



Same
Serviço de Assistência Médica
de Francisco Morato



Acompanhamento Governamental das Atividades Desenvolvidas no Período 01/05/2024 a 30/08/2024 (2º. 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 94.395 SP

E-mail carla.cristini@santacasafm.org.br

Banco

104 - Caixa Econômica Federal

Agência

2951

Gr/Corrente/ Recurso

Municipal operação 003
conta corrente 00002182-3

Preço de Pagamento

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





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

2º. QUADRIMESTRE/2024

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada Quadrimestre	Agend/atendidas 2º.Quadrimestre	Considerações
Consultas Neuropediatra	60	240	120/113	47,08%
Consultas Neurologia	200	800	817/654	81,75%
Consulta Endocrinologista	150	600	638/492	82,00%
Consulta Cardiologista	100	400	421/346	86,50%
Sessões de Fisioterapia Neurológica	500	2.000	2.300/2.085	104,25%
Consulta Vascular	130	520	556/461	88,65%
Fonoaudiologia Ambulatorial	32	128	138/120	93,75%
Consulta Dermatologia	50	200	219/168	84,00%

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 Reumatologia	50	200	212/162	81,00%
Consulta Ortopedia	300	1.200	1.277/1.121	93,42%
Consulta Psiquiatria Infantil	120	480	390/450	93,75%
Consulta de Urologista	120	480	511/438	91,25%
Consulta de Ginecologista	360	1.440	1.417/1.235	85,76%
Consultas Generalistas ambulatoriais	240	1.200	1.110/1.165	97,08%
Total	2.532	9.888	8.056/9.010	91,12%

* A avaliação total da meta atingida corresponde a 91,12 % da meta pactuada
Consultas foram agendados unindo reforços do Call Center / Atenção Básica.

MUTIRÃO DE ESPECIALIDADES

Especialidade	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Neuro-Infantil	167	211	64	0	442
Neuro-Adulto	219	310	325	0	854
Reumatologista	66	63	0	0	129
Cardiologista	138	0	0	0	138
Otorrino	121	114	284	70	589
Ortopedia	287	555	139	0	981
Dermatologia	1166	269	104	0	1539
Urologia	346	385	0	0	731
Endocrinologista	128	92	0	0	220
Vascular	107	64	0	0	171
Gastro	120	0	0	0	120
TOTAL	2865	2063	916	70	5914



b) Exames Ambulatoriais de Imagem

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada Quadrimestre	Agend/atendidas 2º.Quadrimestre	Considerações
Exame Ultrassonografia	1.300	5.200	6.886/5.529	106,32%
Exame de Mamografia Bilateral	300	1.200	1.583/1.228	102,33%
Total	1.600	6.400	8.469/6.757	105,58%

* O pagamento dos exames são feitos por exames executados.

c) Ampliação do atendimento médico clínico – plantões médicos

Atendimentos	Meta Pactuada Quadrimestre	Mai	Jun	Jul	Ago	Atendidos Quadrimestre	% Atingida
Plantões Médicos	584					541	92,63%
Total	584					541	92,63%

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

d) Internações por COVID – 19

maio	junho	julho	agosto	Total
00	00	00	00	00

2)- METAS QUANTITATIVAS – PLANILHA DE PACTUAÇÃO

a) Leitos Existentes

Enfermarias	Leitos	Leitos – Pactuado no Convênio	Considerações
Clínica Médica	61	21	Disponibilizado 100%



Same
Serviço de Assistência Médica
de Francisco Morato



PREFEITURA DE FRANCISCO

MORATO
Desenvolvimento sustentável para você viver melhor

Clinica Pediátrica	13	08	Disponibilizado 100%
Clinica Cirúrgica	16	06	Disponibilizado 100%
Total	90	35	Disponibilizado 100%

b) Cirurgias Eletivas

Cirurgias	mai	jun	jul	ago	Total
Laqueadura	20	15	14	14	63
Vasectomia	31	16	14	25	86
Proced. Cir/Clinico	01	02	01	01	05
Total	52	33	29	40	154

c) ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO

Atenção à Saúde - Garantia de Acesso – 2º QUADRIMESTRE/2024

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada Quadrimestre	Meta Atingida 2º.Quadrimestre	Considerações
Acolhimento e Classificação de Riscos	7.320	29.280	60.421	206,35%
Atendimento Prof. de Nivel Superior	7.320	29.280	60.617	207,02%
Curativo	84	336	321	95,53%
Consulta Médica Clínico, Pediatra e Ortopedia	8.400	33.600	57.414	170,88%
Exame Eletrocardiograma	180	720	1.080	150,00%
Exame de Raio-X	2.400	9.600	18.135	188,90%
Exames Laboratoriais	6.600	26.400	62.462	236,59%
Pequena Cirurgia/Sutura e outros procedimentos	108	432	325	75,23%
Inaloterapia	1.200	4.800	1.726	35,95%
Observação clínica	1.440	5.760	1.594	27,67%

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





Administração de medicamento, mensuração da pressão arterial	10.800	43.200	42.620	98,66%
Total	45.852	183.408	306.715	167,23%

A avaliação total da meta atingida corresponde a 167,23% da meta pactuada

d) INTERNAÇÃO CAPACIDADE OPERACIONAL DISPONÍVEL

Clínicas	Internações mês	Metas Pactuadas Quadrimestre	Metas atingidas 2º. Quadrimestre	Considerações
Clínica Médica	160	640	1.046	163,43%
Clínica Pediátrica	50	200	525	262,50%
Clínica Cirúrgica	60	240	154	64,16%
Total	270	1080	1.725	159,72%

A avaliação total da meta atingida corresponde a 159,72% 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	18.135	188,90%
Exames Laboratoriais	6.600	26.400	62.462	236,59%
Total	9.000	36.000	80.597	223,88%

Ambulatório	Quantidade Mensal	Meta pactuada Quadrimestre	Meta alcançada Quadrimestre	Considerações
Ultrassonografia	1.300	5.200	6.886/5.529	106,32%



Exames Mamografia Bilateral	300	1.200	1.583/1.228	102,33%
Total	1.600	6.400	8.469/6.757	105,58%

A avaliação total da meta atingida corresponde a 105,58% 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

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.

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 específica 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	1.725	159,72%
Pronto Atendimento	183.408	306.715	167,23%
Ambulatório	9.888	9.010	91,12 %
Total	194.376	317.450	163,32%

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
	Núcleo de Segurança do Paciente	05	05
	Manutenção do sistema de avaliação da satisfação dos clientes internos e externos	05	05
	Política Nacional de Medicamentos	05	05
	Saúde do Trabalhador	05	05
	Segurança CIPA	05	05
	Alimentação Nutrição	05	05
	Controle de pragas e limpeza de reserv.água	03	03
	Urgência	04	04

[Handwritten signature]



	Emergência		
Gestão Hospitalar	Gestão Hospitalar	17	17
Desenvolvimento Profissional	Desenvolvimento Profissional	05	05
	Total de Pontuação	100	100
Percentual atingido		100%	100%

a-) AVALIAÇÃO DO PERÍODO

METAS	PERCENTUAL ATINGIDO
QUANTITATIVAS	163,32%
QUALITATIVA	100,00 %
MÉDIA GERAL	131,66%

Conforme avaliação das metas, a média geral atingida foi de 131,66%, sendo percentual do total de recursos destinados ao desempenho de 100% dos valores.

Previsão de execução do objeto -

Duração: 12 meses

Início: 01/01/2024

Término previsto: 31/12/2024

Avaliação realizada: 18/09/2024

Francisco Morato, 18 de setembro de 2024.


THIAGO CAMPOS AMADO
Superintendente de Saúde


CAROLINA FERREIRA NEVES PEREIRA
Gestora do Contrato