

Plano de Trabalho

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: SES-PRC-2023-00123-DM				
Órgão/Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília				
CNPJ: 52.049.244/0001-62				
CNES: 2083116				
Endereço: Av. Vicente Ferreira, 828				
Município: Marília/SP - CEP: 17515900				
Telefone: (14) 3402-5559				
E-mail: secretaria@santacasamarilia.com.br				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	Email
250.318.728-53	Norival Carneiro Rodrigues	3.638.662-5	Provedor	secretaria@santacasamarilia.com.br

GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
055.415.878-75	39.073.657-0	Márcia Franco de Freitas	Gestora de Captação de Recurso	coordadm@santacasamarilia.com.br

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: Banco do Brasil: **001** - Agência: **765-2** - Conta Coorrente: **336-0**

Praça de Pagamento:

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso e pagamento das despesas neste convênio.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Missão da Instituição:

Missão:- Prestar assistência às pessoas de forma a aliviar a dor e diminuir o sofrimento, com dedicação e solidariedade valorizando a vida.

Visão:- Ser referência no Estado de São Paulo pela qualidade e segurança do cuidado, pelo desenvolvimento organizacional e pela sustentabilidade econômica e ambiental, até 2025.

Valores:- Ética, Acolhimento, Qualidade, Responsabilidade Socioambiental.

Negócio:- Promoção da Saúde

Histórico da Instituição:



A Santa Casa de Marília foi fundada em 22 de abril de 1929, é um hospital filantrópico regional de médio porte, com registro no CNES n.º 2083116, atende a uma população estimada em um milhão e duzentas mil pessoas, sendo referência para 62 municípios da DRS-IX-Marília. Instalada em uma área de 21.526,88 m² de área construída. A Santa Casa de Marília dispõe de um total de 186 leitos de internação distribuídos em Clínica Médica e Cirúrgica Adulto e Infantil, destes 39 são leitos de UTI Geral e Cardiológicos, UTQ para tratamento de queimados – Adulto e Infantil, UTI Neonatal e Pediátrica, ou seja, um hospital de médio porte e de alta complexidade. O Corpo Clínico é composto por 270 médicos ativos, temos 1.215 colaboradores. Ofertamos serviços ambulatoriais em diversas especialidades, como: Neurologia, Oftalmologia, Oncologia Clínica e Cirúrgica – Adulto e Infantil, Nefrologia/Hemodiálise, Ortopedia, Cirurgia Pediátrica, Cardiologia, Urologia, Cirurgia BucoMaxilofacial, Oxigenoterapia Hiperbárica, entre outros. No ano de 2022 foram realizadas 5.143 internações de pacientes SUS uma média de 429 pacientes por mês, a média de permanência/dia Sus foi de 4,91 dias e 556.636 atendimentos ambulatoriais para o SUS no ano, sendo uma média por mês de 46.386 atendimentos por mês. É importante ressaltar que a Santa Casa de Marília em 2022 atingiu o percentual de atendimento ao SUS de 68,83% e uma taxa de ocupação de internações SUS de 90,08%.

Serviço de Oncologia – Dentre os números apresentados acima destacamos uma produção importante do serviço de Oncologia Clínica, Cirúrgica e Pediátrica, mesmo neste período de Pandemia. No ano de 2022 foram realizadas 11.611 consultas em oncologia clínica sendo uma média mês de 968 consultas; em oncologia cirúrgica foram 7.156 consultas no ano sendo uma média mês de 596 consultas; em oncologia pediátrica foram realizadas 1.701 consultas no ano, sendo uma média mês de 142 consultas, e em sessões de Quimioterapia foram realizadas 6.708/ano, sendo uma média mês de 559 sessões.

Serviço de Nefrologia - Somos referência regional para o Serviço de Nefrologia, para os procedimentos de hemodiálise e diálise. Em 2022 foram realizadas: 30.785 sessões/ano, uma média mês de 2.565. Do total destes atendimentos 28% foram para pacientes do SUS. A maioria dos pacientes fazem três sessões de hemodiálise por semana, durante quatro horas por sessão. O Setor conta com 63 máquinas destinadas a filtragem do sangue.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: Custeio - Folha de pagamento, Material de consumo, Prestação de serviço

Detalhamento do Objeto - Itens:

Descrição do Item	Quantidade Itens	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 3.600.000,00	R\$ 3.600.000,00
Aquisição de Material de Consumo - Limpeza	1	R\$ 1.105.464,15	R\$ 1.105.464,15
Aquisição de Material de Consumo - Enfermagem	1	R\$ 3.142.613,52	R\$ 3.142.613,52
Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	1	R\$ 3.401.980,16	R\$ 3.401.980,16
Aquisição de Material de Consumo - Enxoval Hospitalar	1	R\$ 168.036,67	R\$ 168.036,67
Aquisição de Material de Consumo - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 1.340.630,78	R\$ 1.340.630,78
Aquisição de Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	1	R\$ 636.444,80	R\$ 636.444,80
Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	1	R\$ 187.544,00	R\$ 187.544,00



SESPTA2023005280DM

Descrição do Item	Quantidade Itens	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 817.285,92	R\$ 817.285,92
Totais	9	R\$ 14.400.000,00	R\$ 14.400.000,00



Objetivo:

O objetivo pretendido é contribuir para o desenvolvimento da rede hospitalar, sendo a Santa Casa de Marília hospital de referência para 62 municípios na região da DRS-IX. Isso será possível através do repasse financeiro como efetiva contribuição para se oferecer serviços de qualidade à população, além disso, o objetivo do projeto é prover auxílio financeiro para que a Santa Casa de Marília dê continuidade e mantenha suas atividades hospitalares, bem como com suas obrigações trabalhistas com seus funcionários.

Justificativa:

O recurso é necessário para que se possa dar continuidade ao atendimento e auxílio aos pacientes que necessitam de cuidados médicos hospitalares. As instituições filantrópicas necessitam de apoio para cumprir com as obrigações impostas pelo seguimento, dessa maneira, contamos com apoio e ficamos na dependência desse suporte financeiro para aquisição de material de consumo, prestação de serviços e folha de pagamento para que possamos manter a sustentabilidade financeira da entidade, desta forma mantendo o atendimento aos nossos pacientes com eficiência e qualidade. Este recurso é de extrema relevância na contribuição para o hospital atingir o equilíbrio econômico, bem como auxiliará o hospital a suprir a insuficiência de recursos para pagamento dos procedimentos realizados para o SUS, pois não cobrem efetivamente todos os gastos realizados pelo hospital nos serviços prestados.

Local: Avenida Vicente Ferreira, 828, 828 - Cascata - São Paulo - CEP 17.515-900

METAS A SEREM ATINGIDAS**Metas Qualitativas:**

Descrição da Meta:	Atingir o índice de satisfação do usuário em 95% entre "Bom e Ótimo" da ALA D SUS.
Ações para Alcance:	Garantir a qualidade dos diversos materiais de consumo, folha de pagamento e prestação de serviço para atingir a satisfação do usuário em 95% e aplicar pesquisa de satisfação em 50% dos pacientes internados na enfermaria Ala D SUS.
Situação Atual:	Atualmente o índice de satisfação está em 90,90%.
Situação Pretendida:	Atingir o índice de satisfação dos usuários da enfermaria Ala D SUS em 95% entre "Bom e Ótimo".
Indicador de Resultado:	95%
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de questionários de avaliação com "Bom e Ótimo"}}{\text{N}^\circ \text{ de questionários aplicados}} \times 100.$
Fonte do Indicador:	Formulários de pesquisa de satisfação dos usuários.



Metas Quantitativas:

Descrição da Meta:	Realizar em média 05 procedimentos de cirurgias cardíacas por mês, além dos 20 pactuados com o Gestor.
Ações para Alcance:	Disponibilizar equipe médica e assistencial, insumos e toda a estrutura hospitalar necessária para atingir a quantidade especificada de cirurgias cardíacas.
Situação Atual:	Pactuado com o Gestor a realização de 20 cirurgias cardíacas por mês.
Situação Pretendida:	Realização de 300 cirurgias cardíacas durante a vigência do convênio visando atender os pacientes do Sistema Único de Saúde de abrangência da DRS-IX-Marília/SP.
Indicador de Resultado:	Emitir relatório com o total de 300 cirurgias cardíacas realizadas na vigência do convênio. O que corresponde no mínimo a 125% de alcance na meta.
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$\text{Número total de cirurgias cardíacas realizadas} / \text{Número de cirurgias pactuadas} \times 100.$
Fonte do Indicador:	Relatório do sistema TABWIN e DATASUS.

Descrição da Meta:	Realizar em média 10 procedimentos de cirurgias ortopédicas por mês, além dos 42 pactuados com o Gestor.
Ações para Alcance:	Disponibilizar equipe médica e assistencial, insumos e toda a estrutura hospitalar necessária para atingir a quantidade especificada de cirurgias ortopédicas.
Situação Atual:	Pactuado com o Gestor a realização de 42 cirurgias ortopédicas por mês.
Situação Pretendida:	Realização de 624 cirurgias ortopédicas durante a vigência do convênio visando atender os pacientes do Sistema Único de Saúde de abrangência da DRS-IX-Marília/SP.
Indicador de Resultado:	Emitir relatório com o total de 624 cirurgias ortopédicas realizadas na vigência do convênio. O que corresponde no mínimo a 120% de alcance na meta.
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$\text{Número total de cirurgias ortopédicas realizadas} / \text{Número de cirurgias pactuadas} \times 100.$
Fonte do Indicador:	Relatório do sistema TABWIN e DATASUS.

Descrição da Meta:	Realizar em média 150 procedimentos de facoemulsificação com implante por mês, além dos 40 pactuados com o Gestor.
Ações para Alcance:	Disponibilizar equipe médica e assistencial, insumos e toda a estrutura hospitalar necessária para atingir a quantidade especificada de facoemulsificação com implante.
Situação Atual:	Pactuado com o Gestor a realização de 40 facoemulsificação com implante por mês.



Situação Pretendida:	Realização de 2.280 facoemulsificação com implante durante a vigência do convênio visando atender os pacientes do Sistema Único de Saúde de abrangência da DRS-IX-Marília/SP.
Indicador de Resultado:	Emitir relatório com o total de 2.280 facoemulsificação com implante realizadas na vigência do convênio. O que corresponde no mínimo a 470% de alcance na meta.
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$\frac{\text{Número total de facoemulsificação com implante realizadas}}{\text{Número de cirurgias pactuadas}} \times 100.$
Fonte do Indicador:	Relatório do sistema TABWIN e DATASUS.

Descrição da Meta:	Realizar em média 25 procedimentos de colonoscopia por mês, além dos 25 pactuados com o Gestor.
Ações para Alcance:	Disponibilizar equipe médica e assistencial, insumos e toda a estrutura hospitalar necessária para atingir a quantidade especificada de colonoscopia.
Situação Atual:	Pactuado com o Gestor 25 colonoscopias por mês.
Situação Pretendida:	Realização de 600 colonoscopias durante a vigência do convênio visando atender os pacientes do Sistema Único de Saúde de abrangência da DRS-IX-Marília/SP.
Indicador de Resultado:	Emitir relatório com o total de 600 colonoscopias realizadas na vigência do convênio. O que corresponde no mínimo a 200% de alcance na meta.
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$\frac{\text{Número total de colonoscopia realizadas}}{\text{Número de cirurgias pactuadas}} \times 100.$
Fonte do Indicador:	Relatório do sistema TABWIN e DATASUS.

Descrição da Meta:	Realizar em média 15 procedimentos de esofagogastroduodenoscopia por mês, além dos 11 pactuados com o Gestor.
Ações para Alcance:	Disponibilizar equipe médica e assistencial, insumos e toda a estrutura hospitalar necessária para atingir a quantidade especificada de esofagogastroduodenoscopia.
Situação Atual:	Pactuado com o Gestor 11 esofagogastroduodenoscopia por mês.
Situação Pretendida:	Realização de 312 esofagogastroduodenoscopia durante a vigência do convênio visando atender os pacientes do Sistema Único de Saúde de abrangência da DRS-IX-Marília/SP.
Indicador de Resultado:	Emitir relatório com o total de 312 esofagogastroduodenoscopia realizadas na vigência do convênio. O que corresponde no mínimo a 235% de alcance na meta.
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$\frac{\text{Número total de esofagogastroduodenoscopia realizadas}}{\text{Número de cirurgias pactuadas}} \times 100.$
Fonte do Indicador:	Relatório do sistema TABWIN e DATASUS.



Descrição da Meta:	Manter no mínimo a quantidade de 20 cadeiras/pacientes em 3º Turno às segundas, quartas e sextas-feiras para a realização de sessões de hemodiálise durante a vigência do convênio.
Ações para Alcance:	Disponibilizar equipe médica e assistencial, insumos e toda a estrutura necessária para atingir a quantidade especificada de sessões de hemodiálise.
Situação Atual:	Realização em 3º Turno às segundas, quartas e sextas-feiras de sessões de hemodiálise.
Situação Pretendida:	Disponibilizar em 3º Turno às segundas, quartas e sextas-feiras a quantidade de 20 cadeiras/pacientes visando atender os pacientes do Sistema Único de Saúde de abrangência a DRS-IX-Marília/SP.
Indicador de Resultado:	Emitir relatório do agendamento no sistema CROSS constando no mínimo 20 cadeiras/pacientes em 3º turno das sessões de hemodiálise e do faturamento global das APAC'S atendidas realizados na vigência do convênio.
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Número de sessões de hemodiálise realizadas correspondente a quantidade mínima de 20 cadeiras/pacientes por mês, em 3º Turno às segundas, quartas e sextas-feiras.
Fonte do Indicador:	Relatório do agendamento do 3º Turno CROSS, DATASUS e TABWIN.



ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
1	Cotação	30	Cotação para aquisição dos materiais de consumo
2	Aquisição de Materiais de Consumo	180	Aquisição dos diversos materiais de consumo
3	Folha de Pagamento de Pessoal	30	Folha de pagamento de pessoal e encargos
4	Prestação de Serviço	180	Prestação de serviço conforme contrato

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
1	Custeio - Folha de pagamento	Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Folha de pagamento de pessoal de unidades de atendimento SUS	0,00	0,00%	3.600.000,00	25,00%
2	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Enxoval Hospitalar	Aquisição de enxoval hospitalar	0,00	0,00%	168.036,67	1,17%
3	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Aquisição de dietas e suplementos e embalagens e descartáveis	0,00	0,00%	1.340.630,78	9,31%
4	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	Aquisição de gêneros alimentícios	0,00	0,00%	636.444,80	4,42%
5	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	Aquisição de material de escritório	0,00	0,00%	187.544,00	1,30%



SESPTA2023005280DM

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
6	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Limpeza	Aquisição de material de limpeza	0,00	0,00%	1.105.464,15	7,68%
7	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Enfermagem	Aquisição de material de consumo hospitalar de uso único	0,00	0,00%	3.142.613,52	21,82%
8	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	Aquisição de medicamentos dos grupos farmacológicos: analgésico, anestésico, antibiótico, anti-inflamatório, antiemético, contraste, oncológico, anticoagulante, diurético, inotrópico, vasodilatador, vasopressor, anti-hipertensivo, bronco-dilatador	0,00	0,00%	3.401.980,16	23,62%
9	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Prestação de serviço para a manutenção de equipamento hospitalar, manutenção de sistema e locação de equipamento	0,00	0,00%	817.285,92	5,68%
Total:				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14.400.000,00	100,00%



1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



Nº Parcela	Valor Parcela	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	1.200.000,00	8,33	0,00	0,00	1.200.000,00	8,33	1.200.000,00
2	1.200.000,00	8,33	0,00	0,00	1.200.000,00	8,33	1.200.000,00
3	1.200.000,00	8,33	0,00	0,00	1.200.000,00	8,33	1.200.000,00
4	1.200.000,00	8,33	0,00	0,00	1.200.000,00	8,33	1.200.000,00
5	1.200.000,00	8,33	0,00	0,00	1.200.000,00	8,33	1.200.000,00
6	1.200.000,00	8,33	0,00	0,00	1.200.000,00	8,33	1.200.000,00
7	1.200.000,00	8,33	0,00	0,00	1.200.000,00	8,33	1.200.000,00
8	1.200.000,00	8,33	0,00	0,00	1.200.000,00	8,33	1.200.000,00
9	1.200.000,00	8,33	0,00	0,00	1.200.000,00	8,33	1.200.000,00
10	1.200.000,00	8,33	0,00	0,00	1.200.000,00	8,33	1.200.000,00
11	1.200.000,00	8,33	0,00	0,00	1.200.000,00	8,33	1.200.000,00
12	1.200.000,00	8,33	0,00	0,00	1.200.000,00	8,33	1.200.000,00
Valor Total	14.400.000,00	100,00	0,00	0,00	14.400.000,00	100,00	14.400.000,00

1. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste:

Término: Vigência do Ajuste

2. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
055.415.878-75	Márcia Franco de Freitas	39.073.657-0	Gestora de Captação de Recurso	coordadm@santacasamarilia.com.br

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
 PROVIDOR
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA

CELIA MARIA MARAFIOTTI NETTO
 Diretor Técnico de Saúde III
 DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARÍLIA / DIRETORIA

WILSON ROBERTO DE LIMA



Coordenador
CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
Secretário de Saúde
Gabinete do Secretário



Assinado com senha por: NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES - 29/09/2023 às 18:06:11
Assinado com senha por: CELIA MARIA MARAFIOTTI NETTO - 29/09/2023 às 18:20:14
Assinado com senha por: WILSON ROBERTO DE LIMA - 29/09/2023 às 20:18:54
Assinado com senha por: ELEUSES VIEIRA DE PAIVA - 29/09/2023 às 21:59:18
Documento N°: 050241A2634908 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050241A2634908>



SESPTA2023005280DM