



Plano de Trabalho 0000073844/2019
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - HCFAMEMA

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: 17185 NIS Processo: 16913
Órgão/Entidade: **HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - HCFAMEMA**
CNPJ: 24.082.016/0001-59
Endereço: Rua Doutor Reinaldo Machado Número: 255
Município: Marília CEP: 17519080
Telefone: 34021757
Email: recebimento@famema.br

CPF	Nome Responsável	Função	Cargo	Email
Nenhuma Pessoa Cadastrada!				

INSTITUIÇÃO INTERVENIENTE

Interviente: **FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA**
CNPJ: 09.161.265/0001-46
Endereço: Rua Marrey Junior Número: 255
Município: Marília CEP: 17519010
Telefone: 34021833
Email: diretoria@famar.org.br

CPF	Nome Responsável	Função	Cargo	Email
Nenhuma Pessoa Cadastrada!				

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: 001 Agência: 03852 Número: 000032026 Praça de Pagamento: Marília
Gestor do Convênio: Eloisa Helena Martinez Capel Gelsi
Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nenhum Item Cadastrado!

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: CUSTEIO

Custeio - Pessoal, Encargos, Benefícios, Prestação de Serviços Pessoa Jurídica e Física, custeio de Materiais e Medicamentos.

Folha de Pagamento, Encargos e Benefícios: Folha de Pagamento e Encargos, Vale-Alimentação, Vale-Transporte R\$ 168.480.000,00; Prestação de Serviços Pessoa Jurídica e Física: Manutenção de Equipamentos R\$ 6.000.000,00; Manutenção Predial R\$ 3.760.000,00; Locação de Equipamentos R\$ 320.000,00; Esterilização e Lavanderia Hospitalar R\$ 5.200.000,00; Licença e Manutenção de Software R\$ 1.480.000,00; Manipulação de Fórmulas Farmacêuticas R\$ 40.000,00. Material de Consumo: Material de Manutenção e Peças de Equipamentos R\$ 800.000,00; Insumos hospitalares (Material de Consumo, Insumos e Reagentes de Laboratórios) R\$ 300.000,00; Medicamentos - Clínicos R\$ 25.000,00; Medicamentos - Oftalmológicos R\$ 25.000,00; Medicamentos - Quimioterápicos R\$ 150.000,00; Medicamentos - Antibióticos R\$ 90.000,00; Medicamentos - Anestésicos R\$ 30.000,00; Gêneros Alimentícios Percíveis e não Percíveis R\$ 200.000,00; Descartáveis, copa e cozinha R\$ 100.000,00; Aviamentos e de costuma, tecidos, forros e espuma R\$ 170.000,00; Materiais Lúcido-educativos para Terapia Ocupacional R\$ 30.000,00.

Objetivo

Manter as quantidades e a qualidade das ações de saúde produzidas pelo HCFAMEMA, por meio dos seus Departamentos de Assistência à Saúde em Alta Complexidade, Materno Infantil, Ambulatorial Especializada e Hospital Dia, Apoio Diagnóstico e Terapêutica e em Hemoterapia, com o apoio dos Departamentos Técnicos Administrativos como o de Gestão de Pessoas, Infraestrutura e Logística, Tecnologia da Informação, Econômico, Financeiro e Contábil, como também de toda a estrutura administrativa do Gabinete e Superintendência, e ainda com o apoio da Administração da Fundação de Apoio FAMAR, durante o período da implementação do quadro de pessoal próprio do HCFAMEMA. O presente objetivo visa o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde, prestados aos usuários SUS na região, com a acessibilidade, agilidade, eficácia e efetividade já conquistadas e a conquistar pelo HCFAMEMA.

Justificativa

O HCFAMEMA é a referência à DRS-IX em procedimentos de média e alta complexidade, em Serviços de Urgência e Emergência Adulto, Materno e Infantil, e Hemocentro, portanto a Assistência Médica Hospitalar têm a abrangência aproximada à 1.200.000 municípios residentes nos 62 municípios compreendidos nesta regionalização. É necessário destacar que o atendimento de Urgência e Emergência adota a política de vaga zero. Nesta vertente é necessário expor que operamos com desafios como a taxa de ocupação, índice geral, no primeiro semestre igual 92,42%, sendo o preconizado pelo Ministério da Saúde (www.ans.gov.br) a taxa entre 75% a 85%, e no caso estratificando por Unidades de Terapia Intensiva: UTI Central a taxa é de 97,03% e UTI NEONATAL a Taxa é de 111,33%, demonstrando que necessitamos dos recursos a serem repassados por este convênio para disponibilizarmos e avançarmos no desempenho da assistência médica hospitalar do HCFAMEMA, visando a melhoria na qualidade e resolutividade da Assistência à Saúde da ora citada região. Além da importância na Assistência à Saúde regional, o HCFAMEMA é o campo prático para a formação dos profissionais em Saúde, sendo um Hospital de Ensino e polo de pesquisa e agregação tecnológica. Como cenário de ensino e aprendizagem prático, os discentes fazem uso de toda a estrutura operacional do HCFAMEMA, utilizando-se dos recursos tecnológicos, materiais e humanos, havendo, portanto, acréscimo no custo operacional. A produção das ações de Assistência à Saúde e Ensino na formação dos profissionais para a Saúde exigem recursos financeiros e avaliação de desempenho efetivo com o monitoramento contínuo da qualidade da atenção à Saúde, da formação dos profissionais para à Saúde e dos produtos. Os recursos a serem repassados pelo Convênio serão aplicados nestas ações de produção ensino e gestão em Saúde.

Local

HCFAMEMA DE MARÍLIA CNES: 2025507 RUA: DOUTOR REINALDO MACHADO, 255 BAIRRO: FRAGATA CIDADE: MARÍLIA - SP CEP: 17.519-080

Observações

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Quantitativas

Manter a assistência médico - hospitalar de média e alta complexidade realizando 12.458 Internações/ano, 9.024 Tomografias Computadorizadas/ano, 372 procedimentos de Radiologia Intervencionista/ano, 3084 sessões de Quimioterapia/ano, o que corresponde anualmente a 25.344 procedimentos Ambulatorial e Hospitalar.

Ações para Alcance: Disponibilizar os recursos físicos de infraestrutura, recursos tecnológicos, Materiais médico hospitalar, medicamentos, serviços e recursos humanos necessários ao atendimento da Atenção Ambulatorial e Hospitalar no total de 25.344 procedimentos/ano

Situação Atual: Pactuado 25.344 procedimentos Ambulatorial e Hospitalar/ano, sendo de média e alta complexidade, 12.458 Internações/ano, 9.024 Tomografias Computadorizadas/ano, 372 procedimentos de Radiologia Intervencionista/ano, 3084 sessões de Quimioterapia/ano.

Situação Pretendida: Manter a assistência médico - hospitalar de média e alta complexidade realizando 12.458 Internações/ano, 9.024 Tomografias Computadorizadas/ano, 372 procedimentos de Radiologia Intervencionista/ano, 3084 sessões de Quimioterapia/ano, o que corresponde anualmente a 25.344 procedimentos Ambulatorial e Hospitalar.

Indicador de Resultado: Total de procedimentos ambulatoriais e hospitalares apresentados no ano x 100/Total de procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares programados no ano.





Plano de Trabalho 0000073844/2019
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - HCFAMEMA

Metas Qualitativas

Assegurar o horário de visita que atenda as necessidades dos familiares, com o Sistema de Visita Aberta. Atingir o índice de 100% na sua manutenção.

Ações para Alcance: Disponibilizar o Pessoal, os insumos de identificação do visitante e o sistema administrativo, necessários para o atendimento do Sistema de Visita Aberta no HCFAMEMA.

Situação Atual: O sistema de Visita Aberta foi implantado no HCFAMEMA, tendo iniciado no dia 29/04/2019.

Situação Pretendida: Manter o sistema de visita aberta, de acordo com as políticas prioritárias – Humaniza SUS.

Indicador de Resultado: Confirmação do sistema de visita Aberta=100% A não confirmação do sistema de visita Aberta = Zero

Implementação da Alta Responsável em todos os Departamentos de Atenção à Saúde do HCFAMEMA.

Ações para Alcance: Disponibilizar o Pessoal, os insumos e sistemas administrativos necessários para o desempenho da Alta Responsável.

Situação Atual: Atualmente já há a operacionalização da Alta responsável na Unidade HMI – Departamento de Atenção à Saúde Materno Infantil, como também os Sistemas de Informação já estão disponíveis para a implementação nos demais departamentos.

Situação Pretendida: Implementação da Alta responsável com protocolos e fluxos definidos, orientações aos usuários e familiares/cuidadores, Construir e fortalecer Equipe de alta Responsável.

Indicador de Resultado: Apresentação dos fluxos e sua operacionalização em 100%.

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração	Descrição
1	Licitações e Cotações	1440	Processos de Licitações e Cotações de Materiais e Serviços.
2	Pagamento de Folha de Pagamento e encargos	1120	Folha de Pagamento, Encargos, Vale Alimentação e Vale Transporte. R\$ 168.480.000,00.
3	Aquisição de Serviços de Manutenção de Equipamentos.	1119	Aquisição de Serviços de Manutenção de Equipamentos R\$ 6.000.000,00.
4	Aquisição de Serviços de Manutenção Predial.	1119	Aquisição de Serviços de Manutenção Predial R\$ 3.760.000,00.
5	Aquisição de Serviços de Locação de Equipamentos.	1119	Aquisição de Serviços de Locação de Equipamentos R\$ 320.000,00.
6	Aquisição de Serviços de Esterilização e Lavanderia.	1119	Aquisição de Serviços de Esterilização e Lavanderia R\$ 5.200.000,00.
7	Aquisição de Serviços de Licença e Manutenção de Softwares.	1119	Aquisição de Serviços de Licença e Manutenção de Softwares R\$ 1.480.000,00.
8	Aquisição de Serviços de Manipulação de Fórmulas Farmacêuticas.	1119	Aquisição de Serviços de Manipulação de Fórmulas Farmacêuticas R\$ 40.000,00.
9	Aquisição de Material de Manutenção e Peças de Equipamentos.	1119	Aquisição de Material de Manutenção e Peças de Equipamentos R\$ 800.000,00.
10	Aquisição de Insumos Hospitalares.	1119	Aquisição de Insumos Hospitalares (Material de Consumo, Insumos e Reagentes Laboratoriais) R\$ 300.000,00.
11	Aquisição de Medicamentos Clínicos.	1119	Aquisição de Medicamentos Clínicos R\$ 25.000,00.
12	Aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis.	1119	Aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis R\$ 200.000,00.
13	Aquisição de Material de Consumo Descartáveis e Consumo de Copa e Cozinha.	1119	Aquisição de Material de Consumo Descartáveis e Consumo de Copa e Cozinha. R\$ 100.000,00 .
14	Aquisição de Medicamentos Oftalmológicos.	1119	Aquisição de Medicamentos Oftalmológicos R\$ 25.000,00.
15	Aquisição de Medicamentos Quimioterápicos.	1119	Aquisição de Medicamentos Quimioterápicos R\$ 150.000,00.
16	Aquisição de Medicamentos Antibióticos.	1119	Aquisição de Medicamentos Antibióticos R\$ 90.000,00.
17	Aquisição de Material de Consumo Aviamentos de Costura, Tecidos, Forros e Espumas.	1119	Aquisição de Material de Consumo Aviamentos de Costura, Tecidos, Forros e Espumas. R\$ 170.000,00.
18	Aquisição de Material Lúdico-educativos para Terapia Ocupacional.	1119	Aquisição de Material Lúdico-educativos para Terapia Ocupacional R\$ 30.000,00.
19	Aquisição de Medicamentos Anestésicos.	1119	Aquisição de Medicamentos Anestésicos R\$ 30.000,00.

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
1	CUSTEIO	Salários, encargos e benefícios	Folha de Pagamento e encargos	0,00	0,00	168.480.000,00	90,00
2	CUSTEIO	Serviço prestado por Pessoa Jurídica	Serviços de Manutenção em Equipamentos	0,00	0,00	6.000.000,00	3,20
3	CUSTEIO	Serviço prestado por Pessoa Jurídica	Serviços de Manutenção Predial	0,00	0,00	3.760.000,00	2,00
4	CUSTEIO	Serviço prestado por Pessoa Jurídica	Serviços de Locação de Equipamentos	0,00	0,00	320.000,00	0,17
5	CUSTEIO	Serviço prestado por Pessoa Jurídica	Serviços de Esterilização e Lavanderia	0,00	0,00	5.200.000,00	2,77
6	CUSTEIO	Serviço prestado por Pessoa Jurídica	Serviços de Licença e Manutenção de Software	0,00	0,00	1.480.000,03	0,79
7	CUSTEIO	Serviço prestado por Pessoa Jurídica	Serviços de Manipulação de Fórmulas Farmacêuticas	0,00	0,00	40.000,00	0,02
8	CUSTEIO	Outros Materiais de Consumo	Material de Manutenção e Peças de Equipamentos	0,00	0,00	800.000,00	0,42
9	CUSTEIO	Material Médico e Hospitalar	Insumos Hospitalares	0,00	0,00	300.000,00	0,16
10	CUSTEIO	Medicamentos	Medicamentos Clínicos	0,00	0,00	25.000,00	0,01
11	CUSTEIO	Medicamentos	Medicamentos Oftalmológicos	0,00	0,00	25.000,00	0,01
12	CUSTEIO	Medicamentos	Medicamentos Quimioterápicos	0,00	0,00	150.000,00	0,08

0,00 0,00 187.200.000,00 99,93





Plano de Trabalho 0000073844/2019
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - HCFAMEMA

Ordem	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
13	CUSTEIO	Medicamentos	Medicamentos Antibióticos	0,00	0,00	90.000,00	0,04
14	CUSTEIO	Medicamentos	Medicamentos Anestésicos	0,00	0,00	30.000,00	0,01
15	CUSTEIO	Outros Materiais de Consumo	Material de Consumo Descartáveis e Copa e Cozinha	0,00	0,00	100.000,00	0,05
16	CUSTEIO	Outros Materiais de Consumo	Material de Consumo Aviamentos de Costura, Tecidos, Forros e Espumas	0,00	0,00	170.000,00	0,09
17	CUSTEIO	Outros Materiais de Consumo	Material Lúdico-educativo para Terapia Ocupacional	0,00	0,00	30.000,00	0,01
18	CUSTEIO	Gêneros Alimentícios	Consumo em Gêneros Alimentícios perecíveis e não perecíveis	0,00	0,00	200.000,00	0,10
				0,00	0,00	187.200.000,00	99,93

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total Desembolso
1	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
2	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
3	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
4	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
5	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
6	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
7	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
8	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
9	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
10	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
11	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
12	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
13	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
14	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
15	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
16	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
17	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
18	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
19	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
20	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
21	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
22	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
23	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
24	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
25	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
26	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
27	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
28	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
29	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
30	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
31	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
32	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
33	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
34	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
35	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00

187.200.000,00 99,84 0,00 0,00 187.200.000,00 97,44 187.200.000,00





Plano de Trabalho 000073844/2019
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - HCFAMEMA

Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total Desembolso
36	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
37	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
38	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
39	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
40	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
41	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
42	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
43	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
44	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
45	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
46	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
47	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,00	2,03	3.900.000,00
48	3.900.000,00	2,08	0,00	0,00	3.900.000,02	2,03	3.900.000,02
187.200.000,00		99,84	0,00	0,00	187.200.000,00	97,44	187.200.000,00

PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste

Término: 12/01/2023

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTES PLANOS

CPF	Nome da Pessoa	Função	Cargo	Email
093.398.827-33	Igor Ribeiro de Castro Bienert	Administrador de Convênios Beneficiário	Diretor Presidente	
060.304.706-80	Paloma Aparecida Libanio Nunes	Autoridade Beneficiário	Superintendente	

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho.

ASSINATURAS DIGITAIS

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

	Data Assinatura	CPF	Nome da Pessoa	Entidade	Cargo
	07/01/2020	063.908.848-18	Célia Maria Marafioti Netto	DRS IX - Marília	Diretor Técnico de Saúde III
	07/01/2020	093.398.827-33	Igor Ribeiro de Castro Bienert	FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA E AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	Diretor Presidente
	07/01/2020	060.304.706-80	Paloma Aparecida Libanio Nunes	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - HCFAMEMA	Superintendente
	07/01/2020	672.438.518-00	José Henrique Germann Ferreira	SES/GABINETE - Gabinete do Secretário	Secretário da Saúde
	07/01/2020	007.516.518-00	Wilson Roberto Lima	CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira	Coordenador de Gabinete

Plano de Trabalho emitido pelo sistema SANI - SES/SP.

