

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Agudos

Processo Nº 014/2019

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 154/2019

Agudos/SP – 03 de Janeiro de 2020

Ref.: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANUAL

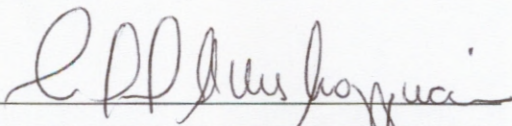
EXERCÍCIO: 2019

Em cumprimento ao estabelecido no Contrato de Gestão 154/2019 na Lei Municipal nº 4.894 de 29 de Março de 2016, Processo nº 014/2019, firmado entre o município de Agudos e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, com o compromisso entre as partes para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na UPA de Agudos, vem respeitosamente encaminhar a Prestação de Contas, conforme abaixo relacionado:

- Relatório Assistencial quadrimestral conforme inciso XII do artigo 148 da instrução 002/2016 do TCE contendo 17 páginas.

No ensejo, apresentamos os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, nos colocamos a sua inteira disposição para todos os esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,



CLAUDIA CRISTINA ALVES MAZZUCCIO

Gestora Técnica

1- INTRODUÇÃO	3
2. RECURSOS HUMANOS	3
2.1 Quadro de colaboradores cedidos pelo município e contratado pela OS	3
2.2 PESSOA JURÍDICA:.....	5
3. SAU - SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO USUÁRIO	6
4. COMISSÕES	6
4.1 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	6
4.2 Comissão Revisão de Prontuário.....	7
4.3 Comissão Ética Médica.....	7
4.4 Comissão Ética de Enfermagem.....	7
5. METAS	7
QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS ATENDIMENTOS.....	10
6. METAS QUALITATIVAS.....	10
6.1 – Qualidade Objetiva.....	10
7. EDUCAÇÃO PERMANENTE.....	11
Atividades Realizadas	11
8. SAÚDE DO TRABALHOR	12
Atividade prevista	12
Atividade Realizada	12
9. MANUTENÇÕES.....	12
10. ALIMENTAÇÃO.....	13
11. CONTRATOS TERCEIROS	14
INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO E DESEMPENHO	15,16,
12- CONCLUSÃO	17

1- INTRODUÇÃO

Este Relatório de Gestão e Execução de Ações – Metas Qualitativas e Quantitativas é um mecanismo de acompanhamento e avaliação dos serviços complementares de saúde, na UPA – 24h, no Município de Agudos – Conforme Contrato N° 154/2019 visa demonstrar o desempenho das atividades previstas e realizadas no período de 10 de Junho a 31 de Dezembro de 2019, a fim de permitir verificar se os resultados e metas que estão sendo alcançados.

Considerando a regulação vigente quanto ao porte UPA de Agudos e a real capacidade do contrato firmado, apresentando metas quantitativas e qualitativas mensais da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE relativo a Consultas, Atendimentos e Procedimentos, monitorando e aperfeiçoando as atividades ali desenvolvidas.

Em cumprimento das metas para vigência do Contrato de Gestão contida no Plano de Trabalho do contrato a cima citado, considera relevante a demonstração dos resultados obtidos para total transparência, visando sempre à qualidade dos serviços contratados e iniciado em 10 de junho 2019.

1. RECURSOS HUMANOS

COLABORADORES CONTRATADOS	Previsto	CLT		Carga horária
Auxiliar administrativo II	1	1	-	Incentivo Disponibilidade
Auxiliar Almoxarifado I	1	1	-	44/sem
Aux. Administrativos II	2	2	-	44h/sem
Enfermeiro RT	1	1	-	40h/sem
Enfermeiros	10	10	-	12x36 horas
Técnicos/Auxiliares de Enfermagem	30	30	-	12x36 horas
Recepcionista	10	10	-	12x36 horas
Auxiliares de Farmácia	6	6	-	12x36 horas
Técnico em Radiologia	9	9	-	24h/sem
Farmacêutico	1	1	-	44h/sem
Farmacêutica RT	2	2	-	30h/sem
Farmacêutico – Biomédico	5	5	-	44h/sem

2.1 PESSOA JURÍDICA:

	Previsto	Contratado
Médico Pediatra	31 Plantões/mês 31 mês	1 Plantão Diurno 18h as 24 horas
Médico Clínico Geral	155 Plantões/mês	3 plantão Diurno 2 plantão Noturno
Médicos Escala de Retaguarda	31 plantão/mês	Diurno e Noturno
Diretor Técnico	01	

Prestador de Serviço – Médico	CNPJ
Ana Claudia Z Zonta ME	28.071.005/0001-24
Castrequini Simão Clínica Medica Lt	19.992.799/0001-78
Clínica Medica A.Junqueira, & Grassi S/S Ltda	17.031.307/0001-52
Darlon Vacchi Santarem Eireli	18.731.297/0001-20
Felipe Favero Volta ME	27.249.552/0001-84
Pinelli & Martins Serviços Médicos Lt	24.203.876/0001-01
S A Ferro Serviços Médicos	15.506.787/0001-35
Solange Maria C Scimini Eireli ME	24.551.910/0001-20
G & B Cerávolo – Serv Med. S/S Ltda	24.443.952/0001-48
Renata Perri Soares Ferreira	32.248.821/0001-52
Fernando Dutra M. Clínica Médica	24.064.496/0001-25
Edelson Beling	30.950.790/0001-37
Vila Rica Clínica Médica	21.667.712/0001-61
Prontoped Bauru Ltda	66.490.145/0001-26

J & L Barile	32.410.129/0001-64
Raiane A Cruz Serviços Médicos Eireli	30.705.890/0001-06
Gaiotto e Severino Ltda	29.654.051/0001-19
Promedsp Home Care Soluções Saúde Eireli	30.636.545/0001-50
Benevides & Lima Serviços Médicos Ltd	30.434.207/0001-35
Raila Linhares Teixeira	29.910.835/0001-60

3. SAU - SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO USUÁRIO

Está sendo implantado o Serviço de Avaliação de Satisfação do Usuário.

4. COMISSÕES

Processo das comissões encontram-se em fase de registro no órgão de competência

4.1 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

NOME	PROFISSIONAL	REGISTRO
SAMUEL FORTUNATO	Diretor Clinico	CRM 68554- SP
Janaina Rodrigues da Silva	Enfermeira	COREN/SP 459468

4.2 Comissão Revisão de Prontuário

NOME	PROFISSIONAL	REGISTRO
SAMUEL FORTUNATO	Diretor Clínico	CRM 68554- SP
Luciano Bonfim	Enfermeiro	COREN/SP 010604
Eliane Vieira	Enfermeira	COREN/SP 575468

4.3 Comissão Ética Médica

NOME	PROFISSIONAL	REGISTRO
SAMUEL FORTUNATO	Diretor Clínico	CRM 68554- SP
Fernando Dutra Moravcik	Médico	CRM 144982

4.4 Comissão Ética de Enfermagem

NOME	PROFISSIONAL	REGISTRO
Edvar M. de Queiroz	Enfermeiro	COREN/SP 374759
Leila Cristina da Silva	Enfermeira	COREN/SP 90096
Silas Correa	Enfermeiro	COREN/SP 374759
Ariane de Paula Moraes	Téc. de Enfermagem	COREN/SP 756779

5. METAS

Quadro demonstrativo com relação às metas pactuadas e realizadas pela unidade UPA de Agudos referente mês de Junho/ Julho/ Agosto/Setembro/Outubro/Novembro/Dezembro.

METAS	PACT JUNH	REALIZAD A JUNHO	%	PACTUAD A JULHO	REALIZAD A JULHO	%	PACTUAD A AGOSTO	REALIZAD A AGOSTO	%	PACT SETEMBR	REALIZADA SETEMBRO	%	PACT OUTUBR	REALIZAD A	%	PACT NOVEMBR	REALIZADA NOVEMBRO	%	PACT DEZEMBRO	REALIZADA DEZEMBRO	%
1- Atendimento de urgência / obs. Até 24 horas	161	197	122,4	100	159	100	100,00%	100	100	159	212	133,3	159	184	99,37	100%	160	100	100%	207	207
2- Acolhimento e classificação de risco	4650	5643	121,4	4000	4850	121,3	4000	5447	136,2	4000	5639	141	4000	6256	156,4	4000	5792	144,8	4000	6010	150,25
3- Atendimento médico em unidade de pronto	550	4973	904,2	4650	4575	98,38	4650	5579	120	4650	5486	118	4650	6149	132,2	4650	5787	124,5	4650	5770	124,08
4- Diagnóstico por tomografia	100	3	3	70	131	187,1	70	97	138,6	70	48	68,57	70	114	162,9	70	32	45,71	70	19	27,14
5- Diagnóstico por radiologia	930	834	86,67	100	709	709	100	918	918	100	807	817	100	1051	105,1	100	953	953	100	955	955
6- Diagnóstico por eletrocardiograma	-	-	-	200	160	80	200	229	114,5	200	148	74	200	135	67,5	200	130	65	200	121	60,5
7- Administração de medicamentos	3120	3760	120,5	3500	3137	89,62	3500	3541	101,2	3500	3693	105,5	3500	4098	117,1	3500	4099	117,1	3500	4282	122,34
8- Outros procedimentos médicos	1000	6637	663,7	1000	4485	448,5	1000	4846	484,6	1000	4944	494,4	1000	5587	558,7	1000	5001	500,1	1000	5576	557,6
9- Coleta de exames clínicos	930	2998	333,1	2500	2271	90,84	2500	2659	106,4	2500	2517	100,7	2500	2729	109,2	2500	2451	98,04	2500	2403	96,12

QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS ATENDIMENTOS

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	REALIZADO JUNHO	REALIZADO JULHO	REALIZADO AGOSTO	REALIZADO SETEMBRO	REALIZADO OUTUBRO	REALIZADO NOVEMBRO	REALIZADO DEZEMBRO
Vermelho	6	20	15	7	16	8	8
Laranja	0	6	32	24	17	25	31
Amarelo	873	1010	845	510	485	499	529
Verde	1723	1380	1721	2262	1962	1657	2044
Azul	3048	2234	3004	2999	4031	3814	3708
TOTAL	5650	4650	5617	5802	6511	6003	6320

6. METAS QUALITATIVAS

6.1 Qualidade Objetiva

1-Implantação de serviço de ouvidoria na unidade referida.	Implantado
2- Implantação de Programa de Educação continuada para todos os servidores lotados na unidade referida.	Implantado
3- Implantação e Desenvolvimento de avaliação de desempenho dos colaboradores com emissão de relatório.	Implantado
4- Por meio de atividades de EP, realização de reuniões de coordenação e entre equipe a fim de padronizar processos e interligar assistência com a rede municipal.	Implantado
5- Implantação de protocolos de assistência a saúde e rotinas	Implantado
6- Manter atualizada as informações dos profissionais para registro sistemático no CNES.	Implantado
7- Todo o trabalho desenvolvido deverá ser repassado á secretaria municipal de saúde em relatórios com dados quantitativos e qualitativos, a fim de favorecer o acompanhamento.	Implantado
8- Atividades com a comunidade	Implantação

9- Articulação em rede com os demais serviços de saúde, apoiado pela gestão municipal.

Implantado

10- Articulação com CAPS para apoio emergencial para SRT

Implantação

7. EDUCAÇÃO PERMANENTE

Atividades Realizadas

Realizado nos dias abaixo os treinamentos para aperfeiçoamento da equipe da UPA de Agudos.

Data	Equipe	Assunto Treinamento	Ministrado por
02/12	Técnico de enfermagem	Anotações de enfermagem Checagem de Medicação	Enf ^o Silas Correa
13/12	Recepção	Direitos e Deveres dos Pacientes do SUS	Luciana B. M. Caldeira

8. SAÚDE DO TRABALHOR

Atividade prevista

Manejo e descarte de caixa coletora de perfuro cortante.

Atividade Realizada

Treinamento com os profissionais do serviço geral referente ao uso adequado dos produtos de limpeza na unidade UPA de Agudos com o objetivo de segurança e proteção ao trabalhador.

9. MANUTENÇÕES

Relação da manutenção predial realizada na UPA de Agudos para conservação e manutenção do prédio e equipamentos.

Setor	Descritivo da manutenção	Tipo	
		Prev.	Corr.
Pátio Garagem	Reparos elétricos e manutenção do portão		X
Gerador de Energia	Manutenção preventiva e limpeza		X
Sala de Emergência	Troca de lâmpadas, reparo em tomadas		X
Setor Administrativo	Troca de lâmpadas, reparo em tomadas		X
Farmácia	Reparo elétrico		X
Unidade Geral	Troca de lâmpadas, ralos, reparos elétricos, reparos em telhado na unidade, desentupimento em banheiros		X

10. ALIMENTAÇÃO

Tipo	Cedido			Setor	Responsável
	Kits	Colabor.	Paciente		
Refeição 1620		X		Funcionários	Administração
180		X		Plantonistas	Médicos
	50		X	Observação Masculina, Feminina, Infantil e Isolamento.	Enfermagem

11. CONTRATOS TERCEIROS

Previsto	Contratado
Exames Tomografia	IFS Diagnóstico por imagem Ltda Epp
Serviço de manutenção	C.G da Silva Filho- ME
Refeição Funcionário/médicos	Fernando Lacerda Oliva - ME
Prestação de Serviço de Gesso	Renata Livia dos Santos - ME
Assessoria	Wareline
Fornecimento de Pão	Jose Maria Crescione – ME
Serviço de Segurança	FS Produções e eventos

Limpeza Matérias e RH	<u>Rodir Prestadoras de Serviços Ltda- Me</u>
MatMed	Dental Agudos
Materiais e insumos hospitalares	Dental Agudos
Equipamento Informática e Man.	Robert Cristhian <u>Vertuan</u>
Impressoras	Outsourcing Impressão
RX Móvel e Fixo	<u>Atend. Hosp. Serviços hospitalares e diagnóstico por Imagem LTDA</u>
Autoclave Teste Bowie- Dick+ Indicador Químico	Lucineia Eugenio da Silva <u>Boldarini -ME</u>

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO E DESEMPENHO

A) POLITICAS PRIORITARIAS DO SUS						
1) – HUMANIZAÇÃO						
1.1. HUMANIZAÇÃO						
Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO	PONTUAÇÃO	
					POSSIVEL	OBTIDA
1	Organizar os fluxos de atendimento da unidade com manutenção do Acolhimento e Classificação de Risco	Manter o Acolhimento na Unidade de Pronto Atendimento	Apresentou protocolos de atendimento = 30 pontos – Não apresentou = 0 pontos	Apresentação de protocolos	30	30
2	Implantação do Sistema de Avaliação da satisfação dos usuários internos e externos	Mensuração da Satisfação dos Clientes por quadrimestre.	Acima de 75% de bom e ótimo = 20 pontos - Entre 50 a 74% de bom e ótimo = 15 pontos - Abaixo de 50% de bom e ótimo e não implementado = 0 pontos	Amostras tabulação das mesmas, com 5% do total dos atendimentos	20	20
3	Capacitação permanente dos profissionais que atuam nas Unidades de Saúde.	Desenvolver treinamentos, construção de processos de trabalho e capacitações.	Desenvolveu cursos de capacitação = 10 pontos - Não desenvolveu = 0 pontos	Apresentação da relação p ela divisão	10	10

4	Canal de acolhimento para escuta do usuário com sistema de resposta.	Relatório com número de escutas realizadas com respostas e resultados.	Enviou relatórios = 20 pontos - não enviou = 0 pontos	Relatório com número total de escutas, com nome, respostas e resultados.	20	10
TOTAL DE PONTOS NA HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS					80	70

2.2. DOS SERVIÇOS						
Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO	Pontuação	
					Possível	Obtida
1	Garantir resolutividade e dos casos dentro da complexidade e de assistência da unidade de saúde.	Manter estrutura profissional mínima e treinamento das equipes em 100% para que todos os profissionais assistam o paciente de forma multidisciplinar	Atingiu 100% da meta = 40 pontos - De 90 a 99,9% = 30 pontos - De 80 a 89,9% = 20 pontos - De 70 a 79,9% = 10 pontos - Menor que 70% = 0 pontos	Apresentação pela Divisão de RH da relação dos profissionais e presença em treinamento das equipes	40	40
2	Promover rede de assistência municipal	Formar parcerias com outros Secretarias municipais e demais órgãos.	Formar ou parcerias com instituições = 20 pontos - Não formou = 0 pontos	Apresentação dos relatórios	20	20
3	Promover Integração com todos os níveis de atendimento	Implantar sistema de referência/contrarreferência.	Apresentar protocolos de referência e contrarreferência = 40 pontos - Não apresentar = 0 pontos	Apresentar protocolo Referência	40	40
4	Relatórios de produção/inf..	Manter os Setores de informações atualizados dentro dos prazos previstos de acordo com o ministério da saúde, estado e município.	Envio das atualizações de acordo com os prazos previstos = 40 pontos - Não enviaram = 0 pontos	Relatório de Produção/Informação	40	40
5	Implantar POP na Unidade de Pronto Atendimento	Implantar em 100% dos serviços protocolos de normas e rotinas nos atendimentos.	Atingiu 100% da meta = 60 pontos - Atingiu parcialmente = 50 pontos - Não atingiu = 0 pontos	Avaliação relatórios fluxos atendimento	60	60
TOTAL DE PONTOS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS					200	200

2.3. DESPESAS DO PROJETO

Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO	PONTUAÇÃO	
					POSSÍVEL	OBTIDA
1	Custos diretos fixos dos profissionais previstos no	Garantir 100% dos profissionais das equipes de acordo com a necessidade	Cumpriu 100% da meta = 40 pontos Cumpriu parcialmente = 20 pontos - Não Cumpriu = 0 pontos	Tabela de Prestação de Contas das Equipe	40	40
2	Custos diretos fixos Funcionarios	Garantir 100% dos profissionais da equipe de acordo com o projeto	Cumpriu 100% da meta = 40 pontos Cumpriu parcialmente = 20 pontos - Não Cumpriu = 0 pontos	Tabela de Prestação de Contas das Equipe	40	40
3	Custos diretos variáveis	Valores em 100% a serem pagos de consumo diversos conforme programa de Trabalho	Cumpriu 100% da meta = 40 pontos Cumpriu parcialmente = 20 pontos - Não Cumpriu = 0 pontos	Apresentação comprovantes do consumo total	40	40
TOTAL DE PONTOS					120	120

2.4. GESTÃO

Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO	PONTUAÇÃO	
					POSSÍVEL	OBTIDA
1	Elaborar Plano Operativo de Gestão	Apresentação das estratégias para implantação de processos gerenciais	Realizou 100% da gestão = 20 pontos - De 90 a 99,9 % = 18 pontos - De 80 a 89,9% = 50	Apresentação de Relatórios de Supervisão	20	100
2	Disponibilizar as informações de serviços prestados.	Envio mensal de relatórios com os serviços prestados	Realizou prestação de contas conforme rotina estabelecida = 20 pontos	Cópia das prestações	20	20
3	Metas Fisicas	Cumprimento das metas físicas pactuadas	Atingiu 100% da meta = 50 pontos - De 90 a 99,9 % = 40 pontos - De 80 a 89,9% = 30 pontos - De 70 a 79,9%	Apresentação do faturamento	100	40
4	Atualização do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES).	Encaminhar mensalmente atualizações do CNES (inclusões, alterações e exclusões).	Atualizado = 20 pontos - Não atualizado = 0 pontos	Relatório	20	20
5	Centro de custos para cada serviço/prestação de contas.	Implantar centro de custos para cada serviço contratado para racionalização de recursos	Implantou 100% da meta = 60 pontos - Implantou parcialmente = 20 pontos - Não implantou = 0 pontos	Relatório de gastos por centro de custos de cada serviço.	60	60
TOTAL DE PONTOS					220	220

TOTAL 650 PONTOS - CORRESPONDE 100%

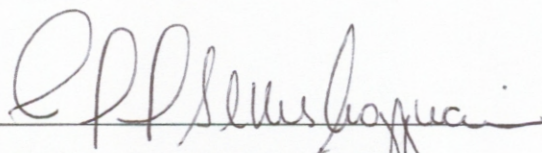
Faixa de Desempenho Metas Qualitativas	% Correspondente
De 400 a 600 pontos	100%
De 200 a 399 pontos	70%
De 100 a 199 pontos	30%
De 0 a 99 pontos	0%

QUADRO DE AVALIAÇÃO FINAL DAS METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS PARA DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL A SER REPASSADO DA PARTE VARIÁVEL

Média obtida pela soma dos percentuais das metas qualitativas e quantitativas dividida por 2	% Recursos a serem pagos
90% ou mais	100%
80% a 89,99%	90%
70% a 79,99%	80%
60% a 69,99%	70%
50% a 59,99%	30%
menor que 50%	0%

12. CONCLUSÃO

Considerando a proposta das metas quantitativas no Plano de Trabalho, a apresentação dos números de atendimentos e procedimentos realizados pela equipe multidisciplinar da UPA de Agudos, conclui-se que foram atingidas todas as metas, garantindo um atendimento igualitário e universal aos usuários como é preconizado pelo SUS – Sistema Único de Saúde com a assistência e integralidade a todos.



Claudia Cristina Alves Mazzucchio

GESTORA TÉCNICA RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE

OFÍCIO Nº: 07/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Agudos

Processo Nº 014/2019

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 154/2019

Agudos/SP 03 de Janeiro de 2020

Ref.: PRESTAÇÃO DE CONTAS – Dezembro /2019

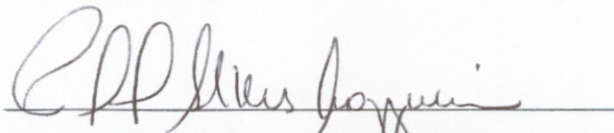
EXERCÍCIO: 2019

Em cumprimento ao estabelecido no Contrato de Gestão 154/2019 na Lei Municipal nº 4.894 de 29 de Março de 2016, Processo nº 014/2019, firmado entre o município de Agudos e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, com o compromisso entre as partes para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na UPA de Agudos, vem respeitosamente encaminhar a Prestação de Contas, conforme abaixo relacionado:

- Relatório Assistencial do mês de Dezembro/2019 contendo 18 páginas.

No ensejo, apresentamos os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, nos colocamos a sua inteira disposição para todos os esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,



CLAUDIA CRISTINA ALVES MAZZUCCIO

Gestora Técnica

1- INTRODUÇÃO	3
2. RECURSOS HUMANOS	3
2.1 Quadro de colaboradores cedidos pelo município e contratado pela OS	3
2.2 PESSOA JURÍDICA:.....	5
3. SAU - SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO USUÁRIO	6
4. COMISSÕES	6
4.1 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	6
4.2 Comissão Revisão de Prontuário.....	7
4.3 Comissão Ética Médica.....	7
4.4 Comissão Ética de Enfermagem.....	7
5. METAS	7
QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS ATENDIMENTOS.....	10
6. METAS QUALITATIVAS.....	10
6.1 – Qualidade Objetiva.....	10
7. EDUCAÇÃO PERMANENTE.....	11
Atividades Realizadas	11
8. SAÚDE DO TRABALHO	12
Atividade prevista	12
Atividade Realizada	12
9. MANUTENÇÕES.....	12
10. ALIMENTAÇÃO.....	13
11. CONTRATOS TERCEIROS	14
<u>INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO E DESEMPENHO</u>	<u>15,16,17</u>
12- CONCLUSÃO	18

1. INTRODUÇÃO

Recursos Humanos

COLABORADORES CONTRATADOS	Previsto	CLT		Carga horária
Coordenador Administrativo	1	1 <i>OK!</i>	-	40h/sem
Assistente Social	2	2 <i>OK!</i>	-	44h/sem
Auxiliar Almoxarifado	1	1 <i>OK!</i>	-	44/sem
Auxiliares Administrativos	2	2 <i>OK!</i>	-	44h/sem
Enfermeiro RT	1	1 <i>OK!</i>	-	40h/sem
Enfermeiros	11	11 <i>OK!</i>	-	12x36 horas
Técnicos/Auxiliares de Enfermagem	30	30 <i>OK!</i>	-	12x36 horas
Recepcionista	10	10 <i>OK!</i>	-	12x36 horas
Auxiliares de Farmácia	6	6 <i>OK!</i>	-	12x36 horas
Técnico em Radiologia	9	9 <i>OK!</i>	-	24h/sem
Farmacêutico	2	2 <i>OK!</i>	-	44h/sem
Farmacêutico – Biomédico	5	5 <i>OK!</i>	-	44h/sem

Ambulância dos Serviços Gerais - Terceirizada.

Este Relatório de Gestão e Execução de Ações – Metas Qualitativas e Quantitativas é um mecanismo de acompanhamento e avaliação dos serviços complementares de saúde, na UPA – 24h, no Município de Agudos – Conforme Contrato N° 154/2019 visa demonstrar o desempenho das atividades previstas e realizadas no período de 01 a 31 de Dezembro de 2019, a fim de permitir verificar se os resultados e metas estão sendo alcançados.

Considerando a regulação vigente quanto ao porte UPA de Agudos e a real capacidade do contrato firmado, apresentando metas quantitativas e qualitativas mensais da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE relativo a Consultas, Atendimentos e Procedimentos, monitorando e aperfeiçoando as atividades ali desenvolvidas.

Em cumprimento das metas para vigência do Contrato de Gestão contida no Plano de Trabalho do contrato a cima citado, considera relevante a demonstração dos resultados obtidos para total transparência, visando sempre à qualidade dos serviços contratados.

2.0 PESSOA JURÍDICA:

	Previsto	Contratado
Médico Pediatra	31 Plantões/mês	1 Plantão Diurno 12
	31 Plantões/ mês	1 Plantão até as 24
Médico Clínico Geral	122 Plantões/ mês	2 plantão Diurno + 1 pediatra 2 plantão Noturno
Medico Retaguarda	61 Plantões/ mês	1 plantão Diurno 1 plantão Noturno

Prestador de Serviço – Médico	CNPJ
Ana Claudia Z Zonta ME	28.071.005/0001-24
Castrequini Simão Clinica Medica Ltda	19.992.799/0001-78
Promedsp Home Care s. Saúde Eireli	30.636.545/0001-50
Colina Serviços Medicos Ltda	13.650.422/0001-54
Clinica Medica Castro Neto S/S Ltda	04.127.859/0001-17
Darlon Vacchi Santarem Eireli	18.731.297/0001-20
Felipe Favero Volta ME	27.249.552/0001-84
-S A Ferro Serviços Médicos	15.506.787/0001-35
Solange Maria C Scimini Eireli ME	24.551.910/0001-20
FMD – Freddi Med. Diagnóstico Ltda	21.051.830/0001-20
G & B Cerávolo – Serv Med. S/S Ltda	24.443.952/0001-48
Fernando Dutra Moravcik	24.064.496/0001-25
Juliana Alcarde Rudine	34.077.323/0001-03
Marcelle de O. Salvadio- ME	12.471.877/0001-40
Beling & Peregrina Serv. Med. Ltda	34.325.397/0001-03
Prontoped Bauru Ltda	66.490.145/0001-26
S. Fortunato Serviços Médicos Eireli ME	28.613.006/0001-53
Juciane Valerio Barreto - EPP	27.461.140/0001-13
NZM Serviços Medicos Ltda	31.769.238/0001-00
Clinico Medico Priori Ltda	30.705.427/0001-56
Pimenta & Baldim Ltda ME	21.200.249/0001-10
Felipe A. S. Clinica Medica - ME	26.929.723/0001-63

Linemed Serviços Médicos Ltda

31.550.034/0001-83

Ladeira Braga & Caetano Serv. Med. S/S

28.985.479/0001-81

2. SAU - SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO USUÁRIO

Está sendo implantado o Serviço pesquisa de satisfação.

3. COMISSÕES

Processo das comissões encontram-se em fase de registro no órgão de competência

3.1 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

NOME	PROFISSIONAL	REGISTRO
SAMUEL FORTUNATO	Diretor Clínico	CRM 68554- SP
Janaina Rodrigues da Silva	Enfermeira RT	COREN/SP 459468

3.2 Comissão Revisão de Prontuário

NOME	PROFISSIONAL	REGISTRO
SAMUEL FORTUNATO	Diretor Clínico	CRM 68554- SP
Luciano Bonfim	Enfermeiro	COREN/SP 010604
Eliane Vieira	Enfermeira	COREN/SP 575468

3.3 Comissão Ética Médica

NOME	PROFISSIONAL	REGISTRO
SAMUEL FORTUNATO	Diretor Clínico	CRM 68554- SP
Fernando Dutra Moravcik	Médico	CRM 144982

4.4 Comissão Ética de Enfermagem

NOME	PROFISSIONAL	REGISTRO
Edivar M. de Queiroz	Enfermeiro	COREN/SP 374759
Leila Cristina da Silva	Enfermeira	COREN/SP 90096
Silas Correa	Enfermeiro	COREN/SP 374759
Ariane de Paula Moraes	Téc. de Enfermagem	COREN/SP 756779

5. METAS

Quadro demonstrativo com relação às metas pactuadas e realizadas pela unidade UPA de Agudos referente mês de Dezembro/2019.

METAS	PACTUADAS	REALIZADAS	%
1-Atendimento de urgência c/ obs. Até 24 horas	100%	✘ 207	207 ✓
2-Acolhimento e classificação de risco	4000	✘ 6010 ✓	150,25 ✓
3- Atendimento médico em unidade de pronto atendimento	4650	✘ 5770 ✓	124,08 ✓
4- Diagnostico por tomografia	70	✘ 19 ✓	27,14 ✓
5- Diagnostico por radiologia	100	✘ 955 ✓	955 ✓
6- Diagnóstico por eletrocardiograma	200	✘ 121 ✓	60,5 ✓
7- Administração de medicamentos	3500	✘ 4282 ✓	122,34 ✓
8-Outros procedimentos médicos e de enfermagem	1000	5576 ✓	557,60 ✓
9- Coleta de exames clínicos	2500	2403 ✓ 2394+9=	96,12 ✓

QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS ATENDIMENTOS

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	REALIZADO
Vermelho	8
Laranja	31
Amarelo	529
Verde	2044
Azul	3708
TOTAL	6320

6. METAS QUALITATIVAS

6.1 – Qualidade Objetiva

1-Implantação de serviço de ouvidoria na unidade referida.	Implantado
2- Implantação de Programa de Educação continuada para todos os servidores lotados na unidade referida.	Implantado
3- Implantação e Desenvolvimento de avaliação de desempenho dos colaboradores com emissão de relatório.	Implantado
4- Por meio de atividades de EP, realização de reuniões de coordenação e entre equipe a fim de padronizar processos e interligar assistência com a rede.	Implantado
5- Implantação de protocolos de assistência a saúde e rotinas	Implantado
6- Manter atualizada as informações dos profissionais para registro sistemático no CNES.	Implantado
7- Todo o trabalho desenvolvido deverá ser repassado à secretaria municipal de saúde em relatórios com dados	Implantado

quantitativos e qualitativos, a fim de favorecer o acompanhamento.

8- Atividades com a comunidade

9- Articulação em rede com os demais serviços de saúde, apoiado pela gestão municipal.

10- Articulação com CAPS para apoio emergencial para SRT

Implantação

Implantado

Implantação

7. EDUCAÇÃO PERMANENTE

Atividades Realizadas

Realizado nos dias abaixo os treinamentos para aperfeiçoamento da equipe da UPA de Agudos.

Data	Equipe	Assunto Treinamento	Ministrado por
02/12	Técnico de enfermagem	Anotações de enfermagem Checagem de Medicação	Enf ^o Silas Correa
13/12	Recepção	Direitos e Deveres dos Pacientes do SUS	Luciana B. M. Caldeira

8. SAÚDE DO TRABALHO

Atividade prevista

Manejo e descarte de caixa coletora de perfuro cortante.

Atividade Realizada

Treinamento com os profissionais do serviço geral referente ao uso adequado dos produtos de limpeza na unidade UPA de Agudos com o objetivo de segurança e proteção ao trabalhador.

9. MANUTENÇÕES

Relação da manutenção predial realizada na UPA de Agudos para conservação e manutenção do prédio e equipamentos.

Setor	Descritivo da manutenção	Tipo	
		Prev.	Corr.
Pátio Garagem	Reparos elétricos e manutenção do portão		X
Gerador de Energia	Manutenção preventiva e limpeza		X
Sala de Emergência	Troca de lâmpadas, reparo em tomadas		X
Setor Administrativo	Troca de lâmpadas, reparo em tomadas		X
Farmácia	Reparo elétrico		X
Unidade Geral	Troca de lâmpadas, ralos, reparos elétricos, reparos em telhado na unidade, desentupimento em banheiros		X

10. ALIMENTAÇÃO

Tipo	Cedido			Setor	Responsável
	Kits	Colabor.	Paciente		
Refeição 1620		X		Funcionários	Administração
180		X		Plantonistas	Médicos
	50		X	Observação Masculina, Feminina, Infantil e Isolamento.	Enfermagem

11. CONTRATOS TERCEIROS

Previsto	Contratado
Exames Tomografia	IFS Diagnóstico por imagem Ltda Epp
Serviço de manutenção	C.G da Silva Filho- ME
Refeição Funcionário/médicos	Fernando Lacerda Oliva - ME
Prestação de Serviço de Gesso	Renata Livia dos Santos - ME
Assessoria	Wareline
Fornecimento de Pão	Jose Maria Crescione – ME
Serviço de Segurança	FS Produções e eventos

Limpeza Matérias e RH	<u>Rodir Prestadoras de Serviços Ltda- Me</u>
MatMed	Dental Agudos
Materiais e insumos hospitalares	Dental Agudos
Equipamento Informática e Man.	Robert Cristhian <u>Vertuan</u>
Impressoras	Outsourcing Impressão
RX Móvel e Fixo	<u>Atend. Hosp. Serviços hospitalares e diagnóstico por Imagem LTDA</u>
Autoclave Teste Bowie- Dick+ Indicador Químico	Lucineia Eugenio da Silva <u>Boldarini -ME</u>

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO E DESEMPENHO

A) POLITICAS PRIORITARIAS DO SUS						
1) – HUMANIZAÇÃO						
1.1. HUMANIZAÇÃO						
Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO	PONTUAÇÃO	
					POSSIVEL	OBTIDA
1	Organizar os fluxos de atendimento da unidade com manutenção do Acolhimento e Classificação de Risco	Manter o Acolhimento na Unidade de Pronto Atendimento	Apresentou protocolos de atendimento = 30 pontos – Não apresentou = 0 pontos	Apresentação de protocolos	30	30
2	Implantação do Sistema de Avaliação da satisfação dos usuários internos e externos	Mensuração da Satisfação dos Clientes por quadrimestre.	Acima de 75% de bom e ótimo = 20 pontos - Entre 50 a 74% de bom e ótimo = 15 pontos - Abaixo de 50% de bom e ótimo e não implementado = 0 pontos	Amostras tabulação das mesmas, com 5% do total dos atendimentos	20	20
3	Capacitação permanente dos profissionais que atuam nas Unidades de Saúde.	Desenvolver treinamentos, construção de processos de trabalho e capacitações.	Desenvolveu cursos de capacitação = 10 pontos - Não desenvolveu = 0 pontos	Apresentação da relação p ela divisão	10	10
4	Canal de acolhimento para escuta do usuário com sistema de resposta.	Relatório com número de escutas realizadas com respostas e resultados.	Enviou relatórios = 20 pontos - não enviou = 0 pontos	Relatório com número total de escutas, com nome, respostas e resultados.	20	10
TOTAL DE PONTOS NA HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS					80	70

2.2. DOS SERVIÇOS						
Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO	Pontuação	
					Possível	Obtida
1	Garantir resolutividade e dos casos dentro da complexidade e de assistência da unidade de saúde.	Manter estrutura profissional mínima e treinamento das equipes em 100% para que todos os profissionais assistam o paciente de forma multidisciplinar	Atingiu 100% da meta = 40 pontos - De 90 a 99,9% = 30 pontos - De 80 a 89,9% = 20 pontos - De 70 a 79,9% = 10 pontos - Menor que 70% = 0 pontos	Apresentação pela Divisão de RH da relação dos profissionais e presença em treinamento das equipes	40	40
2	Promover rede de assistência municipal	Formar parcerias com outros Secretarias municipais e demais órgãos.	Formou parcerias com instituições = 20 pontos - Não formou = 0 pontos	Apresentação dos relatórios	20	20
3	Promover Integração com todos os níveis de atendimento	Implantar sistema de referência/contrarreferência.	Apresentar protocolos de referência e contrarreferência = 40 pontos - Não apresentar = 0 pontos	Apresentar protocolo Referência	40	40
4	Relatórios de produção/inf..	Manter os Setores de informações atualizados dentro dos prazos previstos de acordo com o ministério da saúde, estado e município.	Envio das atualizações de acordo com os prazos previstos = 40 pontos - Não enviaram = 0 pontos	Relatório de Produção/Informação	40	40
5	Implantar POP na Unidade de Pronto Atendimento	Implantar em 100% dos serviços protocolos de normas e rotinas nos atendimentos.	Atingiu 100% da meta = 60 pontos - Atingiu parcialmente = 50 pontos - Não atingiu = 0 pontos	Avaliação relatórios fluxos atendimento	60	60
TOTAL DE PONTOS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS					200	200

2.3. DESPESAS DO PROJETO

Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO	PONTUAÇÃO	
					POSSÍVEL	OBTIDA
1	Custos diretos fixos dos profissionais previstos no	Garantir 100% dos profissionais das equipes de acordo com a necessidade	Cumpriu 100% da meta = 40 pontos Cumpriu parcialmente = 20 pontos - Não Cumpriu = 0 pontos	Tabela de Prestação de Contas das Equipe	40	40
2	Custos diretos fixos Funcionarios	Garantir 100% dos profissionais da equipe de acordo com o projeto	Cumpriu 100% da meta = 40 pontos Cumpriu parcialmente = 20 pontos - Não Cumpriu = 0 pontos	Tabela de Prestação de Contas das Equipe	40	40
3	Custos diretos variáveis	Valores em 100% a serem pagos de consumo diversos conforme programa de Trabalho	Cumpriu 100% da meta = 40 pontos Cumpriu parcialmente = 20 pontos - Não Cumpriu = 0 pontos	Apresentação comprovantes do consumo total	40	40
TOTAL DE PONTOS					120	120

2.4. GESTÃO

Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO	PONTUAÇÃO	
					POSSÍVEL	OBTIDA
1	Elaborar Plano Operativo de Gestão	Apresentação das estratégias para implantação de processos gerenciais	Realizou 100% da gestão = 20 pontos - De 90 a 99,9 % = 18 pontos - De 80 a 89,9% = 50	Apresentação de Relatórios de Supervisão	20	100
2	Disponibilizar as informações de serviços prestados.	Envio mensal de relatórios com os serviços prestados	Realizou prestação de contas conforme rotina estabelecida = 20 pontos	Cópia das prestações	20	20
3	Metas Físicas	Cumprimento das metas físicas pactuadas	Atingiu 100% da meta = 50 pontos - De 90 a 99,9 % = 40 pontos - De 80 a 89,9% = 30 pontos - De 70 a 79,9%	Apresentação do faturamento	100	40
4	Atualização do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES).	Encaminhar mensalmente atualizações do CNES (inclusões, alterações e exclusões).	Atualizado = 20 pontos - Não atualizado = 0 pontos	Relatório	20	20
5	Centro de custos para cada serviço/prestação de contas.	Implantar centro de custos para cada serviço contratado para racionalização de recursos	Implantou 100% da meta = 60 pontos - Implantou parcialmente = 20 pontos - Não implantou = 0 pontos	Relatório de gastos por centro de custos de cada serviço.	60	60
TOTAL DE PONTOS					220	220

TOTAL 650 PONTOS - CORRESPONDE 100%

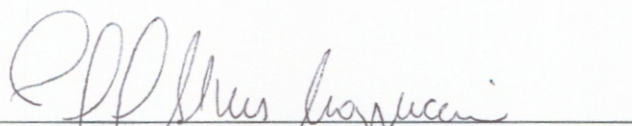
Faixa de Desempenho Metas Qualitativas	% Correspondente
De 400 a 600 pontos	100%
De 200 a 399 pontos	70%
De 100 a 199 pontos	30%
De 0 a 99 pontos	0%

QUADRO DE AVALIAÇÃO FINAL DAS METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS PARA DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL A SER REPASSADO DA PARTE VARIÁVEL

Média obtida pela soma dos percentuais das metas qualitativas e quantitativas dividida por 2	% Recursos a serem pagos
90% ou mais	100%
80% a 89,99%	90%
70% a 79,99%	80%
60% a 69,99%	70%
50% a 59,99%	30%
menor que 50%	0%

12. CONCLUSÃO

Considerando a proposta das metas quantitativas no Plano de Trabalho, a apresentação dos números de atendimentos e procedimentos realizados pela equipe multidisciplinar da UPA de Agudos, conclui-se que foram atingidas todas as metas, garantindo um atendimento igualitário e universal aos usuários como é preconizado pelo SUS – Sistema Único de Saúde com a assistência e integralidade a todos.



CLAUDIA CRISTINA ALVES MAZZUCCIO

Gestora Técnica