



**PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO (PDE) DO HOSPITAL DE CLÍNICAS (HC)
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM)
MACROPROBLEMA 04**

2014-2016

Ministério da
Educação

Macroproblema 04 – Recursos Financeiros Insuficientes

- **Coordenador: Augusto Cesar Hoyler**
 - 03 nós críticos
 - 13 ações
 - 42 atividades

PDE/HC-UFTM

- **Nós Críticos do Macroproblema 04**

10– Alto percentual de procedimentos realizados não cobrados por falta de registro

Tutor: Adriano Jander Ferreira

11 – Falta de renovação de processo de contratualização

Tutor: Rita de Cassia Rodrigues Reis (a partir de 11.04.16)

12 – Falta de elaboração de proposta orçamentária das receitas previstas anualmente

Tutor: Selma Trindade Toledo Fachinelli

PDE/HC-UFTM



Nó Crítico 10 – Alto percentual dos procedimentos realizados não cobrados por falta de registro

- **Tutor: Adriano Jander Ferreira**
 - 03 ações
 - 10 atividades

Ação 35 – Padronização do registro das informações assistenciais/procedimentos

Atividade 35.1: Diagnosticar as principais falhas de registros no prontuário

100% CONCLUÍDA em fevereiro de 2015 com diagnóstico já apresentado ao Grupo PDE

Atividades 35.2 a 35.7: Passaram a integrar a ação 09 do Nó Crítico 03 – Macroproblema 01

Ação 36 – Implementação efetiva do sistema AGHU

- **Responsável: Freud Antonio M Gomes**

Atividade 36.1: Padronizar fluxo operacional assistencial de registro nos sistema
100% Padronizado e 60% em Atividade.

Atividade 36.2: Constituir equipe multiprofissional assistencial e de TI responsável pela
implementação do AGHU

100% CONCLUÍDA em fevereiro de 2015

Atividade 36.3: Definir cronograma de implementação de novos módulos do AGHU
100% CONCLUÍDA para os módulos disponibilizados.

O cronograma de implementação de módulo depende da disponibilização de novos
módulos pela Ebserh Sede.

Atividade 36.4: Capacitar os trabalhadores para sua utilização (**atividade contínua**)

Atividade 36.5: Monitorar e avaliar

50% CONCLUÍDA

Ação 37 – Implementação da Auditoria Clínico- Assistencial

Atividade 37.1: Constituir equipe

Atividade 37.2: Elaborar Regimento Interno, incluindo qualidade assistencial e registro de informação assistencial

Atividade 37.3: Definir indicadores de resultados

Atividade 37.4: Elaborar relatório gerencial e discuti-lo em fórum colegiado

É um desafio constante não só no HC-UFTM como também nas outras filiais Ebserh. O HC-UFTM nas suas reuniões do PDE procura trabalhar a melhor forma de estruturar a auditoria clínico assistencial, uma vez que foram identificados pontos de auditoria fragmentada no Hospital. O HC vem mantendo contato constante com outras filiais para melhor compreensão do processo. Salienta-se que, conforme contato estabelecido com outras filiais, ainda não se estabeleceu a melhor forma de implementação de uma auditoria clínico assistencial. A ideia é iniciar a auditoria clínico assistencial nas linhas de cuidado implementadas.

Nó Crítico 11 – Falta de renovação de processo de contratualização

- **Tutor: Rita de Cassia Rodrigues Reis**
 - 06 ações
 - 14 atividades

Ação 38 – Estreitar relação de parceria com o gestor municipal com vistas à contratualização **(Concluída em 2014)**

Atividade 38.1: Instituir equipe de contratualização

Atividade 38.2: Instituir cronograma de reuniões com
SMS e Comissão de acompanhamento de contratos -
CAC

(As reuniões são trimestrais)

Ação 39 – Elaboração do Instrumento Formal de Contratualização (IFC) e seu respectivo Documento Descritivo (DD)

Atividade 39.1: Elaboração e aprovação interna (HC-UFTM) do IFC e DD

Atividade 39.2: Apresentação, discussão e aprovação com o gestor pleno municipal

Atividade 39.3: Apresentação, discussão e aprovação final do IFC junto a CAC e CMS
(Todas Concluídas)

Atividade 39.4: Revisão anual do IFC

- Foi realizada reunião na SMS em **17/05/2016** com a Comissão de Avaliação de contrato, com objetivo de fechamento do 1º ano de vigência do contrato. Nesta reunião foi discutida a possibilidade de revisão do contrato em relação ao extrapolamento de 37% das metas físicas contratualizadas com a SMS.
- A revisão anual do IFC está sendo solicitada oficialmente à SMS.

Ação 40 – Levantamento do custo real. PRODUÇÃO X CUSTO DO PROCEDIMENTO

Atividade 40.1: Conhecer a relação custo (valor gasto) X produção (valor pago)

Não iniciada, depende da Ação 41

Ação 41 –

Elaborar contratos internos com cada setor/clínica por meio de planejamento participativo e ascendente para recomposição do DD (**incorporou a ação 43**)

Atividade 41.1: Realizar oficinas de trabalho por clínica/setor/divisão estabelecendo objetivos, metas e critérios internos de monitoramento de resultado e desempenho.

Atividade 41.2: Elaborar contratos internos com as unidades

As duas atividades estão em andamento

Foi acordado com as Unidades de Regulação Assistencial e de Avaliação, Monitoramento e Estatística a elaboração de planilhas para posterior aprovação da equipe do Macro 04 e continuidade da ação.

Atividade 41.3: Disseminar e/ou divulgar relatórios de resultados e produção por setor/clínica (modelo sala de situação)

Atividade não iniciada

Ação 42 – Elaborar critérios de monitoramento e avaliação para a contratualização interna e externa

Atividade 42.1: Elaborar e implementar critérios de avaliação da produção/assistência ambulatorial e hospitalar (físico, orçamentário e cobertura) por unidade

Atividade 42.2: Divulgação dos relatórios por unidade

Atividade 42.3: Instituir monitoramento de controle da referência e contrarreferência (Intra e intermunicipal) por unidade

- **Esta ação terá início após a conclusão da ação 41.**

Ação 43 –
Definir e propor metas qualitativas e
quantitativas de contratualização de forma
intersetorial e descentralizada

EXCLUÍDA PELA AÇÃO 41

Ação 44 –
Reativação e revitalização da comissão de
acompanhamento da contratualização
(CAC) em parceria com Gestor municipal,
SRS e controle social

100% CONCLUÍDA

Nó Crítico 12 – Falta de elaboração da proposta orçamentária das receitas previstas anualmente

- **Tutor: Selma Trindade Toledo
Fachinelli**

- 04 ações
- 18 atividades

Ação 45 – Estruturação do Setor de Orçamento e Finanças

Atividade 45.1: Constituir equipe (comissão interna) de implementação e execução orçamentária (CIIEO)

Atividade 45.2: Definir atribuições, competências e fluxos de atividades em consonância às diretrizes da Ebserh

A CIIEO foi constituída em março de 2015, com regimento interno aprovado pelo Colegiado Executivo em agosto de 2015, tendo a missão de rever o orçamento planejado e tornar possível o fechamento do exercício de forma equilibrada, dando suporte aos gestores para fazerem uma leitura do que foi planejado e dos recursos que a Instituição possui e apresentando aos mesmos sugestões de ações para a melhoria do desempenho.

Relatório de atividades acessível no *site* do HC pelo endereço:

<http://www.ebserh.gov.br/web/hc-uftm/relatorios-de-atividades1>

Atividade 45.3: Capacitar os membros da equipe - **70% CONCLUÍDA**

Ação 46 – Estabelecimento do Ciclo de Planejamento Orçamentário para 2015 **(Concluída)**

Atividade 46.1: Levantar histórico orçamentário (ex.: receitas, despesas)

Atividade 46.2: Levantar fontes de receita

Atividade 46.3: Realizar mapeamento das unidades do hospital sobre as necessidades de investimentos

Atividade 46.4: Validar o mapeamento junto ao Conselho Gestor

Atividade 46.5: Elaborar programação orçamentária anual com recorte quadrimestral para o primeiro ano do PDE

Atividade 46.6: Validar a programação junto ao Conselho Gestor

Atividade 46.7: Oficializar proposta orçamentária para apreciação da Ebserh Sede

Atividade 46.8: Divulgar a proposta orçamentária “aprovada”

A equipe já está na divulgação do planejamento orçamentário de 2016, apresentada aos gerentes do HC em 01 de junho de 2016.

Ação 47 – Evolução do processo de execução orçamentária

Atividade 47.1: Estabelecer critérios para Reserva de Dotação orçamentária ou pré-empenho

100% CONCLUÍDA

Atividade 47.2: Estabelecer critério na utilização do empenho de despesas, atrelando o pagamento ao cumprimento de condições normativas e formalidades exigidas

Atividade 47.3: Estabelecer critérios de verificação do cumprimento das condições e especificações exigidas no Empenho de Despesas

Atividade 47.4: Estabelecer critérios para Emissão de Nota de Empenho para efetivar os pagamentos

Atividades 47.2 a 47.4 – 70% concluídas, faltando apenas a formalização dos critérios em Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) a serem publicados

Ação 48 – Acompanhamento de execução orçamentária **(Concluída)**

Atividade 48.1: Estabelecer procedimento de comparação da execução orçamentária com as programações financeiras quadrimestrais

Atividade 48.2: Identificar e informar as unidades sobre as possíveis inconsistências entre o planejado e o executado

Atividade 48.3: Revisar o planejamento orçamentário, quando necessário, por gatilhos específicos (ex.: mudanças na legislação de remuneração de trabalhadores, mudança no cenário econômico)

A CIIEO se reúne mensalmente (relatórios no *site*), além de participar das reuniões do Comitê Gestor de Insumos

<http://www.ebserh.gov.br/web/hc-uftm/relatorios-de-atividades1>

Projeção de créditos discutida mensalmente e atualizada, já apresentada aos gerentes do HC em junho de 2016.

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Obrigado

AUGUSTO CÉSAR HOYLER