



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS DE CONTRATUALIZAÇÃO

(1) N° 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:
01/01/2023 a 31/03/2023

(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) ecocardio (38) e biópsia de mama (09).
- 16 – Garantir oferta de 100% das consultas (18) e cirurgias (18) em ortopedia.
- 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 03/07/2023. 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 nesse primeiro trimestre.
- 02 – Campo de estágio – O hospital serviu de campo de estágio para cinco profissões na área da saúde. Meta semestral cumprida. Atribuído 05 pontos.



03 – Ofertar no mínimo dois cursos de nível técnico (técnico de radiologia e enfermagem) 30 vagas por curso – meta anual, não cumprida no primeiro trimestre – não avaliada.

04 – Conforme dados apresentados pelo serviço, no trimestre, foram capacitados 68% da equipe de enfermagem, 80% da equipe de higienização, 70% da equipe de lavanderia, 68% da equipe de recepção e 64% 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 85% nos meses avaliados, no setor de saúde mental o percentual de satisfação considerado ótimo/bom foi igual ou superior a 92%. Meta cumprida, atribuído 06 pontos.

07 – Não houveram registros na Ouvidoria da SMS referente ao HVR. Meta acompanhada. Conforme discussão realizada na reunião de avaliação do terceiro trimestre de 2023 essa meta passou a ser acompanhada e as ouvidorias tratadas, criando subsídio para novos parâmetros de avaliação.

08 – Na regulação de acesso hospitalar, nos meses de janeiro, fevereiro e março foi identificado uma não conformidade de acesso sem cadastro no sistema. Como o serviço atingiu 99,96% da meta, a mesma foi considerada cumprida uma vez que está menos de 1% abaixo da meta estabelecida. Meta cumprida, atribuído 06 pontos.

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 janeiro, fevereiro e março. 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 janeiro foi de 14,38 dias, em fevereiro 12,67 e março 14,9, 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 janeiro 82%, em fevereiro 89% e em março 86%. O serviço não atingiu a meta em nenhum dos meses. Meta não cumprida - 0 pontos.

12 - Com base na análise do relatório de solicitações SISHOS - CRL, o HVR no período de janeiro a março, garantiu o registro de 97% das internações no sistema de regulação de leitos em janeiro, em fevereiro 100% e em março de 98%. Após as justificativas apresentadas pelo hospital em reunião, a comissão acatou às justificativas, sendo atribuído a meta considerada cumprida, atribuído 06 pontos.

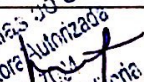
13 - Com base na análise do censo diário fornecido pelo HVR à Central de Regulação de Leitos, no período de janeiro a março, o HVR manteve 100% de disponibilidade dos leitos clínicos e cirúrgicos contratualizados, sendo a taxa de ocupação média de 59%. Meta cumprida, 06 pontos.

14 - Conforme censo diário fornecido pelo HVR à Central de Regulação de Leitos, no período de janeiro a março, o hospital manteve 100% de disponibilidade dos leitos de saúde mental SUS contratualizados, sendo a taxa de ocupação média de 73%. Meta cumprida, 06 pontos.

Metas Quantitativas

15 – Analisando o relatório da Central de Regulação Ambulatorial, o hospital realizou em média no trimestre 66 endoscopias, 66 colonoscopias, 177 ecocardiografias e 10 biópsias de mama. Alcançando a média no trimestre de todos os exames. Na meta foi inserido o exame de colonoscopia, 64 exames por mês e reduzido endoscopia para 60 exames mês, atendendo a necessidade da SMS. Meta cumprida, 05 pontos.



<p>16 – Serviço de ortopedia foi descontinuado, dessa forma a meta não foi avaliada. Conforme definição da comissão, foi definido que para o próximo trimestre, os pontos dessa meta passam a ser distribuídos nas demais metas quantitativas.</p> <p>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. Em média, no trimestre a ocupação foi de 66%. Meta cumprida, 05 pontos.</p> <p>18 - Conforme dados do TABWIN/Tabnet, no trimestre o HVR executou o valor financeiro das internações hospitalares previstas, sendo em outubro 102%, novembro 68% e dezembro 102%. Considerado meta cumprida, pois no trimestre o serviço atingiu 90,6% do valor contratualizado. Foram reduzidos os valores da produção do contrato Cirurgias Mais pagos através de outro contrato. Na reunião, o hospital solicitou que essa meta seja de avaliação anual, sendo a solicitação acatada pela comissão. Apresentado dados para acompanhamento.</p>	
<p>(10) Foi realizada Pesquisa de Satisfação: () SIM (x) Não</p>	
<p>(11) Observação:</p>	
<p>(12) Foi realizada Auditoria Preventiva pelos Órgãos de Controle: () SIM (x) NÃO</p>	
<p>(13) Observação:</p>	
<p>(14) Conclusão: No trimestre, das metas avaliadas, o serviço atingiu uma pontuação total de 68 pontos dos 74 possíveis – ou seja, 91,8%. Em anexo, segue o relatório final, bem como a Ata da Reunião com as considerações realizadas pelos participantes.</p>	<p>(15) Data: 13/07/2023</p>
<p>(16) Nome do Responsável: Marguit Weber Meneguzzi</p>	<p>Assinatura: </p>

Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
Marguit Weber Meneguzzi - Auditora Autorizada
COREN 81357 - CPF 7179894104
Dep. Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria
DACRA/SMS - Caxias do Sul