



Ofício Nº 213/2022 - ADM/CSSM
Caraguatatuba, 01 de Agosto de 2022.



Ilmo. Sr.
Gustavo Alexey Boher Lopes
Secretário Municipal de Saúde.
Adjunta.

Ilma. Senhora
Derci de Fátima Andolfo
Secretária Municipal de Saúde

Ilma. Senhora
Priscila Meyer
Diretora de Planejamento

Ilmo. Sr.
Dr. Fábio de Souza
Diretor Dp. Administrativo

Ref.: PLANO DE TRABALHO – CONVÊNIO DE REPASSE PARA CUSTEIO EMENDA FEDERAL- R\$150.000,00

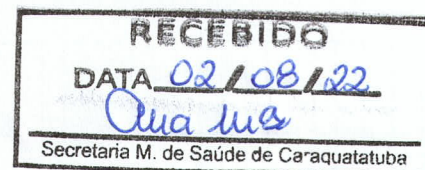
Prezado Senhor,

A Casa de Saúde Stella Maris, ao cumprimentá-lo cordialmente, vem respeitosamente, encaminhar Plano de Trabalho – Convênio de Repasse para Custeio **Emenda Federal – R\$ 150.000,00**, para elaboração do Termo Aditivo, com prazo de execução de **5 MESES**.

Com objetivo de custear a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos diversos, a fim de aliviar fluxo de caixa da instituição e garantir a manutenção da qualidade dos serviços prestados.

Sem mais para o momento, aproveitando para reiterar protestos de elevada estima e consideração.

Tatiane dos Santos
Diretora Administrativa
Casa de Saúde Stella Maris



PLANO DE TRABALHO 2022

**CONVÊNIO DE REPASSE PARA CUSTEIO
EMENDA FEDERAL - Valor: R\$150.000,00**

Deputada Carla Zambelli

Casa de Saúde Stella Maris

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1 Nome da Mantenedora: Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada – IPMMI

Endereço: Major Antônio Domingues, nº. 244 **Bairro:** Centro

Cidade: São José dos Campos **Estado:** São Paulo

CEP: 12.245-750 **Telefone:** (12) 3797-7562

Email: captacaoderecursos@ipmmi.org.br

1.2 Dados da Executora: Casa de Saúde Stella Maris

Endereço da Executora: Av. Miguel Varlez, nº 980 **Bairro:** Jardim Primavera

Cidade: Caraguatatuba **Estado:** São Paulo

CEP: 11660-650 **Telefone:** (12) 3897-3369

2 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

Nome da Presidente: Ir. Vilma Marlene de Andrade

RG: 37.752.491-8 **Órgão Expedidor:** SSP/SC

CPF: 026.108.568-90

Endereço: Major Antônio Domingues, nº. 244 – Bairro: Centro | **Telefone:** (12) 3797-7562

3 - DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome completo: Paulo Henrique Risk Martins

CPF: 098.677.278-00 **RG:** 17.139.323-5 SSP/SP

Número de registro profissional: 79.962

Cargo: Diretor Técnico

Telefone para contato: 12 3897-3314

E-mail: paulo.martins@stellamaris.org.br

4- APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA ENTIDADE

HISTÓRICO:

O IPMMI – Casa de Saúde Stella Maris, inscrito no CNPJ sob o nº 60.194.990/0011-40, CNES nº 2082926, com sede à Av. Miguel Varlez, 980 - Centro, Caraguatatuba, Estado de São Paulo, é uma entidade filantrópica que há 70 anos presta assistência à saúde sem fins lucrativos, a uma população de 337.306 habitantes. Nos períodos de alta temporada a população flutuante de veranistas e turistas chega próximo a 1 Milhão de pessoas e o principal acesso ao litoral norte de São Paulo (Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilha Bela) é realizado pela Rodovia dos Tamoios, que interliga esta cidade ao complexo de Rodovias Dutra / Carvalho Pinto e Airton Senna. Os pacientes dos acidentes ocorridos na Serra são transferidos para o Hospital Stella Maris que está estrategicamente bem localizado próximo a seu acesso. Sendo o único Hospital de Caraguatatuba para os atendimentos emergenciais e o maior do Litoral Norte.

O Hospital possui diversas especialidades médicas devido à urgência/emergência, principalmente pelas barreiras físicas e a falta de Serviços de referência nesta região, que impedem transferências rápidas para outros centros. Estas especialidades atendem também aos pacientes internados, o que possibilita aos pacientes um atendimento quase completo e vital. O Hospital mantém convênio com o Sistema Único de Saúde – SUS, atendendo através de seus credenciamentos, obtidos junto ao Ministério da Saúde, mais de 80% de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. A instituição possui atualmente 656 funcionários em seu quadro de recursos humanos, além de 170 profissionais médicos.

A Casa de Saúde Stella Maris, dispõe da seguinte estrutura: 162 leitos com Emergência 24 horas para referência a demanda encaminhada pelo SAMU, Bombeiros e DER; Unidade de Terapia Intensiva; Centro de Diagnóstico por Imagem, Maternidade, Pediatria, Laboratório de Análises Clínicas. Único Filantrópico no Município de Caraguatatuba sendo referência no Litoral Norte em Maternidade de Alto Risco e UTI Neonatal e referência Municipal na especialidade de Traumatologia e Cirurgia Geral.



5 - OBJETO DO CONVÊNIO

Esse plano de trabalho trata-se da indicação de emenda parlamentar para o objeto: Custeio - Incremento MAC

Valor global para a execução do objeto: 150.000,00

Prazo de execução: 5 meses

6 - OBJETIVOS

EXEMPLO: O objetivo deste plano de trabalho é Custear a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos diversos, a fim de aliviar fluxo de caixa da instituição e garantir a manutenção da qualidade dos serviços prestados.

**Se tratando de prestação de serviços, será pago o valor total da Nota Fiscal, incluindo os impostos, que serão recolhidos pelo CNPJ da matriz mas custeado com o valor da verba, ou seja, o valor pago será o líquido + impostos, que somados fecham o valor bruto da nota fiscal.*

7 - JUSTIFICATIVA

EXEMPLO: O hospital passa por dificuldades financeiras, com grande déficit mensal de fluxo de caixa e a grande maioria dos procedimentos tem custo acima da remuneração recebida, com o ágio do mercado, nossa Instituição necessita ainda mais de auxílio financeiro urgente, para assegurarmos a manutenção e a qualidade dos serviços prestados, visando melhor atendimento aos Usuários SUS. Atualmente temos uma média de 640 equipamentos no parque tecnológico, de diversos segmentos, que necessitam de manutenção preventivas e corretivas, mensalmente, o que devido aos valores serem fixos, geram grande prejuízo para a instituição e dificulta a diminuição do passivo. Através dos recursos financeiros advindos deste convênio, nos possibilitará mantermos o funcionamento dos equipamentos com manutenção preventivas, garantindo os atendimentos com maior eficácia e eficiência, garantindo também um melhor índice de satisfação dos usuários e visando a manutenção da qualidade do atendimento dos pacientes internados na Instituição.

8 - METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Quantitativas:	
Meta:	Atingir 30% de manutenções preventivas de equipamentos, com a média mensal de 192 manutenções, durante 5 meses.
Ações para Alcance:	Realizar obrigatoriamente as manutenções preventivas previstas para os equipamentos constantes no hospital.
Situação Atual:	Manutenção preventiva em 192 equipamentos/mês

Situação Pretendida:	Atingir 30% de manutenções preventivas de equipamentos, com a média mensal de 192 manutenções, durante 5 meses.
Indicador de Resultado:	Relatório com o quantitativo de manutenções preventivas realizadas após recebimento do recurso/ total de manutenções preventivas realizadas anteriormente * 100

Metas Qualitativas:	
Meta:	Manter a média de cancelamento de exames de imagem abaixo de 1% durante 5 meses, desconsiderando o índice de absenteísmo.
Ações para Alcance:	Monitorar os agendamentos para evitar o cancelamento de exames por falta de manutenção nos equipamentos.
Situação Atual:	Média da taxa de cancelamento de exames de imagem em 1%, desconsiderando o índice de absenteísmo.
Situação Pretendida:	Manter a média de cancelamento de exames de imagem abaixo de 1% durante 5 meses, desconsiderando o índice de absenteísmo.
Indicador de Resultado:	Nº de exames de imagem realizados no mês/ total de exames agendados no mês* 100

9. ETAPAS DO PROCESSO

EXEMPLO:

ETAPA	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO	APLICAÇÃO
1	Pagamento de prestação de serviços terceirizados PJ	05 meses	R\$37.500,00
Total			R\$150.000,00

10. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

EXEMPLO:

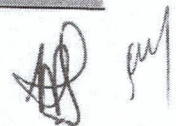
ORDEM	OBJETO	Tipo:	VALOR	%
1	Serviços de Terceiros	Serviços	R\$ 150.000,00	100%
TOTAL			R\$ 150.000,00	100%

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO

EXEMPLO:

<i>Plano de Trabalho</i>

IPMMI - CASA DE SAÚDE STELLA MARIS
 Avenida Miguel Varlez, 980 - Jd. Primavera | Caraguatatuba - SP
 Tel.: +55 (12) 3797-7562



Item	Aplicação	Mês-01	Mês-02	Mês-03	Mês-04	Mês-05
1	Prestação de Serviço	R\$ 0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Total Geral						

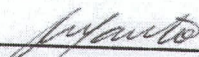
Classificação Contábil	Total	%
Prestação de Serviço	150.000,00	100%
Total Verba	150.000,00	100%


12. PREVISÃO DE EXECUÇÃO E FINALIZAÇÃO DO OBJETO

Início: 15/07/2022

Fim: 15/11/2022

Caraguatatuba, 01/06/2022


 Ir Maria Neusa Sudário dos Santos
 Diretora Geral
 IPMMI - Casa de Saúde Stella Maris


 Tatiane Ap. dos Santos
 Diretora Administrativa
 IPMMI - Casa de Saúde Stella Maris



FICHA TÉCNICA DO INDICADOR DE RESULTADO

MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DE EQUIPAMENTOS

STATUS	INDICADOR DE RESULTADO		CÓDIGO
ATIVO	Percentual e média de manutenções preventivas de equipamentos		Não preencher
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO		
PROCESSOS INTERNOS	Acompanhar a média de manutenção preventiva		
DESCRIÇÃO DO INDICADOR			
O indicador de manutenções preventivas de equipamentos, possui a finalidade de manter a média de preventivas acima de 192 manutenções, atendendo 30% dos equipamentos.			
PARTICULARIDADE			
FÓRMULA DE CÁLCULO		UNIDADE DE MEDIDA	
$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de preventivas realizadas}) \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de equipamentos}}$		Percentual	
DEFINIÇÃO DA FÓRMULA			
$(\text{Total de manutenções preventivas realizadas} / \text{Total de equipamentos disponíveis}) \times 100$			
POLARIDADE	FREQUÊNCIA DA MENSURAÇÃO	META	
QUANTO MAIOR MELHOR	Mensal	30% - 192	
CRITÉRIOS DE ACOMPANHAMENTO		INDICADORES ACOMPANHAMENTO	
RESPONSÁVEL PELO ATINGIMENTO DA META		RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DO INDICADOR	
Mariana Marques		Mariana Marques	
LEGENDA (STATUS)		FONTE DE DADOS	
IDEAL	$X \geq 100\%$	Relatório mensal de manutenções preventivas	
ALERTA	$90 \leq X < 100\%$		
CRÍTICO	$X < 90\%$		
AÇÕES PARA ESTRUTURAÇÃO DE NOVO INDICADOR (Somente para os Indicadores Inativos)			
ID	ATIVIDADES		
1			
2			

FICHA TÉCNICA DO INDICADOR DE RESULTADO

CANCELAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM		
STATUS	INDICADOR DE RESULTADO	CÓDIGO
ATIVO	<i>Média de cancelamento de exames de imagem</i>	<i>Não preencher</i>
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	
PROCESSOS INTERNOS	<i>Acompanhar a média de cancelamento de exames de imagem</i>	
DESCRIÇÃO DO INDICADOR		
<i>O indicador de cancelamento de exames de imagem, acompanha o percentual de cancelamento de exame.</i>		
PARTICULARIDADE		
FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	
<i>$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de agendados no mês}) \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de exames realizados no mês}}$</i>	<i>Percentual</i>	
DEFINIÇÃO DA FÓRMULA		
<i>$(\text{N}^\circ \text{ de exames de imagem realizados no mês} / \text{total de exames agendados no mês}) \times 100$</i>		
POLARIDADE	FREQUÊNCIA DA MENSURAÇÃO	META
<i>QUANTO MENOR, MELHOR</i>	<i>Mensal</i>	<i>1%</i>
CRITÉRIOS DE ACOMPANHAMENTO	INDICADORES ACOMPANHAMENTO	
RESPONSÁVEL PELO ATINGIMENTO DA META	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DO INDICADOR	
<i>Caroline Rebouças</i>	<i>Caroline Rebouças</i>	
LEGENDA (STATUS)		FONTE DE DADOS
IDEAL	$X \geq 100\%$	<i>Relatório mensal de exames de imagem agendados x realizados</i>
ALERTA	$90 \leq X < 100\%$	
CRÍTICO	$X < 90\%$	
AÇÕES PARA ESTRUTURAÇÃO DE NOVO INDICADOR (Somente para os Indicadores Inativos)		
ID	ATIVIDADES	
1		
2		



Casa de Saúde
Stella Maris

Deputada Carla Zambelli
R\$150.000,00

CUSTEIO PJ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

OBJETO DO PLANO DE TRABALHO: Manter a média de cancelamento de exames de imagem abaixo de 1% durante 5 meses, desconsiderando o índice de absenteísmo.

RESULTADOS 2022

2022	META	REALIZADO
JANEIRO	1%	0%
FEVEREIRO	1%	0%
MARÇO	1%	0%
ABRIL	1%	0%
MAIO	1%	0%
JUNHO	1%	0%
JULHO	1%	
AGOSTO	1%	
SETEMBRO	1%	
OUTUBRO	1%	
NOVEMBRO	1%	
DEZEMBRO	1%	
MÉDIA ANUAL	1%	0%

SÉRIE HISTÓRICA - 2021

2021	META	REALIZADO
JANEIRO	1%	0%
FEVEREIRO	1%	0%
MARÇO	1%	0%
ABRIL	1%	0%
MAIO	1%	0%
JUNHO	1%	0%
JULHO	1%	0%
AGOSTO	1%	0%
SETEMBRO	1%	0%
OUTUBRO	1%	0%
NOVEMBRO	1%	0%
DEZEMBRO	1%	0%
MÉDIA ANUAL	1%	0%



Casa de Saúde
Stella Maris

Deputado Carla Zambelli
R\$150.000,00

CUSTEIO PJ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

OBJETO DO PLANO DE TRABALHO: Manter em 30% as manutenções preventivas de equipamentos, com a média mensal de 192 manutenções, durante 5 meses.

RESULTADOS 2022

2022	META	REALIZADO
JANEIRO	30% - 192	17% - 110
FEVEREIRO	30% - 192	23% - 149
MARÇO	30% - 192	23% - 150
ABRIL	30% - 192	23% - 149
MAIO	30% - 192	22% - 140
JUNHO	30% - 192	22% - 140
JULHO	30% - 192	
AGOSTO	30% - 192	
SETEMBRO	30% - 192	
OUTUBRO	30% - 192	
NOVEMBRO	30% - 192	
DEZEMBRO	30% - 192	
MÉDIA ANUAL	30% - 192	22% - 140

SÉRIE HISTÓRICA - 2021

2021	META	REALIZADO
JANEIRO	30% - 192	16% - 101
FEVEREIRO	30% - 192	16% - 100
MARÇO	30% - 192	20% - 127
ABRIL	30% - 192	17% - 111
MAIO	30% - 192	16% - 100
JUNHO	30% - 192	16% - 104
JULHO	30% - 192	20% - 130
AGOSTO	30% - 192	19% - 124
SETEMBRO	30% - 192	31% - 197
OUTUBRO	30% - 192	20% - 126
NOVEMBRO	30% - 192	18% - 114
DEZEMBRO	30% - 192	47% - 300
MÉDIA ANUAL	30% - 192	21% - 136