



RELATÓRIO ANALÍTICO – METAS QUANTITATIVAS/QUALITATIVAS

Entidade: Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada – Casa de Saúde Stella Maris

Convênio: 01/2017

Objeto: *“O presente convênio tem por objeto integrar a **CONVENIADA** ao Sistema Único de Saúde – SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços hospitalares e ambulatoriais, de internação de média complexidade e diagnose visando a garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o **CONVENIADA** está inserido, conforme Plano Operativo”*



Competência: Janeiro à Abril 2018 - Convênio 01/2017

1- Meta Quantitativa

1.1 - Produção Ambulatorial

Quadro 1 - Consulta Pré e Pós Cirúrgica (ELETIVAS)								
ESPECIALIDADES	Pactuado (1ª consulta + retorno)	Ref. Jan.	Ref. Fev.	Ref. Mar.	Ref. Abr.	Total	Valor Unitário	Valor Total
Anestesista	480	129	83	112	125	449	40,00	17.960,00
Cirurgia Geral	560	90	194	166	208	658	40,00	26.320,00
Cirurgia Ginecológica	100	42	40	52	58	192	40,00	7.680,00
Ortopedia	560	70	64	79	70	283	40,00	11.320,00
Cirurgia Pediátrica	120	50	39	60	50	199	40,00	7.960,00
Urologia	160	286	262	250	281	1.079	40,00	43.160,00
Cirurgia Vascular	320	53	28	59	51	191	40,00	7.640,00
TOTAL	2.300	720	710	778	843	3.051	40,00	122.040,00

Quadro 2 - Retorno de Cirurgias de Urgência e Emergência								
ESPECIALIDADES	Pactuado	Ref. Jan.	Ref. Fev.	Ref. Mar.	Ref. Abr.	Total	Valor Unitário	Valor Total
Ortopedia	640	42	07	01	01	51	40,00	2.040,00
Cirurgia Geral	280	24	19	24	30	97	40,00	3.880,00
TOTAL	920	66	11	25	31	133	*	5.320,00

Quadro 3 - Consultas Eletivas - Agendadas pela SESAU								
ESPECIALIDADES	Pactuado	Ref. Jan.	Ref. Fev.	Ref. Mar.	Ref. Abr.	Total	Valor Unitário	Valor Total
Ortopedia	1.400	350	261	275	217	1.103	40,00	44.120,00
Cirurgia Geral	720	180	12	14	08	214	40,00	8.560,00
TOTAL	2.120	503	273	289	225	1.290	40,00	52.680,00
TOTAL GERAL CONSULTAS	5.340	1.289	994	1.092	1.099	4.474	40,00	178.960,00

No 1º Quadrimestre de 2018 referente ao Convênio 01/2017 a Instituição realizou 3.051 consultas de pré e pós cirurgia (1ª consulta e retorno), em conformidade com o quadro 1, ou seja, realizou 751 consultas a maior do que o pactuado. No quadro 2 (Retorno de Cirurgias de Urgência e Emergência), foi evidenciado que a instituição não atingiu a meta pactuada, pois das 920 consultas pactuadas, foram realizadas apenas 133 o que corresponde a 14% do total pactuado. No quadro 3 (Consultas Eletivas), foi pactuado 2.120 consultas, porém foram realizadas 1.290



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

(39%). Essas consultas foram disponibilizadas pela Casa de Saúde Stella Maris por meio do sistema CROSS. A de se destacar de desde outubro de 2.017 as consultas de Cirurgia Vascular foram suprimidas da produção, devido a contratação de profissional por meio de concurso publico, e desta forma glosadas em prol da Instituição. Concluímos que das 5.340 consultas pactuadas foram realizadas 4.474 (84%).

1.2 – Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

Quadro 4 - Exames laboratoriais								
Procedimentos	Pactuado	Ref. Jan.	Ref. Fev.	Ref. Mar.	Ref. Abr.	Total	Valor Unitário	Valor Total
Coleta (punção/biopsia)	24	04	08	06	14	32	*	424,00
Laboratório	160.000	43.894	38.221	53.974	45.922	182.011	*	787.065,59
Anatomo	168	12	48	55	33	148	*	3.552,00
Citopatológico	2.200	588	463	302	478	1.831	*	12.762,07
TOTAL	162.392	44.498	38.740	54.337	46.447	184.022	*	803.803,66

Quadro 5 - Centro de Diagnóstico por Imagem								
Procedimentos	Pactuado	Ref. Jan.	Ref. Fev.	Ref. Mar.	Ref. Abr.	Total	Valor Unitário	Valor Total
Radiologia	4.800	1.115	701	860	754	3.430	*	25.385,36
Tomografia	120	68	56	77	87	288	*	30.297,17
Endoscopia	24	0	0	0	0	0	*	0
Ecocardiograma	24	0	0	0	0	0	*	0
Ultrassonografia	1.400	388	333	411	388	1.520	*	40.704,40
TOTAL	6.368	1.571	1.090	1.348	1.229	5.238	*	96.386,93

Quadro 6 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais							
Procedimentos	Pactuado	Ref. Jan.	Ref. Fev.	Ref. Mar.	Ref. Abr.	Total	Valor Total
Proced. cirúrgicos	400	297	205	237	222	961	27.572,88
TOTAL	400	297	205	237	222	961	27.572,88

Em análise as informações contidas no quadro 4, verificamos que nos meses de janeiro a abril/2018 a instituição realizou procedimentos laboratoriais além do pactuado. No quadro 5, a Instituição realizou número de procedimentos inferior ao pactuado (5.139 procedimentos), equivalente a R\$ 96.386,93. No quadro 6, verificamos uma situação inversa da anterior visto que a Instituição realizou 561 procedimentos a maior, equivalente a R\$ 27.572,88 total.



1.3 – Produção Hospitalar

Quadro 07 - Internações Totais - Meta X Produção

AIH -SIHD	Pactuado	Ref. Jan.	Ref. Fev.	Ref. Mar.	Ref. Abr.	Total	Valor Unitário	Valor Total
01-Clínica Cirúrgica	584	187	176	197	187	747	*	706.284,78
02-Obstetrícia	608	178	165	204	172	719	*	437.454,65
03-Clínica Médica	748	199	176	208	182	769	*	861.187,61
07-Pediatria	300	57	69	74	90	290	*	614.780,62
TOTAL 560 X 4 =	2.240	621	586	683	635	2.525	*	2.619.707,66

Verificamos no quadro 07 que do número total de procedimentos, a Instituição somou as 400 AIH's realizadas (quadro 10), referente a cirurgias. A produção referente a cirurgias eletivas (400) esta lançada em quadro específico.

Quadro 08 – Leitos de Internação - Taxa de Ocupação - Diárias de UTI

Leito/Especialidade	Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas	Média	TxO
UTI Adulto	6	900	696	87	77%
UTI Neonatal	10	1.500	766	96	51%
Total	16	1.952	1.462	366	61%

A Instituição possui 06 leitos de UTI/adulto e 10 leitos UTI/neo, conforme os números apresentados verificamos que a Instituição possui uma taxa de ocupação da UTI adulto maior que os parâmetros estipulados pelo SUS, Esse fato se deve devido a Instituição possuir 7 leitos ocupados e apenas 6 leitos credenciados junto ao Ministério da Saúde. Os demais pacientes são inseridos no CROSS e encaminhados para os hospitais de referencia. A Instituição é referencia em leitos de UTI adulto e neonatal.

Quadro 09 – Leitos de Internação - Taxa de Ocupação – Diárias

Taxa de Ocupação	Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas	Média	TxO
Clínica Cirúrgica	23	3.473	2.475	309	71%
Clínica Médica	37	5.587	4.060	508	73%
Obstetrícia	27	4.077	3.012	377	74%
Pediatria	13	1.963	1.296	162	66%
Total	100	5.436	3.771	943	69%



Foi verificado que a Instituição não alcançou a meta quantitativa em relação às internações da pediatria (66%), porem fica nítida a necessidade implantar mais leitos para atendimento a população, visto que a entidade é referência para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, SAMU, Resgate, Bombeiros e demais serviços de urgência e emergência.

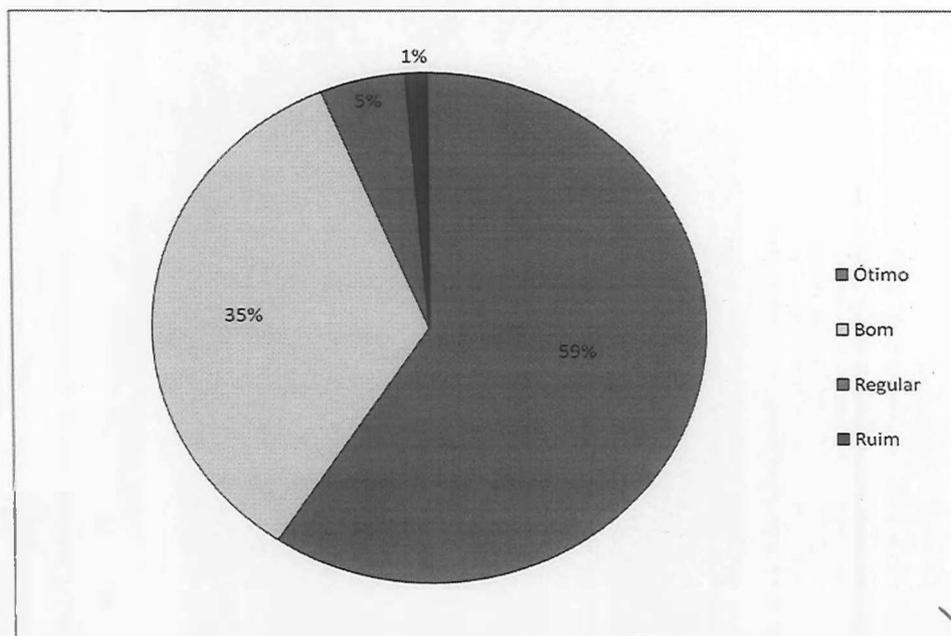
Quadro 10 - AIH cirurgias eletivas

Clinica	Pactuado	Ref. Jan.	Ref. Fev.	Ref. Mar.	Ref. Abr.	Qde. Total	R\$	Total
Pediatria	40	04	12	16	13	45	1.739,43	78.274,35
Ginecologia	20	07	13	14	11	45	1.739,43	78.274,35
Vascular	100	13	17	14	13	57	1.739,43	99.147,51
Cirurgia Geral	160	38	27	31	38	134	1.739,43	233.083,62
Ortopedia	80	24	13	30	26	93	1.739,43	161.766,99
Urologia	48	05	12	08	04	29	1.739,43	50.443,47
Buco Maxilo	4	0	0	0	0	0	1.739,43	0
TOTAL (113 x 4)	517	91	94	113	105	403	1.739,43	700.990,29

Em análise ao quadro 10 verificamos que a instituição realizou 117 procedimentos a menor do que o pactuada de cirurgias eletivas, evidenciando a necessidade de ampliarmos o número de procedimentos realizados, equiparando a demanda com a capacidade instalada.



2 - Gráfico 1. Pesquisa de satisfação do usuário



Destina-se à avaliação da percepção de qualidade do serviço pelos pacientes e/ou acompanhantes. A pesquisa de satisfação do usuário é realizada por meio de questionários específicos, que são aplicados aos pacientes e acompanhantes no momento da Alta Médica. A pesquisa é feita verbalmente, registrada em papel, sendo obrigatoriamente anônima, apenas com identificação numérica. Entende-se por queixa o conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio de autor identificável (verbal, por escrito, por telefone, correio físico ou eletrônico) e que deve ser registrada adequadamente. Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por uma queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhada ao seu autor como resposta ou esclarecimento ao problema apresentado.

Na avaliação do 1º quadrimestre de 2018 referente ao convênio 01/2017 a Instituição apresentou uma média de 59% ótimo, 35% bom, 5% regular e 1% ruim. Importante frisar que 94% dos usuários pesquisados classificam o serviço como sendo ótimo/bom.



3 – Programa Santa Casa Sustentável

Indicadores a serem monitorados	Aval. Jan.	Aval. Fev.	Aval. Mar.	Aval. Abr.	Média período
Programa Santa Casa Sustentável	79,61	77,18	82,04	78,16	79,25

O Programa intitulado Santa Casa Sustentável foi criado pelo Governo do Estado de São Paulo, no intuito de auxiliar financeiramente as Instituições e melhorar o atendimento prestado. O programa foi implantado em 2015, porém até o momento não foi disponibilizado recursos pela esfera Estadual, mesmo tendo a entidade alcançado os indicadores (75%). A Secretaria Municipal de Saúde após discussões, e visando equilibrar o déficit apresentado pela Instituição resolveu prestar o auxílio financeiro até que seja iniciado o repasse por parte do Governo Estadual. Foi realizado análise dos Indicadores juntamente com a equipe Técnica do Departamento Regional de Saúde DRS-XVII nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2018, no qual a Instituição obteve um percentual médio de 79,25%, ficando na faixa de pontuação que destina 100% do recurso financeiro.

4 - Parâmetros para Avaliação Qualitativa de Desempenho da Assistência Hospitalar

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	PONTOS	Pontuação Alcançada
AIH de cirurgia eletiva	60% das AIH cirurgias	100	90
Taxa de Ocupação Clínica Cirúrgica	Mínimo 85%	100	100
Taxa de Ocupação Clínica Médica	85% mensais	100	100
Taxa de Ocupação Obstetrícia	85% mensais	100	100
Taxa de Ocupação UTI Adulto	90% ou 189 diárias	200	175
Taxa de Ocupação UTI Neonatal	90% ou 270 diárias	200	130
Taxa infecção Hospitalar máxima	Até 5%	100	100
Taxa Cesárea máxima primeira gestação	Abaixo 40%	100	100
Diminuição da taxa geral de Cesárea em 10% ao ano	Diminuição de 10% de taxa ao ano	100-150	100
Implantação de protocolo de procedimento para trabalho de parto/ partograma / indicação de Cesárea	Relatório avaliação	100	100
	"In loco"		
Apresentação de Protocolo Médicos Clínicos e Protocolos de Procedimentos de Enfermagem	Relatórios	100	100
TOTAL		1.350	1.195



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	PONTOS	Pontuação Alcançada
Comissão de revisão de óbitos	Atas/Relatório	100	100
Comissão de revisão de prontuários	Atas/Relatório	100	100
CCIH	Atas/Relatório	200	200
Comissão de Ética Médica*	Atas/Relatório	100	0
Sistema de Avaliação satisfação do usuário	Relatório	100	100
Atualização do CNES	Relatório	150	150
95% de altas apresentada na própria competência	Relatório SIHD	100	100
Comissão Perfuro Cortante	Acima 85%	100	100
TOTAL		950	850

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	PONTOS	Pontuação Alcançada
Realização de AIH's	560	800	800
Apresentação de todos os indicadores solicitados neste Plano Operativo, no prazo estabelecido	Acima 100%	100	100
TOTAL		900	900

TOTAL PONTOS	Pontuação Alcançada
3.200	2.945

QUADRO DE PONTUAÇÃO

Faixas de pontuação	Percentual do valor
2.601 a 3.200	100%
2.001 a 2.600	85%
1.501 a 2.000	75%
< 1.500	50%

Percentual do Pagamento	100%
-------------------------	------



5 – Conclusão

A Casa de Saúde Stella Maris atingiu parte das metas pactuadas, vale ressaltar a necessidade de revisão das Consultas de Retorno de Cirurgias de Urgência e Emergência visto que a mesma produziu apenas 14% de sua totalidade quanto ao total de consultas (5.340), a Instituição realizou 4.474 consultas, ou seja, 84% da sua totalidade.

Com relação aos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (Quadros 4, 5 e 6), verificamos que alguns procedimentos são realizados além dos pactuados, enquanto ficando nítido a necessidade de realizar uma readequação dos itens pactuados, visando adequar demanda com a capacidade instalada.

Foi verificado nos procedimentos de AIH (Quadro 07), que a instituição extrapola as metas pactuadas, ficando evidente a necessidade de readequação do quantitativo pactuado.

Em análise ao quadro 08, a UTI adulto realizou taxa de ocupação em torno de 77% enquanto que a UTI neonatal apresentou uma taxa de ocupação de leitos em torno de 51%.

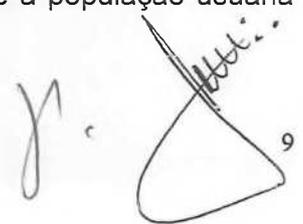
Na análise referente ao Quadro 09 – Taxa de Ocupação de leitos, a Instituição alcançou 69% da meta quantitativa, foi evidenciado que a Pediatria apresentou 66% do pactuado. Foi levantando a necessidade da implantação mais leitos para atendimento a população, visto que a entidade é referência para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, e para os serviços de urgência e emergência implantados em nosso município.

No quadro 10 verificamos que a instituição realizou 114 procedimentos a menor em relação ao pactuado.

Conforme os parâmetros de avaliação qualitativa de desempenho, a pontuação atingida pela Instituição no 1º quadrimestre 2018 referente ao convênio 01/2017, é de 2.945 pontos.

Por fim, os relatórios mensais enviados pela conveniada atendeu a expectativa pela sua organização, apresentação, sistematização.

Considerando que o princípio da eficiência pressupõe que a realização de determinada atividade aconteça com presteza e perfeição para que produza efetivos resultados na consecução das finalidades propostas e tendo em vista o desempenho da contratada nos meses de referência (Janeiro à Abril), concluímos que o Convênio nº 01/2017, bem como do Plano Operativo vem sendo executado, oferecendo um atendimento de qualidade à população usuária do SUS.

J.  9

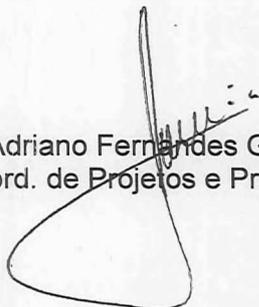


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

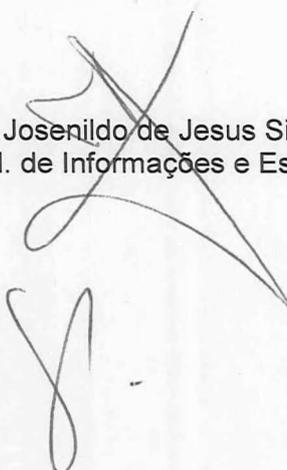
O presente relatório referente ao período de Janeiro à Abril de 2018 segue para análise da Comissão de Fiscalização da Execução do Convênio, que poderá alterar a pontuação obtida quando consolidar os dados da Prestação de Contas financeira com as informações aqui contidas.

Os dados ora apresentados, foram obtidos junto a Seção de Informação e Estatística, e Central de Agendamentos do Departamento de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Caraguatatuba, 17 de agosto de 2018.



Adriano Fernandes Gazalli
Coord. de Projetos e Programas



Josenildo de Jesus Silva
Coord. de Informações e Estatísticas