

COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

PARECER CONCLUSIVO

UPA E UPAE PETROLINA – 1º TRIMESTRE/2020

OBJETO: Parecer Conclusivo referente aos resultados obtidos no 1º trimestre de 2020, no âmbito do Contrato de Gestão nº 001/2013, celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a Organização Social de Saúde INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA- IMIP, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde a serem realizados pela contratada na Unidade de Pronto Atendimento e de Atenção Especializada de Petrolina, no Município de Petrolina/PE.

INTRODUÇÃO

Chegam a esta Comissão Mista de Avaliação, instituída através da Portaria Conjunta SES/SEPLAG/SAD nº 240, de 06/07/2016, com efeitos retroativos a 01/05/2016, alterada pelas Portarias Conjuntas SES/SEPLAG/SAD nº 001, de 16/01/2018 e nº 002 de 26/06/2020, em atendimento aos termos do § 3º, do Artigo 16, da Lei Estadual de nº 15.210/13, alterada posteriormente pela Lei nº 16.155/17, os seguintes documentos:

a) Parecer da Comissão Técnica de Acompanhamento Interno – CTAI nº 052/2020-RT e

b) Relatório Trimestral da Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento de Assistência à Saúde – DGMMAS/SES referente aos resultados obtidos no 1º trimestre de 2020 (UPAE PETROLINA).

Tais documentos subsidiam a emissão de Parecer Conclusivo por esta Comissão Mista, em atendimento aos termos do § 1º do Artigo 16, da Lei Estadual de nº 15.210/13, alterada posteriormente pela Lei nº 16.155/17.

FUNDAMENTAÇÃO

Para emissão do presente Parecer, esta Comissão Mista de Avaliação dos Contratos de Gestão remete-se à Lei Estadual de nº 15.210/13, alterada posteriormente pela Lei nº 16.155/17, mais especificamente, no § 1º do Artigo 16, abaixo transcrito:

“Art. 16. Será instituída Comissão Mista de Avaliação para, sem prejuízo do disposto no § 4º do art. 10 e nos §§ 1º e 3º do art. 13 desta Lei, proceder à análise definitiva dos relatórios trimestrais sobre os resultados do contrato de gestão.

§ 1º - A Comissão Mista de Avaliação deverá, até o último dia do mês subsequente ao recebimento do parecer da Comissão de Acompanhamento Interno acerca dos relatórios trimestrais e resultados atingidos com a execução do contrato de gestão, emitir parecer conclusivo a ser encaminhado à Secretaria de Saúde e à Secretaria da Controladoria Geral do Estado.”

O relatório e seus anexos referentes aos resultados assistenciais obtidos pela UPAE PETROLINA, no 1º trimestre/2020, foram entregues a esta Comissão Mista na data de 22/07/2020, através do Ofício DGMMAS nº 405/2020 pela plataforma SEI Processo nº 2300000294.000091/2020-55.

Ressalta-se que os números em sobrescrito neste Parecer se referem às considerações desta Comissão Mista de Avaliação, que estão listadas no fim do documento.

UNIDADE ANALISADA - UPA PETROLINA

A UPA PETROLINA, cujo Contrato encontrou-se vigente à época de acordo com 8º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013, realiza procedimentos de complexidade intermediária com ênfase no Atendimento de Urgência/Emergência, não programados, 24h/dia ininterruptamente, por demanda espontânea, SAMU, Bombeiros ou referenciada da rede de básica de saúde, nas especialidades de Clínica Médica 24h/dia e Odontologia 12h/dia.

Para avaliação da Unidade, são considerados indicadores de Produção e de Qualidade, referentes ao repasse variável (30% do Repasse Total) conforme Quadro 01. E em caso de não cumprimento da meta de produção, devem ser aplicados descontos conforme Quadro 02.

QUADRO 01 – DESCRIÇÃO DOS INDICADORES

| TIPOLOGIA | INDICADOR | ESPECIFICAÇÃO | META | FONTE DE VERIFICAÇÃO |
|----------------|---|---|---|---|
| RESOLUTIVIDADE | Produção – 20% do repasse – Parte Variável | Total de Atendimentos/mês | Atingir o percentual entre 85% e 100% da meta | Relatório do Sistema de Gestão/ SIA SUA (Art. 1º Lei 16.155/17) |
| QUALIDADE | Escala Médica – 5% do repasse – Parte Variável | Cumprimento da Escala Mínima prevista em contrato | Escala médica completa | Relatório Gerencial |
| | Apresentação da produção SIA/SUS – 5% do repasse – Parte variável | Apresentar a produção no prazo preconizado pela regulação/SES | Informar 100% da produção com no máximo 10% de glosas | Relatório SIA/SUS e Relatório Gerencial |

Fontes: Anexos Técnicos II do 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013

QUADRO 02 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO POR PESO DE PRODUÇÃO

| | ATIVIDADE REALIZADA | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-----------------------|---|---|
| URGÊNCIA / EMERGÊNCIA | Entre 85% e 100% do volume contratado | 100% do peso percentual da modalidade de atividade assistencial X 20% do Orçamento da unidade |
| | Entre 70% e 84,99% do volume contratado | 90% do peso percentual da modalidade de atividade assistencial X 20% do Orçamento da unidade |
| | Entre 55% e 69,99% do volume contratado | 70% do peso percentual modalidade de atividade assistencial X 20% do Orçamento da unidade |
| | Menor que 55% do volume contratado | 55% do peso percentual da modalidade de atividade assistencial X 20% do Orçamento da unidade |

Fonte: Anexo Técnico II do 10º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 001/2013.

1. INDICADORES DE PRODUÇÃO

1.1 Atendimento de Urgência Médica

Na avaliação de Produção, são considerados os atendimentos de urgência médica realizados pela UPA PETROLINA e, de acordo com o Anexo Técnico I do 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013, a meta contratada corresponde a 6.750 atendimentos/mês. Segundo o Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS e anexos, a Unidade apresentou o seguinte desempenho:

- a) **janeiro/2020:** 116,80%, **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;
- b) **fevereiro /2020:** 127,05%, **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;
- c) **março /2020:** 101,61%, **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato.

Tabela 01. Meta contratada x Realizado – Atendimentos de Urgência Médica

| ATENDIMENTO DE URGÊNCIA MÉDICA UPA PETROLINA- JANEIRO A MARÇO/2020 | | | |
|--|----------|-----------|----------|
| Meses | janeiro | fevereiro | março |
| Atendimento de Urgência Médica-Contratado | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| Atendimento de Urgência Médica-Realizado | 7.884 | 8.576 | 6.859 |
| % (Contratado x Realizado) | 116,80% | 127,05% | 101,61% |
| Status da Meta | Cumprida | Cumprida | Cumprida |

Fontes: Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS e Anexos/ 1º Trimestre/2020 UPAE PETROLINA

1.2 Atendimento de Urgência Odontológica

Na avaliação de Produção, são considerados os atendimentos de urgência odontológica realizados pela UPA PETROLINA e, de acordo com o Anexo Técnico I do 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013, a meta contratada corresponde a 786 atendimentos/mês. Conforme informações apresentadas no Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS e anexos, a Unidade apresentou o seguinte desempenho :

- a) **janeiro/2020:** 55,34% **não cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;
- b) **fevereiro/2020:** 42,75% **não cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;
- c) **março/2020:** 37,91% **não cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato.

Tabela 02. Meta contratada x Realizado – Atendimentos de Urgência Odontológica

| ATENDIMENTO DE URGÊNCIA ODONTOLÓGICA UPA PETROLINA- JANEIRO A MARÇO/2020 | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Meses | janeiro | fevereiro | março |
| Atendimento de Urgência Odontológica-Contratado | 786 | 786 | 786 |
| Atendimento de Urgência Odontológica-Realizado | 435 | 336 | 298 |
| % (Contratado x Realizado) | 55,34% | 42,75% | 37,91% |
| Status da Meta | Não Cumprida | Não Cumprida | Não Cumprida |

Fontes: Relatório Assistencial de Gestão/DGMMAS e Anexos/ 1º Trimestre/2020 UPAE PETROLINA

Nota 02: “A meta de produção para os atendimentos de urgência em odontologia será considerada requisito de acompanhamento, não havendo valoração financeira nos casos de não alcance da mesma”

Nota 03: “Considerando que a demanda é espontânea, na hipótese de impossibilidade por parte da Contratada de cumprimento das metas estipuladas, tendo como única e exclusiva justificativa a inexistência de demanda para atingir as metas contratualmente fixadas, não haverá descontos nos pagamentos devidos”. De acordo com o 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2013.

Ao analisar o Relatório Assistencial Trimestral da DGMMAS, a Unidade apresentou as justificativas para o não atingimento das metas nos meses de janeiro a março/2020 através dos Ofícios nº 29, 30 e 49/2020, das quais foram acatadas pela DGMMAS através do Ofício nº 237/2020.

2. INDICADORES DE QUALIDADE

2.1 Escala Médica e Odontológica

A UPA PETROLINA, sendo Unidade de Porte III e, de acordo com o Manual de Indicadores para a Parte Variável do Anexo Técnico II do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013, deverá cumprir a escala mínima no período diurno de 03 (três) Clínicos e 01 (um) dentista, e no período noturno de 02 (dois) Clínicos e 01 (um) dentista.

Vale ressaltar que o Anexo Técnico I do 4º Termo Aditivo, ao Contrato de Gestão faz mudança do horário do profissional dentista, qual seja 01 (um) dentista no período de 07:00 as 19:00, sobrepondo a informação no 2º Termo Aditivo, nesta especialidade. Verifica-se que a escala atualmente praticada na Unidade é de 03 (três) clínicos e 01 (um) dentista no período diurno e de 03 (três) clínicos no período noturno.

A DGMMAS, conforme informações do Relatório Assistencial Trimestral, informa no quadro 01, os seguintes resultados:

Escala Médica:

- a) janeiro/2020: escala completa/ meta cumprida;
- b) fevereiro/2020: escala completa/ meta cumprida;
- c) março/2020: escala completa/ meta cumprida;

Escala Odontológica:

- a) janeiro/2020: escala completa/ meta cumprida;
- b) fevereiro/2020: escala completa/ meta cumprida;
- c) março/2020: escala completa/ meta cumprida;

2.2 Produção SIA/SUS - (% de Glosa)

Conforme o Anexo Técnico II do 9º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 001/2010, a Unidade deve apresentar ao SIA/SUS (Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde) 100% dos procedimentos realizados, com o máximo de 10% de glosas.

Referente a este quesito, a DGMMAS informa através do Relatório Assistencial Trimestral de Gestão que no período em estudo a Unidade apresentou os seguintes resultados mensais:

- a) janeiro/2020: 100% apresentado e 0,253% de glosa. **Meta cumprida;**
- b) fevereiro /2020: 100% apresentado e 0,118% de glosa. **Meta cumprida;**
- c) março /2020: 100% apresentado e 0,158% de glosa. **Meta cumprida.**

TABELA 02. PRODUÇÃO SIA/SUS

| Produção SIA/SUS – UPA PETROLINA – janeiro a março/2020 | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| Meses | Produção Apresentada | Produção Realizada e Apresentada | Produção Aprovada | Produção Rejeitada | % Rejeição |
| | Quantitativo | % | Quantitativo | Quantitativo | |
| janeiro | 87.031 | 100,00% | 86.811 | 220 | 0,253% |
| fevereiro | 90.079 | 100,00% | 89.973 | 106 | 0,118% |
| março | 69.444 | 100,00% | 69.334 | 110 | 0,158% |

Fontes: Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS e Anexos 1º Trimestre/2020 UPAE PETROLINA

3. Requisitos de Qualidade

Os Requisitos de Qualidade (não valorados) para a UPA PETROLINA estão descritos no Anexo Técnico III “Indicadores de Qualidade” do 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, entende-se:

a) **Atenção ao Usuário:** visa a avaliar a percepção de qualidade de serviços pelos pacientes ou acompanhantes. Compreende os Indicadores: Pesquisa de Satisfação do Usuário e Resolução de Queixas.

b) **Acolhimento e Classificação de Risco:** o objetivo deste indicador é avaliar o paciente logo na sua chegada à UPA e reduzir o tempo para o atendimento médico, fazendo com que o paciente seja visto precocemente de acordo com a sua gravidade.

c) **Taxa de Identificação de Origem do Paciente:** o objetivo é conhecer a localidade de residência do paciente para avaliar a adequada inserção regional da UPA PETROLINA por meio da caracterização da origem da demanda.

TABELA 03. RESUMO DOS INDICADORES DE QUALIDADE

| RESUMO DOS INDICADORES REQUISITO DE QUALIDADE | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|------------------|--|
| INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE GESTÃO E ANEXOS – DGMMAS - 2020 | | | | | |
| UPA PETROLINA – janeiro a março /2020 | | | | | |
| INDICADOR REQUISITOS DE QUALIDADE (Requisitos não valorados) | CONTRATADO / META | Resultado nos meses | | | STATUS |
| | | janeiro | fevereiro | março | |
| 1. Acolhimento e Classificação de Risco | a) a meta é a estruturação do serviço de ACCR e envio de relatório de resultado do ACCR até o dia 20 do mês subsequente. | Enviado no prazo | Enviado no prazo | Enviado no prazo | No período em questão todos os relatórios foram entregues no prazo. Meta cumprida em todos os meses. |
| 2. Atenção ao Usuário | | | | | |
| 2.1 Pesquisa de Satisfação do Usuário | a) envio das informações até o dia 20 do mês subsequente. | 10,67% | 10,66% | 10,84% | Conforme Relatório DGMMAS, as informações foram enviadas no prazo. unidade cumpriu a meta em todos os meses. |
| 2.2 Resolução de Queixas | a) resolução de no mínimo 80% das queixas recebidas. b) envio das informações até o dia 20 do mês subsequente. | Não houve Queixas | Não houve Queixas | 100,00% | A Unidade atingiu 100% de resolução queixas, assim como enviou os relatórios dentro do prazo, cumprindo a meta em todos os meses. |
| 3. Taxa de Identificação de Origem do Paciente | a) O envio do relatório deverá ser encaminhado até o dia 20 do mês subsequente. | Enviado no prazo | Enviado no prazo | Enviado no prazo | O Relatório Assistencial informa que todos os relatórios foram entregues no prazo. Meta cumprida em todos os meses. |

Fontes: Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS e Anexos 1º Trimestre/2020 UPAE PETROLINA

4. COMISSÕES E NÚCLEOS

A Cláusula Terceira do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013, nos itens elencados abaixo, preconiza que a Unidade deve:

“3.1.35 - Possuir e manter em pleno funcionamento, no mínimo, as seguintes Comissões Clínicas: Comissão de Ética Médica; Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; Comissão de Revisão de Prontuários.

3.1.36 – Possuir e manter um Núcleo de Manutenção Geral – NMG que contemple as áreas de manutenção predial, hidráulica e elétrica, assim como um serviço de gerenciamento de Risco e de Resíduos Sólidos na unidade, bem como manter o núcleo de engenharia clínica para o bom desempenho dos equipamentos.”

Conforme o Relatório Assistencial Trimestral/DGMMAS, a Unidade possui e manteve em pleno funcionamento as seguintes comissões: Comissão de Prontuários Médicos, de Óbitos, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O referido relatório também informa que a Unidade enviou todas as atas comprovando as reuniões ocorridas nos meses analisados.

Sobre a Comissão de Ética Médica, vale ressaltar que a Unidade não possui a Comissão implantada com respaldo na resolução da classe qual seja no Capítulo II artigo 3º da Resolução do Cremepe nº 2.152/2016 que diz que *“a implantação da referida Comissão só é obrigatória em unidades que possuem em seu quadro o quantitativo de médicos superior a trinta e um”*. De acordo com informações contidas no Relatório Atividade de Qualidade anexo ao relatório/DGMMAS, a UPAE PETROLINA, possui em seu quadro de profissionais médicos 27 (vinte e sete), não atingindo o número exigido.

Em relação ao Núcleo de Manutenção Geral – NMG, o Serviço de Gerenciamento de Risco e de Resíduos Sólidos, Núcleo de Segurança do Paciente, Núcleo de Educação Permanente e o Núcleo de Engenharia Clínica, a UPAE PETROLINA mantém em pleno funcionamento, como também foram enviados os relatórios mensais, conforme consta no relatório da DGMMAS, cumprindo as exigências contratuais.

UNIDADE ANALISADA – UPAE PETROLINA

A UPAE PETROLINA, cujo Contrato encontrou-se vigente à época de acordo com 8º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013, é um centro regional de diagnóstico e orientação terapêutica com alta resolubilidade e densidade tecnológica, oferecendo Atendimento Ambulatorial Médico em: Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Vascular, Cirurgia Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Hematologia, Infectologia, Nefrologia, Neurologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Proctologia, Reumatologia e Urologia, também oferece Atendimento Ambulatorial Não Médico em: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Terapia Ocupacional e Serviço Social, além de procedimentos diagnósticos de

média complexidade e Cirurgias Ambulatoriais em regime de Hospital Dia, Serviço de Apoio Diagnóstico, com horário de atendimento de 07:00 às 17:00H, de segunda a sexta feira estando em conformidade com o 6º e 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013.

A Unidade, ainda de acordo com o Anexo Técnico I do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão acima, contempla os seguintes Indicadores de Produção: Atendimento Ambulatorial Médico, Atendimento Ambulatorial Não Médico, Atendimento Ambulatorial de Reabilitação e Cirurgia Ambulatorial (Maior e Menor), como também os Indicadores de Qualidade: Atenção ao Usuário (subdividido em Pesquisa de Satisfação do Usuário e Resolução de Queixas), Controle de Origem dos Pacientes e Gerenciamento Clínico (subdividido em Perda Primária, Taxa de Absenteísmo, Taxa de Cancelamento de Cirurgia, Índice de Retorno/ Consultas Médicas).

Para avaliação da Unidade, são considerados indicadores de Produção e de Qualidade, referentes ao repasse variável (30% do Repasse Total) conforme Quadro 01, em caso do não cumprimento das metas de produção, devem ser aplicados descontos conforme Quadro 02 abaixo.

QUADRO 01 – DESCRIÇÃO DOS INDICADORES

| TIPOLOGIA | INDICADOR | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|----------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|--|------------------------------|
| | | Consulta Médica | Consulta Não Médica | Sessões de Reabilitação | Cirurgia Ambulatorial Menor |
| RESOLUTIVIDADE | Produção (20% do Repasse Variável) | 8.089 | 869 | 1.150 | 530 |
| | | Atendimentos/mês | Atendimentos /mês | Atendimentos/mês | Atendimento |
| QUALIDADE | Produção (10% do Repasse Variável) | Atenção ao Usuário – 50% | | Controle de Origem dos Pacientes – 25% | Gerenciamento Clínico 25% |
| | | Pesquisa de Satisfação | | | |
| | | 10% do total de atendimentos | | 80% resolução | 10% do total de atendimentos |

Fonte: Anexos Técnicos I e II do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013

QUADRO 02 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO POR PESO DE PRODUÇÃO

| | ATIVIDADE REALIZADA | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--|--|---|
| CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PESO: 69% | Entre 85% e 100% do volume contratado | 100% do peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial X 20% do orçamento da unidade |
| | Entre 70% e 84,99 % do volume contratado | 90% do peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial X 20% do orçamento da unidade |
| | Entre 55% e 69,99 % do volume contratado | 70% do peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial X 20% do orçamento da unidade |
| | Menor 55% do volume contratado | 55% do peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial X 20% do orçamento da unidade |
| CIRURGIAS AMBULATORIAIS PESO 27% | Entre 85% e 100% do volume contratado | 100% do peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial X 20% do orçamento da unidade |
| | Entre 70% e 84,99 % do volume contratado | 90% do peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial X 20% do orçamento da unidade |
| | Entre 55% e 69,99 % do volume contratado | 70% do peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial X 20% do orçamento da unidade |
| | Menor 55% do volume contratado | 55% do peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial X 20% do orçamento da unidade |
| CONSULTAS NÃO MÉDICAS PESO: 2% | Entre 85% e 100% do volume contratado | 100% do peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial X 20% do orçamento da unidade |
| | Entre 70% e 84,99 % do volume contratado | 90% do peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial X 20% do orçamento da unidade |
| | Entre 55% e 69,99 % do volume contratado | 70% do peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial X 20% do orçamento da unidade |
| | Menor 55% do volume contratado | 55% do peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial X 20% do orçamento da unidade |
| SESSÕES DE FISIOTERAPIA PESO: 2% | Entre 85% e 100% do volume contratado | 100% do peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial X 20% do orçamento da unidade |
| | Entre 70% e 84,99 % do volume contratado | 90% do peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial X 20% do orçamento da unidade |
| | Entre 55% e 69,99 % do volume contratado | 70% do peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial X 20% do orçamento da unidade |
| | Menor 55% do volume contratado | 55% do peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial X 20% do orçamento da unidade |

Fonte: Anexo Técnico II 10º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 001/2013

1. INDICADORES DE PRODUÇÃO

Na avaliação de Produção, são considerados os Atendimentos Ambulatoriais Médicos (Primeira Consulta, Consulta Subsequente e Interconsulta), Atendimento Ambulatorial Não Médico, Cirurgia Ambulatorial (CMA-Maior e CMA-Menor) e Atendimento Ambulatorial de Reabilitação realizados pela UPAE PETROLINA. De acordo com o Anexo Técnico I do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013, a meta contratada para o Atendimento Ambulatorial Médico é de 8.089 atendimentos/mês, Atendimento Ambulatorial não Médico é de 869 atendimentos/mês, Atendimento Ambulatorial de Reabilitação é de 1.150 atendimentos/mês e Cirurgia Ambulatorial Maior/Menor é de 530 cirurgias/mês.

1.1 Atendimento Ambulatorial Médico

Conforme informações apresentadas no Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS e anexos, a Unidade apresentou o seguinte desempenho:

- a) **janeiro/2020:** 74,68% **não cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;
- b) **fevereiro/2020:** 74,36% **não cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;
- c) **março/2020:** 48,26% **não cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato.

Tabela 01. Atendimento Ambulatorial Médico

| Atendimento Ambulatorial Médico UPAE PETROLINA- JANEIRO A MARÇO /2020 | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Meses | janeiro | fevereiro | março |
| Atendimento Ambulatorial Médico Contratado | 8.089 | 8.089 | 8.089 |
| Atendimento Ambulatorial Médico Realizado | 6.041 | 6.015 | 3.904 |
| % (Contratado x Realizado) | 74,68% | 74,36% | 48,26% |
| Status da Meta | Não Cumprida | Não Cumprida | Não Cumprida |

Fontes: Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS e anexos - 1º Trimestre/2020 UPAE PETROLINA

Nota: "A meta será avaliada pelo total de consultas realizadas nesta modalidade, independente da sua tipologia". De acordo com Anexo Técnico I, do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 001/2013.

1.2 Atendimento Ambulatorial Não Médico:

De acordo com as informações apresentadas no Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS e anexos, a Unidade apresentou o seguinte desempenho:

- a) **janeiro/2020:** 116,11% **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;
- b) **fevereiro/2020:** 109,32% **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;
- c) **março/2020:** 71,35% **não cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato.

Tabela 02. Atendimento Ambulatorial não Médico

| ATENDIMENTO AMBULATORIAL NÃO MÉDICO UPAE PETROLINA- JANEIRO A MARÇO/2020 | | | |
|--|----------|-----------|--------------|
| Meses | janeiro | fevereiro | março |
| Atendimento Ambulatorial não Médico Contratado | 869 | 869 | 869 |
| Atendimento Ambulatorial não Médico Realizado | 1.009 | 950 | 620 |
| % (Contratado x Realizado) | 116,11% | 109,32% | 71,35% |
| Status da Meta | Cumprida | Cumprida | Não Cumprida |

Fontes: Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS e anexos - 1º Trimestre/2020 UPAE PETROLINA

Nota 1: "Os atendimentos realizados por Assistente Social somente deverão ser contabilizado como consulta não médica mediante a emissão de parecer social".

Nota 2: "Atendimento Ambulatorial não Médico – A meta será avaliada pelo total de consultas não médica, independente do profissional". Conforme 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013.

1.3 Atendimento Ambulatorial de Reabilitação

Segundo informações apresentadas no Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS e anexos em apenso, a Unidade apresentou o seguinte desempenho:

- a) **janeiro /2020:** 107,30% **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;
- b) **fevereiro /2020:** 106,87% **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;
- c) **março /2020:** 70,17% **não cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato.

Tabela 03. Atendimento Ambulatorial de Reabilitação

| ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE REABILITAÇÃO UP AE PETROLINA- JANEIRO A MARÇO/2020 | | | |
|--|----------|-----------|--------------|
| Meses | janeiro | fevereiro | março |
| Atendimento Ambulatorial de Reabilitação-contratado | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| Atendimento Ambulatorial de Reabilitação-realizado | 1.234 | 1.229 | 807 |
| (Contratado x Realizado) % | 107,30% | 106,87% | 70,17% |
| Status da Meta | Cumprida | Cumprida | Não Cumprida |

Fontes: Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS e anexos - 1º Trimestre/2020 UP AE PETROLINA

Nota: "A meta será avaliada pelo total de sessões de fisioterapia independente do profissional". Conforme 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013.

1.4 Cirurgia Ambulatorial

Conforme informações apresentadas no Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS e anexos em apenso, a Unidade apresentou o seguinte desempenho:

- a) **janeiro/2020:** 108,87% **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;
b) **fevereiro/2020:** 112,08% **cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato;
c) **março/2020:** 79,06% **não cumprindo** a meta mínima de 85% prevista em contrato.

Tabela 04. Cirurgia Ambulatorial – UP AE - PETROLINA

| Cirurgia Ambulatorial UP AE PETROLINA- JANEIRO A MARÇO/2020 | | | |
|---|----------|-----------|--------------|
| Meses | janeiro | fevereiro | março |
| contratado (CMA/MAIOR/MENOR) | 530 | 530 | 530 |
| realizado (CMA/MAIOR/MENOR) | 577 | 594 | 419 |
| % Cirurgia Ambulatorial (Contratado x Realizado) | 108,87% | 112,08% | 79,06% |
| Status da Meta | Cumprida | Cumprida | Não Cumprida |

Fontes: Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS e anexos - 1º Trimestre/2020 UP AE PETROLINA

Vale destacar o que dispõe o Art. 15-A, da Lei Estadual de nº 15.210/13, alterada posteriormente pela Lei nº 16.155/17:

" Art. 15 -A – Na hipótese da contratada não atingir, em determinado trimestre, o mínimo de 85 (oitenta e cinco por cento) das metas pactuadas no contrato de gestão, a Comissão Técnica de Acompanhamento Interno notificará a contratada para que, nos dois trimestres subsequentes, promova a respectiva compensação, mediante produção excedente, sob pena de desconto dos valores dos serviços não compensados, a partir do mês subsequente ao término do prazo."

Ainda em conformidade com o Anexo Técnico I do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013 III - CONTEÚDO DAS INFORMAÇÕES A SEREM ENCAMINHADAS Á CONTRATANTE:

"Na hipótese de impossibilidade por parte da Contratada, de cumprimento das metas estipuladas no presente contrato e seus anexos, não incidiram descontos relativos ao não atingimento das metas de produção assistencial se o único motivo for a inexistência de demanda suficiente para atingir os parâmetros contratualmente fixados, desde que os dados e informações que atestarem a não ocorrência de demanda, enviados mensalmente pela contratada, sejam, aprovados e validados pela contratante".

Além de todo o relato, cabe à contratante considerar o que prevê o Art. 18 da Lei nº 15.210/13:

"Art. 18 – Pela inexecução total ou parcial das obrigações estabelecidas no contrato de gestão, inclusive das metas e compromissos assumidos na proposta de trabalho, bem como pela infração das normas legais e regulamentares, o Estado poderá aplicar as seguintes sanções:

- I – aviso de correção;*
- II – advertência por escrito;*
- III – multa;*
- IV – rescisão contratual;*
- V – desqualificação".*

Ao analisar o Relatório Assistencial Trimestral da DGMMAS concluímos que, a Unidade apresentou as justificativas para o não atingimento das metas no período analisado nos seguintes indicadores: Atendimento Ambulatorial Médico de janeiro a março/2020, Atendimento Ambulatorial Não Médico, Atendimento Ambulatorial de Reabilitação e Cirurgia Ambulatorial referentes ao mês de março/2020, essas através dos Ofícios de nº 31, 32 e 52/2020, as quais foram respectivamente acatadas pela DGMMAS por meio dos Ofícios de nº 238, 321 e 322/2020, não sendo suscetível ao apontamento de desconto nos referidos meses.

2. INDICADORES DE QUALIDADE

Os Indicadores de Qualidade definidos para a UP AE PETROLINA estão descritos no 10º Termo Aditivo, Anexo Técnico III Indicadores de Qualidade do Contrato de Gestão nº 001/2013, sendo eles:

a) **Atenção ao Usuário:** visa a avaliar a percepção de qualidade de serviços pelos pacientes ou acompanhantes. Compreende os indicadores: Pesquisa de Satisfação do Usuário e Resolução de Queixas.

b) **Controle de Origem do Paciente:** Tem como objetivo conhecer a localidade de residência do paciente para avaliar a adequada inserção regional da UPAE por meio da caracterização da origem da demanda, e informa a procedência dos usuários por município.

c) **Gerenciamento Clínico:** objetiva a utilização do serviço de saúde. Compreende os indicadores: Perda Primária, Taxa de Absenteísmo, Taxa de Cancelamento de Cirurgia e Índice de Retorno/Consultas Médicas.

Tabela 05. RESUMO DOS INDICADORES DE QUALIDADE

| INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE GESTÃO DA DGMMAS E ANEXOS – 2020 | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|---|
| UPAE PETROLINA – JANEIRO A MARÇO/2020 | | | | | |
| INDICADOR DE QUALIDADE | CONTRATO / META | Resultado nos Meses | | | STATUS |
| | | janeiro | fevereiro | março | |
| 1. ATENÇÃO AO USUÁRIO | | | | | |
| 1.1 Pesquisa de Satisfação | a) realizar pesquisa em no mínimo 10% dos atendimentos; b) envio das informações até o dia 20 do mês subsequente. | 12,93% | 12,77% | 12,91% | A Unidade entregou os relatórios no prazo contratualizado bem como o 100% de resolatividade nas queixas cumprindo a meta em todos os meses. |
| 1.2 Resolução de Queixas | a) resolução de no mínimo 80% das queixas recebidas. b) envio das informações até o dia 20 do mês subsequente. | 100% | 100% | 100% | A unidade fez o envio das informações no prazo contratualizado bem como o 100% de resolatividade nas queixas cumprindo a meta em todos os meses. |
| 2. CONTROLE DE ORIGEM DO PACIENTE | | | | | |
| | a) a meta é o envio do relatório até o dia 20 do mês subsequente subsequente | Enviado no prazo | Enviado no prazo | Enviado no prazo | A unidade cumpriu a meta, fazendo o envio do relatório em tempo hábil, cumprindo a exigência do contrato. |
| 3. GERENCIAMENTO CLÍNICO | | | | | |
| 3.1 Perda Primária | a) a meta é o envio do relatório até o dia 20 do mês subsequente subsequente | Enviado no prazo | Enviado no prazo | Enviado no prazo | A unidade enviou os relatórios no prazo contratualizado bem como o 100% de resolatividade nas queixas cumprindo, assim, a meta contratualizada em todos os meses. |
| 3.2 Taxa de Absenteísmo | a) a meta é o envio do relatório até o dia 20 do mês subsequente subsequente | Enviado no prazo | Enviado no prazo | Enviado no prazo | A unidade enviou os relatórios no prazo contratualizado bem como o 100% de resolatividade nas queixas cumprindo, assim, a meta contratualizada em todos os meses. |
| 3.3 Taxa de Cancelamento de Cirurgias | a) a meta é o envio do relatório até o dia 20 do mês subsequente subsequente | Enviado no prazo | Enviado no prazo | Enviado no prazo | A unidade enviou os relatórios no prazo contratualizado bem como o 100% de resolatividade nas queixas cumprindo, assim, a meta contratualizada em todos os meses. |
| 3.4 Índice de Retorno/ Consultas Médicas | a) a meta é o envio do relatório até o dia 20 do mês subsequente subsequente | Enviado no prazo | Enviado no prazo | Enviado no prazo | Para este item no período analisado Petrolina fez envio do relatório no prazo contratualizado cumprindo a meta. |

Fonte: Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS e anexos 1º Trimestre/2020 UPAE PETROLINA

4. COMISSÕES E NÚCLEOS

Vale ressaltar que pela unicidade do Contrato, o disposto na Cláusula Terceira do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2013 dos compromissos das partes “3.1.35 Possuir e manter em pleno funcionamento no mínimo as seguintes comissões clínicas...” abrange as duas Unidades “UPA e UPAE”, onde o envio das atas, segundo o relatório/DGMMAS, foram entregues no período analisado.

No que se refere à Comissão de Ética Médica na UPAE PETROLINA, a DGMMAS informa em seu Relatório Assistencial Trimestral a resolução do CREMEPE nº 2.152/2016 no seu Art.3, que diz:

§2º “As instituições de saúde vinculadas a uma mesma entidade mantenedora com o mesmo corpo clínico, ou ao mesmo órgão de saúde pública, poderão constituir uma única Comissão de Ética Médica representativa do conjunto das referidas unidades(...)”

5. APONTAMENTO DE DESCONTO

Ainda de acordo com as informações extraídas do Relatório Assistencial Trimestral de Gestão da DGMMAS, a UPAE PETROLINA não atingiu o volume de produção nos Indicadores: Atendimento Ambulatorial Médico em todo o período analisado, Atendimento Ambulatorial Não Médico, Atendimento Ambulatorial de Reabilitação e Cirurgia Ambulatorial referentes a março/2020, encontrando-se assim abaixo do mínimo de 85% exigido do Contrato de Gestão. Sendo assim a Unidade sofreu apontamento de desconto em atendimento ao art.15-A, da Lei Estadual de nº 15.210/13, alterada posteriormente pela Lei nº 16.155/17, conforme tabela abaixo.

Tabela 06. Apontamento de Desconto

| Repasse Variável – UPAE PETROLINA – 1º Trimestre/2020 | | | |
|--|-----------|-----------|-----------------------|
| Atendimentos Ambulatoriais Médicos (20%) Peso 69% | | | R\$ 220.359,21 |
| Meses | Realizado | %Desconto | Descontos Apontados |
| Janeiro | 74,68% | 10,00% | R\$ 22.035,92 |
| Fevereiro | 74,36% | 10,00% | R\$ 22.035,92 |
| Março | 48,26% | 45,00% | R\$ 99.161,65 |
| Total | | | R\$ 143.233,49 |
| Cirurgias Ambulatoriais (20%) Peso 27% | | | R\$ 86.227,52 |
| Meses | Realizado | %Desconto | Descontos Apontados |
| Janeiro | 108,87% | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Fevereiro | 112,08% | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Março | 79,06% | 10,00% | R\$ 8.622,75 |
| Total | | | R\$ 8.622,75 |
| Atendimentos Ambulatoriais Não Médicos (20%) Peso 2% | | | R\$ 6.387,22 |
| Meses | Realizado | %Desconto | Descontos Apontados |
| Janeiro | 116,11% | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Fevereiro | 109,32% | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Março | 71,35% | 10,00% | R\$ 638,72 |
| Total | | | R\$ 638,72 |
| Atendimentos Ambulatoriais de Reabilitação (20%) Peso 2% | | | R\$ 6.387,22 |
| Meses | Realizado | %Desconto | Descontos Apontados |
| Janeiro | 107,30% | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Fevereiro | 106,87% | 0,00% | R\$ 0,00 |
| Março | 70,17% | 10,00% | R\$ 638,72 |
| Total | | | R\$ 638,72 |
| TOTAL DOS DESCONTOS APONTADOS | | | R\$ 153.133,68 |

Fonte: Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS - 1º Trimestre/2020 UPAE PETROLINA

6. PARECER DA COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO INTERNO

O Parecer CTAI nº 052/2020-RT afirma em sua conclusão que: *“Diante das razões e fundamentos acima elencados, esta Comissão Técnica de Acompanhamento Interno dos Contratos de Gestão, ratifica o presente Relatório Trimestral de Avaliação (RTA) da UPA E UPAE Petrolina nos meses do referido trimestre de Janeiro a Março de 2020, salientando que esta diretoria tem primado sempre pelo monitoramento eficaz das metas e serviços pactuados, levando-se em consideração todos os aspectos relatados no presente parecer, bem como vem trabalhando junto a unidade o correto funcionamento, a fim de garantir um atendimento de qualidade aos pacientes usuários do SUS, tudo em conformidade com os termos do inciso IV, do parágrafo único do artigo 15 da Lei Estadual nº 15.210/2013, alterada pela lei 16.155/2017”.*

7. QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

No que diz respeito à qualificação da Organização Social de Saúde Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP, observou-se que foi publicado o Decreto nº48.192, de 01/11/2019, com efeitos retroativos a 07/10/2019. Assim a Unidade **atendeu** ao artigo 4º da Lei Estadual de nº 15.210/13, alterada posteriormente pela Lei nº 16.155/17, abaixo transcrita:

“Art. 4º – A cada dois anos, as entidades qualificadas como Organizações Sociais de Saúde deverão fazer a renovação da titulação(...)”

8. CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Após análise e apreciação do material enviado pela Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento de Assistência à Saúde, esta Comissão entende se fazerem necessárias as seguintes recomendações, à citada Diretoria, referentes à execução do **Contrato de Gestão nº 001/2013 – UPA/UPAE PETROLINA:**

¹ **REITERAÇÃO:** Com relação ao Relatório Assistencial Trimestral/DGMMAS no item 3. Gestão do Contrato, observa-se que a prorrogação contratual se deu em 16/07/2018 até 15/07/2020 de acordo com o 8º Termo Aditivo. Esta Comissão solicita retificação da informação.

CONCLUSÃO

Com base nas informações apresentadas no Relatório Assistencial da DGMMAS e seus anexos, bem como de acordo com o Contrato de Gestão nº 001/2013 e seus Termos Aditivos, esta Comissão Mista concluiu que a Unidade ora analisada cumpriu as obrigações contratuais no 1º trimestre/2020, exceto: **a)**Atendimentos de Urgência Odontológica (não valorado): janeiro a março/2020; **b)** Atendimento Ambulatorial Médico: janeiro a março/2020; **c)** Atendimento Ambulatorial Não Médico, Atendimento Ambulatorial de Reabilitação e Cirurgia Ambulatorial: março/2020, conforme relato acima. Apesar disso, a UPAE PETROLINA vem cumprindo sua principal função, que é atender os usuários do Sistema Único de Saúde que procuram o serviço, com eficiência e qualidade, em concordância com os termos do inciso IV, do parágrafo único do artigo 15 da Lei Estadual de nº 15.210/13, alterada posteriormente pela Lei nº 16.155/17.

É o Parecer.

Salvo Melhor Juízo.

Recife, 12 de agosto 2020.

DANIEL MARQUES RAMOS CARNEIRO

Matrícula 324.268-4/SEPLAG
Revisor

PATRÍCIA MARIA SANTOS ANDRADE

Matrícula 389.822-9/SES
Revisora

RENATA EMMANUELLE DE ALMEIDA MAFRA

Matrícula 401.713-7/SES
Revisora

SANDRA MACIEL NAVARRO

Matrícula 388.908-4/SES
Relatora

MANOEL CAETANO CYSNEIROS DE ALBUQUERQUE NETO

Matrícula 406.111-0/SAD
Revisor



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Maria Santos Andrade**, em 13/08/2020, às 15:09, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Manoel Caetano Cysneiros de Albuquerque Neto**, em 13/08/2020, às 16:20, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Maciel Navarro**, em 13/08/2020, às 16:46, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Renata Emmanuelle de Almeida Mafra**, em 13/08/2020, às 18:57, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Marques Ramos Carneiro**, em 14/08/2020, às 09:21, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8183882** e o código CRC **94B2109C**.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, - Bairro Bongüi, Recife/PE - CEP 50751-530, Telefone: