

Plano de Trabalho

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: SES-PRC-2022-01236-DM				
Órgão/Entidade: IRM DO HOSP FRANC ROSAS A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINHAL				
CNPJ: 54.228.648/0001-49				
Endereço: R TEIXEIRA RIOS, 210				
Município: Espírito Santo do Pinhal CEP: 13990000				
Telefone: (19) 3651-1131				
E-mail: CONTABILIDADE@HFROSAS.COM.BR				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	Email
047.432.338-28	JAQUES PONTES CASALECCHI	15.690.769-0	Provedor	contabilidade@hfrosas.com.br

GESTOR DO CONVÊNIO				
CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
353.864.228-12	44667995-7	Cristiane Figueiredo Pettarelli	Enfermeira RT	enfermagem@hfrosas.com.br

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: Banco do Brasil Agência: 474-X Número: 30452-2
Praça de Pagamento: Rua João Plinio Fernandes 360 - Centro
Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

<p>Missão da Instituição:</p> <p>O hospital tem por missão : " Desenvolver ações de atenção de saúde integral para a população , com excelência de qualidade e resolutividade, por meio da efetividade organizativa dos recursos humanos , fortalecendo a assistência e cumprindo dessa forma sua função social" .</p>
--



Histórico da Instituição:

Abnegados cidadãos pinhalenses tomaram para si a incumbência de realizar o sonho da cidade de Espírito Santo de Pinhal que era a criação de um hospital para atendimento às pessoas que necessitavam de maiores e mais prolongados cuidados médicos. Foi com esse espírito de abnegação que no ano de 1892 iniciou-se a realização do sonho que o denominaram de Santa Casa de Misericórdia de Pinhal "Hospital Francisco Rosas" e que até hoje cidadãos pinhalenses com o mesmo espírito dos fundadores vem lutando para que não se perca a essência e a finalidade desse sonho. Desde 2003 o hospital vem passando por um processo de reestruturação física, visando a adequação das normas sanitárias, bem como a melhoria da qualidade e segurança dos serviços prestados. O Hospital Francisco Rosas" CNES 2751623 é caracterizado como hospital de médio porte e média complexidade, atendendo aos munícipes de Espírito Santo do Pinhal com estimativas do IBGE de 2022, de 39.700 habitantes, sendo referência para o município de Santo Antônio do Jardim com cerca de 6.114 habitantes aproximadamente. Em abril de 2020 , ocorreu a abertura de 10 leitos da UTI adulto , funcionando especificamente para atendimentos COVID ; hoje em funcionamento normal, sendo referência para a Região de Saúde da Mantiqueira, preferencialmente . O Hospital Francisco Rosas , possui atendimento de demanda espontânea e referenciada , possuindo 85 Leitos sendo 45 leitos destinados ao SUS , contando com mais uma UTI tipo II adulto com 10 leitos também SUS , no total de 55 leitos SUS , com especialidade em Cirurgia Geral , Clínica Geral , Obstetrícia , Pediatria e Clínica , contando com 93 médicos , 298 funcionários ;

ATENDIMENTOS HOSPITALARES: com 10.669 pacientes dia /ano que correspondem a uma média mensal de 889 pacientes dia .

ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS: com 57.186 atendimentos/ano que correspondem a uma média mensal de 4.766 atendimentos mensais .

Os atendimentos SUS representam 66,64 % do total de atendimentos realizados em 2022 .
Fonte CNES e sistema próprio da Entidade – Wareline .

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**Objeto:**

Custeio - Material de consumo, Custeio - Prestação de serviço



Objetivo :

Manter ativa a Comissão intra hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplantes, manter sob controle a incidência de quedas de pacientes , realizar cirurgias eletivas, disponibilizar leitos de UTI Adulto , manter a gestão dos leitos, por 12 meses, mediante a aquisição de : Medicamentos - Cloreto de Sódio , materiais hospitalares equipo Intrafix Primeline e Prestação de Serviços de Utilidade Pública (agua e energia elétrica) .

Custeio Prestação de Serviços - Energia Elétrica R\$ 362.486,61 representando 58,11% .

Custeio Prestação de Serviços – Agua e Esgoto R\$ 119.999,95 representando 19,24% .

Custeio Aquisição de Material de Consumo Medicamento – Cloreto de Sódio 0,9% 100 ml quantidade 12.000 unidades R\$ 52.941,00 representando 8,48%.

Custeio Aquisição de Material de Consumo Medicamento – Cloreto de Sódio 0,9% 500 ml quantidade 7.680 unidades R\$ 55.962,00 representando 8,98%.

Custeio Aquisição de Material de Consumo Material Médico Hospitalar Intrafix Primeline quantidade 8.640 unidades R\$ 32.405 representando 5,19% .

Total do Objeto R\$ 623.794,61 sendo 100 % .

Detalhamento – Os recursos serão aplicados visando a qualidade e resolutividade da assistência ao paciente SUS , no entanto para o período previsto poderão ocorrer variação de valores, comprometendo a quantidade de compra .

Justificativa:

A Santa Casa é uma instituição de extrema importância para a comunidade, sendo responsável por fornecer atendimento médico-hospitalar a pessoas em situação de vulnerabilidade e com poucos recursos financeiros. No entanto, devido às limitações orçamentárias enfrentadas por essa instituição, torna-se necessário desenvolver um plano de trabalho que assegure a destinação adequada de recursos para a compra de material hospitalar, medicamentos e o pagamento de utilidades públicas, como energia elétrica, água e esgoto.

A primeira área a ser contemplada é a aquisição de material hospitalar. Com o avanço tecnológico e as demandas cada vez mais complexas na área da saúde, é imprescindível que a Santa Casa esteja equipada com os recursos necessários para garantir um atendimento de qualidade aos pacientes. A compra de suprimentos hospitalares adequados é essencial para a eficiência e eficácia dos procedimentos médicos realizados.

Além disso, a disponibilidade de medicamentos é fundamental para o tratamento adequado dos pacientes. A Santa Casa precisa manter estoques regulares de medicamentos para atender às necessidades dos pacientes internados e ambulatoriais. A aquisição de medicamentos de qualidade, em conformidade com as normas sanitárias, é um investimento vital para a promoção da saúde e recuperação dos pacientes.

Outro ponto crucial é o pagamento das contas de utilidades públicas. A energia elétrica é essencial para o funcionamento dos equipamentos médicos e iluminação adequada. A água e o esgoto são serviços básicos e indispensáveis para a higiene, limpeza e funcionamento adequado das instalações hospitalares. Ao destinar recursos para a compra de material hospitalar, medicamentos e pagamento das utilidades públicas, estaremos contribuindo diretamente para o melhor atendimento à população assistida pela Santa Casa com qualidade nos serviços prestados, o conforto dos pacientes e profissionais de saúde, além de assegurar a continuidade das atividades hospitalares.

Ao destinar recursos para a compra de material hospitalar, medicamentos e pagamento das utilidades públicas, estaremos contribuindo diretamente para o melhor atendimento à população assistida pela Santa Casa com qualidade nos serviços prestados, o conforto dos pacientes e profissionais de saúde, além de assegurar a continuidade das atividades hospitalares.

Local: Rua Teixeira Rios, 210 - Centro - São Paulo - CEP 13.990-000



METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Qualitativas:

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Qualitativas:

Descrição da Meta:	Manter ativa a Comissão Intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplantes ,através dos envios dos Relatórios Monitorados pela Central de Transplantes da SES , por 12 meses .
Ações para Alcance:	Manter a comissão obrigatória ativa de acordo com o cronograma planejado para o Exercício, com análises dos óbitos, de acordo com os parâmetros da CIHDOIT e apresentando relatórios padronizados pela Central de Transplantes da SES/SP.
Situação Atual:	Apresentou os Relatórios um único mês, devido a saída da funcionária responsável pela tarefa, os envios ficaram prejudicados, o que será corrigido na próxima vigência do termo.
Situação Pretendida:	Manter o envio dos Relatórios monitorados pela Central de Transplante da SES dentro do período do Convênio de 12 meses .
Indicador de Resultado:	Enviar os relatórios monitorados pela Central de Transplante da SES, regularmente ,dentro dos 12 meses .
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Enviar os relatórios monitorados pela Central de Transplante da SES, regularmente ,dentro dos 12 meses .
Fonte do Indicador:	Controle interno da Entidade .

Descrição da Meta:	Manter a Taxa de Incidência de Queda de Paciente menor ou igual a 1%, dentro dos 12 meses da vigência do Convênio.
Ações para Alcance:	Disponibilizar o Núcleo de Segurança do Paciente para o acompanhamento diário do Número de quedas em relação ao Número de paciente-dia com avaliação do local, causa e consequencia da queda e com apresentação de plano de ação para redução de quedas.
Situação Atual:	Apresenta índice de queda de paciente inferior a 1%, no período apurado: ano de 2022.
Situação Pretendida:	Manter a Taxa de Incidência de Queda de Paciente menor ou igual a 1%, dentro dos 12 meses da vigência do Convênio.
Indicador de Resultado:	Incidência de Queda de Paciente
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Número de quedas / Número de paciente dia no mesmo período x 1.000 , dentro dos 12 meses do Convênio .
Fonte do Indicador:	Controle interno da Entidade .



Metas Quantitativas:**Metas Quantitativas:**

Descrição da Meta:	Realizar 18 Cirurgias Eletivas de Média Complexidade pactuadas por 12 meses.
Ações para Alcance:	Disponibilizar RH e material de consumo, material hospitalar e medicamentos para realização das consultas de avaliação e procedimentos cirúrgicos .
Situação Atual:	Realizou de janeiro a maio de 2023, em média, 20 Cirurgias Eletivas de Média Complexidade.
Situação Pretendida:	Realizar 18 Cirurgias Eletivas de Média Complexidade , pactuadas por 12 meses.
Indicador de Resultado:	Número de Cirurgias Eletivas realizadas / 18 Cirurgias Eletivas Pactuadas * 100 - dentro dos 12 meses do Convênio .
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Número de Cirurgias Eletivas realizadas / 18 Cirurgias Eletivas Pactuadas * 100 - dentro dos 12 meses do Convênio .
Fonte do Indicador:	Sistema próprio da Entidade e Central de Regulação do Município.

Descrição da Meta:	Manter a Taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva - Adulto acima de 90% , dentro dos 12 meses de Convênio .
Ações para Alcance:	Disponibilizar equipe administrativa e assistencial para monitorar e acompanhar a gestão dos leitos de internação, com avaliação diária dos pacientes internados.
Situação Atual:	Apresenta uma taxa média de 79,33% , durante o ano de 2022 .
Situação Pretendida:	Atingir no mínimo 90% de Taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva – tipo II adulto, durante a vigência do Convênio.
Indicador de Resultado:	Taxa de Ocupação de Leitos de Terapia Intensiva - UTI
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Total de pacientes-dia(UTI adulto) no mês / Total de leitos-dia (UTI adulto) no mesmo período x 100 , dentro dos 12 meses de Convênio .
Fonte do Indicador:	Sistema próprio da Entidade e Central de Regulação do Município.

Descrição da Meta:	Manter o Tempo médio de permanência - especialidade clínica abaixo de 7 dias , dentro dos 12 meses .
Ações para Alcance:	Disponibilizar equipe administrativa e assistencial para monitorar e acompanhar a gestão dos leitos de internação, com avaliação diária dos pacientes internados.
Situação Atual:	Apresenta um tempo médio de permanência de 5,85 dia, no período apurado, ano de 2022.



Situação Pretendida:	Manter o Tempo médio de permanência - especialidade clínica abaixo de 7 dias , dentro dos 12 meses do Convênio.
Indicador de Resultado:	Tempo Médio de Permanência - Especialidade Clínica Médica
Fórmula de Cálculo do Indicador:	$\frac{\text{Número de pacientes-dia em determinado período}}{\text{Total de pacientes com saídas no mesmo período}}$, dentro dos 12 meses do Convênio.
Fonte do Indicador:	Sistema próprio da Entidade e Central de Regulação do Município.



ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
1	01 Cotação	15	Cotações medicamentos padronizados pelo hospital
2	02 Aquisição	20	Após as cotações dos medicamentos serão adquiridos os que forem melhores para a Entidade .
3	03 Entregas	10	Entrega dos medicamentos pelos fornecedores .
4	04 Pagamentos	28	28/30 dias , os pagamentos serão realizados de acordo com o combinado com os fornecedores .
5	05 Serviços – Utilidade Pública – Energia Elétrica e Água e Esgotos	30	Os pagamentos serão realizados mensalmente através das apresentação das contas de consumo mensais das fornecedoras dos serviços CPFL – Companhia de Força e Luz e da SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo .

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
1	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	Cloreto de Sódio 0,9% 100 ml e 500 ml .	0,00	0,00%	108.903,00	17,46%
2	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	Intrafix Primeline AIR IL	0,00	0,00%	32.405,00	5,19%
3	Custeio - Prestação de serviço	Utilidade Pública - Energia Elétrica	Utilidade Pública - Energia Elétrica .	0,00	0,00%	362.486,61	58,11%
4	Custeio - Prestação de serviço	Utilidade Pública - Água e Esgotos	Utilidade Pública - Água e Esgotos .	0,00	0,00%	119.999,95	19,24%
Total:				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 623.794,56	100,00%



1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº Parcela	Valor Parcela	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	51.982,00	8,33	0,00	0,00	51.982,00	8,33	51.982,00
2	51.982,00	8,33	0,00	0,00	51.982,00	8,33	51.982,00
3	51.982,00	8,33	0,00	0,00	51.982,00	8,33	51.982,00
4	51.982,00	8,33	0,00	0,00	51.982,00	8,33	51.982,00
5	51.982,00	8,33	0,00	0,00	51.982,00	8,33	51.982,00
6	51.982,00	8,33	0,00	0,00	51.982,00	8,33	51.982,00
7	51.982,00	8,33	0,00	0,00	51.982,00	8,33	51.982,00
8	51.982,00	8,33	0,00	0,00	51.982,00	8,33	51.982,00
9	51.982,00	8,33	0,00	0,00	51.982,00	8,33	51.982,00
10	51.982,00	8,33	0,00	0,00	51.982,00	8,33	51.982,00
11	51.982,00	8,33	0,00	0,00	51.982,00	8,33	51.982,00
12	51.992,56	8,33	0,00	0,00	51.992,56	8,33	51.992,56
Valor Total	623.794,56	100,00	0,00	0,00	623.794,56	100,00	623.794,56

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
425.246.968-63	Rodolfo Henrique Benedito	48.975.025-4	Coordenador De Compras	compras@hfrosas.com.br
068.480.638-00	Geraldo Magelo Barbosa	15.214.420-1	Contador	contabilidade@hfrosas.com.br

ASSINATURAS DIGITAIS

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

JAQUES PONTES CASALECCHI
 Provedor
 IRM DO HOSP FRANC ROSAS A SANTA CASA DE MIS DE PINHAL



PATRICIA MARIA MAGALHÃES TEIXEIRA NOGUEIRA MOLLO
Diretor Técnico de Saúde III
DIRETORIADODRSXIV-SÃOJOÃO DABOAVISTA-CRS/DRS14

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: PATRICIA MARIA MAGALHÃES TEIXEIRA NOGUEIRA MOLLO - 30/06/2023 às 09:55:06
Assinado com senha por: JAQUES PONTES CASALECCHI - 29/06/2023 às 16:26:17
Assinado com senha por: SERGIO YOSHIMASA OKANE - 30/06/2023 às 22:41:50
Assinado com senha por: WILSON ROBERTO DE LIMA - 30/06/2023 às 22:21:38
Documento N°: 2044681A2412749 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/2044681A2412749>



SESPTA2023002851DM