

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*

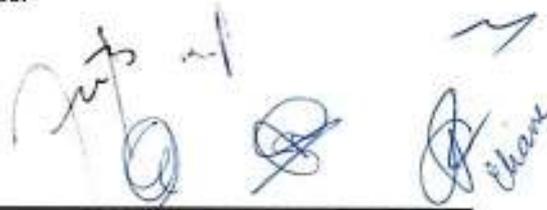
A avaliação do desempenho apresentada nos trimestres tomou por base os Relatórios Subsidiários que integram a presente análise de qualidade e produção. Os referidos relatórios foram enviados previamente aos membros da CTA e os apontamentos de correções foram incorporados. Excepcionalmente esta reunião 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:

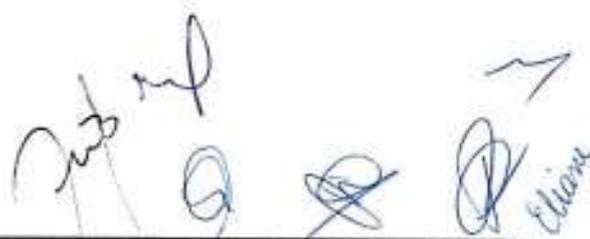


ESF:

Produção: Quadro com Resultados Gerais da Linha no período:

ESF	2016		2017			
	4º CTA - AGO, 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
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%
<b>TOTAL</b>	<b>96,21%</b>	<b>93,12%</b>	<b>94,87%</b>	<b>95,17%</b>	<b>95,41%</b>	<b>94,43%</b>

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%
<b>TOTAL</b>	<b>96,84%</b>	<b>93,84%</b>	<b>94,66%</b>	<b>95,33%</b>	<b>97,39%</b>	<b>92,51%</b>

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
PLANEJAMENTO DA ENTREDA	RELATORIO DE AVALIACAO DE ACESSO (20)	40	40	20	20	20	40	20	40	20	20	20	20	100	20	20	20	20
QUALIDADE DA ATENCAO	RELATORIO DE AVALIACAO DE ACESSO E ATENDIMENTO DE PACIENTES COM ACESSO (20)		60					60			40				40			
EDUCACAO CONTINUADA	RELATORIO DE ATIVIDADES COM UEPH DE PREVENCAO E AVALIACAO DE ACESSO E ATENDIMENTO DE PACIENTES (20)				20							60						40
CONTROLE NACIONAL DE OBRIGACAO DE RESERVA DE VAGAS	RELATORIO DE VERIFICACAO DAS OBRIGACAO DE RESERVA DE VAGAS (20)					40					40							40
EFICIENCIA DO ATENDIMENTO	RELATORIO DE EFICIENCIA DO ATENDIMENTO (20)				60			60					60				40	
EFICIENCIA DE ATENDIMENTO	RELATORIO DE EFICIENCIA DE ATENDIMENTO (20)	60				40				40								40
SATISFACAO DO USUARIO	RELATORIO DE SATISFACAO DO USUARIO (20)			40			60			40			20			40	40	
ATENDIMENTO CONTINUO	RELATORIO DE ATENDIMENTO CONTINUO (20)			40				20					20					40
<b>Soma</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

Manoel R. Depolcar  
Jussara Cardoso Kipenta

PARCEIRA

Sabrina Saccu Mizutani  
Eliane Mazzeiro da Silva  
Edson da Silva Maia

Prof. Jussara



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 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%**

### **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 clínica 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%
<b>TOTAL</b>		<b>191.563</b>	<b>197.807</b>	<b>96,84%</b>

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%	
<b>TOTAL</b>	<b>2236</b>	<b>3965</b>	<b>56,39%</b>	

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%
<b>TOTAL</b>	<b>2236</b>	<b>2240</b>	<b>99,82%</b>

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-	CLINICO 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 STS 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



Clinico: Justificada - Atestado Médico= 1 Plantão. Pediatra: 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**

**EM I**

- 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 -	Clinico Geral	52	22	21	0	1	0
	Pediatra	52	7	1	6	0	0
Clinico: Injustificada : Erro de lançamento no IDM dias 24 e 27 . Haviam 2 médicos trabalhando e apenas1 registrado.(memo 210/16) Pediatra Justificada: 5 Plantões de Atestado Médico, 1 Plantão de Férias.							
AMA Pq	Clinico	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  Pediatria : Justificada – Atestado médico = 1 Plantão  (*) 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  Pediatria: Justificada – Atestado Médico = 2 Plantões Congresso= 1 Plantão  (*) 11 hora de atraso  (**) 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.  Pediatria: Justificado: Atestado Médico = 3 Plantões, Congresso = 2 Plantões.  (*) 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 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 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, assentados, CID, exame físico.		60					60			40		
Execução do Plano de Educação Permanente aprovado pela CRS				20 entrega							60	
Proporção de grávidas 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				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 consolidado das reclamações recebidas através das diferentes auditorias e SAU, e das providências adotadas			40			60			40			20
Funcionamento Conselho Gestor			40				20				20	
<b>Soma</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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	ANO PREVISTO	ANO N	COMERCIAIS			ECOMERCIAIS			CUT Previsto	CUT Realizado	TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO	%	TOTAL MODIFICADO	TOTAL PREVISTO	%
			SET Realizado	SET Previsto	SET %	SET Realizado	SET Previsto	SET %								
<b>09: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA MONTE AZUL / CONTRATO: 003/2015-REDE ASSISTENCIAL DO D.A. JARDIM SÃO LUIZ EA STS INFONIA MIRM / SERVIÇO: 0061-ESF - ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>																
<b>PRODUÇÃO: 1.02-NF CONSULTA MÉDICA ESF</b>																
UBS NOVO JARDIM I	2.523,0	2.456,0	2.136,0	2.456,0	90,51%			1.872,0	2.456,0	75,10%	6.684	7.408	89%	6.034	7.188	84%
UBS ZUMBI DOS PATRIARAS	1.704,0	2.000,0	2.300,0	2.000,0	100,00%			2.051,0	2.000,0	102,55%	5.357	6.240	84%	5.357	6.240	86%
AMAUROS INTEGRADA PARQUE FLORESTA GRANDE	2.704,0	2.450,0	2.200,0	2.450,0	100,00%			2.151,0	2.450,0	87,79%	7.175	7.408	98%	7.175	7.408	97%
UBS NOVO CAMPIÃO	2.523,0	2.456,0	2.280,0	2.456,0	100,00%			1.241,0	2.456,0	50,53%	6.718	7.408	90%	6.718	7.408	91%
UBS JARDIM SUZANA	0	0	0	0	0%			0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
UBS CHACARA SANTANA	2.182,0	2.456,0	2.050,0	2.456,0	100,00%			2.470,0	2.456,0	100,57%	7.483	7.408	101%	7.483	7.408	101%
UBS MADRUGADA	2.182,0	2.456,0	2.182,0	2.456,0	100,00%			2.271,0	2.456,0	92,43%	7.210	7.408	97%	7.210	7.408	97%
UBS BRASILELA - ATRÁS	2.742,0	2.456,0	2.675,0	2.456,0	100,00%			2.410,0	2.456,0	97,72%	7.488	7.408	101%	7.488	7.408	101%
<b>TOTAL</b>	<b>17.424,0</b>	<b>16.448,0</b>	<b>19.512,0</b>	<b>19.568,0</b>	<b>97,27%</b>			<b>17.895,0</b>	<b>19.568,0</b>	<b>91,49%</b>	<b>54.931</b>	<b>56.576</b>	<b>97%</b>	<b>53.812</b>	<b>56.576</b>	<b>95%</b>
<b>PRODUÇÃO: 1.02-NF CONSULTAS ENFERMEIRO ESF</b>																
UBS NOVO JARDIM I	1.200,0	916,0	1.242,0	916,0	132,97%			1.078,0	916,0	108,83%	3.679	2.808	141%	2.808	2.808	100%
UBS ZUMBI DOS PATRIARAS	804,0	744,0	824,0	744,0	109,41%			753,0	744,0	101,34%	2.145	2.145	100%	2.145	2.145	100%
AMAUROS INTEGRADA PARQUE FLORESTA GRANDE	840,0	936,0	858,0	936,0	91,67%			854,0	936,0	91,24%	2.562	2.808	91%	2.562	2.808	91%
UBS NOVO CAMPIÃO	1.120,0	936,0	936,0	936,0	100,00%			932,0	936,0	99,57%	2.906	2.808	100%	2.906	2.808	102%
UBS JARDIM SUZANA	0	0	0	0	0%			0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
UBS CHACARA SANTANA	1.072,0	936,0	1.056,0	936,0	112,82%			1.149,0	936,0	122,76%	3.187	2.496	127%	2.496	2.496	100%
UBS MADRUGADA	1.004,0	2.000,0	1.008,0	2.000,0	100,00%			960,0	2.000,0	48,00%	1.112	2.808	39%	1.112	2.808	39%
UBS BRASILELA - ATRÁS	1.092,0	916,0	900,0	916,0	109,82%			920,0	916,0	100,44%	2.660	2.808	105%	2.660	2.808	105%
<b>TOTAL</b>	<b>7.928,0</b>	<b>6.240,0</b>	<b>7.868,0</b>	<b>6.240,0</b>	<b>124,49%</b>			<b>7.807,0</b>	<b>6.240,0</b>	<b>109,09%</b>	<b>21.775</b>	<b>21.216</b>	<b>112%</b>	<b>20.976</b>	<b>21.216</b>	<b>99%</b>
<b>PRODUÇÃO: 1.03-NF VISITAS DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF</b>																
UBS NOVO JARDIM I	7.020,0	7.200,0	6.960,0	7.200,0	95,28%			6.573,0	7.200,0	91,29%	20.537	21.600	95%	20.537	21.600	95%
UBS ZUMBI DOS PATRIARAS	5.467,0	6.000,0	5.772,0	6.000,0	96,20%			5.453,0	6.000,0	90,88%	16.649	18.000	92%	16.649	18.000	92%
AMAUROS INTEGRADA PARQUE FLORESTA GRANDE	7.040,0	7.200,0	6.792,0	7.200,0	94,33%			6.776,0	7.200,0	94,11%	20.561	21.600	95%	20.561	21.600	95%
UBS NOVO CAMPIÃO	6.991,0	7.200,0	6.985,0	7.200,0	97,01%			6.949,0	7.200,0	96,38%	20.518	21.600	95%	20.518	21.600	95%
UBS JARDIM SUZANA	0	0	0	0	0%			0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
UBS CHACARA SANTANA	6.640,0	7.000,0	7.212,0	7.000,0	103,17%			6.924,0	7.000,0	98,91%	18.723	17.200	109%	18.723	17.200	109%
UBS MADRUGADA	5.718,0	5.200,0	4.897,0	5.200,0	94,17%			5.113,0	5.200,0	98,33%	15.543	15.000	103%	15.543	15.000	103%
UBS BRASILELA - ATRÁS	7.083,0	7.000,0	7.483,0	7.000,0	106,90%			7.276,0	7.000,0	103,94%	25.226	25.000	101%	25.226	25.000	101%
<b>TOTAL</b>	<b>49.483,0</b>	<b>46.800,0</b>	<b>53.890,0</b>	<b>55.400,0</b>	<b>97,14%</b>			<b>52.817,0</b>	<b>55.400,0</b>	<b>95,34%</b>	<b>152.358</b>	<b>157.000</b>	<b>97%</b>	<b>151.777</b>	<b>157.000</b>	<b>96%</b>
<b>PRODUÇÃO: 1.05.02-NF ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS COORDENADOR ESF</b>																
UBS NOVO JARDIM I	247,0	208,0	211,0	207,0	101,93%			154,0	182,0	80,22%	487	502	97%	487	502	97%
AMAUROS INTEGRADA PARQUE FLORESTA GRANDE	638,0	624,0	572,0	624,0	91,81%			506,0	576,0	87,67%	1.376	1.276	108%	1.376	1.276	108%
UBS JARDIM SUZANA	0	0	784,0	0	0%			447,0	0	0%	2.248	1.152	195%	2.248	1.152	195%
UBS CHACARA SANTANA	648,0	616,0	563,0	616,0	91,40%			487,0	576,0	84,37%	1.184	1.184	100%	1.184	1.184	100%
UBS MADRUGADA	0	0	414,0	0	0%			270,0	0	0%	694	642	108%	694	642	108%
UBS BRASILELA - ATRÁS	508,0	436,0	508,0	436,0	116,51%			527,0	436,0	120,87%	1.698	1.312	129%	1.698	1.312	129%
<b>TOTAL</b>	<b>2.041,0</b>	<b>1.684,0</b>	<b>2.156,0</b>	<b>1.636,0</b>	<b>131,78%</b>			<b>2.386,0</b>	<b>2.120,0</b>	<b>112,54%</b>	<b>7.201</b>	<b>6.576</b>	<b>110%</b>	<b>6.576</b>	<b>6.576</b>	<b>100%</b>
<b>PRODUÇÃO: 1.05.03-NF PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS DA EQUIPE COORDENADOR ESF</b>																
UBS NOVO JARDIM I	914,0	832,0	847,0	832,0	100,60%			518,0	672,0	77,08%	2.099	2.176	96%	2.099	2.176	96%
AMAUROS INTEGRADA PARQUE FLORESTA GRANDE	2.248,0	2.896,0	2.806,0	2.896,0	100,00%			3.227,0	2.016,0	85,60%	5.822	6.528	89%	5.822	6.528	89%
UBS JARDIM SUZANA	0	0	2.920,0	0	0%			1.520,0	0	0%	1.828	4.032	45%	1.828	4.032	45%
UBS CHACARA SANTANA	1.848,0	1.664,0	1.699,0	1.664,0	102,16%			1.525,0	1.644,0	92,76%	4.362	4.152	104%	4.362	4.152	105%
UBS MADRUGADA	250,0	1.248,0	1.248,0	1.248,0	100,00%			790,0	276,0	286,59%	2.299	2.299	100%	2.299	2.299	100%
UBS BRASILELA - ATRÁS	2.200,0	2.000,0	1.900,0	2.000,0	100,00%			1.581,0	1.428,0	110,71%	5.349	4.916	109%	5.349	4.916	109%
<b>TOTAL</b>	<b>7.500,0</b>	<b>6.580,0</b>	<b>6.410,0</b>	<b>6.232,0</b>	<b>103,57%</b>			<b>6.676,0</b>	<b>6.232,0</b>	<b>107,13%</b>	<b>24.635</b>	<b>24.344</b>	<b>101%</b>	<b>23.588</b>	<b>24.344</b>	<b>97%</b>
<b>PRODUÇÃO: 1.05.04-NF ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS COORDENADOR CLÍNICA BÁSICA</b>																

UBS NOVO ABELEZ	180,0	222,8	55,5%	277,8	152,8	344,37%	277,8	333,0	107,90%	63,0	65%	117%	65%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>180,0</b>	<b>222,8</b>	<b>55,5%</b>	<b>277,8</b>	<b>152,8</b>	<b>344,37%</b>	<b>277,8</b>	<b>333,0</b>	<b>107,90%</b>	<b>63,0</b>	<b>65%</b>	<b>117%</b>	<b>65%</b>	<b>100%</b>

**PRODUÇÃO: 1.05.05-Nº PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS DA EQUIPE ODONTO CLINICA BASICA**

UBS NOVO ABELEZ I	330,0	680,0	95,37%	1.242,8	672,0	184,42%	838,0	672,0	114,20%	2.810	2.732	306%	2.732	300%
<b>TOTAL</b>	<b>330,0</b>	<b>680,0</b>	<b>95,37%</b>	<b>1.242,8</b>	<b>672,0</b>	<b>184,42%</b>	<b>838,0</b>	<b>672,0</b>	<b>114,20%</b>	<b>2.810</b>	<b>2.732</b>	<b>306%</b>	<b>2.732</b>	<b>300%</b>

**PRODUÇÃO: 18.01.01-Nº DE IDOSO EM ACOMPANHAMENTO**

UBS ANDARA SOUZA	0	0	-	0	0	-	185,0	320,0	354,17%	105	120	124%	120	100%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>185,0</b>	<b>320,0</b>	<b>354,17%</b>	<b>105</b>	<b>120</b>	<b>124%</b>	<b>120</b>	<b>100%</b>

**PRODUÇÃO: 6.02.05-Nº COLPOSCÓPIA**

UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	0	0	-	19,0	48,0	97,50%	44,0	40,0	110,00%	88	80	164%	80	100%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>19,0</b>	<b>48,0</b>	<b>97,50%</b>	<b>44,0</b>	<b>40,0</b>	<b>110,00%</b>	<b>88</b>	<b>80</b>	<b>164%</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>

**PRODUÇÃO: 6.02.11-Nº ULTRASSONOGRAFIA GERAL**

UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	0,0	500,0	0,00%	0,0	500,0	0,00%	0,0	500,0	0,00%	0	1.500	0%	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**PRODUÇÃO: 6.02.13-Nº ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER(DOPPLER VASOCULAR)**

UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	0,0	60,0	0,00%	0,0	60,0	0,00%	0,0	60,0	0,00%	0	180	0%	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**PRODUÇÃO: 6.02.16-Nº MAMMOGRAFIA**

UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	230,0	720,0	100,00%	716,0	720,0	99,44%	728,0	720,0	100,00%	2.158	2.240	100%	2.240	100%
<b>TOTAL</b>	<b>230,0</b>	<b>720,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>716,0</b>	<b>720,0</b>	<b>99,44%</b>	<b>728,0</b>	<b>720,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.158</b>	<b>2.240</b>	<b>100%</b>	<b>2.240</b>	<b>100%</b>

**PRODUÇÃO: 6.02.31-Nº ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICO MORFOLOGICA**

UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	0,0	15,0	0,00%	0,0	15,0	0,00%	0,0	15,0	0,00%	0	45	0%	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**MISTA**

**PRODUÇÃO: 30.01.02-Nº CONSULTA MÉDICA ESF**

ESPECIALISTA INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	4.122,0	4.520,0	95,56%	4.509,0	4.520,0	94,17%	4.788,0	4.520,0	95,56%	12.905	13.778	94,44%	12.905	94,44%
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	2.655,0	2.490,0	205,57%	2.520,0	2.490,0	98,76%	1.990,0	2.490,0	79,83%	2.712	2.488	95,30%	2.712	788%
UBS LERDAIM SOUZA	8.748,0	1.120,0	200,10%	0	0	-	0	0	-	3.584	3.128	100,23%	3.128	100,00%
UBS ANDARA THOMAS	2.487,0	2.490,0	97,24%	2.220,0	2.490,0	109,05%	1.998,0	2.490,0	79,73%	7.119	7.485	95,14%	7.119	748%
ANALISADOR INTEGRADA ANDARA ALFREDO	3.203,0	2.910,0	106,89%	2.648,0	2.910,0	98,18%	2.958,0	2.910,0	100,58%	8.851	8.736	101,32%	8.736	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>16.015,0</b>	<b>15.800,0</b>	<b>101,38%</b>	<b>12.297,0</b>	<b>15.800,0</b>	<b>99,49%</b>	<b>12.224,0</b>	<b>15.800,0</b>	<b>93,34%</b>	<b>35.521</b>	<b>40.758</b>	<b>96,95%</b>	<b>35.521</b>	<b>96,95%</b>

**PRODUÇÃO: 30.01.05-Nº CONSULTA ENFERMEIRO ESF**

ANALISADOR INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	3.489,0	1.250,0	84,40%	1.503,0	1.250,0	90,97%	1.507,0	1.250,0	92,80%	4.597	5.148	89,17%	4.597	89,30%
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	938,0	930,0	200,33%	851,0	930,0	91,56%	940,0	930,0	98,01%	2.745	2.828	97,43%	2.745	97,43%
UBS LERDAIM SOUZA	1.855,0	1.248,0	148,47%	0	0	-	0	0	-	1.895	1.248	152,64%	1.248	100,00%
UBS ANDARA THOMAS	1.066,0	890,0	119,89%	915,0	890,0	99,89%	878,0	890,0	91,91%	2.808	2.808	100,00%	2.808	100,00%
ANALISADOR INTEGRADA ANDARA ALFREDO	1.113,0	1.132,0	101,74%	1.132,0	1.132,0	100,00%	988,0	1.132,0	90,48%	3.473	3.276	105,99%	3.276	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>6.413,0</b>	<b>5.350,0</b>	<b>101,24%</b>	<b>4.393,0</b>	<b>5.350,0</b>	<b>98,94%</b>	<b>4.394,0</b>	<b>5.350,0</b>	<b>93,35%</b>	<b>15.518</b>	<b>15.288</b>	<b>101,64%</b>	<b>15.288</b>	<b>95,07%</b>

**PRODUÇÃO: 30.01.05-Nº VISTA DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF**

UNSAÚDE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	11.210,0	32.000,0	100,00%	11.023,0	12.000,0	96,86%	11.023,0	91,85%	37.200,0	94,47%	35.750,0	96,64%	25.750,0	75,15%	100,00%
UNSAÚDE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	7.463,0	7.000,0	100,00%	7.000,0	7.000,0	100,00%	7.000,0	100,00%	7.000,0	100,00%	7.000,0	100,00%	7.000,0	100,00%	100,00%
UNSAÚDE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	8.210,0	8.000,0	96,47%	8.000,0	8.000,0	100,00%	8.000,0	100,00%	8.000,0	100,00%	8.000,0	100,00%	8.000,0	100,00%	100,00%
UNSAÚDE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	5.544,0	5.000,0	109,48%	5.544,0	5.000,0	110,88%	5.544,0	110,88%	5.544,0	100,76%	5.544,0	100,23%	5.544,0	100,00%	100,00%
UNSAÚDE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	8.419,0	8.000,0	105,36%	8.419,0	8.000,0	105,36%	8.419,0	105,36%	8.419,0	100,27%	8.419,0	100,23%	8.419,0	100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>41.856,0</b>	<b>41.000,0</b>	<b>102,00%</b>	<b>41.856,0</b>	<b>41.000,0</b>	<b>102,09%</b>	<b>41.856,0</b>	<b>102,09%</b>	<b>41.856,0</b>	<b>102,05%</b>	<b>41.856,0</b>	<b>102,05%</b>	<b>41.856,0</b>	<b>102,00%</b>	<b>100,00%</b>

**PRODUÇÃO: 30.01.07-Nº ATENDIMENTO INDIVIDUAL ODONTO ESF**

UNSAÚDE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	644,0	614,0	104,89%	614,0	614,0	100,00%	614,0	100,00%	614,0	100,00%	614,0	100,00%	614,0	100,00%	100,00%
UNSAÚDE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	800,0	814,0	118,29%	814,0	814,0	100,00%	814,0	100,00%	814,0	100,00%	814,0	100,00%	814,0	100,00%	100,00%
UNSAÚDE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	812,0	814,0	112,89%	814,0	814,0	100,00%	814,0	100,00%	814,0	100,00%	814,0	100,00%	814,0	100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.256,0</b>	<b>2.242,0</b>	<b>100,76%</b>	<b>2.242,0</b>	<b>2.242,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.242,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.242,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.242,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.242,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**PRODUÇÃO: 30.01.08-Nº PROCEDIMENTO INDIVIDUAL DA EQUIPE ODONTO ESF**

UNSAÚDE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	2.275,0	2.296,0	109,54%	2.296,0	2.296,0	100,00%	2.296,0	100,00%	2.296,0	100,00%	2.296,0	100,00%	2.296,0	100,00%	100,00%
UNSAÚDE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	2.094,0	2.096,0	100,91%	2.096,0	2.096,0	100,00%	2.096,0	100,00%	2.096,0	100,00%	2.096,0	100,00%	2.096,0	100,00%	100,00%
UNSAÚDE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	2.895,0	2.896,0	113,78%	2.896,0	2.896,0	100,00%	2.896,0	100,00%	2.896,0	100,00%	2.896,0	100,00%	2.896,0	100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>7.264,0</b>	<b>7.288,0</b>	<b>113,02%</b>	<b>7.288,0</b>	<b>7.288,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.288,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.288,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.288,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.288,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**PRODUÇÃO: 30.01.10-Nº CONSULTA CLÍNICA GERAL**

UNSAÚDE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	214,0	263,0	85,17%	263,0	263,0	100,00%	263,0	100,00%	263,0	100,00%	263,0	100,00%	263,0	100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>214,0</b>	<b>263,0</b>	<b>85,17%</b>	<b>263,0</b>	<b>263,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>263,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>263,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>263,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>263,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**PRODUÇÃO: 30.01.21-Nº CONSULTA GO**

UNSAÚDE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	512,0	516,0	101,76%	516,0	516,0	100,00%	516,0	100,00%	516,0	100,00%	516,0	100,00%	516,0	100,00%	100,00%
UNSAÚDE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	0,0	203,0	0,00%	203,0	203,0	100,00%	203,0	100,00%	203,0	100,00%	203,0	100,00%	203,0	100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>512,0</b>	<b>719,0</b>	<b>140,43%</b>	<b>719,0</b>	<b>719,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>719,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>719,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>719,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>719,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**PRODUÇÃO: 30.01.22-Nº CONSULTA PEDIATRIA**

UNSAÚDE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	0,0	394,0	0,00%	394,0	394,0	100,00%	394,0	100,00%	394,0	100,00%	394,0	100,00%	394,0	100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>0,0</b>	<b>394,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>394,0</b>	<b>394,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>394,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>394,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>394,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>394,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**PRODUÇÃO: 30.01.23-Nº CONSULTA PROFIATRIA**

UNSAÚDE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	182,0	208,0	87,50%	208,0	208,0	100,00%	208,0	100,00%	208,0	100,00%	208,0	100,00%	208,0	100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>182,0</b>	<b>208,0</b>	<b>87,50%</b>	<b>208,0</b>	<b>208,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>208,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>208,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>208,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>208,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**PRODUÇÃO: 30.01.25-Nº ATENDIMENTO INDIVIDUAL ODONTO C-BÁSICA**

UNSAÚDE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	615,0	444,0	138,51%	444,0	444,0	100,00%	444,0	100,00%	444,0	100,00%	444,0	100,00%	444,0	100,00%	100,00%
UNSAÚDE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	264,0	151,0	85,39%	151,0	151,0	100,00%	151,0	100,00%	151,0	100,00%	151,0	100,00%	151,0	100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>879,0</b>	<b>595,0</b>	<b>147,73%</b>	<b>595,0</b>	<b>595,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>595,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>595,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>595,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>595,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

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

UNSAÚDE INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	2.000,0	1.376,0	145,35%	1.376,0	1.376,0	100,00%	1.376,0	100,00%	1.376,0	100,00%	1.376,0	100,00%	1.376,0	100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.000,0</b>	<b>1.376,0</b>	<b>145,35%</b>	<b>1.376,0</b>	<b>1.376,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.376,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.376,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.376,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.376,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Nº CONSULTA MÉDICA ESF	53812	56576	95%
Nº CONSULTAS ENFERM ESF	20075	21216	95%
Nº V. D. AG. COM. SAÚDE ESF	151777	157600	96%
Nº AT. IND. ODONTO ESF	6576	6576	100%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO ESF	19508	20752	94%
Nº AT. IND. ODONTO CL. BAS	606	606	100%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO CL. BAS	2232	2232	100%
<b>TOTAL</b>	<b>254406</b>	<b>265558</b>	<b>96%</b>

Nº CONSULTA MÉDICA MISTA	35383	40768	97%
Nº CONSULTAS ENFERM MISTA	14664	15288	96%
Nº V. D. AG. COM. SAÚDE MISTA	105617	105800	98%
Nº AT. IND. ODONTO MISTA	4191	4176	100%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO MISTA	15552	15552	100%
CONSULTA MÉDICA - CLÍNICO GERAL MISTA	353	789	58%
CONSULTA MÉDICA - GO MISTA	1442	1735	83%
CONSULTA MÉDICA - PEDIATRIA MISTA	0	922	0%
CONSULTA MÉDICA - PSIQUIATRIA MISTA	708	708	100%
Nº AT. IND. ODONTO REDE	1818	1828	94%
Nº PROC. IND. EQ. ODONTO REDE	6793	7140	95%
<b>TOTAL</b>	<b>191563</b>	<b>197897</b>	<b>97%</b>

<b>SAOT</b>			
COLPOSCÓPIA SAOT	80	80	100%
ULTRASSOM GERAL SAOT	0	1500	0%
ULTRASSOM DOPPLER SAOT	0	180	0%
MAMOGRAFIA SAOT	2156	2160	99.81%
ULTRASSOM MORFOLOGICO SAOT	0	45	0%
<b>TOTAL</b>	<b>2236</b>	<b>3965</b>	<b>56.39%</b>

<b>ZERARDO</b>			
COLPOSCÓPIA SAOT	80	80	100%
MAMOGRAFIA SAOT	2156	2160	99.81%
<b>TOTAL</b>	<b>2236</b>	<b>2260</b>	<b>99.02%</b>
<b>PAI</b>			
DOSSO EM ACOMPANHAMENTO PAI	185	120	154%



**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:**

### **I - 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%
<b>TOTAL</b>		<b>263.443</b>	<b>282.912</b>	<b>93,12%</b>

**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%
<b>TOTAL</b>		<b>191.563</b>	<b>197.807</b>	<b>96,84%</b>

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:**

<b>SADT</b>	<b>Realizado</b>	<b>Previsto</b>	<b>Resultado</b>	<b>Justificativa</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>3887</b>	<b>4005</b>	<b>97,05%</b>	

## 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 30 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
<b><u>Justificativa</u></b>							
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
<b><u>Justificativa</u></b>							
Clínico: 4 Plantões de Férias, 5 de Atestado, 2 de congresso.							



Pediatra: Erro na quantidade prevista no IDM (74) – já corrigido.							
AMA Pq Santo Antônio	Clinico Geral 2 por dia	52	4	0	4	0	0
	Pediatra 2 por dia	52	4,25	0	4	0,25 (*)	0
<b>Justificativa</b>							
Clinico: Justificada – 4 Plantões Atestado Médico							
Pediatra: 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
<b>Justificativa</b>							
- Clinico Geral Justificado: 3 Plantões de Férias, 3 de atestado, 1 Congresso, 1 Licença Paternidade, e ( * ) 10 horas de atraso.							
- Pediatra ( ** ) 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 / Carga Horária 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	8	0	0
	Pediatria 2 por dia	54	5	4	1	0	0
Clinico - Justificadas: Atestado: 1 Plantão, Férias: 7 Plantões, Não contratado: 1 Plantão. Pediatria - 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
	Pediatria 2 por dia	54	6,75	0	6	0,75	0
Clinico - Justificadas: Atestado: 1 Plantão, Férias: 12 Plantões. Pediatria - 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	

FONTE: CNES - 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 I SOUZA	MÉDICO GENERALISTA - 40h SEMANAIS	Déficit médico PMMB

FONTE: CNES - 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	3	0	0	0
Clínico - 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
Clínico - Justificadas: Atestado: 1 Plantão Pediatra - Justificadas: Atestado 2 Plantões, Férias: 4 Plantões. (* ) Salda Antecipada + Atraso: 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
Clinico - Justificadas: Atestado: 1 Plantões, Férias: 11 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
Clinico Geral Justificado: Férias: 4 Plantões Pediatra Justificado: Férias: 11 Plantões. ( * ) 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 contratados com ausência justificada
- 2 C - Número de Plantões 12 h não realizados por contratados com ausência injustificada
- 2 D - Número de Plantões 12 h não realizados por contratados com afastamento superior a 30 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: 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 financeiros	40	40	20	20	20	40	20	40	20	20	20	20
Preservação de prontuários, nos seguintes aspectos: legibilidade, assinaturas, CID, exame físico		50					60			40		
Elaboração 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				40				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 SAMU, e das providências adotadas			40			60			40			20
Funcionamento Conselho Gestor			40				20				20	
<b>Soma</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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 CRS Sul, 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 16 Realizado	NOV Previsto	NOV %	ocorrências	DEZ Realizado	DEZ Previsto	DEZ %	ocorrências	JAN Realizado	JAN Previsto	JAN %	ocorrências	TOTAL REALIZADO COM MÁXIMO 100%	TOTAL PREVISTO RESULTADO
<b>PRODUÇÃO: 1.01-Nº CONSULTA MÉDICA ESF</b>														
UBS NOVO JARDIM I	1.835	2.496	73,52%	10 DIAS EST + FÉRIAS	1.650	2.496	66,11%	LM + 21 FÉRIAS	1.747	2.496	69,99%	FÉRIAS	5232	7488
UBS ZUMBI DOS PALMARES	2.177	2.080	104,66%		2.122	2.080	102,02%		2.183	2.080	104,95%		6240	6240
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
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
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	8103	9984
UBS CHACARA SANTANA	2.444	2.496	97,92%		2.557	2.496	102,44%		2.203	2.496	88,26%		7204	7488
UBS JARDIM CELESTE	2.042	2.080	98,17%		1.827	2.080	87,84%		1.676	2.080	80,58%	FÉRIAS	5545	6240
UBS BRASÍLIA - M'BOI	2.426	2.496	97,20%		2.193	2.496	87,86%		2.255	2.496	90,34%		6874	7488
<b>TOTAL</b>	<b>18.754</b>	<b>19.968</b>	<b>93,92%</b>		<b>17.720</b>	<b>19.968</b>	<b>88,74%</b>		<b>16582</b>	<b>19968</b>	<b>83,04%</b>		<b>52814</b>	<b>59904</b>
<b>PRODUÇÃO: 1.02-Nº CONSULTAS ENFERMEIRO ESF</b>														
UBS NOVO JARDIM I	947	936	101,18%		948	936	101,28%		822	936	87,82%		2717	2808
UBS ZUMBI DOS PALMARES	698	780	89,49%		695	780	89,10%		593	780	76,03%	FÉRIAS	1986	2340
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE FIGUEIRA GRANDE	718	936	76,71%	FÉRIAS	688	936	73,50%	FÉRIAS + 30 ATREST	653	936	69,76%	FÉRIAS + DEFICIT	2059	2808
UBS NOVO CAMINHO	956	936	102,14%		702	936	75,00%	FÉRIAS	1.015	936	108,44%		2673	2808
UBS JARDIM SOUZA	1.429	1.248	114,50%		1.291	1.248	103,45%		1.368	1.248	109,62%		3744	3744
UBS CHACARA SANTANA	1.023	936	109,29%		1.055	936	112,71%		1.047	936	111,86%		2808	2808
UBS JARDIM CELESTE	795	780	101,92%		740	780	94,87%		963	780	123,46%		2340	2340
UBS BRASÍLIA - M'BOI	999	936	106,73%		839	936	89,64%		898	936	95,94%		2736	2808
<b>TOTAL</b>	<b>7.565</b>	<b>7.488</b>	<b>101,03%</b>		<b>6.958</b>	<b>7.488</b>	<b>92,92%</b>		<b>7.359</b>	<b>7.488</b>	<b>98,28%</b>		<b>21063</b>	<b>22464</b>
<b>PRODUÇÃO: 1.03-Nº VISTAS DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF</b>														
UBS NOVO JARDIM I	6.746	7.200	93,69%		6.662	7.200	92,53%		6.514	7.200	90,47%		19922	21600
UBS ZUMBI DOS PALMARES	5.484	6.000	91,40%		5.821	6.000	97,01%		4.694	6.000	78,23%	2 ACS C/PRESERVAÇÃO + 30 ATREST	15999	18000
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
UBS NOVO CAMINHO	7.033	7.200	97,58%		6.521	7.200	90,57%		6.313	7.200	87,68%		19867	21600
UBS JARDIM SOUZA	8.450	8.600	98,26%		8.035	8.600	93,43%		8.250	8.600	95,93%		24735	25800
UBS CHACARA SANTANA	7.106	7.000	101,51%		7.092	7.000	101,31%		6.341	7.000	90,59%		20539	21000
UBS JARDIM CELESTE	5.231	5.200	100,60%		4.854	5.200	93,35%		4.720	5.200	90,77%		14805	15600
UBS BRASÍLIA - M'BOI	7.265	7.000	103,79%		6.681	7.000	95,44%		6.760	7.000	96,57%		20706	21000
<b>TOTAL</b>	<b>54.145</b>	<b>55.400</b>	<b>97,73%</b>		<b>52.342</b>	<b>55.400</b>	<b>94,48%</b>		<b>50.253</b>	<b>55.400</b>	<b>90,71%</b>		<b>156740</b>	<b>166200</b>



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%
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>40</b>	<b>135,00%</b>		<b>45</b>	<b>40</b>	<b>112,50%</b>		<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,00%</b>		<b>99</b>	<b>120</b>	<b>82,50%</b>
<b>PRODUÇÃO: 6.02.11-Nº ULTRASSONOGRAFIA GERAL</b>															
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%
<b>TOTAL</b>	<b>456</b>	<b>500</b>	<b>91,20%</b>		<b>477</b>	<b>500</b>	<b>95,40%</b>		<b>480,0</b>	<b>500,0</b>	<b>96,00%</b>		<b>1413</b>	<b>1500</b>	<b>94,20%</b>
<b>PRODUÇÃO: 6.02.13-Nº ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER(DOPPLER VASCULAR)</b>															
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%
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>91,67%</b>		<b>61</b>	<b>60</b>	<b>101,67%</b>		<b>58,0</b>	<b>60,0</b>	<b>96,67%</b>		<b>174</b>	<b>180</b>	<b>96,67%</b>
<b>PRODUÇÃO: 6.02.16-Nº MAMOGRAFIA</b>															
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%
<b>TOTAL</b>	<b>716</b>	<b>720</b>	<b>99,44%</b>		<b>720</b>	<b>720</b>	<b>100,00%</b>		<b>720,0</b>	<b>720,0</b>	<b>100,00%</b>		<b>2156</b>	<b>2160</b>	<b>99,81%</b>
<b>PRODUÇÃO: 6.02.32-Nº ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICO MORFOLÓGICA</b>															
UBS VILA DAS BELEZAS - DR. ALBERTO AMBROSIO	14	15	93,33%		15	15	100,00%		16,0	15,0	106,67%		45	45	100%
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>93,33%</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100,00%</b>		<b>16,0</b>	<b>15,0</b>	<b>106,67%</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>

**MISTA**

<b>PRODUÇÃO: 30.01.02-Nº CONSULTA MÉDICA ESF</b>															
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%	FÉRIAS + ATESTO+LIC. MATERN.	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%	FÉRIAS + 4D ATEST+11 D LM	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%
<b>TOTAL</b>	<b>11.589</b>	<b>12.480</b>	<b>92,86%</b>		<b>11.015</b>	<b>12.480</b>	<b>88,26%</b>		<b>10712</b>	<b>12480</b>	<b>85,83%</b>		<b>33316</b>	<b>37440</b>	<b>88,99%</b>
<b>PRODUÇÃO: 30.01.05-Nº CONSULTA ENFERMEIRO ESF</b>															
AMA/UBS INTEGRADA PARQUE SANTO ANTONIO	1.687	1.716	98,31%		1.937	1.716	112,88%		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	106,04%		1.029	1.092	94,23%		3276	3276	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.689</b>	<b>4.680</b>	<b>100,19%</b>		<b>5.009</b>	<b>4.680</b>	<b>107,03%</b>		<b>4.394</b>	<b>4.680</b>	<b>93,89%</b>		<b>13945</b>	<b>14040</b>	<b>99,32%</b>
<b>PRODUÇÃO: 30.01.06-Nº VISITA DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF</b>															











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

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

TID: 15978536

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

Solicitamos providencias necessárias para liberação do servidor RUBENS AZEVEDO MACEDO FILHO, r.g. 768.640-4, Medico, 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 S. Fonseca  
511.586.1/1  
Assist. Social

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.:

Teima Lucia Ribeiro Souza  
RF 5.06.000.000  
CRS Sul - Gestão de Pessoas

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

STS M BOI MIRIM/RH  
Sr. Responsável,

Encaminhamos o presente para análise e manifestação de V. S<sup>a</sup>., quanto à solicitação inicial.

S.P10/01/2017

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