

**INSTITUIÇÃO PROPONENTE**

Número do PT: 13454 NIS Processo: 12799  
 Órgão/Entidade: **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**  
 CNPJ: 47.969.134/0001-89  
 Endereço: Praça Dom Pedro II Número: 1826  
 Município: Franca CEP: 14400715  
 Telefone: 3711-4181  
 Email: provedoria@santacasadefranca.com.br

CPF	Nome Responsável	Função	Cargo	Email
Nenhuma Pessoa Cadastrada!				

**RECEBIMENTO DO RECURSO**

Banco: 001 Agência: 51136 Número: 000003484 Praça de Pagamento: Empresarial de Ribeirão Preto Norte SP  
 Gestor do Convênio:  
 Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

**CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE**
**Missão da Instituição**

MISSÃO Assistência e ensino voltado à saúde. VALORES & PRINCÍPIOS 1 -Empatia: Se colocar no lugar da outra pessoa entendendo seus sentimentos e emoções. 2 -Transparência: Ter clareza nas ações e na prestação de contas. 3 -Integridade: Honestidade e imparcialidade nas atitudes. 4 -Comprometimento: Compromisso com o que faz 5 -Acolhimento: Hospitalidade, ter afeto e acolher o outro. VISÃO Ser uma instituição sustentável, com equilíbrio econômico financeiro, reconhecida pela excelência na assistência em saúde e na geração do conhecimento, através da melhoria contínua de processos, tecnologia inovadora e comprometimento de seus colaboradores.

**Histórico da Instituição**

A Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca é Hospital Geral, de referência em Alta Complexidade, de natureza filantrópica, mantenedora de um Complexo Hospitalar que compreende Hospital Geral, Unidade Cardiológica, Oncologia e Reabilitação Física, está conveniada com a Secretaria Estadual de Saúde, visando à prestação de assistência em saúde, na área hospitalar com internações e atendimentos ambulatoriais de média e alta complexidade, sendo referência para 22 municípios do DRS VIII. Com 122 anos de história, a instituição permanece atuante e em constante evolução; entre muitas ações, uma merece destaque: a implantação da Melhoria Contínua, que atua com a metodologia Lean Healthcare e a filosofia Kaizen; iniciada em 2014, tem executado ações com foco em qualidade, avaliando todos os processos da instituição, no intuito de promover a utilização consciente e equilibrada de recursos, gerando economia de tempo, de materiais e insumos de modo geral, otimizando todas as etapas existentes no hospital, desde a entrada do paciente até sua alta, garantindo a satisfação do usuário e buscando alcançar a excelência na prestação dos serviços. Em 2009 a Santa Casa de Franca qualificou-se como Organização Social de Saúde - OSS junto ao governo do Estado de São Paulo, destacando assim o seu perfil de parceria com as políticas públicas e atendimento à população, focada em um atendimento de qualidade e otimização dos recursos recebidos a fim de atingir metas qualitativas e quantitativas de atendimentos na área da saúde. Como essa qualificação, passou a gerir o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Franca e, em 2018 o AME de Taquaritinga e em 2019 AME Casa Branca.

**QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**
**Objeto: CUSTEIO**

Custeio de material médico hospitalar  
 Custeio será aplicado em 100% Material médico hospitalar

**Objetivo**

O repasse será aplicado a fim de proporcionar uma assistência digna aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, melhorando a qualidade da assistência prestada aos usuários, mantendo as condições técnicas indispensáveis ao bom atendimento dos pacientes.

**Justificativa**

Melhorar a assistência a população usuária SUS, garantindo a manutenção da instituição, através de resultados positivos tanto no atendimento quanto no equilíbrio financeiro. Reforçando e oferecendo aos usuários SUS serviços de saúde de qualidade e resolutivos, atendendo a necessidade e demanda da população.

**Local**

Complexo Hospitalar Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca

**Observações**
**METAS A SEREM ATINGIDAS**
**Metas Quantitativas**
**Produção SIH/SUS e SIA/SUS**

Ações para Alcance: Apresentar os dados de produção SIH/SUS e SIA/SUS, nos prazos estipulados

Situação Atual: A produção é encaminhadas de acordo com cronograma do Gestor

Situação Pretendida: Encaminhar a produção de acordo com cronograma estabelecido pelo Gestor

Indicador de Resultado: Relatório do período solicitado

**Mapa de Internação e Alta**

Ações para Alcance: Fornecer mapa de internações e alta, das ocorrências realizadas, por mês de competência às Secretarias Municipais de Saúde e ao DRS VIII

Situação Atual: As internações por municípios são apresentadas em reuniões de CIR, sempre que a instituição é convidada, juntamente com a entrega de relatórios aos municípios e DRS VIII

Situação Pretendida: Monitorar o alcance da produção por município

Indicador de Resultado: Relatório por município do período solicitado

**Agenda de consultas e exames**

Ações para Alcance: Manter fluxo de agendamento contínuo de exames e consultas de especialidades, de acordo com o contratualizado, com telefones e contatos definidos, com emissão de relatório mensal para as Secretarias de Saúde e DRS VIII

Situação Atual: As consultas e exames são disponibilizadas no Portal CROSS de regulação

Situação Pretendida: Disponibilizar as agendas de consultas e exames

Indicador de Resultado: Relatório das agendas disponibilizadas

**Taxa de suspensão de cirurgia por motivos administrativos (exceto cirurgias ambulatoriais)**

Ações para Alcance: Apresentar relatório com quantitativo de cirurgias agendadas e suspensas com motivos.

Situação Atual: 10% de cirurgias suspensas

Situação Pretendida: Manter em até 10% de cirurgias suspensas

Indicador de Resultado: Mapa de cirurgias suspensa por motivo e por competência



**Metas Qualitativas**

**Comissões Hospitalares Permanentes**

Ações para Alcance: Manter em funcionamento as Comissões Hospitalares de: Comissão de Revisão de Óbitos; Comissão de Revisão de Prontuários; Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCH); Comissão de Ética Médica; Comissão de Ética em Enfermagem; Comissão de Farmacologia, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

Situação Atual: As Comissões se reúnem de acordo com regimento interno

Situação Pretendida: Manter em funcionamento as Comissões Hospitalares Permanentes

Indicador de Resultado: Atas das Reuniões

**Relatório de Alta**

Ações para Alcance: Fornecer relatório de alta a todos os paciente que receberem alta hospitalar

Situação Atual: implantado e em processo constante de melhoria, com dedicação a Alta responsável

Situação Pretendida: Fazer com que os pacientes recebam o relatório

Indicador de Resultado: Auditoria no período determinado pelo Gestor DRS VIII

**CNES**

Ações para Alcance: Atualizar Mensalmente o CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

Situação Atual: Atualizado mensalmente

Situação Pretendida: Manter o CNES atualizado

Indicador de Resultado: Site do CNES atualizado

**Educação permanente - capacitações e treinamentos.**

Ações para Alcance: Verificar participação e/ou aplicação de cursos e treinamentos para os profissionais de saúde (qualificação da assistência) ou da administração (qualificação da gestão).

Situação Atual: Apresentação de relatório mensal informando os cursos, treinamentos, capacitações realizadas, número de funcionários participantes.

Situação Pretendida: Colaboradores Treinados e capacitados

Indicador de Resultado: Número de colaboradores treinados

**ACCR - Acolhimento com Classificação de Risco**

Ações para Alcance: Implementar protocolo de acolhimento e de classificação de risco, quando da prestação de serviços de urgência e emergência ou da inserção em alguma das Redes de Atenção que determine essa ação

Situação Atual: Os pacientes são classificados segundo protocolo da instituição

Situação Pretendida: Classificar 80% dos pacientes SUS atendidos

Indicador de Resultado: Relatório de pacientes atendidos, segundo a classificação

**Procedimento Operacional Padrão**

Ações para Alcance: Manter os POP's atualizados

Situação Atual: Os protocolos auxiliam no atendimento com qualidade

Situação Pretendida: Manter o os POP's atualizados

Indicador de Resultado: Protocolos atualizados

**Manter a ampliação dos horários de visita**

Ações para Alcance: Comprometer-se a manter a ampliação do horário de visita.

Situação Atual: Os horário de visita bem como a melhoria deste acesso, são acompanhados pelo CIH - Comissão Interna de Humanização

Situação Pretendida: Garantir aos familiares e amigos a visita ao paciente

Indicador de Resultado: Regulamento de visitas do hospital atualizado

**Pesquisa de satisfação do usuário**

Ações para Alcance: Mensuração da satisfação do usuário

Situação Atual: Satisfação do usuário em >75% de bom e ótimo

Situação Pretendida: Manter o nível de satisfação do usuário em >75% de bom e ótimo

Indicador de Resultado: Relatório de avaliação da satisfação com > 75% de bom e ótimo

**ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO**

Ordem	Etapa	Duração	Descrição
1	Custeio - Material Médico Hospitalar	1	

**PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS**

Ordem	Natureza	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
1	CUSTEIO	Material Médico e Hospitalar	Aquisição Material Médico Hospitalar	0,00	0,00	11.547.900,00	97,91
				0,00	0,00	11.547.900,00	97,91

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total Desembolso
1	491.400,00	4,16	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00

11.793.600,00 99,84 0,00 0,00 11.547.900,00 97,76 11.547.900,00



**Plano de Trabalho 000076981/2019  
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**

Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total Desembolso
2	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
3	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
4	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
5	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
6	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
7	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
8	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
9	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
10	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
11	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
12	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
13	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
14	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
15	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
16	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
17	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
18	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
19	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
20	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
21	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
22	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
23	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
24	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
25	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
26	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
27	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
28	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
29	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
30	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
31	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
32	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
33	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
34	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
35	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
36	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
37	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
38	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
39	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
40	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
41	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
42	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
43	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
44	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
45	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
46	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
11.793.600,00		99,84	0,00	0,00	11.547.900,00	97,76	11.547.900,00



**Plano de Trabalho 000076981/2019  
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA**

Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total Desembolso
47	245.700,00	2,08	0,00	0,00	245.700,00	2,08	245.700,00
	11.793.600,00	99,84	0,00	0,00	11.547.900,00	97,76	11.547.900,00

**PREVISÃO DE EXECUÇÃO**

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste

Término: 31/12/2023

**RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO**

CPF	Nome da Pessoa	Função	Cargo	Email
372.099.708-19	Nayara Ferreira de Morais Fernandes	Administrador Local Beneficiário	Analista Administrativo	
081.612.318-77	ROSANA APARECIDA MARTINS	Responsável Técnico Beneficiário	Supervisora de Regulação e Planejamento	

**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
	04/02/2020	071.762.338-61	Lucy Lene Joazeiro	DRS VIII - Franca	Diretor Técnico de Saúde III
	04/02/2020	672.438.518-00	José Henrique Germann Ferreira	SES/GABINETE - Gabinete do Secretário	Secretário da Saúde
	04/02/2020	341.225.086-49	Tony Graciano	FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA	Presidente Voluntário
	04/02/2020	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.**

