

**MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPENHO  
PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO MS-GM Nº 002/2017**

**HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI - REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR**

Nº	INDICADORES	PLANO M.SAÚDE 18-21	NORMA DE REFERÊNCIA	META A SER ATINGIDA	PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO	MÉTODO DE AVALIAÇÃO	PESO DO INDICADOR	% DE TOTAL FINANCEIRO RELATIVO À META FÍSICA	VALOR SOBRE O QUAL INCIDE A AVALIAÇÃO
1	Executar e apresentar a produção de 930 AIH/mês, na Modalidade Hospitalar Convencional, dentro das normas oficiais do Ministério da Saúde e normas complementares da Gestão SUS Municipal, nas especialidades de Pediatria, Clínica Médica e Clínica Cirúrgica.	Eixo I - Diretriz 1 - Objetivos 1.i e 1.ii	Port. Cons 2/2017	100% das AIHs conveniadas	Quadrimestral	Demonstrativo Mensal de Produção da CSAPTA	Fará jus a 100% se executar 100% , exceto surgimento de eventos excepcionais, ocorridos durante o período, devidamente justificados pela Conveniada, avaliados pela SMS e e acolhidos se pertinentes.	5%	R\$ 16.066,60
2	Executar e apresentar a produção de 40 AIH/mês de Média Complexidade, na Modalidade de Hospital-Dia , dentro das normas oficiais do Ministério da Saúde e normas complementares da Gestão SUS Municipal, nas especialidades de Pediatria e Clínica Cirúrgica.	Eixo I - Diretriz 1 - Objetivos 1.i e 1.ii	Port. Cons 2/2017	100% das AIHs conveniadas	Quadrimestral	Demonstrativo Mensal de Produção da CSAPTA	Fará jus a 100% se executar 100% , exceto surgimento de eventos excepcionais, ocorridos durante o período, devidamente justificados pela Conveniada, avaliados pela SMS e e acolhidos se pertinentes.	5%	R\$ 16.066,60
3	Executar e apresentar produção de, no mínimo, 55 AIH de Alta Complexidade em Cirurgia Oncológica, dentro das normas oficiais do Ministério da Saúde e normas complementares da Gestão SUS Municipal.	Eixo I - Diretriz 1 - Objetivos 1.i e 1.ii	Port. Cons 2/2017	100% das AIHs conveniadas	Quadrimestral	Demonstrativo Mensal de Produção da CSAPTA	Fará jus a 100% se executar 100% , exceto surgimento de eventos excepcionais, ocorridos durante o período, devidamente justificados pela Conveniada, avaliados pela SMS e e acolhidos se pertinentes.	5%	R\$ 16.066,60
4	Executar e apresentar produção de, no mínimo, 20 AIH de Alta Complexidade em Cirurgia em Ortopedia e Traumatologia, dentro das normas oficiais do Ministério da Saúde e normas complementares da Gestão SUS Municipal.	Eixo I - Diretriz 1 - Objetivos 1.i e 1.ii	Port. Cons 2/2017	100% das AIHs conveniadas	Quadrimestral	Demonstrativo Mensal de Produção da CSAPTA	Fará jus a 100% se executar 100% , exceto surgimento de eventos excepcionais, ocorridos durante o período, devidamente justificados pela Conveniada, avaliados pela SMS e e acolhidos se pertinentes.	5%	R\$ 16.066,60
5	Executar e apresentar a produção, dentro das normas oficiais do Ministério da Saúde e normas complementares da Gestão SUS Municipal, 75.830 procedimentos ambulatoriais de Média e Alta Complexidade, incluindo-se Quimioterapia e Radioterapia, apurados no SIA e pactuados na Ficha de Programação Orçamentária - FPO	Eixo II - Diretriz 2 - Objetivo 2.i	Port. Cons 2/2017	100% dos procedimentos pactuados	Quadrimestral	Demonstrativo Mensal de Produção da CSAPTA	Fará jus a 100% se executar 100% , exceto surgimento de eventos excepcionais, ocorridos durante o período, devidamente justificados pela Conveniada, avaliados pela SMS e e acolhidos se pertinentes.	5%	R\$ 16.066,60
6	Executar e apresentar a produção de, no mínimo, 90% dos procedimentos ambulatoriais pactuados em Quimioterapia e Radioterapia, conveniados dentro do Plano de Trabalho específico, respeitadas as normas do Ministério da Saúde e normas complementares da gestão SUS do município.	Diretriz 1	Port. Cons 2/2017	90 % ou Mais	Quadrimestral	Demonstrativo Mensal de Produção da CSAPTA	Fará jus a 100% se executar 100% , exceto surgimento de eventos excepcionais, ocorridos durante o período, devidamente justificados pela Conveniada, avaliados pela SMS e e acolhidos se pertinentes.	5%	R\$ 16.066,60

7	Manter a taxa de ocupação média dos leitos de UTI Adulto e Pediátrica ACIMA DE 90%. SERÁ CONSIDERADO META ALCANÇADA SE TAXA DE OCUPAÇÃO MENOR DE 90% DESDE QUE NÃO HAJA negativa de vagas à Central Municipal de Regulação.	Eixo I - Diretriz 1 - Objetivos 1.i e 1.ii	Port. Cons 2/2017	90% ou Mais	Mensal	As taxas de ocupação diárias e mensais serão calculadas pela alimentação e atualização diária dos censos no Sistema CROSS Leitos para avaliação da Coordenadoria Setorial de Regulação do Acesso, que também indicará em seu relatório a ocorrência ou não de recusas e possível ociosidade dos leitos.	Fará jus a 100% se executar 90% , exceto surgimento de eventos excepcionais, ocorridos durante o período, devidamente justificados pela Conveniada, avaliados pela SMS e e acolhidos se pertinentes.	5%	R\$ 16.066,60
8	DISPONIBILIZAR 100% DAS INTERNAÇÕES COM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CSRA, dentro das normas e rotinas estabelecidas pela Gestão SUS Municipal, garantindo, ainda, envio dos censos diários nos horários- padrão e solicitação de acesso aos leitos para o total das internações na instituição, por bloco e por clínica, excetuando-se os procedimento de hospital-dia.	Eixo I - Diretriz 1 - Objetivos 1.i e 1.ii	PORTARIA N°. 665, DE 12 DE ABRIL DE 2012.	100% dos leitos na CSRA, 100% dos Pacientes internados com ficha CROSS e censos Atualizados no Sistema CROSS leitos e cumprimento das demais normas regulatórias instituídas.	Mensal	Relatório Mensal da Coordenadoria Setorial de Regulação de Acesso	Fará jus a 100% se executar 100% , exceto surgimento de eventos excepcionais, ocorridos durante o período, devidamente justificados pela Conveniada, avaliados pela SMS e e acolhidos se pertinentes.	5%	R\$ 16.066,60
9	Disponibilizar no SOL (Saúde On Line da SMS) e na CROSS Ambulatorial ou outro sistema que o venha substituir, todas as primeiras consultas e procedimentos pactuados.	Eixo I - Diretriz 1 - Objetivos 1.i e 1.ii	Protocolos Municipais	Ofertar 100% das primeiras consultas e procedimentos SADT pactuados	Mensal	Relatório da SMS sobre avaliação da oferta SOL.	Fará jus a 100% se executar 100% , exceto surgimento de eventos excepcionais, ocorridos durante o período, devidamente justificados pela Conveniada, avaliados pela SMS e e acolhidos se pertinentes.	5%	R\$ 16.066,60
10	Apresentar relatório mensal do Centro Cirúrgico com número de cirurgias por porte cirúrgico e taxa de efetividade do Mapa Cirúrgico.	Eixo I - Diretriz 1 - Objetivos 1.i e 1.ii	Port. Cons 2/2017	Taxa de Efetividade do Mapa Cirúrgico de 80% ou mais, após 6 meses de vigência.	Mensal	Relatóriomensal da Conveniada, com as informações pactuadas.	Fará jus a 100% se executar 100% , exceto surgimento de eventos excepcionais, ocorridos durante o período, devidamente justificados pela Conveniada, avaliados pela SMS e e acolhidos se pertinentes. Nos primeiros 6 meses de vigência, os relatórios serão para fins de monitoramento da ações, não impactando em desconto financeiro, o que ocorrerá a partir do 7º mês.	5%	R\$ 16.066,60
11	Manter padrões pactuados para Média de permanência e taxas de ocupação nas unidades de internação.	Eixo I - Diretriz 1 - Objetivos 1.i e 1.ii	Port. Cons 2/2017	Média de Permanência em CM 8 dias, em CC 5 dias em Pediatria: 6 dias: Taxa de Ocupação em CM 85%, em CC 75%, em neurocir 72%, em ortopdia, 70%, em pediatria 65% fora da sazonalidade.	Mensal	Relatório Mensal da CSRA e da CSAPTA.	Fará jus aos valores se mantidos os padrões pactuados, exceto surgimento de eventos excepcionais ocorridos durante o período, devidamente justificados pela Conveniada, avaliados pela SMS e e acolhidos se pertinentes..	5%	R\$ 16.066,60

12	Garantir a Educação em Serviço e Capacitações externas das equipes, considerando a eficácia clínica e eficiência econômica dos protocolos implantados	Eixo IV - Diretriz 4	Port. Cons 2/2017	Mínimo de 1 capacitação ao mês	Quadrimestral	Relatório da Conveniada com Cronograma Anual das Capacitações, e apresentação da lista de presença, temas abordados e objetivos alcançados	Fará jus a 100% se executar 100%, exceto surgimento de eventos excepcionais, ocorridos durante o período, devidamente justificados pela Conveniada, avaliados pela SMS e e acolhidos se pertinentes.	5%	R\$ 16.066,60
13	Manter atualizada lista de demanda reprimida cirúrgica eletiva das especialidades	Eixo I - Diretriz 1 - Objetivos 1.i e 1.ii	Protocolos Municipais	Manter as listas atualizadas de acordo com o modelo determinado pela CSRA, a saber, CDR/SES-SP	Mensal	Relatório de Acompanhamento da lista de espera pela CSRA	Fará jus a 100% se executar 100%, exceto surgimento de eventos excepcionais, ocorridos durante o período, devidamente justificados pela Conveniada, avaliados pela SMS e e acolhidos se pertinentes.	5%	R\$ 16.066,60
14	Estabelecer 100% dos usuários com sistematização da assistência de enfermagem, conforme Resolução COFEN 358/2009, utilizando escore de complexidade de cuidado e gerenciamento de risco, adotado pela instituição.	Eixo II - Diretriz 2	Port. Cons 2/2017	Implantar em 100% das unidades de internação e pronto socorro.	Mensal	Relatório mensal da conveniada e avaliação / auditoria periódica da SMS	Fará jus a 100% se executar 100%, exceto surgimento de eventos excepcionais, ocorridos durante o período, devidamente justificados pela Conveniada, avaliados pela SMS e e acolhidos se pertinentes.	5%	R\$ 16.066,60
15	Monitorar 100% dos óbitos por IAM e AVC, em pacientes na faixa etária de 30 a 69 anos, ocorridos nas dependências do hospital (PS ou Internações), com execução de relatórios dos casos, em relação à conformidade assistencial no atendimento realizado.	Eixo II - Diretriz 2 - Objetivo 2.ii	Plano Municipal de Saúde	Análise de 100% dos eventos ocorridos, para melhoria nos processos de trabalho e qualificação da assistência	Quadrimestral	Relatório Quadrimestral da Conveniada, com monitoramento das ações desenvolvidas, avanços, retrocessos e encaminhamentos.	Fará jus a 100% se executar 100%, exceto surgimento de eventos excepcionais, ocorridos durante o período, devidamente justificados pela Conveniada, avaliados pela SMS e e acolhidos se pertinentes.	5%	R\$ 16.066,60
16	Manter o funcionamento da Comissão de Avaliação e Revisão de Óbitos: com avaliação da taxa de óbitos e ações executadas.	Eixo II - Diretriz 2 - Objetivo 2.ii	Plano Municipal de Saúde	Reunião mensal, com registro em ata de 100% dos óbitos avaliados	Quadrimestral	Relatório Quadrimestral da Conveniada, com monitoramento das ações desenvolvidas, avanços, retrocessos e encaminhamentos.	Fará jus a 100% se executar 100%, exceto surgimento de eventos excepcionais, ocorridos durante o período, devidamente justificados pela Conveniada, avaliados pela SMS e e acolhidos se pertinentes.	5%	R\$ 16.066,60
17	Manter atuante a CCIH e o SIH, enviando os relatórios padronizados pelo CVE-SES-SP à VISA do Município, bem como cópia ao DGDO da SMS, para monitoramento das ações desenvolvidas. Quadrimestralmente, analisar os indicadores e emitir relatório qualitativo ao DGDO.	Eixo III - Diretriz 3	Normas da VISA	Incidências dentro dos padrões pré estabelecidos	Quadrimestral	Relatório Quadrimestral da conveniada constando as ações realizadas no período, no sentido de manter as taxas de IH em padrões aceitáveis, bem como medidas de prevenção e contenção para surtos de germes multirresistentes.	Fará jus a 100% se executar 100%, exceto surgimento de eventos excepcionais, ocorridos durante o período, devidamente justificados pela Conveniada, avaliados pela SMS e e acolhidos se pertinentes.	5%	R\$ 16.066,60
18	Garantir a constituição e o funcionamento efetivo e contínuo das Comissões Técnicas de Assessoramento, obrigatórias, contantes da Portaria Interministerial 285 de 24 de Março de 2015, para viabilizar Habilitação como Hospital de Ensino.	Eixo III - Diretriz 3 - Objetivo 3.ii	Portaria Interministerial 285, de 24/03/2015	Manter as comissões com a composição mínima, organizada e funcionante de acordo com as atribuições estabelecidas na legislação específica vigente	Quadrimestral	Relatório Quadrimestral da conveniada, com planejamento detalhando as datas em que foram feitas as reuniões ordinárias, bem como cópias das listas de presença das mesmas. As atas das reuniões ficarão disponíveis ao Gestor Municipal, sendo encaminhadas mediante solicitação individualizada.	Fará jus a 100% se executar 100%, exceto surgimento de eventos excepcionais, ocorridos durante o período, devidamente justificados pela Conveniada, avaliados pela SMS e e acolhidos se pertinentes.	5%	R\$ 16.066,60

Nº	INDICADORES	PLANO M.SAUDE 18-21	NORMA DE REFERÊNCIA	META A SER ATINGIDA	PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO	MÉTODO DE AVALIAÇÃO	PESO DO INDICADOR	% DE TOTAL FINANCEIRO RELATIVO À META FÍSICA	VALOR SOBRE O QUAL INCIDE A AVALIAÇÃO
19	Manter sistema de ouvidoria / escuta aos usuários de forma contínua e resolutive.	Eixo IV - Diretriz 4		100% das demandas registradas e respondidas, em tempo oportuno, incluindo OGM/OGS, e-mail distrital, 156 e solicitações de vereadores.	Quadrimestral	Apresentação de Relatório de eventos-sentinelas e queixas oficiais quanto à não resolutividade da Ouvidoria do HMMG, elaborado pelo DGDO.	Fará jus a 100% se executar 100% , exceto surgimento de eventos excepcionais, ocorridos durante o período, devidamente justificados pela Conveniada, avaliados pela SMS e e acolhidos se pertinentes.	5%	R\$ 16.066,60
20	Realizar alta articulada com a rede municipal de saúde das unidades de internação.	Eixo I - Diretriz 1 - Objetivos 1.i e 1.ii	Protocolos Municipais	Encaminhas relatórios à CSI, conforme protocolo municipal estabelecido.	Mensal	Relatorio da CSI	Fará jus a 100% se executar 100% , exceto surgimento de eventos excepcionais, ocorridos durante o período, devidamente justificados pela Conveniada, avaliados pela SMS e e acolhidos se pertinentes.	5%	R\$ 16.066,59
<b>TOTAL</b>								<b>100%</b>	<b>R\$ 321.331,99</b>