO/DEZEMBRO 16/JANEIRO DE 2017**. A pontuação tomou por base os quadros apresentados nos anexos II (Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço) e V (Quadro de Equipe Mínima com respectiva produção esperada) do contrato e alterações promovidas por Termos Aditivos do período. A avaliação da produção e desvios foi extraída dos registros apresentados nos relatórios de produção do Sistema WEBSAASS, os quais foram conferidos e pareados aos demais bancos de dados da SMS pela equipe da STS/CRS.

A análise de conformidade da produção e qualidade baseou-se nos dispositivos previstos no Manual de Acompanhamento, Supervisão e Avaliação dos Contratos de Gestão – versão conforme portarias 853/16 e atualizações promovidas conforme portaria 2341/16.

METAS DE PRODUÇÃO:

10.2.1 O cumprimento de 85,00% ou mais das METAS DE PRODUÇÃO ASSISTENCIAL não implicará em desconto.

10.2.2 O não cumprimento de no mínimo 85,00% implicará no desconto de 10,00% sobre a proporção da respectiva linha de serviço, conforme anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço; o desconto proporcional incidirá sobre 95,00% do valor total de custeio deste Contrato de Gestão.

10.2.3. As metas de produção assistencial serão acompanhadas mensalmente pela Coordenadoria Regional de Saúde e (CRS) e Supervisão Técnica de Saúde (STS), nos termos de suas responsabilidades descritas no item 6.1 deste Contrato de Gestão, e levarão em consideração as atividades realizadas frente às metas estabelecidas para cada linha de serviço. Conforme Anexo V – Quadro de metas de produção e Equipe Mínima por modalidade de Atenção e Linha de serviço, deste contrato.

10.2.4 A produtividade será avaliada trimestralmente em reunião da CTA, e, caso de não atingimento de no mínimo 85,00% das metas para cada linha de serviço contratada, o NTCSS, nos termos de suas responsabilidades descrita no item 6.5, procederá ao desconto proporcional, no mês subsequente à reunião de CTA.

10.2.5 Caso seja verificado que o não cumprimento da meta de produção assistencial deveu-se à não contratação do número de profissionais estabelecido na equipe mínima, o NTCSS procederá ao desconto somente referente à não manutenção da equipe mínima, cláusula 7.3.2.a, não incidindo neste caso de duplo desconto.

10.2.6 Em caso de execução abaixo de 85,00% das metas de produção assistencial por período maior de 3 meses consecutivos, além do desconto previsto no item 10.2.2., sem prejuízo de outras sanções, será realizada a revisão das metas de produção assistencial pactuadas por linha de serviço, dos recursos humanos estimados para execução das atividades contratadas, assim como a revisão do Plano Orçamentário de custeio, com base na análise de eventuais mudanças na demanda assistencial formalizando as necessárias alterações por meio de Termo Aditivo ao presente contrato.

1- PRODUÇÃO POR LINHA DE SERVIÇO:

1 - ATENÇÃO BÁSICA:

1. ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF – PESO - 46%

LINHA DE SERVIÇO: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (46%)

A linha de ESF atingiu 93,13% de realização da meta no trimestre, com limite máximo de 100% de realização nas atividades.

As atividades tiveram desempenho no trimestre, conforme quadro abaixo:

ESF: QUADRO DE PRODUÇÃO SINTÉTICO - 5º. TRIMESTRE

ESF 5º TRIMESTRE		Realizado	Previsto	Resultado
Nº CONSULTA MÉDICA	ESF	52.814	59.904	88,16%
Nº CONSULTAS ENFERM	ESF	21.063	22.464	93,76%
Nº V. D. AG. COM. SAÚDE	ESF	156.740	166.200	94,31%
Nº AT. IND. ODONTO	ESF	7.040	7.056	99,77%
º PROC. IND. EQ. ODONTO	ESF	23.194	24.696	93,92%
Nº AT. IND. ODONTO	CL BAS	576	576	100,00%
º PROC. IND. EQ. ODONTO	CL BAS	2.016	2.016	100,00%
TOTAL		263.443	282.912	93,12%

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO IDOSO - PAI:

	REALIZADO	PREVISTO	AVALIAÇÃO
Nº IDOSO EM ACOMPANHAMENTO - PAI TOTAL	360	360	100,00%

Considerações:

Em todos os meses do trimestre as metas de Atendimento Individual da Odontol. na ESF e clínica básica, foram acima dos 100%.

Em todos os meses do trimestre as metas do Número de Idoso em acompanhamento pelo Programa de Acompanhamento do Idoso, serviço incorporado ao contrato a partir do TA 004/16.

PRODUÇÃO:

Análise do Trimestre

LINHA DE SERVIÇO: UBS MISTA (32%)

Análise do Trimestre:

A linha de UBS MISTA atingiu **96,84%** de realização da meta no trimestre, com limite máximo de 100% de realização nas atividades.

As atividades tiveram desempenho no trimestre, conforme quadro abaixo:

UBS MISTA: QUADRO SINTESE DA LINHA- PRODUÇÃO DO TRIMESTRE

		Realizado	Previsto	Resultado
Nº CONSULTA MÉDICA	MISTA	39.385	40.768	97%
Nº CONSULTAS ENFERM	MISTA	14.664	15.288	96%
Nº V. D. AG. COM. SAÚDE	MISTA	106.617	108.800	98%
Nº AT. IND. ODONTO	MISTA	4.191	4.176	100%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO	MISTA	15.552	15.552	100%
CONSULTA MÉDICA - CLINICO GERAL	MISTA	393	789	50%
CONSULTA MÉDICA - GO	MISTA	1.442	1.735	83%
CONSULTA MÉDICA - PEDIATRA	MISTA	0	922	0%
CONSULTA MÉDICA - PSIQUIATRA	MISTA	708	708	100%
Nº AT. IND. ODONTO	REDE	1.818	1.929	94%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO	REDE	6.793	7.140	95%
TOTAL		191.563	197.807	96,84%

COLPOSCOPIA (GO)	99	120	82,50%	Meta não atingida em janeiro/17, férias da profissional.
------------------	----	-----	--------	--

Verificou-se que o não atingiu as metas em Consulta médica – Clínico Geral da UBS Parque Santo Antonio, esteve diretamente relacionado a ausências legais dos profissionais - de 30 dias de férias dos profissionais no mês de setembro e 15 dias no mês de outubro;

Em relação ao desempenho das Consultas médicas em Ginecologista da UBS Jd. Souza, foi influenciada pela perda de profissional em razão de aposentadoria ocorrida em abril 2016. Em relação a produção

da pediatria, no mês de agosto houve transferência do profissional da UBS Vila das Belezas para outro serviço, e, outro pediatra permaneceu de Licença Médica durante todo trimestre.

Não há indicação de descontos.

LINHA DE SERVIÇO - Serviço Apoio de Diagnóstico SADT (1%)

Análise do Trimestre

Não há indicação de descontos para a linha.

Análise do Trimestre

A linha de SADT atingiu 97,05% de realização da meta no trimestre, com limite máximo de 100% de realização nas atividades.

TOTAL TRIMESTRE:

SADT	Realizado	Previsto	Resultado	Justificativa
ULTRASSOM GERAL	1413	1500	94,20%	Meta atingida
ULTRASSOM DOPPLER	174	180	96,67%	Meta atingida
ULTRASSOM MORFOLÓGICO	2156	2160	99,81%	Meta atingida
MAMOGRAFIA	45	45	100%	Meta atingida
TOTAL	3887	4005	97,05%	

EQUIPE MÍNIMA – Apontamentos de Déficit

NOVEMBRO/2016

EM I

- Não houve déficit de profissionais contratados pela O.S.
 - Profissionais com afastamento superior 30 dias:
- UBS V. Belezas – 1 médica pediatra 20 h da rede – Licença médica.
- Nasf UBS Pq. Figueira Grande – Médico Ginecologista – licença maternidade.

EM II

Unidade	Categoria Profissional	Plantões 12 h previstos no mês	Plantões 12 h previstos não realizados	Plantões não realizados por não contratação	Plantões não realizados por contratados com ausência justificada	Plantões não realizados por contratados com ausência injustificada	Plantões não realizados por contratados com afastamento superior a 90 dias não repostos
AMA J Alfredo -	Clínico Geral 2 por dia	52	5	0	5	0	0
	Pediatra 2 por dia	52	5	5	0	0	0
Justificativa							
Clínico: 4 Plantões de Férias, 1 de atestado.							
AMA Pq Figueira Grande -	Clínico Geral 2 por dia	52	11	0	11	0	0
	Pediatra 2 por dia	52	0	0	0	0	0
Justificativa							
Clínico: 4 Plantões de Férias, 5 de Atestado, 2 de congresso.							

Pediatria: Erro na quantidade prevista no IDM (74) – já corrigido.							
AMA Pq Santo Antônio	Clinico Geral 2 por dia	52	4	0	4	0	0
	Pediatria 2 por dia	52	4,25	0	4	0,25 (*)	0
Justificativa							
Clinico: Justificada – 4 Plantões Atestado Médico							
Pediatria: Justificada – 2 Plantões de Férias, 2 de Atestados.							
(*) 3 horas de atraso							
AMA JARDIM SÃO LUIZ- 12 h de 2ª à sábado	CLINICO GERAL - 2 por dia	52	8,83	0	8	0,83 (*)	0
	PEDIATRA - 2 por dia	52	0,25	0	0	0,25 (**)	0
Justificativa							
- Clinico Geral Justificado: 3 Plantões de Férias, 3 de atestado, 1 Congresso, 1 Licença Paternidade, e (*) 10 horas de atraso.							
- Pediatria (**) 3 horas de atraso							
Fonte IDM e dados da O.S.							

DEZEMBRO/2016

EM I

UNIDADE	DÉFICIT DE PROFISSIONAL	CATEGORIA PROFISSIONAL	Carga Horária Semanal	OBSERVAÇÕES
UBS J SOUZA	1	MÉDICO GENERALISTA	40	Déficit médico PMMB
UBS JD CELESTE	1	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	
UBS PQ SANTO ANTONIO	1	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40	

Profissionais com afastamento Superior a 30 dias.

UNIDADE/ SERVIÇO	CATEGORIA PROFISSIONAL / Carca Horaria Semanal	Tipo de Licença / Data de Início	Observação
UBS Vila das Belezas	Pediatra – 20h	Licença Médica desde 01/03/2016	Profissional da Rede SMS – Não ocorrer desconto
UBS Novo Jardim	MÉDICO GENERALISTA	Licença maternidade desde Novembro/16	

EM II

AMA 12

ESPECIALIDADES DEZEMBRO

		PL PREVISTOS	PL NÃO REALIZADOS	NÃO CONTRAÇÃO	AUSENCIAS JUSTIFICADAS	AUSENCIAS INJUSTIFICADAS	AFASTAMENTOS
							MAIOR QUE 30 D NÃO REPOSTOS
PARQUE SANTO ANTONIO	CLINICO	54	7	0	6	1	0
	PEDIATRA	54	2,42	0	2	0,42	0
JDM SÃO LUIZ	CLINICO	54	2,42	0	2	0,42	0
	PEDIATRA	54	6	0	6	0	0

Unidade / Serviço	Categoria Profissional	1	2	2A	2B	2C	2D
AMA J Alfredo - 12h - de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	54	9	1	2	0	0
	Pediatra 2 por dia	54	5	4	1	0	0
Clinico - Justificadas: Atestado: 1 Plantão, Férias: 7 Plantões, Não contratado: 1 Plantão. Pediatra - Justificadas: Atestado: 1 Plantão, Não Contratado: 4 Plantões.							
AMA Pq Figueira Grande - 12h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	54	13	0	13	0	0
	Pediatra 2 por dia	54	6,75	0	6	0,75	0
Clinico - Justificadas: Atestado: 1 Plantão, Férias: 12 Plantões. Pediatra - Justificadas: Férias: 6 Plantões, Saída Antecipada + Atraso: 9 horas= 0,75 Plantões.							

JANEIRO / 2017

EM I

UNIDADE	DÉFICIT DE PROFISSIONAL	CATEGORIA PROFISSIONAL	Carga Horária Semanal	OBSERVAÇÕES
AMA / UBS INTEGRADA PQ FIGUEIRA GRANDE	1	ENFERMEIRO	40	
AMA / UBS INTEGRADA PQ SANTO ANTONIO	1	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	40	

UNICENES - JAN / 2017

Déficit de profissional cuja reposição não está prevista no plano de trabalho da OSS

Unidade / Serviço	Categoria Profissional/carga horária semanal	JUSTIFICATIVA
UBS F SOUZA	MÉDICO GENERALISTA - 40h SEMANAIS	Déficit médico PMMB

UNICENES - JAN / 2017

EM II

Unidade / Serviço	Categoria Profissional	1	2	2A	2B	2C	2D
AMA J Alfredo - 12h - de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	52	12	0	12	0	0
	Pediatra 2 por dia	52	3	1	0	0	0
Clínica - Justificadas: Férias: 12 Plantões.							
AMA Pq Figueira Grande - 12h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	52	1	0	1	0	0
	Pediatra 2 por dia	52	7,33	1	6	0,33 (*)	0
Clínica - Justificadas: Al estado: 1 Plantão Pediatra - Justificadas: Arrestado 2 Plantões, Férias: 4 Plantões, (*) Saúde Antecipada - Alçada: 4 horas= 0,33 Plantões.							

AMA Pq Santo Antônio - 12h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	52	15,08	0	14	1,08 (*)	0
	Pediatra 2 por dia	52	2,33	0	2	0,33 (**)	0
Clínico - Justificadas: Atestado: 1 Plantões, Férias: 13 Plantões. Pediatra - Justificadas: Férias: 2 Plantões, (*) 1 hora de atraso (**) 4 horas de atraso							
AMA JARDIM SÃO LUIZ- 12 h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	52	4	0	4	0	0
	Pediatra 2 por dia	52	11,08	0	11	0,8	0
Clínico Geral Justificadas: Férias: 4 Plantões Pediatra Justificadas: Férias: 11 Plantões, (*) 1 hora de atraso.							

Legenda:

- 1 - Número de Plantões 12h previstos no mês
- 2 - Número de Plantões 12h previstos não realizados
- 2 A - Número de Plantões 12h não realizados por não contratação
- 2 B - Número de Plantões 12h não realizados por contratados com ausência justificada
- 2 C - Número de Plantões 12h não realizados por contratados com ausência injustificada
- 2 D - Número de Plantões 12h não realizados por contratados com faltas superiores a 10 dias não repostos

INDICADORES DE QUALIDADE

De acordo com o Contrato de Gestão:

10.3 METAS DE QUALIDADE

10.3.1. As metas de qualidade serão avaliadas e pontuadas através dos indicadores estabelecidos no anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade e explicados no anexo IV – Quadro explicativo da matriz de indicadores de qualidade.

10.3.2. A avaliação dos indicadores de qualidade, com valoração dos resultados, será realizada trimestralmente pela Comissão Técnica de Avaliação (CTA) nos termos de suas responsabilidades descritas no item 6.7 deste contrato de gestão.

10.3.3. O não cumprimento das Metas de Qualidade implicará em desconto proporcional à meta não cumprida, conforme matriz de indicadores, que incidirá sobre 5,00% do valor global de custeio do contrato.

10.3.4 Em caso de não atingimento de 100,00% da meta estabelecida para cada indicador, de acordo com sua periodicidade, a pontuação será zerada e o NTCSS nos termos de suas responsabilidades, fará trimestralmente o desconto proporcional correspondente às metas não atingidas, no mês subsequente à reunião de CTA.

De acordo com a Matriz de Indicadores de Qualidade, do T.A. nº 004/2016, para o CTA serão avaliados os indicadores dos: Mês 16, Mês 17 e Mês 18.

MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE												
CONTRATO DE GESTÃO:	PRESTAÇÃO GERAL DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LOUIZ - STS M. BOI MIRIM											
	DESCRIÇÃO	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23
Pontualidade na entrega dos relatórios mensais da prestação de serviços pessoais e financeiro	40	40	20	20	20	60	20	60	70	20	20	20
Planejamento de parâmetros, nas seguintes aspectos: legalidade, acessibilidade, CID, sistema único		50						50		40		
Execução do Plano de Educação Permanente aprovado pela CRSS				70 entrega							60	
Proporção de crianças com até 12 (doze) meses de idade com calendário vacinal completo nas Unidades gerenciais no Contrato de Gestão					40					40		
Proporção de gestantes que realizaram procedimentos básicos no pré-natal e pré-parto nas Unidades gerenciais no Contrato de Gestão				10				50				50
Proporção de gestantes com 7 (sete) ou mais consultas de pré-natal no âmbito das unidades gerenciais no Contrato de Gestão	60				40				40			
Entrega de relatório administrativo de indicadores sanitários através dos sistemas eletrônicos a STS, e das instituições autorizadas			40				60		40			20
Funcionamento Conselho Gestor			10				70				20	
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

De acordo com os relatórios entregues em SMS, e os relatórios enviados pela STS M'Boi Mirim e corroborado pela CRSSul, em Novembro/16 os indicadores:

- Pontualidade na entrega dos relatórios - atingimento da meta
- Execução do Plano de Educação Permanente – Foram realizados 100% das atividades previstas período de maio a outubro 2016.
- Proporção de gestantes que realizaram proc. Básicos no pré-natal – Realizado 92,80% das gestantes os Procedimentos Básicos.

De acordo com os relatórios entregues em SMS, e os relatórios enviados pela STS M'Boi Mirim e corroborado pela CRSSul, em Dezembro/16 os indicadores:

- Pontualidade na entrega dos relatórios - atingimento da meta
- Proporção de crianças com até 12 meses com calendário vacinal completo- Apresentou apenas 0,29% com calendário vacinal em atraso.
- Proporção de gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal – Realizado 94,28% das gestantes consultas.

De acordo com os relatórios entregues em SMS, e os relatórios enviados pela STS M'Boi Mirim e corroborado pela CRSSul, em Janeiro/17 os indicadores:

- Pontualidade na entrega dos relatórios - atingimento da meta

- Relatório Comentado das reclamações recebidas cumpriu com os critérios de avaliação – entregues a contento.

INDICADORES DE QUALIDADE – 100% de cumprimento dos indicadores do trimestre.

UNIDADE	NOV M Realizado	NOV Previsto	NOV %	escorificadas	DEZ Realizado	DEZ Previsto	DEZ %	escorificadas	JAN Realizado	JAN Previsto	JAN %	escorificadas	TOTAL REALIZADO COM MÁXIMO 100%	TOTAL PREVISTO	RESULTADO
PRODUÇÃO: 1.01-Nº CONSULTA MÉDICA ESF															
UBS NOVO JARDIM I	1.835	2.496	73,52%	10 0 ATIST + FÉRIAS	1.650	2.496	66,11%	LM + 21 FÉRIAS	1.747	2.496	69,99%	FÉRIAS	5232	7488	69,87%
UBS ZUMBI DOS PALMARES	2.177	2.080	104,66%		2.122	2.080	102,02%		2.183	2.080	104,95%		6240	6240	100,00%
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	2.639	2.496	105,73%		2.424	2.496	97,12%		2.008	2.496	80,45%	????????	7071	7488	94,43%
UBS NOVO CAMINHO	2.121	2.496	84,98%	FÉRIAS	2.397	2.496	96,03%		2.029	2.496	81,29%	FÉRIAS	6547	7488	87,43%
UBS JARDIM SOUZA	3.070	3.328	92,25%		2.550	3.328	76,62%	1 DE 40H + 1 20H FÉRIAS	2.481	3.328	74,55%	FÉRIAS	8101	9984	81,14%
UBS CHACARA SANTANA	2.444	2.496	97,92%		2.557	2.496	102,44%		2.203	2.496	88,26%		7204	7488	96,21%
UBS JARDIM CELESTE	2.042	2.080	98,17%		1.827	2.080	87,84%		1.676	2.080	80,58%	FÉRIAS	5545	6240	88,86%
UBS BRASÍLIA - M'BOI	2.426	2.496	97,20%		2.193	2.496	87,86%		2.255	2.496	90,34%		6874	7488	91,80%
TOTAL	18.754	19.968	93,92%		17.720	19.968	88,74%		16582	19968	83,04%		52814	59904	88,16%
PRODUÇÃO: 1.02-Nº CONSULTAS ENFERMEIRO ESF															
UBS NOVO JARDIM I	947	936	101,18%		948	936	101,28%		822	936	87,82%		2717	2808	96,76%
UBS ZUMBI DOS PALMARES	698	780	89,49%		695	780	89,10%		593	780	76,03%	FÉRIAS	1986	2340	84,87%
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	718	936	76,71%	FÉRIAS	688	936	73,50%	FÉRIAS + 20 ATIST	653	936	69,76%	FÉRIAS + DEFICIT	2059	2808	73,33%
UBS NOVO CAMINHO	956	936	102,14%		702	936	75,00%	FÉRIAS	1.015	936	108,44%		2673	2808	95,19%
UBS JARDIM SOUZA	1.429	1.248	114,50%		1.291	1.248	103,45%		1.368	1.248	109,62%		3744	3744	100,00%
UBS CHACARA SANTANA	1.023	936	109,29%		1.055	936	112,71%		1.047	936	111,86%		2808	2808	100,00%
UBS JARDIM CELESTE	795	780	101,92%		740	780	94,87%		963	780	123,46%		2340	2340	100,00%
UBS BRASÍLIA - M'BOI	999	936	106,73%		839	936	89,64%		898	936	95,94%		2736	2808	97,44%
TOTAL	7.565	7.488	101,03%		6.958	7.488	92,92%		7.359	7.488	98,28%		21063	22464	93,76%
PRODUÇÃO: 1.03-Nº VISITAS DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF															
UBS NOVO JARDIM I	6.746	7.200	93,69%		6.662	7.200	92,53%		6.514	7.200	90,47%		19922	21600	92,23%
UBS ZUMBI DOS PALMARES	5.484	6.000	91,40%		5.821	6.000	97,02%		4.694	6.000	78,23%	2 ACS C/PRESTIÇÃO + 30 ATIST	15999	18000	88,88%
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	6.830	7.200	94,86%		6.676	7.200	92,72%		6.661	7.200	92,51%		20167	21600	93,37%
UBS NOVO CAMINHO	7.033	7.200	97,68%		6.521	7.200	90,57%		6.313	7.200	87,68%		19867	21600	91,98%
UBS JARDIM SOUZA	8.450	8.600	98,26%		8.035	8.600	93,43%		8.250	8.600	95,93%		24735	25800	95,87%
UBS CHACARA SANTANA	7.106	7.000	101,51%		7.092	7.000	101,31%		6.341	7.000	90,59%		20539	21000	97,80%
UBS JARDIM CELESTE	5.231	5.200	100,60%		4.854	5.200	93,35%		4.720	5.200	90,77%		14805	15600	94,90%
UBS BRASÍLIA - M'BOI	7.265	7.000	103,79%		6.681	7.000	95,44%		6.760	7.000	96,57%		20706	21000	98,60%
TOTAL	54.145	55.400	97,73%		52.342	55.400	94,48%		50.253	55.400	90,71%		156740	166200	94,31%

UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	54	40	135,00%	45	40	112,50%	0,0	40,0	0,00%	FÉRIAS	99	120	82,50%
TOTAL	54	40	135,00%	45	40	112,50%	0,0	40,0	0,00%		99	120	82,50%
PRODUÇÃO: 6.02.11-Nº ULTRASSONOGRAFIA GERAL													
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	456	500	91,20%	477	500	95,40%	480,0	500,0	96,00%		1413	1500	94,20%
TOTAL	456	500	91,20%	477	500	95,40%	480,0	500,0	96,00%		1413	1500	94,20%
PRODUÇÃO: 6.02.13-Nº ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER(DOPPLER VASCULAR)													
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	55	60	91,67%	61	60	101,67%	58,0	60,0	96,67%		174	180	96,67%
TOTAL	55	60	91,67%	61	60	101,67%	58,0	60,0	96,67%		174	180	96,67%
PRODUÇÃO: 6.02.15-Nº MAMOGRAFIA													
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	716	720	99,44%	720	720	100,00%	720,0	720,0	100,00%		2156	2160	99,81%
TOTAL	716	720	99,44%	720	720	100,00%	720,0	720,0	100,00%		2156	2160	99,81%
PRODUÇÃO: 6.02.32-Nº ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA													
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	14	15	93,33%	15	15	100,00%	16,0	15,0	106,67%		45	45	100%
TOTAL	14	15	93,33%	15	15	100,00%	16,0	15,0	106,67%		45	45	100%

MISTA

PRODUÇÃO: 30.01.02-Nº CONSULTA MÉDICA ESF													
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	3.911	4.576	85,47%	4.220	4.576	92,22%	4.025	4.576	87,96%		12156	13728	88,55%
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	2.385	2.496	95,55%	1.824	2.496	73,08%	1.848	2.496	74,04%	FÉRIAS + ATEST + 13 D Im	6057	7488	80,89%
UBS JARDIM THOMAS	2.377	2.496	95,23%	2.045	2.496	81,93%	2.421	2.496	97,00%		6843	7488	91,39%
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	2.916	2.912	100,14%	2.926	2.912	100,48%	2.418	2.912	83,04%		8260	8736	94,55%
TOTAL	11.589	12.480	92,86%	11.015	12.480	88,26%	10712	12480	85,83%		33316	37440	88,99%
PRODUÇÃO: 30.01.05-Nº CONSULTA ENFERMEIRO ESF													
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	1.687	1.716	98,31%	1.937	1.716	111,88%	1.610	1.716	93,82%		5148	5148	100,00%
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	978	936	104,49%	999	936	106,73%	889	936	94,98%		2808	2808	100,00%
UBS JARDIM THOMAS	932	936	99,57%	915	936	97,76%	866	936	92,52%		2713	2808	96,62%
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	1.092	1.092	100,00%	1.158	1.092	105,04%	1.029	1.092	94,23%		3276	3276	100,00%
TOTAL	4.689	4.680	100,19%	5.009	4.680	107,03%	4.394	4.680	93,89%		13945	14040	99,32%
PRODUÇÃO: 30.01.06-Nº VISITA DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF													



PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL
DISTRITO DE SAÚDE DE SAÚDE SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR

REMETENTE: DISTRITO DE SAÚDE DE SANTO AMARO & CIDADE ADEMAR	MÉMO: 004/2017	DATA: 05/01/2017
DESTINATÁRIO: CRSSUL	ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO SERVIDOR	

TID: 15978536

A/C Sr(a). Coordenador(a) Gestão de Pessoas

Solicitamos providências necessárias para liberação do servidor RUBENS AZEVEDO MACEDO FILHO, r.g. 768.640-4, Médico, Municipalizado, lotado na UBS Parque Santo Antônio, STS M'Boi Mirim, para prestar serviços nesta STS Santo Amaro e Cidade Ademar, na UBS Chácara Santo Antonio.

Atenciosamente,


Sandra Maria Sabro Fonseca
NDRA MARIA S. FONSECA
611.586.1/1
15/01/2017

DISTRITO DE SAÚDE

SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR

Gestão de Pessoas

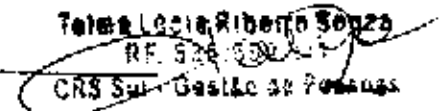


PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE – SUL

Folha de Informação nº 02

Do memo. 004/2017

Em 10/01/2017

Ass.: 
Telma Lucia Ribeiro Souza
RF. 528.600.117
CRS Sul - Gestão de Pessoas

Assunto: Liberação do Servidor Rubens Azevedo Filho – RG 768.640-4

STS M BOI MIRIM/RH
Sr. Responsável,

Encaminhamos o presente para análise e manifestação de V. S^a., quanto à solicitação inicial.

S.P10/01/2017




Lucia Maria Tavares Possagnolo
Coordenadoria Regional de Saúde Sul
Gestão de Pessoas

Do Memorando 004/2017

TID Nº 15978535

Folha de informação nº

em 24/02/2017


Mariza Simezi
R.F. 624.226.0
A.S.P.P

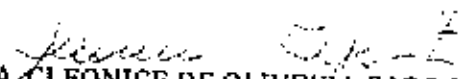
INTERESSADO: DISTRITO DE SAÚDE SANTO AMARO – CIDADE ADEMAR

ASSUNTO: LIBERAÇÃO DO SERVIDOR RUBENS AZEVEDO FILHO – RG 768.640-4

**A
OS MONTE AZUL
SRA. MARCIA VOBORIL**

Por necessidade de serviço e adequação do atendimento clínico na UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO, solicitamos análise e manifestação quanto ao impacto na assistência à saúde da população do território da UBS PQ SANTO ANTONIO, com a transferência do servidor Rubens Azevedo Filho, que atualmente presta serviço nesta unidade, para a UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO.

São Paulo, 24/02/2017

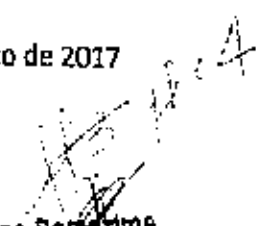

DRA. CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
SUPERVISORA TÉCNICA DE SAÚDE DE M'BOI MIRIM

São Paulo, 06 de março de 2017

A

Supervisão Técnica de Saúde

A/C Dr^a Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito


Marize Sacramento
R.F. 824.226.013
A.G.P.P

Em resposta ao TID nº 15978535, Informamos que não haverá impacto na assistência à saúde da população do território da UBS Parque Santo Antonio com a transferência do servidor Dr. Rubens Azevedo Filho, visto que a UBS conta com onze (11) Equipes de Saúde da Família e seu quadro de profissionais está completo.

Tão logo Dr. Rubens sair, será necessário o ajuste das metas do Contrato de Gestão R12/2015.

Atenciosamente



Marcia de Oliveira Vobori

Coordenação ESF



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Coordenadoria Regional de Saúde – SUL
Supervisão Técnica de Saúde de M'Boi Mirim

Folha de informação nº

Do Memorando 004/2017

em 07/03/2017

TID Nº 15978535

Mariza Sanzime
R.F. 824.220.013
A.G.P.P.

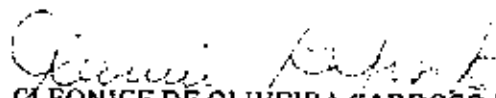
INTERESSADO: DISTRITO DE SAÚDE SANTO AMARO – CIDADE ADEMAR

ASSUNTO: LIBERAÇÃO DO SERVIDOR RUBENS AZEVEDO FILHO – RG 768.640-4

**A
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M'BOI MIRIM - RH
SRA. JUSSARA PACHECO**

Segue para ciência e providências.

São Paulo, 07/03/2017


DRA. CLÉONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
SUPERVISORA TÉCNICA DE SAÚDE DE M'BOI MIRIM

RELATÓRIO SUBSIDIÁRIO PARA A REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO R012/2015 – RASTS DO JARDIM SÃO LUIZ DA STS MBOI MIRIM,

6º. TRIMESTRE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL REFERENTE MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2017.

Dados do Contrato de Gestão:

Dados do Contrato: Processo 2014-0.321.800-1

Assinado: em 29/07/2015

Início de execução: 01 agosto 2015

Não houve aditamentos ao Contrato no período ora avaliado.

1- Introdução

Trata-se de relatório que consiste em avaliar a qualidade e produtividade da produção assistencial em face do disposto no Contrato de Gestão nº 012 (RASTS DO JARDIM SÃO LUIZ DA STS MBOI MIRIM), referente aos meses de **FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL DE 2017**. A pontuação tomou por base os quadros apresentados nos anexos II (Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço) e V (Quadro de Equipe Mínima com respectiva produção esperada) do contrato e alterações promovidas por Termos Aditivos do período. A avaliação da produção e desvios foi extraída dos registros apresentados nos relatórios de produção do Sistema Websaass, os quais foram conferidos e pareados aos demais bancos de dados da SMS pela equipe da STS/CRS.

A análise de conformidade da produção e qualidade baseou-se nos dispositivos previstos no Manual de Acompanhamento, Supervisão e Avaliação dos Contratos de Gestão – versão conforme portarias 853/16 e atualizações promovidas conforme portaria 2341/16.

METAS DE PRODUÇÃO:

10.2.1 O cumprimento de 85,00% ou mais das **METAS DE PRODUÇÃO ASSISTENCIAL** não implicará em desconto.

10.2.2 O não cumprimento de no mínimo 85,00% implicará no desconto de 10,00% sobre a proporção da respectiva linha de serviço, conforme anexo II – Parâmetros para pagamento e

avaliação de desempenho por linha de serviço; o desconto proporcional incidirá sobre 95,00% do valor total de custeio deste Contrato de Gestão.

10.2.3. As metas de produção assistencial serão acompanhadas mensalmente pela Coordenadoria Regional de Saúde e (CRS) e Supervisão Técnica de Saúde (STS), nos termos de suas responsabilidades descritas no item 6.1 deste Contrato de Gestão, e levarão em consideração as atividades realizadas frente às metas estabelecidas para cada linha de serviço. Conforme Anexo V – Quadro de metas de produção e Equipe Mínima por modalidade de Atenção e Linha de serviço, deste contrato.

10.2.4 A produtividade será avaliada trimestralmente em reunião da CTA, e, caso de não atingimento de no mínimo 85,00% das metas para cada linha de serviço contratada, o NTCSS, nos termos de suas responsabilidades descrito no item 6.5, procederá ao desconto proporcional, no mês subsequente à reunião de CTA.

10.2.5 Caso seja verificado que o não cumprimento da meta de produção assistencial deveu-se à não contratação do número de profissionais estabelecida na equipe mínima, o NTCSS procedera ao desconto somente referente à não manutenção da equipe mínima, cláusula 7.3.2.a, não incidindo neste caso de duplo desconto.

10.2.6 Em caso de execução abaixo de 85,00% das metas de produção assistencial por período maior de 3 meses consecutivos, além do desconto previsto no item 10.2.2., sem prejuízo de outras sanções, será realizada a revisão das metas de produção assistencial pactuadas por linha de serviço, dos recursos humanos estimados para execução das atividades contratadas, assim como a revisão do Plano Orçamentário de custeio, com base na análise de eventuais mudanças na demanda assistencial formalizando as necessárias alterações por meio de Termo Aditivo ao presente contrato.

LINHA DE SERVIÇO: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (46%)

Análise do Trimestre

A linha de ESF atingiu 94,87 % de realização da meta no trimestre, com limite máximo de 100% de realização nas atividades.

As atividades tiveram desempenho no trimestre, conforme quadro abaixo:

Nº CONSULTA MÉDICA	54.401	59.904	90,81%
Nº CONSULTAS ENFERM	21.732	22.464	96,74%
Nº V. D. AG. COM. SAÚDE	160.123	166.200	96,34%
Nº AT. IND. ODONTO	6.921	7.056	98,09%

Nº PROC. IND. EQ. ODONTO	22.618	24.696	91,59%
Nº AT. IND. ODONTO	576	576	100,00%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO	2.016	2.016	100,00%
TOTAL	268.387	282.912	94,87%

Não há indicação de descontos.

LINHA DE SERVIÇO: UBS MISTA (32%)

Análise do Trimestre: A linha de UBS MISTA atingiu 94,66% de realização da meta no trimestre, com limite máximo de 100% de realização nas atividades. As atividades tiveram desempenho no trimestre, conforme quadro abaixo:

Nº CONSULTA MÉDICA	35.092	37.440	93,73%
Nº CONSULTAS ENFERM	13.351	14.040	95,09%
Nº V. D. AG. CQM. SAÚDE	96.381	100.200	96,19%
Nº AT. IND. ODONTO	3.359	3.456	97,19%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO	11.056	12.096	91,40%
CONSULTA MÉDICA - CLINICO GERAL	104	789	13,18%
CONSULTA MÉDICA - GD	754	1.419	53,14%
CONSULTA MÉDICA - PEDIATRA	597	789	75,67%
CONSULTA MÉDICA - PSIQUIATRA	750	750	100,00%
Nº AT. IND. ODONTO	1.712	1.728	99,07%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO	6.048	6.048	100,00%
TOTAL	169.204	178.755	94,66%

COLPOSCOPIA	38	120	31,67%	Profissional de Licença Médica nos meses de março e abril.
-------------	----	-----	--------	--

A Consulta médica de Ginecologia da UBS Vila das Belezas, abaixo da meta prevista no período, foi influenciada por férias de profissional de 24 dias em fevereiro e 30 dias de Licença Médica nos meses de março e abril.

As consultas de Pediatria da UBS Vila das Belezas abaixo da meta prevista no período foram influenciadas por férias de 15 dias em fevereiro.

Não há indicação de descontos.

PAI

Nº DE IDOSO EM ACOMPANHAMENTO															
UBS JARDIM SOUZA	127	120	105,83%		129	120	107,50%		128	120	106,67%		360	360	100,00%
TOTAL	127	120	105,83%		129	120	107,50%		128	120	106,67%		360	360	100,00%

A atividade cumpriu metas previstas. Não há indicação para descontos.

LINHA DE SERVIÇO - Serviço Apoio de Diagnóstico SADT (1%)

TOTAL TRIMESTRE:

Exames	realizado	previsto	resultado	justificativa
ULTRASSOM GERAL	1436	1500	95,73%	
ULTRASSOM DOPPLER	174	180	96,67%	
MAMOGRAFIA	2134	2160	98,80%	
ULTRASSOM MORFOLÓGICO	43	45	95,56%	
TOTAL	3825	4005	95,51%	

Não há indicação de descontos.

EQUIPE MÍNIMA – Apontamentos

FEVEREIRO/2017

EM I

Déficit de profissional cuja reposição não está prevista no plano de trabalho da OSS

Unidade /Serviço	Categoria Profissional/carga horária semanal	JUSTIFICATIVA
UBS J SOUZA	MÉDICO GENERALISTA – 40h SEMANAIS	Déficit médico PMMB
AMA/UBS INTEGRADA PQ, STO ANTONIO	ENFERMEIRA / 30h	Profissional em Licença Médica desde 02/01/17.

FONTE: CNES – FEV / 2017

Profissionais com afastamento Superior a 30 dias.

UNIDADE/ SERVIÇO	CATEGORIA PROFISSIONAL / Carga Horária Semanal	Tipo de Licença / Data de Início	Observação
UBS PQ, STO ANTONIO	ENFERMEIRA / 10H	LICENÇA MÉDICA DESDE 02/01/17	Complementação de carga horária da enfermeira da rede SMS citada no quadro acima.
AMA/UBS INTEGRADA PQ FIGUEIRA GRANDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	LICENÇA MÉDICA DESDE 15/01/2017	Retorno previsto para 07/03/2017

EM II

Unidade / Serviço	Categoria Profissional	1	2	1A	2B	2C	2D
AMA J Alfredo - 12h - de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	46	2	0	2	0	0
	Pediatra 2 por dia	48	6,67	1	3,5	0,17 (*)	0
Clínico - Justificadas: Férias: 1 Plantão, Convênio em férias: 1 Plantão. Pediatra - Justificadas: 4 Plantões de Férias, Atestado: 1,5 Plantões. (*) 2 horas de Atraso							
AMA Pq Figueira Grande - 12h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	45	6,08	0	6	0,08	0
	Pediatra 2 por dia	48	2,25	0	2	0,25	0
Clínico - Justificadas: Atestado: 6 Plantão Pediatra - Justificadas: Atestado 2 Plantões. (*) 1 hora de atraso - (**) 3 horas de Atraso							

AMA Pq Santo Antônio - 12h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	48	8	0	8	0	0
	Pediatra 2 por dia	48	0,08	0	0	0,08	0
Clinico - Ausiliadas: Férias: 8 Membros. (*) 1 hora de atraso							
AMA JARDIM SÃO LUIZ - 12 h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	48	2	0	2	0	0
	Pediatra 2 por dia	48	1,08	0	1	0,08 (*)	0
Clinico Geral Justificado: Atestado: 2 Plantões Pediatra Justificado: Atestado: 1 Plantão (*) 1 hora de atraso.							

Legenda:

- 1 - Número de Plantões 12 h previstos no mês
- 2 - Número de Plantões 12 h previstos não realizados
- 2 A - Número de Plantões 12 h não realizados por não contratação
- 2 B - Número de Plantões 12 h não realizados por contratações com ausência justificada
- 2 C - Número de Plantões 12 h não realizados por contratações com ausência injustificada
- 2 D - Número de Plantões 12 h não realizados por contratações com afastamento superior a 30 dias não repostos

MARÇO/2017

EMI

Deficit de profissional cuja reposição não está prevista no plano de trabalho da OSS

Unidade /Serviço	Categoria Profissional/carga horária semanal	JUSTIFICATIVA
UBS J SOUZA	MÉDICO GENERALISTA - 40h SEMANAIS	Deficit médico PRMB
AMA/UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	ENFERMEIRA / 30h	Profissional em Licença Médica desde 02/01/17.

FONTE: CNES - FEV / 2017

Profissionais com afastamento Superior a 30 dias.

UNIDADE/ SERVIÇO	CATEGORIA PROFISSIONAL / Carga Horária Semanal	Tipo de Licença / Data de início	Observação
UBS PQ STO ANTONIO	ENFERMEIRA / 10h	LICENÇA MÉDICA DESDE 02/01/17	Complementação de carga horária da enfermeira da rede SMS citada no quadro acima.



EM II

Unidade / Serviço	Categoria Profissional	1	2	2A	2B	2C	2D
AMA J Alfredo - 12h - de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	54	1	0	1	0	0
	Pediatra 2 por dia	24	7	2	5	0	0
Clínico - Justificadas: 1 Plano de Atestado Pediatra - Justificadas: 4 Férias, 1 Atestado							
AMA Pq Figueira Grande - 12h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	54	13,03	0	13	0,83 (*)	0
	Pediatra 2 por dia	54	2,25	0	2	0,25 (**)	0
Clínico - Justificadas: 13 Planos de Férias Pediatra - Justificadas: 2 Atestados (*) 10 horas de atraso - (**) 9 horas de Atraso							

AMA Pq Santo Antônio - 12h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	54	5	0	5	0	0
	Pediatra 2 por dia	54	6	0	6	0	0
Clínico - Justificadas: 4 Férias e 1 Atestado Pediatra - Justificadas: 2 Férias e 4 Atestados							
AMA JARDIM SÃO LUIZ - 12 h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	54	12,08	0	12	0,08 (*)	0
	Pediatra 2 por dia	54	10,08	0	10	0,08 (**)	0
Clínico Geral Justificado: 9 Férias e 3 Atestados Pediatra Justificado: 9 Férias e 1 Atestado (*) 1 hora de atraso, (**) 1 hora de atraso.							

ABRIL / 2017

EM I

UBS VILA DAS BELEZAS	MÉDICO GINECOLOGISTA-20h	Profissional da rede SMS , Licença Médica 30 dias a partir de 03/03, e nova Licença Prêmio 60 dias, a partir de 02/04/2016
----------------------	--------------------------	--

FUNTE CNES - abril/2017

Profissionais com afastamento Superior a 30 dias.

UNIDADE/ SERVIÇO	CATEGORIA PROFISSIONAL / Carga Horária Semanal	Tipo de Licença / Data de Início	Observação
AMA/UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	ENFERMEIRA / 10H	LICENÇA MÉDICA DESDE 02/01/17	Complementação de carga horária da enfermeira da rede SMS citada no quadro acima.
AMA/UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	LICENÇA MÉDICA DESDE 23/03/17	Previsto 45 dias de licença
AMA/UBS INTEGRADA PQ FIGUEIRA GRANDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	LICENÇA MÉDICA DESDE 19/03/17	Realizado processo seletivo.

UNIDADE	DÉFICIT DE PROFISSIONAL	CATEGORIA PROFISSIONAL	Carga Horária Semanal	OBSERVAÇÕES
UBS VILA DAS BELEZAS	0,5	MÉDICO GENERALISTA	40	Quadro completo. Profissional existente na unidade e cadastrado no CNES. Digitação indevida no WEBSAASS. OS enviou ofício de nº 135/2017, solicitando correção no sistema.

Déficit de profissional cuja reposição não está prevista no plano de trabalho da OSS

Unidade /Serviço	Categoria Profissional/carga horária semanal	JUSTIFICATIVA
UBS J SOUZA	MÉDICO GENERALISTA – 40h SEMANAIS	Déficit médico PMMD
AMA/UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	ENFERMEIRA - 30h	Profissional em Licença Médica desde 02/01/17.
AMA/UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	MÉDICO CLÍNICO – 20 h	Profissional da rede SMS transferido para outra unidade, sem reposição

EM II



Unidade / Serviço	Categoria Profissional	1	2	2A	2B	2C	2D
AMA J Alfredo - 12h - de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	50	2	0	2	0	0
	Pediatra 2 por dia	50	5	0	5	0	0
JUSTIFICADO - Clínico Geral: 2 Plantões de Atestado JUSTIFICADO - Pediatra: 5 Plantões de Férias							
AMA Pq Figueira Grande - 12h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	50	1	0	1	0	0
	Pediatra 2 por dia	50	4	0	4	0	0
JUSTIFICADO - Clínico Geral: 1 Plantão de Atestado. JUSTIFICADO - Pediatra: 4 Plantões de Atestado.							

AMA Pq Santo Antônio - 12h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	50	10	0	10	0	0
	Pediatra 2 por dia	50	12	0	11	1	0
JUSTIFICADO - Clínico Geral: 2 Plantões de Atestado, 8 de Férias. JUSTIFICADO - Pediatra: 2 Plantões de Atestado, 9 de Férias.							
AMA JARDIM SÃO LUIZ - 12 h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	50	0,58	0	0	0,58 (*)	0
	Pediatra 2 por dia	50	6	0	6	0	0
JUSTIFICADO - Pediatra: 6 Plantões de Férias. (*) 17 horas de atraso / saída antecipada.							

Legenda:

- 1 - Número de Plantões 12 h previstos no mês
- 2 - Número de Plantões 12 h previstos não realizados
- 2A - Número de Plantões 12 h não realizados por não contratação
- 2B - Número de Plantões 12 h não realizados por contratados com ausência justificada
- 2C - Número de Plantões 12 h não realizados por contratados com ausência injustificada
- 2D - Número de Plantões 12 h não realizados por contratados com afastamento superior a 30 dias não repostos

10.3 METAS DE QUALIDADE

10.3.1. As metas de qualidade serão avaliadas e pontuadas através dos indicadores estabelecidos no anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade e explicados no anexo IV – Quadro explicativa da matriz de indicadores de qualidade.

10.3.2. A avaliação dos indicadores de qualidade, com valoração dos resultados, será realizada trimestralmente pela Comissão Técnica de Avaliação (CTA) nos termos de suas responsabilidades descritas no item 6.7 deste contrato de gestão.

10.3.3. O não cumprimento das Metas de Qualidade implicará em desconto proporcional à meta não cumprida, conforme matriz de indicadores, que incidirá sobre 5,00% do valor global de custeio do contrato.

10.3.4 Em caso de não atingimento de 100,00% da meta estabelecida para cada indicador, de acordo com sua periodicidade, a pontuação será zerada e o NTCSS nos termos de suas responsabilidades, fará trimestralmente o desconto proporcional correspondente às metas não atingidas, no mês subsequente à reunião de CTA.

De acordo com a Matriz de Indicadores de Qualidade, do T.A. nº 004/2016, para o CTA serão avaliados os indicadores dos: Mês 19, Mês 20 e Mês 21.

MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE												
Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DO DISTRITO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LUÍZ - STS M'BOI MIRIM												
DESCRIÇÃO	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
Pontualidade na entrega dos relatórios mensais de prestação de contas assistenciais e financeiros	40	40	20	20	20	40	20	40	20	20	20	20
Preenchimento de prontuários, nos seguintes aspectos: legibilidade, assinaturas, CID, exame físico		50						60		40		
Execução do Plano de Educação Permanente aprovado pela CRS				20 entrega							60	
Proporção de crianças com até 12 (doze) meses de idade com calendário vacinal completa nas unidades gerenciadas no Contrato de Gestão					40					40		
Proporção de gestantes que realizarem procedimentos básicos no pré-natal e puerpério nas unidades gerenciadas no Contrato de Gestão				60				60				60
Proporção de gestantes com 7 (sete) ou mais consultas de pré-natal realizadas nas unidades gerenciadas no Contrato de Gestão	60				40				40			
Entrega de relatório comentado das reclamações recebidas através das diferentes auditorias e SAU e das providências adotadas			40			40			40			20
Funcionamento Conselho Gestor			40				20				20	
Soma	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

De acordo com os relatórios entregues em SMS, e os relatórios enviados pela STS M'Boi Mirim e corroborado pela CRSSul, em Fevereiro/17 os indicadores:

- Pontualidade na entrega dos relatórios - atingimento da meta
- Avaliação do preenchimento de prontuários: Atingiu a meta de 100%.
- Funcionamento do Conselho Gestor: Realizou 100 % das reuniões.

De acordo com os relatórios entregues em SMS, e os relatórios enviados pela STS M'Boi Mirim e corroborado pela CRSSul, em Março/17 os indicadores:

- Pontualidade na entrega dos relatórios - atingimento da meta
- Gestantes que realizaram os procedimentos básicos no pré natal : Atingiu a meta de 96,49%.

De acordo com os relatórios entregues em SMS, e os relatórios enviados pela STS M'Boi Mirim e corroborado pela CRSSul, em abril/17 os indicadores:



- Pontualidade na entrega dos relatórios - atingimento da meta
- Gestantes que realizaram 7 ou mais consultas no pré natal: Atingiu a meta de 94,74%.
- Relatório Comentado das reclamações recebidas cumpriu com os critérios de avaliação – entregues a contento.

INDICADORES DE QUALIDADE – 100% de cumprimento dos indicadores do trimestre.



PRODUÇÃO POR LINHA DETALHADOS:

Quadro 1 – Produção ESF

UNIDADE	FEV Realizado	FEV Previsto	FEV %	OCORRÊNCIAS	MAR Realizado	MAR Previsto	MAR %	OCORRÊNCIAS	ABR Realizado	ABR Previsto	ABR %	OCORRÊNCIAS	TOTAL REALIZADO COM MAX. 100%	TOTAL PREVISTO	%
Nº CONSULTA MÉDICA ESF															
UBS NOVO JARDIM I	2.203	2.496	88,26%		2.111	2.496	84,58%	FÉRIAS	1.835	2.496	73,52%	2 FÉRIAS	6149	7488	82,12%
UBS ZUMBI DOS PALMARES	1.984	2.080	95,38%		2.376	2.080	114,23%		2.068	2.080	99,42%		6240	6240	100,00%
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	2.131	2.496	85,38%		2.254	2.496	90,30%		2.265	2.496	90,75%		6650	7488	88,81%
UBS NOVO CAMINHO	2.428	2.496	97,28%		2.627	2.496	105,25%		2.188	2.496	87,66%		7243	7488	96,73%
UBS JARDIM SOUZA	2.882	3.328	86,60%		2.925	3.328	87,89%		2.725	3.328	81,88%	DEFICIT	8532	9984	85,46%
UBS CHÁCARA SANTANA	2.120	2.496	84,94%	FÉRIAS	2.752	2.496	110,26%		2.421	2.496	97,00%		7293	7488	97,40%
UBS JARDIM CELESTE	1.689	2.080	81,20%	FÉRIAS	1.819	2.080	87,45%		1.835	2.080	88,22%		5343	6240	85,63%
UBS BRASÍLIA - M'BOI	2.487	2.496	99,64%		2.250	2.496	90,14%		2.214	2.496	88,70%		6951	7488	92,83%
TOTAL	17.924	19.968	89,76%		19.114	19.968	95,72%		17.551	19.968	87,90%		54401	59904	90,81%



Nº CONSULTAS ENFERMEIRO ESF															
UBS NOVO JARDIM I	935	936	99,89%		1.143	936	122,12%		819	936	87,50%		2808	2808	100,00%
UBS ZUMBI DOS PALMARES	654	780	83,85%	LM 14 dias	713	780	91,41%		600	780	76,92%	LM 150. + 2 atestado	1967	2340	84,06%
AMAZ/UBS INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	808	936	86,32%		835	936	89,21%		819	936	87,50%		2462	2808	87,68%
UBS NOVO CAMINHO	1.054	936	112,61%		1.226	936	130,98%		1.042	936	111,32%		2808	2808	100,00%
UBS JARDIM SOUZA	1.588	1.248	127,24%		1.602	1.248	128,37%		1.512	1.248	121,15%		3744	3744	100,00%
UBS CHÁCARA SANTANA	932	936	99,57%		1.140	936	121,79%		818	936	87,39%		2808	2808	100,00%
UBS JARDIM CELESTIC	938	780	120,26%		955	780	122,44%		909	780	116,54%		2340	2340	100,00%
UBS BRASÍLIA - M'BOI	898	936	95,94%		1.026	936	109,62%		871	936	93,06%		2795	2808	99,54%
TOTAL	7.807	7.488	104,26%		8.640	7.488	115,38%		7.390	7.488	98,69%		21732	22464	96,74%
Nº VISITAS DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF															
UBS NOVO JARDIM I	6.888	7.200	95,67%		7.125	7.200	98,96%		7.211	7.200	100,15%		21224	21600	98,26%
UBS ZUMBI DOS PALMARES	5.699	6.000	94,88%		5.081	6.000	84,68%	LM 25 d	5.706	6.000	95,10%		16480	18000	91,56%



AMIA/UBS INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	7.002	7.200	97,25%		6.838	7.200	94,97%		6.965	7.200	96,74%		20805	21600	96,32%
UBS NOVO CAMINHO	7.123	7.200	98,93%		6.307	7.200	87,60%		6.858	7.200	95,25%		20288	21600	93,93%
UBS JARDIM SOUZA	8.542	8.600	99,33%		8.282	8.600	96,30%		8.732	8.600	101,53%		25556	25800	99,05%
UBS CHÁCARA SANTANA	6.805	7.000	97,21%		6.354	7.000	90,91%		6.417	7.000	91,67%		19586	21000	93,27%
UBS JARDIM CELESTE	5.192	5.200	99,85%		5.272	5.200	101,38%		5.255	5.200	101,06%		15600	15600	100,00%
UBS BRASÍLIA - M'BOI	6.721	7.000	96,01%		6.730	7.000	96,14%		7.133	7.000	101,90%		20584	21000	98,02%
TOTAL	53.966	55.400	97,41%		51.999	55.400	93,86%		54.277	55.400	97,97%		160123	166200	96,34%
Nº ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS ODONTO ESF															
UBS NOVO JARDIM I	312	192	162,50%		352	192	183,33%		164	192	85,42%		576	576	100,00%
AMIA/UBS INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	565	576	98,09%		566	576	98,26%		462	576	80,21%	atestado 8 d.	1593	1728	92,19%
UBS JARDIM SOUZA	610	576	105,90%		773	576	134,20%		554	576	96,18%		1728	1728	100,00%
UBS CHÁCARA SANTANA	499	384	129,95%		263	384	68,49%	Férias	404	384	105,21%		1152	1152	100,00%
UBS JARDIM CELESTE	313	216	144,91%		312	216	144,44%		280	216	129,63%		648	648	100,00%
UBS BRASÍLIA - M'BOI	487	408	119,36%		473	408	115,93%		412	408	100,98%		1224	1224	100,00%
TOTAL	2.786	2.352	118,45%		2.759	2.352	116,45%		2.276	2.352	96,77%		6921	7056	96,09%



Nº PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS DA EQUIPE ODONTO ESF																				
UBS NOVO JARDIM I	880	672	130,95%		852	672	126,79%					474	672	70,54%	LM 7 d.	2016	2016			100,00%
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	1.979	2.016	98,16%		1.855	2.016	92,01%					1.544	2.016	76,59%	atestado 8 d.	5378	6048			88,92%
UBS JARDIM SOUZA	2.056	2.016	101,98%		2.399	2.016	119,00%					2.657	2.016	131,80%		6048	6048			100,00%
UBS CHÁCARA SANTANA	1.216	1.344	90,48%		705	1.344	52,46%	FÉRIAS				1.132	1.344	84,23%	atestado 4 d.	3053	4032			75,72%
UBS JARDIM CELESTE	1.094	756	144,71%		1.006	756	133,07%					1.013	756	133,99%		2268	2268			100,00%
UBS BRASÍLIA - M'BOI	1.391	1.428	97,41%		1.245	1.428	87,18%					1.219	1.428	85,36%		3855	4284			89,99%
TOTAL	8.616	8.232	104,66%		8.062	8.232	97,93%					8.039	8.232	97,66%		22618	24696			91,59%

Nº ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS ODONTO CLÍNICA BÁSICA																					
UBS NOVO JARDIM I	208	192	108,33%		230	192	119,79%					143	192	74,48%	remanejamento Campanha cancer bucal	576	576			100,00%	
TOTAL	208	192	108,33%		230	192	119,79%					143	192	74,48%							



Nº PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS DA EQUIPE ODONTO CLINICA BASICA													
UBS NOVO JARDIM I	758	672	112,80%	843	672	125,45%	672	100,00%	672	100,00%	2016	2016	100,00%
TOTAL	758	672	112,80%	843	672	125,45%	672	100,00%	672	100,00%			
Nº DE IDOSO EM ACOMPANHAMENTO													
UBS JARDIM SOUZA	127	120	105,83%	129	120	107,50%	128	120	106,67%	360	360	100,00%	
TOTAL	127	120	105,83%	129	120	107,50%	128	120	106,67%	360	360	100,00%	

Quadro 2 – SADT

Nº COLPOSCOPIA												
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMEROSIO	38	40	95,00%		0	40	0,00%	LM 30 D.	LM 30 D	38	120	31,67%
TOTAL	38	40	95,00%		0	40	0,00%			38	120	31,67%



Nº ULTRASSONOGRAFIA GERAL														
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	448	500	89,60%		511	500	102,20%		477	500	95,40%	1436	1500	95,73%
TOTAL	448	500	89,60%		511	500	102,20%		477	500	95,40%	1436	1500	95,73%
Nº ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER(DOPPLER VASCULAR)														
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	60	60	100,00%		57	60	95,00%		57	60	95,00%	174	180	96,67%
TOTAL	60	60	100,00%		57	60	95,00%		57	60	95,00%	174	180	96,67%
Nº MAMIOGRAFIA														
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	720	720	100,00%		720	720	100,00%		694	720	96,39%	2134	2160	98,80%
TOTAL	720	720	100,00%		720	720	100,00%		694	720	96,39%	2134	2160	98,80%
Nº ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICO MORFOLÓGICA														
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	16	15	106,67%		13	15	86,67%		14	15	93,33%	43	45	95,56%
TOTAL	16	15	106,67%		13	15	86,67%		14	15	93,33%	43	45	95,56%



Quadro 03 – Unidades Mistas

Nº CONSULTA MÉDICA ESF												
AMAM/UBS INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	4.258	4.576	93,05%	4.360	4.576	95,28%	4.449	4.576	97,22%	13067	13728	95,19%
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	2.326	2.496	93,19%	2.082	2.496	83,41%	1.706	2.496	68,35%	6114	7488	81,65%
UBS JARDIM THOMAS	2.524	2.496	101,12%	2.368	2.496	94,87%	2.460	2.496	98,56%	7352	7488	98,18%
AMAM/UBS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	2.558	2.912	87,77%	3.087	2.912	106,01%	2.916	2.912	100,14%	8559	8736	97,97%
TOTAL	11.664	12.480	93,46%	11.897	12.480	95,33%	11.531	12.480	92,40%	35092	37440	93,73%
Nº CONSULTA ENFERMEIRO ESF												
AMAM/UBS INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	1.701	1.716	99,13%	1.853	1.716	107,96%	1.495	1.716	87,12%	5049	5148	98,08%
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	931	936	99,47%	1.050	936	112,18%	860	936	91,88%	2808	2808	100,00%



UBS JARDIM THOMAS	794	936	84,83%	FÉRIAS	1.110	936	118,59%	911	936	97,33%	2808	2808	100,00%
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	935	1.092	85,62%		941	1.092	86,17%	810	1.092	74,18%	2686	3276	81,99%
TOTAL	4.361	4.880	93,18%		4.954	4.880	105,85%	4.076	4.880	87,09%	13351	14040	95,05%

**Nº VISITA DOMICILIAR AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF**

AMA/UBS INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	11.920	12.200	97,70%		12.504	12.200	102,49%	11.830	12.200	96,97%	36254	36600	99,05%
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	5.949	7.200	82,63%	⁴ FÉRIAS	6.970	7.200	88,47%	6.572	7.200	91,28%	18891	21600	87,48%
UBS JARDIM THOMAS	6.101	6.000	101,68%		5.844	6.000	97,40%	5.620	6.000	93,67%	17565	18000	97,58%
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	7.629	8.000	95,36%		7.970	8.000	99,63%	8.072	8.000	100,90%	23671	24000	98,63%
TOTAL	31.599	33.400	94,61%		32.688	33.400	97,87%	32.094	33.400	96,09%	96381	100200	96,19%

**Nº ATENDIMENTO INDIVIDUAL
ODONTO ESF**



AMA/UBS INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	653	576	113,37%		535	576	92,88%	523	576	90,80%	1711	1728	99,02%		
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	448	576	77,78%	falta de insumos	611	576	106,08%	589	576	102,26%	1648	1728	95,37%		
TOTAL	1.101	1.152	95,57%		1.146	1.152	99,48%	1.112	1.152	96,53%	3359	3456	97,19%		
Nº PROCEDIMENTO INDIVIDUAL DA EQUIPE ODONTO ESF															
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	1.958	2.016	97,12%		1.413	2.016	70,09%	FÉRIAS	1.637	2.016	81,20%	ilic premio	5008	6048	82,80%
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	2.029	2.016	100,64%		2.603	2.016	129,12%		2.500	2.016	124,01%		6048	6048	100,00%
TOTAL	3.987	4.032	98,88%		4.016	4.032	99,60%		4.137	4.032	102,60%		11056	12096	91,40%

Nº CONSULTA CLÍNICA GERAL															
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	78	263	29,66%	????	26	263	9,89%	Sáida do prof. 09/03	0	263	0,00%	Sáida do prof. 09/03	104	789	13,18%
TOTAL	78	263	29,66%		26	263	9,89%		0	263	0,00%		104	789	13,18%
Nº CONSULTA GO															



UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	225	473	47,57%	262	473	55,39%	267	473	56,45%	LM	754	1419	53,14%
TOTAL	225	473	47,57%	262	473	55,39%	267	473	56,45%		754	1419	53,14%
Nº CONSULTA PEDIATRA													
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	81	263	30,80%	278	263	105,70%	238	263	90,49%		597	789	75,67%
TOTAL	81	263	30,80%	278	263	105,70%	238	263	90,49%		597	789	75,67%
Nº CONSULTA PSQUIATRA													
UBS JARDIM THOMAS	177	125	141,60%	223	125	178,40%	181	125	144,80%		375	375	100,00%
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	173	125	138,40%	239	125	191,20%	156	125	124,80%		375	375	100,00%
TOTAL	350	250	140,00%	462	250	184,80%	337	250	134,80%		750	750	100,00%
Nº ATENDIMENTO INDIVIDUAL ODONTO C.BÁSICA													
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	420	384	109,38%	379	384	98,70%	337	384	87,76%		1136	1152	98,61%
UBS JARDIM THOMAS	216	192	112,50%	190	192	98,96%	195	192	101,56%		576	576	100,00%



TOTAL	636	576	110,42%	569	576	98,78%	532	576	92,56%	1712	1728	99,07%
Nº PROCEDIMENTO INDIVIDUAL/DIA												
EQUIPE ODONTO C.BÁSICA												
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	1.758	1.344	130,80%	1.540	1.344	114,58%	1.336	1.344	99,40%	4032	4032	100,00%
UBS JARDIM THOMAS	845	672	125,74%	638	672	94,94%	857	672	127,53%	2016	2016	100,00%
TOTAL	2.603	2.016	129,12%	2.178	2.016	108,04%	2.193	2.016	108,78%	6048	6048	100,00%

**RELATÓRIO SUBSIDIÁRIO PARA A REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DO
CONTRATO DE GESTÃO R012/2015 – RASTS DO JARDIM SÃO LUIZ DA STS MBOI MIRIM,**

7º CTA do período de MAIO, JUNHO E JULHO 2017

Dados do Contrato de Gestão:

Dados do Contrato: Processo 2014-0.321.800-1

Assinado: em 29/07/2015

Início de execução: 01 agosto 2015

Não houve aditamentos ao Contrato no período ora avaliado.

1- Introdução

Trata-se de relatório que consiste em avaliar a qualidade e produtividade da produção assistencial em face do disposto no Contrato de Gestão nº 012 (RASTS DO JARDIM SÃO LUIZ DA STS MBOI MIRIM), referente aos meses de maio, junho e julho de 2017. A pontuação tomou por base os quadros apresentados nos anexos II (Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço) e V (Quadro de Equipe Mínima com respectiva produção esperada) do contrato e alterações promovidas por Termos Aditivos do período. A avaliação da produção e desvios foi extraída dos registros apresentados nos relatórios de produção do Sistema Websaass, os quais foram conferidos e pareados aos demais bancos de dados da SMS pela equipe da STS/CRS.

A análise de conformidade da produção e qualidade baseou-se nos dispositivos previstos no Manual de Acompanhamento, Supervisão e Avaliação dos Contratos de Gestão – versão conforme portarias 853/16 e atualizações promovidas conforme portaria 2341/16.

METAS DE PRODUÇÃO:

10.2.1 O cumprimento de 85,00% ou mais das METAS DE PRODUÇÃO ASSISTENCIAL não implicará em desconto.

10.2.2 O não cumprimento de no mínimo 85,00% implicará no desconto de 10,00% sobre a proporção da respectiva linha de serviço, conforme anexo II – Parâmetros para pagamento e

avaliação de desempenho por linha de serviço; o desconto proporcional incidirá sobre 95,00% do valor total de custeio deste Contrato de Gestão.

10.2.3. As metas de produção assistencial serão acompanhadas mensalmente pela Coordenadoria Regional de Saúde e (CRS) e Supervisão Técnica de Saúde (STS), nos termos de suas responsabilidades descritas no item 6.1 deste Contrato de Gestão, e levarão em consideração as atividades realizadas frente às metas estabelecidas para cada linha de serviço. Conforme Anexo V – Quadro de metas de produção e Equipe Mínima por modalidade de Atenção e Linha de serviço, deste contrato.

10.2.4 A produtividade será avaliada trimestralmente em reunião da CTA, e, caso de não atingimento de no mínimo 85,00% das metas para cada linha de serviço contratada, o NTCSS, nos termos de suas responsabilidades descrita no item 6.5, procederá ao desconto proporcional, no mês subsequente à reunião de CTA.

10.2.5 Caso seja verificado que o não cumprimento da meta de produção assistencial deveu-se à não contratação do número de profissionais estabelecido na equipe mínima, o NTCSS procedera ao desconto somente referente à não manutenção da equipe mínima, cláusula 7.3.2.a, não incidindo neste caso de duplo desconto.

10.2.6 Em caso de execução abaixo de 85,00% das metas de produção assistencial por período maior de 3 meses consecutivos, além do desconto previsto no item 10.2.2., sem prejuízo de outras sanções, será realizada a revisão das metas de produção assistencial pactuadas por linha de serviço, dos recursos humanos estimados para execução das atividades contratadas, assim como a revisão do Plano Orçamentário de custeio, com base na análise de eventuais mudanças na demanda assistencial formalizando as necessárias alterações por meio de Termo Aditivo ao presente contrato.

LINHA DE SERVIÇO: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (46%)

Análise do Trimestre

A linha de ESF atingiu 95,17% de realização da meta no trimestre, com limite máximo de 100% de realização nas atividades.

As atividades tiveram desempenho no trimestre, conforme quadro abaixo:

PROCEDIMENTO	REALIZADO	PREVISTO	RESULTADO
Nº CONSULTA MÉDICA	56.193	59.904	93,81%
Nº CONSULTAS ENFERM	22.296	22.464	99,25%
Nº V. D. AG. COM. SAÚDE	158.594	166.200	95,42%

Nº AT. IND. ODONTO	6.961	7.056	98,65%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO	22.652	24.696	91,72%
Nº AT. IND. ODONTO	543	576	94,27%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO	2.016	2.016	100,00%
TOTAL	269.255	282.912	95,17%

Considerações:

Em todos dos trimestres a meta de consulta de enfermagem atingiram acima dos 100%.

Não há indicação de descontos.

LINHA DE SERVIÇO: UBS MISTA (32%)

Análise do Trimestre

A linha de UBS MISTA atingiu 95,33% de realização da meta no trimestre, com limite máximo de 100% de realização nas atividades.

As atividades tiveram desempenho no trimestre, conforme quadro abaixo:

PROCEDIMENTO	REALIZADO	PREVISTO	RESULTADO
Nº CONSULTA MÉDICA	35360	37440	94,44%
Nº CONSULTAS ENFERM	13421	14040	95,59%
Nº V. D. AG. COM. SAÚDE	96036	100200	95,84%
Nº AT. IND. ODONTO	3456	3456	100,00%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO	12004	12096	99,24%
CONSULTA MÉDICA - CLINICO GERAL	0	789	0,00%
CONSULTA MÉDICA - GO	822	1419	57,93%
CONSULTA MÉDICA - PEDIATRA	789	789	100,00%
CONSULTA MÉDICA - PSIQUIATRA	750	750	100,00%
Nº AT. IND. ODONTO	1728	1728	100,00%

Nº PROC. IND. EQ. ODONTO	6048	6048	100,00%
TOTAL	170414	178755	95,33%

COLPOSCOPIA	0	120	0,00%	Profissional de Licenças
-------------	---	-----	-------	--------------------------

Considerações:

Consulta médica – Clínico Geral da UBS Parque Santo Antonio Profissional deixou a unidade em março 17. A demanda por esta especialidade vem sendo atendida por médico generalista da ESF.

Consulta médica – Ginecologia da UBS Vila das Belezas – 1 Profissional de SMS de Licença.

Não há indicação de descontos.

PAI:

PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO / PRODUÇÃO: 18.01.01-Nº DE IDOSO EM ACOMPANHAMENTO															
UBS JARDIM SOLZA	129	120	107,50%		121	120	100,83%		121	120	100,83%		360	360	100,00%
TOTAL	129	120	107,50%		121	120	100,83%		121	120	100,83%		360	360	100,00%

A atividade cumpriu metas previstas. Não há indicação para descontos.

LINHA DE SERVIÇO - Serviço Apoio de Diagnóstico SADT (1%)

TOTAL TRIMESTRE:

Exames	Realizado	Previsto	Resultado	Justificativa
ULTRASSOM GERAL	1500	1500	100,00%	
ULTRASSOM DOPPLER	180	180	100,00%	
MAMOGRAFIA	2144	2160	99,26%	
ULTRASSOM MORFOLÓGICO	45	45	100,00%	
TOTAL	3869	4005	96,60%	

Não há indicação para descontos.

EQUIPE MÍNIMA – Apontamentos

EQUIPE MÍNIMA

MAIO/2017

EMI

- Profissionais contratado pela DS com afastamentos superiores a 30 dias e não repostos:

UNIDADE/SERVIÇO	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	TIPO DE LICENÇA	DATA DE INÍCIO
AMA / UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	ENFERMEIRA	10 H*	MÉDICA	02/01/2017
AMA / URS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40 H	MÉDICA	23/03/2017
UBS NOVO CAMINHO	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40 H	MÉDICA	12/04/2017
UBS NOVO JARDIM	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40 H	MÉDICA	25/04/2017
AMA/UBS INTEGRADA FIGUEIRA GRANDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40 H	MÉDICA	14/03/2017

* complementação da carga horária da enfermeira da rede SMS citada no quadro abaixo
Fonte: CNES Maio / 1

- Déficit de Profissionais da Administração Direta:

UNIDADE/SERVIÇO	DÉFICIT DE PROFISSIONAL	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL (HORAS)	OBSERVAÇÕES
UBS SOUZA	1	MÉDICO GENERALISTA	40	DÉFICIT MÉDICO PMMU
AMA/UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	1	ENFERMEIRO	30	PROFISSIONAL EM LICENÇA MÉDICA DESDE 02/01/17.
AMA/UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	1	MÉDICO CLINICO	20	Profissional da Rede SMS transferido para outra unidade, sem reposição.
UBS VILA DAS BELEZAS	1	MÉDICO GINECOLOGISTA	20	licença Médica desde 03/03/2017.

Fonte: CNES Maio / 17

EMII

Unidade	Categoria Profissional	Nº de Plantões 12 h previstos no mês	Nº de Plantões 12 h Não realizados	Nº de Plantões Não realizados por Não contratação	Nº de Plantões Não realizados por contratados com Ausência Justificada	Nº de Plantões não realizados por contratados com ausência injustificada	Nº de Plantões não realizados por contratados com afastamento superior a 30 dias não repostos
AMA Alfredo - 12h - de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	54	0	0	0	0	0
	Pediatra 2 por dia	54	0	0	0	1 (*)	0
Observação pediatra: (*) Profissional remanejado para substituir profissional com atestado médico da AMA São Luiz, para manter a continuidade do serviço.							
AMA Pq Figueira Grande	Clinico Geral 2 por dia	54	1	0	1	0	0

- 12h de 2ª à sábado	Pediatra 2 por dia	54	3	0	3	0	0
JUSTIFICADO - Clínico Geral: 1 Plantão de Atestado. JUSTIFICADO - Pediatra: 3 Plantões de Atestado.							
AMA Pq Santo Antônio - 12h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	54	6	0	6	0	0
	Pediatra 2 por dia	54	12,08	0	11	1,08 *	0
JUSTIFICADO - Clínico Geral: 3 Plantões de Atestado, 3 Plantões de Férias. JUSTIFICADO - Pediatra: 1 Plantão de Atestado, 10 Plantões de Férias. (*) 1 hora de atraso							
AMA JARDIM SÃO LUIZ - 12h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	54	2	0	2	0	0
	Pediatra 2 por dia	54	9,08	0	9	0,08 *	0
JUSTIFICADO - Clínico Geral: 2 Plantões de Atestado. JUSTIFICADO - Pediatra: 1 Plantão de Atestado, 2 Plantões de Licença Não, 6 de Férias.							

Fonte - IDM e dados da O.S.

JUNHO/2017

EM I

- Profissionais contratado pela OS com afastamentos superiores a 30 dias e não repostos:

UNIDADE/SERVIÇO	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	TIPO DE LICENÇA	DATA DE INÍCIO
AMA / UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	ENFERMEIRA	10 H*	MÉDICA	02/01/2017

* complementação da carga horária da enfermeira da rede SMS citada no quadro abaixo
Fonte: CNES Junho / 17

- Déficit de Profissionais da Administração Direta:

UNIDADE/SERVIÇO	DÉFICIT DE PROFISSIONAL	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL (HORAS)	OBSERVAÇÕES
UBS SOUZA	1	MÉDICO GENERALISTA	40	DÉFICIT MÉDICO PMMB
AMA/UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	1	ENFERMEIRO	30	PROFISSIONAL EM LICENÇA MÉDICA DESDE 02/01/17.

Estrada de Itapocentica, 961 - Vila das Belezas - CEP: 05835-003

AMA/UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	1	MÉDICO CLINICO	20	Profissional da Rede SMS transferido para outra unidade, sem reposição.
UBS VILA DAS BELEZAS	1	MÉDICO GINECOLOGISTA	20	Licença Médica até 01/06 e 3 meses de Licença Prêmio a partir de 02/06.

Fonte: CNES Junho / 17

EM II

Unidade	Categoria Profissional	Nº de Plantões 12 h previstos no mês	Nº de Plantões 12 h Não realizados	Nº de Plantões Não realizados por Não contratação	Nº de Plantões Não realizados por contratados com Ausência Justificada	Nº de Plantões não realizados por contratados com ausência injustificada	Nº de Plantões não realizados por contratados com afastamento superior a 30 dias não repostos
AMA J Alfredo - 12h - de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	52	10	0	9	1	0
	Pediatra 2 por dia	52	6	0	6	0	0
Clinico Geral: 9 Plantões de férias. Pediatra: 1 Plantão de congresso, 4 Plantões de Atestado, 1 Profissional remanejado para a unidade AMA J São Luiz, visto que, no dia 27/06 a unidade estava sem Pediatra. Remanejamento realizado para manter a continuidade do serviço.							
AMA Pq Figueira Grande	Clinico Geral 2 por dia	52	2	0	2	0	0

- 12h de 2ª à sábado	Pediatra 2 por dia	52	9,83	0	8	1,83 (*)	0
JUSTIFICADO – Clínico Geral: 2 Plantões de Atestado. JUSTIFICADO – Pediatra: 5 Plantões de Atestado, 2 Plantão de Férias, 1 Plantão de congresso, (*) 10 horas de atraso							
AMA Pq Santo Antônio	Clinico Geral 2 por dia	52	7,08	0	7	0,08 (*)	0
- 12h de 2ª à sábado	Pediatra 2 por dia	52	3	0	2	1	0
JUSTIFICADO – Clínico Geral: 1 Plantão de Atestado, 5 Plantões de Férias, 1 Profissional remanejado para a unidade AMA J São Luiz, visto que, no dia 03/06 a unidade estava sem Clínico. Remanejamento realizado para manter a continuidade do serviço. JUSTIFICADO – Pediatra: 1 Plantão de Atestado, 1 Profissional remanejado para a unidade AMA J São Luiz, visto que, no dia 03/06 a unidade estava sem Pediatra. Remanejamento realizado para manter a continuidade do serviço. (*) 1 hora de atraso							
AMA JARDIM SÃO LUIZ-	Clinico Geral 2 por dia	52	7	0	7	0	0
12 h de 2ª à sábado	Pediatra 2 por dia	52	0	0	0	0	0
JUSTIFICADO – Clínico Geral: 3 Plantões de Atestado, 4 Plantões de Férias.							

Fonte – IDM e dados da O.S.

JULHO/2017

EM I

- Profissionais contratado pela OS com afastamentos superiores a 30 dias e não repostos:

UNIDADE/SERVIÇO	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	TIPO DE LICENÇA	DATA DE INÍCIO
AMA / UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	ENFERMEIRA	10 H*	MÉDICA	02/01/2017

* complementação da carga horária da enfermeira da rede SMS citada no quadro abaixo
Fonte: CNES julho / 17

- Déficit de Profissionais da Administração Direta:

UNIDADE/SERVIÇO	DÉFICIT DE PROFISSIONAL	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL (HORAS)	OBSERVAÇÕES
UBS J SOUZA	1	MÉDICO GENERALISTA	40	DÉFICIT MÉDICO PMME
AMA/UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	1	ENFERMEIRO	30	PROFISSIONAL EM LICENÇA MÉDICA DESDE 02/01/17.

Fonte: CNES julho / 17

AMA/UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	1	MÉDICO CLINICO	20	Profissional da Rede SMS transferido para outra unidade, sem reposição.
UBS VILA DAS BELEZAS	1	MÉDICO GINECOLOGISTA	20	Licença Médica até 01/06 e 3 meses de Licença Prêmio a partir de 02/06.

Fonte: CNES julho / 17

EM II

Unidade	Categoria Profissional	Nº de Plantões 12 h previstos no mês	Nº de Plantões 12 h Não realizados	Nº de Plantões Não realizados por Não contratação	Nº de Plantões Não realizados por contratados com Ausência Justificada	Nº de Plantões não realizados por contratados com ausência injustificada	Nº de Plantões não realizados por contratados com afastamento superior a 30 dias não repostos
AMA J Alfredo - 12h - de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	52	11	0	11	0	0
	Pediatra 2 por dia	52	6	0	6	0	0
<p>Clinico Geral: 9 Plantões de férias. 2 Profissionais remanejados para a unidade AMA J São Luiz, visto que, nos dias 21 e 27/07, a unidade estava sem Clínico. Remanejamentos realizados para manter a continuidade do serviço. Pediatra: 6 Plantões de Atestado.</p>							

AMA Pq Figueira Grande - 12h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	52	5	0	5	0	0
	Pediatra 2 por dia	52	9	0	9	0	0
<p>JUSTIFICADO - Clínico Geral: 5 Plantões de Férias. JUSTIFICADO - Pediatra: 6 Plantões de Férias, 1 Plantão de Curso, 2 Profissionais remanejados, um em 24/07 para a unidade AMA J São Luiz, e um para AMA J Alfredo em 22/07. Remanejamentos realizados para manter a continuidade do serviço.</p>							
AMA Pq Santo Antônio - 12h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	52	1	0	1	0	0
	Pediatra 2 por dia	52	14	0	13	1	0
<p>JUSTIFICADO - Clínico Geral: 1 Plantão de Atestado. JUSTIFICADO - Pediatra: 1 Plantão de Atestado, 10 Plantões de Férias. 02 Profissionais remanejados para a unidade AMA J São Luiz, visto que, nos dias 24 e 27/07 a unidade estava sem Pediatra. Remanejamento realizado para manter a continuidade do serviço, 1 Falta Injustificada.</p>							
AMA JARDIM SÃO LUIZ - 12 h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	52	5,08	0	5	0,08 (*)	0
	Pediatra 2 por dia	52	3	0	2	1 (**)	0
<p>JUSTIFICADO - Clínico Geral: 2 Plantões de Férias. Pediatra: 2 Plantões de Férias</p>							
<p>(*) 1 Hora de Atraso (**) 12 Horas de Atraso</p>							

Fonte - IBM e dados da O.S.

10.3 METAS DE QUALIDADE

10.3.1. As metas de qualidade serão avaliadas e pontuadas através dos indicadores estabelecidos no anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade e explicados no anexo IV – Quadro explicativo da matriz de indicadores de qualidade.

10.3.2. A avaliação dos indicadores de qualidade, com valoração dos resultados, será realizada trimestralmente pela Comissão Técnica de Avaliação (CTA) nos termos de suas responsabilidades descritas no item 6.7 deste contrato de gestão.

10.3.3. O não cumprimento das Metas de Qualidade implicará em desconto proporcional à meta não cumprida, conforme matriz de indicadores, que incidirá sobre 5,00% do valor global de custeio do contrato.

10.3.4 Em caso de não atingimento de 100,00% da meta estabelecida para cada indicador, de acordo com sua periodicidade, a pontuação será zerada e o NTCSS nos termos de suas responsabilidades, fará trimestralmente o desconto proporcional correspondente às metas não atingidas, no mês subsequente à reunião de CTA.

De acordo com a Matriz de Indicadores de Qualidade, do T.A. nº 004/2016, para o CTA serão avaliados os indicadores dos: Mês 19, Mês 20 e Mês 21.

MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE												
Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DO DISTRITO ADMINISTRATIVO JARDIM SÃO LUZ - STS M BOI MIRIM												
DESCRIÇÃO	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
Pontualidade na entrega dos relatórios mensais de prestação de contas assistenciais e financeiras	40	40	20	20	20	40	20	40	20	20	20	20
Preenchimento de prontuários, nos seguintes aspectos: legibilidade, assinaturas, CID, exame físico.		50						60		40		
Execução do Plano de Educação Permanente aprovado pela CRS				20 entrega							60	
Proporção de crianças com até 12 (doze) meses de idade com calendário vacinal completo nas unidades gerenciadas no Contrato de Gestão					40					40		
Proporção de gestantes que realizarem procedimentos básicos no pré-natal e puerpério nas unidades gerenciadas no Contrato de Gestão				60				60				60
Proporção de gestantes com 7 (sete) ou mais consultas de pré-natal realizadas nas unidades gerenciadas no Contrato de Gestão	60				40				40			
Entrega de relatório comentado das reclamações recebidas através das diferentes auditorias e SAU, e das providências adotadas			40			40			40			20
Funcionamento Conselho Gestor			40				20				20	
Soma	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

De acordo com os relatórios entregues em SMS, e os relatórios enviados pela STS M'Boi Mirim e corroborado pela CRS Sul, em Fevereiro/17 os indicadores:

- Pontualidade na entrega dos relatórios - atingimento da meta
- Avaliação do preenchimento de prontuários: Atingiu a meta de 100% .
- Funcionamento do Conselho Gestor: Realizou 100 % das reuniões.

De acordo com os relatórios entregues em SMS, e os relatórios enviados pela STS M'Boi Mirim e corroborado pela CRS Sul, em Março/17 os indicadores:

- Pontualidade na entrega dos relatórios - atingimento da meta
- Gestantes que realizaram os procedimentos básicos no pré-natal : Atingiu a meta de 96,49%.

De acordo com os relatórios entregues em SMS, e os relatórios enviados pela STS M'Boi Mirim e corroborado pela CRS Sul, em abril/17 os indicadores:

- Pontualidade na entrega dos relatórios - atingimento da meta
- Gestantes que realizaram 7 ou mais consultas no pré natal: Atingiu a meta de 94,74%.
- Relatório Comentado das reclamações recebidas cumpriu com os critérios de avaliação – entregues a contento.

INDICADORES DE QUALIDADE – 100% de cumprimento dos indicadores do trimestre.



PRODUÇÃO POR LINHA DETALHADOS:

Quadro 1 – Produção ESF

UNIDADE	MAIO Realizado	MAIO Previsto	MAI %	JUN Realizado	JUN Previsto	JUN %	JUL Realizado	JUL Previsto	JUL %	TOTAL REALIZADO COM MÁXIMO 100%	TOTAL PREVISTO	%
Nº CONSULTA MÉDICA ESF												
UBS NOVO JARDIM I	2.576	2.496	103,21%	2.441	2.496	97,80%	2.020	2.496	80,93%	7037	7488	93,98%
UBS ZUMBI DOS PALMARES	2.504	2.080	120,38%	1.787	2.080	85,91%	2.055	2.080	98,80%	6240	6240	100,00%
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	2.705	2.496	108,37%	1.963	2.496	78,65%	2.411	2.496	96,59%	7079	7488	94,54%
UBS NOVO CAMINHO	2.101	2.496	84,17%	2.272	2.496	91,03%	2.502	2.496	100,24%	6875	7488	91,81%
UBS JARDIM SOUZA	3.319	3.328	99,73%	2.941	3.328	88,37%	2.878	3.328	86,48%	9138	9984	91,53%
UBS CHÁCARA SANTANA	2.264	2.496	90,71%	2.046	2.496	81,97%	2.396	2.496	95,99%	6706	7488	89,56%



Secretaria Municipal da Saúde
Núcleo Técnico de Contratação de Serviços de Saúde
Coordenadoria Regional Sul - CRS SUL

UBS JARDIM CELESTE	2.175	2.080	104,57%		2.108	2.080	101,35%		2.012	2.080	96,73%		6240	6240	100,00%
UBS BRASÍLIA - M'BOI	2.210	2.496	88,54%		2.291	2.496	91,79%		2.377	2.496	95,23%		7488	7488	91,85%
TOTAL	19.854	19.968	99,43%		17.849	19.968	89,39%		18.651	19.968	93,40%		59904	59904	93,81%



Nº CONSULTAS ENFERMEIRO ESF														
UBS NOVO JARDIM I	1.259	936	134,51%		1.066	936	113,89%		1.081	936	115,49%	2808	2808	100,00%
UBS ZUMBI DOS PALMARES	749	780	95,03%		660	780	84,62%	férias + 2 d atest	857	780	109,87%	2266	2340	96,84%
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	871	936	93,06%		880	936	94,02%		997	936	106,52%	2748	2808	97,86%
UBS NOVO CAMINHO	1.036	936	110,68%		976	936	104,27%		920	936	98,29%	2808	2808	100,00%
UBS JARDIM SOUZA	1.685	1.248	135,02%		1.518	1.248	121,63%		1.595	1.248	127,80%	3744	3744	100,00%
UBS CHÁCARA SANTANA	931	936	99,47%		958	936	102,35%		885	936	94,55%	2774	2808	98,79%
UBS JARDIM CELESTE	960	780	123,08%		871	780	111,67%		793	780	101,67%	2340	2340	100,00%
UBS BRASÍLIA - M'BOI	1.134	936	121,15%		950	936	101,50%		822	936	87,82%	2808	2808	100,00%
TOTAL	8.625	7.488	115,18%		7.879	7.488	105,22%		7.950	7.488	106,17%	22296	22464	99,25%
Nº VISITAS DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF														
UBS NOVO JARDIM I	7.048	7.200	97,89%		6.832	7.200	94,89%		6.681	7.200	92,79%	20561	21600	95,19%
UBS ZUMBI DOS PALMARES	6.062	6.000	101,03%		5.324	6.000	88,73%		5.356	6.000	89,27%	16742	18000	93,01%



AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	7.219	7.200	100,26%		7.079	7.200	98,32%		6.315	7.200	87,71%	20613	21600	95,43%	
UBS NOVO CAMINHO	6.836	7.200	94,94%		7.123	7.200	98,93%		6.395	7.200	88,82%	20354	21600	94,23%	
UBS JARDIM SOUZA	8.778	8.600	102,07%		8.481	8.600	98,62%		8.181	8.600	95,13%	25440	25800	98,60%	
UBS CHÁCARA SANTANA	6.689	7.000	95,56%		6.609	7.000	94,41%		6.560	7.000	93,71%	19858	21000	94,56%	
UBS JARDIM CELESTE	4.419	5.200	84,98%	3 DE FÉRIAS	4.878	5.200	93,81%		5.197	5.200	99,94%	14494	15600	92,91%	
UBS BRASÍLIA - M'BOI	7.465	7.000	106,64%		6.628	7.000	94,69%		6.439	7.000	91,99%	20532	21000	97,77%	
TOTAL	54.516	55.400	98,40%		52.954	55.400	95,58%		51.124	55.400	92,28%	158594	166200	95,42%	
Nº ATENDIMENTOS INDIVÍDUAS ODONTO ESF															
UBS NOVO JARDIM I	197	192	102,60%		195	192	101,56%		215	192	111,98%	576	576	100%	
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	694	576	120,49%		655	576	113,72%		396	576	68,75%	1728	1728	100,00%	
UBS JARDIM SOUZA	747	576	129,69%		679	576	117,88%		685	576	118,92%	1728	1728	100,00%	
UBS CHÁCARA SANTANA	611	384	159,11%		580	384	151,04%		517	384	134,64%	1152	1152	100,00%	
UBS JARDIM CELESTE	369	216	170,83%		367	216	169,91%		0	216	0,00%	FÉRIAS CD + TSB	648	648	100,00%
UBS BRASÍLIA - M'BOI	481	408	117,89%		244	408	59,80%	FÉRIAS	404	408	99,02%	1129	1224	92,24%	



TOTAL	3.099	2.352	131,76%	2.720	2.352	115,65%	2.217	2.352	94,26%	6961	7056	98,65%	
Nº PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS DA EQUIPE ODONTO ESF													
UBS NOVO JARDIM I	912	672	135,71%	662	672	98,51%	639	672	95,09%	2016	2016	100,00%	
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	2.307	2.016	114,43%	1.995	2.016	98,96%	1.238	2.016	61,41%	FÉRIAS	5540	6048	91,60%
UBS JARDIM SOUZA	2.941	2.016	145,88%	2.093	2.016	103,82%	1.777	2.016	88,14%		6048	6048	100,00%
UBS CHÁCARA SANTANA	1.434	1.344	106,70%	1.255	1.344	93,38%	1.207	1.344	89,81%		3896	4032	96,63%
UBS JARDIM CELESTE	1.217	756	160,98%	1.158	756	153,17%	0	756	0,00%	FÉRIAS CD +TSB	2268	2268	100,00%
UBS BRASÍLIA - M'BOI	1.400	1.428	98,04%	677	1.428	47,41%	2	1.428	56,51%	FALTA DE INSUMO	2884	4284	67,32%
TOTAL	10.211	8.232	124,04%	7.840	8.232	95,24%	5.668	8.232	68,85%	22652	24696	91,72%	



Nº ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS ODONTO CLINICA BASICA															
UBS NOVO JARDIM I	215	192	111,98%		219	192	114,06%		109	192	56,77%	FÉRIAS	543	576	94,27%
TOTAL	215	192	111,98%		219	192	114,06%		109	192	56,77%		543	576	94,27%
Nº PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS DA EQUIPE ODONTO CLINICA BASICA															
UBS NOVO JARDIM I	1.135	672	168,90%		911	672	135,57%		391	672	58,18%	FÉRIAS	2016	2016	100,00%
TOTAL	1.135	672	168,90%		911	672	135,57%		391	672	58,18%		2016	2016	100,00%
PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO / PRODUCAO: 18.01.01-Nº DE IDOSO EM ACOMPANHAMENTO															
UBS JARDIM SOUZA	129	120	107,50%		121	120	100,83%		121	120	100,83%		360	360	100,00%
TOTAL	129	120	107,50%		121	120	100,83%		121	120	100,83%		360	360	100,00%



Secretaria Municipal da Saúde
Núcleo Técnico de Contratação de Serviços de Saúde
Coordenadoria Regional Sul - CRS SUL

UBS VILA DAS BELEZAS	1.035	936	110,58%		1.004	936	107,26%		884	936	94,44%	2808	2808	100,00%
UBS JARDIM THOMAS	1.012	936	108,12%		997	936	106,52%		958	936	102,35%	2808	2808	100,00%
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	845	1.092	77,38%	FÉRIAS	874	1.092	80,04%	FÉRIAS	938	1.092	85,90%	2657	3276	81,11%
TOTAL	4.946	4.680	105,68%		4.518	4.680	96,54%		4.254	4.680	90,90%	13421	14040	95,59%



**Secretaria Municipal da Saúde
Núcleo Técnico de Contratação de Serviços de Saúde
Coordenadoria Regional Sul - CRS SUL**

TOTAL	1.360	1.152	118,06%		1.107	1.152	96,09%		1.302	1.152	113,02%	3456	3456	100,00%
Nº PROCEDIMENTO INDIVIDUAL DA EQUIPE ODONTO ESF														
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	2.157	2.016	106,99%		1.545	2.016	76,64%	12,5 d.LIC.PREMIO	2.254	2.016	111,81%	5956	6048	98,48%
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	2.847	2.016	141,22%		2.193	2.016	108,78%		2.004	2.016	99,40%	6048	6048	100,00%
TOTAL	5.004	4.032	124,11%		3.738	4.032	92,71%		4.258	4.032	105,61%	12004	12096	99,24%



**Secretaria Municipal da Saúde
Núcleo Técnico de Contratação de Serviços de Saúde
Coordenadoria Regional Sul - CRS SUL**

TOTAL	0	250	0,00%	401	250	160,40%	388	250	155,20%	750	750	100,00%
Nº ATENDIMENTO INDIVIDUAL ODONTO C.BÁSICA												
UBS VILA DAS BELEZAS	421	384	109,64%	380	384	98,96%	372	384	96,88%	1152	1152	100,00%
UBS JARDIM THOMAS	249	192	129,69%	245	192	127,60%	218	192	113,54%	576	576	100,00%
TOTAL	670	576	116,32%	625	576	108,51%	590	576	102,43%	1728	1728	100,00%



NR PROCEDIMENTO INDIVIDUAL DA EQUIPE ODONTO C.BÁSICA																				
UBS VILA DAS BELEZAS	1.887	1.344	1.416	1.344	105,36%	1.329	1.344	98,88%	4032	4032	100,00%									
UBS JARDIM THOMAS	1.221	672	925	672	137,65%	715	672	106,40%	2016	2016	100,00%									
TOTAL	3.108	2.016	2.341	2.016	116,12%	2.044	2.016	101,39%	6048	6048	100,00%									

RELATÓRIO SUBSIDIÁRIO PARA A REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO R 012/2015 RASTS DO JARDIM SÃO LUIZ DA STS DA SUPERVISÃO TÉCNICA MBOI MIRIM – PERÍODO - 8º trimestre de execução (meses de agosto/setembro e outubro de 2017).

Dados do Contrato de Gestão: Processo 2014-0.321.800-1 Assinado: em 29/07/2015

Início de execução: 01 agosto 2015.

Termos Aditivos do Período:

Termo de Apostilamento Nº 002/2017 de 27 junho 2017: Prorrogação de plano de trabalho para o período de 01/08/2017 a 31/08/2017.

TA 008/2017 – Aprovação do Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o período de 01 de setembro a 31 de dezembro 2017, apresentação da matriz de indicadores de qualidade do período e acréscimo de recursos para o 13º salário. Publicado em 29/11/2017.

1- Introdução

Trata-se de relatório que consiste em avaliar a qualidade e produtividade da produção assistencial em face do disposto no Contrato de Gestão nº 012 (REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MBOI MIRIM), referente aos meses de **AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2017**. A pontuação tomou por base os quadros apresentados nos anexos II (Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço) e V (Quadro de Equipe Mínima com respectiva produção esperada) do contrato e alterações promovidas por Termos Aditivos do período. A avaliação da produção e desvios foi extraída dos registros apresentados nos relatórios de produção do Sistema WEBSAASS, os quais foram conferidos e pareados aos demais bancos de dados da SMS pela equipe da STS/CRS. A análise de conformidade da produção e qualidade baseou-se nos dispositivos previstos no Manual de Acompanhamento, Supervisão e Avaliação dos Contratos de Gestão – versão conforme portarias 853/16 e atualizações promovidas conforme portaria 2341/16.

METAS DE PRODUÇÃO:

10.2.1 O cumprimento de 85,00% ou mais das METAS DE PRODUÇÃO ASSISTENCIAL não implicará em desconto.

10.2.2 O não cumprimento de no mínimo 85,00% implicará no desconto de 10,00% sobre a proporção da respectiva linha de serviço, conforme anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço; o desconto proporcional incidirá sobre 95,00% do valor total de custeio deste Contrato de Gestão.

10.2.3. As metas de produção assistencial serão acompanhadas mensalmente pela Coordenadoria Regional de Saúde e (CRS) e Supervisão Técnica de Saúde (STS), nos termos de suas responsabilidades descritas no Item 6.1 deste Contrato de Gestão, e levarão em consideração as atividades realizadas frente às metas estabelecidas para cada linha de serviço. Conforme Anexo V – Quadro de metas de produção e Equipe Mínima por modalidade de Atenção e Linha de serviço, deste contrato.

10.2.4 A produtividade será avaliada trimestralmente em reunião da CTA, e, caso de não atingimento de no mínimo 85,00% das metas para cada linha de serviço contratada, o NTCSS, nos termos de suas responsabilidades descrita no item 6.5, procederá ao desconto proporcional, no mês subsequente à reunião de CTA.

10.2.5 Caso seja verificado que o não cumprimento da meta de produção assistencial deveu-se à não contratação do número de profissionais estabelecido na equipe mínima, o NTCSS procederá ao desconto somente referente à não manutenção da equipe mínima, cláusula 7.3.2.a, não incidindo neste caso de duplo desconto.

10.2.6 Em caso de execução abaixo de 85,00% das metas de produção assistencial por período maior de 3 meses consecutivos, além do desconto previsto no Item 10.2.2., sem prejuízo de outras sanções, será realizada a revisão das metas de produção assistencial pactuadas por linha de serviço, dos recursos humanos estimados para execução das atividades contratadas, assim como a revisão do Plano Orçamentário de custeio, com base na análise de eventuais mudanças na demanda assistencial formalizando as necessárias alterações por meio de Termo Aditivo ao presente contrato.

1- PRODUÇÃO POR LINHA DE SERVIÇO:

I - ATENÇÃO BÁSICA:

- 1. ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF – PESO - 46% até agosto de 2017 a partir de setembro de 2017 38,74%**

PRODUÇÃO:

Análise do Trimestre

A linha de ESF atingiu **95,41%** de realização da meta no trimestre, com limite máximo de 100% de realização nas atividades.

As atividades tiveram desempenho no trimestre, conforme quadro abaixo:

PROCEDIMENTO	REALIZADO	PREVISTO	RESULTADO
Nº CONSULTA MÉDICA	61118	69056	88,50%
Nº CONSULTAS ENFERM	26049	25896	99,73%
Nº V. D. AG. COM. SAÚDE	187039	190600	98,13%

Nº AT. IND. ODONTO	7857	8208	95,85%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO	25534	28728	88,88%
Nº AT. IND. ODONTO	546	576	94,79%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO	2016	2016	100,00%
TOTAL	310.169	325.080	95,41%

Considerações:

Na UBS Id. Souza houve a saída de médico do Programa Mais Médicos sem recurso para substituição no momento. Observou-se em todos os meses do trimestre que as metas de Consulta de Enfermagem estiveram acima dos 100%, assim como, do Atendimento Individual de Odontologia. Houve a saída de 01 clínico da AMA/UBS Integrada Parque Santo Antonio e, a partir de setembro esta unidade deixa de compor o quadro das UBS(S) Mista para integrar o quadro das UBS(S) – ESF TA 008/17.

LINHA DE SERVIÇO: UBS MISTA representatividade -32% até agosto de 2017, a partir de setembro de 2017 a representatividade passou a 32,66%.

Análise do Trimestre:

A linha de UBS MISTA atingiu 96,84% de realização da meta no trimestre, com limite máximo de 100% de realização nas atividades.

As atividades tiveram desempenho no trimestre, conforme quadro abaixo:

UBS MISTA: QUADRO SINTESE DA LINHA- PRODUÇÃO DO TRIMESTRE

Análise do Trimestre

A linha de UBS MISTA atingiu 97,39% de realização da meta no trimestre, com limite máximo de 100% de realização nas atividades.

As atividades tiveram desempenho no trimestre, conforme quadro abaixo:

PROCEDIMENTO	REALIZADO	PREVISTO	RESULTADO
Nº CONSULTA MÉDICA	26942	28288	95,24%
Nº CONSULTAS ENFERM	10001	10608	94,28%
Nº V. D. AG. COM. SAÚDE	74441	75800	98,21%
Nº AT. IND. ODONTO	2146	2304	93,14%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO	8063	8064	99,99%

CONSULTA MÉDICA - CLINICO GERAL	0	0	
CONSULTA MÉDICA - GO	1319	1319	100,00%
CONSULTA MÉDICA - PEDIATRA	719	789	91,13%
CONSULTA MÉDICA - PSIQUIATRA	750	750	100,00%
Nº AT. IND. ODONTO	1728	1728	100,00%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO	6048	6048	100,00%
TOTAL	132.157	135.698	97,39%

COLPOSCOPIA (GO)	83	140	59,29%
------------------	----	-----	--------

Considerações:

Desde março de 2017 a UBS Parque Santo Antônio não conta com médico clínico que pertence ao quadro da administração direta. O atendimento desse profissional vem sendo suprido por médico generalista da ESF. A partir de setembro de 2017 a UBS deixou de integrar o quadro das UBS(S) Mistas e passa a integrar o grupo de unidade de ESF.

As Metas de consulta de psiquiatria, atendimento e procedimento individual de odontologia, ficaram acima de 100% nos três meses.

Não há indicação de descontos.

LINHA DE SERVIÇO – PAI representatividade - 0,58%

PROCEDIMENTO	REALIZADO	PREVISTO	RESULTADO
Nº IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO	360	360	100,00%

A atividade apresenta produção dentro do previstos. Não há indicação de descontos

LINHA DE SERVIÇO - Serviço Apoio de Diagnóstico SADT -0,37%

Análise do Trimestre

As atividades tiveram desempenho no trimestre, conforme quadro abaixo:

TOTAL TRIMESTRE:

Exame	Realizado	Previsto	Resultado
ULTRASSOM GERAL	1500	1500	100,00%
ULTRASSOM DOPPLER	180	180	100,00%
MAMOGRAFIA	2148	2160	99,44%
ULTRASSOM MORFOLÓGICO	44	45	97,78%
TOTAL	3955	4025	98,26%

Considerações: Não há indicação de descontos.

EQUIPE MÍNIMA – Descontos de déficit

AGOSTO/2017

EM I

• **Profissionais contratado pela OS com afastamentos superiores a 30 dias e não repostos:**

UNIDADE/SERVIÇO	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	TIPO DE LICENÇA	DATA DE INÍCIO
AMA / UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	ENFERMEIRA	10 H*	MÉDICA	02/01/2017

* complementação da carga horária da enfermeira da rede SMS citada no quadro abaixo
Fonte: CNES Agosto / 17

• **Déficit de Profissionais da Administração Direta:**

UNIDADE/SERVIÇO	DÉFICIT DE PROFISSIONAL	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL (HORAS)	OBSERVAÇÕES
UBS J SOUZA	1	MÉDICO GENERALISTA	40	DÉFICIT MÉDICO PMMB
AMA/UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	1	ENFERMEIRO	30	PROFISSIONAL EM LICENÇA MÉDICA DESDE 02/01/17.



AMA/UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	1	MÉDICO CLINICO	20	Profissional da Rede SMS transferido para outra unidade, sem reposição.
UBS VILA DAS BELEZAS	1	MÉDICO GINECOLOGISTA	20	Licença Médica até 01/06 e 3 meses de Licença Prêmio a partir de 02/06.

Fonte: CNES Agosto / 17

EM II

... e os dados encontram-se arquivados nesta STS:

Unidade	Categoria Profissional	Nº de Plantões 12 h previstos no mês	Nº de Plantões 12 h Não realizados	Nº de Plantões Não realizados por Não contratação	Nº de Plantões Não realizados por contratados com Ausência Justificada	Nº de Plantões não realizados por contratados com ausência injustificada	Nº de Plantões não realizados por contratados com afastamento superior a 30 dias não repostos
AMA J Alfredo - 12h - de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	54	1	0	1	0	0
	Pediatra 2 por dia	54	15	0	15	0	0
Clinico Geral: 1 Plantão de Atestado Pediatra: 13 Plantões Férias, 2 Remanejamentos para AMA J São Luiz.							
AMA Pq Figueira Grande	Clinico Geral 2 por dia	54	3	0	3	0	0

- 12h de 2ª a sábado	Pediatra 2 por dia	54	5,25	0	5	0,25 (*)	0
Clínico Geral: 1 Plantão Atestado, 1 Remanejamento AMA S Luiz, 1 Remanejamento AMA/UBS Alfredo. Pediatra: 2 Plantões Férias, 1 Plantão Atestado, 1 Remanejamento AMA S Luiz, 1 Remanejamento AMA/UBS Alfredo. (*) 3 Horas de Atraso							
AMA Pq Santo Antônio	Clínico Geral 2 por dia	54	0,16	0	0	0,16 (*)	0
- 12h de 2ª a sábado	Pediatra 2 por dia	54	9,16	0	9	0,17 (**)	0
Pediatra: 9 Remanejamentos para a AMA São Luiz. (*) 2 horas de Atraso (**) 2 Horas de Atraso							
AMA JARDIM SÃO LUIZ - 12 h de 2ª a sábado	Clínico Geral 2 por dia	54	0,58	0	0	0,58 (*)	0
	Pediatra 2 por dia	54	0,25	0	0	0,25 (**)	0
(*) 7 Horas de Atraso (**) 3 Horas de Atraso							

Fonte - IDM e dados da O.S.

Setembro/2017

EMI

• Profissionais contratado pela OS com afastamentos superiores a 30 dias e não repostos:

UNIDADE/SERVIÇO	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	TIPO DE LICENÇA	DATA DE INÍCIO
AMA / UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	ENFERMEIRA	10 H*	MÉDICA	02/01/2017

* complementação da carga horária da enfermeira da rede SMS citada no quadro abaixo
 Fonte: CNES Setembro / 17

• Déficit de Profissionais da Administração Direta:

UNIDADE/SERVIÇO	DÉFICIT DE PROFISSIONAL	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL (HORAS)	OBSERVAÇÕES
UBS SOUZA	1	MÉDICO GENERALISTA	40	DÉFICIT MÉDICO PMMB
AMA/UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	1	ENFERMEIRO	30	PROFISSIONAL EM LICENÇA MÉDICA DESDE 02/01/17

UBS CHACARA SANTANA	4	MÉDICO GENERALISTA	40	DÉFICIT MÉDICO PMMB
AMA / UBS INTEGRADA PQ FIGUEIRA GRANDE	1	MÉDICO GENERALISTA	40	DÉFICIT MÉDICO PMMB
AMA / UBS PQ STO ANTONIO	1	MÉDICO CLÍNICO	20	Profissional da Rede SMS transferido para outra unidade, sem reposição.

Fonte: CNES Setembro / 17

EM II

Unidade	Categoria Profissional	Nº de Plantões 12 h previstos no mês	Nº de Plantões 12 h Não realizados	Nº de Plantões Não realizados por Não contratação	Nº de Plantões Não realizados por contratados com Ausência justificada	Nº de Plantões não realizados por contratados com ausência injustificada	Nº de Plantões não realizados por contratados com afastamento superior a 30 dias não repostos
AMA I Alfredo - 12h - de 2ª a sábado	Clinico Geral 2 por dia	52	7	0	7	0	0
	Pediatra 2 por dia	52	19	0	19	0	0
Clinico Geral: 3 Plantões de Atestado e 4 Remanejamentos para AMA JD S Luz Pediatria: 8 Plantões de Férias, 1 Plantão de Atestado, 10 Remanejamentos para AMA JD S Luz.							
AMA Pq Figueira Grande - 12h - de 2ª a sábado	Clinico Geral 2 por dia	52	6	0	6	0	0
	Pediatria 2 por dia	52	9,08	0	9	0,08 (*)	

Clinico Geral: 3 Plantões Atestado, 3 Remanejamentos para AMA S Luiz. Pediatria: 8 Plantões de Férias, 1 Remanejamentos para AMA S Luiz. (*) 1 Hora de atraso.							
AMA Pq Santo Antônio - 12h de 2ª a sábado	Clinico Geral 2 por dia	52	5	0	5	0	0
	Pediatria 2 por dia	52	16,08	0	16	0,08 (*)	0
Clinico Geral: 4 Plantões de Atestado, 1 Plantão de Férias. Pediatria: 11 Plantões de Férias, 5 remanejamentos AMA S Luiz. (*) 1 hora de Atraso.							
AMA JARDIM SÃO LUIZ - 12h de 2ª a sábado	Clinico Geral 2 por dia	52	0,17	0	0	0,17 (*)	0
	Pediatria 2 por dia	52	0,33	0	0	0,33 (*)	0
(*) 2 Horas de Atraso (**) 3 Horas de Atraso							

Fonte - IUM e dados da O.S.

OUTUBRO/2017

EMI

- Profissionais contratado pela OS com afastamentos superiores a 30 dias e não repostos:

UNIDADE/SERVIÇO	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	TIPO DE LICENÇA	DATA DE INÍCIO
AMA / UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	ENFERMEIRA	10 H*	MÉDICA	02/01/2017

Complementação da carga horária da enfermeira da rede SMS citada no quadro abaixo
Fonte: CNES Outubro / 17

- Déficit de Profissionais da Administração Direta:

UNIDADE/SERVIÇO	DÉFICIT DE PROFISSIONAL	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL (HORAS)	OBSERVAÇÕES
UBS J SOUZA	1	MÉDICO GENERALISTA	40	DÉFICIT MÉDICO PMMB
AMA/UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	1	ENFERMEIRO	30	PROFISSIONAL EM LICENÇA MÉDICA DESDE 02/01/17.

UBS CHACARA SANTANA	1	MÉDICO GENERALISTA	40	DÉFICIT MÉDICO PMMB
AMA / UBS PQ STO ANTONIO	1	MÉDICO CLÍNICO	20	Profissional da Rede SMS transferido para outra unidade, sem reposição.

Fonte: CNES Outubro / 17

EM II

Unidade	Categoria Profissional	Nº de Plantões 12 h previstos no mês	Nº de Plantões 12 h Não realizados	Nº de Plantões Não realizados por Não contratação	Nº de Plantões Não realizados por contratados com Ausência Justificada	Nº de Plantões não realizados por contratados com ausência injustificada	Nº de Plantões não realizados por contratados com afastamento superior a 30 dias não repostos
AMA Alfredo - 12h - de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	52	10	0	10	0	0
	Pediatra 2 por dia	52	0	0	0	0	0
Clínico Geral: 8 Plantões de Atestados e 2 Remanejamentos AMA São Luiz.							
AMA Pq Figueira Grande - 12h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	52	16,08	0	16	0,08 (*)	0
	Pediatra 2 por dia	52	9,33	0	9	0,33 (**)	0
Clínico Geral: 13 Plantões de Férias, 3 Plantões de Atestado. Pediatria: 6 Plantões de Férias, 3 Plantões de Atestado. (*) 1 hora de atraso (**) 4 horas de atraso							

AMA Pq Santo Antônio - 12h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	52	12	0	12	0	0
	Pediatra 2 por dia	52	8	0	8	0	0
Clínico Geral: 2 Plantões de Férias, 6 Plantões de Atestado, 1 Plantão congresso, 3 Plantões de remanejamento. Pediatria: 1 Plantão de férias, 3 Plantões de Atestado, 3 Plantões de Congresso e 1 Plantão de Remanejamento.							
AMA JARDIM SÃO LUIZ - 12 h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	52	0	0	0	0	0
	Pediatra 2 por dia	52	0	0	0	0	0

Fonte - IDM e dados da O.S.

10.3 METAS DE QUALIDADE

10.3.1. As metas de qualidade serão avaliadas e pontuadas através dos indicadores estabelecidos no anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade e explicados no anexo IV – Quadro explicativo da matriz de indicadores de qualidade.

10.3.2. A avaliação dos indicadores de qualidade, com valoração dos resultados, será realizada trimestralmente pela Comissão Técnica de Avaliação (CTA) nos termos de suas responsabilidades descritas no item 6.7 deste contrato de gestão.

10.3.3. O não cumprimento das Metas de Qualidade implicará em desconto proporcional à meta não cumprida, conforme matriz de indicadores, que incidirá sobre 5,00% do valor global de custeio do contrato.

10.3.4 Em caso de não atingimento de 100,00% da meta estabelecida para cada indicador, de acordo com sua periodicidade, a pontuação será zerada e o NTCSS nos termos de suas responsabilidades, fará trimestralmente o desconto proporcional correspondente às metas não atingidas, no mês subsequente à reunião de CTA.

ANEXO
TERMO DE APOSTILAMENTO nº 002/2017
CONTRATO DE GESTÃO Nº R012/2015SMS/NTCSS

Objetivo	Indicador	Evidência	AGOSTO
PONTUALIDADE NA ENTREGA	PONTUALIDADE NA ENTREGA DE RELATÓRIOS MENSIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAIS E FINANCEIRAS	PROTOCOLO DE RECEBIMENTO PREENCHIDO.	20
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO	PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIOS, NOS SEQUENTES ASPECTOS LEGIBILIDADE, ASSINATURAS, C/D E EXAME FÍSICO	RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO EMITIDO RESPECTIVAMENTE PELA CRS EXOU AHM E ENCAMINHADO PARA O NTCSS (Q2)	40
EFICÁCIA DO ATENDIMENTO DA REDE CEGONHA	PROPORÇÃO DE GESTANTES QUE REALIZARAM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	RELATÓRIO EMITIDO PELOS RESPONSÁVEIS PELA REDE CEGONHA (Q6).	20
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	ANÁLISE DAS RECLAMAÇÕES RECEBIDAS E PROVIDÊNCIAS RELACIONADAS	RELATÓRIO COMENTADO APRESENTADO (Q7)	20
Soma			100

No mês de agosto, em virtude da divulgação extemporaneamente do Termo de Apostilamento no mês de agosto foi considerado apenas o indicador de pontualidade. Os demais indicadores foram avaliados e pontuados nos meses subsequentes.

De acordo com a Matriz de Indicadores de Qualidade, do T.A. nº 008/2017, para o CTA serão avaliados os indicadores dos: Mês 26(Setembro) e Mês 27 (Outubro):

Objetivo	Indicador	Evidência	SETEMBRO(25 ^o)	OUTUBRO (26 ^o)	NOVEMBRO (27 ^o)	DEZEMBRO (28 ^o)
PONTUALIDADE NA ENTREGA	PONTUALIDADE NA ENTREGA DE RELATÓRIOS MENSIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAIS E FINANCEIRAS	PROTOCOLO DE RECEBIMENTO PRELIMINAR	20	20	20	20
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO	PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIOS MENSIS DE GESTANTES ASPECTOS LÉGICOS (RES ASSESSORIAIS, CID E EXAME FÍSICO)	RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO UNICO RESPECTIVAMENTE PELA CRS SUL/PM E ENCAMINHADO PARA O NTESS. (02)	40			
EDUCAÇÃO CONTINUADA	EXECUÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE APROVADO PELA CRS	RELATÓRIOS DE ATIVIDADES COM LISTA DE PRESENÇA E AVALIAÇÃO COM O CONTEÚDO DA CRS ONLINE (03)				40
CONTROLE VIGILÂNCIA DE CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO	PROPORÇÃO DE CRIANÇAS EM ATÉ 12 MESES DE IDADE INSCRITAS NAS UNIDADES COM CALENDÁRIO VACINAL COMPLETO	RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DAS FICHAS EMITIDO PELAS CRS (04B)			40	
EFICÁCIA DO ATENDIMENTO DA REDE REGIONAL	PROPORÇÃO DE GESTANTES QUE REALIZAM PROCEDIMENTOS BÁSICOS NO PRÉ-NATAL E PUÉRPERO	RELATÓRIO EMITIDO PELOS RESPONSÁVEIS PELA REDE REGIONAL (05)		40		
EFICÁCIA DO ATENDIMENTO DA REDE REGIONAL	PROPORÇÃO DE GESTANTES QUE REALIZAM TODAS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	RELATÓRIO EMITIDO PELOS RESPONSÁVEIS PELA REDE REGIONAL (05)	40			40
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	ANÁLISE DAS RECLAMAÇÕES RECEBIDAS E PREVIDÊNCIAS RELACIONADAS	RELATÓRIO COMENTADO APRESENTADO. (07)		40		
ATIVIDADE CONSELHO GESTOR	FUNIONAMENTO DO CONSELHO GESTOR DAS UNIDADES	RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO E "A CONTEÚDO" EMITIDO PELA CRS (08)			40	
Soma			100	100	100	100

Apesar de constar na Matriz a partir do mês Setembro o 25^o, o correto é 26^o.

De acordo com os relatório entregues em SMS, e os relatórios enviados pela STS M'Boi Mirim e corroborado pela CRS Sul , em agosto os indicadores:

- Pontualidade na entrega dos relatórios - atingimento da meta.

De acordo com os relatório entregues em SMS, e os relatórios enviados pela STS M'Boi Mirim e corroborado pela CRS Sul , em setembro os indicadores:

- Pontualidade na entrega dos - atingimento da meta.
- Preenchimento de prontuários - Atingiu 100% do previsto.
- Gestantes com 7 ou mais consultas no pré natal : Atingiu 94,18% do previsto.

De acordo com os relatório entregues em SMS, e os relatórios enviados pela STS M'Boi Mirim e corroborado pela CRS Sul , em outubro os indicadores:

- Pontualidade na entrega dos - atingimento da meta.
- Gestantes com procedimentos básicos no pré natal: Atingiu 94,9%
- Relatório Comentado das reclamações recebidas cumpriu com os critérios de avaliação.

INDICADORES DE QUALIDADE – 100% de cumprimento dos indicadores do trimestre.

UNIDADE	AGO 17 Realizado	AGO Previsto	AGO %	OCCORRÊNCIA	SET Realizado	SET Previsto	SET %	OCCORRÊNCIA	OUT Realizado	OUT Previsto	OUT %	OCCORRÊNCIA	TOTAL REALIZADO ATE MAX. 100%	TOTAL PREVISTO	%
NI CONSULTA MÉDICA ESF															
UBS NOVO JARDIM I	2.635	2.496	105,57%		2.408	2.496	96,47%		2.425	2.496	97,16%		7468	7488	99,73%
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	0	0	-		3.769	4.576	82,36%	2 FÉRIAS	4.267	4.576	93,25%		8036	9152	87,81%
UBS ZUMBI DOS PALMARES	2.092	2.080	100,58%		1.752	2.080	84,23%	FÉRIAS + 2D ATESTADO	2.221	2.050	106,78%		6065	6240	97,20%
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	2.390	2.496	95,75%		1.775	2.496	71,11%	FÉRIAS + DEFICIT PMMB	2.126	2.496	85,18%		6291	7488	84,01%
UBS NOVO CAMINHO	2.263	2.496	90,67%		2.468	2.496	98,86%		2.077	2.496	83,21%	FÉRIAS + 4d atest.	6808	7488	90,92%
UBS JARDIM SOUZA	2.779	3.328	83,50%	1 FÉRIAS + DEFICIT pmmb	2.693	3.328	80,92%	FÉRIAS + DEFICIT PMMB	2.807	3.328	84,34%	Deficit PMMB + 4 d atest.	8279	9984	82,92%
UBS CHÁCARA SANTANA	1.593	2.496	63,82%	FÉRIAS + 7 ATIST + pmmb 13 D AUSENTE	2.152	2.496	86,22%		2.184	2.496	87,50%		5929	7488	79,18%
UBS JARDIM CELESTE	1.879	2.080	90,34%		1.338	2.080	64,33%	FÉRIAS + 20 ATIS	1.792	2.080	86,15%		5009	6240	80,27%
UBS BRASÍLIA - M'BOI	2.686	2.496	107,61%		2.116	2.496	84,78%	?????????	2.431	2.496	97,40%		7233	7488	96,59%
TOTAL	18.317	19.968	91,73%		20.471	24.544	83,41%		22.330	24.544	90,98%		61118	69056	88,50%
NI CONSULTAS ENFERMEIRO ESF															
UBS NOVO JARDIM I	1.250	936	133,55%		1.170	936	125,00%		1.099	936	117,41%		2808	2808	99,73%
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	0	0	-		1.803	1.716	105,07%		1.996	1.716	116,32%		3432	3432	99,73%
UBS ZUMBI DOS PALMARES	824	780	105,64%		836	780	107,18%		716	780	91,79%		2340	2340	99,73%
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	958	936	102,35%		1.020	936	108,97%		983	936	105,02%		2961	2808	99,73%
UBS NOVO CAMINHO	1.153	936	123,18%		1.029	936	109,94%		999	936	106,73%		2808	2808	99,73%
UBS JARDIM SOUZA	1.709	1.248	136,94%		1.663	1.248	133,25%		1.533	1.248	122,84%		3744	3744	99,73%
UBS CHÁCARA SANTANA	1.094	936	116,88%		914	936	97,65%		979	936	104,59%		2808	2808	99,73%
UBS JARDIM CELESTE	1.053	780	135,00%		943	780	120,90%		1.007	780	129,10%		2340	2340	99,73%
UBS BRASÍLIA - M'BOI	1.095	936	116,99%		928	936	99,15%		501	936	56,26%		2808	2808	99,73%

	9.136	7.488	122,01%	10.306	9.204	111,97%	10.213	9.204	110,96%	26049	25896	99,73%
TOTAL												
N° VISITAS DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF												
UBS NOVO JARDIM I	6.987	7.200	97,04%	6.848	7.200	95,11%	7.470	7.200	103,75%	21305	21600	98,63%
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	0	0	-	12.128	12.200	99,41%	12.707	12.200	104,16%	24400	24400	100,00%
UBS ZUMBI DOS PALMARES	5.944	6.000	99,07%	5.601	6.000	93,35%	5.871	6.000	97,85%	17416	18000	96,76%
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	6.512	7.200	90,44%	6.823	7.200	94,76%	7.102	7.200	98,64%	20437	21600	94,62%
UBS NOVO CAMINHO	6.485	7.200	90,07%	6.994	7.200	97,14%	7.257	7.200	100,79%	20736	21600	96,00%
UBS JARDIM SOUZA	8.243	8.600	95,85%	8.327	8.600	96,83%	8.746	8.600	101,70%	25316	25800	98,12%
UBS CHACARA SANTANA	6.650	7.000	95,00%	7.004	7.000	100,06%	7.175	7.000	102,50%	20929	21000	99,19%
UBS JARDIM CELESTE	5.537	5.200	106,48%	5.394	5.200	103,73%	5.613	5.200	107,94%	15600	15600	100,00%
UBS BRASÍLIA - M'BOI	7.239	7.000	103,41%	7.055	7.000	100,79%	7.508	7.000	107,26%	21000	21000	100,00%
TOTAL	53.597	55.400	96,75%	66.174	67.600	97,89%	69.449	67.600	102,74%	187039	190600	98,13%
N° ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS ODONTO ESF												
UBS NOVO JARDIM I	231	192	120,31%	208	192	108,33%	208	192	108,33%	576	576	100,00%
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	0	0	-	563	576	115,10%	563	576	97,74%	1152	1152	100,00%
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	641	576	111,28%	459	576	79,69%	477	576	82,81%	1577	1728	91,26%
UBS JARDIM SOUZA	725	576	125,87%	477	576	82,81%	658	576	114,24%	1728	1728	100,00%
UBS CHACARA SANTANA	427	384	111,20%	294	384	76,56%	241	384	62,76%	962	1152	83,51%
UBS JARDIM CELESTE	491	216	227,31%	390	216	180,56%	372	216	172,22%	648	648	100,00%
UBS BRASÍLIA - M'BOI	518	408	126,96%	525	408	128,68%	455	408	111,52%	1224	1224	100,00%
TOTAL	3.033	2.352	128,95%	3.016	2.928	103,01%	2.974	2.928	101,57%	7867	8208	95,85%
N° PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS DA EQUIPE ODONTO ESF												
UBS NOVO JARDIM I	652	672	97,02%	535	672	79,61%	652	672	97,02%	1839	2016	91,22%
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	0	0	-	1.967	2.016	97,57%	1.476	2.016	73,21%	3443	4032	85,39%
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	2.194	2.016	108,83%	1.597	2.016	79,22%	1.634	2.016	81,05%	5425	6048	89,70%
UBS JARDIM SOUZA	2.248	2.016	111,51%	1.408	2.016	69,84%	1.851	2.016	91,82%	5507	6048	91,05%
UBS CHACARA SANTANA	1.191	1.344	88,62%	850	1.344	63,24%	727	1.344	54,09%	2768	4032	68,65%
UBS JARDIM CELESTE	1.003	756	132,67%	819	756	108,33%	892	756	117,99%	2268	2268	100,00%
UBS BRASÍLIA - M'BOI	1.332	1.428	93,28%	1.501	1.428	105,11%	1.558	1.428	109,10%	4284	4284	100,00%
TOTAL	8.620	8.232	104,71%	8.677	10.248	84,67%	8.790	10.248	85,77%	25534	28728	88,88%

Nº ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS
ODONTO CLINICA BASICA

UBS NOVO JARDIM I	192	192	100,00%	180	192	93,75%	174	192	90,63%	546	576	94,79%
TOTAL	192	192	100,00%	180	192	93,75%	174	192	90,63%	546	576	94,79%

Nº PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS
DA EQUIPE ODONTO CLINICA
BASICA

UBS NOVO JARDIM I	743	672	110,57%	1.057	672	157,29%	665	672	98,96%	2016	2016	100,00%
TOTAL	743	672	110,57%	1.057	672	157,29%	665	672	98,96%	2016	2016	100,00%

PAI - PROGRAMA DE
ACOMPANHANTE DE IDOSO /Nº
DE IDOSO EM
ACOMPANHAMENTO

UBS JARDIM SOUZA	120	120	100,00%	122	120	101,67%	122	120	101,67%	360	360	100,00%
TOTAL	120	120	100,00%	122	120	101,67%	122	120	101,67%	360	360	100,00%

Nº COLPOSCOPIA

UBS VILA DAS BELEZAS	0	40	0,00%	42	50	84,00%	41	50	82,00%	83	140	59,29%
TOTAL	0	40	0,00%	42	50	84,00%	41	50	82,00%	83	140	59,29%

Nº ULTRASSONOGRAFIA GERAL

UBS VILA DAS BELEZAS	652	500	130,40%	570	500	114,00%	586	500	117,20%	1500	1500	100,00%
TOTAL	652	500	130,40%	570	500	114,00%	586	500	117,20%	1500	1500	100,00%

Nº ULTRASSONOGRAFIA COM
DOPPLER(DOPPLER VASCULAR)

UBS VILA DAS BELEZAS	83	60	138,33%	60	60	100,00%	73	60	121,67%	180	180	100,00%
TOTAL	83	60	138,33%	60	60	100,00%	73	60	121,67%	180	180	100,00%

Nº MAMOGRAFIA

UBS VILA DAS BELEZAS	721	720	100,14%	707	720	98,19%	720	720	100,00%	2148	2160	99,44%
TOTAL	721	720	100,14%	707	720	98,19%	720	720	100,00%	2148	2160	99,44%

Nº ULTRASSONOGRAFIA DISTRICTO MORFOLÓGICA															
UBS VILA DAS BELEZAS		16	15	15	14	15	15	14	15	14	15	93,33%	44	45	97,78%
TOTAL		16	15	15	14	15	15	14	15	14	15	93,33%	44	45	97,78%
MISTA															

Nº CONSULTA MÉDICA ESF																
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	4.443	4.576	97,09%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4443	4576	97,09%
UBS VILA DAS BELEZAS -	2.482	2.496	99,44%	2.347	2.496	94,03%		2.645	2.496	105,97%			7474	7488	99,81%	
UBS JARDIM THOMAS	2.462	2.496	98,64%	1.950	2.496	78,13%	Mixas + 10 d afixas	2.651	2.496	106,21%			7063	7488	94,32%	
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	2.470	2.912	84,82%	2.491	2.912	85,54%	Mixas + 7d afixas	3.001	2.912	103,06%			7962	8736	91,14%	
TOTAL	11.857	12.480	95,01%	6.788	7.904	85,88%		8.297	7.904	104,97%			26942	28288	95,24%	

Nº CONSULTA ENFERMEIRO ESF																
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	1.736	1.716	101,17%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1716	1716	100,00%
UBS VILA DAS BELEZAS	822	936	87,82%	772	936	82,48%	Mixas	765	936	81,73%	Mixas		2359	2808	84,01%	
UBS JARDIM THOMAS	1.040	936	111,11%	907	936	96,90%		868	936	92,74%			2808	2808	100,00%	
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	1.029	1.092	94,23%	980	1.092	89,74%		1.109	1.092	101,56%			3118	3276	95,18%	
TOTAL	4.627	4.680	98,87%	2.659	2.964	89,71%		2.742	2.964	92,51%			10001	10608	94,28%	

Nº VISITA DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF																
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	11.985	12.200	98,24%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11985	12200	98,24%

UBS VILA DAS BELEZAS -	7.467	7.200	103,71%			7.622	7.200	105,86%		7.701	7.200	105,96%		21600	21600	100,00%
UBS JARDIM THOMAS	5.358	6.000	89,30%			5.707	6.000	95,12%		5.791	6.000	96,52%		16856	18000	93,64%
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	7.978	8.000	99,73%			8.465	8.000	105,81%		8.526	8.000	106,58%		24050	24000	100,00%
TOTAL	32.788	33.400	98,17%			21.794	21.200	102,80%		22.018	21.200	103,86%		74441	75800	98,21%
Nº ATENDIMENTO INDIVIDUAL ODONTO ESF																
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	798	576	138,54%			0	0	-		0	0	-		576	576	100,00%
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	614	576	106,60%			405	576	70,31%	ferias	551	576	95,66%		1570	1728	90,86%
TOTAL	1.412	1.152	122,57%			405	576	70,31%		551	576	95,66%		2146	2304	93,14%
Nº PROCEDIMENTO INDIVIDUAL DA EQUIPE ODONTO ESF																
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	2.095	2.016	103,92%			0	0	-		0	0	-		2016	2016	100,00%
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	2.133	2.016	105,80%			1.318	2.016	65,38%	ferias	2.596	2.016	128,77%		6047	6048	99,98%
TOTAL	4.228	4.032	104,86%			1.318	2.016	65,38%		2.596	2.016	128,77%		8063	8064	99,99%
Nº CONSULTA CLÍNICA GERAL																
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	0	263	0,00%	salda de prof. S045 março		0	0	-		0	0	-				
TOTAL	0	263	0,00%			0	0			0	0					
Nº CONSULTA GO																
UBS VILA DAS BELEZAS	339	473	71,67%			453	423	107,09%	lic premio	543	423	128,37%		1319	1319	100,00%
TOTAL	339	473	71,67%			453	423	107,09%		543	423	128,37%		1319	1319	100,00%
Nº CONSULTA PEDIATRA																
UBS VILA DAS BELEZAS	230	263	87,45%			227	263	86,31%		262	263	99,62%		719	789	91,13%
TOTAL	230	263	87,45%			227	263	86,31%		262	263	99,62%		719	789	91,13%

Nº CONSULTA PSIQUIATRA													
UBS JARDIM THOMAS	236	125	188,80%		186	125	148,80%	204	125	163,20%	375	375	100,00%
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM	237	125	189,60%		164	125	131,20%	149	125	119,20%	375	375	100,00%
TOTAL	473	250	189,20%		350	250	140,00%	353	250	141,20%	750	750	100,00%
Nº ATENDIMENTO INDIVIDUAL ODONTO C.BÁSICA													
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	426	384	110,94%		368	384	95,83%	372	384	96,88%	1152	1152	100,00%
UBS JARDIM THOMAS	321	192	167,19%		257	192	133,85%	214	192	111,46%	576	576	100,00%
TOTAL	747	576	129,69%		625	576	108,51%	586	576	101,74%	1728	1728	100,00%
Nº PROCEDIMENTO INDIVIDUAL DA EQUIPE ODONTO C.BÁSICA													
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	1.651	1.344	122,84%		1.387	1.344	103,20%		1.485	1.344	4032	4032	100,00%
UBS JARDIM THOMAS	1.147	672	170,68%		794	672	118,15%		602	672	2016	2016	100,00%
TOTAL	2.798	2.016	138,79%		2.181	2.016	108,18%		2.087	2.016	6048	6048	100,00%

PROCEDIMENTO	REALIZADO	PREVISTO	RESULTADO
Nº CONSULTA MEDICA ESF	61118	69056	88,50%
Nº CONSULTAS ENFERM ESF	26049	25896	99,73%
Nº V. D. AG. COM. SAÚDE ESF	187039	190600	99,13%
Nº AT. IND. ODONTO ESF	7867	8208	95,85%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO ESF	25534	28728	88,88%
Nº AT. IND. ODONTO CL BAS	546	576	94,79%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO CL BAS	2016	2016	100,00%
TOTAL	310169	325080	95,41%
PROCEDIMENTO	REALIZADO	PREVISTO	RESULTADO
Nº CONSULTA MEDICA MISTA	26942	28288	95,24%
Nº CONSULTAS ENFERM MISTA	10001	10608	94,28%
Nº V. D. AG. COM. SAÚDE MISTA	74441	75800	98,21%
Nº AT. IND. ODONTO MISTA	2146	2304	93,14%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO MISTA	8063	8064	99,99%
CONSULTA MEDICA - CLINICO GERAL MISTA	0	0	

CONSULTA MÉDICA - GOMISTA	1319	1319	100,00%
CONSULTA MÉDICA - PEDIATRA MISTA	719	789	91,13%
CONSULTA MÉDICA - PSIQUIATRA MISTA	750	750	100,00%
Nº AT. IND. ODONTO. REDE	1728	1728	100,00%
Nº PROC. IND. EQ.			
ODONTO. REDE	6048	6048	100,00%
TOTAL	132157	135598	97,53%
SADT			
COLPOSCÓPIA SADT	83	140	59,29%
ULTRASSOM GERAL SADT	1500	1500	100,00%
ULTRASSOM DOPPLER SADT	180	180	100,00%
MAMMOGRAFIA SADT	2148	2162	99,44%
ULTRASSOM MORFOLÓGICO SADT	44	45	97,78%
PAI			
IDOSO EM ACOMPANHAMENTO PAI	360	350	100,00%

**RELATÓRIO SUBSIDIÁRIO PARA A REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DO
CONTRATO DE GESTÃO R012/2015 – RASTS DO JARDIM SÃO LUIZ DA STS MBOI MIRIM,**

9º CTA do período de novembro e dezembro 2017.

Dados do Contrato de Gestão:

Dados do Contrato: Processo 2014-0.321.800-1

Assinado: em 29/07/2015

Início de execução: 01 agosto 2015

Não houve aditamentos ao Contrato no período ora avaliado.

1- Introdução

Trata-se de relatório que consiste em avaliar a qualidade e produtividade da produção assistencial em face do disposto no Contrato de Gestão nº 012 (RASTS DO JARDIM SÃO LUIZ DA STS MBOI MIRIM), referente aos meses de **NOVEMBRO E DEZEMBRO** de 2017. Considerando a necessidade de retomar a rotina de acompanhamento contratual a partir do calendário gregoriano, a partir de 2018 as avaliações seguirão a ordem gregoriana do calendário e nestes termos, excepcionalmente este CTA avaliará o desempenho dos dois últimos meses do ano de 2017.

A pontuação tomou por base os quadros apresentados nos anexos II (Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço) e V (Quadro de Equipe Mínima com respectiva produção esperada) do contrato e alterações promovidas por Termos Aditivos. A avaliação da produção e desvios foi extraída dos registros apresentados nos relatórios de produção do Sistema Websaass, os quais foram conferidos e pareados aos demais bancos de dados da SMS pela equipe da STS/CRS. A análise de conformidade da produção e qualidade baseou-se nos dispositivos previstos no Manual de Acompanhamento, Supervisão e Avaliação dos Contratos de Gestão – versão conforme portarias 853/16 e atualizações promovidas conforme portaria 2341/16.

METAS DE PRODUÇÃO:

10.2.1 O cumprimento de 85,00% ou mais das METAS DE PRODUÇÃO ASSISTENCIAL não implicará em desconto.

10.2.2 O não cumprimento de no mínimo 85,00% implicará no desconto de 10,00% sobre a proporção da respectiva linha de serviço, conforme anexo II – Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço; o desconto proporcional incidirá sobre 95,00% do valor total de custeio deste Contrato de Gestão.

10.2.3. As metas de produção assistencial serão acompanhadas mensalmente pela Coordenadoria Regional de Saúde e (CRS) e Supervisão Técnica de Saúde (STS), nos termos de suas responsabilidades descritas no item 6.1 deste Contrato de Gestão, e levarão em consideração as atividades realizadas frente às metas estabelecidas para cada linha de serviço. Conforme Anexo V – Quadro de metas de produção e Equipe Mínima por modalidade de Atenção e Linha de serviço, deste contrato.

10.2.4 A produtividade será avaliada trimestralmente em reunião da CTA, e, caso de não atingimento de no mínimo 85,00% das metas para cada linha de serviço contratada, o NTCSS, nos termos de suas responsabilidades descrita no item 6.5, procederá ao desconto proporcional, no mês subsequente à reunião de CTA.

10.2.5 Caso seja verificado que o não cumprimento da meta de produção assistencial deveu-se à não contratação do número de profissionais estabelecido na equipe mínima, o NTCSS procederá ao desconto somente referente à não manutenção da equipe mínima, cláusula 7.3.2.a, não incidindo neste caso de duplo desconto.

10.2.6 Em caso de execução abaixo de 85,00% das metas de produção assistencial por período maior de 3 meses consecutivos, além do desconto previsto no item 10.2.2., sem prejuízo de outras sanções, será realizada a revisão das metas de produção assistencial pactuadas por linha de serviço, dos recursos humanos estimadas para execução das atividades contratadas, assim como a revisão do Plano Orçamentário de custeio, com base na análise de eventuais mudanças na demanda assistencial formalizando as necessárias alterações por meio de Termo Aditivo ao presente contrato.

LINHA DE SERVIÇO: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (38,74% - a partir de setembro de 2017)

Análise do Bimestre:

A linha de ESF atingiu 94,43% de realização da meta no bimestre, com limite máximo de 100% de realização nas atividades.

As atividades tiveram desempenho no bimestre, conforme quadro abaixo:

ESF	Total Realizado	Total Previsto	Resultado %
Nº CONSULTA MÉDICA	43.655	49.088	88,93%
Nº CONSULTAS ENFERMAGEM	18.408	18.408	100,00%
Nº VISITAS DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF	127.806	135.200	94,53%
Nº ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS ODONTO ESF	5.856	5.856	100,00%
Nº PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS ODONTO ESF	20.496	20.496	100,00%
Nº ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS ODONTO CLINICA BASICA	384	384	100,00%
Nº PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS ODONTO CLINICA BASICA	1.312	1.344	97,62%
TOTAL	217.917	230.776	94,43%

A linha atingiu metas previstas e Não há indicação de descontos.

LINHA DE SERVIÇO: UBS MISTA (32,66%)

Análise do Trimestre

A linha de UBS MISTA atingiu 95,33% de realização da meta no trimestre, com limite máximo de 100% de realização nas atividades.

As atividades tiveram desempenho no trimestre, conforme quadro abaixo:

Nº CONSULTA MÉDICA	15.142	15.808	95,79%
Nº CONSULTAS ENFERM	5.594	5.928	94,37%
Nº VISITAS DOMICILIAR ACS	39.641	42.400	93,49%
Nº AT. IND. ODONTO	826	1.152	71,70%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO	2.844	4.032	70,54%
CONSULTA MÉDICA - GO	558	846	65,96%
CONSULTA MÉDICA - PEDIATRA	368	526	69,96%
CONSULTA MÉDICA - PSIQUIATRA	500	500	100,00%
Nº AT. IND. ODONTO	1.152	1.152	100,00%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO	4.032	4.032	100,00%
TOTAL	70.657	76.376	92,51%

Nº COLPOSCOPIA (GO)	92	100	92,00%
---------------------	----	-----	--------

Considerações:

Consulta médica – Ginecologia da UBS Vila das Belezas – 1 Profissional de SMS de Licença. Houve férias de 1 pediatra na UBS Vila das Belezas (em dezembro de 2017). O desempenho da odontologia também foi impactado pelas férias dos profissionais no período.

Não há indicação de descontos.

PAI:

PROCEDIMENTO	REALIZADO	PREVISTO	RESULTADO
Nº IDOSOS EM ACOMPANHAMENTO	240	240	100,00%

A atividade cumpriu metas previstas. Não há indicação para descontos.

LINHA DE SERVIÇO - Serviço Apoio de Diagnóstico SADT (0,37%)

Análise do Bimestre

A linha de SADT atingiu 95,87% de realização da meta no bimestre, com limite máximo de 100% de realização nas atividades.

As atividades tiveram desempenho no bimestre, conforme quadro abaixo:

TOTAL BIMESTRE:

Exame	Realizado	Previsto	Resultado
Nº ULTRASSONOGRRAFIA GERAL	917	1000	91,70%
Nº ULTRASSONOGRRAFIA COM DOPPLER(DOPPLER VASCULAR)	120	120	100,00%
Nº MAMOGRAFIA	1413	1440	98,13%
Nº ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICO MORFOLÓGICA	30	30	100,00%
TOTAL	2579	2690	95,87%

Não há indicação de descontos.

Apontamentos de Equipe Mínima:

NOVEMBRO/2017

EM I

- **Profissionais contratado pela OS com afastamentos superiores a 30 dias e não repostos:**

UNIDADE/SERVIÇO	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	TIPO DE LICENÇA	DATA DE INÍCIO
AMA / UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	ENFERMEIRA	10 H*	MÉDICA	02/01/2017

Complementação da carga horária da enfermeira da rede SMS citada no quadro abaixo
Fonte: CNES Outubro / 17

- **Déficit de Profissionais da Administração Direta:**

UNIDADE/SERVIÇO	DÉFICIT DE PROFISSIONAL	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL (HORAS)	OBSERVAÇÕES
UBS J SOUZA	1	MÉDICO GENERALISTA	40	DÉFICIT MÉDICO PMMB
AMA/UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	1	ENFERMEIRO	30	PROFISSIONAL EM LICENÇA MÉDICA DESDE 02/01/17.

UBS CHACARA SANTANA	1	MÉDICO GENERALISTA	40	DÉFICIT MÉDICO PMMB
UBS VILA DAS BELEZAS	1	MEDICO GINECOLOGISTA	20	PROFISSIONAL EM LICENÇA MÉDICA DESDE 30/10/17.

Fonte: CNES Novembro / 17

EM II

Unidade	Categoria Profissional	Nº de Plantões 12 h previstos no mês	Nº de Plantões 12 h Não realizados	Nº de Plantões Não realizados por Não contratação	Nº de Plantões Não realizados por contratados com Ausência Justificada	Nº de Plantões não realizados por contratados com ausência injustificada	Nº de Plantões não realizados por contratados com afastamento superior a 30 dias não repostos
AMA/UBS INTEGRADA J Alfredo - 12h - de 2º à sábado	Clínico Geral 2 por dia	52	7	0	7	0,00	0
	Pediatra 2 por dia	52	2	0	0	2	0
Clínico Geral: 4 plantões de atestado, 3 remanejamentos para AMA J S Luiz Pediatria: 2 plantões de falta injustificada							
AMA/UBS INTEGRADA Pq Figueira Grande - 12h de 2º à sábado	Clínico Geral 2 por dia	52	2	0	1	1	0
	Pediatria 2 por dia	52	6,16	0	5	1,16 *	0

Clínico Geral: 1 Plantão Congresso, 1 Plantão de Falta Injustificada Pediatria: 3 Plantões de Férias, 2 Plantões de Atestado, 1 Plantão de Falta Injustificada. (*) 2 hora de atraso							
AMA/UBS INTEGRADA Pq Santo Antônio - 12h de 2º à sábado	Clínico Geral 2 por dia	52	3	0	3	0	0
	Pediatria 2 por dia	52	2	0	2	0	0
Clínico Geral: 2 Plantões de Atestado, 1 Plantão de Férias Pediatria: 1 Plantão de Férias, 1 Remanejamento para AMA J S Luiz							
AMA JARDIM SÃO LUIZ - 12 h de 2º à sábado	Clínico Geral 2 por dia	52	0,16	0	0	0,16 *	0
	Pediatria 2 por dia	52	0,5	0	0	0,5 **	0
(*) 2 horas de atraso (**) 6 horas de atraso							

Fonte - IDM e dados da O.S.

DEZEMBRO/2017

EMI

- Profissionais contratado pela OS com afastamentos superiores a 30 dias e não repostos:

UNIDADE/SERVIÇO	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	TIPO DE LICENÇA	DATA DE INÍCIO
AMA / UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	ENFERMEIRA	10 H*	MÉDICA	02/01/2017

Complementação da carga horária da enfermeira da rede SMS citada no quadro abaixo
Fonte: CNES Dezembro / 17

- Déficit de Profissionais da Administração Direta:

UNIDADE/SERVIÇO	DÉFICIT DE PROFISSIONAL	CATEGORIA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL (HORAS)	OBSERVAÇÕES
UBS J SOUZA	1	MÉDICO GENERALISTA	40	DÉFICIT MÉDICO PMMB
AMA/UBS INTEGRADA PQ STO ANTONIO	1	ENFERMEIRO	30	PROFISSIONAL EM LICENÇA MÉDICA DESDE 02/01/17.

UBS CHACARA SANTANA	1	MÉDICO GENERALISTA	40	DÉFICIT MÉDICO PMMB
UBS VILA DAS BELEZAS	1	MEDICO GINECOLOGISTA	20	PROFISSIONAL EM LICENÇA MÉDICA DESDE 30/10/17.

Fonte: CNES Dezembro / 17

EM II

Unidade	Categoria Profissional	Nº de Plantões 12 h previstos no mês	Nº de Plantões 12 h Não realizados	Nº de Plantões Não realizados por Não contratação	Nº de Plantões Não realizados por contratados com Ausência Justificada	Nº de Plantões não realizados por contratados com ausência Injustificada	Nº de Plantões não realizados por contratados com afastamento superior a 30 dias não repostos
AMA/UBS INTEGRADA J Alfredo - 12h - de 2ª a sábado	Clinico Geral 2 por dia	52	20	0	18	2	0
	Pediatra 2 por dia	52	9	0	2	0	0
Clinico: 14 Plantões de Férias, 2 Plantões de Atestado, 2 Remanejamentos para AMA J S Luiz. Pediatra: 1 Plantão de Atestado, 1 Remanejamento AMA S Luiz, 1 Remanejamento AMA Figueira Grande.							
AMA/UBS INTEGRADA Pq Figueira Grande - 12h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	52	5	0	4	1	0
	Pediatra 2 por dia	52	16,17	0	16	0,17 (*)	0
Clinico: 4 Remanejamentos AMA S Luiz. Pediatra: 14 Plantões de Férias, 1 Plantão de Atestado, 1 Remanejamento para AMA S Luiz. (*) 2 horas de atraso							

AMA/UBS INTEGRADA Pq Santo Antônio - 12h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	52	7	0	7	1	0
	Pediatra 2 por dia	52	5	0	4	0	0
Clinico: 3 Plantões de Férias, 3 Plantões de Atestado. Pediatra: 4 Plantões de Férias, 01 atestado							
AMA JARDIM SÃO LUIZ - 12 h de 2ª à sábado	Clinico Geral 2 por dia	52	0	0	0	0	0
	Pediatra 2 por dia	52	0	0	0	0	0

Fonte - IDM e dados da O.S.

10.3.1. As metas de qualidade serão avaliadas e pontuadas através dos indicadores estabelecidos no anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade e explicados no anexo IV – Quadro explicativo da matriz de indicadores de qualidade.

10.3.2. A avaliação dos indicadores de qualidade, com valoração dos resultados, será realizada trimestralmente pela Comissão Técnico de Avaliação(CTA) nos termos de suas responsabilidades descritas no item 6.7 deste contrato de gestão.

10.3.3. O não cumprimento das Metas de Qualidade implicará em desconto proporcional à meta não cumprida, conforme matriz de Indicadores, que incidirá sobre 5,00% do valor global de custeio do contrato.

10.3.4 Em caso de não atingimento de 100,00% da meta estabelecida para cada indicador, de acordo com sua periodicidade, a pontuação será zerada e o NTCSS nos termos de suas responsabilidades, fará trimestralmente o desconto proporcional correspondente às metas não atingidas, no mês subsequente à reunião de CTA.

De acordo com a Matriz de Indicadores de Qualidade, do T.A. nº 008/2017, para o CTA serão avaliados os indicadores dos: Mês 28(NOVEMBRO) e Mês 29(DEZEMBRO).

Objetivo	Indicador	Evidência	SETEMBRO (25 ^o)	OUTUBRO (26 ^o)	NOVEMBRO (27 ^o)	DEZEMBRO (28 ^o)
PONTUALIDADE NA ENTREGA	PONTUALIDADE NA ENTREGA DE RELATÓRIOS MENSUAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAIS E FINANCEIRAS	PROCESSOS DE RECEBIMENTO PRECISOS	20	20	20	20
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO	PREENCHIMENTO DE FORTALHOS NOS SEGUINTES ASPECTOS: LEGIBILIDADE, ASSINATURAS, CDF E EXAME FÍSICO	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO EMITIDO RESPECTIVAMENTE PELA CRS S/COUA/IM E ENCAMINHADO PARA O NTESS. (Q2)	40			
EDUCAÇÃO CONTÍNUA	EXECUÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE APROVADO PELA CRS	RELATÓRIOS DE ATIVIDADES COM LISTA DE PRELÂNCIA E AVALIAÇÃO COM O "A" (CONTÊNTO) DA CRS OU A/IM. (Q3)				40
CONTROLE VACINAL DE CRIANÇAS MENORES DE 7 ANOS	PROPORÇÃO DE CRIANÇAS COM ATÉ 12 MESES DE IDADE INSCRITAS NAS UNIDADES COM CALENDÁRIO VACINAL COMPLETO	RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DAS FICHAS EMITIDO PELAS CRS. (Q4)			40	
EFICÁCIA DO ATENDIMENTO DA REDE DE GONNA	PROPORÇÃO DE GESTANTES QUE REALIZARAM PROCEDIMENTOS BÁSICOS NO PRÉ-NATAL E PUERPERIO	RELATÓRIO EMITIDO PELOS RESPONSÁVEIS PELA REDE DE GONNA. (Q5)		40		
EFICÁCIA DO ATENDIMENTO DA REDE DE GONNA	PROPORÇÃO DE GESTANTES QUE REALIZARAM TODAS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	RELATÓRIO EMITIDO PELOS RESPONSÁVEIS PELA REDE DE GONNA. (Q6)	40			40
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	AVULSO DAS RECLAMAÇÕES RECEBIDAS E PROVIDÊNCIAS REALIZADAS	RELATÓRIO COMENTADO APRESENTADO. (Q7)		40		
ATIVIDADE CONSELHO GESTOR	FUNIONAMENTO DO CONSELHO GESTOR DAS UNIDADES	RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO E "A" CONTÊNTO EMITIDO PELA CRS. (Q8)			40	
Soma			100	100	100	100

Apesar de constar na Matriz a partir do mês Setembro o 25^o, o correto é 26^o.

De acordo com os relatórios entregues em SMS, e os relatórios enviados pela STS M'Boi Mirim e corroborado pela CRSSul, em Novembro os indicadores:

- Pontualidade na entrega dos relatórios – atingiu a meta.
- Proporção de crianças com até 12 anos com calendário vacinal atualizado – atingiu a meta;
- Relatório funcionamento Conselho Gestor – atingiu a meta

De acordo com os relatórios entregues em SMS, e os relatórios enviados pela STS M'Boi Mirim e corroborado pela CRSSul, em Dezembro os indicadores:

- Pontualidade na entrega dos – atingiu a meta.
- Relatório de execução de Educação permanente – atingiu a meta
- Gestantes com 7 ou mais consultas no pré natal : Atingiu 95,1% do previsto.

INDICADORES DE QUALIDADE – 100% de cumprimento dos indicadores do trimestre.



Quadro 1- ESF – Produção Profissionais/Unidade/Meses- NOVEMBRO E DEZEMBRO /2016.

UNIDADE	CONTRATO: R012/2015-REDE ASSISTENCIAL DO D.A. JARDIM SÃO LUZ DA STS M'BOI MIRIM												
	NOV Realizado	NOV Previsto	NOV%	acomplida DZ Realizado	DZ Previsto	DZ%	acomplida	TOTAL Realizado	TOTAL Previsto	Realizado %	TOTAL COM MÁXIMO 100%	TOTAL PREVISTO	RESULTADO %
SERVIÇO: 0001-ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA / PRODUÇÃO: 1.01- NR CONSULTA MÉDICA ESF													
6 UBS NOVO JARDIM I	2.444,0	2.496,0	97,92%	2.503,0	2.496,0	100,28%		4.947	4.992	99,10%	4.947	4.992	99,10%
11 UBS UBS INTEGRADA PARQUE SAÚDE ANTÔNIO	4.486,0	4.576,0	98,03%	3.964,0	4.576,0	86,63%		8.450	9.152	92,33%	8.450	9.152	92,33%
5 UBS ZUMBI DOS PALMARES	1.912,0	2.080,0	91,92%	1.574,0	2.080,0	75,67%	FEHAS	3.486	4.160	83,80%	3.486	4.160	83,80%
6 UBS UBS INTEGRADA PARQUE SAÚDE ANTÔNIO	2.319,0	2.496,0	92,91%	2.144,0	2.496,0	85,90%		4.463	4.992	89,40%	4.463	4.992	89,40%
6 UBS NOVO CAMINHO	2.430,0	2.496,0	97,36%	2.276,0	2.496,0	91,19%		4.706	4.992	94,27%	4.706	4.992	94,27%
FEHAS - UBS													
8 UBS JARDIM SOUZA	2.666,0	3.328,0	80,11%	2.739,0	3.328,0	82,30%		5.405	6.656	81,20%	5.405	6.656	81,20%
6 UBS CHACARA SANTANA	2.090,0	2.496,0	83,73%	1.953,0	2.496,0	78,25%	FEHAS PNUM	4.043	4.992	80,99%	4.043	4.992	80,99%
5 UBS JARDIM CELESTE	1.741,0	2.080,0	83,70%	1.997,0	2.080,0	96,01%		3.738	4.160	89,86%	3.738	4.160	89,86%
6 UBS BRASÍLIA - M'BOI	2.217,0	2.496,0	88,82%	2.200,0	2.496,0	88,14%		4.417	4.992	88,48%	4.417	4.992	88,48%
59 TOTAL	22.305,0	24.544,0	90,88%	21.350,0	24.544,0	86,99%		43.655	49.088	88,93%	43.655	49.088	88,93%
SERVIÇO: 0001-ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA / PRODUÇÃO: 1.02- NR CONSULTAS ENFERMEIRO ESF													
6 UBS NOVO JARDIM I	1.066,0	936,0	113,89%	920,0	936,0	98,29%		1.986	1.872	106,07%	1.986	1.872	106,07%
11 UBS UBS INTEGRADA PARQUE SAÚDE ANTÔNIO	1.616,0	1.716,0	94,17%	1.799,0	1.716,0	104,84%		3.415	3.432	99,50%	3.415	3.432	99,50%
5 UBS ZUMBI DOS PALMARES	745,0	780,0	95,51%	730,0	780,0	93,59%		1.475	1.560	94,55%	1.475	1.560	94,55%
11 UBS UBS INTEGRADA PARQUE SAÚDE ANTÔNIO	880,0	936,0	94,02%	979,0	936,0	104,59%		1.859	1.872	99,31%	1.859	1.872	99,31%
6 UBS NOVO CAMINHO	1.021,0	936,0	109,08%	827,0	936,0	88,35%		1.848	1.872	98,72%	1.848	1.872	98,72%
FEHAS - UBS													
6 UBS JARDIM SOUZA	1.350,0	1.248,0	108,17%	1.033,0	1.248,0	82,77%		2.383	2.496	95,47%	2.383	2.496	95,47%
6 UBS CHACARA SANTANA	904,0	936,0	96,58%	947,0	936,0	101,18%		1.941	1.872	103,69%	1.941	1.872	103,69%
6 UBS JARDIM CELESTE	967,0	780,0	123,97%	831,0	780,0	106,54%		1.798	1.560	115,26%	1.560	1.560	100,00%
6 UBS BRASÍLIA - M'BOI	971,0	936,0	103,74%	954,0	936,0	101,92%		1.925	1.872	102,83%	1.872	1.872	100,00%
TOTAL	9.610,0	9.204,0	104,41%	9.020,0	9.204,0	98,00%		18.630	18.408	101,21%	18.408	18.408	100,00%



SERVIÇO: 0001-ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA / PRODUÇÃO: 1.05-02-Nº ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS ODONTOLÓGICOS	6.816,0	7.200,0	6.852,0	7.200,0	13.668	14.400	94,92%	13.668	14.400	94,92%
UBS NOVO JARDIM I	6.816,0	7.200,0	6.852,0	7.200,0	13.668	14.400	94,92%	13.668	14.400	94,92%
FAMASUB-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTO ANTONIO	11.857,0	12.200,0	12.439,0	12.200,0	24.296	24.400	99,57%	24.296	24.400	99,57%
UBS ZUMBI DOS PALMARES	5.147,0	6.000,0	5.383,0	6.000,0	10.530	12.000	87,75%	10.530	12.000	87,75%
ANEXO II - UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - CARMO	6.648,0	7.200,0	6.650,0	7.200,0	13.304	14.400	92,39%	13.304	14.400	92,39%
UBS NOVO CAMINHO	6.746,0	7.200,0	6.311,0	7.200,0	13.057	14.400	90,67%	13.057	14.400	90,67%
UBS JARDIM SOUZA	8.272,0	8.600,0	7.877,0	8.600,0	16.149	17.200	93,89%	16.149	17.200	93,89%
UBS CHÁCARA SANTANA	6.629,0	7.000,0	6.428,0	7.000,0	13.057	14.000	93,26%	13.057	14.000	93,26%
UBS JARDIM CELESTE	5.168,0	5.200,0	4.838,0	5.200,0	10.006	10.400	96,21%	10.006	10.400	96,21%
UBS BRASÍLIA - M'BOI	7.417,0	7.000,0	6.322,0	7.000,0	13.739	14.000	98,14%	13.739	14.000	98,14%
TOTAL	64.700,0	67.600,0	63.106,0	67.600,0	127.806	135.200	94,53%	127.806	135.200	94,53%
SERVIÇO: 0001-ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA / PRODUÇÃO: 1.05-02-Nº ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS ODONTOLÓGICOS	239,0	192,0	222,0	192,0	461	384	120,05%	384	384	100,00%
UBS NOVO JARDIM I	239,0	192,0	222,0	192,0	461	384	120,05%	384	384	100,00%
FAMASUB-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTO ANTONIO	590,0	576,0	548,0	576,0	1.138	1.152	98,78%	1.138	1.152	98,78%
FAMASUB-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - CARMO	539,0	576,0	569,0	576,0	1.108	1.152	96,18%	1.108	1.152	96,18%
UBS JARDIM SOUZA	599,0	576,0	648,0	576,0	1.247	1.152	108,25%	1.152	1.152	100,00%
UBS CHÁCARA SANTANA	362,0	384,0	368,0	384,0	730	768	95,05%	730	768	95,05%
UBS JARDIM CELESTE	344,0	216,0	330,0	216,0	674	432	156,02%	432	432	100,00%
UBS BRASÍLIA - M'BOI	424,0	408,0	452,0	408,0	876	816	107,23%	816	816	100,00%
TOTAL	3.097,0	2.928,0	3.137,0	2.928,0	6.234	5.856	106,35%	5.856	5.856	100,00%
SERVIÇO: 0001-ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA / PRODUÇÃO: 1.05-03-Nº PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS DA EQUIPE ODONTO ESF	669,0	672,0	746,0	672,0	1.415	1.344	105,28%	1.344	1.344	100,00%
UBS NOVO JARDIM I	669,0	672,0	746,0	672,0	1.415	1.344	105,28%	1.344	1.344	100,00%
ANEXO II - UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTO ANTONIO	1.682,0	2.016,0	2.048,0	2.016,0	3.730	4.032	92,51%	3.730	4.032	92,51%
FAMASUB-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTO ANTONIO	1.777,0	2.016,0	2.253,0	2.016,0	4.030	4.032	99,95%	4.030	4.032	99,95%
UBS JARDIM SOUZA	2.182,0	2.016,0	2.145,0	2.016,0	4.328	4.032	107,34%	4.032	4.032	100,00%
UBS CHÁCARA SANTANA	1.286,0	1.344,0	1.310,0	1.344,0	2.595	2.688	96,56%	2.595	2.688	96,56%
UBS JARDIM CELESTE	1.223,0	756,0	733,0	756,0	1.956	1.512	129,37%	1.512	1.512	100,00%
UBS BRASÍLIA - M'BOI	1.542,0	1.428,0	1.693,0	1.428,0	3.255	2.856	113,77%	2.856	2.856	100,00%
TOTAL	10.361,0	10.248,0	10.929,0	10.248,0	21.290	20.496	103,87%	20.496	20.496	100,00%
SERVIÇO: 0001-ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA / PRODUÇÃO: 1.05-04-Nº ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS ODONTOLÓGICOS CLÍNICA BÁSICA	189,0	192,0	217,0	192,0	405	384	105,21%	384	384	100,00%
UBS NOVO JARDIM I	189,0	192,0	217,0	192,0	405	384	105,21%	384	384	100,00%
TOTAL	189,0	192,0	217,0	192,0	405	384	105,21%	384	384	100,00%
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA / PRODUÇÃO: 1.05-05-Nº PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS DA EQUIPE ODONTO CLÍNICA BÁSICA	620,0	672,0	692,0	672,0	1.312	1.344	97,62%	1.312	1.344	97,62%
UBS NOVO JARDIM I	620,0	672,0	692,0	672,0	1.312	1.344	97,62%	1.312	1.344	97,62%
TOTAL	620,0	672,0	692,0	672,0	1.312	1.344	97,62%	1.312	1.344	97,62%



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SAUDE

Secretaria Municipal da Saúde
Núcleo Técnico de Contratação de Serviços de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Sul – CRS -SUL

(MISTAS)													
SERVIÇO: 0037-UBS MISTA / PRODUÇÃO: 30.01.02-Nº CONSULTA MÉDICA ESF													
UBS VILA BELEZAS - DR ALBERTO AMARAL	2.241,0	2.496,0	89,78%	2.098,0	2.496,0	84,05%	FERIAS	4.339	4.992	86,92%	4339	4992	86,92%
UBS JARDIM THOMAS	2.617,0	2.496,0	104,83%	2.444,0	2.496,0	97,92%		5.061	4.992	101,38%	4992	4992	100,00%
UBS UBS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	2.953,0	2.912,0	101,41%	2.789,0	2.912,0	95,78%		5.742	5.824	98,59%	5742	5824	98,59%
TOTAL	7.811,0	7.904,0	98,82%	7.331,0	7.904,0	92,75%		15.142	15.808	95,79%	15142	15808	95,79%
SERVIÇO: 0037-UBS MISTA / PRODUÇÃO: 30.01.05-Nº CONSULTA ENFERMEIRO ESF													
UBS VILA BELEZAS - DR ALBERTO AMARAL	781,0	936,0	83,44%	948,0	936,0	101,28%	FERIAS	1.729	1.872	92,36%	1729	1872	92,36%
UBS JARDIM THOMAS	982,0	936,0	105,51%	898,0	936,0	95,94%		1.880	1.872	100,43%	1872	1872	100,00%
UBS UBS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	1.034,0	1.092,0	94,69%	951,0	1.092,0	87,09%		1.985	2.184	90,89%	1985	2184	90,89%
TOTAL	2.797,0	2.964,0	94,37%	2.797,0	2.964,0	94,37%		5.594	5.928	94,37%	5594	5928	94,37%
SERVIÇO: 0037-UBS MISTA / PRODUÇÃO: 30.01.06-Nº VISITA DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF													
UBS VILA BELEZAS - DR ALBERTO AMARAL	7.287,0	7.200,0	101,21%	6.683,0	7.200,0	92,82%		13.970	14.400	97,01%	13970	14400	97,01%
UBS JARDIM THOMAS	5.195,0	6.000,0	86,58%	5.230,0	6.000,0	87,17%		10.425	12.000	86,88%	10425	12000	86,88%
UBS UBS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	7.485,0	8.000,0	93,56%	7.761,0	8.000,0	97,01%		15.246	16.000	95,29%	15246	16000	95,29%
TOTAL	19.967,0	21.200,0	94,18%	19.674,0	21.200,0	92,80%		39.641	42.400	93,49%	39641	42400	93,49%
SERVIÇO: 0037-UBS MISTA / PRODUÇÃO: 30.01.07-Nº ATENDIMENTO INDIVIDUAL ODONTO ESF													
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	387,0	576,0	67,19%	439,0	576,0	76,22%	FERIAS	826	1.152	71,70%	826	1152	71,70%
TOTAL	387,0	576,0	67,19%	439,0	576,0	76,22%		826	1.152	71,70%	826	1.152	71,70%
SERVIÇO: 0037-UBS MISTA / PRODUÇÃO: 30.01.08-Nº PROCEDIMENTO INDIVIDUAL DA EQUIPE ODONTO ESF													
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	1.552,0	2.016,0	76,98%	1.292,0	2.016,0	64,09%	FERIAS	2.844	4.032	70,54%	2844	4032	70,54%
TOTAL	1.552,0	2.016,0	76,98%	1.292,0	2.016,0	64,09%		2.844	4.032	70,54%	2844	4032	70,54%
SERVIÇO: 0037-UBS MISTA / PRODUÇÃO: 30.01.21-Nº CONSULTA GO													
UBS VILA DAS BELEZAS	242,0	423,0	57,21%	316,0	423,0	74,70%	LM	558	846	65,96%	558	846	65,96%
TOTAL	242,0	423,0	57,21%	316,0	423,0	74,70%		558	846	65,96%	558	846	65,96%
SERVIÇO: 0037-UBS MISTA / PRODUÇÃO: 30.01.22-Nº CONSULTA PEDIATRA													
UBS VILA DAS BELEZAS	248,0	263,0	94,30%	120,0	263,0	45,63%	FERIAS IM	368	526	69,96%	368	526	69,96%
TOTAL	248,0	263,0	94,30%	120,0	263,0	45,63%		368	526	69,96%	368	526	69,96%
SERVIÇO: 0037-UBS MISTA / PRODUÇÃO: 30.01.23-Nº CONSULTA PSQUIATRA													
UBS JARDIM THOMAS	190,0	125,0	152,00%	210,0	125,0	168,00%		400	250	160,00%	250	250	100,00%
AMA/UBS INTEGRADA JARDIM ALFREDO	196,0	125,0	156,80%	201,0	125,0	160,80%		397	250	158,80%	250	250	100,00%
TOTAL	386,0	250,0	154,40%	411,0	250,0	164,40%		797	500	159,40%	500	500	100,00%