



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAÍBA

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

Santa Branca – São José dos Campos

São José dos Campos, 20 de junho de 2024.

Ofício nº 094/2024 – SECEX

Ilustríssimo Senhor

Dr. Carlos Alberto Maganha

Representante Legal da SPDM – SAMU 192 Alto Vale do Paraíba

Assunto: Encaminhamento do RTMA e PTO do trimestre de janeiro, fevereiro e março de 2024.

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 2024, confeccionados pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão nº001/2021.

Atenciosamente,

MYRIAM ALCKMIN
RAMOS

NOGUEIRA:25423472806

Assinado de forma digital por

MYRIAM ALCKMIN RAMOS

NOGUEIRA:25423472806

Dados: 2024.06.20 15:14:13 -03'00'

Myriam Alckmin R. Nogueira
Secretária Executiva
CONSAVAP

21/06/24
Amv



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

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

Período: (Janeiro, Fevereiro e Março de 2024)

A Comissão por meio da Portaria nº 02 de 11 de janeiro de 2024, 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 30/04/2024 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 Janeiro a Março, 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.

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 com os insumos de limpeza, onde houve o maior valor de variação no trimestre.

- **Manutenção**

Apresentar relatórios e justificativas dos gastos excedentes com suprimentos de peças e utensílios e manutenção de veículos, rubricas onde se evidenciou e o maior valor de variação no trimestre.

-



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.

Despesas e Custos Legais – apresentar relatórios da composição desta rubrica referente ao mês de março e seus devidos comprovantes de pagamentos.

Apresentar medidas para contrapor os déficits demonstrados nesta rubrica.

Observação:

O demonstrativo financeiro apresenta que o contrato está encerrando o trimestre com saldos negativos, 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: PRIMEIRO 2024

INDICADORES								JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
Indicador	Objetivo	Métrica	Parâmetro	Periodicidade	Dimensão	Tipo	Meta	PRECHER C/ S OU N	PONT OS	PRECHER C/ S OU N	PONT OS	PRECHER C/ S OU N	PONT OS
Frota operacional	Avaliar resultados da manutenção das viaturas	Percentual da Frota Operacional	Número de viaturas operacionais / Número total de viaturas	Trimestral	Operacional	Estimativa	> 90% da frota operacional	S	1	S	1	S	1
Bases Operacionais	Monitorar manutenção da estrutura instalada	Percentual de bases operacionais	Número de bases operacionais / Total de bases	Trimestral	Operacional	Estimativa	90%	S	1	S	1	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 atuais / Número de USAs em atividade plena	Trimestral	Operacional	Estimativa	> 80	S	1	S	1	S	1
Adequação das unidades móveis	Monitoramento da capacidade das prestadoras manter unidade com capacidade plena	Unidade de suporte básico	Número de horas de USB's atuais / Número total de USB's em atividade plena	Trimestral	Operacional	Estimativa	288 + bom	S	1	S	1	S	1
Suficiência de pessoal na assistência	Monitoramento da capacidade de atendimento	Carga horária mensal de médicos assistenciais por unidade de suporte avançado	Horas médicas na USA	Trimestral	Operacional	Estimativa	> 720 horas + bom	S	1	S	1	S	1
Geolocalização das unidades móveis	Monitoramento da capacidade tecnológica	Percentual de horas com GPS e sistema de	Número de viaturas com GPS total de viaturas	Trimestral	Operacional	Estimativa	288 + bom	S	1	S	1	S	1
Suficiência de pessoal na central	Monitoramento da capacidade de atendimento	Carga horária de médico regulador necessário para o ponto da central de triagem	Total de horas médicas na central / Total de horas plena (24 horas x 7 dias)	Trimestral	Operacional	Estimativa	288 + bom	S	1	S	1	S	1
Análise de internar	Comitê atômico	Percentual de comitês ativos	Comitês ativos / Planejamento (ECCA médica, ECA, enfermagem, fisioterapia, etc., farmácia)	Semanal	Operacional	Presença	100%	S	2	S	2	S	2
Suporte do colaborador	Cuidado com a saúde do colaborador	Percentual de exames periódicos executados	Número de periódicos executados / Número de funcionários	Semanal	Pessoas	Presença	100%	S	2	S	2	S	2
Absenteísmo	Monitoramento da capacidade de manter a moral da equipe	Taxa de absenteísmo	Média do número de funcionários X dias úteis perdidos / Média número de	Trimestral	Pessoas	Presença	< 5%	S	2	S	2	S	2
Educação continuada	Monitorar a execução de capacitação e educação continuada	Percentual do programa executado horas aula	Número de horas planejadas / Número de horas planejadas	Semanal	Pessoas	Presença	90%	S	2	S	2	S	2
Tempo resposta 1 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	Verificar 80% que 15 minutos	S	3	S	3	S	3
Tempo resposta 2 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	Até 60% (30 minutos)	N	0	N	0	N	0
Tempo resposta 3 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	S	3	S	3
Tempo resposta 4 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	S	3	S	3
Acetabilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de respostas ótimas e boas na avaliação pós atendimento	Número de avaliações ótimas e boas / Número de avaliações	Mensal	Qualidade	Resultado	80%	S	3	S	3	S	3
Acetabilidade	Avaliar satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de reclamações via ouvidoria	Número de reclamações pelo ouvidoria / Total de reclamações	Mensal	Qualidade	Resultado	< 0,5%	S	3	S	3	S	3
NPS	Avaliar a satisfação geral da população em relação ao atendimento SAMU	Percentual de promotores	Nº de promotores (NPS) / Nº de detratores	Trimestral	Qualidade	Resultado	50 (nota 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 / Número de vítimas de trauma atendidas	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 / Número de vítimas de trauma atendidas	Trimestral	Qualidade	Resultado	< 20% para internação	S	3	S	3	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	S	3	S	3
Atualização da Classificação de risco	Avaliar a capacidade de priorização segura 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 mensal de manutenção	Nº de manutenções executadas / Nº de manutenções planejadas	Trimestral	Operacional	Resultado	> 90% do plano executado	S	3	S	3	S	3
Certificações	Manutenção contínua	Certificações obrigatórias e Extra	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								S1		TOTAL 2º MÊS	S1	TOTAL 3º MÊS	S1

LEGENDA	
Indicadores estruturais	1 ponto a 7 pontos
Indicadores de Processo	1 ponto cada em um total de 8 pontos
Indicadores de resultado	3 pontos cada em um total de 39 pontos positivos
Total 54 pontos	
> 48 pontos	Sem desconto
42 a 48 pontos	0% de desconto
36 a 42 pontos	10% 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



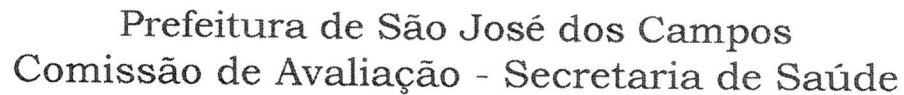
Prefeitura de São José dos Campos
Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

ANEXO II B METAS QUALITATIVAS - TRIMESTRE: PRIMEIRO 2024

Ações	METAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
		SIM OU NÃO	SIM OU NÃO	SIM OU NÃO
Recursos Humanos	Manter 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 às 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 às 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
	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
Gestão e Distribuição de Medicamentos/ Insumos	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
	Manter estoque mínimo de materiais de consumo nas bases descentralizadas	SIM	SIM	SIM
Apoio Administrativo	Execução tarefas administrativas da coordenação geral	SIM	SIM	SIM
	Execução tarefas administrativas da coordenação de Equipe de Enfermagem	SIM	SIM	SIM
	Execução tarefas administrativas da coordenação de Equipe Médica	SIM	SIM	SIM
Administração e Assistência Administrativa	Operacionalizar APH para o SAMU regional	SIM	SIM	SIM
	Promover organização e manutenção e bases descentralizadas	SIM	SIM	SIM
Núcleo de Educação em Urgência	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
Sistema de Gestão TI	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: PRIMEIRO 2024

METAS ITEM	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	
	VALOR ATENDIDO	PERCENTUAL	VALOR ATENDIDO	PERCENTUAL	VALOR ATENDIDO	PERCENTUAL
Atender até 20.000 ligações/ mês solicitando o serviço de urgência e emergência	15.487	74%	14162	71%	17.097	85%
Regular até 12.0000 casos/ mês com definição de destino	5.711	50%	6446	54%	8.121	68%
Concluir despacho para atendimento até 10.500 chamados / mês (urgências/emergências/eletivos)	4.426	44%	4358	42%	4.927	47%
Atender 2.100 casos por mês de emergência com risco iminente à vida no menor tempo possível, prestando todo suporte avançado de vida	274	17%	335	16%	472	22%
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.	2.924	49%	3700	44%	4.150	49%



INDICADORES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
ITEM	VALOR	VALOR	VALOR
Nº geral de ocorrências atendidas	5711	6646	8121
Tempo mínimo de resposta	0:03:22	0:03:17	0:04:03
Tempo médio de resposta	0:37:57	0:36:21	0:42:48
Tempo máximo de resposta	8:40:17	7:04:01	11:06:03
Tempo médio de resposta entre a chamada telefônica e a chegada ao local da ocorrência	0:38:48	0:37:41	0:44:12
Tempo médio decorrido no local da ocorrência	00:16:38	0:17:14	00:17:39
Tempo médio de transporte até a unidade de referência	00:11:49	00:11:49	00:11:56
Tempo médio de resposta total (entre solicitação telefônica de atendimento e a entrada do usuário no serviço hospitalar de referência)	1:05:34	1:04:57	1:11:19
Identificação dos motivos de chamada	S/M	S/M	S/M
Quantitativo de chamados	15487	14162	17097
Quantitativo de orientações médicas	1285	2088	3194
Quantitativo de saídas USA	274	335	473
Quantitativo de saídas USB	5924	3708	4153
Quantitativo de saídas motolância	228	315	302
Localização das ocorrências	S/M	S/M	S/M
Idade das vítimas	S/M	S/M	S/M
Sexo dos usuários atendidos	M 3042 / F 2589 / SEM INF 80	M 3470 / F 2852 / SEM INF 91	M 4204 / F 3511 / SEM INF 116
Identificação dos dias da semana de maior pico de atendimento	S/M	S/M	S/M
Identificação do horário de maior pico de atendimento	S/M	S/M	S/M
Número absoluto de usuários referenciados aos demais componentes da rede, por tipo de estabelecimento	3184	3018	3509
Número percentual de usuários referenciados aos demais componentes da rede, por tipo de estabelecimento	S/M	S/M	S/M
Mortalidade hospitalar imediata dos usuários transportados	S/M	S/M	S/M

INDICADOR(S)		JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO
ITEM	PREENCHER C/S OU N	COMPROVAÇÃO	COMPROVAÇÃO	COMPROVAÇÃO
		POSSUI SIM (S) OU NÃO (N)	POSSUI SIM (S) OU NÃO (N)	POSSUI SIM (S) OU NÃO (N)
Vitimas com engate removível	S	S	S	S
Unidade de suporte a eventos com múltiplas vítimas	S	Informamos que a bomba catástrofe está disponível nas 03 (três) unidades de suporte avançado (USA S/C Sul - USA S/C Vila Industrial - USA Jacareí). Informamos que estão disponíveis os kits individuais e carteira bau para unidade de suporte avançado na USA S/C Sul.	Informamos que a bomba catástrofe está disponível nas 03 (três) unidades de suporte avançado (USA S/C Sul - USA S/C Vila Industrial - USA Jacareí). Informamos que estão disponíveis os kits individuais e carteira bau para unidade de suporte avançado na USA S/C	Informamos que a bomba catástrofe está disponível nas 03 (três) unidades de suporte avançado (USA S/C Sul - USA S/C Vila Industrial - USA Jacareí). Informamos que estão disponíveis os kits individuais e carteira bau para unidade de suporte avançado na USA S/C
Seguro das 3 USAs	S	Ambulâncias asseguradas anualmente	Ambulâncias asseguradas anualmente	Ambulâncias asseguradas anualmente
Seguro do 15 USB	S	Ambulâncias asseguradas anualmente	Ambulâncias asseguradas anualmente	Ambulâncias asseguradas anualmente
Seguro de 1 Vitamina Backup	S	Ambulâncias asseguradas anualmente	Ambulâncias asseguradas anualmente	Ambulâncias asseguradas anualmente
Veículo administrativo	S	Em operação; comprovação pelo processo de pagamento	Em operação; comprovação pelo processo de pagamento	Em operação; comprovação pelo processo de pagamento
Material educativo mensal	S	Informativos dos Comitês / Orientações às equipes	Informativos dos Comitês / Orientações às equipes	Informativos dos Comitês / Orientações às equipes
Envolvimento com projetos sociais -	S	S	S	S
Envolvimento com projetos sociais -	S	S	S	S
Envolvimento com projetos sociais -	S	S	S	S
Cursos de primeiros socorros	S	S	S	S
Envolvimento com projetos sociais - atividades correlatas	S	O envolvimento em projetos sociais acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade	O envolvimento em projetos sociais acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade	O envolvimento em projetos sociais acontece sob livre demanda, sendo realizado mediante solicitação de parceiros, empresas e comunidade
Envolvimento com projetos sociais - Outros	S	S	S	S

al - São José dos Campos - SP
12.1309



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

Relatório circunstanciado:

No 1º trimestre de 2024 o número de chamadas telefônicas apresentou redução nos dois primeiros meses e um crescimento bastante grande, chegando a 17.000 ligações no mês de março. As ocorrências atendidas evoluíram com crescimento chegando em março com 8.000 alcançando um dos maiores volumes já registrado no serviço. O número de ocorrências atendidas pela motolância apresentou importante crescimento alcançando 845 ocorrências atendidas no trimestre sendo 63% maior que o número de ocorrências do trimestre anterior, mostrando importante melhoria na utilização do recurso disponibilizado.

No anexo VI, ofício 013/2024, é apresentado relatório detalhado a respeito do tempo resposta por região da cidade de São José dos Campos e por cidade nos demais municípios.

Neste relatório, fica evidente problemas de cumprimento de meta de tempo resposta nas regiões Norte e Sudeste de São José dos Campos, sendo que as duas regiões atende em torno de 10% das chamadas do município, dessa forma tendo o mesmo nível de criticidade.

Com a nova base do SAMU da região norte sendo implantada, por ser mais centralizada na região, e com isso reduzindo as distâncias, o problema de cumprimento de meta de tempo resposta deverá ser resolvido. Além disso, nesta base serão alocadas 2 motolâncias para reduzir tempo resposta também.

Nos municípios de Igaratá e Santa Branca possuem tempo resposta alargado quando a chamada é classificada como vermelho com a justificativa de grande extensão rural com distâncias elevadas. Também com grande distância dos hospitais de destino.

Outra informação importante é a resposta por ofício do Ministério da Saúde após provocado pelo Consavap onde foi questionado a meta de tempo resposta estabelecida no chamamento e no contrato.



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

2. Essa coordenação informa que o parâmetro de tempo resposta do SAMU 192 não se encontra fixado nos atos normativos ministeriais na forma de um número de minutos específico, uma vez que as Coordenações Técnicas dos serviços do componente SAMU 192 deverão buscar atingir o parâmetro de tempo-resposta em cada região, consideradas as peculiaridades e as especificidades respectivas.

Fica evidente que não existe um tempo resposta estabelecido no país e o que temos de buscar é a melhoria contínua da assistência ao paciente.

No anexo IX são informadas algumas atividades como: SAMUZINHO, operação em bares, projeto Party entre outros. No entanto, só existe atividade na Faculdade Humanitas e em uma escola municipal. Desta forma, é necessário retirar o que não tem evidências e anexar as evidências de atividades realizadas.

No anexo XI é demonstrado resultados de satisfação do cliente, com índice de aprovação acima de 90 %, no entanto, o número de consultados foi de 330 pessoas. O autor abaixo demonstra o número de entrevistados necessários para se ter uma margem de erro adequado (gráfico) abaixo:

Margem de erro desejada				
População	1%	3%	5%	10%
< 1.000			222	83
1.000			286	91
3.000		1.364	353	97
4.000		1.538	364	98
5.000		1.667	370	98
7.000		1.842	378	99
10.000	5.000	2.000	383	99
20.000	6.667	2.222	392	100
50.000	8.333	2.381	397	100
100.000	9.091	2.439	398	100
>100.000	10.000	2.500	400	100

Fonte: Arkin, H., & Colton, R. R. (1971). *Tables for statisticians*. Barnes and Noble.

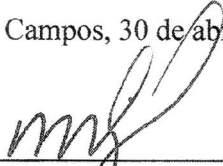
Diante do exposto e pensando no número de atendimentos telefônicos (até 20.000) solicitamos que aumentem o número de entrevistados 392 incluindo os que só receberam orientação.

No anexo XII, que trata do indicador de atendimento ao traumatizado, solicitamos que providencias sejam tomadas no sentido de obtenção de respostas para que o indicador seja calculado de maneira adequada com todos os casos avaliados.



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

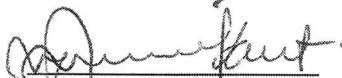
São José dos Campos, 30 de abril de 2024.



Danilo Stanzani Junior



Wagner Marques



Malena Prado Nunes Kaut



Rúbens Gomes dos Santos



Lidiane Caroline Martins Santos



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, 27 de agosto de 2024.

Ofício nº 138/2024 – 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 dos meses de abril, maio e junho de 2024

Prezado senhor,

Encaminhamos anexo, para ciência e providências que se façam necessárias, RTMA – Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação e PTO – Parecer Técnico Orçamentário, confeccionado pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão nº 001/2021, referentes aos meses de abril, maio e junho de 2024.

Atenciosamente,

Myriam Alckmin R. Nogueira
Secretária Executiva
CONSAVAP

Recebido
27/08/24
Ana Paula



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 2024)

A Comissão por meio da Portaria nº 02 de 11 de janeiro de 2024, 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 15h00 do dia 31/07/2024 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 Abril a Junho, 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 | Insumos**

Apresentar relatórios e justificativas dos gastos excedentes com os insumos de enfermagem, onde houve o maior valor de variação no trimestre.

- **Manutenção**

Apresentar relatórios e justificativas dos gastos excedentes com as manutenções realizadas no trimestre. Apresentar plano de ação para que os valores se mantenham dentro do orçado.



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

- **Locações**

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

Apresentar justificativa referente a rubrica Locações - Máq. & Equip., que no mês de junho teve aumento.

- **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.

Despesas e Custos Legais – apresentar relatórios da composição desta rubrica referente ao trimestre e seus devidos comprovantes de pagamentos.

Apresentar medidas para contrapor os déficits demonstrados nesta rubrica.

Observação:

O demonstrativo financeiro apresenta que o contrato está encerrando o trimestre com saldos negativos, 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: SEGUNDO 2024													
INDICADORES								ABRIL		MAIO		JUNHO	
Indicador	Objetivo	Métrica	Parâmetro	Periodicidade	Dimensão	Tipo	Meta	PRECHER CI S OU N	PONTO S	PRECHER CI S OU N	PONTO S	PRECHER CI S OU N	PONTO S
Frota operacional	Auxiliar o atendimento de emergência das unidades	Percentual da Frota Operacional	Número de veículos operacionais	Trimestral	Operacional	Estrutura	>50% da frota operacional	S	1	S	1	S	1
Barra Operacionais	Monitorar manutenção da frota	Percentual de barreiras operacionais	Número de barreiras operacionais	Trimestral	Operacional	Estrutura	80%	S	1	S	1	S	1
Adequação de unidades móveis	Monitoramento da capacidade das prestadoras manter unidades com capacidade	Percentual de unidades de suporte avançado	Número de horas de usar a unidade plena	Trimestral	Operacional	Estrutura	>80	S	1	S	1	S	1
Adequação das unidades móveis	Monitoramento da capacidade das prestadoras manter unidades com capacidade	Unidade de suporte básico	Número de horas de USBS em unidade plena	Trimestral	Operacional	Estrutura	>80 + bom	S	1	S	1	S	1
Suporte da pessoal na assistência	Monitoramento da capacidade de atendimento	Carga horária mensal de médico assistencial por unidade de suporte	Horas médicas na USA	Trimestral	Operacional	Estrutura	>720 horas + bom	S	1	S	1	S	1
Geolocalização das unidades móveis	Monitoramento da capacidade tecnológica	Percentual de frota com GPS e sistema de geolocalização	Número de veículos com geolocalização	Trimestral	Operacional	Estrutura	>80 + bom	S	1	S	1	S	1
Suporte da pessoal na central	Monitoramento da capacidade de atendimento	Carga horária de médico regulação necessários para o ponto de central de regulação	Total de horas médicas central	Trimestral	Operacional	Estrutura	>80 + bom	S	1	S	1	S	1
Anulação Interna	Conteúdo ativos	Percentual de conteúdos ativos	Conteúdos ativos (Planilhas, Elencos, etc.)	Trimestral	Operacional	Estrutura	100%	S	2	S	2	S	2
Saúde do colaborador	Cuidado com a saúde do colaborador	Percentual de exames periódicos realizados	Número de exames periódicos realizados	Trimestral	Pessoal	Estrutura	100%	S	2	S	2	S	2
Absenteísmo	Monitoramento da capacidade de manter a frota da região	Taxa de absenteísmo	Média do número de faltas	Trimestral	Pessoal	Estrutura	<5%	S	2	S	2	S	2
Educação continuada	Monitorar a execução de capacitação e educação continuada	Percentual do programa executado a horas de horas	Número de horas planejadas	Trimestral	Pessoal	Estrutura	80%	S	2	S	2	S	2
Tempo resposta chamado telefônico (atendimento local)	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local	Trimestral	Operacional	Resultado	Menor de 20 minutos	S	3	S	3	S	3
Tempo resposta chamado telefônico (atendimento não local)	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local	Trimestral	Operacional	Resultado	Menor de 30 minutos	N	0	N	0	N	0
Tempo resposta chamado telefônico (atendimento não local)	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local	Trimestral	Operacional	Resultado	Menor de 40 minutos	S	3	S	3	S	3
Tempo resposta chamado telefônico (atendimento não local)	Monitoramento da capacidade de resposta do SAMU	Tempo (minutos)	Horário de chegada no local	Trimestral	Operacional	Resultado	Menor de 50 minutos	S	3	S	3	S	3
Acessibilidade	Avaliar a satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de respostas dentro do prazo	Número de respostas dentro do prazo	Trimestral	Qualidade	Resultado	80%	S	3	S	3	S	3
Acessibilidade	Avaliar a satisfação em relação ao atendimento SAMU	Percentual de reclamações resolvidas	Número de reclamações resolvidas	Trimestral	Qualidade	Resultado	<5%	S	3	S	3	S	3
NPS	Avaliar a satisfação geral dos pacientes	Percentual de pontos NPS	NPS (Net Promoter Score)	Trimestral	Qualidade	Resultado	>50 (zona de qualidade)	S	3	S	3	S	3
Taxa de mortalidade	Avaliar o resultado clínico do atendimento	Mortalidade de 30 dias	Número de óbitos em 30 dias	Trimestral	Qualidade	Resultado	<10% para 24h	S	3	S	3	S	3
Taxa de mortalidade	Avaliar o resultado clínico do atendimento	Mortalidade de 30 dias	Número de óbitos em 30 dias	Trimestral	Qualidade	Resultado	<20% para 24h	S	3	S	3	S	3
Turnover	Monitoramento da capacidade de prestação de serviços	Índice de Turnover	Índice de turnover	Trimestral	Pessoal	Resultado	<5%	S	3	S	3	S	3
Atualização de Classificação de risco	Avaliar a capacidade de planejamento de risco	Percentual de atualização de classificação de risco	Nº de atualizações de classificação de risco	Trimestral	Operacional	Resultado	>80% de conformidade	S	3	S	3	S	3
Manutenção preventiva	Monitoramento da manutenção das unidades	Percentual de manutenção preventiva	Nº de manutenções preventivas	Trimestral	Operacional	Resultado	>90% do plano executado	S	3	S	3	S	3
Certificações	Manutenção 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								S1		TOTAL 2º MÊS	S1	TOTAL 3º MÊS	S1

LEGENDA	
Indicadores estruturais	1 ponto em 7 positivos
Indicadores de Processo	2 pontos cada em um total de 8 pontos
Indicadores de resultado	3 pontos cada em um total de 18 pontos positivos
Total 54 pontos	
>48 pontos	Sem desconto
42 a 48 pontos	10% de desconto
36 a 42 pontos	20% de desconto
<36 pontos	35% de desconto

TOTAL DE PONTOS	S1	TOTAL DE PONTOS	S1	TOTAL DE PONTOS	S1
PERCENTUAL DE DESCONTO	SEJA DESCONTO	PERCENTUAL DE DESCONTO	SEJA DESCONTO	PERCENTUAL DE DESCONTO	SEJA DESCONTO



Prefeitura de São José dos Campos

Comissão de Avaliação - Secretaria de Saúde

ANEXO II B METAS QUALITATIVAS - TRIMESTRE: SEGUNDO 2024

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

INDICADORES METAS QUANTITATIVAS ANEXO IIB - TRIMESTRE: SEGUNDO 2024

ITEM	ABRIL		MAIO		JUNHO	
	VALOR ATENDIDO	PERCENTUAL	VALOR ATENDIDO	PERCENTUAL	VALOR ATENDIDO	PERCENTUAL
Atender até 20.000 ligações/ mês solicitando o serviço de urgência e emergência	16 204	82%	14716	74%	18 259	66%
Regular até 12.0000 casos/ mês com definição de destino	7 992	67%	6908	58%	6 910	53%
Concluir despacho para atendimento até 10.500 chamados / mês (urgências/emergências/eletivos)	4 792	45%	4043	42%	4 177	40%
Atender 2.100 casos por mês de emergência com risco iminente à vida no menor tempo possível, prestando todo suporte avançado de vida	424	20%	401	19%	392	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.	4 009	48%	3790	45%	3 485	41%

INDICADORES QUANTITATIVO PLANO DE TRABALHO - TRIMESTRE: PRIMEIRO 2024

INDICADORES ITEM	ABRIL	MAIO	MARÇO
	VALOR	VALOR	VALOR
Nº geral de ocorrências atendidas	7992	6908	6310
Tempo mínimo de resposta	0:03:54	0:03:08	0:04:01
Tempo médio de resposta	0:38:29	0:35:12	0:34:49
Tempo máximo de resposta	9:10:59	8:30:51	8:45:33
Tempo médio de resposta entre a chamada telefônica e a chegada ao local da ocorrência	0:39:52	0:36:06	0:36:44
Tempo médio decorrido no local da ocorrência	0:18:09	0:17:49	0:17:56
Tempo médio de transporte até a unidade de referência	0:12:01	00:11:39	00:11:43
Tempo médio de resposta total (entre solicitação telefônica de atendimento e a entrada do usuário no serviços hospitalar de referência)	1:03:03	1:03:37	0:04:13
Identificação dos motivos de chamada	SIM	SIM	SIM
Quantitativo de chamados	26303	14716	13239
Quantitativo de orientações médicas	3260	2465	2113
Quantitativo de saídas USA	424	404	392
Quantitativo de saídas USB	4069	3790	3485
Quantitativo de saídas motolância	299	249	300
Localização das ocorrências	SIM	SIM	SIM
Idade das vítimas	SIM	SIM	SIM
Sexo dos usuários atendidos	SIM	SIM	SIM
Identificação dos dias da semana de maior pico de atendimento	M4177/F3697/S.1.118	M3719/F3057/S.1.132	M3420/F27615.1.89
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	3392	3258	2976
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

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

óbitos não cumpre a sua função. De acordo com a resolução 2171 de 30/10/2017 do CFM, todos os óbitos devem ser analisados em busca de oportunidade de melhorias na assistência prestada.

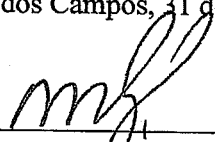
Observa-se também confusão entre comissão de ética e comissão de bioética pela documentação apresentada.

Desta forma a comissão solicita:

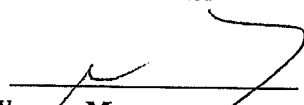
- avaliação adequada dos motivos de não cumprimento do tempo resposta classificado como amarelo;
- correção do regimento e da forma de trabalho das comissões obrigatórias;
- realize uma avaliação dos valores deste contrato e apresente um plano de ação para que consiga manter suas obrigações financeiras.

Diante do exposto, fica aprovada a prestação de contas com ressalvas que devem ser corrigidas em 30 dias.

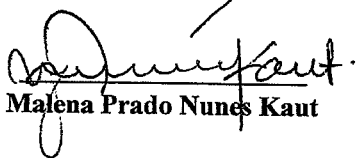
São José dos Campos, 31 de julho de 2024.



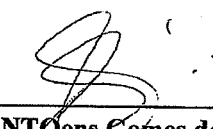
Danilo Stanzani Junior



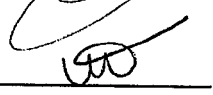
Wagner Marques



Malena Prado Nunes Kaut



Ruben Gomes dos Santos



Lidiane Caroline Martins Santos



Rita de Cássia Fernandes Borges