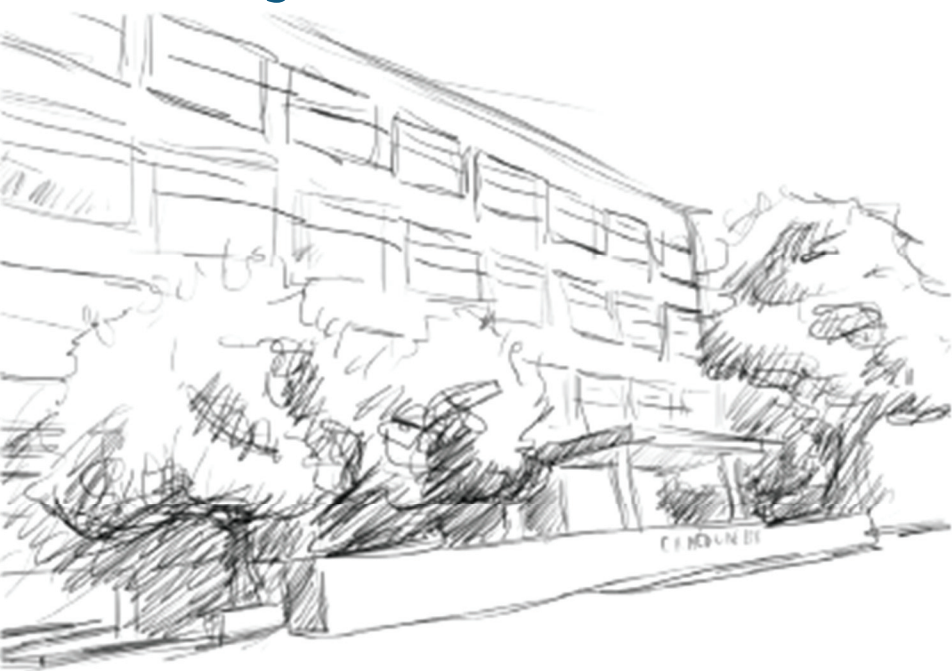


Plano de Atividades e Orçamento

2022



PÁGINA PROPOSITADAMENTE EM BRANCO

Plano de Atividades e Orçamento

2022

PÁGINA PROPOSITADAMENTE EM BRANCO

Índice

MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.....	7
PARTE I.....	11
1. O CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE.....	13
1.1. POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO.....	13
ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO (SWOT).....	15
1.2. LINHAS DE AÇÃO OPERACIONAL	16
2. MAPA DE PESSOAL.....	22
3. ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	28
3.1. AÇÕES PROPOSTAS.....	28
3.2. VOLUME DE ATIVIDADE & NÍVEIS DE RESPOSTA EM TERMOS DE ACESSO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA	29
VOLUME DE ATIVIDADE.....	29
NÍVEIS DE RESPOSTA EM TERMOS DE ACESSO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA	31
3.3. PLANO DE EVOLUÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E GASTOS COM PESSOAL.....	33
3.4. PLANO DE REDUÇÃO DE CUSTOS	34
4. PLANO DE INVESTIMENTOS	35
IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS DE INVESTIMENTO.....	36
5. PROJEÇÕES ECONÓMICO-FINANCEIRAS	61
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL	61
BALANÇO PREVISIONAL.....	72
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL.....	73
6. GANHOS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE QUE ASSEGUREM A SUA SUSTENTABILIDADE A MÉDIO E LONGO PRAZO	75
INICIATIVAS DE EFICIÊNCIA E CONTROLO ORÇAMENTAL	75
JUSTIFICAÇÃO DAS INICIATIVAS DE EFICIÊNCIA E CONTROLO ORÇAMENTAL	76

PÁGINA PROPOSITADAMENTE EM BRANCO

Mensagem do Conselho de Administração

No início de um novo ano que parece prometer o fim da pandemia (ou a redução expressiva do seu impacto), parece legítimo começarmos a pensar em normalidade e na realização de ambições antigas ou novas que a covid-19 adiou.

Apesar de o número de pessoas infetadas continuar muito grande, a gravidade dos casos é diferente e as necessidades de internamento hospitalar reduziram-se expressivamente, graças ao êxito do programa de vacinação.

O ano de 2021 já revelou uma grande recuperação da atividade assistencial e o nosso propósito é o de manter esse ritmo de trabalho para continuarmos a assegurar uma resposta nos tempos médios de atendimento, para consulta e para cirurgia, que é das melhores do Norte.

Sob esta perspetiva cautelosamente otimista, procuraremos em 2022 consolidar algumas mudanças importantes, que qualificam o atendimento no CHMA:

- *a nova unidade de apoio ao Serviço de Urgência e aos cuidados de saúde primários na área da saúde mental, já começou a ser contruída na UST, com o objetivo de estar disponível para utilização ao longo do primeiro semestre do próximo ano, proporcionando, finalmente, instalações condignas para ambulatório e internamento nessa especialidade, o que, até há pouco, era um simples sonho;*
- *ainda na área da saúde mental, estamos a preparar uma candidatura ao Programa de Recuperação e Resiliência que, a ser aprovada, como esperamos, permitirá construir na UVNF um novo edifício para o ambulatório desta especialidade. Se tudo correr como desejamos, essa importante obra deverá estar concluída no final deste ano;*
- *note-se que estes dois investimentos estão orçados num valor que ultrapassa quatro milhões de euros;*
- *esperamos ser possível ao longo do corrente ano iniciar um programa faseado de renovação do mobiliário hospitalar, com o objetivo de proporcionarmos adequadas condições de conforto aos nossos doentes e melhores condições de trabalho para os nossos profissionais. Depois de concluirmos a obra de climatização dos internamentos da UVNF, a substituição do mobiliário é imperiosa e muito solicitada por todos;*
- *naturalmente, o desafio da renovação do parque de equipamentos continua na nossa frente e já se encontram priorizados alguns investimentos inadiáveis, que, para além de melhorarem a segurança do trabalho dos nossos profissionais e a segurança dos doentes evitarão adiamentos nos blocos operatórios e mesmo na consulta externa, que*

têm afetado a nossa produtividade e criado muitas situações de desconforto para os doentes;

- em breve teremos uma auditoria promovida pelo CHKS, que foi adiada por causa da pandemia, destinada a reavaliar se continuam a existir condições para a manutenção da “Acreditação” que o CHMA obteve em 2018. Esta auditoria constituirá um enorme desafio, pois a covid obrigou a orientar-nos para a curto prazo e para a resposta urgente aos inúmeros casos que atendemos. Os nossos profissionais, apesar do cansaço que manifestam em consequência deste longo período de dois anos em ambiente anormal, compreendem a importância da melhoria contínua que constitui objetivo do programa do CHKS e têm continuado a defender o processo, procurando, num contexto pouco favorável, assegurar esta política, que prestigia o CHMA;
- parece-nos indispensável estabilizar o quadro do pessoal do CHMA. A política e a gestão dos recursos humanos também foram afetadas pela pandemia e urge uma revisão cuidadosa que atenda ao mérito demonstrado pelos profissionais, que lhes assegure a tranquilidade de relações laborais estáveis e permita aos seus superiores definir uma política de médio prazo responsável e exigente.

A resposta dos nossos profissionais aos desafios de 2020 e 2021 garante que neste ano continuaremos a aumentar a nossa diferenciação e a progredir na resposta aos cerca de 250.000 habitantes dos três concelhos que, privilegiadamente, servimos.

Aguardamos, com esperança, que o financiamento da nossa atividade seja revisto. Em sede de negociação do Acordo Modificativo demonstraremos como estamos a fazer mais e melhor e como é imperioso assegurar a sustentabilidade da organização.

O nosso mandato acabou no último dia de 2021. Mas, é essa a interpretação que fazemos do nosso compromisso, continuamos a trabalhar com a mesma determinação para melhorarmos a resposta aos nossos doentes, até à data em que a Tutela decida sobre a equipa de gestão do CHMA.

Não podemos deixar de agradecer às muitas empresas, associações e personalidades que hoje acompanham e ajudam o CHMA, como se fosse seu – e é!

Aos três Municípios da nossa área de influência, que conosco encontraram novas formas de articulação e cooperação que muito nos honram e que também agradecemos.

Um grande agradecimento a todos os nossos profissionais pelo extraordinário desempenho, dedicação e responsabilidade com que disseram presente a um desafio tão inesperado e pela força da sua determinação em fazer dos nossos hospitais unidades de referência.

Agradecemos muito à nossa Tutela, em particular à Senhora Ministra da Saúde e ao Conselho Diretivo da ARSN, pelo acompanhamento próximo e pela permanente disponibilidade para nos ajudar, que nos permitiu obter os resultados assistenciais que se encontram registados.

Continuaremos a contar com todos.

2022 traz novos desafios, naturalmente, mas estamos certos de que o CHMA os encarará como sempre: com brio, com empenho, com responsabilidade e com gosto pelo trabalho que aqui se realiza diariamente.

Santo Tirso, janeiro de 2022.

O Conselho de Administração

PÁGINA PROPOSITADAMENTE EM BRANCO

Parte I

Plano de Atividades e Orçamento

PÁGINA PROPOSITADAMENTE EM BRANCO

1. O Centro Hospitalar do Médio Ave

O Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E., adiante designado por CHMA, foi criado pelo Decreto-Lei n.º 50-A/2007 de 28 de fevereiro, possui o número de identificação de pessoa coletiva 508 093 937 e tem sede em Santo Tirso.

É uma pessoa coletiva de direito público de natureza empresarial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial nos termos do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, com as alterações dadas pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro que define o Regime Jurídico do Setor Público Empresarial (RJSPE) e, nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, que regulamenta o regime jurídico e estatutos aplicáveis às Unidades de Saúde do Serviço Nacional de Saúde.

O CHMA rege-se ainda pelos seus Estatutos, definidos no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, bem como por toda a legislação emitida pelo Ministério da Saúde, sobre prestação de cuidados de saúde e rede de referência hospitalar, para o Serviço Nacional de Saúde, designadamente pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro, com as alterações dadas pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, e demais atualizações.

A atividade do CHMA é enquadrada e estruturada de acordo com diplomas legais, pela Constituição da República Portuguesa que garante o direito à proteção da saúde, e pela Lei de Bases que define os princípios da política da saúde.

1.1. Posicionamento Estratégico

Missão

Prestar cuidados de saúde de qualidade a toda a população, de forma integrada, com elevados níveis de competência, rigor, zelo e excelência, através de uma rede de serviços de fácil acesso, com uma eficiência técnica e social de elevado nível, que permita a obtenção de ganhos em saúde. Colabora ainda no desenvolvimento dos programas de saúde de âmbito regional e/ou nacional, promovidos pela tutela ou entidades parceiras.

Visão

Contribuir para ampliar e melhorar a acessibilidade das pessoas aos seus serviços e otimizar a utilização dos recursos existentes, através de um atendimento de qualidade, em tempo útil, com eficiência e humanidade no quadro dos recursos disponíveis e das capacidades instaladas. Apostar no desenvolvimento de parcerias sinérgicas e articulação com outros serviços de saúde, sociais e de ensino tornando o CHMA uma instituição de referência nacional e internacional ao nível da prestação de cuidados e da investigação.

Valores

- Rigor

Promover a responsabilidade individual e coletiva na boa prática clínica e na adequada utilização de recursos;

- **Transparência na governação**
Privilegiar uma relação personalizada, escutar e dar resposta às preocupações e necessidades e oferecer sempre um serviço humanizado, seguindo elevados padrões de comportamento ético;
- **Inovação**
Adotar formas de atuação inovadoras, que promovam serviços mais eficazes, cómodos e rápidos. O mesmo princípio é válido para procedimentos internos que visam melhorar os serviços em rapidez e rigor;
- **Qualidade**
Promover o trabalho em equipa, a responsabilidade individual, a iniciativa, a confiança, o nível de serviço e a comunicação, conseguindo assim elevados níveis de participação entre todos. Apostar no desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos colaboradores, capitalizando todo o conhecimento criado numa importante fonte de informação e diferenciação para todos;
- **Responsabilidade Social e Ambiental**
Respeitar o bem-estar e o futuro da comunidade onde estamos inseridos, fomentando um espírito ativo de responsabilidade social e ambiental;
- **Performance**
Alcançar de uma forma continuada os melhores indicadores, com o objetivo de cumprir a nossa missão, garantindo o presente e sustentando o nosso desenvolvimento futuro;
- **Equidade**
Imparcialidade no tratamento e igualdade no acesso.
- **Respeito pelo ambiente e procura de práticas ecologicamente sustentáveis.**

Objetivos

- Prestar cuidados de saúde diferenciados, de qualidade, em tempo adequado, com eficiência e em ambiente humanizado;
- Intervir na prevenção da doença;
- Constituir-se como entidade de referência na elaboração de padrões para a prestação de cuidados;
- Promover o ensino e a formação, como condição para uma prática excelente;
- Promover a investigação científica e a investigação em cuidados de saúde;
- Prosseguir a melhoria contínua da qualidade;

- Promover o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores através da responsabilização por resultados, instituindo em simultâneo uma política de incentivos à produtividade, ao desempenho e ao mérito;
- Otimizar a utilização dos recursos disponíveis;

Desenvolver programas de melhoria da eficiência operacional, tendentes a garantir o equilíbrio económico-financeiro.

Análise do ambiente interno e externo (SWOT)

Pontos Fortes

- Duas unidades hospitalares com funções bem definidas;
- Boa articulação/complementaridade entre as duas Unidades Hospitalares;
- Boas condições físicas e humanas para desenvolvimento da atividade cirúrgica;
- Equipas focadas e com capacidade de trabalho multidisciplinar;
- Quadro de pessoal globalmente ajustado às necessidades;
- Boa articulação com os ACeS
- Capacidade para prestar serviços a outras entidades do SNS (ACeS, Hospitais) nomeadamente em atividade cirúrgica e esterilização diferenciada
- Estratégia clara e sem incertezas no futuro próximo;
- Novo Regulamento Interno mais ágil e adaptado à realidade em implementação;
- Melhoria dos registos clínicos e da codificação.
- Investimento na formação e na avaliação do desempenho.

Oportunidades

- O Livre Acesso e Circulação (LAC) possibilita o atendimento a utentes, nas especialidades com capacidade instalada e capacidade de atração de novos utentes;
- Imagem de qualidade reforçada com a Acreditação, pelo CHKS, em pleno processo de obtenção da reacreditação;
- A consolidação da estratégia de valorização do CHMA, enquanto CH de proximidade, com padrões de qualidade elevados, reconhecidos pela população que serve;
- Abertura à Comunidade, com boa articulação com Associações de Doentes e Municípios;
- A Clínica da Mulher da Criança, que proporciona, desde o final de 2020, uma importante melhoria das condições de atendimento, reforçando a imagem do CHMA;
- Descongelamento das carreiras fator de valorização e motivação.

Ponto Fracos

- Equipamentos a necessitarem de substituição, instalações a precisarem de obras, pese embora as renovações verificadas nos últimos anos;
- Material cirúrgico insuficiente e envelhecido, que dificulta melhor produtividade;
- Manifesta insuficiência de assistentes operacionais;
- Dificuldades na gestão do espaço na UVNF.
- Instalações degradadas na UST, pese embora exista já um plano de recuperação autorizado (PIAS);
- Insuficiência de quadros com formação sólida em gestão;
- Situação financeira muito desequilibrada.
- Quadro médico envelhecido nalgumas especialidades, com muitas indisponibilidades para os SU's, obrigando ao recurso a prestações de serviços.

Ameaças

- Livre Acesso e Circulação (LAC) no SNS, que pode afastar doentes do CHMA por resposta tardia em especialidades críticas por insuficiência de recursos humanos;
- Localização geográfica, com a proximidade de vários hospitais privados;
- Instabilidade generalizada a nível nacional, vivida com o transporte de doentes hospitalares;
- Imagem externa ainda influenciada por um histórico de dificuldades de resposta na Consulta Externa e nos Serviços de Urgência, na especialidade de Ortopedia;
- Implicações da situação pandémica que limitou toda a atividade não relacionada com a Covid-19.

1.2.Linhas de Ação Operacional

Internamento

O CHMA disponibiliza aos seus utentes um conjunto de valências em diferentes áreas de atividade que têm ao longo dos anos sido adaptadas na sua capacidade instalada, de acordo com as necessidades manifestadas pela população.

A lotação de internamento do CHMA vem, desde a criação deste Centro Hospitalar, se ajustando às orientações estratégicas da Tutela e foi no passado reduzindo na sequência de opções de concentração de Serviços e de crescente ambulatorização da atividade de tratamento de doentes.

A tabela que se segue expõe a evolução da oferta de Serviços com Internamento no CHMA. Estão assinalados com “1” os Serviços com oferta existente e com “0” os serviços não disponibilizados, no âmbito da Contratualização do Contrato Programa para cada ano.

	Carteira de Serviços - Internamento				
	Contratado	Contratado	Proposto		
	2020	2021	2022	2023	2024
Angiologia E Cirurgia Vascular	0	0	0	0	0
Cardiologia	0	0	0	0	0
Cardiologia Pediátrica	0	0	0	0	0
Cirurgia Cardio-Torácica	0	0	0	0	0
Cirurgia Geral	1	1	1	1	1
Cirurgia Maxilo-Facial	0	0	0	0	0
Cirurgia Pediátrica	0	0	0	0	0
Cirurgia Plástica e Reconstructiva e Estética	0	0	0	0	0
Dermato-Venereologia	0	0	0	0	0
Doenças Infecciosas (Infecciologia)	0	0	0	0	0
Endocrinologia E Nutrição	0	0	0	0	0
Estomatologia	0	0	0	0	0
Gastroenterologia	0	0	0	0	0
Ginecologia	1	1	1	1	1
Ginecologia - Obstetrícia	0	0	0	0	0
Hematologia Clínica	0	0	0	0	0
Hidrologia	0	0	0	0	0
Imuno-alergologia	0	0	0	0	0
Medicina Física e Reabilitação	0	0	0	0	0
Medicina Interna	1	1	1	1	1
Nefrologia	0	0	0	0	0
Neonatologia	1	1	1	1	1
Neurocirurgia	0	0	0	0	0
Neurologia	0	0	0	0	0
Obstetrícia	1	1	1	1	1
Oftalmologia	0	0	0	0	0
Oncologia Médica	0	0	0	0	0
Ortopedia	1	1	1	1	1
Otorrinolaringologia	1	1	1	1	1
Pediatria	1	1	1	1	1
Pneumologia	0	0	0	0	0
Queimados	0	0	0	0	0
Reumatologia	0	0	0	0	0
Urologia	0	0	0	0	0
U. Cuidados Intermédios	1	1	1	1	1
U. Cuidados Intensivos	0	0	0	0	0
U.C.I. Cirurgia	0	0	0	0	0
U.C.I. Médicos	0	0	0	0	0
U.C.I. Coronários	0	0	0	0	0
U.C.I. Pediatria	0	0	0	0	0
U.C.I. Polivalente	0	0	0	0	0
U.C.I. Outra	0	0	0	0	0
U.C.I. Recém Nascidos	0	0	0	0	0
Cuidados Paliativos (Hospital)	0	0	0	0	0

	Carteira de Serviços - Internamento				
	Contratado	Contratado	Proposto		
	2020	2021	2022	2023	2024
Hospitalização Domiciliária	6	1	1	1	1
Psiquiatria e Abuso de Substâncias	0	0	0	1	1
Agudos	0	0	0	1	1
Alcoologia	0	0	0	0	0
Toxicodependência	0	0	0	0	0
Curta Duração	0	0	0	0	0
Residentes		0	0	0	0
Psiquiatria Forense	0	0	0	0	0
Reabilitação Psicossocial (R.P.)	0	0	0	0	0
R.P. - Treino de Autonomia	0	0	0	0	0
R.P. - Apoio Moderado		0	0	0	0
R.P. - Autônomo	0	0	0	0	0
Reabilitação Psicossocial na Comunidade (R.P.C.)	0	0	0	0	0
R.P.C. - Treino de Autonomia	0	0	0	0	0
R.P.C. - Apoio Máximo	0	0	0	0	0
R.P.C. - Apoio Moderado	0	0	0	0	0
R.P.C. - Autônomo	0	0	0	0	0
Berçário	1	1	1	1	1
Quartos Particulares	1	0	0	0	0
Camas Neutras	0	1	1	1	1
ESPECIALIDADES IPO	0	1	1	1	1
Hematologia	0	0	0	0	0
Unidade de Transplante de Medula	0	0	0	0	0
Cirurgia da Cabeça e Pescoço	0	0	0	0	0
Oncologia Médica	0	0	0	0	0
Radioterapia - Braquiterapia	0	0	0	0	0
Medicina Nuclear	0	0	0	0	0
Lar de Doentes	0	0	0	0	0

Consulta Externa

A tabela que se segue expõe a evolução da oferta de Consultas Externas no CHMA. Estão assinalados com “1” as categorias/subcategorias de consultas médicas externas existentes e com “0” a oferta não disponibilizada, no âmbito da Contratualização do Contrato Programa para cada ano.

	Carteira de Serviços – Consulta Externa				
	Contratado	Contratado	Proposto		
	2020	2021	2022	2023	2024
Anatomia Patológica	0	0	0	0	0
Anestesiologia	1	1	1	1	1
Angiologia E Cirurgia Vascular	0	0	0	0	0
Cardiologia	1	1	1	1	1
Cardiologia Pediátrica	0	0	0	0	0
Cirurgia Cardio-Torácica	0	0	0	0	0
Cirurgia Geral	1	1	1	1	1
Cirurgia Maxilo-Facial	0	0	0	0	0
Cirurgia Pediátrica	0	0	0	0	0
Cirurgia Plástica e Reconstructiva e Estética	0	0	0	0	0
Dermato-Venereologia	0	0	0	0	0
Doenças Infecciosas (Infeciologia)	0	0	0	0	0
Endocrinologia E Nutrição	0	0	0	0	0
Estomatologia	0	0	0	0	0
Farmacologia Clínica	0	0	0	0	0
Gastroenterologia	0	0	1	1	1
Genética Médica	0	0	0	0	0
Ginecologia	1	1	1	1	1
Hematologia Clínica	0	0	0	0	0
Imuno-alergologia	0	0	0	0	0

	Carteira de Serviços – Consulta Externa				
	Contratado	Contratado	Proposto		
	2020	2021	2022	2023	2024
Imuno-hemoterapia	1	1	1	1	1
Medicina Dentária	0	0	0	0	0
Medicina Desportiva	0	0	0	0	0
Medicina do Trabalho	1	1	1	1	1
Medicina Física e Reabilitação	1	1	1	1	1
Medicina Geral E Familiar	0	0	0	0	0
Medicina Interna	1	1	1	1	1
Medicina Nuclear	0	0	0	0	0
Medicina Tropical	0	0	0	0	0
Nefrologia	0	0	0	0	0
Neurocirurgia	0	0	0	0	0
Neurologia	1	1	1	1	1
Neurorradiologia	0	0	0	0	0
Obstetrícia	1	1	1	1	1
Oftalmologia	1	1	1	1	1
Oncologia Médica	1	1	1	1	1
Ortopedia	1	1	1	1	1
Otorrinolaringologia	1	1	1	1	1
Patologia Clínica	0	0	0	0	0
Pediatria	1	1	1	1	1
Pneumologia	1	1	1	1	1
Psiquiatria	1	1	1	1	1
Psiquiatria Da Infância E Adolescência	1	1	1	1	1
Radiologia	0	0	0	0	0
Radioncologia	0	0	0	0	0
Reumatologia	0	0	0	0	0
Saúde Pública	0	0	0	0	0
Urologia	0	0	0	0	0
Alcoolismo	0	0	0	0	0
Alergologia	0	0	0	0	0
Apoio à Fertilidade	1	1	1	1	1
Arritmologia	0	0	0	0	0
Asma	0	0	0	0	0
Cardiologia de Intervenção/Pacemaker	0	0	0	0	0
Cefaleias	0	0	0	0	0
Cirurgia Oncológica	1	1	1	1	1
Coagulação	1	1	1	1	1
Cuidados Intensivos Pediátricos	0	0	0	0	0
Cuidados Paliativos	1	1	1	1	1
Demência	0	0	0	0	0
Dermatologia Pediátrica	0	0	0	0	0
Desenvolvimento	1	1	1	1	1
Diabetologia	1	1	1	1	1
Diagnóstico Pré-Natal	1	1	1	1	1
Dislipidemias	0	0	0	0	0
Distrofias Musculares	0	0	0	0	0
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica	0	0	0	0	0
Doenças Autoimunes	0	0	0	0	0
Doenças Cerebrovasculares	0	0	0	0	0
Doenças da Retina	1	1	1	1	1
Doenças da Tiróide	0	0	0	0	0
Doenças do Movimento	0	0	0	0	0
Doenças Inflamatórias do Intestino	0	0	0	0	0
Doenças Metabólicas	0	0	0	0	0
Doenças Neurológicas Degenerativas E Desmielinizantes	0	0	0	0	0
Doenças Oncológicas	1	1	1	1	1
Endocrinologia Pediátrica	0	0	0	0	0
Epilepsia	0	0	0	0	0
Estrabismo	0	0	0	0	0
Gastrenterologia Pediátrica	0	0	0	0	0
Geriatría	0	0	0	0	0
Glaucoma	0	0	0	0	0
Gravidez de Risco	1	1	1	1	1
Hematologia Pediátrica	0	0	0	0	0
Hemato-Oncologia	0	0	0	0	0
Hemofilia	0	0	0	0	0
Hepatologia	1	1	1	1	1
Hipertensão Arterial	1	1	1	1	1

	Carteira de Serviços – Consulta Externa				
	Contratado	Contratado	Proposto		
	2020	2021	2022	2023	2024
Hipertensão Pulmonar	0	0	0	0	0
Imuno Alergologia Pediátrica	1	1	1	1	1
Imunologia	0	0	0	0	0
Insuficiência Cardíaca	0	0	0	0	0
Insuficiência Respiratória	0	0	0	0	0
Interrupção Voluntária Da Gravidez	1	1	1	1	1
Medicina da Dor	1	1	1	1	1
Medicina do Adolescente	1	1	1	1	1
Medicina do Viajante	0	0	0	0	0
Medicina Física e Reabilitação Pediátrica	0	0	0	0	0
Medicina Intensiva	0	0	0	0	0
Menopausa	0	0	0	0	0
Nefrologia Pediátrica	0	0	0	0	0
Neonatologia	1	1	1	1	1
Neurocirurgia Pediátrica	0	0	0	0	0
Neuropediatria	0	0	0	0	0
Obesidade	0	0	0	0	0
Oftalmologia Pediátrica	0	0	0	0	0
Oncologia Pediátrica	0	0	0	0	0
Ortopedia Pediátrica	0	0	0	0	0
Otorrinolaringologia Pediátrica	0	0	0	0	0
Patologia do Sono	0	0	0	0	0
Pé Diabético	1	1	1	1	1
Planeamento Familiar	1	1	1	1	1
Pneumologia Pediátrica	0	0	0	0	0
Procriação Medicamente Assistida	0	0	0	0	0
Proctologia	0	0	0	0	0
Rastreio	0	0	0	0	0
Reumatologia Pediátrica	1	1	1	1	1
Saúde dos Adultos	0	0	0	0	0
Saúde Infantil	0	0	0	0	0
Saúde Materna	0	0	0	0	0
Senologia	0	0	0	0	0
Tabagismo	1	1	1	1	1
Transplantes	0	0	0	0	0
Traumatologia	1	1	1	1	1
Uroginecologia	0	0	0	0	0
Urologia Pediátrica	0	0	0	0	0

Urgência

O CHMA dispõe de duas unidades de atendimento a cuidados urgentes: uma unidade de urgência médico-cirúrgica – localizada nas instalações da unidade de Famalicão – e uma unidade de urgência básica – localizada nas instalações da unidade de Santo Tirso.

A tabela que se segue expõe a evolução dos serviços de urgência no CHMA, para cada nível. Estão assinalados com “1” os serviços disponíveis e com “0” a oferta não disponibilizada, no âmbito da Contratualização do Contrato Programa para cada ano.

	Carteira de Serviços - Urgência				
	Contratado	Contratado	Proposto		
	2020	2021	2022	2023	2024
Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica	13	13	13	13	13
Serviço de Urgência Pediátrica	1	1	1	1	1
Medicina Interna 24H/24H	1	1	1	1	1
Cirurgia Geral 24H/24H	1	1	1	1	1
Ortopedia 24H/24H	1	1	1	1	1
Imuno-Hemoterapia 24H/24H	1	1	1	1	1
Anestesiologia 24H/24H	1	1	1	1	1
Bloco Operatório 24H/24H	1	1	1	1	1

	Carteira de Serviços - Urgência				
	Contratado	Contratado	Proposto		
	2020	2021	2022	2023	2024
Imagiologia 24H/24H (Radiologia Convencional, Ecografia Simples, TAC)	1	1	1	1	1
Patologia Clínica (Assegurando os Exames Básicos 24H/24H)	1	1	1	1	1
Apoio da Especialidade de Cardiologia	0	0	0	0	0
Apoio da Especialidade de Neurologia	0	0	0	0	0
Apoio da Especialidade de Oftalmologia	1	1	1	1	1
Apoio da Especialidade de Otorrinolaringologia	1	1	1	1	1
Apoio da Especialidade de Urologia	0	0	0	0	0
Unidade De Cuidados Intensivos Polivalente	0	0	0	0	0
Unidade de Cuidados Intermédios	1	1	1	1	1
Via Verde Acidente Vascular Cerebral (AVC)	0	0	0	0	0
Meios Extra Hospitalares - Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)	1	1	1	1	1
Meios Extra Hospitalares - Ambulancia de Suporte Imediato de Vida (SIV)	0	0	0	0	0
Serviço de Urgência Básica	1	1	1	1	1
Meios Extra Hospitalares - Ambulancia de Suporte Imediato de Vida (SIV)	1	1	1	1	1

Hospital de Dia

O CHMA disponibiliza assistência clínica em Hospital de Dia no âmbito da quimioterapia, psiquiatria, imunohemoterapia, pediatria, pneumologia, neurologia, entre outras.

A tabela que se segue expõe a evolução dos serviços de Hospital de Dia no CHMA. Estão assinalados com “1” os serviços disponíveis e com “0” a oferta não disponibilizada, no âmbito da Contratualização do Contrato Programa para cada ano.

	Carteira de Serviços				
	Contratado	Contratado	Proposto		
	2020	2021	2022	2023	2024
Hematologia	0	0	0	0	0
Imuno-hemoterapia	1	1	1	1	1
Psiquiatria (Adultos e Infância e Adolescência)	1	1	1	1	1
SMC (Adultos e Infância e Adolescência)	1	0	0	0	0
Base (Pediatria+Pneumologia+Oncologia s/ Químio+Outros)	1	1	1	1	1

Outras linhas de ação operacional

O CHMA conta ainda com oito salas de bloco operatório, quatro em cada unidade hospitalar. Na unidade de Vila Nova de Famalicão uma sala está afeta ao Serviço de Urgência.

Ao nível dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT), a atual oferta assegura o funcionamento dos serviços de prestação de cuidados e potencialmente poderá prestar serviços ao exterior.

Os Serviços de Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria contam com um bloco de partos e uma unidade de Neonatologia.

2. Mapa de Pessoal

Mapa de Pessoal em dezembro de 2021

	Estimado (2021)					N.º Horas - Outro Regime Horário
	Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	Outro	
Pessoal com Vínculo						
Pessoal Dirigente	2		2			
Médicos	168	19	124	4	21	654
Médicos Especialistas	168	19	124	4	21	654
Médicos Internos a partir do 2º ano do Internato Méd. (Formação específica)						
Médicos Internos 1º ano do Internato Méd. (Ano de Formação Geral)						
Técnicos Superiores de Saúde	12	8	4			
Enfermeiros	385	383			2	48
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	80	73	6		1	20
Técnicos Superiores	11	10	1			
Assistentes Técnicos	102	97	5			
Assistentes Operacionais	255	255				
Outros Profissionais	5	3			2	35
Total Funções	1.020	848	142	4	26	757
Contrato a Termo (Certo e Incerto)						
Pessoal Dirigente						
Médicos	44		38		6	76
Médicos Especialistas	11		5		6	76
Médicos Internos a partir do 2º ano do Internato Méd. (Formação específica)	33		33			
Médicos Internos 1º ano do Internato Méd. (Ano de Formação Geral)	23		23			
Técnicos Superiores de Saúde						
Enfermeiros	70	70				
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	4	4				
Técnicos Superiores	1	1				
Assistentes Técnicos						
Assistentes Operacionais	42	42				
Outros Profissionais						
Total Funções	161	117	38		6	76
Outros Vínculos						
Pessoal Dirigente	13	9	4			
Médicos	46	1	7		38	1.585
Médicos Especialistas	46	1	7		38	1.585
Médicos Internos a partir do 2º ano do Internato Méd. (Formação específica)						
Médicos Internos 1º ano do Internato Méd. (Ano de Formação Geral)						
Técnicos Superiores de Saúde	1	1				
Enfermeiros						
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica						
Técnicos Superiores	1		1			
Assistentes Técnicos						
Assistentes Operacionais	1	1				
Outros Profissionais						
Total Funções	62	12	12		38	1.585
Total Tipo Vínculo						
Pessoal Dirigente	15	9	6			
Médicos	258	20	169	4	65	2.315
Médicos Especialistas	225	20	136	4	65	2.315
Médicos Internos a partir do 2º ano do Internato Méd. (Formação específica)	33		33			
Médicos Internos 1º ano do Internato Méd. (Ano de Formação Geral)	23		23			
Técnicos Superiores de Saúde	13	9	4			
Enfermeiros	455	453			2	48

	Estimado (2021)					
	Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	Outro	N.º Horas - Outro Regime Horário
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	84	77	6		1	20
Técnicos Superiores	13	11	2			
Assistentes Técnicos	102	97	5			
Assistentes Operacionais	298	298				
Outros Profissionais	5	3			2	35
Total Funções	1.243	977	192	4	70	2.418

Mapa de Pessoal proposto para 2022 e anos subsequentes

O CHMA propõe para 2022 as seguintes dotações de pessoal:

	Contratualização 2022					
	Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	Outro	N.º Horas - Outro Regime Horário
Pessoal com Vínculo						
Pessoal Dirigente	2		2			
Médicos	188	17	148	3	20	626
Médicos Especialistas	188	17	148	3	20	626
Médicos Internos a partir do 2º ano do Internato Méd. (Formação específica)						
Médicos Internos 1º ano do Internato Méd. (Ano de Formação Geral)						
Técnicos Superiores de Saúde	12	8	4			
Enfermeiros	411	409			2	48
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	82	81			1	20
Técnicos Superiores	20	18	2			
Assistentes Técnicos	115	110	5			
Assistentes Operacionais	295	295				
Outros Profissionais	9	7			2	40
Total Funções	1.134	945	161	3	25	734
Contrato a Termo (Certo e Incerto)						
Pessoal Dirigente						
Médicos	40		40			
Médicos Especialistas						
Médicos Internos a partir do 2º ano do Internato Méd. (Formação específica)	40		40			
Médicos Internos 1º ano do Internato Méd. (Ano de Formação Geral)	23		23			
Técnicos Superiores de Saúde	1	1				
Enfermeiros	44	44				
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica						
Técnicos Superiores						
Assistentes Técnicos						
Assistentes Operacionais	16	16				
Outros Profissionais						
Total Funções	101	61	40			
Outros Vínculos						
Pessoal Dirigente	15	11	4			
Médicos	46	1	7		38	1.585
Médicos Especialistas	46	1	7		38	1.585
Médicos Internos a partir do 2º ano do Internato Méd. (Formação específica)						
Médicos Internos 1º ano do Internato Méd. (Ano de Formação Geral)						
Técnicos Superiores de Saúde						
Enfermeiros						
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica						
Técnicos Superiores	1				1	28
Assistentes Técnicos						

		Contratualização 2022					N.º Horas - Outro Regime Horário
		Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	Outro	
	Assistentes Operacionais	1	1				
	Outros Profissionais						
	Total Funções	63	13	11		39	1.613

Total Tipo Vínculo							
	Pessoal Dirigente	17	11	6			
	Médicos	274	18	195	3	58	2.211
	Médicos Especialistas	234	18	155	3	58	2.211
	Médicos Internos a partir do 2º ano do Internato Méd. (Formação específica)	40		40			
	Médicos Internos 1º ano do Internato Méd. (Ano de Formação Geral)	23		23			
	Técnicos Superiores de Saúde	13	9	4			
	Enfermeiros	455	453			2	48
	Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	82	81			1	20
	Técnicos Superiores	21	18	2		1	28
	Assistentes Técnicos	115	110	5			
	Assistentes Operacionais	312	312				
	Outros Profissionais	9	7			2	40
	Total Funções	1.298	1.019	212	3	64	2.347

Mapa de Pessoal proposto para 2022 e anos subsequentes

	Contratualização 2022																	
	2022						2023						2024					
	Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	Outro	N.º Horas - Outro Regime Horário	Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	Outro	N.º Horas - Outro Regime Horário	Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	Outro	N.º Horas - Outro Regime Horário
Pessoal com Vínculo																		
Pessoal Dirigente	2		2				2		2				2		2			
Médicos	188	17	148	3	20	626	188	17	148	3	20	626	188	17	148	3	20	626
Médicos Especialistas	188	17	148	3	20	626	188	17	148	3	20	626	188	17	148	3	20	626
Médicos Internos a partir do 2º ano do Internato Méd. (Formação específica)																		
Médicos Internos 1º ano do Internato Méd. (Ano de Formação Geral)																		
Técnicos Superiores de Saúde	12	8	4				13	9	4				13	9	4			
Enfermeiros	411	409		2	48		411	409		2	48		411	409		2	48	
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	82	81		1	20		82	81		1	20		82	81		1	20	
Técnicos Superiores	20	18	2				20	18	2				20	18	2			
Assistentes Técnicos	115	110	5				115	110	5				115	110	5			
Assistentes Operacionais	295	295					295	295					295	295				
Outros Profissionais	9	7			2	40	9	7			2	40	9	7			2	40
Total Funções	1.134	945	161	3	25	734	1.135	946	161	3	25	734	1.135	946	161	3	25	734
Contrato a Termo (Certo e Incerto)																		
Pessoal Dirigente																		
Médicos	40		40				42		42				44		44			
Médicos Especialistas																		
Médicos Internos a partir do 2º ano do Internato Méd. (Formação específica)	40		40				42		42				44		44			
Médicos Internos 1º ano do Internato Méd. (Ano de Formação Geral)	23		23				23		23				23		23			
Técnicos Superiores de Saúde	1	1					44	44					44	44				
Enfermeiros	44	44																
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica																		
Técnicos Superiores																		
Assistentes Técnicos																		
Assistentes Operacionais	16	16					16	16					16	16				

Contratualização 2022

	2022					2023					2024				
	Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	N.º Horas - Outro Regime Horário	Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	N.º Horas - Outro Regime Horário	Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	N.º Horas - Outro Regime Horário
Outros Profissionais	101	61	40			102	60	42			104	60	44		
Total Funções															

	2022					2023					2024				
	Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	N.º Horas - Outro Regime Horário	Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	N.º Horas - Outro Regime Horário	Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	N.º Horas - Outro Regime Horário
Outros Vínculos															
Pessoal Dirigente	15	11	4			15	11	4			15	11	4		
Médicos	46	1	7	38	1.585	46	1	7	38	1.585	46	1	7	38	1.585
Médicos Especialistas	46	1	7	38	1.585	46	1	7	38	1.585	46	1	7	38	1.585
Médicos Internos a partir do 2º ano do Internato Méd. (Formação específica)															
Médicos Internos 1º ano do Internato Méd. (Ano de Formação Geral)															
Técnicos Superiores de Saúde															
Enfermeiros															
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica															
Técnicos Superiores	1			1	28	1		1			1		1		
Assistentes Técnicos															
Assistentes Operacionais	1	1				1	1				1	1			
Outros Profissionais															
Total Funções	63	13	11	39	1.613	63	13	12	38	1.585	63	13	12	38	1.585

	2022					2023					2024				
	Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	N.º Horas - Outro Regime Horário	Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	N.º Horas - Outro Regime Horário	Total de Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	N.º Horas - Outro Regime Horário
Total Tipo Vínculo															
Pessoal Dirigente	17	11	6			17	11	6			17	11	6		
Médicos	274	18	195	3	58	2.211	276	18	197	3	58	18	199	3	58
Médicos Especialistas	234	18	155	3	58	2.211	234	18	155	3	58	18	155	3	58
Médicos Internos a partir do 2º ano do Internato Méd. (Formação específica)	40		40			42		42			44		44		
Médicos Internos 1º ano do Internato Méd. (Ano de Formação Geral)	23		23			23		23			23		23		
Técnicos Superiores de Saúde	13	9	4			13	9	4			13	9	4		
Enfermeiros	455	453				455	453				455	453			
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	82	81				82	81				82	81			
Técnicos Superiores	21	18	2	1	28	21	18	3			21	18	3		
Assistentes Técnicos	115	110	5			115	110	5			115	110	5		
Assistentes Operacionais	312	312				312	312				312	312			

Contratualização 2022																														
2022						2023				2024																				
Total de	Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	Outro	N.º Horas -	Outro	Regime	Horário	Total de	Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	Outro	N.º Horas -	Outro	Regime	Horário	Total de	Horários	35 Horas	40 Horas	42 Horas	Outro	N.º Horas -	Outro	Regime	Horário	
9	1.298	1.019	212	3	64	2	40	2.347		9	1.300	1.019	215	3	63	2	40	2.319		9	1.302	1.019	217	3	63	2	40	2.319		
Total Funções																														
Outros Profissionais																														

3. Orientação Estratégica

Na elaboração deste Plano de Atividades, a orientação estratégica assenta no que descrevem os Termos de Referência para a contratualização de cuidados de saúde no SNS para 2022 com o intuito de “dar resposta a todas as necessidades em saúde e, bem assim, aos objetivos e prioridades da política de saúde, nomeadamente em termos de qualificação do acesso, melhoria da qualidade, eficiência e efetividade da prestação”. Pretende-se prosseguir as políticas de saúde vigentes pelo que se propõe uma resposta hospitalar assente em:

- Realizar o volume de atividade adequado para resposta às necessidades em saúde da população, em termos de atividade programada e não programada;
- Reforçar a atividade realizada em ambulatório e as respostas de proximidade;
- Melhorar a eficiência, a produtividade e a qualidade dos cuidados de saúde;
- Garantir a implementação da contratualização interna e da contabilidade de gestão;
- Aumentar as receitas extra Contrato-Programa;
- Determinar os mapas de pessoal e os planos de investimento com base nas redes de referência hospitalares, atendendo ao custo benefício das diferentes alternativas de gestão.

Para além do objetivo central associado à missão do CHMA de prestar cuidados de saúde de qualidade e acessíveis, pretendemos privilegiar a necessidade de encontrar novas soluções e estratégias que assegurem a sustentabilidade e o equilíbrio económico e financeiro e que salvaguardem a prossecução do interesse público.

As prioridades do CHMA deverão estar orientadas, sobretudo, para a promoção de uma gestão eficiente e racional dos recursos disponíveis e para a valorização e motivação dos seus colaboradores, de modo a continuarmos a prestar serviços de saúde de qualidade que proporcionem efetivos ganhos em saúde.

Os documentos económico-financeiros previsionais foram elaborados de forma a cumprir as instruções previstas no Despacho n.º 682, de 29 de julho de 2021, do Secretário de Estado do Tesouro, com as adaptações definidas para o setor da saúde através do Despacho Conjunto S/N do Secretário de Estado do Tesouro (SET) e do Secretário de Estado da Saúde (SES), de 27 de outubro.

3.1. Ações propostas

A proposta de atividade do CHMA para 2022 aponta para um aumento global de atividade relativamente à observada em cada uma dos três anos anteriores, admitindo que 2022 será um ano de atividade com condições conjunturais normais para dar resposta às expectativas e exigências da população. Contamos nomeadamente:

- Reforçar a atividade das teleconsultas (por telefone);
- Reduzir o rácio entre o número de consultas subsequentes e de primeiras consultas, por força da redução de consultas subsequentes e aumento das primeiras;

- Aumentar o tempo anual de disponibilidade de profissionais para resposta dedicação à atividade de Hospitalização Domiciliária em 2022 e o aumento da capacidade de resposta (reforço de equipas) a partir de 2023;
- Consolidar o nível de volume de atividade cirúrgica alcançado em 2021;
- Reorganizar a atividade assistencial no serviço de urgência, que se estima tender para níveis observados no período pré-pandémico, garantindo o seu bom funcionamento;
- Introduzir novas atividades na carteira de Serviços, como sendo o apoio no rastreio do cancro do cólon e reto em 2022 e o internamento de doentes agudos de psiquiatria a partir de 2023.

3.2. Volume de Atividade & Níveis de resposta em termos de acesso, qualidade e eficiência

No contexto que antecede, a evolução projetada para o volume de atividade e níveis de resposta que o CHMA planeia alcançar em 2022 e nos dois anos subsequentes vertem-se nos próximos parágrafos.

Volume de atividade

	Contratualização			
	Estimado 2021	2022	2023	2024
	Produção Total	Produção Total	Produção Total	Produção Total
Consultas Externas				
Nº Total Consultas Médicas	153.824	157.546	156.841	156.841
Primeiras Consultas	46.051	49.786	49.039	49.039
Primeiras Consultas com origem nos CSP referenciadas via CTH	21.248	23.595	23.367	23.367
Primeiras Consultas Telemedicina em tempo real	179	204	216	216
Primeiras Consultas Cuidados Paliativos	129	145	130	130
Primeiras Consultas (sem majoração de preço)	24.495	25.842	25.326	25.326
Consultas Subsequentes	107.773	107.760	107.802	107.802
Consultas Subsequentes Telemedicina em tempo real	2.889	5.017	3.817	3.817
Consultas Subsequentes Cuidados Paliativos	558	570	560	560
Consultas Subsequentes (sem majoração de preço)	104.326	102.173	103.425	103.425
Internamento				
GDH Médicos	6.676	7.313	7.505	7.605
GDH Cirúrgicos Programados	1.913	1.914	1.950	1.950
GDH Cirúrgicos - Urgentes	1.579	1.543	1.623	1.623
Dias de Internamento Doentes Residentes/Crónicos				
Psiquiatria-No Exterior (Ordens Religiosas)		1.095	1.460	1.460
Urgência				
Total de Atendimentos	108.965	119.599	131.357	131.357
Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica	89.742	97.807	107.382	107.382
Total de Atendimentos SU Básica	19.223	21.792	23.975	23.975
N.º de Atendimentos (sem Internamento)	102.310	112.171	123.953	123.953

	Contratualização			
	Estimado 2021 Produção Total	2022 Produção Total	2023 Produção Total	2024 Produção Total
Total Atendimentos SU Médico-Cirúrgica	84.152	91.561	101.133	101.133
Total de Atendimentos SU Básica	18.158	20.610	22.820	22.820
Hospital de Dia				
Imuno-hemoterapia	223	270	270	270
Psiquiatria (Adultos e Infância e Adolescência)	5.452	5.521	5.601	5.601
Base (Pediatria + Pneumologia + Oncologia s/ Químio + Outros)	3.186	3.331	3.351	3.351
Serviços Domiciliários				
Total de Domicílios	1.030	1.088	1.090	1.090
Hospitalização Domiciliária	74	120	180	240
GDH Ambulatório				
GDH Médicos	2.689	3.085	3.100	3.100
GDH Cirúrgicos	4.203	4.217	4.301	4.301
Programas de Saúde				
Diagnóstico Pré-Natal				
Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos I	1.234	1.283	1.300	1.300
Diagnóstico Pré-Natal - N.º Protocolos II	208	409	450	450
IG até 10 Semanas				
IG até 10 semanas - N.º IG Medicamentosa em Amb.	200	211	211	211
Hepatite C				
N.º Doentes Tratados (indivíduos)	5	1		
Rastreios - N.º de Rastreios				
Rastreio do Cancro do Cólon e Reto		150	150	200
Doenças Lisossomais Doentes de CTP quando acompanhados em CTP				
Doença de Fabry - N.º Doentes em Tratamento CTP	4	4	4	4
Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade				
Estudo Inicial (Consulta de Apoio à Fertilidade)	102	110	110	110
Induções da Ovulação (IO)	21	30	30	30
Medicamentos				
Disp. Gratuita em Ambul. c/ suporte legal e da responsabilidade financeira do Hospital (patologias abrangidas pelo contrato-programa)		660.000	660.000	660.000
Programa de Incentivo à Integração de Cuidados e à Valorização dos Percursos no SNS				
Programa de Incentivo à Integração de Cuidados	3.753	424.771		
Sistema de Apoio de Ajudas Técnicas (SAPA)				
Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio	5.899	5.899	5.899	5.899

A este volume de atividade correspondem 14.476 doentes padrão em 2022, 14.943 doentes padrão em 2023 e 15.105 doentes padrão em 2024.

Níveis de resposta em termos de acesso, qualidade e eficiência

	Estimado 2021	2022	2023	2024
EBITDA	-12.983.376,70 €	-2.538.071,67 €	-2.320.505,24 €	-1.820.505,24 €
Resultado Operacional	-13.646.502,93 €	-3.238.071,67 €	-3.020.505,24 €	-2.520.505,24 €
Gastos Operacionais / Doente Padrão	5.015,80 €	4.284,74 €	4.028,94 €	3.952,77 €
Material de Consumo Clínico / Doente Padrão	352,24 €	183,47 €	177,73 €	175,83 €
Produtos Farmacêuticos / Doente Padrão	633,19 €	447,41 €	433,43 €	428,79 €
FSE / Doente Padrão	870,27 €	727,46 €	582,86 €	543,52 €
Fornecimentos e Serviços / m2 de área útil	72,48 €	70,14 €	56,12 €	56,12 €
% dos Gastos com Trabalho Extraordinário e Suplementos no Total de Gastos com Pessoal	16,12	13,31	13,31	13,31
% dos Gastos com Prestações de Serviços no Total de Gastos com Pessoal	5,46	5,07	4,59	4,29
Gastos com Pessoal Ajustados / Doente Padrão	3.243,32 €	2.993,54 €	2.886,65 €	2.847,74 €
Demora Média	8,43	8,04	8,18	8,31
Doentes Padrão / Médicos ETC	46,95	47,06	48,22	48,38
Doentes Padrão / Enfermeiros ETC	29,35	31,86	32,89	33,24
% Cirurgias de ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) - procedimentos ambulatorizáveis	92,50%	87,20%	87,20%	87,20%
% cirurgias em ambulatório, para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis	60,10%	50,00%	58,10%	58,10%
% de Reinternamentos em 30 dias, na mesmacategoria de diagnóstico	2,27%	3,00%	3,73%	3,73%
% Internamentos com Demora Superior a 30 dias	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%
% Partos por Cesariana	35,90%	31,41%	27,49%	25,00%
% de Consultas Realizadas em Tempo Adequado	92,00%	85,00%	80,50%	80,50%
% Utentes em Lista de Espera para Consulta (LEC) dentro do TMRG	78,30%	78,00%	77,70%	77,70%
% doentes operados dentro do TMRG (*)	91,90%	85,00%	81,30%	81,30%
% de Doentes Cirúrgicos em LIC Dentro do Tempo Adequado (*)	95,10%	89,00%	89,90%	89,90%
% episódios urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no protocolo de triagem	74,20%	75,00%	75,00%	75,00%
Percentagem cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas	64,90%	50,00%	40,00%	40,00%
Índice de mortalidade ajustada	0,90	1,00	1,10	1,10
Índice de Demora Média Ajustada	1,04	1,00	1,08	1,08
Demora média antes da cirurgia	0,68	0,75	0,75	0,75

Evolução da taxa de absentismo				
Taxa de absentismo geral	14,92	14,47	14,33	14,18
Taxa de absentismo por doença	8,25	8,00	7,92	7,84
Profissionais médicos				
N.º de horas suplementares (extraordinárias) com médicos - Total Anual	52.047,46	49.445,09	51.526,99	51.526,99
N.º de horas prevenção com médicos - Total Anual	4.681,50	4.634,69	4.588,34	4.542,45
N.º de horas com prestação de serviços médicos - Total Anual	82.100,31	77.995,29	77.215,34	76.443,19
Encargos com contratação de prestação de serviços médicos - Total Anual	2.043.429,05	1.903.014,537	1.717.442,536	1.604.079,051
Profissionais de enfermagem				
N.º de horas suplementares (extraordinárias) com enfermeiros - Total Anual	63.906,42	57.515,78	56.940,62	5.6371,21

PÁGINA PROPOSITADAMENTE EM BRANCO

3.3.Plano de Evolução de Recursos Humanos e Gastos com Pessoal

RH	Previsão 2022	Estimativa 2021	Execução 2020	Execução 2019	Var 2022/2019		Var 2022/2021	
					Valor	%	Valor	%
Gastos totais com pessoal (1) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	42.191.018,04€	40.499.405,80€	38.549.156,16€	36.775.324,05€	5.415.693,99€	14,73%	1.691.612,24€	4,18%
(a) Gastos com Órgãos Sociais	359.149,14€	328.127,32€	339.353,22€	325.574,90€	33.574,24€	10,31%	31.021,82€	9,45%
(b) Gastos com Cargos de Direção	379.303,04€	328.421,60€	321.888,46€	301.087,35€	78.215,69€	25,98%	50.881,44€	15,49%
(c) Remunerações do pessoal	33.813.878,00€	32.314.240,60€	30.734.345,09€	29.348.774,42€	4.465.103,58€	15,21%	1.499.637,40€	4,64%
(i) Vencimento base + Subs. Férias + Subs. Natal	24.554.662,58€	23.267.212,64€	22.683.840,02€	21.872.279,74€	2.682.382,84€	12,26%	1.287.449,94€	5,53%
(ii) Outros Subsídios	9.092.266,46€	9.047.027,96€	8.050.505,07€	8.886.058,19€	206.208,27€	2,32%	45.238,50€	0,50%
(iii) Valorizações Remuneratórias	166.948,96€	0,00€	0,00€	354.915,00€	-187.966,04€	-52,96%	166.948,96€	
(d) Benefícios pós-emprego	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		0,00€	
(e) Ajudas de Custo	9.378,90€	9.570,50€	8.586,22€	17.154,60€	-7.775,70€	-45,33%	-191,60€	-2,00%
(f) Restantes Encargos	7.601.043,38€	7.478.156,00€	7.141.749,00€	6.767.829,93€	833.213,45€	12,31%	122.887,38€	1,64%
(g) Rescisões / Indemnizações	28.265,58€	40.889,78€	3.234,17€	14.902,85€	13.362,73€	89,67%	-12.624,20€	-30,87%
Gastos Totais com pessoal (2) = (1) sem o impacto das medidas identificadas em (iii) e (g)	41.995.803,50€	40.458.516,02€	38.545.921,99€	36.405.506,20€	5.590.297,30€	15,36%	1.537.287,48€	3,80%
Designação								
Nº Total RH (O.S. + Cargos de Direção + Trabalhadores)	1244	1228	1203	1112			16,00€	1,30%
Nº Órgãos Sociais (O.S.) (número)	5	5	5	5			0,00€	0,00%
Nº Cargos de Direção sem O.S. (número)	9	9	8	6			0,00€	0,00%
Trabalhadores sem O.S. e sem Cargos de Direção (número)	1230	1214	1190	1101			16,00€	1,32%
Gastos com Dirigentes/gastos com o Pessoal [(b)/((1)-(g))]	0,009	0,008	0,008	0,008			0,001	9,84%
Saídas de trabalhadores previstas (número)	53	141	81					
Contratações de trabalhadores propostas (número)	93	120	153					

3.4.Plano de Redução de Custos

Tendo em consideração o despacho do SET e o despacho conjunto do SET e do SES, a previsão da evolução económico-financeira tentou entrar em linha de conta com os princípios gerais, nomeadamente:

- Evolução favorável do rácio dos gastos operacionais anuais no triénio;
- Manutenção dos gastos globais com horas extraordinárias e prestações de serviços médicos em valores não superiores aos estimados para o ano de 2021;
- Manutenção dos gastos globais com aquisição de serviços e fornecimentos externos em valores não superiores aos estimados para o ano de 2021;
- Os gastos com pessoal podem ser superiores ao valor global estimado para o ano de 2021 desde que os gastos com aquisições de serviços e fornecimentos externos diminuam, em relação ao valor estimado para o ano de 2021;
- Manutenção dos gastos com deslocações, ajudas de custo e alojamento, bem como os associados à frota automóvel e com a contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria, em valores não superiores aos estimados para 2021.

PRC	Previsão (€)	Estimativa (€)	Execução (€)	Execução (€)	Var 2022/2021	
	2022	2021	2020	2019	Valor (€)	%
(1) CMVMC	9.528.580,00	13.583.916,84	10.172.033,50	8.715.766,80	-4.055.336,84	-29,85%
(2) FSE	10.530.934,00	11.607.592,94	11.337.133,94	10.484.440,62	-1.076.658,94	-9,28%
(3) Gastos com o pessoal	41.257.283,00	41.031.032,12	38.828.009,01	36.775.324,05	226.250,88	0,55%
(4) Gastos Operacionais = (1)+(2)+(3)	61.316.797,00	66.222.541,90	60.337.176,45	55.975.531,47	-4.905.744,90	-7,41%
(5) Volume de negócios (VN)	57.253.086,00	52.268.699,97	51.662.526,66	47.349.758,11	4.984.386,03	9,54%
Subsídios à Exploração	8.031.773,76	9.231.443,94	10.261.010,56	5.770.732,46	-1.199.670,18	-13,00%
Indemnizações compensatórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(6) Peso dos Gastos Operacionais/VN = (4)/(5)	1,07	1,27	1,17	1,18	-0,20	-15,47%
(7) Deslocações e Alojamento (valor)	1.822,08	1.822,08	2.506,72	5.059,46	0,00	0,00%
(8) Ajudas de custo (valor)	9.580,50	9.580,50	8.586,22	17.154,60	0,00	0,00%
(9) Gastos com a frota automóvel (valor)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.328,41	0,00	0,00%
Total = (7) + (8) + (9)	47.402,58	47.402,58	47.092,94	58.542,47	0,00	0,00%
(10) Gastos com contratações de estudos, pareceres, projetos e consultoria	1.012.575,88	13.739,88	27.227,04	26.922,48	998.836,00	7269,61%

Para o ano de 2022, assim como o triénio, prevê-se um crescimento do volume de negócios na ordem dos 9,5%, face ao ano de 2021, em contraponto, prevê-se uma diminuição de 7,4% dos gastos operacionais.

Constata-se um aumento de gastos com pessoal na ordem dos 0,55% e dos gastos com contratações de estudos, pareceres, projetos e consultoria, que foram justificados nos pontos anteriores.

4. Plano de Investimentos

O ano de 2022 será particularmente intenso quanto à execução física e financeira dos projetos em curso no CHMA.

Destacam-se, neste particular, os projetos SAMA, cujos prazos de conclusão terminam sucessivamente ao longo do ano - Transformação Digital IM-PIC em junho, Diversos investimentos de infra-estruturas informática e comunicação em agosto e Modernização SI e Capacitação CHMA+Foco em dezembro – ficando apenas por concluir o projeto Implementação SONHO_v3 e Desenvolvimento Módulo de Urgência, em junho de 2023. Estes projetos estratégicos, com interligação em si dotarão a instituição de meios e tecnologia capaz de proporcionar um salto qualitativo em matéria de segurança de pessoas e dados, bem como na desmaterialização de processos e consequente aumento de produtividade administrativa.

A outro nível, mas com um tremendo impacto físico, financeiro e a prazo assistencial teremos a continuação das obras de Requalificação das instalações da unidade de Santo Tirso. Este projeto assenta na construção de uma unidade de apoio ao Serviço de Urgência e Cuidados de Saúde Primários na área da saúde mental, com financiamento comunitário e onde também será possível proceder a uma adaptação da capacidade instalada do Hospital nas áreas de internamento de Medicina. Este projeto é parte integrante do Programa de Investimentos na área da Saúde – PIAS – aprovado pela RCM 77/2019, mais tarde revogada pela RCM 83/2021 e onde se previa a requalificação e renovação da infraestrutura centenária de Santo Tirso, num montante global de 5.350.500€.

Os efeitos da conclusão em janeiro de 2022 do projeto de Instalação de climatização nos internamentos da unidade de Vila Nova de Famalicão repercutir-se-ão ao longo do ano, em particular nos meses mais quentes e colmatarão uma lacuna identificada, no que às instalações e conforto dos doentes diz respeito, com efeitos diretos no seu estado de saúde físico e psicológico e melhorias do ponto de vista energético do edifício.

O CHMA espera poder vir a beneficiar nos próximos anos (eventualmente ainda em 2022) do Programa de Recuperação e Resiliência, nomeadamente nos investimentos que se preveem ocorrer na área da saúde. Encontram-se já identificadas as necessidades primordiais e alguns projetos foram já apresentados às autoridades gestoras dos Fundos.

Numa perspetiva de continuidade de investimentos, tendo em vista a melhoria na prestação de cuidados aos doentes, a nível da segurança clínica, introdução de técnicas menos invasivas e aumento da oferta de serviços existem um conjunto de investimentos previstos, com recurso a financiamento próprio nas áreas da electromedicina, oftalmologia, otorrino, entre outras.

Por sua vez, e porque o desgaste constante e progressivo dos edifícios e equipamentos em utilização permanente a isso obrigam, será necessário investir em diversas áreas como a imagiologia, esterilização e cozinha, com impactos financeiros sobretudo nos anos de 2023 e 2024.

Identificação dos projetos de investimento

Aquisição de OCT

ID	1
Nível de prioridade	1
Designação do Projeto	Aquisição de OCT
Tipologia de Investimento	Novo Equipamento
Classificação do Investimento	Equipamento básico: Medico Cirurgico
Objetivo do Investimento	Internalização da prestação de cuidados
Código Postal	4761-917
Investimento em curso	
Fonte de financiamento	
Própria	6.144,00 €
Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	6.144,00 €
Valor do Investimento	
Até 2020	0,00 €
Executado 2021	6.144,00 €
Total do Investimento	6.144,00 €
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	63.856,00 €
PRR	0,00 €
Outros Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	63.856,00 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	23.333,33 €
Estimado 2023	23.333,33 €
Estimado 2024	17.189,33 €
Estimado (Anos Seguintes)	0,00 €
Total Investimento	63.856,00 €
Payback previsto (meses)	9
Fase do processo de investimento	Em execução física
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	
Data prevista Início Proj	01/01/2021
Despesa já efetuada (Execução financeira)	6.144,00 €
Data Prevista Conclusão proj	31/12/2024
Data de inauguração prevista/real	31/12/2024
Descrição e Fundamentação do Investimento	Investimento indispensável para assegurar cuidados e aumento atividade cirúrgica de Oftalmologia.

Aquisição de equipamento informático

ID	2
Nível de prioridade	3
Designação do Projeto	Aquisição de equipamento informático
Tipologia de Investimento	Substituição de Equipamento Informático
Classificação do Investimento	Equipamento de informática e software informático
Objetivo do Investimento	Melhoria eficiência e produtividade
Código Postal	4761-917
Investimento em curso	
Fonte de financiamento	
Própria	13.379,00 €
Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	13.379,00 €
Valor do Investimento	
Até 2020	0,00 €
Executado 2021	13.379,00 €
Total do Investimento	13.379,00 €
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	17.189,00 €
PRR	0,00 €
Outros Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	17.189,00 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	0,00 €
Estimado 2023	30.000,00 €
Estimado 2024	30.000,00 €
Estimado (Anos Seguintes)	0,00 €
Total Investimento	60.000,00 €
Payback previsto (meses)	3
Fase do processo de investimento	Preparação na própria entidade
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	
Data prevista Início Proj	01/01/2021
Despesa já efetuada (Execução financeira)	13.379,00 €
Data Prevista Conclusão proj	31/12/2024
Data de inauguração prevista/real	31/12/2024
Descrição e Fundamentação do Investimento	O parque informático do CHMA tem vindo a ser renovado graças à aprovação e execução dos projetos SAMA Equipamentos obsoletos, pouco seguros, muito lentos comprometendo produtividade.

Aquisição de mobiliário (cadeiras, cadeirões, camas, etc.)

ID	3
Nível de prioridade	2
Designação do Projeto	Aquisição de mobiliário (cadeiras, cadeirões, camas, etc.)
Tipologia de Investimento	Substituição de Equipamento
Classificação do Investimento	Outros investimentos
Objetivo do Investimento	Melhoria acesso
Código Postal	4761-917
Investimento em curso	
Fonte de financiamento	
Própria	15.031,00 €
Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	15.031,00 €
Valor do Investimento	
Até 2020	0,00 €
Executado 2021	15.030,53 €
Total do Investimento	15.030,53 €
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	435.000,00 €
PRR	0,00 €
Outros Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	435.000,00 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	185.000,00 €
Estimado 2023	100.000,00 €
Estimado 2024	100.000,00 €
Estimado (Anos Seguintes)	50.000,00 €
Total Investimento	435.000,00 €
Payback previsto (meses)	12
Fase do processo de investimento	Preparação na própria entidade
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	
Data prevista Início Proj	01/01/2021
Despesa já efetuada (Execução financeira)	15.030,53 €
Data Prevista Conclusão proj	31/12/2025
Data de inauguração prevista/real	31/12/2025
Descrição e Fundamentação do Investimento	Investimento indispensável que será realizado ao longo dos anos para a boa execução das tarefas de grande parte dos profissionais do CHMA.

Aquisição de diverso equipamento de cirurgia

ID	4
Nível de prioridade	2
Designação do Projeto	Aquisição de diverso equipamento de cirurgia
Tipologia de Investimento	Substituição Equipamento
Classificação do Investimento	Equipamento básico: Medico Cirurgico
Objetivo do Investimento	Evitar a interrupção da prestação de cuidados
Código Postal	4761-917
Investimento em curso	
Fonte de financiamento	
Própria	34.161,09 €
Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	34.161,09 €
Valor do Investimento	
Até 2020	0,00 €
Executado 2021	34.161,09 €
Total do Investimento	34.161,09 €
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	80.000,00 €
PRR	0,00 €
Outros Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	80.000,00 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	20.000,00 €
Estimado 2023	20.000,00 €
Estimado 2024	20.000,00 €
Estimado (Anos Seguintes)	20.000,00 €
Total Investimento	80.000,00 €
Payback previsto (meses)	6
Fase do processo de investimento	Preparação na própria entidade
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	
Data prevista Início Proj	01/01/2021
Despesa já efetuada (Execução financeira)	34.161,09 €
Data Prevista Conclusão proj	31/12/2025
Data de inauguração prevista/real	31/12/2025
Descrição e Fundamentação do Investimento	Investimento indispensável para assegurar atividade assistencial que será realizado ao longo dos anos.

Aquisição de diverso equipamento de electromedicina

ID	5
Nível de prioridade	2
Designação do Projeto	Aquisição de diverso equipamento de electromedicina
Tipologia de Investimento	Substituição Equipamento
Classificação do Investimento	Equipamento básico: Medico Cirurgico
Objetivo do Investimento	Evitar a interrupção da prestação de cuidados
Código Postal	4761-917
Investimento em curso	
Fonte de financiamento	
Própria	26.758,76 €
Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	26.758,76 €
Valor do Investimento	
Até 2020	0,00 €
Executado 2021	26.758,76 €
Total do Investimento	26.758,76 €
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	90.000,00 €
PRR	0,00 €
Outros Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	90.000,00 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	30.000,00 €
Estimado 2023	20.000,00 €
Estimado 2024	20.000,00 €
Estimado (Anos Seguintes)	20.000,00 €
Total Investimento	90.000,00 €
Payback previsto (meses)	6
Fase do processo de investimento	Preparação na própria entidade
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	
Data prevista Início Proj	01/01/2021
Despesa já efetuada (Execução financeira)	26.758,76 €
Data Prevista Conclusão proj	31/12/2025
Data de inauguração prevista/real	31/12/2025
Descrição e Fundamentação do Investimento	Investimento indispensável para assegurar atividade assistencial que será realizado ao longo dos anos.

Equipamento ORL

ID	6
Nível de prioridade	3
Designação do Projeto	Equipamento ORL
Tipologia de Investimento	Substituição Equipamento
Classificação do Investimento	Equipamento básico: Medico Cirurgico
Objetivo do Investimento	Evitar a interrupção da prestação de cuidados
Código Postal	4761-917
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	30.000,00 €
PRR	0,00 €
Outros Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	30.000,00 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	30.000,00 €
Estimado 2023	0,00 €
Estimado 2024	0,00 €
Estimado (Anos Seguintes)	0,00 €
Total Investimento	30.000,00 €
Payback previsto (meses)	6
Fase do processo de investimento	Preparação na própria entidade
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	
Data prevista Início Proj	01/01/2021
Despesa já efetuada (Execução financeira)	0,00 €
Data Prevista Conclusão proj	31/12/2022
Data de inauguração prevista/real	31/12/2022
Descrição e Fundamentação do Investimento	Investimento indispensável para assegurar atividade assistencial que será realizado ao longo do ano.

Requalificação das instalações da UST

ID	9
Nível de prioridade	1
Designação do Projeto	Requalificação das instalações da UST
Tipologia de Investimento	Reabilitação de Infraestrutura
Classificação do Investimento	Edifícios e outras construções
Objetivo do Investimento	Melhoria Acesso
Código Postal	4780-371
Investimento em curso	
Fonte de financiamento	
Própria	0,00 €
Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	245.048,00 €
Total do Investimento	245.048,00 €
Valor do Investimento	
Até 2020	199.532,00 €
Executado 2021	45.516,15 €
Total do Investimento	245.048,15 €
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	0,00 €
PRR	0,00 €
Outros Fundos Comunitários	2.125.000,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	2.979.952,00 €
Total do Investimento	5.104.952,00 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	2.193.072,52 €
Estimado 2023	1.137.268,41 €
Estimado 2024	1.774.610,92 €
Estimado (Anos Seguintes)	0,00 €
Total Investimento	5.104.951,85 €
Payback previsto (meses)	12
Fase do processo de investimento	Em execução física
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	NORTE-07-4842-FEDER-000617
Data prevista Início Proj	01/09/2019
Despesa já efetuada (Execução financeira)	245.048,15 €
Data Prevista Conclusão proj	31/12/2024
Data de inauguração prevista/real	31/12/2024
Descrição e Fundamentação do Investimento	Construção de unidade de apoio ao Serviço de Urgência do CHMA e Cuidados de Saúde Primários na área da saúde mental. Requalificação física da infraestrutura centenário do hospital de Santo Tirso.

Programa de Incentivo à Integração de Cuidados

ID	10
Nível de prioridade	1
Designação do Projeto	Programa de Incentivo à Integração de Cuidados
Tipologia de Investimento	Sistema de informação
Classificação do Investimento	Equipamento de informática e software informático
Objetivo do Investimento	Melhoria acesso
Código Postal	4780-371
Investimento em curso	
Fonte de financiamento	
Própria	323.170,00 €
Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	323.170,00 €
Valor do Investimento	
Até 2020	319.417,47 €
Executado 2021	3.752,73 €
Total do Investimento	323.170,20 €
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	395.055,00 €
PRR	0,00 €
Outros Fundos	0,00 €
Comunitários	
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	395.055,00 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	395.055,00 €
Estimado 2023	0,00 €
Estimado 2024	0,00 €
Estimado (Anos Seguintes)	0,00 €
Total Investimento	395.055,00 €
Payback previsto (meses)	12
Fase do processo de investimento	Em execução física
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	
Data prevista Início Proj	01/01/2019
Despesa já efetuada (Execução financeira)	323.170,20 €
Data Prevista Conclusão proj	31/12/2022
Data de inauguração prevista/real	31/12/2022
Descrição e Fundamentação do Investimento	Projeto promovido pela ACSS. Investimento financiado por via CP. Melhoria da Infra-estrutura tecnológica com actualização de programas informáticos, integração de processos, melhoria da segurança, em articulação CSP.

Diversos investimentos de infra-estruturas informática e comunicação

ID	11
Nível de prioridade	1
Designação do Projeto	Diversos investimentos de infra-estruturas informática e comunicação
Tipologia de Investimento	Sistema de informação
Classificação do Investimento	Equipamento de informática e software informático
Objetivo do Investimento	Melhoria eficiência e produtividade
Código Postal	4761-917
Investimento em curso	
Fonte de financiamento	
Própria	333.281,38 €
Fundos Comunitários	315.399,62 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	648.681,00 €
Valor do Investimento	
Até 2020	339.626,06 €
Executado 2021	309.054,52 €
Total do Investimento	648.680,58 €
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	0,00 €
PRR	0,00 €
Outros Fundos Comunitários	341.215,81 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	341.215,81 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	341.216,00 €
Estimado 2023	0,00 €
Estimado 2024	0,00 €
Estimado (Anos Seguintes)	0,00 €
Total Investimento	341.216,00 €
Payback previsto (meses)	24
Fase do processo de investimento	Em execução física
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	POCI-05-5762-FSE-000107
Data prevista Início Proj	01/01/2019
Despesa já efetuada (Execução financeira)	648.680,58 €
Data Prevista Conclusão proj	30/06/2022
Data de inauguração prevista/real	30/06/2022
Descrição e Fundamentação do Investimento	Melhoria da Infra-estrutura tecnológica com actualização de programas informáticos, integração de processos, melhoria da segurança, etc.

Transformação Digital IM-PIC

ID	12
Nível de prioridade	1
Designação do Projeto	Transformação Digital IM-PIC
Tipologia de Investimento	Sistema de informação
Classificação do Investimento	Equipamento de informática e software informático
Objetivo do Investimento	Melhoria eficiência e produtividade
Código Postal	4761-917
Investimento em curso	
Fonte de financiamento	
Própria	280.270,58 €
Fundos Comunitários	249.420,34 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	529.690,92 €
Valor do Investimento	
Até 2020	158.166,50 €
Executado 2021	371.524,08 €
Total do Investimento	529.690,58 €
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	0,00 €
PRR	0,00 €
Outros Fundos Comunitários	461.757,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	461.757,00 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	461.757,00 €
Estimado 2023	0,00 €
Estimado 2024	0,00 €
Estimado (Anos Seguintes)	0,00 €
Total Investimento	461.757,00 €
Payback previsto (meses)	24
Fase do processo de investimento	Em execução física
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	POCI-02-0550-FEDER-044032
Data prevista Início Proj	01/06/2020
Despesa já efetuada (Execução financeira)	529.690,58 €
Data Prevista Conclusão proj	31/12/2022
Data de inauguração prevista/real	31/12/2022
Descrição e Fundamentação do Investimento	Continuidade do projeto SAMA em curso. Melhoria da Infra-estrutura tecnológica com actualização de programas informáticos, integração de processos, melhoria da segurança, etc.

Modernização SI e Capacitação CHMA+Foco

ID	13
Nível de prioridade	1
Designação do Projeto	Modernização SI e Capacitação CHMA+Foco
Tipologia de Investimento	Sistema de informação
Classificação do Investimento	Equipamento de informática e software informático
Objetivo do Investimento	Melhoria eficiência e produtividade
Código Postal	4761-917
Investimento em curso	
Fonte de financiamento	
Própria	14.901,00 €
Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	14.901,00 €
Valor do Investimento	
Até 2020	0,00 €
Executado 2021	14.901,00 €
Total do Investimento	14.901,00 €
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	128.391,60 €
PRR	0,00 €
Outros Fundos Comunitários	811.989,36 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	940.380,96 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	940.381,00 €
Estimado 2023	0,00 €
Estimado 2024	0,00 €
Estimado (Anos Seguintes)	0,00 €
Total Investimento	940.381,00 €
Payback previsto (meses)	24
Fase do processo de investimento	Em execução física
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	POCI-05-5762-FSE-000295
Data prevista Início Proj	30/11/2022
Despesa já efetuada (Execução financeira)	14.901,00 €
Data Prevista Conclusão proj	30/11/2022
Data de inauguração prevista/real	31/12/2022
Descrição e Fundamentação do Investimento	Continuidade dos projetos SAMA em curso. Melhoria da Infra-estrutura tecnológica com actualização de programas informáticos, integração de processos, melhoria da segurança, etc.

Implementação SONHO_v3 e Desenvolvimento Módulo de Urgência

ID	14
Nível de prioridade	1
Designação do Projeto	Implementação SONHO_v3 e Desenvolvimento Módulo de Urgência
Tipologia de Investimento	Sistema de informação
Classificação do Investimento	Equipamento de informática e software informático
Objetivo do Investimento	Melhoria eficiência e produtividade
Código Postal	4761-917
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	52.245,00 €
PRR	0,00 €
Outros Fundos Comunitários	296.055,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	348.300,00 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	348.300,00 €
Estimado 2023	0,00 €
Estimado 2024	0,00 €
Estimado (Anos Seguintes)	0,00 €
Total Investimento	348.300,00 €
Payback previsto (meses)	12
Fase do processo de investimento	Aprovado
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	POCI-05-5762-FSE-000464
Data prevista Início Proj	01/01/2021
Despesa já efetuada (Execução financeira)	0,00 €
Data Prevista Conclusão proj	30/11/2022
Data de inauguração prevista/real	30/06/2023
Descrição e Fundamentação do Investimento	<p>Implementar uma plataforma do HIS que permita a extensibilidade de serviço dos dados que constituem o core de informação;</p> <p>Modernizar as interfaces de relação com o utilizador que lhe permitam exponenciar a qualidade dos atendimento presencial e remoto ;</p> <p>Criar condições para a descentralização do atendimento físico através da deslocação dos profissionais ao encontro do doente, sem perda de acesso à informação.</p>

Programa de Remoção de Amianto

ID	15
Nível de prioridade	2
Designação do Projeto	Programa de Remoção de Amianto
Tipologia de Investimento	Reabilitação de Infraestrutura
Classificação do Investimento	Edifícios e outras construções
Objetivo do Investimento	Evitar a interrupção da prestação de cuidados
Código Postal	4761-917
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	0,00 €
PRR	0,00 €
Outros Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	190.000,00 €
Total do Investimento	190.000,00 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	189.999,52 €
Estimado 2023	0,00 €
Estimado 2024	0,00 €
Estimado (Anos Seguintes)	0,00 €
Total Investimento	189.999,52 €
Payback previsto (meses)	12
Fase do processo de investimento	Preparação na própria entidade
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	
Data prevista Início Proj	01/01/2022
Despesa já efetuada (Execução financeira)	0,00 €
Data Prevista Conclusão proj	31/12/2022
Data de inauguração prevista/real	31/12/2022
Descrição e Fundamentação do Investimento	A medida visa apoiar as iniciativas de reabilitação e conservação do património público, através da remoção de materiais com amianto, contribuindo para a melhoria das condições de segurança e salubridade dos imóveis.

Equipamentos de Gastroenterologia

ID	16
Nível de prioridade	2
Designação do Projeto	Equipamentos de Gastroenterologia
Tipologia de Investimento	Novo Equipamento
Classificação do Investimento	Equipamento básico: Médico cirúrgico
Objetivo do Investimento	Internalização da prestação de cuidados
Código Postal	4761-917
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	0,00 €
PRR	150.000,00 €
Outros Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	150.000,00 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	150.000,00 €
Estimado 2023	0,00 €
Estimado 2024	0,00 €
Estimado (Anos Seguintes)	0,00 €
Total Investimento	150.000,00 €
Payback previsto (meses)	6
Fase do processo de investimento	Preparação na própria entidade
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	
Data prevista Início Proj	01/01/2022
Despesa já efetuada (Execução financeira)	0,00 €
Data Prevista Conclusão proj	31/12/2022
Data de inauguração prevista/real	31/12/2022
Descrição e Fundamentação do Investimento	Aquisição de equipamentos tendo em vista a internalização de exames e a realização de rastreios.

Cardiotocografia fetal avançada

ID	17
Nível de prioridade	2
Designação do Projeto	Cardiotocografia fetal avançada
Tipologia de Investimento	Substituição de Equipamento
Classificação do Investimento	Equipamento de informática e software informático
Objetivo do Investimento	Melhoria eficiência e produtividade
Código Postal	4761-917
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	15.000,00 €
PRR	0,00 €
Outros Fundos Comunitários	85.000,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	100.000,00 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	100.000,00 €
Estimado 2023	0,00 €
Estimado 2024	0,00 €
Estimado (Anos Seguintes)	0,00 €
Total Investimento	100.000,00 €
Payback previsto (meses)	12
Fase do processo de investimento	Preparação na própria entidade
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	
Data prevista Início Proj	01/01/2022
Despesa já efetuada (Execução financeira)	0,00 €
Data Prevista Conclusão proj	31/12/2022
Data de inauguração prevista/real	31/12/2022
Descrição e Fundamentação do Investimento	Substituição de equipamento obsoleto e implementação de central de monitorização.

Nova área de Ambulatório do Serviço de Saúde Mental da UF

ID	18
Nível de prioridade	3
Designação do Projeto	Nova área de Ambulatório do Serviço de Saúde Mental da UF
Tipologia de Investimento	Nova Infraestrutura
Classificação do Investimento	Edifícios e outras construções
Objetivo do Investimento	Internalização da prestação de cuidados
Código Postal	4761-917
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	0,00 €
PRR	900.000,00 €
Outros Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	900.000,00 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	400.000,00 €
Estimado 2023	500.000,00 €
Estimado 2024	0,00 €
Estimado (Anos Seguintes)	0,00 €
Total Investimento	900.000,00 €
Payback previsto (meses)	12
Fase do processo de investimento	Preparação na própria entidade
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	
Data prevista Início Proj	01/01/2022
Despesa já efetuada (Execução financeira)	0,00 €
Data Prevista Conclusão proj	31/12/2023
Data de inauguração prevista/real	31/12/2023
Descrição e Fundamentação do Investimento	<p>Construção de uma área nova, de raiz, para o ambulatório de Saúde Mental na UVNF deve prever esse crescimento e deve corresponder às exigências atuais de um Serviço muito diferenciado que prestará cuidados a uma população de cerca de 135.000 habitantes (Município de VN de Famalicão).</p> <p>Será dotada de uma área destinada ao hospital de dia, em conformidade com a organização de serviços proposta no Decreto-Lei n.º 113/2021 de 14 de dezembro.</p>

Obras e infra-estrutura na segurança periférica (UST+UVNF)

ID	19
Nível de prioridade	2
Designação do Projeto	Obras e infra-estrutura na segurança periférica (UST+UVNF)
Tipologia de Investimento	Substituição Equipamento informático
Classificação do Investimento	Equipamento de informática e software informático
Objetivo do Investimento	Melhoria eficiência e produtividade
Código Postal	4761-917
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	40.000,00 €
PRR	0,00 €
Outros Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	40.000,00 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	0,00 €
Estimado 2023	40.000,00 €
Estimado 2024	0,00 €
Estimado (Anos Seguintes)	0,00 €
Total Investimento	40.000,00 €
Payback previsto (meses)	12
Fase do processo de investimento	Preparação na própria entidade
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	
Data prevista Início Proj	01/01/2023
Despesa já efetuada (Execução financeira)	0,00 €
Data Prevista Conclusão proj	31/12/2023
Data de inauguração prevista/real	31/12/2023
Descrição e Fundamentação do Investimento	Mitigar o risco de segurança informática, particularmente Datacenter.

Revisão de bastidores periféricos (UST+UVNF)

ID	20
Nível de prioridade	3
Designação do Projeto	Revisão de bastidores periféricos (UST+UVNF)
Tipologia de Investimento	Substituição Equipamento informático
Classificação do Investimento	Equipamento de informática e software informático
Objetivo do Investimento	Melhoria eficiência e produtividade
Código Postal	4780-371
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	30.000,00 €
PRR	0,00 €
Outros Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	30.000,00 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	0,00 €
Estimado 2023	10.000,00 €
Estimado 2024	20.000,00 €
Estimado (Anos Seguintes)	0,00 €
Total Investimento	30.000,00 €
Payback previsto (meses)	12
Fase do processo de investimento	Preparação na própria entidade
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	
Data prevista Início Proj	01/01/2023
Despesa já efetuada (Execução financeira)	0,00 €
Data Prevista Conclusão proj	31/12/2024
Data de inauguração prevista/real	31/12/2024
Descrição e Fundamentação do Investimento	Mitigar o risco de segurança informática

Chiller UCA (UST)

ID	21
Nível de prioridade	3
Designação do Projeto	Chiller UCA (UST)
Tipologia de Investimento	Substituição Equipamento
Classificação do Investimento	Outros investimentos
Objetivo do Investimento	Evitar a interrupção da prestação de cuidados
Código Postal	4780-371
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	40.000,00 €
PRR	0,00 €
Outros Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	40.000,00 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	15.000,00 €
Estimado 2023	25.000,00 €
Estimado 2024	0,00 €
Estimado (Anos Seguintes)	0,00 €
Total Investimento	40.000,00 €
Payback previsto (meses)	12
Fase do processo de investimento	Preparação na própria entidade
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	
Data prevista Início Proj	01/06/2022
Despesa já efetuada (Execução financeira)	0,00 €
Data Prevista Conclusão proj	30/12/2023
Data de inauguração prevista/real	30/12/2023
Descrição e Fundamentação do Investimento	Equipamento atualmente instalado encontra-se avariado e a necessitar de substituição. Sem redundância.

Quadro de transferencia de carga +Exaustão Grupo gerador (UF)

ID	22
Nível de prioridade	2
Designação do Projeto	Quadro de transferencia de carga +Exaustão Grupo gerador (UF)
Tipologia de Investimento	Novo Equipamento
Classificação do Investimento	Outros investimentos
Objetivo do Investimento	Evitar a interrupção da prestação de cuidados
Código Postal	4761-917
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	10.000,00 €
PRR	0,00 €
Outros Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	10.000,00 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	10.000,00 €
Estimado 2023	0,00 €
Estimado 2024	0,00 €
Estimado (Anos Seguintes)	0,00 €
Total Investimento	10.000,00 €
Payback previsto (meses)	12
Fase do processo de investimento	Preparação na própria entidade
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	
Data prevista Início Proj	01/06/2022
Despesa já efetuada (Execução financeira)	0,00 €
Data Prevista Conclusão proj	31/12/2022
Data de inauguração prevista/real	31/12/2022
Descrição e Fundamentação do Investimento	Substituição de equipamento obsoleto.

Ecógrafo CMMC (UST)

ID	23
Nível de prioridade	3
Designação do Projeto	Ecógrafo CMMC (UST)
Tipologia de Investimento	Substituição Equipamento
Classificação do Investimento	Equipamento básico: Medico Cirurgico
Objetivo do Investimento	Evitar a interrupção da prestação de cuidados
Código Postal	4780-371
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	20.000,00 €
PRR	0,00 €
Outros Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	20.000,00 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	20.000,00 €
Estimado 2023	0,00 €
Estimado 2024	0,00 €
Estimado (Anos Seguintes)	0,00 €
Total Investimento	20.000,00 €
Payback previsto (meses)	12
Fase do processo de investimento	Preparação na própria entidade
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	
Data prevista Início Proj	01/06/2022
Despesa já efetuada (Execução financeira)	0,00 €
Data Prevista Conclusão proj	31/12/2022
Data de inauguração prevista/real	31/12/2022
Descrição e Fundamentação do Investimento	Substituição de equipamento obsoleto.

Renovação Serviço Imagiologia

ID	24
Nível de prioridade	2
Designação do Projeto	Renovação Serviço Imagiologia
Tipologia de Investimento	Substituição Equipamento
Classificação do Investimento	Equipamento básico: Imagiologia
Objetivo do Investimento	Evitar a interrupção da prestação de cuidados
Código Postal	4761-917
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	100.000,00 €
PRR	0,00 €
Outros Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	100.000,00 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	0,00 €
Estimado 2023	50.000,00 €
Estimado 2024	50.000,00 €
Estimado (Anos Seguintes)	0,00 €
Total Investimento	100.000,00 €
Payback previsto (meses)	24
Fase do processo de investimento	Preparação na própria entidade
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	
Data prevista Início Proj	01/01/2023
Despesa já efetuada (Execução financeira)	0,00 €
Data Prevista Conclusão proj	31/12/2024
Data de inauguração prevista/real	31/12/2024
Descrição e Fundamentação do Investimento	Substituição de equipamento obsoleto. RX fixo ao abrigo do procedimento de aluguer do rx portátil. Ecógrafo para VNF. Em 2023 RX ST.

Requalificação esterilização

ID	25
Nível de prioridade	2
Designação do Projeto	Requalificação esterilização
Tipologia de Investimento	Substituição Equipamento
Classificação do Investimento	Equipamento básico: Desinfeção e Esterilização
Objetivo do Investimento	Melhoria eficiência e produtividade
Código Postal	4761-917
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
Própria	575.940,00 €
PRR	0,00 €
Outros Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	0,00 €
Total do Investimento	575.940,00 €
Valor do Investimento	
Estimado 2022	80.000,00 €
Estimado 2023	95.940,00 €
Estimado 2024	200.000,00 €
Estimado (Anos Seguintes)	200.000,00 €
Total Investimento	575.940,00 €
Payback previsto (meses)	36
Fase do processo de investimento	Preparação na própria entidade
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	
Data prevista Início Proj	01/01/2022
Despesa já efetuada (Execução financeira)	0,00 €
Data Prevista Conclusão proj	31/12/2025
Data de inauguração prevista/real	31/12/2025
Descrição e Fundamentação do Investimento	Substituição de equipamento obsoleto.

Requalificação espaço cozinha UVNF

ID	26
Nível de prioridade	3
Designação do Projeto	Requalificação espaço cozinha UVNF
Tipologia de Investimento	Reabilitação de Infraestrutura
Classificação do Investimento	Edifícios e outras construções
Objetivo do Investimento	Melhoria eficiência e produtividade
Código Postal	4761-917
Investimento 2022...	
Fonte de financiamento	
	Própria 0,00 €
	PRR 0,00 €
Outros Fundos Comunitários	0,00 €
Autarquias	0,00 €
Outra	300.000,00 €
Total do Investimento	300.000,00 €
Valor do Investimento	
	Estimado 2022 100.000,00 €
	Estimado 2023 200.000,00 €
	Estimado 2024 0,00 €
Estimado (Anos Seguintes)	0,00 €
Total Investimento	300.000,00 €
Payback previsto (meses)	60
Fase do processo de investimento	Preparação na própria entidade
Código da Operação a financiamento comunitário aprovada	
Data prevista Início Proj	01/11/2022
Despesa já efetuada (Execução financeira)	0,00 €
Data Prevista Conclusão proj	30/11/2023
Data de inauguração prevista/real	30/11/2023
Descrição e Fundamentação do Investimento	Requalificação espaço cozinha UVNF

PÁGINA PROPOSITADAMENTE EM BRANCO

5. Projeções económico-financeiras

A elaboração dos documentos económico-financeiros previsionais para 2022 atende cumprir as instruções previstas no Despacho nº. 682/SET de 29 de Julho de 2021, do Secretário de Estado do Tesouro, com as adaptações definidas para o setor da saúde através do Despacho Conjunto S/N do Secretário de Estado do Tesouro e do Secretário de Estado da Saúde, de 25 de Outubro de 2021 (acessível em: http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Despacho_IEIPG_2022_25out.pdf), e estabelece os princípios gerais para a elaboração da proposta do Plano Anual e Orçamento, nomeadamente no que respeita à eficiência operacional.

As previsões têm por referência a informação histórica, a situação económica atual do País e do próprio Hospital, os recursos disponíveis e a atividade contratualizada para 2022.

Importa acautelar que o CHMA tem neste momento cinco projetos financiados aprovados, a saber:

- POCI-05-5762-FSE-000295 – “Modernização SI e Capacitação CHMA + Foco”;
- POCI-02-0550-FEDER-044032 “Transformação Digital IM-PIC”;
- POCI-05-5762-FSE-000107 – “Investimentos em Infraestruturas de informática e comunicação”;
- POCI-05-5762-FSE-000464 – “Implementação do Sonho3 e do Módulo da Urgência” e
- NORTE – 07-4842-FEDER-000617 – “PIAS – Programa de Investimentos na Área da Saúde”.

No computo destes cinco projetos, que são financiados a 85%, têm para 2021 verbas aprovadas na rubrica de “Estudos Pareceres, Projetos e Consultoria” no total de € 998.836.

Estes projetos são essenciais para o desenvolvimento do CHMA na área das tecnologias da informação e da comunicação, não podendo a sua execução ser descorada. Em suma, no quadro do Plano de Redução de Custos, a previsão de gastos com a rubrica “Gastos com contratações de estudos, parecer” é de € 1.012.575,88, que inclui o montante de € 998.836 associado a projetos financiados (rúbrica 62214) e o montante de € 13.739,88 associado a outros projetos e serviços de informática (rúbrica 62212).

Demonstração de resultados previsional

Demonstração de Resultados - Gastos

(SNC-AP)

Unidades: em Euros

		Estimado (2021)	2022	2023	2024	Acréscimo % Ano 2022 / Ano 2021
6 - Gastos						
60 - Transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00	0,00	0,00	
61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		13.583.916,84	9.528.580,00	9.528.580,00	9.528.580,00	-29,85%
	61.1 - Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61.2 - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61.2.1 - Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61.2.2 - Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61.2.3 - Embalagens	0,00	0,00	0,00	0,00	

(SNC-AP)

Unidades: em Euros

	Estimado (2021)	2022	2023	2024	Acréscimo % Ano 2022 / Ano 2021
61.2.4 - Matérias de consumo específico dos serviços de saúde	13.581.345,95	9.527.152,00	9.527.152,00	9.527.152,00	-29,85%
61.2.4.1 - Produtos farmacêuticos	8.445.504,68	6.476.820,00	6.476.820,00	6.476.820,00	-23,31%
61.2.4.1.1 - Medicamentos	4.438.221,32	3.218.304,00	3.218.304,00	3.218.304,00	-27,49%
61.2.4.1.2 - Reagentes e produtos de diagnóstico rápido	3.910.375,98	3.193.516,00	3.193.516,00	3.193.516,00	-18,33%
61.2.4.1.9 - Outros produtos farmacêuticos	96.907,38	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-32,93%
61.2.4.2 - Material de consumo clínico	4.698.121,31	2.655.881,00	2.655.881,00	2.655.881,00	-43,47%
61.2.4.3 - Material de consumo hoteleiro	221.428,67	167.504,00	167.504,00	167.504,00	-24,35%
61.2.4.4 - Material de consumo administrativo	95.143,17	66.595,00	66.595,00	66.595,00	-30,01%
61.2.4.5 - Material de Manutenção e Conservação	121.148,12	160.352,00	160.352,00	160.352,00	32,36%
61.2.4.9 - Outro material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	
61.2.5 - Peças e outros materiais de manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	
61.2.6 - Alimentação - géneros para confeccionar	2.570,89	1.428,00	1.428,00	1.428,00	-44,46%
61.2.9 - Outros materiais diversos de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	
61.3 - Ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.607.592,94	10.530.756,08	8.709.798,08	8.209.798,08	-9,28%
62 - Fornecimentos e serviços externos					
62.1 - Subcontratos e concessões de serviços	3.277.631,99	2.969.405,00	2.969.405,00	2.969.405,00	-9,40%
62.1.1 - Serviços de saúde	3.277.631,99	2.969.405,00	2.969.405,00	2.969.405,00	-9,40%
62.1.1.1 - Meios complementares de diagnóstico	2.004.219,58	1.903.966,00	1.903.966,00	1.903.966,00	-5,00%
62.1.1.1.1 - Patologia clínica	271.142,12	257.579,25	257.579,25	257.579,25	-5,00%
62.1.1.1.2 - Anatomia patológica	323.600,90	307.413,98	307.413,98	307.413,98	-5,00%
62.1.1.1.3 - Imagiologia	767.732,75	729.329,79	729.329,79	729.329,79	-5,00%
62.1.1.1.4 - Cardiologia	62.363,22	59.243,73	59.243,73	59.243,73	-5,00%
62.1.1.1.5 - Electroencefalografia	15.562,71	14.784,24	14.784,24	14.784,24	-5,00%
62.1.1.1.6 - Medicina nuclear	69.880,50	66.384,99	66.384,99	66.384,99	-5,00%
62.1.1.1.7 - Gastroenterologia	289.247,40	274.778,88	274.778,88	274.778,88	-5,00%
62.1.1.1.8 - Pneumologia / Imunoalergologia	88.387,53	83.966,27	83.966,27	83.966,27	-5,00%
62.1.1.1.9 - Outros Meios de Diagnóstico	116.302,45	110.484,86	110.484,86	110.484,86	-5,00%
62.1.1.2 - Meios complementares de terapêutica	674.433,18	529.466,00	529.466,00	529.466,00	-21,49%
62.1.1.2.1 - Hemodiálise	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.1.1.2.2 - Medicina física e de reabilitação	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.1.1.2.3 - Litotricia	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.1.1.2.4 - Cuidados Respiratórios Domiciliários	614.138,46	482.131,43	482.131,43	482.131,43	-21,49%
62.1.1.2.5 - Unidades terapêuticas de sangue	32.747,72	25.708,71	25.708,71	25.708,71	-21,49%
62.1.1.2.6 - Radioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.1.1.2.7 - Saúde oral	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.1.1.2.8 - Tratamentos Termais	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.1.1.2.9 - Outros Meios Comp. de terapêutica	27.547,00	21.625,86	21.625,86	21.625,86	-21,49%
62.1.1.3 - Produtos vendidos por farmácias	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.1.1.4 - Produtos Fornecidos por Farmácias Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.1.1.5 - Internamentos	598.979,23	535.973,00	535.973,00	535.973,00	-10,52%
62.1.1.6 - Contratos e Acordos	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.1.1.9 - Outros subcontratos					
62.1.1.9.1 - Assistência ambulatória	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.1.1.9.2 - Aparelhos complementares de terapêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.1.1.9.3 - Assistência no estrangeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.1.1.9.4 - Convenções internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

Demonstração de Resultados - Gastos

(SNC-AP)

Unidades: em Euros

	Estimado (2021)	2022	2023	2024	Acréscimo % Ano 2022 / Ano 2021
62.1.1.9.9 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.1.2 - Infraestruturas de transportes e parques de estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.1.3 - Serviços de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.1.4 - Serviços de alojamento e de restauração	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.1.5 - Espaços de desporto, cultura e lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.1.6 - Serviços de fornecimento de água	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.1.7 - Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.1.8 - Tecnologias de informação e comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.1.9 - Outros subcontratos ou concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.2 - Serviços especializados	6.194.902,72	5.680.837,00	4.180.837,00	3.680.837,00	-8,30%
62.3 - Materiais de consumo	84.212,74	0,00	0,00	0,00	-100,00%
62.4 - Energia e fluidos	786.491,52	1.120.958,00	800.000,00	800.000,00	42,53%
62.5 - Deslocações, estadas e transportes	475.232,24	274.384,08	274.384,08	274.384,08	-42,26%
62.5.1 - Deslocações e estadas	1.822,08	1.822,08	1.822,08	1.822,08	0,00%
62.5.2 - Transportes de pessoal	2.477,17	0,00	0,00	0,00	-100,00%
62.5.3 - Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	12.734,05	0,00	0,00	0,00	-100,00%
62.5.5 - Transporte de doentes	458.198,94	272.562,00	272.562,00	272.562,00	-40,51%
62.5.9 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.6 - Serviços diversos	789.121,73	485.172,00	485.172,00	485.172,00	-38,52%
	41.031.032,12	41.257.283,00	41.257.283,00	41.257.283,00	0,55%
63.0 - Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.1 - Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	345.016,39	204.591,00	204.591,00	204.591,00	-40,70%
63.2 - Remunerações do pessoal	32.572.740,60	33.194.955,00	33.194.955,00	33.194.955,00	1,91%
63.2.1 - Remunerações certas e permanentes	25.363.711,57	26.956.820,00	26.956.820,00	26.956.820,00	6,28%
63.2.1.1 - Remuneração base	20.503.613,56	22.119.866,00	22.119.866,00	22.119.866,00	7,88%
63.2.1.1.1 - Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	8.154.430,04	8.171.318,15	8.171.318,15	8.171.318,15	0,21%
63.2.1.1.2 - Pessoal em regime de nomeação transitória e contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo	1.230.181,10	1.232.728,85	1.232.728,85	1.232.728,85	0,21%
63.2.1.1.3 - Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo incerto	1.188.234,65	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5,20%
63.2.1.1.4 - Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo	481.897,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3,76%
63.2.1.1.5 - Pessoal em regime de contrato individual de trabalho sem termo	8.786.942,71	10.213.570,00	10.213.570,00	10.213.570,00	16,24%
63.2.1.1.6 - Pessoal em cedência de interesse público e em comissão de serviço	181.156,40	190.000,00	190.000,00	190.000,00	4,88%
63.2.1.1.7 - Pessoal em comissão de Serviço Dirigentes	260.455,91	300.000,00	300.000,00	300.000,00	15,18%
63.2.1.1.8 - Pessoal em mobilidade especial (Pessoal em valorização profissional)	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.2.1.1.9 - Pessoal em qualquer outra situação	220.315,75	262.249,00	262.249,00	262.249,00	19,03%
63.2.1.2 - Subsídio de férias	1.940.548,64	1.793.742,00	1.793.742,00	1.793.742,00	-7,57%
63.2.1.3 - Subsídio de Natal	1.703.829,50	1.793.742,00	1.793.742,00	1.793.742,00	5,28%
63.2.1.4 - Despesas de Representação	18.625,27	85.771,00	85.771,00	85.771,00	360,51%
63.2.1.5 - Subsídio de refeição	1.197.094,60	1.163.699,00	1.163.699,00	1.163.699,00	-2,79%
63 - Gastos com o pessoal					

(SNC-AP)

Unidades: em Euros

	Estimado (2021)	2022	2023	2024	Acréscimo % Ano 2022 / Ano 2021
63.2.1.6 - Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.2.1.7 - Suplementos e prémios	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.2.1.9 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.2.2 - Abonos variáveis ou eventuais	7.209.029,03	6.238.135,00	6.238.135,00	6.238.135,00	-13,47%
63.2.2.01 - Subsídio e abono de fixação, residência e alojamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.2.2.02 - Alimentação e alojamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.2.2.03 - Ajudas de custo	2.756,41	10.674,00	10.674,00	10.674,00	287,24%
63.2.2.04 - Trabalho extraordinário	3.561.988,04	2.637.109,00	2.637.109,00	2.637.109,00	-25,97%
63.2.2.04.1 - Horas Extraordinárias	3.369.213,34	2.398.335,00	2.398.335,00	2.398.335,00	-28,82%
63.2.2.04.2 - Prevenções	192.774,70	238.774,00	238.774,00	238.774,00	23,86%
63.2.2.05 - Gratificações variáveis ou eventuais	311.207,73	404.028,00	404.028,00	404.028,00	29,83%
63.2.2.05.1 - Prémios de desempenho	48.349,60	64.581,00	64.581,00	64.581,00	33,57%
63.2.2.05.9 - Outras	262.858,13	339.447,00	339.447,00	339.447,00	29,14%
63.2.2.06 - Abono para falhas	68.629,43	73.664,00	73.664,00	73.664,00	7,34%
63.2.2.07 - Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno	2.348.932,85	2.103.381,00	2.103.381,00	2.103.381,00	-10,45%
63.2.2.07.1 - Noites e Suplementos	2.348.932,85	2.103.381,00	2.103.381,00	2.103.381,00	-10,45%
63.2.2.07.2 - Subsídio de turno	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.2.2.08 - Formação	3.533,96	6.013,00	6.013,00	6.013,00	70,15%
63.2.2.09 - Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.2.2.99 - Outros abonos variáveis	911.980,61	1.003.266,00	1.003.266,00	1.003.266,00	10,01%
63.2.2.99.1 - SIGIC	703.590,59	750.000,00	750.000,00	750.000,00	6,60%
63.2.2.99.9 - Outros	208.390,02	253.266,00	253.266,00	253.266,00	21,53%
63.3 - Benefícios pós-emprego	20.668,90	0,00	0,00	0,00	-100,00%
63.3.1 - Prémios para pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.3.9 - Outros benefícios	20.668,90	0,00	0,00	0,00	-100,00%
63.4 - Indemnizações	40.889,78	54.860,00	54.860,00	54.860,00	34,17%
63.5 - Encargos sobre remunerações	7.467.898,33	7.368.806,00	7.368.806,00	7.368.806,00	-1,33%
63.5.1 - Sistemas de proteção social	7.467.898,33	7.319.891,00	7.319.891,00	7.319.891,00	-1,98%
63.5.1.1 - Segurança Social dos Funcionários Públicos-CGA	2.894.898,23	2.927.713,00	2.927.713,00	2.927.713,00	1,13%
63.5.1.2 - Segurança Social	4.573.000,10	4.392.178,00	4.392.178,00	4.392.178,00	-3,95%
63.5.1.2.1 - Segurança Social - Regime Geral	4.496.839,33	4.392.178,00	4.392.178,00	4.392.178,00	-2,33%
63.5.1.2.2 - Segurança Social - Prestações Sociais Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.5.1.2.9 - Outros encargos	76.160,77	0,00	0,00	0,00	-100,00%
63.5.2 - Subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.5.9 - Outros	0,00	48.915,00	48.915,00	48.915,00	
63.6 - Acidentes no trabalho e doenças profissionais	219.147,85	202.381,00	202.381,00	202.381,00	-7,65%
63.7 - Gastos de ação social	4.387,55	0,00	0,00	0,00	-100,00%
63.7.1 - Serviços sociais da administração pública	4.387,55	0,00	0,00	0,00	-100,00%
63.7.2 - Encargos sociais voluntários	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.7.9 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.8 - Outros gastos com o pessoal	265.399,29	220.060,00	220.060,00	220.060,00	-17,08%
63.8.1 - Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.8.2 - Transporte de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.8.3 - Serviço médico, de enfermagem e assistência social	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.8.4 - Subsídio por doença	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.8.9 - Outros	265.399,29	220.060,00	220.060,00	220.060,00	-17,08%
63.9 - Outros encargos sociais	94.883,43	11.630,00	11.630,00	11.630,00	-87,74%
64 - Gastos de depreciação e de amortização	663.126,23	700.000,00	700.000,00	700.000,00	5,56%
65 - Perdas por imparidade					
65.1 - Em contas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	
65.2 - Em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	
65.3 - Em investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
65.4 - Em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	
65.5 - Em ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	

Demonstração de Resultados - Gastos

(SNC-AP)

Unidades: em Euros

		Estimado (2021)	2022	2023	2024	Acréscimo % Ano 2022 / Ano 2021
	65.6 - Em ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65.7 - Em investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65.8 - Em ativos não correntes detidos para venda	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65.9 - Em outros ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65.9.1 - Outros ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65.9.2 - Ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65.9.9 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
66 - Perdas por reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00	0,00	
67 - Provisões do período		0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.886,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-32,82% 308,66%
68 - Outros gastos e perdas	68.1 - Impostos e taxas	1.468,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	68.2 - Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68.3 - Dívidas incobráveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68.4 - Perdas em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68.5 - Gastos e perdas em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68.6 - Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68.7 - Gastos e perdas em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68.8 - Outros	13.418,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-70,19%
		52.307,68	500,00	500,00	500,00	-99,04% -34,91%
69 - Gastos e perdas por juros e outros encargos	69.1 - Juros suportados	768,16	500,00	500,00	500,00	
	69.1.0 - Juros e encargos correntes de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
	69.1.1 - Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	69.1.2 - Juros de locação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
	69.1.3 - Juros tributários	768,16	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	69.1.8 - Outros juros	0,00	500,00	500,00	500,00	
	69.2 - Diferenças de câmbio desfavoráveis na atividade de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
69.8 - Outros gastos e perdas de financiamento	51.539,52	0,00	0,00	0,00	-100,00%	
Demonstração de Resultados - Gastos						
60 - Transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00	0,00	0,00	
% s/ Total Geral		0	0	0	0	
61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		13.583.916,84	9.528.580,00	9.528.580,00	9.528.580,00	
% s/ Total Geral		20,29%	15,36%	15,83%	15,96%	
62 - Fornecimentos e serviços externos		11.607.592,94	10.530.756,08	8.709.798,08	8.209.798,08	
% s/ Total Geral		17,34%	16,98%	14,47%	13,75%	
63 - Gastos com o pessoal		41.031.032,12	41.257.283,00	41.257.283,00	41.257.283,00	
% s/ Total Geral		61,28%	66,51%	68,53%	69,10%	
64 - Gastos de depreciação e de amortização		663.126,23	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
% s/ Total Geral		0,99%	1,13%	1,16%	1,17%	
65 - Perdas por imparidade		0,00	0,00	0,00	0,00	
% s/ Total Geral		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
66 - Perdas por reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00	0,00	
% s/ Total Geral		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
67 - Provisões do período		0,00	0,00	0,00	0,00	
% s/ Total Geral		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
68 - Outros gastos e perdas		14.886,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
% s/ Total Geral		0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	
69 - Gastos e perdas por juros e outros encargos		52.307,68	500,00	500,00	500,00	
% s/ Total Geral		0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL Geral		66.952.862,13	62.027.119,08	60.206.161,08	59.706.161,08	

O CHMA estima, nas projeções para 2022, uma redução dos gastos totais na ordem dos 7%, comparativamente com o ano anterior, por via de uma maior racionalização de gastos, com maior negociação dos preços.

Os consumos diminuem e os fornecimentos e serviços externos reduzem essencialmente, por via da internalização dos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica. A exceção, recaí sobre os

gastos com pessoal que crescem 0,55% (em valor € 226.250,88 €), principalmente por imposições legais como o aumento do salario mínimo nacional, bem como pelas expetáveis movimentações necessárias à resposta à pandemia e consequente recuperação da atividade condicionada pela mesma.

Demonstração de Resultados - Rendimentos

(SNC-AP)

Unidades: em Euros

		Estimado (2021)	2022	2023	2024	Acréscimo % Ano 2022 / Ano 2021
7 - Rendimentos		1.004.282,96	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	19,49%
70 - Impostos, contribuições e taxas	70.1 - Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.2 - Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.3 - Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4 - Taxas, multas e outras penalidades	1.004.282,96	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	19,49%
	70.4.1 - Taxas	1.004.282,96	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	19,49%
	70.4.1.01 - Taxas de justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4.1.02 - Taxas de registo de notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4.1.03 - Taxas de registo predial	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4.1.04 - Taxas de registo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4.1.05 - Taxas de registo comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4.1.06 - Taxas florestais e ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4.1.07 - Taxas vinícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4.1.08 - Taxas moderadoras	1.004.282,96	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	19,49%
	70.4.1.08.1 - Consultas	162.259,35	350.000,00	350.000,00	350.000,00	115,70%
	70.4.1.08.2 - Urgência/SAP	340.330,03	450.000,00	450.000,00	450.000,00	32,22%
	70.4.1.08.3 - Meios complementares diagnóst. e terapêutica	501.592,88	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-20,25%
	70.4.1.08.9 - Outros	100,70	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	70.4.1.09 - Taxas sobre espetáculos e divertimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4.1.10 - Taxas sobre energia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4.1.11 - Taxas sobre geologia e minas	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4.1.12 - Taxas sobre comercialização e abate de gado	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4.1.13 - Taxas de portos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4.1.14 - Taxas sobre operações de bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4.1.15 - Taxas sobre controlo metrológico e de qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4.1.16 - Taxas sobre fiscalização de atividades comerciais e industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4.1.17 - Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4.1.18 - Taxas sobre o valor de adjudicação de obras públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4.1.19 - Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4.1.20 - Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4.1.21 - Portagens	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4.1.22 - Propinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4.1.23 - Taxas de supervisão e regulação	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70.4.1.99 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
70.4.2 - Taxas específicas das regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00		
70.4.3 - Taxas específicas das autarquias locais	0,00	0,00	0,00	0,00		

Demonstração de Resultados - Rendimentos

(SNC-AP)

Unidades: em Euros

		Estimado (2021)	2022	2023	2024	Acréscimo % Ano 2022 / Ano 2021
	70.4.4 - Multas e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	
71 - Vendas	71.1 - Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71.2 - Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71.3 - Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71.4 - Ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71.7 - Devoluções de vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71.8 - Descontos e abatimentos em vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42.032.973,07	47.302.240,41	47.986.466,53	48.288.221,28	12,54%
72 - Prestações de serviços e concessões	72.01 - Serviços específicos do setor da saúde	42.032.973,07	47.302.240,41	47.986.466,53	48.288.221,28	12,54%
	72.01.1 - SNS - Serviço Nac. Saúde (Contrato Programa EPE)	40.693.975,42	45.440.240,41	46.324.466,53	46.626.221,28	11,66%
	72.01.1.1 - Internamento	16.945.851,92	18.604.113,82	19.152.213,89	19.328.125,53	9,79%
	72.01.1.1.1 - GDH Médicos	11.256.271,26	12.821.600,54	13.160.729,15	13.336.640,79	13,91%
	72.01.1.1.2 - GDH Cirúrgicos	3.381.051,04	3.380.405,01	3.443.878,28	3.443.878,28	-0,02%
	72.01.1.1.3 - GDH Cirúrgicos Urgentes	2.308.529,62	2.349.548,27	2.477.526,46	2.477.526,46	1,78%
	72.01.1.1.4 - Dias Internamento Doentes Crónicos	0,00	52.560,00	70.080,00	70.080,00	
	72.01.1.2 - Consulta	5.391.687,80	6.900.271,00	6.773.810,00	6.773.810,00	27,98%
	72.01.1.2.1 - Primeiras Consultas	2.038.736,80	2.287.085,00	2.246.210,00	2.246.210,00	12,18%
	72.01.1.2.2 - Consultas Subsequentes	3.352.951,00	4.613.186,00	4.527.600,00	4.527.600,00	37,59%
	72.01.1.3 - Urgência	5.848.477,76	5.341.701,60	5.934.180,00	5.934.180,00	-8,67%
	72.01.1.3.1 - Atendimentos (SU-Polivalente)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72.01.1.3.2 - Atendimentos (SU-Médico Cirúrgica)	4.929.864,26	4.506.321,60	5.005.980,00	5.005.980,00	-8,59%
	72.01.1.3.3 - ECMO (Centros de Oxigenação por Membrana Extracorporal)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72.01.1.3.4 - Atendimentos (SU-Básica)	918.613,50	835.380,00	928.200,00	928.200,00	-9,06%
	72.01.1.4 - GDH Ambulatório	8.433.539,48	9.325.392,01	9.483.300,53	9.483.300,53	10,58%
	72.01.1.4.1 - GDH Cirúrgicos	6.786.998,99	7.473.594,85	7.622.499,49	7.622.499,49	10,12%
	72.01.1.4.2 - GDH Médicos	1.646.540,49	1.851.797,16	1.860.801,04	1.860.801,04	12,47%
	72.01.1.5 - Hospital de dia	318.905,00	347.320,00	350.480,00	350.480,00	8,91%
	72.01.1.6 - Outras Prestações Serviços Saúde	3.755.513,46	4.921.441,98	4.630.482,11	4.756.325,22	31,05%
	72.01.1.6.1 - Serviço Domiciliário	160.851,14	255.506,21	361.579,32	467.572,43	58,85%
	72.01.1.6.2 - Programas de gestão da doença crónica	34.092,00	74.264,00	67.342,00	87.192,00	117,83%
	72.01.1.6.2.1 - VIH/Sida	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72.01.1.6.2.2 - Esclerose Múltipla	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72.01.1.6.2.3 - Hipertensão Pulmonar	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72.01.1.6.2.4 - Cancro	0,00	59.550,00	59.550,00	79.400,00	
	72.01.1.6.2.4.1 - Cancro da Mama	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72.01.1.6.2.4.2 - Cancro do Colo do Útero	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72.01.1.6.2.4.3 - Cancro do Cólon e Reto	0,00	59.550,00	59.550,00	79.400,00	
	72.01.1.6.2.4.9 - Outros					
Cancro do Pulmão	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cancro da Próstata	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mieloma	0,00	0,00	0,00	0,00		

(SNC-AP)

Unidades: em Euros

	Estimado (2021)	2022	2023	2024	Acréscimo % Ano 2021 / Ano 2021
Rastreios					
Rastreio do Cancro do Colo do Útero	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rastreio do Cancro do Cólón e Reto	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Cancros	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.1.6.2.5 - Telemonitorização					
72.01.1.6.2.5.1 - Telemonitorização DPOC	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.1.6.2.5.2 - Telemonitorização EAM	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.1.6.2.5.3 - Telemonitorização ICC	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.1.6.2.5.9 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.1.6.2.6 - PSCI	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.1.6.2.7 - Doenças Lisossomais	6.404,00	7.792,00	7.792,00	7.792,00	21,67%
72.01.1.6.2.8 - PAF1 - Paramiloidose	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.1.6.2.9 - Outros Programas de Gestão da Doença Crónica	27.688,00	6.922,00	0,00	0,00	-75,00%
Hepatite C	27.688,00	6.922,00	0,00	0,00	-75,00%
Psicoses	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Programas de Gestão da Doença Crónica (outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.1.6.3 - Saúde Sexual e Reprodutiva	137.305,00	241.276,00	246.220,00	246.220,00	75,72%
72.01.1.6.3.1 - IVG até às 10 semanas	58.212,00	62.370,00	62.370,00	62.370,00	7,14%
72.01.1.6.3.2 - PMA - Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade	10.805,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	687,14%
72.01.1.6.3.3 - Diagnóstico Pré-Natal	68.288,00	93.856,00	98.800,00	98.800,00	37,44%
72.01.1.6.3.4 - Banco de Gâmetas	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.1.6.4 - Incentivos Institucionais (CP)	2.591.488,20	2.623.657,77	2.623.657,79	2.623.657,79	1,24%
72.01.1.6.5 - Valor capitacional (ULS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.1.6.6 - Sessões de Radioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.1.6.7 - Medicamentos de Cedência em Ambulatório	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	
72.01.1.6.8 - Internos	822.688,00	665.784,00	665.784,00	665.784,00	-19,07%
72.01.1.6.9 - Outras prestações de serviços	9.089,12	400.954,00	5.899,00	5.899,00	4311,36%
SAPA	5.899,30	5.899,00	5.899,00	5.899,00	-0,01%
PIIC	3.189,82	395.055,00	0,00	0,00	12284,87%
Outros Prestações de serviços (outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.2 - Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.3 - Outras entidades responsáveis	1.338.997,65	1.862.000,00	1.662.000,00	1.662.000,00	39,06%
72.01.3.1 - Internamento	269.307,56	400.000,00	400.000,00	400.000,00	48,53%
72.01.3.2 - Consulta	2.995,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	233,83%
72.01.3.3 - Urgência/SAP	276.436,49	450.000,00	450.000,00	450.000,00	62,79%
72.01.3.3.1 - Urgência	276.436,49	450.000,00	450.000,00	450.000,00	62,79%
72.01.3.3.2 - Serviço de atendimento permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.3.3.9 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.3.4 - Quartos particulares	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
72.01.3.5 - Hospital de dia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Demonstração de Resultados - Rendimentos

(SNC-AP)

Unidades: em Euros

	Estimado (2021)	2022	2023	2024	Acréscimo % Ano 2022 / Ano 2021
72.01.3.6 - Meio Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	735.786,71	801.000,00	601.000,00	601.000,00	8,86%
72.01.3.6.1 - Meios de Diagnóstico	735.786,71	801.000,00	601.000,00	601.000,00	8,86%
72.01.3.6.1.1 - Patologia clínica	662.726,25	700.000,00	500.000,00	500.000,00	5,62%
72.01.3.6.1.2 - Anatomia patológica	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.3.6.1.3 - Imagiologia	72.655,28	100.000,00	100.000,00	100.000,00	37,64%
72.01.3.6.1.4 - Cardiologia	6,50	0,00	0,00	0,00	-100,00%
72.01.3.6.1.5 - Medicina nuclear	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.3.6.1.6 - Gastroenterologia	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.3.6.1.9 - Outros	398,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	150,83%
72.01.3.6.2 - Meios de Terapêutica					
72.01.3.6.2.1 - Hemodiálise	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.3.6.2.2 - Medicina física e de reabilitação	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.3.6.2.3 - Litotricia	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.3.6.2.4 - Quimioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.3.6.2.5 - Radioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.3.6.2.9 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.3.7 - Serviços domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.3.8 - GDH Ambulatório					
72.01.3.8.1 - GDH Cirúrgicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.3.8.2 - GDH Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.3.9 - Outras prestações de serviços	54.471,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	83,58%
72.01.3.9.1 - Análises sanitárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.3.9.2 - Convenções internacionais	43.953,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	127,51%
72.01.3.9.3 - Unidades terapêuticas de Sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.3.9.9 - Outras	10.517,67	0,00	0,00	0,00	-100,00%
72.01.4 - Acertos de Estimativas					
72.01.4.1 - Contratos programa - produção	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.4.2 - Contratos programa - incentivos	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.4.3 - Programas verticais	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.4.4 - Convenções internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.01.4.9 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.05 - Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.06 - Vistorias e ensaios	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.07 - Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.08 - Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.09 - Transporte de doentes	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.10 - Serviços laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.11 - Aluguer de equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.12 - Arrendamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.13 - Reparações	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.14 - Subsistemas de saúde facultativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.99 - Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
73 - Variações nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00	
74 - Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 - Transferências e subsídios correntes obtidos	9.231.443,94	7.032.915,00	6.148.689,31	5.846.934,56	-23,82%
76 - Reversões					
76.1 - De depreciações e de amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	

(SNC-AP)

Unidades: em Euros

	Estimado (2021)	2022	2023	2024	Acréscimo % Ano 2022 / Ano 2021
76.2 - De perdas por imparidade					
76.2.1 - Em contas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	
76.2.2 - Em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	
76.2.3 - Em investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
76.2.4 - Em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	
76.2.5 - Em ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
76.2.6 - Em ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
76.2.7 - Em investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	
76.2.8 - Em ativos não correntes detidos para venda	0,00	0,00	0,00	0,00	
76.2.9 - Em outros ativos					
76.2.9.1 - Outros ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
76.2.9.2 - Ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
76.2.9.9 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
76.3 - De provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	
77 - Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	
	985.351,55	3.253.392,00	1.850.000,00	1.850.000,00	230,18%
78 - Outros rendimentos e ganhos					
78.0 - Outros rendimentos e ganhos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	
78.1 - Rendimentos suplementares	985.126,46	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,51%
78.2 - Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
78.3 - Recuperação de contas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	
78.4 - Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	
78.5 - Rendimentos e ganhos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00	0,00	0,00	
78.6 - Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
78.7 - Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
78.8 - Outros	225,09	2.253.392,00	850.000,00	850.000,00	1001007,11 %
	525,09	0,00	0,00	0,00	-100,00%
79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares					
79.0 - Gestão da tesouraria e da dívida direta do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	
79.1 - Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
79.2 - Dividendos obtidos					
79.2.1 - Entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00	0,00	0,00	
79.2.2 - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	
79.3 - Diferenças de câmbio favoráveis na atividade de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
79.9 - Outros rendimentos similares	525,09	0,00	0,00	0,00	-100,00%
81.2 - Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00	

No que respeita aos Rendimentos, espera-se um maior cumprimento dos objetivos contratualizados e sem penalidades, bem como a estimulação ao aumento das receitas extra-Contrato-Programa.

Estima-se um crescimento dos rendimentos na ordem dos 13,62% para 2022, decorrendo essencialmente do aumento da faturação relativa a Meios Complementares de Diagnóstico prescritos pelos ACES, e na aposta do aumento da produção contratualizada em áreas como a Saúde Sexual e Reprodutiva, no Serviço Domiciliário, bem como nos GDH Ambulatório.

Considerando o atrás referido quanto a Gastos e Rendimentos, em consonância com o valor do Contrato Programa para 2022, o CHMA estima, tendo em linha de conta o cumprimento dos objetivos estabelecidos e uma política de gestão equilibrada, conseguir reduzir o EBITDA em 2022.

Detalhe de gastos operacionais

DR Detalhe Gastos Operacionais

	Estimado (2021)	2022	2023	2024
Gastos com comunicações				
62.6.2.1 - Acessos à Internet	5.935,35 €	5.935,35 €	5.935,35 €	5.935,35 €
62.6.2.2 - Comunicações fixas de dados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62.6.2.3 - Comunicações fixas de voz	41.219,41 €	41.219,41 €	41.219,41 €	41.219,41 €
62.6.2.4 - Comunicações móveis	8.491,20 €	8.491,20 €	8.491,20 €	8.491,20 €
62.6.2.5 - Outros serviços conexos de comunicações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62.6.2.9 - Outros serviços de comunicações	90.835,20 €	90.835,20 €	90.835,20 €	90.835,20 €
Deslocações				
62.5.1 - Deslocações e estadas	1.822,08 €	1.822,08 €	1.822,08 €	1.822,08 €
Ajudas de Custos				
63.0.2.3 - Ajudas de custo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63.1.2.3 Ajudas de custo	6.824,09 €	6.824,09 €	6.824,09 €	6.824,09 €
63.2.2.0.3 - Ajudas de custo	2.756,41 €	2.756,41 €	2.756,41 €	2.756,41 €
Frota Automóvel				
Nº de viaturas	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
Encargos com Frota Automóvel (€)	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
Contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria				
62.2.1.2 - Projetos e serviços de informática	13.739,88 €	13.739,88 €	13.739,88 €	13.739,88 €
62.2.1.4 - Estudos de organização, económico-financeiros e de auditoria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos com contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria associados aos investimentos a realizar no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e de investimentos com cofinanciamento comunitário aprovado (€)	0,00 €	998.836,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestação de Serviços				
62.2.1.9.1 - Serviços técnicos de recursos humanos	413.864,23 €	413.864,23 €	413.864,23 €	413.864,23 €
62.2.1.9.1.1 - Serviços Médicos Prestados por Empresas Serviços Médicos	351.321,96 €	351.321,96 €	351.321,96 €	351.321,96 €
62.2.4 - Honorários	1.814.447,58 €	1.663.881,00 €	1.464.892,02 €	1.343.332,28 €
62.2.4.9 - Outros Honorários	1.814.447,58 €	1.663.881,00 €	1.464.892,02 €	1.343.332,28 €
62.2.4.9.1 - Serviços Médicos	1.692.107,09 €	1.551.692,58 €	1.366.120,58 €	1.252.757,09 €
Acréscimo de Gastos com Pessoal decorrente de normativos legais aplicáveis em 2022		891.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €
Acréscimo de Gastos com pessoal decorrente de novas contratações 2022		1.698.166,88 €	170.000,00 €	170.000,00 €
Horas extraordinárias				
63.2.2.04.1.1 - Horas Extraordinárias - Pessoal Médico	1.785.073,88 €	1.270.683,91 €	1.270.683,91 €	1.270.683,91 €
63.2.2.04.1.2 - Horas Extraordinárias - Pessoal de Enfermagem	968.874,50 €	689.681,95 €	689.681,95 €	689.681,95 €
63.2.2.04.1.3 - Pessoal Técnico Diagnóstico e Terapêutica	214.952,84 €	153.011,66 €	153.011,66 €	153.011,66 €
63.2.2.04.1.4 - Pessoal Técnico Superior	26.627,07 €	18.954,17 €	18.954,17 €	18.954,17 €
63.2.2.04.1.5 - Pessoal Assistente Técnico	6.612,76 €	4.707,22 €	4.707,22 €	4.707,22 €
63.2.2.04.1.6 - Pessoal Assistente Operacional	366.697,01 €	261.028,97 €	261.028,97 €	261.028,97 €
63.2.2.04.1.7 - Pessoal de Informática	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63.2.2.04.1.9.1 - Pessoal Docente	209,58 €	149,19 €	149,19 €	149,19 €
63.2.2.04.1.9.2 - Pessoal de Investigação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63.2.2.04.1.9.9 - Outro Pessoal	165,70 €	117,95 €	117,95 €	117,95 €
63.2.2.04.1 - Horas Extraordinárias	3.369.213,34 €	2.398.335,00 €	2.398.335,00 €	2.398.335,00 €
Total de Horas Extraordinárias	3.369.213,34 €	2.398.335,00 €	2.398.335,00 €	2.398.335,00 €
Total de Gastos com Comunicações	146.481,16 €	146.481,16 €	146.481,16 €	146.481,16 €
Total de Ajudas de Custos	9.580,50 €	9.580,50 €	9.580,50 €	9.580,50 €
Total Contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria	13.739,88 €	13.739,88 €	13.739,88 €	13.739,88 €

Balanço previsional

Balanço - Activo

(SNC-AP)

Unidade Monetária: em Euros

	Estimado (2021)	2022	2023	2024
Activo	29.867.260,62	36.213.312,95	37.343.914,95	41.056.715,95
Activo não corrente	11.100.791,61	16.592.411,78	17.723.013,78	21.435.814,78
Ativo fixo tangíveis	10.853.397,27	16.343.869,16	17.474.471,16	21.187.272,16
Propriedades de investimento				
Ativo intangíveis	114.320,02	114.320,02	114.320,02	114.320,02
Ativo Biológicos				
Investimentos financeiros	98.851,72	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis				
Acionistas/ sócios/ associados	34.222,60	34.222,60	34.222,60	34.222,60
Diferimentos				
Outros ativos financeiros				
Ativos por impostos diferidos				
Activo corrente	18.766.469,01	19.620.901,17	19.620.901,17	19.620.901,17
Inventários	1.277.762,64	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Ativo Biológicos				
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	90.901,17	90.901,17	90.901,17	90.901,17
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis				
Clientes, contribuintes e utentes	3.714.016,72	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Estado e outros entes públicos	332.325,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Acionistas/ sócios/ associados				
Outras contas a receber	7.759.958,55	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Diferimentos	41.595,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ativos financeiros detidos para negociação				
Outros ativos financeiros				
Ativos não correntes detidos para venda				
Caixa e depósitos	5.549.909,71	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Balanço - Passivo

(SNC-AP)

Unidade Monetária: em Euros

	Fundos Próprios e Passivo (2021)	Fundos Próprios e Passivo (2022)	Fundos Próprios e Passivo (2023)	Fundos Próprios e Passivo (2024)
Total do Património Líquido e Passivo	29.867.260,62	36.213.312,95	37.343.914,95	41.056.715,95
Património Líquido	-29.260.290,50	-31.068.921,71	-34.089.926,95	-36.610.932,19
Património/ Capital	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00
Ações (quotas) próprias				
Outros instrumentos de capital próprio				
Prémios de emissão				
Reservas				
Resultados transitados	-63.040.082,52	-76.738.368,04	-79.976.939,71	-82.997.944,95
Ajustamentos em ativos financeiros				
Excedentes de revalorização				
Outras variações no património líquido	678.077,54	2.108.018,00	2.108.018,00	2.108.018,00
Resultado líquido do período	-13.698.285,52	-3.238.571,67	-3.021.005,24	-2.521.005,24
Dividendos antecipados				
Interesses que não controlam				
Passivo	59.127.551,12	67.282.234,66	71.433.841,90	77.667.648,14
Passivo Não Corrente	368.950,31	313.000,00	563.000,00	1.563.000,00
Provisões	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Financiamentos obtidos				
Fornecedores de investimentos	305.950,31	250.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego				
Diferimentos				
Passivos por impostos diferidos				

Balanco - Passivo

(SNC-AP)

Unidade Monetária: em Euros

		Fundos Próprios e Passivo (2021)	Fundos Próprios e Passivo (2022)	Fundos Próprios e Passivo (2023)	Fundos Próprios e Passivo (2024)
Passivo corrente	Outras contas a pagar	58.758.600,81	66.969.234,66	70.870.841,90	76.104.648,14
	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos				
	Fornecedores	8.037.408,60	22.719.234,66	26.620.841,90	31.854.648,14
	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	36.233.624,09	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	Estado e outros entes públicos	1.411.163,20	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Acionistas/ sócios/ associados				
	Financiamentos obtidos				
	Fornecedores de investimento				
	Outras contas a pagar	13.076.404,92	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00
	Diferimentos				
	Passivos financeiros detidos para negociação				
	Outros passivos financeiros				

Demonstração de fluxos de caixa previsional

Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional

(SNC-AP)

Unidade Monetária: em Euros

	Estimado (2021)	2022	2023	2024
Fluxos de Actividades Operacionais				
Recebimentos de clientes	53.803.625,32	47.302.240,41	47.986.466,53	48.288.221,28
Recebimentos de Contribuintes				
Recebimentos de Utes	1.186.797,41	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Pagamentos a fornecedores	-27.994.911,52	-15.439.423,53	-14.086.270,84	-11.504.071,84
Pagamentos ao Pessoal	-41.038.857,88	-41.257.283,00	-41.257.283,00	-41.257.283,00
Caixa gerada pelas operações	-14.043.346,67	-8.194.466,12	-6.157.087,31	-3.273.133,56
Outros recebimentos/pagamentos	1.167.574,97	10.275.807,00	7.988.189,31	7.686.434,56
Fluxos de Actividades Operacionais	-12.875.771,70	2.081.340,88	1.831.102,00	4.413.301,00

Fluxos de Actividades de Investimento				-4.412.801,00
Pagamentos respeitantes a (-):	-1.528.412,60	-6.128.114,00	-1.830.602,00	-4.412.801,00
Activos Fixos Tangíveis	-964.214,00	-6.128.114,00	-1.830.602,00	-4.412.801,00
Activos Intangíveis	-35.935,53	0,00	0,00	0,00
Propriedades de Investimento				
Investimentos Financeiros				
Outros Activos	-528.263,07	0,00	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de (+):	26.113,19	0,00	0,00	0,00
Activos Fixos Tangíveis	104,55	0,00	0,00	0,00
Activos Intangíveis				
Propriedades de Investimento				
Investimentos Financeiros				
Outros Activos				
Subsídios ao Investimento	25.483,55	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital				
Juros e rendimentos similares	525,09	0,00	0,00	0,00
Dividendos				
Fluxos de Actividades de Investimento	-1.502.299,41	-6.128.114,00	-1.830.602,00	-4.412.801,00

Fluxos de Actividades de Financiamento				-500,00
Recebimentos provenientes de (+):	13.739.561,54	0,00	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital				
Cobertura de prejuizos	13.669.983,00	0,00	0,00	0,00
Doações	69.578,54	0,00	0,00	0,00
Outras operações de financiamento				
Pagamentos respeitantes a (-):	-52.307,68	-500,00	-500,00	-500,00
Financiamentos obtidos				
Juros e gastos similares	-52.307,68	-500,00	-500,00	-500,00
Dividendos				
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital				
Outras operações de financiamento				

Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional

(SNC-AP)

Unidade Monetária: em Euros

	Estimado (2021)	2022	2023	2024
Fluxos de Actividades de Financiamento	13.687.253,86	-500,00	-500,00	-500,00
Variação de Caixa e seus equivalentes	-690.817,25	-4.047.273,12	0,00	0,00
Efeito das diferenças de câmbio				
Caixa e seus equivalentes no início do período	6.238.090,37	5.547.273,12	1.500.000,00	1.500.000,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período	5.547.273,12	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência				
Caixa e seus equivalentes no início do período	6.238.090,37	5.547.273,12	1.500.000,00	1.500.000,00
Equivalentes a caixa no início do período	6.238.090,37	0,00	0,00	0,00
Variações cambiais de caixa no início do período	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo da gerência anterior	0,00	5.547.273,12	1.500.000,00	1.500.000,00
Da execução orçamental		800.000,00	800.000,00	800.000,00
Das operações de tesouraria		700.000,00	700.000,00	700.000,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período	5.547.273,12	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Equivalentes a caixa no fim do período		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Variações cambiais de caixa no fim do período				
Saldo da gerência seguinte	5.547.273,12	0,00	0,00	0,00
Da execução orçamental		800.000,00	800.000,00	800.000,00
Das operações de tesouraria		700.000,00	700.000,00	700.000,00

Nota:

Os recebimentos devem ser registados com sinal positivo (+) e os pagamentos com sinal negativo (-).

6. Ganhos de eficiência e produtividade que assegurem a sua sustentabilidade a médio e longo prazo

Iniciativas de eficiência e controlo orçamental

Proposta de Orçamento para 2022		(Unid: Euros)		
Áreas	Descrição breve das Iniciativas de eficiência e controlo orçamental	Fonte de Financiamento	Agrupamento/Capítulo	Estimativa de Impacto Orçamental
1. Ganhos de eficiência na aquisição de bens e serviços	1.1 Realização de concursos para aquisição de bens e serviços (acordos-quadro; agregação de necessidades/SPMS)	RP do ano - Com origem em RI provenientes do OE	Aquisição de bens e serviços correntes	50.000
	1.2 Renegociação contratos de manutenção	RP do ano - Com origem em RI provenientes do OE	Aquisição de bens e serviços correntes	25.000
2. Otimização da gestão do património imobiliário, incluindo uso mais eficiente de espaço e eliminação de arrendamentos injustificadamente onerosos	2.1 Criação de área de estacionamento pago	RP do ano - Com outras origens	Venda de bens e serviços correntes	50.000
3. Reforço da capacidade de serviços públicos responderem a pressões do lado da procura através de realocação interna de recursos humanos	3.1 Utilização do antigo internamento Cirurgia M (UVNF) para internamento (plano) de contingência	RP do ano - Com origem em RI provenientes do OE	Aquisição de bens de capital	50.000
	3.2 Utilização de parte do antigo internamento Medicina (UST) para internamento (plano) de plano contingência	RP do ano - Com origem em RI provenientes do OE	Aquisição de bens de capital	20.000
	3.3 Reforço da internalização de MCDT's, do CHMA e ACES da área de influência	RP do ano - Com origem em RI provenientes do OE	Aquisição de bens de capital	50.000
4. Aumento da produtividade dos serviços, por exemplo por	4.1 Redução da Demora Média	RP do ano - Com origem em RI provenientes do OE	Venda de bens e serviços correntes	90.000

reconfiguração de processos e eliminação de atividades redundantes	4.2	Integração da gestão dos dois Serviços de Urgência	OE RP do ano - Com origem em RI provenientes do OE	Aquisição de bens e serviços	10.000
	4.3	Aumento da utilização da capacidade instalada, nomeadamente no Bloco Operatório	OE RP do ano - Com origem em RI provenientes do OE	Venda de bens e serviços correntes	50.000
	4.4	Aumento da percentagem de primeiras consultas sobre consultas subseqüentes	OE RP do ano - Com origem em RI provenientes do OE	Venda de bens e serviços correntes	16.000
	4.5	Aumento consultas descentralizadas nos CSP	OE RP do ano - Com origem em RI provenientes do OE	Venda de bens e serviços correntes	10.000
	5.1	5. Identificação de medidas geradoras de recuperação de receitas próprias	RP do ano - Com outras origens	Taxas, multas e outras penalidades	50.000
6. Outras iniciativas	5.2	Incentivo à realização interna de cirurgias como Hospital de Destino (GPR/SNS).	RP do ano - Com outras origens	Venda de bens e serviços correntes	40.000
	6.1	Recrutamento de colaboradores por via do recurso a mobilidade entre instituições do SNS	OE RP do ano - Com origem em RI provenientes do OE	Venda de bens e serviços correntes	0
	6.2	Envolvimento de municípios e sociedade civil na realização de investimentos	OE RP do ano - Com outras origens	Transferências correntes	75.000

Justificação das iniciativas de eficiência e controlo orçamental

1. Ganhos de eficiência na aquisição de bens e serviços

1.1

A possibilidade de adesão a procedimentos centralizados permite economias de escala em matéria de obtenção de preços competitivos de produtos ou serviços, permitindo por outro lado um alívio em termos das tarefas destinadas aos serviços de compras e aprovisionamento, extremamente sobrecarregado com outros procedimentos correntes.

1.2	Contratos de manutenção onerosos que necessitam de uma reavaliação e uma renegociação nos casos em que não existe exclusividade.
2. Otimização da gestão do património imobiliário, incluindo uso mais eficiente de espaço e eliminação de arrendamentos injustificadamente onerosos	
2.1	O ordenamento do estacionamento na UVNF com criação de área de estacionamento pago será um investimento com um payback muito rápido (± 1 ano), melhorando as receitas próprias do CHMA.
3. Reforço da capacidade de serviços públicos responderem a pressões do lado da procura através de realocação interna de recursos humanos	
3.1	A utilização do antigo internamento Cirurgia M (UVNF, 15 camas) para internamento (plano) de contingência evitará o recurso a camas no exterior, com vantagens para o CHMA e para os doentes.
3.2	A utilização do antigo internamento Medicina (UST, 12 camas) para internamento (plano) de contingência evitará o recurso a camas no exterior, com vantagens para o CHMA e para os doentes.
3.3	A utilização de capacidade própria para a realização de exames e análises (eliminando a necessidade de recurso ao exterior) permitirá não só contribuir para a capacitação do SNS na resposta às necessidades dos cidadãos como gerará poupanças significativas para o CHMA (redução do aumento da despesa face ao recurso ao exterior).
4. Aumento da produtividade dos serviços, por exemplo por reconfiguração de processos e eliminação de atividades redundantes	
4.1	A redução da Demora Média em resultado da melhor gestão dos serviços de internamento diminuirá o número de dias de internamento no CHMA gerando poupanças em recursos humanos, alimentação, etc.
4.2	A integração da gestão dos dois SU's (UST e UVNF) facilitará a gestão das escalas de profissionais induzindo maior eficiência na gestão destes recursos.
4.3	A informatização e as mudanças em curso no bloco Operatório justificam a expectativa de melhor eficiência na gestão do Bloco operatório (UVNF), com ganhos de produtividade significativos.
4.4	A maior utilização das teleconsultas facilitará a gestão dos espaços de atendimento, concedendo maior disponibilidade para a realização de primeiras consultas (presenciais).
4.5	Apesar das dificuldades, o CHMA procurará alargar a realização de consultas descentralizadas nos CSP, iniciadas em 2019.
5. Identificação de medidas geradoras de recuperação de receitas próprias	
5.1	A melhoria no processo de cobrança e taxas moderadoras permitirá atenuar uma potencial perda de receita resultante de

5.2	<p>uma ineficiência latente no atual modelo de cobrança. A realização interna de cirurgias como Hospital de Destino (GPR/SNS) teve início no CHMA em 2019 e, depois da interrupção de 2020 e em parte de 2021, pelas razões conhecidas, constitui um objetivo para 2022, também com impacto nas receitas próprias</p>
6. Outras iniciativas	
6.1	<p>O recrutamento de colaboradores por via do recurso a mobilidade entre instituições do SNS, não tendo impacto significativa nas contas do CHMA, aumenta a eficiência na gestão dos recursos no SNS.</p>
6.2	<p>O envolvimento da sociedade civil da área de influência permitirá dotar o CHMA de melhorias significativas nas suas infraestruturas e equipamentos.</p>

PÁGINA PROPOSITADAMENTE EM BRANCO

