



## 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:  
16/02/23 a 15/02/24

(5) Período Avaliado:  
**01/07/2023 a 30/09/2023**

(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- 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 15/12/2023. 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 – cumprida. Hospital realizou a capacitação “Orientação básica para auxiliares em oftalmologia, realizada em 17/08/2023. Meta cumprida, atribuído 05 pontos.
- 02 – Campo de estágio – O hospital serviu de campo de estágio para cinco profissões na área da saúde no segundo 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 66% da equipe de enfermagem, 84% da equipe de higienização, 48% da equipe de lavanderia, 70% da equipe de recepção e 82% da equipe de nutrição. Meta parcialmente cumprida. Atribuído 04 pontos. Serviço não atingiu a meta no setor de lavanderia.

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 em média 92% nos meses avaliados, no setor de saúde mental o percentual de satisfação considerado ótimo/bom foi igual a 100%. 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 terceiro 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 julho, agosto e setembro. 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 julho foi de 13,7 dias, em agosto 14,6 dias e setembro 12,2 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 julho 99%, em agosto 99% e em setembro 98%. O serviço atingiu a meta de 95%. Meta cumprida - 6 pontos.

12 - No terceiro 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 julho a setembro, o HVR manteve 100% de disponibilidade dos leitos clínicos e cirúrgicos contratualizados, sendo a taxa de ocupação média de 63%. Meta cumprida, 06 pontos.

14 - Conforme censo diário fornecido pelo HVR à Central de Regulação de Leitos, no período de julho a setembro, o hospital manteve 100% de disponibilidade dos leitos de saúde mental SUS contratualizados, sendo a taxa de ocupação média de 65%. Meta cumprida, 06 pontos.

#### Metas Quantitativas

15 – Analisando o relatório da Central de Regulação Ambulatorial, o hospital ofertou, em média no trimestre, 65 endoscopias, 65 colonoscopias, 174 ecocardiografias e 11 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 de meados do mês de 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 89%. Meta cumprida, 07 pontos.

18 - Conforme dados do TABWIN/Tabnet, no trimestre, o HVR executou o valor financeiro das internações hospitalares previstas, sendo em julho 125%, agosto 99,6% e setembro 96%. Meta em acompanhamento, no trimestre o serviço executou 107% do valor contratualizado. Do total do valor faturado foram reduzidos os valores da produção do contrato Cirurgias Mais pagos através de outro contrato referente aos meses de julho e agosto. 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 74 pontos dos 75 possíveis – ou seja, 98,6%. Em anexo, segue a Ata da Reunião com as considerações realizadas pelos participantes.

(15) Data: 26/12/2023

(16) Nome do Responsável: Marguit Weber Meneguzzi

Assinatura: