



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

**HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS
Dr. WALDEMAR PENNA**

Santarém - Pará - Brasil



**AVALIAÇÃO DA PARTE
VARIÁVEL DO CONTRATO
DE GESTÃO**

HRPBA - SANTARÉM
ENTIDADE: PRÓ-SAÚDE

MESES: AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/2017.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais - GTCAGHMR
Av. João Paulo II, nº 602 – Bairro do Marco – CEP: 66.095-492 – Belém - Pará

Fone: (91) 31200509 – 40064351 – 40064352 - 40064361

E-mail: grupohmr.sespa@gmail.com



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

AVALIAÇÃO DESCRITIVA DA PARTE VARIÁVEL DO CONTRATO DE GESTÃO

1. DO OBJETIVO:

Avaliar os indicadores da parte variável do Contrato de Gestão nº 023/2014 firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPA e a PRÓ-SAÚDE/OSS, a partir dos instrumentos definidos no anexo técnico II do referido Contrato.

2. DA ENTIDADE

ENTIDADE: PRÓ – SAÚDE – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar.

HOSPITAL: REGIONAL PÚBLICO DO BAIXO AMAZONAS

3. DO PERÍODO DE AVALIAÇÃO

Referente ao trimestre: Agosto, Setembro e Outubro/2017.

MÊS DE AVALIAÇÃO: Novembro/2017

4. DOS FUNDAMENTOS LEGAIS:

Leis: Lei Estadual nº 5.980 de 19/07/96

Decreto nº 3.876 de 21/01/2000

Lei nº 6.773 de 23/08/2005

Contrato(s): Contrato de Gestão nº 023/2014



ANÁLISE DOS INDICADORES

➤ QUALIDADE DA INFORMAÇÃO

Apresentação do Laudo para Autorização de Internação Hospitalar.

Considerando os relatórios mensais e trimestrais encaminhados, o quantitativo AIH's apresentados foram os seguintes:

1-	Agosto	478 AIH
2-	Setembro	437 AIH
3-	Outubro	452 AIH

Por estar em consonância com o CG 023/14 e com o Manual de Avaliação dos Indicadores, consideramos que:

O indicador foi cumprido.

➤ SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO – SAU

Tendo como base os relatórios mensais e trimestral, encaminhados, foram realizadas 3.936 Pesquisas de satisfação, sendo 1.264, 1.322 e 1350, respectivamente, em Agosto, Setembro e Outubro.

O índice de satisfação foi de 90,5%, sendo 92,5% em Agosto, 91% em Setembro e 88% em Outubro.

O retorno às queixas/reclamações recebidas foram de 86,13% no trimestre (Agosto 85%%, Setembro 83% e Outubro 88,4%).

Por estar em consonância com o CG nº 023/2014 e com o Manual de Avaliação dos Indicadores.

O indicador foi cumprido.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

OBS: O HRBA deverá conferir corretamente os dados informados nos relatórios mensais e no trimestral (condensado), afim de evitar informações divergentes e, assim prejudicar a qualidade da informação, bem como evitar descontos.

➤ **COMISSÃO DE PRONTUÁRIO - CP.**

Tendo como base o relatório trimestral e a visita técnica da equipe do GT ao HRBA, observamos que a comissão realizou as seguintes atividades:

- Reunião mensais;
- Auditoria de prontuário fechado e aberto;
- Integração assistencial para novos colaboradores;
- Repassado novo formulário check list de documentos do prontuário para auxiliares administrativos;
- Repassado a equipe multiprofissional impresso da auditoria “in loco”;
- Internação com a tecnologia de informação/TI sobre “Prontuário eletrônico”.

Informamos que não foi possível, por ausência de dados, detectarmos o quantitativo de prontuários auditados em agosto e setembro, assim como não foi informado o total de saídas nos meses citados.

O percentual de prontuários auditados em média foi, em agosto 60%, em setembro 65% e em outubro 74%.

No momento da visita técnica, a equipe analisou uma média/amostra de 20% dos prontuários existentes nas clínicas e UTI e detectou uma média de 90% prontuários não conformes, considerando-se inclusive os 11 itens de verificação. Destes prontuários somente 01, da quimioterapia, não apresentava não conformidades.

Informamos que o relatório é trimestral, ou seja refere-se a 3 meses, no caso em tela Agosto, Setembro e Outubro, as análises encaminhadas no relatório referem-se somente ao mês de outubro. Das 07 figuras/gráficos apresentados,



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

somente 2 são referentes ao trimestre, as demais referem-se somente a um único mês, ao de outubro.

Considerando o acima exposto;

Considerando que o HRBA, não enviou no relatório trimestral as atas detalhadas da comissão no período, encaminhando somente a ata referente ao mês de setembro/17;

Considerando não está em consonância com o preconizado no CG 23/2014 e no manual de avaliação dos indicadores;

O indicador não foi cumprido.

➤ **COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – CCIH.**

Considerando os relatórios mensais e trimestral enviados pelo HRBA, registramos os seguintes itens:

A - Densidade de Infecção Hospitalar em UTI'S (%).

Mês/ Ano - UTI	Adulto	Pediátrica	Neonatal
Agosto/17	12%	07%	11%
Setembro/17	11%	07%	14%
Outubro/17	10%	0%	17%

Fonte: HRBA

B - Densidade de Incidência de IH em C.S associada CVC em UTI'S (%).

Mês/ Ano - UTI	Adulto	Pediátrica	Neonatal
Agosto/17	03%	08%	04%
Setembro/17	0%	0%	05%
Outubro/17	0%	0%	07%

Fonte: HRBA



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

C - Taxa de Utilização de CVC nas UTI'S (%).

Mês/ Ano - UTI	Adulto	Pediátrica	Neonatal
Agosto/17	69%	42%	81%
Setembro/17	58%	71%	63%
Outubro/17	51%	48%	49%

Fonte: HRBA

Considerando o preconizado no CG 023/14 e ao Manual de Avaliação dos Indicadores e o acima exposto.

O indicador foi cumprido.

➤ **COMISSÃO DE ÓBITO**

#Taxa de Mortalidade Operatória

A TMO informada será analisada, de acordo com a classificação ASA, no período do trimestre em tela, abaixo citado.

-AGO/17: A TMO foi de 0,47%, ocorreram 02 óbitos, até 07 dias após o procedimento cirúrgico, sendo classificados por ASA II.

-SET/17: A TMO foi de 1,30%, ocorreram 05 óbitos, até 07 dias após o procedimento cirúrgico, sendo classificado como ASA II, com 04 (1,04%) óbitos e ASA III, com 01 (0,26%) óbitos;

-OUT/17: A TMO foi de 0,73%, ocorreram 03 óbitos, até 07 dias após o procedimento cirúrgico, sendo classificado por ASA II, com 01 (0,24%) óbitos e ASA III, com 02 (0,49%) óbitos;

Taxa de Cirurgia de Urgência.

Foram realizadas 1.224 cirurgias, sendo:

- AGO/17: Foram realizadas 429 cirurgias (358 cirurgias eletivas e 71 cirurgias de urgência), sendo 83,45%% de eletiva e 16,55% de urgência.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais - GTCAGHMR
Av. João Paulo II, nº 602 – Bairro do Marco – CEP: 66.095-492 – Belém - Pará

Fone: (91) 31200509 – 40064351 – 40064352 - 40064361

E-mail: grupohmr.sespa@gmail.com



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

- SET/17: Foram realizadas 386 cirurgias (317 cirurgias eletivas e 69 cirurgias de urgência), sendo 82,12% de eletiva e 17,88% de urgência.

- OUT/17: Foram realizadas 409 cirurgias (327 cirurgias eletivas e 82 cirurgias de urgência), sendo 79,95% de eletiva e 20,05% de urgência.

Do total de 1224 cirurgias do trimestre e as taxas encontradas foram:

- Taxa de Cirurgia Eletiva foi de 81,84%.

- Taxa de Cirurgia de Urgência foi de 18,16%

Considerando o preconizado no CG 023/14 e ao Manual de Avaliação dos Indicadores,

O indicador foi cumprido.

➤ **ORGANIZAÇÃO DE PROCURA DE ÓRGÃOS –SEM % (Não Valorada)**

A OPO desenvolve várias atividades, dentre as quais destacamos:

- Busca ativa e acompanhamento de potencial doador em morte encefálica nas UTI's Adulto e Pediátrica; no Hospital Municipal de Santarém (HMS), nos setores da UTI e na Reanimação Pediátrica e Adulto; Nas unidades de internação, nas UTI's e no Acolhimento do HRBA, onde foi verificado:

- Agosto/17: Foram 04 óbitos acompanhados, sendo 03 com viabilidade de captação e 01 sem viabilidade;
- Setembro/17: Foram 03 óbitos acompanhados, sendo 03 com viabilidade de captação;
- Outubro/17: Foram 04 óbitos acompanhados, sendo 02 com viabilidade e 02 sem viabilidade de captação.

- Busca ativa e acompanhamento dos óbitos pós-PCR, nas unidades de internação, acolhimento e UTI's do HRBA, sendo verificado o seguinte quantitativo:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR
Av. João Paulo II, nº 602 – Bairro do Marco – CEP: 66.095-492 – Belém - Pará

Fone: (91) 31200509 – 40064351 – 40064352 - 40064361

E-mail: grupohmr.sespa@gmail.com



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

- Agosto: 28 óbitos, sendo 02 com viabilidade de enucleação e 26 sem viabilidade por contra indicações;
- Setembro/17: 36 óbitos, sendo 04 com viabilidade de enucleação e 32 sem viabilidade por contra indicações;
- Outubro/17: 36 óbitos, sendo os com viabilidade de enucleação e 35 sem viabilidade por contra indicações;
- As principais contra indicações foram por indicação médica, fora da faixa etária e/ou sem entrevista familiar;

- Captação multiorgânica - ocorreram as seguintes:

- Agosto: 01 captação, ocorrendo a captação de rins direito e esquerdo, córneas e fígado;
- Setembro/17: Não houve;
- Outubro/17: 01 captação, ocorrendo a captação de rins (direito e esquerdo), córneas e baço.

O indicador foi cumprido



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO BAIXO AMAZÓNAS DR. WALDEMAR PENNA – HRPBA

INDICADOR PARA AVALIAÇÃO DA PARTE VARIÁVEL DO CONTRATO DE GESTÃO
Trimestre: Agosto, Setembro e Outubro / 2017

META	INDICADOR	VALOR %	VALOR %	PARÂMETRO	ALCANCE
COMISSÕES 35%	Comissão de Prontuário	10%	10%	Existência de um responsável pela Coordenação da Comissão, estabelecido formalmente.	NÃO
				Limite máximo de 10% de não conformidades nos Prontuários.	
				Registro das reuniões (Atas), dos participantes (nomes e cargos), das atividades e medidas implementadas. RELATÓRIO TRIMESTRAL (QUALITATIVO).	
	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	25%	25%	Existência de um responsável pela Coordenação da Comissão, estabelecido formalmente.	SIM
				Monitorar e avaliar os indicadores - Densidade de Infecção hospitalar nas UTI's, - Registro das reuniões (ATAS)	
	Alcançado em Comissões				90%
Representatividade no total				35%	
META	INDICADOR	VALOR	VALOR	PARÂMETRO	ALCANCE
Atenção ao Usuário - 20%	Único e Qualitativo	20%	20%	Espaço físico, fluxo, responsável pela coordenação e instrumento de informação.	SIM
				Confirmação de que foram respondidas queixa dos usuários no mínimo 80% - Implantar pesquisa de satisfação na alta hospitalar.	
	Alcançado em Atenção ao Usuário				100%
Representatividade no total				20%	
META	INDICADOR	VALOR	VALOR	PARÂMETRO	ALCANCE
Qualidade da Informação – 20%	Único e Qualitativo	20%	20%	Apresentação de 100%do Laudo para Autorização de Internação Hospitalar(AIH)	SIM
				Alcançado em Apresentação de AIH	
	Representatividade no total				20%
META	INDICADOR	VALOR	VALOR	PARÂMETRO	ALCANCE
Taxa de Mortalidade Operatória – 25%	Único e Qualitativo	25%	25%	Encaminhar relatório mensal constando da taxa de mortalidade operatória com análises e taxa de cirurgia de urgência.	SIM
				Alcançado em Taxa de Mortalidade Operatória	
	Representatividade no total				25%
META	INDICADOR	VALOR	VALOR	PARÂMETRO	ALCANCE
Total geral alcançado em %				90%	

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais - GTCAGHMR
Av. João Paulo II, nº 602 – Bairro do Marco – CEP: 66.095-492 – Belém - Pará
Fone: (91) 31200509 – 40064351 – 40064352 - 40064361
E-mail: grupohmr.sespa@gmail.com



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

INDICADORES	PESO %	ALCANÇADO %	DESCONTO%
Qualidade da Informação	20	20%	-
Comissões	35	25%	10%
Atenção ao usuário	20	20%	-
TX de Mortalidade	25	25%	-
	100	90%	10%

Parâmetros do Trimestre – Maio, Junho e Julho/17

Mês/Trimestre	Valor do Contrato – R\$	Até 10% desconto do Contrato – R\$	Valor Desc. Parte Variável do Contrato – R\$	Valor Líquido a pagar Parte Variável do Contrato – R\$
AGOSTO / 17	10.046.412,27	1.004.641,23	100.464,12	904.177,11
SETEMBRO / 17	10.046.412,27	1.004.641,23	100.464,12	904.177,11
OUTUBRO / 17	10.375.427,74	1.037.542,77	103.754,28	933.788,49
T O T A L	30.468.252,28	3.046.825,23	304.682,52	2.742.142,71

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS MESES E VALORES PARA DESCONTO

MÊS PARA DESCONTO	VALOR – R\$
NOVEMBRO / 17	100.464,12
DEZEMBRO / 17	100.464,12
JANEIRO / 18	103.754,28
TOTAL DO DESCONTO	304.682,52



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
Sistema Único de Saúde - SUS

CONCLUSÃO:

Com base nos relatórios encaminhados pelo HRBA, e em consonância ao descrito no CG 023/14 e no Manual de Avaliação, temos à informar que:

Os indicadores de Qualidade da Informação, Serviço de Atenção ao Usuário, Comissão de Óbito (Taxa de Mortalidade Operatória e Taxa de Cirurgia de Urgência) e da CCIH (Densidade de IH em UTI's, Densidade de IH em CS associada à CVC em UTI e Taxa de Utilização de CVC nas UTI's%) foram **considerados como indicadores cumpridos**.

Outrossim, informamos que o indicador Comissão de Prontuário, foi considerado como **indicador não cumprido**

ELIANETE S. M. NASCIMENTO
Técnico Responsável – GTCAGHMR

FERNANDO GOMES ESCUDEIRO
Coordenador do GTCAGHMR