



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:** 0

**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 de Atenção à Saúde;

Departamentos Administrativos;

Gerências;

Ouvidoria.

**RESPONSABILIDADE:**

Assessores Técnicos I, II, III, IV e V;

Chefe de Gabinete;

Diretores Técnicos I, II e III.

*Classif. documental*

001.02.02.002



Assinado com senha por DARLENE VIEIRA CANDIDO ZARBINATI - 17/10/2022 às 14:43:33 e AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI - 17/10/2022 às 14:48:52.  
Documento Nº: 55146657-44 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=55146657-44>



HCFAMEMAMNL202200308A

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

**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

DASAMB - Departamento de Atenção à Saúde

DASHEMO - Departamento de Atenção à Saúde

DASMI - Departamento de Atenção à Saúde

DGP - Departamento de Gestão de Pessoas

DIL - Departamento de Infraestrutura e Logística

DRS - Departamento Regional de Saúde

GGPA - Gerência de Gestão, Planejamento e Avaliação

NIS - Núcleo de Informação à Saúde

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 digital Sp sem Papel.

**CONCEITOS E FUNÇÕES:**



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

**Contratualização:** é um processo pelo qual as partes, o gestor municipal/estadual do SUS e representante legal do hospital, estabelecem metas quantitativas e qualitativas de atenção à saúde e de gestão hospitalar, formalizadas por meio de um instrumento contratual: convênio, contrato, Termo de Ajuste ou outro.

**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.

**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:

Mensalmente, o NIS cria um documento chamado "Processo de elaboração e execução de plano, programa ou projeto" pela Plataforma digital SP sem Papel e inclui um "Memorando" descrevendo quais as metas devem ser justificadas, de acordo com cada Departamento ou Gerência. Neste mesmo documento deve ser anexado em "Arquivos Auxiliares" o Relatório de Gestão de metas contratuais referente ao mês anterior;

O NIS tramita este relatório aos Departamentos e Gerências, contendo os indicadores de produção mensais relativos à estes locais para análise do cumprimento das metas contratualizadas com a DRS;

Em seguida, o NIS tramita este Processo aos Departamentos e Gerências interessados, os quais incluem um novo documento chamado "Relatório de Monitoramento de Metas", devendo preencher todos os campos obrigatórios (itens em negrito), justificando as metas quantitativas não atingidas ou excedidas e as metas qualitativas realizada no período;

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

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

Os Departamentos e Gerências tem até 7 (sete) dias úteis para realizar a análise destes indicadores, descrever os planos de ação a serem realizados e tramitar o Processo à mesa GGPA-NIS.

A cada 3 meses, o NIS deve encaminhar um 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

**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, OUVIDORIA, 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.

**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](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_orientacoes_contratacao_servicos_saude.pdf)>. Acesso em: 17 out. 2022.

**Elaborador:** Isabella Ricci - Diretora Técnica I Núcleo de Informação à Saúde

Marília, 17 de outubro de 2022.

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

