



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: 011.2018.01-T*Juiz de Fora/MG, 08 de fevereiro 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 Segundo Semestre de 2017

Desempenho 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), instituída pelo Conselho Superior da UFJF através da **Resolução CONSU nº 19/2014**, de 09 de outubro de 2014, 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

Em 01 de novembro de 2017, o Conselho Superior da UFJF aprovou a **Resolução CONSU nº 59/2017** a qual atribuiu três novas competências à CAA-HU/UFJF:

VII – Avaliar e acompanhar o Contrato de Gestão Especial Gratuita nº 58/2014 celebrado entre a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH);

VIII – Definir as formas de publicização dos relatórios do Programa de Monitoramento do Contrato de Gestão Especial Gratuita nº 58/2014;

IX – Apresentar, semestralmente ao CONSU, os relatórios do Programa de Monitoramento do Contrato de Gestão Especial Gratuita nº 58/2014.

Resolução CONSU nº 59/2017, art. 1º

METODOLOGIA DO MONITORAMENTO

O monitoramento do Contrato de Gestão Especial Gratuita nº 58/2014 é realizado através da avaliação **SEMESTRAL** das seguintes ações:

Ações		Mensuração	Alcance
Gerais	Emitir relatório	Semestral	1/1
	Apresentar à CAA-HU/UFJF e ao CONSU/UFJF	Semestral	1/1
Específicas	Avaliar a execução das principais cláusulas contratuais	100% das cláusulas contínuas ¹	9/9
		100% das cláusulas pontuais ²	3/3
Desempenho Institucional	Comparar os números entre o semestre atual e o semestre anterior	Quadro demonstrativo	1/1

¹ Cláusulas contínuas = vigentes durante todo o período de execução contratual

² Cláusulas pontuais = exaurem-se com a sua concretização

ACÕES ESPECÍFICAS (avaliação da execução das principais cláusulas contratuais)

Ocorrências e números absolutos/relativos

Período de avaliação: 2º semestre de 2017 / exercício de 2017 / acumulado até 31/12/2017

Do objeto contratual - produção hospitalar

Ação	
2.1	Demonstrar a produção resumida do Hospital sintetizada por grupos de procedimentos hospitalares

Cláusula contínua

[Cláusula Primeira, Inciso I]

Cláusula Primeira - Do Objeto

O presente contrato tem por objeto a gestão especial gratuita, pela **CONTRATADA**, do **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO**, órgão integrante da **UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF**, na forma e condições definidas neste contrato e na Lei nº 12.550, de 2011, compreendendo:

I - a oferta, à população, de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Informações e ocorrências

Destacamos a produção do Hospital referente ao 2º 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 (Contrato SUS).

Produção do HU x Metas contratualizadas SUS

Período: 2º semestre/2017

Procedimentos		Produção / Meta	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	MÉDIA	
(I)	Exames	Produção	57.628	26.342	18.174	6.649	32.817	15.493	26.184	
		Meta	18.539	18.539	18.539	18.539	18.539	18.539	18.539	
	Consultas / Acompanhamentos	Produção	28.212	13.684	11.169	4.048	18.654	9.079	14.141	
		Meta	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956	
	Cirurgias / Acompanhamentos	Produção	910	353	383	153	632	336	461	
		Meta	355	355	355	355	355	355	355	
	Internações	Produção	292	300	375	308	314	363	325	
		Meta	314	314	314	314	314	314	314	
	Total média complex.	Produção	87.042	40.679	30.101	11.158	52.417	25.271	41.111	
		Meta	30.164	30.164	30.164	30.164	30.164	30.164	30.164	
	(II)	Alta Complexidade + FAEC	Produção	2.306	1.997	1.613	1.651	1.779	1.819	1.861
			Meta	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685
(I) + (II)	TOTAL GERAL	Produção	89.348	42.676	31.714	12.809	54.196	27.090	42.972	
		Meta	31.849	31.849	31.849	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.

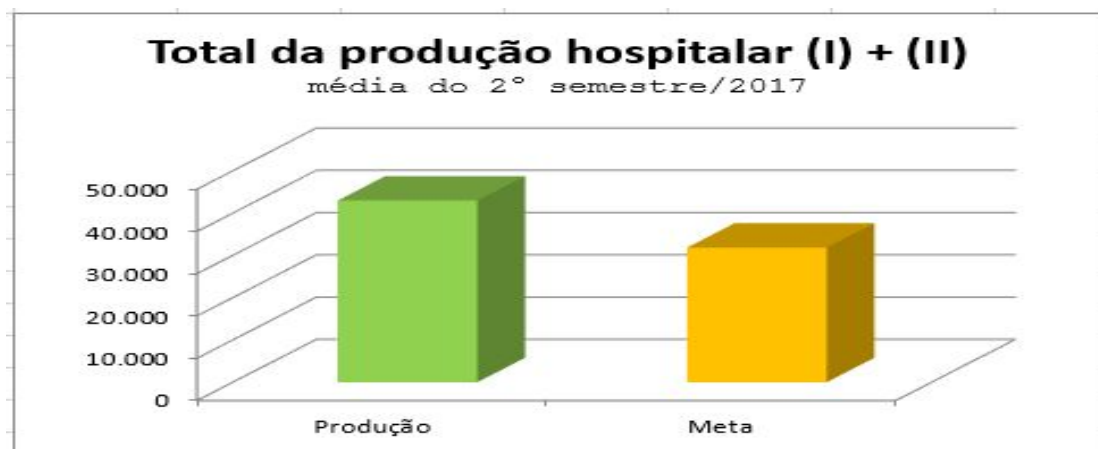
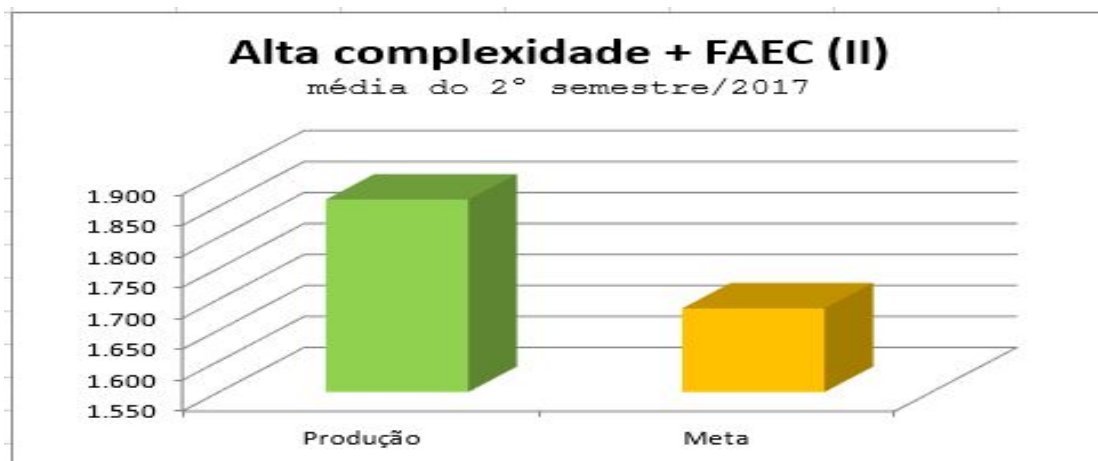
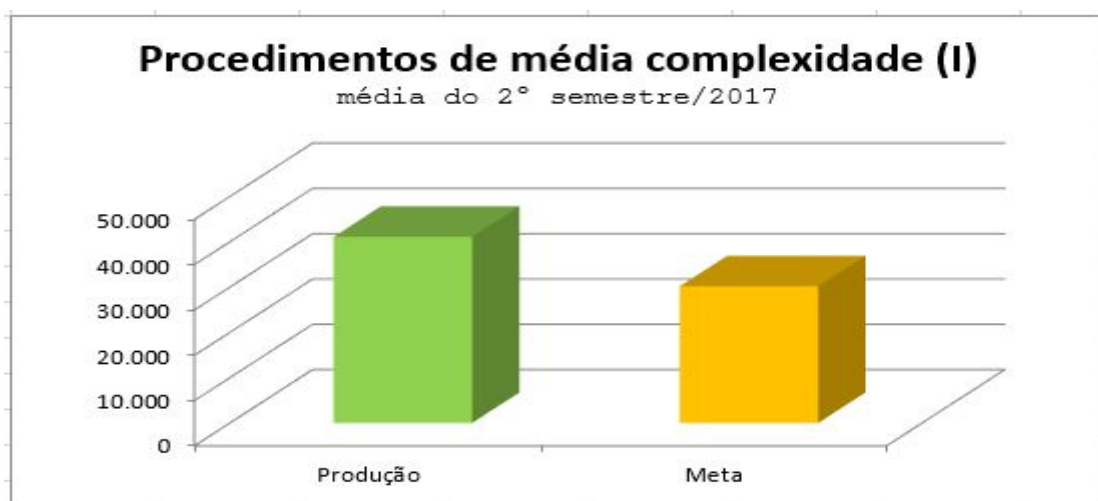
Consultas e Acompanhamentos: consulta/atendimento/acompanhamento; fisioterapia; tratamentos clínicos (outras especialidades); hemoterapia; terapia especializadas.

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: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) - Ministério da Saúde
Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) - Ministério da Saúde

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



Base de dados: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) - Ministério da Saúde
Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) - Ministério da Saúde

Filial HU-UFJF/Ebserh

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

Percentual de Execução - 2º semestre de 2017

Produção Hospitalar

Grupo de Produção	% de Cumprimento das Metas do Contrato SUS
Procedimentos de média complexidade (Exames; Consultas/Acompanhamento; Cirurgias/Acompanhamentos; Internações)	100%
Procedimentos de alta complexidade + FAEC	100%
Média	100%

Do objeto contratual - ensino, pesquisa e extensão

Ação	
2.2	Levantar o quantitativo de residentes, por programas profissionais, das áreas médica e multiprofissional, bem como o número de projetos de pesquisa e de extensão de acordo com os normativos específicos

Cláusula contínua

[Cláusula Primeira, Inciso II]

<u>Cláusula Primeira - Do Objeto</u>
<p>O presente contrato tem por objeto a gestão especial gratuita, pela CONTRATADA, do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, órgão integrante da UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF, na forma e condições definidas neste contrato e na Lei nº 12.550, de 2011, compreendendo:</p> <p>II - o apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública;</p>

Informações e ocorrências

Durante o exercício de 2017, o Hospital apresentou:

- **Ensino:** total de **272** residentes (**110** multiprofissionais + **162** da área médica);
- **Pesquisa:** total de **75** projetos aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HU-UFJF (**43** projetos próprios + **32** projetos de outras instituições);
- **Extensão:** **44** projetos desenvolvidos pela UFJF e cadastrados na Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) do HU-UFJF/Ebserh + diversas ações sociais, dentre as quais: **Ebserh Solidária** - mutirão da saúde no distrito de Monte Verde/MG (em Nov/2017) - realização de exames, palestras educativas e atividades de integração social / **Dezembro Laranja** - conscientização da prevenção do câncer de pele).

Filial HU-UFJF/Ebserh
Total de residentes MULTIPROFISSIONAIS - por programas
 Período: exercício 2017

Ordem	Programas profissionais	Quantitativo de residentes		
		R1*	R2*	R3*
1	ANÁLISES CLÍNICAS	0	1	0
2	CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL	0	1	2
3	FARMÁCIA	2	1	0
4	GESTÃO HOSPITALAR	4	4	0
5	MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO ADULTO	16	15	0
6	INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO HOSPITALAR	16	17	0
7	MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA	8	6	0
8	MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL	9	8	0
Subtotal		55	53	2
Total de Residentes		110		

Total de programas de residência multi e uniprofissional = 08

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

GESTÃO HOSPITALAR (Economia; Administração)

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO ADULTO (Análises Clínicas; Educação Física; Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Nutrição; Psicologia; Serviço Social)

INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO HOSPITALAR (Análises Clínicas; Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Nutrição; Psicologia; Serviço Social)

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA (Enfermagem; Serviço Social; Odontologia)

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL (Enfermagem; Psicologia; Serviço Social)

Total de residentes MÉDICOS - por programas
 Atualização: exercício de 2017

Ordem	Programas profissionais	Quantitativo de residentes		
		R1*	R2*	R3*
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	2	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	2
28	UROLOGIA	1	1	1
Subtotal		60	63	39
Total de Residentes		162		

Total de programas ativos de residência médica = 28

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

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

Filial HU-UFJF/Ebserh

 Percentual de Execução - exercício de 2017
Ensino, Pesquisa e Extensão

Macro Processo	Meta	Dispositivo Legal	Alcance	% Execução da Meta
Ensino total de 272 residentes	Abranger, no mínimo, 50% das profissões definidas em normativo específico para os programas de residência multiprofissional em saúde	Portaria Interministerial - MEC/MS - nº 1.077/2009² - <i>dispõe sobre a Residência Multiprofissional em Saúde</i> Art. 1º, Parágrafo Único: O disposto nesta Portaria abrange as seguintes profissões: <u>Biomedicina</u> , <u>Ciências Biológicas</u> , <u>Educação Física</u> , <u>Enfermagem</u> , <u>Farmácia</u> , <u>Fisioterapia</u> , <u>Fonoaudiologia</u> , <u>Medicina Veterinária</u> , <u>Nutrição</u> , <u>Odontologia</u> , <u>Psicologia</u> , <u>Serviço Social</u> e <u>Terapia Ocupacional</u> .	8/13 110 residentes	100%
	Abranger, no mínimo, 50% das áreas definidas em normativo específico para os programas de residência médica	Decreto Federal nº 80.281/77¹ - <i>regulamenta a Residência Médica</i> Art. 1º, Parágrafo Primeiro: Os programas de Residência serão desenvolvidos, preferencialmente, em uma das seguintes áreas: <u>Clinica Médica</u> ; <u>Cirurgia Geral</u> ; <u>Pediatria</u> ; <u>Obstetrícia e Ginecologia</u> ; e <u>Medicina Preventiva ou Social</u> .	4/5 162 residentes	100%
Pesquisa	Apoiar a geração do conhecimento em, no mínimo, duas modalidades de pesquisas definidas em normativo específico	Lei Federal nº 12.550/11³ - <i>autoriza a criação da Ebserh</i> Art. 4º, inciso IV: Compete à Ebserh - prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, <u>clínicas</u> e <u>aplicadas</u> nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres;	2/3 75 projetos aprovados	100%
Extensão	Desenvolver serviços de apoio à extensão universitária e congêneres através do acompanhamento de projetos	Decreto Federal nº 7.661/11⁴ - <i>aprova o Estatuto Social da Ebserh</i> Art. 8º, inciso II: A EBSEERH exercerá atividades relacionadas com suas finalidades, competindo-lhe, particularmente: - prestar, às instituições federais de ensino superior e a outras instituições públicas congêneres, serviços de apoio ao ensino e à pesquisa e à <u>extensão</u> , ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, em consonância com as diretrizes do Poder Executivo;	44 projetos cadastrados	100%
Média				100%

¹ Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d80281.htm>

² Disponível em

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15462-por-1077-12nov-2009&Itemid=30192>

³ Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12550.htm>

⁴ Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7661.htm>

Do objeto contratual - sistema de gestão

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

Cláusula contínua

[Cláusula Primeira, Inciso III]**Cláusula Primeira - Do Objeto**

O presente contrato tem por objeto a gestão especial gratuita, pela CONTRATADA, do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, órgão integrante da UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF, na forma e condições definidas neste contrato e na Lei nº 12.550, de 2011, compreendendo:

III - a implementação de sistema de gestão único, com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para estabelecimento de metas;

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 HU-UFJF 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 HU-UFJF 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.

Filial HU-UFJF/Ebserh

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.

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 Almoarifado (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.

Filial HU-UFJF/Ebserh

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.

Suprimentos

- Neste módulo temos Estoque e Orçamento, sendo atualmente utilizado apenas o submódulo Estoque. Nesta parte temos Almoarifado, Movimentação de Estoque, Controle de Estoque, Consultas, Relatórios, Fechamento Mensal e Cadastros;
- Temos dentro deste módulo uma divisão distinta entre si que chamamos de Almoarifado (que engloba o almoarifado, movimentação e controle de estoque) e o Estoque (que engloba os relatórios, fechamento mensal e cadastros). Este módulo é utilizado pelo Setor de Almoarifado 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:

Filial HU-UFJF/Ebserh

 Percentual de Execução - acumulado até 31/12/2017
Sistema de Gestão

Módulos	Implantação	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

Cláusula pontual

[Cláusula Terceira]

Cláusula Terceira - Do Plano de Reestruturação

O Plano de Reestruturação, elaborado em conjunto pelas partes, que se encontra no Anexo I, servirá como um dos referenciais para a consecução dos objetivos do presente contrato.

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 teria 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: **31/12/2017**) 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.**

Filial HU-UFJF/Ebserh
Execução das ações estratégicas do Plano de Reestruturação

Período: acumulado até 31/12/2017

GRUPO ORGANIZACIONAL	AÇÃO ESTRATÉGICA	% EXECUÇÃO	OBS
Administração e Finanças	Criar filial Ebserh	100%	4 metas.
	Aprimorar a gestão orçamentária e financeira	100%	2 metas. Proposta de Planejamento Orçamentário do exercício de 2018 elaborada e enviada para Sede em Julho de 2017, revista em novembro de 2017 e em atualização em janeiro de 2018.
	Incorporar a TIC na gestão na gestão dos custos nas unidades hospitalares	98%	1 meta. O HU-UFJF já definiu quase todos os centros de custos do Hospital, ingressou como participante do Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC) em 2017 e já foi realizada capacitação por parte do Ministério da Saúde no HU preparando o Hospital para receber e implementar o programa APURASUS para apuração de custos em 2018.
	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	67%	10 metas. 90% dos processos de trabalho de gestão patrimonial encontram-se implantados / Termos de cessão de uso dos bens patrimoniais; lista dos responsáveis pelos bens patrimoniais e registro dos bens no SPIUNet ainda não conclusos.

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 de leitos de UTI e implantação de novos 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. 60% 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 realizada 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

Percentual de Execução – acumulado até 31/12/2017
Plano de Reestruturação

Grupo Organizacional	% de Execução das Metas
Administração e Finanças	93%
Atenção à Saúde	64%
Auditoria	100%
Gestão de Pessoas	90%
Logística e Infraestrutura Hospitalar	83%
Ouvidora	100%
Planejamento e Avaliação	100%
Tecnologia da Informação	59%
Média	86%

Do Plano Diretor

Ação	
2.5	Identificar o grau de execução do Plano Diretor do Hospital

Cláusula contínua
[Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo]

Durante o período previsto no parágrafo anterior será elaborado o Plano Diretor do Hospital, conjuntamente pela **CONTRATADA** e **CONTRATANTE**.

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 teve a vigência consignada para Jan/2016 a Dez/2017..

Execução das ações do PDE
Período: 2016/2017 (*vigência do Plano*)

SITUAÇÃO DAS AÇÕES	
Ação	Concluído
1. Desenvolver assistência segura à saúde	73%
2. Criar processos para construção, validação e monitoramento dos protocolos com visão multiprofissional	62%
3. Criar e formalizar contratos internos compatíveis com as demandas do SUS e necessidades de ensino	90%
4. Criar e monitorar os fluxos assistenciais	93%
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	100%
7. Criar e implementar um Plano de manutenção predial preventiva e corretiva	86%
8. Mapear, modelar e divulgar os Processos de Compras	100%
9. Reestruturar o setor de hotelaria	100%
10. Reestruturar a educação permanente	93%
11. Integrar HU/Pró-Reitorias e Unid. Acadêmicas para o desenvolvimento do ensino e pesquisa em todos os níveis	83%
12. Renovar contratualização de acordo com a capacidade instalada	100%
13. Elaborar e implementar um Plano de Gestão de Contratos	100%
14. Implantar Sistema de Custos	53%
15. Elaborar e implementar um Plano de Gestão de Materiais	100%

Para mais informações acesse: www.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/pde

Evolução da execução do PDE
Período: 2016/2017 (vigência do Plano)



Visão Geral do PDE				
Total de ações previstas	Total de ações finalizadas	Total a concluir	Orçamento executado acumulado (R\$)	Percentual concluído do PDE
15	6	9	2.000,00	87%

Visão Geral das Ações		
Total de atividades previstas	Total de atividades finalizadas	Total a concluir
87	63	24

Execução orçamentária do PDE
Período: 2016/2017 (vigência do Plano)

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 Dez/2017.
Disponível em: <<http://www.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/pde>>

Filial HU-UFJF/EbserhPercentual de Execução - 2016/2017
Plano Diretor

87%

**O novo PDE 2018-2019 teve seu planejamento iniciado em Mai/2017 e, atualmente, encontra-se na fase de discussão participativa junto à comunidade hospitalar (servidores UFJF, empregados públicos Ebserh, terceirizados e usuários SUS).*

Da cessão do patrimônio

Ação	
2.6	Identificar as ações desenvolvidas visando a consecução do inventário dos bens patrimoniais do Hospital, bem como as respectivas cessões de uso

*Cláusula pontual***[Cláusula Quarta, Parágrafo Segundo]****Cláusula Quarta - Da cessão do Patrimônio**

Parágrafo Segundo - A cessão dos bens permanentes pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** surtirá efeitos após a realização de inventário que será concluído observando-se o prazo constante no parágrafo sétimo da cláusula sexta.

Informações e ocorrências

1. 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;
2. 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;
3. Foi constituída comissão mista (entre colaboradores Ebserh e servidores UFJF) visando o acompanhamento do inventário conclusivo a ser realizado por empresa privada contratada pela Ebserh/Sede;

Próximas atividades:

- Recebimento do inventário conclusivo a ser realizado pela empresa privada contratada pela Ebserh/Sede;
- Processamento das cessões de uso dos bens para a Ebserh.

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

Filial HU-UFJF/Ebserh

 Percentual de Execução - acumulado até 31/12/2017
Cessão do Patrimônio

Atividade	% de Cumprimento da Meta
Realização do inventário preliminar (Unidade Patrimônio)	100%
Realização do inventário conclusivo (empresa contratada)	50%
Processo e instrumento de cessão de uso próprios (Termos de Cessão)	0%
Média	50%

Da gestão dos servidores cedidos

Ação	
2.7	Administrar os servidores cedidos observando os aspectos: assunção de diárias/passagens/indenização de transporte; redistribuição interna; alocação de pessoal; controle de frequência/produktividade/horas-extras; programações de escala de trabalho/recessos/plantões/férias/licenças/afastamentos; avaliar desempenho e capacitações

Cláusula contínua
[Cláusula Quinta, Parágrafo Segundo]

<p>Cláusula Quinta - Da cessão dos Servidores públicos à CONTRATADA</p> <p>Parágrafo Segundo - Observadas as disposições legais e regulamentares, compete à CONTRATADA a gestão administrativa dos servidores cedidos, inclusive quanto a aspectos referentes a [...]</p>

 Percentual de Execução - acumulado até 31/12/2017
Gestão dos Servidores Cedidos

Atos de Gestão de Pessoal	% de Cumprimento
a) Concessão, com ônus pela CONTRATADA, de diárias, passagens e indenização de transporte;	100%
b) Redistribuição interna de competências e alocação de pessoal;	100%
c) Controle de frequência, de produtividade e de horas extraordinárias de trabalho;	100%
d) Programação de escala de trabalho, de recessos e de plantões;	100%
e) Programação de férias, licenças, afastamentos, e avaliar desempenho e capacitações ¹ .	100%
Média	100%

¹ Crescer com Competência = programa Ebserh de pactuação e monitoramento de metas individuais e de equipe

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 pontual
[Cláusula Sexta, Parágrafo Sexto]
Cláusula Sexta - Das regras de transição

Parágrafo Sexto - A gestão plena do Hospital pela CONTRATADA se efetivará somente decorrido o período de transição, caracterizado pelo registro da filial EBSEH nos órgãos federais, estaduais e municipais; com a instituição das unidades operacionais nos sistemas estruturantes do governo federal (SIAFI e SIASG), com a nomeação dos cargos diretivos e de chefia e, com a substituição de eventuais vínculos precarizados existentes no Hospital por empregados concursados.

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:

Percentual de Execução - acumulado até 31/12/2017
Regras de Transição

Pressuposto	Data Conclusão	Observações	% Execução da Meta
Instituição das unidades operacionais estruturantes do Governo Federal (SIAFI e SIASG) com a criação da Unidade Gestora própria do HU-UFJF/Ebserh	Out/2015	UG 155903 HU-UFJF/Ebserh	100%
Nomeação dos cargos diretivos e de chefia	Dez/2015	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	100%
Substituição de vínculos precarizados por empregados públicos concursados	04/04/2016 ¹	→ Desligamentos dos contratados FHU INÍCIO: Jun/15 TÉRMINO: Mar/16 → Contratações Ebserh INÍCIO: Nov/15 TÉRMINO: Set/17 (prazo de validade do concurso)	100%
Média			100%

¹ Fim do contrato de terceirização de mão-de-obra com a Fundação de Apoio ao Hospital Universitário da UFJF (FHU)
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 31/12/2017

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

*Atualmente, o Hospital não possui trabalhadores terceirizados (FHU), sendo esta mão-de-obra substituída integralmente por empregados públicos Ebserh.

**Em Set/2017 foi publicada a convocação de 558 empregados públicos (contingente restante para a contratação completa das 1.232 vagas previstas no certame público de 2015) os quais foram contratados em Jan/2018.

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 [Cláusula Sétima]

Cláusula 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 (2º semestre/2017) o HU-UFJF/Ebserh convocou **558** novos empregados públicos (Set/2017).
- **Inciso XIV** - Promover a reestruturação física e a modernização do parque tecnológico do Hospital Universitário
 - Durante o exercício de 2017, foram descentralizados recursos orçamentários de capital da ordem de R\$ 1.589.515,32, sendo que o total planejado (necessitado) foi de R\$ 2.563.171,64 (**62%** de planejamento executado);
 - A obra do novo prédio do HU encontra-se paralisada.

Filial HU-UFJF/Ebserh

→ **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

- Até 31/12/2017, o Hospital apresentou a avaliação dos resultados obtidos no cumprimento de metas estabelecidas para para os seguintes programas:

Desempenho em programas
Período: acumulado até 31/12/2017

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	87% Jan/2016 a Dez/2017	<i>Programa encerrou-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% 2º 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% 2º 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	>90% 2017	<i>Programa encontra-se em fase de pactuação das metas para 2018</i>
Programa de Avaliação de Desempenho (PROADES)	Capacitação e avaliação dos Servidores públicos UFJF	Metas individuais e de equipe	>70% 2017	<i>Programa encontra-se em fase de pactuação das metas para 2018</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

Filial 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 31/12/2017, o contrato de Gestão Especial Gratuita nº 58/2014 não contemplava os respectivos anexos.
 - Entretanto, o presente relatório, o qual é produto do Programa de Monitoramento do Contrato de Gestão Especial Gratuita nº 58/2014 celebrado entre a UFJF e a Ebserh, contém os pressupostos deste inciso: metas de desempenho, indicadores, prazos de execução, sistemática de acompanhamento e avaliação, critérios e parâmetros.

Percentual de Execução - acumulado até 31/12/2017
Obrigações da CONTRATADA

Atribuições	% de Cumprimento
Implantar sistema de gestão (<i>AGHU - ver Ação 2.3</i>)	100%
Manter força de trabalho observado o dimensionamento do quadro de pessoal (<i>substituição dos terceirizados precarizados - ver Ação 2.8</i>)	100%
Promover a reestruturação física e modernização do parque tecnológico (<i>recursos de capital = orçamento planejado R\$ 2.563.171,64 / orçamento disponibilizado R\$ 1.589.515,32</i>)	62%
Aprimorar a gestão de pessoas com ênfase em avaliação de desempenho (<i>Crescer com Competência e PROADES</i>)	100%
Implementar ações estratégicas visando a consecução dos objetivos institucionais (<i>PDE; Contratualização SUS; PRO-HOSP</i>)	100%
Respeitar as metas de desempenho contratuais (<i>Programa Monitoramento Gestão Ebserh</i>)	100%
Média	94%

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 [Cláusula Oitava]

Cláusula contínua

- **Inciso I** - Disponibilizar os materiais (bens móveis e imóveis) mediante instrumento de cessão de uso para consecução dos objetivos do presente contrato
- Até 31/12/2017, não foram executados os termos de cessão de uso dos bens móveis.
 - Entretanto, o presente relatório, o qual é produto do Programa de Monitoramento do Contrato de Gestão Especial Gratuita nº 58/2014 celebrado entre a UFJF e a Ebserh, contém os pressupostos deste inciso: metas de desempenho, indicadores, prazos de execução, sistemática de acompanhamento e avaliação, critérios e parâmetros.
- **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 31/12/2017, o contrato de Gestão Especial Gratuita nº 58/2014 não contemplava 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 está vinculado.

Percentual de Execução - acumulado até 31/12/2017
Obrigações da CONTRATANTE

Atribuições	% de Cumprimento
Realizar os termos de cessão de uso dos bens patrimoniais (<i>ver Ação 2.6</i>)	50%
Respeitar as metas de desempenho contratuais (<i>Programa Monitoramento Gestão Ebserh</i>)	100%
Garantir a carga horária docente	100%
Média	83%

Dos cargos diretivos do Hospital

Ação	
2.11	Verificar a aderência das comissões responsáveis pelas nomeações dos cargos de chefia do Hospital à composição legal

Cláusula contínua

[Cláusula Nona, Inciso V]

Cláusula Nona - Dos cargos diretivos do Hospital

V - Para os cargos de chefia, a seleção será feita pelo Colegiado Executivo do Hospital, e o representante do nível hierárquico imediatamente superior.

Informações e ocorrências

Todas as nomeações ocorridas no 2º 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]

Percentual de Execução - 2º semestre 2017
Cargos Diretivos

100%

Do financiamento

Ação	
2.12	Atualizar a execução orçamentária do Hospital, identificando as respectivas rubricas de trabalho

*Cláusula contínua***[Cláusula Décima, caput e Parágrafo Único]****Cláusula Décima - Do financiamento**

A execução do objeto do presente Contrato será financiada pelas dotações orçamentárias do Ministério da Educação destinadas ao HU-UFJF, alocadas diretamente no orçamento da **CONTRATADA**, e pelos recursos provenientes do SUS e de outras fontes de recursos.

Parágrafo Único - Os recursos REHUF provenientes do Ministério da Saúde também comporão as fontes de financiamento do presente contrato e serão transferidos diretamente à **CONTRATADA** pelo FNS mediante autorização expressa da **CONTRATANTE**.

Informações e ocorrências

Demonstramos, nos quadros infra, os créditos recebidos pelo Hospital, estratificados por rubricas de trabalho (dotações orçamentárias específicas necessárias à manutenção hospitalar), **excetuando** os 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), provenientes das seguintes Unidades Orçamentárias (Origem):

- Fundo Nacional de Saúde (Ministério da Saúde);
- Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh);

De acordo com os respectivas rubricas orçamentárias (Objeto):

- NUVE = Núcleo de Vigilância Epidemiológica;
- REHUF = Programa Nacional de Reestruturação do Hospitais Universitários Federais;
- SUS = contratualização Sistema Único de Saúde;
- RECURSOS COMPLEMENTARES = recursos próprios (cessão onerosa da cantina e multas administrativas); PROHOSP; complementações da Ebserh/Sede.

Para uma melhor análise da disponibilidade orçamentária do Hospital, comparamos os primeiro e segundo semestres de **2017**:

Filial HU-UFJF/Ebserh
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						14.685.713,54
	Subtotal CAPITAL						290.533,36
Total						14.976.246,90	

Créditos orçamentários recebidos
 Período: 2º semestre/2017

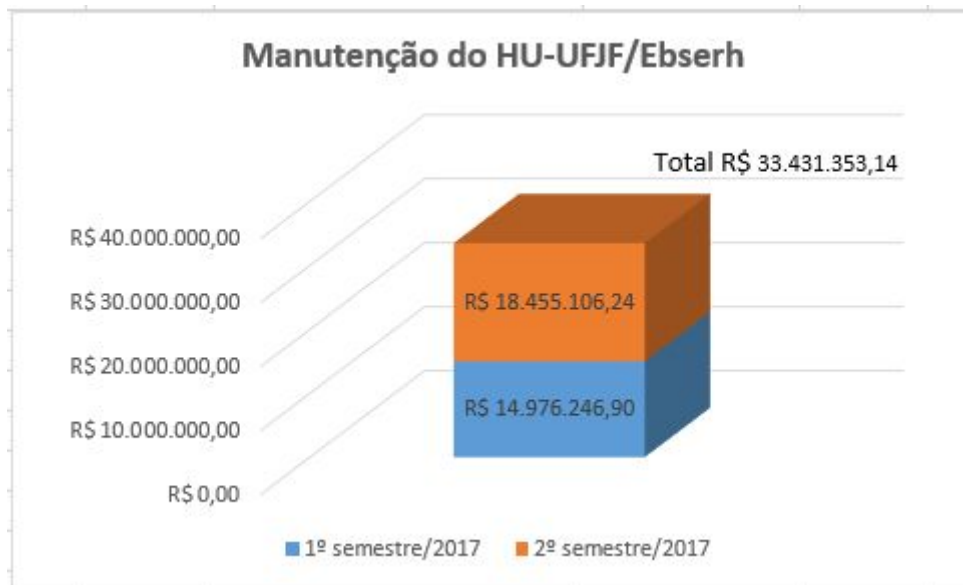
UG Executiva	Ação de Governo		Origem	Objeto	ND	Valor
	Cód	Descrição				
155903 HU-EBSERH	20AL	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	FNS	NUVE	CUSTEIO	R\$ 34.994,54
	20G8	REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRE	FNS	REHUF	CUSTEIO	R\$ 2.471.540,61
	20G8	REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRE	FNS	REHUF	CAPITAL	R\$ 0,00
	20RX	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS	EBSERH	Recursos complementares (*)	CUSTEIO	R\$ 29.768,00
	4086	FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS	EBSERH	Recursos complementares (*)	CUSTEIO	R\$ 6.971.302,71
	4086	FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS	EBSERH	Recursos complementares (*)	CAPITAL	R\$ 1.298.981,96
	8585	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	FNS	SUS	CUSTEIO	R\$ 7.648.518,42
	Subtotal CUSTEIO					
Subtotal CAPITAL						R\$ 1.298.981,96
Total						R\$ 18.455.106,24

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

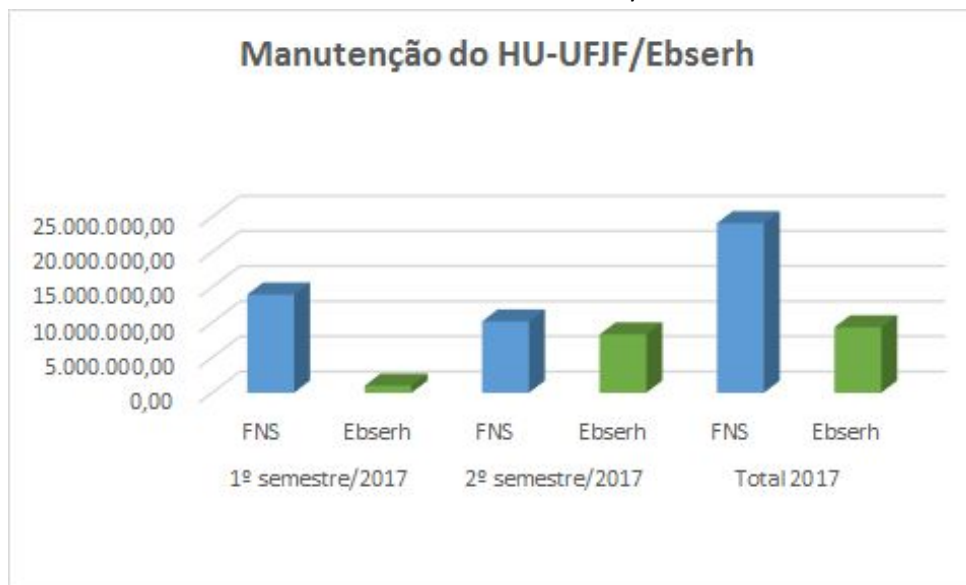
Fonte: UPOF - Unidade de Programação Orçamentária e Financeira

Filial HU-UFJF/Ebserh

Créditos orçamentários recebidos
Período: 1º e 2º semestres/2017



Créditos orçamentários recebidos
Período: 1º e 2º semestres/2017



Fonte: UPOF - Unidade de Programação Orçamentária e Financeira

Filial HU-UFJF/Ebserh
Análise dos dados

- ❑ Os créditos necessários à manutenção do Hospital Universitário (REHUF/FNS, REHUF/EBSERH, NUVE/FNS, SUS/FNS e SUS/EBSERH), **excetuando** os 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), apresentaram um incremento da ordem de R\$ 3.478.859,34 (23%), comparando-se o disponibilizado para o 1º semestre/2017 (R\$ 14.976.246,90) com o disponibilizado para o 2º semestre/2017 (R\$ 18.455.106,24). Os créditos disponibilizados pela Ebserh referentes ao 2º semestre/2017 (R\$ 8.300.052,67) superaram os créditos disponibilizados no 1º semestre/2017 (R\$ 1.002.596,89) na ordem de 827%.
- ❑ As rubricas de capital apresentaram o seu melhor incremento no 2º semestre/2017 atingindo o montante de R\$ 1.298.981,96, representando 7% do total de créditos disponibilizados (R\$ 18.455.106,24) para este semestre.

 Percentual de Execução - exercício de 2017
Financiamento

Créditos Disponibilizados (I)	Total Empenhado (II)	% de Execução (II)\(I)*100
R\$ 33.431.353,14	R\$ 33.431.353,14	100%
Créditos Disponibilizados (I)	Total Liquidado (III)*	% de Execução (III)\(I)*100
R\$ 33.431.353,14	R\$ 16.441.211,64	49%
Média		74%

***Justificativas:**

- 1) O montante de R\$ 10.963.789,64 (33% do total de créditos disponibilizados) foi descentralizado no último trimestre de 2017;
- 2) Durante o mês de dezembro/2017 não ocorreram liquidações tendo em vista a recomendação da Ebserh/Sede de suspensão das atividades face ao inventário dos almoxarifados.

Fonte: SOF - Setor de Orçamento e Finanças

RESUMO das ações específicas (execução das principais cláusulas contratuais)

Números relativos

Ação	Objeto	Período avaliado	% de Execução
2.1	Produção hospitalar (<i>contrato SUS</i>)	2º semestre de 2017	100%
2.2	Ensino/Pesquisa/Extensão	Exercício de 2017	100%
2.3	Implementação do sistema de gestão único (<i>AGHU</i>)	Acumulado até 31/12/2017	88%
2.4	Execução do Plano de Reestruturação	Acumulado até 31/12/2017	86%
2.5	Execução do Plano Diretor Estratégico	2016-2017	87%
2.6	Cessão do patrimônio (<i>UFJF - Ebserh</i>)	Acumulado até 31/12/2017	50%
2.7	Gestão dos servidores cedidos (<i>Ebserh</i>)	Acumulado até 31/12/2017	100%
2.8	Gestão plena (<i>Ebserh</i>)	Acumulado até 31/12/2017	100%
2.9	Cumprimento das obrigações da CONTRATADA (<i>Ebserh</i>)	Acumulado até 31/12/2017	94%
2.10	Cumprimento das obrigações da CONTRATANTE (<i>UFJF</i>)	Acumulado até 31/12/2017	83%
2.11	Processo seletivo para os cargos de chefia	2º semestre de 2017	100%
2.12	Financiamento	Exercício de 2017	74%
Média			88%

Filial HU-UFJF/Ebserh
DESEMPENHO INSTITUCIONAL (comparativo entre 1º e 2º semestres/2017)
 Números relativos acumulados

Ação	Objeto	% de Execução		Desempenho Institucional 1º-2º semestres 2017
		Até 30/06/2017	Até 31/12/2017	
2.1	Produção hospitalar (<i>contrato SUS</i>)	100%	100%	--
2.2	Ensino/Pesquisa/Extensão	100%	100%	--
2.3	Implementação do sistema de gestão único (<i>AGHU</i>)	88%	88%	--
2.4	Execução do Plano de Reestruturação	84%	86%	+2 p.p
2.5	Execução do Plano Diretor Estratégico	82%	87%	+5 p.p
2.6	Cessão do patrimônio (<i>UFJF - Ebserh</i>)	33%	50%	+17 p.p
2.7	Gestão dos servidores cedidos (<i>Ebserh</i>)	100%	100%	--
2.8	Gestão plena (<i>Ebserh</i>)	100%	100%	--
2.9	Cumprimento das obrigações da CONTRATADA (<i>Ebserh</i>)	67%	94%	+27 p.p
2.10	Cumprimento das obrigações da CONTRATANTE (<i>UFJF</i>)	43%	83%	+40 p.p
2.11	Processo seletivo para os cargos de chefia	100%	100%	--
2.12	Financiamento	76%	74%	-2 p.p
Média		81%	88%	+7 p.p

p.p = ponto percentual

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

Ana Carolina Campos
 Residente em Gestão Hospitalar
Ebserh/Filial HU-UFJF

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