

ANEXO V – METODOLOGIA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO TRIMESTRAL

Para o monitoramento e avaliação do cumprimento das metas e emissão de Relatório de Avaliação, a Comissão de Monitoramento e Avaliação deverá utilizar a seguinte Matriz:

Metas correspondentes ao HRL

METAS OFERTA DE SERVIÇOS					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Ofertar 240 Consultas Médicas Iniciais no CARE/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Ofertar 720 Consultas Médicas de Retorno/Restrita no CARE/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			20	
Ofertar 150 Exames de Tomografia Computadorizada para pacientes externos no CARE/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Ofertar 480 Exames de Raio - X para pacientes externos no CARE/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Ofertar 60 Exames de Ultrassonografia para pacientes externos no CARE/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Ofertar todos os leitos operacionais por especialidade no CARE	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Ofertar 120 cirurgias eletivas no CARE/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
TOTAL				100	
METAS PERFORMANCE/CUMPRIMENTO DA OFERTA - INTERNAÇÃO					

Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Realizar ao menos 850 Saídas hospitalares/mês por unidade de internação (exceto UTI)	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Realizar ao menos 46 Saídas da UTI ADULTO/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Realizar ao menos 20 Saídas da UTI NEONATAL/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Manter no mínimo 90% de taxa de ocupação hospitalar nas unidades de internação	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Manter no mínimo 95% de taxa de ocupação na UTI Adulto	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Manter no mínimo 90% de taxa de ocupação na UTI Neonatal	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Apresentar tempo médio de permanência de 4,8 dias nas unidades de internação (exceto unidade psiquiátrica e UTIs)	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Apresentar tempo médio de permanência de 9,29 dias na UTI Adulto	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Apresentar tempo médio de permanência de 13,26 dias na UTI Neonatal	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			240	
TOTAL				30	
METAS PERFORMANCE/CUMPRIMENTO DA OFERTA - AMBULATORIAL E SADT					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Realizar 800 consultas médicas totais/mês	Considerar para avaliação			30	

	da meta a média de 3 meses				
Realizar 200 Primeira Consulta médica/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Realizar 600 Consultas médicas de Retorno-Restrita/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Realizar consulta pré-anestésicas em 100% das cirurgias eletivas	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Realizar 120 exames de Tomografia Computadorizada para pacientes externos/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Realizar 400 exames de Raio-X para pacientes externos/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Realizar 50 exames de Ultrassonografia para pacientes externos/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Realizar 5000 atendimentos de terapias complementares/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
TOTAL				240	
METAS PERFORMANCE/CUMPRIMENTO DA OFERTA - CIRÚRGICO E OBSTETRÍCIA					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Realizar 100 cirurgias eletivas/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
TOTAL				40	
METAS LINHA DE CUIDADOS - MATERNO INFANTIL					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Acompanhar 100% das gestantes de alto risco pactuadas pela Regional	Considerar para avaliação da meta a			20	

de Saúde para a unidade hospitalar	média de 3 meses				
Realizar o parto das gestantes de alto risco em acompanhamento no hospital	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			20	
TOTAL				40	
METAS LINHA DE CUIDADOS - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Não recusar atendimentos do SAMU/SIATE	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			20	
TOTAL				20	
TOTAL QUANTITATIVO (OFERTA+PERFORMANCE+LINHAS DE CUIDADO)				800	
METAS QUALITATIVAS					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Realizar 266 pesquisas de satisfação/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Apresentar Taxa de Satisfação do Paciente Internado superior a 80%.	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Apresentar até 2,3 de taxa global de infecção hospitalar	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Apresentar mensalmente no E-SIG a densidade de incidência de infecção por cateter venoso central	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	
Apresentar densidade de incidência de infecção de sítio cirúrgico em cirurgia limpa em no máximo 2,0%	Considerar para avaliação da meta a média de 4 meses			10	
Apresentar mensalmente no E-SIG a taxa de mortalidade institucional	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	
Realizar a notificação de 100% dos eventos registrados na unidade hospitalar no NOTIVISA.	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			20	

Monitorar Protocolo de Higienização das Mãos	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			4	
Monitorar Protocolo de Segurança na Cadeia Medicamentosa	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			4	
Realizar 100% de Identificação do Paciente	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			4	
Monitorar Protocolo de Queda	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			4	
Monitorar Protocolo de Lesão por Pressão	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			4	
Realizar Check List-Cirurgia Segura para 100% dos pacientes que realizarem cirurgia eletiva	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Realizar ao menos 12 capacitações trimestrais, que contemplem alternadamente as equipes de trabalho.	Considerar para avaliação a soma das capacitações em cada trimestre			10	
Entregar o relatório E-SIG (Sistema de Informações Gerenciais) até o 10º dia do mês subsequente para a FUNEAS, que encaminhará até o 15º dia à CGSP/DGS	Considerar para avaliação a data de entrega			20	
Entregar o RDQA do Quadrimestre anterior até o 10º dia do mês subsequente para a FUNEAS, que encaminhará até 15º dia à CGSP/DGS	Considerar para avaliação a data de entrega			10	
Manter a Ouvidoria em funcionamento para os pacientes, acompanhantes, visitantes e trabalhadores	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	
Evidenciar implementação da Comissão de Revisão de Prontuário, Comissão de Humanização e Comitê de	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	

Qualidade e Segurança do Paciente					
Evidenciar implementação das Comissões de Revisão de Óbito; Ética Médica; Controle de Infecção Hospitalar; Gerenciamento de Resíduos; Ética de Enfermagem; Farmácia e Terapêutica; Padronização de materiais e Medicamentos; Comitê Transfusional	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	
Implantar até agosto de 2021 o gerenciamento de descarte/devolução de hemocomponentes após solicitado	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	
Manter implantado o gerenciamento de descarte/devolução de hemocomponentes após solicitado	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0				
Apresentar taxa de devolução de hemocomponentes não utilizados em no máximo 2,5%/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
TOTAL				200	
TOTAL DO HRL				1000	

Metas correspondentes ao HRS

METAS OFERTA DE SERVIÇOS					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Ofertar 510 Consultas Médicas Iniciais no CARE/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Ofertar 1530 Consultas Médicas de Retorno/Restrita no CARE/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			20	
Ofertar 540 Exames de Tomografia Computadorizada para pacientes externos no CARE/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Ofertar 312 Exames de Ultrassonografia para pacientes externos no CARE/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Ofertar todos os leitos operacionais por especialidade no CARE	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Ofertar 378 cirurgias eletivas no CARE/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			20	
TOTAL				100	
METAS PERFORMANCE/CUMPRIMENTO DA OFERTA - INTERNAÇÃO					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Realizar ao menos 740 Saídas hospitalares/mês por unidade de internação (exceto UTI)	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
Realizar ao menos 32 Saídas da UTI ADULTO/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
Realizar ao menos 31 Saídas da UTI NEONATAL/mês	Considerar para avaliação da meta a			40	

	média de 3 meses				
Manter no mínimo 95% de taxa de ocupação hospitalar nas unidades de internação	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
Manter no mínimo 95% de taxa de ocupação na UTI Adulto	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
Manter no mínimo 95% de taxa de ocupação na UTI Neonatal	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
Apresentar tempo médio de permanência de 5,05 dias nas unidades de internação (exceto unidade psiquiátrica e UTIs)	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
Apresentar tempo médio de permanência de 12,33 dias na UTI Adulto	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
Apresentar tempo médio de permanência de 14,2 dias na UTI Neonatal	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
TOTAL				360	

METAS PERFORMANCE/CUMPRIMENTO DA OFERTA - AMBULATORIAL E SADT

Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Realizar 1700 consultas médicas totais/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
Realizar 425 Primeira Consulta médica/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
Realizar 1275 Consultas médicas de Retorno-Restrita/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	

Realizar consulta pré-anestésica em 100% das cirurgias eletivas	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Realizar 450 exames de Tomografia Computadorizada para pacientes externos/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Realizar 260 exames de Ultrassonografia para pacientes externos/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Realizar 6200 atendimentos de terapias complementares/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
TOTAL				240	
METAS PERFORMANCE/CUMPRIMENTO DA OFERTA - CIRÚRGICO E OBSTETRÍCIA					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Realizar 315 cirurgias eletivas/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
TOTAL				40	
METAS LINHA DE CUIDADOS - MATERNO INFANTIL					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Acompanhar 100% das gestantes de alto risco pactuadas pela Regional de Saúde para a unidade hospitalar	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			20	
Realizar o parto das gestantes de alto risco em acompanhamento no hospital	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			20	
TOTAL				40	
METAS LINHA DE CUIDADOS - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Não recusar atendimentos do SAMU/SIATE	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			20	

TOTAL				20	
TOTAL QUANTITATIVO (OFERTA+PERFORMANCE+LINHAS DE CUIDADO)					
METAS QUALITATIVAS					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Realizar 251 pesquisas de satisfação/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Apresentar Taxa de Satisfação do Paciente Internado superior a 95%.	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Apresentar até 1,6 de taxa global de infecção hospitalar	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Apresentar mensalmente no E-SIG a densidade de incidência de infecção por cateter venoso central	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	
Apresentar densidade de incidência de infecção de sítio cirúrgico em cirurgia limpa em no máximo 2,0%	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Apresentar mensalmente no E-SIG a taxa de mortalidade institucional	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	
Realizar a notificação de 100% dos eventos registrados na unidade hospitalar no NOTIVISA.	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			20	
Monitorar Protocolo de Higienização das Mãos	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			4	
Monitorar Protocolo de Segurança na Cadeia Medicamentosa	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			4	
Realizar 100% de Identificação do Paciente	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			4	
Monitorar Protocolo de Queda	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			4	

Monitorar Protocolo de Lesão por Pressão	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			4	
Realizar Check List-Cirurgia Segura para 100% dos pacientes que realizarem cirurgia eletiva	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Realizar ao menos 12 capacitações trimestrais, que contemplem alternadamente as equipes de trabalho.	Considerar para avaliação a soma das capacitações em cada trimestre			10	
Entregar o relatório SIG (Sistema de Informações Gerenciais) até o 10º dia do mês subsequente para a FUNEAS, que encaminhará até o 15º dia à CGSP/DGS	Considerar para avaliação a data de entrega			20	
Entregar o RDQA do Quadrimestre anterior até o 10º dia do mês subsequente para a FUNEAS, que encaminhará até 15º dia à CGSP/DGS	Considerar para avaliação a data de entrega			10	
Manter a Ouvidoria em funcionamento para os pacientes, acompanhantes, visitantes e trabalhadores	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	
Evidenciar implementação da Comissão de Revisão de Prontuário, Comissão de Humanização e Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	
Evidenciar implementação das Comissões de Revisão de Óbito; Ética Médica; Controle de Infecção Hospitalar; Gerenciamento de Resíduos; Ética de Enfermagem; Farmácia e Terapêutica; Padronização de materiais e Medicamentos; Comitê Transfusional	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	

Implantar até agosto de 2021 o gerenciamento de descarte/devolução de hemocomponentes após solicitado	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	
Manter implantado o gerenciamento de descarte/devolução de hemocomponentes após solicitado	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0				
Apresentar taxa de devolução de hemocomponentes não utilizados em no máximo 2,5%/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
TOTAL QUALITATIVO				200	
TOTAL HRS				1000	

Metas correspondentes ao HRNP

METAS OFERTA DE SERVIÇOS					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Ofertar 255 Consultas Médicas Iniciais no CARE/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Ofertar 766 Consultas Médicas de Retorno/Restrita no CARE/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Ofertar todos os leitos operacionais por especialidade no CARE	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			20	
Ofertar 60 cirurgias eletivas no CARE/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			20	
TOTAL				100	
METAS PERFORMANCE/CUMPRIMENTO DA OFERTA - INTERNAÇÃO					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Realizar ao menos 310 Saídas hospitalares por unidade de internação/mês (exceto UTI)	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			60	
Realizar ao menos 15 Saídas da UTI NEONATAL/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			60	
Manter no mínimo 55% de taxa de ocupação hospitalar nas unidades de internação/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			60	
Manter no mínimo 85% de taxa de ocupação na UTI Neonatal/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			60	
Apresentar tempo médio de permanência de 3 dias nas unidades de internação (exceto unidade psiquiátrica e UTIs)	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			60	

Apresentar tempo médio de permanência de 18 dias na UTI Neonatal	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			60	
TOTAL				360	
METAS PERFORMANCE/CUMPRIMENTO DA OFERTA - AMBULATORIAL E SADT					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Realizar 850 consultas médicas totais	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			50	
Realizar 212 Primeira Consulta médica	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			50	
Realizar 638 Consultas médica de Retorno/Restrita	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			50	
Realizar consulta pré-anestésica em 100% das cirurgias eletivas	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			45	
Realizar 750 atendimentos de terapias complementares	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			45	
TOTAL				240	
METAS PERFORMANCE/CUMPRIMENTO DA OFERTA - CIRÚRGICO E OBSTETRÍCIA					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Realizar 50 cirurgias eletivas	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
TOTAL				40	
METAS LINHA DE CUIDADOS - MATERNO INFANTIL					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Acompanhar 100% das gestantes de alto risco pactuadas pela Regional de Saúde para a unidade hospitalar	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			20	

Realizar o parto das gestantes de alto risco em acompanhamento no hospital	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			20	
TOTAL				40	
METAS LINHA DE CUIDADOS - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Não recusar atendimentos do SAMU/SIATE	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			20	
TOTAL				20	
TOTAL QUANTITATIVO (OFERTA+PERFORMANCE+LINHAS DE CUIDADO)				800	
METAS QUALITATIVAS					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Realizar 173 pesquisas de satisfação	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Apresentar Taxa de Satisfação do Paciente Internado superior a 90%.	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Apresentar até 0,8% de taxa global de infecção hospitalar	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Apresentar mensalmente no E-SIG a densidade de incidência de infecção por cateter venoso central	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	
Apresentar densidade de incidência de infecção de sítio cirúrgico em cirurgia limpa em no máximo 1,5%	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Apresentar mensalmente no E-SIG a taxa de mortalidade institucional	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	
Realizar a notificação de 100% dos eventos registrados na unidade hospitalar no NOTIVISA.	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			20	

Monitorar Protocolo de Higienização das Mãos	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			4	
Monitorar Protocolo de Segurança na Cadeia Medicamentosa	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			4	
Realizar 100% de Identificação do Paciente	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			4	
Monitorar Protocolo de Queda	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			4	
Monitorar Protocolo de Lesão por Pressão	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			4	
Realizar Check List-Cirurgia Segura para 100% dos pacientes que realizarem cirurgia eletiva	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Realizar ao menos 12 capacitações trimestrais, que contemplem alternadamente as equipes de trabalho.	Considerar para avaliação a soma das capacitações em cada trimestre			10	
Entregar o relatório E-SIG (Sistema de Informações Gerenciais) até o 10º dia do mês subsequente para a FUNEAS, que encaminhará até o 15º dia à CGSP/DGS	Considerar para avaliação a data de entrega			20	
Entregar o RDQA do Quadrimestre anterior até o 10º dia do mês subsequente para a FUNEAS, que encaminhará até 15º dia à CGSP/DGS	Considerar para avaliação a data de entrega			10	
Manter a Ouvidoria em funcionamento para os pacientes, acompanhantes, visitantes e trabalhadores	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	

Evidenciar implementação da Comissão de Revisão de Prontuário, Comissão de Humanização e Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	
Evidenciar implementação das Comissões de Revisão de Óbito; Ética Médica; Controle de Infecção Hospitalar; Gerenciamento de Resíduos; Ética de Enfermagem; Farmácia e Terapêutica; Padronização de materiais e Medicamentos; Comitê Transfusional	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	
Implantar até agosto de 2021 o gerenciamento de descarte/devolução de hemocomponentes após solicitado	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	
Manter implantado o gerenciamento de descarte/devolução de hemocomponentes após solicitado	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0				
Apresentar taxa de devolução de hemocomponentes não utilizados em no máximo 2,5%/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
TOTAL QUALITATIVO				200	
TOTAL HRNP				1000	

Metas correspondentes ao HIWM

METAS OFERTA DE SERVIÇOS					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Ofertar 540 Consultas Médicas Iniciais no CARE/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Ofertar 1620 Consultas Médicas de Retorno/Restrita no CARE/mês, conforme quadro de especialidades pactuado	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			20	
Ofertar 220 Exames de Tomografia Computadorizada para pacientes externos no CARE/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Ofertar 120 Exames de Raio - X para pacientes externos no CARE/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Ofertar 120 Exames de Ultrassonografia para pacientes externos no CARE/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Ofertar todos os leitos operacionais por especialidade no CARE	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Ofertar 240 cirurgias eletivas no CARE/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
TOTAL				100	
METAS PERFORMANCE/CUMPRIMENTO DA OFERTA - INTERNAÇÃO					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Realizar ao menos 350 Saídas hospitalares/mês por unidade de internação (exceto UTI)	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
Realizar ao menos 30 Saídas da UTI PED/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
Realizar ao menos 30 Saídas da UTI NEONATAL/mês	Considerar para avaliação da			40	

	meta a média de 3 meses				
Manter no mínimo 75% de taxa de ocupação hospitalar nas unidades de internação	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
Manter no mínimo 90% de taxa de ocupação na UTI PED	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
Manter no mínimo 90% de taxa de ocupação na UTI Neonatal	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
Apresentar tempo médio de permanência de 5,4 dias nas unidades de internação (exceto unidade psiquiátrica e UTIs)	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
Apresentar tempo médio de permanência de 9,02 dias na UTI PED	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
Apresentar tempo médio de permanência de 19,17 dias na UTI Neonatal	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
TOTAL				360	
METAS PERFORMANCE/CUMPRIMENTO DA OFERTA - AMBULATORIAL E SADT					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Realizar 1800 consultas médicas totais/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
Realizar 450 Primeira Consulta médica/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
Realizar 1350 Consultas médicas de Retorno-Restrita/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
Realizar consulta pré-anestésica em 100% das cirurgias eletivas	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
Realizar 150 exames de Tomografia Computadorizada para pacientes externos/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	

Realizar 100 exames de Raio-X para pacientes externos/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
Realizar 100 exames de Ultrassonografia para pacientes externos/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
Realizar 3500 atendimentos de terapias complementares/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			30	
TOTAL				300	
METAS PERFORMANCE/CUMPRIMENTO DA OFERTA - CIRÚRGICO E OBSTETRÍCIA					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Realizar 200 cirurgias eletivas/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			40	
TOTAL				40	
TOTAL QUANTITATIVO (OFERTA+PERFORMANCE)				800	
METAS QUALITATIVAS					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Realizar 167 pesquisas de satisfação/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Apresentar Taxa de Satisfação do Paciente Internado superior a 95%.	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Apresentar até 2,2 de taxa global de infecção hospitalar	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Apresentar mensalmente no E-SIG a densidade de incidência de infecção por cateter venoso central	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	
Apresentar densidade de incidência de infecção de sítio cirúrgico em cirurgia	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	

limpa em no máximo 2,0%					
Apresentar mensalmente no E-SIG a taxa de mortalidade institucional	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	
Realizar a notificação de 100% dos eventos registrados na unidade hospitalar no NOTIVISA.	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			20	
Monitorar Protocolo de Higienização das Mãos	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			4	
Monitorar Protocolo de Segurança na Cadeia Medicamentosa	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			4	
Realizar 100% de Identificação do Paciente	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			4	
Monitorar Protocolo de Queda	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			4	
Monitorar Protocolo de Lesão por Pressão	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			4	
Realizar Check List-Cirurgia Segura para 100% dos pacientes que realizarem cirurgia eletiva	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
Realizar ao menos 12 capacitações trimestrais, que contemplem alternadamente as equipes de trabalho.	Considerar para avaliação a soma das capacitações em cada trimestre			10	
Entregar o relatório E-SIG (Sistema de Informações Gerenciais) até o 10º dia do mês subsequente para a FUNEAS, que encaminhará até o 15º dia à CGSP/DGS	Considerar para avaliação a data de entrega			20	

Entregar o RDQA do Quadrimestre anterior até o 10º dia do mês subsequente para a FUNEAS, que encaminhará até 15º dia à CGSP/DGS	Considerar para avaliação a data de entrega			10	
Manter a Ouvidoria em funcionamento para os pacientes, acompanhantes, visitantes e trabalhadores	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	
Evidenciar implementação da Comissão de Revisão de Prontuário, Comissão de Humanização e Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	
Evidenciar implementação das Comissões de Revisão de Óbito; Ética Médica; Controle de Infecção Hospitalar; Gerenciamento de Resíduos; Ética de Enfermagem; Farmácia e Terapêutica; Padronização de materiais e Medicamentos; Comitê Transfusional	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	
Implantar até agosto de 2021 o gerenciamento de descarte/devolução de hemocomponentes após solicitado	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			10	
Manter implantado o gerenciamento de descarte/devolução de hemocomponentes após solicitado	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0				
Apresentar taxa de devolução de hemocomponentes não utilizados em no máximo 2,5%/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			10	
TOTAL QUALITATIVO				200	
TOTAL HIWM				1000	

Metas correspondentes ao HRGUA

METAS OFERTA DE SERVIÇOS					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Ofertar todos os leitos operacionais por especialidade no CARE	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			100	
TOTAL				100	
METAS PERFORMANCE/CUMPRIMENTO DA OFERTA - AMBULATORIAL E SADT					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Realizar 800 consultas médicas totais/mês (Ambulatório + PA)	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			100	
Realizar 250 exames de Raio-X para pacientes externos/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			100	
TOTAL				200	
TOTAL QUANTITATIVO (OFERTA+PERFORMANCE+LINHAS DE CUIDADO)				300	
METAS QUALITATIVAS					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Realizar 30 pesquisas de satisfação/mês	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			60	
Apresentar Taxa de Satisfação do Paciente superior a 95%.	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			60	
Apresentar mensalmente no E-SIG a taxa de mortalidade institucional	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			60	
Realizar a notificação de 100% dos eventos registrados na unidade hospitalar no NOTIVISA.	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			60	

Realizar ao menos 4 capacitações trimestrais, que contemplem alternadamente as equipes de trabalho.	Considerar para avaliação a soma das capacitações em cada trimestre			60	
Monitorar Protocolo de Higienização das Mãos	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			20	
Monitorar Protocolo de Segurança na Cadeia Medicamentosa	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			20	
Realizar 100% de Identificação do Paciente	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			20	
Monitorar Protocolo de Queda	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			20	
Monitorar Protocolo de Lesão por Pressão	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			20	
Entregar o relatório E-SIG (Sistema de Informações Gerenciais) até o 10º dia do mês subsequente para a FUNEAS, que encaminhará até o 15º dia à CGSP/DGS	Considerar para avaliação a data de entrega			60	
Entregar o RDQA do quadrimestre anterior até o 10º dia do mês subsequente para a FUNEAS, que encaminhará até o 15º dia à CGSP/DGS	Considerar para avaliação a data de entrega			60	
Manter a Ouvidoria em funcionamento para os pacientes, acompanhantes, visitantes e trabalhadores	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			60	

Evidenciar implementação da Comissão de Revisão de Prontuário, Comissão de Humanização e Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			60	
Evidenciar implementação das Comissões de Revisão de Óbito; Ética Médica; Controle de Infecção Hospitalar; Gerenciamento de Resíduos; Ética de Enfermagem; Farmácia e Terapêutica; Padronização de materiais e Medicamentos	Se realizado atribuir 1; se não realizado atribuir 0			60	
TOTAL QUALITATIVO				700	
TOTAL HRGUA				1000	

Metas correspondentes ao CPPI

METAS QUANTITATIVAS					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Produzir 300 mg de veneno loxoscélico	Considerar para avaliação da meta a SOMA de 3 meses			200	
Realizar 40 testes de controle de qualidade	Considerar para avaliação da meta a SOMA de 3 meses			200	
TOTAL				400	
METAS QUALITATIVAS					
Meta Pactuada	Como avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Publicar 2 artigos	Considerar para avaliação da meta a quantidade de artigos publicados no ano			200	
Atingir no mínimo 80% de resolutividade das fichas do serviço de Atendimento ao Cliente	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			200	
Realizar 5 capacitações ou treinamentos	Considerar para avaliação da meta a média de 3 meses			200	
TOTAL QUALITATIVO				600	
TOTAL CPPI				1000	

Metas correspondentes à ESPP

METAS QUANTITATIVAS					
Meta Pactuada	Como Avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Peso Máximo	Peso Atribuído
Formar 100 Profissionais de Saúde de Nível Superior na modalidade de Especialização	Pela soma do total de formandos em Especialização de nível superior por ano			200	
Formar 100 Profissionais de Saúde de formação na modalidade de básica inicial	Pela soma do total de formandos em saúde na modalidade básica inicial por ano			150	
Desenvolver 04 cursos na modalidade de Educação à Distância (EAD)	Pela soma dos cursos EAD por ano			150	
Desenvolver 20 Projetos de Educação Permanente em Saúde (EPS)	Pela soma dos projetos de EPS por ano			150	
Publicar 2 edições da Revista de Saúde Pública	Pela soma de volumes publicados da Revista de Saúde Pública			200	
TOTAL				850	
METAS QUALITATIVAS					
Meta Pactuada	Como Avaliar	Meta Atingida	Percentual da meta atingido	Nota Máximo	Nota Atribuída
60% de docentes dos cursos de especialização com titulação de mestre ou doutor	Pelo percentual de docentes que possuam titulação de mestre ou doutor			150	
TOTAL				150	
TOTAL ESPP				1000	

De acordo com o percentual de meta atingido será atribuído uma nota de acordo com a planilha a seguir, para a avaliação das metas referentes às unidades hospitalares:

METAS QUANTITATIVAS GERAIS	
ATIVIDADE REALIZADA	Nota ATRIBUÍDA
Acima do volume contratado	100% do peso atribuído
Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso atribuído
Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% do peso atribuído
Entre 50% e 69,99% do volume contratado	70% do peso atribuído
Abaixo de 49,99% do volume contratado	Percentual de peso atribuído referente ao percentual da meta atingida, por exemplo: atingiu 26% da meta, concedido 26% do peso atribuído correspondente ao indicador.
METAS QUANTITATIVAS – TEMPO DE PERMANÊNCIA	
ATIVIDADE REALIZADA	PESO ATRIBUÍDO
Menor que o tempo pactuado	100% do peso atribuído
Entre o tempo pactuado até 15% a mais	100% do peso atribuído
Entre 15,1% e 30% a mais que o tempo pactuado	90% do peso atribuído
Entre 30,1% e 50% a mais que o tempo pactuado	70% do peso atribuído
Acima de 50% do tempo pactuado	Percentual de peso atribuído referente ao percentual resultante entre 1-x% obtido acima do tempo pactuado, por exemplo: atingiu 80% acima do tempo pactuado, o peso atribuído será de 20%.
METAS QUANTITATIVAS – ATENDIMENTO ÀS GESTANTES DE ALTO RISCO PACTUADAS E NÃO RECUSA DE SAMU/SIATE	
ATIVIDADE REALIZADA	PESO ATRIBUÍDO
Se realizado	100% do peso atribuído
Se não realizado	0% do peso atribuído
METAS QUALITATIVAS	
META – Realizar pesquisa de satisfação; notificar no NOTIVISA; Realização de capacitação;	PESO ATRIBUÍDO
Acima do volume contratado	100% do peso atribuído
Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso atribuído
Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% do peso atribuído
Entre 50% e 69,99% do volume contratado	70% do peso atribuído
Abaixo de 49,99% do volume contratado	Percentual de peso atribuído referente ao percentual da meta atingida, por exemplo: atingiu 26% da meta, concedido 26% do peso atribuído correspondente ao indicador.
META – Relativa à qualidade, Índice de Satisfação do Usuário	PESO ATRIBUÍDO
Igual ou acima da meta proposta	100% do valor trimestre da atividade

Até 2 pontos % abaixo da meta proposta	100% do valor trimestre da atividade
De 2,1 a 5 pontos % abaixo da meta proposta	90% do valor trimestre da atividade
De 5,1 a 7 pontos % abaixo da meta proposta	70% do valor trimestre da atividade
De 7,1 pontos % ou abaixo da meta proposta	50% do valor trimestre da atividade
META – Relativa à taxa global de infecção hospitalar; densidade de incidência de infecção em sítio cirúrgico de cirurgia limpa; taxa de devolução de hemocomponentes não utilizados	PESO ATRIBUÍDO
Menor que a meta pactuada	100% do peso atribuído
Entre a meta pactuada até 15% a mais	100% do peso atribuído
Entre 15,1% e 30% a mais que a meta pactuada	90% do peso atribuído
Entre 30,1% e 50% a mais que a meta pactuada	70% do peso atribuído
Acima de 50% da meta pactuada	Percentual de peso atribuído referente ao percentual resultante entre 1-x% obtido acima da meta pactuada, por exemplo: atingiu 80% acima da meta pactuada, o peso atribuído será de 20%.
META – Apresentação de Evidência ou Realização de meta	PESO ATRIBUÍDO
Se realizado	100% do peso atribuído
Se não realizado	0% do peso atribuído
META – Apresentação do SIG e RDQA	PESO ATRIBUÍDO
Apresentação de evidências do indicador até o dia 15 do mês subsequente	100% do peso atribuído
Apresentação de evidências do indicador até o dia 20 do mês subsequente	90% do peso atribuído
Apresentação de evidências do indicador até o dia 25 do mês subsequente	70% do peso atribuído
Apresentação de evidências do indicador após o dia 30 do mês subsequente	50% do peso atribuído
Não apresentação de evidência do indicador no mês subsequente	0% do peso atribuído

De acordo com o percentual de meta atingido será atribuído um peso de acordo com a planilha a seguir, para a avaliação das metas referentes ao CPPI e à ESPP:

METAS	
ATIVIDADE REALIZADA	PESO ATRIBUÍDO
Acima do volume contratado	100% do peso atribuído
Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso atribuído
Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% do peso atribuído
Entre 50% e 69,99% do volume contratado	70% do peso atribuído
Abaixo de 49,99% do volume contratado	Percentual de peso atribuído referente ao percentual da meta atingida, por exemplo: atingiu 26% da meta, concedido 26% do peso atribuído correspondente ao indicador.

Conforme a Matriz de Monitoramento e Avaliação, cada unidade que faz parte do contrato poderá receber até 1000 pontos, porém, considerando a especificidade e resolutividade de cada unidade foi definido um peso para realização de média ponderada e obtenção de pontuação final para avaliação de desempenho do trimestre.

A ponderação por unidade pode ser observada pela seguinte tabela:

SERVIÇO	NOTA TRIMESTRAL	PESO	NOTA FINAL
HRL		2,5	
HRS		2,5	
HRNP		1,5	
HIWM		1,5	
HRGUA		0,5	
CPPI		1	
EESP		0,5	
TOTAL		10	

A partir da nota final será possível a Comissão de Monitoramento e Avaliação concluir o relatório trimestral com percentual de repasse variável a ser liberado nas próximas quatro parcelas do contrato de gestão.

O percentual de valor variável a ser liberado, mediante pontuação final seguirá a tabela seguinte:

FAIXA DE PONTUAÇÃO	% DE REPASSE do Valor Variável
De 850 a 1000	100%
De 700 a 849	90%
De 500 a 699	70%
De 0 a 499	50%

