

PLANO DE TRABALHO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: SES-PRC-2023-00257-DM				
Órgão/Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA				
CNPJ: 52.049.244/0001-62				
Endereço: AV VICENTE FERREIRA, 828				
Município: Marília CEP: 17515900				
Telefone: (14) 3402-5559				
E-mail: secretaria@santacasamarilia.com.br				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	E-mail
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 Recurso	coordadm@santacasamarilia.com.br

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: Banco do Brasil Agência: 6605-2 Número: 1740-X

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:



SESPTA2023004672DM

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.

Após o advento da pandemia da Covid-19 tivemos aumento em medicamentos e em materiais de consumo o que fica evidente a necessidade de mais recursos para custeio para manutenção do equilíbrio econômico financeiro da Instituição.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: Custeio - Material de consumo

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. 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 de Enfermagem e Medicamento. 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 de execução: Avenida Vicente Ferreira, 828, 828 - Cascata - 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.
---------------------------	--



SESPTA2023004672DM

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.
Situação Pretendida:	Realizar 12 capacitações no ano para aproximadamente 20 participantes em cada um, objetivando a qualificação e aprimoramento das atividades desenvolvidas.
Indicador de Resultado:	Quantidade de capacitações realizadas no ano com 20 participantes em cada um.
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$\text{Número de capacitações realizadas no ano com 20 participantes em cada um} / \text{Número de capacitações pretendidas} \times 100, > \text{igual } 95\%$.
Fonte do Indicador:	Lista de presença dos treinamentos com assinatura dos participantes.



Metas Quantitativas:

Descrição da Meta:	Manter atendimento de no mínimo 420 AIHs/mês para usuários do SUS na vigência do ajuste.
Ações para Alcance:	Aquisição de materiais de consumo – material de enfermagem e medicamento 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 420 AIHs (internações) mês apresentadas / faturadas
Situação Pretendida:	Alcance de 420 AIHs/internações mês, conforme pactuado, e oferecer serviços de qualidade à população.
Indicador de Resultado:	Percentual de atendimentos realizados no período (média mensal) com relação aos contratualizados.
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$\frac{\text{Número de AIHs mês realizados no período do ajuste}}{\text{Número de AIHs SUS mensais pactuadas}} \times 100$
Fonte do Indicador:	SIA/SIH/FPO.



ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
1	Cotação	30	Cotação - Pesquisa de preço
2	Aquisição de materiais de consumo de enfermagem e medicamentos	240	Aquisição de materiais de consumo de enfermagem e medicamentos

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
1	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	CUSTEIO – Aquisição de material de consumo - Medicamento (grupo farmacológico: aparelho digestivo/metabólito)	0,00	0,00%	125.000,00	38,46%
2	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Enfermagem	CUSTEIO - Material de Consumo (Enfermagem) – Aquisição de material de consumo hospitalar de uso único como equipo para bomba de infusão e equipo para bomba de infusão fotosensível)	0,00	0,00%	200.000,00	61,54%
Total:				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 325.000,00	100,00%



SESPTA2023004672DM

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº Parcela	Valor Parcela	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	R\$ 325.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 325.000,00	100,00	R\$ 325.000,00

2. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste:

Término: 30/06/2024

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 Recurso	coordadm@santacasamarilia.com.br

ASSINATURAS DIGITAIS

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

Marília, 13 de Setembro de 2023

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDOR
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 - 11/09/2023 às 17:35:11
Assinado com senha por: CELIA MARIA MARAFIOTTI NETTO - 12/09/2023 às 16:44:13
Assinado com senha por: WILSON ROBERTO DE LIMA - 13/09/2023 às 14:53:03
Assinado com senha por: ELEUSES VIEIRA DE PAIVA - 13/09/2023 às 16:08:54
Documento N°: 050241A2590996 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050241A2590996>



SESPTA2023004672DM