



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: 013_2018.08-T

Juiz de Fora/MG, 08 de agosto de 2018

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 2018

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 trabalho de auditoria realizado pela UFJF resultou em duas recomendações:

- **Recomendação 001:** Proceder alteração no artigo 3º da Resolução CONSU nº 19/2014 para incluir nas competências da Comissão de Acompanhamento das Atividades acadêmicas, assistencial e administrativa do Hospital Universitário, a de acompanhar e avaliar o contrato de gestão especial gratuita nº 058/2014.
- **Recomendação 002:** Implantar sistemática de acompanhamento e avaliação periódica (mensal, ou bimestral, ou semestral) do cumprimento das cláusulas do contrato de gestão especial gratuita nº 058/2014.

Em 06 de junho de 2017, o Programa de Monitoramento foi aprovado, periodicidade de avaliação semestral, 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, composta pelos responsáveis:

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 ¹ 100% das cláusulas pontuais ²	9/9 3/3
Desempenho Contratual	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 = exauram-se com a sua concretização

ACÕES ESPECÍFICAS (avaliação da execução das principais cláusulas contratuais) Ocorrências e números absolutos/relativos

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);

Filial HU-UFJF/Ebserh
Informações e ocorrências

Destacamos a produção do Hospital referente ao 1º semestre de 2018, 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: 1º semestre/2018

Procedimentos		Produção / Meta	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	MÉDIA MENSAL	
(I)	Exames	Produção	22.157	17.559	20.980	23.770	23.174	21.557	21.533	
		Meta	18.539	18.539	18.539	18.539	18.539	18.539	18.539	18.539
	Consultas / Acompanhamentos	Produção	8.412	9.947	11.786	12.278	10.933	11.161	10.753	
		Meta	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956
	Cirurgias / Acompanhamentos	Produção	384	416	517	404	345	177	374	
		Meta	355	355	355	355	355	355	355	355
	Internações	Produção	324	341	334	337	293	388	336	
		Meta	314	314	314	314	314	314	314	314
	Total média complex.	Produção	31.277	28.263	33.617	36.789	34.745	33.283	32.996	
		Meta	30.164	30.164	30.164	30.164	30.164	30.164	30.164	30.164
	(II)	Alta Complexidade + FAEC	Produção	1.563	1.856	2.071	1.780	1.871	2.026	1.861
			Meta	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685
TOTAL GERAL (I)+(II)		Produção	32.840	30.119	35.688	38.569	36.616	35.309	34.857	
		Meta	31.849	31.849	31.849	31.849	31.849	31.849	31.849	31.849

Nota: o mês JUN/2018 apresenta a produção lançada pelo Hospital no sistema AGHU. Até a data de subscrição deste relatório a produção desse mês não fora averbada pelo Gestor Municipal de Saúde podendo, portanto, sofrer alterações para mais ou para menos.

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/accompanhamento; 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%).

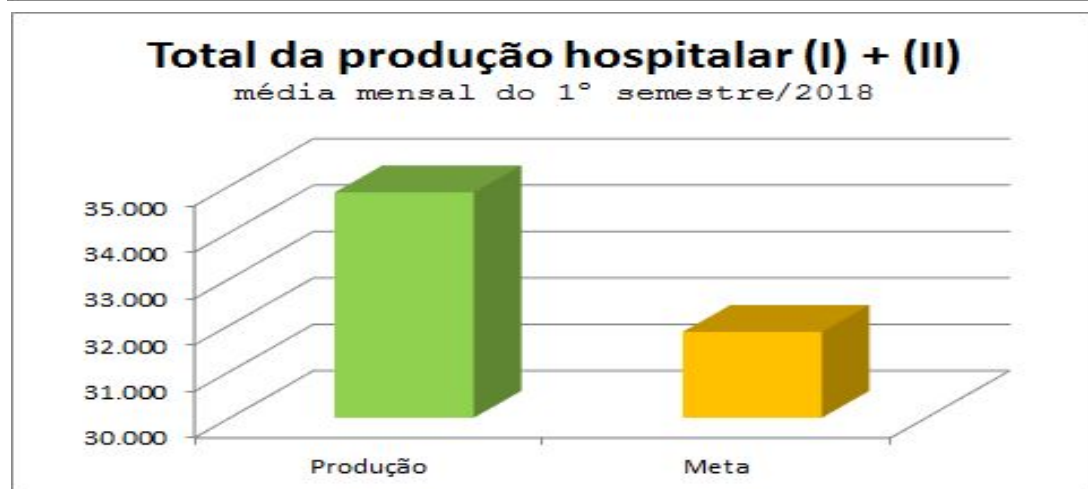
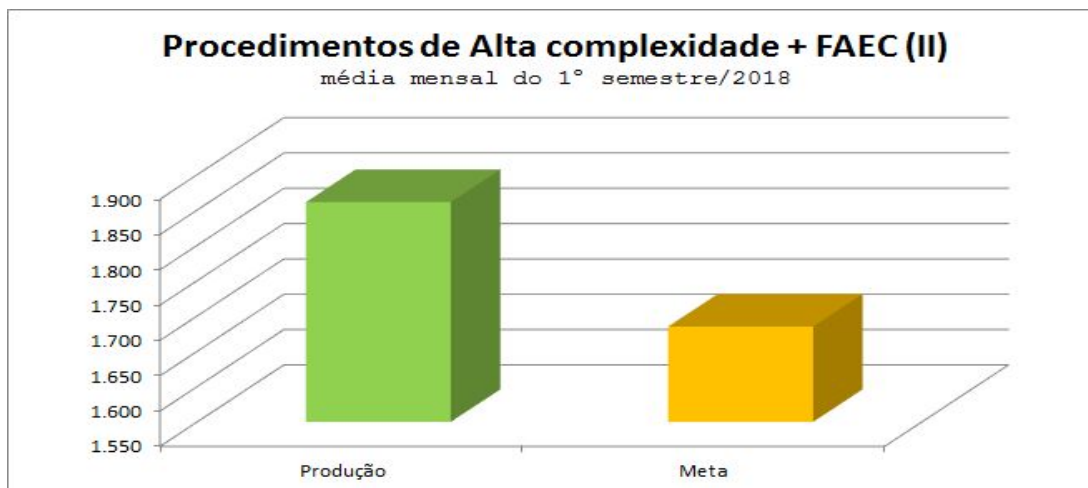
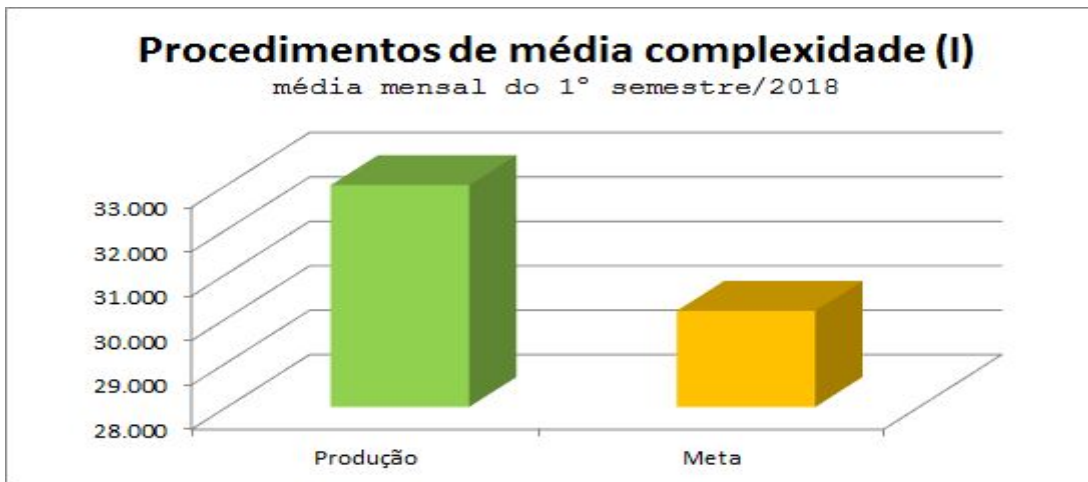
Base de dados: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) - Ministério da Saúde

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

Fonte: Unidade de Processamento da Informação e Monitoramento (UPIM)

Filial HU-UFJF/Ebserh

Produção do HU x Metas contratualizadas SUS



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)

Filial HU-UFJF/EbserhPercentual de Execução - 1º semestre 2018
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%

Nota: está em fase de assinatura o novo contrato entre o Hospital e o Gestor Municipal de Saúde visando readequação das metas referentes à produção hospitalar no atendimento ao SUS. As novas metas diante da produção interna do hospital serão demonstradas no relatório referente ao 2º semestre de 2018.

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]**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:

II - o apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública;

Informações e ocorrências

Durante o primeiro semestre de 2018, o Hospital apresentou:

→ ENSINO
Residências
1º semestre de 2018

Residências	Σ residentes	Σ programas
Residência médica	156	30
Residência multiprofissional	112	8
TOTAL	268	38

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA: Anestesiologia; Cardiologia; Cirurgia Geral; Cirurgia Plástica; Clínica Médica; Dermatologia; Ecocardiografia; Endocrinologia e Metabologia; Endoscopia Digestiva; Gastroenterologia; Gastroenterologia Pediátrica; Hematologia e Hemoterapia; Hepatologia; Infectologia; Medicina da Família e Comunidade; Nefrologia; Neonatologia; Neurologia; Obstetrícia e Ginecologia; Oftalmologia; Ortopedia e Traumatologia; Otorrinolaringologia; Patologia; Pediatria; Pneumologia; Psiquiatria; Psiquiatria da Infância e Adolescência; Radiologia e Diagnóstico por Imagem; Reumatologia; Urologia.

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL: Análises Clínicas; Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial; Farmácia; Gestão Hospitalar; Integrada Multiprofissional em Gestão Hospitalar; Multiprofissional em Saúde do Adulto com ênfase em Doenças Crônico-Degenerativas; Multiprofissional em Saúde da Família; Multiprofissional em Saúde Mental.

Preceptoría
1º semestre de 2018

Preceptoría	Σ preceptores Ebserh	Σ preceptores RJU (TAEs e docentes)	Σ
Preceptores da residência médica	74	45	119
Preceptores da residência multiprofissional	29	49	78
TOTAL	103	94	197

Discentes de graduação
com atividades teórico/práticas
1º semestre de 2018

Cursos	Σ discentes	Cursos	Σ discentes
1 - Medicina	810	6 - Odontologia	27
2 - Enfermagem	184	7 - Educação Física	17
3 - Farmácia	166	8 - Psicologia	9
4 - Fisioterapia	104	9 - Serviço Social	4
5 - Nutrição	102	TOTAL	1.423

Fonte: Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP)

→ PESQUISA

Projetos de pesquisa cadastradosno Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital
1º semestre de 2018

Origem	Σ
Projetos próprios	34
Projetos de outras instituições	7
TOTAL	41

Fonte: Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP)

→ EXTENSÃO

Projetos de extensão em desenvolvimento

1º semestre de 2018

TOTAL = 34

- 01 - A atuação do enfermeiro no ambulatório de Transplante Renal: salas de espera e consulta de enfermagem
- 02 - A sala de espera do ambulatório de Triagem em Endocrinologia como modelo e levantamento de questionamentos para consulta médica
- 03 - Acompanhamento e atendimento fisioterapêutico à lactentes com risco para alterações no desenvolvimento
- 04 - Acompanhamento, educação e prevenção em Diabetes Mellitus
- 05 - Ambulatório de atenção a crianças e adolescentes com Transtornos do espectro do autismo
- 07 - Aprendendo sobre a epilepsia: conscientização e orientação dos pacientes e seus acompanhantes do HU/UFJF
- 08 - Assistência nutricional aos idosos integrantes do Ambulatório de Geriatria do Hospital Universitário-Universidade Federal de Juiz Fora
- 09 - Atendimento e tratamento a pacientes com deformidades dentofaciais
- 10 - Atendimento multidisciplinar a portadores de obesidade e síndrome metabólica
- 11 - Câncer de colo de útero: uma abordagem de conscientização e orientação dos usuários do HU/UFJF
- 12 - Consulta de enfermagem ao portador de feridas crônicas
- 13 - Despert'art
- 14 - Doença de Parkinson: grupo de apoio aos pacientes e seus cuidadores
- 15 - Doenças endócrinas - quem tem? Atendimento no ambulatório de triagem
- 16 - Educação continuada em doenças imuno-mediadas: uma abordagem de conscientização e orientação de pacientes do HU/UFJF
- 17 - Educação continuada sobre acidente vascular cerebral e sua identificação precoce: conscientizando pacientes do HU/UFJF
- 18 - Educação e promoção do autocuidado de idosos e cuidadores: abordagem interprofissional
- 19 - Gestão de custos no Hospital Universitário: a necessidade de se conhecer os custos dos procedimentos hospitalares para tomada de decisão
- 20 - Atenção às crianças portadoras de bexiga neurogênica e disfunção do trato urinário inferior
- 21 - Grupos lúdicos em pediatria: o brincar como enfrentamento da hospitalização
- 22 - Inserção do estudante do Curso de Enfermagem no trabalho multidisciplinar e no atendimento dos usuários do Hospital Universitário da UFJF
- 23 - Integrando o Saber: Atenção odontopediátrica no ambiente hospitalar
- 24 - Liga acadêmica de endocrinologia e metabologia da UFJF
- 25 - NALEM - Núcleo de Atendimento de Lesados Medulares
- 26 - Pé diabético
- 27 - Programa Olho Vivo: testando acuidade visual e o emprego do lúdico na promoção da saúde visual de escolares com doença falciforme
- 28 - PROSAM - Promoção da saúde das mulheres: integralidade/interdisciplinaridade na atenção primária, secundária e terciária à saúde
- 29 - Punção de veias periféricas, prevenção e tratamento de trauma vascular: fase 2
- 30 - Rastreamento de queixas cognitivas em ambulatórios de Neurologia Geral
- 31 - Território e rede: ampliando os horizontes de ação no CAPS Liberdade HU/UFJF
- 32 - Toxina botulínica em distúrbios de movimento: educação pré e pós procedimento
- 33 - Transplante de órgãos 2017-2018
- 34 - Transtornos neurocognitivos: avaliando pacientes e orientando cuidadores

Fonte: Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP)

Filial HU-UFJF/Ebserh

 Percentual de Execução - 1º semestre 2018
Ensino, Pesquisa e Extensão

Macro Processo	Meta	Dispositivo Legal	Alcance	% Execução da Meta
Ensino	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: Clínica Médica; Cirurgia Geral; Pediatria; Obstetrícia e Ginecologia; e Medicina Preventiva ou Social.	4/5 (80%)	100%
	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: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.	8/13 (62%)	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	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 EBSEH 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;	34 projetos em desenvolvimento	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/12550.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 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 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 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 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 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).

Filial HU-UFJF/Ebserh

Módulo Enfermagem

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

Módulo Cirurgia

- Este módulo foi o último a ser implantado no Hospital (SET/2014) pela equipe 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.

Módulo Indicadores

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

Módulo Suprimentos

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

Módulo 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 no aplicativo.

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 30/06/2018
Sistema de Gestão

Principais módulos assistenciais	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%	35%
Cirurgias	100%	95%
Indicadores	100%	100%
Média	100%	91%

Fonte: Gerência de Atenção à Saúde (GAS)

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**.

À época de elaboração do Plano, foram observadas conjunturas, até então previstas, como a finalização das obras referentes ao novo prédio do Hospital – Unidade Dom Bosco (prevista para finalizar no segundo semestre de 2014) as quais ainda não estão concluídas e, por conseguinte, metas que dependem do funcionamento integral do novo prédio, tais como gerais estruturais e de produção interna, não foram alvejadas.

Outrossim, metas de atenção à saúde, previstas no Plano, e que devido a não conclusão do novo prédio, não foram cristalizadas:

Metas de atenção à saúde:

- O HU/UFJF dispõe 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 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/22dias, 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 clínicos em saúde mental para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso do 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

As ações estratégicas do Plano de Reestruturação foram dispostas em oito grupos organizacionais: **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

Período: acumulado até 30/06/2018

GRUPO ORGANIZACIONAL	AÇÃO ESTRATÉGICA	% EXECUÇÃO	OBS
Administração e Finanças	Criar filial Ebserh	100%	4 metas. Registros nos órgãos municipal, estadual e federal realizados. Unidades operacionais nos sistemas estruturantes do governo federal criadas. Ordenador de despesa e corresponsáveis financeiros nomeados e habilitados.
	Aprimorar a gestão orçamentária e financeira	100%	2 metas. Atualmente, a proposta orçamentária do Hospital utiliza a metodologia Orçamento Base Zero (OBZ).
	Incorporar a TIC na gestão na gestão dos custos nas unidades hospitalares	100%	1 meta. Total de 128 centros de custos implantados no Hospital.
	Realizar a gestão das compras estratégicas de insumos e produtos	100%	1 meta. Centralização interna (Unidade de Licitações; Unidade de Compras e Setor de Suprimentos).
	Aprimorar os processos de trabalho da gestão administrativa, com a incorporação da TIC	71%	10 metas. 90% dos processos de trabalho de gestão patrimonial encontram-se implantados. O processamentos dos termos de cessão de uso dos bens patrimoniais está previsto para iniciar-se em agosto/2018. Os bens adquiridos após a gestão plena Ebserh (junho de 2016), e que representam 20% da totalidade dos bens do Hospital, estão patrimoniados na carga da Ebserh e já possuem responsáveis definidos. A gestão imobiliária com o respectivo registro no sistema SPIUNet depende do termo de cessão dos imóveis.

Fonte: Gerência Administrativa (GA) e Divisão Administrativa/Financeira (DAF)

Filial 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	62%	5 metas. Os ambulatórios são organizados por especialidades. Definidas e implantadas duas linhas de cuidado: Saúde Mental e Doença Renal Crônica.
	Aprimorar os processos gerenciais de atenção hospitalar	100%	6 metas. Serviço interno de regulação implementado. Procedimentos de alta complexidade habilitados. Comissões internas obrigatórias em funcionamento. Revisar o contrato SUS.
	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)

GRUPO ORGANIZACIONAL	AÇÃO ESTRATÉGICA	% EXECUÇÃO	OBS
Auditoria	Elaborar e executar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT)	100%	10 metas. Sistema de auditoria integrada implantado. Recomendações dos órgãos de controle monitoradas. Controles internos do Hospital avaliados. Auditorias realizadas.

Fonte: Auditoria Interna

GRUPO ORGANIZACIONAL	AÇÃO ESTRATÉGICA	% EXECUÇÃO	OBS
Gestão de Pessoas	Dimensionar o quadro ideal e recompor a força de trabalho	100%	1 meta. Concurso público realizado.
	Realizar capacitações estratégicas para a estruturação do HU	100%	2 metas. Capacitações da equipe de governança e das equipes técnica-operacionais realizadas conforme planejado.

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP)

Filial 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	100%	6 metas. Equipamentos adquiridos avaliados. Compras centralizadas de insumos avaliadas. Atualizar a situação das obras e reformas.

Fonte: Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH)

GRUPO ORGANIZACIONAL	AÇÃO ESTRATÉGICA	% EXECUÇÃO	OBS
Ouvidoria	Buscar a excelência no atendimento e na informação ao cidadão	100%	5 metas. Ouvidoria estruturada. Sistema de Informação ao Cidadão (SIC) implantado. Programa de pesquisa de satisfação implantado.

Fonte: Ouvidoria

GRUPO ORGANIZACIONAL	AÇÃO ESTRATÉGICA	% EXECUÇÃO	OBS
Planejamento e Avaliação	Coordenar a elaboração do Plano Diretor do HU	100%	1 meta. Oficinas do Plano Diretor realizadas.
	Monitorar o Plano de Reestruturação	100%	1 meta. Plano Diretor monitorado. Novo Plano Diretor do Hospital em fase de desenvolvimento (ver Ação 2.5).

Fonte: Superintendência e UPLAN - Assessoria da Superintendência

GRUPO ORGANIZACIONAL	AÇÃO ESTRATÉGICA	% EXECUÇÃO	OBS
Tecnologia da Informação	Mapear os processos de informatização do HU	80%	1 meta. Total de 10 processos de informatização. 2 processos (ativos de TI e fluxo de acompanhamento de demandas), a serem homologados em 2018.
	Promover os requisitos mínimos de infraestrutura física e tecnológica para implantação do AGHU	80%	2 metas. Falta concluir a configuração de nova rede sob o domínio Ebserh referente à Unidade Santa Catarina.
	Expandir o sistema AGHU	91%	1 meta (ver ação 2.3).

Fonte: Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (SGPTI)

Percentual de Execução - acumulado até 30/06/2018
Plano de Reestruturação

Grupo Organizacional	% de Execução das Metas
Administração e Finanças	94%
Atenção à Saúde	65%
Auditoria	100%
Gestão de Pessoas	100%
Logística e Infraestrutura Hospitalar	100%
Ouidora	100%
Planejamento e Avaliação	100%
Tecnologia da Informação	84%
Média	93%

Do Plano Diretor

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

Cláusula contínua

[Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo]

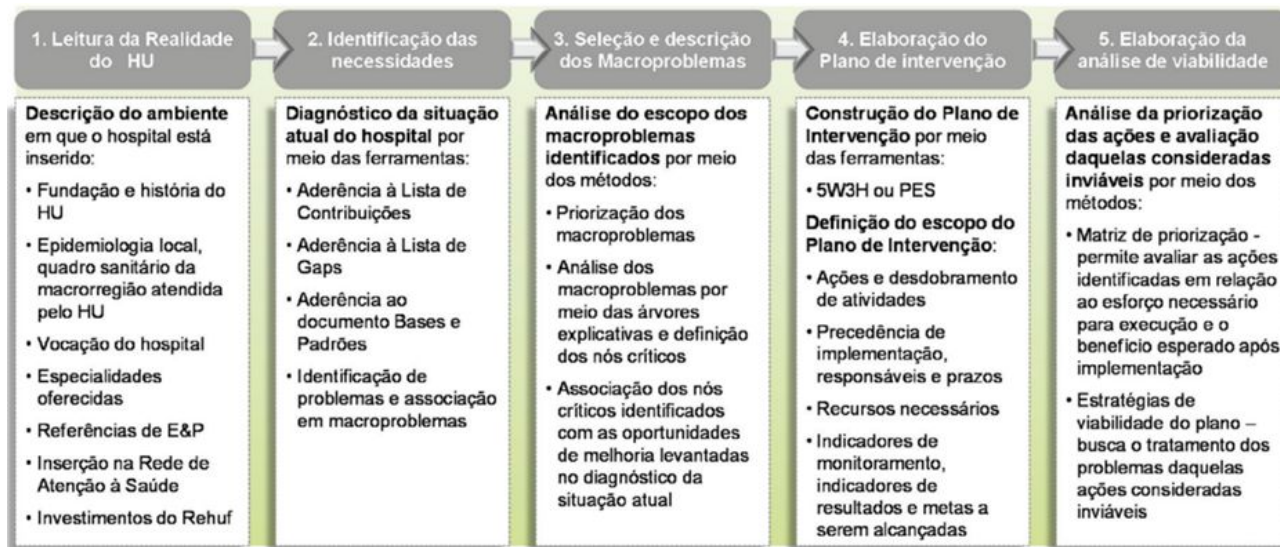
Durante o período previsto no parágrafo anterior será elaborado o Plano Diretor do Hospital, conjuntamente pela **CONTRATADA** e **CONTRATANTE**.

Informações e ocorrências

Em 31/12/2017 encerrou-se o Plano Diretor Estratégico do Hospital (PDE), vigência 2016-2017, o qual apresentou **87%** de execução.

O NOVO PDE do Hospital, vigência 2018-2022, encontra-se em fase de desenvolvimento cujas etapas apresentam os seguintes percentuais de conclusão:

Movimentos de construção do Plano



Percentual de Execução - 1º semestre 2018 Etapas do Plano Diretor

100%	100%	100%	84%	84%
Média = 94%				

Nota:

Etapas 4 e 5 - a consulta pública realizada entre os dias 17/04 a 31/05/2018, com a participação de toda a comunidade hospitalar (servidores UFJF; empregados públicos Ebserh; discentes, residentes, funcionários terceirizados e usuários SUS), sugeriu a inclusão de novo macroproblema **MP6 - Comunicação interna ineficaz**. Dessarte, falta elaborar o plano de intervenção e realizar a análise de viabilidade deste macroproblema **MP6**.

Fonte: UPLAN - Assessoria da Superintendência
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, 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 Hospital 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;
4. O inventário conclusivo foi emitido em FEV/2018 pela empresa contratada.

Próxima atividade:

- Processamento dos instrumentos de cessões de uso dos bens da UFJF para a Ebserh (*previsão AGO/2018*).

Fonte: *Unidade de Patrimônio (UP)*

Percentual de Execução - acumulado até 30/06/2018 Cessão do Patrimônio

Atividade	% de Cumprimento da Meta
Realização do inventário preliminar (Unidade Patrimônio)	100%
Realização do inventário conclusivo (empresa contratada)	100%
Processo e instrumento de cessão de uso próprios (Termos de Cessão)	0%
Média	67%

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 - 1º semestre 2018 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 (DivGP)

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 EBSERH 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 Hospital pela Ebserh, cujos pressupostos foram atingidos, consoante:

Percentual de Execução - acumulado até 30/06/2018
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 <i>Fim do contrato com a Fundação de Apoio ao HU-UFJF (FHU)</i>	→ Desligamentos dos contratados FHU (<i>434 funcionários</i>) INÍCIO: Jun/15 TÉRMINO: Mar/16 → Contratações Ebserh (<i>1.232 empregados públicos</i>) INÍCIO: Nov/15 TÉRMINO: Jan/18 (prazo de validade do concurso: Set/2017)	100%
Média			100%

Notas:

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

**Durante o 1º semestre de 2018 foram contratados 362 novos empregados públicos Ebserh.

Fonte: Setor de Orçamento e Finanças (SOF) e Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP)

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 (1º semestre/2018) o Hospital contratou **362** novos empregados públicos Ebserh totalizando **1.232** convocações conforme previsto em edital (ver Ação 2.8).
- **Inciso XIV** - Promover a reestruturação física e a modernização do parque tecnológico do Hospital Universitário
 - Durante 1º semestre de 2018, foram descentralizados recursos orçamentários de capital da ordem de **R\$ 67.910,00**, sendo que o total planejado (necessitado) foi de **R\$ 1.000.000,00 (7% de planejamento executado)**;
 - A obra do novo prédio do Hospital (Unidade Dom Bosco) encontra-se paralisada.
- **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 30/06/2018, o Hospital apresentou a avaliação dos resultados obtidos no cumprimento de metas estabelecidas para para os seguintes programas:

Desempenho dos principais programas

Programa	Objeto	Metas	% Execução Período	Observação
Plano Diretor Estratégico 2018-2022 (PDE)	Ações estratégicas com prazo de execução de 4 anos	ver Ação 2.5	94% 1º semest 2018	<i>Programa em fase de desenvolvimento.</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 2018	<i>Produção acima das metas contratualizadas.</i>

Filial HU-UFJF/Ebserh

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 2018	<i>Quadrimestralmente, 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% 1º semest 2018	<i>Programa encontra-se em fase de monitoramento das metas pactuadas para 2018.</i>
Programa de Avaliação de Desempenho (PROADES)	Capacitação e avaliação dos Servidores públicos UFJF	Metas individuais e de equipe	100% 1º semest 2018	<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

→ **Inciso XXVIII** - Fiscalizar as metas de desempenho, indicadores e prazos de execução, previstas nos Anexos (*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*), conforme art. 6º, inciso II, da Lei nº 12.550/ 2011

- Até 30/06/2018, 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 (sugerido pela Auditoria Interna da UFJF).

Filial HU-UFJF/Ebserh

 Percentual de Execução - 1º semestre 2018
Obrigações da CONTRATADA

Atribuições	% de Cumprimento
Implantar sistema de gestão (AGHU - ver Ação 2.3)	100%
Manter força de trabalho observado o dimensionamento do quadro de pessoal (substituição dos terceirizados precarizados por empregados públicos Ebserh- ver Ação 2.8)	100%
Promover a reestruturação física e modernização do parque tecnológico <ul style="list-style-type: none"> recursos de capital = orçamento planejado R\$ 1.000.000,00 / orçamento disponibilizado R\$ 67.910,00 não foram adquiridos bens de capital pela Ebserh/Sede 	7%
Aprimorar a gestão de pessoas com ênfase em avaliação de desempenho (Crescer com Competência e PROADES)	100%
Implementar ações estratégicas visando a consecução dos objetivos institucionais (PDE; Contratualização SUS; PRO-HOSP)	100%
Respeitar as metas de desempenho contratuais (Programa Monitoramento Gestão Ebserh)	100%
Média	85%

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 30/06/2018, não foram executados os termos de cessão de uso dos bens móveis (previsão de início para agosto/2018).
 - Entretanto, já foi realizada a atividade necessária à consecução dos instrumentos de cessão: conclusão do inventário patrimonial (ver Ação 2.6).
- **Inciso II** - Fiscalizar as metas de desempenho, indicadores e prazos de execução, previstas nos Anexos (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), conforme art. 6º, inciso II, da Lei nº 12.550/2011
- Até 30/06/2018, o contrato de Gestão Especial Gratuita nº 58/2014 não contemplava os respectivos anexos.

Filial HU-UFJF/Ebserh

- 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 (sugerido pela Auditoria Interna da UFJF).
- **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 - 1º semestre 2018 Obrigações da CONTRATANTE

Atribuições	% de Cumprimento
Realizar os termos de cessão de uso dos bens patrimoniais (<i>ver Ação 2.6</i>)	67%
Respeitar as metas de desempenho contratuais (<i>Programa Monitoramento Gestão Ebserh</i>)	100%
Garantir a carga horária docente (<i>Planos Internos de Trabalho pactuados para cada docente</i>)	100%
Média	89%

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]

<p>Cláusula Nona - Dos cargos diretivos do Hospital</p> <p>V - Para os cargos de chefia, a seleção será feita pelo Colegiado Executivo do Hospital, e o representante do nível hierárquico imediatamente superior.</p>

Informações e ocorrências

Durante o 1º semestre de 2018 foi publicado o Edital nº 01/2018 referente ao processo seletivo para o preenchimento das seguintes funções gratificadas do Hospital:

Filial HU-UFJF/Ebserh

- Unidade de Processamento da Informação e Monitoramento (UPIM);
- Unidade de Hematologia e Oncologia (UHO);
- Unidade de Laboratório de Anatomia Patológica (ULAP).

Os respectivos processos seletivos foram averbados 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 à função concorrida.

Fonte: *Secretaria e Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP)*

Percentual de Execução - 1º semestre 2018
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):

Filial HU-UFJF/Ebserh

- Fundo Nacional de Saúde (Ministério da Saúde);
- Ministério da Educação (MEC);
- 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;
- LOA = Lei Orçamentária Anual;
- RECURSOS PRÓPRIOS = cessão onerosa da cantina; multas administrativas; PROHOSP; Resoluções da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais; ressarcimento de terceiros.

Para uma melhor análise da disponibilidade orçamentária do Hospital, comparamos os primeiros semestres de **2017** e **2018**:

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	

(*) *Recursos complementares/próprios*: cessão onerosa da cantina, multas administrativas; PROHOSP; Resoluções Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais; ressarcimentos de terceiros.

Fonte: Unidade de Programação Orçamentária e Financeira (UPOF)

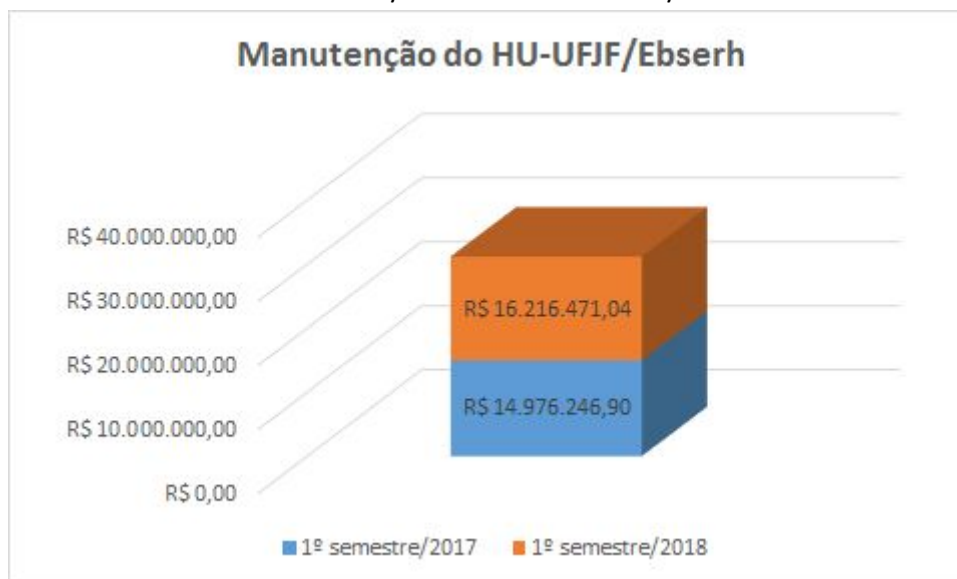
Créditos orçamentários recebidos
Período: 1º semestre/2018

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	30.000,00
	20G8	REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	FNS	REHUF	CUSTEIO	2.301.872,23
	20RX	REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS	MEC	REHUF	CUSTEIO	1.782.815,60
	20RX	REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS	MEC	REHUF	CAPITAL	67.910,00
	4086	FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS	EBSERH	Recursos próprios (*)	CUSTEIO	110.618,68
	8585	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES	FNS	SUS	CUSTEIO	11.876.308,36
	2000	ADMINISTRACAO DA UNIDADE	EBSERH	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	CUSTEIO	46.946,17
	Subtotal CUSTEIO					
Subtotal CAPITAL						67.910,00
Total						16.216.471,04

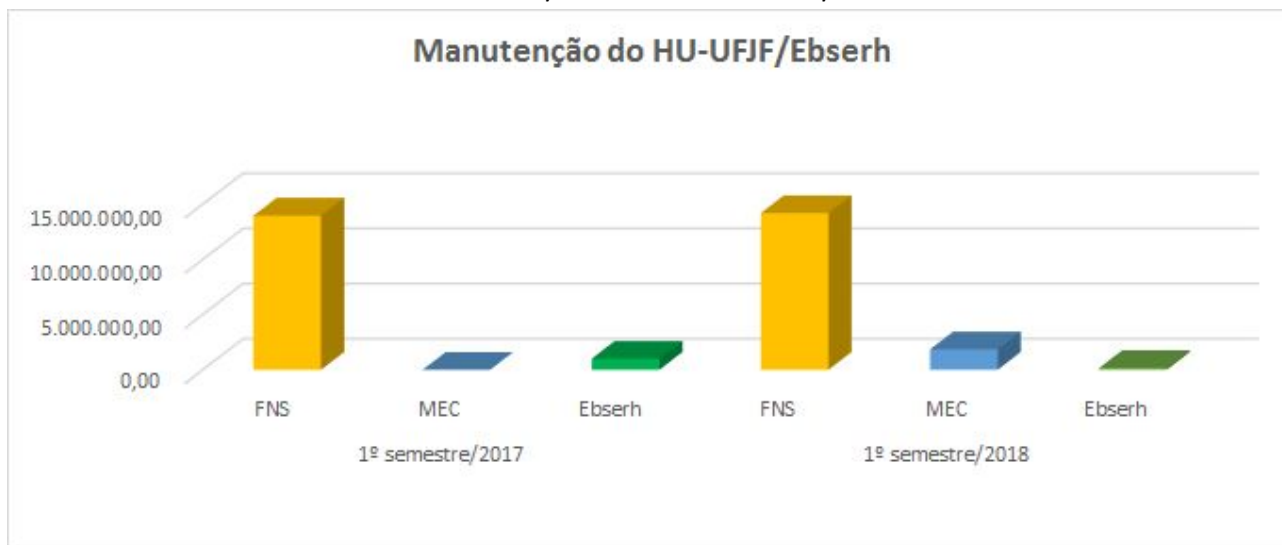
(*) *Recursos complementares/próprios: cessão onerosa da cantina, multas administrativas; PROHOSP; Resoluções Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais; ressarcimentos de terceiros.*

Fonte: UPOF - Unidade de Programação Orçamentária e Financeira (UPOF)

Créditos orçamentários recebidos
1º semestre/2017 x 1º semestres/2018



Créditos orçamentários recebidos
1º semestre/2017 x 1º semestres/2018



Fonte: UPOF - Unidade de Programação Orçamentária e Financeira (UPOF)

Análise dos dados

- ❑ Os créditos necessários à manutenção do Hospital (FNS, MEC e 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\$ 1.240.224,14 (8%), comparando-se o disponibilizado para o 1º semestre/2017 (R\$ 14.976.246,90) com o disponibilizado para o 1º semestre/2018 (R\$ 16.216.471,04). Os créditos disponibilizados pela Ebserh referentes ao 1º semestre/2018 (R\$ 157.564,85) foram inferiores aos créditos disponibilizados no 1º semestre/2017 (R\$ 1.002.596,89) na ordem de 84%.
- ❑ As rubricas de capital apresentaram decréscimo de 77%, se comparados o 1º semestre/2017 (R\$ 290.533,36) e o 1º semestre/2018 (R\$ 67.910,00).

Filial HU-UFJF/Ebserh

 Percentual de Execução - 1º semestre 2018
Financiamento

Créditos Disponibilizados (I)	Total Empenhado (II)	% de Execução dos Créditos Recebidos (II)\(I)*100
R\$ 16.216.471,04	R\$ 14.789.061,42	91%
Total Empenhado (II)	Total Liquidado (III)*	% de Execução dos Créditos Empenhados (III)\(II)*100
R\$ 14.789.061,42	R\$ 8.149.584,04	55%
% de Execução Orçamentária (média)		73%

Nota:

Durante o primeiro semestre de cada exercício é disponibilizado volume maior de créditos orçamentários os quais são empenhados de forma global, isto é, abrangendo despesas a serem executadas pelos próximos meses e, por conseguinte, são liquidados de acordo com a respectiva prestação do serviço ou fornecimento do material.

Fonte: Setor de Orçamento e Finanças (SOF)

RESUMO das ações específicas (execução das principais cláusulas contratuais)
 1º semestre 2018

Ação	Objeto	Período avaliado	% de Execução
2.1	Produção hospitalar (<i>contrato SUS</i>)	1º semestre de 2018	100%
2.2	Ensino/Pesquisa/Extensão	1º semestre de 2018	100%
2.3	Implementação do sistema de gestão único (<i>AGHU</i>)	Acumulado até 30/16/2018	91%
2.4	Execução do Plano de Reestruturação	Acumulado até 30/06/2018	93%
2.5	Execução do Plano Diretor Estratégico	1º semestre de 2018	94%
2.6	Cessão do patrimônio (<i>UFJF > Ebserh</i>)	Acumulado até 30/06/2018	67%
2.7	Gestão dos servidores cedidos (<i>Ebserh</i>)	1º semestre de 2018	100%
2.8	Gestão plena (<i>Ebserh</i>)	Acumulado até 30/06/2018	100%
2.9	Cumprimento das obrigações da CONTRATADA (<i>Ebserh</i>)	1º semestre de 2018	85%
2.10	Cumprimento das obrigações da CONTRATANTE (<i>UFJF</i>)	1º semestre de 2018	89%
2.11	Processo seletivo para os cargos de chefia	1º semestre de 2018	100%
2.12	Financiamento	1º semestre de 2018	73%
Média			91%

Filial HU-UFJF/Ebserh
DESEMPENHO CONTRATUAL

2º semestre 2017 X 1º semestre 2018

Ação	Objeto	% de Execução		Desempenho Contratual variação
		2º semestre 2017	1º semestre 2018	
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%	91%	+3 p.p
2.4	Execução do Plano de Reestruturação	86%	93%	+7 p.p
2.5	Execução do Plano Diretor Estratégico	87%	94%	+7 p.p
2.6	Cessão do patrimônio (<i>UFJF > Ebserh</i>)	50%	67%	+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>)	94%	85%	-9 p.p
2.10	Cumprimento das obrigações da CONTRATANTE (<i>UFJF</i>)	83%	89%	+6 p.p
2.11	Processo seletivo para os cargos de chefia	100%	100%	--
2.12	Financiamento	74%	73%	-1 p.p
Média		88%	91%	+3 p.p

p.p = ponto percentual

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

Valéria Romão Pasqualini Nerio
Residente em Gestão Hospitalar
Ebserh/Filial HU-UFJF

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