

AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DE METAS PACTUADAS

Contrato de Gestão nº 01/2022

Contratada: Centro de Estudos e Pesquisas Dr João Amorim –CEJAM

Mês de Referência: Fevereiro, Março e Abril/2022

Considerando o Contrato de Gestão supracitado cujo objeto é a operacionalização, o gerenciamento e a execução das atividades e dos serviços de saúde na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque em conformidade com os Anexos Técnicos que integram o Contrato, para fins de avaliação trimestral da metas pactuadas, no que corresponde ao atendimento assistencial, foram considerados os indicadores de qualidade estabelecidos na proposta técnica, bem como a análise do Relatório Assistencial emitido pela Contratada, a apuração de dados extraídos dos sistemas de auditoria, e visitas *in loco* para verificação das reformulações e implantações de serviços.

Considerando que a execução do serviço correspondente ao Contrato de Gestão iniciou-se em 21/02/2022, durante o mês de Fevereiro houve atendimento parcial, focando inicialmente na manutenção do serviço existente e no planejamento para a reorganização estrutural e organizacional realizada nos meses subsequentes.

O mês de Março foi o primeiro mês completo sob gestão da Contratada, neste mês foi possível observar a implantação dos serviços do Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, do Núcleo de Interno de Regulação – NIR, Otimização do fluxo do Pronto Atendimento, instalação de Painéis de Acompanhamento da Observação do Pronto Atendimento e da Ala de Internação Clínica, reorganização do Berçário da Maternidade, realocação da área administrativa e da área de exames de Imagem, dentre outros remanejamentos.

De acordo com os Relatórios Assistenciais, foi realizado o Dimensionamento de profissionais do Hospital mensalmente, em Março o Hospital registrava 300 profissionais efetivamente contratados, e em Abril 305 profissionais o corresponde a 95% da previsão do número de profissionais estabelecido no plano de trabalho.

Analisando o Relatório Mensal de Capacitação, parte integrante do Relatório Assistencial apresentado, observa-se que foram realizados treinamentos e capacitações mensalmente aos profissionais do Hospital atuantes em diversas áreas, como comprovação da realização das capacitações está anexo ao relatório as listas de presença assinadas pelos profissionais que participaram das ações.

Quanto à análise da Produção dos Atendimentos referente ao período, foram identificadas inconsistências nos dados informados no Relatório Assistencial, estando estes divergentes dos dados apurados pelo Serviço de Controle, Auditoria e Avaliação do Departamento de Saúde, conforme demonstrado nos Relatórios de Avaliação de Desempenho Mensal.

Os registros que apontam inconsistência foram encaminhados para análise da Comissão de Especial para avaliação mensal do desenvolvimento dos recursos sob gestão do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim – CEJAM, e para a Gestora do Contrato de Gestão para que posteriormente seja encaminhado para manifestação da Organização quanto aos apontamentos.

Quanto às Metas Pactuadas, foram considerados para fins de definição do alcance das Metas os dados apurados pelo Serviço de Controle, Auditoria e Avaliação do Departamento de Saúde, na hipótese de alteração de dados posterior à manifestação referente às inconsistências apontadas o Cálculo das Metas poderá sofrer alterações.

Em relação ao mês de Fevereiro que abrange um período parcial (8 dias), no que tange aos atendimentos cuja apuração refere-se ao período mensal (como atendimentos do pronto

atendimento e Internações), para fins de definição do alcance das Metas foi considerado o proporcional correspondente aos dias de execução do Contrato de Gestão.

EXAMES DE DIAGNÓSTICO PARA A REDE AMBULATORIAL	META MENSAL PACTUADA	Resultado Fevereiro	Resultado Março	Resultado Abril
Exames De Ultrassonografia	450	165,83%	203,77%	152,44%
Exames De Raio-X	480	93%	110,41%	88,33%
Exames De Mamografia	150	147%	140%	172%
TOTAL	1.080	135%	153,42%	126,66%

Os Exames de Diagnóstico realizados para apoio à Rede Básica de Saúde (Ultrassom e Mamografia) excederam as metas estabelecidas no período, uma vez que havia demanda reprimida, no entanto a estimativa é que a demanda se estabilize e com isso nos próximos meses esse número seja correspondente à meta pactuada no Termo de Referência. Em relação aos Exames de Raio X, estes correspondem a demanda espontânea então é previsto que ocorra oscilações.

PRONTO ATENDIMENTO	META PACTUADA	Resultado Fevereiro	Resultado Março	Resultado Abril
Consulta Médica em Atenção Especializada	350	78,00%	194,28%	171,43%
Atendimento de Urgência com Observação de até 24 horas em atenção especializada	2.000	66,33%	85,70%	87,30%
Atendimento de Urgência em atenção especializada	5.000	121,17%	127,22%	132,08%
Atendimento Ortopédico com Imobilização Provisória	160	37,19%	48,75%	50,63%
TOTAL	7.510	102,76%	117,61%	120,25%

Os atendimentos correspondentes ao Pronto Atendimento são variáveis, uma vez que se baseia na demanda espontânea culminando em números diferentes dos pactuados, entretanto considerando o número total pactuado para esse Bloco, em todos os meses é possível observar que a meta foi alcançada.

INTERNAÇÕES	META PACTUADA	Resultado Fevereiro	Resultado Março	Resultado Abril
Cirurgia Eletiva	80	35%	58,75%	57,50%
Obstétricos	110	76%	34,54%	131,82%
Clínico	150	47%	92,66%	56%
Pneumologia Sanitária	4	0%	0%	25%
Pediátricos	20	53%	105%	75%
TOTAL	364	53%	67,30%	79,95%

Assim como o Pronto Atendimento o número de Internações mensais é variável, uma vez que se baseia na demanda espontânea culminando em números diferentes dos pactuados, assim como os procedimentos cirúrgicos de urgência e número de cirurgias obstétricas. Quanto ao número de cirurgias eletivas, este resultou em um número inferior ao pactuado durante todo trimestre.

PACIENTE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL	META PACTUADA	Resultado Fevereiro	Resultado Março	Resultado Abril
Exames Laboratoriais	3.500	121%	71,02%	139,74%
Exames De Raio-X	2.100	57%	21%	84,52%
Exames De Ultrassonografia	85	91%	96,47%	12,94%
Eletrocardiograma	240	106%	162,08%	124,17%
Tococardiografia	160	96%	115,62%	92,50%
TOTAL	6.085	97%	58,88%	117,06%

Os atendimentos correspondentes ao Pronto Atendimento e Hospital (Internações) são variáveis, uma vez que se baseia na demanda espontânea culminando em números diferentes dos pactuados.

CONCLUSÃO

Diante do exposto conclui-se que a Contratada apresenta até o presente momento no que tange ao atendimento assistencial, um bom desempenho em relação metas pactuadas, uma vez que em sua grande maioria foram atingidas e em alguns casos os resultados obtidos ultrapassam a meta prevista. Em relação às cirurgias eletivas, o resultado alcançado não atingiu a meta estabelecida. Contudo, faz-se necessário salientar que o Centro Cirúrgico passa por reforma para adequações, tendo sua capacidade de operação reduzida durante esse período.

Faz-se necessário destacar que as inconsistências apontadas entre os dados informados pela Contratada e os dados apurados pelo Serviço de Controle, Auditoria e Avaliação do Departamento de Saúde, foram encaminhadas para análise da Comissão de Especial para avaliação mensal do desenvolvimento dos recursos sob gestão do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim – CEJAM, e para a Gestora do Contrato de Gestão.

São Roque, 31 de Agosto de 2022



LETÍCIA DA CRUZ LOPES

CHEFE DE SERVIÇO DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Contrato de Gestão nº 01/2022

Contratada: Centro de Estudos e Pesquisas Dr João Amorim –CEJAM

Mês de Referência: Maio, Junho e Julho 2022

Considerando o Contrato de Gestão supracitado cujo objeto é a operacionalização, o gerenciamento e a execução das atividades e dos serviços de saúde na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque em conformidade com os Anexos Técnicos que integram o Contrato, para fins de avaliação de desempenho da contratada no que corresponde ao atendimento assistencial, foram considerados os indicadores de qualidade estabelecidos na proposta técnica, bem como a análise do Relatório Assistencial emitido pela Contratada, a apuração de dados extraídos dos sistemas de auditoria.

De acordo com os Relatórios Assistenciais, foi realizado o Dimensionamento de profissionais do Hospital mensalmente, em Maio o Hospital registrava 311 profissionais efetivamente contratados, e em Junho 320 profissionais alcançando assim 100% da previsão do número de profissionais estabelecido no plano de trabalho. Em Julho foi registrado o número de 355 profissionais atuando no Hospital, neste período houve a implantação de 08 (oito) Leitos de Unidade de Terapia Intensiva, ampliando dessa forma o quantitativo de profissionais atuantes no Hospital.

Analisando os Relatórios Mensais de Capacitação, parte integrante dos Relatórios Assistenciais apresentados, observa-se que foram realizados treinamentos e capacitações aos profissionais do Hospital atuantes em diversas áreas, como comprovação da realização das capacitações está anexo aos relatórios as listas de presença assinadas pelos profissionais que

participaram das ações.

Quanto à análise da Produção dos Atendimentos referente ao período, foram identificadas inconsistências nos dados informados no Relatório Assistencial, estando estes divergentes dos dados apurados pelo Serviço de Controle, Auditoria e Avaliação do Departamento de Saúde, conforme demonstrado nos Relatórios de Avaliação de Desempenho Mensal. Os registros que apontam inconsistência foram encaminhados para análise da Comissão de Especial para avaliação mensal do desenvolvimento dos recursos sob gestão do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim – CEJAM, e para a Gestora do Contrato de Gestão para que posteriormente seja encaminhado para manifestação da Organização quanto aos apontamentos

No que se refere às Metas Pactuadas, foram considerados para fins de definição do alcance da Meta os dados apurados pelo Serviço de Controle, Auditoria e Avaliação do Departamento de Saúde, na hipótese de alteração de dados posterior à manifestação referente às inconsistências apontadas o Cálculo das Metas poderá sofrer alterações:

EXAMES DE DIAGNÓSTICO PARA A REDE AMBULATORIAL	META MENSAL PACTUADA	Resultado Maio	Resultado Junho	Resultado Julho
Exames De Ultrassonografia	450	101,56%	102%	93,33%
Exames De Raio-X	480	97,71%	141,46%	102,91%
Exames De Mamografia	150	201,33%	116,67%	84,74%
TOTAL	1.080	113,70%	121,57%	101,01%

Os Exames de Diagnóstico realizados para apoio a Rede Básica de Saúde excederam as metas estabelecidas, uma vez que havia demanda reprimida, no entanto a estimativa é que a demanda se estabilize e com isso nos próximos meses esse número seja correspondente à meta pactuada no Termo de Referência.

PRONTO ATENDIMENTO	META PACTUA- DA	Resultado Maio	Resultado Junho	Resultado Julho
Consulta Médica em Atenção Especializada	350	222,57%	189,14%	216,28%
Atendimento de Urgência com Observação de até 24 horas em atenção especializada	2.000	59,50%	58%	61,3%
Atendimento de Urgência em atenção especializada	5.000	159,24%	184,78%	140,86%
Atendimento Ortopédico com Imobilização Provisória	160	48,13%	47,50%	72,5%
TOTAL	7.510	133,26%	148,30%	121,73%

Os atendimentos correspondentes ao Pronto Atendimento são variáveis, uma vez que se baseia na demanda espontânea culminando em números diferentes dos pactuados. Cabe salientar que os números pactuados correspondem à uma estimativa realizada com base na média de atendimentos.

INTERNAÇÕES	META PACTU- ADA	Resultado Maio	Resultado Junho	Resultado Julho
Cirurgia Eletiva	80	100%	73,75%	100%
Obstétricos	110	34,55%	48,18%	43,63%
Clínico	150	80%	55,33%	56,66%
Pneumologia Sanitária	4	0%	0%	0%
Pediátricos	20	85%	105%	55%
TOTAL	364	70,05%	59,34%	61,53%

Assim como o Pronto Atendimento o número de Internações mensais é variável, uma vez que se baseia na demanda espontânea culminando em números diferentes dos pactuados, assim como os procedimentos cirúrgicos de urgência e número de cirurgias obstétricas. Quanto ao número de cirurgias eletivas, este resultou em um número inferior ao pactuado no mês de Junho, já nos meses de Maio e Julho a meta foi alcançada.

PACIENTE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL	META PACTUADA	Resultado Maio	Resultado Junho	Resultado Julho
Exames Laboratoriais	3.500	118,20%	127,40%	104,34%
Exames De Raio-X	2.100	77,76%	78,62%	77,55%
Exames De Ultrassonografia	85	7,06%	5,88%	25,88%
Eletrocardiograma	240	110,42%	121,25%	146,25%
Tococardiografia	160	101,25%	128,75%	128,75%
TOTAL	6.085	101,94%	116,75%	95,02%

Os atendimentos correspondentes ao Pronto Atendimento e Hospital (Internações) são variáveis, uma vez que se baseia na demanda espontânea culminando em números diferentes dos pactuados.

CONCLUSÃO

Diante do exposto concluí-se que a Contratada apresenta até o presente momento no que tange ao atendimento assistencial, um bom desempenho, tendo realizado a implantação dos serviços propostos no Contrato de Gestão, incluindo a implantação de 08 (oito) leitos de Unidade terapia Intensiva, realizada no mês de Julho.

Em relação às metas pactuadas, incluindo os atendimentos que correspondem à demanda espontânea, em sua grande maioria as metas foram atingidas e em alguns casos os resultados obtidos ultrapassam a meta prevista.

Faz-se necessário destacar que as inconsistências apontadas entre os dados informados pela Contratada e os dados apurados pelo Serviço de Controle, Auditoria e Avaliação do Departamento de Saúde, foram encaminhados para análise da Comissão de Especial para avaliação mensal do desenvolvimento dos recursos sob gestão do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim – CEJAM, e para a Gestora do Contrato de Gestão.

São Roque, 05 de Setembro de 2022



LETÍCIA DA CRUZ LOPES

CHEFE DE SERVIÇO DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Contrato de Gestão nº 01/2022

Contratada: Centro de Estudos e Pesquisas Dr João Amorim –CEJAM

Mês de Referência: Agosto, Setembro e Outubro 2022

Considerando o Contrato de Gestão supracitado cujo objeto é a operacionalização, o gerenciamento e a execução das atividades e dos serviços de saúde na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque em conformidade com os Anexos Técnicos que integram o Contrato, para fins de avaliação de desempenho da contratada no que corresponde ao atendimento assistencial, foram considerados os indicadores de qualidade estabelecidos na proposta técnica, bem como a análise do Relatório Assistencial emitido pela Contratada, a apuração de dados extraídos dos sistemas de auditoria.

De acordo com os Relatórios Assistenciais, foi realizado o Dimensionamento de profissionais do Hospital mensalmente, em Agosto o Hospital registrava 349 profissionais efetivamente contratados sendo que deste total, 32 profissionais pertencem à Unidade de Terapia Intensiva, implantada em Julho. Em Setembro 355 profissionais alcançando assim 99,71% da previsão do número de profissionais estabelecido no plano de trabalho após a implantação da UTI. Em Outubro manteve-se o número de 355 profissionais atuando no Hospital

Analisando os Relatórios Mensais de Capacitação, parte integrante dos Relatórios Assistenciais apresentados, observa-se que foram realizados treinamentos e capacitações aos profissionais do Hospital atuantes em diversas áreas, como comprovação da realização das capacitações está anexo aos relatórios as listas de presença assinadas pelos profissionais que participaram das ações.

Quanto à análise da Produção dos Atendimentos referente ao período, foram identificadas inconsistências nos dados informados no Relatório Assistencial, estando estes divergentes dos dados apurados pelo Serviço de Controle, Auditoria e Avaliação do Departamento de Saúde, conforme demonstrado nos Relatórios de Avaliação de Desempenho Mensal. Os registros que apontam inconsistência foram encaminhados para análise da Comissão de Especial para avaliação mensal do desenvolvimento dos recursos sob gestão do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim – CEJAM, e posteriormente encaminhado para manifestação da Organização quanto aos apontamentos

No que se refere às Metas Pactuadas, foram considerados para fins de definição do alcance da Meta os dados apurados pelo Serviço de Controle, Auditoria e Avaliação do Departamento de Saúde, na hipótese de alteração de dados posterior à manifestação referente às inconsistências apontadas o Cálculo das Metas poderá sofrer alterações:

EXAMES DE DIAGNÓSTICO PARA A REDE AMBULATORIAL	Meta Mensal Pactuada	Resultado Agosto	Resultado Setembro	Resultado Outubro
Exames De Ultrassonografia	450	141,55%	108,22%	94,22%
Exames De Raio-X	480	87,5%	66,25%	92,08%
Exames De Mamografia	150	126,66%	128,66%	108%
TOTAL	1.080	115,46%	92,40%	95,18%

Os Exames de Diagnóstico realizados para apoio a Rede Básica de Saúde, no que tange aos Exames de Ultrassonografia e Mamografia excederam as metas estabelecidas, uma vez que havia demanda reprimida, no entanto a estimativa é que a demanda se estabilize e com isso nos próximos meses esse número seja correspondente à meta pactuada no Termo de Referência.

PRONTO ATENDIMENTO	META PACTUA-DA	Resultado Agosto	Resultado Setembro	Resultado Outubro
Consulta Médica em Atenção Especializada	350	176,57%	263,71%	236,28%
Atendimento de Urgência com Observação de até 24 horas em atenção especializada	2.000	77,95%	104,45%	126,5%
Atendimento de Urgência em atenção especializada	5.000	125,68%	110,4%	133,54%
Atendimento Ortopédico com Imobilização Provisória	160	64,37%	55%	56,25%
TOTAL	7.510	114,03%	102,49%	123,79%

Os atendimentos correspondentes ao Pronto Atendimento são variáveis, uma vez que se baseia na demanda espontânea culminando em números diferentes dos pactuados. Cabe salientar que os números pactuados correspondem à uma estimativa realizada com base na média de atendimentos.

INTERNAÇÕES	META PACTUADA	Resultado Agosto	Resultado Setembro	Resultado Outubro
Cirurgia Eletiva	80	92,5%	57,5%	113,75%
Obstétricos	110	76,36%	48,18%	192,72%
Clínico	150	81,33%	40,66%	113,33%
Pneumologia Sanitária	4	0%	0%	0%
Pediátricos	20	95%	60%	120%
TOTAL	364	82,14%	47,25%	136,53%

Assim como o Pronto Atendimento o número de Internações mensais é variável, uma vez que se baseia na demanda espontânea culminando em números diferentes dos pactuados, assim como os procedimentos cirúrgicos de urgência e número de cirurgias obstétricas. Quanto ao número de cirurgias eletivas, este resultou em um número inferior ao pactuado nos meses de agosto e Setembro, e em Outubro houve um aumento e a meta estabelecida foi superada.

PACIENTE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL	META PACTUADA	Resultado Agosto	Resultado Setembro	Resultado Outubro
Exames Laboratoriais	3.500	130,51%	144%	158,28%
Exames De Raio-X	2.100	11,09%	99,95%	107,95%
Exames De Ultrassonografia	85	77,64%	71,76%	94,11%
Eletrocardiograma	240	179,58%	165%	292,08%
Tococardiografia	160	138,12%	89,37%	129,37%
TOTAL	6.085	87,06%	127,18%	144,53%

Os atendimentos correspondentes ao Pronto Atendimento e Hospital (Internações) são variáveis, uma vez que se baseia na demanda espontânea culminando em números diferentes dos pactuados. Contudo é possível observar que no mês de Outubro houve um aumento no número de atendimentos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto concluí-se que a Contratada apresenta até o presente momento no que tange ao atendimento assistencial, um bom desempenho, tendo realizado a implantação dos serviços propostos no Contrato de Gestão. Em relação às metas pactuadas, incluindo os atendimentos que correspondem à demanda espontânea, em sua grande maioria as metas foram atingidas e em alguns casos os resultados obtidos ultrapassam a meta prevista.

Faz-se necessário destacar que as inconsistências apontadas entre os dados informados pela Contratada e os dados apurados pelo Serviço de Controle, Auditoria e Avaliação do Departamento de Saúde, foram encaminhadas para análise e justificativa e/ou correções das informações prestadas.

São Roque, 05 de Dezembro de 2022



LETÍCIA DA CRUZ LOPES

CHEFE DE SERVIÇO DE CONTROLE, AUDITORIA E AVALIAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE