



PLANO DE TRABALHO

I – PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início Previsto: 01/01/2020

Término Previsto: 31/12/2020

II - GESTOR DO CONVÊNIO

Nome Completo: **Mariana Nutti de Almeida Cordon**

CPF: **265.986.888-33**

Cargo: **Diretora Executiva**

Telefone: **2661-8518**

E-mail: mariana.almeida@hc.fm.usp.br

III – RESUMO DO OBJETO

Custeio: Material Médico-Hospitalar, Medicamentos e Recursos Humanos.

IV– DETALHAMENTO DO OBJETO

Custeio e operacionalização de seis leitos especiais para transplantes pediátricos alogênicos, 13 leitos de Terapia Intensiva para pacientes de Oncologia, Hematologia e Imunodeficiências Primárias, 19 leitos de internação, 19 leitos de Hospital Dia e de um Centro Cirúrgico com uma sala e dois leitos de recuperação pós-anestésica, para a realização de cirurgias e procedimentos de pequeno porte.

V – OBJETIVOS

O presente projeto compreende o custeio e a operacionalização do Centro de Transplante de Células Hematopoiéticas do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que realiza transplantes do tipo autólogo e alogênico aparentado e não aparentado, incluindo pacientes com doenças neoplásicas e outras que possam se beneficiar deste procedimento, prestando uma assistência segura, com mão de obra especializada e adquirindo medicação e material necessários.

VI – JUSTIFICATIVA

Há uma demanda específica latente e reprimida para este tipo de procedimento com poucos centros especializados no Brasil para atendê-la, o que justifica os investimentos técnicos, científicos e econômicos para esta finalidade.

O Centro Pediátrico de Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas do Serviço de Onco Hematologia do Instituto da Criança do HCFMUSP – ITACI é um CACON (Centro de Alta Complexidade em Oncologia) e faz parte da Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer, referência para esse tipo de procedimento, e é um dos únicos no país que realiza o Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas em crianças portadoras de Doenças Raras, além das Onco Hematológicas.

Para a implantação e operacionalização deste serviço de alta complexidade são necessários 246 profissionais de Equipe Multiprofissional, Apoio Assistencial, Enfermeiros, Médicos e Apoio Administrativo, sendo que 87,8% estão relacionados com a assistência direta ao paciente, nos cargos discriminados abaixo:

Cargo	Jornada	Quantidade
AGENTE TÉCNICO DE SAÚDE	220	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	220	2
ATENDENTE ODONTOLÓGICO	220	1
AUXILIAR INFORMÁTICA	220	1
AUXILIAR TÉCNICO SAÚDE	180	9
BIOLOGISTA	220	5
ENFERMEIRO	180	66
ENFERMEIRO	220	1
FARMACEUTICO	180	14
FISIOTERAPEUTA	180	10
FONOAUDIÓLOGO	180	2
MEDICO	120	13
MEDICO	4	26
NUTRICIONISTA	220	3
OFICIAL ADMINISTRATIVO	220	7
PSICOLOGO	180	3
RECREACIONISTA	220	2
TÉCNICO ENFERMAGEM	180	71
TECNICO LABORATORIO	180	2
TECNICO RADIOLOGIA	120	2
TECNOLOGO	220	1
TECNOLOGO I	220	2
TERAPEUTA OCUPACIONAL	180	2
Total		246

Com a contratação e capacitação dos profissionais e ativação dos leitos foi possível realizar 246 Transplantes de Células Tronco Hematopoiéticas, de Janeiro/2014 a Novembro/2019, nas seguintes modalidades:

- a. Transplantes Autólogos: 89
- b. Transplantes Alogênicos Aparentados: 81
- c. Transplantes Alogênicos Não Aparentados: 76

Com a implantação do ITACI, algumas necessidades foram surgindo, pois a complexidade dos pacientes aumentou exponencialmente, pois o Centro de Terapia Intensiva é especializado em Oncologia Pediátrica, sendo um dos únicos no país. Dentre as principais necessidades foram incluídos médicos das seguintes especialidades: Nefrologia, Infectologia, Hematologia e Transplante.

Nesse período, confirmou-se a proeminente alta complexidade e gravidade dos pacientes atendidos, que frequentemente necessitam de Terapia Renal Substitutiva, Plasmáfères, Leucoaféreses, Coleta de Células Tronco Periféricas entre outros, conseqüentemente levando a um aumento no número de plantões médicos.

Em virtude desses três últimos procedimentos há necessidade de inclusão de profissionais hemoterapeutas no escopo da equipe médica.



No Plano inicial havia uma meta: "Aumentar as internações com ativação da área destinada para o Tratamento Intensivo, que conta com 13 (treze) leitos. Desses, 13 leitos, 7 estão ativos". Essa meta foi trocada pela Taxa de Ocupação Hospitalar em virtude da grande variabilidade da média de permanência no Centro de Terapia Intensiva de Oncologia Pediátrica. Isso impacta no número de internações. Assim, julgamos que para um melhor gerenciamento dos resultados obtidos o ideal é trocar a meta.

VII – LOCAL DE EXECUÇÃO

Serviço de Onco Hematologia do Instituto da Criança e do Adolescente do HCFMUSP, localizado à Rua Galeno de Almeida, 148 – Jardim Paulista – São Paulo – SP – CEP: 05410-030

Nome Fantasia: ITACI – Instituto de Tratamento do Câncer Infantil

VIII – OBSERVAÇÕES

a) Breve Histórico da Instituição

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) é uma autarquia de regime especial do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES) para fins de coordenação administrativa, e associada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), para fins de suporte ao ensino, pesquisa e assistência à comunidade.

Inaugurado em 19 de abril de 1944, o HCFMUSP é considerado um dos maiores complexos hospitalares da América Latina, tanto na assistência e no campo de formação profissional, quanto na pesquisa científica na área da saúde. Oferece cursos técnicos, de graduação, pós-graduação stricto e lato sensu, residência médica, programas de aprimoramento profissional, programas de estágios, residência multiprofissional e em área profissional da saúde.

As unidades que compõem o HCFMUSP são: Instituto Central (IHC), Instituto da Criança (ICr), Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT), Instituto do Coração (InCor), Instituto de Psiquiatria (IPq), Instituto de Medicina Física e Reabilitação (IMRea), Instituto de Radiologia (InRad), Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), Departamento de Apoio Gerencial, Laboratórios de Investigação Médica (LIM), Departamento das Unidades Descentralizadas, incluindo o Hospital Auxiliar de Cotoxó (HAC) e o Hospital Auxiliar de Suzano (HAS), e a Escola de Educação Permanente (EEP).

A assistência é efetuada por meio de atividades de promoção da saúde e de prevenção e tratamento de doenças, com atendimento nas áreas ambulatoriais, emergência e urgência, serviços de apoio diagnóstico, internações hospitalares, clínicas e cirúrgicas, assistência farmacêutica e reabilitação física.

O HCFMUSP conta com apoio de duas entidades fundacionais, oficializadas mediante convênios autorizados pelo Governo do Estado de São Paulo: Fundação Faculdade de Medicina (FFM) e Fundação Zerbini (FZ), que atuam como intervenientes nos Convênios Universitários celebrados entre a SES e o HCFMUSP, com finalidade de assistência integral à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

O HCFMUSP tem como missão "Ser instituição de excelência reconhecida nacional e internacionalmente em ensino, pesquisa e atenção à saúde", com base nos valores da Ética, do Pluralismo, do Humanismo, do Pioneirismo, da Responsabilidade Social e do Compromisso Institucional.

b) Características da Instituição

O HCFMUSP dispõe de 2.419 leitos instalados para internação de média e alta complexidade, sendo 447 nas Unidades de Terapia Intensiva e 160 de hospital-dia (fonte: SCNES. 2071568; 2078015; 2078058; 2812703; 6123740. Acesso em 10 mai, 2019). No ano de 2018, a taxa de ocupação geral foi de 81,68%, com média de permanência dos pacientes em torno de 8,12 dias. Já nas UTIs, a taxa de ocupação foi de 87,43%, com média de permanência de 7,45 dias. No mesmo período, efetuou 76.758 saídas hospitalares de pacientes e 46.391 mil cirurgias. Ainda em 2018, o HCFMUSP realizou cerca de 1,4 milhão de

consultas médicas ambulatoriais em diferentes especialidades; mais de 143,4 mil atendimentos de urgência e emergência; 11,6 milhões de exames de patologia clínica e anatomia patológica; mais de 782,8 mil exames de imagem; 37,6 mil exames por métodos ópticos (escopias); e 198,5 mil exames por métodos gráficos.

O ITACI – Instituto de Tratamento do Câncer Infantil é o nome fantasia do Serviço de Onco Hematologia do Instituto da Criança e do Adolescente do HCFMUSP e foi construído pela parceria da Sociedade Civil e Empresas Privadas e iniciou suas atividades em 17/12/02, com a ativação de 12 consultórios médicos e 2 salas para procedimentos no ambulatório, além de 12 leitos de hospital/dia para quimioterapia. Em 16/06/03, iniciou o atendimento na área de internação, abrindo 6 dos 38 leitos instalados. Desde 2009 possui leitos para realização de Transplantes de Medula Óssea Alogênicos. Em 2009 houve um investimento de R\$10.200.000,00 pela SES e gestão da obra pela Fundação Faculdade de Medicina e após 3 anos de Reforma e Ampliação foram inaugurados 7 leitos de UTI, 6 leitos de Semi Intensiva, 6 leitos destinados a Transplantes de Medula Óssea Alogênicos, 1 Centro Cirúrgico para pequenas cirurgias e 2 leitos de Recuperação pós Anestésica. Nesta obra também foram contemplados com ampla reforma: o Hospital Dia, com ampliação para 19 box de quimioterapia, bem como o Ambulatório, com 12 consultórios de atendimento. As atividades de Ensino, Pesquisa e Assistência são desenvolvidas para crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, portadoras de doenças onco-hematológicas, provenientes do SUS.

IX – METAS QUANTITATIVAS

Meta: Manter ativos os 13 leitos de Terapia Intensiva Oncológica Pediátrica

Especificação da Meta: Taxa de ativação de leitos constante no relatório estatístico mensal

Situação Atual: 11 leitos ativos – Taxa de Ativação de Leitos = 84,6%

Situação Pretendida: 13 leitos ativos - Taxa de Ativação de Leitos = 100%

Indicador: Relação entre o número de leitos ativados e o número de leitos instalados. [leitos ativados / leitos instalados] X 100

Meta: Manter ativos os 6 leitos especiais para Transplantes Pediátricos Alogênicos

Especificação da Meta: Taxa de ativação de leitos constante no relatório estatístico mensal

Situação Atual: 6 leitos ativos - Taxa de Ativação de leitos = 100%

Situação Pretendida: 6 leitos ativos - Taxa de Ativação de leitos = 100%

Indicador: Relação entre o número de leitos ativados e o número de leitos instalados. [leitos ativados / leitos instalados] X 100

Meta: Manter ativos os 19 leitos de internação, de Onco-Hematologia

Especificação da Meta: Taxa de ativação de leitos constante no relatório estatístico mensal

Situação Atual: 19 leitos ativos – Taxa de Ativação de Leitos = 100%

Situação Pretendida: 19 leitos ativos - Taxa de Ativação de Leitos = 100%

Indicador: Relação entre o número de leitos ativados e o número de leitos instalados. [leitos ativados / leitos instalados] X 100

Meta: Manter Taxa de Ocupação da Terapia Intensiva acima de 90%

Especificação da Meta: Taxa de Ocupação Hospitalar

Situação Atual: Taxa de Ocupação Hospitalar = 84% (média dos 11 meses de 2019)

Situação Pretendida: Taxa de Ocupação Hospitalar acima de 90%

Indicador: Relação entre o número de paciente dia e o número de leitos dia. [número de pacientes dia / número de leitos dia] x 100.

Meta: Realizar 30 Transplantes Alogênicos ao ano

Especificação da Meta: Número de Transplantes Alogênicos Aparentados e Não Aparentados, em pacientes de 0 a 19 anos, realizados ao ano.

Situação Atual: Realizados 29 Transplantes Alogênicos em 2018

Situação Pretendida: Realizar 30 Transplantes Alogênicos ao ano

Indicador: Número de Transplantes Alogênicos realizados e informados à estatística, ao ano.

Meta: Realizar 20 Transplantes Autólogos ao ano

Especificação da Meta: Número de Transplantes Autólogos em pacientes de 0 a 19 anos, portadores de doenças onco-hematológicas, realizados ao ano.

Situação Atual: Realizados 21 Transplantes Autólogos em 2018

Situação Pretendida: Realizar 20 Transplantes Autólogos ao ano

Indicador: Número de Transplantes Autólogos realizados e informados à estatística, ao ano.

X – METAS QUALITATIVAS

Meta: Alcançar índice de satisfação de 90% – entre respostas acima da expectativa e dentro da expectativa por meio de pesquisa em questionário

Especificação da Meta: Aplicação de pesquisa de satisfação aos pacientes atendidos na internação e no ambulatório.

Situação Atual: Meta atingida em 100%

Situação Pretendida: Meta atingida em 100%

Indicador: número de respostas acima da expectativa e dentro da expectativa / número de questionários respondidos x 100%.

XI - ETAPAS

Título: Custeio: Material Médico-Hospitalar, Medicamentos e Recursos Humanos.

Descrição: Continuidade do Custeio e Operacionalização do Centro Pediátrico de Transplante de Células Hematopoiéticas, prestando uma assistência segura, com mão de obra especializada e adquirindo medicação e material necessários.

Duração (dias): 365 dias

Mês	Medicamentos	Material	RH	Total Parcela
jan	R\$ 66.364,11	R\$ 33.635,89	R\$ 1.682.164,11	R\$ 1.782.164,11
fev	R\$ 66.364,11	R\$ 33.635,89	R\$ 1.682.164,11	R\$ 1.782.164,11
mar	R\$ 66.364,11	R\$ 33.635,89	R\$ 1.682.164,11	R\$ 1.782.164,11
abr	R\$ 66.364,11	R\$ 33.635,89	R\$ 1.682.164,11	R\$ 1.782.164,11
mai	R\$ 66.364,11	R\$ 33.635,89	R\$ 1.682.164,11	R\$ 1.782.164,11
jun	R\$ 66.364,11	R\$ 33.635,89	R\$ 1.682.164,11	R\$ 1.782.164,11
jul	R\$ 66.364,11	R\$ 33.635,89	R\$ 1.682.164,11	R\$ 1.782.164,11
ago	R\$ 66.364,11	R\$ 33.635,89	R\$ 1.682.164,11	R\$ 1.782.164,11
set	R\$ 66.364,11	R\$ 33.635,89	R\$ 1.682.164,11	R\$ 1.782.164,11
out	R\$ 66.364,11	R\$ 33.635,89	R\$ 1.682.164,11	R\$ 1.782.164,11
nov	R\$ 66.364,11	R\$ 33.635,89	R\$ 1.682.164,11	R\$ 1.782.164,11
dez	R\$ 66.364,11	R\$ 33.635,89	R\$ 1.682.164,11	R\$ 1.782.164,11
Total 2020	R\$ 796.369,32	R\$ 403.630,68	R\$ 20.185.969,29	R\$ 21.385.969,29

XII – APLICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Etapa: Custeio e Operacionalização do Centro Pediátrico de Transplante de Células Hematopoiéticas

Objeto:

- a. Material Médico e Hospitalar;

Descrição da Aplicação: Aquisição de Material Médico Hospitalar, necessários para a operacionalização do Centro de Transplante de Células Hematopoiéticas.

Valor: R\$ 403.630,68

Identificar Meta:

- Manter ativos os 13 leitos de Terapia Intensiva Oncológica Pediátrica
- Manter ativos os 6 leitos especiais para Transplantes Pediátricos Alogênicos
- Manter ativos os 19 leitos de internação, de Onco-Hematologia
- Realizar 30 Transplantes Alogênicos ao ano
- Realizar 18 Transplantes Autólogos ao ano

Ano: 2020

Parcelas: R\$33.635,89

NATUREZA	OBJETO	VALOR	%
CUSTEIO	1 - MATERIAL DE CONSUMO		
	1.1 Medicamentos	R\$ 796.369,32	3,7%
	Antimicrobianos/Antifúngicos	R\$ 318.547,73	1,5%
	Quimioterápicos	R\$ 318.547,73	1,5%
	Antieméticos/Adjuvantes Quimioterápicos	R\$ 159.273,86	0,7%

b. Medicamentos;

Descrição da Aplicação: Aquisição de Medicação, necessária para a operacionalização do Centro de Transplante de Células Hematopoiéticas. O perfil de gasto nos anos anteriores foi maior que o pactuado para 2020. Como houve redução da verba iremos priorizar a compra de medicamentos de alto impacto na assistência.

Valor: R\$ 796.369,32

Identificar Meta:

- Manter ativos os 13 leitos de Terapia Intensiva Oncológica Pediátrica
- Manter ativos os 6 leitos especiais para Transplantes Pediátricos Alogênicos
- Manter ativos os 19 leitos de internação, de Onco-Hematologia
- Realizar 30 Transplantes Alogênicos ao ano
- Realizar 18 Transplantes Autólogos ao ano

Ano: 2020

Parcelas: R\$ 66.364,11

NATUREZA	OBJETO	VALOR	%
CUSTEIO	1.2 Material Médico Hospitalar	R\$ 403.630,68	1,9%
	KIT PRISMA FLEX M60	R\$ 124.300,82	0,6%
	KIT PRISMA FLEX M100	R\$ 71.029,04	0,3%
	KIT PRISMA FLEX HF20	R\$ 124.300,82	0,6%
	KIT COLETA DE CELULAS	R\$ 84.000,00	0,4%

c. Recursos Humanos ligados diretamente ao projeto – salários, encargos e benefícios;

Descrição da Aplicação: Remuneração de mão de obra especializada referente a 246 profissionais:

- Remuneração de 1 Agente Técnico de Saúde – Parcelas: R\$ 4.813,37

- Remuneração de 2 Assistente Administrativo – Parcelas: R\$ 7.820,20
- Remuneração de 1 Atendente Odontológico – Parcelas: R\$ 3.447,23
- Remuneração de 1 Auxiliar de Informática – Parcelas: R\$ 3.019,77
- Remuneração de 9 Auxiliar Técnico de Saúde – Parcelas: R\$ 28.837,00
- Remuneração de 5 Biologistas – Parcelas: R\$ 30.929,34
- Remuneração de 66 Enfermeiros 180h – Parcelas: R\$ 514.760,57
- Remuneração de 1 Enfermeiro 220h – Parcelas: R\$ 8.641,22
- Remuneração de 14 Farmacêuticos – Parcelas: R\$ 65.923,32
- Remuneração de 10 Fisioterapeutas – Parcelas: R\$ 63.774,46
- Remuneração de 2 Fonoaudiólogos – Parcelas: R\$ 9.747,05
- Remuneração de 13 Médicos 120h – Parcelas: R\$ 251.036,63
- Remuneração de 26 Médicos 4h (Plantões) – Parcelas: R\$ 295.318,27
- Remuneração de 3 Nutricionistas – Parcelas: R\$ 18.433,37
- Remuneração de 7 Oficiais Administrativos– Parcelas: R\$ 20.409,70
- Remuneração de 3 Psicólogos – Parcelas: R\$ 14.407,84
- Remuneração de 2 Recreacionistas – Parcelas: R\$ 6.039,54
- Remuneração de 71 Técnicos de Enfermagem – Parcelas: R\$ 283.271,18
- Remuneração de 2 Técnicos de Laboratório – Parcelas: R\$ 7.571,01
- Remuneração de 2 Técnicos de Radiologia – Parcelas: R\$ 10.480,00
- Remuneração de 2 Tecnólogo I – Parcelas: R\$ 16.952,29
- Remuneração de 1 Tecnólogo – Parcelas: R\$ 5.911,07
- Remuneração de 2 Terapeutas Ocupacionais – Parcelas: R\$ 10.619,68

Valor: R\$ **20.185.969,29**

Identificar Meta:

- Manter ativos os 13 leitos de Terapia Intensiva Oncológica Pediátrica
- Manter ativos os 6 leitos especiais para Transplantes Pediátricos Alogênicos
- Manter ativos os 19 leitos de internação, de Onco-Hematologia

- Realizar 30 Transplantes Alogênicos ao ano
- Realizar 18 Transplantes Autólogos ao ano

Ano: 2020

Parcelas: **R\$ 1.682.164,11**

NATUREZA	OBJETO	VALOR	%
CUSTEIO	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO	R\$ 20.185.969,29	94,4%
	1 AGENTE TÉCNICO DE SAÚDE	R\$ 57.760,46	0,3%
	2 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 93.842,34	0,4%
	1 ATENDENTE ODONTOLÓGICO	R\$ 41.366,81	0,2%
	1 AUXILIAR INFORMÁTICA	R\$ 36.237,23	0,2%
	9 AUXILIAR TÉCNICO SAÚDE	R\$ 346.044,03	1,6%
	5 BIÓLOGO	R\$ 371.152,06	1,7%
	66 ENFERMEIRO 180H	R\$ 6.177.126,78	28,9%
	1 ENFERMEIRO 220H	R\$ 103.694,65	0,5%
	14 FARMACÊUTICO	R\$ 791.079,81	3,7%
	10 FISIOTERAPEUTA	R\$ 765.293,51	3,6%
	2 FONOAUDIÓLOGO	R\$ 116.964,63	0,5%
	13 MÉDICO 120H	R\$ 3.012.439,57	14,1%
	26 MÉDICO 4H	R\$ 3.543.819,25	16,6%
	3 NUTRICIONISTA	R\$ 221.200,50	1,0%
	7 OFICIAL ADMINISTRATIVO	R\$ 244.916,46	1,1%
	3 PSICÓLOGO	R\$ 172.894,06	0,8%
	2 RECREACIONISTA	R\$ 72.474,45	0,3%
	71 TÉCNICO ENFERMAGEM	R\$ 3.399.254,13	15,9%
	2 TÉCNICO LABORATÓRIO	R\$ 90.852,13	0,4%
2 TÉCNICO RADIOLOGIA	R\$ 125.760,00	0,6%	
2 TECNÓLOGO I	R\$ 203.427,44	1,0%	
1 TECNÓLOGO	R\$ 70.932,81	0,3%	
2 TERAPEUTA OCUPACIONAL	R\$ 127.436,18	0,6%	

XIII – VALOR TOTAL DO PROJETO

R\$ 21.385.969,29

Parcelas: **R\$ 1.782.164,11**

**DATA E ASSINATURA DO COORDENADOR/RESPONSÁVEL PELO PROJETO
E DO DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO**

Data da Assinatura ___/___/___

Kátia Regina de Oliveira
Supervisora de Divisão Hospitalar
Mat. 33335-2 - COREN 44565
ICr - HCFMUSP

Carimbo e Assinatura do Responsável pelo Projeto

Dra. Mariana Nutti de Almeida Cordon
Diretora Executiva do Instituto
Matricula 48.327
ICr - HCFMUSP

Carimbo e Assinatura do Diretor Executivo do Instituto

Carimbo e Assinatura do Superintendente do HCFMUSP

Carimbo e Assinatura do Diretor da Fundação

Prof. Dr. Flavio Fava de Moraes
Diretor Geral FFM