



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAÍBA

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

Santa Branca – São José dos Campos

São José dos Campos, 08 de agosto de 2023.

Ofício nº 102/2023 – 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 segundo trimestre: abril, maio e junho 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 abril, maio e junho de 2023, do contrato de gestão nº 001/2021.

Atenciosamente,

Myriam Alckmin R. Nogueira
Secretária Executiva
CONSAVAP

08/08/2023
Ana Claudia Moraes
Administrativa - SPDA



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

**RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – RTMA –
PTO - SAMU 192”.**

Período: (Abril, Maio e Junho de 2023)

A Comissão por meio da Portaria nº 014 de 01 de outubro de 2021, designada para avaliar a pertinência e conformidade do desenrolar das atividades atinentes ao Contrato de Gestão com Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Paraíba - CONSAVAP, composta por Danilo Stanzani Junior, José Aparecido Nunes, Wagner Marques, Rubens Gomes dos Santos, Malena Prado Nunes Kaut, Rita de Cássia Fernandes Borges, reuniu-se às 14h00 do dia 09/08/2023 para analisar o conteúdo técnico do Relatório de Trabalhos e atividades referente aos meses acima indicados.

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:

- **Folha de Pagamento**

Há um déficit de R\$ 286.215, no qual o maior valor é referente custo com salário (R\$ 259.874).

Apresentar relatórios que justifiquem o aumento de custos com pessoal, tais como: políticas internas de RH/DP, necessidade de contratação, excedentes de horas extras, plano de gratificação e quais as medidas tomadas para contrapor esse déficit.

- **Suprimentos e Insumos**

Há um déficit apresentado de R\$ 25.526 no trimestre. Apresentar relatórios e justificativas dos gastos excedentes das rubricas de medicamentos, enfermagem, limpeza e escritório juntamente com os orçamentos realizados para a compra do serviço/material evidenciando melhor custo/benefício e quais planos de ação estão sendo executados para diminuir tais despesas.

- **Manutenção**

Referente ao déficit de R\$ 107.700, apresentar quais as manutenções realizadas (corretiva ou preventiva), orçamentos realizados referentes às compras de peças e utensílios demonstrando se foi evidenciado o melhor custo/benefício sobre a operação.



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

- **Locações**

Há uma variação de valores a maior no mês de Abril referente a locações de máquinas e equipamentos. Apresentar justificativa referente mês mencionado.

Apresentar relatório e contratos com a composição da rubrica Locação – Outros.

- **Demais Despesas**

Utilidade Pública – no mês de Abril, o valor referente a esta despesa está a maior comparado aos demais meses do trimestre. Apresentar composição deste pagamento.

Viagens e Transportes – o gasto apresentado no mês de Junho está superior ao orçado. Apresentar relatórios da composição desta rubrica referente ao trimestre e comprovante de pagamentos relacionados a esta despesa.

Despesas e Custos Legais – os gastos apresentados estão a maior que o orçado. Apresentar relatórios com a composição das despesas pagas no trimestre desta rubrica.

Outras Despesas e Custos – esta rubrica também se encontra com valores a maior que o orçado. Apresentar relatório com a composição dessa rubrica.

Despesas e Custos Financeiros – justificar o aumento desta despesa realizada no mês de Junho. Apresentar também, relatório de composição destes custos.

- **Receitas**

O valor de receitas realizado está abaixo do valor orçado, apresentando um valor a menor de R\$ 5.222.

Parecer Técnico Assistencial:

ABRIL



Prefeitura de São José dos Campos

Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

MONITORAMENTO CONTRATO SAMU ANEXO IIA MÊS ABRIL 2023

Indicador	Objetivo	Métrica	Parâmetro	Frequência	Dimensão	Tipo	Meta	PENÚMERO/SCUN	NOTAS
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	100% da frota operacional	5	1
Base Operacional	Monitorar manutenção da estrutura instalada	Percentual da base operacional	Número de bases operacionais / Total de bases	Trimestral	Operacional	Estrutura	80%	5	1
Adequação de unidades móveis	Monitoramento da capacidade das prestadoras manter unidade com capacidade plena	Percentual das unidades de suporte avançado	Número de horas de utilização / Número de UAs em atividade plena	Trimestral	Operacional	Estrutura	100	5	1
Adequação das unidades móveis	Monitoramento da capacidade das prestadoras manter unidade com capacidade plena	Unidade de suporte básico	Número de horas de UBS ativas / Número total de UBS em atividade plena	Trimestral	Operacional	Estrutura	100 %sem	5	1
Suficiência de pessoal na assistência	Monitoramento da capacidade de atendimento	Carga horária mensal de médicos assistenciais por unidade de suporte avançado	Horas médias na UCA	Trimestral	Operacional	Estrutura	1720 horas com	5	1
Descentralização das unidades móveis	Monitoramento da capacidade técnica	Percentual da frota com SAE e sistema de radiologia	Número de viaturas com SAE e sistema de radiologia	Trimestral	Operacional	Estrutura	100 %sem	5	1
Suficiência de pessoal na central	Monitoramento da capacidade de atendimento	Carga horária de médicos regulares e especialistas para o pronto atendimento	Força de trabalho mensal / Central Total de horas planejadas	Trimestral	Operacional	Estrutura	100 %sem	5	1
Articulação interna	Comitês ativos	Percentual de comitês ativos	Comitês ativos / Planejamento / Fórum médico, Fórum enfermagem, Fórum farmacêutico, Fórum odontológico	Trimestral	Operacional	Processo	100%	5	2
Saúde do colaborador	Cuidado com a saúde do colaborador	Percentual de exames periódicos executados	Número de exames executados / Número de exames planejados	Trimestral	Pessoal	Processo	100%	5	2
Absenteísmo	Monitoramento da capacidade do prestador manter a moral da equipe	Taxa de absenteísmo	Média do número de faltas, férias, licenças, etc. / Total de dias úteis	Trimestral	Pessoal	Processo	15%	5	2
Educação continuada	Monitorar a execução de capacitação e educação continuada	Percentual de programa executado e horas atualizadas	Número de horas executadas / Número de horas planejadas	Trimestral	Pessoal	Processo	80%	5	2
Tempo resposta (chamado telefônico até o local)	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme priorização	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local / Horário de chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Vermelho 00h:15 minutos	5	3
Tempo resposta (chamado telefônico até o local)	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme priorização	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local / Horário de chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Amarelo 00h:30 minutos	4	3
Tempo resposta (chamado telefônico até o local)	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme priorização	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local / Horário de chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Verde 00h:45 minutos	5	3
Tempo resposta (chamado telefônico até o local)	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme priorização	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local / Horário de chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Azul 00h:120 minutos	5	3
Acreditabilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de respostas positivas e negativas	Número de avaliações positivas e negativas	Mensal	Qualidade	Resultado	80%	5	3
Acreditabilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de reclamações positivas e negativas	Número de reclamações positivas e negativas	Mensal	Qualidade	Resultado	100%	5	3
IFS	Avaliar a participação por parte da população em relação ao SAMU	Percentual de promotores / Percentual de detratores	Net promoter score (NPS) = % de promotores - % de detratores	Trimestral	Qualidade	Resultado	+50 pontos de qualidade	5	3
Taxa de mortalidade	Avaliar resultados clínicos de atendimento	Mortalidade da linha de trauma	Número de óbitos por trauma / Número de vítimas de trauma atendidas	Trimestral	Qualidade	Resultado	< 10% para 10%	5	3
Taxa de mortalidade	Avaliar resultados clínicos de atendimento	Mortalidade da linha de trauma	Nº de óbitos por trauma / vítimas de trauma atendidas	Trimestral	Qualidade	Resultado	100% para internação	5	3
Turnover	Monitoramento da capacidade do prestador manter a moral da equipe	Índice de Turnover	Admissões e desligamentos divididos por 2, dividido pelo total de colaboradores	Mensal	Pessoal	Resultado	15%	5	3
Acuidade de Classificação de risco	Avaliar a capacidade de priorização segura das ocorrências	Percentual de confusão entre a Classificação de risco	Nº de classificação de risco incorreta / Nº de classificação de risco	Mensal	Operacional	Resultado	100% de conformidade	5	3
Manutenção preventiva	Monitoramento da manutenção das viaturas	Percentual do plano trimestral de manutenção	Nº de manutenções executadas / Nº de manutenções planejadas	Trimestral	Operacional	Resultado	80% do plano executado	5	3
Certificações	Materiais contínuos	Certificações obrigatórias e Extras	Habilitação, Qualificação, Certificação por auditoria independente	Anual	Qualidade	Resultado	Certificação por auditoria independente especializada em qualidade	5	3

LEGENDA	
Indicadores estruturais	1 ponto em 7 possíveis
Indicadores de Processo	2 pontos cada em um total de 8 possíveis
Indicadores de resultados	3 pontos cada em um total de 39 pontos possíveis
Total 54 pontos	
>48 pontos	Sem desconto
41 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



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

ANEXO II B METAS QUALITATIVAS MÊS ABRIL 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 as 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
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	SIM

ANEXO IIB - INDICADORES / METAS QUANTITATIVAS - ABRIL 2023

ITEM	VALOR ATENDIDO	PERCENTUAL
Atender até 20.000 ligações/ mês solicitando o serviço de urgência e emergência	15.143	76%
Regular até 12.0000 casos/ mês com definição de destino	5.890	49%
Concluir despacho para atendimento até 10.500 chamados / mês(urgências/ emergências/ eletivos)	4.827	46%
Atender 2.100 casos por mês de emergência com risco iminente à vida no menor tempo possível, prestando todo suporte avançado de vida	317	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.	4.334	52%



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

INDICADORES QUANTITATIVO PLANO DE TRABALHO ABRIL 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

INDICADORES QUANTITATIVOS DESCRITOS NO PLANO DE TRABALHO MÊS ABRIL 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	S	Veículo em processo de aquisição
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	S	Veículo em processo de locação
Material educativo mensal	S	Informativos dos Comitês
Envolvimento com projetos sociais - cursos	S	O envolvimento em projetos sociais acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade
Envolvimento com projetos sociais - feiras	S	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	S	O envolvimento em projetos sociais acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade
Envolvimento com projetos sociais - atividades correlatas	S	O envolvimento em projetos sociais também acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade
Envolvimento com projetos sociais - Outros	S	O envolvimento em projetos sociais também acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade

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



MAIO

Prefeitura de São José dos Campos

Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

MONITORAMENTO CONTRATO SAMU ANEXO IIA MÊS MAIO 2023

Indicador	Objetivo	Métrica	Parâmetro	Frequência	Dimensão	Tipo	Meta	PRELIMINAR/STATUS	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	Estimativa	>90% de frota operacional	S	1
Bases Operacionais	Monitorar manutenção da estrutura instalada	Percentual de bases operacionais	Número de bases operacionais / Total de bases	Semanal	Operacional	Estimativa	50%	S	1
Adequação de unidades móveis	Monitoramento da capacidade das prestadoras manter unidades com capacidade plena	Percentual de unidades de suporte avançado	Número de horas de viatura atendida / Número de horas de viatura em atividade plena	Trimestral	Operacional	Estimativa	160	S	1
Adequação das unidades móveis	Monitoramento da capacidade das prestadoras manter unidades com capacidade plena	Unidade de suporte básico	Número de horas de USBS atendida / Número total de USBS em atividade plena	Trimestral	Operacional	Estimativa	280 = bom	S	1
Suficiência de pessoal na assistência	Monitoramento da capacidade de atendimento	Carga horária mensal de médico e enfermeiro por unidade de suporte avançado	Horas médico na USA	Trimestral	Operacional	Estimativa	2.720 horas = bom	S	1
Gestão das unidades móveis	Monitoramento da capacidade tecnológica	Percentual de frota com GPS e sistema de gestão de viaturas	Número de viaturas com GPS total de viaturas	Trimestral	Operacional	Estimativa	160 = bom	S	1
Suficiência de pessoal na central	Monitoramento da capacidade de atendimento	Carga horária de médico regulador necessário para o posto de central de regulação	Total de horas médico na central / Total de horas plena (24 horas x 3 dias)	Trimestral	Operacional	Estimativa	200 = bom	S	1
Atualização de dados	Comitê ativos	Percentual de comitê ativos	Comitê ativos / Planilhas de Eficácia Médica, Eficácia de Imagem, Pronto Socorro, Tumor	Semanal	Operacional	Promessa	100%	N	0
Saúde do colaborador	Cuidado com a saúde do colaborador	Percentual de exames periódicos executados	Número de exames periódicos executados / Número de exames periódicos a serem executados	Semanal	Pessoal	Promessa	100%	S	2
Absenteísmo	Monitoramento da capacidade de prestação de serviços à população	Taxa de absenteísmo	Média do número de funcionários / Média do número de funcionários em atividade	Trimestral	Pessoal	Promessa	15%	S	2
Educação continuada	Monitorar a execução de capacitação e educação continuada	Percentual do programa executado e horas aula	Número de horas executadas / Número de horas planejadas	Semanal	Pessoal	Promessa	90%	S	2
Tempo resposta chamado telefônico até o local	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme planejamento	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local menos horário da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Verde 60" e 15 minutos	N	0
Tempo resposta chamado telefônico até o local	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme planejamento	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local menos horário da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Amarelo 60" e 20 minutos	S	3
Tempo resposta chamado telefônico até o local	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme planejamento	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local menos horário da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Verde 60" e 60 minutos	S	3
Tempo resposta chamado telefônico até o local	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme planejamento	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local menos horário da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Azul 60" e 120 minutos	S	3
Acessibilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de respostas positivas em relação ao atendimento	Número de avaliações positivas / Total de avaliações	Mensal	Qualidade	Resultado	50%	S	3
Acessibilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de reclamações por via telefônica	Número de reclamações por via telefônica / Total de reclamações	Mensal	Qualidade	Resultado	< 0,5%	S	3
NPS	Avaliar a satisfação geral da população em relação ao atendimento SAMU	Percentual de promotores	Net promoter score (NPS) = IP do promotor - IP do detrator	Trimestral	Qualidade	Resultado	> 50% em qualidade	S	3
Taxa de mortalidade	Avaliar o resultado clínico do atendimento	Mortalidade de 30 dias	Número de óbitos por causa de trauma / Número de vítimas atendidas	Trimestral	Qualidade	Resultado	< 10% para 24h	S	3
Taxa de mortalidade	Avaliar o resultado clínico do atendimento	Mortalidade de 30 dias	IP de óbito por trauma / Número de vítimas atendidas	Trimestral	Qualidade	Resultado	< 20% para internação	S	3
Turnover	Monitoramento da capacidade de prestação de serviços à população	Índice de Turnover	Admissão / Desligamento / Total de colaboradores	Mensal	Pessoal	Resultado	< 5%	S	3
Acurácia de Classificação de risco	Avaliar a capacidade de classificação segundo as ocorrências	Percentual de congruência entre a Classificação de risco	IP de classificação de risco congruente / IP de classificação de risco	Mensal	Operacional	Resultado	> 80% de congruência	S	3
Manutenção preventiva	Monitoramento da manutenção das viaturas	Percentual do plano trimestral de manutenção	IP de manutenção executada / IP de manutenção planejada	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 sistema independente especializada em qualidade	S	3

LEGENDA	
Indicadores estruturais	1 ponto em 7 positivos
Indicadores de Processo	2 pontos cada em um total de 3 positivos
Indicadores de resultado	3 pontos cada em um total de 39 pontos positivos
Total 54 pontos	
> 48 pontos	Sem desconto
48 e 43 pontos	5% de desconto
36 e 41 pontos	10% de desconto
< 36 pontos	15% de desconto

TOTAL DE PONTOS	49
PERCENTUAL DE DESCONTO	SEM DESCONTO

[Handwritten signatures and initials]



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

ANEXO IIB - METAS OBRIGATÓRIAS - MAIO 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 as 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, implantar e gerenciar o inventário 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
Núcleo de Educação em Urgência	Promover organização e manutenção de bases descentralizadas	SIM
	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	SIM

ANEXO IIB - INDICADORES / METAS QUANTITATIVAS - MAIO 2023

ITEM	VALOR ATENDIDO	PERCENTUAL
Atender até 20.000 ligações/ mês solicitando o serviço de urgência e emergência	16.187	81%
Regular até 12.000 casos/ mês com definição de destino	6.289	52%
Concluir despacho para atendimento até 10.500 chamados / mês(urgências/ emergências/ eletivos)	5.159	49%
Atender 2.100 casos por mês de emergência com risco iminente à vida no menor tempo possível, prestando todo suporte avançado de vida	390	19%
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.	4.619	55%



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

INDICADORES / QUANTITATIVO - MAIO 2023

ITEM	VALOR
Nº geral de ocorrências atendidas	6289
Tempo mínimo de resposta	0:03:00
Tempo médio de resposta	0:39:54
Tempo máximo de resposta	8:03:44
Tempo médio de resposta entre a chamada telefônica e a chegada ao local da ocorrência	0:41:11
Tempo médio decorrido no local da ocorrência	00:16:11
Tempo médio de transporte até a unidade de referência	00:11:37
Tempo médio de resposta total (entre solicitação telefônica de atendimento e a entrada do usuário no serviços hospitalar de referência)	1:05:39
Identificação dos motivos de chamada	SIM
Quantitativo de chamados	16187
Quantitativo de orientações médicas	1130
Quantitativo de saídas USA	390
Quantitativo de saídas USB	4619
Quantitativo de saídas Motolância (SJC Campos)	150
Localização das ocorrências	SIM
Idade das vítimas	SIM
Sexo dos usuários atendidos	M 3343 F 2832 SEM INF. 114
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	3754
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 - MAIO 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	S	Unidade em processo de compra
Seguro das 3 USAs	S	Ambulâncias asseguradas anualmente
Seguro das 16 USBs	S	Ambulâncias asseguradas anualmente
Seguro de 1 Viatura Backup	S	Ambulâncias asseguradas anualmente
Veículo administrativo	S	Veículo em processo de locação
Material educativo mensal	S	Informativos dos Comitês
Envolvimento com projetos sociais - cursos	S	O envolvimento em projetos sociais acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade.
Envolvimento com projetos sociais - feiras	S	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	S	O envolvimento em projetos sociais acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade.
Envolvimento com projetos sociais - atividades correlatas	S	O envolvimento em projetos sociais também acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade.
Envolvimento com projetos sociais - Outros	S	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

ANEXO IIB - METAS OBRIGATÓRIAS - JUNHO 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 as 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
Gestão e Distribuição de Medicamentos/ Insumos	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
		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
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	SIM

ANEXO IIB - INDICADORES / METAS QUANTITATIVAS - JUNHO 2023

ITEM	VALOR ATENDIDO	PERCENTUAL
Atender até 20.000 ligações/ mês solicitando o serviço de urgência e emergência	15.026	75%
Regular até 12.0000 casos/ mês com definição de destino	5.917	49%
Concluir despacho para atendimento até 10.500 chamados / mês(urgências/ emergências/ eletivos)	4.841	46%
Atender 2.100 casos por mês de emergência com risco iminente à vida no menor tempo possível, prestando todo suporte avançado de vida	403	19%
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.	4.225	50%



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

INDICADORES / QUANTITATIVO - JUNHO 2023

ITEM	VALOR
Nº geral de ocorrências atendidas	5917
Tempo mínimo de resposta	0:03:05
Tempo médio de resposta	0:38:08
Tempo máximo de resposta	7:53:51
Tempo médio de resposta entre a chamada telefônica e a chegada ao local da ocorrência	0:39:24
Tempo médio decorrido no local da ocorrência	00:16:51
Tempo médio de transporte até a unidade de referência	00:10:44
Tempo médio de resposta total (entre solicitação telefônica de atendimento e a entrada do usuário no serviços hospitalar de referência)	1:05:10
Identificação dos motivos de chamada	SIM
Quantitativo de chamados	15026
Quantitativo de orientações médicas	1076
Quantitativo de saídas USA	403
Quantitativo de saídas USB	4225
Quantitativo de saídas Motolância (SJC Campos)	213
Localização das ocorrências	SIM
Idade das vítimas	SIM
Sexo dos usuários atendidos	M 3213 F 2574 SEM INF. 130
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	3432
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 - JUNHO 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 2023, informamos que a bolsa catástrofe já está disponível nas 03 (três) unidades de suporte avançado (USA SJC Sul USA SJC Vila Industrial USA Jacareí); e, em andamento, os devidos trâmites para compra dos itens que compõem o kit individual e carreta bau para unidade de suporte avançado: USA SJC Sul.
Seguro das 3 USAs	S	Ambulâncias asseguradas anualmente
Seguro das 16 USBs	S	Ambulâncias asseguradas anualmente
Seguro de 1 Viatura Backup	S	Ambulâncias asseguradas anualmente
Veículo administrativo	N	Em andamento o processo para contratação de empresa especializada no serviço solicitado - início em JULHO
Material educativo mensal	S	Informativos dos Comitês
Envolvimento com projetos sociais - cursos	S	O envolvimento em projetos sociais acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade.
Envolvimento com projetos sociais - feiras	S	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	S	O envolvimento em projetos sociais acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade.
Envolvimento com projetos sociais - atividades correlatas	S	O envolvimento em projetos sociais também acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade.
Envolvimento com projetos sociais - Outros	S	O envolvimento em projetos sociais também acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade.

Relatório circunstanciado:

No 2º trimestre de 2023 o número de chamadas telefônicas se manteve em torno de 15.000 ligações com um pico de 16.000 ligações em maio. As ocorrências se mantiveram em torno de 6.000 de ocorrências atendidas. Foi observado melhoria do tempo resposta de maneira geral, no entanto, as metas de tempo resposta não foram atingidas em sua totalidade. Observado também que o tempo extrapolado ocorre principalmente nos municípios de São José dos Campos e Jacareí e em um dos meses, em Paraibuna. O número de ocorrências atendidas pela motolância apresentou importante crescimento alcançando 539 ocorrências atendidas no trimestre sendo que no mês de junho realizaram 213 atendimentos..

A meta de “articulação interna” foi alcançada conforme o contrato, no entanto a comissão apontou oportunidades de melhoria.

O certificado de qualidade da Qmentum, a SPDM evidencia imagem de certificação com data conflitante e foi solicitada enviar documentação correta para arquivo.

[Handwritten signatures and initials]



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

Foi questionado o dado informado no anexo VII do mês de junho onde o número de exames periódicos realizados foi superior a 100%. A explicação foi que os exames realizados não estavam programados e foram antecipados exames de meses futuros criando um dados inadequado, porém no semestre os exames estão em número adequado.

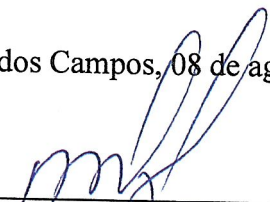
Questionados a respeito do veículo administrativo e veículo de desastre a OS informa que os veículos estão sendo adquiridos,

Diante do exposto a comissão solicita:

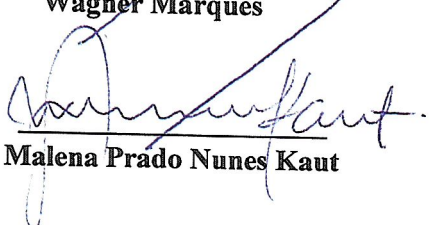
- que as comissões obrigatórias como de óbito, de prontuário e de farmácia por exemplo, seja instrumentos de melhoria de qualidade com identificação de oportunidades e criação de planos para operacionaliza-los;
- que as informações clínicas dos atendimentos sejam avaliadas criticamente e encaminhadas para a comissão e para os setores que possam usa-las em prol dos munícipes;
- que seja realizadas análises dos tempo resposta que ultrapassam a meta contratual buscando informações que possam trazer redução do tempo e melhoria da assistência prestada.

Com relação a apresentação financeira, solicitamos apresentar justificativa do déficit apresentado e propostas de melhoria.

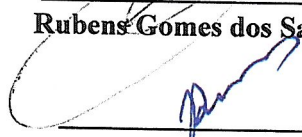
São José dos Campos, 08 de agosto de 2023.

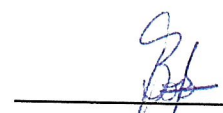

Danilo Stanzani Junior


Wagner Marques


Malena Prado Nunes Kaut


Rubens Gomes dos Santos


José Aparecido Nunes


Rita de Cássia Fernandes Borges