



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ACESSORIAS



PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: SES-PRC-2023-00082-DM				
Órgão/Entidade: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP				
CNPJ: 60.448.040/0001-22				
CNES:				
Endereço: AV DR ENEAS CARVALHO AGUIA, 255				
Município: São Paulo CEP: 05403010				
Telefone: (11) 2661-6200				
E-mail: superintendencia.pa@hc.fm.usp.br				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	Email
106.527.498-01	ANTONIO JOSE RODRIGUES PEREIRA	11.813.671	Superintendente	antonio.pereira@hc.fm.usp.br

GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
003.983.448-41	5.436.825-X	CARLOS ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO	Professor Titular E Diretor De Serviço Da Disciplina De Pneumologia	carlos.carvalho@hc.fm.usp.br

INSTITUIÇÃO INTERVENIENTE

Número do PT: SES-PRC-2023-00082-DM				
Órgão/Entidade: Fundacao Zerbini				
CNPJ: 50.644.053/0001-13				
CNES:				
Endereço: Avenida Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar, 44				
Município: São Paulo CEP: 05403900				
Telefone: (11) 2186-5695				
E-mail: presidenciafz@fz.org.br				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	Email



SESP/TA2023002061DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ACESSORIAS

968.111.458-20	PAULO EDUARDO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA	4938418	Diretor Presidente	paulao@unicamp.br
----------------	--	---------	-----------------------	-------------------

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: 001 Agência: 3221-2 Número: 7375-0

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso e pagamento das despesas neste convênio.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Missão da Instituição:

Prestar assistência hospitalar humanizada a pacientes portadores de doenças cardiopulmonares de alta complexidade; Incorporar e desenvolver novas tecnologias em saúde; Disseminar o conhecimento científico; Desenvolver pesquisas que proporcionem avanços na prevenção, diagnóstico e cura, garantindo a sustentabilidade e uso racional dos recursos.

Histórico da Instituição:

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), criado pelo Decreto-Lei nº 13.192, de 19 de janeiro de 1943, é entidade autárquica 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 Universidade de São Paulo (USP), por meio da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), para fins de ensino, pesquisa e prestação de ações e serviços de saúde à comunidade, integrando o Sistema Único de Saúde (SUS).

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 (ICHC), 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), Instituto Perdizes (IPer) – que sucede o Hospital Auxiliar de Cotoxó (HAC) -, Hospital Auxiliar de Suzano (HAS), Laboratórios de Investigação Médica (LIM), 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 e terapêutico, internações hospitalares - clínicas e cirúrgicas -, assistência farmacêutica e reabilitação física.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

O HCFMUSP conta com o 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 conveniadas 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.

CARACTERÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO

O HCFMUSP dispõe de 2.477 leitos instalados para internação de média e alta complexidade, sendo 465 nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 159 de hospital-dia (fonte: SCNES. 2071568; 2078015; 2812703; 6123740. Acesso em fevereiro de 2023). No ano de 2022, a taxa de ocupação geral foi de 78,34%, com média de permanência dos pacientes em torno de 9 dias. Já nas UTIs, a taxa de ocupação foi de 83,57%, com média de permanência de 9 dias. No mesmo período, efetuou 61.510 saídas hospitalares de pacientes e 33.297 cirurgias. Ainda em 2022, o HCFMUSP realizou cerca de 926 mil consultas médicas ambulatoriais em diferentes especialidades; 113 mil atendimentos de urgência e emergência; 11 milhões de exames de patologia clínica e anatomia patológica; 682 mil exames de imagem; 43 mil exames por métodos ópticos (escopias); e 208 mil exames por métodos gráficos.

CARACTERÍSTICAS DO INCOR

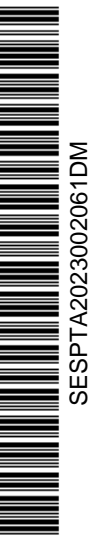
O Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – INCOR - HCFMUSP, é um hospital público universitário de alta complexidade especializado em Cardiopneumologia clínica e cirúrgica e teve iniciadas suas atividades em 1977.

É composto por três prédios principais (Blocos I, II e III) e cinco anexos (Cabine Primária, Edícula, Vestiários, Centro de Pesquisa em Ecocardiografia e Cardiologia - CEPEC, Centro de Pesquisa Animal - CPA), onde funcionam as diversas unidades operacionais de assistência da instituição: Unidade de Ambulatório (40 consultórios), Unidade de Emergência Referenciada (oito consultórios e 24 leitos), Unidade de Diagnóstico e Terapêutica, Unidade de Centro Cirúrgico (14 salas), Unidade de Terapia Intensiva (168 leitos) e Unidade de Internação (255 leitos).

Em 2021, o Instituto do Coração realizou 204.749 consultas médicas, 10.166 internações, 4.062 cirurgias, 3.533.627 exames diagnósticos, 14.190 estudos hemodinâmicos, 12.465.174 atendimentos multiprofissionais e 95 transplantes.

Os valores organizacionais são revisados anualmente durante a elaboração/atualização do planejamento estratégico pela alta liderança (Conselho Diretor e Diretoria Executiva) com vistas na criação de valor para todas as partes interessadas. Estes princípios estão refletidos na Missão, Visão e Filosofia de Trabalho do Instituto do Coração.

Visão:





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

Ser um referencial de excelência cardiopulmonar nacional e internacional na assistência, ensino, pesquisa, agregando valor ao cenário mundial por meio do conhecimento gerado em suas pesquisas.

Missão:

Prestar assistência hospitalar humanizada a pacientes portadores de doenças cardiopulmonares de alta complexidade; Incorporar e desenvolver novas tecnologias em saúde; Disseminar o conhecimento científico; Desenvolver pesquisas que proporcionem avanços na prevenção, diagnóstico e cura, garantindo a sustentabilidade e uso racional dos recursos.

Valores:

Excelência: Concentração de todos os esforços na busca contínua da qualidade.

Conhecimento: Perseguir a visão-missão, gerando, ampliando e difundindo o conhecimento para transformação das ações.

Humanização: Prestar assistência individualizada aos pacientes e familiares e manter bom relacionamento e comunicação com colaboradores e parceiros, é a nossa razão de ser.

Integridade: Honestidade em todas as ações praticadas.

Transparência: Visibilidade nos processos.

Responsabilidade Social: Compromisso com o bem-estar social e ambiental.

Responsabilidade Fiscal: Otimização do uso dos recursos públicos para ampliar o acesso da população à saúde e garantir a auto sustentabilidade.

Trabalho em Equipe: Estimular a participação e integração de múltiplas visões para aperfeiçoar as ações.

Planejamento Estratégico: Ações orientadas pelos objetivos comuns permitindo desenhar a melhor maneira de efetivar as diretrizes condensadas sob a visão de nossa missão.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: Custeio - Folha de pagamento, Custeio - Material de consumo, Custeio - Prestação de serviço

Detalhamento do Objeto - Itens:

Descrição do Item	Quantidade Itens	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	12	R\$ 95.520,12	R\$ 1.146.241,44





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ACESSORIAS



Descrição do Item	Quantidade Itens	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Folha de Pagamento de Pessoal - Enfermagem	12	R\$ 231.306,24	R\$ 2.775.674,88
Folha de Pagamento de Pessoal - Médico	12	R\$ 117.040,31	R\$ 1.404.483,72
Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	12	R\$ 9.142,69	R\$ 109.712,28
Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	12	R\$ 7.264,01	R\$ 87.168,12
Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	12	R\$ 7.306,67	R\$ 87.680,04
Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	12	R\$ 75.680,57	R\$ 908.166,84
Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	12	R\$ 122.497,09	R\$ 1.469.965,08
Totais	96	R\$ 665.757,70	R\$ 7.989.092,40



SESPTA2023002061DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

Objetivo:

Custeio para aquisição de material de consumo e contratação de profissionais especializados, para atendimento nos 10 (dez) leitos ativos da Unidade de Terapia Intensiva - UTI Respiratória do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP.

Justificativa:

A UTI Respiratória foi fundada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HCFMUSP, há 40 anos.

No campo da assistência, a UTI Respiratória atende pacientes de todo o estado de São Paulo, provenientes do SUS. Esta unidade é referência na Secretaria de Estado da Saúde (SES/SP) para casos respiratórios graves. Conta com uma equipe multiprofissional capacitada, composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, entre outros.

Durante esses anos, no campo do ensino e da pesquisa, foram formados mais de dois mil médicos especialistas, mais de 500 fisioterapeutas e enfermeiros especializados em medicina respiratória. Ademais, foram defendidas mais de 217 teses de doutorado e sete livres docências.

Por fim, no campo da inovação, com o intuito de buscar soluções disruptivas, foram firmadas parcerias com instituições públicas e privadas, entre elas: MedRoom, Timpel, Drager, Linet, Lifemed, Magnamed.

O intuito do presente plano de trabalho é fazer com que a unidade permaneça como referência para o ensino, a pesquisa, a inovação e para o tratamento de casos respiratórios graves e ventilação mecânica no serviço público do Estado de São Paulo.

Local: Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar, 44, 44 - Cerqueira César - São Paulo - CEP 05.403-904

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Qualitativas:

Descrição da Meta:	Manter a densidade de pneumonia associada à ventilação mecânica na UTI Respiratória abaixo de 15,17 (P75 do relatório do Centro de Vigilância Epidemiológica - CVE de 2017 para hospitais de ensino).
Ações para Alcance:	Acompanhar e monitorar os pacientes de acordo com as práticas e protocolos necessários que viabilizam a melhora na recuperação através do tratamento adequado.
Situação Atual:	Abaixo de 15,17
Situação Pretendida:	Abaixo de 15,17
Indicador de Resultado:	Média de diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica por mês.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

Fórmula de Cálculo do Indicador:	Nº de diagnóstico de pneumonia associada à ventilação mecânica por mês/ nº de ventilador-dia por mês x1000.
Fonte do Indicador:	Relatório de Indicadores do Instituto do Coração – HCFMUSP no Si3.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ACESSORIAS

Metas Quantitativas:

Descrição da Meta:	Manter a média de permanência na UTI Respiratória menor que 12 dias.
Ações para Alcance:	Acompanhar e monitorar os pacientes de acordo com as práticas e protocolos necessários que viabilizam a melhora na recuperação através do tratamento adequado.
Situação Atual:	Abaixo de 12 dias.
Situação Pretendida:	Abaixo de 12 dias.
Indicador de Resultado:	Média de permanência da UTI Respiratória.
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Média de permanência em dias (nº de pacientes-dia durante determinado período / nº de saídas no mesmo período).
Fonte do Indicador:	Relatório de Indicadores do Instituto do Coração – HCFMUSP no Si3.

Descrição da Meta:	Manter a taxa de ocupação da UTI de 90%.
Ações para Alcance:	Acompanhar e avaliar o grau de utilização dos leitos operacionais da UTI Respiratória.
Situação Atual:	90%
Situação Pretendida:	90%
Indicador de Resultado:	Taxa de ocupação da UTI
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Relação percentual entre o número de pacientes-dia e o número de leitos-dia ao mês.
Fonte do Indicador:	Relatório de Indicadores do Instituto do Coração – HCFMUSP no Si3.

Descrição da Meta:	Manter disponibilidade de aceite de solicitações de vaga pela CROSS de 15 pacientes/mês.
Ações para Alcance:	Disponibilizar leitos para indicação CROSS.
Situação Atual:	15 pacientes/mês
Situação Pretendida:	15 pacientes/mês
Indicador de Resultado:	Solicitação de vaga pelo CROSS
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Número de solicitações aceitas dentre as feitas pela CROSS / número total de solicitações feitas à UTI Respiratória pela CROSS.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ACESSORIAS

Fonte do Indicador:	Relatório de Indicadores do Instituto do Coração – HCFMUSP no Si3.
----------------------------	--



SESPTA2023002061DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
1	Custeio – Equipe Multidisciplinar	365	Manutenção de equipe Multidisciplinar contratada para atendimento aos 10 leitos da UTI Respiratória.
2	Cotação de Material Médico Hospitalar	60	Cotação de Material Médico Hospitalar destinado para atendimento aos 10 leitos da UTI Respiratória.
3	Contrato de fornecedores de Material Médico Hospitalar	30	Contratação de fornecedores de Material Médico Hospitalar para atendimento aos 10 leitos da UTI Respiratória.
4	Aquisição de Material Médico Hospitalar	365	Aquisição de Material Médico Hospitalar para atendimento aos 10 leitos da UTI Respiratória.
5	Entrega de Material Médico Hospitalar	365	Recebimento de Material Médico Hospitalar para atendimento aos 10 leitos da UTI Respiratória.
6	Pagamento de Material Médico Hospitalar	30	Pagamento de Material Médico Hospitalar destinado para atendimento aos 10 leitos da UTI Respiratória.

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
1	Custeio - Folha de pagamento	Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	16 Técnicos de Enfermagem.	0,00	0,00%	1.469.965,08	18,40%
2	Custeio - Folha de pagamento	Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	6 Fisioterapeutas	0,00	0,00%	908.166,84	11,37%





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS



Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
3	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços -Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1 Psicólogo	0,00	0,00%	87.680,04	1,10%
4	Custeio - Folha de pagamento	Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1 Fonoaudiólogo	0,00	0,00%	87.168,12	1,09%
5	Custeio - Folha de pagamento	Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	1 Farmacêutico	0,00	0,00%	109.712,28	1,37%
6	Custeio - Folha de pagamento	Folha de Pagamento de Pessoal - Médico	7 Médicos Plantonistas	0,00	0,00%	1.404.483,72	17,58%
7	Custeio - Folha de pagamento	Folha de Pagamento de Pessoal - Enfermagem	16 Enfermeiros	0,00	0,00%	2.775.674,88	34,74%
8	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	Aquisição de insumos para realização de atendimentos a serem utilizados nos 10 leitos da UTI Respiratória.	0,00	0,00%	1.146.241,44	14,35%
Total:				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.989.092,40	100,00%



SESPTA2023002061DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ACESSORIAS

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



SESPTA2023002061DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ACESSORIAS



Nº Parcela	Valor Parcela	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	665.757,00	8,33	0,00	0,00	665.757,00	8,33	665.757,00
2	665.757,00	8,33	0,00	0,00	665.757,00	8,33	665.757,00
3	665.757,00	8,33	0,00	0,00	665.757,00	8,33	665.757,00
4	665.757,00	8,33	0,00	0,00	665.757,00	8,33	665.757,00
5	665.757,00	8,33	0,00	0,00	665.757,00	8,33	665.757,00
6	665.757,00	8,33	0,00	0,00	665.757,00	8,33	665.757,00
7	665.757,00	8,33	0,00	0,00	665.757,00	8,33	665.757,00
8	665.757,00	8,33	0,00	0,00	665.757,00	8,33	665.757,00
9	665.757,00	8,33	0,00	0,00	665.757,00	8,33	665.757,00
10	665.757,00	8,33	0,00	0,00	665.757,00	8,33	665.757,00
11	665.757,00	8,33	0,00	0,00	665.757,00	8,33	665.757,00
12	665.765,40	8,33	0,00	0,00	665.765,40	8,33	665.765,40
Valor Total	7.989.092,40	100,00	0,00	0,00	7.989.092,40	100,00	7.989.092,40

1. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste:

Término: Vigência do Ajuste

2. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
439.598.398-71	ABIMAEI DA COSTA SILVA	501210301	Analista De Projetos	abimael.costa@hc.fm.usp.br

ASSINATURAS DIGITAIS

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

São Paulo, 01 de Junho de 2023

ANTONIO JOSE RODRIGUES PEREIRA



SESPTA2023002061DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ACESSORIAS

SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDÊNCIA - PA - PAHC

PAULO EDUARDO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
DIR EXECUTIVA - FZ

VÂNIA SOARES DE AZEVEDO TARDELLI
Diretor Técnico de Saúde III
GABINETE-ASSISTENCIATÉCNICA-DRS1/GAB/ASSIST

WILSON ROBERTO DE LIMA
Coordenador
CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
Secretário de Saúde
Gabinete do Secretário
Assinado pelo substituto SERGIO YOSHIMASA OKANE



Assinado com senha por: PAULO EDUARDO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA - 01/06/2023 às 09:09:42
Assinado com senha por: VÂNIA SOARES DE AZEVEDO TARDELLI - 01/06/2023 às 09:11:48
Assinado com senha por: ANTONIO JOSE RODRIGUES PEREIRA - 31/05/2023 às 22:48:50
Assinado com senha por: SERGIO YOSHIMASA OKANE - 01/06/2023 às 10:42:41
Assinado com senha por: WILSON ROBERTO DE LIMA - 01/06/2023 às 10:21:37
Documento N°: 1984372A2310214 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/1984372A2310214>



SESPTA2023002061DM