



Visão: tornar-se excelência no auxílio à tomada de decisão da administração superior, fundamentada nos princípios da eficiência, da ética e da transparência.

RELATÓRIO Nº: 010.2017.11-T*Juiz de Fora/MG, 09 de novembro de 2017***Assunto> Gestão Ebserh**

Programa de Monitoramento do Contrato de Gestão Especial Gratuita nº 58/2014 celebrado entre a UFJF e a Ebserh

Execução contratual referente ao primeiro semestre de 2017 - informações e ocorrências

APRESENTAÇÃO

O Programa de Monitoramento foi concebido pela UPLAN - Assessoria da Superintendência do Hospital Universitário da UFJF / Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HU-UFJF/Ebserh) e motivado pelo trabalho realizado pela Auditoria Interna da UFJF a qual analisou o contrato em epígrafe, consoante:

Atividade	Autor	Data	Documento
Requerimento de informações ao HU-UFJF/Ebserh - treze questionamentos	Auditoria Interna da UFJF	01/08/2016	Solicitação de Auditoria nº 040/2016/001/08
Respostas à Solicitação de Auditoria	HU-UFJF/Ebserh	17/08/2016	Ofício 021.2016.001.08 – Controladoria HU-UFJF/Ebserh
Emissão do Relatório Final de Auditoria	Auditoria Interna da UFJF	21/02/2017	Relatório Final de Auditoria nº 011.2016.12.08

Filial HU-UFJF/Ebserh

O Programa de Monitoramento foi aprovado pela Comissão de Acompanhamento das Atividades acadêmicas, assistenciais e administrativas do Hospital Universitário da UFJF (CAA-HU/UFJF), cujos membros são:

Superintendente Geral do HU como seu presidente; Diretor da Faculdade de Medicina; Diretor da Faculdade de Enfermagem; Diretor da Faculdade de Odontologia; Diretor da Faculdade de Farmácia; Diretor da Faculdade de Serviço Social; Diretor da Faculdade de Educação Física; Diretor do Instituto de Ciências Biológicas; Diretor da Faculdade de Fisioterapia; Representação discente de acordo com a LDB da Educação, indicada pelo Diretório Central dos Estudantes; Representante dos servidores técnico-administrativos na forma da lei, indicada pela entidade da categoria; Representante do Conselho Municipal de Saúde- CMS; Representante do órgão gestor da saúde do Município de Juiz de Fora; Representante da Superintendência Regional de Saúde – SRS.

Resolução CONSU nº 19/2014, art. 2º, caput

O monitoramento ao Contrato de Gestão Especial Gratuita nº 58/2014 é realizado através da avaliação de ações específicas tendo como base as cláusulas contratuais.

EXECUÇÃO CONTRATUAL**Período: 1º semestre de 2017****1 - Avaliação do cumprimento do contrato**

Ação		Indicador	Execução
1	Cumprir as ações específicas	Avaliar 100% das ações contínuas Avaliar 100% das ações pontuais	8/8 4/4

2 - Ações específicas (dados, informações e ocorrências sobre as cláusulas contratuais)**Do objeto contratual**

Ação	
2.1	Demonstrar a produção resumida do Hospital, referente ao período monitorado, sintetizada em quatro grupos: exames; consultas; cirurgias; e internação; para o período analisado [Cláusula Primeira, Inciso I]

Ação contínua

Informações e ocorrências

Destacamos a produção do Hospital referente ao 1º semestre de 2017*, segmentada em cinco grupos: **exames**; **consultas**; **cirurgias**; **internação** (esses quatro procedimentos de média complexidade); e **procedimentos de alta complexidade + Fundo de Ações Estratégicas e Compensatórias (FAEC)**, comparando o desempenho do Hospital com as metas definidas na contratualização com a Prefeitura de Juiz de Fora através do Sistema Único de Saúde (SUS).

**Até a data de subscrição deste relatório, os dados referentes aos meses de ABR, MAI e JUN/2017 ainda não estavam disponíveis.*

Produção do HU x Metas contratualizadas SUS
Período: 1º trimestre/2017

Procedimentos		Produção / Meta	jan/17	fev/17	mar/17	MÉDIA	
(I)	Exames	Produção	6.689	33.747	23.220	21.219	
		Meta	18.539	18.539	18.539	18.539	
	Consultas / Acompanhamentos	Produção	8.861	9.547	11.656	10.021	
		Meta	10.956	10.956	10.956	10.956	
	Cirurgias / Acompanhamentos	Produção	317	278	503	366	
		Meta	355	355	355	355	
	Internações	Produção	471	347	328	382	
		Meta	314	314	314	314	
	Total média complex.	Produção	16.338	43.919	35.707	31.988	
		Meta	30.164	30.164	30.164	30.164	
	(II)	Alta Complexidade + FAEC	Produção	1.474	1.445	1.634	1.518
			Meta	1.685	1.685	1.685	1.685
(I) + (II)	TOTAL GERAL	Produção	17.812	45.364	37.341	33.506	
		Meta	31.849	31.849	31.849	31.849	

Exames: coleta de material; diagnóstico em laboratório clínico; diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia; diagnóstico por radiologia; diagnóstico por ultrassonografia; diagnóstico por endoscopia; métodos diagnósticos em especialidades; diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia.

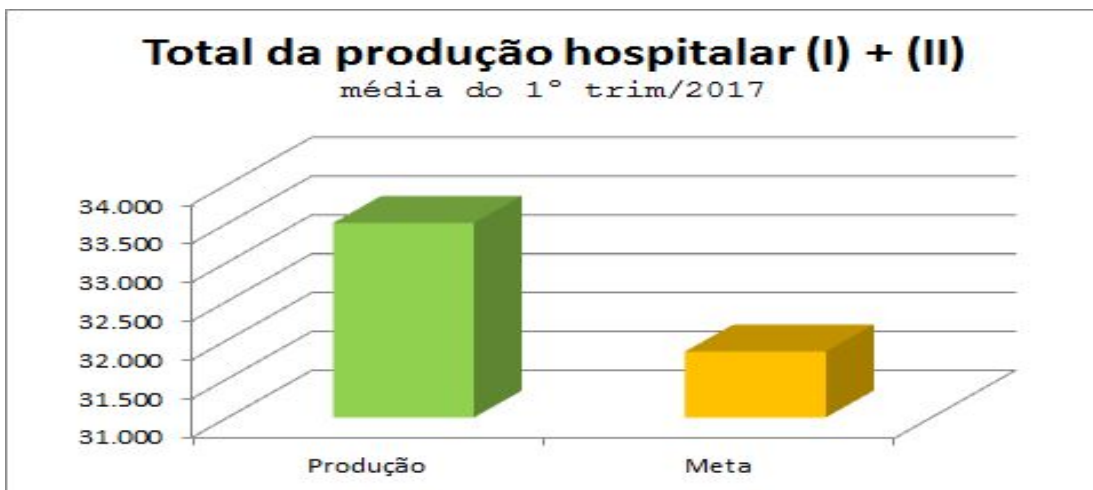
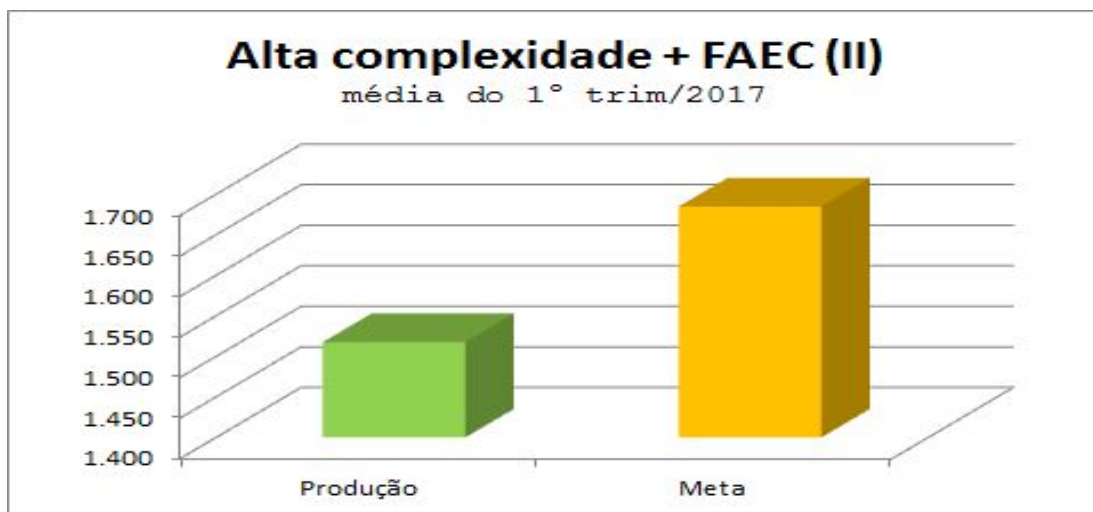
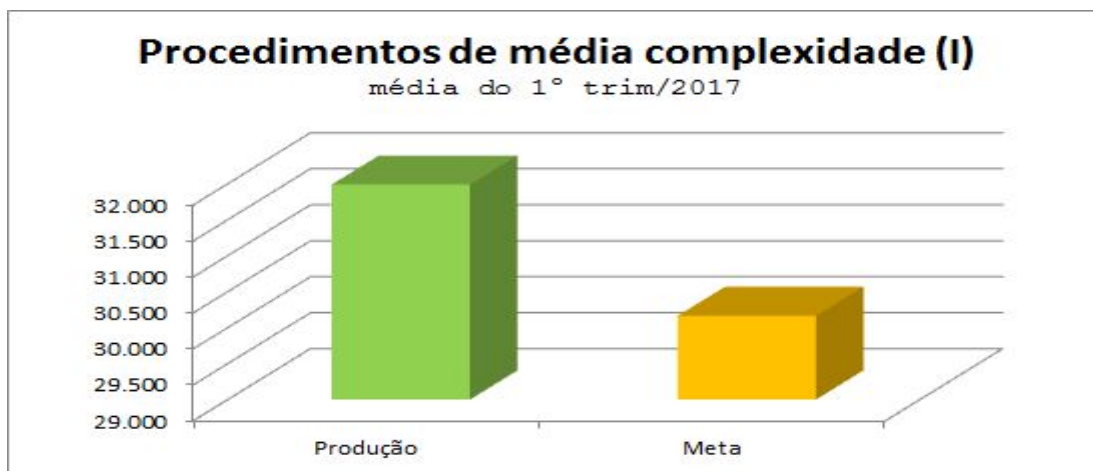
Consultas e Acompanhamentos: consulta/atendimento/acompanhamento; fisioterapia; tratamentos clínicos (outras especialidades); hemoterapia; terapia especializadas.

Cirurgias e Acompanhamentos: pequenas cirurgias de pele, tecidos subcutâneos e mucosa; cirurgia das vias aéreas superiores; cirurgia do aparelho da visão; cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal; cirurgia do sistema osteomuscular; cirurgia do aparelho geniturinário; cirurgia de mama; cirurgia reparadora; bucomaxilofacial; outras cirurgias; anestesiologia.

Internações: clínica cirúrgica; clínica médica; clínica pediátrica; terapia nutricional (5%).

Base de dados: produção interna informada à Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora

Fonte: Unidade de Processamento da Informação e Monitoramento (UPIM) do HU-UFJF/Ebserh



Base de dados: produção interna informada à Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora
Fonte: Unidade de Processamento da Informação e Monitoramento (UPIM) do HU-UFJF/Ebserh

Do objeto contratual

Ação	
2.2	Identificar os projetos de ensino, pesquisa e extensão em voga, bem como o quantitativo de residentes por área de atuação, atualizados até o fim do período analisado [Cláusula Primeira, Inciso II]

Ação contínua
Informações e ocorrências

Até o fim do primeiro semestre do corrente exercício, o Hospital apresentou **20** projetos de pesquisa aprovados e um total de **278** residentes (**119** multiprofissionais + **159** da área médica).

Total de residentes MULTIPROFISSIONAIS - por programas
Atualização: até 30/06/2017

Ordem	Programas profissionais	Quantitativo de residentes		
		R1*	R2*	R3*
1	ANALISES CLINICAS	0	1	0
2	CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL	0	1	0
3	FARMACIA	2	1	0
4	GESTAO HOSPITALAR - ADMINISTRACAO**	2	2	0
5	GESTAO HOSPITALAR - ECONOMIA**	2	2	0
6	MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DO ADULTO - ANALISES CLINICAS	2	2	0
7	MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DO ADULTO - EDUCACAO FISICA	2	2	0
8	MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DO ADULTO - ENFERMAGEM	2	2	0
9	MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DO ADULTO - FARMACIA	2	2	0
10	MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DO ADULTO - FISIOTERAPIA	2	2	0
11	MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DO ADULTO - NUTRICAO	2	2	0
12	MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DO ADULTO - PSICOLOGIA	2	2	0
13	MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DO ADULTO - SERVICO SOCIAL	2	2	0
14	INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO HOSPITALAR - ANÁLISES CLÍNICAS	4	3	0
15	INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO HOSPITALAR - ENFERMAGEM	2	2	0
16	INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO HOSPITALAR - FARMÁCIA	3	2	0
17	INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO HOSPITALAR - FISIOTERAPIA	2	2	0
18	INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO HOSPITALAR - NUTRIÇÃO	2	2	0
19	INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO HOSPITALAR - PSICOLOGIA	2	2	0
20	INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO HOSPITALAR - SERVIÇO SOCIAL	2	4	0
21	MULTIPROFISSIONAL SAÚDE DA FAMÍLIA - ENFERMAGEM	4	4	0
22	MULTIPROFISSIONAL SAÚDE DA FAMÍLIA - SERVIÇO SOCIAL	4	4	0
23	MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA - ODONTOLOGIA	2	2	0
24	MULTIPROFISSIONAL SAÚDE MENTAL - ENFERMAGEM	3	3	0
25	MULTIPROFISSIONAL SAÚDE MENTAL - PSICOLOGIA	3	3	0
26	MULTIPROFISSIONAL SAÚDE MENTAL - SERVIÇO SOCIAL	3	3	0
27	CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL	0	0	2
Subtotal		58	59	2
Total de Residentes		119***		

Total de programas de residência multiprofissional = 27

*R1, R2 e R3 = primeiro, segundo e terceiro anos de residência

**Residência em Economia e Administração - especialização em Gestão Hospitalar = 08

***Residentes multiprofissionais = 107 residentes que recebem bolsas diretamente do MEC + 12 (Gestão Hospitalar [08] + Saúde do Adulto/Análises Clínicas [4]) residentes que recebem bolsas diretamente da UFJF = 119

Filial HU-UFJF/Ebserh
Total de residentes da ÁREA MÉDICA - por programas
Atualização: até 30/06/2017

Ordem	Programas profissionais	Quantitativo de residentes			
		R1*	R2*	R3*	R4*
1	ANESTESIOLOGIA	4	4	4	
2	CARDIOLOGIA	2	1		
3	CIRURGIA GERAL	4	4		
4	CIRURGIA PLÁSTICA	1	1	1	
5	CLÍNICA MÉDICA	8	8		
6	DERMATOLOGIA	2	2	3	
7	ECOCARDIOGRAFIA			1	
8	ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA	1	2		
9	ENDOSCOPIA DIGESTIVA			2	
10	GASTROENTEROLOGIA	3	3		
11	GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA				1
12	HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	2	2		
13	HEPATOLOGIA			1	
14	INFECTOLOGIA	1	1		
15	NEFROLOGIA	2	2		
16	NEONATOLOGIA			2	2
17	NEUROLOGIA	4	3	4	
18	OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA	5	5	4	
19	OFTALMOLOGIA	2	2	2	
20	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	1	2	2	
21	OTORRINOLARINGOLOGIA	2	2	2	
22	PATOLOGIA			1	
23	PEDIATRIA	7	7		
24	PNEUMOLOGIA	1	2		
25	PSIQUIATRIA	3	3	3	
26	RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	2	2	2	
27	REUMATOLOGIA	2	2		
28	UROLOGIA	1	1	1	
	Subtotal	60	61	35	3
	Total de Residentes		159		

Total de programas ativos de residência médica = 28

Programas de residência médica sem residentes no 1º semestre/2017 = **MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE** e **PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**

*R1, R2, R3 e R4 = primeiro, segundo, terceiro e quarto anos de residência

Fonte: Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) do HU-UFJF/Ebserh

Do objeto contratual

Ação	
2.3	Pautar o grau de implementação do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários Ebserh (AGHU), detalhando os principais módulos que estão em funcionamento no sistema, referente ao período monitorado [Cláusula Primeira, Inciso III]

Ação contínua

Informações e ocorrências

O AGHU foi concebido através de projeto desenvolvido entre o Ministério da Educação (MEC) e o Hospital das Clínicas de Porto Alegre (HCPA), iniciado em 2009, cujo objetivo era viabilizar um novo modelo de gestão para os Hospitais Universitários Federais (HUFs) com a implantação de um *software* capaz de padronizar práticas e registros assistenciais e administrativos

Em JUN/2012 a equipe do HCPA veio ao Hospital para a fase de implantação do AGHU, que viria proporcionar maior segurança para a população atendida no hospital e permitir a análise de indicadores padronizados, ampliando a qualidade dos serviços prestados.

O aplicativo foi implantado no Hospital em 15/06/2012 e, a partir de então, vem sendo executadas ações de aprimoramento e implementação do aplicativo.

Principais módulos implantados**Módulo Pacientes**

- Neste módulo, realizamos o ingresso do paciente no sistema através de seu cadastramento e abertura de prontuário. Este cadastramento antecede a todos os outros processos assistenciais. No módulo PACIENTES, temos acesso ao prontuário e ao cadastro de novos registros. Este módulo é utilizado por todos os usuários dos setores assistenciais.

Módulo Internação

- Neste módulo, são registradas todas as informações necessárias durante o período de internação, como: especialidade, equipe, convênio, unidade de internação e leito. Este módulo é utilizado pelo Setor de Internação.

Módulo Ambulatório

- Neste módulo é realizado o atendimento multiprofissional em consultas eletivas nas diversas especialidades que atuam no Hospital. São realizados os agendamentos de consultas, programação das agendas, registro de consultas e bloqueio de agendas. Este módulo é utilizado pelas especialidades que atendem no Hospital.

Filial HU-UFJF/Ebserh

Módulo Prescrição

- Descreve os princípios e a base legal referente aos processos de atenção ao paciente e as regras de registro dos mesmos no respectivo prontuário. Este módulo é dividido em Prescrição Médica (utilizado pelo médico) e Prescrição de Enfermagem (utilizado pela enfermagem).

Módulo Enfermagem

- Neste módulo é realizada a prescrição de enfermagem e controle de sinais. Este módulo é utilizado apenas pela Enfermagem.

Módulo Estoques

- Este módulo está com 90% de implantação, isto é, grau satisfatório de utilização;
- Entretanto, ainda existem deficiências que carecem de ser resolvidas pela Ebserh/Sede, como: inexistência de paridade de saldo de estoque e saldo com validade; ausência de geração do Relatório de Movimentação de Almoxarifado (RMA) para os devidos lançamentos contábeis no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI); incompatibilidade entre os agrupamentos de itens e os respectivos subelementos de despesas (isso deixa os gestores do Hospital ainda dependentes do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) da UFJF).

Módulo Farmácia

- Aqui são encontrados os processos de Dispensação, Conferência de medicamentos, Relatórios e Cadastros, ou seja, temos dentro deste módulo uma divisão distinta a qual denominamos de Farmácia (que engloba a dispensação e a conferência) e o Estoque (que engloba os relatórios e cadastros). Este módulo é utilizado pelos médicos e residentes.

Módulo Exames

- Neste módulo são solicitados os exames que são realizados no Hospital envolvendo os setores de Imagem, Laboratório e Patologia. Este módulo foi implantado em NOV/2013 nos três setores com ênfase no Setor de Laboratório de Análises Clínicas. Sua conclusão, em FEV/2014 se deu com a implantação do serviço de interfaceamento (processo que envolveu as empresas que realizam a transferência dos resultados dos equipamentos de análise de material biológico para o aplicativo);
- A solicitação de exames é realizada através deste módulo somente pelos médicos e residentes.

Módulo Cirurgia

- Este módulo foi o último a ser implantado no Hospital (SET/2014) pela equipe de implantação do HCPA. Nele as cirurgias são cadastradas já divididas em salas através da aba Agendar Cirurgias / PDT Eletivas e Não Previstas e que podem ser verificadas na aba Lista de Cirurgias / PDT;
- O módulo permite que os familiares possam ter notícias em tempo real do andamento dos procedimentos e/ou cirurgias através de um monitor.

Filial HU-UFJF/Ebserh
Suprimentos

- Neste módulo temos Estoque e Orçamento, sendo atualmente utilizado apenas o submódulo Estoque. Nesta parte temos Almojarifado, Movimentação de Estoque, Controle de Estoque, Consultas, Relatórios, Fechamento Mensal e Cadastros;
- Temos dentro deste módulo uma divisão distinta entre si que chamamos de Almojarifado (que engloba o almojarifado, movimentação e controle de estoque) e o Estoque (que engloba os relatórios, fechamento mensal e cadastros). Este módulo é utilizado pelo Setor de Almojarifado e por todos os usuários do aplicativo que solicitam materiais diversos.

Financeiro

- Módulo dividido em duas partes: Custos e Faturamento. Na primeira, Custos, usamos para a pesquisa e criação de centros de custos. A Ebserh/Sede está desenvolvendo um projeto amplo para os Hospitais Universitários no qual o HU-UFJF/Ebserh está inserido. O submódulo Faturamento não está disponível ainda e, no momento, não está sendo desenvolvido pela Ebserh/Sede, que priorizou outras frentes de desenvolvimento na aplicativo.

Módulo Indicadores

- Este módulo fornece todos os dados hospitalares (Ambulatório, Internação, Estoque e Exames)

Os percentuais referentes ao grau de implantação (disponível para uso) e ao nível de implementação (em uso) dos principais módulos do aplicativo são:

Visão Geral do AGHU
Atualização: até 30/06/2017

Módulos	Implantação	Uso do módulo Implementação
Pacientes	100%	100%
Internação	100%	100%
Prescrição	100%	100%
Ambulatório	100%	95%
Exames	100%	95%
Farmácia	100%	100%
Estoques	100%	90%
Enfermagem	100%	20%
Cirurgias	100%	80%
Indicadores	100%	100%
MÉDIA	100%	88%

Fonte: Gerência de Atenção à Saúde (GAS) do HU-UFJF/Ebserh

Do Plano de Reestruturação

Ação	
2.4	Consignar as ações executadas do Plano de Reestruturação do Hospital, bem como aquelas metas não alcançadas, pontuando as causas e as ocorrências para cada atividade, considerando que o período de execução do Plano encontra-se expirado [Cláusula Terceira e Parágrafo Primeiro]

*Ação pontual***Informações e ocorrências**

O Plano de Reestruturação do Hospital foi elaborado com a participação da Ebserh/Sede e teve sua concepção em Fev/2014.

O Plano de Reestruturação é parte integrante do contrato nº 58/2014 sendo representado pelo seu Anexo I, conforme determina **Cláusula Primeira, Parágrafo Terceiro**.

O contrato nº 58/2014 reza que o Plano de Reestruturação terá a sua execução, consoante **Cláusula Terceira, Parágrafo Primeiro**, iniciada na data de assinatura do termo contratual (19/11/2014) e findada 12 meses após (18/11/2015), portanto, já expirado o prazo de sua execução.

À época de elaboração do Plano, foram observadas conjunturas existentes até então como a finalização das obras referentes ao novo prédio do Hospital (prevista para finalizar no segundo semestre de 2014) as quais ainda não estão conclusas e, por conseguinte, as metas gerais estruturais e de produção relativas à atenção à saúde não foram alvejadas:

Metas de atenção à saúde:

- O HU/UFJF dispõe atualmente de 159 leitos hospitalares, dos quais 09 são de Unidade de Terapia Intensiva adulto. Encontram-se em construção seis prédios novos, com previsão de finalização das obras prevista para o 2º semestre de 2014. A estrutura contará com 346 leitos hospitalares, sendo 73 leitos de UTI/UCI.
- De acordo com a capacidade instalada atual, destaca-se a capacidade de produção de 46.728 consultas médicas e multiprofissionais/mês, considerando o parâmetro de (03 consultas/12hs/22 dias), tomando por base a PT GM/MS nº 1.101/2002. Considerando a nova estrutura assistencial, o HU terá um potencial de produção de 71.808 consultas médicas e multiprofissionais/mês.
- Disponibilizar 20 leitos cínicos em saúde mental, para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas (Portaria GM/MS nº 3.088 de 23/12/11 e PT. GM/MS nº 148 de 31/01/12).

Plano de Reestruturação do HU-UFJF, Apresentação

A seguir, demonstramos os resultados atualizados (após a vigência do Plano - data da atualização: **30/06/2017**) referentes às demais ações estratégicas, para cada uma das oito áreas de atuação: **Administração e Finanças; Atenção à Saúde; Auditoria; Gestão de Pessoas; Logística e Infraestrutura Hospitalar; Ouvidoria; Planejamento e Avaliação; e Tecnologia da Informação.**

**Execução das ações estratégicas do Plano de Reestruturação
Atualização: até 30/06/2017**

GRUPO ORGANIZACIONAL	AÇÃO ESTRATÉGICA	% EXECUÇÃO	OBS
Administração e Finanças	Criar filial Ebserh	100%	4 metas.
	Aprimorar a gestão orçamentária e financeira	75%	2 metas. Proposta orçamentária para o exercício seguinte não implantada.
	Incorporar a TIC na gestão na gestão dos custos nas unidades hospitalares	70%	1 meta. Sistema de custos ainda não disponibilizado pela Ebserh/Sede.
	Realizar a gestão das compras estratégicas de insumos e produtos	100%	1 meta.
	Aprimorar os processos de trabalho da gestão administrativa, com a incorporação da TIC	66%	10 metas. 80% dos processos de trabalho de gestão patrimonial encontram-se implantados / 80% do monitoramento da execução dos processos de trabalho realizado / 100% de realização do inventário geral / Termos de cessão de uso dos bens patrimoniais; lista dos responsáveis pelos bens patrimoniais e registro dos bens no SPIUNet ainda não realizados.

Fonte: Gerência Administrativa (GA) e Divisão Administrativa/Financeira (DAF) [HU-UFJF/Ebserh]

GRUPO ORGANIZACIONAL	AÇÃO ESTRATÉGICA	% EXECUÇÃO	OBS
Atenção à Saúde	Iniciar o processo de reestruturação da atenção à saúde, com base nas linhas de cuidado	60%	5 metas. Ambulatórios não reorganizados por linhas de cuidado / Linhas de cuidado prioritárias ainda não definidas.
	Aprimorar os processos gerenciais de atenção hospitalar	100%	6 metas.
	Integrar o Hospital às políticas prioritárias do SUS	33%	3 metas. Ampliação do 9 para 73 leitos de UTI e implantar 20 leitos clínicos em saúde mental não realizadas (obra do novo HU paralisada).

Fonte: Gerência de Atenção à Saúde (GAS) do HU-UFJF/Ebserh

Filial HU-UFJF/Ebserh

GRUPO ORGANIZACIONAL	AÇÃO ESTRATÉGICA	% EXECUÇÃO	OBS
Auditoria	Elaborar e executar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT)	100%	10 metas.

Fonte: Auditoria Interna da Ebserh/Sede

GRUPO ORGANIZACIONAL	AÇÃO ESTRATÉGICA	% EXECUÇÃO	OBS
Gestão de Pessoas	Dimensionar o quadro ideal e recompor a força de trabalho	100%	1 meta.
	Realizar capacitações estratégicas para a estruturação do HU	75%	2 metas. 50% das capacitações da equipe técnica-operacional (adm, finanças, logística, ...) realizada.

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas (DGP) do HU-UFJF/Ebserh

GRUPO ORGANIZACIONAL	AÇÃO ESTRATÉGICA	% EXECUÇÃO	OBS
Logística e Infraestrutura Hospitalar	Monitorar e avaliar a situação de logística e infraestrutura física e tecnológica	83%	6 metas. Avaliação da aquisição de insumos por meio de pregões centralizados não realizada (atualmente, a Ebserh/Sede não realizou pregões centralizados).

Fonte: Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH) do HU-UFJF/Ebserh

GRUPO ORGANIZACIONAL	AÇÃO ESTRATÉGICA	% EXECUÇÃO	OBS
Ouvidoria	Buscar a excelência no atendimento e na informação ao cidadão	100%	5 metas.

Fonte: Ouvidoria do HU-UFJF/Ebserh

Filial HU-UFJF/Ebserh

GRUPO ORGANIZACIONAL	AÇÃO ESTRATÉGICA	% EXECUÇÃO	OBS
Planejamento e Avaliação	Coordenar a elaboração do Plano Diretor do HU	100%	1 meta.
	Monitorar o Plano de Reestruturação	100%	1 meta.

Fonte: Superintendência e UPLAN - Assessoria da Superintendência [HU-UFJF/Ebserh]

GRUPO ORGANIZACIONAL	AÇÃO ESTRATÉGICA	% EXECUÇÃO	OBS
Tecnologia da Informação	Mapear os processos de informatização do HU	20%	1 meta. Identificar potencialidades e necessidades de informatização dos processos de trabalho existentes (o mapeamento é feito por demanda das Gerências).
	Promover os requisitos mínimos de infraestrutura física e tecnológica para implantação do AGHU	70%	2 metas. 40% de iniciação das atividades de reestruturação física.
	Expandir o sistema AGHU	88%	1 meta (ver ação 2.3).

Fonte: Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (SGPTI) do HU-UFJF/Ebserh

GRUPO ORGANIZACIONAL	% EXECUÇÃO
Administração e Finanças	82%
Atenção à Saúde	64%
Auditoria	100%
Gestão de Pessoas	88%
Logística e Infraestrutura Hospitalar	83%
Ouvidora	100%
Planejamento e Avaliação	100%
Tecnologia da Informação	59%
MÉDIA GERAL	84%

Fonte: UPLAN - Assessoria da Superintendência [HU-UFJF/Ebserh]

Do Plano Diretor

Ação	
2.5	Identificar o grau de implantação do Plano Diretor do Hospital [Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo]

Ação pontual
Informações e ocorrências

O Plano Diretor Estratégico do HU-UFJF/Ebserh (PDE) foi concebido com a participação da Ebserh/Sede através de convênio realizado com o Hospital Sírio Libanês de São Paulo. O plano está em voga cujo período de execução é de dois anos (Jan/2016 a Dez/2017).

**Execução das ações do PDE
Atualização: até 30/06/2017**

SITUAÇÃO DAS AÇÕES	
Ação	Concluído
1. Desenvolver assistência segura à saúde	58%
2. Criar processos para construção, validação e monitoramento dos protocolos com visão multiprofissional	58%
3. Criar e formalizar contratos internos compatíveis com as demandas do SUS e necessidades de ensino	88%
4. Criar e monitorar os fluxos assistenciais	90%
5. Definir as ferramentas e ações de comunicação em conformidade com a Política de Comunicação interna e externa	75%
6. Criar e implementar um plano de gestão da engenharia clínica	93%
7. Criar e implementar um Plano de manutenção predial preventiva e corretiva	86%
8. Mapear, modelar e divulgar os Processos de Compras	83%
9. Reestruturar o setor de hotelaria	89%
10. Reestruturar a educação permanente	79%
11. Integrar HU/Pró-Reitorias e Unid. Acadêmicas para o desenvolvimento do ensino e pesquisa em todos os níveis	80%
12. Renovar contratualização de acordo com a capacidade instalada	100%
13. Elaborar e implementar um Plano de Gestão de Contratos	96%
14. Implantar Sistema de Custos	53%
15. Elaborar e implementar um Plano de Gestão de Materiais	100%

Evolução da execução do PDE
Atualização: até 30/06/2017



Visão Geral do PDE				
Total de ações previstas	Total de ações finalizadas	Total a concluir	Orçamento executado acumulado (R\$)	Percentual concluído do PDE
15	2	13	2.000,00	82%

Visão Geral das Ações		
Total de atividades previstas	Total de atividades finalizadas	Total a concluir
87	53	34

Execução orçamentária do PDE
Atualização: até 30/06/2017

Orçamento previsto	Orçamento executado	Observações
R\$ 4.510.448,30	R\$ 2.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ➤ A Ebserh/Sede ainda não disponibilizou o montante referente ao orçamento previsto. ➤ O orçamento executado foi disponibilizado pelo próprio HU-UFJF/Ebserh (outras fontes). ➤ O orçamento executado foi aplicado na ação 5 - Definir as ferramentas e ações de comunicação em conformidade com a Política de Comunicação interna e externa.

Fonte: Relatório de Acompanhamento do PDE do HU-UFJF/Ebserh - referência MAR/2017.
 Disponível em: <<http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/pde>>

Da cessão do patrimônio

Ação	
2.6	Identificar as ações desenvolvidas visando a consecução do inventário dos bens patrimoniais do Hospital [Cláusula Quarta, Parágrafo Segundo]

*Ação pontual***Informações e ocorrências**

A Unidade de Patrimônio (UP) do HU-UFJF/Ebserh realizou levantamento prévio dos bens (de propriedade ou de posse do Hospital) durante o período de OUT/2016 a JAN/2017.

O levantamento prévio foi encaminhado, em FEV/2017, através do processo administrativo nº 23071.002745/2017-21, à Pró-Reitoria Adjunta de Planejamento, Orçamento e Finanças da UFJF para análise e ponderações daquela autarquia de ensino e, até 30/06/2017, o expediente não retornou ao Hospital.

Próximas atividades:

- Após a averbação, pela UFJF, do levantamento patrimonial prévio, serão constituídas duas comissões mistas (com colaboradores Ebserh e servidores UFJF): comissão de inventário físico e comissão de desfazimento;
- Por conseguinte, iniciar-se-á o inventário conclusivo a ser realizado por empresa já contratada pela Ebserh/Sede, cujos trabalhos serão monitorados pela comissão de inventário;
- A partir do inventário patrimonial conclusivo serão processadas as cessões de uso dos bens para a Ebserh.

Fonte: *Unidade de Patrimônio (UP) do HU-UFJF/Ebserh*

Filial HU-UFJF/Ebserh
Da cessão dos servidores públicos da UFJF

Ação	
2.7	Atualizar a lista de servidores da UFJF cedidos à Ebserh, consignando: nome, matrícula, cargo de origem na UFJF e cargo ocupado na Ebserh [Cláusula Quinta, Parágrafo Primeiro]

Ação contínua

**Servidores da UFJF cedidos para a Ebserh
Atualização: 30/06/2017**

SERVIDORES	SIAPE	CARGO UFJF	CARGO EBSERH
ABRAHÃO ELIAS HALLACK NETTO	1355062	MEDICO AREA	UNIDADE DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA
ADRIANA DE ASSIS GARCIA SERAFIM	1148749	ARQUITETA E URBANISTA	SETOR DE INFRAESTRUTURA FÍSICA (SIF)
ALEXANDRE FREIRE	1302877	PROFESSOR 3 GRAU	SETOR DE APOIO DIAGNÓSTICO
ANDRÉ DE LIMA XANDÓ BAPTISTA	1148549	ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO	DIVISÃO DE LOGISTICA E INFRAESTRUTURA HOSPITALAR (DLIH)
ANGELA MARIA GOLLNER	2148184	MEDICO AREA	GERENTE DE ENSINO E PESQUISA
AYDRA MENDES ALMEIDA BIANCHI	1433757	MEDICO-AREA	UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE PÓS GRADUAÇÃO
BRUNO AZEVEDO GOMES FREITAS	2840033	ADMINISTRADOR	DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA (DAF)
BRUNO BARBOSA VIEIRA	1829531	ADMINISTRADOR	DIVISÃO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÉUTICO (DADT)
BRUNO DO VALLE PINHEIRO	1148818	MEDICO-AREA	UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS E SEMIINTENSIVOS DO ADULTO (UCISIA)
CLÁUDIA TASCA FOLHADELLA	1105519	ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO	UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS
DIMAS AUGUSTO CARVALHO DE ARAUJO	1146660	PROFESSOR 3 GRAU	SUPERINTENDENTE
EDSON JOSÉ DE CARVALHO GAMACHO	1509008	ENFERMEIRO-AREA	UNIDADE PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÃO E MONITORAMENTO (UPIM)
ELIZÂNGELA SOARES PEREIRA	1912816	CONTADORA	SETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (SOF)
EMANUEL BRAZ	1148496	SERVENTE DE OBRAS	UNIDADE DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL E (URA)
ERICH VIDAL CARVALHO	2312806	MEDICO-AREA	DIVISÃO DE GESTÃO DO CUIDADO (DGC)
EUNICE CRISTINA MENDES DE ASSIS BAETA	1433681	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	UNIDADE DE ABASTECIMENTO E DISPENSAÇÃO (UAD)
FABIO HELENO DE LIMA PACE	1456055	MEDICO AREA	UNIDADE DO SISTEMA DIGESTIVO
FLORINDA BORGES DE LIMA	1946437	TÉCNICO EM CONTABILIDADE	UNIDADE DE CONTABILIDADE FISCAL (UCF)
HÉLADY SANDERS PINHEIRO	2204654	PROFESSOR 3 GRAU	SETOR DE GESTÃO DA PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (SGPIT)
JOSÉ FANIAS LIMA	1148432	TECNICO EM RADIOLOGIA	UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E VIDEOENDOSCOPIAS (UDIVE)
LEOPOLDO ANTONIO PIRES	1148719	PROFESSOR 3 GRAU	UNIDADE DO SISTEMA NEURO-MUSCULAR
LÍGIA MENESES DO AMARAL	1148737	MEDICO AREA	UNIDADE DO SISTEMA RESPIRATÓRIO
KLEBER RAMOS DE QUEIROZ	1148666	PROFESSOR 3 GRAU	UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
LUDMILLA RODRIGUES COSTA	1678695	ECONOMISTA	GERENTE ADMINISTRATIVA
MARIA AMELIA RIBEIRO ELIAS	1148624	NUTRICIONISTA-HABILITACAO	UNIDADE NUTRIÇÃO CLÍNICA (UNC)
MARIA AUXILIADORA VIEIRA MENDES	1148783	ENFERMEIRO-AREA	DIVISÃO DE ENFERMAGEM (DE)
MARIA HELENA BRAGA	1147202	PROFESSOR 3 GRAU	SETOR DE GESTÃO DO ENSINO (SGE)
MARIA VITÓRIA HOFFMANN	1808700	PROFESSOR 3 GRAU	Unidade de Gerenciamento de Atividades de Graduação e Ensino Técnico (UGAGET)
MAYCON DE MOURA REBOREDO	2288081	PROFESSOR 3 GRAU	UNIDADE DE REABILITAÇÃO
MARILENE FERNANDES DE OLIVEIRA	1148693	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS (DGP)
MIRIAM CRISTINA DOS SANTOS BRANDAO	1148581	ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO	SETOR DE HOTELARIA HOSPITALAR
MIRIAM FERREIRA ESTEVES	1513695	ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO	UNIDADE DE LICITAÇÕES
MURILO SERGIO DE MOURA MARTA	1147762	TECNICO EM REABILITACAO OU FISIOTERAPIA	UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL (UAO)
NATALIA MARIA DA SILVA FERNANDES	1151603	PROFESSOR 3 GRAU	UNIDADE DO SISTEMA URINÁRIO
PAULA REGINA FILGUEIRAS GAZOLA	1440272	ENFERMEIRO-AREA	SETOR DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE (SRAS)
REJANE GUINGO MARTINS RIBEIRO	1360053	ENFERMEIRO-AREA	OUIDORA
RODRIGO DANIEL DE SOUZA	2329674	MEDICO-AREA	SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO PACIENTE (SVSSP)
RODRIGO GIACÓIA MENDES	1913862	AUDITOR	UNIDADE DE PLANEJAMENTO
RODRIGO GONÇALVES RIBEIRO	1671884	ADMINISTRADOR	UNIDADE DE PATRIMÔNIO
RONALD KLEINSORGE ROLAND	2166854	PROFESSOR 3 GRAU	UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA (UCM)
RONALDO RODRIGUES DA COSTA	1360130	FARMACEUTICO-HABILITACAO	UNIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (ULAC)
ROSÂNGELA BARRA DA ROCHA LAMARCA	1146480	FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO	SETOR DE FARMÁCIA HOSPITALAR (SFH)
ROUZELI MARIA COELHO PEREIRA	1433733	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	UNIDADE DE FAMÁCIA CLÍNICA (UFC)
SABRINA ALVES RIBEIRO BARRA	1974219	ASSISTENTE SOCIAL	UNIDADE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (UAP)
SEBASTIÃO MARSICANO RIBEIRO JÚNIOR	1146539	ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO	SETOR JURÍDICO (SEJUR)
SÉRGIO LUIS LIMA CORREA	1852329	ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SETOR DE GESTÃO DE PROCESSOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SGPTI)
SERGIO PAULO DOS SANTOS PINTO	2148750	MEDICO-AREA	GERENTE DE ATENÇÃO À SAÚDE
TATIANA RAGAZZI DA NÓBREGA	1656770	ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO	UNIDADE DE APOIO CORPORATIVO

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas (DGP) do HU-UFJF/Ebserh

Da transição da gestão (UFJF - Ebserh)

Ação	
2.8	Pautar o andamento das ações necessárias à consecução da gestão plena do Hospital pela Ebserh: instituição das unidades operacionais estruturantes do Governo Federal (SIAFI e SIASG); nomeação dos cargos diretivos e de chefia; substituição de vínculos terceirizados por empregados públicos concursados [Cláusula Sexta, Parágrafo Sexto]

Ação pontual
Informações e ocorrências

O segundo termo aditivo ao contrato nº 58/2014 prescreveu a data limite de 10/06/2016 para o alcance da gestão plena do HU pela Ebserh, cujos pressupostos foram atingidos, consoante:

Pressupostos para a gestão plena Ebserh

Pressuposto	Conclusão	Observações
Instituição das unidades operacionais estruturantes do Governo Federal (SIAFI e SIASG) com a criação da Unidade Gestora própria do HU-UFJF/Ebserh	Out/2015 100%	UG 155903 HU-UFJF/Ebserh
Nomeação dos cargos diretivos e de chefia	Dez/2015 100%	Em JAN/2015 iniciaram-se as nomeações para os cargos diretivos (Superintendente e Gerentes) e, durante todo o exercício de 2015, foram nomeados os demais cargos de chefia
Substituição de vínculos precarizados por empregados públicos concursados	04/04/2016* 100%	→ Desligamentos dos contratados FHU INÍCIO: Jun/15 TÉRMINO: Mar/16 → Contratações Ebserh INÍCIO: Nov/15 TÉRMINO: Set/17 (prazo de validade do concurso)

*Fim do contrato de terceirização de mão-de-obra

Fonte: Setor de Orçamento e Finanças (SOF) e Divisão de Gestão de Pessoas (DGP) [HU-UFJF/Ebserh]

Filial HU-UFJF/Ebserh
**Cronograma de substituição dos terceirizados
Atualização: até 30/06/2017**

Data	Ocorrência	Quant.
Jun/15	Desligamentos de terceirizados	04
Jul/15	Desligamentos de terceirizados	03
Ago/15	Desligamentos de terceirizados	02
Set/15	Desligamentos de terceirizados	05
Out/15	Desligamentos de terceirizados	15
Nov/15	Desligamentos de terceirizados	151
	Admissões Ebserh	108
Dez/15	Desligamentos de terceirizados	01
	Admissões Ebserh	01
Jan/16	Admissões Ebserh	01
Fev/16	Desligamentos de terceirizados	106
Fev/16	Admissões Ebserh	116
Mar/16	Desligamentos de terceirizados	147
Mar/16	Admissões Ebserh	132
Abr/16	Admissões Ebserh	78
Mai/16	Admissões Ebserh	13
Jun/16	Admissões Ebserh	4
Jul/16	Admissões Ebserh	2
Ago/16	Admissões Ebserh	1
Set/16	Admissões Ebserh	4
Out/16	Admissões Ebserh	2
Dez/16	Admissões Ebserh	95
Jan/17	Admissões Ebserh	26

Filial HU-UFJF/Ebserh

Fev/17	Admissões Ebserh	12
Mar/17	Admissões Ebserh	15
Abr/17	Admissões Ebserh	7
Total de desligamentos de terceirizados FHU*		434
Total de admissões Ebserh		617

*O Hospital não possui trabalhadores terceirizados (FHU) sendo essa mão-de-obra substituída integralmente por empregados públicos Ebserh.

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas (DGP) do HU-UFJF/Ebserh

Das obrigações e responsabilidades da CONTRATADA (Ebserh)

Ação	
2.9	Pautar o desenvolvimento das principais obrigações da Ebserh, identificando o cumprimento de cada dever contratual durante o período analisado [Cláusula Sétima]

Ação contínua

- **Inciso IV** - Implantar ferramenta informatizada de gestão hospitalar
 - Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU) implantado em 15/06/2012 (ver ação 2.3).
- **Inciso VI** - Manter força de trabalho do Hospital Universitário adequada ao bom funcionamento dos serviços, observando-se o dimensionamento do quadro de pessoal
 - Durante o período analisado (1º semestre/2017) o Hospital admitiu **60** novos empregados públicos.
- **Inciso XIV** - Promover a reestruturação física e a modernização do parque tecnológico do Hospital Universitário
 - Durante o período analisado, 1º semestre/2017, foram descentralizados recursos orçamentários de capital da ordem de R\$ 290.533,36. Créditos insuficientes para atender à reestruturação física e a modernização do parque tecnológico do Hospital;
 - A obra do novo prédio do HU encontra-se paralisada sem previsão de retorno por parte da UFJF.
- **Inciso XXIII** - Usar a avaliação de resultados obtidos, no cumprimento de metas de desempenho e observância de prazos, para o aprimoramento de pessoal e melhorias estratégicas na atuação perante a população e a CONTRATANTE
 - Durante o 1º semestre/2017 o Hospital realizou a avaliação dos resultados obtidos no cumprimento de metas estabelecidas para para os seguintes programas:

Desempenho em programas
Atualização: até 30/06/2017

Programa	Objeto	Metas	% Execução Período	Observação
Plano Diretor Estratégico 2016-2017 (PDE)	Ações estratégicas com prazo de execução de 2 anos	ver Ação 2.5	82% Jan/2016 a Dez/2017	<i>Programa encerra-se em 31/12/2017</i>
Contratualização SUS	Integração do HU à Rede de Atenção à Saúde do município de Juiz de Fora	ver Ação 2.1	>100% 1º semest 2017	<i>Produção acima das metas contratualizadas</i>
Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS/MG (PRO-HOSP)	Melhoria na qualidade da assistência, manutenção e ampliação da capacidade instalada, incremento do custeio, e melhoria da gestão hospitalar	-Tx de ocupação dos leitos; -Tx de referência (internações); -Visita aberta (horas); -Tx de mortalidade institucional (*)	100% 1º semest 2017	<i>Trimestralmente, o Hospital necessita comprovar, através de atualização de documentação e atingimento das metas, a sua manutenção no programa</i>
Programa Crescer com Competência	Capacitação e avaliação dos empregados públicos Ebserh	Metas individuais e de equipe	96% 2016	<i>Programa encontra-se em fase de pactuação das metas para 2017</i>
Programa de Avaliação de Desempenho (PROADES)	Capacitação e avaliação dos Servidores públicos UFJF	Metas individuais e de equipe	>70% 2016	<i>Programa encontra-se em fase de pactuação das metas para 2017</i>

(*) As metas são estabelecidas pelo Governo de Minas Gerais / Secretaria de Estado de Saúde / Superintendência de Redes de Atenção à Saúde / Diretoria de Políticas de Gestão Hospitalar (NOTA TÉCNICA SRAS/DPGH/CGH Nº 0016/2016)

Fonte: UPLAN - Assessoria da Superintendência do HU-UFJF/Ebserh

- **Inciso XXVIII** - Respeitar as metas de desempenho, indicadores e prazos de execução, previstas nos Anexos, conforme art. 6º da Lei nº12.550, de 2011; (Anexos ao contrato: Anexo VI – Metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados; e Anexo VII – A sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios e parâmetros a serem aplicados)
- Até 30/06/2017, o contrato de Gestão Especial Gratuita nº 58/2014 não contempla os respectivos anexos.

Das obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE (UFJF)

Ação	
2.10	Pautar o desenvolvimento das principais obrigações da UFJF, identificando o cumprimento de cada dever contratual durante o período analisado [Cláusula Oitava]

Ação contínua

- **Inciso II** - Fiscalizar as metas de desempenho, indicadores e prazos de execução, previstas no respectivo Anexo, conforme art. 6º,II da Lei nº 12.550, de 2011; (Anexos ao contrato: Anexo VI – Metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados; e Anexo VII – A sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios e parâmetros a serem aplicados)
- Até 30/06/2017, o contrato de Gestão Especial Gratuita nº 58/2014 não contempla os respectivos anexos.
- **Inciso IV** - Garantir que a carga horária docente destinada ao acompanhamento de alunos no cenário de ensino-aprendizagem, seja realizada no ambiente do hospital universitário, considerando o seu perfil assistencial
- Carga horária garantida pelo Plano Individual de Trabalho Interno de Trabalho (PIT) aprovado pela unidade na qual o docente vincula-se.

Dos cargos diretivos do Hospital

Ação	
2.11	Verificar se as comissões responsáveis pelas nomeações dos cargos de chefia do Hospital respeitaram a seguinte composição: Colegiado Executivo (Superintendente + os três Gerentes) + representante do nível hierárquico imediatamente superior ao cargo pleiteado [Cláusula Nona, Inciso V]

Ação contínua

Informações e ocorrências

Todas as nomeações ocorridas no 1º semestre/2017 referentes aos processos seletivos para preenchimento dos cargos de chefia foram averbadas pelo Colegiado Executivo (COLEX) o qual é formado pelo Superintendente e os representantes das três gerências (Gerência de Ensino e Pesquisa, Gerência Administrativa e Gerência de Atenção à Saúde), bem como pelo representante do nível hierárquico imediatamente superior ao cargo concorrido.

Fonte: Secretaria e Divisão de Gestão de Pessoas (DGP) [HU-UFJF/Ebserh]

Do financiamento

Ação	
2.12	Atualizar a execução orçamentária do Hospital, identificando as rubricas de trabalho (REHUF, LOA, Contratação SUS, Recursos Próprios) [Cláusula Décima, <i>caput</i> e Parágrafo Único]

Ação contínua
Informações e ocorrências

Demonstramos, nos quadros infra, os créditos recebidos pelo Hospital, estratificados por rubricas de trabalho (dotações orçamentárias específicas), caracterizados como **CRÉDITOS COMPLEMENTARES**, provenientes das seguintes Unidades Orçamentárias:

- Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF);
- Fundo Nacional de Saúde (FNS);
- Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Os créditos orçamentários disponibilizados através da Lei Orçamentária Anual (LOA), caracterizados como **CRÉDITOS VINCULADOS** (pessoal, aposentadorias, pensões, auxílio-alimentação, assistência médica e odontológica aos servidores, assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores, apoio à residência em saúde), **não** foram considerados nos quadros abaixo.

Para uma melhor análise da disponibilidade orçamentária do Hospital, comparamos o primeiro semestre de **2017** com os primeiros semestres dos últimos exercícios (**2015** e **2016**):

Créditos orçamentários recebidos
Período: 1º semestre/2015

UG Executiva	Ação de Governo		Origem	Objeto	ND	Valor
	Cód	Descrição				
	20AL	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	FNS	NUVE	CUSTEIO	25.000,00
	20RK	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR	UFJF	Complemento	CUSTEIO	181.770,59
	20RX	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS	EBSERH	REHUF	CUSTEIO	6.200.749,73
	8585	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FNS	SUS	CUSTEIO	7.983.593,72
Total						14.391.114,04

Fonte: UPOF - Unidade de Programação Orçamentária e Financeira

Filial HU-UFJF/Ebserh
**Créditos orçamentários recebidos
Período: 1º semestre/2016**

UG Executiva	Ação de Governo		Origem	Objeto	ND	Valor
	Cód	Descrição				
150231 HU-UFJF	20AL	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	FNS	NUVE	CUSTEIO	35.000,00
	20G8	REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	FNS	REHUF	CUSTEIO	2.020.434,22
	20G8	REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	FNS	REHUF	CAPITAL	303.065,13
	20RX	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS	EBSERH	REHUF	CUSTEIO	3.409.841,71
	20RX	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS	EBSERH	REHUF	CAPITAL	24.756,05
	8585	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FNS	SUS	CUSTEIO	5.828.767,71
	Subtotal CUSTEIO					
Subtotal CAPITAL						327.821,18
Total						11.621.864,82

UG Executiva	Ação de Governo		Origem	Objeto	ND	Valor
	Cód	Descrição				
155903 HU-EBSERH	8585	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FNS	SUS	CUSTEIO	2.160.400,00
TOTAL = UGs (HU/UFJF + HU/EBSERH)						13.782.264,82

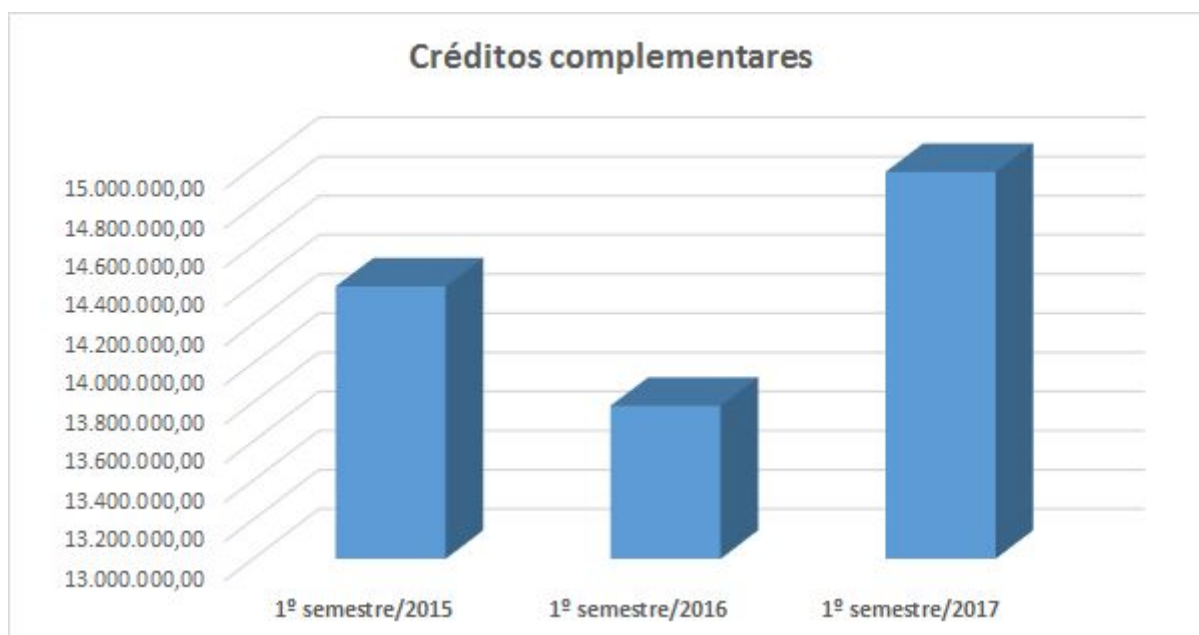
**Créditos orçamentários recebidos
Período: 1º semestre/2017**

UG Executiva	Ação de Governo		Origem	Objeto	ND	Valor
	Cód	Descrição				
155903 HU-EBSERH	20AL	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	FNS	NUVE	CUSTEIO	25.000,00
	20G8	REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRE	FNS	REHUF	CUSTEIO	2.252.238,53
	20G8	REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRE	FNS	REHUF	CAPITAL	290.533,36
	4086	FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS	EBSERH	Recursos complementares (*)	CUSTEIO	1.002.596,89
	8585	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E A	FNS	SUS	CUSTEIO	11.405.878,12
	Subtotal CUSTEIO					
Subtotal CAPITAL						290.533,36
Total						14.976.246,90

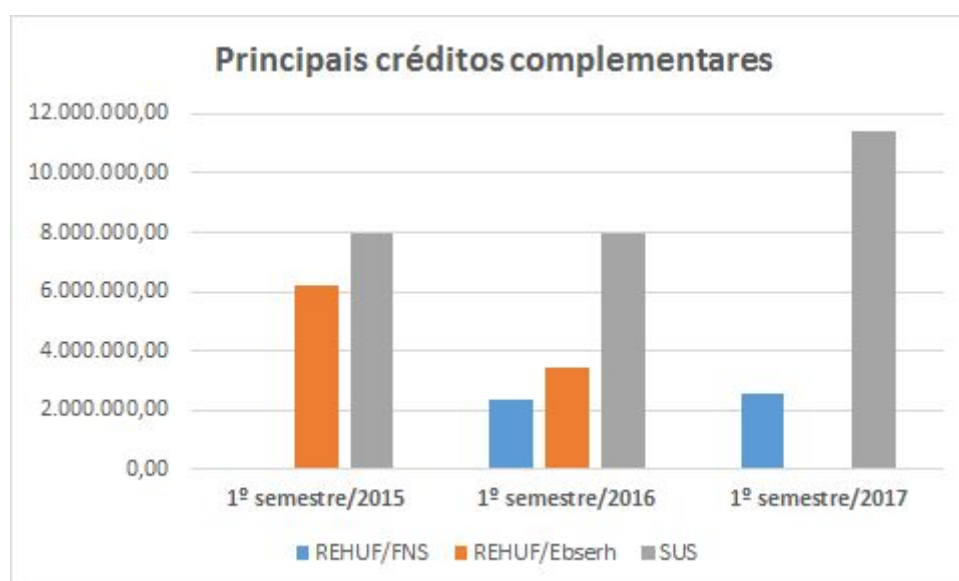
(*) **Recursos complementares:** recursos próprios (cessão onerosa da cantina e multas administrativas); PROHOSP; complementação da Ebserh/Sede (planos de trabalho)

Fonte: UPOF - Unidade de Programação Orçamentária e Financeira

Créditos orçamentários recebidos
Período: 1º semestre/2015 ; 1º semestre/2016 ; 1º semestre/2017



Créditos orçamentários recebidos
Período: 1º semestre/2015 ; 1º semestre/2016 ; 1º semestre/2017



Fonte: UPOF - Unidade de Programação Orçamentária e Financeira

Filial HU-UFJF/Ebserh**Análise dos dados**

- ❑ Os créditos complementares (UFJF, REHUF/FNS, REHUF/EBSERH, NUVE/FNS, contratualização SUS, recursos próprios) os quais são fundamentais para a manutenção e o aumento da produção do Hospital, apresentou uma redução da ordem de R\$ 608.849,22 comparando-se o 1º semestre/2015 com o 1º semestre/2016. Já o 1º semestre/2017 apresentou um montante de R\$ 14.976.246,90, um incremento de R\$ 1.193.892,08 em relação ao semestre do ano anterior (2016). Contudo, este incremento não foi suficiente para abarcar as despesas de custeio do Hospital que também apresentaram crescimento face ao aumento dos serviços e dos gastos com materiais provenientes da nova contratualização SUS pactuada em Fev/2016;
- ❑ Os créditos complementares provenientes da contratualização SUS apresentaram aumento significativo, comparando-se os semestres de 2016 e 2017: crescimento da ordem de **43%** (R\$ 7.989.167,71 para o 1º semestre/2016 e R\$ 11.405.878,12 para o 1º semestre/2017).

Iuller Xavier
Assistente Administrativo
Ebserh / Filial HU-UFJF
Siape 2299971

Rodrigo Giacoia
UPLAN – Assessoria da Superintendência
Ebserh / Filial HU-UFJF
Siape 1913862

Alda Grudtner
Residente em Gestão Hospitalar
Ebserh/Filial HU-UFJF