

Relatório Gerencial

Conselho Gestor

Março de 2018

Respostas e Informes aos Conselheiros

Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

Respostas e Informes aos Conselheiros

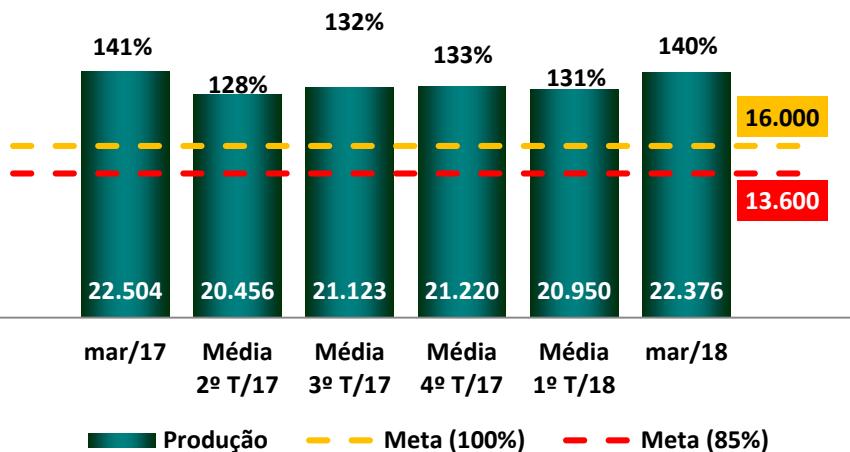
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

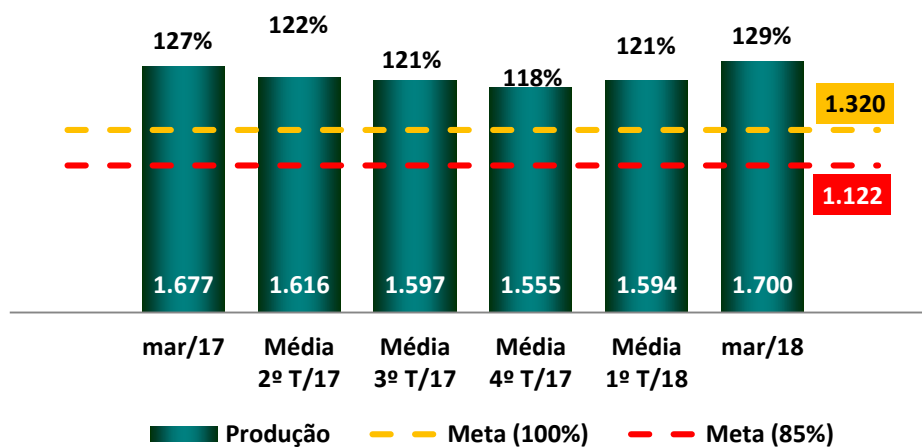
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

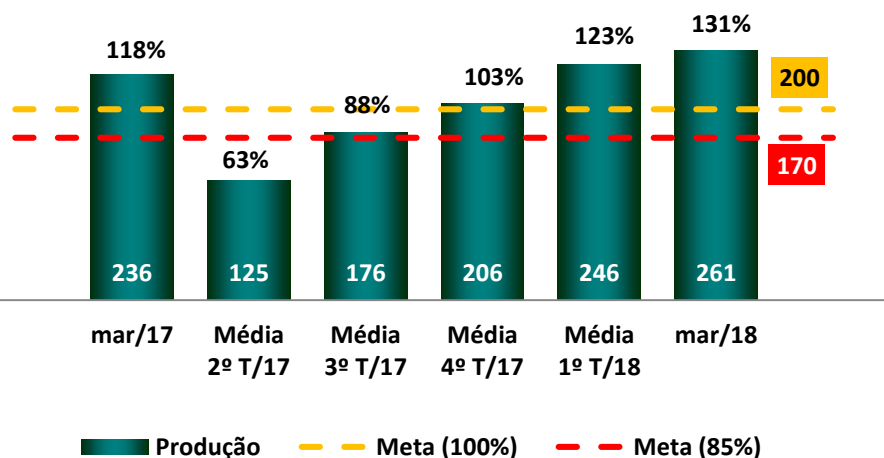
Atendimentos



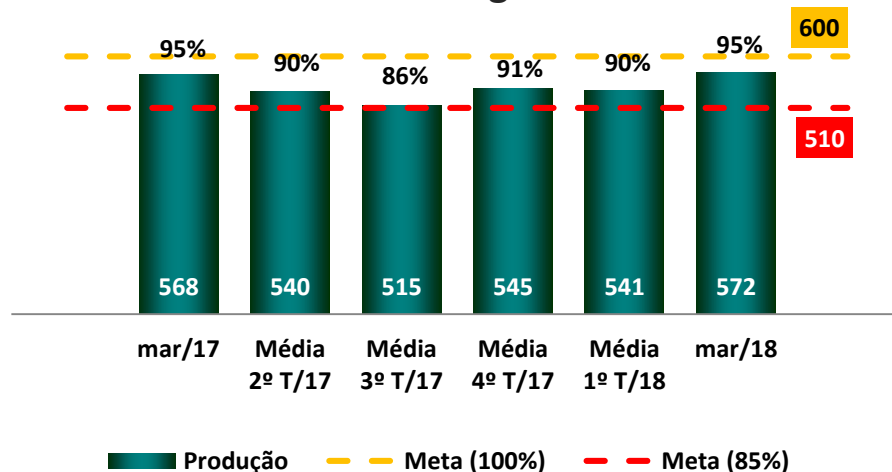
Saídas Hospitalares



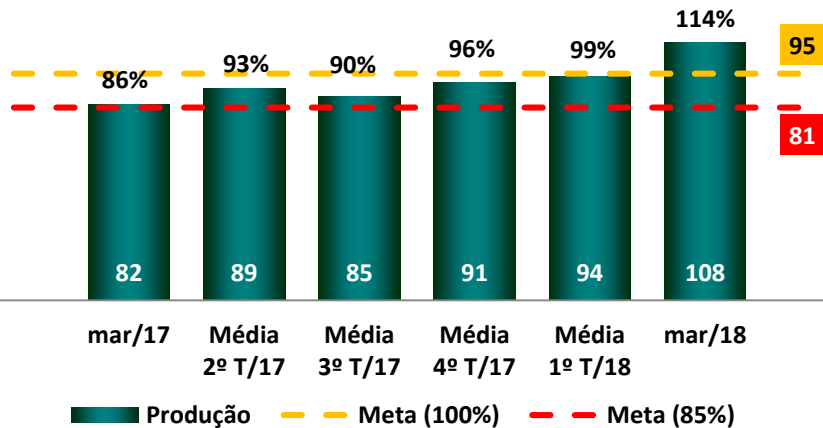
Tomografia



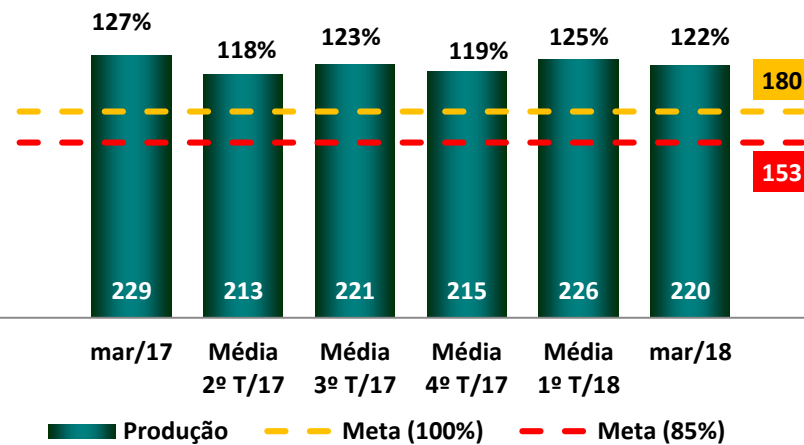
Ultrassonografia



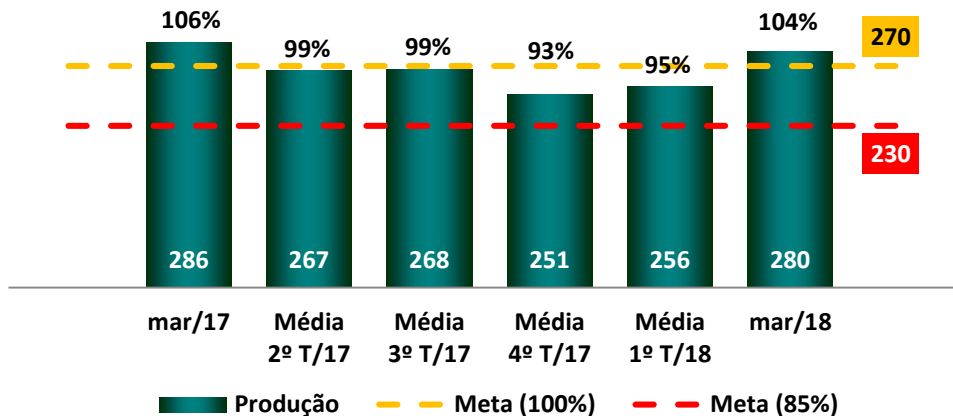
Hospital Dia



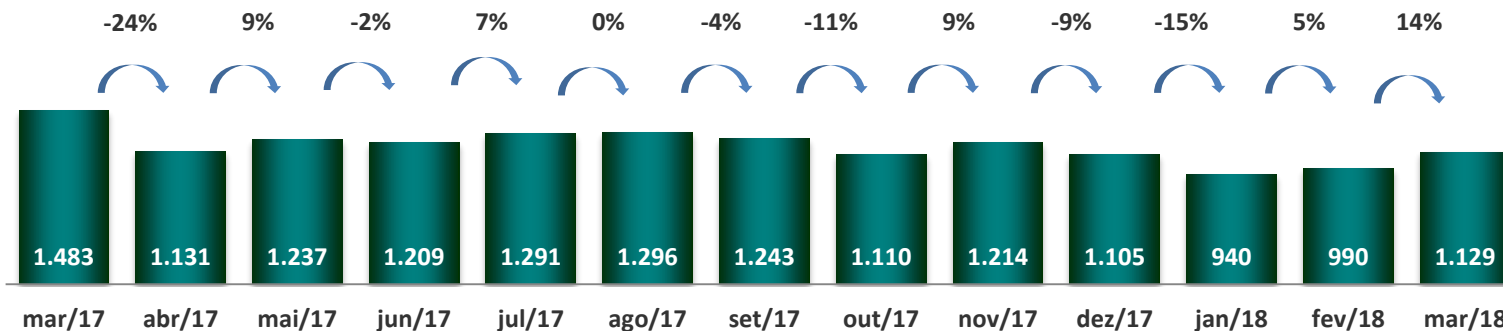
Melhor em Casa



Projeto Cirurgias Eletivas

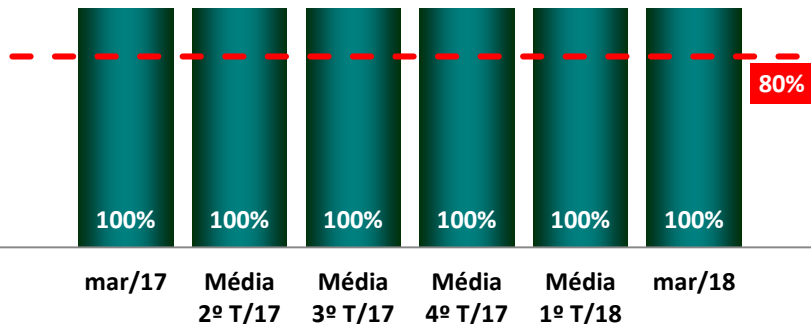


Consultas Projeto Cirurgias Eletivas 2017 e 2018



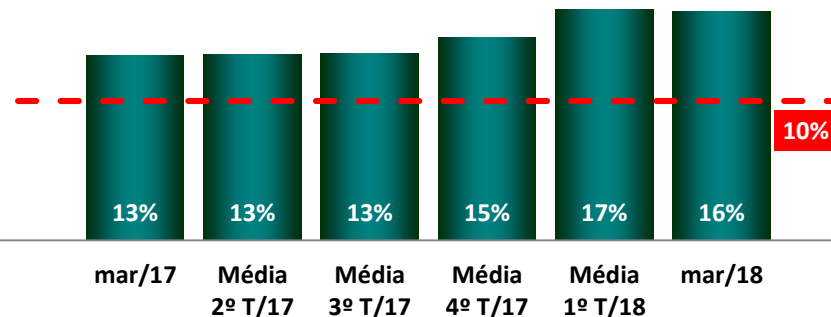
| Projeto Cirurgias Eletivas | 1º T/2017 | | | 2º T/2017 | | | 3º T/2017 | | | 4º T/2017 | | | Acumulado 2017 | | | 1º T/2018 | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | Produção | Meta | Δ% | Produção | Meta | Δ% | Produção | Meta | Δ% | Produção | Meta | Δ% | Produção | Meta | Δ% | Produção | Meta | Δ% |
| Cirurgia Geral | 126 | 140 | 90% | 130 | 140 | 93% | 126 | 140 | 90% | 120 | 140 | 85% | 502 | 560 | 90% | 125 | 140 | 89% |
| Cirurgia Otorrino | 20 | 30 | 67% | 33 | 30 | 110% | 39 | 30 | 131% | 31 | 30 | 104% | 124 | 120 | 103% | 27 | 30 | 89% |
| Ginecológicas | 44 | 30 | 148% | 31 | 30 | 102% | 29 | 30 | 97% | 26 | 30 | 87% | 130 | 120 | 108% | 30 | 30 | 101% |
| Pediátrica | 72 | 70 | 103% | 73 | 70 | 104% | 73 | 70 | 104% | 74 | 70 | 105% | 292 | 280 | 104% | 74 | 70 | 106% |
| Total | 263 | 270 | 97% | 267 | 270 | 99% | 268 | 270 | 99% | 251 | 270 | 93% | 1.048 | 1.080 | 97% | 256 | 270 | 95% |

% Queixas Resolvidas



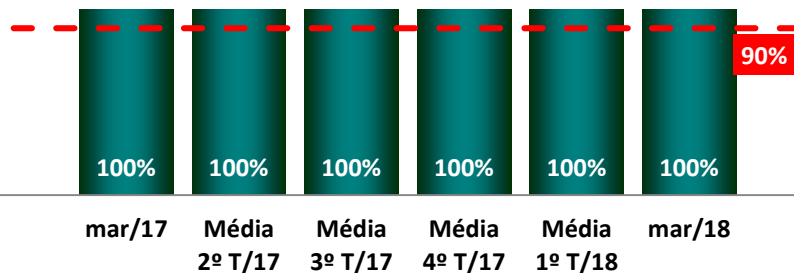
█ % Queixas Resolvidas - - - Meta (80%)

% Prontuários Revistos



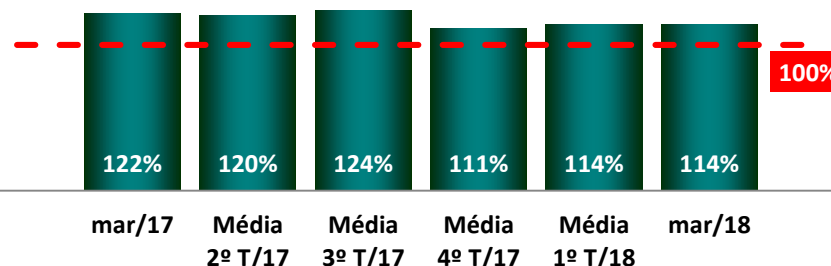
█ % Prontuários Revistos - - - Meta (10%)

% Informe de Alta Entregue



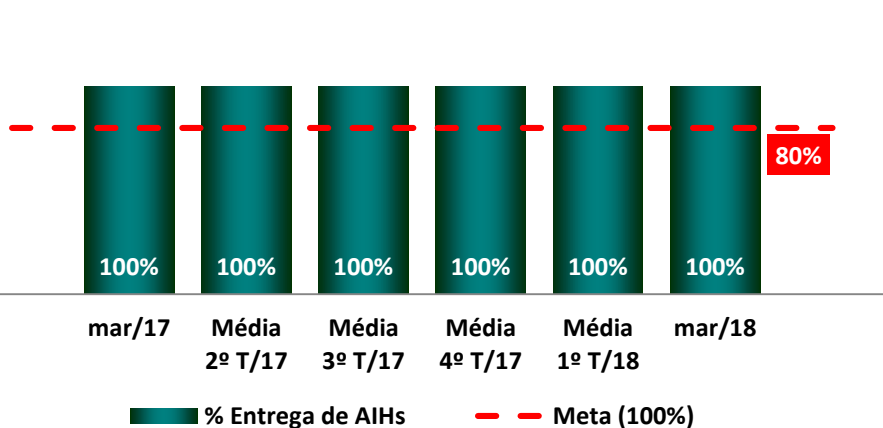
█ % Informe de Alta Entregue - - - Meta (90%)

% Entrega de AIHs

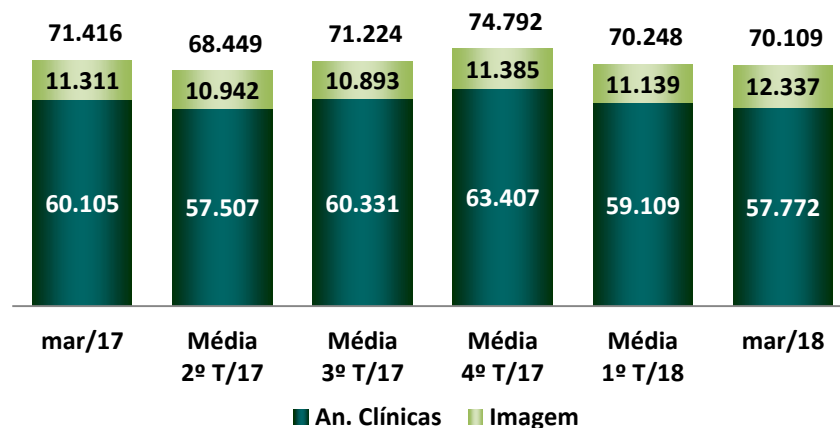


█ % Entrega de AIHs - - - Meta (100%)

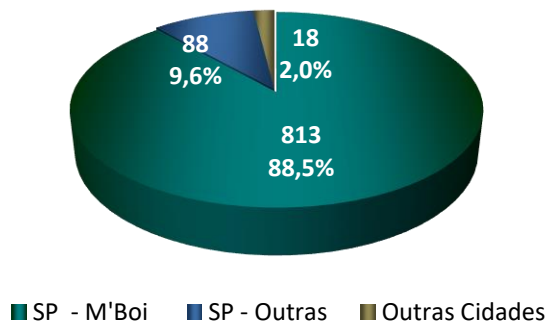
% Reg. Diagnóstico P. Cesáreas



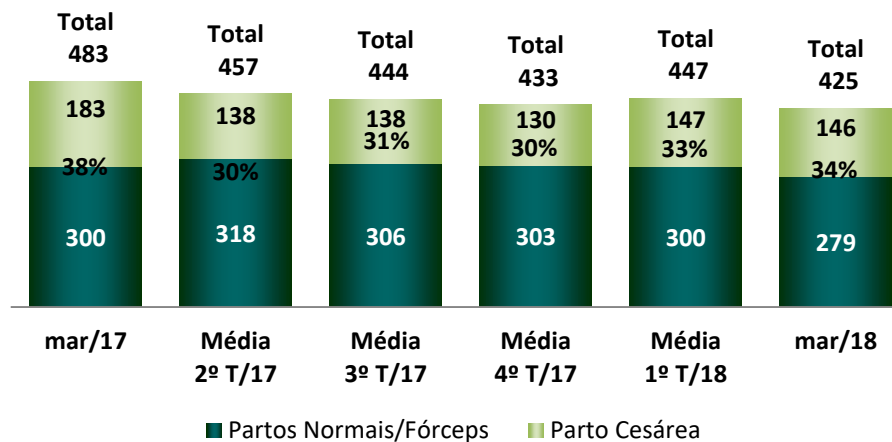
Exames Realizados



Partos por região 2018



Partos



Respostas e Informes aos Conselheiros

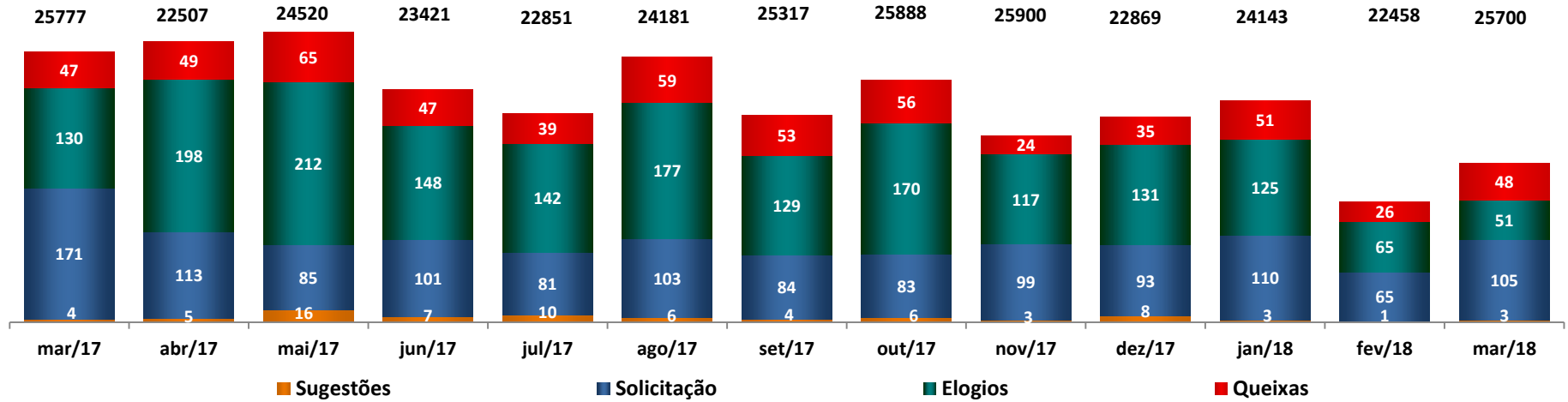
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

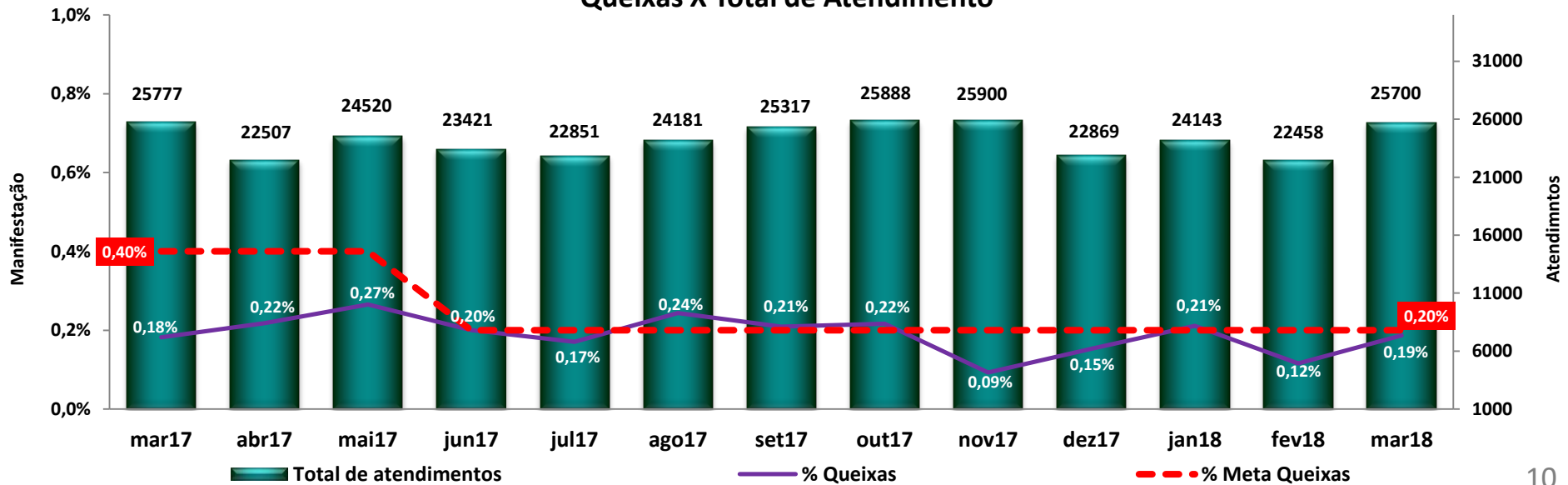
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

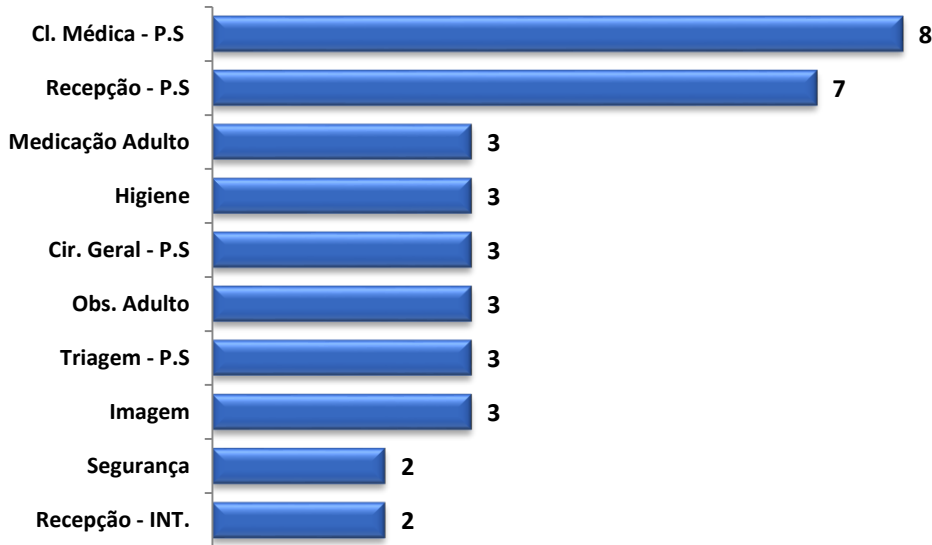
Dados Demográficos



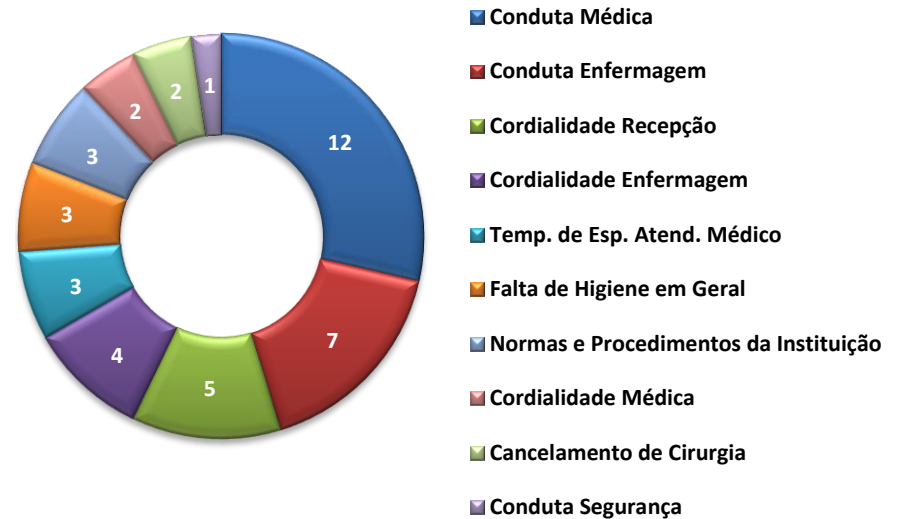
Queixas X Total de Atendimento

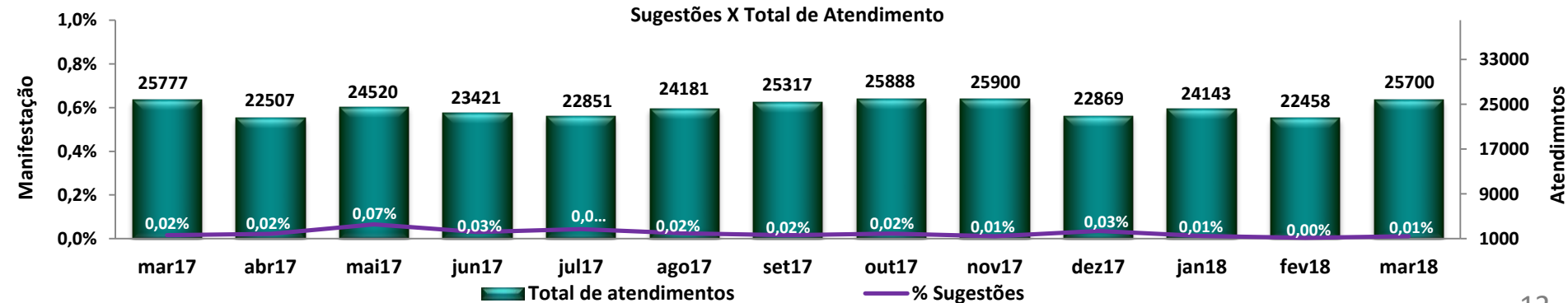
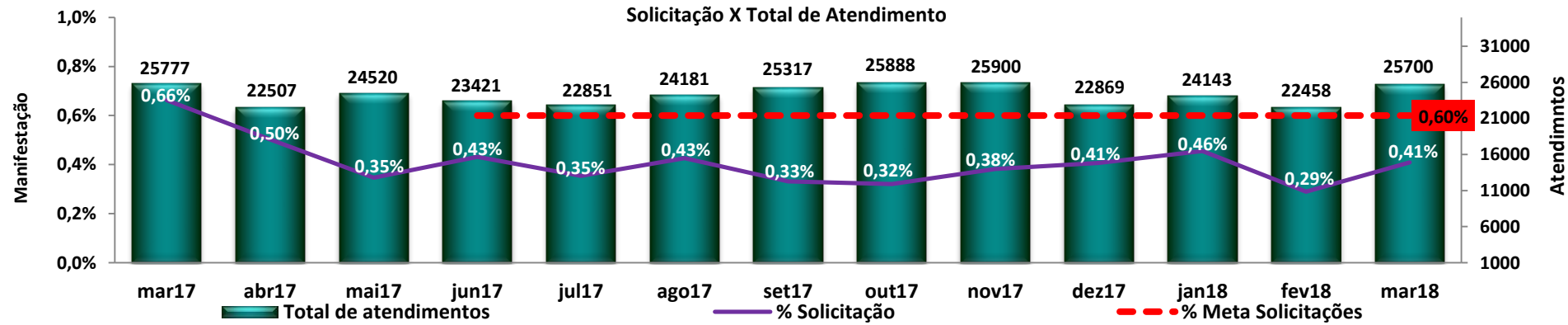
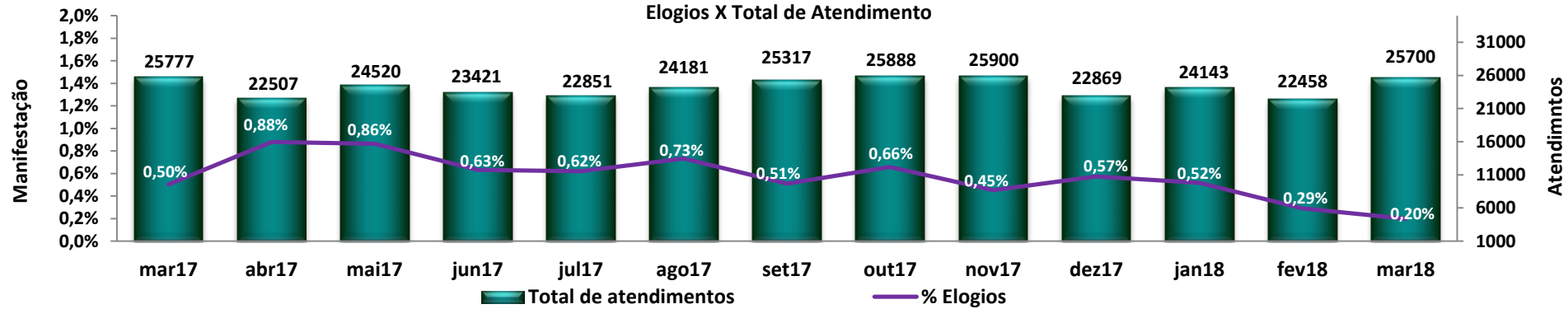


Setores com o maior numero de Reclamações



Principais Motivos de Reclamações





Respostas e Informes aos Conselheiros

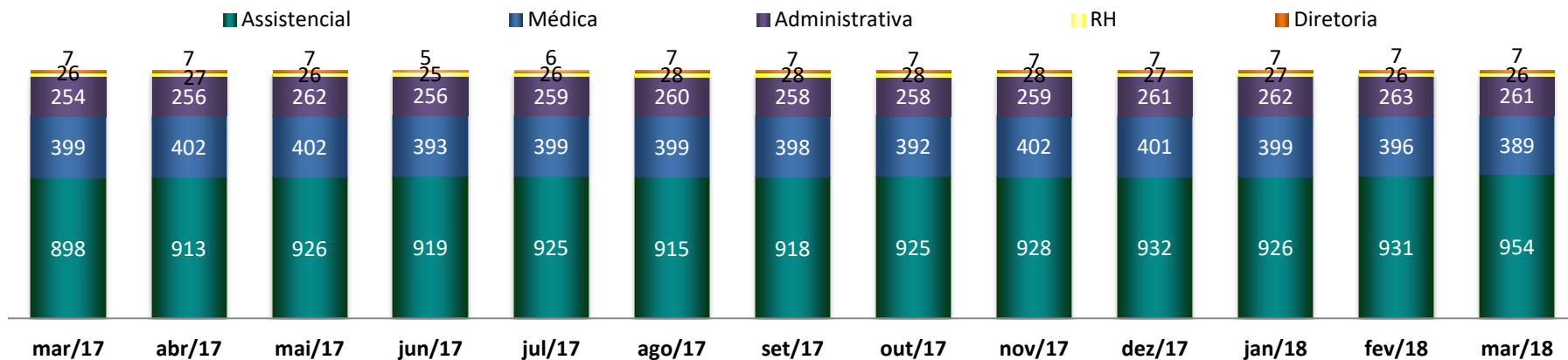
Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

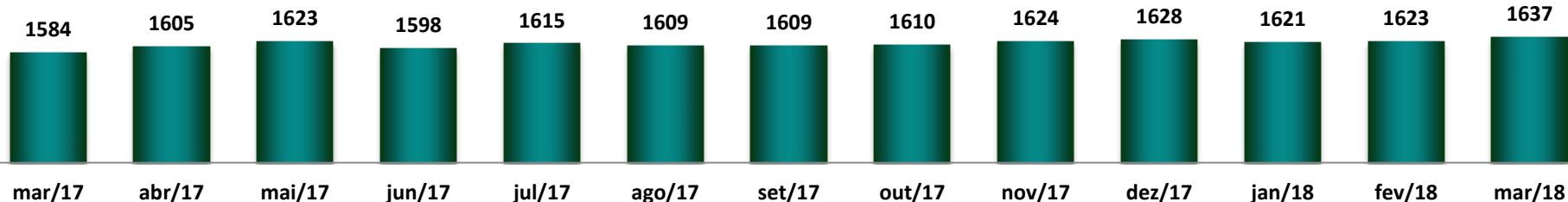
Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

HEAD COUNT POR GERÊNCIA



HEADCOUNT GERAL



| | Mar/17 | Abr/17 | Mai/17 | Jun/16 | Jul/17 | Ago/17 | Set/17 | Out/17 | Nov/17 | Dez/17 | Jan/18 | Fev/18 | Mar/18 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Contratações | 46 | 43 | 43 | 24 | 41 | 32 | 27 | 37 | 39 | 29 | 21 | 48 | 59 |
| Afastados | 50 | 50 | 46 | 42 | 50 | 40 | 46 | 41 | 44 | 50 | 48 | 47 | 44 |
| Desligamentos | 37 | 22 | 25 | 49 | 24 | 38 | 27 | 36 | 25 | 25 | 28 | 46 | 45 |

Movimentações : Foram realizados 10 Méritos/Promoções no mês de Mar/18.

Desligamentos: 45 Desligamentos no total, sendo, 12 por iniciativa do empregador e 33 por iniciativa do empregado.

Respostas e Informes aos Conselheiros

Metas do Contrato de Gestão

Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

Demonstrativo de Resultados

*Valores por R\$ 1000

Março

Acumulado Jan-Mar

| DRE - HMMD | Março | | | | | | Acumulado Jan-Mar | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|-----------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------|-----------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 2017 | 2018 | Orçamento | R\$ 2018 x Orçamento | % 2018 x Orçamento | % 2018 x 2017 | 2017 | 2018 | Orçamento | R\$ 2018 x Orçamento | % 2018 x Orçamento | % 2018 x 2017 |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 12.685 | 12.685 | 12.685 | - | 0,0% | 0,0% | 38.054 | 38.054 | 38.054 | - | 0,0% | 0,0% |
| (-) CUSTO VARIÁVEL | 1.345 | 1.360 | 1.334 | 26 | 2,0% | 1,1% | 3.553 | 3.994 | 4.001 | (7) | -0,2% | 12,4% |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | 9.212 | 10.031 | 10.234 | (202) | -2,0% | 8,9% | 28.970 | 30.173 | 30.701 | (528) | -1,7% | 4,2% |
| (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.360 | 1.310 | 1.277 | 33 | 2,6% | -3,7% | 3.879 | 4.032 | 3.831 | 201 | 5,2% | 3,9% |
| (-) MATERIAIS DE CONSUMO | 530 | 528 | 517 | 11 | 2,0% | -0,4% | 1.402 | 1.487 | 1.551 | (65) | -4,2% | 6,1% |
| (-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 399 | 400 | 419 | (20) | -4,7% | 0,1% | 1.100 | 1.232 | 1.258 | (27) | -2,1% | 12,0% |
| (-) OUTRAS DESPESAS | 32 | - | 3 | (3) | -100,0% | -100,0% | 77 | 9 | 9 | 1 | 6,4% | -88,3% |
| CUSTOS E DESPESAS | 12.877 | 13.629 | 13.784 | (155) | -1,1% | 5,8% | 38.980 | 40.925 | 41.351 | (426) | -1,0% | 5,0% |
| RESULTADO OPERACIONAL | (193) | (944) | (1.099) | (155) | 14,1% | 389,8% | (926) | (2.871) | (3.297) | (426) | 0,0% | 210,0% |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO | (16) | (92) | (59) | 33 | 57,0% | 491,8% | (97) | (247) | (176) | 71 | 40,5% | 154,6% |
| (+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 50 | 51 | 47 | (4) | -8,0% | 1,9% | 158 | 140 | 142 | 1 | 0,8% | -11,4% |
| RESULTADO TOTAL | (158) | (985) | (1.110) | (125) | 11,3% | 522,2% | (865) | (2.977) | (3.331) | (354) | 10,6% | 244,4% |
| HEADCOUNT | 1.584 | 1.637 | - | 1.637 | 0,0% | 3,3% | | | | | | |
| Médicos | 321 | 311 | - | 311 | 0,0% | -3,1% | | | | | | |
| Assistenciais | 984 | 1.039 | - | 1.039 | 0,0% | 5,6% | | | | | | |
| Administrativos | 279 | 287 | - | 287 | 0,0% | 2,9% | | | | | | |

* Orçamento provisório considerando a média dos 3 últimos meses de 2017

Dra. Fabiana Rolla

Diretoria Geral

fabiana.rolla@hmbm.org.br