



Plano de Trabalho 000078349/2019
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: 13399 NIS Processo: 12863
Órgão/Entidade: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA**
CNPJ: 52.049.244/0001-62
Endereço: Avenida Vicente Ferreira Número: 828
Município: Marília CEP: 17515900
Telefone:
Email: coordadm@santacasamarilia.com.br

CPF	Nome Responsável	Função	Cargo	Email
Nenhuma Pessoa Cadastrada!				

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: 001 Agência: 66052 Número: 00001740X Praça de Pagamento:
Gestor do Convênio: Milton Tédde
Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Características da Instituição

A Santa Casa de Marília é atualmente um hospital filantrópico regional de grande porte, de nível terciário e referência para o SUS em especialidades e procedimentos de alta complexidade, atende a uma população estimada em mais de um milhão de habitantes. Possui especialidades e procedimentos de alta complexidade como ortopedia e traumatologia, cirurgia cardíaca e hemodinâmica, neurologia, oncologia e terapia renal substitutiva, inclusive transplante renal, além de oferecer serviços ambulatoriais nas seguintes especialidades: cardiologia, ortopedia, neurologia, oftalmologia, bucomaxilo, nefrologia, oncologia clínica e cirúrgica - adulto e infantil, cirurgia pediátrica, urologia, oxigenoterapia hiperbárica, entre outras. A Santa Casa de Marília dispõe de 186 leitos de internação dos quais 39 leitos de UTI distribuídos entre tratamento de queimados, terapia intensiva adulto, terapia intensiva cardiológica, terapia intensiva neonatal, terapia intensiva pediátrica. Conta ainda com centro cirúrgico com 9 salas e 12 leitos de recuperação pós-anestésica. Conta com 355 médicos no seu corpo clínico e com 1.012 funcionários em dezembro de 2018.

Missão, Visão, Valores, Negócio

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.

Breve Histórico da Instituição

A Santa Casa de Marília foi fundada em 22 de abril de 1929, é um hospital filantrópico regional de grande porte, com registro no CNES n.º 2083116, é referência para o SUS em especialidades e procedimentos de alta complexidade como ortopedia e traumatologia, cirurgia cardíaca e hemodinâmica, neurocirurgia, oncologia e terapia renal substitutiva, inclusive transplante renal. Conta com serviços ambulatoriais em diversas especialidades como neurologia, oftalmologia, oncologia clínica e cirúrgica, adulto e infantil, nefrologia, ortopedia, cirurgia pediátrica, cardiologia, urologia, cirurgia buco maxilofacial, oxigenoterapia hiperbárica, entre outros. 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 36.061 m² com 22.835 m² de área construída. No ano de 2018 foram realizadas 4.812 internações pacientes do SUS e 513.016 atendimentos ambulatoriais para o SUS. Atualmente, para atender a comunidade, a Santa Casa dispõe de leitos de internação distribuídos em clínica médica adulto e pediátrica, leitos de UTI geral e cardiológicos adulto, UTI distribuídos entre tratamento de queimados, terapia intensiva adulto, terapia intensiva cardiológica, terapia intensiva neonatal e terapia intensiva pediátrica.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: CUSTEIO

CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MATERIAL DE CONSUMO:- MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS; MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR; DIETAS E SUPLEMENTOS; EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:- ENERGIA ELÉTRICA (parte)

Objetivo

O objetivo pretendido é contribuir para o desenvolvimento da rede hospitalar, sendo a Santa Casa de Marília hospital de referência na região de Marília. Isso será possível através do repasse financeiro como efetiva contribuição para se oferecer serviços de qualidade à população.

Justificativa

O projeto é necessário para que se possa dar continuidade ao atendimento e auxílio aos pacientes que necessitam de cuidados médicos. O motivo pelo qual a realização deste projeto é necessário é para auxiliar o hospital no custeio das despesas na aquisição de material de consumo e prestação de serviço. Sendo relevante na contribuição para o hospital atingir o equilíbrio econômico, mediante a manutenção do programa Pró-Santa Casa, bem como auxiliará o hospital a suprir a insuficiência de recursos para pagamento dos procedimentos realizados pelo SUS, pois não cobrem efetivamente todos os gastos realizados pelo hospital nos serviços prestados.

Local

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA - AVENIDA VICENTE FERREIRA, 828 - MARÍLIA/SP - CNES 2083116

Observações

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Quantitativas

Taxa de alcance da produção conveniada/contratada

Ações para Alcance: AUMENTAR TAXA DE ALCANCE

Situação Atual: 51,6%

Situação Pretendida: >= 70 %

Indicador de Resultado: Número de agrupamentos conforme/Número de agrupamentos contratados x 100.

TAXA DE OCUPAÇÃO(LEITO SUS, CLINICA CIRÚRGICA E CLINICA MÉDICA)

Ações para Alcance: Verificar a quantidade de diárias de internações ocorridas no período e o número de leitos disponibilizados ao SUS.

Situação Atual: 89,7%

Situação Pretendida: >= 85%

Indicador de Resultado: Total de pacientes-dia em determinado período/Total de leitos-dia no mesmo período x 100. A taxa de ocupação será considerada satisfatória se acima ou igual a 85%

Taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva - Adulto

Ações para Alcance: Verificar a quantidade de diárias de internações ocorridas no período e o número de leitos disponibilizados ao SUS.

Situação Atual: 60,1%

Situação Pretendida: >= 70 %

Indicador de Resultado: Total de pacientes-dia em determinado período/Total de leitos-dia no mesmo período x 100.





Plano de Trabalho 0000078349/2019
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA

TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA - ESPECIALIDADE CLÍNICA

Ações para Alcance: Verificar o número de dias das internações (SUS) registradas no Portal CROSS - Módulo de Leitos em relação ao número de internações na especialidade de clínica médica no mesmo período.
Situação Atual: 7,4 dias
Situação Pretendida: < 7 dias
Indicador de Resultado: Nº de pacientes-dia em determinado período/Total de pacientes com saídas no mesmo período x 100.

TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA - ESPECIALIDADE CLÍNICA CIRURGICA

Ações para Alcance: Verificar o número de dias das internações (SUS) registradas no Portal CROSS - Módulo de Leitos em relação ao número de internações na especialidade de clínica cirúrgica no mesmo período.
Situação Atual: 3,1 dias
Situação Pretendida: < 7 dias
Indicador de Resultado: Nº de pacientes-dia em determinado período/Total de pacientes com saídas no mesmo período x 100.

TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA - UTI ADULTO

Ações para Alcance: Verificar o número de diárias de UTI registrados nas AIH em relação ao número de internações com cobrança de UTI no mesmo período.
Situação Atual: 2,5 dias
Situação Pretendida: < 7 dias
Indicador de Resultado: Total de pacientes-dia em determinado período/Total de pacientes com saídas no mesmo período x 100.

TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL

Ações para Alcance: Verificar o quantitativo de internações encerradas por óbito no período em relação ao total de internações.
Situação Atual: 4,3%
Situação Pretendida: > 3% <= 5%
Indicador de Resultado: Número de óbitos ocorridos em pacientes após 24 horas de internação em determinado período/N. de pacientes que tiveram saída do hospital no mesmo período x 100.

ÍNDICE DE QUEDA DE PACIENTE

Ações para Alcance: Número de quedas em relação ao número de pacientes-dia.
Situação Atual: 1,4%
Situação Pretendida: <= 2%
Indicador de Resultado: Relatório da instituição informando os dados. Número de quedas em determinado período/Número de paciente dia no mesmo período x 1.000.

Metas Qualitativas

MANTER CNES ATUALIZADO

Ações para Alcance: Relatório com a data da última atualização do CNES
Situação Atual: CNES sendo atualizado mensalmente
Situação Pretendida: Manter atualização mensal
Indicador de Resultado: relatório mensal com a data da ultima atualização do CNES

COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

Ações para Alcance: Manter comissões obrigatórias ativas, de acordo com o cronograma de reuniões da Instituição
Situação Atual: Comissão Ativa
Situação Pretendida: Manter comissão ativa
Indicador de Resultado: Relatório mensal ou Ata de reunião

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH

Ações para Alcance: Manter comissões obrigatórias ativas, de acordo com o cronograma de reuniões da Instituição
Situação Atual: Comissão Ativa
Situação Pretendida: Manter comissão ativa
Indicador de Resultado: Relatório mensal ou Ata de reunião

COMISSÃO DE PRONTUÁRIO

Ações para Alcance: Manter comissões obrigatórias ativas, de acordo com o cronograma de reuniões da Instituição
Situação Atual: Comissão Ativa
Situação Pretendida: Manter comissão ativa
Indicador de Resultado: Relatório mensal ou Ata de reunião

COMISSÃO DE ÓBITO

Ações para Alcance: Manter comissões obrigatórias ativas, de acordo com o cronograma de reuniões da Instituição
Situação Atual: Comissão Ativa
Situação Pretendida: Manter comissão ativa
Indicador de Resultado: Relatório mensal ou Ata de reunião

PROTOCOLO DE ACOLHIMENTO E DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Ações para Alcance: Protocolo de acolhimento e de classificação de risco, quando da prestação de serviços de urgência e emergência
Situação Atual: Protocolo implantado e apresentado juntamente com relatórios de pacientes classificados mensalmente
Situação Pretendida: Manter Protocolo e apresentação dos relatórios
Indicador de Resultado: Apresentação de relatório trimestral com número de pacientes atendidos por mês, segundo a classificação.

IMPLANTAR A VISITA AMPLIADA AOS PACIENTES INTERNADOS

Ações para Alcance: Permitir horário de visitas flexíveis para os pacientes internados na instituição.
Situação Atual: Implantado





Plano de Trabalho 0000078349/2019
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA

Situação Pretendida: Manter visita ampliada aos pacientes internados.

Indicador de Resultado: Declaração do hospital permitindo a visita ampliada.

ALTA HOSPITALAR RESPONSÁVEL

Ações para Alcance: Realizar Alta Hospitalar Responsável com protocolos e fluxos definidos, orientação aos usuários, acompanhantes e cuidadores e fortalecimento da Equipe de Apoio

Situação Atual: Implantada

Situação Pretendida: Manter protocolo

Indicador de Resultado: Apresentação de relatórios das reuniões realizadas, descrevendo assuntos abordados e orientações mais específicas

Educação Permanente – reuniões realizadas no período

Ações para Alcance: Desenvolver ações de Educação Permanente para a Equipe Multidisciplinar visando o desenvolvimento e o fortalecimento profissional.

Situação Atual: Educação Permanente Implantada

Situação Pretendida: Manter

Indicador de Resultado: Apresentação de relatório da reunião

EDUCAÇÃO CONTINUADA - CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS

Ações para Alcance: Garantir a existência e aplicação de cursos e treinamentos para os funcionários do serviço, além de facilitação para realização dos mesmos por empresas terceirizadas.

Situação Atual: Educação Continuada Implantada

Situação Pretendida: Manter

Indicador de Resultado: Apresentação de relatórios e listas de presença.

MANTER CAMPO DE ESTAGIO PARA ALUNOS DA ETEC

Ações para Alcance: Oferecer campo de estágio na instituição de acordo com a necessidade de formação dos cursos de saúde da ETEC.

Situação Atual: Está sendo ofertado campo de estágio para ETEC

Situação Pretendida: Manter campo de estágio para alunos da ETEC

Indicador de Resultado: Apresentação de Relatório mensal com nome dos estagiários e respectivos campos de estágio, com carga horária.

INDICADORES DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Ações para Alcance: Verificar os indicadores de vigilância das infecções hospitalares

Situação Atual: Possui SCIH atuante na instituição, com divulgação de relatórios e ações com medidas preventivas e corretivas, enviados ao GVE/CVE

Situação Pretendida: Manter

Indicador de Resultado: Relatório do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE), segundo o Sistema de Vigilância Epidemiológica das Infecções Hospitalares.

ÍNDICE DE ROTATIVIDADE

Ações para Alcance: Estabelecer relação entre o total de saídas (SUS) e o número de leitos SUS. Apresentar dados por competência (mês)

Situação Atual: 5,6

Situação Pretendida: > = 4

Indicador de Resultado: Relatório da instituição informando os dados. Total de saídas /número de leitos SUS no mesmo período.

ÍNDICE DE USO DE SALA CIRÚRGICA

Ações para Alcance: Estabelecer relação entre o total de cirurgias e o número de salas cirúrgicas disponíveis 24 horas e 07 dias por semana.

Situação Atual: 3,6

Situação Pretendida: > = 3

Indicador de Resultado: Relatório da instituição informando os dados. Número de cirurgias realizadas no período Número de salas cirúrgicas x Número de dias do período.

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração	Descrição
1	Cotação	1440	Cotação para aquisição dos materiais de consumo e prestação de serviço
2	Aquisição de Materiais de Consumo	46	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO
3	Prestação de Serviços	46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4	Entrega dos Materiais	1440	Entrega dos materiais de consumo adquiridos

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
1	CUSTEIO	Material Médico e Hospitalar	Material Médico Hospitalar	0,00	0,00	1.440.000,00	33,30
2	CUSTEIO	Medicamentos	Oncológicos	0,00	0,00	1.728.000,00	39,96
3	CUSTEIO	Outros Materiais de Consumo	Dietas e Suplementos	0,00	0,00	192.000,00	4,44
4	CUSTEIO	Outros Materiais de Consumo	Embalagens e Descartáveis	0,00	0,00	192.000,00	4,44

0,00 0,00 4.324.320,00 99,99





Plano de Trabalho 0000078349/2019
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA

Ordem	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
5	CUSTEIO	Utilidade Pública (Água, Luz, Telefone, Gás)	Energia Elétrica	0,00	0,00	772.320,00	17,85
				0,00	0,00	4.324.320,00	99,99

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total Desembolso
1	180.180,00	4,16	0,00	0,00	180.180,00	4,14	180.180,00
2	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
3	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
4	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
5	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
6	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
7	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
8	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
9	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
10	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
11	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
12	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
13	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
14	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
15	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
16	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
17	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
18	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
19	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
20	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
21	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
22	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
23	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
24	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
25	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
26	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
27	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
28	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
29	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
30	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
31	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
32	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
33	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
34	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
35	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
36	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
37	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
38	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
39	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
40	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
41	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00

4.324.320,00	99,84	0,00	0,00	4.324.320,00	99,36	4.324.320,00
--------------	-------	------	------	--------------	-------	--------------





Plano de Trabalho 0000078349/2019
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA

Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total Desembolso
42	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
43	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
44	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
45	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
46	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
47	90.090,00	2,08	0,00	0,00	90.090,00	2,07	90.090,00
	4.324.320,00	99,84	0,00	0,00	4.324.320,00	99,36	4.324.320,00

PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste

Término: 01/03/2020

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome da Pessoa	Função	Cargo	Email
055.415.878-75	MÁRCIA FRANCO DE FREITAS	Administrador Local Beneficiário	COORDENADORA	
139.878.108-82	Milton Tédde	Autoridade Beneficiário	Provedor	

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho.

ASSINATURAS DIGITAIS

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

	Data Assinatura	CPF	Nome da Pessoa	Entidade	Cargo
	28/02/2020	063.908.848-18	Célia Maria Marafioti Netto	DRS IX - Marília	Diretor Técnico de Saúde III
	28/02/2020	139.878.108-82	Milton Tédde	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA	Provedor
	28/02/2020	672.438.518-00	José Henrique Germann Ferreira	SES/GABINETE - Gabinete do Secretário	Secretário da Saúde
	28/02/2020	007.516.518-00	Wilson Roberto Lima	CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira	Coordenador de Gabinete

Plano de Trabalho emitido pelo sistema SANI - SES/SP.

