



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS DE CONTRATUALIZAÇÃO

(1) Nº do Processo: 2021/48934

(2) Nome da Organização da Sociedade Civil: **Associação Cultural e Científica Virvi Ramos – Hospital Virvi Ramos**

(3) Número do contrato:
307/2022
Aditivo

(4) Vigência do Instrumento Contratual:
16/02/2022 a 15/02/2023
16/02/23 a 15/02/24

(5) Período Avaliado:
01/04/2023 a 01/06/2023

(6) Objeto do Contrato: Prestação de Serviços na área de assistência médico-hospitalar e ambulatorial.

(8) Metas Estabelecidas:

Metas Qualitativas

- 01- Ofertar capacitações para servidores da rede SUS macro serra e do município de Caxias do Sul.
- 02- Servir de campo de estágio, na área da saúde, para no mínimo 3 profissões.
- 03- Ofertar no mínimo dois cursos de nível técnico com oferta de 30 vagas para cada curso.
- 04- Atividades de educação permanente - possibilitar a qualificação, no mínimo de 50%, dos funcionários de diversos setores do hospital (lavanderia, nutrição, higienização, enfermagem, recepção).
- 05- Absenteísmo e turnover - garantir índice de absenteísmo, hospitalar e ambulatorial, igual ou inferior a 2% e de turnover igual ou inferior a 3,0%.
- 06- Satisfação do cliente - garantir no mínimo 80% de ótimo/bom na pesquisa interna de satisfação do usuário sobre 30% do número de pacientes internados no mês.
- 07- Reduzir em 5% ao ano os registros de ouvidorias do serviço.
- 08- Regulação de acesso hospitalar, manter 100% de conformidades.
- 09- Tempo médio de permanência geral - manter tempo médio de permanência igual ou inferior a 08 dias. Manter o tempo médio de permanência dos pacientes crônicos/cuidados prolongados em até 45 dias.
- 10- Tempo médio de permanência em leitos de saúde mental igual ou menor que 30 dias.
- 11- Atualização de Sistemas – garantir 95% de informações atualizadas (status do usuário) nas agendas de consultas especializadas e exames de imagem.
- 12- Garantir o registro de 100% das internações no sistema de regulação de leitos.
- 13- Manter a disponibilidade de 100% dos leitos clínicos e cirúrgicos SUS contratualizados.
- 14- Manter a disponibilidade de 100% dos leitos de saúde mental SUS contratualizados.

Metas Quantitativas

- 15- Exames diagnósticos e radiologia – garantir a oferta de 100% dos exames de endoscopia (60), colonoscopia (64) ecocardiograma (38) e biópsia de mama (09).
- 16- Meta excluída
- 17- Disponibilidade de 100% dos leitos SUS de UTI adulto contratualizados.
- 18- Internações hospitalares – executar no mínimo 90% do valor financeiro das internações hospitalares previstas no contrato.

(9) **Análise das Atividades do Cumprimento das Metas:**

A reunião da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano de Metas foi realizada em 27/09/2023. Na Ata da Reunião consta as sugestões e considerações realizadas pelos participantes, validando o relatório final. A ata da reunião assinada pelos representantes da Comissão valida o referido relatório final assinado pela Diretora da Comissão.

Metas Qualitativas

- 01 – Meta anual – não avaliada. Hospital não realizou a capacitação no primeiro semestre, tem até o final do ano para realizar a capacitação.
- 02 – Campo de estágio – O hospital serviu de campo de estágio para cinco profissões na área da saúde nesse primeiro semestre. Meta cumprida, atribuído 05 pontos.
- 03 – Ofertar no mínimo dois cursos de nível técnico (técnico de radiologia e enfermagem) – meta anual, cumprida no segundo trimestre. O serviço apresentou 23 inscritos no técnico de radiologia e 30 inscritos no técnico de enfermagem. Atribuído 05 pontos.



- 04 – Conforme dados apresentados pelo serviço, no trimestre, foram capacitados 76% da equipe de enfermagem, 87% da equipe de higienização, 68% da equipe de lavanderia, 90% da equipe de recepção e 91% da equipe de nutrição. Meta cumprida. Atribuído 05 pontos.
- 05 – O HVR manteve o índice de absenteísmo inferior a 2% e o turnover inferior a 3% dessa forma a meta foi cumprida, atribuído 06 pontos.
- 06 – Em relação ao índice de satisfação, no setor de internação clínica, o percentual de satisfação considerado ótimo/bom foi igual ou superior a 98% nos meses avaliados, no setor de saúde mental o percentual de satisfação considerado ótimo/bom foi igual ou superior a 89%. Meta cumprida, atribuído 06 pontos.
- 07 – Não houveram registros na Ouvidoria da SMS referente ao HVR. Meta acompanhada.
Essa meta é acompanhada e as ouvidorias tratadas, criando subsídio para novos parâmetros de avaliação.
- 08 – No segundo trimestre a meta não foi avaliada devido troca de sistema para o Gerint, período de adaptação. Meta não avaliada.
- 09 – Conforme dados extraídos do SIH – TABWIN/ Tabnet no período avaliado o Hospital manteve a média geral de permanência inferior a 08 dias nos meses de abril, maio e junho . Em relação a internações de longa permanência, no mesmo período, o serviço se manteve abaixo de 45 dias de internação. Meta cumprida, atribuído 06 pontos.
- 10 – Com base nos dados extraídos do SIH – TABWIN/ Tabnet o tempo médio de permanência em leitos de saúde mental em abril foi de 15 dias, em maio 14 dias e junho 13 dias, não ultrapassando a meta de 30 dias em nenhum dos meses. Meta cumprida, atribuído 06 pontos.
- 11 - Em relação à atualização de sistemas, conforme relatório do SIGSS – CMCE/Central de Regulação Ambulatorial, no trimestre o hospital atualizou em abril 86%, em maio 97% e em junho 97%. O serviço não atingiu a meta de 95% apenas em abril. Meta parcialmente cumprida - 4 pontos.
- 12 - No segundo trimestre a meta não foi avaliada devido troca de sistema para o Gerint, período de adaptação. Meta não avaliada.
- 13 - Com base na análise do censo diário fornecido pelo HVR à Central de Regulação de Leitos, no período de abril a junho, o HVR manteve 100% de disponibilidade dos leitos clínicos e cirúrgicos contratualizados, sendo a taxa de ocupação média de 60%. Meta cumprida, 06 pontos.
- 14 - Conforme censo diário fornecido pelo HVR à Central de Regulação de Leitos, no período de abril a junho, o hospital manteve 100% de disponibilidade dos leitos de saúde mental SUS contratualizados, sendo a taxa de ocupação média de 75%. Meta cumprida, 06 pontos.

Metas Quantitativas

- 15 – Analisando o relatório da Central de Regulação Ambulatorial, o hospital ofertou, em média no trimestre, 70 endoscopias, 70 colonoscopias, 158 ecocardiografias e 10 biópsias de mama. Alcançando a média no trimestre de todos os exames. Meta cumprida, 06 pontos. O serviço passa a realizar 40 endoscopias e 74 colonoscopias a partir do mês outubro.
- 16 – Meta excluída, pontuação distribuída nas demais metas quantitativas.
- 17 – Com base no censo diário fornecido pelo hospital à Central de Regulação de Leitos, foi mantida a disponibilidade de 100% dos leitos de UTI adulto no período avaliado. Em média, no trimestre a ocupação foi de 81%. Meta cumprida, 07 pontos.
- 18 - Conforme dados do TABWIN/Tabnet, no trimestre, o HVR executou o valor financeiro das internações hospitalares previstas, sendo em abril 92%, maio 69% e junho 100%. Meta em acompanhamento, no trimestre o serviço executou 87% do valor contratualizado. Do total do valor faturado foram reduzidos os valores da produção do contrato Cirurgias Mais pagos através de outro contrato. Apresentado dados para acompanhamento.

(10) Foi realizada Pesquisa de Satisfação: () SIM (x) Não

(11) Observação:

(12) Foi realizada Auditoria Preventiva pelos Órgãos de Controle: () SIM (x) NÃO

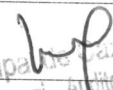
(13) Observação:

(14) Conclusão: No trimestre, das metas avaliadas, o serviço atingiu uma pontuação total de 68 pontos dos 70 possíveis – ou seja, 97%. Em anexo, segue o relatório bem como a Ata da Reunião com as considerações realizadas pelos participantes.

(15) Data: 05/10/2023

(16) Nome do Responsável: Marguit Weber Meneguzzi

Assinatura:


Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
Marguit Weber Meneguzzi – Auditora Autorizada
COREN 80657 – CPF 71798927044
Dep. Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria
RA/SMS – Caxias do Sul