

I.P.M.M.I. Casa de Saúde Stella Maris

ATA n.º 06 – da Comissão de Fiscalização da Execução (Gestão) do Convênio n.º 01/2017

PAUTA 02:

METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS

Relatório sobre as metas qualitativas e quantitativas, referente terceiro quadrimestre de 2018 (dados apresentados em relatório foram obtidos junto a Seção de Informação e Estatística e Central de Agendamentos do Departamento de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde)

Terceiro quadrimestre de 2018

Setembro / Outubro / Novembro / Dezembro

23 de abril

2019



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

SETEMBRO/DEZEMBRO - 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 municípios que integram a região de saúde na qual o **CONVENIADA** está inserido, conforme Plano Operativo”



Competência: Setembro/Dezembro - 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
		Set.	Out.	Nov.	Dez.				
Anestesista	532	171	179	132	112	594	40,00	21.280,00	23.760,00
Cirurgia Geral	560	311	310	199	139	959	40,00	22.400,00	38.360,00
Cirurgia Ginecológica	100	69	86	66	56	277	40,00	4.000,00	11.080,00
Ortopedia	560	245	271	188	150	854	40,00	22.400,00	34.160,00
Cirurgia Pediátrica	120	41	48	45	40	174	40,00	4.800,00	6.960,00
Bucomaxilo	24	05	10	08	07	30	40,00	960,00	1.200,00
Otorrino	240	24	55	39	44	162	40,00	9.600,00	6.480,00
Cardiologia	532	41	30	26	50	147	40,00	21.280,00	5.880,00
Urologia	160	48	62	45	45	200	40,00	6.400,00	8.000,00
Cirurgia Vasculard	320	67	52	69	52	240	40,00	12.800,00	9.600,00
TOTAL	3.148	1.022	1.103	817	695	3.637	40,00	125.920,00	145.480,00

Quadro 2 - Retorno de Cirurgias de Urgência e Emergência									
ESPECIALIDADES	Meta	Realizado Faturado				Total realizado	Valor Unitário	Valor Pactuado	Valor Realizado
		Set.	Out.	Nov.	Dez.				
Cirurgia Geral	320	16	16	28	33	93	40,00	12.800,00	3.720,00
Ortopedia	280	0	03	19	95	117	40,00	11.200,00	4.680,00
TOTAL	600	16	19	47	128	210	40,00	24.000,00	8.400,00

Quadro 3 - Consultas Eletivas - Agendadas pela SESAU									
ESPECIALIDADES	Meta	Realizado Faturado				Total realizado	Valor Unitário	Valor Pactuado	Valor Realizado
		Set.	Out.	Nov.	Dez.				
Cirurgia Geral	720	0	04	42	83	129	40,00	56.000,00	5.160,00
Ortopedia	1.400	293	294	383	374	1.344	40,00	28.800,00	53.760,00
TOTAL	2.120	293	298	425	457	1.473	40,00	84.800,00	58.920,00

TOTAL GERAL	5.868	1.331	1.420	1.289	1.280	5.320	40,00	234.720,00	212.800,00
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------------



Em análise a produção referente aos meses de setembro a dezembro de 2018, no Quadro 1 - Consulta Pré e Pós Cirúrgica, verificamos que do total de 3.148 consultas pactuadas a Instituição realizou 3.637 (116%), ou seja, 489 consultas acima do pactuado. No quadro 2 - Retorno de Cirurgias de Urgência e Emergência verificamos que do total de 600 consultas pactuadas, foram realizadas apenas 210 consultas (35%). No Quadro 3 - Consultas Eletivas, do total pactuado 2.120, a CSSM realizou apenas 1.473 consultas, ou seja, (69%).

1.2 – Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

Quadro 4 - Exames laboratoriais								
Procedimentos	Pactua do	Realizado Faturado				Total realizado	Valor Pactuado	Valor Realizado
		Set.	Out.	Nov.	Dez.			
Coleta (punção/biopsia)	24	05	07	10	05	27	304,56	357,75
Laboratório	180.000	51.302	54.261	41.113	17.144	163.820	783.000,00	739.966,10
Anatomo	168	75	74	27	126	302	4.987,92	7.248,00
Citopatológico	2.800	743	573	436	0	1.752	19.516,00	12.211,44
Eletrocardiograma	532	111	112	87	81	391	8.219,40	2.013,65
Cardiotocografia	1.000	293	369	310	535	1.507	5.070,00	2.546,83
TOTAL	184.524	52.529	55.396	41.983	17.891	167.800	821.097,88	764.343,77

Quadro 5 - Centro de Diagnóstico por Imagem								
Procedimentos	Pactuado	Realizado Faturado				Total realizado	Valor Pactuado	Valor Realizado
		Set.	Out.	Nov.	Dez.			
Radiologia	3.600	743	822	818	1.057	3.440	27.864,00	25.371,98
Tomografia	800	276	250	288	214	1.028	149.904,00	118.091,70
Endoscopia	24	0	0	0	0	0	3.467,52	0
Ecocardiograma	24	0	0	0	0	0	6.000,00	0
Ultrassonografia	2.000	690	644	630	755	2.719	48.400,00	72.199,60
TOTAL	6.448	1.709	1.716	1.736	2.026	7.187	235.635,52	215.663,28

Quadro 6 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais								
Procedimentos	Pactuado	Realizado Faturado				Total realizado	Valor Pactuado	Valor Realizado
		Set.	Out.	Nov.	Dez.			
Proced. cirúrgicos	1.028	274	221	338	299	1.132	18.175,04	35.103,59
TOTAL	1.028	274	221	338	299	1.132	18.175,04	35.103,59



Em análise as informações contidas no Quadro 4 - Exames laboratoriais, do total de 180.000 procedimentos laboratoriais, foram realizados apenas 163.820, esse fato se deve a substituição do laboratório contratado pela conveniada. No Quadro 5 – Centro de Diagnósticos por Imagem, verificamos que a Instituição vem realizando procedimentos de Tomografia e Ultrassonografia além do pactuado. No Quadro 6 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais foi demonstrado que a Casa de Saúde Stella Maris realiza procedimentos dentro dos parâmetros estabelecidos no Termo de Convênio.

1.3 – Produção Hospitalar

Quadro 07 - Internações Totais - Meta X Produção								
AIH -SIHD	Meta	Realizado Faturado				Total realizado	Valor Pactuado	Valor Realizado
		Set.	Out.	Nov.	Dez.			
01-Clinica Cirúrgica	832	255	236	29	244	974	915.200,00	1.127.727,31
02-Obstetrícia	684	161	163	161	163	648	752.400,00	403.478,47
03-Clinica Médica	808	173	210	172	181	736	888.800,00	831.077,02
07-Pediatria	288	71	62	80	77	290	316.800,00	671.766,50
TOTAL	2.612	660	671	652	665	2.648	2.873.200,00	3.034.049,30

No Quadro 07, verificamos que a Instituição realizou 36 internações além do pactuado, gerando um saldo financeiro positivo de R\$ 160.849,30.

Quadro 08 – Leitos de Internação - Taxa de Ocupação - Diárias de UTI								
Leito/Especialidade	Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas				Total realizado	TxO
			Set.	Out.	Nov.	Dez.		
UTI Adulto	6	732	180	186	176	131	673	92%
UTI Neonatal	10	1.220	290	220	244	249	1.003	82%

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 92% de ocupação. Os demais pacientes são inseridos no CROSS e encaminhados para os hospitais de referencia. Quanto a UTI Neonatal, foi verificado uma taxa de ocupação em torno de 82%. A Instituição é referencia em leitos de UTI adulto e neonatal para os demais municípios da região.

4



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

Taxa de Ocupação	Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas				Total realizado	TxO
			Set.	Out.	Nov.	Dez.		
Clínica Cirúrgica Clínica Médica Obstetrícia Pediatria	105	12.810	2.520	2.543	2.491	2.441	9.995	78%

Foi verificado que a Instituição apresentou no quadrimestre avaliado uma taxa de 78% de ocupação de leitos hospitalares. 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 Pactuado	Valor Realizado (+150%)
		Set.	Out.	Nov.	Dez.			
Pediatria	40	09	11	09	10	39	66.000,00	64.350,00
Ginecologia	20	15	17	09	11	52	33.000,00	85.800,00
Vascular	92	23	24	22	23	92	151.800,00	151.800,00
Cirurgia Geral	160	41	43	48	37	169	264.000,00	278.850,00
Ortopedia	80	29	28	26	30	113	132.000,00	186.450,00
Otorrino	80	21	0	16	11	48	132.000,00	79.200,00
Urologia	48	04	16	07	08	35	79.200,00	57.750,00
Buco Maxilo	12	0	0	03	01	04	19.800,00	6.600,00
TOTAL	532	142	139	140	131	552	877.800,00	910.800,00

Em análise ao quadro 10 - AIH cirurgias eletivas, verificamos que a instituição atingiu a meta pactuada, ou seja, das 532 cirurgias pactuadas foram realizadas 552 (104%).



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	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total	Com CID Secundário	%
Clínica Cirúrgica	255	236	239	244	974	333	34
Obstetrícia	161	163	161	163	648	382	59
Clínica Médica	173	210	172	181	736	391	53
Pediatria	71	62	80	77	290	131	45
TOTAL	660	671	652	665	2.648	1.237	47%

Fonte de dados SIHD304

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

Competência	AIHS
Anterior	02
Imediato	2.646
TOTAL	2.648

Fonte de dados SIHD

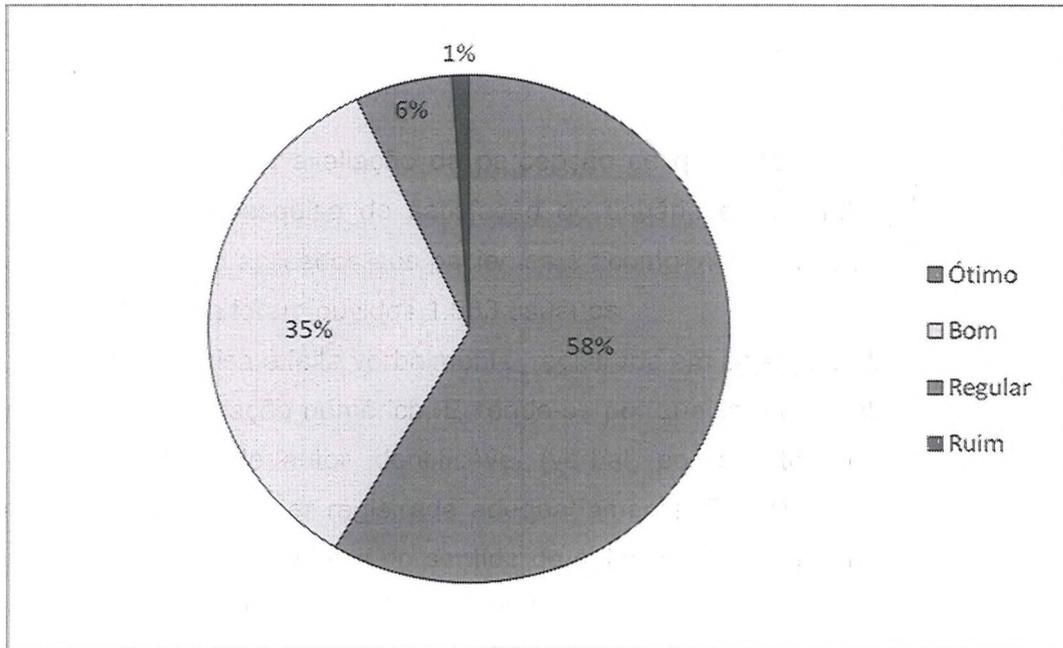
2.1.3 - Análise das AIHS apresentadas

Nos meses de setembro a dezembro de 2018 foram apresentadas e faturadas 2.648 AIH's sendo que analisamos 265 AIH's que foram confrontadas com o faturado no SIHD, estando todas em conformidade.



3 - Gráfico 1. Pesquisa de satisfação do usuário

- Setembro à Dezembro



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 referencia foram ouvidos 1.563 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.

Nos meses de setembro a dezembro/2018 foram registrados 59% ótimo, 34% bom, 6% regular e 1% ruim. Importante salientar que entre os usuários pesquisados a grande maioria classifica o serviço como bom/ótimo 93%.

7



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	90
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	100
Taxa de Ocupação Obstetria (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	75
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	200
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 Procedimentos de Enfermagem	-	-	-	Prazo de 120 Dias	Apresentação 100 Pontos	100
TOTAL					1.350	1.065

8



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	100
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	750

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	2.715

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 através do sistema CROSS. Em análise a produção referente aos meses de setembro a dezembro de 2018, concluímos que do total de 5.868 consultas pactuadas (Quadro I, II e III), a Instituição realizou 5.320 consultas (91%), ou seja, 548 consultas a menor. O que equivale a R\$ 21.920,00.

Em análise as informações contidas no Quadro 4 - Exames laboratoriais, do total de 180.000 procedimentos laboratoriais pactuados, a Instituição realizou apenas 163.820, esse fato ocorreu devido a substituição do laboratório de referencia que presta serviços à conveniada, tendo em vista a implantação de novas rotinas e fluxos no atendimento. No Quadro 5 – Centro de Diagnósticos por Imagem, verificamos que a Instituição vem realizando procedimentos de Tomografia e Ultrassonografia além do pactuado, ficando nítido a necessidade de ampliar o número de procedimentos pactuados. No Quadro 6 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais foi demonstrado que a Casa de Saúde Stella Maris realiza procedimentos dentro dos parâmetros estabelecidos no Termo de Convênio. Em relação ao quesito financeiro e levando-se em consideração os valores faturados no sistema, a Instituição realizou R\$ 59.797,80 a menor do que o pactuado.

No Quadro 07, verificamos que a Instituição realizou 36 internações além do pactuado, gerando um saldo financeiro positivo de R\$ 160.849,30. Segundo a série histórica, a Instituição vem extrapolando o número de procedimentos pactuados.

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 92% de ocupação. Os demais pacientes são inseridos no CROSS e encaminhados para os hospitais de referencia. Quanto a UTI Neonatal, foi verificado uma taxa de ocupação em torno de 82%. A Instituição é referencia em leitos de UTI adulto e neonatal para os demais municípios da região.

No quadro 09, foi verificado que a Casa de Saúde Stella Maris possui taxa de ocupação de leitos em torno de 78%.

Em análise ao quadro 10, AIH's de cirurgias eletivas, verificamos que a Instituição realizou 20 procedimentos acima do pactuado, equivalente a um saldo positivo de R\$ 33.000,00.

Em análise aos indicadores do Programa Santa Casa Sustentável, do total de AIH's, foi verificado que a Instituição realizou 47% com CID secundário.

Do total de AIH faturado, foi verificado 10% (265 AIH), por amostragem, estando todas elas em acordo com o faturado.



Nos meses de Setembro/Dezembro - 2018 foram registrados 59% ótimo, 34% bom, 6% regular e 1% ruim. Importante salientar que dos 1.563 usuários pesquisados a grande maioria classifica o serviço como bom/ótimo 93%.

A Instituição não apresentou as Atas da Comissão de Ética Médica, verificamos ainda a ausência das assinaturas na Ata da CCIH, fato que resultou na não pontuação do indicador.

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 2.715.

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.

Caraguatatuba, 08 de abril de 2019.

Josemildo de Jesus Silva
Coord. de Informações e Estatística
Divisão de Planejamento-Matr. 3177
Secretaria M. de Saúde de Caraguatatuba

Adriano Fernandes Gazalli
Coordenador de Planejamento
Matrícula 6932
Secretaria de Saúde de Caraguatatuba/SP