

Plano de Trabalho

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: SES-PRC-2022-01673-DM				
Órgão/Entidade: Casa de Saúde Santa Marcelina				
CNPJ: 60.742.616/0001-60				
CNES: 2077477				
Endereço: Rua Santa Marcelina, 177				
Município: São Paulo - CEP: 08270-070				
Telefone: (11) 2070-6000				
E-mail: contabil@santamarcelina.org				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	Email
128.400.028-17	Rosane Ghedin	19.838.222-4	Diretora Presidente	rosane@santamarcelina.org

GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
205.388.268-94	12.962.494-9	Leonardo Mauri	Diretor Técnico	leonardo.mauri@santamarcelina.org

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: Banco do Brasil Agência: 1911-9 Número: 9350-5

Praça de Pagamento: Av. Paulista, 1230 - 14º andar - Bela Vista - CEP 01310-901

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:

Oferecer assistência, ensino e pesquisa em saúde, com excelência, à luz dos valores éticos, humanitários e cristãos.

Histórico da Instituição:

Casa de Saúde Santa Marcelina fundada há 61 anos pela "Congregação das Irmãs de Santa Marcelina" cujo carisma é formar através da convivência, personalidades humanas, profissionalmente maduras, dando assistência aos doentes e pessoas carentes de qualquer idade e condição, sempre com o enfoque educativo e, desta forma, contribuir para melhorar a sociedade.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

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

Detalhamento do Objeto - Itens:

Descrição do Item	Valor (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
-------------------	-------------	------------	-------------



Aquisição de Material de Consumo	R\$ 5.800.000,00	1	R\$ 5.800.000,00
Folha de Pagamento de Pessoal	R\$ 6.797.703,86	1	R\$ 6.797.703,86
Folha de Pagamento de Pessoal	R\$ 16.053.245,64	1	R\$ 16.053.245,64
Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	R\$ 9.000.000,00	1	R\$ 9.000.000,00
Prestação de Serviços - Médico	R\$ 12.000.000,00	1	R\$ 12.000.000,00
Totais	R\$ 49.650.949,50	5	R\$ 49.650.949,50



Objetivo:

Custeio - Pagamento de Folha de Pessoal, Pagamento de Folha de Pessoal 2º parcela de Décimo Terceiro, Prestação de Serviços Médicos PJ e Aquisição de Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares.

Justificativa:

O Hospital Santa Marcelina de Itaquera, atualmente tem uma fila de cerca de 593 pacientes oncológicos, para realizar os procedimentos cirúrgicos com um tempo aproximado de espera de 5 a 6 meses, conforme tabela abaixo, pois trata-se de uma demanda reprimida pela Pandemia de COVID-19 e pelo excesso atendimentos via CROSS, por meio de "vaga zero", que o Hospital recebe diariamente e com isso, suspende cirurgias eletivas, ocasionando o aumento do tempo de espera para as cirurgias oncológicas.

É importante ressaltar que ao longo dos anos de pandemia e durante o corrente ano de 2022 o hospital manteve prioridade para os atendimentos cirúrgicos de alta complexidade, para pacientes com diagnóstico de câncer.

Ainda que se trate de prioridade não é possível absorver toda a demanda da região, resultando no aumento das filas de espera, motivado também pelos altos índices dos pacientes referenciados pela regulação, como já dito, assim como pela demanda espontânea.

Em duração estimada, as filas ultrapassam 12(doze) meses de espera, fato que preocupa, principalmente se comparado à janela (tempo-resposta) de tratamento do paciente oncológico.

É importante esclarecer que com o advento da pandemia, os pacientes estão chegando ao hospital com diversas comorbidades, com níveis mais graves em razão de se tratarem de crônicos e em estágios mais avançados da doença, provocando um maior custo no tratamento, o que gera consequências e impactos relacionados às internações de longa permanência, uso de antibióticos de amplo espectro e pela lentidão no processo de reabilitação.

Considerando essas diversas demandas, a Instituição, tomando por base este período, agravou seu estoque de dívida, comprometendo sua sustentabilidade devido ao déficit mensal de grande monta, acumulado em aproximadamente em 49 milhões, perdendo assim a capacidade de efetivar, com pronta-resposta, a realização desses casos citados e da retomada da plena atividade, como a realização de procedimentos eletivos provenientes do ambulatório de especialidades.

Esse fato também gera consequências indesejadas, como o atraso de pagamentos dos prestadores de serviços médicos e de seus fornecedores.

Desta forma, buscando retomar suas atividades dentro da plenitude e programação habituais, a instituição pleiteia receber verba de custeio para dar o devido encaminhamento a essas demandas reprimidas e visando executar o planejamento assistencial dos demais casos cirúrgicos e clínicos, considerando que teremos como início o mês de dezembro de 2022 para a retomada das atividades eletivas, conforme as perspectivas previstas em plano operativo.

Durante os anos de 2021 e 2022 o Hospital foi penalizado num total de 1676 AIHs, que sofreram glosa por falta de capacidade instalada e ainda 227 por falta de habilitação de leitos para COVID-19.

Conforme se demonstra nos quadros abaixo, a instituição vem produzindo e assim sendo impactada pelo custeio do valor acima do teto financeiro estabelecido no plano operativo vigente, o que vem aumentando o custo da assistência e por conseguinte o seu déficit no ano de 2021 no valor R\$ 24.195.928,38 e no ano de 2022 no valor de R\$ 6.926.101,71, baseado no teto financeiro.

Local: Rua Santa Marcelina, 177 - Vila Carmosina - Itaquera - São Paulo - CEP 08.270-070

METAS A SEREM ATINGIDAS

SESPTA2022011990DM

Metas Qualitativas:

Descrição da Meta:	Manter a Média de Permanência das Cirurgias Oncológicas
Ações para Alcance:	Oferecer assistência integral, disponibilizar recursos humanos qualificados, materiais, medicamentos e ambiente físico adequado conforme demanda
Situação Atual:	5 dias
Situação Pretendida:	Manter 5 dias
Indicador de Resultado:	Relatório da Datasus TAB WIN _grupo 041601, 041602, 041603, 041604, 041605 e 041606
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Total de paciente Dia / Total de saídas
Fonte do Indicador:	Relatório da Datasus TAB WIN _grupo 041601, 041602, 041603, 041604, 041605 e 041606

Descrição da Meta:	Manter o retorno mínimo de 80% de aprovação mensal pelos usuários
Ações para Alcance:	Oferecer assistência integral, disponibilizar recursos humanos qualificados, materiais, medicamentos e ambiente físico adequado conforme demanda
Situação Atual:	80% de satisfação entre bom e ótimo
Situação Pretendida:	Manter 80% de satisfação entre bom e ótimo
Indicador de Resultado:	(Número de usuários SUS que responderam bom-ótimo em pesquisa de satisfação no mês / pelo total de usuários SUS que responderam pesquisa de satisfação no mês) x 100 – relatório trimestral
Fórmula de Cálculo do Indicador:	(Número de usuários SUS que responderam bom-ótimo em pesquisa de satisfação no mês / pelo total de usuários SUS que responderam pesquisa de satisfação no mês) x 100 – relatório trimestral
Fonte do Indicador:	Relatório Institucional

Descrição da Meta:	Manter a taxa de suspensão de cirurgia/mês menor de 12%
Ações para Alcance:	Implantação de protocolos e monitoramento das cirurgias eletivas
Situação Atual:	12%
Situação Pretendida:	Menor que 12%
Indicador de Resultado:	Número de cirurgias suspensas em um determinado período X 100/total de cirurgias agendadas no mesmo período
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Número de cirurgias suspensas em um determinado período X 100/total de cirurgias agendadas no mesmo período
Fonte do Indicador:	Relatório Institucional



Metas Qualitativas:

Descrição da Meta:	Aumento de Cirurgias Oncológicas Represadas do grupo 041601 - Urologia no Hospital Santa Marcelina
Ações para Alcance:	Aumento de horário cirúrgico das equipes cirúrgicas
Situação Atual:	64 cirurgias/mês
Situação Pretendida:	69 Cirurgias por mês
Indicador de Resultado:	Produção SIH-Data Sus TAbWin dos grupos 041601
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Produção SIH-Data Sus TAbWin dos grupos 041601
Fonte do Indicador:	Produção SIH-Data Sus TAbWin

Descrição da Meta:	Aumento do Número de Sessões de Radioterapia e Quimioterapia
Ações para Alcance:	Aumento de Carga Horária Equipe Radioterapia e Oncologia
Situação Atual:	1684
Situação Pretendida:	1845
Indicador de Resultado:	Produção SIA-Data Sus TAbWin dos grupos 030401 e 030402
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Produção SIA-Data Sus TAbWin dos grupos 030401 e 030402
Fonte do Indicador:	Relatório Data SUS Tabwin SIA

Descrição da Meta:	Aumento Cirurgia Cardiológicas - 0406010820 - Plástica Valvar
Ações para Alcance:	Aumento de horário cirúrgico das equipes cirúrgicas
Situação Atual:	02 cirurgias/mês
Situação Pretendida:	05 Cirurgias por mês
Indicador de Resultado:	Produção SIH-Data Sus TAbWin - Procedimento Realizado - 0406010820
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Produção SIH-Data Sus TAbWin - Procedimento Realizado - 0406010820
Fonte do Indicador:	Relatório Data SUS Tabwin SIH

Descrição da Meta:	Aumento de Cirurgias Oncológicas Represadas do grupo 041605 - Proctologia no Hospital Santa Marcelina
Ações para Alcance:	Aumento de horário cirúrgico das equipes cirúrgicas



Situação Atual:	69 cirurgias/mês
Situação Pretendida:	74 cirurgias/mês
Indicador de Resultado:	Produção SIH-Data Sus TAbWin dos grupos 041605
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Produção SIH-Data Sus TAbWin dos grupos 041605
Fonte do Indicador:	Produção SIH-Data Sus TAbWin

Descrição da Meta:	Aumento de Cirurgias Oncológicas Represadas do grupo 041604 - Esôfago-gastro duodenal no Hospital Santa Marcelina
Ações para Alcance:	Aumento de horário cirúrgico das equipes cirúrgicas
Situação Atual:	30 cirurgias/mês
Situação Pretendida:	35 cirurgias/mês
Indicador de Resultado:	Produção SIH-Data Sus TAbWin dos grupos 041604
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Produção SIH-Data Sus TAbWin dos grupos 041604
Fonte do Indicador:	Produção SIH-Data Sus TAbWin

Descrição da Meta:	Aumento de Cirurgias Oncológicas Represadas do grupo 041602 - Sistema Linfático no Hospital Santa Marcelina
Ações para Alcance:	Aumento de horário cirúrgico das equipes cirúrgicas
Situação Atual:	28 cirurgias/mês
Situação Pretendida:	33 cirurgias/mês
Indicador de Resultado:	Produção SIH-Data Sus TAbWin dos grupos 041602
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Produção SIH-Data Sus TAbWin dos grupos 041602
Fonte do Indicador:	Produção SIH-Data Sus TAbWin

Descrição da Meta:	Aumento de Cirurgias Oncológicas Represadas do grupo 041603 - Cabeça e Pescoço no Hospital Santa Marcelina
Ações para Alcance:	Aumento de horário cirúrgico das equipes cirúrgicas
Situação Atual:	30 cirurgias/mês
Situação Pretendida:	35 cirurgias/mês
Indicador de Resultado:	Produção SIH-Data Sus TAbWin dos grupos 041603
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Produção SIH-Data Sus TAbWin dos grupos 041603
Fonte do Indicador:	Produção SIH-Data Sus TAbWin

Descrição da Meta:	Aumento de Cirurgias Cardíacas - 0406010935 - Revascularização Miocárdica com uso de Extracorpórea
---------------------------	--



Ações para Alcance:	Aumento de horário cirúrgico das equipes cirúrgicas
Situação Atual:	07 cirurgias/mês
Situação Pretendida:	11 cirurgias/mês
Indicador de Resultado:	Produção SIH-Data Sus TAbWin - Procedimento Realizado - 0406010935
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Produção SIH-Data Sus TAbWin - Procedimento Realizado - 0406010935
Fonte do Indicador:	Produção SIH-Data Sus TAbWin

Descrição da Meta:	Aumento de Cirurgias Oncológicas Represadas do grupo 041606 - Ginecologia no Hospital Santa Marcelina
Ações para Alcance:	Aumento de horário cirúrgico das equipes cirúrgicas
Situação Atual:	05 cirurgias/mês
Situação Pretendida:	10 Cirurgias por mês
Indicador de Resultado:	Produção SIH-Data Sus TAbWin dos grupos 041606
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Produção SIH-Data Sus TAbWin dos grupos 041606
Fonte do Indicador:	Produção SIH-Data Sus TAbWin

Descrição da Meta:	Aumento nos Procedimentos de Angioplastia (0406030014; 0406030022; 0406060030; 0406030049)
Ações para Alcance:	Oferecer assistência integral, disponibilizar recursos humanos qualificados, materiais, medicamentos e ambiente físico adequado conforme demanda
Situação Atual:	34 procedimentos mês
Situação Pretendida:	52 procedimentos mês
Indicador de Resultado:	Dados do Tabwin_SIH dos procedimentos de Angioplastia (0406030014; 0406030022; 0406060030; 0406030049)
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Dados do Tabwin_SIH dos procedimentos de Angioplastia (0406030014; 0406030022; 0406060030; 0406030049)
Fonte do Indicador:	Produção SIH-Data Sus TAbWin



ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração (Dias)	Descrição
1	1	30	Aquisição de Material de Consumo - Medicamentos
2	2	30	Aquisição de Material de Consumo - Materiais Médicos Hospitalares
3	3	30	Folha de Pagamento de Pessoal
4	4	30	Folha de Pagamento de Pessoal - 2º Parcela de Décimo Terceiro
5	5	30	Prestação de Serviços Médicos

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
1	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Médico	Prestação de Serviços Médicos PJ	0,00	0,00%	12.000.000,00	24,17%
2	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	Aquisição de Medicamentos	0,00	0,00%	9.000.000,00	18,13%
3	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Pagamento de Folha de Pessoal	0,00	0,00%	16.053.245,64	32,33%
4	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal	Folha de Pagamento de Pessoal - Décimo Terceiro	0,00	0,00%	6.797.703,86	13,69%
5	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo	Aquisição de Material de Consumo - Material Médico Hospitalar	0,00	0,00%	5.800.000,00	11,68%
Total:				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 49.650.949,50	100,00%



1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



Nº Parcela	Valor Parcela	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	49.650.949,50	100,00	0,00	0,00	49.650.949,50	100,00	49.650.949,50
Valor Total	49.650.949,50	100,00	0,00	0,00	49.650.949,50	100,00	49.650.949,50

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
128.400.028-17	Rosane Ghedin	19.838.222-4	Diretora Presidente	rosane@santamarcelina.org

ASSINATURAS DIGITAIS

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

ROSANE GHEDIN
Representante Entidade Parceira
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA CNPJ-60.742.616/0001-60

GLALCO CYRIACO
Diretor Técnico de Saúde III - Substituto
GABINETE-ASSISTENCIATÉCNICA-DRS1/GAB/ASSIST

JEANCARLO GORINCHTEYN
Secretário de Saúde
Gabinete do Secretário



Assinado com senha por: JEANCARLO GORINCHTEYN - 23/12/2022 às 10:46:24
Assinado com senha por: GLALCO CYRIACO - 23/12/2022 às 10:24:27
Assinado com senha por: ROSANE GHEDIN - 23/12/2022 às 08:13:37
Documento N°: 050236A1930130 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050236A1930130>



SESPTA2022011990DM