

CONVÊNIO DE GESTÃO
Nº 098/2014
FEVEREIRO 2017



INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sumário

1. HISTÓRICO	3
2. CENÁRIO	3
2.1 MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE	3
2.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES	3
2.3 PERFIL	3
3. SERVIÇOS	6
3.1 AMBULATORIAL	6
3.2 ATENDIMENTOS MULTIPROFISSIONAIS	6
3.3 UNIDADE DE INTERNAÇÃO	6
3.4 CENTRO CIRÚRGICO	6
3.5 CENTRO DE ATENDIMENTO A INTERCORRÊNCIAS ONCOLÓGICAS – CAIO	6
3.6 SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS	6
4. ESTRUTURA DE ATENDIMENTO	7
4.1 CAPACIDADE INSTALADA	7
4.2 UNIDADES EXTERNAS	7
4.2.1 FARMÁCIA AMBULATORIAL	7
4.1.2 NACE – UNIDADE DE CUIDADOS PALIATIVOS	8
5. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	8
6. METAS QUANTITATIVAS	9
7. METAS QUALITATIVAS	10
7.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS PACIENTES	10
8. MELHORIA CONTÍNUA	11
9. CUIDADO HUMANIZADO	13
10. DIFERENCIAIS DE QUALIDADE	14
11. RELATÓRIO FINANCEIRO	14
11.1 CONVÊNIO DE GESTÃO	15
11.2 INVESTIR PARA FAZER MAIS	17
11.3 CUSTOS UNITÁRIOS	17
12. RELATÓRIO DE ATIVIDADES – UNIDADE OSASCO	18
12.1 INTRODUÇÃO	18
12.2 PERFIL	18
12.3 SERVIÇOS	20
12.4 CAPACIDADE INSTALADA	20
12.5 METAS QUANTITATIVAS	21
13. METAS QUALITATIVAS	22
13.1 ATIVIDADE DE VOLUNTARIADO (AVOHC)	22
13.2 RELATÓRIO FINANCEIRO	23
13.3 CUSTOS	24
13.4 INVESTIR PARA FAZER MAIS	25

1. HISTÓRICO

Inaugurado em 06 de maio de 2008, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo “Octávio Frias de Oliveira” (ICESP) foi idealizado para ser uma das maiores instituições da América Latina destinada ao tratamento integral de pacientes com patologias oncológicas. O Instituto dispõe de serviços que estão distribuídos em um prédio de 28 andares, em aproximadamente 84.000 m² de área construída.

As atividades desenvolvidas no ICESSP permitem ao paciente ter todas as fases de seu atendimento integradas no mesmo local, da confirmação diagnóstica à reabilitação, bem como propiciam um ambiente em que o conceito de humanização está amplamente difundido.

Além da Assistência, a Pesquisa e o Ensino são áreas estratégicas para o ICESSP que possui um papel fundamental perante a Sociedade, o qual consiste em pesquisar, padronizar e disseminar as melhores práticas no diagnóstico e tratamento do Câncer, assim como, contribuir com uma formação profissional de excelência na área da Oncologia.

2. CENÁRIO

2.1 MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE

O posicionamento estratégico do instituto seguiu diretrizes estabelecidas pelo Governo de São Paulo, pela Secretaria do Estado da Saúde e pela Fundação Faculdade de Medicina. Assim, para a estruturação das áreas e progressiva ativação dos serviços, o modelo respondeu por: propiciar o atendimento integral e humanizado; adequar a capacidade de atendimento à demanda do SUS; desenvolver mecanismos que propiciassem a participação da sociedade no controle das atividades; buscar a otimização dos recursos para garantir a eficiência e eficácia nos serviços; proporcionar condições para manutenção da excelência em ensino, pesquisa e assistência; garantir a qualidade dos serviços prestados e integrar as ações de forma participativa entre: ICESSP, SES/SP, FFM, FMUSP e Sistema HCFMUSP.

2.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES

MISSÃO: Ser um Centro de Excelência na área do Câncer, produzir conhecimento científico e prestar assistência médico-hospitalar, de acordo com os princípios definidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, visando contribuir com a saúde e a qualidade de vida da sociedade.

VISÃO: Tornar-se um Centro de Excelência internacionalmente reconhecido na área do Câncer.

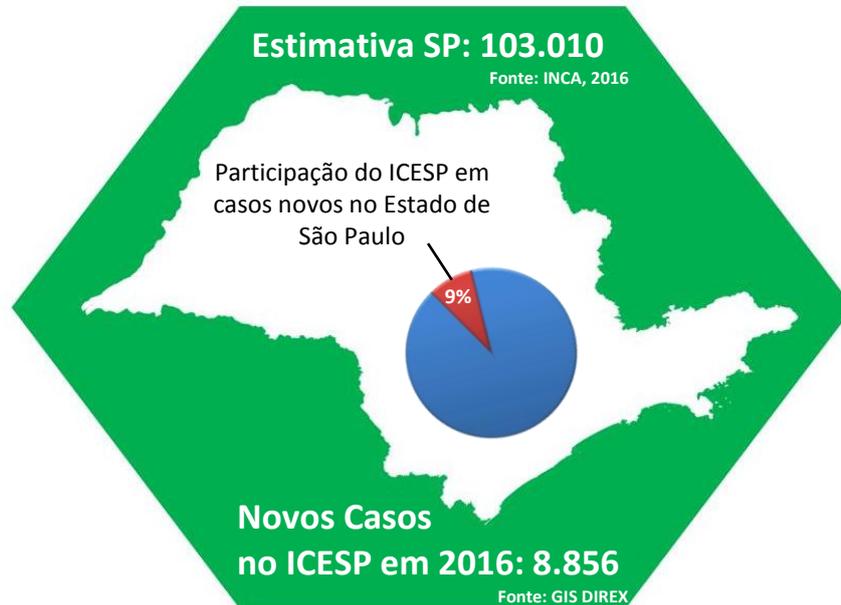
VALORES: Qualidade, Competência, Ética, Dinamismo, Humanismo, Criatividade, Confiabilidade e Segurança.

COMPROMISSO: Sempre considerar a saúde como direito à cidadania.

2.3 PERFIL

Representação de casos atendidos no ICESSP com o total estimado pelo INCA para 2016 no Estado de São Paulo (exceto pele não melanoma).

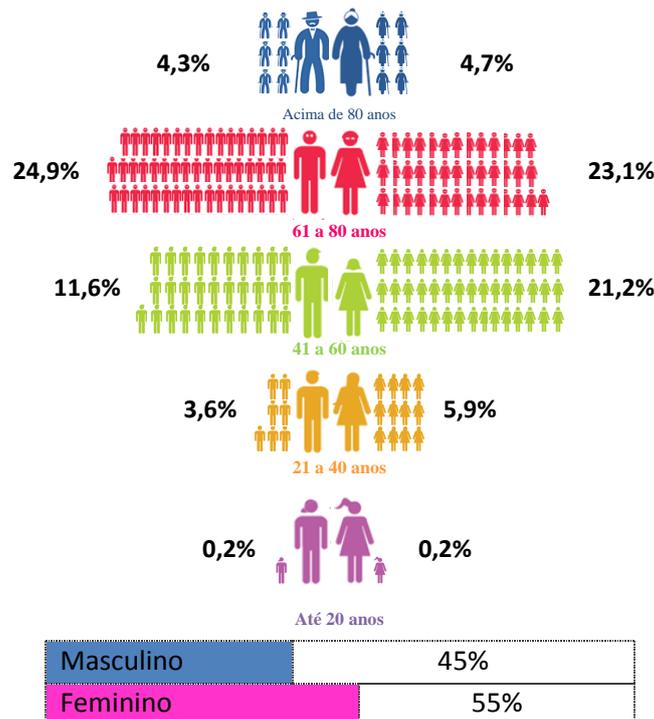
Figura 01 - Participação do ICESP nos casos novos estimados no Estado SP.



Nota: Todas as neoplasias exceto pele não melanoma.

Atualmente, o ICESP possui 43.665 pacientes ativos em suas duas unidades de atendimento, realizando os mais diversos procedimentos e assistência oncológica. A distribuição destes pacientes pode ser comparada na figura abaixo:

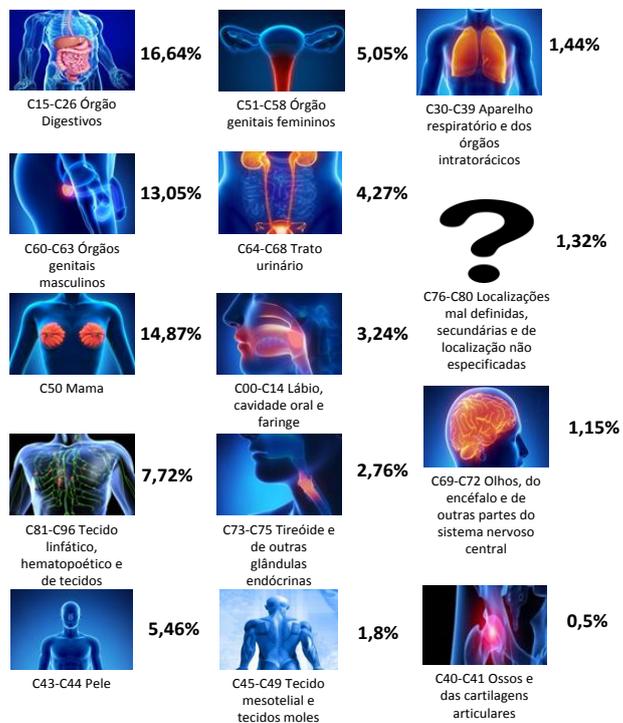
Figura 02 – Distribuição de pacientes por sexo e idade no período de 2009 a 2016.



Fonte: GIS DIREX.

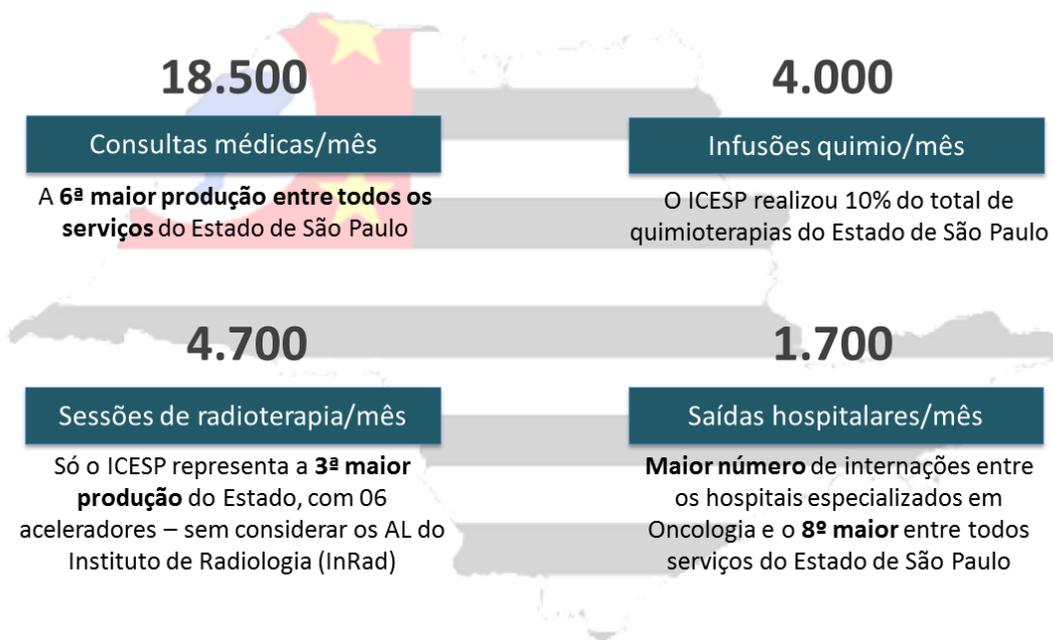
Entre os pacientes que iniciaram os atendimentos no ICESP entre 2009 e 2016, registramos a seguinte distribuição de CIDs (Classificação Internacional de Doença - CID-10 Oncológico):

Figura 03 – Distribuição de pacientes por CID-10 no ICESP no período de 2009 a 2016.



Fonte: GIS DIREX.

Figura 4 – Dados de Atendimentos ICESP – Jan a Dez/2016.



Fonte: DATASUS/MS TABWIN.

Extração dos dados em 20/02/2017

3. SERVIÇOS

Dentre os recursos da assistência direta à Saúde, são disponibilizados aos pacientes do ICESP os seguintes serviços:

3.1 AMBULATORIAL

- Oncologia Clínica, Hematologia, Iodoterapia, Radioterapia e Clínicas de Base.
- Oncologia Cirúrgica: Mastologia, Ginecologia Oncológica, Neurocirurgia, Urologia, Aparelho Digestivo, Cabeça e Pescoço, Geral, Plástica, Torácica, Vascular, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Grupo de Cateteres, Grupo de Coluna, Avaliação pré-operatória, Dermatologia e Histeroscopia.
- Clínicas de Base/Apoio: Clínica Médica, Cardiologia, Fisioterapia, Dor, Psiquiatria, Endocrinologia, Cuidados Paliativos, Nefrologia, Gastro-hepatologia, Nutrologia, Neurologia, Pneumologia, Nefrologia, Infectologia, Hemoterapia, Acupuntura, Anestesiologia e Geriatria;
- Unidade de Infusão Terapêutica.

3.2 ATENDIMENTOS MULTIPROFISSIONAIS

- Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Serviço Social, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Educação Física.
- Serviço de Odontologia ao paciente oncológico.

3.3 UNIDADE DE INTERNAÇÃO

- Clínica, Cirúrgica, Hematologia, Iodoterapia e Cuidados Paliativos;
- Unidade de Terapia Intensiva;
- Hospital Dia;

3.4 CENTRO CIRÚRGICO

- 13 salas preferencialmente para cirurgias oncológicas, 01 sala robótica inaugurada em fevereiro de 2014, 01 preferencialmente para cirurgias ambulatoriais; 01 preferencialmente para cirurgias de urgência. **Total de 16 Salas Cirúrgicas.**

3.5 CENTRO DE ATENDIMENTO A INTERCORRÊNCIAS ONCOLÓGICAS – CAIO

- **03** consultórios, **17** leitos de observação, **22** poltronas de observação, **03** leitos para emergências, **06** leitos de contingência, **02** salas de procedimentos, **02** leitos e **02** poltronas para isolamento.

3.6 SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS

- Unidade de Quimioterapia;
- Unidade de Radioterapia;
- Unidade de Medicina Nuclear;

- Broncoscopia, Endoscopia e Colonoscopia;
- Métodos Gráficos: Eletrocardiograma / Ecocardiograma / Eletroencefalograma;
- Análises Clínicas e Cirúrgicas (Anatomia Patológica);
- Unidade de Coleta Ambulatorial.

4. ESTRUTURA DE ATENDIMENTO

4.1 CAPACIDADE INSTALADA

Além do Parque Diagnóstico e Terapêutico os serviços contam com a seguinte capacidade instalada:

- **499** leitos, sendo **85** UTIs;
- **103** consultórios médicos;
- **16** salas cirúrgicas;
- **107** poltronas de quimioterapia;

4.2 UNIDADES EXTERNAS

4.2.1 FARMÁCIA AMBULATORIAL

A Farmácia Ambulatorial tem como objetivo o fornecimento de medicamentos para pacientes oncológicos e é parte integrante do Serviço de Farmácia do ICESP. Localizada na Rua da Consolação, 2049, conta com 25 posições de colaboradores para a gestão e operação do serviço. O horário de funcionamento é das 08h às 18h, de segundas a sextas-feiras.

A unidade é considerada parte importante do tratamento oncológico, a área dispõe de uma lista de padronização de tipos de medicamentos (atualmente 216), entre eles quimioterápicos, remédios para controle de náusea ou vômitos, analgésicos e diversas dietas padronizadas. A orientação farmacêutica aos pacientes é prestada por uma coordenadora técnica e por um farmacêutico. Ela também é responsável pela entrega de medicamentos na casa do paciente (PMC - Programa de Medicamentos em Casa) para medicações previamente autorizadas e para todas as dietas nutricionais (8), sem qualquer custo para o paciente.

Em 2016 a Farmácia Ambulatorial recebeu em média 10.188 pacientes do ICESP e/ou acompanhantes e foram triadas, separadas e dispensadas mais de 220 mil prescrições, um aumento de 5,1% no número de atendimentos se comparado a 2015.

O Serviço conta com o Programa de Medicamento de Nutrição em Casa, onde são entregues na residência do paciente todos os medicamentos e nutrições para seu tratamento. Foram realizadas, em 2016, mais de 42 mil entregas.

Com crescimento forte na educação do paciente, a Farmácia Ambulatorial vem enfatizando aos pacientes a importância do descarte correto dos medicamentos e nutrições propondo um fluxo de logística reversa quando não houver mais a necessidade de utilizá-los. Em 2016, os volumes financeiros de medicamentos e nutrição retornados para o ICESP, previamente analisados pelo serviço de Farmácia, somaram mais de R\$ 1 milhão no ano. Além da sustentabilidade econômica este processo promove

sustentabilidade ambiental bem como subsídios para a avaliação dos critérios de prescrição e de dispensação.

Na perspectiva de sustentabilidade econômica, o Serviço de Farmácia do ICESP, que conta com 629 medicamentos padronizados para utilização aos pacientes internados, promoveu em conjunto à equipe médica a troca de apresentação do medicamento tamoxifeno, utilizado para tratamento de câncer de mama, que resultou para o instituto uma economia de R\$ 900mil reais em 2016.

4.1.2 NACE – UNIDADE DE CUIDADOS PALIATIVOS

O ICESP dispõe também de um Núcleo Avançado de Cuidados Especiais (NACE), localizado em Cotia, com 30 leitos, sendo 25 fixos e 05 com pagamento variável de acordo com a ocupação. Esta unidade, conhecida como PROGRAMA NACE está contemplada na Política de Humanização do ICESP, pilar das ações da atual gestão, sendo uma consequência natural da preocupação com o cuidado que o ICESP passou a priorizar para desenvolver plenamente sua missão. Inclui o compromisso com a bioética humanista que visa garantir dignidade durante a existência e na situação de morte, propiciando qualidade de vida e diminuição do sofrimento a pacientes sem possibilidades de tratamento curativo e seus familiares.

Em 2016, o NACE teve 438 entradas de pacientes, mantendo média de 626 pacientes-dia/mês.



5. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

O ICESP realiza atendimento em diferentes procedimentos médicos realizados, entre: consultas, internações, quimioterapias, procedimentos diagnósticos, exames, “hospital-dia” e pronto atendimento. São mais de 43.654 pacientes com matrículas ativas com a média de **738 pacientes novos** por mês em 2016.

Para a realização de consultas ambulatoriais, estão disponíveis 103 consultórios médicos, distribuídos em 06 (seis) pavimentos. Foram realizados mais de 1,4 milhão de consultas médicas nos últimos sete anos, sendo mais de 221 mil consultas médicas no ano de 2016. Crescimento da produção, média mensal, de 81,5% entre os anos de 2010 (10.183) e 2016 (18.483). Em relação a 2015, em 2016 houve um crescimento de 0,6% no total de consultas.

A Unidade de Infusão Quimioterápica atingiu a capacidade de 107 poltronas para o tratamento em protocolos assistenciais padronizados e protocolos de pesquisa clínica. O número de atendimentos, desde a inauguração, se aproxima de 400 mil sessões de quimioterapia. Em 2016, 48.401 sessões de quimioterapia com média mensal de mais de 4.033 quimioterapias/mês.

Com o início das atividades da Unidade de Radioterapia em julho de 2010 e da Unidade de Braquiterapia em agosto de 2012, o ICESP alcançou a produção mensal de mais de 4.682 sessões em 2016.

Desde o início das atividades até dezembro de 2016 somam-se mais de 364 mil sessões de Radioterapia e 2,6 mil sessões de Braquiterapia.

Partindo do princípio do atendimento humanizado, o ICESP conta com o apoio da equipe multiprofissional (psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, assistentes sociais, entre outros) aos pacientes e familiares, buscando acolhê-los no momento da fragilidade da saúde, tendo como resultado, em 2016, uma média mensal de 10.466 consultas multiprofissionais e mais de 2.150 terapias não médicas por mês. Em comparação ao ano de 2015, houve um aumento de mais de 7,5% no número de consultas multiprofissionais em 2016.

Desta forma, pode-se resumir o número de procedimentos realizados pelo ICESP, em 2016, no quadro abaixo:

Tabela 1 - Resumo Atendimentos do ICESP em 2016 (jan. a dez/2016)

RESUMO ATENDIMENTOS DO ICESP EM 2016	
Procedimentos Realizados	Quantidade Total
Consultas médicas	221.795
Sessões de quimioterapia	48.401
Sessões de radioterapia	56.186
Cirurgias	8.478
Consulta multiprofissional*	125.701
Saídas hospitalares	20.519
Atendimentos de Urgência	28.734
TOTAL	509.814

*Consulta Multiprofissional: enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapia ocupacional e odontologia/bucomaxilo e procedimentos.

Fonte: GIS DIREX.

6. METAS QUANTITATIVAS

Nesta tabela são demonstradas as Metas e a Produção do ICESP de acordo com a competência do Convênio de Gestão 098/2014 (Fevereiro-2016 a Janeiro-2017).

Tabela 2 - Metas e produção do ICESP de acordo com a vigência do convênio (fev/2016 a jan/2017).

META E PRODUÇÃO CONVÊNIO			
Procedimentos	Metas	Produção	%
Consultas médicas	215.967	224.406	104%
Consulta multiprofissional*	118.786	128.322	108%
Saídas hospitalares	18.066	20.517	114%
Cirurgias em oncologia	8.383	8.466	101%
Atendimentos de urgência	27.271	28.711	105%
Sessões de Infusão Quimioterápica Ambulatorial	51.000	48.706	96%
Sessões de radioterapia	64.371	55.699	87%
Total	503.844	514.827	

* Consulta Multiprofissional: enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapia ocupacional e odontologia/bucomaxilo.

Fonte: GIS DIREX.

7. METAS QUALITATIVAS

As atividades de assistência realizadas em 2016 no ICESP receberam a avaliação dos clientes, que nos auxiliam a analisar qualitativamente o serviço prestado e as demandas da população atendida.

Essas avaliações foram realizadas por meio das Pesquisas de Satisfação do Cliente e atendimentos realizados pela Ouvidoria da Instituição.

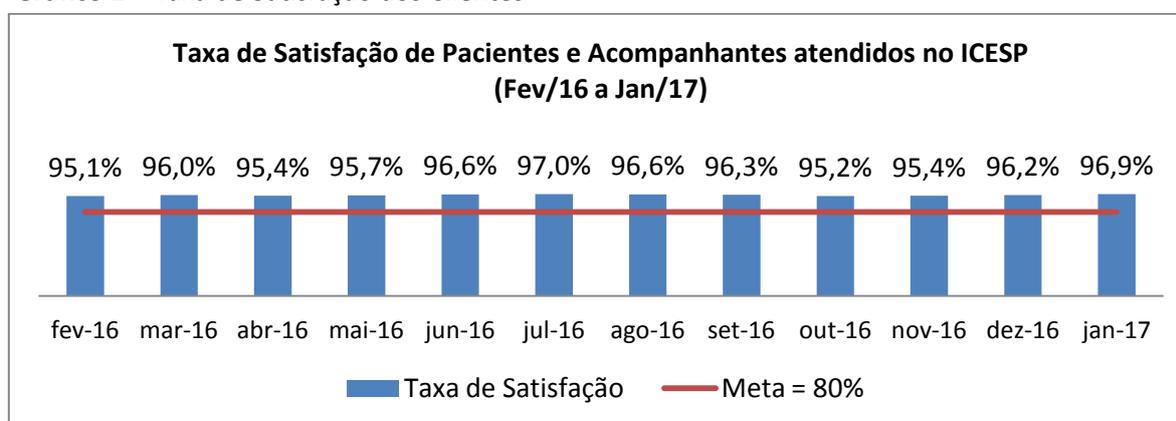
7.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS PACIENTES

Para a realização de um atendimento seguro, de qualidade, humanizado e resolutivo aos pacientes, é fundamental ouvir suas necessidades por meio da avaliação do serviço e das experiências vivenciadas.

A Pesquisa de Satisfação dos Pacientes e Acompanhantes é capaz de identificar pontos críticos e gerar informações que contribuem com a gestão da instituição, possibilitando a melhoria contínua dos processos e do serviço prestado.

O resultado das pesquisas aplicadas de fev/2016 a jan/2017 resultou na média de 96% de satisfação dos usuários, superando a meta esperada de 80%.

Gráfico 1 – Taxa de Satisfação dos Clientes



Fonte: CPG DIREX

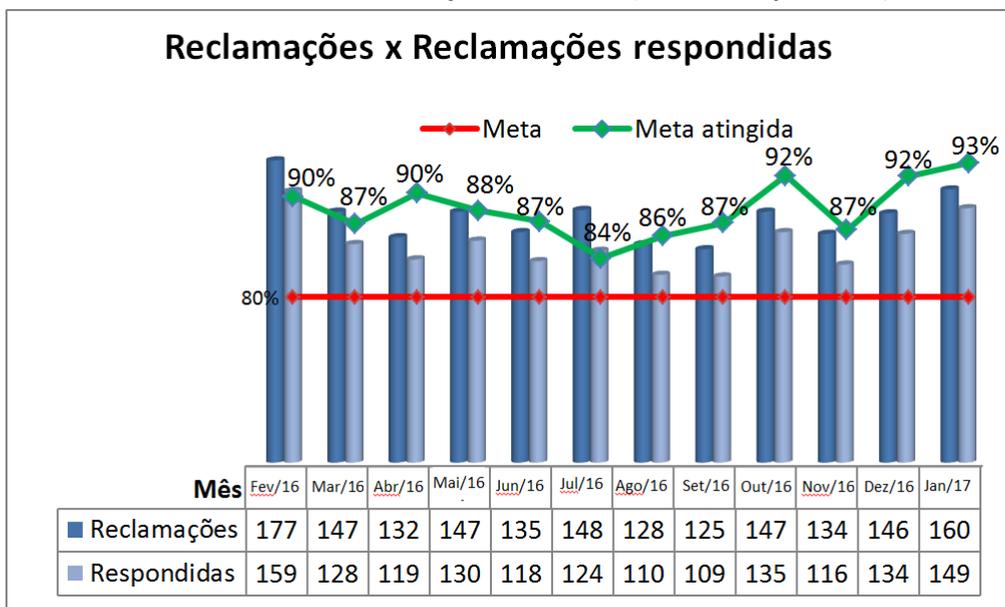
7.2 OUVIDORIA

Ouvidoria é o instrumento viabilizador do direito básico à informação, à qualidade na prestação do serviço e ao controle adequado dos serviços prestados pelo ICESP.

Seu objetivo é o aprimoramento dos serviços oferecidos na instituição, tornando-os mais ágeis e eficientes, em conformidade com a legislação vigente.

Os assuntos das manifestações podem ser correspondentes de acordo com a classificação da Secretaria de Gestão Pública do Governo do Estado de São Paulo: informação, elogio, sugestão, reclamação, denúncia e expressões livres.

Gráfico 2 – Taxa de Queixas/Reclamações atendidas (fev/2016 a jan/2017)



Fonte: Ouvidoria DIREX

8. MELHORIA CONTÍNUA

Investimentos que permitiram atender melhor os funcionários e os fluxos de trabalho, evitando o desperdício e garantindo o funcionamento das instalações:

- **Adequação de áreas:**

- Sala Single Cell no 8º andar;



- Adequação para instalação do COBAS 6000 do Laboratório de Urgência (DLC) no 8º andar.



- Novo sistema de chamado de enfermagem no 21º andar;



- Ampliação dos pontos de filtros contra fusarium (torneiras);
- Calibração das Câmaras Frias;
- Qualificação térmica dos refrigeradores da Agência Transfusional;
- Pintura e reforma da Farmácia Ambulatorial;



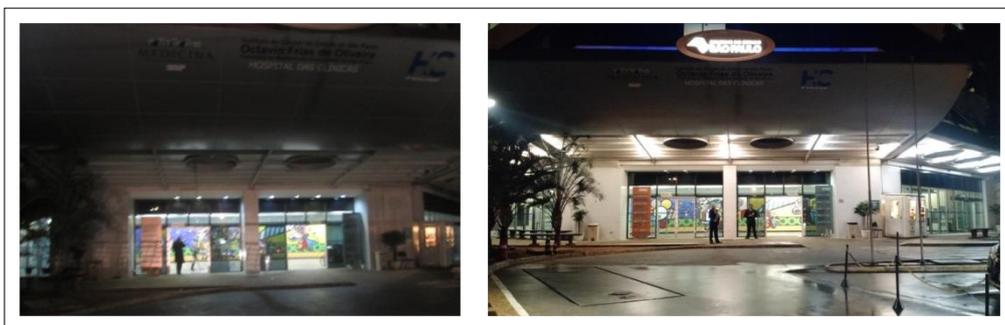
- Instalação de ponto de ancoragem para auxílio na limpeza da passarela;
 - Compartimentação entre áreas de bomba de esgoto e caixa d'água principal.
- **Estrutura para os pacientes:**
 - Sanitário para Pacientes Ostomizados no 3º andar;



- Implantação do Sistema de Exaustão para lanchonete;



- Instalação de lâmpadas LED no CAIO e Marquise da Recepção do Térreo;



9. CUIDADO HUMANIZADO

Mantendo o foco no paciente, em 2016 realizamos ações humanizadas para acolher e consolidar o cuidado humanizado, tais como:

- **CINE QUIMIO:** Visa entreter os acompanhantes e pacientes que ficam na sala de espera aguardando seus familiares ou o atendimento.
- **VISAGISMO:** Implantação de técnica que trabalha as características físicas de cada rosto para criar uma imagem harmoniosa em pacientes da quimioterapia, visando a melhora da autoestima das pacientes além de priorizar o acolhimento.
- **OUTUBRO ROSA:** Durante um mês foram realizadas ações com pacientes, acompanhantes e colaboradores para estimular os exames para diagnóstico precoce, e se necessário o tratamento ao câncer de mama.
- **CAMPANHA NOVEMBRO AZUL:** Ações com pacientes, acompanhantes e colaboradores para estimular os exames para diagnóstico precoce, e se necessário o tratamento do câncer de próstata.
- **PROJETO AS 4 ESTAÇÕES:** realizado em parceria com o Grupo Seresteiros de Diadema que cantam nos andares a cada mudança de estação do ano.
- **MAD ALEGRIA:** que atua semanalmente na internação no período noturno.
- **ONG PATASTERAPEUTAS:** Ações com cachorros nas unidades de internação uma vez ao mês.
- **DIA DA BELEZA:** harmonização da imagem pessoal do colaborador.
- **SALA DAS MÃES:** espaço para a colaboradora realizar coleta de leite.
- **CORAL AMIGOS DA VOZ:** coral de laringectomizados.
- **PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS:** realizado pela Multimax
- **DESFILE DE PACIENTES:** estímulo à autoimagem de pacientes homens e mulheres.



Desfile com as pacientes



Hora de bater o sino – Radioterapia



Bazar de natal das Voluntárias

10. DIFERENCIAIS DE QUALIDADE

Em poucos anos, uma trajetória de atenção à qualidade e segurança na assistência ao paciente e a excelência na gestão:

- 2010: Conquista do selo de acreditação (nível 1) pela Organização Nacional de Acreditação (ONA);
- 2011: Eleito o melhor hospital do Estado, segundo pesquisa realizada com os usuários SUS;
- 2011: Conquista do selo de acreditação (nível 2) pela Organização Nacional de Acreditação (ONA);
- 2012: Renovação do selo de acreditação (nível 2) pela Organização Nacional de Acreditação (ONA);
- 2013: Processo preparatório para acreditação pela Joint Commission International (JCI);
- 2014: Conquista da acreditação pela Joint Commission International (JCI), selo internacional que visa medir e compartilhar as melhores práticas de qualidade e segurança do paciente;
- 2014: Conquista da acreditação pela Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF) no setor de Reabilitação do ICESP, selo internacional reconhecido por seus altos níveis de exigência na acreditação de centros de reabilitação em todo o mundo;
- 2014: Prêmio de Melhores Práticas Sustentáveis do Benchmarking Brasil;
- 2014: Menção Honrosa no Seminário de Hospitais Saudáveis;
- 2014: Prêmio Amigo do Meio Ambiente 2014;
- 2015: Certificado Pró-Sustentabilidade;
- 2015: Ranking Benchmarking Brasil 2015;
- 2015: Prêmio Mario Covas;
- 2015: Prêmio Excelência em Saúde;
- 2015: Selo Hospital Amigo do Idoso – Nível Intermediário;
- 2015: Prêmio Amigo do Meio Ambiente.
- 2016: Selo Hospital Amigo do Idoso – Nível Pleno;
- 2016: Prêmio Amigo do Meio Ambiente

11. RELATÓRIO FINANCEIRO

Manter o padrão de excelência em um hospital especializado em oncologia requer uma gestão sólida, amparada em boa conduta, ferramentas de controle e aferição, planejamento estratégico e financeiro.

A gestão financeira é pautada em fazer o bom uso dos recursos e investimentos de forma a garantir a sustentabilidade da organização. A regra é otimizar o uso das estruturas de atendimento disponíveis e trabalhar em conjunto com as áreas e alinhada ao planejamento estratégico.

O ICESP trabalha com mecanismos de controle financeiros baseados nas boas práticas de outros serviços de saúde que garantem processos de verificações e prestação de contas rigoroso.

Entre as diversas atividades e práticas em busca de equilíbrio econômico, podemos destacar:

NACE – Núcleo Avançado de Cuidados Especiais

Renegociação de contrato de leitos fixos e variáveis.

Redução de 2015 para 2016: R\$ 3,2 milhões.

Oportunidade de aquisições de medicamentos de acordo com vantagem econômica FFM ou HCFMUSP

Economia em 2016: R\$ 900 mil.

Revisão e renegociação de contrato de suplementos nutricionais

Redução de 2015 para 2016: R\$ 738 mil.

Revisão de protocolos e racionalização do uso de exames laboratoriais

Redução de 2015 para 2016: R\$ 1,1 milhão.

Negociação de contratos com fornecedores (novos contratos e renovações)

Economia em 2016: R\$ 6,3 milhões.

Substituição de itens (Luvas Descartáveis, Agulha Ponta Romba, Tamoxifeno de 10mg para 20mg)

Economia em 2016: R\$ 1,7 milhão.

Estas ações em conjunto com diversas áreas, propiciaram ao ICESP, uma economia total de mais de R\$ 13,9 milhões em 2016.

11.1 CONVÊNIO DE GESTÃO

O Convênio de Gestão tem por finalidade proporcionar a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde do ICESP. Este convênio (nº 098/2014) foi firmado em 31/01/2014 entre a SES, HCFMUSP com interveniência da Fundação Faculdade de Medicina (FFM) com vigência de 12 (doze) meses, sendo renovado em 2015 e 2016.

Este modelo de gestão prevê um plano de trabalho anual em que são apresentadas metas de produção, metas qualitativas e a proposta de execução orçamentária de custeio. Requer ainda relatórios de execução quantitativa e qualitativa e prestação de contas.

A vigência do atual Convênio gestão encerrou-se em 29/01/2017.

Tabela 3 Valores previstos & realizados em 2016
Regime de caixa

DESPESAS	VALOR PREVISTO*	VALOR LÍQUIDO REALIZADO
<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>		
RECURSOS HUMANOS	255.000.000,00	271.061.304,69
<u>MATERIAIS DE CONSUMO</u>		
MEDICAMENTOS	68.570.000,00	67.302.757,95
MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	37.000.000,00	39.483.908,21
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.500.000,00	11.277.442,17
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SIMILARES	1.600.000,00	1.661.917,43
MATERIAIS DE LIMPEZA	1.800.000,00	1.740.898,96
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS	3.400.000,00	3.043.262,60
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (INFORMÁTICA, HOTELARIA E HOSPITALIDADE, UNIFORMES, GASES MEDICINAIS, EPIS)	1.100.000,00	1.039.194,27
<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</u>		
SERVIÇOS MÉDICOS	11.700.000,00	8.574.223,47
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	3.300.000,00	3.752.838,54
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.800.000,00	3.604.402,21
SERVIÇOS DE LIMPEZA	620.000,00	184.462,42
ASCENSORISTAS, RECEPCIONISTAS, MENSAGEIROS E TELEFONISTAS	4.200.000,00	4.585.891,70
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E LICENÇAS	5.000.000,00	5.405.491,84
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS (REMOÇÃO DE PACIENTES, FÍSICOS RADIOTERAPIA)	2.400.000,00	2.474.420,99
ANÁLISES CLÍNICAS (LABORATÓRIO)	12.000.000,00	8.076.286,02
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS	12.000.000,00	11.335.418,71
OUTROS SERVIÇOS (CORREIO, CONSULTORIA DE CRÉDITO, PLATAFORMA DE COTAÇÃO, ENTREGA E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS/SUPLEMENTOS/MATERIAIS/MEDICAMENTOS/ COLABORADORES, AUDITORIAS, SEGUROS, PAISAGISMO, AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, AVALIAÇÃO ÁGUA, SERVIÇOS GRÁFICOS, SERVIÇO DE QUALIDADE, ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS, SERVIÇOS RIS/PACS, CONDUÇÕES, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO / DIVULGAÇÕES / CAMPANHAS / PUBLICAÇÕES, SERVIÇOS DE HUMANIZAÇÃO, REEMBOLSO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS, SEGURANÇA DO TRABALHO, CONTROLES MICROBIOLÓGICOS, ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, AVALIAÇÃO EM IMUNOHEMATOLOGIA, TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES)	6.780.000,00	7.033.929,81
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	257.003,6
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	2.400.000,00	2.440.297,93
UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA)	450.000,00	592.267,93
COMBUSTÍVEL (GERADOR)	80.000,00	56.737,19
TOTAL (R\$)	444.000.000,00	454.984.358,64

*Os valores previstos foram baseados em média histórica.

Fonte: Financeiro DFPC

As projeções previstas no plano de trabalho referem-se à média histórica, projetadas proporcionalmente aos recursos disponibilizados em 2016. Portanto, não inclui o saldo remanescente do exercício anterior, rendimentos financeiros ou mesmo a compensação de despesas realizadas entre o ICESP e a Unidade Ambulatorial de Osasco.

Mantendo a produtividade hospitalar, os recursos para o custeio do ICESP permanecem os mesmos desde 2013. Isto foi possível devido a grandes esforços para redução de custos e a transferência de alguns contratos ao HCFMUSP.

Principais variações entre o previsto e o realizado:

- **Recursos Humanos:** dissídio coletivo = 7,8%;
- **Medicamentos:** revisão de protocolos, compras HC/FFM;
- **Material Médico Hospitalar e Gêneros Alimentícios:** reajustes anuais e variação cambial de itens importados;
- **Serviços médicos:** NACE - revisão contratual;
- **Serviços de Segurança:** inclusão de postos de bombeiro civil;
- **Análises Clínicas:** revisão de protocolos e racionalização do uso de exames laboratoriais;
- **Serviços de Manutenção Predial e de Equipamentos:** revisão de escopos e renegociação de contratos.

11.2 INVESTIR PARA FAZER MAIS

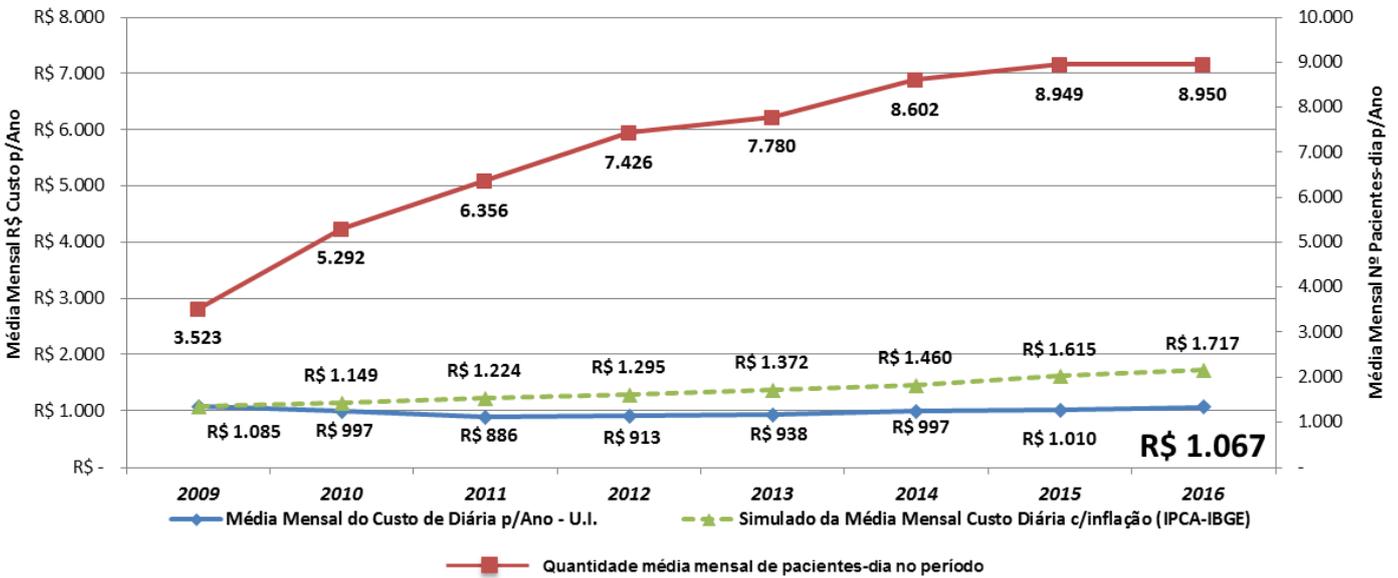
Através de recursos do Convênio 1.242/2014, finalizado em Jan/2017, foram utilizados R\$ 1,1 milhões para a aquisição de equipamentos, obras e mobiliários.

Cerca de 72% dos investimentos concentraram-se em equipamentos, como o novo sistema de chamada de enfermagem instalado do 21º pavimento e a aquisição de servidores e computadores, proporcionando melhores condições assistências a pacientes e de trabalho a colaboradores de diversos serviços.

11.3 CUSTOS UNITÁRIOS

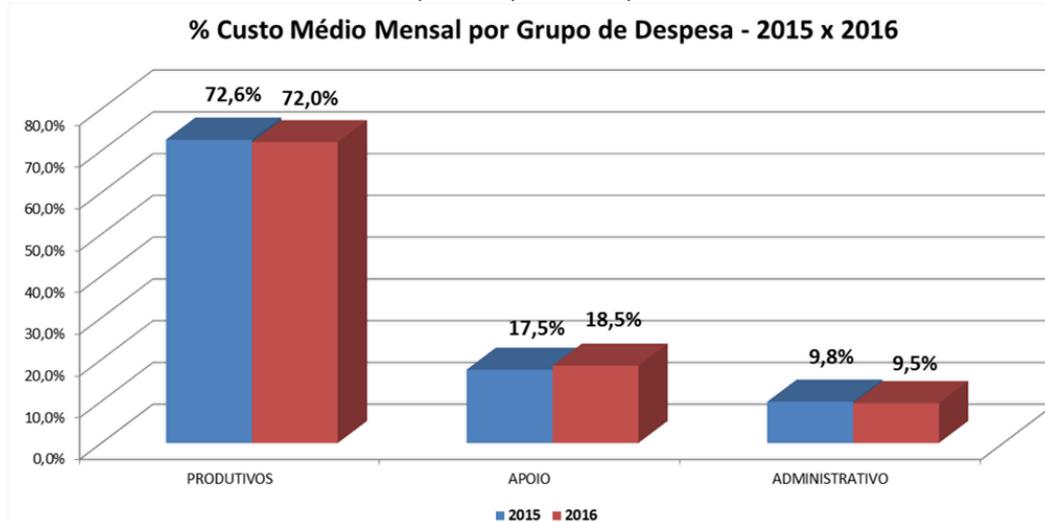
A manutenção dos custos unitários de produção, independente do aumento do custo total por ampliação dos serviços, é reflexo de uma gestão firme e inovadora que não perde o foco na prestação de serviços de excelência e de vanguarda.

Gráfico 3 - Média Mensal Custo da Diária da Unidade de Internação & Diária reajustada pelo IPCA



Fonte: Custos DFPC

Gráfico 4 - % Custo Médio Mensal por Grupo de despesa – 2015 x 2016



Fonte: Custos DFPC

12 RELATÓRIO DE ATIVIDADES – UNIDADE OSASCO

12.1 INTRODUÇÃO

A Unidade Ambulatorial de Osasco é o primeiro serviço oncológico da região, configurando-se como importante referência e oferecendo maior facilidade de acesso aos pacientes da RRAS 5.

Desde então absorveu mais de 2,2 mil pacientes com mais de 66 diferentes diagnósticos em oncologia clínica, o que absorveu parte dos pacientes da especialidade acompanhados no ICESP e residentes na região.

12.2 PERFIL

Para serem aceitos na Unidade deverão se enquadrar nos seguintes critérios:

- Constituir-se em um caso para Oncologia Clínica com poucas restrições por morbidade;
- Não paliativo exclusivo;
- Não acompanhado por outras especialidades oncológicas (direcionado à Matriz);

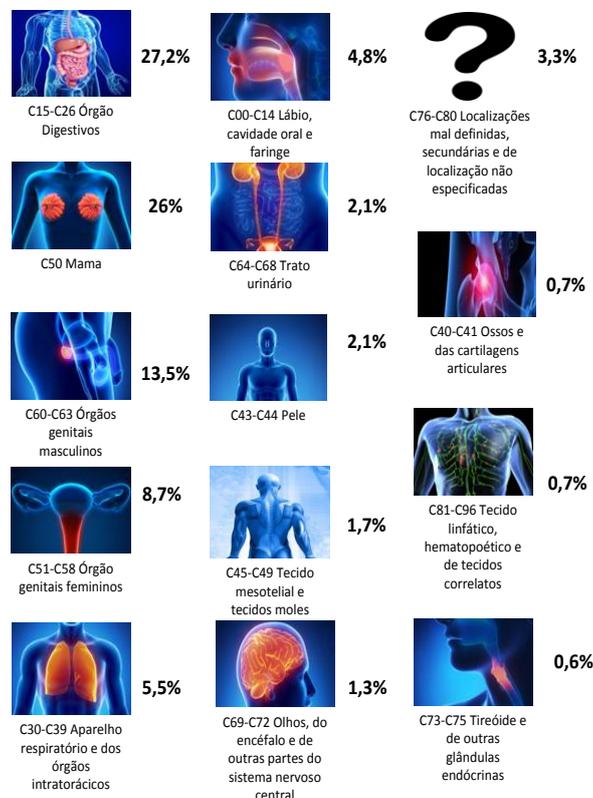
Cerca de 25% do público atendido apresenta necessidade de utilização de transporte fornecido pelos respectivos municípios para o deslocamento até serviços de saúde o que cria algumas dificuldades operacionais pela falta de flexibilidade de horários e itinerários.

O acesso a Unidade Osasco ocorre por meio de transferência dos pacientes atuais do ICESP matriz que preenchem estes critérios ou por meio da absorção de casos novos da região através da regulação central do Instituto.

Em 2016, a Unidade de Osasco admitiu 243 pacientes (média de 20 pacientes/mês).

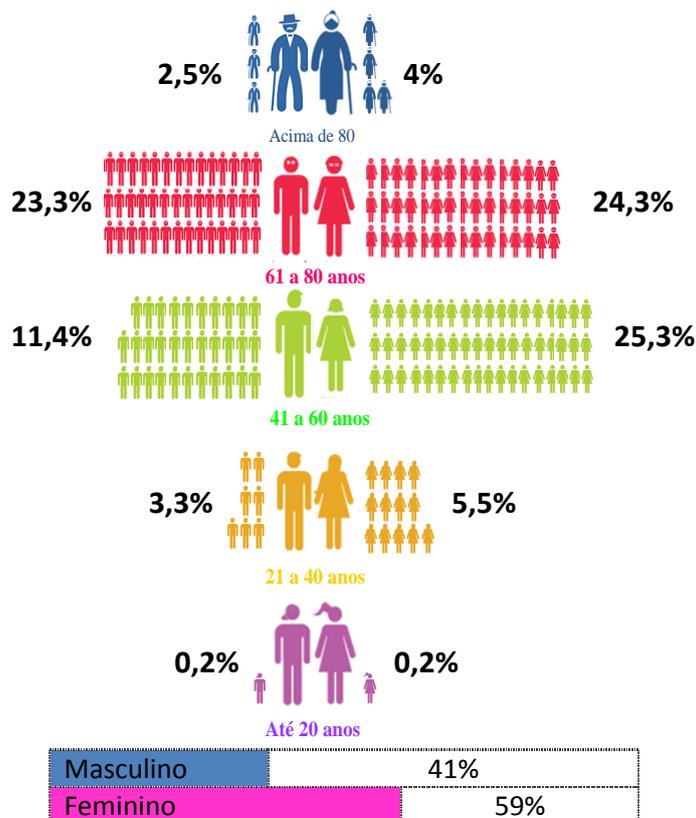
Além disso, através de captação interna na matriz foram transferidos 603 pacientes oriundos da Rota Bandeirantes totalizando 846 pacientes incorporados. Parte deste segundo grupo mantém atendimento simultâneo na Unidade São Paulo por demandas de áreas cirúrgicas, ou procedimentos de alta complexidade não disponíveis na Unidade Osasco. Desta forma, a Unidade de Osasco admitiu, em média, 70 novos pacientes mensalmente.

Figura 4 – Distribuição de pacientes por CID-10 na Unidade Osasco no período de Ago/2014 a Dez/2016.



Fonte: GIS DIREX

Figura 5 – Distribuição de pacientes por sexo e idade no período de Ago/2014 a Dez/2016.



Fonte: GIS DIREX.

12.3 SERVIÇOS

Ao longo de 2016 foram executadas as implantações previstas no Plano de Trabalho desenvolvido pelo ICESP e acordado entre SES e HC-FMUSP. Estão ativados os seguintes serviços:

- Consultas Médicas em Oncologia Clínica;
- Consultas Médicas em Radioterapia;
- Triage de Enfermagem;
- Consultas de Enfermagem;
- Procedimentos de Enfermagem;
- Orientação Nutricional;
- Assistência Psicológica;
- Orientação de Assistente Social;
- Coleta de sangue para análises clínicas na DLC/ICESP;
- Quimioterapia;
- Assistência, orientação farmacêutica e dispensação de medicamentos até prazo do PMEC.

12.4 CAPACIDADE INSTALADA

- 08 Poltronas de quimioterapia;
- 01 Poltrona de Hormonioterapia e infusão terapêutica;
- 04 Consultórios Médicos

- 01 Acelerador

12.5 METAS QUANTITATIVAS

A produção de sessões de quimioterapias apresentou aumento na quantidade desde a inauguração da unidade em 2014. Em 2016, foram realizadas 4.735 sessões ante 3.530 sessões em 2015.

O serviço de radioterapia, que permite tratar a maior parte das indicações dos pacientes da Rota Bandeirantes, realizou em 2016 um total de 5.728 sessões ante 1.750 em 2015. Porém, o serviço de radioterapia ainda não agrega algumas tecnologias disponíveis na matriz e, por este motivo, alguns casos ainda são mantidos na Unidade São Paulo por questões técnicas.

Tabela 4 - Resumo Atendimentos em OSASCO em 2016 (jan. a dez/2016)

RESUMO ATENDIMENTOS OSASCO EM 2016	
Procedimentos Realizados	Quantidade Total
Consultas médicas	9.578
Sessões de quimioterapia	4.763
Sessões de radioterapia	5.728
Consulta multiprofissional*	10.112
TOTAL	30.181

*Consulta Multiprofissional: enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapia ocupacional e odontologia/bucomaxilo.

Fonte: GIS DIREX.

Tabela 5 – Outros serviços Unidade Osasco 2016. (jan. a dez/2016)

SERVIÇOS OSASCO EM 2016	
Procedimentos	Produção
Coleta de sangue	5.251
Hormonioterapias	527
Procedimentos de enfermagem	756
Ambulatório de Infusão Terapêutica	268
Total	6.802

Fonte: GIS DIREX.

Tabela 6 - Metas e produção da Unidade Osasco 2016.

META E PRODUÇÃO OSASCO (Fevereiro/2016 a Janeiro/2017)			
Procedimentos	Metas	Produção	%
Consultas médicas	9.840	9.641	97,98%
Consulta multiprofissional *	10.200	10.242	100,41%
Sessões de Infusão Quimioterápica Ambulatorial	4.320	4.735	109,61%
Sessões de Radioterapia	4.800	5.859	122%
Total	29.375	30.477	

* Consulta Multiprofissional: enfermagem, nutrição, psicologia e serviço social.

Fonte: GIS DIREX.

As infusões terapêuticas são preparadas na farmácia do ICESP e enviadas diariamente à Unidade mediante confirmação da equipe local, que checa as condições clínicas do paciente na véspera da sessão.

Para casos de falta do paciente no dia da infusão foi desenvolvido um fluxo de retorno dos medicamentos de alto valor financeiro para utilização na matriz.

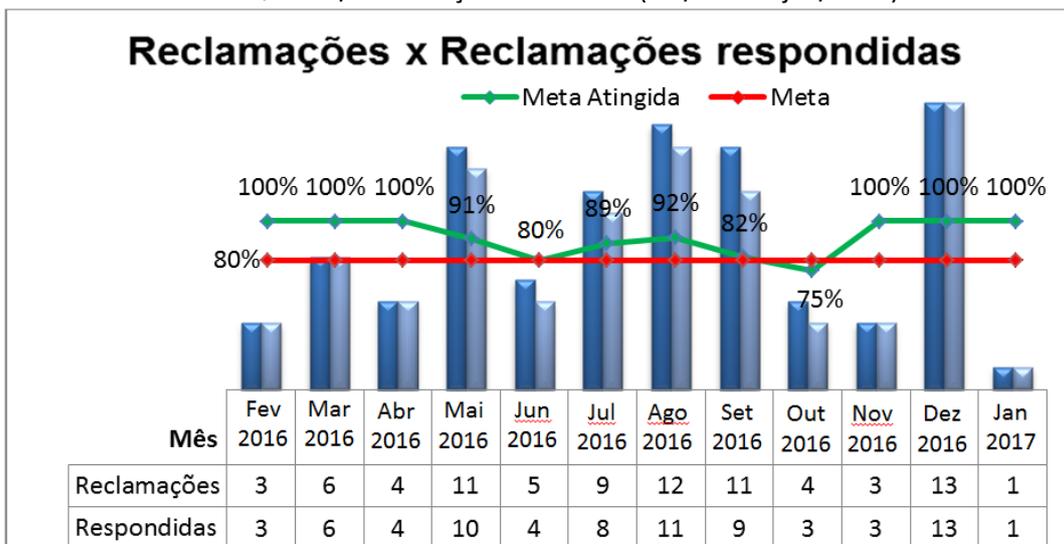
Além disso, na unidade da Farmácia Ambulatorial de Osasco, em 2016, foram realizados 9.838 atendimentos no ano, entregando quimioterápicos, remédios para controle de náusea ou vômitos, analgésicos, antidepressivos, anticoagulantes, anti-hipertensivos, antimicrobianos, dermatológicos e vitaminas, além de diversas dietas padronizadas.

13 METAS QUALITATIVAS

O paciente que utiliza dos serviços da Unidade Ambulatorial de Osasco possui um canal de comunicação com a instituição para queixas e/ou reclamações por meio da Ouvidoria.

Durante a vigência do contrato de gestão (fevereiro/16 a janeiro/2017), foram registradas na Unidade Ambulatorial de Osasco 82 reclamações/queixas e destas, em média, 92,4% foram respondidas.

Gráfico 5 – Taxa de Queixas/Reclamações atendidas (fev/2016 a jan/2017)



Fonte: Ouvidoria DIREX

13.1 ATIVIDADE DE VOLUNTARIADO (AVOHC)

A unidade conta atualmente com três voluntárias com atividades coordenadas pela fisioterapeuta Cristina Hamamura com o apoio da Humanização do ICESP.

Principais ações desenvolvidas:

- Distribuição de itens de higiene a pacientes;
- Distribuição de perucas;
- Distribuição de peças de roupas a pacientes com necessidades eventuais (em conjunto com o Serviço Social);
- Em Junho houve distribuição de acessórios alusivos a festas juninas;
- Aniversário da unidade: diversas ações promovidas por funcionários em conjunto com pacientes, por exemplo apresentação de coral e banda de colaboradores, visagismo;

- Outubro Rosa: apresentação de coral;
- Novembro Azul: desfile de funcionários e pacientes para promoção do tratamento e prevenção do câncer de próstata, distribuição de chapéis;
- Ação coletiva no Natal com distribuição de mini-panetones (doados), enfeites natalinos e apresentação de coral;
- Bazar das voluntárias;
- Visagismo: Implantação de técnica que trabalha as características físicas de cada rosto para criar uma imagem harmoniosa em pacientes da quimioterapia, visando à melhora da autoestima das pacientes além de priorizar o acolhimento.

13.2 RELATÓRIO FINANCEIRO

A operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde da Unidade Satélite Ambulatorial de Osasco do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – ICESP possui um orçamento contratual no valor de R\$15.691.699,00, distribuídos em cronograma de desembolso mensal conforme valores previstos.

Tabela 7 - Valores previstos & realizados no ICESP Osasco em 2016

DESPESAS	VALOR PREVISTO*	REALIZADO
<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>		
RECURSOS HUMANOS	5.981.121,42	5.359.949,63
<u>MATERIAIS DE CONSUMO</u>		
MEDICAMENTOS	4.216.000,00	3.729.543,00
MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	249.600,00	195.050,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	453.400,00	91.722,51
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SIMILARES	24.000,00	34.803,00
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS	138.000,00	246.395,33
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (INFORMÁTICA, HOTELARIA E HOSPITALIDADE, UNIFORMES, GASES MEDICINAIS, EPIS)	67.536,00	25.853,99
<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</u>		
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	341.224,22	389.784,66
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.750,00	4.633,03
SERVIÇOS DE LIMPEZA	394.382,73	298.254,39
ASCENSORISTAS, RECEPCIONISTAS, MENSAGEIROS E TELEFONISTAS	82.735,75	69.093,88
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E LICENÇAS	477.102,56	326.942,54
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS (REMOÇÃO DE PACIENTES, FÍSICOS RADIOTERAPIA)	383.682,43	306.092,37
ANÁLISES CLÍNICAS (LABORATÓRIO)	660.000,00	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS	1.115.722,54	474.378,00

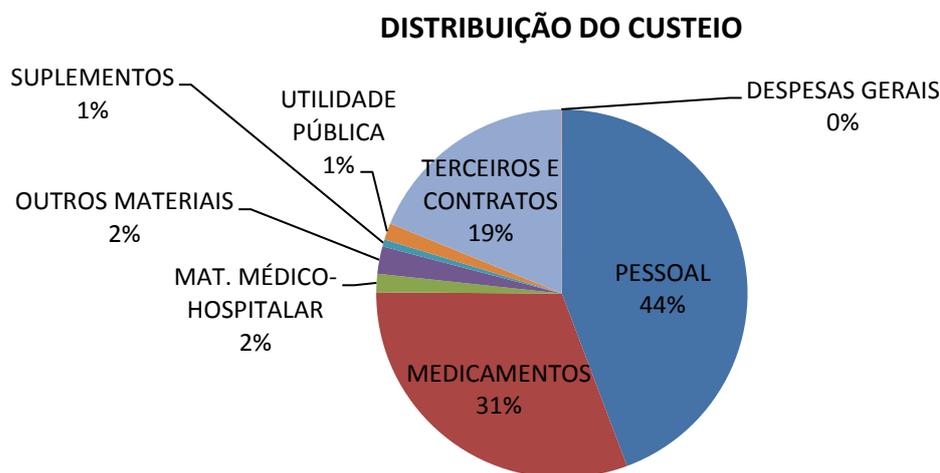
OUTROS SERVIÇOS (CORREIO, CONSULTORIA DE CRÉDITO, PLATAFORMA DE COTAÇÃO, ENTREGA E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS/SUPLEMENTOS/MATERIAIS/MEDICAMENTOS/COLABORADORES, AUDITORIAS, SEGUROS, PAISAGISMO, AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, AVALIAÇÃO ÁGUA, SERVIÇOS GRÁFICOS, SERVIÇO DE QUALIDADE, ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS, SERVIÇOS RIS/PACS, CONDUÇÕES, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO / DIVULGAÇÕES / CAMPANHAS / PUBLICAÇÕES, SERVIÇOS DE HUMANIZAÇÃO, REEMBOLSO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS, SEGURANÇA DO TRABALHO, CONTROLES MICROBIOLÓGICOS, ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, AVALIAÇÃO EM IMUNOHEMATOLOGIA, TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES)	722.732,97	319.611,25
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	121.470,00	50.576,00
UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA)	257.708,38	177.405,62
COMBUSTÍVEL (GERADOR)	1.500,00	1.353,66
TOTAL (R\$)	15.691.669,00	12.101.442,86

*Os valores previstos foram baseados em média histórica.

Fonte: Financeiro DFPC

Os repasses de recursos para Osasco referentes ao exercício de 2016 iniciaram-se em abril e não houve repasse em maio/2016, totalizando R\$ 11,7 milhões em repasses no período do Convênio, R\$ 3.9 milhões a menor do que o previsto. Com saldo remanescente do período anterior e rendimentos financeiros, foi possível manter o equilíbrio econômico no exercício de 2016.

Gráfico 6 – Distribuição do Custeio da Unidade Osasco

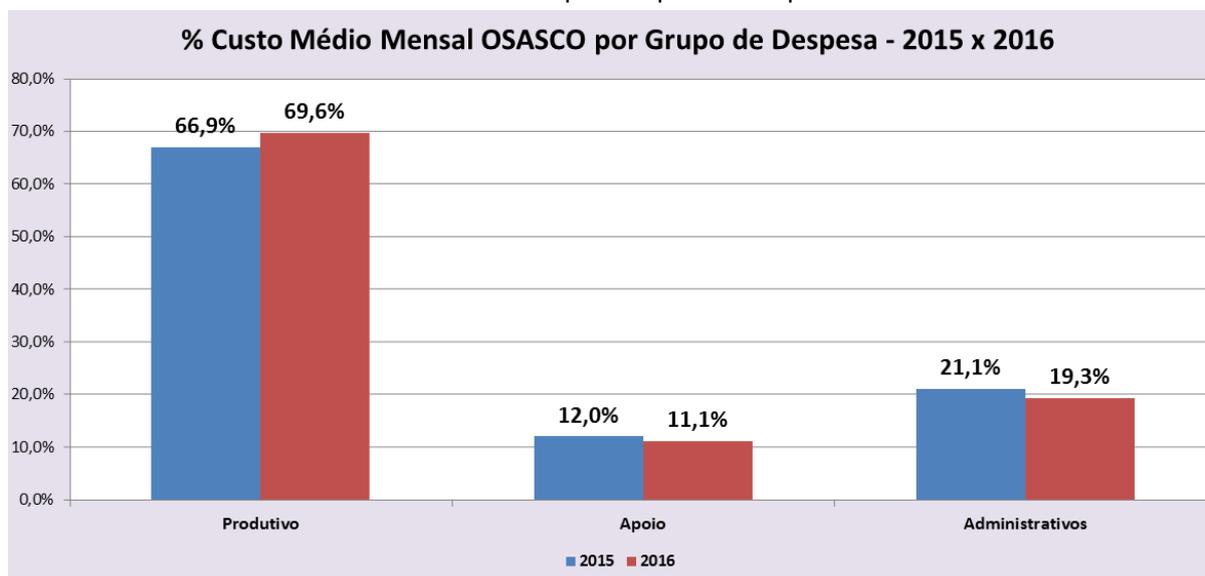


Fonte: Financeiro ICESP e SCOL (FFM).

13.3 CUSTOS

A elevação no Grupo Produtivo (4%) ocorreu devido ao início das atividades da Radioterapia. Desta forma, os Grupos de Apoio e Administrativos, percentualmente, reduziram sua participação no Custo total da Unidade Ambulatorial de Osasco.

Gráfico 7 – % Custo Médio Mensal OSASCO por Grupos de Despesa – 2015x2016



Fonte: Custos DFPC.

13.4 INVESTIR PARA FAZER MAIS

Através de recursos do Convênio, finalizado em Jan/2017, foram utilizados R\$ 1,9 milhões para a aquisição de equipamentos, obras e mobiliários. Desse total, cerca de 96% concentraram-se na aquisição de equipamentos, como Sistema de Planejamento e Gerenciamento para Radioterapia, Sistema de Dosimetria para Radioterapia, Poltronas de Quimioterapia e Sistema de Chamada de Enfermagem.