



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
GRUPO DE GESTÃO AMBULATORIAL

Relatório de Avaliação
1º TRIMESTRE 2023
AME JARDIM DOS PRADOS

I INDICADORES DE QUALIDADE - 1º TRIMESTRE 2023					
ORÇAMENTO 1º TRIMESTRE 2023		R\$ 4.701.840,00	VALOR DA PARTE VARIÁVEL		R\$ 470.184,00
PRÉ REQUISITO		Realizado			
Perda Primária		SIM			
Taxa de Absenteísmo		SIM			
Taxa de Cancelamento Cirurgia		SIM			
Alta Global		SIM			
Comissão de Revisão de Prontuários		SIM			
Índice de Retorno		SIM			
INDICADORES		% valorado 1º TRI 2023	realizado	% a Pagar	Aporte/Desconto
Matriciamento		15%	OK	100%	0,00
Política de S.A.U		10%	82%	100%	0,00
Humanização		10%	OK	100%	0,00
Pesquisa de Satisfação		10%	OK	100%	0,00
Inserção de dados (Gestão em Saúde)		5%	Não	0%	23.509,20
Alteração de dados (Gestão em Saúde)		2%	OK	100%	0,00
Entrega de Documentos		3%	OK	100%	0,00
Cancelamento / inserção de agendas (SIRESP)		2%	OK	100%	0,00
Relatório Gestão x SIRESP		3%	OK	100%	0,00
Acompanhamento da Oferta de Primeira consulta médica		4%	OK	100%	0,00
Acompanhamento da Oferta do SADT Externo		4%	OK	100%	0,00
Segurança do Paciente		5%	OK	100%	0,00
CEP Correto		1%	Justificado	100%	0,00
Acompanhamento Portal Financeiro do Gestor		1%	OK	100%	0,00
Acompanhamento para C.M.A / HD		5%	OK	100%	0,00
Controle de Infecção Hospitalar		5%	OK	100%	0,00
Monitoramento da Execução de		30%	OK	100%	0,00
Total parte Variável ==>>>>					-23.509,20
Total Geral ==>>>>					-23.509,20

- AVALIAÇÃO -

Indicadores de qualidade: Todos os indicadores foram cumpridos integralmente neste trimestre, exceto o indicador de qualidade - Qualidade na Informação - Inserção de dados (Gestão em Saúde). A unidade terá desconto na importância de R\$ 23.509,20.

O sistema de coleta de dados do **CEP Correto** sofreu oscilações que invalidaram a avaliação deste indicador.

São Paulo 15 de maio de 2023

MARIZILDA MACHADO BRIZZOTTI
DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III - GGamb

Ciente e Aprovado.

MARCELA PÉGOLO DA SILVEIRA
COORDENADORA DE SAÚDE - CGCSS

C/C DRS 1 - GRANDE SÃO PAULO

AME JARDIM DOS PRADOS



Assinado com senha por MARIZILDA MACHADO BRIZZOTTI - Diretor Técnico de Saúde III / CGCSS/GGAMB - 30/05/2023 às 11:21:06, NEIDE MIYAKO HASEGAWA - Diretor Técnico de Saúde II / CRS/DRS1/CPA - 30/05/2023 às 11:43:43, MARCELA PÉGOLO DA SILVEIRA - COORDENADOR DE SAÚDE / CGCSS/GC - 30/05/2023 às 15:28:47 e ROBERTO BRAGA FAVARETTO - Gestor Assistencial / 61699567007790 - 31/05/2023 às 09:10:12.
Autenticado com senha por ANA ESTELA GARCIA LEANDRO - Assessor Técnico III / CGCSS/GGAMB - 24/05/2023 às 08:56:51.
Documento Nº: 73818845-6625 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=73818845-6625>



SESDCI2023122679

SIGA

Relatório de Avaliação
1º SEMESTRE 2023
AME JARDIM DOS PRADOS

I PRODUÇÃO CONTRATADA - 1º SEMESTRE 2023					
ORÇAMENTO 1º SEMESTRE 2023		R\$ 9.403.680,00			
	Contratada/1º SEM 2023	Peso % CG	Valor Semestral		
Ambulatório - consultas médicas	54.000	60,00%	5.642.208,00		
Ambulatório - consultas não médicas	28.200	5,00%	470.184,00		
Cirurgia Ambulatorial Maior	1.560	17,00%	1.598.625,60		
Cirurgia Ambulatorial Menor	3.600	10,00%	940.368,00		
SADT Externo	9.240	8,00%	752.294,40		
Contratado & Realizado 1º SEMESTRE 2023					
	Contratado	Realizado	% Realização	Δ%	
Ambulatório - consultas médicas	54.000	50.669	93,83%	-6,17	
Ambulatório - consultas não médicas	28.200	32.175	114,10%	14,10	
Cirurgia Ambulatorial Maior	1.560	1.524	97,69%	-2,31	
Cirurgia Ambulatorial Menor	3.600	3.855	107,08%	7,08	
SADT Externo	9.240	9.326	100,93%	0,93	
Cálculo Financeiro de Aporte/Desconto					
Produção					
	Variação Considerada com base no CG (PF)	% a Pagar	Valor em R\$	Aporte/Desconto	
Ambulatório - consultas médicas	et 90% e 100%	100%	5.642.208,00	0,00	
Ambulatório - consultas não médicas	>100%	100%	470.184,00	0,00	
Cirurgia Ambulatorial Maior	et 95% e 100%	100%	1.598.625,60	0,00	
Cirurgia Ambulatorial Menor	>100%	100%	940.368,00	0,00	
SADT Externo	>100%	100%	752.294,40	0,00	
Total parte fixa ==>				0,00	
II INDICADORES DE QUALIDADE - 2º TRIMESTRE 2023					
PRÉ REQUISITO					
Perda Primária	SIM				
Taxa de Absenteísmo	SIM				
Taxa de Cancelamento Cirurgia	SIM				
Alta Global	SIM				
Comissão de Revisão de Prontuários	SIM				
Índice de Retorno	SIM				
INDICADORES					
	% valorado 2º TRI 2023	realizado	% a Pagar	Aporte/Desconto	
Matriciamento	15%	OK	100%	0,00	
Política de Humanização	S.A.U	10%	100%	0,00	
	Pesquisa de Satisfação	10%	OK	100%	
Qualidade na Informação	Inserção de dados (Gestão em Saúde)	5%	OK	100%	
	Alteração de dados (Gestão em Saúde)	2%	OK	100%	
	Entrega de Documentos	3%	OK	100%	
	Cancelamento / inserção de agendas (SIRESP)	2%	OK	100%	
	Relatório Gestão x SIRESP	3%	OK	100%	
	Acompanhamento da Oferta de Primeira consulta médica	4%	OK	100%	
	Acompanhamento da Oferta do SADT Externo	4%	OK	100%	
	Segurança do Paciente CEP Correto	5%	OK	100%	
	Acompanhamento Portal Financeiro do Gestor	1%	Justificado	100%	
	Acompanhamento para C.M.A / HD	1%	Justificado	100%	
Controle de Infecção Hospitalar	Monitoramento da Execução de	5%	OK	100%	
		30%	OK	100%	
Total parte Variável ==>				0,00	
Total Geral ==>				0,00	

- AVALIAÇÃO -

Produção contratada: a unidade encerrou o semestre com atividade médica 6,17% abaixo do contratado, atividade não médica 14,10% acima do contratado, cirurgia ambulatorial menor 2,31% abaixo do contratado, cirurgia ambulatorial menor 7,08% acima do contratado e SADT externo 0,93% acima do contratado.

Indicadores de qualidade: Todos os indicadores foram cumpridos integralmente neste trimestre. O sistema de coleta de dados do **CEP Correto** sofreu oscilações que invalidaram a avaliação deste indicador.

São Paulo 29 de agosto de 2023

DENISE DA CUNHA
ARAÚJO:29295518870

Assinado de forma digital por DENISE DA CUNHA ARAÚJO:29295518870
Data: 2023.08.28 17:19:57 -03'00'

DENISE DA CUNHA ARAÚJO
DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE II - GGamb

VANESSA DUTRA ORMUNDO
FERNANDES:29876963880

Assinado de forma digital por VANESSA DUTRA ORMUNDO FERNANDES:29876963880
Data: 2023.08.28 17:54:47 -03'00'

Ciente e Aprovado.

VANESSA DUTRA ORMUNDO FERNANDES
COORDENADORA DE SAÚDE - CGCSS - SUBSTITUTA

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5EE5-261B-760A-86A5> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5EE5-261B-760A-86A5



Hash do Documento

FC392DF5D47E6915677253E0398D4A90CBBBD9A7E3795F2B3520C79C1D2809A17

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/09/2023 é(são) :

- Roberto Braga Favaretto (Diretor Técnico - AME Jardim dos Prados) - ***.464.329-** em 19/09/2023 15:40 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: roberto.favaretto@amejardimdosprados.spdm.org.br

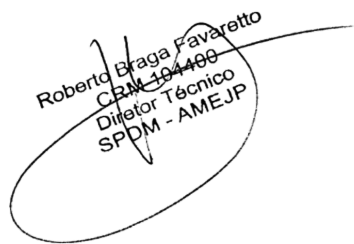
Evidências

Client Timestamp Tue Sep 19 2023 15:40:24 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.5515 Longitude: -46.6343 Accuracy: 43784

IP 200.219.243.150

Assinatura:



Roberto Braga Favaretto
CRM 194400
Diretor Técnico
SPDM - AMEJP

Hash Evidências:

A68C818E93E9692D16A73751BFC6020071DF3EF1CD14E779F72DB42FD8BD7313





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
GRUPO DE GESTÃO AMBULATORIAL

Relatório de Avaliação
3º TRIMESTRE 2023
AME JARDIM DOS PRADOS

I INDICADORES DE QUALIDADE - 3º TRIMESTRE 2023					
PRÉ REQUISITO		Realizado			
Perda Primária		SIM			
Taxa de Absenteísmo		SIM			
Taxa de Cancelamento Cirurgia		SIM			
Alta Global		SIM			
Comissão de Revisão de Prontuários		SIM			
Índice de Retorno		SIM			
INDICADORES					
Matriciamento		% valorado 3º TRI 2023	realizado	% a Pagar	Aporte/Desconto
		15%	OK	100%	0,00
Política de Humanização	S.A.U	10%	98%	100%	0,00
	Pesquisa de Satisfação	10%	OK	100%	0,00
Qualidade na Informação	Inserção de dados (Gestão em Saúde)	5%	OK	100%	0,00
	Alteração de dados (Gestão em Saúde)	2%	OK	100%	0,00
	Entrega de Documentos	3%	OK	100%	0,00
	Cancelamento / inserção de agendas (SIRESP)	2%	OK	100%	0,00
	Relatório Gestão x SIRESP	3%	OK	100%	0,00
	Acompanhamento da Oferta de Primeira consulta médica	4%	OK	100%	0,00
	Acompanhamento da Oferta do SADT Externo	4%	OK	100%	0,00
	Segurança do Paciente	5%	OK	100%	0,00
	CEP Correto	1%	Justificado	100%	0,00
	Acompanhamento Portal Financeiro do Gestor	1%	OK	100%	0,00
Acompanhamento para C.M.A / HD	Controle de Infecção Hospitalar	5%	OK	100%	0,00
	Monitoramento da Execução de	30%	OK	100%	0,00
Total parte Variável =====>					0,00
Total Geral =====>					0,00

- AVALIAÇÃO -

Indicadores de qualidade: Todos os indicadores foram cumpridos integralmente neste trimestre.
O sistema de coleta de dados do **CEP Correto** sofreu oscilações que invalidaram a avaliação deste indicador.

São Paulo 22 de novembro de 2023

DENISE DA CUNHA ARAUJO
DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE II - GGamb

MARCELA PEGOLO DA SILVEIRA
Assinado de forma digital por MARCELA PEGOLO DA SILVEIRA:29945422855
Dados: 2024.01.19 11:53:14 -03'00'

MARCELA PÉGOLO DA SILVEIRA
COORDENADORA DE SAÚDE - CGCSS

DENISE DA CUNHA
ARAUJO:29295518870
18870

Assinado de forma digital por DENISE DA CUNHA
ARAUJO:29295518870
Dados: 2024.01.19 10:09:22 -03'00'

Ciente e Aprovado.

C/C DRS 1 - GRANDE SÃO PAULO

AME JARDIM DOS PRADOS

NEIDE MIYAKO
HASEGAWA:00062899830

Assinado de forma digital por NEIDE MIYAKO
HASEGAWA:00062899830
Dados: 2024.01.24 08:43:08 -03'00'

Este documento foi assinado eletronicamente por Roberto Braga Favaretto.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8843-067E-D88C-1FE1.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8843-067E-D88C-1FE1> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8843-067E-D88C-1FE1



Hash do Documento

8901A533F5D3160F9720993950B0BCCE99A01ACE692CC9A869950BDB334F5E69

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/12/2023 é(são) :

- Roberto Braga Favaretto (Diretor Técnico - AME Jardim dos Prados) - *****.464.329-**** em 19/12/2023 13:09 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: roberto.favaretto@amejardimdosprados.spdm.org.br

Evidências

Client Timestamp Tue Dec 19 2023 13:09:12 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.5699 Longitude: -46.642 Accuracy: 44928

IP 200.219.243.150

Assinatura:

Roberto Braga Favaretto
CRM 194400
Diretor Técnico
SPDM - AMEJP

Hash Evidências:

B86B973588ACF05390456FCB2447275E7D2FE435A9F5C12CD97303BBB5CA36E0



Relatório de Avaliação
2º SEMESTRE 2023
AME JARDIM DOS PRADOS

I PRODUÇÃO CONTRATADA - 2º SEMESTRE 2023					
ORÇAMENTO 2º SEMESTRE 2023		R\$ 11.121.334,85			
		Contratada/2º SEM 2023	Peso % CG	Valor Semestral	
Ambulatório - consultas médicas		54.000	60,00%	6.672.800,91	
Ambulatório - consultas não médicas		28.200	5,00%	556.066,74	
Cirurgia Ambulatorial Maior		1.560	17,00%	1.890.626,92	
Cirurgia Ambulatorial Menor		3.600	10,00%	1.112.133,49	
SADT Externo		9.240	8,00%	889.706,79	
Contratado & Realizado 2º SEMESTRE 2023					
		Contratado	Realizado	% Realização	Δ%
Ambulatório - consultas médicas		54.000	38.886	72,01%	-27,99
Ambulatório - consultas não médicas		28.200	30.047	106,55%	6,55
Cirurgia Ambulatorial Maior		1.560	1.694	108,59%	8,59
Cirurgia Ambulatorial Menor		3.600	3.589	99,69%	-0,31
SADT Externo		9.240	9.125	98,76%	-1,24
Cálculo Financeiro de Aporte/Desconto					
Produção					
	Variação Considerada com base no CG (PF)	% a Pagar	Valor em R\$	Aporte/Desconto	
Ambulatório - consultas médicas	<75%	70%	4.670.960,84	-2.001.840,27	
Ambulatório - consultas não médicas	>100%	100%	556.066,74	0,00	
Cirurgia Ambulatorial Maior	>100%	100%	1.890.626,92	0,00	
Cirurgia Ambulatorial Menor	et 95% e 100%	100%	1.112.133,49	0,00	
SADT Externo	et 95% e 100%	100%	889.706,79	0,00	
				Total parte fixa =====>	
				-2.001.840,27	
II INDICADORES DE QUALIDADE - 4º TRIMESTRE 2023					
ORÇAMENTO 4º TRIMESTRE 2023		R\$ 6.173.064,05	VALOR DA PARTE VARIÁVEL	R\$ 617.300,41	
PRÉ REQUISITO		Realizado			
Perda Primária		SIM			
Taxa de Absenteísmo		SIM			
Taxa de Cancelamento Cirurgia		SIM			
Alta Global		SIM			
Comissão de Revisão de Prontuários		SIM			
Índice de Retorno		SIM			
INDICADORES		% valorado 4º TRI 2023	realizado	% a Pagar	Aporte/Desconto
Matriciamento		15%	OK	100%	0,00
Política de S.A.U		10%	99%	100%	0,00
Humanização	Pesquisa de Satisfação	10%	OK	100%	0,00
	Inserção de dados (Gestão em Saúde)	5%	OK	100%	0,00
	Alteração de dados (Gestão em Saúde)	2%	OK	100%	0,00
	Entrega de Documentos	3%	OK	100%	0,00
	Cancelamento / inserção de agendas (SIRESP)	2%	OK	100%	0,00
	Relatório Gestão x SIRESP	3%	OK	100%	0,00
Qualidade na Informação	Acompanhamento da Oferta de Primeira consulta médica	4%	Não	0%	-24.692,02
	Acompanhamento da Oferta do SADT Externo	4%	OK	100%	0,00
	Segurança do Paciente	5%	OK	100%	0,00
	CEP Correto	1%	Justificado	100%	0,00
	Acompanhamento Portal Financeiro do Gestor	1%	OK	100%	0,00
	Controle de Infecção Hospitalar	5%	OK	100%	0,00
Acompanhamento para C.M.A / HD	Monitoramento da Execução de	30%	OK	100%	0,00
				Total parte Variável =====>	
				-24.692,02	
				Total Geral =====>	
				-2.026.532,29	

- AVALIAÇÃO -

Produção contratada: a unidade encerrou o semestre com atividade médica 27,99% abaixo do contratado, atividade não médica 6,55% acima do contratado, cirurgia ambulatorial menor 8,59% acima do contratado, cirurgia ambulatorial menor 0,31% abaixo do contratado e SADT externo 1,24% abaixo do contratado. A unidade não cumpriu o mínimo contratado em contrato na linha de consulta médica no período avaliado, sendo assim, terá o desconto na importância de R\$ 2.001.840,27.

Indicadores de qualidade: O indicador de qualidade *Qualidade na Informação - Oferta de primeira consulta médica* no 4º trimestre/2023. Os demais indicadores foram cumpridos integralmente no período avaliado.

O sistema de coleta de dados do *CEP Correto* sofreu oscilações que invalidaram a avaliação deste indicador.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2024

DENISE DA SILVA ARAUJO
DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III - GGamb

MARCELA PÉGOLO DA SILVA
COORDENADORA DE SAÚDE - GGCS

Ciente e Aprovado.

C/C DSS 1 - GRANDE SÃO PAULO

AME JARDIM DOS PRADOS