



- **CTA VARIÁVEL 1 - ANÁLISE ASSISTENCIAL TRIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2021:**

PERCENTUAL DE METAS ATINGIDAS: 55%

Justificativa para o não alcance dos indicadores do contrato, análise direta da performance da Organização Social no apoio à gestão do TEIAS.

PARTE 01 – Análise direta da performance da Organização Social no apoio à gestão do TEIAS.

Indicador 1- Manutenção de Comissão de Prontuário

Em atendimento ao Ofício Circular S/SUBPAV nº 022/2021 que versa sobre os Critérios para registro, comprovação e avaliação dos Indicadores da Variável I, a Coordenação de Área de Planejamento 2.1 junto a OSS permanecem em confecção de roteiro estruturado para avaliação do prontuário eletrônico. As unidades permanecem realizando as devidas comissões de prontuário como rotina mensal.

Indicador 3 - Estrutura para impressão de documentos assistenciais

Meta não atingida - 84,2% - Realizado levantamento das salas de atendimento conforme versa o Ofício Circular S/SUBPAV nº 022/2021 que versa sobre os Critérios para registro, comprovação e avaliação dos Indicadores da Variável I que não possuem equipamentos e/ou estrutura disponíveis para impressão de documentos assistenciais para posterior viabilização.

Indicador 4 - Abastecimento regular das unidades

Meta não atingida - 89,74% - Considerando os insumos pertencentes à grade disponível para o abastecimento e oferta de serviços nas Unidades Básicas de Saúde do Município do Rio de Janeiro, informamos que todas as unidades do território permanecem com abastecimento regular dos insumos.



Indicador 7 - Regularidade no envio dos indicadores de desempenho (variáveis 2 e 3), SISAB e SIA aos profissionais das equipes

Considerando que o prontuário eletrônico eSUS AB não emite os indicadores das variáveis 2 e 3 e não permite o envio de e-mail para os profissionais lotados nas eSF e eSB, solicitamos que a CTA desconsidere este indicador.

Indicador 10 - Qualidade dos itens fornecidos e dos serviços contratados

Meta não atingida - 86,08% - Realizada reunião com os prestadores de serviço a partir das questões apontadas pelos Gestores das unidades de Atenção Primária em Saúde no instrumento de avaliação qualitativa dos prestadores de serviço do território disponibilizado pelo Instituto.

Indicador 11 - Valor médio de medicamentos prescritos por usuários

Considerando que o prontuário eletrônico eSUS AB não emite a realização de extração de relatórios referente à prescrição de medicamentos somada à não conversação do DISPENSAMED com o prontuário eletrônico vigente, solicitamos que a CTA desconsidere este indicador.

Indicador 12 - Valor médio de serviços de apoio diagnóstico e terapia prescritos por usuário

Considerando que o prontuário eletrônico eSUS AB não emite a realização de extração de relatórios referente serviços de apoio diagnóstico e terapia prescritos por usuário, solicitamos que a CTA desconsidere este indicador.

Indicador 13 - Proporção de abandono de Tuberculose

Meta não atingida: 21,52% - Planejamento de reunião com os gestores em conjunto com a Linha de Cuidado DAPS/CAP 2.1 a fim de qualificar a vigilância e monitoramento dos casos através das consultas mensais de acompanhamento de TB ativa, bem como de acompanhamento de ILTB, atualização de Sinan Rio e visitas mensais dos agentes de saúde para acompanhamento e realização de TDO diário dos usuários. Pactuação com DAPS CAP 2.1 para envio mensal de banco SINAN.net como ferramenta para monitoramento e controle da atualização dos registros no SINAN Rio.

Indicador 14 - Taxa de Sífilis Congênita

Meta não atingida: 2,04% - Planejamento de reunião com os gestores com a Linha de Cuidado DAPS/CAP 2.1 a fim de qualificar a vigilância das gestantes, bem como garantia do acesso ao pré natal até a 12ª semana de idade gestacional com ampliação da oferta de



testes rápidos e vigilância do tratamento adequado dos casos positivos; monitoramento da data provável do parto e acolhimento mãe/pai e bebê na unidade a fim de, garantir, a puericultura adequada e seguimento de protocolo indicado.

Indicador 15 - Proporção de consultas pré-natal com mais de 6 consultas

Devido a não conversação do relatório operacional extraído do PEC eSUS AB em formato .pdf, para formato de banco de dados, solicitamos que o indicador seja desconsiderado pela CTA.

Indicador 16 - Proporção de cadastros definitivos com número único para pessoas com 16 anos ou mais (CPF)

Considerando inconsistências encontradas na extração da fonte dos dados, não foi possível realizar análise das informações. Solicitamos a apresentação desse indicador em CTA Extraordinária.

Indicador 17 - Proporção de cadastros definitivos com número único para pessoas com menos 16 anos (DNV)

Considerando inconsistências encontradas na extração da fonte dos dados, não foi possível realizar análise das informações. Solicitamos a apresentação desse indicador em CTA Extraordinária.

Indicador 19 - Proporção de crianças e gestantes beneficiárias do Cartão Família Carioca com condicionalidades acompanhadas

Devido a não conversação do relatório operacional extraído do PEC eSUS AB em formato .pdf, para formato de banco de dados, solicitamos que o indicador seja desconsiderado pela CTA

Indicador 20 - Percentual de escolas e creches no território com atividades de promoção, prevenção e assistência acompanhadas pela ESF e ESB

Para a competência analisada, as escolas e creches de toda a rede, permaneceram em funcionamento mínimo, em modalidade de ensino híbrido ou à distância, devida a Pandemia do COVID-19. Solicitamos que o indicador seja desconsiderado pela CTA

ANEXO 1 - QUADRO 01: Indicadores da Variável 1 – análise direta da performance da Organização Social no apoio à gestão do TEIAS.

ANEXO 1 - QUADRO DE INDICADORES - PARTE VARIÁVEL 1											
Responsável pela informações:		Raquel Guimarães Ferreira		CPF:		135861687-64					
Período: 01/07/2021 a 30/09/2021		10/2021 a 12/2021									
		CAP 2.1		% de metas atingidas 55%							
	Ação	Indicadores	Fórmula de cálculo	Fonte	Periodicidade da Avaliação	Meta	Numerador	Denominador	atingiu	Resultado do período	Justificativa
1	Manutenção de comissões de prontuários nas unidades	Proporção de unidades de saúde da família com comissões de prontuários mantidas	Nº Unidades com comissão com atividade mensal ____ x 100 Nº de unidades com ESF	Declaração da OSS	Trimestral (a partir do 7º mês de funcionamento da Unidade)	95%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Justificativa
2	Acompanhamento do cadastramento no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)	Proporção de profissionais de saúde cadastrados	Nº de profissionais das SF e SB cadastradas no prontuário com correspondência no CNES ____ x 100 Nº profissionais ESF e ESB cadastrados no prontuário	CNES OFÍCIO CIRCULAR S/SUBPAV Nº 022/2021	Trimestral	100%	13	13	1	100,00%	Justificativa
3	Estrutura para impressão de documentos assistenciais	Percentual de consultórios com impressora funcionando	Numerador - Nº de consultórios assistenciais com impressora disponível e funcionando nas unidades da área de planejamento / Denominador - Nº de consultórios assstenciais nas unidades da área de planejamento x 100	Declaração OSS OFÍCIO CIRCULAR S/SUBPAV Nº 022/2021	Trimestral	95%	189	224	0	84,38%	Justificativa
4	Abastecimento regular das unidades	Proporção de unidades de saúde com declaração que estão regularmente abastecidas pela OSS	Nº de declarações de abastecimento adequado ____ x 100 Nº de unidades recebendo apoio a gestão	Declaração de abastecimento emitida pelo Gerente/Diretor da Unidade OFÍCIO CIRCULAR S/SUBPAV Nº 022/2021	Trimestral	95%	35	39	0	89,74%	Justificativa
5	Descentralização do fornecimento de medicamentos controlados	Proporção de unidades que realizam o fornecimento	Numerador - Nº de unidades que realizam o fornecimento registrados pelo prontuário / Denominador - Nº total de unidades na área x 100	Declaração de dispensação de medicamentos controlados do Gerente/Diretor da Unidade + Comprovação relatório DISPENSAMED OFÍCIO CIRCULAR S/SUBPAV Nº 022/2021	Trimestral	95%	39	39	1	100,00%	
6	Regularidade no envio da produção (BPA, SISAB e OSINFO)	Proporção de unidades que informaram em dia.	Numerador - Nº de unidades com comprovação de envio pelo prontuário / Denominador - Nº total de unidades na área x 100	Declaração emitida pela Divisão de Controle, Informação e Avaliação (DICA) do recebimento em tempo hábil e conteúdo adequado dos arquivos. OFÍCIO CIRCULAR S/SUBPAV Nº 022/2021	Trimestral	100%	39	39	1	100,00%	
7	Regularidade no envio dos indicadores de desempenho (variáveis 2 e 3), SISAB e SIA aos profissionais das equipes	Proporção de profissionais da ESF e ESB que receberam mensalmente por e-mail plo PEP o envio do resultado de indicadores de desempenho (variáveis 2 e 3) de sua unidade, SIA e SISAB	Numerador - Nº de profissionais das equipes ESF e ESB que receberam mensalmente por email pelo PEP o envio do resultado de indicadores de desempenho (variáveis 2 e 3), SIA e SISAB de sua unidade / Denominador - Nº total de profissionais ESF e ESB na área x 100	Apresentação de cópia do e-mail enviado por Unidade de Saúde, com registro detalhado dos e-mails listados no CNES. OFÍCIO CIRCULAR S/SUBPAV Nº 022/2021	Trimestral	95%	0	0	0	0,00%	Justificativa
8	Relação do gasto administrativo em relação ao total de gastos	Proporção de gasto administrativo em relação ao total do gasto	(N) Valor gasto com a rubrica gestão TEIAS-OSS no trimestre / (D) Teto do valor para a rubrica gestão do TEIASOSS no trimestre x 100	Prestação de contas	Trimestral	Máx. 7%	R\$ 783.844,17	R\$ 20.246.384,13	0	3,87%	
9	Compra de itens abaixo do valor médio do banco de preços em saúde do MS ou da SMS	Proporção de itens adquiridos com valor abaixo da média do banco de preços do MS em saúde ou SMS	Total de itens comprados abaixo da média _ x 100 Total de itens adquiridos	Prestação de contas	Trimestral	95%	398	410	1	97,07%	
10	Qualidade dos itens fornecidos e dos serviços contratados	Proporção de gerentes que consideraram de boa qualidade os itens adquiridos e os serviços prestados	(N) Nº de itens fornecidos e serviços prestados com boa qualidade no período de análise x 100 (D) Total de itens e serviços prestados avaliados no período de análise	Declaração de abastecimento emitida pelo gerente/diretor da unidade	Trimestral	95%	674	783	0	86,08%	Justificativa
11	Valor médio de medicamentos prescritos por usuários	Valor médio de medicamentos prescritos por usuários	Numerador - Somatório do valor de prescrições médicas das ESF nos últimos 3 meses (REMUME e não REMUME) / Denominador - Nº total de usuários atendidos pelos médicos das ESF nos últimos 3 meses	Os valores relativos aos itens farmacológicos serão informados em ofício circular emitido pelo órgão	Trimestral (a partir do 4º mês da clínica)	Máx R\$ 51,78	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Justificativa
12	Valor médio de serviços de apoio diagnóstico e terapia prescritos por usuário	Valor médio de serviços de apoio diagnóstico e terapia precritos por usuário	Numerador - Somatório do valor dos exames de SADT solicitados por médicos das ESF (fonte valores da tabela SIGTAP) / Denominador - Nº total de usuários atendidos pelos médicos das ESF nos últimos 3 meses	Prontuário Eletrônico (PEP)	Trimestral (a partir do 4º mês da clínica)	Máx R\$ 41,80	0	0	0	0,00%	Justificativa
13	Proporção de abandono de Tuberculose	Proporção de pacientes encerrados como abandono de Tuberculose no período	(N) Nº de pacientes com Tuberculose encerrados como abandono na área no período em análise ____x100 (D) Nº total de pacientes com Tuberculose encerrados na área no período em análise	Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)	trimestral	Máx 10%	17	79	0	21,52%	Justificativa
14	Taxa de Sífilis Congênita	Taxa de recém-natos com sífilis congênita por nascidos vivos na área	(N) Nº recém-natos com dx de sífilis congênita na área nos 3 meses anteriores ao período em análise ____x100 (D) Nº total de nascidos vivos na área nos 3 meses anteriores ao período de análise	(N) SINAN (D) SINASC	Trimestral	0%	22	1079	1	2,04%	Justificativa
15	Proporção de consultas pré-natal com mais de 6 consultas	Proporção de pré-natal com 6 ou mais consultas	(N) Nº de mulheres que encerraram o pré-natal com 6 ou mais consultas (médicos e/ou enfermeiro) na área no período em análise X 100 (D) Nº Total de mulheres que encerraram o pré-natal na área no período em análise	SISNAC	Trimestral	80%	0	0	0	0,00%	Justificativa

ANEXO 1 - QUADRO DE INDICADORES - PARTE VARIÁVEL 1											
Responsável pela informações:		Raquel Guimarães Ferreira		CPF:		135861687-64					
Período: 01/07/2021 a 30/09/2021		10/2021 a 12/2021									
		CAP 2.1			% de metas atingidas 55%						
	Ação	Indicadores	Fórmula de cálculo	Fonte	Periodicidade da Avaliação	Meta	Numerador	Denominador	atingiu	Resultado do período	Justificativa
16	Proporção de cadastros definitivos com número único para pessoas com 16 anos ou mais (CPF)	Proporção de cadastros definitivos com número único em relação ao total de cadastro (pessoas com 16 anos ou mais)	Numerador - Nº de pessoas cadastradas no PEP com preenchimento do campo CPF para pessoas com 16 anos ou mais / Denominador - Nº total de pessoas cadastradas no PEP com 16 pessoas ou mais x 100	Prontuário Eletrônico (PEP)	Trimestral	90%	0	0	0	0,00%	Justificativa
17	Proporção de cadastros definitivos com número único para pessoas com menos 16 anos (DNV)	Proporção de cadastros definitivos com número único em relação ao total de cadastro (pessoas com menos de 16 anos)	Numerador - Nº de pessoas cadastradas no PEP com preenchimento do campo DNV para pessoas menores de 16 anos / Denominador - Nº total de pessoas cadastradas no PEP x 100	Prontuário Eletrônico (PEP)	Trimestral	90%	0	0	0	0,00%	Justificativa
18	Rotatividade de profissionais nas equipes	Rotatividade (turnover) de profissionais nas equipes de saúde da família	$(N) \text{ N}^{\circ} \text{ de profissionais substituídos} + \text{N}^{\circ} \text{ de profissionais admitidos} / 2$ $- (D) \text{ N}^{\circ} \text{ total de profissionais ativos no período}$	CNES	Trimestral	Máx 15%	49	1307	0	3,75%	
19	Proporção de crianças e gestantes beneficiárias do Cartão Família Carioca com condicionalidades acompanhadas	Número de crianças e gestantes beneficiárias do Cartão Família Carioca acompanhadas no período pelo total de crianças e gestantes beneficiárias do Cartão Família Carioca	Numerador - Nº de crianças até 2 anos e gestantes beneficiárias do CFC acompanhados / Denominador - Nº de total de crianças até 2 anos gestantes do CFC	Portal BF / SUBPAV	Trimestral	100%	0	0	0	0,00%	Justificativa
20	Percentual de escolas e creches no território com atividades de promoção, prevenção e assistência acompanhadas pela ESF e ESB	Proporção de escolas e creches cobertas na área da unidade	Numerador - Nº de escolas que receberam alguma ação de saúde no período / Denominador - Total de escolas da área x 100	Prontuário Eletrônico (PEP)	Trimestral (considerar apenas meses letivos das escolas)	80%	0	0	0	0,00%	Justificativa

(**) para o denominador que representa o número de alunos em escolas e creches públicas, o prontuário eletrônico deve disponibilizar um cadastro de escolas e creches na área de abrangência, com as informações do número de alunos, endereço do estabelecimento e equipes de SF e de SB que estão vinculadas com ações de saúde;