

Instrumento de avaliação Quantitativa e Qualitativa

TIPO DE INDICADOR	DESCRIÇÃO	CONTEÚDO	PERIODICIDADE DA VERIFICAÇÃO	META	FONTE DE VERIFICAÇÃO	EVIDENCIAS	RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO
Informação	Pontualidade na entrega por parte da contratada dos relatórios mensais, de prestação de contas assistenciais e financeiras	Conjunto de relatórios e documentos referidos no contrato entregues na primeira semana do mês subsequente à execução das atividades	Mensal	100% de pontualidade para 100% dos relatórios	Protocolo de recebimento dos relatórios pela SMS	Protocolo de recebimento preenchido	Fiscal do contrato
Informação	Conformidade dos dados entregues por parte da contratada nos relatórios mensais, nas prestações de contas assistenciais e financeiras ao padrão do descritivo elaborado pela SMS	Conjunto de relatórios e documentos referidos no contrato entregues até a primeira semana do mês subsequente à execução das atividades	Mensal	Atingimento de 100% de avaliação qualitativa dos critérios descritos	Leitura dos dados pelos solicitantes/responsáveis pela avaliação dos dados na SMS	Relatório da avaliação emitido respectivamente pela responsável na SMS	Fiscal do Contrato, outros solicitantes
Satisfação do usuário e da equipe	Entrega de relatório comentado das reclamações/elogios recebidas através das pesquisas de satisfação dos usuários e da equipe e	Entrega de relatório comentado das reclamações recebidas através de ofício pela SMS, bem como, por meio de pesquisa	4 vezes ao ano	Apresentar justificativa e providencias de todas as reclamações recebidas no período	Relatório das reclamações recebidas pela SMS, seja por meio presencial, eletrônico ou ouvidoria.	Relatório comentado apresentado.	Coordenador da AB e comissão de avaliação.

	providências adotadas	eletrônica, ouvidorias e as providências adotadas.					
Informação	Preenchimento de prontuários, nos seguintes aspectos: legibilidade, assinaturas, CID, exame físico; preenchimento devido do correspondente eletrônico	Avaliação das fichas de atendimento (esus) e dos prontuários dos pacientes da unidade (amostra)	4 vezes ao ano	90% ou mais das fichas avaliadas atendendo todos os requisitos	Prontuários das unidades de saúde e fichas de atendimento (G-Mus/esus)	Relatório da avaliação emitido respectivamente pela responsável na SMS pelos registros de produção e pelo fiscal do contrato juntamente com a RT da unidade	Responsável na SMS pelos registros de produção, fiscal do contrato juntamente com a RT da unidade
Informação	Encaminhamento e preenchimento adequado dos formulários de encaminhamento para consultas e exames especializados; preenchimento devido do correspondente eletrônico	Avaliação por parte da equipe da Regulação dos encaminhamentos.	Mensal	90% ou mais dos encaminhamentos conforme protocolos estabelecidos pela SMS e preenchimento adequado	Protocolos de encaminhamento de consultas e exames especializados	Formulários de encaminhamentos	Responsável pela Regulação Municipal e após envio ao fiscal do contrato.
Informação	Diminuição dos atendimentos nas UPAS hospitalares das fichas azuis e verdes, de área de referência das unidades com profissionais da	Gráficos apresentados pelas UPAS e hospitais no relatório operacional do mesmo. Critério que deve ser	Mensal	Diminuir gradual dos atendimentos passíveis de atuação das unidades de saúde	Relatório emitido pelas UPAS e hospitais	Relatório emitido pelas UPAS e hospitais	Fiscal do contrato

	CONTRATADA, no horário de funcionamento das unidades	avaliado como reflexo do bom funcionamento da Gestão Clínica					
Processo	Execução do Plano de Educação Permanente aprovado pela SMS, com frequência mínima de 75%	Nº de atividades realizadas / Nº de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	2 vezes ao ano	100% de realização das atividades previstas	Relatório das atividades realizadas no período	Relatórios de atividades com lista de presença e avaliação com “a contendo” pelo grupo da SMS responsável pela educação permanente	Representante da SMS do grupo de educação permanente fiscal do contrato
Informação	Proporção de gestantes com 6 (seis) ou mais consultas de pré-natal e 01 (um) de puerpério. Mínimo de consulta de pré natal por trimestre: 01 (um) no primeiro, 02 (duas) no segundo e 3 (três) no terceiro trimestre. 01 (um) de consulta de puerpério: até o 7º dia após o parto. Realizadas na unidade de referência que tenha médico pela CONTRATADA	Total de gestantes com 6 ou mais consultas de pré natal/total de gestantes que concluíram pré natal e puerpério das unidades sob contratos de gestão nos últimos 6 meses	3 vezes ao ano	75%* de gestantes com 6 consultas de pré natal ou mais e 100% da consulta de puerpério. *O percentual pode variar de acordo com a Lei PREVINE Brasil.	Banco de dados da rede cegonha	Relatório emitido pelo Sistema de informação da SMS	Fiscal do contrato, Coordenador da AB

Processo	Realizar o tratamento completo de 100% das mulheres com diagnóstico de sífilis gestacional durante o pré natal realizada na unidade de referência que tenha o médico pela contratada.	Tratamento completo da gestante e tratamento do parceiro sexual (quando possível) das unidades sob contratos de gestão	3 vezes no ano	Tratamento de 100% das gestantes com diagnóstico de sífilis gestacional. 0% de casos de sífilis congênita.	Banco de dados do G-mus	Relatório emitido pelo Sistema de informação da SMS	Fiscal do contrato, Coordenador da AB
Processo	Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças em área adstrita à unidade de referência que tenha o médico da contrata. MÍNIMO de Consultas de puericultura: Consulta do recém nascido (primeira semana de vida – do 3º ao 7º dia), primeiro ano de vida (06 (seis) consultas): final do 1º mês, 02 (dois), 04 (quatro), 06 (seis), 09 (nove) e 12 (doze) meses; aos 2 anos: 02 (dois) consultas, 18 (dezoito) e 24 (vinte e quatro) meses;	Total de crianças acompanhadas em puericultura, por faixa etária das unidades sob contratos de gestão	3 Vezes no ano	Cobertura de 75% das crianças do território.	Relatório emitido pelo sistema de informação da SMS(G-MUS)	Relatório emitido pelo Sistema de informação da SMS	Fiscal do contrato, Coordenador da AB

Processo	Acompanhamento de pacientes portadores de doenças crônicas residentes em área adstrita à unidade de referência que tenha o médico da contratada. MÍNIMO de Consultas, conforme protocolos da APS e SMS	Total de pessoas portadoras de doenças crônicas acompanhadas nas unidades sob contratos de gestão	03 vezes ao ano	Cobertura de 80% das pessoas portadoras de doenças crônicas do território.	Prontuários das unidades de saúde e fichas de atendimento (G-Mus/esus)	Relatório emitido pelo Sistema de informação da SMS	Fiscal do contrato, Coordenador da AB
Processo	Visitas domiciliares	Mínimo de 10 de visitas domiciliares realizadas ao mês. CONFORME LEI 7247 DE 1/06/2012	Mensal	Cumprir 100% das visitas previstas para o mês.	Prontuários das unidades de saúde e fichas de atendimento (G-Mus/esus)	Relatório das atividades realizadas no período.	Fiscal do contrato e coordenador da AB.
	Atividades coletivas	Mínimo 02 atividades mensais. CONFORME LEI 7247 DE 1/06/2012	Mensal	Cumprir 100% das atividades coletivas previstas para o mês, atividades educativas para grupos na comunidade, escolas ou na unidade de saúde	Prontuários das unidades de saúde e fichas de atendimento (G-Mus/esus)	Relatório das atividades realizadas no período.	Fiscal do contrato e coordenador da AB.

Processo	Consulta médica	O total de no mínimo 300 consultas mensais. CONFORME LEI 7247 DE 01/06/2012	Mensal	(hiperdia, gestantes, idosos, PSE, tabagismo). Cumprir 100% de consultas médicas de forma presencial, oriundas do acolhimento de demandas espontânea e programadas.	Prontuários das unidades de saúde e fichas de atendimento (G-Mus/esus)	Relatório das atividades realizadas no período.	Fiscal do contrato e coordenador da AB.
----------	-----------------	---	--------	--	--	---	---

Dos critérios de Avaliação

Os critérios de avaliação serão mistos, tanto de avaliação quantitativa como qualitativa, sendo atribuída nota correspondente conforme descrito abaixo.

Atingimento de 100% - Recomendação pela manutenção do Contrato de Gestão Compartilhada e de recomendação positiva e de atestado de capacidade técnica;

Atingimento de 80 a 99% - Recomendação de manutenção do Contrato e de emissão de atestado de capacidade técnica com ressalva;

Atingimento de 70 a 79% - Recomendação de manutenção do Contrato e suspensão da emissão de atestado de capacidade técnica;

Atingimento de 60 a 69% - Recomendação pela manutenção do Contrato com ressalvas, impondo-se a imediata reavaliação da conduta e, ou, contratação;

Atingimento de 50% a 60% - Recomendação pela abertura de Procedimento de sanção por descumprimento contratual;

Atingimento menor que 50% - Recomendação pela rescisão contratual, com abertura de Procedimento de sanção por descumprimento contratual.