



**RELATÓRIO ANALÍTICO – METAS QUANTITATIVAS/QUALITATIVAS**

**MAIO/JUNHO - 2018**

**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 diagnosa 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: Maio/Junho - 2018

### 1- Meta Quantitativa

#### 1.1 - Produção Ambulatorial

Quadro 1 - Consulta Pré e Pós Cirúrgica (ELETIVAS)							
ESPECIALIDADES	Meta (1ª consulta + retorno)	Realizado Faturado		Total realizado	Valor Unitário	Valor Pactuado	Valor Realizado
		Maio	Junho				
Anestesiata	240	128	123	251	40,00	9.600,00	10.040,00
Cirurgia Geral	160	142	140	282	40,00	6.400,00	11.280,00
Cirurgia Ginecológica	40	40	38	78	40,00	1.600,00	3.120,00
Ortopedia	200	434	373	807	40,00	8.000,00	32.280,00
Cirurgia Pediátrica	40	27	26	53	40,00	1.600,00	2.120,00
Urologia	40	34	30	64	40,00	1.600,00	2.560,00
Cirurgia Vascular	60	52	43	95	40,00	2.400,00	3.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>780</b>	<b>857</b>	<b>773</b>	<b>1.630</b>	<b>40,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>65.200,00</b>

Quadro 2 - Retorno de Cirurgias de Urgência e Emergência							
ESPECIALIDADES	Meta	Realizado Faturado		Total realizado	Valor Unitário	Valor Pactuado	Valor Realizado
		Maio	Junho				
Cirurgia Geral	140	13	22	35	40,00	5.600,00	1.400,00
Ortopedia	320	02	01	03	40,00	12.800,00	120,00
<b>TOTAL</b>	<b>460</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>38</b>	<b>40,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>1.520,00</b>

Quadro 3 - Consultas Eletivas - Agendadas pela SESAU							
ESPECIALIDADES	Meta	Realizado Faturado		Total realizado	Valor Unitário	Valor Pactuado	Valor Realizado
		Maio	Junho				
Cirurgia Geral	120	85	82	167	40,00	4.800,00	6.680,00
Ortopedia	200	131	142	273	40,00	8.000,00	10.920,00
<b>TOTAL</b>	<b>320</b>	<b>216</b>	<b>224</b>	<b>440</b>	<b>40,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>17.600,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.660</b>	<b>1.088</b>	<b>1.020</b>	<b>2.108</b>	<b>40,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>84.320,00</b>
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	------------------



Em relação às informações do Quadro 01, a Instituição realizou 1.630 consultas de pré e pós cirurgia (1ª consulta e retorno), ou seja, realizou 850 consultas além do pactuado (209%). No quadro 2, ficou demonstrado que a Instituição não atingiu o nº de consultas pactuados, ou seja das 460 contratadas, foram realizadas apenas 38 (8%), destaca-se a necessidade de adequar o número de procedimentos em conformidade com a demanda, visto que esta situação gerou uma diferença de R\$ 16.880,00 a menor. No quadro 3, foram pactuados 320 consultas e foram realizadas 440 (138%), ficando demonstrado uma diferença de R\$ 4.800,00 produzido a maior. Essas consultas foram disponibilizadas pela Casa de Saúde Stella Maris por meio do sistema CROSS. Concluímos que das 1.560 consultas pactuadas foram realizadas 2.108 o que representa 548 consultas a maior (135%). Quanto ao quesito financeiro, verificamos que a Instituição realizou R\$ 21.920,00 a maior do que o pactuado.

#### 1.2 – Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

**Quadro 4 - Exames laboratoriais**

Procedimentos	Pactuado	Realizado Faturado		Total realizado	Valor Pactuado	Valor Realizado
		Maio	Junho			
Coleta (punção/biopsia)	12	14	06	20	152,28	265,00
Laboratório	80.000	46.418	43.719	90.137	348.000,00	396.474,72
Anatomo	84	71	46	117	2.493,98	2.808,00
Citopatológico	1.100	525	282	807	7.667,00	5.624,79
<b>TOTAL</b>	<b>81.196</b>	<b>47.028</b>	<b>44.053</b>	<b>91.081</b>	<b>358.313,24</b>	<b>405.172,51</b>

**Quadro 5 - Centro de Diagnóstico por Imagem**

Procedimentos	Pactuado	Realizado Faturado		Total realizado	Valor Pactuado	Valor Realizado
		Maio	Junho			
Radiologia	2.400	794	695	1.489	18.576,00	10.976,81
Tomografia	60	80	82	162	11.242,80	17.635,49
Endoscopia	12	0	0	0	1.733,78	0
Ecocardiograma	12	0	0	0	3.000,00	0
Ultrassonografia	700	411	394	805	19.831,00	20.984,15
<b>TOTAL</b>	<b>3.184</b>	<b>1.285</b>	<b>1.171</b>	<b>2.456</b>	<b>54.383,58</b>	<b>49.596,45</b>

**Quadro 6 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais**

Procedimentos	Pactuado	Realizado Faturado		Total realizado	Valor Pactuado	Valor Realizado
		Maio	Junho			
Proced. cirúrgicos	200	237	207	442	3.536,00	13.133,25
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>237</b>	<b>207</b>	<b>442</b>	<b>3.536,00</b>	<b>13.133,25</b>



Em análise as informações contidas no quadro 4, verificamos que a instituição vem realizando procedimentos laboratoriais além do pactuado, faz-se necessário planejamento e acompanhamento do saldo, visando manter um equilíbrio físico x financeiro do convênio, essa situação gerou uma diferença de R\$ 46.859,27 a maior. No quadro 5 foi verificado que a instituição realizou exames a menor, do total de 3.184 exames pactuados, realizou apenas 2.456 (diferença de 728 exames), equivalente a R\$ 4.787,11 a menor, ficou evidente a necessidade de ampliar exames de ultrassonografia, e rever os exames de endoscopia e ecocardiograma, pois em consulta a serie histórica, verificou que a instituição não realiza esse procedimento dentro dos recursos do convênio 01/2017, embora os realize e fature nas AIH's. No quadro 6 foi verificado que a Casa de Saúde Stella Maris realiza procedimentos dentro dos parâmetros pactuados, porém denotamos uma diferença de R\$ 9.597,25 a maior.

### 1.3 – Produção Hospitalar

Quadro 07 - Internações Totais - Meta X Produção						
AIH -SIHD	Meta	Realizado Faturado		Total realizado	Valor Pactuado	Valor Realizado
		Maio	Junho			
01-Clinica Cirúrgica	292	182	201	383	321.200,00	392.383,76
02-Obstetrícia	304	192	189	381	334.400,00	232.506,00
03-Clinica Médica	374	173	166	339	411.400,00	447.664,98
07-Pediatria	150	85	82	167	165.000,00	328.332,01
<b>TOTAL</b>	<b>1.120</b>	<b>632</b>	<b>638</b>	<b>1.270</b>	<b>1.232.000,00</b>	<b>1.401.341,75</b>

Verificamos no quadro 07 que a Instituição realizou 150 internações além do pactuado, ou seja, (113%), essa situação vem se repetindo nos meses anteriores, demonstrando a necessidade de readequar o convênio de acordo com a demanda e série histórica. A de se destacar que do total, estão somadas o quantitativo referente às cirurgias eletivas informadas no quadro 10. Essa situação gerou uma diferença a maior de R\$ 169.341,75.



Quadro 08 – Leitos de Internação - Taxa de Ocupação - Diárias de UTI						
Leito/Especialidade	Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas		Total realizado	TxO
			Maio	Junho		
UTI Adulto	6	366	185	180	365	100%
UTI Neonatal	10	610	196	249	445	73%

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, que indica 100% de ocupação. Os demais pacientes são inseridos no CROSS e encaminhados para os hospitais de referência. A Instituição é referência 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		Total realizado	TxO
			Maio	Junho		
Clinica Cirúrgica Clinica Médica Obstetricia Pediatría	100	6.100	2.809	2.766	5.575	91%

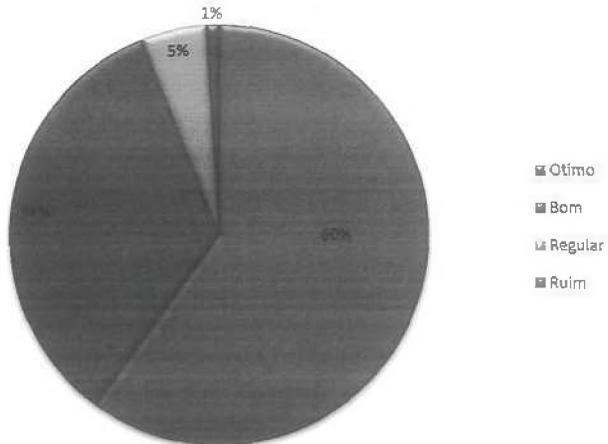
Foi verificado que a Instituição alcançou as meta quantitativas em relação às internações, deixando nitida a necessidade de ampliar o número de leitos para atendimento a população, visto que a entidade é referência para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, e para os serviços de urgência e emergência implantados em nosso município.

Quadro 10 - AIH cirurgias eletivas						
Clínica	Meta	Realizado/ Faturado		Total realizado	Valor Unitário	Valor Total (+150%)
		Maio	Junho			
Pediatria	20	15	13	28	1.739,43	48.704,04
Ginecologia	10	16	16	32	1.739,43	55.661,76
Vascular	50	15	22	37	1.739,43	64.358,91
Cirurgia Geral	80	28	27	55	1.739,43	95.666,65
Ortopedia	40	11	26	37	1.739,43	64.358,91
Urologia	24	09	12	21	1.739,43	36.528,03
Buco Maxilo	2	0	0	0	1.739,43	0
<b>TOTAL</b>	<b>226</b>	<b>94</b>	<b>116</b>	<b>210</b>	<b>1.739,43</b>	<b>365.280,30</b>

Em análise ao quadro 10 verificamos que a instituição realizou 16 procedimentos a menor do que o pactuada de cirurgias eletivas, equivalente a (93%). Essa situação gerou uma diferença a menor no valor de R\$ 27.830,88.



### 3 - 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, nos meses de referência foram ouvidos 15.293.

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.

Nos meses de Maio/Junho - 2018 foram registrados 60% ótimo, 34% bom, 5% regular e 1% ruim. Importante salientar que entre os usuários pesquisados a grande maioria classifica o serviço como bom/ótimo 94%.



#### 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	100
Taxa de Ocupação Clínica Cirúrgica	Mínimo 85%	100	100
Taxa de Ocupação Clínica Médica	85% mensais	100	100
Taxa de Ocupação Obstétrica	85% mensais	100	100
Taxa de Ocupação UTI Adulto	90% ou 189 diárias	200	200
Taxa de Ocupação UTI Neonatal	90% ou 270 diárias	200	100
Taxa infecção Hospitalar máxima	Até 5%	100	100
Taxa Cesárea máxima primeira gestação	Abaixo 40%	100	100
Diminuição da taxa geral de Cesárea para 50%	Diminuição de 10% de taxa ao ano	150	0
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
<b>TOTAL</b>		<b>1.350</b>	<b>1.100</b>

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 atas apresentada na própria competência	Relatório SIHD	100	100
Comissão Perfuro Cortante	Acima 85%	100	100
<b>TOTAL</b>		<b>950</b>	<b>850</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>900</b>	<b>900</b>

TOTAL PONTOS	Pontuação Alcançada
3.200	2.850



### QUADRO DE PONTUAÇÃO

Faixas de pontuação	Percentual do valor
2.601 a 3.200	100%
2.001 a 2.600	85%
1501 a 2.000	75%
< 1.500	50%

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



## 5 - Conclusão

Em relação às informações do Quadro 01, a Instituição realizou 1.630 consultas de pré e pós cirurgia (1ª consulta e retorno), ou seja, realizou 850 consultas além do pactuado (209%). No quadro 2, ficou demonstrado que a Instituição não atingiu o nº de consultas pactuados, ou seja das 480 contratadas, foram realizadas apenas 38 (8%), destaca-se a necessidade de adequar o número de procedimentos em conformidade com a demanda, visto que esta situação gerou uma diferença de R\$ 16.880,00 a menor. No quadro 3, foram pactuados 320 consultas e foram realizadas 440 (138%), ficando demonstrado uma diferença de R\$ 4.800,00 produzido a maior. Essas consultas foram disponibilizadas pela Casa de Saúde Stella Maris por meio do sistema CROSS. Concluímos que das 1.560 consultas pactuadas foram realizadas 2.108 o que representa 548 consultas a maior (135%). Quanto ao quesito financeiro, verificamos que a Instituição realizou R\$ 21.920,00 a maior do que o pactuado.

Em análise as informações contidas no quadro 4, verificamos que a instituição vem realizando procedimentos laboratoriais além do pactuado, faz-se necessário planejamento e acompanhamento do saldo, visando manter um equilíbrio físico x financeiro do convênio, essa situação gerou uma diferença de R\$ 46.859,27 a maior. No quadro 5 foi verificado que a Instituição realizou exames a menor, do total de 3.184 exames pactuados, realizou apenas 2.456 (diferença de 728 exames), equivalente a R\$ 4.787,11 a menor, ficou evidente a necessidade de ampliar exames de ultrassonografia, e rever os exames de endoscopia e ecocardiograma, pois em consulta a série histórica, verificou que a instituição não realiza esse procedimento dentro dos recursos do convênio 01/2017, embora os realize e fature nas AIH's. No quadro 6 foi verificado que a Casa de Saúde Stella Maris realiza procedimentos dentro dos parâmetros pactuados, porém denotamos uma diferença de R\$ 9.597,25 a maior.

Verificamos no quadro 07 que a Instituição realizou 150 internações além do pactuado, ou seja, (113%), essa situação vem se repetindo nos meses anteriores, demonstrando a necessidade de readequar o convênio de acordo com a demanda e série histórica. A de se destacar que do total, estão somadas o quantitativo referente às cirurgias eletivas informadas no quadro 10. Essa situação gerou uma diferença a maior de R\$ 169.341,75.

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, que indica 100% de ocupação. Enquanto que a UTI neonatal apresentou uma taxa de ocupação em torno de 73%. Os demais pacientes são inseridos no CROSS e encaminhados para os hospitais de referência. A Instituição é referência em leitos de UTI adulto e neonatal.



Foi verificado que a Instituição alcançou as meta quantitativas em relação às internações, deixando nítida a necessidade de ampliar o número de 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 09, foi verificado que a Casa de Saúde Stella Maris possui taxa de ocupação de leitos em torno de 91%, faz-se necessário que a instituição verifique os números registrados no sistema, visto que a mesma apresentou recentemente proposta para ampliação dos leitos.

No quadro 10 verificamos que a instituição realizou 16 procedimentos inferior ao pactuado.

No mês de Maio/Junho - 2018 foram registrados 60% ótimo, 34% bom, 5% regular e 1% ruim. Importante salientar que dos 15.293 usuários pesquisados a grande maioria classifica o serviço como bom/ótimo 94%.

Conforme os parâmetros de avaliação qualitativa de desempenho, a pontuação atingida no mês de referência, sem prejuízo da análise financeira, é de 2.805.

Por fim, os relatórios mensais enviados pela unidade 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 no mês em referência, 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.

O presente relatório 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.

Caraguatuba, 23 de outubro de 2018.

Josénilde de Jesus  
Coord. de Planejamento e Estatísticas  
Direção de Planejamento - 3177  
Secretaria M. de Saúde de Caraguatuba

Adriano Fernandes Lourenço  
Coordenador de Planejamento  
Secretaria Municipal de Saúde  
Secretaria de Saúde de Caraguatuba/SP



## 6 - Metas Financeiras

Metas Avaliadas	Pactuado			Realizado	Diferença
	F1	F5	Total		
Quadro 01 - Consultas Médicas quadros 01, 02 e 03	130.800,00	0	130.800,00	84.320,00	- 46.480,00
Quadro 04 - Exames laboratoriais	358.313,24	0	358.313,24	405.172,51	46.859,27
Quadro 05 - Centro de Diagnóstico por Imagem	54.383,56	0	54.383,56	49.595,45	- 4.787,11
Quadro 06 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais	3.536,00	0	3.536,00	13.133,25	9.597,25
Quadro 07 - Internações Totais - Meta X Produção (653 AIH - SAI/MAQ)	730.597,44	1.110.605,12	1.841.202,56	1.401.341,75	- 439.860,81
Quadro 10 - AIH cirurgias eletivas	393.111,18	0	393.111,18	385.280,30	- 7.830,88
<b>Total Geral</b>	<b>1.670.741,42</b>	<b>1.110.605,12</b>	<b>2.781.346,54</b>	<b>2.318.844,26</b>	<b>- 462.502,28</b>