



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

PROCEDIMENTO OPERACIONAL HCFAMEMA
TÍTULO: RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE METAS

CÓDIGO: HCF-NIS-PO-03

REVISÃO: 01

OBJETIVO:

Apresentar os resultados institucionais do HCFAMEMA, para monitoramento das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

APLICAÇÃO:

Chefia de Gabinete;
Comissões e Comitês;
Departamentos Administrativos;
Departamentos de Atenção à Saúde;
Gerências;
Ouvidoria.

RESPONSABILIDADE:

Assessores Técnicos I, II, III, IV e V;
Chefe de Gabinete;
Diretores Técnicos I, II e III.

ABREVIATURAS E SIGLAS:

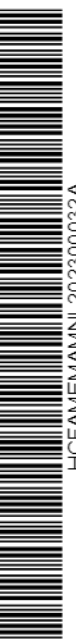
CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
DASAC – Departamento de Atenção à Saúde em Alta Complexidade
DASADT – Departamento de Atenção à Saúde de Apoio, Diagnóstico e Terapêutica
DASAMB – Departamento de Atenção à Saúde Ambulatorial e Hospital Dia
DASHEMO – Departamento de Atenção à Saúde em Hemoterapia
DASMI – Departamento de Atenção à Saúde Materno Infantil
DGP – Departamento de Gestão de Pessoas
DIL – Departamento de Infraestrutura e Logística
DRS-IX – Departamento Regional de Saúde IX

Classif. documental

001.02.02.002



Assinado com senha por DARLENE VIEIRA CANDIDO ZARBINATI - 18/01/2023 às 10:39:55 e AMANDA SCOMBATE
DEODATO LUIZETTI - 18/01/2023 às 10:48:43.
Documento Nº: 62644282-44 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=62644282-44>



HCFAMEMANL202300032A

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

GGPA – Gerência de Gestão, Planejamento e Avaliação

HCF – HCFAMEMA

HCFAMEMA – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília

NIS – Núcleo de Informação à Saúde

PO – Procedimento Operacional

SAHE – Sistema de Avaliação dos Hospitais de Ensino

SP – São Paulo

SUS – Sistema Único de Saúde

SVO – Serviço de Verificação de Óbito

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS

Materiais:

Não se aplica.

Equipamentos:

Não se aplica.

Ferramentas:

Plataforma São Paulo Sem Papel.

CONCEITOS E FUNÇÕES:

Contratualização: processo pelo qual o gestor estadual do SUS, representado pelo Departamento Regional de Saúde, e o responsável legal do hospital público estabelecem as Metas Quantitativas, Qualitativas e Indicadores de atenção à saúde e de gestão hospitalar, formalizadas por meio de um Plano Operativo, contextualizado a partir de princípios e diretrizes do SUS e onde ficam definidos os recursos financeiros para assistência em média e alta complexidade. Para atingir as metas pactuadas deve ser cumprido 95% da meta física de cada Contratualização e 85% da meta financeira contratada. O não cumprimento implica na redução do valor do teto mensal. As habilitações fornecidas nos credenciamentos podem influir na definição dos procedimentos contratualizados.

Metas Qualitativas: não são numéricas, mas estão apoiadas em indicadores numéricos, como por exemplo: Visita Aberta, Satisfação dos Clientes, Acolhimento com Classificação de Risco no Pronto Socorro, Integração com a Rede Básica, atualização do CNES, relatório de Comissões Hospitalares definidas, relatório de Alta Responsável, relatórios mensais do SVO, relatório do SAHE; elaboração de protocolos; evidência de Educação Continuada; Resolubilidade da Ouvidoria.

Metas Quantitativas: são os índices que devem ser alcançados, acompanhado e medidos para se obter um determinado resultado.



Monitoramento: tem o propósito de subsidiar a gestão dos programas com informações tempestivas, simples e em quantidade adequada para a tomada de decisão. Para isto, precisa-se de indicadores coletados e calculados com uma periodicidade que permita aos gestores reagir ainda dentro de um ciclo de execução do programa.

Monitoramento da Produção Ambulatorial e Hospitalar: tem como objetivo identificar necessidades de intervenções ou ajustes nas metas físicas adequando a contratação com base nas demandas da população, na capacidade de oferta e aos recursos financeiros disponíveis.

Produção: toda atividade que aproveita recursos e matérias-primas para poder elaborar ou fabricar bens e/ou serviços. Visa a satisfação das necessidades humanas, desde o processamento da matéria-prima até a geração do produto ou serviço propriamente dito.

Relatório de Monitoramento de Metas: é o instrumento de gestão que apresenta os resultados de produção hospitalar (quantitativos e qualitativos) alcançados das metas previstas e executadas.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:

1. Mensalmente, entre os dias 15 e 18, através da Plataforma São Paulo Sem Papel, o NIS cria um **Processo de elaboração e execução de plano, programa ou projeto**, inclui um **Memorando** descrevendo quais metas devem ser justificadas, de acordo com cada Gerência e Departamento.

2. Neste processo, o NIS inclui, como **Documento Capturado**, o Relatório de Gestão das metas contratualizadas referente ao mês anterior.

3. O NIS tramita o **Processo** para cada Departamento e Gerência, contendo indicadores de produção mensais relativos a esses locais, para análise do cumprimento das metas contratualizadas com a DRS-IX;

4. Os Departamentos e Gerências têm **07 (sete) dias úteis** para realizar a análise dos dados de produção, elaborando relatório que contenha justificativa e descrição de planos de ação a serem realizados.

- 4.1. Para elaborar este Relatório de Monitoramento de Metas, os responsáveis pelo monitoramento de cada gerência/departamento deve abrir o Processo criado pelo NIS;
 - 4.2. Incluir documento, selecionando como modelo **Relatório de Monitoramento de Metas HCFAMEMA**;
 - 4.3. Devem ser preenchidos todos os campos obrigatórios (itens em negrito), justificando as metas quantitativas não atingidas ou excedidas e as metas qualitativas realizadas no período analisado;
 - 4.4. Caso hajam campos que não se apliquem à Gerência ou ao Departamento monitorado, identificar os mesmos com a seguinte mensagem: **Não se aplica**.
 - 4.5. Tramitar o Processo à mesa do NIS – a saber **GGPA-NIS**.
 - 4.6. Caso não haja concordância com os dados apresentados, o responsável da área pode incluir **Memorando ao Processo**, solicitando esclarecimentos, e tramitar ao NIS.
- IMPORTANTE:** o solicitante deverá observar o envio de Memorando de esclarecimento dentro do prazo estipulado. Isto é, o prazo para entrega do Relatório não se alterará em virtude de quaisquer dúvidas que possam decorrer do Monitoramento.

5. A cada três meses o NIS deve encaminhar relatório com análise trimestral das metas contratualizadas à Superintendência, demonstrando o desempenho do HCFAMEMA.



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

6. No Relatório de Monitoramento de Metas deve constar análises dos seguintes aspectos:

- 6.1. Indicação das ações realizadas referentes às metas qualitativas;
- 6.2. Indicação do não cumprimento das metas quantitativas contratualizadas, com análise das razões e avaliação de impacto do não cumprimento;
- 6.3. Indicação do excesso da produção quantitativa contratualizada, com análise das razões e avaliação de impacto do não cumprimento.

ORIENTAÇÕES GERAIS:

O Relatório de Gestão de metas contratuais é enviado a todos os Departamentos, Gerências, Chefia de Gabinete e Ouvidoria entre os dias 15 e 18 de cada mês;

Setores com metas qualitativas obrigatórias: Chefia de Gabinete, DASADT, DGP, DIL, OUIDORIA, Superintendência;

Setores com metas quantitativas obrigatórias: Chefia de Gabinete, DASAC, DASAMB, DASHEMO, DASMI;

Todos os setores podem desenvolver atividades contempladas nas metas qualitativas e descrevê-las nos relatórios, independente da obrigatoriedade.

Para informações sobre Monitoramento de Metas Contratualizadas, consultar o procedimento operacional **HCF-NIS-PO-08**.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de orientações para contratação de serviços do SUS**. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_orientacoes_contratacao_servicos_saude.pdf>. Acesso em: 17 out. 2022.

_____. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. **Indicadores de programas: Guia Metodológico**. Brasília, DF. 2010. 132p.

PRODUÇÃO [verbete]. In: **Dicionário Economy-pedia**. [Conteúdo Digital], s.d. Disponível em: <<https://pt.economy-pedia.com/11039508-production>>. Acesso em 30.nov.2022.

SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Saúde. Coordenadoria de Regiões de Saúde.

Monitoramento da Produção Ambulatorial e Hospitalar: Manual de Orientações Técnicas. São Paulo: SES-SP, 2016, 124p.

SOUSA, Marconi Fernandes de. **Conceitos básicos em Monitoramento e Avaliação**. Brasília: ENAP, 2013.

Elaborador: Jeniffer Cristine Azevedo - Assessora Técnica I da Gerência de Gestão, Planejamento e Avaliação.

Marília, 18 de janeiro de 2023.



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

Darlene Vieira Candido Zarbinati
Diretor Técnico II
Gerência de Gestão, Planejamento e Avaliação

Amanda Scombate Deodato Luizetti
Diretor Técnico I
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

