

Plano de Trabalho

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: SES-PRC-2022-00957-DM				
Órgão/Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília				
CNPJ: 52.049.244/0001-62				
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	39073657-0	Márcia Franco de Freitas	Gestora de Captação de Recursos	coordadm@santacasamarilia.com.br

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: Banco do Brasil Agência: 7652-X Número: 333-6
Praça de Pagamento:
Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

<p>Missão da Instituição:</p> <p>Missão:- Prestar assistência às pessoas de forma a aliviar a dor e diminuir o sofrimento, com dedicação e solidariedade valorizando a vida.</p> <p>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.</p> <p>Valores:- Ética, Acolhimento, Qualidade, Responsabilidade Socioambiental.</p> <p>Negócio:- Promoção da Saúde.</p>
--



SESPTA2023002995DM

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 filtração do sangue.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

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, minimizando o desequilíbrio financeiro.

Justificativa:
O recurso é necessário para que se possa dar continuidade ao atendimento e auxílio aos pacientes que necessitam de cuidados médicos. As instituições filantrópicas necessitam de apoio para cumprir com as obrigações impostas pelo seguimento, dessa maneira, contamos com o apoio e ficamos na dependência desse suporte financeiro para aquisição de material de consumo e pagamento de serviços para que possamos manter a entidade e atender nossos pacientes com eficiência e qualidade. Sendo relevante 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, Marília - São Paulo - CEP 17.515-900

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Qualitativas:



Descrição da Meta:	Desenvolvimento de pessoas para capacitação permanente das equipes assistenciais, apoio e administrativas com aplicação de cursos e ações de aprendizagem interna.
Ações para Alcance:	Disponibilizar equipe de desenvolvimento de pessoas para capacitação permanente das equipes assistenciais, apoio e administrativas com aplicação de cursos e ações de aprendizagem interna.
Situação Atual:	Mantém equipe de desenvolvimento de pessoas empenhada na realização de capacitação permanente das equipes assistenciais, apoio e administrativas com aplicação de cursos e ações de aprendizagem internas, objetivando a qualificação e o aprimoramento das atividades desenvolvidas. Durante o ano de 2022 foram realizadas 18 capacitações para as diversas equipes.
Situação Pretendida:	Realizar 18 capacitações no ano para aproximadamente 20 participantes em cada um, objetivando a qualificação e aprimoramento das atividades desenvolvidas.
Indicador de Resultado:	Fazer 18 capacitações no ano para aproximadamente 20 participantes em cada um e apresentar o relatório informando o curso, treinamento, ou capacitação realizada, número de funcionários participantes. Apresentar ainda lista de presença.
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$\frac{\text{Número de capacitações realizadas no ano com 20 participantes em cada um}}{\text{Número de capacitações pretendidas}} \times 100, > \text{igual } 95\%$
Fonte do Indicador:	Lista de presença dos treinamentos com assinatura dos participantes.



Metas Quantitativas:

Descrição da Meta:	Manter atendimento de no mínimo 380 AIH's/mês para usuários do SUS na vigência do ajuste conforme o objeto.
Ações para Alcance:	Aquisição de materiais de consumo diversos, utilidade pública, pagamento de pessoal, possibilitando assim uma melhoria no equilíbrio econômico financeiro da instituição assegurando as internações nas clínicas médicas e cirúrgicas do SUS
Situação Atual:	Necessidade de recurso financeiro para manter as 380 AIH's (internações) mês apresentadas / faturadas
Situação Pretendida:	Alcance de 380 AIH's/internações mês, conforme pactuado, e oferecer serviços de qualidade à população
Indicador de Resultado:	Total de 380 AIH (internações) mês apresentadas ao gestor, por meio de sistema de informação DATASUS. Podendo ser medido pela Fonte SUS - TABWIN - Produção Processada
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Média de AIHs realizadas durante a vigência do convênio
Fonte do Indicador:	Fonte SUS - TABWIN – Produção Processada

Descrição da Meta:	Tempo Médio de permanência nas especialidades clínica médica e cirúrgica (representa o tempo médio em dias que os pacientes permanecem internados no hospital) Não devem ser consideradas as internações em enfermaria de obstetrícia e unidade de terapia de queimados.
Ações para Alcance:	Relação entre o número de pacientes dia e o total de saídas no mesmo período
Situação Atual:	No período de 2022 o resultado da média de permanência foi de 4,6 dias
Situação Pretendida:	Atingir resultado
Indicador de Resultado:	Pacientes dia em clínica médica + cirúrgica em determinado período (no Tabwin está como permanência) / Total de pacientes com saídas em clínica médica + cirúrgica no mesmo período. Fonte: Datasus / Tabwin / SIH
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Pacientes dia em clínica médica + cirúrgica em determinado período / Total de pacientes com saídas em clínica médica + cirúrgica no mesmo período
Fonte do Indicador:	Fonte: Datasus / Tabwin / SIH



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	365	Aquisição dos diversos materiais de consumo
3	Folha de Pagamento de Pessoal	365	Folha de Pagamento de Pessoal
4	Utilidade Pública - Energia Elétrica	365	Energia Elétrica

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%	2.760.000,00	24,83%
2	Custeio - Prestação de serviço	Utilidade Pública - Energia Elétrica	Em Marília temos apenas a CPFL como concessionária de energia elétrica	0,00	0,00%	438.000,00	3,94%
3	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	Aquisição de medicamentos dos grupos farmacológicos contraste e sistema digestivo/metabólitos	0,00	0,00%	1.936.098,00	17,42%
4	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Enfermagem	Aquisição de material de consumo hospitalar de uso único	0,00	0,00%	5.981.717,16	53,81%
Total:				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.115.815,16	100,00%



1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº Parcela	Valor Parcela	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	926.317,93	8,33	0,00	0,00	926.317,93	8,33	926.317,93
2	926.317,93	8,33	0,00	0,00	926.317,93	8,33	926.317,93
3	926.317,93	8,33	0,00	0,00	926.317,93	8,33	926.317,93
4	926.317,93	8,33	0,00	0,00	926.317,93	8,33	926.317,93
5	926.317,93	8,33	0,00	0,00	926.317,93	8,33	926.317,93
6	926.317,93	8,33	0,00	0,00	926.317,93	8,33	926.317,93
7	926.317,93	8,33	0,00	0,00	926.317,93	8,33	926.317,93
8	926.317,93	8,33	0,00	0,00	926.317,93	8,33	926.317,93
9	926.317,93	8,33	0,00	0,00	926.317,93	8,33	926.317,93
10	926.317,93	8,33	0,00	0,00	926.317,93	8,33	926.317,93
11	926.317,93	8,33	0,00	0,00	926.317,93	8,33	926.317,93
12	926.317,93	8,33	0,00	0,00	926.317,93	8,33	926.317,93
Valor Total	11.115.815,16	100,00	0,00	0,00	11.115.815,16	100,00	11.115.815,16

2. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste:

Término: Vigência do Ajuste

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
055.415.878-75	Márcia Franco de Freitas	39073657-0	Gestora de Captação de Recursos	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 pelo substituto SERGIO YOSHIMASA OKANE



Assinado com senha por: NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES - 06/07/2023 às 09:34:19
Assinado com senha por: CELIA MARIA MARAFIOTTI NETTO - 06/07/2023 às 11:01:43
Assinado com senha por: SERGIO YOSHIMASA OKANE - 14/07/2023 às 13:55:48
Assinado com senha por: WILSON ROBERTO DE LIMA - 14/07/2023 às 10:44:47
Documento N°: 2064439A2446743 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/2064439A2446743>



SESPTA2023002995DM