



Same
Serviço de Assistência Médica
de Francisco Morato



PREFEITURA DE FRANCISCO
MORATO
Desenvolvimento sustentável para você viver melhor

Acompanhamento Governamental das Atividades Desenvolvidas no Período 01/01/2024 a 30/04/2024 (1º. QUADRIMESTRE/24), e a respectiva avaliação.

Convênio nº 01/2024.

Convênio entre a Prefeitura Municipal de Francisco Morato, com a interveniência da autarquia Serviços de Assistência Médica Morato - SAME e o Lar Assistencial São Benedito - Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato.

O Lar Assistencial São Benedito, mantenedor do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, tem capacidade operacional para realizar atendimentos de baixa e média complexidade em regime de Internação Hospitalar e em Pronto Atendimento ao Sistema Único de Saúde e atendimento ambulatorial em especialidades.

I – INFORMAÇÕES CADASTRAIS

a)- Entidade

Razão Social			
LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCISCO MORATO			
CNPJ			
51.455.806/0001-05			
Atividade Econômica Principal (a mesma descrita no CNPJ)			
Atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgência			
Endereço			
Rua dos Cravos, nº 230 Bairro Belém Capela			
Cidade: Francisco Morato		UF: São Paulo	
CEP: 07990-050		DDD/Telefone 11-4489.8570	
Diretor Clínico		Dra. Livia Adrien Bordim – CRM 177.422 SP	
Diretor Técnico		Dra. Carla Cristini – CRM 94.396 SP	
E-mail carla.cristini@santacasafm.org.br			
Banco	Agencia	C/Corrente/ Recurso	Praça de Pagamento
104 - Caixa Econômica Federal	2951	Municipal operação 003 conta corrente 00002182-3	Francisco Morato/SP

Praça da Liberdade, nº10 - Jd. Sinobe – Francisco Morato(SP) – CEP: 07908-165
Telefone: (11) 4489-8900 CNPJ 59.045.351/0001-61
same@franciscomorato.sp.gov.br - www.franciscomorato.sp.gov.br



Same
Serviço de Assistência Médica
de Francisco Morato



PREFEITURA DE FRANCISCO

MORATO
Desenvolvimento sustentável para você viver melhor

b)- Responsáveis

Responsável pela Instituição Rogério Araújo Medeiros		
CPF 103.648.738-50	RG 15.578.924	Órgão Expedidor SSP/SP
Cargo	Diretor Administrativo-Financeiro	

1-) ATENÇÃO À SAÚDE – GARANTIA DE ACESSO

a-) ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

1º. QUADRIMESTRE/2024

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada Quadrimestre	Agend/atendidas 1º.Quadrimestre	Considerações
Consultas Neuropediatra	60	240	249/189	78,75%
Consultas Neurologia	200	800	825/656	82,00%
Consulta Endocrinologista	150	600	597/477	79,50%
Consulta Cardiologista	100	400	404/314	78,50%
Sessões de Fisioterapia Neurológica	500	2.000	1.832/2.130	106,50%
Consulta Vascular	130	520	524/434	83,46%
Fonoaudiologia Ambulatorial	32	128	78/51	39,84%
Consulta Dermatologia	50	200	201/156	78,00%
Consulta Reumatologia	50	200	202/169	84,50%

Praça da Liberdade, nº10 - Jd. Sinobe – Francisco Morato(SP) – CEP: 07908-165
Telefone: (11) 4489-8900 CNPJ 59.045.351/0001-61
same@franciscomorato.sp.gov.br - www.franciscomorato.sp.gov.br



Consulta Ortopedia	300	1.200	1.201/1.052	87,66%
Consulta Psiquiatria Infantil	120	480	415/361	75,20%
Consulta de Urologista	120	480	472/324	67,50%
Consulta de Ginecologista	480	1920	1.170/929	48,38%
Consultas Generalistas ambulatoriais	240	960	635/1.057	110,10%
Total	2.532	10.128	9.105/8.299	81,94%

* A avaliação total da meta atingida corresponde a 81,94 % da meta pactuada

Feito glosa médico psiquiatra, referente abril, pela metade dos atendidos. Consultas foram agendados unindo reforços do Call Center / Atenção Básica. Ginecologia feito glosa de 120 consultas mês e feito a nova repactuação.

b) Exames Ambulatoriais de Imagem

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada Quadrimestre	Agend/atendidas 1º.Quadrimestre	Considerações
Exame Ultrassonografia	1.625	6.500	7.653/6.227	95,80%
Exame de Mamografia Bilateral	300	1.200	1.423/1.179	98,25%
Total	1.925	7.700	9.076/7.406	96,18%

* O pagamento dos exames são feitos por exames.

c) Ampliação do atendimento médico clínico – plantões médicos

Atendimentos	Meta Pactuada Quadrimestre	Jan	Fev	Mar	Abr	Atendidos Quadrimestre	% Atingida
Plantões Médicos	584	136	152,5	119,5	138	546	93,49%
Total	584	136	152,5	119,5	138	546	93,49%

* O pagamento é feito por plantão, ficou pactuado até 146 plantões/mês.



d) Internações por COVID – 19

Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
00	00	00	00	00

2)- METAS QUANTITATIVAS – PLANILHA DE PACTUAÇÃO

a) Leitos Existentes

Enfermarias	Leitos	Leitos – Pactuado no Convênio	Considerações
Clinica Médica	61	21	Disponibilizado 100%
Clinica Pediátrica	13	08	Disponibilizado 100%
Clinica Cirúrgica	16	06	Disponibilizado 100%
Total	90	35	Disponibilizado 100%

b) Cirurgias Eletivas

Cirurgias	jan	fev	mar	abr	Total
Laqueadura	21	22	23	14	80
Vasectomia	29	25	32	16	102
Proced. Cir/Clinico	0	02	01	04	07
Total	50	49	56	34	189

c) ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO

Atenção à Saúde - Garantia de Acesso – 1º QUADRIMESTRE/2024

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada Quadrimestre	Meta Atingida 1º.Quadrimestre	Considerações
Acolhimento e Classificação de Riscos	7.320	29.280	61.118	208,73%
Atendimento Prof. de Nível Superior	7.320	29.280	61.318	209,42%



Curativo	84	336	288	85,71%
Consulta Médica Clínico, Pediatra e Ortopedia.	8.400	33.600	56.489	168,12%
Exame Eletrocardiograma	180	720	1.079	149,86%
Exame de Raio-X	2.400	9.600	14.328	149,25%
Exames Laboratoriais	6.600	26.400	63.512	240,57%
Pequena Cirurgia/Sutura e outros procedimentos	108	432	270	62,50%
Inaloterapia	1.200	4.800	932	19,41%
Observação clínica	1.440	5.760	1.663	28,87%
Administração de medicamento, mensuração da pressão arterial	10.800	43.200	43.498	100,69%
Total	45.852	183.408	304.495	166,02%

A avaliação total da meta atingida corresponde a 166,02% da meta pactuada

d) INTERNAÇÃO CAPACIDADE OPERACIONAL DISPONÍVEL

Clínicas	Internações mês	Metas Pactuadas Quadrimestre	Metas atingidas 1º. Quadrimestre	Considerações
Clínica Médica	160	640	981	153,28%
Clínica Pediátrica	50	200	419	209,50%
Clínica Cirúrgica	60	240	189	78,75%
Total	270	1080	1.589	147,12%

A avaliação total da meta atingida corresponde a 147,12% da meta pactuada

e) PLANILHA DE PACTUAÇÃO-AMBULATÓRIO



Ambulatório	Quantidade Mensal	Meta pactuada Quadrimestre	Meta alcançada Quadrimestre	Considerações
Exames Raio-X	2.400	9.600	14.328	149,25%
Exames Laboratoriais	6.600	26.400	63.512	240,57%
Total	9.000	36.000	77.840	216,22%

Ambulatório	Quantidade Mensal	Meta pactuada Quadrimestre	Meta alcançada Quadrimestre	Considerações
Ultrassonografia	1.625	6.500	7.653/6.227	95,80%
Exames Mamografia Bilateral	300	1.200	1.423/1.179	98,25%
Total	1.925	7.700	9.076/7.406	96,18%

A avaliação total da meta atingida corresponde a 96,18% da meta pactuada

1-) METAS QUALITATIVAS/INDICADORES

Atenção à saúde, políticas prioritárias do SUS, Gestão Hospitalar, Desenvolvimento Profissional.

I-Atenção à Saúde

a-)Agendamento de Exames

Disponibilização ao Gestor da agenda de procedimentos de SADT conforme pactuado.

Indicador: Disponibilizar ao Gestor realização de Exames de Raio-X e de Mamografia para pacientes externos, conforme pactuado.

Avaliação: 04 pontos

b-) Agendamento de cirurgias com referência e contra referência

A internação oriunda de cirurgia eletiva, somente será efetuada pelo **CONVENIADO** mediante a apresentação de laudo médico e Planejamento Familiar, autorizado pelo Médico Auditor da Comissão de Auditoria e Avaliação Municipal, devidamente credenciado pelo SUS/Municipal, ou da respectiva Autorização para Internação Hospitalar (AIH).

Indicador: Total de cirurgias eletivas realizadas com encaminhamento municipal.

Justificativa: Avaliar o desempenho da entidade no Sistema de Saúde Municipal.

Avaliação: 05 pontos

c) Adequação Física Para Receber os Pacientes

Manter em condições adequadas a estrutura física para melhor receber os pacientes

Praça da Liberdade, nº10 - Jd. Sinobe - Francisco Morato(SP) - CEP: 07908-165

Telefone: (11) 4489-8900 CNPJ 59.045.351/0001-61

same@franciscomorato.sp.gov.br - www.franciscomorato.sp.gov.br





Indicador: Serviço de Manutenção predial e constatação "in loco"

Justificativa: Buscar sempre a melhoria da estrutura física, como conservação de paredes, pinturas, pesos, para melhor receber os pacientes.

Avaliação: 10 pontos

d) Comissão de Revisão de Óbitos

Criar e manter em funcionamento a Comissão de revisão de óbitos.

Indicador: Apresentação quadrimestral ao Gestor de relatório da Comissão de Revisão de Óbitos com análise dos óbitos por faixa etária, apresentar reuniões mensais.

Justificativa: Análises das principais causas de mortalidade no município. **Avaliação:** 05 pontos

e) Controle de Infecção Hospitalar

Manter em funcionamento a Comissão de Infecção Hospitalar.

Indicador: Reuniões mensais, apresentar as atas das reuniões realizadas.

Justificativa: Verificar a atenção que a entidade destina ao controle de infecção.

Avaliação: 05 pontos

f) Acompanhamento do Gestor de Saúde

Relatório elaborado e enviado quadrimestralmente ao Gestor com relação ao cumprimento das metas estipuladas. O relatório deverá ser encaminhado também para a Comissão de Acompanhamento do Convênio que avaliará seu alcance.

Indicador: Cumprimento das metas físicas pactuadas.

Justificativa: Receber do Gestor municipal sua avaliação no que diz respeito aos serviços prestados.

Avaliação: 10 pontos

II Políticas prioritárias do SUS

g) Humanização da Atenção Horário de Visitas

Definir a estrutura organizacional do hospital para facilitar o acesso de familiares.

Indicador: Manutenção de horários de visita

Justificativa: A Humanização do atendimento deverá receber atenção especial da gestão.

Avaliação: 02 pontos

h) Núcleo de Segurança do Paciente

Criar o núcleo para implantar ações voltadas à segurança do paciente.

Indicador: Atas das reuniões mensais para discussão de casos e ocorrências.

Justificativa: Definir ações que visem dirimir os riscos para a saúde dos pacientes.

Avaliação: 05 pontos

i) Manutenção do Sistema de Avaliação da Satisfação dos Clientes Internos e Externos

Garantir que os clientes internos e externos tenham acesso ao formulário de satisfação do cliente.

Apresentar para a comissão de avaliação os resultados obtidos.

Indicador: Apresentação quadrimestral dos resultados obtidos através de indicadores mensais.

Justificativa: Poder avaliar os atendimentos feitos de acordo com a visão dos pacientes.

Avaliação: 05 pontos

j) Política Nacional de Medicamentos

Manter a farmácia de acordo com as normas da ANVISA e informatização de controle de estoque.

Praça da Liberdade, nº10 - Jd. Sinobe – Francisco Morato(SP) – CEP: 07908-165

Telefone: (11) 4489-8900 CNPJ 59.045.351/0001-61

same@franciscomorato.sp.gov.br - www.franciscomorato.sp.gov.br



Indicador: Apresentação anual do Alvará de funcionamento

Justificativa: Acompanhar o cumprimento das normas vigentes

Avaliação: 05 pontos

k) Saúde do Trabalhador

Incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho

Indicador: Levantamento quadrimestral de absenteísmo, incidência prevalência de doenças relacionadas ao trabalho em funcionários da entidade.

Justificativa: Promover a saúde do trabalhador

Avaliação: 05 pontos

l) Segurança - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

Manter a CIPA de acordo com as normas vigentes

Indicador: Apresentar atas de reuniões da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

Justificativa: Avaliar a ocorrência de acidente no ambiente hospitalar e mecanismo de prevenção.

Avaliação: 05 pontos

m) Alimentação e Nutrição

Monitorar os procedimentos relacionados a preparação de dietas e alimentação, de acordo com as normatizações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Indicador: Alvará de funcionamento

Justificativa: Acompanhar a qualidade da alimentação destinada aos pacientes

Avaliação: 05 pontos

n) Controle de pragas e limpeza de reservatório de água da instituição

Realizar combate a pragas trimestralmente e limpeza de reservatório de água destinada aos funcionários e paciente.

Indicador: Apresentar trimestralmente as análises realizadas por empresa especializada.

Justificativa: Acompanhar higienização no ambiente hospitalar.

Avaliação: 03 pontos

o) Urgência e Emergência

Acolhimento do paciente em ambiente adequado com a classificação de risco e atendimento de pacientes.

Indicador: Total de atendimentos com classificação de risco realizado no Pronto Atendimento

Justificativa: Priorizar o atendimento de paciente em urgência e emergência.

Avaliação: 04 pontos

III-Gestão Hospitalar

p) Apresentação dos Indicadores Hospitalares

Elaborar metas setoriais especifica indicadores de produção, de processo e de resultado devidamente pactuados.

Indicador: Deverão conter no mínimo os indicadores abaixo relacionados e que serão apresentados a Comissão de Acompanhamento do Convênio.

Justificativa: Analisar os principais indicadores de gestão, como número de internações por especialidade, média de permanência, taxa de ocupação, taxa de mortalidade, etc.

Avaliação: 04 pontos



q) Viabilidade Econômico-Financeira

Demonstrar a economicidade em manter o convênio com a entidade

Indicador: Planilha semestral de receitas e despesas.

Justificativa: A entidade e o gestor deverão demonstrar se há economicidade na parceria entre o Poder Público e a conveniada.

Avaliação: 05 pontos

r) Manutenção Preventiva e corretiva de equipamentos

Realizar calibração e teste de segurança nos equipamentos de suporte a vida, como cardioversores, ventiladores, carrinho de anestesia, etc., para dar maior segurança para os pacientes.

Indicador: Apresentar anualmente o relatório e comprovantes de manutenção realizada.

Justificativa: Dar importância no que diz respeito aos equipamentos indispensáveis de suporte a vida.

Avaliação: 05 pontos

s) Atualização dos Sistemas Oficiais

Manter atualizado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES, o Sistema de Informação Hospitalar-SIH, o Sistema de Informação Ambulatorial-SIA.

Indicador: Cadastro do último mês do quadrimestre atualizado

Justificativa: Alimentar sistematicamente os Sistemas de informações oficiais que geram o banco de dados nacional.

Avaliação: 03 pontos

IV- Desenvolvimento Profissional

t) Recursos Humanos

Desenvolver cursos e treinamentos para os trabalhadores do hospital, visando o desenvolvimento profissional e o fortalecimento do trabalho multiprofissional.

Indicador: Realizar no mínimo 03 cursos/treinamentos por ano, com a respectiva lista de presença.

Justificativa: Investir na capacitação profissional dos envolvidos direta e indiretamente no atendimento ao paciente.

Avaliação: 05 pontos

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O acompanhamento e Avaliação deste Plano Operativo, será realizado mensalmente, com a publicação e, emissão de relatório quadrimestralmente em conformidade com o previsto no convênio. A soma dos resultados alcançados, determinará o repasse dos recursos financeiros, conforme as faixas descritas no quadro a seguir:



1. - Metas Quantitativas e Qualitativas

Áreas	Faixa de Desempenho Metas Quantitativas / Qualitativas e Indicadores de Desempenho	Percentual do Total de Recursos destinados ao desempenho
I-Atenção à saúde II- Políticas Prioritárias do SUS III- Gestão Hospitalar IV- Desenvolvimento Profissional	De 100% à 95%	100% do valor
	De 94% à 70%	90% do valor
	De 69% à 50%	70% do valor

a-) Quantidade pactuada/Alcançada

Quantitativo pactuado

Total de metas quantitativas	Quantidade Pactuada Quadrimestral	Meta Produzida Quadrimestral	% alcançado
Internações	1.080	1.589	147,12%
Pronto Atendimento	183.408	304.495	166,02%
Ambulatório	8.688	8.299	81,94%
Total	193.176	314.383	161,54%

b-)Qualitativo mensal pactuado/Alcançado

Qualitativo pactuado

Áreas	Políticas de Saúde	Total de pontuação possível	Total de pontuação obtida
Atenção à saúde	Atenção à Saúde	39	39
Políticas Prioritárias do SUS	Humanização	02	02



	<i>Núcleo de Segurança do Paciente</i>	<i>05</i>	<i>05</i>
	<i>Manutenção do sistema de avaliação da satisfação dos clientes internos e externos</i>	<i>05</i>	<i>05</i>
	<i>Política Nacional de Medicamentos</i>	<i>05</i>	<i>05</i>
	<i>Saúde do Trabalhador</i>	<i>05</i>	<i>05</i>
	<i>Segurança CIPA</i>	<i>05</i>	<i>05</i>
	<i>Alimentação Nutrição</i>	<i>05</i>	<i>05</i>
	<i>Controle de pragas e limpeza de reserv.água</i>	<i>03</i>	<i>03</i>
	<i>Urgência Emergência</i>	<i>04</i>	<i>04</i>
<i>Gestão Hospitalar</i>	<i>Gestão Hospitalar</i>	<i>17</i>	<i>17</i>
<i>Desenvolvimento Profissional</i>	<i>Desenvolvimento Profissional</i>	<i>05</i>	<i>05</i>
	<i>Total de Pontuação</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Percentual atingido</i>		<i>100%</i>	<i>100%</i>

a-)AVALIAÇÃO DO PERÍODO

METAS	PERCENTUAL ATINGIDO
QUANTITATIVAS	161,54%
QUALITATIVA	100,00 %
MÉDIA GERAL	130,77%

Conforme avaliação das metas, a media geral atingida foi de 130,77%, sendo percentual do total de recursos destinados ao desempenho de 100% dos valores.



Same
Serviço de Assistência Médica
de Francisco Morato



PREFEITURA DE FRANCISCO
MORATO
Desenvolvimento sustentável para você viver melhor

Previsão de execução do objeto -

Duração: 12 meses

Início: 01/01/2024

Término previsto: 31/12/2024

Avaliação realizada: 31/05/2024

Francisco Morato, 04 de junho de 2024.

THIAGO CAMPOS AMADO
Superintendente de Saúde

CAROLINA FERREIRA NEVES PEREIRA
Gestora do Contrato

Praça da Liberdade, nº10 - Jd. Sinobe - Francisco Morato(SP) - CEP: 07908-165

Telefone: (11) 4489-8900 CNPJ 59.045.351/0001-61

same@franciscomorato.sp.gov.br - www.franciscomorato.sp.gov.br