



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, 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
AWA*



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 1ª 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 OIGOU	FOVICO
Frota operacional	Avaliar resultados da manutenção das viaturas	Percentual de Frota Operacional	Numero de viaturas operacionais Numero total de viaturas da frota	Trimestral	Operacional	Estrutura	95% de frota operacional	S	1
Bases Operacionais	Monitorar a inserção de estruturas esteladas	Percentual de bases operacionais	Numero de bases operacionais Total de bases	Trimestral	Operacional	Estrutura	90%	S	1
Adequação de Unidades móveis	Monitoramento da capacidade das prestadoras manter unidades 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 unidades com capacidade plena	Unidade de suporte básico	Numero de horas de UBS ativas Numero real de UBS em atividade plena	Trimestral	Operacional	Estrutura	800 horas	S	1
Suficiência de pessoal na assistência	Monitoramento da capacidade de atendimento	Carga horaria mensal de médico assistente por unidade de suporte avançado	Horas medico na UAS	Trimestral	Operacional	Estrutura	1.700 horas biom	S	1
Gestão 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 a 100%	S	1
Suficiência de pessoal na central	Monitoramento da capacidade de atendimento	Carga horaria de médico regulador necessário para o corte da central de regulação	Total de horas medico na central Total de horas plenas (2 pontos e 3 dia)	Trimestral	Operacional	Estrutura	120 horas	S	1
Ação regulação interna	Comitês ativos	Percentual de comitês ativos	Comitês ativos: Farmácia, Etica Medica, Etc. enfermagem, Frontal, etc. farmacia	Trimestral	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	Trimestral	Fazenda	Processo	100%	S	2



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

Indicador	Descrição	Unidade de Medida	Fonte de Dados	Frequência	Período	Resultado	Meta	Nota	Pontos
Absenteísmo	Monitoramento da capacidade do prestador manter a moral da equipe	Taxa de absenteísmo	Média do número de funcionários e dias úteis perdidos / Média número de funcionários e total de dias úteis	Trimestral	Festivos	Resultados	<6%	S	2
Educação continuada	Monitorar a execução de capacitação e educação continuada	Percentual do programa executado e horas aula em nome do participante	Número de horas executadas / Número de horas planejadas	Trimestral	Festivos	Resultados	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 da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacionais	Resultados	Verde 00:15-15 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 da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacionais	Resultados	Ampelão 00:15-30 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 da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacionais	Resultados	Verde 00:15-60 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 da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacionais	Resultados	Azul 00:15-120 minutos	S	3
Acreditabilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de respostas ótimas com a avaliação pós atendimento	Número de avaliações ótimas / Número de avaliações	Mensal	Qualidade	Resultados	90%	S	3
Acreditabilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de reclamações via ouvidoria	Número de reclamações pelo canal ouvidoria recebidas	Mensal	Qualidade	Resultados	<10%	S	3
UP1	Avaliar a satisfação geral da população em relação ao SAMU	Percentual de promotores / Percentual de detratores	Net promoter score (NPS) = (Nº de promotores) - (Nº de detratores)	Trimestral	Qualidade	Resultados	>50 (taxa de satisfação)	S	3
Taxa de mortalidade	Avaliar o resultado clínico do atendimento	Mortalidade de linha de trauma	Número de óbitos por trauma / número de traumas atendidos	Trimestral	Qualidade	Resultados	<10% para 24h	S	3
Taxa de mortalidade	Avaliar resultado clínico do atendimento	Mortalidade da linha de trauma	Nº de óbitos por trauma / número de traumas atendidos	Trimestral	Qualidade	Resultados	<20% para internação	S	3
Turnover	Monitoramento da capacidade do prestador manter a moral da equipe	Índice de Turnover	Admissões e desligamentos dividido por 2, dados pelo total de colaboradores	Mensal	Pessoas	Resultados	<5%	S	3
Acuidade 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 congruentes / Nº de classificação de risco	Mensal	Operacional	Resultados	>80% 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	Resultados	>90% do plano executado	S	3
Certificação	Melhoria contínua	Certificações obrigatórias e Extras	Habilitação, Qualificação, Certificação por auditores independente	Anual	Qualidade	Resultados	Certificação por auditores independente especializada em qualidade	S	3

LEGENDA	
Indicadores estruturais	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
41 a 47 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 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

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 <i>software</i> 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 <i>software</i> 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



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	Meta	PREENCHIMENTO	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 de unidades móveis	Monitoramento da capacidade das prestadoras manter unidade com capacidade plena	Percentual de unidades de suporte avançado	Número de horas de usar ativar/ 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 ativar/ 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
Qualificação das unidades móveis	Monitoramento da capacidade tecnológica	Percentual da frota com GPS e sistema de localização	Número de viaturas com GPS/ total de viaturas	Trimestral	Operacional	Estrutura	≥ 60 = 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 (2 noite e 3 dia)	Trimestral	Operacional	Estrutura	≥ 80 = bom	S	1
Atuação Internas	Comitês ativos	Percentual de comitês ativos	Comitês ativos (Planejador, Ética médica, Ética enfermagem, Prevenção, óbito, farmacológico)	Trimestral	Operacional	Processo	100%	S	2
Saúde do colaborador	Cuidado com a saúde do colaborador	Percentual de exames periódicos executados	Número de exames executados/ Número de	Trimestral	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	Percentual do programa executado e horas aulas homem	Número de horas executadas/ Número de horas planejadas	Semanal	Pessoas	Processo	90%	S	2
Tempo resposta chamado telefônico site 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 00' a que 15 minutos	N	0
Tempo resposta chamado telefônico site 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 15' a 30 minutos	S	3
Tempo resposta chamado telefônico site 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 00' a 60 minutos	S	3
Tempo resposta chamado telefônico site 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' a 120 minutos	S	3
Acessibilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de respostas ótimo e bom na avaliação por atendimento	Número de avaliações ótimo e bom/ Número de avaliações	Mensal	Qualidade	Resultado	80%	S	3
Acessibilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de reclamações na ouvidoria	Número de reclamações pelo total de chamadas recebidas	Mensal	Qualidade	Resultado	≤ 0,5%	S	3
NPS	Avaliar a satisfação geral da população em relação ao atendimento	Percentual de promotores - Percentual de detratores	Net promoter score (NPS) = (FP de promotores) - (FP de detratores)	Trimestral	Qualidade	Resultado	≥ 50 (zona de qualidade)	S	3
Taxa de mortalidade	Avaliar o resultado clínico do atendimento	Mortalidade de trauma 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 trauma 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	Percentual de congruência entre a Classificação de risco	Nº de classificação de risco consequente/ 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 sistema independente	Anual	Qualidade	Resultado	Levantação por auditores independente especializados em qualidade	S	3

LEGENDA	
Indicadores estruturais	1 ponto em 7 possíveis
Indicadores de Processo	2 pontos cada em um total de 6 possíveis
Indicadores de resultado	3 pontos cada em um total de 39 pontos possíveis
Total 54 pontos	
> 48 pontos	Sem desconto
45 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 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
	Execução tarefas administrativas da coordenação geral	SIM
Apoio Administrativo	Execução tarefas administrativas da coordenação de Equipe de Enfimagem	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

Main table with 10 columns: Indicador, Objetivo, Métrica, Parâmetro, Periodicidade, Dimensão, Tipo, Meta, PEEHC/CRCS/QUIN, PONTOS. Rows include indicators like 'Frota operacional', 'Adequação das unidades móveis', 'Suficiência de pessoal', etc.

LEGENDA table with 2 columns: Indicadores, Pontuação. Rows include 'Indicadores estruturais', 'Indicadores de Processo', 'Indicadores de resultados', and a summary 'Total 54 pontos'.

Summary table with 2 columns: TOTAL DE PONTOS (51), PERCENTUAL DE DESCONTO (SEM DESCONTO).

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



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
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
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 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	Na proposta de 2021 não foi previsto no plano orçamentar o cargo 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



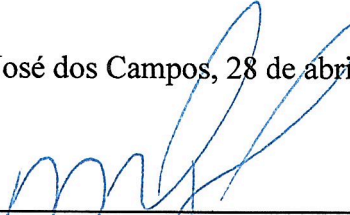
Prefeitura de São José dos Campos
Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

correta para arquivo.

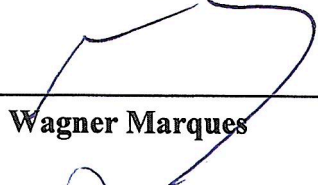
No que diz respeito a atividades junto a sociedade, foi orientada que a mesma deve ser proativa e procurar e promover cursos e palestra com o objetivo de educação em saúde.

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

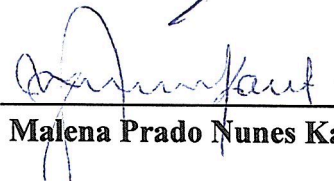
São José dos Campos, 28 de abril de 2023.



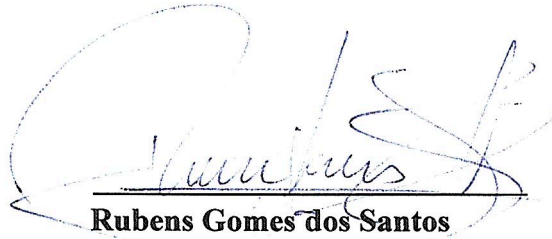
Danilo Stanzani Junior




Wagner Marques



Malena Prado Nunes Kaut



Rubens Gomes dos Santos



José Aparecido Nunes



Rita de Cássia Fernandes Borges



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

Recebido
Ana Paula
02/08/23



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 28/07/2023 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



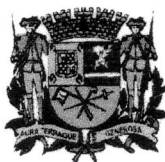
Prefeitura de São José dos Campos Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

MONITORAMENTO CONTRATO SAMU ANEXO IIA MÊS ABRIL 2023

Indicador	Objetivo	Métrica	Parâmetro	Periodicidade	Dimensão	Tipo	Meta	FRENCHER C/ S OU N	PONTOS
Frota operacional	Avaliar resultados de manutenção das viaturas	Percentual da Frota Operacional	Número de viaturas operacionais/ Número total de viaturas da frota	Trimestral	Operacional	Estrutura	>90% da frota operacional	3	2
Bases Operacionais	Monitorar manutenção de estrutura instalada	Percentual de bases operacionais	Número de bases operacionais/ Total de bases	Trimestral	Operacional	Estrutura	90%	3	1
Adequação de unidades móveis	Monitoramento da capacidade das prestadoras manter unidade com capacidade plena	Percentual de unidades de suporte avançado	Número de horas de uso ativos / Número de USAs em atividade plena	Trimestral	Operacional	Estrutura	>80	3	1
Adequação das unidades móveis	Monitoramento da capacidade das prestadoras manter unidade com capacidade plena	Unidade de suporte básico	Número de horas de USBs ativos/ Número total de USBs em atividade plena	Trimestral	Operacional	Estrutura	280 = bom	3	1
Suficiência de pessoal na assistência	Monitoramento da capacidade de atendimento	Carga horária mensal de médico potencial por unidade de suporte avançado	Horas médico na USA	Trimestral	Operacional	Estrutura	2 720 horas = bom	3	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	280 = bom	3	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 (2 noite e 2 dia)	Trimestral	Operacional	Estrutura	280 = bom	3	1
Articulação Interna	Comitês ativos	Percentual de comitês ativos	Comitês ativos / Planejados (Ética médica, Ética enfermagem, Pronto-socorro, Óbito, Farmácia)	Trimestral	Operacional	Processo	100%	3	2
Saúde do colaborador	Cuidado com a saúde do colaborador	Percentual de exames periódicos executados	Número de periódicos executados/ Número de periódicos planejados	Trimestral	Pessoas	Processo	100%	3	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 x total de dias úteis	Trimestral	Pessoas	Processo	15%	3	1
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	Trimestral	Pessoas	Processo	90%	3	1
Tempo resposta (chamado telefônico ate o local)	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme priorização	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local menos horário da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Vermelho 80% que 25 minutos	3	3
Tempo resposta (chamado telefônico ate o local)	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme priorização	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local menos horário da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Amarelo 80% 30 minutos	3	2
Tempo resposta (chamado telefônico ate o local)	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme priorização	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local menos horário da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Verde 80% 60 minutos	3	3
Tempo resposta (chamado telefônico ate o local)	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU conforme priorização	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local menos horário da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Azul 80% 120 minutos	3	3
Aceitabilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de respostas ótimo e bom na avaliação pós atendimento	Número de avaliações ótimo e bom/ Número de avaliações	Mensal	Qualidade	Resultado	80%	3	3
Aceitabilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de reclamações via ouvidoria	Número de reclamações/ pelo total ligações recebidas	Mensal	Qualidade	Resultado	< 0,5%	3	3
NPS	Avaliar a satisfação geral da população em relação ao SAMU	Percentual de promotores- Percentual de detratores	Nes promoter score (NPS) = (Nº de promotores/ Nº de detratores)	Trimestral	Qualidade	Resultado	> 50 (zona de qualidade)	3	3
Taxa de mortalidade	Avaliar o resultado clínico do atendimento	Mortalidade de linha de trauma	Número de óbitos por trauma / vítimas de trauma atendidos	Trimestral	Qualidade	Resultado	< 10% para 24h	3	3
Taxa de mortalidade	Avaliar resultado clínico do atendimento	Mortalidade de linhande trauma	Nº de óbitos por trauma/ vítimas de trauma atendidos	Trimestral	Qualidade	Resultado	< 20% para internação	3	3
Turnover	Monitoramento da capacidade do prestador manter a moral da equipe	Índice de Turnover	Admissões+desligamentos dividido por 2, dividir pelo total de colaboradores	Mensal	Pessoas	Resultado	15%	3	3
Acuidade 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	>80% de congruência	3	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	3	3
Certificações	Melhoria contínua	Certificações obrigatórias e Extras	Habilitação, Qualificação, Certificação por auditoria independente	Anual	Qualidade	Resultado	Certificação por auditoria independente especialidade em qualidade	3	3

LEGENDA	
Indicadores estruturais	1 ponto em 7 possíveis
Indicadores de Processo	2 pontos cada em um total de 8 possíveis
Indicadores de resultado	3 pontos cada em um total de 39 pontos possíveis
Total 54 pontos	
>48 pontos	Sem desconto
47 a 41 pontos	5% de desconto
40 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 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
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	OS unidades de suporte avançado estão com engate
Unidade de suporte a eventos com multiplas vitimas	S	Veiculo 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
Veiculo administrativo	S	Veiculo 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



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

MAIO

MONITORAMENTO CONTRATO SAMU ANEXO IIA MÊS MAIO 2023

Indicador	Objetivo	Métrica	Parâmetro	Periodicidade	Dimensão	Tipo	Meta	PREENCHER C/S OUN	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 de unidades móveis	Monitoramento da capacidade dos prestadores manter unidades com capacidade plena	Percentual 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 dos prestadores manter unidades 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 porte da central de regulação	Total de horas médico na central/ Total de horas plena (2 noite e 3 dia)	Trimestral	Operacional	Estrutura	≥ 80 = bom	S	1
Ativação Interna	Comitês ativos	Percentual de comitês ativos	Comitês ativos / Planejados (Ética, médica, Ética enfermagem, Pronúncia, obito, farmacêutico)	Trimestral	Operacional	Pessoas	100%	N	0
Saúde do colaborador	Cuidado com a saúde do colaborador	Percentual de exames periódicos executados	Número de periódicos executados / número de	Trimestral	Pessoas	Pessoas	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 X total de dias úteis planejados (mensal)	Trimestral	Pessoas	Pessoas	< 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	Trimestral	Pessoas	Pessoas	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 menos horário da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Vermelho 80% < 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 menos horário da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Amarelo 80% < 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 da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Verde 80% < 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 da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultado	Azul 80% < 120 minutos	S	3
Acerabilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de respostas ótimo e bom na avaliação pós atendimento	Número de avaliações ótimo e bom / Número de avaliações	Mensal	Qualidade	Resultado	80%	S	3
Acerabilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de reclamações via ouvidoria	Número de reclamações pelo total ligações recebidas	Mensal	Qualidade	Resultado	< 0,5%	S	3
NPS	Avaliar a satisfação geral da população em relação ao atendimento	Percentual de promotores - Promotores / 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 / vítimas de trauma atendidos	Trimestral	Qualidade	Resultado	< 10% para 24h	S	3
Taxa de mortalidade	Avaliar resultado clínico do atendimento	Mortalidade de linha de trauma	Nº de óbitos por trauma vítimas de trauma atendidos	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
Acurácia 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	> 80% 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 8 possíveis
Indicadores de resultado	3 pontos cada em um total de 39 pontos possíveis
Total 54 pontos	
≥ 49 pontos	Sem desconto
42 a 48 pontos	5% de desconto
36 a 41 pontos	10% de desconto
< 36 pontos	15% de desconto

TOTAL DE PONTOS	49
PERCENTUAL DE DESCONTO	SEM DESCONTO

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

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 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 de 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
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 12.0000 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

[Handwritten signatures and initials]



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.



JUNHO

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

MONITORAMENTO CONTRATO SAMU ANEXO IIA MÊS JUNHO 2023

Indicador	Objetivo	Métrica	Parâmetro	Periodicidade	Dimensão	Tipo	Meta	PENALTIAS OUN	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	Semanal	Operacional	Estrutura	90%	S	1
Adequação de unidades móveis	Monitoramento da capacidade das prestadoras manter unidade com capacidade plena	Percentual 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	≥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
Gestão/Atuação 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 porte da central de regulação	Total de horas médico na central/Total de horas plena (2 noite e 3 dia)	Trimestral	Operacional	Estrutura	≥80 = bom	S	1
Articulação Interna	Comitês ativos	Percentual de comitês ativos	Comitês ativos /Planejados (Etnia médica, Ética enfermagem, Pronto-socorro, óbito, Lactância)	Semanal	Operacional	Pessoas	100%	S	2
Saúde do colaborador	Cuidado com a saúde do colaborador	Percentual de exames periódicos executados	Número de periódicos executados/ número de funcionários	Trimestral	Pessoas	Pessoas	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 X total de dias	Trimestral	Pessoas	Pessoas	<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 X total de dias	Trimestral	Pessoas	Pessoas	<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	Pessoas	Pessoas	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 menos horário da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultados	Vermelho 80% < 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 menos horário da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultados	Amarelo 80% < 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 da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultados	Verde 80% < 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 da chamada telefônica de solicitação	Mensal	Operacional	Resultados	Azul 80% < 120 minutos	S	3
Aceitabilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de respostas ótimo e bom na avaliação pós atendimento	Número de avaliações ótimo e bom/ Número de avaliações	Mensal	Qualidade	Resultados	80%	S	3
Aceitabilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de reclamações via ouvidoria	Número de reclamações/ total ligações recebidas	Mensal	Qualidade	Resultados	< 0,5%	S	3
NPS	Avaliar a satisfação geral da população em relação ao atendimento	Percentual de promotores- Percentual de detratores	Net promoter score (NPS) = (Nº de promotores/ Nº de detratores)	Trimestral	Qualidade	Resultados	> 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 / vítimas de trauma atendidos	Trimestral	Qualidade	Resultados	< 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 atendidos	Trimestral	Qualidade	Resultados	< 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	Resultados	<5%	S	3
Acuidade 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	Resultados	>80% 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	Resultados	> 90% do plano executado	S	3
Certificações	Melhoria contínua	Certificações obrigatórias e Extras	Habilitação, Qualificação, Certificação por auditoria independente	Anual	Qualidade	Resultados	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 8 possíveis
Indicadores de resultado	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 40 pontos	10% de desconto
< 36 pontos	15% de desconto

TOTAL DE PONTOS	51
PERCENTUAL DE DESCONTO	SEM DESCONTO

[Handwritten signatures and notes]



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
	Dar suporte via rádio/ telefônico as 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 as 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 - 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 compoem o kit individual e carreta baú 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.



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.

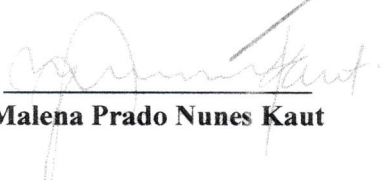
São José dos Campos, 28 de julho de 2023.



Danilo Stanzani Junior



Wagner Marques



Malena Prado Nunes Kaut



Rubens Gomes dos Santos



José Aparecido Nunes



Rita de Cássia Fernandes Borges



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAÍBA

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

Santa Branca – São José dos Campos

SPDM

São José dos Campos, 07 de novembro de 2023.

Ofício nº 152/2023 - SECEX

Ilustríssimo Senhor

Dr. Carlos Alberto Maganha

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

Assunto: Encaminhamento do RTMA e PTO dos meses de julho, agosto e setembro de 2023

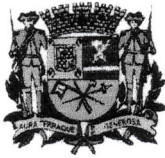
Prezado senhor,

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 julho, agosto e setembro de 2023, do Contrato de Gestão nº 001/2021.

Atenciosamente,

Myriam Alckmin R. Nogueira
Secretária Executiva
CONSAVAP

Recebido
Ana Paula
07/11/23



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

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

Período: (Julho, Agosto e Setembro 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 30/10/2023 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:

Referente a planilha financeira apresentada dos meses de Julho a Setembro, segue os pontos a questionar:

- **Folha de Pagamento**

Há um déficit de R\$ 365.230, no qual o maior valor é referente custo com salários (R\$ 252.279). 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. Justificar a falta de valores na rubrica “Provisão para Rescisões”, onde se apresenta um valor orçado de R\$ 20.000, mas nenhum valor realizado.

- **Terceiros**

Apresentar contratos vigentes junto aos terceiros para análises.



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

- **Suprimentos e Insumos**

Há um déficit apresentado de R\$ 28.482 no trimestre. Apresentar relatórios e justificativas dos gastos excedentes referentes ao mês de Agosto, onde houve o maior valor de variação.

- **Manutenção**

Referente ao déficit de R\$ 231.748, onde o mês de Agosto demonstrou o maior déficit do trimestre, 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.

- **Locações**

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

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

- **Demais Despesas**

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

Viagens e Transportes – os valores apresentados estão superiores ao orçado. Apresentar relatórios da composição desta rubrica referente ao trimestre e seus devidos comprovantes de pagamentos.

Despesas e Custos Legais – apresentar relatórios com a composição das despesas pagas no mês de Agosto 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 – apresentar relatório de composição destes custos.

- **Receitas**



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

O valor de receitas realizado está abaixo do valor orçado, apresentando um valor a menor no trimestre de R\$ 5.037. Justificar o motivo da diferença de valores recebidos.

[Handwritten signatures and initials]



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

Parecer Técnico Assistencial:

MONITORAMENTO CONTRATO SAMU ANEXO IIA - TRIMESTRE: TERCEIRO

INDICADORES							JULHO		AGOSTO		SETEMBRO					
Indicador	Objetivo	Métrica	Parâmetro	Periodicidade	Dimensão	Tipo	Meta	PRECHER C/ S OU N	PONTO S	PRECHER C/ S OU N	PONTO S	PRECHER C/ S OU N	PONTO S			
Flota Operacional	Avaliar resultados da manutenção das viaturas	Percentual da Flota Operacional	Número de viaturas operacionais / Número total de viaturas da flota	Trimestral	Operacional	Estrutura	> 90% da flota operacional	S	1	S	1	S	1			
Base Operacional	Monitorar a manutenção da estrutura e estada	Percentual de bases operacionais	Número de bases operacionais / Total de bases	Trimestral	Operacional	Estrutura	> 90%	S	1	S	1	S	1			
Adequação de unidades móveis	Monitoramento da capacidade dos prestadores manter unidade com capacidade	Percentual de unidades de suporte avançado	Número de horas de usas atuais / Número de USAs em atividade plena	Trimestral	Operacional	Estrutura	> 80	S	1	S	1	S	1			
Adequação das unidades móveis	Monitoramento da capacidade dos prestadores manter unidade com capacidade	Unidade de suporte básico	Número de horas de USBs ativos / Número total de USBs em atividade plena	Trimestral	Operacional	Estrutura	> 80 = bom	S	1	S	1	S	1			
Subsistência de pessoal na assistência	Monitoramento da capacidade de atendimento	Carga horária mensal de médico assistencial por unidade de suporte	Horas médico na USA	Trimestral	Operacional	Estrutura	> 720 horas = bom	S	1	S	1	S	1			
Desqualificação das unidades móveis	Monitoramento da capacidade tecnológica	Percentual da fresa com GPS e sistema de geolocalização	Número de viaturas com gps / total de viaturas	Trimestral	Operacional	Estrutura	> 80 = bom	S	1	S	1	S	1			
Subsistência 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 (2 meses e 2 dias)	Trimestral	Operacional	Estrutura	> 80 = bom	S	1	S	1	S	1			
Atuação Interna	Comiss ativos	Percentual de comiss ativos	Comiss ativos / Planificador (Ética médica, Ética enfermagem, Prostaturo, óbito, fêmeas)	Trimestral	Operacional	Processo	100%	S	2	S	2	S	2			
Saúde do colaborador	Cuidado com a saúde do colaborador	Percentual de exames periódicos executados	Número de periódicos executados / Número de	Anual	Pessoas	Processo	100%	S	2	S	2	S	2			
Abstenetismo	Monitoramento da capacidade de prestadores manter a moral da equipe	Taxa de abstenetismo	Média do número de funcionários X dias em período / Média número de funcionários x total de	Trimestral	Pessoas	Processo	< 5%	S	2	S	2	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	Anual	Pessoas	Processo	90%	S	2	S	2	S	2			
Tempo resposta chamado telefônico site 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 80% (que 15 minutos	S	3	S	3	S	3			
Tempo resposta chamado telefônico site 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 80% (30 minutos	S	3	S	3	S	3			
Tempo resposta chamado telefônico site 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 90% (60 minutos	S	3	S	3	S	3			
Tempo resposta chamado telefônico site 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 80% (120 minutos	S	3	S	3	S	3			
Aceitabilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de respostas ótimo e bom na avaliação pós atendimento	Número de avaliações ótimo e bom / Número de avaliações	Mensal	Qualidade	Resultado	80%	S	3	S	3	S	3			
Aceitabilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de reclamações via ouvidoria	Número de reclamações pelo total / Número de reclamações	Mensal	Qualidade	Resultado	< 0,5%	S	3	S	3	S	3			
Tipos	Avaliar a satisfação geral da população em relação ao atendimento SAMU	Percentual de promotores	Net promoter score (NPS) = (Nº de promotores / Nº de detratores)	Trimestral	Qualidade	Resultado	> 50 (zona de qualidade)	S	3	S	3	S	3			
Taxa de mortalidade	Avaliar o resultado clínico do atendimento	Mortalidade de linha de trauma	Número de óbitos por trauma / vítimas de trauma atendidos	Trimestral	Qualidade	Resultado	< 10% para 24h	S	3	S	3	S	3			
Taxa de mortalidade	Avaliar resultado clínico do atendimento	Mortalidade da linha de trauma	Nº de óbitos por trauma vítimas de trauma atendidos	Trimestral	Qualidade	Resultado	< 20% para internação	S	3	S	3	S	3			
Turnover	Monitoramento da capacidade dos prestadores manter a moral da equipe	Índice de Turnover	Admissões / desligamentos dividido por 2, dividido pelo total de colaboradores	Mensal	Pessoas	Resultado	< 5%	S	3	S	3	S	3			
Adequação de Classificação de risco	Avaliar a capacidade de precificação correta das ocorrências	Percentual de conformidade entre a Classificação de risco	Nº de classificação de risco congruente / Nº de classificação de risco	Mensal	Operacional	Resultado	> 80% de congruência	S	3	S	3	S	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	> 90% do plano executado	S	3	S	3	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	S	3	S	3			
TOTAL 1º MÊS								51		TOTAL 2º MÊS		51		TOTAL 3º MÊS		51

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
42 a 48 pontos	10% de desconto
36 a 41 pontos	15% de desconto
< 36 pontos	35% de desconto

TOTAL DE PONTOS	51	TOTAL DE PONTOS	51	TOTAL DE PONTOS	51
PERCENTUAL DE DESCONTO	SEM DESCONTO	PERCENTUAL DE DESCONTO	SEM DESCONTO	PERCENTUAL DE DESCONTO	SEM DESCONTO



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

ANEXO II B METAS QUALITATIVAS - TRIMESTRE: TERCEIRO

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

INDICADORES METAS QUANTITATIVAS ANEXO IIB - TRIMESTRE: TERCEIRO

METAS ITEM	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
	VALOR ATENDIDO	PERCENTUAL	VALOR ATENDIDO	PERCENTUAL	VALOR ATENDIDO	PERCENTUAL
Atender até 20.000 ligações/ mês solicitando o serviço de urgência e emergência	14194	71%	14938	75%	15058	75%
Regular até 12.0000 casos/ mês com definição de destino	9684	47%	5978	50%	5991	50%
Concluir despacho para atendimento até 10.500 chamados / mês (urgências/emergências/eletivos)	4800	46%	4775	45%	4723	45%
Atender 2.100 casos por mês de emergência com risco iminente à vida no menor tempo possível, prestando todo suporte avançado de vida	391	19%	361	17%	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.	4289	51%	4280	51%	4177	50%



Prefeitura de São José dos Campos

Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

INDICADORES QUANTITATIVO PLANO DE TRABALHO - TRIMESTRE: TERCEIRO

INDICADORES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
ITEM	VALOR	VALOR	VALOR
Nº geral de ocorrências atendidas	5704	5978	5991
Tempo mínimo de resposta	0:04:00	0:03:13	0:04:26
Tempo médio de resposta	0:38:02	0:38:55	0:38:57
Tempo máximo de resposta	6:47:38	8:49:39	7:52:06
Tempo médio de resposta entre a chamada telefônica e a chegada ao local da ocorrência	0:38:22	0:19:41	0:19:56
Tempo médio decorrido no local da ocorrência	0:16:03	0:16:08	0:16:36
Tempo médio de transporte até a unidade de referência	00:11:48	00:10:54	00:11:10
Tempo médio de resposta total (entre solicitação telefônica de atendimento e a entrada do usuário no serviços hospitalar de referência)	1:03:28	1:04:38	1:06:02
Identificação dos motivos de chamada	SIM	SIM	SIM
Quantitativo de chamados	14067	14938	15058
Quantitativo de orientações médicas	1190	1203	1268
Quantitativo de saídas USA	350	361	403
Quantitativo de saídas USB	4164	4230	4177
Quantitativo de saídas motolância	120	134	143
Localização das ocorrências	SIM	SIM	SIM
Idade das vítimas	SIM	SIM	SIM
Sexo dos usuários atendidos	M 3083 / F 2556	M 3188 / F 2679 / SEM INF 111	M3188 / F2697 / SEM INF 106
Identificação dos dias da semana de maior pico de atendimento	SIM	SIM	SIM
Identificação do horário de maior pico de atendimento	SIM	SIM	SIM
Número absoluto de usuários referenciados aos demais componentes da rede, por tipo de estabelecimento	3363	3528	3434
Número percentual de usuários referenciados aos demais componentes da rede, por tipo de estabelecimento	SIM	SIM	SIM
Mortalidade hospitalar imediata dos usuários transportados	SIM	SIM	SIM

INDICADORES QUANTITATIVOS DESCRITOS NO PLANO DE TRABALHO - TRIMESTRE: TERCEIRO

INDICADORES	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
	PREENCHIDO R / S / OU N	COMPROVAÇÃO	POSSUI? SIM (S) OU NÃO (N)	COMPROVAÇÃO	POSSUI? SIM (S) OU NÃO (N)	COMPROVAÇÃO
Viaturas com engate removível	S		S		S	
Unidade de suporte a eventos com múltiplas vítimas	S	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 SIC Sul 1 USA SIC Vila Industrial 1 USA Jacareí). Em andamento, os devidos trâmites de confecção e entrega dos itens que compõem o kit individual e carteira bag para unidade de suporte avançado USA SIC Sul.	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 SIC Sul 1 USA SIC Vila Industrial 1 USA Jacareí). Em andamento, os devidos trâmites de confecção e entrega dos itens que compõem o kit individual e carteira bag para unidade de suporte avançado USA SIC Sul.	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 SIC Sul 1 USA SIC Vila Industrial 1 USA Jacareí). Em andamento, os devidos trâmites de confecção e entrega dos itens que compõem o kit individual e carteira bag para unidade de suporte avançado USA SIC Sul.
Seguro das 3 USAs	S		S		S	
Seguro das 16 USB	S		S		S	
Seguro de 1 Viatura Backup	S		S		S	
Veículo administrativo	S		S		S	
Material educativo mensal	S		S		S	
Envolvimento com projetos sociais - Envolvimento com projetos sociais	S		S		S	
Envolvimento com projetos sociais - cursos de primeiros socorros	S		S		S	
Envolvimento com projetos sociais - atividades correlatas	S		S		S	
Envolvimento com projetos sociais - Outros	S		S		S	



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

Relatório circunstanciado:

No 3º trimestre de 2023 o número de chamadas telefônicas se manteve em torno de 15.000 ligações evidenciando uma estabilidade no número de solicitações indicando uma maturidade do sistema. Essa é uma característica já estudada sobre a implantação de serviço de pré hospitalar. As ocorrências se mantiveram em torno de 6.000 de ocorrências atendidas, também estabelecendo um quadro de “normalidade” do serviço. Foi observado melhoria do tempo resposta de maneira geral, no entanto, as metas de tempo resposta não foram atingidas em sua totalidade, não impactando no indicador contratual. 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 redução importante quando comparada ao mês de junho quando realizaram 213 atendimentos. No terceiro trimestre, o mês com maior volume foi em setembro com 143 ocorrências atendidas.

O certificado de qualidade da Qmentum, a SPDM evidencia imagem de certificação corrigida e válida até outubro de 2023.

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 seja realizadas análises dos tempo resposta que ultrapassam a meta contratual buscando informações que possam trazer redução do tempo e melhoria da assistência prestada.
- indicar o motivo da redução das ocorrências atendidas pelas motolâncias.
- indicar qual o prazo para aquisição do veículo de desastres.
- indicar qual o melhor local para implantar as novas motolâncias que devem ser entregues em janeiro de 2024.

Com relação a apresentação financeira, solicitamos apresentar justificativa já solicitadas no



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

parecer técnico orçamentário.

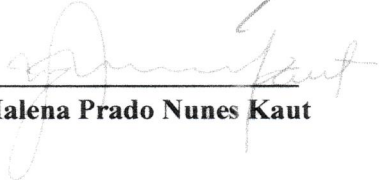
São José dos Campos, 30 de outubro de 2023.



Danilo Stanzani Junior



Wagner Marques



Malena Prado Nunes Kaut



Rubens Gomes dos Santos



José Aparecido Nunes



Rita de Cássia Fernandes Borges



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAÍBA

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

Santa Branca – São José dos Campos

SPDM

São José dos Campos, 08 de fevereiro de 2024.

Ofício nº 014/2024 - SECEX

Ilustríssimo Senhor

Dr. Carlos Alberto Maganha

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

Assunto: Encaminhamento do RTMA e PTO dos meses de outubro, novembro e dezembro 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 outubro, novembro e dezembro de 2023, do Contrato de Gestão nº 001/2021.

Atenciosamente,

Myriam Alckmin R. Nogueira
Secretária Executiva
CONSAVAP

Recebido
Ana Paula
08/02/24



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

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

Período: (Outubro, Novembro e Dezembro 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, Lidiane Caroline Martins Santos, Wagner Marques, Rubens Gomes dos Santos, Malena Prado Nunes Kaut, Rita de Cássia Fernandes Borges, reuniu-se às 14h00 do dia 31/01/2024 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:

Referente à planilha financeira apresentada dos meses de Outubro a Dezembro, segue os pontos a questionar:

- **Folha de Pagamento**

A rubrica apresenta valores maiores aos orçados demonstrando assim déficits mensais. Tais déficits podem ser devido à política de RH praticada ou aumento no quadro de pessoal.

Solicitamos que a entidade explique os valores demonstrados e apresente medidas para contrapor esses déficits.

Apresentar justificativa para a falta de provisão na rubrica “Provisão de Rescisões”.

- **Suprimentos e Insumos**

Apresentar relatórios e justificativas dos gastos excedentes referentes ao mês de Novembro, onde houve o maior valor de variação.

- **Manutenção**

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.

Apresentar medidas para contrapor esses déficits.



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

- **Locações**

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

- **Demais Despesas**

Viagens e Transportes – os valores apresentados estão superiores ao orçado. Apresentar relatórios da composição desta rubrica referente ao trimestre e seus devidos comprovantes de pagamentos.

Apresentar medidas para contrapor os déficits demonstrados.

- **Receitas**

O valor de receitas realizado está abaixo do valor orçado, apresentando um valor a menor no trimestre de R\$ 99.382. Justificar o motivo da diferença de valores recebidos.

Observação:

O demonstrativo financeiro apresenta que o contrato está encerrando o mês com saldos negativos neste trimestre, com isso a Comissão indica que a mesma realize uma avaliação dos valores deste contrato e apresente um plano de ação para que consiga manter suas obrigações financeiras equilibradas e em dia.



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

Parecer Técnico Assistencial:

MONITORAMENTO CONTRATO SAMU ANEXO IIA - TRIMESTRE: QUARTO

INDICADORES								OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO				
Indicador	Objetivo	Métrica	Parâmetro	Periodicidade	Dimensão	Tipo	Meta	PREENCHER C/ S.O.U.N.	PONTO S.	PREENCHER C/ S.O.U.N.	PONTO S.	PREENCHER C/ S.O.U.N.	PONTO S.			
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	5	1	5	1	5	1			
Base Operacional	Monitorar manutenção da infraestrutura	Percentual de bases operacionais	Número de bases operacionais/ Total de bases	Trimestral	Operacional	Estrutura	90%	5	1	5	1	5	1			
Adequação de unidades móveis	Monitoramento da capacidade das prestadoras manter unidades com capacidade	Percentual de unidades de suporte atendido	Número de horas de suporte ativas/ Número de USAs em atividade plena	Trimestral	Operacional	Estrutura	> 80	5	1	5	1	5	1			
Adequação das unidades móveis	Monitoramento da capacidade das prestadoras manter unidades com capacidade	Unidade de suporte básico	Número de horas de USBa ativas/ Número total de USBa em atividade plena	Trimestral	Operacional	Estrutura	≥ 80 + bom	5	1	5	1	5	1			
Suficiência de pessoal na assistência	Monitoramento da capacidade de atendimento	Carga horária mensal de médico assistencial por unidade de suporte	Horas médico na USA	Trimestral	Operacional	Estrutura	≥ 720 horas bom	5	1	5	1	5	1			
Gestão atrelado das unidades móveis	Monitoramento da capacidade tecnológica	Percentual da frota com GPS e sistema de localização	Número de viaturas com GPS total de viaturas	Trimestral	Operacional	Estrutura	≥ 80 + bom	5	1	5	1	5	1			
Suficiência de pessoal na central	Monitoramento da capacidade de atendimento	Percentual do programa regulador necessário para o posto da central de regulação	Total de horas médico na central (total de horas plena (2 rote e 3 dia)	Semanal	Operacional	Estrutura	≥ 80 + bom	5	1	5	1	5	1			
Atualização interna	Contato anual	Percentual de combés ativos	Combés ativos / Planejador (Eixo médico, Eixo enfermagem, Pronto-socorro, Farmácia)	Trimestral	Operacional	Estrutura	100%	5	2	5	2	5	2			
Saúde do colaborador	Cuidado com a saúde do colaborador	Percentual de exames periódicos executados	Número de periódicos executados (número de	Trimestral	Pessoal	Estrutura	100%	5	2	5	2	5	2			
Assentivo	Monitoramento da capacidade do prestador manter a frota da equipe	Taxa de absentismo	Média do número de funcionários X dias sem perdidos/ Média número de funcionários total de	Semanal	Pessoal	Estrutura	≤ 5%	5	2	5	2	5	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	Trimestral	Pessoal	Estrutura	≥ 90%	5	2	5	2	5	2			
Tempo resposta (chamado telefônico ate 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	Trimestral	Operacional	Resultado	Vermelho 80% < 15 minutos	5	3	5	3	5	3			
Tempo resposta (chamado telefônico ate 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	Trimestral	Operacional	Resultado	Amarelo 80% < 30 minutos	5	0	N	0	5	0			
Tempo resposta (chamado telefônico ate 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	Trimestral	Operacional	Resultado	Verde 80% < 60 minutos	5	3	5	3	5	3			
Tempo resposta (chamado telefônico ate 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	Trimestral	Operacional	Resultado	Azul 80% < 120 minutos	5	3	5	3	5	3			
Acessibilidade	Avaliar a satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de respostas como o bom/avaliação por atendimento	Número de avaliações ótimo e bom/ Número de avaliações	Mensal	Qualidade	Resultado	80%	5	3	5	3	5	3			
Acessibilidade	Avaliar a satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de reclamações via quiosque	Número de reclamações pelo total ligações recebidas	Mensal	Qualidade	Resultado	< 0,5%	5	3	5	3	5	3			
NPS	Avaliar a satisfação geral da população em relação ao atendimento	Percentual de promotores - Percentual de detratores	Net promoter score (NPS) = NP de promotores (Nº de detratores)	Trimestral	Qualidade	Resultado	> 50 (zona de qualidade)	5	3	5	3	5	3			
Taxa de mortalidade	Avaliar resultado clínico do atendimento	Mortalidade de linha de trauma	Número de óbitos por trauma / vítimas de trauma atendidos	Trimestral	Qualidade	Resultado	< 10% para 24h	5	3	5	3	5	3			
Taxa de mortalidade	Avaliar resultado clínico do atendimento	Mortalidade da linha de trauma	Nº de óbitos por trauma vítimas de trauma atendidos	Trimestral	Qualidade	Resultado	< 20% para internação	5	3	5	3	5	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	Pessoal	Resultado	< 5%	5	3	5	3	5	3			
Atualização de Classificação de risco	Avaliar a capacidade de precificação segura das operações	Percentual de continuidade entre a Classificação de risco	Nº de classificação de risco congruente/ Nº de classificação de risco	Mensal	Operacional	Resultado	> 80% de congruência	5	3	5	3	5	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	5	3	5	3	5	3			
Certificações	Melhoria contínua	Certificações obrigatórias e Extras	Habilitação, Qualificação, Certificação por auditoria independente	Anual	Qualidade	Resultado	Certificação por auditoria independente especializada em qualidade	5	3	5	3	5	3			
TOTAL 1º MÊS								51		TOTAL 2º MÊS		51		TOTAL 3º MÊS		51

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 33 pontos possíveis
Total 94 pontos	
> 48 pontos	0% de desconto
36 - 48 pontos	5% de desconto
< 36 pontos	15% de desconto

TOTAL DE PONTOS	51	TOTAL DE PONTOS	51	TOTAL DE PONTOS	51
PERCENTUAL DE DESCONTO	SEM DESCONTO	PERCENTUAL DE DESCONTO	SEM DESCONTO	PERCENTUAL DE DESCONTO	SEM DESCONTO



Prefeitura de São José dos Campos

Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

ANEXO II B METAS QUALITATIVAS - TRIMESTRE: QUARTO

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

INDICADORES METAS QUANTITATIVAS ANEXO IIB - TRIMESTRE: QUARTO

METAS ITEM	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	VALOR ATENDIDO	PERCENTUAL	VALOR ATENDIDO	PERCENTUAL	VALOR ATENDIDO	PERCENTUAL
Atender até 20.000 ligações/ mês solicitando o serviço de urgência e emergência	15920	79%	13704	68%	14.708	74%
Regular até 12.0000 casos/ mês com definição de destino	6159	52%	6211	52%	5.991	50%
Concluir despacho para atendimento até 10.500 chamados / mês (urgências/emergências/eletivos)	4833	46%	4726	45%	4.686	44%
Atender 2.100 casos por mês de emergência com risco iminente à vida no menor tempo possível, prestando todo suporte avançado de vida	393	19%	380	18%	547	27%
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.	4289	51%	4167	50%	4.125	49%



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

INDICADORES QUANTITATIVO PLANO DE TRABALHO - TRIMESTRE: QUARTO

INDICADORES	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
ITEM	VALOR	VALOR	VALOR
Nº geral de ocorrências atendidas	6199	6211	6992
Tempo mínimo de resposta	0:02:34	0:03:35	0:03:41
Tempo médio de resposta	0:38:30	0:41:28	0:40:08
Tempo máximo de resposta	7:27:07	10:25:04	10:08:41
Tempo médio de resposta entre a chamada telefônica e a chegada ao local da ocorrência	0:39:07	0:42:09	0:40:19
Tempo médio decorrido no local da ocorrência	0:16:26	0:15:47	00:16:31
Tempo médio de transporte até a unidade de referência	00:11:08	00:11:08	00:11:50
Tempo médio de resposta total (entre solicitação telefônica de atendimento e a entrada do usuário no serviços hospitalar de referência)	1:04:54	1:07:29	1:06:51
Identificação dos motivos de chamada	SIM	SIM	SIM
Quantitativo de chamados	15820	15704	14706
Quantitativo de orientações médicas	1366	1495	1359
Quantitativo de saídas USA	393	386	347
Quantitativo de saídas USB	4269	4167	4155
Quantitativo de saídas motolância	151	163	164
Localização das ocorrências	SIM	SIM	SIM
Idade das vítimas	SIM	SIM	SIM
Sexo dos usuários atendidos	M 3188 / F 2915 / S 196	M 3528 / F 2791 / SEM INF 97	M 3312 / F 2874 / SEM INF 105
Identificação dos dias da semana de maior pico de atendimento	SIM	SIM	SIM
Identificação do horário de maior pico de atendimento	SIM	SIM	SIM
Número absoluto de usuários referenciados aos demais componentes da rede, por tipo de estabelecimento	3491	3400	3381
Numero percentual de usuários referenciados aos demais componentes da rede, por tipo de estabelecimento	SIM	SIM	SIM
Mortalidade hospitalar imediata dos usuários transportados	SIM	SIM	SIM

INDICADORES QUANTITATIVOS DESCRITOS NO PLANO DE TRABALHO - TRIMESTRE: QUARTO

INDICADORES	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	PREENCHE R / S / OU N	COMPROVAÇÃO	POSSUI? SIM (S) OU NÃO (N)	COMPROVAÇÃO	POSSUI? SIM (S) OU NÃO (N)	COMPROVAÇÃO
Vítimas com engate removível	S	Recurso de investimento previsto em contrato de gestão 01/2021 foi disponibilizado em 2023.	S	Recurso de investimento previsto em contrato de gestão 01/2021 foi disponibilizado em 2023.	S	Recurso de investimento previsto em contrato de gestão 01/2021 foi disponibilizado em 2023.
Unidade de suporte a eventos com múltiplas vítimas	S	Informamos que a bolsa catástrofe já está disponível nas 03 (três) unidades de suporte avançado (USA SIC Sul, USA SIC Vila Industrial, USA Jacaré). Em andamento, os devidos trâmites de confecção e entrega dos itens que compõem o kit individual e carteira baú para unidade de suporte avançado: USA SIC Sul.	S	Informamos que a bolsa catástrofe já está disponível nas 03 (três) unidades de suporte avançado (USA SIC Sul, USA SIC Vila Industrial, USA Jacaré). Em andamento, os devidos trâmites de confecção e entrega dos itens que compõem o kit individual e carteira baú para unidade de suporte avançado: USA SIC Sul.	S	Informamos que a bolsa catástrofe já está disponível nas 03 (três) unidades de suporte avançado (USA SIC Sul, USA SIC Vila Industrial, USA Jacaré). Os itens que compõem o kit individual e carteira baú para unidade de suporte avançado USA SIC Sul se encontram na base Sul.
Seguro das 3 USAs	S		S		S	
Seguro das 16 USB	S		S		S	
Seguro de 1 Viatura Backup	S		S		S	
Veículo administrativo	S		S		S	
Material educativo mensal	S		S		S	
Envolvimento com projetos sociais	S		S		S	
Envolvimento com projetos sociais	S		S		S	
Envolvimento com projetos sociais - cursos de primeiros socorros	S		S		S	
Envolvimento com projetos sociais - atividades correlatas	S		S		S	
Envolvimento com projetos sociais - Outros	S		S		S	

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

Relatório circunstanciado:

No 4º trimestre de 2023 o número de chamadas telefônicas se manteve em torno de 15.000 ligações evidenciando uma estabilidade no número de solicitações indicando uma maturidade do sistema com discreta redução de no número de chamadas no mês de dezembro provavelmente pelo período de férias. Essa é uma característica já estudada sobre a implantação de serviço de pré hospitalar que em um primeiro momento sobem gradativamente, sendo muitas vezes mal utilizado e depois passam a ter uma número estável e com número de casos mais próximos da necessidade real. As ocorrências se mantiveram em torno de 6.000 ocorrências atendidas como no trimestre anterior, também estabelecendo um quadro de “normalidade” do serviço. O número de ocorrências de suporte avançado e suporte básico também se mantem com pequenas variações mensais e redução discreta em dezembro.

Quanto ao tempo resposta, o paciente classificado como amarelo pela central reguladora, não foi atendido dentro da meta estabelecida que é de 80% dos pacientes serem atendidos em até 30 minutos.

O indicador de tempo resposta estabelecido no termo de referência vem apresentando melhoras desde o início do contrato, porem não é alcançado a totalidade dos pacientes conforme a classificação. Recebemos informação do Consorcio dizendo que o Ministério da Saúde não respondeu o pedido de informação, provocado por esta comissão e enviado ao Ministério pelo consorcio, questionando qual seria o tempo resposta ideal para o SAMU. Em outubro de 2023, a média de intervalo de tempo entre a chamada telefônica e a saída da ambulância para o atendimento em São José dos Campos foi de 21:38 min. Com esse intervalo elevado, fica muito difícil atingir a meta de tempo resposta de 30 min. Inquerida, a SPDM enviou relatório informando atividades realizadas pelas viaturas do SAMU que não fazem parte do escopo do atendimento pré hospitalar que podem estar comprometendo o indicador de tempo resposta. A atividade de transferência interhospitalar, entre 01 de janeiro de 2022 e 31 de agosto de 2023 somaram 900 transferências com um tempo médio de duração de 1:58:26 horas de duração somando suporte básico e avançado.

Outra atividade desempenhada pelo SAMU fora do escopo do pré hospitalar é a verificação de



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

óbitos ocorridos fora de unidades de saúde. Trata-se de um tema complexo em virtude da comoção que o óbito traz aos familiares e envolvidos, porém nos cabe discutir tal procedimento, que por não fazer parte do escopo do atendimento pré hospitalar, o mesmo não é contabilizado para estimar a necessidade de recursos para o SAMU regional. Com número menor que o de transferências, a verificação de óbitos chegou a 1758 verificações entre janeiro de 2022 e agosto de 2023, com tempo médio de 1:30 hora cada um.

Essas informações podem estar gerando distorções nos resultados de processo do serviço no alto vale e devem ser discutidos entre os gestores municipais a melhor maneira de resolvê-los.

Outro ponto importante é que nos parece exagerado o exigido no termo de referência no que diz respeito ao tempo resposta, pois não tivemos resposta do Ministério da Saúde, não encontramos este dado no manual de APH do Ministério e em trabalhos acadêmicos, o mesmo não cria tempo determinante como limite máximo para o tempo resposta.

O número de ocorrências atendidas pela motolância apresentou crescimento em relação ao trimestre anterior com 164 ocorrências atendidas em dezembro.

O certificado de qualidade da Qmentum, a SPDM evidencia imagem de certificação corrigida e válida até outubro de 2023.

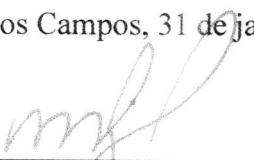
Quanto a aquisição do veículo de desastre, que informado na prestação anterior estava sendo comprado, em dezembro o veículo foi disponibilizado estando sediado na base SUL.

Uma preocupação da comissão apontada nessa prestação de contas é o grande número de pacientes atendidos com menos de um ano de vida. Esse fato pode sugerir um acompanhamento inadequado dos recém nascidos demandando o atendimento de urgência em grande volume.

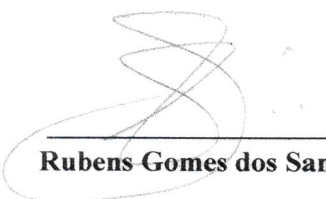
Com relação ao ofício 074/2023 encaminhado a esta comissão, julgamos se tratar de assunto administrativo por não ter impactado no cumprimento do indicador referente a carga horária.

O ofício 118/2023, encaminhado a esta comissão, após avaliação, da mesma considera o pleito pertinente e sugere o envio do mesmo para deliberação da assembleia do Consórcio.

São José dos Campos, 31 de janeiro de 2024.



Danilo Stanzani Junior




Rubens Gomes dos Santos




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



Wagner Marques



Lidiane Caroline Martins Santos



Malena Prado Nunes Kaut



Rita de Cássia Fernandes Borges



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, 15 de março de 2024.

Ofício nº 034/2024 – SECEX

Ilustríssimo Senhor

Dr. Carlos Alberto Maganha

Representante Legal da SPDM – SAMU 192 Alto Vale do Paraíba

Assunto: Encaminhamento do Relatório Conclusivo 2023, confeccionado pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão 001/2021

Prezado senhor,

Encaminhamos anexo, para ciência e providências, o Relatório Conclusivo, ano exercício 2023, confeccionado pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão 001/2021, a respeito da prestação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU Alto Vale do Paraíba realizado pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM

Atenciosamente,

Myriam Alckmin R. Nogueira
Secretária Executiva
CONSAVAP

Recebido
Ana Paula
15/03/24
Ana Paula Alves
Gerente Administrativa
SPDM



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAÍBA

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

Santa Branca – São José dos Campos

RELATÓRIO CONCLUSIVO – ANO EXERCÍCIO 2023

SAMU 192 ALTO VALE DO PARAÍBA

*Recebido
Ana Paula
19/03/24
Ana Paula Alves
Gerente Administrativa
SPDM*

Contrato avaliado no Relatório Conclusivo	Contrato de Gestão nº 001/2021, objeto: Ações e serviços de saúde na área de atendimento pré-hospitalar móvel e regulação médica das urgências, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, nos municípios de Caçapava, Igaratá, Jambeiro, Jacareí, Paraibuna, Santa Branca e São José dos Campos, compreendendo a região do Alto Vale do Paraíba, Estado de São Paulo
Contratantes	<ul style="list-style-type: none">▪ Contratante: CONSAVAP – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Paraíba▪ Contratado: Organização Social SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Vigência do contrato	A partir da assinatura em 28 de setembro de 2021, por 24 meses, passível de renovação nos termos da legislação aplicável. Contrato com prazo prorrogado através do 4º Termo Aditivo – 29/09/2023 a 29/09/2025.
Emissor do Relatório Conclusivo	Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão nº 001/2021 e respectivos aditivos, nomeada pela Portaria nº 014, de 01 de outubro de 2021, assinada pelo então presidente do CONSAVAP, Victor de Cássio

	Miranda.
Componentes da Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão nº 001/2021	Danilo Stanzani Junior, José Aparecido Nunes, Rita de Cássia Fernandes Borges, Rubens Gomes dos Santos, Malena Prado Nunes Kaut, Wagner Marques
Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo atendidas por esse Relatório Conclusivo	Nº 01/2020, atualizadas pela Resolução nº 23/2022, vigente a partir de 16 de dezembro de 2022.

RELATÓRIO CONCLUSIVO 2023

Conforme consta na cláusula quarta, item 4.1 do Contrato de Gestão nº 001/2021, a Comissão de Avaliação deverá proceder a verificação trimestral do desenvolvimento das atividades e dos resultados obtidos pela SPDM, com a aplicação dos recursos sob sua gestão, elaborando o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação – RTMA, e o Parecer Técnico Orçamentário – PTO, com base no Plano de Trabalho apresentado e pactuado no contrato.

Ainda, de acordo com as Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nº 01/2020, atualizadas pela Resolução nº 23/2022, vigente a partir de 16 de dezembro de 2022, consta a presente obrigação: Elaboração de Relatório Conclusivo da análise da execução do contrato de gestão pela Comissão de Avaliação e Fiscalização, demonstrando que a parceria permanece a melhor opção para a Administração Pública.

Dessa forma, esse documento será elaborado com fundamento nas seguintes informações:

1. Relatórios enviados ao Ministério da Saúde – exercício 2023;
2. Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação – RTMA, e Pareceres Técnicos Orçamentários – PTO, elaborados pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão 001/2021, ao longo de 2023;
3. Cláusulas do Contrato de Gestão nº 001/2021.
4. Prestações de Contas mensais, apresentados pela Entidade Beneficiária;

5. Demais documentos que a Comissão entendeu pertinentes para consulta e certificação.

Diante da análise da documentação acima mencionada, passamos a emitir o Parecer Conclusivo do exercício de 2023, nos termos do artigo 200 da Instrução Normativa nº 001/2020 e suas alterações posteriores. Passamos aos itens de abordagem:

I – Relatórios enviados ao Ministério da Saúde:

O SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, pertence ao Sistema Único de Saúde – SUS, é regido por Portarias do Ministério da Saúde, que estabelecem implantação, manutenção, monitoramento e custeio.

Para tanto, o Ministério da Saúde define protocolos e imputação de dados em sistemas para acompanhamento da fidelidade aos princípios do SUS, comprovação da prestação de serviços aos usuários, assim como, demonstração da correta aplicação do custeio para a finalidade proposta: prontidão para atendimento pré-hospitalar.

Abaixo, resumo dos relatórios solicitados e enviados para o Ministério da Saúde:

Atividade	Período	Indicador	Formato de envio	Objetivo do Ministério da Saúde - MS
1- Produção por CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – cada ambulância possui um número de CNES	Mensal	Produção mensal por ambulância: número de atendimentos realizados por CNES	Prefeituras recebem dados do gerenciamento do SAMU e imputam os mesmos por CNES no SIA/SUS – Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde. Informação segue diretamente da Prefeitura para o MS	Verificação da utilização das viaturas para a finalidade proposta. Caso a produção não seja imputada por mais de três meses consecutivos, o MS poderá bloquear o envio do custeio para o CNES referido
2- RDA –	Semestral	Relatório	CONSAVAP envia por	Verificação da

Relatório Descritivo Analítico		com indicadores solicitados pela Portaria de Consolidação nº 6, de 2017, do MS	email ao MS com link pelo google drive: cgue@saude.gov.br e analistas.cgue@saud e.gov.br	aplicação devida do custeio e atendimento das Portarias que consolidam o funcionamento do SUS e SAMU
<p>3- Qualificação SAMU:</p> <p>O programa SAMU possui três etapas para obtenção de custeio mensal pelo MS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implantado: sem custeio; 2. Habilitado: 1º nível de custeio; 3. Qualificado: 2º e último nível de custeio 	A cada 02 anos Renovação do status Qualificado	Apresentação de documentos para o pleito da manutenção do status "SAMU Qualificado", que uma vez obtido, gerará uma Portaria publicada pelo MS, constando nome do município, valores de custeio e período de validade	Munido de documentos e relatórios emitidos pelo gerenciamento do SAMU, o município deve acessar o SAIPS -Sistema de Apoio a Implementação de Programas de Saúde – plataforma do MS, e imputar proposta de Qualificação, antes do encerramento do prazo da Portaria vigente. A proposta é analisada pelo setor técnico do MS e sendo aprovada, nova Portaria de custeio é publicada	Revalidação das condições de qualidade dos equipamentos e serviços prestados pelo SAMU, mantendo sob essas condições, o custeio diferenciado na a categoria "Qualificado"

Nesta seara de abordagem, para enriquecer o Parecer Conclusivo e exemplificar, trazemos as informações de produção por CNES, enviadas ao Ministério da Saúde:

Produção por CNES – Código Nacional de Estabelecimento de Saúde - de janeiro e dezembro de 2023:

Bases SAMU 192						
Cidade	Bases Descentralizadas	Viaturas por CNES			Placa da viatura	Produção 2023
		USA	USB	CNES		
São José dos Campos	Norte (Alto da Ponte)		X	7595808	DQB6J54	4501
São José dos Campos	Betânia		X	7595824	BQU1A46	4990
São José dos Campos	Sul		X	7595859	SSR5G21	4690
São José dos Campos	Campo dos Alemães		X	7650442	FSV8G94	4849
São José dos Campos	Leste		X	7595840	GHZ5A41	4837
São José dos Campos	Vila Industrial		X	7595794	FCQ4G31	4538
São José dos Campos	São Fco Xavier		X	7667167	BRH8F35	261
São José dos Campos	Sul	X		7932588	EUD 5032	1451
São José dos Campos	Vila Industrial	X		7932561	GAI 9069	1704
Jacareí	Santa Cruz Lázarus		X	7856431	FMM9D43	4222
Jacareí	Cidade Salvador		X	7856148	FRC 8406	4263
Jacareí	Parque Meia Lua		X	7856415	FYP 4275	3973
Jacareí	Centro (UPA Infantil)	X		7856423	FUF 4437	1265
Caçapava	Antonio Augusto		X	7853548	GCN 2290	3215
Caçapava	Andre Martins		X	7853556	BZK5H91	2798
Jambeiro	Jambeiro		X	7896174	GAC 8600	706
Igaratá	Igaratá		X	9820116	DZS 1975	610
Santa Branca	Santa Branca		X	9890130	EJZ 6863	1252
Paraibuna	Paraibuna		X	61883	FTE 4289	1537
TOTAL		03	16			55662

Legendas:

USA: Unidade de Suporte Avançado, com tripulação de 01 motorista socorrista, 01 enfermeiro e 01 médico (por viatura)

USB: Unidade de Suporte Básico, com tripulação de 01 motorista socorrista e 01 técnico ou auxiliar de enfermagem (por viatura)

II - A localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto:

Passemos a abordagem dos itens de localização, funcionamento, finalidade Estatutária, todos da entidade, e descrição do objeto:

1 – Localização: A entidade beneficiária possui estabelecimento na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, nº 9931 – Jardim Oswaldo Cruz – São José dos Campos – SP, Central de Regulação do SAMU – CNPJ nº 61.699.567/0066-38.

2 – Regular Funcionamento da beneficiária: A entidade beneficiária apresenta regular funcionamento, este comprovado através condição de ATIVA, junto ao CNPJ e licenciamento junto a Fazenda Municipal, documentos abaixo:

Comprovante de inscrição e situação cadastral

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Compvota.asp

BRASIL Serviços Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADÁSTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 61.699.667/0096-38 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE EMISSÃO 08/07/2015
RAZÃO SOCIAL SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA		
NOME DO ESTABELECIMENTO NOBRE FANTASIA SAMU 192 - REGIONAL DO ALTO VALE DO PARAIBA		
CNPJ DE REGISTRO DE ATIVIDADE ECONÔMICA ESPECIAL 86.21-9-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel		
CNPJ DE REGISTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS ADICIONAIS 86.21-9-01 - UTI móvel		
TIPO DE REGISTRO DA PESSOA JURÍDICA 390-8 - Associação Privada		
ENDEREÇO AV DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO	CIDADE 9931	CEP 12.216-580
ESTADO SP	BARRIO JARDIM OSWALDO CRUZ	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TELEFONE 112 3519-4119	E-MAIL RFE.SERV@SAMU.SJC.SPDM.ORG.BR	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 329453
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		
DATA DE SITUAÇÃO CADASTRAL 08/07/2015		

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

21:38 09/06/2024

Comprovante de inscrição e situação cadastral

Propriedade: https://www.sjc.sp.gov.br/omateriais/cont/um/certificadas.asp?file=329453.Pdf

PREFEITURA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Home Serviços Notícias Secretarias Servidor Transparência Comunicação

Acesso ao serviço CERTIDÕES AUTENTICAÇÃO REG. CADASTRO

empresaria

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CERTIFICA, que SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA encontra-se inscrit(a) no Cadastro Mobiliário sob nº 329453 estabelecido à AVENIDA DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO nº 9931 JARDIM OSWALDO CRUZ - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP CEP: 12.216-580, com o nº de registro de SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL CÓDIGO 20421002 CNAE 8621602/00, UTI MÓVEL CÓDIGO 20421001 CNAE 8621601/00, desde 08/07/2015.

21:38 09/06/2024

3 – Da finalidade estatutária da beneficiária: Extraímos junto ao artigo 4º do Estatuto Social da entidade SPDM, a sua finalidade estatutária, com plena identidade com o objeto contratual assumido junto ao CONSAVAP. Vejamos:

“(…)”

I - Atuar, desenvolver e prestar serviços nas áreas de saúde, educação, pesquisa científica e assistência social; II - Atuar, desenvolver e prestar atividades assistenciais, de natureza médico-hospitalar, diagnóstica e/ou ambulatorial, a todas as pessoas que delas necessitam, sem distinção de nacionalidade, cor, sexo ou religião, no âmbito do Sistema de Saúde, gratuitamente ou não; III - Atuar, desenvolver e prestar atendimento e promoção dos direitos das pessoas com deficiência ou com necessidades especiais; IV - Prestar consultorias, assessoramento e gerenciamento de

serviços, unidades e sistemas de saúde, de assistência social e/ou de educação, de natureza pública ou privada; V - Elaborar, planejar e/ou assessorar projetos arquitetônicos, ambientais e de infraestrutura em áreas físicas ou imóveis destinados às áreas de sua atuação; VI - Manter e gerenciar o Hospital São Paulo (HSP), utilizado como hospital universitário pela Universidade Federal de São Paulo UNIFESP e demais instalações da SPDM; gerenciar ou assessorar outros hospitais, centros de promoção, prevenção e assistência à saúde e unidades afins; entre outras.
(...)."

4 – Descrição do Objeto do Contrato de Gestão nº 001/2021: O contrato em exame possui o seguinte objeto: Ações e serviços de saúde na área de atendimento pré-hospitalar móvel e regulação médica das urgências, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, nos municípios de Caçapava, Igaratá, Jambuí, Jacareí, Paraibuna, Santa Branca e São José dos Campos, compreendendo a região do Alto Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, representado por 16 USB (Unidade de Suporte básico) e 03 USA (Unidade de Suporte Avançado).

III - Relação dos repasses concedidos, identificando número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, bem como os rendimentos financeiros auferidos:

Vejamos a relação repasses:

<u>Empenho</u>	<u>Valor Repassado</u>	<u>Restituição - Telefone</u>	<u>Data do repasse</u>	<u>Dotação orçamentária</u>
100/2022	R\$ 2.031.596,63	R\$ 1.579,32	05/01/2023	3.3.50.39.04.00.00.00
156/2022	R\$ 100.470,00	R\$ 0,00	13/01/2023	3.3.50.39.04.00.00.00
001/2023	R\$ 2.031.596,63	R\$ 1.322,15	03/02/2023	3.3.50.39.04.00.00.00
001/2023	R\$ 2.031.596,63	R\$ 1.563,25	03/03/2023	3.3.50.39.04.00.00.00
001/2023	R\$ 2.031.596,63	R\$ 1.853,07	05/04/2023	3.3.50.39.04.00.00.00
001/2023	R\$ 2.031.596,63	R\$ 1.688,04	05/05/2023	3.3.50.39.04.00.00.00
001/2023	R\$ 2.031.596,63	R\$ 1.679,00	05/06/2023	3.3.50.39.04.00.00.00

001/2023	R\$ 2.031.596,63	R\$ 1.679,00	05/07/2023	3.3.50.39.04.00.00.00
071/2023	R\$ 15.724,37	R\$ 0,00	05/07/2023	3.3.50.39.04.00.00.00
001/2023	R\$ 2.031.596,63	R\$ 1.679,00	04/08/2023	3.3.50.39.04.00.00.00
071/2023	R\$ 15.724,37	R\$ 0,00	04/08/2023	3.3.50.39.04.00.00.00
001/2023	R\$ 2.031.596,63	R\$ 1.679,00	05/09/2023	3.3.50.39.04.00.00.00
071/2023	R\$ 15.724,37	R\$ 0,00	05/09/2023	3.3.50.39.04.00.00.00
001/2023	R\$ 2.031.596,63	R\$ 1.679,00	05/10/2023	3.3.50.39.04.00.00.00
071/2023	R\$ 15.724,37	R\$ 0,00	05/10/2023	3.3.50.39.04.00.00.00
124/2023	R\$ 2.141.666,06	R\$ 1.679,00	05/11/2023	3.3.50.39.04.00.00.00
124/2023	R\$ 2.141.666,06	R\$ 1.679,00	05/12/2023	3.3.50.39.04.00.00.00

Quanto aos rendimentos financeiros auferidos no exercício de 2023, vejamos as informações prestadas pela SPDM e presentes nos extratos bancários:

SAMU - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 2023

BANCO BRADESCO		BANCO DO BRASIL		Total
MÊS	VALOR	MÊS	VALOR	VALOR
JANEIRO	6.447,27	JANEIRO	94,68	6.541,95
FEVEREIRO	6.054,51	FEVEREIRO	78,12	6.132,63
MARÇO	7.132,93	MARÇO	98,84	7.231,77
ABRIL	7.127,13	ABRIL	61,88	7.189,01
MAIO	4.600,51	MAIO	73,94	4.674,45
JUNHO	7.037,75	JUNHO	63,12	7.100,87
JULHO	7.119,56	JULHO	63,72	7.183,28
AGOSTO	5.942,75	AGOSTO	68,52	6.011,27
SETEMBRO	4.476,40	SETEMBRO	51,28	4.527,68
OUTUBRO	4.333,01	OUTUBRO	50,9	4.383,91

NOVEMBRO	5.245,62	NOVEMBRO	59,96	5.305,58
DEZEMBRO	4.181,88	DEZEMBRO	58,95	4.240,83
	69.699,32		823,91	70.523,23

III - Datas das respectivas prestações de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade:

Segue tabela com as datas de prestações de contas mensais, apresentadas pela SPDM, referentes ao Contrato de Gestão nº 001/2021 (SAMU):

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SPDM 2023		
Meses	Data de entrega da prestação de contas SPDM para CONSAVAP	Nº ofício SPDM
Janeiro	27/02/2023	044/2023
Fevereiro	21/03/2023	072/2023
Março	24/04/2023	084/2023
Abril	22/05/2023	094/2023
Maiο	26/06/2023	117/2023
Junho	21/07/2023	131/2023
Julho	24/08/2023	149/2023
Agosto	25/09/2023	168/2023
Setembro	23/10/2023	185/2023
Outubro	22/11/2023	195/2023
Novembro	27/12/2023	209/2023
Dezembro	24/01/2024	011/2024

Por fim, certificamos que não ocorreram aplicações de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade.

IV - Dos Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação – RTMA e Pareceres Técnicos Orçamentários – PTO - Trimestral – 2023:

Os Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação – RTMA, e Pareceres Técnicos Orçamentários – PTO, produzidos ao longo do ano de

2023, em cumprimento a determinação contratual, avaliaram trimestralmente os resultados obtidos na execução do Plano de Trabalho apresentado pela SPDM, para o Contrato de Gestão 001/2021.

As reuniões da Comissão de Avaliação para confecção do RTMA e PTO ocorreram:

Trimestres de 2023	Datas das reuniões
Janeiro, fevereiro e março	28 de abril de 2023
Abril, maio e junho	28 de julho de 2023
Julho, agosto e setembro	30 de outubro de 2023
Outubro, novembro e dezembro	31 de janeiro de 2024

Foram consideradas nas avaliações da Comissão de Avaliação para a execução do Plano de Trabalho da SPDM, metas criadas para a operacionalização de um serviço essencial, de uso imprevisível e imediato, e especialmente, calculado para manter 24 horas por dia, 7 dias por semana, equipe de especialistas para oferecer cobertura para uma população com cerca de 1.083.175 habitantes no Alto Vale do Paraíba (segundo estimativas do IBGE 2022).

Por fim, destacamos a este tópico, que o SAMU Alto Vale do Paraíba, gerenciado e operacionalizado pela SPDM, não recebe por produção e sim, por disponibilidade de serviço, por prontidão, pela qualidade e competência técnica do serviço apresentado. A equipe está a postos, os recursos tecnológicos e viaturas estão a postos, havendo ou não ocorrências.

IV - Os valores aplicados no objeto do repasse, informando inclusive eventuais glosas:

O demonstrativo financeiro anexo e a documentação analisada por esta Comissão, comprovam que a Entidade beneficiária realizou a aplicação de 100% dos recursos de repasse no **OBJETO CONTRATUAL**, permitindo ainda, a visualização de um déficit financeiro de R\$ 1.156.968,00 (um milhão cento e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais).

Ainda quanto a análise dos valores aplicados, temos a considerar, que após perfunctória análise, identificamos que o déficit financeiro apresentado se deve, em sua esmagadora maioria, ao descompasso entre os índices aplicados nos dissídios coletivos das categorias funcionais envolvidas na execução do contrato e os índices inflacionários aplicados ao contrato (interstício de 12 meses), e ainda, pelo desproporcional e imprevisível aumento das despesas com a manutenção dos veículos.

Diante do exposto, entendemos necessária a realização de uma análise financeira detalhada, no 1º semestre do exercício financeiro de 2024, para concluir pela necessidade ou não de um reequilíbrio econômico e financeiro deste contrato, sob pena de ver ameaçada a sua continuidade.

Por fim, atestamos que não ocorreram glosas, mas apenas descontos dos valores das contas telefônicas da linha 0800 (192), representando a quantia de R\$ 19.760,22 (dezenove mil setecentos e sessenta reais e vinte e dois centavos), junto aos repasses mensais, para reembolso, uma vez que quitadas pelos recursos financeiros administrativos do CONSAVAP (contrato da Telefônica Brasil S/A firmado diretamente com o CONSÓRCIO), mas de responsabilidade contratual da entidade beneficiária.

V - A devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercício subsequente:

Compulsando a documentação apresentada, identificamos que a SPDM solicitou autorização para utilização de saldo remanescente (2022) no exercício de 2023, através do Ofício nº 034/2023 (instruído com os extratos bancários), representado pela quantia de R\$ 178.067,36 (cento e setenta e oito mil, sessenta e sete reais e trinta e seis centavos) e que a solicitação foi devidamente autorizada, devido a continuidade contratual.

VI - Se as atividades desenvolvidas com as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas:

Em primeiro Plano, importante destacar que temos presenciado o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, apontar que as metas

quantitativas atingidas se apresentam bem abaixo das metas estimadas, presumindo a ocorrência de superfaturamento dos serviços.

Vênia máxima aos apontamentos do TCE/SP, mas as metas quantitativas presentes no Edital foram objeto de análise da Corte de Contas Estadual junto ao Processo TC – 7946/989/22 e que não recebe por produção e sim, por disponibilidade de serviço, por prontidão, pela qualidade e competência técnica do serviço apresentado, onde a equipe está a postos, os recursos tecnológicos e viaturas estão a postos, havendo ou não ocorrências, inexistindo o presumido superfaturamento, que será tratado em tópico abaixo.

Em segundo plano, quanto a este tópico que trata especificamente das metas quantitativas e qualitativas, temos a considerar que, uma das principais metas monitoradas pela Comissão de Avaliação acerca do serviço SAMU, são as que se esmeram em manter a qualidade do serviço, ou seja, equipe capacitada, esforço para chegar precocemente as vítimas, e aos indicadores obrigatórios da Portaria de Consolidação nº 6 do Ministério da Saúde, de 2017, como já citada, idealizada para o funcionamento do SAMU em todo território nacional, Portaria para a qual, a Organização Social tem que empenhar todos os recursos humanos e materiais para atingir, e para a qual a cada seis meses são produzidos os Relatórios Descritivos Analíticos – RDA, conforme já demonstrado inicialmente.

Abaixo o resumo dos apontamentos e análises da Comissão de Avaliação ao longo dos trimestres de 2023:

1º TRIMESTRE - Janeiro, fevereiro e março:

1 - 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.

2 - 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.

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

4 - Nos indicadores que avaliam a mortalidade por trauma, a SPDM adotou a postura de enviar e-mail para hospitais e UPAs solicitando informações sobre mortalidade e recebendo resposta de algumas unidades, podendo assim, complementar informações necessárias. Sobre a Qmentum, a SPDM evidencia imagem de certificação com data atualizada e foi solicitada enviar documentação correta para arquivo.

5 - No que diz respeito a atividades junto a sociedade, foi orientada a ser proativa e procurar promover cursos e palestras com objetivo de educação em saúde.

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

2º TRIMESTRE - Abril, maio e junho:

1 - 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 ocorrências atendidas. Foi observado melhoria do tempo resposta de maneira geral, no entanto, as metas de tempo resposta não foram atingidas em sua totalidade. Observando 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.

2 - A meta de "articulação interna" foi alcançada conforme o contrato, no entanto a comissão apontou oportunidades de melhoria.

3 - Quanto ao certificado de qualidade Qmentum, a SPDM evidencia imagem de certificação com data conflitante e solicitada enviar documentação correta para arquivo.

4 - Foi questionado o dado informado no anexo VII do mês de junho, onde a quantidade 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 dado inadequado, porém no semestre os exames estão em número adequado.

5 - 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, sejam instrumentos de melhoria de qualidade com identificação de oportunidades e criação de planos para operacionalizá-los;

- Que as informações clínicas dos atendimentos sejam avaliadas criticamente e encaminhadas para Comissão e para os setores que possam usá-las em prol dos munícipes;
- Que seja realizada análises dos tempos resposta que ultrapassam a meta contratual buscando informações que possam trazer redução do tempo e melhoria da assistência prestada.

3º TRIMESTRE - Julho, agosto e setembro:

1 - No 3º trimestre de 2023, o número de chamadas telefônicas se manteve em torno de 15.000 ligações evidenciando uma estabilidade no número de solicitações indicando uma maturidade do sistema. Essa é uma característica já estudada sobre a implantação de serviço pré hospitalar. As ocorrências se mantiveram em torno de 6.000 ocorrências atendidas, também estabelecendo um quadro de “normalidade” do serviço. Foi observado melhoria do tempo resposta de maneira geral, no entanto, as metas de tempo resposta não foram atingidas em sua totalidade, não impactando no indicador contratual. Observado também que o tempo extrapolado ocorre principalmente nos municípios de São José dos Campos e Jacareí e em um dos meses, em Paraibuna.

2 - O número de ocorrências atendidas pela motolância apresentou redução importante quando comparada ao mês de junho quando realizaram 213 atendimentos. No terceiro trimestre, o mês com maior volume foi em setembro com 143 ocorrências atendidas.

3 - Quanto ao certificado de qualidade da Qmentum, a SPDM evidencia imagem de certificação corrigida e válida até outubro de 2023.

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

5 - Diante do exposto a comissão solicita:

- Que sejam realizadas análises dos tempos resposta que ultrapassam a meta contratual buscando informações que possam trazer redução do tempo e melhoria da assistência prestada;
- Indicar o motivo da redução das ocorrências atendidas pelas motolâncias;
- Indicar qual o prazo para aquisição do veículo de desastres;
- Indicar qual o melhor local para implantar as novas motolâncias que devem ser entregues em janeiro de 2024.

4º TRIMESTRE - Outubro, novembro e dezembro:

1 - No 4º trimestre de 2023 o número de chamadas telefônicas se manteve em torno de 15.000 ligações evidenciando uma estabilidade no número de solicitações indicando uma maturidade do sistema com discreta redução de no número de chamadas no mês de

dezembro provavelmente pelo período de férias. Essa é uma característica já estudada sobre a implantação de serviço de pré hospitalar que em um primeiro momento sobem gradativamente, sendo muitas vezes mal utilizado e depois passam a ter um número estável e com número de casos mais próximos da necessidade real. As ocorrências se mantiveram em torno de 6.000 ocorrências atendidas como no trimestre anterior, também estabelecendo um quadro de "normalidade" do serviço. O número de ocorrências de suporte avançado e suporte básico também se mantem com pequenas variações mensais e redução discreta em dezembro.

2 - Quando ao tempo resposta, o paciente classificado como amarelo pela central reguladora, não foi atendido dentro da meta estabelecida que é de 80% dos pacientes serem atendidos em até 30 minutos.

3 - O indicador de tempo resposta estabelecido no termo de referência vem apresentando melhoras desde o início do contrato, porém não é alcançado a totalidade dos pacientes conforme a classificação. Recebemos informação do Consorcio dizendo que o Ministério da Saúde não respondeu o pedido de informação, provocado por esta Comissão e enviado ao Ministério pelo Consorcio, questionando qual seria o tempo resposta ideal para o SAMU. Inquerida, a SPDM enviou relatório informando atividades realizadas pelas viaturas do SAMU que não fazem parte do escopo do atendimento pré-hospitalar que podem estar comprometendo o indicador de tempo resposta. A atividade de transferência inter hospitalar, entre 01 de janeiro de 2022 e 31 de agosto de 2023 somaram 900 transferências com um tempo médio de duração de 1:58:26 horas de duração somando suporte básico e avançado.

4 - Outra atividade desempenhada pelo SAMU fora do escopo do pré-hospitalar é a verificação de óbitos ocorridos fora de unidades de saúde. Trata-se de um tema complexo em virtude da comoção que o óbito traz aos familiares e envolvidos, porém nos cabe discutir tal procedimento, que por não fazer parte do escopo do atendimento pré-hospitalar, o mesmo não é contabilizado para estimar a necessidade de recursos para o SAMU regional. Com número menor que o de transferências, a verificação de óbitos chegou a 1758 verificações entre janeiro de 2022 e agosto de 2023, com tempo médio de 1:30 hora cada um.

5 - Essas informações podem estar gerando distorções nos resultados de processo do serviço no Alto Vale e devem ser discutidos entre os gestores municipais a melhor maneira de resolvê-los.

6 - Outro ponto importante é que nos parece exagerado o exigido no termo de referência no que diz respeito ao tempo resposta, pois não tivemos resposta do Ministério da Saúde, não encontramos este dado do manual de APH do Ministério e em trabalhos acadêmicos, o mesmo não cria tempo determinante como limite máximo para o tempo resposta.

7 - O número de ocorrências atendidas pela motolância apresentou crescimento em relação ao trimestre anterior com 164 ocorrências atendidas em dezembro.

8 - O certificado de qualidade da Qmentum, a SPDM evidencia imagem de certificação corrigida e válida até outubro de 2023.

9 - Quanto a aquisição do veículo de desastre, que informado na prestação anterior estava sendo comprado, em dezembro o veículo foi disponibilizado estando sediado na base Sul.

10 - Uma preocupação da Comissão apontada nessa prestação de contas é o grande número de pacientes atendidos com menos de um ano de vida. Esse fato pode sugerir um acompanhamento inadequado dos recém nascidos demandando o atendimento de urgência em grande volume.

11 - Com relação ao Ofício nº 074/2023 encaminhado a esta comissão, julgamos se tratar de assunto administrativo por não ter impactado no cumprimento ao indicador referente a carga horária.

12 - O Ofício nº 118/2023, encaminhado a esta comissão, após avaliação, da mesma considera o pleito pertinente e sugere o envio do mesmo para deliberação da Assembleia do Consórcio.

Dos apontamentos acima, serão sintetizadas algumas recomendações ao final deste Parecer Conclusivo.

Quanto a pesquisa de satisfação, identificamos o seguinte:

- ÍNDICE MÉDIO DE SATISFAÇÃO (GERAL)= 94,5%
- ÍNDICE MÉDIO DE SATISFAÇÃO (TEMPO ENTRE A SOLICITAÇÃO DA AMBULÂNCIA E A CHEGADA NO LOCAL) = 84,8%

A título comparativo, trazemos a este parecer, o índice Geral de satisfação do SAMU São Paulo (93%), apurado no final do exercício de 2022, que pode ser acessado através do link: <https://www.capital.sp.gov.br/w/noticia/samu-comemora-30-anos-com-mais-de-8-milhoes-de-ocorrencias-registradas-e-servico-pioneiro-de-avaliacao-de-qualidade-no-atendimento>.

Face ao exposto, concluímos que estes indicativos direcionam para uma conclusão de satisfatória execução contratual.

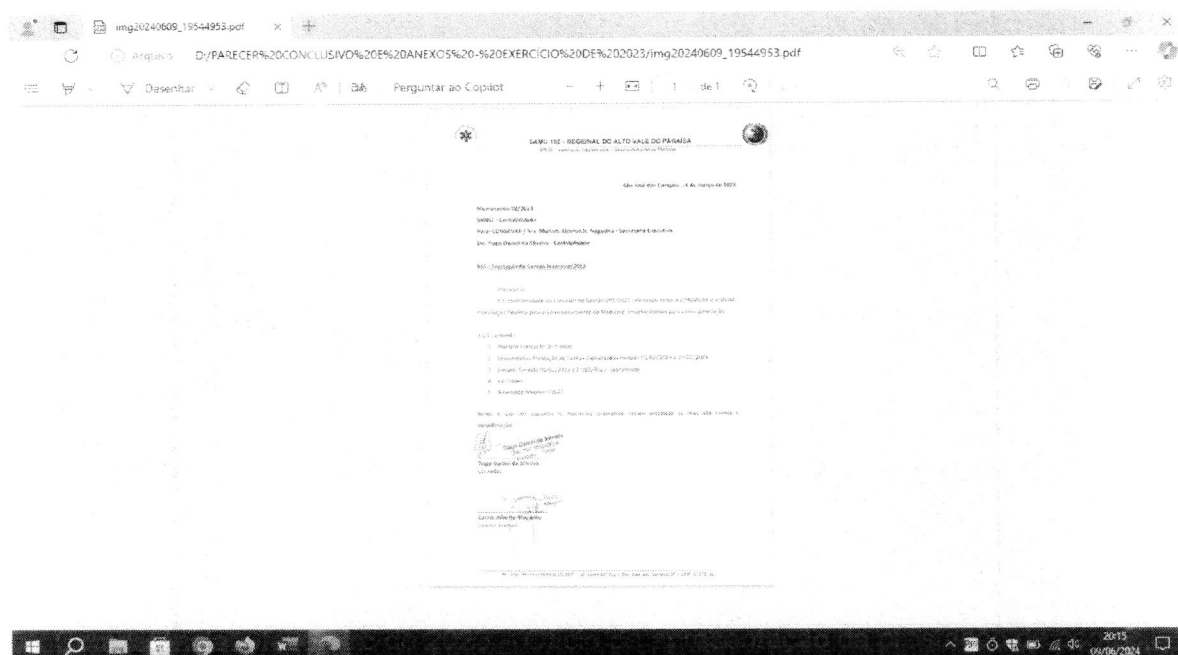
VII - O cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria:

Analisando a documentação apresentada identificamos o cumprimento de todas as cláusulas pactuadas, inclusive quanto a aquisição da Carreta para atendimento a ocorrência com múltiplas vítimas, prevista no Contrato de Gestão nº 001/2021, concretizada através do repasse realizado na competência de janeiro de 2023, no valor de R\$ 100.670,00 (cem mil seiscentos e setenta reais), regularizando a matéria.

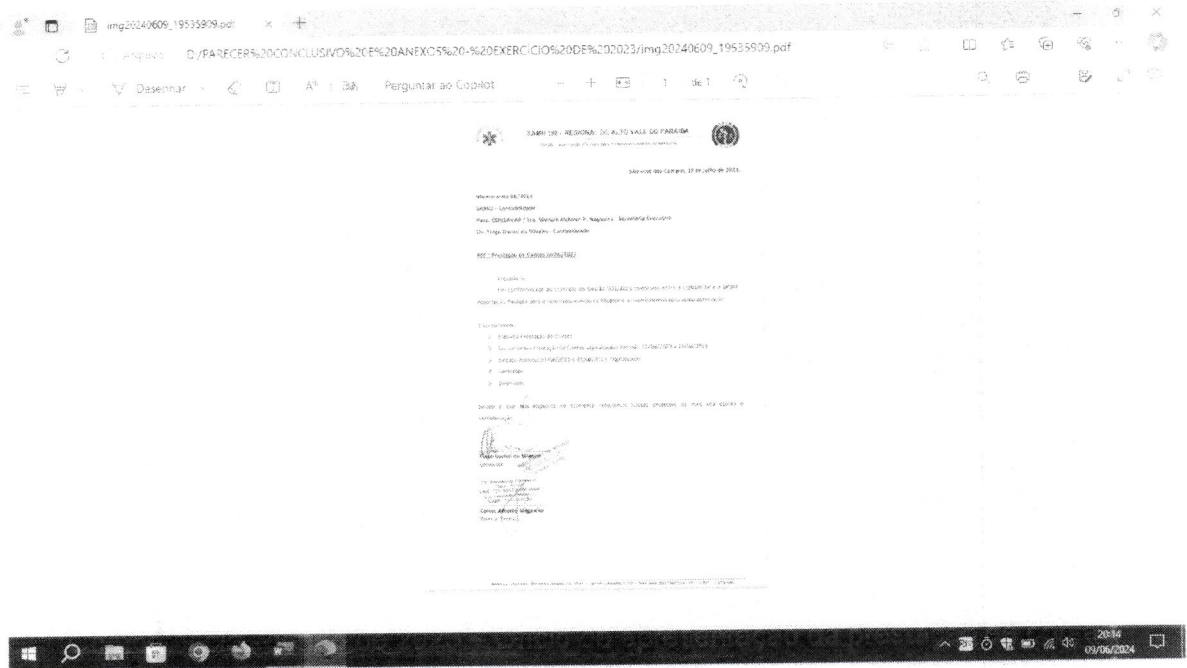
VIII - A disponibilização, pela entidade do terceiro setor, dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atestada pelo contador da beneficiária;

Compulsando as prestações de contas mensais, arquivadas em pastas próprias junto a sede do CONSAVAP, identificamos documentos comprobatórios de todos os gastos efetuados com os recursos repassados através do Contrato de Gestão nº 001/2021, estando estes devidamente atestados por profissional habilitado (Contador). Com o objetivo de enriquecer o teor deste parecer, por amostragem, trazemos a colação, documentos das competências de 02/2023, 06/2023 e 11/2023, comprovando o atesto pelo Contador da entidade:

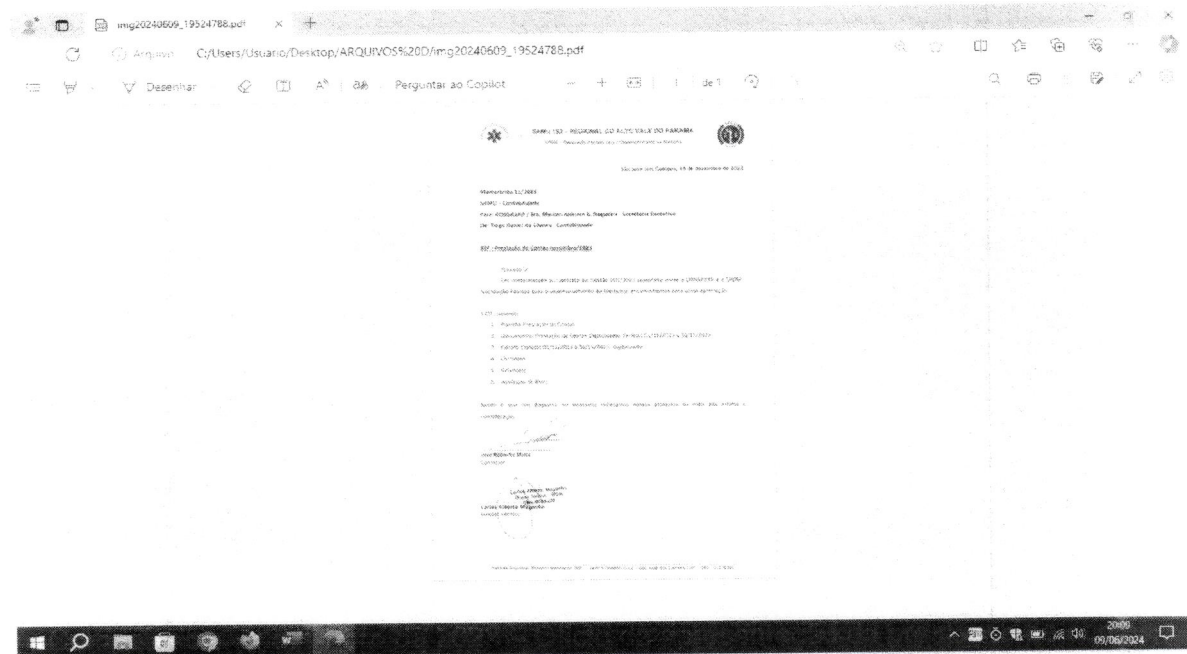
Competência – fevereiro de 2023 – Ofício de apresentação da prestação de contas, devidamente assinado pelo Contador Tiago Daniel da Silveira– CRC/1SP 301012/0-8



Competência – junho de 2023 – Ofício de apresentação da prestação de contas, devidamente assinado Contador Tiago Daniel da Silveira – CRC/1SP 301012/0-8



Competência – novembro de 2023 – Ofício de apresentação da prestação de contas, devidamente assinado Contador José Roberto Mota – CRC/SP252869/0-7



IX - A conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, definidos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações:

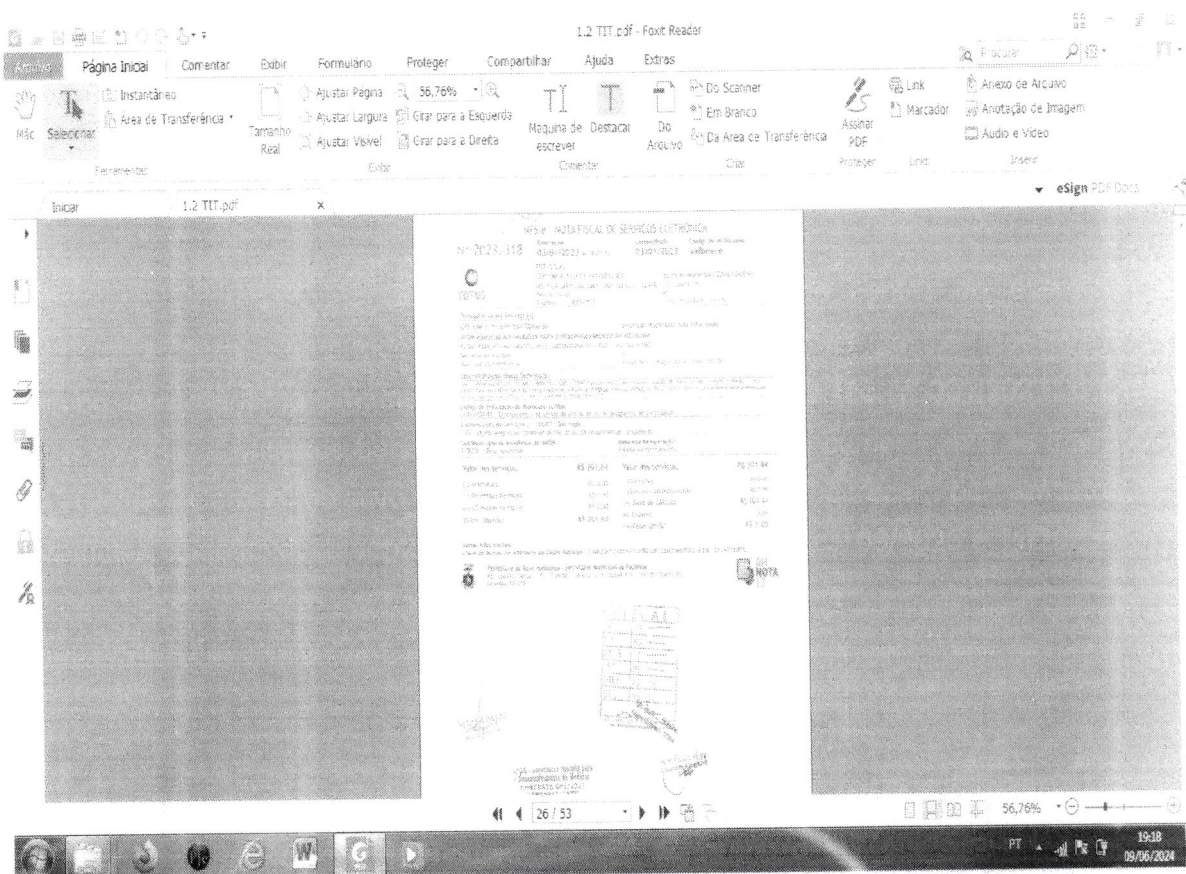
Este item não se aplica ao Contrato de Gestão nº 001/2021, por tratar de repasse ao Terceiros Setor.

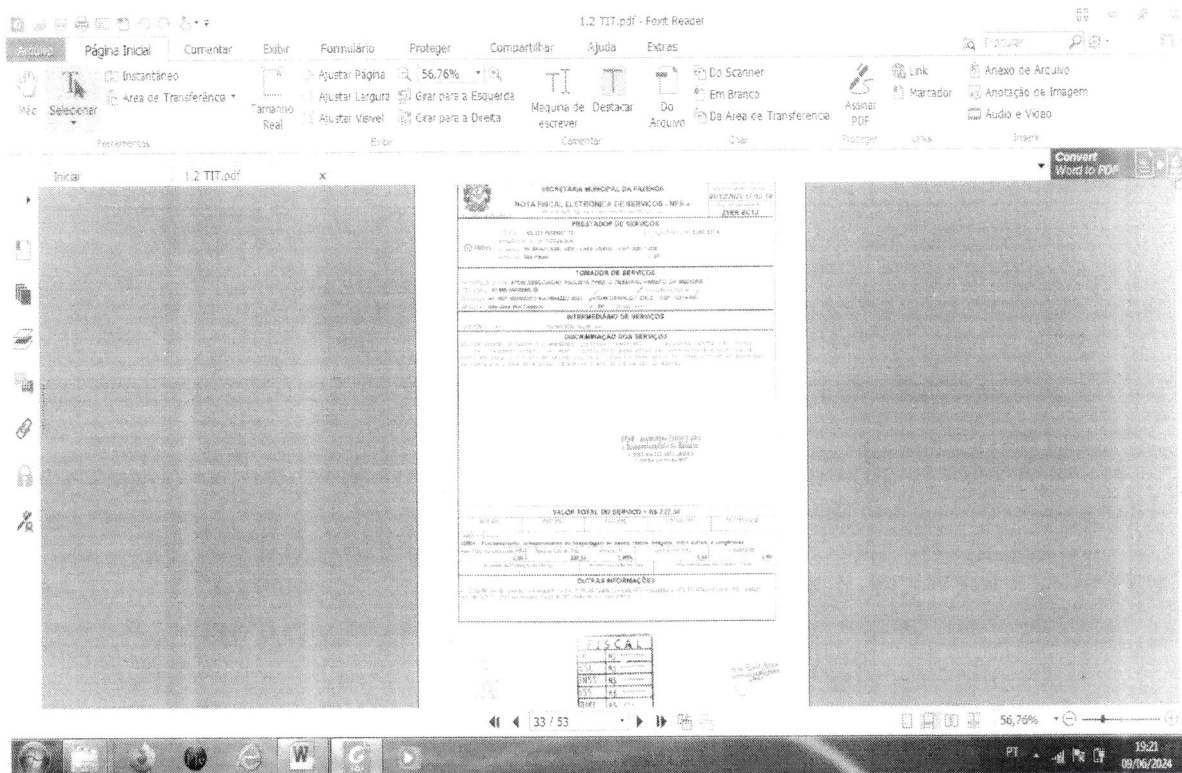
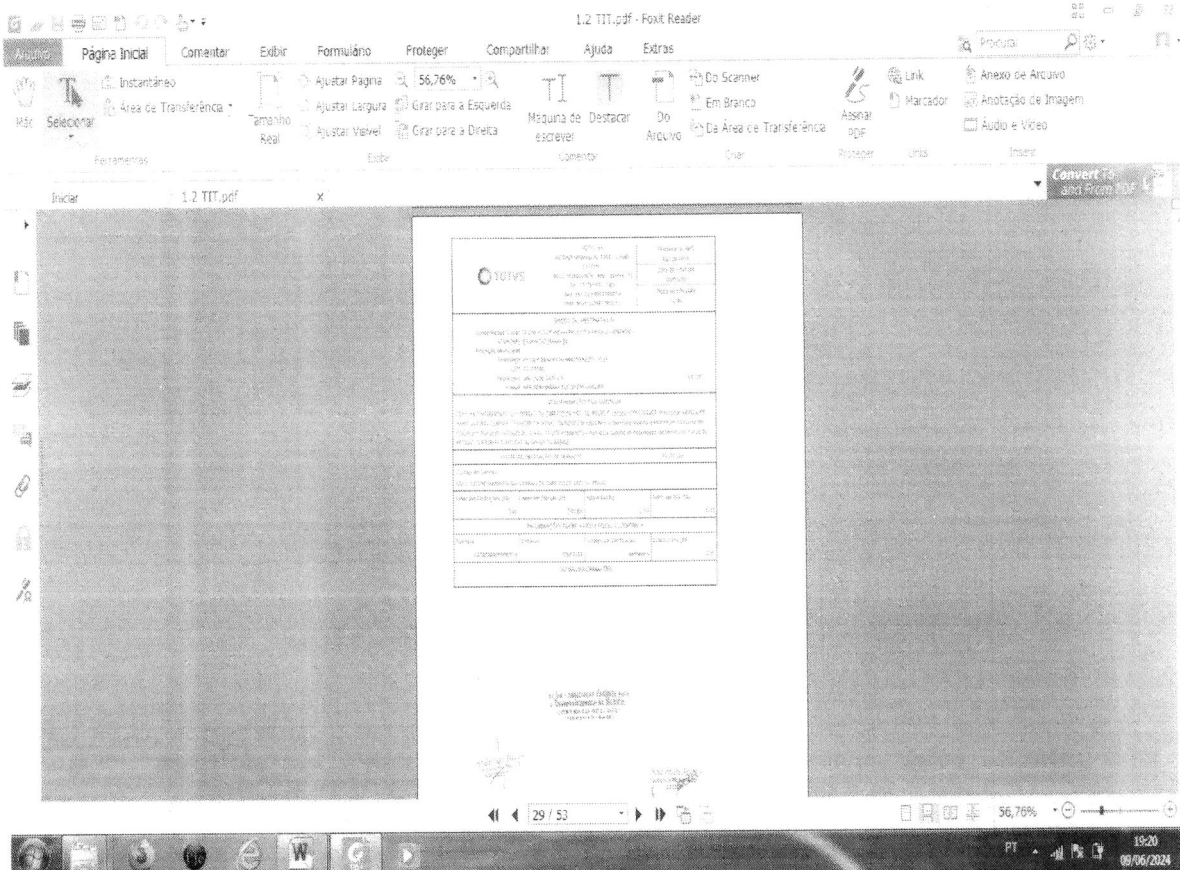
[Handwritten signatures and initials]

X - Que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador(a) a que se referem:

Compulsando as prestações de contas do exercício de 2023, identificamos que todos os originais comprovantes de gastos receberam um carimbo, que identifica o número do ajuste - Contrato de Gestão nº 001/2021, o Órgão CONSAVAP e a entidade beneficiária – SPDM, dando pleno cumprimento as Instruções do TCE/SP. Com o objetivo de enriquecer o teor deste parecer, por amostragem, trazemos a colação, documentos das competências de 02/2023, 06/2023 e 11/2023:

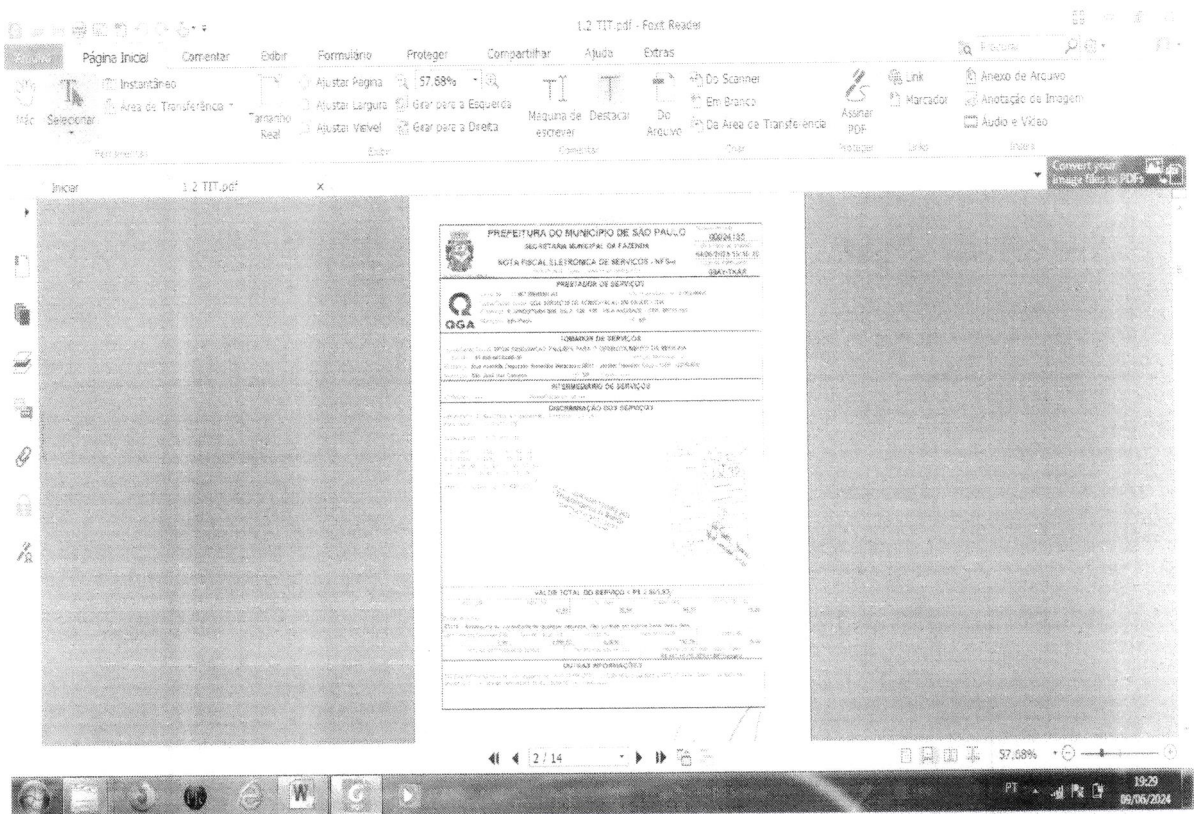
Competência Fevereiro/2023:



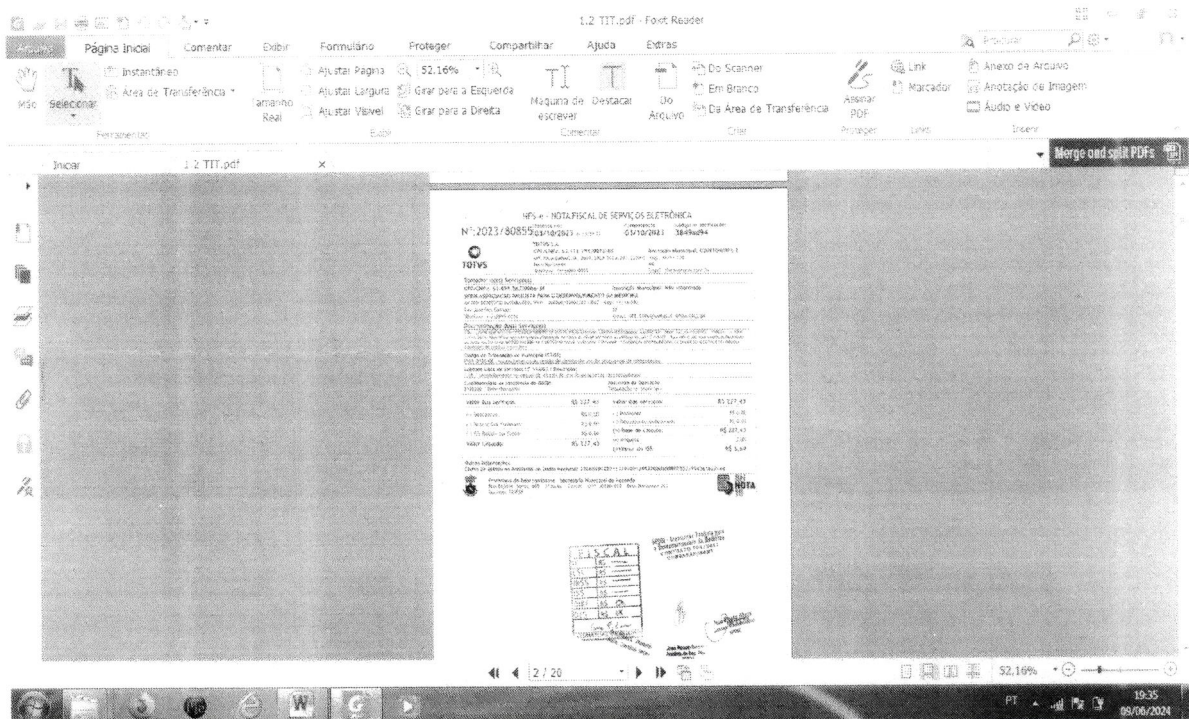


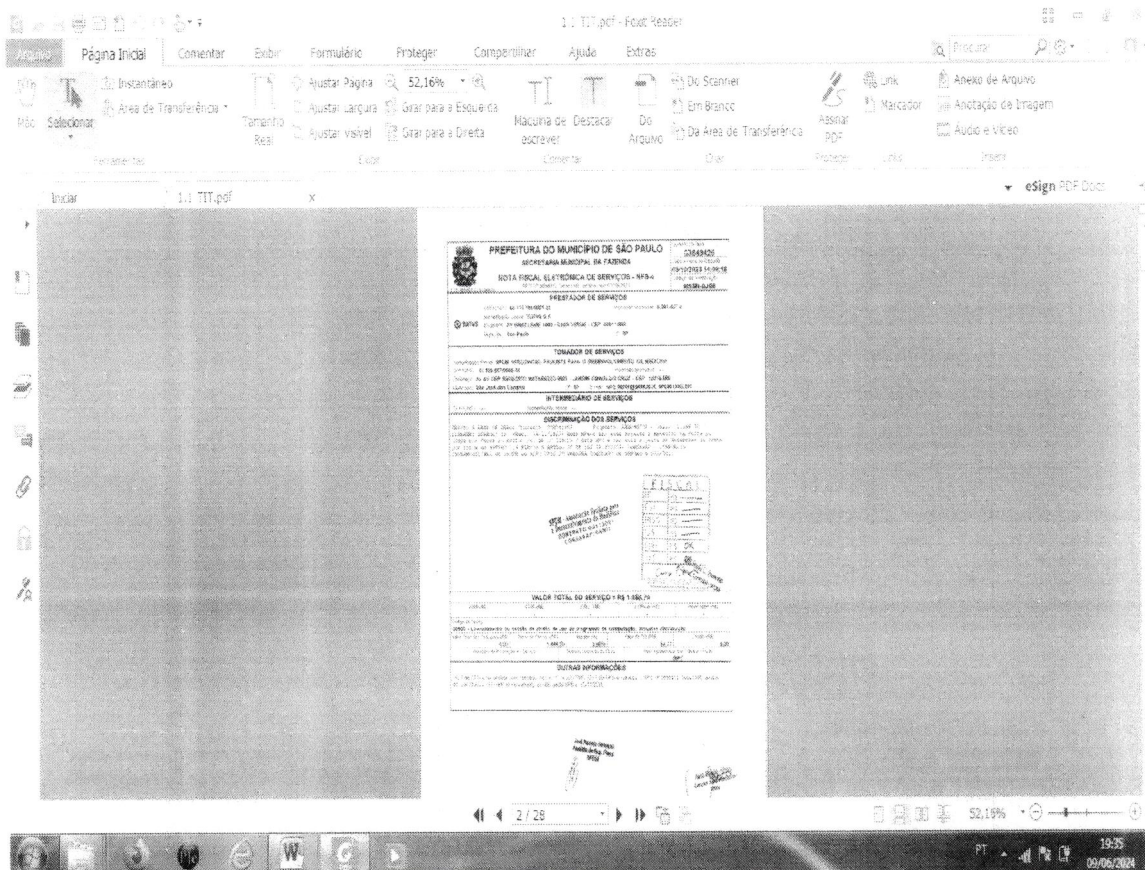
Competência junho/2023:

[Handwritten signatures and initials]



Competência novembro/2023:





XI - a disponibilização pela entidade do terceiro setor das respectivas certidões atualizadas acerca da regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal;

Compulsando as pastas de prestações de contas mensais, apresentadas pela entidade beneficiária, identificamos que são apresentadas certidões atualizadas que comprovam a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas.

XII - o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;

Compulsando as pastas de prestações de contas mensais, apresentadas pela entidade beneficiária e demais documentos mencionados no preâmbulo deste PARECER CONCLUSIVO, concluímos pelo atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.

XIII - a existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão ou entidade públicos concessionários, com indicação do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis;

Solicitamos informações à Secretaria Executiva do CONSAVAP sobre a existência de Funcionamento Regular de Controle Interno, que informou a existência de Comissão de Controle Interno, nomeada pela Portaria nº 002 de 20 de abril de 2023, composta por três membros, que são eles:

- THÉRCIO ALMIR PIMENTEL SILVA – CPF – 390.687.798-18
- RENATA CRISTINA DA SILVA PINTO – CPF – 929.154.938-04
- DULCINEIA DE FREITAS CARVALHO SILVA – CPF – 246.442.278-97

Por fim, a Secretaria Executiva do CONSAVAP informou que esta Comissão faz o acompanhamento da regularidade dos repasses do Contrato de Gestão nº 001/2021, através de relatórios semestrais.

XIV - indicação quanto à realização de visita in loco pelo órgão ou entidade públicos concessionários, quando houver.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em diligência a central de regulação, no primeiro semestre de 20203, apontou junto ao TC – 15753.989.23, supostas irregularidades na disponibilização da equipe da Central de Regulação.

A Coordenadoria Administrativa e Financeira do CONSAVAP instituiu o Processo Administrativo nº 11/2023 (enviado a esta Comissão), através do qual realizou visitas in loco, aleatórias, junto a Central de Regulação, no período de 08/11/2023 a 29/01/2024, instruído com fotografias, constatando a regularidade da equipe.

XV - Que eventual rateio administrativo de custos indiretos realizado pela entidade do Terceiro Setor foi verificado e avaliado pelo poder público, quanto à razoabilidade, pertinência com o objeto, proporcionalidade e adequação das despesas (redação dada pela Resolução nº 23/2022).

Neste inciso o TCE/SP exige manifestação quanto a razoabilidade do valor dispêndio com rateio administrativo de custos indiretos realizados pela SPDM, definido como razoabilidade.

No exercício de 2023, foi custeada e contabilizada a quantia mensal média de R\$ 13.664,45 (treze mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) a título rateio administrativo de custos indiretos comuns.

A SPDM utilizou a seguinte fórmula contábil:

Neste contexto, para o rateio de despesas das atividades-meio comuns a todas as unidades gerenciadas, seja no âmbito dos contratos de gestão, seja do próprio Hospital São Paulo, a SPDM instituiu, após arrastado estudo e planejamento sobre o tema, um critério **objetivo e equitativo**, baseado na metodologia de proporcionalidade entre a receita e o número de funcionários de cada unidade, mediante a utilização da seguinte fórmula contábil:

UNIDADE	Funcionários	Receita	FÓRMULA	% DE PARTICIPAÇÃO
X	T	SX	$(X/T) * (SX/ST) * 100$	
Onde:				
X	representa a quantidade de funcionários (CAGED) da UNIDADE no mês anterior;			
T	representa a quantidade de funcionários (CAGED) DE TODA A SPDM no mês anterior;			
SX	representa a receita da UNIDADE no mês anterior;			
ST	representa a receita DE TODA A SPDM no mês anterior;			

Esta fórmula busca justamente dividir as despesas administrativas de uma maneira mais justa, coerente e econômica para o custeio das atividades comuns a todas as unidades gerenciadas, em razão da formalização de contratos de gestão ou convênios, vez que a **despesa com pessoal representa em torno de 70% (setenta por cento) das despesas operacionais** e aproximadamente 60% (sessenta por cento) das despesas totais da SPDM.

Em outros palavras, esta metodologia de proporcionalidade adotada pela entidade por entender ser a mais justa e eficiente, estabelecendo critérios objetivos e de fácil compreensão, tanto do equívoco da entidade, como dos órgãos contratantes e de controle.

Desse forma, uma vez obtido o coeficiente de participação individual de cada uma das unidades, incluindo a unidade própria da SPDM (Hospital São Paulo), apura-se a cota de participação para os custos das despesas operacionais relativos e exclusivos no serviço colaborativo que, ressalte-se, são aproveitados direta ou indiretamente por todas as unidades.

O valor acima mencionado custeou despesas de atividades administrativas-meio (Tesouraria, RH e suporte administrativo), se apresentando razoável, justo e proporcional, uma vez que caso a SPDM estruturasse setores próprios e específicos para o Contrato de Gestão em debate, dependeria de um valor bem superior a divisibilidade ora analisada.

Diante do exposto, opinamos pela regularidade do rateio, uma vez que realizado com razoabilidade, pertinência com o objeto, proporcionalidade e adequação das despesas.

XVI – Análise Técnica Documental, Orçamentária e Financeira:

Analisada a execução financeira do Contrato de Gestão 001/2021, assim como, os documentos fiscais e contábeis, que estiveram dentro das normas legais, com balancetes dos períodos analisados e conciliações bancárias concluímos pela regularidade.

Também compôs a avaliação da Comissão de Avaliação, checagem por amostragem de notas fiscais, pagamentos feitos pela SPDM a serviços como oficinas para manutenção de veículos, contratação de software exigido pelo Ministério da Saúde para funcionamento da central de regulação e/ou qualquer nota fiscal onde houve uso do dinheiro público destinado à Organização Social via Contrato de Gestão nº 001/2021.

Abaixo, tabela contendo o orçamento no Plano de Trabalho apresentado pela Organização Social SPDM, versus o realizado no ano de 2023, que foi monitorado pela Comissão de Avaliação:

Table with columns for months (JAN to DEZ) and categories (RECEITAS, CUSTOS, DESPESAS). Includes sub-tables for 'Mês de Referência' and 'Mês de Referência Anterior'. Contains financial data for various departments like Saúde, Educação, and Administração.

Considerando as informações demonstradas na tabela financeira, podemos observar que a Organização Social encerrou alguns meses com déficit financeiro, acumulando um déficit financeiro de R\$ 1.156.968,00 (um milhão cento e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais).

A SPDM requereu reequilíbrio econômico e financeiro do Contrato, através do Ofício nº 196/2023, datado de 30/11/2023, que se encontra em trâmite pela Secretaria Executiva do CONSAVAP.

XVII – Do Desmembramento de Custos exigido no julgamento do TC – 7946/989/22:

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no julgamento do Ajuste – CG nº 01/2021 – proferido em 28/03/2023, nos autos do TC-007946.989.22-5, determinou o seguinte:

“Posta a natureza do objeto, em que pesem alvitados desacertos no planejamento, pode-se aceitar que a “Proposta Técnica”⁴ e a “Proposta Orçamentária”⁵ apresentadas pela SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, ainda que não contemplem todos os requisitos reclamados por esta Corte, substituam o Plano de Trabalho, já que demonstrados os gastos envolvidos e as metas previstas, de sorte a evidenciar o atingimento do interesse público almejado e propiciar o acompanhamento da execução da avença pela contratante. Assim, a falha comporta indulto, sem embargo de expressa recomendação à beneficiária para reduzir a termo o planejamento circunstanciado dos custos unitários envolvidos para o desenvolvimento de cada atividade prevista no ajuste, bem como permitir adequada aferição de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, sob pena de não mais serem relevados desacertos da espécie.”

A SPDM já vem cumprindo a determinação de desmembramento dos custos (planejamento circunstanciado dos custos unitários). Nesse sentido, vejamos trecho do relatório de fiscalização do TCE/SP do exercício de 2022:

Solicitamos à origem o **Planejamento Circunstanciado** dos custos unitários envolvidos para o desenvolvimento de cada atividade prevista no CG. Em resposta a OS encaminhou as métricas estimadas para o período ora analisado, inicial e repactuado, em bases percentuais, sem demonstrar, contudo, a composição desses valores:

	Estado 2021 - SPDM	ANÁLISE DE PROPORCIONALIDADE	
		CUSTOS 2022	TA-Realiste
USB - Suporte Básico	R\$ 1.041.420,12	56,25%	R\$ 1.142.723,11
USA - Suporte Avançado	R\$ 443.672,37	26,42%	R\$ 526.747,84
Central de Regulação: Atendimento Telefônico - TARM		3,35%	R\$ 68.058,48
Central de Regulação: Operação Despacho - RO	R\$ 251.351,59	3,40%	R\$ 69.074,28
Central de Regulação: Regulação Médica		10,58%	R\$ 214.942,92
	R\$ 1.734.444,08	100,00%	R\$ 2.031.596,63

Fonte: "Declaração Planejamento Circunstancial.pdf"

Dessa forma, eis as metas e custos considerados na presente análise:

¹ Evento nº 1.17 a 1.25
² Evento nº 1.15 e 1.16

RE: FONESECA DE PAIVA MERY - Sistema e TCE/SP - Para obter informações sobre o status do documento digital e arquivar o documento - 5-50176-1/2023-87427-6/HPE

Em que pese identificarmos que a SPDM já vem cumprindo a exigência, necessária a recomendação que este quadro deva, ainda, demonstrar a economicidade em relação ao valor de mercado apurado através do relatório de Vantajosidade e posteriores pesquisas.

XVIII – Do Quadro de Pessoal disponibilizado pela SPDM:

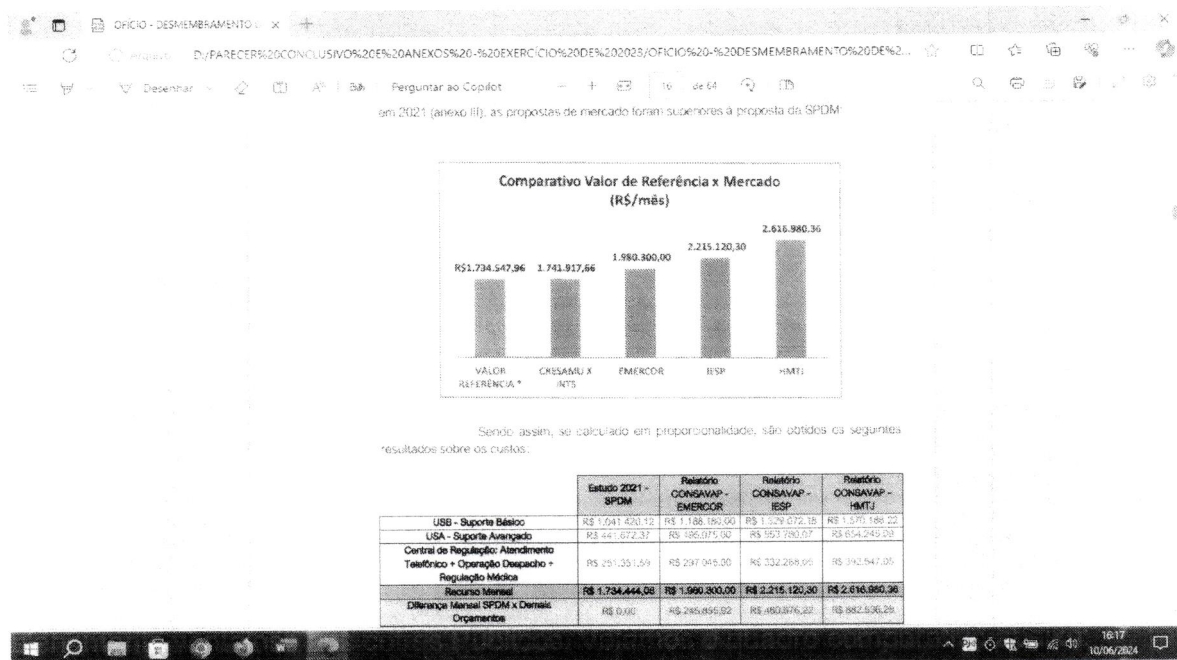
Compulsando o Quadro Demonstrativo Financeiro apresentado pela SPDM, identificamos que foi mantido um quadro de pessoal com média de 265 colaboradores.

XIX – Dos Projetos Sociais:

Quanto tema em questão, acessamos o link: <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/projetos-sociais-e-promocao-da-saude-2023.pdf>, no ícone TRANSPARÊNCIA SAMU no sítio eletrônico do CONSAVAP e localizamos todos os projetos sociais e de promoção em Saúde executados no exercício de 2023, concluindo que a entidade SPDM atendeu a recomendação de proatividade e necessária promoção de cursos e palestras com objetivo de educação em saúde.

XIX - Economicidade e Vantajosidade apresentada pelo Contrato de Gestão nº 001/2021:

Quanto a economicidade aos cofres públicos, faz necessário esta Comissão destacar o Estudo de Vantajosidade realizado em 04/08/2021 demonstrava que o valor proposto no Chamamento Público nº 001/2021, a época, representado pela quantia mensal de R\$ 1.734.547,95 (um milhão setecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos) era plenamente vantajoso aos cofres Públicos. Vejamos o quadro comparativo abaixo:



O quadro acima, traz os valores de mercado apurados pelo Relatório de Vantajosidade, julgado regular nos autos do TC – 7946.989.22 – Chamamento Público e traz os seguintes valores:

Valor médio de mercado (2023) – R\$ 2.057.773,56 (valor médio do relatório de vantajosidade) +7,73% (reequilíbrio Pandemia) +8,73% (correção monetária após 12 meses – para setembro de 2022 a setembro de 2023) = **R\$ 2.410.369,18**

Valor praticado em 2023 – **R\$ 2.031.596,33** (janeiro a setembro de 2023)

Valor praticado em 2023 – **R\$ 2.141.666,06** (outubro a dezembro de 2023)

Assim, de acordo com os números acima, temos uma economia anual de R\$ 3.408.955,65 (janeiro a setembro de 2023) e R\$ 806.109,36 (outubro a dezembro de 2023), totalizando R\$ 4.215.065,01 para o exercício de 2023.

Ainda neste norte de análise, podemos concluir que mesmo que ocorra um reequilíbrio econômico e financeiro do déficit financeiro do exercício de 20203, representado pela quantia de R\$ 1.156.968,00 (um milhão cento e cinquenta e

seis mil, novecentos e sessenta e oito reais), ainda teríamos uma economia aos cofres públicos da quantia de R\$ 3.058.097,01.

Se não bastassem as justificativas acima, temos a considerar que quando da prorrogação do prazo contratual do Contrato de Gestão nº 001/2021 por mais 24 (vinte e quatro) meses, realizada através do TC – 22192.989.23, foi realizada nova pesquisa de mercado e a vantajosidade foi novamente comprovada, inclusive com acolhimento pela Auditoria desta Corte de Contas. Vejamos:

(...).

7. *Justificativas Aceitáveis? Sim (X) Não () Doc. 1. Item 3_Justificativas do Aditamento.pdf*

(...).

10. *Finalidade do Termo: prorrogação do Contrato de Gestão n. 001/2021 pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses com início em 29 de setembro de 2023 e término em 29 de setembro de 2025 e a correção monetária do repasse mensal através do IPCA acumulado no período anterior de 12 meses. Valor mensal de R\$ 2.141.666,06 e total de R\$ 51.399.985,44.*

(...).

Informamos que o Contrato de Gestão n.º 001/2021 foi julgado regular com recomendações na análise constante do eTC-7946.989.22-5.

Isto posto, entendemos que o apontamento, abaixo listado, não compromete o 4º Termo Aditivo do evento “Doc.1. Item12_Termo Aditivo.pdf”, podendo ser objeto de recomendação:

- *Item n. 6 - descumpriu o art. 162 das Instruções n. 01/2022;*
- *Item n. 11 - não empenhou despesa previamente – art. 60 da Lei n. 4.320/64.*

(...).”

Por fim, concluímos que o Contrato de Gestão se mostra extremamente vantajoso aos cofres públicos do CONSAVAP.

DA CONCLUSÃO:

Essa Comissão de Avaliação do contrato de gestão 001/2021, nomeada via Portaria nº 014, de 01 de outubro de 2021, pelo então presidente do CONSAVAP em 2021, Victor de Cássio Miranda, ainda, nos termos das Instruções do Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo, nº 01/2020, atualizadas pela Resolução nº 23/2022, vigente a partir de 16 de dezembro de 2022, no Item XX, considerou:

- ✓ O atendimento de forma completa por parte da SPDM, de todas as Portarias do Ministério da Saúde que regem a gestão e operacionalização do Serviço Móvel de Urgência – SAMU, especialmente a Portaria de Consolidação nº 6, que nos possibilitou prestar contas e enviar ao Ministério da Saúde:
 - 1- Produção mensal por CNES – Código Nacional de Estabelecimento de Saúde das viaturas;
 - 2- Relatório Descritivo Analítico – RDA, semestralmente, garantindo documentos adequados para as análises dos técnicos do Ministério da Saúde na manutenção do selo “Qualificado” ao SAMU Alto Vale do Paraíba;
 - 3- Inscrição no Sistema de Apoio à Implementação de Programas em Saúde – SAIPS, a revalidação da “Qualificação” de todos os municípios do SAMU Alto Vale do Paraíba, classificação que possibilitou Portaria certificando o serviço por mais 02 anos nessa condição, assim como, o referido custeio Federal.
- ✓ O fornecimento de informações complementares e satisfatórias para o preenchimento por parte do CONSAVAP, do sistema SisRTS do TECESP, fornecendo os dados pertinentes sobre a Organização Social, assim como por parte do CONSAVAP, inscrição no sistema de todos os repasses realizados pelo Consórcio à SPDM;
- ✓ As análises dos trimestres e emissão dos Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação - RTMA, e dos Pareceres Técnicos Orçamentários - PTO, indicando cada um deles as avaliações e correções necessárias para atendimento das metas estipuladas no Plano de Trabalho, e adequada execução financeira e de planejamento de ações conforme proposto;
- ✓ A ordenação da contratada, que mantém toda documentação à mão, preparada de forma rápida, possibilitando qualquer averiguação, seja de dados financeiros, administrativos, de gestão de pessoas e/ou projetos, fosse *in loco* ou de forma digital;
- ✓ A transparência e confiabilidade em todos os dados apresentados ao longo do exercício de 2023;
- ✓ Cumprimento das recomendações quanto aos Projetos Sociais e de promoção em Saúde;
- ✓ Aquisição da carreta para atendimento a desastres com múltiplas vítimas;
- ✓ Disponibilização do veículo administrativo;

- ✓ Cumprimento da determinação presente no julgado do TCE/SP nos autos do TC – 7946.989.22, quanto a necessidade de desmembramento dos custos em 05 elementos;
- ✓ Economicidade aos cofres públicos devidamente comprovada.

Sem prejuízo das conclusões acima, passemos as recomendações:

1ª – Quanto ao tempo reposta para as diversas ocorrências, item que vem sendo abordado de forma reiterada pelo TCE/SP, em que pese considerarmos exagerado os parâmetros previstos no edital, uma vez que o próprio Ministério da Saúde apenas refere em suas Portarias o registro dos tempos mínimo, médio e máximo de tempo resposta, não havendo definição de qual deva ser o tempo a ser atingido como mínimo, médio e máximo. Também não foi localizado no Manual de Atendimento Pré Hospitalar do Ministério da Saúde tais referências. Ainda, nem mesmo em trabalhos acadêmicos foram descritos parâmetros, dessa forma, recomendamos:

- a) que permaneçam as análises plenas dos tempos resposta pactuados em contrato, e que, para cada um deles se mantenha a busca de justificativas quando forem ultrapassados, sendo criado e mantido um plano de ação para permanente melhoria, sempre apresentados para análise da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão;
- b) que seja realizado no 1º semestre de 2024, reuniões específicas com as Secretarias de Saúde dos Municípios consorciados, para tratar os temas “fluxo de óbitos” e “transferências inter hospitalares”, pois reiteradamente essas duas práticas tem demonstrado demasiado impacto negativo na obtenção de melhores tempos resposta nas metas pactuadas contratualmente com a SPDM. É necessário reavaliar os indicadores e resultados das metas mediante a interferência dessas práticas, em conjunto com os gestores de saúde, buscando melhores formas de atuação entre os serviços.

2ª – Quanto ao RELATÓRIO DE DESMEMBRAMENTO DE CUSTOS, determinado pelo TCE/SP, que o mesmo seja acompanhado de comparativos com o preço de mercado apurado no relatório de Vantajosidade e outras pesquisas, representando, também, um demonstrativo de economicidade.

3ª – Que nas prestações de contas sejam apresentadas a certidão negativa trabalhista e a certidão de regularidade fiscal com a União federal.

Assim, consideramos que as falhas apuradas não comprometeram a prestação dos serviços, quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos, podendo ser objeto de recomendação para correção no exercício posterior.

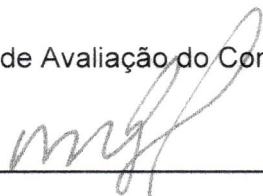
Dessa forma, esta Comissão de Avaliação do contrato de gestão 001/2021, considera indicado manter a parceria entre o CONSAVAP e a SPDM, como vantajosa para o investimento do dinheiro público na manutenção e prontidão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Alto Vale do Paraíba, como um serviço de qualidade, disponível 24 horas por dia, 07 dias por semana, aos cerca de 1.082.175 habitantes vivendo na região do Alto Vale do Paraíba (População estimada IBGE 2022).

Por fim, frisamos que esse contrato de gestão tem promovido o atendimento pré hospitalar e regulação médica de urgências, com qualidade, alcançando bons resultados nos indicadores de metas e ações previstas, atendendo as solicitações de melhoria feitas, e atingindo o principal objetivo do serviço: salvar vidas.

São José dos Campos, 05 de março de 2024.

Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão nº 001/2021:

Danilo Stanzani Junior



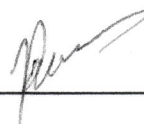
Wagner Marques



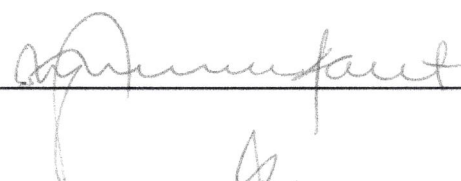
Rubens Gomes dos Santos



José Aparecido Nunes



Malena Prado Nunes Kaut



Rita de Cássia Fernandes Borges

