



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDIFÍCIO "DR. LUIZ ROBERTO BARRADAS BARATA"
FONE: 12-3897-8839 - 3897-2129 – E-MAIL: planejamentosaude@caraguatatuba.sp.gov.br

RELATÓRIO ANALÍTICO – METAS QUANTITATIVAS/QUALITATIVAS

JULHO/AGOSTO - 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 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: Julho/Agosto - 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
		Julho	Agosto				
Anestesista	266	154	190	344	40,00	9.600,00	13.760,00
Cirurgia Geral	280	248	224	472	40,00	11.200,00	18.880,00
Cirurgia Ginecológica	50	46	77	123	40,00	2.000,00	4.920,00
Ortopedia	280	247	249	496	40,00	11.200,00	19.840,00
Cirurgia Pediátrica	60	55	55	110	40,00	2.400,00	4.400,00
Bucomaxilo	12	0	04	04	40,00	480,00	160,00
Otorrino	120	0	31	31	40,00	4.800,00	1.240,00
Cardiologia	266	0	55	55	40,00	10.640,00	2.200,00
Urologia	80	56	53	109	40,00	3.200,00	4.360,00
Cirurgia Vasculard	160	85	70	155	40,00	6.400,00	6.200,00
TOTAL	1.574	891	1.008	1.899	40,00	62.960,00	75.960,00

Quadro 2 - Retorno de Cirurgias de Urgência e Emergência							
ESPECIALIDADES	Meta	Realizado Faturado		Total realizado	Valor Unitário	Valor Pactuado	Valor Realizado
		Julho	Agosto				
Cirurgia Geral	140	17	38	55	40,00	5.600,00	2.200,00
Ortopedia	160	0	0	0	40,00	6.400,00	0
TOTAL	300	17	38	55	40,00	12.000,00	2.200,00

Quadro 3 - Consultas Eletivas - Agendadas pela SESAU							
ESPECIALIDADES	Meta	Realizado Faturado		Total realizado	Valor Unitário	Valor Pactuado	Valor Realizado
		Julho	Agosto				
Cirurgia Geral	360	10	01	11	40,00	14.400,00	440,00
Ortopedia	700	257	309	566	40,00	28.000,00	22.640,00
TOTAL	1.060	267	310	577	40,00	42.400,00	23.080,00

TOTAL GERAL	2.934	1.175	1.356	2.531	40,00	117.360,00	101.240,00
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------------



1.2 – Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

Quadro 4 - Exames laboratoriais						
Procedimentos	Pactuado	Realizado Faturado		Total realizado	Valor Pactuado	Valor Realizado
		Julho	Agosto			
Coleta (punção/biopsia)	12	06	08	14	152,28	198,08
Laboratório	90.000	45.460	60.071	105.531	391.500,00	469.106,03
Anatomo	84	63	129	192	2.493,96	4.608,00
Citopatológico	1.400	887	703	1.590	9.758,00	11.082,30
Eletrocardiograma	266	106	51	157	4.109,70	808,55
Cardiotocografia	500	340	312	652	2.535,00	1.101,88
TOTAL	92.262	46.862	61.274	108.136	410.548,94	486.904,84

Quadro 5 - Centro de Diagnóstico por Imagem						
Procedimentos	Pactuado	Realizado Faturado		Total realizado	Valor Pactuado	Valor Realizado
		Julho	Agosto			
Radiologia	1.800	696	811	1.507	13.932,00	11.112,60
Tomografia	400	77	294	371	74.952,00	44.142,19
Endoscopia	12	0	0	0	1.733,76	0
Ecocardiograma	12	0	0	0	3.000,00	0
Ultrassonografia	1.000	398	680	1.078	24.200,00	27.819,55
TOTAL	3.224	1.171	1.785	2.956	117.817,76	83.074,34

Quadro 6 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais						
Procedimentos	Pactuado	Realizado Faturado		Total realizado	Valor Pactuado	Valor Realizado
		Julho	Agosto			
Proced. cirúrgicos	514	207	244	451	9.087,52	13.978,03
TOTAL	514	207	244	451	9.087,52	13.978,03

Em análise as informações contidas no quadro 4, verificamos que a instituição realizou 15.874 procedimentos a mais do que o pactuado. No quadro 5 "Exames Diagnósticos" a instituição realizou exames a menor, pois do total de 3.224 procedimentos a instituição realizou 2.956 (268 a menor). No quadro 6 foi demonstrado que a Casa de Saúde Stella Maris realiza procedimentos acima dos pactuados pois dos 514 pactuados a instituição realizou 451 equivalente a (88%)



1.3 – Produção Hospitalar

Quadro 07 - Internações Totais - Meta X Produção						
AIH -SIHD	Meta	Realizado Faturado		Total realizado	Valor Pactuado	Valor Realizado
		Julho	Agosto			
01-Clínica Cirúrgica	416	212	248	460	457.600,00	457.631,65
02-Obstetrícia	342	169	165	334	376.200,00	203.821,98
03-Clínica Médica	404	214	209	423	444.400,00	475.405,52
07-Pediatria	144	69	65	134	158.400,00	305.892,92
TOTAL	1.306	664	687	1.351	1.436.600,00	1.442.752,07

Quadro 08 – Leitos de Internação - Taxa de Ocupação - Diárias de UTI						
Leito/Especialidade	Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas		Total realizado	TxO
			Julho	Agosto		
UTI Adulto	6	372	186	186	372	100%
UTI Neonatal	10	620	255	209	464	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. Os demais pacientes são inseridos no CROSS e encaminhados para os hospitais de referência. Quanto a UTI Neonatal, foi verificado uma taxa de ocupação em torno de 75%. 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
			Julho	Agosto		
Clínica Cirúrgica Clínica Médica Obstetrícia Pediatria	105	6.300	2.625	2.575	5.200	83%

Foi verificado que a Instituição alcançou as meta quantitativas em relação às internações, 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDIFÍCIO "DR. LUIZ ROBERTO BARRADAS BARATA"
FONE: 12-3897-8839 - 3897-2129 - E-MAIL: planejamentosaude@caraguatatuba.sp.gov.br

Quadro 10 - AIH cirurgias eletivas						
Clinica	Meta	Realizado/ Faturado		Total realizado	Valor Pactuado	Valor Realizado (+150%)
		Julho	Agosto			
Pediatria	20	17	11	28	33.000,00	46.200,00
Ginecologia	10	19	16	35	16.500,00	57.750,00
Vascular	46	18	25	43	75.900,00	70.950,00
Cirurgia Geral	80	45	41	86	132.000,00	141.900,00
Ortopedia	40	18	20	38	66.000,00	62.700,00
Otorrino	40	0	11	11	66.000,00	18.150,00
Urologia	24	11	18	29	39.600,00	47.850,00
Buco Maxilo	06	0	0	0	9.900,00	0
TOTAL	266	128	142	270	438.900,00	445.500,00



2 - Meta/Indicadores Santa Casa Sustentável

2.1 – Diagnóstico Secundário

2.1.1 - Diagnóstico secundários preenchidos nas AIH acima de 25% discriminados por clínicas: Pediatria, Obstetrícia, Clínica médica e Clínica Cirúrgica.

Especialidade	Total	Com CID Secundário	%
Clinica Cirúrgica	460	156	34
Obstetrícia	334	195	58
Clinica Médica	423	283	67
Pediatria	134	65	49
TOTAL	1.351	699	52%

Fonte de dados SIHD

2.1.2 - Apresentação das contas hospitalares no mês imediato o do encerramento da AIH (alta hospitalar)

Competência	AIHS	%
Anterior	06	0,47
Imediato	1.345	99,53
TOTAL	1.351	100%

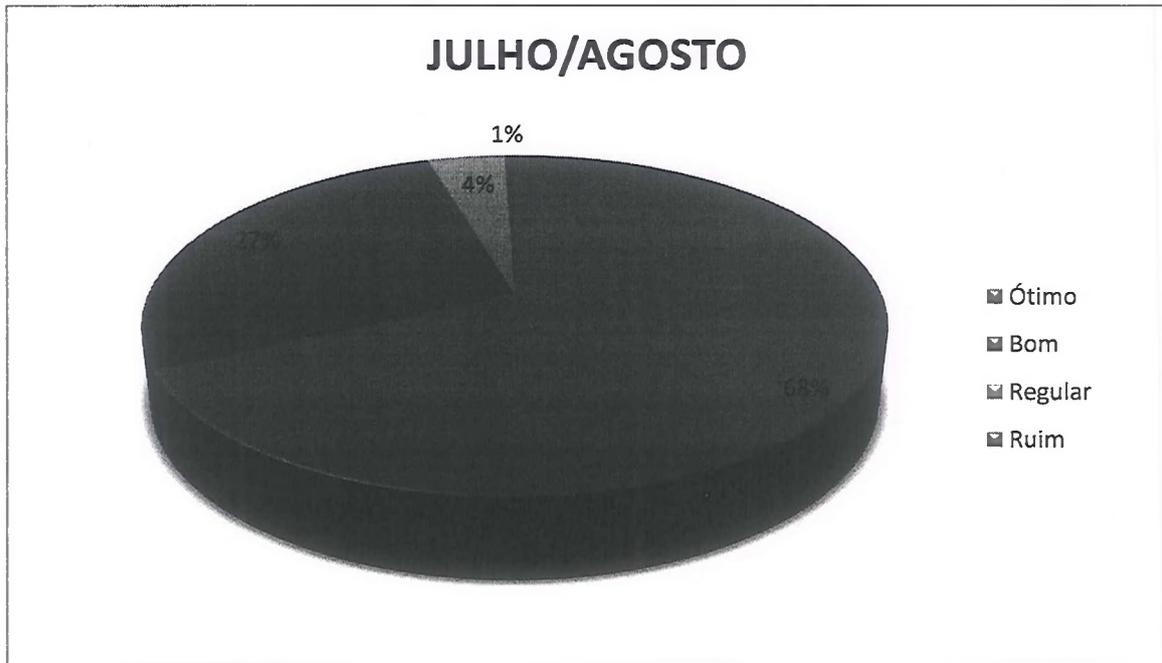
Fonte de dados SIHD

2.1.3 - Análise das AIHS apresentadas

Nos meses de julho e agosto de 2018 foram apresentadas e faturadas 1.351 AIH's sendo que analisamos 133 AIH's que foram confrontadas com o faturado no SIHD. Foram auditadas as seguintes AIH's, todas em conformidade.



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, no mês de referencia foram ouvidos 19.699 usuários.

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.

No mês de Julho/2018 foram registrados 68% ótimo, 27% bom, 4% regular e 1% ruim. Importante salientar que entre os usuários pesquisados a grande maioria classifica o serviço como bom/ótimo 95%.



5 - Parâmetros para Avaliação Qualitativa de Desempenho da Assistência Hospitalar

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	Parâmetro	Parâmetro	Parâmetro	Parâmetro	Pontuação Alcançada
AIH de cirurgia eletiva	abaixo de 30% = 0	de 30% a 49% = 45	de 50% a 74% = 75	de 75% a 84% = 90	85% ou acima = 100	100
Taxa de Ocupação Clínica Cirúrgica	abaixo de 30% = 0	de 30% a 49% = 45	de 50% a 74% = 75	de 75% a 84% = 90	85% ou acima = 100	100
Taxa de Ocupação Clínica Médica (mensal)	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	90
Taxa de Ocupação Obstetrícia (mensal)	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	90
Taxa de Ocupação UTI Adulto	abaixo de 30% = 0 pontos	acima de 30% ou 60 diárias = 75	acima de 45% ou 90 diárias = 130 pontos	acima de 70% ou 140 diárias = 175	acima de 89% ou 180 diárias = 200 pontos	200
Taxa de Ocupação UTI Neonatal	abaixo de 30% = 0 pontos	acima de 30% ou 100 diárias = 75	acima de 45% ou 150 diárias = 130 pontos	acima de 70% ou 225 diárias = 175 pontos	acima de 89% ou 300 diárias = 200 pontos	175
Taxa Infecção Hospitalar Máxima	-	-	-	acima de 5% = 0 pontos	5% ou menos = 100 pontos	100
Taxa Cesárea Máxima Primeira Gestação	-	-	60% ou acima = 0 pontos	abaixo de 59% = 50 pontos	abaixo de 40% = 100 pontos	0
Diminuição da Taxa Geral de Cesárea em 10% ao Ano	-	-	Diminuição abaixo de 5% de taxa ao ano = 0 pontos	Diminuição de 5% de taxa ao ano = 75 pontos	Diminuição de 10% de taxa ao ano = 150 pontos	0
Implantação de Protocolo de Procedimento para Trabalho de Parto / Partograma / Indicação de Cesárea	-	-	-	-	Relatório de avaliação "In loco" = 100 pontos	100
Apresentação de Protocolo Médicos Clínicos e Protocolos de	-	-	-	Prazo de 120 Dias	Apresentação 100 Pontos	100
TOTAL					1.350	1.055



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDIFÍCIO "DR. LUIZ ROBERTO BARRADAS BARATA"
FONE: 12-3897-8839 - 3897-2129 - E-MAIL: planejamentosaude@caraguatatuba.sp.gov.br

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	664	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	2.805

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%
-------------------------	------



6 – Conclusão

As consultas são disponibilizadas pela Casa de Saúde Stella Maris por meio do sistema CROSS. Em relação ao Quadro 01, a Instituição realizou 1.899 consultas de pré e pós cirurgia (1ª consulta e retorno), ou seja, realizou 325 consultas além do pactuado (121%). No quadro 2, ficou demonstrado que a Instituição não atingiu o nº de consultas pactuados, ou seja das 300 consultas contratadas, foram realizadas apenas 55 (18%). No quadro 3, foram pactuados 1.060 consultas e foram realizadas 577 (54%). Concluímos que das 2.827 consultas pactuadas foram realizadas 2.531 o que representa 296 consultas a menor (90%). Quanto ao quesito financeiro, verificamos que a Instituição realizou o total de R\$ 16.120,00 a menor do que o pactuado no componente.

Em análise as informações contidas no quadro 4, verificamos que a instituição realizou 15.874 procedimentos acima do pactuado, no mês de agosto foi realizado 15.071 exames laboratoriais a maior, estes exames são oriundos das Unidades Básicas de Saúde e Unidades Especializadas, fica nítida a necessidade de acompanhar o número de solicitações oriundas das unidades, e caso necessário solicitar um ajuste do convênio, substituindo por serviços os quais não tenham alcance das metas pactuadas, visando equilibrar o saldo financeiro. No quadro 5 foi verificado que a instituição realizou exames em quantidade menor do que o pactuado, do total de 3.224 exames foram realizados 2.956 (92%). Quanto ao quesito financeiro, a Instituição realizou R\$ 34.742,82 a menor do que o valor pactuado. No quadro 6 foi verificado que a Casa de Saúde Stella Maris realiza procedimentos em conformidade com os parâmetros pactuados, porém em relação ao quesito financeiro levando-se em consideração os valores faturados no sistema, a Instituição realizou R\$ 4.890,51 a mais do que o pactuado.

No Quadro 07, foi verificado uma produção de 45 procedimentos acima do pactuado, ou seja dos 1.306 procedimentos pactuados a Instituição realizou 1.351 procedimentos. Equivalente a R\$ 6.152,07 a mais do que o pactuado.

Em análise ao quadro 8, verificamos que a UTI adulto possui uma taxa de ocupação de 100% enquanto que a UTI neonatal apresentou uma taxa de ocupação em torno de 75%.

No quadro 09, foi verificado que a Casa de Saúde Stella Maris possui taxa de ocupação de leitos em torno de 83%.

Em análise ao quadro 10, AIH's de cirurgias eletivas, verificamos que a Instituição realizou 4 procedimentos acima do pactuado, equivalente a R\$ 6.600,00 produzidos a maior.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDIFÍCIO "DR. LUIZ ROBERTO BARRADAS BARATA"
FONE: 12-3897-8839 - 3897-2129 – E-MAIL: planejamentosaude@caraguatatuba.sp.gov.br

No mês de Julho/Agosto - 2018 foram registrados 68% ótimo, 27% bom, 4% regular e 1% ruim. Importante salientar que dos 19.699 usuários pesquisados a grande maioria classifica o serviço como bom/ótimo 95%.

Em análise a documentação enviada pela Instituição, não foi apresentado a Ata referente às reuniões da Comissão de Ética Médica, conforme os parâmetros de avaliação qualitativa de desempenho, a pontuação atingida no mês de referencia, 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 referencia, 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 da Divisão de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Josemildo de Jesus Silva
Coord. de Informações Estatísticas
Divisão de Planejamento - Matr. 3117
Secretaria M. de Saúde de Caraguatatuba

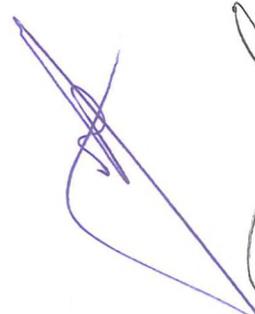
Caraguatatuba, 03 de dezembro de 2018.

Luiz Antonio Fontes Gazzali
Coordenador de Planejamento
Matrícula 68932
Secretaria de Saúde de Caraguatatuba/SP



7 - Metas Financeiras

Metas Avaliadas	Pactuado			Realizado	Diferença
	F1	F5	Total		
Quadro 01 - Consultas Médicas quadros 01, 02 e 03	117.360,00	-	117.360,00	101.240,00	- 16.120,00
Quadro 04 - Exames laboratoriais	410.548,94	-	410.548,94	486.904,84	76.355,90
Quadro 05 - Centro de Diagnóstico por Imagem	117.817,76	-	117.817,76	83.074,34	- 34.743,42
Quadro 06 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais	9.087,52	-	9.087,52	13.978,03	4.890,51
Quadro 07 - Internações Totais - Meta X Produção (653 AIH – SAI/MAC)	920.000,00	1.110.605,12	2.030.605,12	1.442.752,07	- 587.853,05
Quadro 10 - AIH cirurgias eletivas	438.900,00	-	438.900,00	445.500,00	6.600,00
Total Geral	2.013.714,22	1.110.605,12	3.124.319,34	2.573.449,28	- 550.870,06


Adriano Fernandes Gozali
Coordenador de Planejamento
Mantenedora 68932
Secretaria de Saúde de Caraguatatuba/SP