

Plano de Trabalho

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: SES-PRC-2023-00227-DM				
Órgão/Entidade: CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA				
CNPJ: 60.742.616/0001-60				
CNES: 2077477				
Endereço: R SANTA MARCELINA, 177				
Município: São Paulo CEP: 08270070				
Telefone: (11) 2070-6000				
E-mail: CONTABIL@SANTAMARCELINA.ORG				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	Email
128.400.028-17	ROSANE GHEDIN	19838222	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: 9716-0

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 62 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 pagamento, Material de consumo e 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\$ 62.400.000,00	R\$ 62.400.000,00
Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1	R\$ 6.240.000,00	R\$ 6.240.000,00
Prestação de Serviços - Médico	1	R\$ 24.960.000,00	R\$ 24.960.000,00
Aquisição de Material de Consumo	1	R\$ 31.200.000,00	R\$ 31.200.000,00
Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	1	R\$ 31.200.000,00	R\$ 31.200.000,00
Totais	5	R\$ 156.000.000,00	R\$ 156.000.000,00



Objetivo:

Objetivo de manter a quantidade atual de tratamentos oferecidos nas diversas especialidades médicas e ainda custear o aumento de produção, através do pagamento de Folha de Pagamento, Folha de Pagamento – 13º Salário, Prestação de Serviços Médicos, Material e Medicamento.

Justificativa:

A Casa de Saúde Santa Marcelina utiliza 80% de sua capacidade para atendimentos do SUS, está localizado na Zona Leste de São Paulo, sendo referência para uma população de aproximadamente 4 milhões de habitantes, oferecendo assistência ambulatorial e internação para 42 especialidades médicas que atendem Alta e Média Complexidade, dentre elas destacamos a referência em Traumatologia, Oncologia, Hematologia, Neurocirurgia, Urologia, Cirurgia Vascular, Cirurgia Cardíaca, Cardiologia, Neurologia.

Por sermos referência para inúmeras especialidades recebemos em torno de 400 pacientes transferidos como vaga zero mensalmente através dos órgãos de regulação Estadual (CROSS) e Municipal (CRUE), trazendo um impacto importante para a instituição, pois são pacientes de alta complexidade e que chegam com patologias em estadiamento avançado causando aumento do uso de antibióticos e consumo de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), maior tempo de permanência e conseqüentemente um maior custo com os tratamentos.

Tivemos também um importante aumento da linha oncológica, principalmente pelo represamento ocorrido durante o período de pandemia de Covid 19, onde diversos pacientes deixaram de procurar assistência e não realizaram seus exames preventivos.

Analisando a eficiência operacional do Hospital Santa Marcelina, conseguimos demonstrar que temos uma produção de AIH por leito maior que outras Instituições que possuem uma estrutura maior, eficiência essa alcançada com investimentos e custeio em pessoas, processos, dimensionamento, qualidade, certificação e tecnologia.

Em virtude dos fatores elencados acima, associado a reajustes de medicamentos, materiais médicos, gestão de pessoas, entre outros, o Hospital vem enfrentando dificuldades de manter os serviços atuais pelo déficit de aproximadamente R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) mensais entre a receita que recebemos do SUS e o custeio que temos com estes tratamentos, a apuração dos custos é realizado dentro de uma metodologia reconhecida.

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

METAS A SEREM ATINGIDAS**Metas Qualitativas:**

Descrição da Meta:	Manter a Média de Permanência de Pacientes submetidos a Revascularização Miocárdio
Ações para Alcance:	Oferecer assistência integral, disponibilizar recursos humanos qualificados, materiais, medicamentos e ambiente físico adequado conforme demanda.
Situação Atual:	17,5
Situação Pretendida:	17,5
Indicador de Resultado:	Média de Permanência dos pacientes submetidos aos procedimentos com CODIGO 0406010935, 0406011206, 0406010951, 0406010927 extraídos do TABWIN
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Número de diárias dividido pelo número de procedimentos relacionados aos códigos TABWIN 0406010935, 0406011206, 0406010951, 0406010927



Fonte do Indicador:	Relatório do Data Sus - TABWIN CODIGO 0406010935, 0406011206, 0406010951, 0406010927
----------------------------	--

Descrição da Meta:	Manter a Média de Permanência de Pacientes submetidos a Cirurgia de Prótese de Quadril
Ações para Alcance:	Oferecer assistência integral, disponibilizar recursos humanos qualificados, materiais, medicamentos e ambiente físico adequado conforme demanda
Situação Atual:	12,9
Situação Pretendida:	12,9
Indicador de Resultado:	Média de Permanência dos pacientes submetidos aos procedimentos com CODIGO 0408040041, 0408040050, 0408040068, 0408040084, 0408040092, 0408040076 extraídos do TABWIN
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Número de diárias dividido pelo número de procedimentos relacionados aos códigos TABWIN 0408040041, 0408040050, 0408040068, 0408040084, 0408040092, 0408040076
Fonte do Indicador:	Relatório do Data Sus - TABWIN CODIGO 0408040041, 0408040050, 0408040068, 0408040084, 0408040092, 0408040076

Descrição da Meta:	Manter a Média de Permanência de Pacientes Submetidos a Angioplastia Coronariana
Ações para Alcance:	Oferecer assistência integral, disponibilizar recursos humanos qualificados, materiais, medicamentos e ambiente físico adequado conforme demanda
Situação Atual:	3,5
Situação Pretendida:	3,5
Indicador de Resultado:	Média de Permanência dos pacientes submetidos aos procedimentos com CODIGO 0406030014, 0406030022, 0406030030, 0406030049 extraídos do TABWIN
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Número de diárias dividido pelo número de procedimentos relacionados aos códigos TABWIN 0406030014, 0406030022, 0406030030, 0406030049
Fonte do Indicador:	Relatório do Data Sus - TABWIN CODIGO 0406030014, 0406030022, 0406030030, 0406030049



Metas Quantitativas:

Descrição da Meta:	Oferta na CROSS de Cateterismo ambulatorial por mês (Além da oferta atual)
Ações para Alcance:	Disponibilizar no sistema da CROSS vagas para cateterismo ambulatorial e Urgência
Situação Atual:	80
Situação Pretendida:	100
Indicador de Resultado:	Acompanhamento da oferta de vagas no Sistema
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade ofertada no relatório da CROSS
Fonte do Indicador:	Relatório de vagas ofertadas no sistema CROSS

Descrição da Meta:	Oferta mensal na CROSS de Cateterismo para paciente Internado em outra Instituição (Além da oferta atual)
Ações para Alcance:	Disponibilizar no sistema da CROSS vagas para cateterismo Paciente Internado em Outro Hospital
Situação Atual:	0
Situação Pretendida:	20
Indicador de Resultado:	Acompanhamento da oferta de vagas no Sistema
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade ofertada no relatório da CROSS
Fonte do Indicador:	Relatório de vagas ofertadas no sistema CROSS

Descrição da Meta:	Realização de Cirurgias de Revascularização do Miocárdio por Mês (Além da produção média mensal de 2022)
Ações para Alcance:	Aumento da oferta de cateterismo cardíaco na CROSS
Situação Atual:	10
Situação Pretendida:	14
Indicador de Resultado:	Produção informada no Data SUS TABWIN com o CODIGO 0406010935, 0406011206, 0406010951, 0406010927
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade informada no Data SUS TABWIN dos códigos 0406010935, 0406011206, 0406010951, 0406010927
Fonte do Indicador:	Relatório do Data Sus - TABWIN CODIGO 0406010935, 0406011206, 0406010951, 0406010927

Descrição da Meta:	Oferta na CROSS de vagas mensais para Cirurgia de Revascularização para paciente internado em outro Hospital
---------------------------	--



SESPTA2023003986DM

Ações para Alcance:	Oferta de Vagas na CROSS para avaliação de Pacientes com Indicação de Revascularização do Miocárdio internado em outro Hospital. CODIGO SIGTAP 0406010935,0406011206,0406010951,0406010927 (A quantidade ofertada por código fica a critério da regulação)
Situação Atual:	0
Situação Pretendida:	4
Indicador de Resultado:	Acompanhamento da oferta de vagas no Sistema
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade ofertada no relatório da CROSS
Fonte do Indicador:	Relatório de vagas ofertadas no sistema CROSS

Descrição da Meta:	Realização de procedimentos de Angioplastias Coronarianas por mês (Além da produção média mensal de 2022)
Ações para Alcance:	Aumento da oferta de cateterismo cardíaco na CROSS e criação de protocolo de dor torácica com as Unidades da Rede de Saúde Santa Marcelina (Hospitais Secundários) para avaliação do ECG pelo Hemodinamicista do Hospital.
Situação Atual:	49
Situação Pretendida:	70
Indicador de Resultado:	Produção informada no Data SUS TABWIN com o CODIGO 0406030014, 0406030022, 0406030020, 0406030049
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade informada no Data SUS TABWIN dos códigos 0406030014, 0406030022, 0406030020, 0406030049
Fonte do Indicador:	Relatório do Data SUS - TABWIN CODIGO 0406030014, 0406030022, 0406030020, 0406030049

Descrição da Meta:	Realização de Cirurgias de Protese de Quadril por mês (Além da produção média mensal de 2022)
Ações para Alcance:	Atendimento da fila de protese de quadril do Hospital Santa Marcelina e oferta de vagas para consulta na CROSS.
Situação Atual:	4
Situação Pretendida:	7
Indicador de Resultado:	Produção informada no Data SUS TABWIN com o CODIGO 0408040041, 0408040050, 0408040068, 0408040084, 0408040092, 0408040076
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade informada no Data SUS TABWIN dos CODIGO 0408040041, 0408040050, 0408040068, 0408040084, 0408040092, 0408040076
Fonte do Indicador:	Relatório do Data Sus - TABWIN CODIGO 0408040041, 0408040050, 0408040068, 0408040084, 0408040092, 0408040076



Descrição da Meta:	Oferta mensal de Consultas na CROSS para Prótese de Quadril (Além da oferta atual)
Ações para Alcance:	Oferta na CROSS das consultas para Ortopedia - Protese de Quadril CODIGO SIGTAP 0408040041, 0408040050, 0408040068, 0408040084, 0408040092, 0408040076 (A quantidade ofertada por código fica a critério da regulação)
Situação Atual:	0
Situação Pretendida:	3
Indicador de Resultado:	Acompanhamento da oferta de vagas no Sistema
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade ofertada no relatório da CROSS
Fonte do Indicador:	Relatório de vagas ofertadas no sistema CROSS

Descrição da Meta:	Aumento de 28 vagas mensais de Radioterapia (Além da FPO atual)
Ações para Alcance:	Aumentar capacidade operacional da Radioterapia ampliando turno de trabalho
Situação Atual:	102
Situação Pretendida:	130
Indicador de Resultado:	Produção informada no Data SUS TABWIN com o CODIGO 0304010413, 0304010537, 0304010421, 0304010375, 0304010367, 0304010529, 0304010456, 0304010502, 0304010545, 0304010553, 0304010391, 0304010383, 0304010561, 0304010510, 0304010529, 0304010472, 0304010480, 0304010405, 0304010448
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade informada no Data SUS TABWIN dos códigos 0304010413, 0304010537, 0304010421, 0304010375, 0304010367, 0304010529, 0304010456, 0304010502, 0304010545, 0304010553, 0304010391, 0304010383, 0304010561, 0304010510, 0304010529, 0304010472, 0304010480, 0304010405, 0304010448
Fonte do Indicador:	Relatório do Data Sus - TABWIN CODIGO 0304010413, 0304010537, 0304010421, 0304010375, 0304010367, 0304010529, 0304010456, 0304010502, 0304010545, 0304010553, 0304010391, 0304010383, 0304010561, 0304010510, 0304010529, 0304010472, 0304010480, 0304010405, 0304010448

Descrição da Meta:	Oferta mensal na CROSS de Exame de Ressonância Magnética com Sedação (Além da oferta atual).
Ações para Alcance:	Aumentar plantão de anestesia e adequar agenda da Ressonância Magnética.
Situação Atual:	0
Situação Pretendida:	30
Indicador de Resultado:	Acompanhamento da oferta de vagas no Sistema



Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade ofertada no relatório da CROSS
Fonte do Indicador:	Relatório de vagas ofertadas no sistema CROSS

Descrição da Meta:	Oferta mensal na CROSS de consultas para doenças vasculares periféricas - CID I 73 (Além da oferta atual).
Ações para Alcance:	Estruturar Equipe da Cirurgia Vasculuar para atendimento de Pacientes com estas Patologias
Situação Atual:	0
Situação Pretendida:	20
Indicador de Resultado:	Acompanhamento da oferta de vagas no Sistema
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade ofertada no relatório da CROSS
Fonte do Indicador:	Relatório de vagas ofertadas no sistema CROSS

Descrição da Meta:	Oferta mensal na CROSS de Consultas para Anemia Falciforme adulto (Além da oferta atual).
Ações para Alcance:	Estruturar Equipe da Hematologia Adulto para Atendimento de Pacientes com esta Patologia
Situação Atual:	0
Situação Pretendida:	4
Indicador de Resultado:	Acompanhamento da oferta de vagas no Sistema
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade ofertada no relatório da CROSS
Fonte do Indicador:	Relatório de vagas ofertadas no sistema CROSS

Descrição da Meta:	Oferta mensal na CROSS de Consultas Anemia Falciforme Infantil (Além da oferta atual).
Ações para Alcance:	Estruturar Equipe da Hematologia infantil para Atendimento de Pacientes com esta Patologia
Situação Atual:	0
Situação Pretendida:	6
Indicador de Resultado:	Acompanhamento da oferta de vagas no Sistema
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade ofertada no relatório da CROSS
Fonte do Indicador:	Relatório de vagas ofertadas no sistema CROSS

Descrição da Meta:	Oferta mensal na CROSS de Consultas de Urologia - Oncologia (Além da oferta Atual)
---------------------------	--



Ações para Alcance:	Estruturar Equipe da Urologia para Atendimento de Pacientes Oncológicos
Situação Atual:	16
Situação Pretendida:	26
Indicador de Resultado:	Acompanhamento da oferta de vagas no Sistema
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade ofertada no relatório da CROSS
Fonte do Indicador:	Relatório de vagas ofertadas no sistema CROSS

Descrição da Meta:	Oferta mensal na CROSS de Consultas de Aparelho Digestivo - Oncologia (Além da oferta Atual)
Ações para Alcance:	Estruturar Equipe da Cir. Aparelho Digestivo para Atendimento de Pacientes Oncológicos
Situação Atual:	56
Situação Pretendida:	62
Indicador de Resultado:	Acompanhamento da oferta de vagas no Sistema
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade ofertada no relatório da CROSS
Fonte do Indicador:	Relatório de vagas ofertadas no sistema CROSS

Descrição da Meta:	Oferta mensal na CROSS de Consultas de Cabeça e Pescoço - Oncologia (Além da oferta Atual)
Ações para Alcance:	Estruturar Equipe da Cir. Cabeça e Pescoço para Atendimento de Pacientes Oncológicos
Situação Atual:	20
Situação Pretendida:	24
Indicador de Resultado:	Acompanhamento da oferta de vagas no Sistema
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade ofertada no relatório da CROSS
Fonte do Indicador:	Relatório de vagas ofertadas no sistema CROSS

Descrição da Meta:	Oferta mensal na CROSS de Consultas de Ginecologia - Oncologia (Além da oferta Atual)
Ações para Alcance:	Estruturar Equipe da Ginecologia para Atendimento de Pacientes Oncológicos
Situação Atual:	40
Situação Pretendida:	42
Indicador de Resultado:	Acompanhamento da oferta de vagas no Sistema
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade ofertada no relatório da CROSS



Fonte do Indicador:	Relatório de vagas ofertadas no sistema CROSS
----------------------------	---

Descrição da Meta:	Oferta mensal na CROSS de Consultas de Mastologia - Oncologia (Além da oferta Atual)
Ações para Alcance:	Estruturar Equipe da Mastologia para Atendimento de Pacientes Oncológicos
Situação Atual:	48
Situação Pretendida:	52
Indicador de Resultado:	Acompanhamento da oferta de vagas no Sistema
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade ofertada no relatório da CROSS
Fonte do Indicador:	Relatório de vagas ofertadas no sistema CROSS

Descrição da Meta:	Oferta mensal na CROSS de Consultas de Hematologia - Oncologia (Além da oferta Atual)
Ações para Alcance:	Estruturar Equipe da Hematologia para Atendimento de Pacientes Oncológicos
Situação Atual:	0
Situação Pretendida:	2
Indicador de Resultado:	Acompanhamento da oferta de vagas no Sistema
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade ofertada no relatório da CROSS
Fonte do Indicador:	Relatório de vagas ofertadas no sistema CROSS

Descrição da Meta:	Oferta mensal na CROSS de Consultas de Cirurgia Plástica/Dermato - Oncologia (Além da oferta Atual).
Ações para Alcance:	Estruturar Equipe da Cir. Plástica/Dermat para Atendimento de Pacientes Oncológicos
Situação Atual:	0
Situação Pretendida:	6
Indicador de Resultado:	Acompanhamento da oferta de vagas no Sistema
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade ofertada no relatório da CROSS
Fonte do Indicador:	Relatório de vagas ofertadas no sistema CROSS

Descrição da Meta:	Oferta mensal na CROSS de Consultas de Cirurgia Pneumologia/Tórax - Oncologia (Além da oferta Atual)
Ações para Alcance:	Estruturar Equipe da Pneumo/Torax para Atendimento de Pacientes Oncológicos



Situação Atual:	12
Situação Pretendida:	16
Indicador de Resultado:	Acompanhamento da oferta de vagas no Sistema
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade ofertada no relatório da CROSS
Fonte do Indicador:	Relatório de vagas ofertadas no sistema CROSS

Descrição da Meta:	Oferta mensal na CROSS de Consultas de Oncologia Clínica a (Além da oferta Atual)
Ações para Alcance:	Estruturar Equipe da Oncologia para Atendimento de Pacientes Oncológicos
Situação Atual:	0
Situação Pretendida:	4
Indicador de Resultado:	Acompanhamento da oferta de vagas no Sistema
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade ofertada no relatório da CROSS
Fonte do Indicador:	Relatório de vagas ofertadas no sistema CROSS

Descrição da Meta:	Oferta mensal na CROSS de Consultas de Neurocirurgia - Oncologia (Além da oferta Atual)
Ações para Alcance:	Estruturar Equipe da Neurocirurgia para Atendimento de Pacientes Oncológicos
Situação Atual:	0
Situação Pretendida:	4
Indicador de Resultado:	Acompanhamento da oferta de vagas no Sistema
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade ofertada no relatório da CROSS
Fonte do Indicador:	Relatório de vagas ofertadas no sistema CROSS

Descrição da Meta:	Oferta mensal na CROSS de Consultas de Pancreas e Vias Biliares - Oncologia (Além da oferta Atual)
Ações para Alcance:	Estruturar Equipe da Cir. Pancreas e Vias Biliares para Atendimento de Pacientes Oncológicos
Situação Atual:	0
Situação Pretendida:	4
Indicador de Resultado:	Acompanhamento da oferta de vagas no Sistema
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade ofertada no relatório da CROSS
Fonte do Indicador:	Relatório de vagas ofertadas no sistema CROSS



Descrição da Meta:	Aumento mensal de Cirurgias Oncológicas na especialidade de Cabeça e Pescoço (Além da média mensal de 2022)
Ações para Alcance:	Estruturar Equipe da Cir. Cabeça e Pescoço para o aumento de Cirurgias
Situação Atual:	10
Situação Pretendida:	15
Indicador de Resultado:	Produção informada no Data SUS TABWIN com o CODIGO 416030017/ 416030041/ 416030068/ 416030084/ 416030092/ 416030157/ 416030173/ 416030181/ 416030190/ 416030238/ 416030254/ 416030262/ 416030270/ 416030289/ 416030297/ 416030300/ 416030319/ 416030327/ 416030335/ 416030343/ 416030351
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade informada no Data SUS TABWIN dos códigos 416030017/ 416030041/ 416030068/ 416030084/ 416030092/ 416030157/ 416030173/ 416030181/ 416030190/ 416030238/ 416030254/ 416030262/ 416030270/ 416030289/ 416030297/ 416030300/ 416030319/ 416030327/ 416030335/ 416030343/ 416030351
Fonte do Indicador:	Relatório do Data Sus - TABWIN CODIGO 416030017/ 416030041/ 416030068/ 416030084/ 416030092/ 416030157/ 416030173/ 416030181/ 416030190/ 416030238/ 416030254/ 416030262/ 416030270/ 416030289/ 416030297/ 416030300/ 416030319/ 416030327/ 416030335/ 416030343/ 416030351

Descrição da Meta:	Aumento mensal de Cirurgias Oncológicas na especialidade de Colo-Proctologia (Além da média mensal de 2022)
Ações para Alcance:	Estruturar Equipe da Cir. De Colo Proctologia para o aumento de Cirurgias
Situação Atual:	8
Situação Pretendida:	13
Indicador de Resultado:	Produção informada no Data SUS TABWIN com o CODIGO 416050018/ 416050026/ 416050034/ 416050050/ 416050077/ 416050107/ 416050115
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade informada no Data SUS TABWIN dos códigos 416050018/ 416050026/ 416050034/ 416050050/ 416050077/ 416050107/ 416050115/
Fonte do Indicador:	Relatório do Data SUS - TABWIN CODIGO 416050018/ 416050026/ 416050034/ 416050050/ 416050077/ 416050107/ 416050115

Descrição da Meta:	Aumento mensal de Cirurgias Oncológicas na especialidade de Esôfago-Gastro Duodenal e Vísceras Anexas e Outros Órgãos Intra-Abdominais (Além da média mensal de 2022)
Ações para Alcance:	Estruturar Equipe da Cirurgia. de EEG para o aumento de Cirurgias
Situação Atual:	4



Situação Pretendida:	8
Indicador de Resultado:	Produção informada no Data SUS TABWIN com o CODIGO 416040012/ 416040020/ 416040039/ 416040055/ 416040071/ 416040101/ 416040110/ 416040128/ 416040144/ 416040195/ 416040209/ 416040217/ 416040225/ 416040233/ 416040250/ 416040268
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade informada no Data SUS TABWIN dos códigos 416040012/ 416040020/ 416040039/ 416040055/ 416040071/ 416040101/ 416040110/ 416040128/ 416040144/ 416040195/ 416040209/ 416040217/ 416040225/ 416040233/ 416040250/ 416040268
Fonte do Indicador:	Relatório do Data Sus - TABWIN CODIGO 416040012/ 416040020/ 416040039/ 416040055/ 416040071/ 416040101/ 416040110/ 416040128/ 416040144/ 416040195/ 416040209/ 416040217/ 416040225/ 416040233/ 416040250/ 416040268

Descrição da Meta:	Aumento mensal de Cirurgias Oncológicas na especialidade de Ginecologia (Além da média mensal de 2022)
Ações para Alcance:	Estruturar Equipe da Onco Ginecologia para o aumento de Cirurgias
Situação Atual:	8
Situação Pretendida:	13
Indicador de Resultado:	Produção informada no Data SUS TABWIN com o CODIGO 416060013/ 416060021/ 416060056/ 416060064/ 416060080/ 416060099/ 416060102/ 416060110/ 416060129
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade informada no Data SUS TABWIN dos códigos 416060013/ 416060021/ 416060056/ 416060064/ 416060080/ 416060099/ 416060102/ 416060110/ 416060129
Fonte do Indicador:	Relatório do Data Sus - TABWIN CODIGO 416060013/ 416060021/ 416060056/ 416060064/ 416060080/ 416060099/ 416060102/ 416060110/ 416060129

Descrição da Meta:	Aumento mensal de Cirurgias Oncológicas na especialidade de Mastologia (Além da média mensal de 2022)
Ações para Alcance:	Estruturar Equipe da Mastologia para o aumento de Cirurgias
Situação Atual:	21
Situação Pretendida:	24
Indicador de Resultado:	Produção informada no Data SUS TABWIN com o CODIGO 416120024/ 416120032/ 416120059
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade informada no Data SUS TABWIN dos códigos 416120024/ 416120032/ 416120059
Fonte do Indicador:	Relatório do Data Sus - TABWIN CODIGO 416120024/ 416120032/ 416120059



Descrição da Meta:	Aumento mensal de Cirurgias Oncológicas na especialidade de Urologia (Além da média mensal de 2022)
Ações para Alcance:	Estruturar Equipe da Urologia para o aumento de Cirurgias
Situação Atual:	14
Situação Pretendida:	20
Indicador de Resultado:	Produção informada no Data SUS TABWIN com o CODIGO 416010016/ 416010024/ 416010032/ 416010040/ 416010075/ 416010091/ 416010113/ 416010121/ 416010130/ 416010172/ 416010180/ 416010199/ 416010202/ 416010210/ 416010229
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade informada no Data SUS TABWIN dos códigos 416010016/ 416010024/ 416010032/ 416010040/ 416010075/ 416010091/ 416010113/ 416010121/ 416010130/ 416010172/ 416010180/ 416010199/ 416010202/ 416010210/ 416010229
Fonte do Indicador:	Relatório do Data Sus - TABWIN CODIGO 416010016/ 416010024/ 416010032/ 416010040/ 416010075/ 416010091/ 416010113/ 416010121/ 416010130/ 416010172/ 416010180/ 416010199/ 416010202/ 416010210/ 416010229

Descrição da Meta:	Aumento mensal de 40 vagas novas na CROSS para atendimento ambulatorial de pré natal de Alto de Risco com referenciamento destas pacientes para nossa maternidade
Ações para Alcance:	Estruturar Equipe da Obstetricia de Alto risco para o aumento de Consultas e partos cesáreas
Situação Atual:	60
Situação Pretendida:	100
Indicador de Resultado:	Acompanhamento da oferta de vagas no Sistema
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Quantidade ofertada no relatório da CROSS
Fonte do Indicador:	Relatório de vagas ofertadas no sistema CROSS



ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
1	1	10	Cotação de Preços
2	2	05	Ordem de Compras
3	3	10	Entrega da Mercadoria
4	4	10	Pagamento da Mercadoria
5	5	10	Pagamento Folha de Pessoal
6	6	10	Pagamento Folha de Pessoal - 13° Salário
7	7	10	Pagamento Prestação de Serviços Médicos

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 Colaboradores Diversos	0,00	0,00%	62.400.000,00	40,00%
2	Custeio - Folha de pagamento	Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Folha de Pagamento - 13° Salário - Colaboradores Diversos	0,00	0,00%	6.240.000,00	4,00%
3	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Médico	Pagamento Prestação de Serviços Médicos	0,00	0,00%	24.960.000,00	16,00%
4	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo	Material de Consumo	0,00	0,00%	31.200.000,00	20,00%
5	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	Medicamentos	0,00	0,00%	31.200.000,00	20,00%
Total:				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 156.000.000,00	100,00%



1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



Nº Parcela	Valor Parcela	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	13.000.000,00	8,33	0,00	0,00	13.000.000,00	8,33	13.000.000,00
2	13.000.000,00	8,33	0,00	0,00	13.000.000,00	8,33	13.000.000,00
3	13.000.000,00	8,33	0,00	0,00	13.000.000,00	8,33	13.000.000,00
4	13.000.000,00	8,33	0,00	0,00	13.000.000,00	8,33	13.000.000,00
5	13.000.000,00	8,33	0,00	0,00	13.000.000,00	8,33	13.000.000,00
6	13.000.000,00	8,33	0,00	0,00	13.000.000,00	8,33	13.000.000,00
7	13.000.000,00	8,33	0,00	0,00	13.000.000,00	8,33	13.000.000,00
8	13.000.000,00	8,33	0,00	0,00	13.000.000,00	8,33	13.000.000,00
9	13.000.000,00	8,33	0,00	0,00	13.000.000,00	8,33	13.000.000,00
10	13.000.000,00	8,33	0,00	0,00	13.000.000,00	8,33	13.000.000,00
11	13.000.000,00	8,33	0,00	0,00	13.000.000,00	8,33	13.000.000,00
12	13.000.000,00	8,33	0,00	0,00	13.000.000,00	8,33	13.000.000,00
Valor Total	156.000.000,00	100,00	0,00	0,00	156.000.000,00	100,00	156.000.000,00

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
128.400.028-17	ROSANE GHEDIN	19838222	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

MARCIO ROBERTO DE LUCIO
 Diretor Técnico de Saúde III
 DIRETORIADODRSI-GRANDESÃO PAULO-CRS/DRS1

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: ROSANE GHEDIN - 14/08/2023 às 08:36:19
Assinado com senha por: MARCIO ROBERTO DE LUCIO - 14/08/2023 às 12:17:22
Assinado com senha por: SERGIO YOSHIMASA OKANE - 14/08/2023 às 19:12:53
Assinado com senha por: WILSON ROBERTO DE LIMA - 14/08/2023 às 17:58:19
Documento N°: 2112195A2522973 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/2112195A2522973>



SESPTA2023003986DM