



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAÍBA

Caçapava - Igaratá - Jacareí - Jambéiro - Monteiro Lobato – Paraibuna

Santa Branca – São José dos Campos

São José dos Campos, 05 de maio de 2023.

Ofício nº 051/2023 – SECEX

Ilustríssimo Senhor

Dr. Carlos Alberto Maganha

**Representante Legal da SPDM Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina
– SAMU 192 Regional Alto Vale do Paraíba**

Assunto: Encaminhamento do RTMA e PTO do trimestre de janeiro, fevereiro e março de 2023

Prezado senhor,

Encaminhamos anexo, para ciência e providências que se façam necessárias, RTMA – Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e PTO – Parecer Técnico Orçamentário, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, do contrato de gestão nº 001/2021.

Atenciosamente,

Myriam Alckmin R. Nogueira
Secretária Executiva
CONSAVAP

*Recebido
05/05/23
ana*



Prefeitura de São José dos Campos
Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

SAMU ALTO VALE DO PARAÍBA

**RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – RTMA
PARECER TÉCNICO ORÇAMENTÁRIO – PTO**

Período: (Janeiro /Fevereiro /Março de 2023)

A Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão 001/2021, indicada por meio da Portaria nº 014 de 01 de outubro de 2021, composta por Danilo Stanzani Junior, José Aparecido Nunes, Wagner Marques, Rubens Gomes dos Santos, Malena Prado Nunes Kaut, Rita de Cássia Fernandes, foi designada para avaliar a pertinência e conformidade do desenrolar das atividades atinentes ao Contrato de Gestão 001/2021, entre a contratada Organização Social SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e contratante CONSAVAP - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Paraíba.

A referida Comissão, reuniu-se às 14h do dia 28 de abril de 2023, na sede da Secretaria de Saúde de São José dos Campos, sito à Rua Óbidos, nº140, para análise da prestação de contas realizada pela Organização Social SPDM, e confecção do RTMA - Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e PTO – Parecer Técnico Orçamentário, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023.

Foram apresentados os conteúdos das atividades ocorridas no período referente aos indicadores de produção e qualidade, metas qualitativas e um resumo da situação financeira do Contrato de Gestão nº 01/2021, conforme segue.

PARECER TÉCNICO ORÇAMENTÁRIO – PTO

A Comissão de Avaliação em reunião, verificou a documentação fiscal e contábil relativa ao 1º trimestre 2023, período compreendido de janeiro a março de 2023.

Os documentos fiscais apresentados e contábeis em análise se encontram dentro das normas legais. Foram verificados meses citados por amostragens sendo os seguintes dias avaliados: 02, 05, 10, 16, 20 e 30/01, 01, 07, 13, 16, 23 e 27/02 e 03, 09, 14, 17, 23 e 30/03. Ainda, guias de FGTS matriz e SAMU, folha de pagamentos. Foi constatado pagamento de seguros relativos aos veículos em uso pelo SAMU. Verificamos também que os tributos retidos foram



Prefeitura de São José dos Campos Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

recolhidos à Receita Federal Imposto de Renda, INSS e ISS optante pelo simples nacional e valores relativos a descontos consignados foram pagos às entidades. Os tributos retidos de competência Municipal também foram recolhidos, conciliações bancárias estão de acordo com extratos apresentados de contas correntes e investimentos. Quanto aos bens adquiridos, estão patrimoniados e registrados no sistema contábil da mesma e se encontram em situação legal.

Aproveitando a reunião foi comentado e alertado também sobre Comunicado SDG nº 21/2023 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alertando sobre o que não é permitido no contrato de gestão e que entendemos que a validade deste comunicado é a partir da sua publicação.

Não havendo ressalvas a serem feitas, esta Comissão opina pela aprovação das contas relativas ao 1º trimestre de 2023.

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – RTMA

JANEIRO

MONITORAMENTO CONTRATO SAMU ANEXO IIA MÊS JANEIRO 2023

Indicador	Objetivo	Métrica	Parâmetro	Frequência	Dimensão	Tipo	Meta	FRENCHER/CSQUA	FOVICO
Frota operacional	Avaliar resultados da manutenção das viaturas	Percentual da Frota Operacional	Numero de viaturas operacionais Numero total de viaturas da frota	Trimestral	Operacional	Estrutura	95% da frota operacional	S	1
Bases Operacionais	Monitorar a manutenção da estrutura instalada	Percentual de bases operacionais	Numero de bases operacionais Total de bases	Semestral	Operacional	Estrutura	95%	S	1
Adequação de Unidades móveis	Monitoramento da capacidade das prestadoras manter unidade com capacidade plena	Percentual de Unidades de suporte avançado	Numero de horas de UAS ativas Numero de UAS em atividade plena	Trimestral	Operacional	Estrutura	100	S	1
Adequação das Unidades móveis	Monitoramento da capacidade das prestadoras manter unidade com capacidade plena	Unidade de suporte básico	Numero de horas de UBS ativas Numero total de UBS em atividade plena	Trimestral	Operacional	Estrutura	100 horas	S	1
Suficiência de pessoal na assistência	Monitoramento da capacidade de atendimento	Carga horária mensal de médico assistencial por unidade de suporte avançado	Horas médicas no UAS	Trimestral	Operacional	Estrutura	1.700 horas/sem	S	1
Gestionalização das Unidades móveis	Monitoramento da capacidade técnica	Percentual da frota com GPS e sistema de rastreamento	Numero de viaturas com GPS total de viaturas	Trimestral	Operacional	Estrutura	100 horas	S	1
Suficiência de pessoal na central	Monitoramento da capacidade de atendimento	Carga horária de médico regulador necessário para o corte da central de regulação	Total de horas médicas na central Total de horas planas (2 pontos e 3 dias)	Trimestral	Operacional	Estrutura	1.200 horas	S	1
Atuação interna	Comitês ativos	Percentual de comitês ativos	Comitês ativos: Planejamento Médico, Ética, Enfermagem, Farmácia, Odont, Farmácia	Semestral	Operacional	Processo	100%	S	2
Saúde do colaborador	Cuidado com a saúde do colaborador	Percentual de exames periódicos executados	Numero de periódicos executados Numero de periódicos planejados	Semestral	Pessoal	Processo	100%	S	2



Prefeitura de São José dos Campos

Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

Assenteísmo	Monitoramento da capacidade do prestador manter a moral da equipe	Taxa de assenteísmo	Média do número de funcionários e das faltas perdidas / Média número de funcionários e total de dias úteis	Trimestral	Festivos	Resultado	<5%	S	2
Educação continuada	Monitorar a execução de capacitação e educação continuada	Porcentual do programa executado e horas aulas em conformância	Número de horas executadas / Número de horas planejadas	Trimestral	Festivos	Resultado	90%	S	1
Tempo resposta (chamado telefônico até o local)	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme priorização	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local menos horário de chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Vermelho 20 minutos 15 minutos	N	0
Tempo resposta (chamado telefônico até o local)	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme priorização	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local menos horário de chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Amarelo 20 a 30 minutos	S	3
Tempo resposta (chamado telefônico até o local)	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme priorização	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local menos horário de chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Verde 20 a 60 minutos	S	3
Tempo resposta (chamado telefônico até o local)	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme priorização	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local menos horário de chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Azul 60 a 120 minutos	S	3
Acreditabilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Porcentual de respostas acima da avaliação	Número de avaliações acima e com Número de avaliações	Mensal	Qualidade	Resultado	90%	S	3
Acreditabilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Porcentual de reclamações via ouvidoria	Número de reclamações / pelo total reclamações recebidas	Mensal	Qualidade	Resultado	<0,5%	S	3
QPS	Avaliar a satisfação geral da população em relação ao SAMU	Porcentual de promotores / Porcentual de detratores	Net promoter score (NPS) = (Nº de promotores) - (Nº de detratores)	Trimestral	Qualidade	Resultado	>50 (nota de qualidade)	S	3
Taxa de mortalidade	Avaliar o resultado clínico do atendimento	Mortalidade de linha de trauma	Número de óbitos por trauma / vítimas de trauma atendidas	Trimestral	Qualidade	Resultado	<10% para 24h	S	3
Taxa de mortalidade	Avaliar resultado clínico do atendimento	Mortalidade da linha de trauma	Nº de óbitos por trauma / vítimas de trauma atendidas	Trimestral	Qualidade	Resultado	<20% para internação	S	3
Turnover	Monitoramento da capacidade do prestador manter a moral da equipe	Índice de Turnover	Admissões / desligamentos dividido por 2, dados pelo total de colaboradores	Mensal	Pessoas	Resultado	<5%	S	3
Acuidade de Classificação de risco	Avaliar a capacidade de priorização segura das ocorrências	Porcentual de congruência entre a Classificação de risco	Nº de classificação de risco congruente / Nº de classificação de risco	Mensal	Operacional	Resultado	>80% de congruência	S	3
Manutenção preventiva	Monitoramento da manutenção das viaturas	Porcentual do plano trimestral de manutenção	Nº de manutenções executadas / Nº de manutenções preventivas	Trimestral	Operacional	Resultado	>90% do plano executado	S	3
Certificação	Melhoria contínua	Certificação obrigatória e Entrar	Habilitação, Qualificação, Certificação por auditoria independente	Anual	Qualidade	Resultado	Certificação por auditoria independente especializada em qualidade	S	3

LEGENDA	
Indicadores estruturantes	1 ponto em 7 possíveis
Indicadores de Processos	2 pontos cada em um total de 5 possíveis
Indicadores de resultados	3 pontos cada em um total de 39 pontos possíveis
Total 54 pontos	
>48 pontos	Sem desconto
47 a 49 pontos	Sem desconto
36 a 41 pontos	10% de desconto
<36 pontos	15% de desconto

TOTAL DE PONTOS	51
PERCENTUAL DE DESCONTO	SEM DESCONTO

ANEXO II B METAS QUALITATIVAS MÊS JANEIRO 2023

Ações	METAS	SIM OU NÃO
Recursos Humanos	Manter o sistema funcionando efetivamente 24 horas ininterruptamente	SIM
	Cumprir com a legislação vigente	SIM
Atendimento Telefônico	Preencher protocolo de atendimento	SIM
Regulação Médica	Dar suporte via rádio/ telefônico às equipes das unidades móveis	SIM
	Desenvolver as atividades reguladoras previstas em ocorrências para múltiplas vítimas	SIM
	Preenchimento de formulários de atendimento	SIM
Operação- Despacho	Operar por rádio comunicação às viaturas disponíveis para atendimento com orientação do Médico Regulador no menor tempo possível	SIM
	Concluir o protocolo de regresso dos chamados	SIM
Gestão e Distribuição de Medicamentos/ Insumos	Fazer a gestão dos medicamentos e insumos utilizados para o atendimento de urgência e emergência, cumprindo as normas da Vigilância Sanitária	SIM
	Fazer a distribuição dos medicamentos e materiais de insumo utilizados para o atendimento de urgência e emergência	SIM
	Conferir estoque e prazos de validade utilizando-se dos instrumentos disponíveis para registro	SIM
	Implantar e gerenciar almoxarifado central para estoque e distribuição de medicamentos e insumos	SIM
	Manter estoque mínimo de materiais de consumo nas bases descentralizadas	SIM
Apoio Administrativo	Execução tarefas administrativas da coordenação geral	SIM
	Execução tarefas administrativas da coordenação de Equipe de Enfermagem	SIM
	Execução tarefas administrativas da coordenação de Equipe Médica	SIM

Rua Óbidos,140, Parque Industrial - São José dos Campos - SP
Tel. (12) 3212.1309



Prefeitura de São José dos Campos
Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

Apoio Administrativo	Execução tarefas administrativas da coordenação geral	SIM
	Execução tarefas administrativas da coordenação de Equipe de Enfermagem	SIM
	Execução tarefas administrativas da coordenação de Equipe Médica	SIM
Administração e Assistência Administrativa	Operacionalizar APH para o SAMU regional	SIM
	Promover organização e manutenção e bases descentralizadas	SIM
Núcleo de Educação em Urgência	Operacionalizar Plano de Educação Permanente	SIM
Sistema de Gestão TI	Implantar e utilizar software de gestão operacional na Central de Regulação Médica que integre fases de identificação, regulação e despacho dos atendimentos	SIM
	Gerar e analisar relatórios emitidos através do software de Gestão operacional da Central de Regulação Médica	SIM
Certificações obtidas	Deverá manter a certificação adquirida até o momento	NÃO

INDICADORES METAS QUANTITATIVAS ANEXO IIB MÊS JANEIRO 2023

ITEM	VALOR ATENDIDO	PERCENTUAL
Atender até 20.000 ligações/ mês solicitando o serviço de urgência e emergência	13.893	69%
Regular até 12.0000 casos/ mês com definição de destino	5.459	45%
Concluir despacho para atendimento até 10.500 chamados / mês (urgências/emergências/eletivos)	4.563	43%
Atender 2.100 casos por mês de emergência com risco iminente à vida no menor tempo possível, prestando todo suporte avançado de vida	329	16%
Atender 8.400 casos por mês de urgência e emergência sem risco iminente à vida no menor tempo possível, prestando todo suporte básico à manutenção da vida.	4.188	50%



Prefeitura de São José dos Campos
Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

INDICADORES QUANTITATIVO PLANO DE TRABALHO JANEIRO 2023

ITEM	VALOR
Nº geral de ocorrências atendidas	5459
Tempo mínimo de resposta	0:03:07
Tempo médio de resposta	0:35:37
Tempo máximo de resposta	5:22:14
Tempo médio de resposta entre a chamada telefônica e a chegada ao local da ocorrência	0:35:49
Tempo médio decorrido no local da ocorrência	00:15:44
Tempo médio de transporte até a unidade de referência	00:11:31
Tempo médio de resposta total (entre solicitação telefônica de atendimento e a entrada do usuário no serviços hospitalar de referência)	1:01:16
Identificação dos motivos de chamada	SIM
Quantitativo de chamados	13893
Quantitativo de orientações médicas	896
Quantitativo de saídas USA	329
Quantitativo de saídas USB	4188
Quantitativo de motolância	46
Localização das ocorrências	SIM
Idade das vítimas	SIM
Sexo dos usuários atendidos	M 2825 F 2546 SEM INF. 88
Identificação dos dias da semana de maior pico de atendimento	SIM
Identificação do horário de maior pico de atendimento	SIM
Número absoluto de usuários referenciados aos demais componentes da rede, por tipo de estabelecimento	3384
Número percentual de usuários referenciados aos demais componentes da rede, por tipo de estabelecimento	SIM
Mortalidade hospitalar imediata dos usuários transportados	SIM

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura de São José dos Campos
Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

INDICADORES QUANTITATIVOS DESCRITOS NO PLANO DE TRABALHO MÊS JANEIRO 2023

ITEM	POSSUI? SIM (S) OU NÃO (N)	COMPROVAÇÃO
Viaturas com engate removível	S	03 unidades de suporte avançado estão com engate
Unidade de suporte a eventos com múltiplas vítimas	N	recurso de investimento previsto em contrato de gestão 01/2021 foi disponibilizado em janeiro de 2023 e iniciado os devidos trâmites para compra dos itens
Seguro das 3 USAs	S	Ambulâncias asseguradas anualmente
Seguro das 16 USB	S	Ambulâncias asseguradas anualmente
Seguro de 1 Viatura Backup	S	Ambulâncias asseguradas anualmente
Veículo administrativo	N	Na proposta de 2021 não foi previsto no plano orçamentário o carro administrativo e o cargo de motorista administrativo no quadro de colaboradores, entretanto, iniciado o processo de cotação para contratação de empresa especializada no serviço solicitado
Material educativo mensal	S	Informativos dos Comitês
Envolvimento com projetos sociais - cursos	N	O envolvimento em projetos sociais acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade
Envolvimento com projetos sociais - feiras	N	O envolvimento em projetos sociais acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade
Envolvimento com projetos sociais - cursos de primeiros socorros	N	O envolvimento em projetos sociais acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade
Envolvimento com projetos sociais - atividades correlatas	N	O envolvimento em projetos sociais também acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade
Envolvimento com projetos sociais - Outros	N	O envolvimento em projetos sociais também acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade



Prefeitura de São José dos Campos

Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

FEVEREIRO

MONITORAMENTO CONTRATO SAMU ANEXO IIA MÊS FEVEREIRO 2023

Indicador	Objetivo	Métrica	Parâmetro	Periodicidade	Dimensão	Tipo	Nota	PREENCHIMENTO GUN	PONTOS
Frota operacional	Avaliar regularidade da manutenção das viaturas	Porcentual da Frota Operacional	Número de viaturas operacionais / Número total de viaturas da frota	Trimestral	Operacional	Estrutura	>90% da frota operacional	S	1
Bases Operacionais	Monitorar manutenção da estrutura instalada	Porcentual de bases operacionais	Número de bases operacionais / Total de bases	Trimestral	Operacional	Estrutura	90%	S	1
Adequação de unidades móveis	Monitoramento da capacidade das prestadoras manter unidade com capacidade plena	Porcentual de unidades de suporte avançado	Número de horas de USAs ativas / Número de USAs em atividade plena	Trimestral	Operacional	Estrutura	80	S	1
Adequação das unidades móveis	Monitoramento da capacidade das prestadoras manter unidade com capacidade plena	Unidade de suporte básico	Número de horas de USBs ativas / Número total de USBs em atividade plena	Trimestral	Operacional	Estrutura	460 = bom	S	1
Suficiência de pessoal na assistência	Monitoramento da capacidade de atendimento	Carga horária mensal de médico assistencial por unidade de suporte avançado	Horas médico na USA	Trimestral	Operacional	Estrutura	≥ 720 horas = bom	S	1
Geolocalização das unidades móveis	Monitoramento da capacidade tecnológica	Porcentual da frota com GPS e sistema de geolocalização	Número de viaturas com GPS / Total de viaturas	Trimestral	Operacional	Estrutura	460 = bom	S	1
Suficiência de pessoal na central	Monitoramento da capacidade de atendimento	Carga horária de médico regulador necessário para o porte da central de regulação	Total de horas médico na central / Total de horas plena (24 horas x 3 dias)	Trimestral	Operacional	Estrutura	480 = bom	S	1
Atuação Interna	Comitês ativos	Porcentual de comitês ativos	Comitês ativos (Planejador, Ética médica, Enca, enfermagem, Pericrítico, óbito, farmacêutico)	Semanal	Operacional	Processo	100%	S	2
Saúde do colaborador	Cuidado com a saúde do colaborador	Porcentual de exames periódicos executados	Número de exames periódicos executados / Número de	Semanal	Pessoas	Processo	100%	S	2
Absenteísmo	Monitoramento da capacidade do prestador manter a moral da equipe	Taxa de absenteísmo	Média do número de funcionários X dias úteis perdidos / Média número de funcionários / total de	Trimestral	Pessoas	Processo	5%	S	2
Absenteísmo	Monitoramento da capacidade do prestador manter a moral da equipe	Taxa de absenteísmo	Média do número de funcionários X dias úteis perdidos / Média número de funcionários / total de	Trimestral	Pessoas	Processo	5%	S	2
Educação continuada	Monitorar a execução de capacitação e educação continuada	Porcentual do programa executado e horas aulas homem	Número de horas executadas / Número de horas planejadas	Semanal	Pessoas	Processo	90%	S	2
Tempo de resposta chamado telefônico até o local	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme programação	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local menos horário da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Verde 00' a 15 minutos	N	0
Tempo de resposta chamado telefônico até o local	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme programação	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local menos horário da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Amarelo 16' a 30 minutos	S	3
Tempo de resposta chamado telefônico até o local	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme programação	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local menos horário da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Verde 00' a 60 minutos	S	3
Tempo de resposta chamado telefônico até o local	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme programação	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local menos horário da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Amarelo 60' a 120 minutos	S	3
Acessibilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Porcentual de respostas ótimas e boas avaliações por atendimento	Número de avaliações ótimas e boas / Número de avaliações	Mensal	Qualidade	Resultado	80%	S	3
Acessibilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Porcentual de reclamações via ouvidoria	Número de reclamações pelo ouvidor / Total de reclamações recebidas	Mensal	Qualidade	Resultado	≤ 0,5%	S	3
NPS	Avaliar a satisfação geral da população em relação ao	Porcentual de promotores - Porcentual de detratores	Net promoter score (NPS) = (Nº de promotores) - (Nº de detratores)	Trimestral	Qualidade	Resultado	> 50 (zona de qualidade)	S	3
Taxa de mortalidade	Avaliar o resultado clínico do atendimento	Mortalidade de lesão de trauma	Número de óbitos por trauma / vítimas de trauma atendidas	Trimestral	Qualidade	Resultado	< 10% para 24h	S	3
Taxa de mortalidade	Avaliar resultado clínico do atendimento	Mortalidade de lesão de trauma	Nº de óbitos por trauma / vítimas de trauma atendidas	Trimestral	Qualidade	Resultado	< 20% para internação	S	3
Turnover	Monitoramento da capacidade do prestador manter a moral da equipe	Índice de Turnover	Admissões / desligamentos dividido por 2, dividido pelo total de colaboradores	Mensal	Pessoas	Resultado	≤ 5%	S	3
Acuidade de Classificação de risco	Avaliar a capacidade de programação segura das ocorrências	Porcentual de congruência entre a Classificação de risco	Nº de classificação de risco congruente / Nº de classificação de risco	Mensal	Operacional	Resultado	> 90% de congruência	S	3
Manutenção preventiva	Monitoramento da manutenção das viaturas	Porcentual do plano trimestral de manutenção	Nº de manutenções executadas / Nº de manutenções preventivas	Trimestral	Operacional	Resultado	> 90% do plano executado	S	3
Certificações	Manutenção contínua	Certificações obrigatórias e Extras	Habilitação, Qualificação, Certificação por auditoria independente	Anual	Qualidade	Resultado	Levantado por auditoria independente especializada em qualidade	S	3

LEGENDA	
Indicadores estruturais	1 ponto em 7 possíveis
Indicadores de Processo	2 pontos cada em um total de 5 possíveis
Indicadores de resultados	3 pontos cada em um total de 39 pontos possíveis
Total 54 pontos	
> 48 pontos	Sem desconto
46 a 48 pontos	5% de desconto
36 a 41 pontos	10% de desconto
< 36 pontos	15% de desconto

TOTAL DE PONTOS	51
PERCENTUAL DE DESCONTO	SEM DESCONTO

[Assinaturas manuscritas]



Prefeitura de São José dos Campos
Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

ANEXO II B METAS QUALITATIVAS MÊS FEVEREIRO 2023

Ações	METAS	SIM OU NÃO
Recursos Humanos	Manter o sistema funcionando efetivamente 24 horas ininterruptamente	SIM
	Cumprir com a legislação vigente	SIM
Atendimento Telefônico	Preencher protocolo de atendimento	SIM
	Dar suporte via rádio/ telefônico às equipes das unidades móveis	SIM
Regulação Médica	Desenvolver as atividades reguladoras previstas em ocorrências para múltiplas vítimas	SIM
	Preenchimento de formulários de atendimento	SIM
Operação- Despacho	Operar por rádio comunicação às viaturas disponíveis para atendimento com orientação do Médico Regulador no menor tempo possível	SIM
	Concluir o protocolo de regresso dos chamados	SIM
	Fazer a gestão dos medicamentos e insumos utilizados para o atendimento de urgência e emergência, cumprindo as normas da Vigilância Sanitária	SIM
	Fazer a distribuição dos medicamentos e materiais de insumo utilizados para o atendimento de urgência e emergência	SIM
Gestão e Distribuição de Medicamentos/ Insumos	Conferir estoque e prazos de validade utilizando-se dos instrumentos disponíveis para registro	SIM
	Implantar e gerenciar almoxarifado central para estoque e distribuição de medicamentos e insumos	SIM
	Manter estoque mínimo de materiais de consumo nas bases descentralizadas	SIM
Apoio Administrativo	Execução tarefas administrativas da coordenação geral	SIM
	Execução tarefas administrativas da coordenação de Equipe de Enfermagem	SIM
	Execução tarefas administrativas da coordenação de Equipe Médica	SIM
Administração e Assistência Administrativa	Operacionalizar APH para o SAMU regional	SIM
	Promover organização e manutenção e bases descentralizadas	SIM
Núcleo de Educação em Urgência	Operacionalizar Plano de Educação Permanente	SIM
	Implantar e utilizar software de gestão operacional na Central de Regulação Médica que integre fases de identificação, regulação e despacho dos atendimentos.	SIM
Sistema de Gestão TI	Gerar e analisar relatórios emitidos através do software de Gestão operacional da Central de Regulação Médica	SIM
Certificações obtidas	Deverá manter a certificação adquirida até o momento	NÃO

INDICADORES METAS QUANTITATIVAS ANEXO IIB MÊS FEVEREIRO 2023

ITEM	VALOR ATENDIDO	PERCENTUAL
Atender até 20.000 ligações/ mês solicitando o serviço de urgência e emergência	14.150	71%
Regular até 12.0000 casos/ mês com definição de destino	5.384	45%
Concluir despacho para atendimento até 10.500 chamados / mês (urgências/emergências/eletivos)	4.426	42%
Atender 2.100 casos por mês de emergência com risco iminente à vida no menor tempo possível, prestando todo suporte avançado de vida	314	15%
Atender 8.400 casos por mês de urgência e emergência sem risco iminente à vida no menor tempo possível, prestando todo suporte básico à manutenção da vida.	4.000	48%



Prefeitura de São José dos Campos
Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

INDICADORES QUANTITATIVO PLANO DE TRABALHO FEVEREIRO 2023

ITEM	VALOR
Nº geral de ocorrências atendidas	5384
Tempo mínimo de resposta	0:02:53
Tempo médio de resposta	0:38:37
Tempo máximo de resposta	6:54:59
Tempo médio de resposta entre a chamada telefônica e a chegada ao local da ocorrência	0:39:16
Tempo médio decorrido no local da ocorrência	00:16:05
Tempo médio de transporte até a unidade de referência	00:11:36
Tempo médio de resposta total (entre solicitação telefônica de atendimento e a entrada do usuário no serviços hospitalar de referência)	1:03:46
Identificação dos motivos de chamada	SIM
Quantitativo de chamados	14150
Quantitativo de orientações médicas	958
Quantitativo de saídas USA	314
Quantitativo de saídas USB	4000
Quantitativo de motolância	112
Localização das ocorrências	SIM
Idade das vítimas	SIM
Sexo dos usuários atendidos	M 2810 F 2481 SEM INF. 93
Identificação dos dias da semana de maior pico de atendimento	SIM
Identificação do horário de maior pico de atendimento	SIM
Número absoluto de usuários referenciados aos demais componentes da rede, por tipo de estabelecimento	3233
Número percentual de usuários referenciados aos demais componentes da rede, por tipo de estabelecimento	SIM
Mortalidade hospitalar imediata dos usuários transportados	SIM



Prefeitura de São José dos Campos
Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

INDICADORES QUANTITATIVOS DESCRITOS NO PLANO DE TRABALHO MÊS FEVEREIRO 2023		
ITEM	POSSUI? SIM (S) OU NÃO (N)	COMPROVAÇÃO
Viaturas com engate removível	S	03 unidades de suporte avançado estão com engate
Unidade de suporte a eventos com múltiplas vítimas	N	recurso de investimento previsto em contrato de gestão 01/2021 foi disponibilizado em janeiro de 2023 e iniciado os devidos trâmites para compra dos itens
Seguro das 3 USAs	S	Ambulâncias asseguradas anualmente
Seguro das 16 USB	S	Ambulâncias asseguradas anualmente
Seguro de 1 Viatura Backup	S	Ambulâncias asseguradas anualmente
Veículo administrativo	N	Na proposta de 2021 não foi previsto no plano orçamentário o carro administrativo e o cargo de motorista administrativo no quadro de colaboradores, entretanto, iniciado o processo de cotação para contratação de empresa especializada no serviço solicitado
Material educativo mensal	S	Informativos dos Comitês
Envolvimento com projetos sociais - cursos	N	O envolvimento em projetos sociais acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade
Envolvimento com projetos sociais - feiras	N	O envolvimento em projetos sociais acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade
Envolvimento com projetos sociais - cursos de primeiros socorros	N	O envolvimento em projetos sociais acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade
Envolvimento com projetos sociais - atividades correlatas	N	O envolvimento em projetos sociais também acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade
Envolvimento com projetos sociais - Outros	N	O envolvimento em projetos sociais também acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade



MARÇO

Prefeitura de São José dos Campos

Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

MONITORAMENTO CONTRATO SAMU ANEXO IIA MÊS MARÇO 2023

Indicador	Objetivo	Métrica	Parâmetro	Periodicidade	Dimensão	Tipo	Meta	PRETÉRITO/5 QUIN	PONTOS
Frota operacional	Avaliar resultados da manutenção das viaturas	Percentual da Frota Operacional	Número de viaturas operacionais / Número total de viaturas da frota	Trimestral	Operacional	Estrutura	90% da frota operacional	S	1
Bases Operacionais	Monitorar manutenção da estrutura instalada	Percentual de bases operacionais	Número de bases operacionais / Total de bases	Trimestral	Operacional	Estrutura	90%	S	1
Adequação das unidades móveis	Monitoramento da capacidade das prestadoras manter unidade com capacidade plena	Percentual de unidades do suporte avançado	Número de horas de viaturas ativas / Número de USAs em atividade plena	Trimestral	Operacional	Estrutura	> 80	S	1
Adequação das unidades móveis	Monitoramento da capacidade das prestadoras manter unidade com capacidade plena	Unidade de suporte básico	Número de horas de USBs ativas / Número total de USBs em atividade plena	Trimestral	Operacional	Estrutura	< 80 = bom	S	1
Suficiência de pessoal na assistência	Monitoramento da capacidade de atendimento	Carga horária mensal de médico assistencial por unidade de suporte avançado	Horas médico na USA	Trimestral	Operacional	Estrutura	≥ 720 horas = bom	S	1
Geolocalização das unidades móveis	Monitoramento da capacidade tecnológica	Percentual da frota com GPS e sistema de geolocalização	Número de viaturas com GPS / Total de viaturas	Trimestral	Operacional	Estrutura	< 80 = bom	S	1
Suficiência de pessoal na central	Monitoramento da capacidade de atendimento	Carga horária de médico regulador necessário para o ponto de central de regulação	Total de horas médico na central / Total de horas plena (24 horas x 3 dias)	Trimestral	Operacional	Estrutura	< 80 = bom	S	1
Atuação interna	Comitês ativos	Percentual de comitês ativos	Comitês ativos / Planejados (Enx. médica, Enx. enfermagem, Prevenção, etc.)	Semanal	Operacional	Processo	100%	S	2
Saúde do colaborador	Cuidado com a saúde do colaborador	Percentual de exames periódicos executados	Número de periódicos executados / Número de	Semanal	Pessoal	Processo	100%	S	2
Absenteísmo	Monitoramento da capacidade do prestador manter a moral da equipe	Taxa de absenteísmo	Média do número de funcionários / X dias úteis perdidos / Total de número de funcionários / total de	Trimestral	Pessoal	Processo	< 5%	S	2
Educação continuada	Monitorar a execução de capacitação e educação continuada	Percentual do programa executado e horas aula homem	Número de horas executadas / Número de horas planejadas	Semanal	Pessoal	Processo	90%	S	2
Tempo resposta chamado telefônico até o local	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme priorização	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local / Menor horário da chamada telefônica de regulação	Mensal	Operacional	Resultado	Verde 60% ou que 15 minutos	N	0
Tempo resposta chamado telefônico até o local	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme priorização	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local / Menor horário da chamada telefônica de regulação	Mensal	Operacional	Resultado	Amarelo 50% ou 30 minutos	S	3
Tempo resposta chamado telefônico até o local	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme priorização	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local / Menor horário da chamada telefônica de regulação	Mensal	Operacional	Resultado	Verde 60% ou 60 minutos	S	3
Tempo resposta chamado telefônico até o local	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme priorização	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local / Menor horário da chamada telefônica de regulação	Mensal	Operacional	Resultado	Azul 80% ou 120 minutos	S	3
Aceitabilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de respostas ótimas e boas na avaliação por atendimento	Número de avaliações ótimas e boas / Número de avaliações	Mensal	Qualidade	Resultado	60%	S	3
Aceitabilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de reclamações via ouvidoria	Número de reclamações pelo total / Reclamações recebidas	Mensal	Qualidade	Resultado	< 0,5%	S	3
NPS	Avaliar a satisfação geral da população em relação ao atendimento SAMU	Percentual de promotores - Percentual de detratores	Net promoter score (NPS) = (Nº de promotores / Nº de detratores)	Trimestral	Qualidade	Resultado	> 50% zona de qualidade	S	3
Taxa de mortalidade	Avaliar o resultado clínico do atendimento	Mortalidade de linha de trauma	Número de óbitos por trauma / Número de vítimas de trauma atendidas	Trimestral	Qualidade	Resultado	< 10% para 24h	S	3
Taxa de mortalidade	Avaliar o resultado clínico do atendimento	Mortalidade de linha de trauma	Nº de óbitos por trauma / Número de vítimas de trauma atendidas	Trimestral	Qualidade	Resultado	< 20% para intervenção	S	3
Turnover	Monitoramento da capacidade do prestador manter a moral da equipe	Índice de Turnover	Admissões / Desligamentos / Número de colaboradores	Mensal	Pessoal	Resultado	5%	S	3
Atualização de Classificação de risco	Avaliar a capacidade de priorização segura das ocorrências	Percentual de congruência entre a Classificação de risco	Nº de classificação de risco congruente / Nº de classificação de risco	Mensal	Operacional	Resultado	> 60% de congruência	S	3
Manutenção preventiva	Monitoramento da manutenção das viaturas	Percentual do plano trimestral de manutenção	Nº de manutenções executadas / Nº de manutenções preventivas	Trimestral	Operacional	Resultado	> 90% do plano executado	S	3
Certificações	Melhoria contínua	Certificações obrigatórias e Extras	Habilitação, Qualificação, Certificação por auditoria independente	Anual	Qualidade	Resultado	Certificação por auditoria independente especializada em qualidade	S	3

LEGENDA	
Indicadores estruturais	1 ponto em 7 possíveis
Indicadores de Processo	2 pontos cada em um total de 2 possíveis
Indicadores de resultado	3 pontos cada em um total de 39 pontos possíveis
Total 54 pontos	
> 48 pontos	Sem desconto
48 a 46 pontos	5% de desconto
46 a 41 pontos	10% de desconto
< 41 pontos	15% de desconto

TOTAL DE PONTOS	51
PERCENTUAL DE DESCONTO	SEM DESCONTO



Prefeitura de São José dos Campos
Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

ANEXO II B METAS QUALITATIVAS MÊS MARÇO 2023

Ações	METAS	SIM OU NÃO
Recursos Humanos	Manter o sistema funcionando efetivamente 24 horas ininterruptamente	SIM
	Cumprir com a legislação vigente	SIM
Atendimento Telefônico	Preencher protocolo de atendimento	SIM
	Dar suporte via rádio/ telefônico às equipes das unidades móveis	SIM
Regulação Médica	Desenvolver as atividades reguladoras previstas em ocorrências para múltiplas vítimas	SIM
	Preenchimento de formulários de atendimento	SIM
Operação- Despacho	Operar por rádio comunicação às viaturas disponíveis para atendimento com orientação do Médico Regulador no menor tempo possível	SIM
	Concluir o protocolo de regresso dos chamados	SIM
	Fazer a gestão dos medicamentos e insumos utilizados para o atendimento de urgência e emergência, cumprindo as normas da Vigilância Sanitária	SIM
	Fazer a distribuição dos medicamentos e materiais de insumo utilizados para o atendimento de urgência e emergência	SIM
Gestão e Distribuição de Medicamentos/ Insumos	Conferir estoque e prazos de validade utilizando-se dos instrumentos disponíveis para registro	SIM
	Implantar e gerenciar almoxarifado central para estoque e distribuição de medicamentos e insumos	SIM
	Manter estoque mínimo de materiais de consumo nas bases descentralizadas	SIM
	Execução tarefas administrativas da coordenação geral	SIM
Apoio Administrativo	Execução tarefas administrativas da coordenação de Equipe de Enfermagem	SIM
	Execução tarefas administrativas da coordenação de Equipe Médica	SIM
Administração e Assistência Administrativa	Operacionalizar APH para o SAMU regional	SIM
	Promover organização e manutenção e bases descentralizadas	SIM
Núcleo de Educação em Urgência	Operacionalizar Plano de Educação Permanente	SIM
	Implantar e utilizar software de gestão operacional na Central de Regulação Médica que integre fases de identificação, regulação e despacho dos atendimentos.	SIM
Sistema de Gestão TI	Gerar e analisar relatórios emitidos através do software de Gestão operacional da Central de Regulação Médica	SIM
Certificações obtidas	Deverá manter a certificação adquirida ate o momento	NÃO

INDICADORES METAS QUANTITATIVAS ANEXO IIB MÊS MARÇO 2023

ITEM	VALOR ATENDIDO	PERCENTUAL
Atender até 20.000 ligações/ mês solicitando o serviço de urgência e emergência	14.150	71%
Regular até 12.0000 casos/ mês com definição de destino	5.384	45%
Concluir despacho para atendimento até 10.500 chamados / mês (urgências/emergências/eletivos)	4.426	42%
Atender 2.100 casos por mês de emergência com risco iminente à vida no menor tempo possível, prestando todo suporte avançado de vida	314	15%
Atender 8.400 casos por mês de urgência e emergência sem risco iminente à vida no menor tempo possível, prestando todo suporte básico à manutenção da vida.	4.000	48%



Prefeitura de São José dos Campos
Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

INDICADORES QUANTITATIVO PLANO DE TRABALHO MARÇO 2023

ITEM	VALOR
Nº geral de ocorrências atendidas	6295
Tempo mínimo de resposta	0:02:21
Tempo médio de resposta	0:40:32
Tempo máximo de resposta	8:08:34
Tempo médio de resposta entre a chamada telefônica e a chegada ao local da ocorrência	0:41:19
Tempo médio decorrido no local da ocorrência	00:15:51
Tempo médio de transporte até a unidade de referência	00:11:31
Tempo médio de resposta total (entre solicitação telefônica de atendimento e a entrada do usuário no serviços hospitalar de referência)	1:05:14
Identificação dos motivos de chamada	SIM
Quantitativo de chamados	16498
Quantitativo de orientações médicas	1210
Quantitativo de saídas USA	386
Quantitativo de saídas USB	4549
Quantitativo de motolância	150
Localização das ocorrências	SIM
Idade das vítimas	SIM
Sexo dos usuários atendidos	M 3379 F 2803 SEM INF. 113
Identificação dos dias da semana de maior pico de atendimento	SIM
Identificação do horário de maior pico de atendimento	SIM
Número absoluto de usuários referenciados aos demais componentes da rede, por tipo de estabelecimento	3643
Número percentual de usuários referenciados aos demais componentes da rede, por tipo de estabelecimento	SIM
Mortalidade hospitalar imediata dos usuários transportados	SIM



Prefeitura de São José dos Campos
Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

INDICADORES QUANTITATIVOS DESCRITOS NO PLANO DE TRABALHO MÊS MARÇO 2023

ITEM	POSSUI? SIM (S) OU NÃO (N)	COMPROVAÇÃO
Viaturas com engate removível	S	03 unidades de suporte avançado estão com engate
Unidade de suporte a eventos com múltiplas vítimas	N	recurso de investimento previsto em contrato de gestão 01/2021 foi disponibilizado em janeiro de 2023 e iniciado os devidos trâmites para compra dos itens
Seguro das 3 USAs	S	Ambulâncias asseguradas anualmente
Seguro das 16 USB	S	Ambulâncias asseguradas anualmente
Seguro de 1 Viatura Backup	S	Ambulâncias asseguradas anualmente
Veículo administrativo	N	Não proposta de 2021 não foi previsto no plano orçamentário o carro administrativo e o cargo de motorista administrativo no quadro de colaboradores, entretanto, iniciado o processo de cotação para contratação de empresa especializada no serviço solicitado
Material educativo mensal	S	Informativos dos Comitês
Envolvimento com projetos sociais - cursos	N	O envolvimento em projetos sociais acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade
Envolvimento com projetos sociais - feiras	N	O envolvimento em projetos sociais acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade
Envolvimento com projetos sociais - cursos de primeiros socorros	N	O envolvimento em projetos sociais acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade
Envolvimento com projetos sociais - atividades correlatas	N	O envolvimento em projetos sociais também acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade
Envolvimento com projetos sociais - Outros	N	O envolvimento em projetos sociais também acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade

Relatório circunstanciado:

No 1º trimestre de 2023 houve importante aumento nas chamadas telefônicas chegando em março a 16.498 ligações e também um crescimento do número de ocorrências atendidas (6.295) em março. Apesar do aumento no número de ocorrências, não houve impacto no tempo resposta aos pacientes classificados como amarelos e pacientes classificados como vermelhos. No entanto, a meta de tempo resposta para o paciente vermelho não foi atingida no primeiro trimestre. O número de ocorrências atendidas pela motolância apresentou importante crescimento chegando a 150 no mês de março.

A meta de “articulação interna” foi alcançada devido correções apresentadas nos regimentos das comissões reconhecidas pelo CRM - Conselho Regional de Medicina.

Nos indicadores que avaliam a mortalidade por trauma, a SPDM adotou a postura de enviar e-mail para os hospitais e UPAs solicitando informações sobre mortalidade e recebendo resposta de algumas unidades, podendo assim, completar informações necessárias para realização do indicador.

Questionada sobre a não manutenção do certificado de qualidade da Qmentum, a SPDM evidencia imagem de certificação com data atualizada e foi solicitada enviar documentação



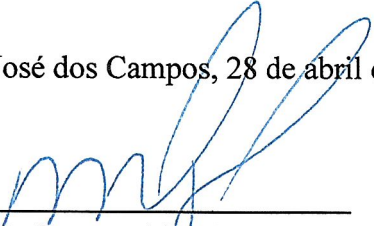
Prefeitura de São José dos Campos
Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

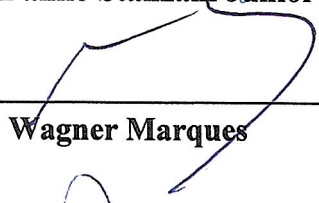
correta para arquivo.

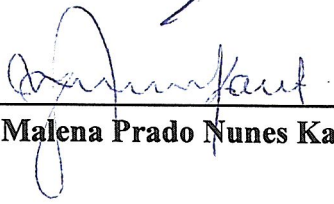
No que diz respeito a atividades junto a sociedade, foi orientada que a mesma deve ser proativa e procurar e promover cursos e palestra com o objetivo de educação em saúde.

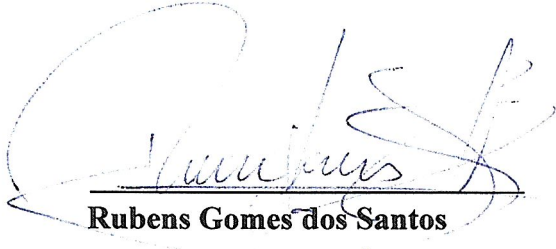
Questionados a respeito do veículo administrativo e veículo de desastre, a SPDM informa que os veículos estão sendo adquiridos,

São José dos Campos, 28 de abril de 2023.



Danilo Stanzani Junior

Wagner Marques

Malena Prado Nunes Kaut

Rubens Gomes dos Santos

José Aparecido Nunes

Rita de Cássia Fernandes Borges