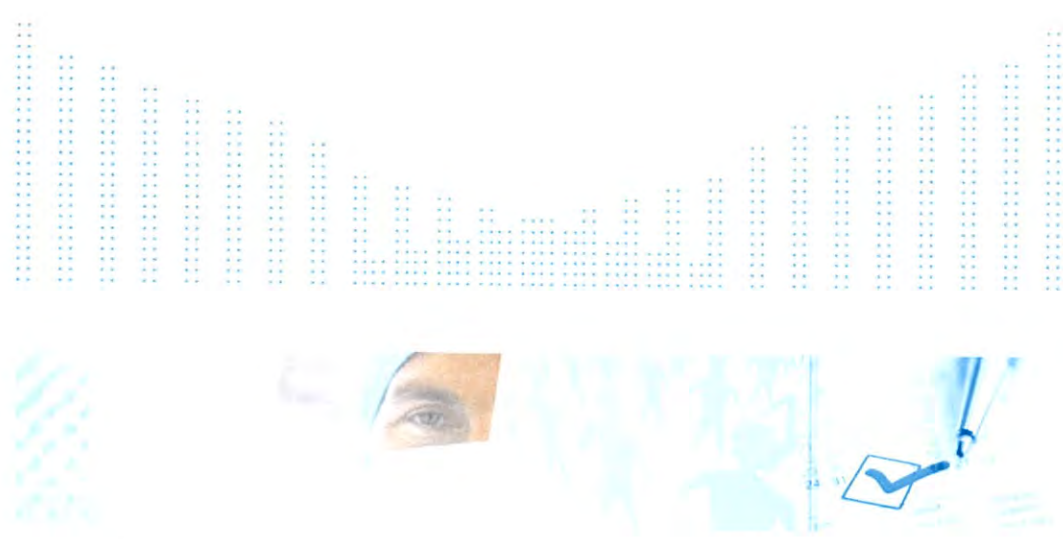




PLANO DE ATIVIDADES & ORÇAMENTO 2020

Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE

2020

centro hospitalar
do Porto

Setembro 2020

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Dr. PAULO BARBOSA

Presidente

Prof. Doutor JOSE BARROS

Diretor Clínico

Dr.ª ÉLIA GOMES

Vogal Executiva

Dr.ª RITA MOREIRA

Vogal Executiva

Enf.ª EDUARDO ALVES

Enfermeiro Diretor

Considerações iniciais:

O Plano de Atividades e Orçamento foi elaborado em conformidade com o Contrato-Programa celebrado, nos termos do estabelecido na alínea a) do artigo 24º do Decreto-Lei nº 18/2017 de 10 de fevereiro de 2017.

O Contrato Programa assinado, atende à renegociação dos compromissos assistenciais e económico-financeiros para o ano de 2020, por despacho da Srª Ministra da Saúde de 23 de julho.

Conforme determinado no ponto 3 do despacho conjunto do SET e SES de 04 de Setembro de 2020, que adapta o despacho 989/19 –SET do Secretario de Estado do Tesouro de 24/09/2019 e nos termos do proferido no despacho 21 de Junho de 2019 o presente Plano inclui os elementos: a) principais linhas de ação operacionais; e) volume de atividade assistencial e os níveis de resposta em termos de acesso, qualidade e eficiência; f) projeções económico-financeiras.

[Handwritten signature]

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO

SUMÁRIO

1. NOTA INTRODUTÓRIA	4
2. ENQUADRAMENTO DO CENTRO HOSPITALAR NA REGIÃO	6
3. POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO	20
4. ACTIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS	23
4.1. DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO	23
4.2. ACTIVIDADE PARA 2020	26
4.3. PLANO DE RECURSOS HUMANOS	36
4.4. PLANO DE INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	37
4.5. PLANO DE MEDIDAS - MELHORIA DO ACESSO E DO DESEMPENHO ASSISTENCIAL NO SNS	38
4.6 PLANO/MEDIDAS DE EFICIÊNCIA	41
5. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS	42
5.1. PLANO DE INVESTIMENTOS/FINANCIAMENTOS	43
5.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL	49
5.3. BALANÇO PREVISIONAL	55
5.4. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL	56
6. PRINCÍPIOS GERAIS DE ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PREVISIONAIS DE GESTÃO	57
6.1. ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE MAXIMIZAÇÃO DE RECEITAS MERCANTIS	57

Handwritten signature and initials in blue ink.

6.2. EBITDA E POLÍTICA DE REDUÇÃO DE CUSTOS	58
6.3. REDUÇÃO DE PMP E DO VOLUME DE PAGAMENTOS EM ATRASO (“ARREARS”)	59
6.4. ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO E ENCARGOS FINANCEIROS ASSOCIADOS	59
6.5. MEDIDAS ADOTADAS NO ÂMBITO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	59
6.6. OBJETIVOS SETORIAIS	61
6.7. PLANO DE INVESTIMENTOS PLURIANUAL	62
6.8. PRINCÍPIOS FINANCEIROS REFERÊNCIA PARA 2020 – REDUÇÃO DE GASTOS OPERACIONAIS	62
7. PARECER DO CONSELHO FISCAL	64

1. NOTA INTRODUTÓRIA

O Centro Hospitalar Universitário do Porto, constituído pela fusão, em outubro de 2007, do Hospital Geral de Santo António, Maternidade Júlio Dinis e Hospital Especializado de Crianças Maria Pia. Em 2011, viveu mais uma integração, o Hospital Joaquim Urbano, e em 2013, o Centro de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães. Tais factos, têm influenciado a adoção de uma trajetória contínua no caminho da sustentabilidade, dado que a absorção de custos de outras entidades nem sempre se refletiu de forma ajustada na política de financiamento - não só porque os sucessivos contratos programa não refletiram adequadamente a casuística das unidades integradas, com impacto nos défices operacionais dos últimos anos, mas também porque o CHP continua sem receber parte do reforço do capital estatutário pela sua constituição através do Decreto-Lei 362/2007 de 28 de Setembro. Acresce que as duas últimas integrações, vieram agudizar a situação económico-financeira do CHP, na medida em que à data da integração o HJU estava em estado de falência técnica sem que tenha havido por parte da tutela qualquer reforço de capital estatutário no sentido de sanear tal desequilíbrio.

Em 2014, e pela primeira vez desde a constituição do CHP, tivemos um EBITDA e resultado líquido positivo. Nesse ano, entrou em funcionamento o novo edifício do Centro Materno-Infantil do Norte, inaugurado a 6 de maio com a presença do Sr. Primeiro-Ministro, representando já uma mais-valia em termos de crescimento da produção cujo reflexo será mais evidente em 2015. A conclusão das fases II e III (parque de estacionamento e requalificação do antigo edifício da MJD) ocorreu em inícios de 2016, com a inauguração a maio de 2016. Também em 2016, após o término das obras do 6º piso do HSA e da área da consulta, foi transferida a atividade do HJU aproveitando todas as sinergias da proximidade e articulação com os demais serviços do HSA.

Em setembro 2016 o Centro de Genética Médica transferiu a atividade de consulta para o CMIN, ficando apenas no CGM a área laboratorial até que possa ser transferida para perto da restante área laboratorial do CHUPorto.

A assunção da Administração do Centro Hospitalar do Porto numa época de grande contenção financeira é um ato de risco calculado. As potencialidades resultantes da união de quatro hospitais com experiências, culturas e vivências diferentes são esperança para a criação de uma nova realidade mais harmónica pela prática de assistência em maior número de especialidades com uma vivência clínica enriquecedora pela diferenciação a que se deve juntar hábitos de consumo e racionalização da despesa mais adequados. A junção destes quatro hospitais antigos, com grandes problemas estruturais, um défice crónico acumulado, põe desafios acrescidos na gestão do curto prazo e imporá soluções inovadoras e de concentração sob pena de conduzir a uma situação incontrolável de responsabilidades a terceiros.

Em 2018 o reconhecimento com o estatuto de Hospital Universitário, com novos desafios à gestão, vem reforçar e consolidar a articulação da vertente clínica, científica e de investigação.

Este Plano de Atividades conta com a participação ativa de todos os profissionais do CHU Porto, através de um comprometimento claro com as políticas e ações que serão levadas a cabo.

2. ENQUADRAMENTO DO CENTRO HOSPITALAR NA REGIÃO

O reordenamento da Rede Hospitalar na Área Metropolitana do Porto realizado em 2009 visou, entre outros objetivos, a obtenção de ganhos de acessibilidade geográfica dos utentes às Unidades Hospitalares (Internamento, Consulta e Urgência). O Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) integra-se na categoria das unidades muito diferenciadas da NUT III - Grande Porto, servindo de referência não só a outros Hospitais da unidade territorial, mas também aos de outras unidades territoriais da área metropolitana do Porto, bem como de outras unidades territoriais da região norte.

Com o Despacho nº 5911-B/2016 de 3 Maio, o Livre Acesso e Circulação (LAC), veio permitir ao utente, em conjunto com o médico de família responsável pela referenciação, optar por qualquer uma das unidades hospitalares do SNS onde exista a consulta de especialidade de que necessita. Tal referenciação é efetuada de acordo com o interesse do utente, segundo critérios de proximidade geográfica e considerando os tempos médios de resposta, acessíveis através do Portal do SNS. Não obstante, e segundo o mesmo Despacho, as Redes de Referenciação Hospitalar (RRH), entendidas como sistemas através dos quais se pretende regular as relações de complementaridade e de apoio técnico entre todas as instituições hospitalares, persistem em particular nas áreas que vierem a ser definidas pela Tutela. Concomitantemente, a Portaria n.º 147/2016 de 19 Maio vem reforçar a referenciação de doentes entre instituições hospitalares do SNS, conforme a diferenciação técnica dos cuidados de saúde a realizar no âmbito de cada especialidade, através das regras estabelecidas para cada RRH.

Assim, e apesar do Livre Acesso e Circulação dos utentes para primeira consulta de especialidade hospitalar, elencam-se de seguida as áreas de influência e de referência do CHUP. A área de Influência do CHUP é constituída por todas as freguesias da cidade, com exceção de Bonfim, Paranhos e Campanhã, e pelo concelho de Gondomar. O CHUP é ainda referência para a população dos distritos de Bragança e Vila Real, dos concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, do distrito do Porto e dos concelhos situados a sul do Douro pertencentes à parte norte dos distritos de Aveiro e Viseu.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

A criação da Urgência Pediátrica Integrada do Porto (UPIP), sediada nas instalações do Centro Hospitalar S. João, resultou em áreas de referência pediátricas do CHUP diferentes conforme se trate da área cirúrgica ou da área médica. Assim, no que respeita à área cirúrgica, a referência é toda a zona Norte de Portugal, desde que o doente seja atendido pela equipa de urgência do CHUP. No caso da pediatria médica, todos os doentes dos ACeS de Porto Ocidental e ACeS Gondomar referenciam diretamente para o CHUP, independentemente da equipa de urgência que os atenda.

A Ginecologia/Obstetrícia tem como área de influência o grande Porto, com exceção das freguesias de Bonfim, Paranhos e Campanhã, e o concelho de Gondomar. A sua área de referência é mais alargada, recebendo doentes dos concelhos limítrofes do Porto e de toda a zona Norte em geral.

O Centro de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães tem como referência todos os ACeS da Região Norte, excetuando os da área de influência do Hospital de Braga (distritos de Braga e de Viana do Castelo), sendo que no caso dos ACeS da área de referência do Centro Hospitalar S. João referenciam para o CGM em 2ª linha. Em particular na área laboratorial, o Centro de Genética Médica é referência para todo o país e estrangeiro (em menor escala).

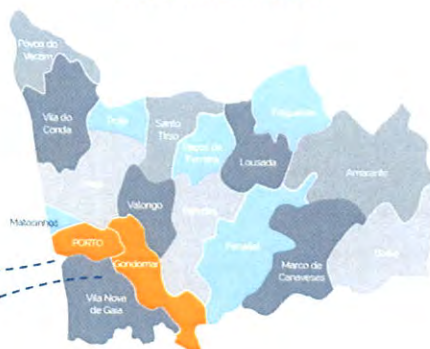
L



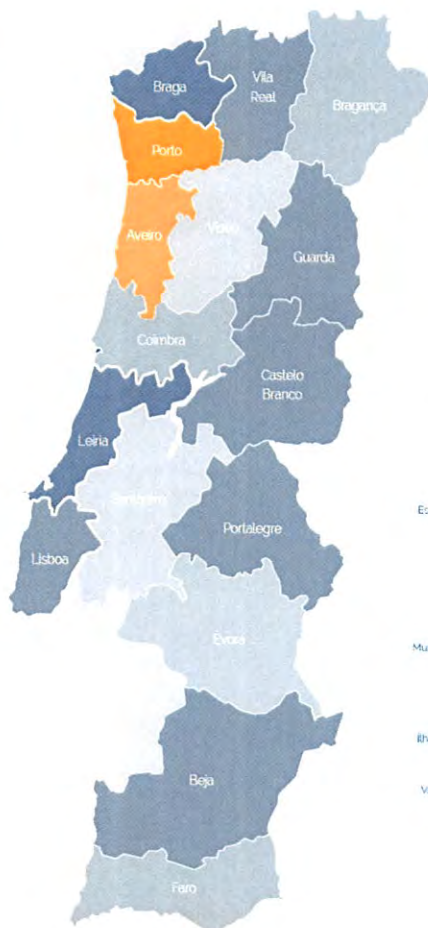
Concelho do Porto



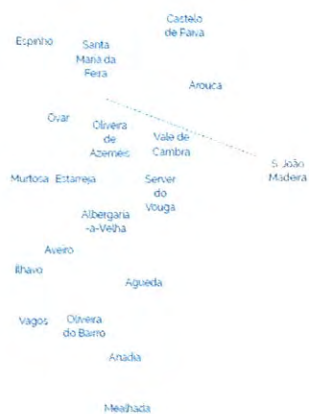
DISTRITO DO PORTO



Concelho de Gondomar



DISTRITO DE AVEIRO



A população coberta pelas unidades do CHUP encontra-se no quadro seguinte.

	HSA	CMH Área Pediátrica ¹	Área Obst./Obst. ²	CGM	CHUP
antiga freguesia de Aldoar	10.550	2.293	5.941	12.843	12.843
Campanhã			15.555	32.659	32.659
antiga freguesia de Foz do Douro	9.197	1.800	5.219	10.997	10.997
antiga freguesia de Massarelos	5.863	926	3.396	6.789	6.789
antiga freguesia de Nevogilde	4.058	960	2.310	5.018	5.018
Ramalde	31.267	6.745	17.975	38.012	38.012
antiga freguesia de São Nicolau	1.618	288	951	1.906	1.906
antiga freguesia de Vitória	1.667	234	987	1.901	1.901
Marco de Canaveses	41.379	12.071	22.701	53.450	53.450
Amarante	44.866	11.398	24.804	56.264	56.264
Gondomar	135.930	32.097	74.493	168.027	168.027
Maia			59.296	135.306	135.306
Paços de Ferreira			23.186	56.340	56.340
Penafiel			30.842	72.265	72.265
Santo Tirso			32.326	71.530	71.530
Valongo			41.280	93.858	93.858
Vila Nova de Gaia			134.976	302.295	302.295
Viana do Castelo (distrito)			114.589		114.589
Vila Real (distrito)	173.303	33.358	95.105		206.661
Resende	9.195			11.364	11.364
São João da Pesqueira	6.503	1.371		7.874	7.874
Tarouca	6.463	1.585		8.048	8.048
Lamego ³	10.982	4.727		26.691	26.691
Alijó				11.942	11.942
Celorico de Basto				20.098	20.098
Mesão Frio				4.433	4.433
Montalegre				10.537	10.537
Peso da Régua				17.131	17.131
Sabrosa				6.361	6.361
Semancelhe				5.671	5.671
Vila Nova de Foz Côa				7.312	7.312
Vila Real				51.850	51.850
Oliveira de Azeméis				68.611	68.611
São João da Madeira				21.713	21.713
Espinho				31.786	31.786
Total	728.663	144.260	1.447.968	2.609.266	3.317.773

1) População feminina 2) População com idade < 19 anos 3) HSA: metade da população do concelho Fonte: INE, Censos 2011 Área de Influência Área de Referência

De seguida, socorrendo-nos da informação constante dos Perfis Locais de Saúde 2018, proceder-se-á a uma caracterização sucinta da população das áreas de influência e referência do CHUP.

	Indicador	Sexo	Período	Unidade	Continente	ARS Norte	ACeS Porto	ACeS Gondomar
QUEM SOMOS	População residente	HM	2017	Nº	9.792.797	3.569.808	214.587	165.626
	Índice de envelhecimento	HM	2017	/100	158,3	153,14	221,6	143,9
	Taxa bruta de natalidade	HM	2017	‰	8,4	7,7	9,8	7,6
	Índice Sintético de Fecundidade (ISF)	M	2017	Nº	1,38	1,24	1,90	1,23
COMO VIVEMOS	Esperança de vida à nascença	H	15-17	Nº	78,4	78,7	77,2	76,8
		M			84,5	84,6	84,7	83,9
	Desempregados inscritos no IEFP por 1000 habitantes em idade ativa (15+ anos)	H	dez-17	‰	43,3	64,2	104,1	83,1
		M			46,0	65,1	83,8	79,3
QUE ESCOLHAS FAZEMOS	Beneficiários do subsídio de desemprego da SS por 1000 habitantes em idade ativa (15+ anos)	HM	2017	‰	16,8	17,4	19,2	21,6
	Taxa de criminalidade	HM	2017	‰	32,2	28,7	74,8	26,5
	População residente sem nível de escolaridade completo	HM	2011	%	18,8	18,7	13,7	16,8
	Resíduos urbanos recolhidos seletivamente por habitante	HM	2017	(Kg/hab.)	88,0	66,2	125,0	79,0
	Nascimentos em mulheres com idade < 20 anos	M	15-17	%	2,5	2,0	3,0	2,1
	Nascimentos em mulheres com idade ≥ 35 anos	M	15-17	%	31,2	30,1	33,9	28,0
	Proporção de inscritos (%) com diagnóstico ativo (Determinantes de Saúde - registo nos Cuidados de Saúde Primários) (1)							
	Abuso do tabaco (P17)	HM	dez-18	%	11,5	13,9	18,9	17,3
	Excesso de peso (T83)	HM	dez-18	%	12,9	16,7	15,4	18,4
	Abuso crónico do álcool (P18)	HM	dez-18	%	1,6	2,1	1,8	2,2
	Crianças com baixo peso à nascença	HM	15-17	%	8,8	8,9	9,1	9,4
	Taxa bruta de mortalidade	HM	15-17	‰	10,7	9,5	13,7	9,4
	Taxa de mortalidade infantil	HM	15-17	‰	2,9	2,7	3,4	2,8
	Taxa de mortalidade neonatal	HM	15-17	‰	2,0	2,0	2,6	2,3
	Taxa de mortalidade perinatal	HM	15-17	‰	3,6	3,4	4,7	3,4
QUE SAÚDE TEMOS	Taxa de mortalidade padronizada pela idade (TMP) prematura (<75 anos) *							
	Tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmões	H	12-14	/100000 hab	50,6	54,3	75,9	84,5
		M			9,4	9,2	16,5	11,3
	Tumor maligno do estômago	H	12-14	/100000 hab	17,6	22,3	18,1	22,2
		M			7,5	10,0	7,4	8,6
	Tumor maligno da mama	M	12-14	/100000 hab	17,7	16,2	16,4	13,6
	Tumor maligno do colon	H	12-14	/100000 hab	16,3	13,6	14,1	16,2
		M			8,7	7,8	8,3	7,5
	Doença isquémica do coração	H	12-14	/100000 hab	35,8	30,3	36,1	32,0
		M			10,0	7,7	10,9	10,6
	Doenças cerebrovasculares	H	12-14	/100000 hab	32,9	32,5	31,2	25,0
		M			16,8	17,3	20,1	17,1
	Pneumonia	H	12-14	/100000 hab	11,4	9,0	10,0	8,4
		M			4,3	4,1	5,0	2,8
	Doença crónica do fígado (inclui cirrose)	H	12-14	/100000 hab	17,1	18,9	18,3	14,5
		M			3,7	4,9	3,7	3,6
	Acidentes de transporte	H	12-14	/100000 hab	10,8	8,6	5,7	8,9
		M			2,3	2,2	1,7	1,8
	Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente	H	12-14	/100000 hab	13,7	9,8	11,9	9,6
		M			3,8	3,1	5,9	2,1
	Proporção de inscritos (%) com diagnóstico ativo (Morbilidade - registo nos Cuidados de Saúde Primários)							
	Hipertensão (K86 ou K87)	HM	dez-18	%	22,2	22,0	20,9	22,3
	Alteração no metabolismo dos lipídios (T93)	HM	dez-18	%	21,3	24,5	21,8	25,2
	Perturbações depressivas (P76)	HM	dez-18	%	10,4	11,5	12,6	14,3
	Diabetes (T89 ou T90)	HM	dez-18	%	7,8	8,2	7,6	8,8
	Obesidade (T82)	HM	dez-18	%	8,0	12,6	10,6	14,1
	Taxa de incidência de sida	HM	2017	/100000 hab	2,3	1,4	4,7	1,2
	Taxa de incidência da infeção VIH	HM	2017	/100000 hab	10,3	6,9	19,1	8,4
	Taxa de incidência de tuberculose	HM	2017	/100000 hab	17,1	19,7	28,9	24,1

HM - Homens e Mulheres | H - Homens | M - Mulheres NA - Não aplicável

Fonte: Perfis de Saúde 2018 Região Norte - ACeS Porto e ACeS Gondomar.

A Região Norte é a mais populosa, representando aproximadamente 36,5% da população residente do Continente. O Grande Porto é a unidade territorial do Norte com mais população (sensivelmente 31,8 %). Os Aces do Porto e de Gondomar representam cerca de 10,6% da população da Região Norte. Nos últimos censos (2001 e 2011) a população do ACeS Porto decresceu 9,7%, enquanto que a população do ACeS Gondomar aumentou 2,4%, mais que a Região Norte e o Continente, cuja população cresceu, respetivamente, 0,1% e 1,8%.

A esperança de vida à nascença tem aumentado em ambos os sexos, tanto no ACeS Porto como no ACeS Gondomar, ainda que no caso do ACeS Porto apresenta valores inferiores aos das Região Norte e do Continente. Destaque-se o Índice de envelhecimento no ACeS Porto (221,6), muito superior ao verificado no ACeS Gondomar, bem como em toda a Região Norte e no Continente.

A taxa de natalidade no ACeS Porto aumentou pelo terceiro ano consecutivo, registando valores superiores aos da Região Norte e Continente, no entanto o ACeS Gondomar apresenta valores sobreponíveis aos da Região Norte e inferiores aos do Continente.

O número de desempregados inscritos no IIEFP diminuiu em 2017, reforçando os sinais de recuperação dos últimos anos.

Nos últimos censos (2001 e 2011) o nível de escolaridade da população melhorou, sendo superior ao da Região Norte e do Continente. A taxa de analfabetismo é inferior à média regional e à do Continente.

A taxa de criminalidade, no ACeS Porto apresenta uma tendência de estabilização desde 2009, mas com valores muito superiores aos da Região Norte e do Continente, sendo que no ACeS Gondomar a taxa tem-se mantido em valores inferiores aos da Região Norte e do Continente. As infra-estruturas ambientais no que respeita a sistemas públicos de abastecimento de água, nos ACeS Porto, abrange toda a população e apresentam valores acima da média da Região Norte e do Continente enquanto no ACeS Gondomar abrange quase a totalidade (97%) mas também com valores superiores à Região Norte e Continente.

A proporção de nascimentos em mulheres com idade inferior a 20 anos, no Triénio de 2015-2017, no ACeS Porto é de 3,0% apresenta uma tendência decrescente mas com valores superiores ao da Região Norte (2,0%) e do Continente (2,5%), no entanto, no ACeS Gondomar é de 2,1% tendo diminuído, apresenta valores sobreponíveis aos da Região Norte e inferiores aos do Continente. Já a proporção de nascimentos em mulheres com idade

superior a 35 anos segue tendência crescente, com valores superiores aos da Região e do Continente no caso do ACeS Porto, mas inferiores no ACeS Gondomar.

Nos determinantes da saúde verifica-se a proporção de inscritos nos Cuidados de Saúde Primários, no ACeS Porto com diagnóstico ativo por abuso do tabaco são superiores aos da Região Norte e do Continente, no entanto, o excesso de peso e abuso crónico do álcool, são inferiores, quanto ao ACeS Gondomar os valores são superiores, em todos os indicadores.

A proporção de nascimentos pré-termo, no triénio 2015-2017 de 8,0% no ACeS Porto, apresentou valores semelhantes aos da Região Norte 8,0% e do Continente 8,0%, no entanto no ACeS de Gondomar apresenta valores superiores (9,1%). A proporção de crianças com baixo peso à nascença tem aumentado tanto no ACeS Porto 9,1% e como no ACeS Gondomar 9,4%, registando valores superiores aos da Região Norte (8,9%) e do Continente (8,8%) no Triénio 2015 -2017.

A mortalidade infantil nos ACeS do Porto e Gondomar tem apresentado tendência decrescente, embora com valores superiores aos da Região Norte e do Continente no ACeS Porto e idênticos no ACeS Gondomar.

No triénio de 2012-2014, as principais causas de morte prematura dos ACeS Porto e Gondomar, no sexo masculino, por ordem decrescente: tumor maligno laringe, traqueia, brônquios e pulmões; as doenças isquémicas do coração e doenças cerebrovasculares. No sexo feminino, surgem como principais causas as doenças cerebrovasculares, o tumor maligno da mama e o tumor maligno laringe, traqueia, brônquios e pulmões.

No que diz respeito à morbilidade nos Cuidados de Saúde Primários (CSP), medida pela proporção de inscritos com diagnóstico ativo de ICPC-2, as causas de doença mais registadas são as alterações do metabolismo dos lípidos, a hipertensão arterial, as perturbações depressivas, a obesidade e a diabetes mellitus. A taxa de incidência infeção VIH apresenta, em 2017, valores superiores ao da Região Norte e ao do Continente, no ACeS Porto mas inferior ao do Continente no ACeS Gondomar. A taxa de incidência de tuberculose é superior à observada na Região Norte e ao do Continente em ambos os ACeS.

ESPECIALIDADES/VALÊNCIAS DO C.H.U. PORTO, E.P.E.

O CHUP é oficialmente reconhecido, pelo Ministério da Saúde, com Centro de Referência Nacional em 16 áreas de Intervenção Prioritária:

Área	Legislação
Epilepsia Refratária	Despacho n.º 11297/2015 de 8 de Outubro
Paramiloidose Familiar	
Transplante do Pâncreas	
Transplante Hepático	
Doenças Hereditárias do Metabolismo	Despacho n.º 3653/2016 de 11 de Março
Oncologia Adultos - Cancro do Testículo*	
Oncologia Adultos - Sarcomas das Partes Moles e Ósseas	
Oncologia Adultos - Cancro do Reto	
Oncologia Adultos - Cancro Hepatobilio - Pancreático	
Transplantação Renal Pediátrica	
Transplante Rim - Adultos	
Oncologia Adultos - Cancro do Esófago	Despacho n.º 9414/2016 de 22 de Julho
Fibrose quística	Despacho n.º 6669/2017 de 8 de fevereiro
Neurorradiologia de intervenção na doença cerebrovascular**	
Coagulopatias congénitas	
Implantes cocleares***	

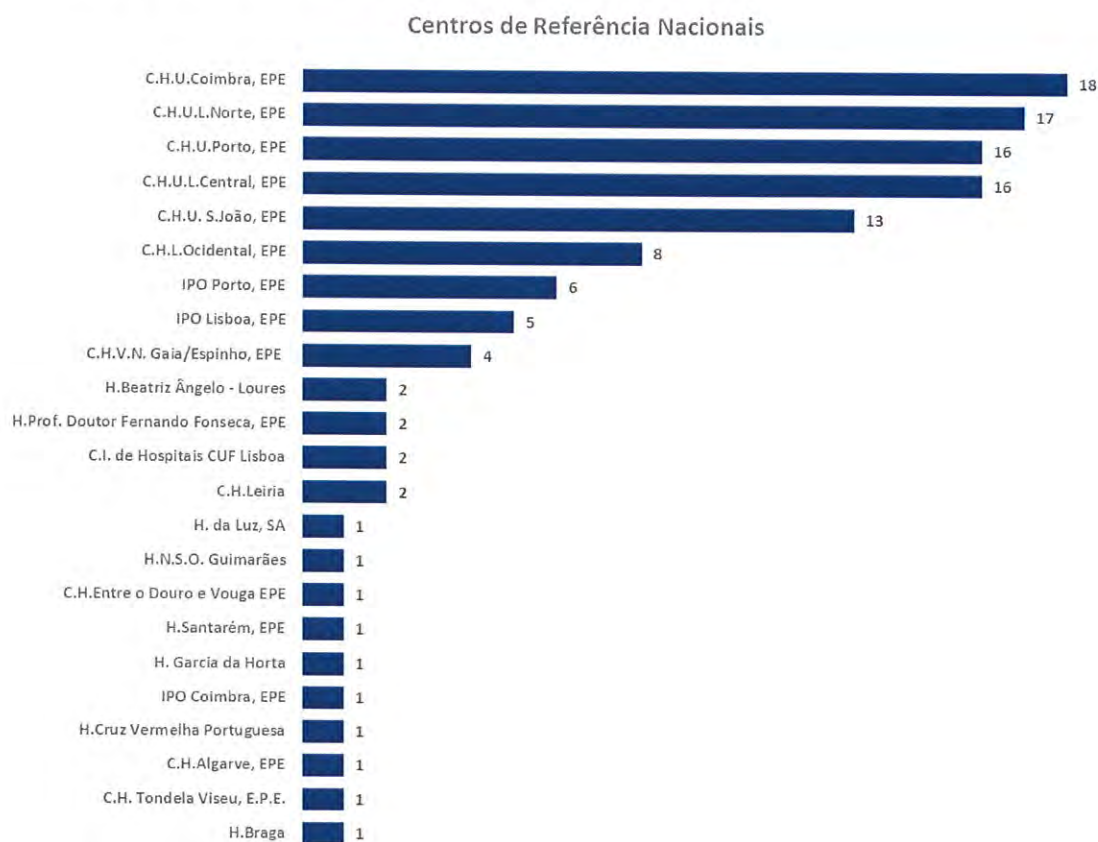
* Colaboração interinstitucional com o Instituto Português de Oncologia do Porto, Francisco Gentil, E. P. E.

** Conjuntamente com Centro Hospitalar Universitário de São João, E.P.E., o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, E.P.E., o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, E.P.E., o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E.

*** Conjuntamente com o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, E.P.E.

O Grupo de Trabalho constituído por Despacho n.º 4319/2013, de 25 de março, define Centros de Referência como “unidades prestadoras de cuidados de saúde reconhecidas como o expoente mais elevado de competências na prestação de cuidados de saúde de elevada qualidade em situações clínicas que exigem uma concentração de recursos técnicos e tecnológicos altamente diferenciados, de conhecimento e experiência, devido à baixa prevalência da doença, à complexidade no seu diagnóstico ou tratamento e/ou aos custos elevados da mesma, sendo capaz de conduzir formação pós-graduada e investigação científica nas respetivas áreas médicas.”

Existem no país 121 Centros de Referência oficialmente reconhecidos que se distribuem conforme o gráfico seguinte:



O CHUP foi incluído em 6 Centros de Referência Europeia:

Redes de Referência Europeia

- ERN for Hereditary Metabolic Diseases - MetabERN
- ERN on transplantation in children - ERN TRANSPLANT-CHILD
- ERN on respiratory diseases - ERN LUNG
- ERN on epilepsies - EpiCARE
- ERN on adult cancers (solid tumours) - ERN EURACAN
- ERN on haematological diseases - EuroBloodNet

Carteiras de Serviços do Centro Hospitalar Universitário do Porto

Carteira de Serviços do Internamento

	Carteira de Serviços			
	December 2019	December 2020		
	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N+1)	Acumulado (Ano N+2)
Angiologia E Cirurgia Vascular	1	1	1	1
Cardiologia	1	1	1	1
Cardiologia Pediátrica	1	1	1	1
Cirurgia Cardio-Torácica	0	0	0	1
Cirurgia Geral	1	1	1	1
Cirurgia Maxilo-Facial	1	1	1	1
Cirurgia Pediátrica	1	1	1	1
Cirurgia Plástica e Reconstructiva e Estética	1	1	1	1
Dermato-Venereologia	1	1	1	1
Doenças Infecciosas (Infecciologia)	1	1	1	1
Endocrinologia E Nutrição	1	1	1	1
Estomatologia	1	1	1	1
Gastroenterologia	1	1	1	1
Ginecologia	1	1	1	1
Ginecologia - Obstetrícia	1	1	1	1
Hematologia Clínica	1	1	1	1
Hidrologia	0	0	0	0
Imuno-alergologia	1	1	1	1
Medicina Física e Reabilitação	1	1	1	1
Medicina Interna	1	1	1	1
Nefrologia	1	1	1	1
Neonatologia	1	1	1	1
Neurocirurgia	1	1	1	1
Neurologia	1	1	1	1
Obstetrícia	1	1	1	1
Oftalmologia	1	1	1	1
Oncologia Médica	1	1	1	1
Ortopedia	1	1	1	1
Otorrinolaringologia	1	1	1	1
Pediatria	1	1	1	1
Pneumologia	1	1	1	1
Queimados	0	0	0	0
Reumatologia	0	0	0	0
Urologia	1	1	1	1
U. Cuidados Intermédios	1	1	1	1
U. Cuidados Intensivos	7	7	7	7
U.C.I. Cirurgia	1	1	1	1
U.C.I. Médicos	1	1	1	1
U.C.I. Coronários	1	1	1	1
U.C.I. Pediatria	1	1	1	1
U.C.I. Polivalente	1	1	1	1
U.C.I. Outra	1	1	1	1
U.C.I. Recém Nascidos	1	1	1	1
Cuidados Paliativos (Hospital)	1	1	1	1
Hospitalização Domiciliária	1	1	1	1
Psiquiatria e Abuso de Substâncias	1	0	0	0
Agudos	1	0	0	0
Alcoologia	0	0	0	0
Toxicod dependência	0	0	0	0
Curta Duração	0	0	0	0
Residentes	0	0	0	0
Psiquiatria Forense	0	0	0	0
Reabilitação Psicossocial (R.P.)	0	0	0	0
R.P. - Treino de Autonomia	0	0	0	0
R.P. - Apoio Moderado	0	0	0	0
R.P. - Autônomo	0	0	0	0
Reabilitação Psicossocial na Comunidade (R.P.C.)	0	0	0	0
R.P.C. - Treino de Autonomia	0	0	0	0
R.P.C. - Apoio Máximo	0	0	0	0
R.P.C. - Apoio Moderado	0	0	0	0
R.P.C. - Autônomo	0	0	0	0
Berçário	1	1	1	1
Quartos Particulares	0	0	0	0
Camas Neutras	0	0	0	0
ESPECIALIDADES IPO	4	4	4	4
Hematologia	1	1	1	1
Unidade de Transplante de Medula	0	0	0	0
Cirurgia da Cabeça e Pescoço	1	1	1	1
Oncologia Médica	1	1	1	1
Radioterapia - Braquiterapia	0	0	0	0
Medicina Nuclear	0	0	0	0
Lar de Doentes	0	0	0	0

Carteira de Serviços da Consulta Externa

	Carteira de Serviços			
	December 2019	December 2020		
	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N+1)	Acumulado (Ano N+2)
Anatomia Patológica	0	0	0	0
Anestesiologia	1	1	1	1
Angiologia E Cirurgia Vascular	1	1	1	1
Cardiologia	1	1	1	1
Cardiologia Pediátrica	1	1	1	1
Cirurgia Cardio-Torácica	0	0	0	1
Cirurgia Geral	1	1	1	1
Cirurgia Maxilo-Facial	1	1	1	1
Cirurgia Pediátrica	1	1	1	1
Cirurgia Plástica e Reconstructiva e Estética	1	1	1	1
Dermato-Venereologia	1	1	1	1
Doenças Infecciosas (Infecciologia)	1	1	1	1
Endocrinologia E Nutrição	1	1	1	1
Estomatologia	1	1	1	1
Farmacologia Clínica	0	0	0	0
Gastroenterologia	1	1	1	1
Genética Médica	1	1	1	1
Ginecologia	1	1	1	1
Hematologia Clínica	1	1	1	1
Imuno-alergologia	1	1	1	1
Imuno-hemoterapia	1	1	1	1
Medicina Dentária	1	1	1	1
Medicina Desportiva	0	0	0	0
Medicina do Trabalho	1	1	1	1
Medicina Física e Reabilitação	1	1	1	1
Medicina Geral E Familiar	1	1	1	1
Medicina Interna	1	1	1	1
Medicina Nuclear	1	1	1	1
Medicina Tropical	0	0	0	0
Nefrologia	1	1	1	1
Neurocirurgia	1	1	1	1
Neurologia	1	1	1	1
Neurorradiologia	1	1	1	1
Obstetrícia	1	1	1	1
Oftalmologia	1	1	1	1
Oncologia Médica	1	1	1	1
Ortopedia	1	1	1	1
Otorrinolaringologia	1	1	1	1
Patologia Clínica	1	1	1	1
Pediatria	1	1	1	1
Pneumologia	1	1	1	1
Psiquiatria	1	1	1	1
Psiquiatria Da Infância E Adolescência	1	1	1	1
Radiologia	1	1	1	1
Radioncologia	0	0	1	1
Reumatologia	0	0	0	0
Saúde Pública	0	0	0	0
Urologia	1	1	1	1

for

12.11.20

5

Carteira de Serviços da Consulta Externa (Cont.)

	Carteira de Serviços			
	December 2019	December 2020		
	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N+1)	Acumulado (Ano N+2)
Alcoolismo	0	0	0	0
Alergologia	1	1	1	1
Apoio à Fertilidade	1	1	1	1
Arritmologia	1	1	1	1
Asma	1	1	1	1
Cardiologia de Intervenção/Pacemaker	1	1	1	1
Cefaleias	1	1	1	1
Cirurgia Oncológica	1	1	1	1
Coagulação	1	1	1	1
Cuidados Intensivos Pediátricos	1	1	1	1
Cuidados Paliativos	1	1	1	1
Demência	1	1	1	1
Dermatologia Pediátrica	1	1	1	1
Desenvolvimento	1	1	1	1
Diabetologia	1	1	1	1
Diagnóstico Pré-Natal	1	1	1	1
Dislipidemias	1	1	1	1
Distrofias Musculares	1	1	1	1
Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica	1	1	1	1
Doenças Autoimunes	1	1	1	1
Doenças Cerebrovasculares	1	1	1	1
Doenças da Retina	1	1	1	1
Doenças da Tiróide	1	1	1	1
Doenças do Movimento	1	1	1	1
Doenças Inflamatórias do Intestino	1	1	1	1
Doenças Metabólicas	1	1	1	1
Doenças Neurológicas Degenerativas E Desmielinizantes	1	1	1	1
Doenças Oncológicas	1	1	1	1
Endocrinologia Pediátrica	1	1	1	1
Epilepsia	1	1	1	1
Estrabismo	1	1	1	1
Gastroenterologia Pediátrica	1	1	1	1
Geriatría	1	1	1	1
Glaucoma	1	1	1	1
Gravidez de Risco	1	1	1	1
Hematologia Pediátrica	1	1	1	1
Hemato-Oncologia	1	1	1	1
Hemofilia	1	1	1	1
Hepatologia	1	1	1	1
Hipertensão Arterial	1	1	1	1
Hipertensão Pulmonar	1	1	1	1
Imuno Alergologia Pediátrica	1	1	1	1
Imunologia	1	1	1	1
Insuficiência Cardíaca	1	1	1	1
Insuficiência Respiratória	1	1	1	1
Interrupção Voluntária Da Gravidez	1	1	1	1
Medicina da Dor	1	1	1	1
Medicina do Adolescente	1	1	1	1
Medicina do Viajante	1	1	1	1
Medicina Física e Reabilitação Pediátrica	1	1	1	1
Medicina Intensiva	1	1	1	1
Menopausa	1	1	1	1
Nefrologia Pediátrica	1	1	1	1
Neonatologia	1	1	1	1
Neurocirurgia Pediátrica	1	1	1	1
Neuropediatria	1	1	1	1
Obesidade	1	1	1	1
Oftalmologia Pediátrica	1	1	1	1
Oncologia Pediátrica	1	1	1	1
Ortopedia Pediátrica	1	1	1	1
Otorrinolaringologia Pediátrica	1	1	1	1
Patologia do Sono	1	1	1	1
Pé Diabético	1	1	1	1
Planeamento Familiar	1	1	1	1
Pneumologia Pediátrica	1	1	1	1
Procriação Medicamente Assistida	1	1	1	1
Proctologia	1	1	1	1
Rastreio	1	1	1	1
Reumatologia Pediátrica	0	0	0	0
Saúde dos Adultos	1	1	1	1
Saúde Infantil	1	1	1	1
Saúde Materna	1	1	1	1
Senologia	1	1	1	1
Tabagismo	1	1	1	1
Transplantes	1	1	1	1
Traumatologia	1	1	1	1
Uroginecologia	1	1	1	1
Urologia Pediátrica	1	1	1	1

Carteira de Serviços da Urgência

	Carteira de Serviços			
	December 2019	December 2020		
	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N+1)	Acumulado (Ano N+2)
Serviço de Urgência Polivalente	20	20	21	21
Serviço de Urgência Pediátrica	1	1	1	1
Serviço de Urgência Pediátrica Polivalente	1	1	1	1
Neurocirurgia 24H/24H	1	1	1	1
Cirurgia Vascular 24H/24H	1	1	1	1
Pneumologia Com Endoscopias 24H/24H	1	1	1	1
Cirurgia Torácica 24H/24H	1	1	1	1
Cirurgia Maxilo-Facial 24H/24H	1	1	1	1
Cirurgia Plástica e Reconstructiva 24H/24H	1	1	1	1
Psiquiatria 24H/24H	1	1	1	1
Gastroenterologia (Com Endoscopias)	1	1	1	1
Imagiologia com Resposta de Angiografia Digital e Ressonância Magnética 24H/24H	1	1	1	1
Toxicologia	1	1	1	1
Via Verde Coronária (com Cardiologia de Intervenção)	1	1	1	1
(AVC)	1	1	1	1
Via Verde Sepsis	1	1	1	1
Via Verde Trauma	1	1	1	1
Unidade de Queimados	0	0	0	0
Unidade de Oxigenação por Membrana Extra Corporal (ECMO)	0	0	1	1
Capacidade de Realização de Diálise Urgente 24H/24H	1	1	1	1
Unidade De Cuidados Intensivos Polivalente	1	1	1	1
Unidade de Cuidados Intermédios	1	1	1	1
Meios Extra Hospitalares - Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)	1	1	1	1
Meios Extra Hospitalares - Ambulância de Suporte Imediato De Vida (SM)	0	0	0	0
Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica				
Serviço de Urgência Pediátrica				
Medicina Interna 24H/24H				
Cirurgia Geral 24H/24H				
Ortopedia 24H/24H				
Imuno-Hemoterapia 24H/24H				
Anestesiologia 24H/24H				
Bloco Operatório 24H/24H				
Imagiologia 24H/24H (Radiologia Convencional, Ecografia Simples, TAC)				
Patologia Clínica (Assegurando os Exames Básicos 24H/24H)				
Apoio da Especialidade de Cardiologia				
Apoio da Especialidade de Neurologia				
Apoio da Especialidade de Oftalmologia				
Otorrinolaringologia				
Apoio da Especialidade de Urologia				
Unidade De Cuidados Intensivos Polivalente				
Unidade de Cuidados Intermédios				
Via Verde Acidente Vascular Cerebral (AVC)				
Meios Extra Hospitalares - Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)				
Meios Extra Hospitalares - Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SM)				
Serviço de Urgência Básica				
Meios Extra Hospitalares - Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SM)				

1
D.H.P.
h

Carteira de Serviço do Hospital de Dia

	Carteira de Serviços			
	December 2019	December 2020		
	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N)	Acumulado (Ano N+1)	Acumulado (Ano N+2)
Hematologia	1	1	1	1
Imuno-hemoterapia	0	0	0	0
Psiquiatria (Adultos e Infância e Adolescência)	1	1	1	1
SMC (Adultos e Infância e Adolescência)	0	0	0	0
Base (Pediatria+Pneumologia+Oncologia s/ Químio+Outros)	1	1	1	1

3. POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

Missão

O CHUPorto é um hospital central e universitário pela sua associação ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, que visa a excelência em todas as suas atividades numa perspectiva global e integrada da saúde.

Tem por missão a prestação de cuidados de saúde humanizados, competitivos e de referência, promovendo a articulação com os outros parceiros do sistema, a valorização do ensino pré e pós-graduado e da formação profissional, a dinamização e incentivo à investigação e, desenvolvimento científico na área da saúde.

Visão

Melhor Hospital para cuidar e tratar doentes, melhor local para trabalhar, destacando-se pelas boas práticas clínicas e de gestão.

Valores

- ✓ Saúde dos doentes e qualidade do serviço;
- ✓ Orgulho e sentimento de pertença;
- ✓ Excelência em todas as atividades, num ambiente que privilegia a qualidade e segurança;
- ✓ Respeito pelas pessoas, trabalho de equipa e colaboração com outros profissionais;
- ✓ Responsabilidade, integridade e ética.

Atribuições

O CHUP tem por objetivo principal a prestação de cuidados de saúde à população. O CHUP desenvolverá, complementarmente, atividades de investigação, formação e ensino, sendo a sua participação na formação de profissionais de saúde dependente da respetiva capacidade formativa, podendo ser objeto de contratos programa em que se definam as respetivas formas de financiamento.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO (SWOT)

Pontos Fortes	Pontos Fracos
* Qualidade clínica e resultados em saúde; * Imagem e prestígio do CHUP; * Competência dos profissionais; * Ensino pré e pós-graduado; * Existência de uma área laboratorial com qualidade e dimensão para dar resposta ao CHUP e ao SNS nomeadamente aos cuidados de saúde primários * Unidades de referência: Transplantes, Neurociências, Medicina Intensiva, Ortopedia, Ambulatorização da atividade cirúrgica, Auto-Imunes, Pé-diabético, Cardiologia de Intervenção, Neonatologia, Nefro- Urologia pediátrica, cirurgia minimamente invasiva; * Um dos hospitais com maior numero de Centros de Excelência	* Insustentabilidade económica e financeira; * Inexistência de resposta adequada: Radioterapia, Oncologia, Cir. Cardiotorácica, MCD (gastroenterologia, Imagiologia);

Oportunidades	Ameaças
* Possibilidade de Criação de novos Centros de Excelência; * Captar e reter os melhores profissionais; * Replicar boas práticas e inovações; * Redefinição de redes de referênciação (Materno infantil);	* Modelo de Financiamento hospitalar origina subfinanciamento; * Política de definição de taxas moderadoras; * Regulamento de transportes de doentes; * Definição de regras centrais relativas à compra de medicamentos e material de consumo clínico; * Política de Recursos Humanos (sem incentivos, limites à contratação); * Saída de bons profissionais; * Ausência de política de Investimento no SNS; * Dificuldade na transferência para a RNCC;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

4. ACTIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS

4.1. DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS E LINHAS ESTRATÉGICAS

Com a finalização da construção do Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN) concluiu-se em larga medida o período de fusão de diversas instituições seculares da cidade do Porto, permitindo significativos ganhos na qualidade dos cuidados de saúde prestados. Refira-se o maior conforto para os utentes, mas também os ganhos tecnológicos com repercussão direta na assistência.

Com uma área de referenciação direta relativamente modesta, de 260.000 habitantes, o Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) tem necessariamente de manter o investimento na diferenciação e investigação para maximizar a sua atratividade, aproveitando a “janela” de oportunidade que é a aplicação efetiva da livre escolha por parte dos utentes. Naturalmente que este fator pressiona a capacidade de resposta e consequentemente os tempos médios de espera. O trabalho de reorganização empreendido permitiu uma sensível melhoria da LIC bem como da LEC, esperando-se que nos próximos anos os resultados continuem a melhorar.

A lógica do livre acesso é um incentivo à manutenção de um forte investimento na área materna pelas características únicas do CMIN, tanto ao nível de instalações como pela sua elevada diferenciação, pelo que deve manter-se como objetivo nesta área um estatuto de liderança a nível regional e nacional.

A passagem a hospital Universitário constitui uma oportunidade para aprofundar a nossa ligação à investigação, nas suas diferentes vertentes, potenciando a afirmação do “branding” do centro hospitalar na vertente clínica, de investigação e como estabelecimento com ensino universitário, ao mesmo tempo que reforça a sua atratividade para reter pessoas com maior diferenciação.

A Qualidade e Segurança são dois vetores nucleares no desenvolvimento de qualquer organização moderna e particularmente no setor da saúde, pelo que o CHUP deverá manter um forte investimento neste domínio.

LINHAS ESTRATÉGICAS DE DESENVOLVIMENTO

1. Reforma Hospitalar

| Melhoramento da área de internamento polivalente de adultos, que se destina a dar resposta aos ciclos de maior procura no inverno ou de recuperação de LIC.

| Ajustamento dos recursos humanos – o Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) reduziu em 10% o pessoal entre 2008 e 2014, redução esta que manteve até 2017. Os pressupostos de qualidade de uma medicina moderna inevitavelmente pressionaram no sentido da inversão da “curva” de decréscimo de RH da última década, contudo não poderemos perder o sentido de uma gestão eficiente e racional dos recursos, não descurando a substituição geracional.

| Manutenção de uma forte aposta nos Sistemas de Informação.

| Qualidade – Acreditação do Centro Materno-Infantil (CMIN), processo já concluído e certificado de todos os laboratórios e áreas afins.

| Modelo de Governação – criação de Centros Clínicos, algumas das quais englobarão alguns dos atuais departamentos, que deverão ter uma estrutura que lhes permita maior autonomia de gestão e maior responsabilidade pelos resultados alcançados. A criação de CRI's mantém-se como um objetivo.

2. Integração com a Medicina Geral e Familiar

| Reforço das ligações clínicas com os cuidados primários privilegiando a consultadoria, tanto localmente como por via da telemedicina.

| Internalização no CHUP de análises clínicas dos ACeS da nossa área.

| Criação de equipas de Gestão da Doença Crónica em colaboração com os ACeS.

| Alargar o número de internamentos de hospitalização domiciliária.

3. Definir novas áreas de negócio

| A criação de um Centro Universitário com forte crescimento na área oncológica, tem obrigatoriamente de ter uma unidade de radioterapia e radiocirurgia pelo que o CHUP manterá o seu interesse em atingir esse objetivo.

| Criação de uma Unidade de Internacionalização da atividade clínica particularmente a cirúrgica.

4. Desenvolvimento da Qualidade Assistencial

- | Consolidar a Acreditação a todo o CHUP.
- | Monitorizar continuamente um conjunto de indicadores de qualidade.
- | Reforçar a Ambulatorização de cuidados.
- | Encerramento do circuito do medicamento.
- | Modernizar e informatização completa dos circuitos de aprovisionamento e logística.

5. Reforço do Ensino, Formação e Investigação

- | No âmbito do Centro Clínico Académico, manter o desígnio da criação de um centro de cirurgia experimental que permita o treino e desenvolvimento cirurgia de elevada complexidade.
- | Expansão do atual centro de simulação biomédico, em parceria com o ICBAS.
- | Integração das áreas da formação e investigação no Centro Clínico Académico.

6. Sustentabilidade Económica e Financeira

- | Encerramento das instalações do Centro de Genética Jacinto de Magalhães e integração destes laboratórios em área de proximidade aos restantes laboratórios do CHUP.
- | Concentração de toda a área Laboratorial.
- | Venda dos terrenos do HJU e do edifício do Centro de Genética Jacinto de Magalhães.
- | Garantir o reaproveitamento e esterilização de todo o material descartável passível de o fazer, garantindo a redução de custos.
- | Aprofundar as medidas de racionalização do consumo de fármacos, dispositivos médicos e de MCDT, incentivar o desenvolvimento e âmbito da Comissão da Avaliação de Tecnologias da Saúde - Dispositivos Médicos.
- | Criar um Quadro de Pessoal e otimizar a gestão do mesmo.

| Modernizar e informatização completa dos circuitos de aprovisionamento e logística.

7. Preparar o Futuro

| Reabilitação da Ala Norte do Edifício Neoclássico.

| Modernização do Serviço de Urgência.

| Criação de uma Unidade para doentes Neuro-críticos.

| Criação de uma unidade de Cirurgia Robótica.

| Criar um Serviço de Radioterapia/Radiocirurgia.

| Construir um novo hospital de dia que permita responder aos desafios futuros da ambulatorização neste domínio.

| Construir um novo edifício ex-CICAP destinado ao CCA, centro de simulação e concentração de todo o ambulatório num local único.

| Construir um parque de estacionamento com 400 lugares junto ao novo edifício de consultas.

4.2. ATIVIDADE PARA 2020

O Centro Hospitalar Universitário do Porto, enquanto entidade abrangida pelo perímetro do Orçamento de Estado desde o ano 2015, elaborou o seu Orçamento em Novembro de 2019 nos termos das orientações da Circular n.º 1394 da Direção Geral do Orçamento de 04 de Novembro de 2019, bem como através do Ofício Circular n.º 82237/2019/DFI/UGEF/ACSS recebido a 07 de Novembro de 2019 e do Despacho n.º 1/2019 da Secretária de Estado da Saúde, onde foi estabelecido o *plafond* do CHUP a receber como forma de adiantamento do Contrato Programa de 2020, bem como outros pressupostos orçamentais transmitidos e tidos em conta na elaboração do Orçamento de 2020.

Em 28 de Fevereiro de 2020, por despacho da Sr. Ministra foram aprovados os termos de referência para a Contratualização dos Cuidados de Saúde no SNS onde se estabelecem princípios orientadores do processo de contratualização de cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para 2020, sendo que em concreto no que respeita à contratação da

atividade dos cuidados Hospitalares foram definidas as seguintes instruções, em consonância com as diretrizes da Reforma dos Cuidados de Saúde Hospitalares:

- ✓ Realizar o volume de atividade adequado à resposta às necessidades em saúde da população, em termos de atividade programada e não programada, nomeadamente:
 - Aumentar a atividade de 1ª consultas referenciadas pelos cuidados de saúde primários de forma a resolver lista de Espera para Consulta (LEC) com mais de 9 meses e aumentar a percentagem de consultas realizadas dentro dos TMRG
 - Aumentar a atividade cirúrgica de forma a resolver a Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) com mais de 1 ano e aumentar a percentagem de cirurgias realizadas dentro dos TMRG.
 - Reduzir a atividade de urgência em 3%, incidindo preferencialmente nos episódios com prioridade de triagem verde, azul e branco, e garantir a regularidade do funcionamento do Serviço de Urgência.
 - Realizar o volume de atividade adequado à resposta aos programas de saúde específicos e aos programas para doentes a viver com patologias crónicas ou raras. ✓
- ✓ Reforçar a atividade realizada em ambulatório e as respostas de proximidade, nomeadamente:
 - Aumentar em pelo menos 3% o peso da atividade cirúrgica em ambulatório.
 - Implementar ou reforçar as respostas de hospitalização domiciliária em todas as entidades do SNS.
 - Implementar ou reforçar a consultadoria aos cuidados de saúde primários, nomeadamente, através de consultas de especialidade hospitalar nos CSP. ✓

- Desenvolver a TeleSaúde, nomeadamente aumentar em pelo menos 10% o peso das teleconsultas e o número doentes em programas de telemonitorização (quando aplicável).
- ✓ Melhorar a eficiência, a produtividade e a qualidade dos cuidados de saúde:
 - Reduzir a demora média em 5%.
 - Alargar a disponibilidade de horário para a atividade assistencial programada, nomeadamente para o período do sábado.
 - Generalizar o agendamento com hora marcada para a atividade programada
 - Integrar a informação para simplificar as marcações, cumprir os critérios de agendamento e reagendamento por ordem de antiguidade e prioridade clínica e reduzir a percentagem de cancelamentos de consultas e cirurgias.
 - Reduzir as taxas de infeção nosocomial.
 - Reduzir a taxa de absentismo geral em pelo menos 2 pontos percentuais (pp).
 - Reduzir, pelo menos em 2 pp, o peso dos gastos com trabalho extraordinário e com prestações de serviços médicos no total dos gastos com pessoal.
- ✓ Implementar ou reforçar o modelo de organização em Centro de Responsabilidade Integrado (CRI). L
- ✓ Certificar os Centros de Referência (CRe) do SNS, nos termos previstos no Programa Nacional de Acreditação em Saúde, desenvolvido pela Direção-Geral da Saúde (DGS).
- ✓ Garantir a implementação da contratualização interna e da contabilidade de gestão. for
- ✓ Aumentar em pelo menos 5% as receitas extra Contrato-Programa.
- ✓ Determinar os mapas de pessoal e os planos de investimento com base nas redes de referência hospitalares, evidenciando o custo benefício das diferentes alternativas de gestão. DGP
H

Relativamente ao Contrato Programa 2020, e tendo por base o definido nos termos de referência da contratualização da ACSS para 2020, mantêm-se as linhas de atividade dos anos anteriores. Também se verifica a continuidade da majoração da atividade, na consulta e internamento, em 10% e 5% respetivamente para a atividade dos CRE (e que não a abrangida por programas anteriores), bem como a majoração em 10% das consultas hospitalares descentralizadas (nos cuidados de saúde primários).

Além dos Incentivos Institucionais, que representam 5% do valor do Contrato Programa, continua prevista para 2020 a atribuição de Incentivos de Benchmarking, em que o pagamento dos incentivos aos hospitais melhor posicionados será efetuado pelos restantes hospitais do grupo, valorizando a comparação e competição positiva entre instituições (conforme estabelecido nos termos de referência para a contratualização de 2020).

Em 2020 continua a ser utilizada a versão do Agrupador All Patient DRG (APR31), que entrou em vigor em 2015, e que tem em consideração as diferenças existentes nos doentes quanto aos níveis de severidade da doença e de risco de mortalidade. Apesar deste agrupador considerar estes dois itens, o peso relativo de cada GDH considera apenas a severidade, daí que este item tem impacto no cálculo do ICM, sendo as instituições diferenciadas em maior detalhe mediante o nível de severidade com que o doente for classificado. O ICM a aplicar em 2020 continua a ser calculado com base na produção de 2015. Não obstante o ICM se manter, verifica-se um aumento dos preços base face a 2019, em 15% no internamento e ambulatório programado e em 21% no internamento cirúrgico urgente. As consultas aumentam genericamente 10,7% e as consultas sem majoração de preço 10,3%; a Urgência 4,4% e o hospital dia e a patologia oncológica 5%. Os preços de financiamento das restantes linhas de atividade, nomeadamente as abrangidas por preço compreensivo, de elevado impacto no Contrato Programa, como HIV, Paramiloidose, Esclerose Múltipla e Hipertensão Arterial pulmonar mantêm-se inalterados.

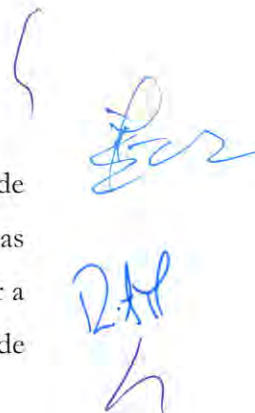
Está ainda previsto, e à semelhança do que já ocorre desde 2014, um financiamento relativo à investigação e desenvolvimento (I&D), mantendo-se este valor (2M€) para distribuição nacional desde 2015.

Mantêm-se em 2020 genericamente as penalizações associadas ao Contrato Programa (não podendo exceder 3% do valor total) associadas ao cumprimento dos programas de promoção e adequação do acesso, para 2020 com peso de 70%, e do registo, consulta e partilha de informação com pesos de 30%.

O Conselho de Administração negociou o Contrato Programa para 2020 em finais de Janeiro de 2020, mas a sua assinatura só veio a materializar-se a 15 de Julho, através do despacho da Sra. Ministra da Saúde de 23-06-2020. Atendendo aos constrangimentos no âmbito da pandemia Covid-19 no processo negocial, bem como o impacto na atividade dos hospitais, o despacho referido previu a renegociação dos acordos modificativos, no respeito pelas seguintes orientações:

- a. Prever ainda níveis de produção alinhados com as necessidades em saúde da população e com o cumprimento dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos.
- b. Prever níveis de produção que assegurem a recuperação de atividade não realizada por motivos atribuíveis à pandemia COVID-19 ainda no decurso deste ano.
- c. Utilizar o mecanismo de incentivo previsto no Programa de Estabilização Económica e Social para a realização de atividade em produção adicional, envolvendo os serviços clínicos no cumprimento dos objetivos constantes das alíneas anteriores através de revisão da contratualização interna.
- d. Estimular a utilização de todos os mecanismos previstos no n.º 3 do Despacho n.º 5314/2020, da Ministra da saúde, de 2 de maio de 2020.

Paralelamente ao processo negocial com a Tutela, o CHUP deu seguimento ao processo de contratualização interna para 2020. Para tal, foram definidas, em finais de 2019, as metas nas várias vertentes de contratualização com os Serviços/Departamentos, de modo a assegurar a concretização do Contrato Programa, bem como prosseguir numa trajetória de



Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'L' and 'E' and the initials 'D.H.P.' and 'h'.

sustentabilidade, não descurando os padrões de garantia da qualidade assistencial e de acesso, de modo a responder às necessidades de cuidados de saúde dos Cidadãos.

Foram definidos, através dos indicadores da contratualização interna, os principais objetivos:

- Aumentos de produção necessários ao cumprimento rigoroso dos TMRG (consulta, cirurgia e MCDT).
- Redução da demora média (indicador de qualidade e otimização de capacidade), rentabilizando o internamento e refinando as indicações para esta modalidade assistencial;
- Reforço da taxa de ambulatorização;
- Otimização de consumos e subcontratos, técnica e cientificamente validada: Alterações de terapêuticas (medicamentos ou de dispositivos); Diminuição de requisição de MCDT ao exterior e otimização dos pedidos internos, através de protocolos; Gestão rigorosa da LIC, com redução face ao ano anterior da emissão de vales para a rede;
- Diminuição ou racionalização de horas extraordinárias e de outro trabalho suplementar;
- Qualidade clínica: Melhoria dos valores dos indicadores obtidos no biénio 2018/2019;
- Diminuição de custos com medicamentos por Doente Padrão;
- Diminuição de custo com material de consumo clínico por Doente Padrão;
- Captação de inscritos para cirurgia de outras instituições através do SIGLIC;
- Internalização de MCDT no SNS, satisfazendo a procura de ACES e outros hospitais SNS, na medida da capacidade produtiva do CHUP.

Genericamente a contratualização interna assenta num pressuposto de evolução positiva face ao melhor dos valores registados no biénio 2018-2019 (por cada serviço) e em linha com as diretrizes que vinham sendo estabelecidas internamente em anos anteriores. No entanto, face à nova realidade originada pela pandemia, as orientações previstas pelo despacho da Sra. Ministra da Saúde de 23-06-2020 estão a ser repercutidas em negociação com os Serviços/Departamentos, em especial o cumprimento dos TMRG e a recuperação de atividade não realizada por motivos atribuíveis à pandemia COVID-19.

EVOLUÇÃO OPERACIONAL 2020 A 2022

De seguida consta a projeção de atividade nas principais linhas de produção de 2020 a 2022, sendo que a produção indicada para 2020 é a que consta do acordo modificativo assinado a 15 de Julho.

Desempenho Assistencial

Actividade Assistencial	Real 2018	Real 2019(Provisório)	Contratualizado 2020	Var.(%) Contratualizado 2020/Real 2019	Previsto 2021	Previsto 2022	Var.(%) Previsto 2021/Cont 2020	Var.(%) Previsto 2022/Cont 2020
Número de Doentes Padrão			95.999		115.043	119.543	19,8%	24,5%
Produção Total								
Total Consultas Externas	687.689	701.246	664.146	-5,3%	714.658	715.658	7,6%	7,8%
Total de Primeiras Consultas Externas	179.545	187.207	168.702	-9,9%	197.945	198.945	17,3%	17,9%
Primeiras Consultas Externas com origem nos CSP, via CTH	51.369	54.344	48.910	-10,0%	58.800	59.800	20,2%	22,3%
Total Teleconsultas em Tempo Real (1ºs e subsequentes)	2.480	2.317	3.800	64,0%	3.800	3.800	0,0%	0,0%
Total de Consultas subsequentes	508.144	514.039	495.444	-3,6%	516.713	516.713	4,3%	4,3%
Internamento Médico - GDH Médicos	18.206	18.984	18.163	-4,3%	19.150	19.150	5,4%	5,4%
Total GDH Cirúrgicos Programados	25.377	28.544	24.644	-13,7%	29.792	29.892	20,9%	21,3%
Internamento Cirúrgico Programado - GDH Cirúrgicos	10.270	10.821	9.421	-12,9%	11.300	11.300	19,9%	19,9%
Ambulatório Cirúrgico - GDH Cirúrgicos	15.107	17.723	15.223	-14,1%	18.492	18.592	21,5%	22,1%
Atendimentos Urgentes (s/Internamento)	130.539	136.514	119.569	-12,4%	132.539	132.539	10,8%	10,8%
VIH (Sida)	2.732	2.760	2.810	1,8%	2.860	2.860	1,8%	1,8%
Hepatite C	262	269	148	-45,0%	148	148	0,0%	0,0%
Cancro da Mama (1º Ano + 2º Ano)	0	0	0		0	0		
Cancro do Colo do Útero (1º Ano + 2º Ano)	0	0	0		0	0		
Cancro do Colon e Reto (1º Ano + 2º Ano)	83	86	196	127,9%	196	196	0,0%	0,0%
Cancro do Pulmão (1º Ano + 2º Ano)	0	0	0		0	0		
Cancro da Próstata (1º Ano + 2º Ano)	0	0	0		0	0		
Mieloma (1º Ano + 2º Ano)	0	0	0		0	0		
Doenças Lisossomais	19	20	24	20,0%	24	24	0,0%	0,0%
PTCO - Nº Doentes com Pré-Avaliação e Cirurgia Bariátrica	100	133	150	12,8%	150	150	0,0%	0,0%
Telemonitorização (Doentes DPOC, EAM, ICC)	0	0	5		15	20	200,0%	300,0%
Hospitalização Domiciliária	0	18	152	744,4%	456	456	200,0%	200,0%

O ano de 2020 está a ser marcado por uma grande crise pandémica (surgimento do vírus sars-cov-2), vivida em todo o mundo, que nos obrigou a reestruturar toda a atividade hospitalar, circuitos, recursos (físicos e humanos) e até mentalidades. O mês de março foi o ponto de viragem. Foi um trabalho de equipa, multidisciplinar, onde se sentiu também uma grande onda de solidariedade, interna e externa, mostrando mais uma vez que conseguimos superar desafios mantendo o rigor clínico, não descurando a humanização dos cuidados. Vivemos um clima de incerteza, onde uma previsão fina é bastante difícil de realizar. O que fica claro é que, sem a compensação dos gastos extraordinários ocorridos, será muito difícil manter a trajetória de melhoria de resultados que se vinha já a traçar.

Relativamente ao desempenho assistencial, será de destacar o aumento generalizado da produção, consubstanciada no crescimento do número de doentes-padrão no ano 2021 e 2022 (não tendo sido alterados os pressupostos da proposta inicial). De salientar que, a previsão da produção no ano 2020, reflete a perda de produção ocorrida nos meses de março a junho, em resultado da suspensão da atividade programada de 16 de Março a 31 de Maio, no âmbito da necessidade de reestruturação de serviços no período crítico de tratamento de doente covid, e cuja retoma se está a processar de forma progressiva mas que, face à imprevisibilidade do momento, já se prevê o melhor dos cenários possível. Em 2021 e 2022 apontamos para a retoma dos valores inicialmente previstos (que já atendiam à otimização máxima da capacidade produtiva). Assim, prevê-se a retoma do aumento contínuo das primeiras consultas, por imperativos de melhoria de reposta no acesso, e do crescimento continuado no ambulatório cirúrgico. Há também a destacar um crescimento no internamento, em resultado da necessidade da recuperação da atividade cirúrgica e da reposição dos tempos de resposta garantidos, para os quais o CHUP tem sido referência, a par da necessidade de resposta à procura no internamento médico. Verifica-se ainda um aumento de número de doentes-padrão, pelo crescimento não controlado de patologias crónicas, como PT- PAF, HAP, EM e HIV e da respetiva necessidade de inclusão de novos doentes nestes programas. De salientar que, no programa PT- PAF optamos por colocar, nesta revisão ao acordo modificativo, o financiamento dos doentes da nova terapêutica – Partisiran e Inotersen – na linha de medicamentos de cedência hospitalar ambulatório, dada a indefinição da política de financiamento desta terapêutica, continuando o CHUP a aguardar orientação quanto à mesma (conforme exposto no nosso ofício nº CA/SC/000/2020 de 29-06-2020). Está previsto, em 2020, a introdução de uma nova linha de atividade, como a Telemonitorização status da Insuficiência Cardíaca Crónica, mas que vemos com alguma dificuldade a sua operacionalização e arranque no atual contexto.

✓

Indicadores Assistências e de Qualidade

	Acumulado 2020
% Cirurgias de ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) - procedimentos ambulatorizáveis	80,30
% cirurgias em ambulatório, para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis	23,17
% de Reinternamentos em 30 dias, na mesmacategoria de diagnóstico	3,53
% Internamentos com Demora Superior a 30 dias	4,00
% Partos por Cesariana	27,50
% de Consultas Realizadas em Tempo Adequado	50,00
% Utentes em Lista de Espera para Consulta (LEC) dentro do TMRG	50,00
% doentes operados dentro do TMRG (*)	85,00
% de Doentes Cirúrgicos em LIC Dentro do Tempo Adequado (*)	75,00
% episódios urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no protocolo de triagem	66,50
Percentagem cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas	31,00
Índice de mortalidade ajustada	1,00
Índice de Demora Média Ajustada	1,00
Demora média antes da cirurgia	0,65

De seguida o quadro com os indicadores que constam do contrato-programa para 2020, que estarão na base do calculo do valor dos Incentivos institucionais.

Áreas	Indicadores CP 2020	Ponderação	Meta
	Objetivos Nacionais (100%)		
A. Acesso (60%)	A.1. Percentagem de utentes em Lista de Espera para Consulta (LEC) dentro do TMRG	10%	50,0%
	A.2. Percentagem de consultas realizadas dentro dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG)	10%	50,0%
	A.3. Percentagem de utentes em Lista de Inscrição para Cirurgia (LIC) dentro do TMRG	10%	75,0%
	A.4. Percentagem de doentes operados dentro do TMRG	10%	85,0%
	A.5. Percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no protocolo de triagem	10%	66,5%
	A.6. Percentagem de doentes referenciados para a RNCCI, avaliados/confirmados pela EGA até 2 dias úteis após a referência, no total de doentes referenciados para a RNCCI	10%	32,0%
B. Desempenho assistencial (20%)	B.1. Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na mesma grande categoria de diagnóstico	3%	3,5%
	B.2. Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório, para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis	3%	23,2%
	B.3. Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas	3%	31,0%
	B.4. Índice de Mortalidade Ajustada	4%	1,00
	B.5. Índice de Demora Média Ajustada	4%	1,00
	B.6. Demora média antes da cirurgia	3%	0,65
C. Eficiência (20%)	C.1. Gastos operacionais por doente padrão	5%	Valor do melhor do grupo
	C.2. Doente padrão por médico ETC	5%	74,20
	C.3. Doente padrão por enfermeiro ETC	5%	58,40
	C.4. Percentagem de Gastos com Trabalho Extraordinário, Suplementos e FSE (Selecionados) no total de gastos com pessoal	5%	13,5%

Os objetivos institucionais nacionais para 2020, são compostos pelos seguintes ponderadores: 60% relativos a objetivos de acesso, 20% relativos a objetivos de qualidade e 20% relativos a objetivos de eficiência.

Os objetivos de Desempenho do Serviço de Urgência, são os seguintes:

Áreas	Indicadores CP 2020	Ponderação	Meta
Objetivos de Desempenho do Serviço de Urgência			
Objetivos de Desempenho do Serviço de Urgência	U.1 Peso dos episódios de urgência com prioridade atribuída Verde/Azul/Branca	20%	20,1%
	U.2 Peso dos episódios de urgência com internamento	20%	13,0%
	U.3. Percentagem de episódios de urgência dentro do tempo de espera previsto no protocolo de triagem	20%	66,5%
	U.4 Peso dos utilizadores frequentes (> 4 episódios), no total de utilizadores do Serviço Urgência	20%	3,5%
	U.5 Rácio Consultas Externas/ episódios de urgência	20%	4,9

Para aferir o nível de desempenho de benchmarking, serão utilizados os seguintes indicadores:

NÍVEL DE DESEMPENHO RELATIVO (Benchmarking)	
Áreas	
A. Acesso	
1. Percentagem de primeiras consultas médicas no total de consultas médicas	
2. Peso das consultas externas com registo de alta clínica no total de consultas externas	
3. Mediana de tempo de espera da LIC, em meses.	
B. Qualidade	
1. Percentagem doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo	
2. Índice de risco e segurança do doente	
3. Índice PPCIRA	
4. Percentagem de aquisição de biossimilares (em quotas e por DCI)	
5. Consumo de concentrados de eritrócitos por doente padrão	
C. Eficiência	
1. Gastos com pessoal por doente padrão	
2. Gastos com produtos farmacêuticos por doente padrão	
3. Gastos com material consumo clínico por doente padrão	
4. Percentagem de embalagens de medicamentos genérico prescritos, no total de embalagens de medicamentos prescritos	

4.3. PLANO DE RECURSOS HUMANOS

De seguida reflete-se o planeamento de recursos humanos elaborado, elaborado em sede de elaboração de orçamento para 2020, bem com os respetivos encargos associados.

Tipo de Efetivo	Designação Cargo/Carreira/Grupo (Tabela SIOE)	Nº de postos de trabalho/efetivos	Renumeração Iliquida	Subsídios de Férias e Natal	Encargos da Entidade Patronal	Restantes Despesas com Pessoal	Total das Despesas com Pessoal
Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	02 Dirigente Superior De 1º Grau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	03 Dirigente Superior De 2º Grau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	04 Dirigente Intermédio De 1º Grau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	07 Técnico Superior	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	08 Assistente Técnico, Técnico De Nível Intermédio, Pessoal Administrativo	7	65.580,48	10.930,08	18.171,26	9.234,72	103.916,54
Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	09 Assistente Operacional, Operário, Pessoal Auxiliar	17	194.880,00	32.480,00	53.998,00	32.321,52	313.679,52
Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	11 Informático	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	20 Educ. Infância E Doc.Do Ens. Básico E Secundário	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	21 Médico	41	1.614.789,12	269.131,52	447.431,15	50.562,68	2.387.914,45
Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	22 Enfermeiro	60	893.901,12	148.683,52	247.685,10	71.509,08	1.362.138,82
Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	23 Téc. Diagnóstico E Terapêutica	3	57.871,04	9.611,84	15.079,68	4.617,31	87.879,87
Efetivos reais em funções - Mapa Pessoal	24 Técnico Superior De Saúde	1	19.478,64	3.246,40	5.397,21	1.154,34	29.276,59
(3) Total Variação 2020		129	2.840.300,40	474.383,36	788.662,40	175.459,63	4.284.805,79
(2) + (3) Total OE 2020		4817	89.732.220,81	14.940.622,18	30.315.183,11	31.814.448,90	166.802.775,00

Evolução de Recursos Humanos 2020 a 2022

Análise Recursos Humanos	Real 2018	Real 2019(Provisório)	Contratualizado 2020	Var.(%) Contratualizado 2020/Real 2019	Previsto 2021	Previsto 2022	Var.(%) Previsto 2021/Contr 2020	Var.(%) Previsto 2022/Contr 2020
Total Profissionais	4.364	4.450	4.714	5,9%	4.809	4.902	2,0%	4,0%
Médicos	1.098	1.124	1.150	2,3%	1.174	1.196	2,1%	4,0%
Enfermeiros	1.441	1.471	1.561	6,1%	1.591	1.621	1,9%	3,8%
Assistentes Operacionais	917	932	988	6,0%	1.018	1.048	3,0%	6,1%
Pessoal Dirigente	25	27	28	3,7%	28	28	0,0%	0,0%
Técnicos Superiores de Saúde	64	64	78	21,9%	78	78	0,0%	0,0%
Técnicos Superiores	99	105	121	15,2%	121	121	0,0%	0,0%
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica	300	307	333	8,5%	338	343	1,5%	3,0%
Assistentes Técnicos	403	405	434	7,2%	440	446	1,4%	2,8%
Outros Profissionais	17	15	21	40,0%	21	21	0,0%	0,0%
ETC - Rádicos enfermeiros / médicos								
Número de médicos ETC (35 horas) (considerando apenas horas ordinárias)	1.211,0	1.230,0	1.225,5	-0,4%	1.252,9	1.278,1	2,2%	4,3%
Número de enfermeiros ETC (35 horas) (considerando apenas horas ordinárias)	1.437,0	1.468,3	1.558,0	6,1%	1.588,0	1.618,0	1,9%	3,9%
Rácio enfermeiro / médico	1,3	1,3	1,4	7,7%	1,4	1,4	0,0%	0,0%
Rácio enfermeiro ETC / médico ETC (considerando apenas horas ordinárias)	1,2	1,2	1,3	8,3%	1,3	1,3	0,0%	0,0%
Taxa de Absentismo Geral	15,1	9,4	10,4	1,0	10,1	10,1	-0,3	-0,3
Taxa de Absentismo por Doença	7,3	4,6	5,4	0,8	4,8	4,8	-0,6	-0,6

4.4. PLANO DE INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS

Recursos Físicos

	HSA	CICA	HML	CMIN	CHUP
Camas de Internamento *	654		10	174	838
Salas de Bloco Operatório	14	8		6	28
Salas no Bloco de Partos				7	7
Camas de Hospital Dia	43			3	46
Cadeiras de Tratamento Ambulatório	22			3	25
Gabinetes de Consulta Externa	154	14	9	89	266
Camas da Unidade de Recobro	23	32		13	68

* Inclui 34 Berços no CMIN. Lotação praticada.

Equipamentos

	HSA	CICA	CMIN	CHUP
Imagem				
Angiografia Digital	2			2
Ecógrafo **	22	2	17	41
Mamógrafo			1	1
Radiologia Telecomandada Convencional	1			1
Radiologia Fixa Convencional	3			3
Radiologia Fixa Digital	4		1	5
Radiologia Móvel Convencional *	19	2	5	26
Ressonância Magnética	2			2
Tomografia Axial Computorizada	2		1	3
Existência de Arquivo Imagiológico	1			1
Medicina Nuclear				
Câmara Gama	2			2
Osteodensitometro	1			1
Litotricia				
Litotricia Extracorporal	1			1
Hemodiálise				
Postos de Hemodiálise	14			14
Postos de Hemodiálise - Pediátrica			3	3

* Inclui equipamento de RX portátil mais intensificador de Imagem.

** Respeita o equipamentos com color doppler. Inclui 2 Ecógrafos sem color doppler: 1 no HSA e 1 no CMIN.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4.5. PLANO DE MEDIDAS - MELHORIA DO ACESSO E DO DESEMPENHO ASSISTENCIAL NO SNS

Continuarão a ser incentivadas as medidas de:

Reforçar o rigor de gestão das Listas e dos TMRG

LIC:

- ✓ Reforço de monitorização dos Inscritos Cirúrgicos;
- ✓ Acompanhamento da taxa de ocupação do tempo disponível para cirurgia;
- ✓ Mapa dinâmico de salas;
- ✓ Formação contínua aos cirurgiões com regras, normas e enquadramento legal.

LEC:

- ✓ Estabelecer o procedimento de triagem como obrigatório no SClínico, de forma a garantir a monitorização do TMRG nos pedidos interno. Importa intervenção da SPMS.
- ✓ Antecipação do envio de SMS para utente para 10 dias, de forma a diminuir a taxa de faltas a primeira consulta, com reforço às 48 horas de antecedência;
- ✓ Identificar, corrigir e eliminar referências pendentes fictícias ou aberrantes, habitualmente geradas por erro humano na manipulação das aplicações informáticas.

Pagamento às equipas pela realização de produção adicional

- ✓ Criação de programas de realização de consulta adicional;
- ✓ Dar plasticidade aos horários de todos os grupos profissionais, de forma a aproveitar as instalações disponíveis (principalmente à sexta feira à tarde);
- ✓ Criação de condições para a produção adicional cirúrgica em equipas de Ortopedia, Neurocirurgia e Oftalmologia.

Desenvolver programas adicionais internos de aumento da resposta

- ✓ Otimização da ocupação de gabinetes de consulta, promovendo a utilização por várias especialidades e a ocupação de tempos de sala disponíveis;
- ✓ Reconfiguração de agendas médicas, com reforço do nº de primeiras consultas;

- ✓ Monitorização da existência de vagas por agendar;
- ✓ Garantir que todas as vagas de “primeira consulta” são efetivamente ocupadas. As reservas para consultas monotemáticas ou prioritárias deverão converter-se em marcações automáticas de consulta geral da respetiva especialidade, se permanecerem vagas nos 10 dias anteriores à data prevista para a sua efetivação;
- ✓ Atender ao histórico de absentismo dos doentes da respetiva especialidade (cerca de 15%, no geral) na construção e temporização das agendas;
- ✓ Fomentar as altas clínicas a doentes com diagnóstico estabelecido e situação estabilizada, na sequência dos programas de maior proximidade aos agrupamentos de centros de saúde e às facilidades de partilha dos sistemas de informação;
- ✓ Recusar as consultas em que o doente já é seguido noutro hospital na mesma especialidade, exceto nos casos fundamentados de pedido de “segunda opinião”;
- ✓ Estímulo à realização de consultas sem a presença do utente como forma de libertar agendas médicas para aumento do nº de primeiras consultas.

Utilização da informação de benchmarking

- ✓ Divulgar relatórios CTH e da ARSNorte por Diretores de Serviço, Departamento e Gestores Clínicos de Consulta de Especialidade, para conhecimento e medidas corretivas das situações identificadas.
- ✓ Reuniões Trimestrais com todos os Conselhos de Gestão e diretores de serviço para partilha do Benchmarking do grupo;
- ✓ Contratualização interna orientada a indicadores internos alinhados com Benchmarking divulgado.

Potenciar as respostas de TeleSaúde

- ✓ Promover formas alternativas de colaboração clínica (telemedicina) - com destaque para a teledermatologia;
- ✓ Criação de consulta de telemedicina em tempo diferido em Nefrologia e Pé diabético como unidades piloto a disseminar por todas as especialidades enquadráveis;

- ✓ Incrementar a qualidade da tele dermatologia mediante a aquisição e disponibilização aos CSP de sistema profissional standardizado de captação e envio de imagens (com impacto no tempo de espera para agendamento e realização de consulta presencial);
- ✓ Identificar e divulgar pelos CSP listagem de atos Terapêuticos suscetíveis de realização no âmbito dos CSP;
- ✓ Dotar os CSP de material clínico adequado à pratica de atos terapêuticos no âmbito da Dermatologia que não careçam da intervenção do cuidado especializado hospitalar.

Implementar os protocolos de articulação com os ACeS

- ✓ Promover formas alternativas de colaboração clínica (protocolos de referenciação, consultadoria aos centros de saúde);
- ✓ Criação de postos de colheita nos ACeS por forma a internalizar os MCDT;
- ✓ Criação de mecanismos de leitura de relatórios MAPA (cardiologia) realizados nos ACES;
- ✓ Incentivar os CSP a promover a gestão criteriosa da LEC, nomeadamente no seguimento e resolução dos pedidos devolvidos por falta de informação, pedidos em criação e pedidos novos não concluídos.

Utilizar a Plataforma de GPRSNS

- ✓ Negociação com entidades de externas e ARS Norte por forma a diminuir tempos de resposta em particular na Ortopedia, Cirurgia Plástica, Cirurgia de Obesidade e Neurocirurgia.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'L' at the top right, a signature 'J. Cruz' in the middle, and initials 'D. A. P.' and a checkmark-like mark at the bottom right.

4.6 PLANO/MEDIDAS DE EFICIÊNCIA

Na fase de elaboração do orçamento 2020 para a DGO, em Novembro de 2019, foram ainda identificadas as seguintes iniciativas de eficiência e controlo orçamental:

- ✓ Otimização dos processos de compra por via de notas de crédito de rappel;
- ✓ Incentivar a utilização do GPRSNS;
- ✓ Adesão aos contratos de compras centralizada pelo SPMS;
- ✓ Conclusão do processo de substituição de iluminação LED;
- ✓ Reforço das competências da intervenção da CTF e comissão de dispositivos médicos na aceitação e avaliação de introdução de tecnologia da saúde;
- ✓ Possível alienação de imóveis;
- ✓ Reorganização das equipas cirúrgicas no sentido de aumento da produção cirúrgica convencional (doentes operados) em cerca de 10% (face a 2018) e 3%(face ao estimado 2019);
- ✓ Incentivar a ambulatorização de cirurgias, com aumento do nº de doentes operados em ambulatório de 10% (face a 2018) e 3%(face ao estimado 2019);
- ✓ Incentivar os serviços a ter produção adicional de consultas por forma a diminuir a LEC (Lista de Espera para Consulta): aumento de 2,7% em Primeiras Consultas;
- ✓ Otimização dos processos administrativos numa lógica free paper ao nível administrativo e da consulta;
- ✓ Encerramento das instalações do Centro de Genética Jacinto de Magalhães e integração deste laboratórios em áreas de proximidade aos restantes laboratórios do CHUP;
- ✓ Reforço na ação do Departamento Jurídico nas dívidas de clientes;
- ✓ Intensificação do processo SITAM para recuperação de taxas moderadoras;
- ✓ Novas iniciativas por forma a captar mais Ensaios Clínicos. Estima-se um crescimento de 15%.

5.1. PLANO DE INVESTIMENTOS/FINANCIAMENTOS

Plano de Investimentos

Investimentos 2020 (> 100.000€)

Investimento (breve descrição)	Valor Ano 2020
Aquisição de 2 TAC	1.400.000 €
Nova central de colheitas	700.000 €
angiografia	700.000 €
Sistemas de Dispensa de Medicamentos Tipo Pixys	555.000 €
Renovação da Ala Norte do Edifício Neoclassico	500.000 €
Rumo ao Hospital 4.00 – um hospital mais ligado aos seus clientes como forma de aumentar a qualidade e eficiência do serviço prestado *	495.000 €
Equipamento Informática (Software e Hardware)	480.000 €
CHP_TSI_DESMAT_2015 .: desmaterialização e automatização de processos clínico-administrativos como suporte a modelos organizacionais	468.754 €
Suporte à decisão inteligente para a melhoria dos processos de administração, de formação, de investigação e prática clínica	438.116 €
Adoção de metodologias e modelos de dados abertos para aumentar a qualidade, racionalizar custos, eficácia e eficiência dos processos clínico-administrativos	433.349 €
Instalação de RETCAM para ROP e instalação de CE e exames de oftalmologia no CMIN	350.000 €
sala híbrida (bloco central)	350.000 €
laser de femtosegundo	300.000 €
Contentores para intemamento	300.000 €
Aquisição de Ventiladores	280.000 €
Instalação AVAC	250.000 €
vestiários e salas de trabalho	246.000 €
1 aparelho raio X digital direito para o SU	220.000 €
Renovação da Rede Água Quente Sanitária - fase II	216.240 €
Aquisição de Camas Eléctricas para enfermarias (100 UNIDADES) -Dep. Cirurgia	211.800 €
equipamento informático (SSI)	200.000 €
Robot de dispensa de medicamentos	185.000 €
Simplificar e normalizar para eliminar desperdício (sinored)	183.803 €
Aquisição de Mesas Operatórias	178.100 €
Apoio à decisão inteligente na otimização de tempos de resposta e de recursos para melhoria da qualidade de serviço	177.600 €
Concentração dos Laboratórios do CGM dentro do HGSA	174.500 €
Realocação do data center	150.000 €
Novos vestiários e salas de apoio ao Serv. Urgência	147.600 €
Mesa radiotransparente	142.192 €
substituição de chiller nº 2 do Edif. Luís de Carvalho	135.267 €
Dois Equipamentos RX Portatil com Tecnologia Digital	133.400 €
Aquisição de pendentes de BO	105.000 €
4 ventiladores -2 Unidade de Neonatologia - 2 UCI Ped	104.000 €
38 Monitores Sinais Vitais para o S. Urgência	104.000 €

* Projeto Constante do Plano de investimento inicial para 2020 e 2021, mas cuja candidatura não foi aprovada.

5. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS

Como já referido, o Centro Hospitalar Universitário do Porto, enquanto entidade abrangida pelo perímetro do Orçamento de Estado desde o ano 2015, elaborou o seu Orçamento em Novembro de 2019 nos termos das orientações da Circular nº 1394 da Direção Geral do Orçamento de 04 de Novembro de 2019, bem como através do Ofício Circular nº 82237/2019/DFI/UGEF/ACSS recebido a 07 de Novembro de 2019 e do Despacho nº 1/2019 da Secretária de Estado da Saúde, onde foi estabelecido o *plafond* do CHP a receber como forma de adiantamento do Contrato Programa de 2020, bem como outros pressupostos orçamentais transmitidos e tidos em conta na elaboração do Orçamento de 2020.

As projecções das Demonstrações Financeiras, seguem o formato habitualmente solicitado para o Contrato Programa (formato preenchimento no SICA – Sistema de Contratualização e Acompanhamento).

As projecções económico-financeiras são as constantes do Contrato Programa 2020 assinado em 15-07-2020.

Handwritten signatures and initials in blue ink. There is a large signature at the top, a smaller signature below it, and the initials 'R.A.P.' to the right, with a checkmark-like mark below them.

Investimentos 2021 e seguintes (> 100.000€)

Investimento (breve descrição)	Valor
Aquisição de Mesas Operatórias	200.000 €
Microscópio para Consulta Externa (6 .microscópios de parede)	150.000 €
Aquisição de 600 (seiscentos) computadores sem monitor	400.000 €
Aquisição de Desenvolvimento de Serviços TI	300.000 €
Aquisição de Desenvolvimento de Serviços TI no Sistema AIDA	120.000 €
Requalificação da Urgência (Programa SNS + Proximidade)	2.000.000 €
Aquisição de Camas Eléctricas para enfermarias (100 UNIDADES) -Dep. Cirurgia	300.000 €
Aquisição de pendentes de BO	100.000 €
Concentração dos Laboratórios do CGM dentro do HGSA	174.500 €
Gama Camara com TAC	676.500 €
Renovação da Ala Norte do Edifício Neoclassico	5.500.000 €
Reposição de equipamentos Emergentes	9.100.000 €
RM para o CMIN	1.500.000 €
56 camas eléctricas (para ortopedia)	244.185 €
Intensificador de imagem para o BO	246.800 €
equipamento informático (SSI)	400.000 €
upgrade RM 3T	200.000 €
Angiografia digital	1.000.000 €
Instalação AVAC	250.000 €
Quarta sala de BO de Ortopedia - Obra	369.000 €
Alteração da atual TCE com criação de area de internamento de Endocrinologia e Unidade de Neurocriticos	340.000 €
Aquisição de Robot de Cirurgia	6.150.000 €
12 monitores de sinais vitais com uma central de monitorização	371.000 €
1 aparelho de Raios X digital directo para a CE de ortoedia	220.000 €
1 aparelho de Raios X digital direto para a sala 2	220.000 €
PET	2.500.000 €
Renovação de toda a rede AVAC e respectivos equipamentos que servem o serviço de Hematologia Clínica (ex-cicap)	129.150 €
sala modelar para preparação de quimioterapia (farmácia oncologista)	300.000 €
Equipamento Informática (Software e Hardware)	500.000 €
Apoio à decisão inteligente na otimização de tempos de resposta e de recursos para melhoria da qualidade de serviço	118.400 €
Adoção de metodologias e modelos de dados abertos para aumentar a qualidade, racionalizar custos, eficácia e eficiência dos processos clínico-administrativos	433.351 €
Rumo ao hospital 4.00 – um hospital mais ligado aos seus clientes como forma de aumentar a qualidade e eficiência do serviço prestado*	495.000 €
Projeto Ex-CICAP	4.350.000 €
Total Geral	39.357.886 €

* Projeto Constante do Plano de investimento inicial para 2020 e 2021, mas cuja candidatura não foi aprovada.



O Plano de Investimentos para 2020 e anos seguintes, integra-se na estratégia definida nos últimos anos e reflete os grandes projetos assumidos pelo Conselho de Administração. Assim, do montante de 13,7M€, inicialmente previsto e entretanto acrescido de 0,4M€ no âmbito das necessidades COVID, para 2020 estão incluídos: 0,47M€ do projeto CHP_TSI_DESMAT_2015: desmaterialização e automatização de processos clínico-administrativos como suporte a modelos organizacionais, aprovado no concurso POCI-05-5762-FSE-037620, cuja reprogramação foi aprovada para 31-03-2020; 0,43M€ do projeto de suporte à decisão inteligente para a melhoria dos processos de administração, de formação, de investigação e prática clínica, projeto n.º 10691 do orçamento, aprovado no âmbito do concurso POCI-62-2017-07; 0,18M€ do projeto simplificar e normalizar para eliminar desperdício (sinored), projeto n.º 11244 do orçamento, aprovado no âmbito do concurso POCI-62-2016-09; 0,17M€ do projeto apoio à decisão inteligente na otimização de tempos de resposta e de recursos para melhoria da qualidade de serviço, projeto n.º 11264 do orçamento, aprovado no âmbito do concurso POCI-62-2019-01; e, 0,43M€ do projeto Adoção de metodologias e modelos de dados abertos para aumentar a qualidade, racionalizar custos, eficácia e eficiência dos processos clínico, aprovado no âmbito do concurso POCI-05-5762-FSE-000267e identificadas no orçamento com os números 11272.

Considera-se ainda o investimento de 11,9 M€ registados em outros Investimentos, que serão utilizados essencialmente na reposição de equipamentos e execução de obras necessárias no normal funcionamento do CHU Porto, o qual gere cerca de 4.500 funcionários e 6 instalações físicas (uma das quais do século XIX), bem como às necessidades emergentes de obras decorrentes dos processos de reorganização de serviços/espacos.

Plano de Financiamento

A maioria dos investimentos são realizados com recurso exclusivamente a fundos próprios, com exceção dos quatro projetos do quadro seguinte, para os quais o CHUP obteve financiamento de Fundos Europeus.

For
2AP
5

Designação do Projeto	Valor Total do Investimento/projeto cofinanciado (€) Anos				Valor Total do Investimento/projeto cofinanciado (€) Fontes de Financiamento				Código de Gestão e Investimento	Fase de Implementação e Financiamento
	Ano Anterior	Ano 2020	Ano 2021	Total do Investimento	Projeto	Fundo Comunitário	Total do Investimento	Total do Investimento		
CHP_TSI_DESMAT_2015 - desmaterialização e automatização de processos clínico-administrativos como suporte a modelos organizacionais	2.515.257,43 €	468.753,55 €	- €	2.987.010,98 €	448.051,65 €	2.538.959,33 €	2.987.010,98 €	2.987.010,98 €	POCI-05-5762-03	Reprogramação
Supor a decisão inteligente para a melhoria dos processos de administração, de formação, de investigação e prática clínica	559.758,00 €	438.116,00 €	- €	997.874,00 €	583.841,00 €	414.033,00 €	997.874,00 €	997.874,00 €	POCI-05-5762-04	Aprovação
Simplificar e normalizar para eliminar desperdício (sinored)	23.133,00 €	183.803,00 €	- €	206.936,00 €	57.006,00 €	149.930,00 €	206.936,00 €	206.936,00 €	POCI-05-5762-05	Aprovação
Supor a decisão inteligente para a melhoria dos processos de administração, de formação, de investigação e prática clínica	- €	177.800,00 €	118.400,00 €	296.000,00 €	44.400,00 €	251.600,00 €	296.000,00 €	296.000,00 €	POCI-05-5762-06	Aprovação
Adoção de metodologias e modelos de dados abertos para aumentar a qualidade, racionalizar custos, eficácia e eficiência dos processos clínico-administrativos	- €	433.349,00 €	433.351,00 €	866.700,00 €	130.005,00 €	736.695,00 €	866.700,00 €	866.700,00 €	POCI-05-5762-07	Aprovação
Tota dos projetos financiados	3.101.148,43 €	1.701.621,55 €	551.751,00 €	5.354.520,98 €	1.263.303,65 €	4.091.217,33 €	5.354.520,98 €	5.354.520,98 €		

Gastos – Eficiência 2020 a 2022

Gastos - Eficiência	Real 2018	Estimado 2019*	Contratualizado 2020	Var.(%)		Previsto 2021	Previsto 2022	Var.(%) Previsto 2021/Cont 2020	Var.(%) Previsto 2022/Cont 2020
				Contratualizado 2020/2019	Contratualizado 2020/2019				
Gastos Operacionais	330.719.365	348.404.015	378.115.810	8,53%		399.140.996	411.039.303	5,56%	8,71%
Gastos com Pessoal	145.348.779	158.160.530	170.075.491	7,53%		169.925.727	172.219.033	-0,09%	1,26%
Gastos com Pessoal Ajustados	147.666.162	160.301.989	172.216.949	7,43%		172.067.185	174.360.492	-0,09%	1,24%
Gastos com Produtos Farmacêuticos	105.451.714	109.691.607	120.302.075	9,67%		146.282.075	156.042.075	21,6%	29,71%
Trabalho Extraordinário + Serviços Prestados por Empresas Serviços Médicos + Serviços Médicos	7.885.867	11.101.618	11.377.826	2,49%		10.803.388	10.803.388	-5,05%	-5,05%
Trabalho Extraordinário + Prestação de Serviços Médicos/ Gastos com Pessoal	5,4%	7,0%	6,7%	-0,3		6,4%	6,3%	-0,3	-0,4
Rendimentos Operacionais Extra CP	27.747.805	22.323.781	19.629.014	-12,07%		19.711.884	19.886.986	0,42%	1,31%
Deslocações		56.216	56.216	0,0%		56.216	56.216	0,0%	0,0%
Comunicações		446.186	396.140	-11,22%		396.140	396.140	0,0%	0,0%
Total de Ajudas de Custos		12.107	11.518	-4,86%		11.518	11.518	0,0%	0,0%
Encargos Frota Automóvel		21	18	-14,29%		18	18	0,0%	0,0%
Total Contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria	127.202	360.065	360.065	0,0%		360.065	360.065	0,0%	0,0%
Total Horas Extraordinárias	6.523.731	8.132.225	8.166.729	0,42%		8.132.225	8.132.225	-0,42%	-0,42%
EBITDA	-51.698.860	-33.386.073	-27.837.059	16,62%		-31.526.777	-29.771.389	-13,25%	-6,95%

Projeção de Rendimentos e Gastos para 2020

Rendimentos:

Para 2020, estimam-se rendimentos no montante aproximado de 342M€, onde se incluiu o valor do Contrato Programa de 322,4M€ (calculado em função dos valores previstos de produção e da valorização dos novos preços do Contrato Programa para 2020). De salientar que esta valorização incorpora os Doentes da Paramiloidose na nova terapêutica (Patisiran e Inotersen), valorizados a um preço/doente de 160.000€, cujo encargo para a instituição se prevê iniciar em Agosto de 2020 (no montante de 4,2M€) e que obrigatoriamente terá de ser abrangido pelo respetivo financiamento, sobre pena de o CHUP não conseguir assegurar o seu tratamento. De notar que registamos ainda, como contrapartida do valor global do Contrato

Programa (322,4M€), um montante estimado de 35M€ na conta 7522 – subsídios à produção (relativos a custos de contexto), que em conjunto com o valor registado nas Prestações de Serviços, ao abrigo dos programas verticais, totaliza um valor de 327,7M€, em consonância com o reforço da receita da entidade dadora ACSS constante do documento “ORÇAMENTOS PRIVATIVOS PARA 2020 – DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS/DESPESAS DOS SERVIÇO E FUNDOS AUTÓNOMOS”.

Foram ainda considerados 1,7M€, relativamente a reembolsos de vencimentos e medicamentos, e 6,1M€ relativos às relações interhospitais, tendo por base o histórico de prestação de serviços do CHUP acrescido de um ligeiro aumento. Acrescem ainda 2,5 M€ relativos a taxas moderadoras, e ainda todas as receitas por via de faturação de ensaios clínicos e projetos de investigação, no montante de cerca de 1,2M€, fruto de parcerias com laboratórios e entidades privadas.

Gastos:

Em 2020 o valor global de consumos de cerca de 160M€ reflete o aumento do valor do encargo com medicamentos (em 5%) pelo sucessivo incremento de custos com novos doentes em patologias como a Paramiloidose (Tafamidis), VIH, Esclerose Múltipla, Hipertensão Pulmonar, entre outros, onde se acresce um montante de 4,2M€ relativo ao encargo adicional com a nova terapêutica para a Paramiloidose (Patisiran e Inotersen). Também foram refletidos impactos de acréscimos verificados de cerca de 2,5M€, nos meses de março a maio, no tratamento de doentes COVID. Estando ainda previstos 0,6M€ de reagentes e 3,6M€ e de material de consumo clínico, para eventuais necessidades até ao final do ano.

Nos FSE, e não obstante algumas poupanças como por exemplo ao nível de eficiência energética, verifica-se um ligeiro crescimento motivado essencialmente pela revisão do contrato de alimentação que passa a incluir o valor relativo a obras de requalificação da cantina do CHUP. Também registamos um aumento do valor para fazer face ao encargo com a atividade adicional no exterior SIGIC.

O montante orçamentado dos gastos com pessoal para 2020 foi sujeito às regras emanadas pela DGO, através da circular serie-A -nº 1394 instruções para a preparação do OE 2020, pelo que foi estimada toda a despesa com pessoal prevista à data da realização do orçamento, designadamente o número de efetivos aprovado em mapa de pessoal para 2020, os encargos

decorrentes do processo de descongelamento faseado de carreiras iniciado em 2018, encargos decorrentes da transição de carreiras e foram acomodadas verbas previstas para a progressão na carreira. O aumento de trabalhadores para 2020 representa cerca de 4,2M€ e os encargos com a revisão de concursos ascendem a cerca de 1,1M€. Por sua vez, as remunerações base foram calculadas, para o ano de 2020, tendo em conta o efeito das progressões nas carreiras, a aplicação da lei 71/2019, de 27 de maio e o reposicionamento remuneratório previsto no DL 25/2019, de 11 de fevereiro. De salientar que os custos com pessoal registam um acréscimo de custos associados à contratação ocorrida via COVID, relativamente aos meses de março e abril, com renovação por mais 4 meses, em 2M€ bem como o acréscimo de horas extra no período crítico de pandemia de 0,5M€, face ao que tinham sido os pressupostos iniciais.

Os gastos de amortização aumentam em 2020 para 8,2M€ na proporção dos montantes do custo de amortização dos novos investimentos previstos.

Das projeções efetuadas resulta uma previsão de Resultado Líquido de -36,2M€ em 2020, resultado este inferior ao verificado em 2019 (-41M€).

4

FE

DAP

4

5.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

		2019	Previsão 2020
6 - Gastos		348.471.808,31	378.183.603,67
60 - Transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	61.1 - Mercadorias	144.095.880,00	159.937.097,87
	61.2 - Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00
	61.2.1 - Matérias-primas	0,00	0,00
	61.2.2 - Matérias subsidiárias	0,00	0,00
	61.2.3 - Embalagens	0,00	0,00
	61.2.4 - Matérias de consumo específico dos serviços de saúde	144.095.880,00	159.937.097,87
	61.2.4.1 - Produtos farmacêuticos	109.691.607,44	120.302.075,31
	61.2.4.1.1 - Medicamentos	98.276.032,62	108.086.500,49
	61.2.4.1.2 - Reagentes e produtos de diagnóstico rápido	10.991.745,35	11.791.745,35
	61.2.4.1.9 - Outros produtos farmacêuticos	423.829,47	423.829,47
	61.2.4.2 - Material de consumo clínico	31.925.060,62	36.785.810,62
	61.2.4.3 - Material de consumo hoteleiro	1.163.517,92	1.513.517,92
	61.2.4.4 - Material de consumo administrativo	569.151,36	569.151,36
	61.2.4.5 - Material de Manutenção e Conservação	746.542,66	766.542,66
	61.2.4.9 - Outro material de consumo	0,00	0,00
	61.2.5 - Peças e outros materiais de manutenção	0,00	0,00
	61.2.6 - Alimentação - géneros para confeccionar	0,00	0,00
	61.2.9 - Outros materiais diversos de consumo	0,00	0,00
	61.3 - Ativos biológicos	0,00	0,00
62 - Fornecimentos e serviços externos	62 - Fornecimentos e serviços externos	36.997.906,94	39.251.319,99
	62.1 - Subcontratos e concessões de serviços	8.632.794,36	9.893.411,76
	62.1.1 - Serviços de saúde	8.632.794,36	9.893.411,76
	62.1.1.1 - Meios complementares de diagnóstico	2.606.498,11	2.606.498,11
	62.1.1.1.1 - Patologia clínica	250.835,04	250.835,04
	62.1.1.1.2 - Anatomia patológica	90.353,00	90.353,00
	62.1.1.1.3 - Imagiologia	480.195,09	480.195,09
	62.1.1.1.4 - Cardiologia	35.520,00	35.520,00
	62.1.1.1.5 - Eletroencefalografia	0,00	0,00
	62.1.1.1.6 - Medicina nuclear	521.840,60	521.840,60
	62.1.1.1.7 - Gastroenterologia	75.355,07	75.355,07
	62.1.1.1.8 - Pneumologia / Imunoalergologia	5.465,40	5.465,40
	62.1.1.1.9 - Outros Meios de Diagnóstico	1.046.933,91	1.046.933,91
	62.1.1.2 - Meios complementares de terapêutica	2.962.654,68	3.062.654,68
	62.1.1.2.1 - Hemodiálise	0,00	0,00
	62.1.1.2.2 - Medicina física e de reabilitação	64.296,38	64.296,38
	62.1.1.2.3 - Litotricia	0,00	0,00
	62.1.1.2.4 - Cuidados Respiratórios Domiciliares	2.736.593,09	2.836.593,09
	62.1.1.2.5 - Unidades terapêuticas de sangue	21.782,71	21.782,71
	62.1.1.2.6 - Radioterapia	98.488,00	98.488,00
	62.1.1.2.7 - Saúde oral	0,00	0,00
	62.1.1.2.9 - Outros Meios Comp. de terapêutica	41.494,50	41.494,50
	62.1.1.3 - Produtos vendidos por farmácias	0,00	0,00
	62.1.1.4 - Produtos Fornecidos por Farmácias Hospitalares	0,00	0,00
	62.1.1.5 - Internamentos	1.363.557,75	2.624.175,15
	62.1.1.6 - Contratos e Acordos	0,00	0,00
	62.1.1.9 - Outros subcontratos	1.700.083,82	1.700.083,82
	62.1.1.9.1 - Assistência ambulatória	0,00	0,00
	62.1.1.9.2 - Aparelhos complementares de terapêutica	1.079.154,82	1.079.154,82
	62.1.1.9.3 - Assistência no estrangeiro	372.601,67	372.601,67
	62.1.1.9.4 - Convenções internacionais	0,00	0,00
	62.1.1.9.9 - Outros	248.327,33	248.327,33
	62.1.2 - Infraestruturas de transportes e parques de estacionamento	0,00	0,00
	62.1.3 - Serviços de transporte	0,00	0,00
	62.1.4 - Serviços de alojamento e de restauração	0,00	0,00
	62.1.5 - Espaços de desporto, cultura e lazer	0,00	0,00
	62.1.6 - Serviços de fornecimento de água	0,00	0,00
	62.1.7 - Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos	0,00	0,00
	62.1.8 - Tecnologias de informação e comunicação	0,00	0,00
	62.1.9 - Outros subcontratos ou concessões	0,00	0,00
	62.2 - Serviços especializados	17.072.811,92	18.088.352,97
	62.3 - Materiais de consumo	159.403,46	159.403,46
	62.4 - Energia e fluidos	4.282.733,33	4.182.733,33
	62.5 - Deslocações, estadas e transportes	1.622.885,48	1.622.885,48
	62.5.1 - Deslocações e estadas	56.216,05	56.216,05
	62.5.2 - Transportes de pessoal	0,00	0,00
	62.5.3 - Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	6.855,52	6.855,52
	62.5.5 - Transporte de doentes	1.559.813,91	1.559.813,91
	62.5.8 - Outros	0,00	0,00
	62.6 - Serviços diversos	5.327.278,39	5.304.532,99

	2019	Previsão 2020
63 - Gastos com o pessoal	158.160.530,41	170.075.490,67
63.0 - Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00
63.1 - Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	425.240,79	426.440,05
63.2 - Remunerações do pessoal	127.014.086,36	138.760.973,25
63.2.1 - Remunerações certas e permanentes	99.493.086,42	113.555.655,14
63.2.1.1 - Remuneração base	80.909.897,70	88.785.278,24
63.2.1.1.1 - Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado	37.726.682,96	39.430.179,93
63.2.1.1.2 - Pessoal em regime de nomeação transitória e contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo	10.062.575,57	9.794.017,57
63.2.1.1.3 - Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo incerto	1.397.398,29	1.366.703,06
63.2.1.1.4 - Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo	56.392,50	56.972,81
63.2.1.1.5 - Pessoal em regime de contrato individual de trabalho sem termo	29.951.834,43	36.400.621,33
63.2.1.1.6 - Pessoal em cedência de interesse público e em comissão de serviço	322.104,04	300.292,73
63.2.1.1.7 - Pessoal em comissão de Serviço Dirigentes	857.289,96	861.330,77
63.2.1.1.8 - Pessoal em mobilidade especial (Pessoal em valorização profissional)	0,00	0,00
63.2.1.1.9 - Pessoal em qualquer outra situação	535.619,95	575.160,04
63.2.1.2 - Subsídio de férias	7.394.846,41	9.622.720,72
63.2.1.3 - Subsídio de Natal	6.769.241,43	9.146.246,26
63.2.1.4 - Despesas de Representação	74.690,68	75.767,37
63.2.1.5 - Subsídio de refeição	4.344.410,20	5.925.642,55
63.2.1.6 - Gratificações	0,00	0,00
63.2.1.7 - Suplementos e prémios	0,00	0,00
63.2.1.9 - Outras	0,00	0,00
63.2.2 - Abonos variáveis ou eventuais	27.520.999,94	25.205.318,11
63.2.2.01 - Subsídio e abono de fixação, residência e alojamento	0,00	0,00
63.2.2.02 - Alimentação e alojamento	0,00	0,00
63.2.2.03 - Ajudas de custo	12.107,34	11.517,64
63.2.2.04 - Trabalho extraordinário	9.129.163,40	9.405.371,75
63.2.2.04.1 - Horas Extraordinárias	8.431.103,31	8.706.663,70
63.2.2.04.2 - Prevenções	698.060,09	698.708,05
63.2.2.05 - Gratificações variáveis ou eventuais	930.458,84	1.038.861,05
63.2.2.05.1 - Prémios de desempenho	0,00	0,00
63.2.2.05.9 - Outras	930.458,84	1.038.861,05
63.2.2.06 - Abono para falhas	1.023,33	1.226,15
63.2.2.07 - Subsídio de prevenção, trabalho noturno e de turno	6.805.672,95	6.549.568,77
63.2.2.07.1 - Noites e Suplementos	6.805.672,95	6.549.568,77
63.2.2.07.2 - Subsídio de turno	0,00	0,00
63.2.2.08 - Formação	569.561,70	425.240,59
63.2.2.09 - Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00
63.2.2.99 - Outros abonos variáveis	10.073.012,38	7.773.532,16
63.2.2.99.1 - SIGIC	6.941.922,95	4.867.133,96
63.2.2.99.9 - Outros	3.131.089,43	2.906.398,20
63.3 - Benefícios pós-emprego	77.603,84	0,00
63.3.1 - Prémios para pensões	0,00	0,00
63.3.9 - Outros benefícios	77.603,84	0,00
63.4 - Indemnizações	21.479,50	11.278,91
63.5 - Encargos sobre remunerações	29.365.957,34	29.053.411,94
63.5.1 - Sistemas de proteção social	29.365.957,34	28.954.146,94
63.5.1.1 - Segurança Social dos Funcionários Públicos-CGA	13.633.016,41	12.666.260,20
63.5.1.2 - Segurança Social	15.732.940,93	16.287.886,74
63.5.1.2.1 - Segurança Social - Regime Geral	15.732.940,93	16.287.886,74
63.5.1.2.2 - Segurança Social - Prestações Sociais Diretas	0,00	0,00
63.5.1.2.9 - Outros encargos	0,00	0,00
63.5.2 - Subsistemas de saúde	0,00	0,00
63.5.9 - Outros	0,00	99.265,00
63.6 - Acidentes no trabalho e doenças profissionais	403.885,47	600.000,00
63.7 - Gastos de ação social	35.938,68	35.845,92
63.7.1 - Serviços sociais da administração pública	35.938,68	35.845,92
63.7.2 - Encargos sociais voluntários	0,00	0,00
63.7.9 - Outros	0,00	0,00
63.8 - Outros gastos com o pessoal	424.936,77	344.865,70
63.8.1 - Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00
63.8.2 - Transporte de pessoal	0,00	0,00
63.8.3 - Serviço médico, de enfermagem e assistência social	0,00	0,00
63.8.4 - Subsídio por doença	0,00	0,00
63.8.9 - Outros	424.936,77	344.865,70
63.9 - Outros encargos sociais	391.401,66	842.674,90

		2019	Previsão 2020
64 - Gastos de depreciação e de amortização		7.526.643,26	8.276.643,26
65 - Perdas por imparidade		140.583,52	140.583,52
	65.1 - Em contas a receber	140.583,52	140.583,52
	65.2 - Em inventários	0,00	0,00
	65.3 - Em investimentos financeiros	0,00	0,00
	65.4 - Em propriedades de investimento	0,00	0,00
	65.5 - Em ativos fixos tangíveis	0,00	0,00
	65.6 - Em ativos intangíveis	0,00	0,00
	65.7 - Em investimentos em curso	0,00	0,00
66 - Perdas por reduções de justo valor		0,00	0,00
67 - Provisões do período		0,00	0,00
68 - Outros gastos e perdas		1.482.470,79	434.674,97
	68.1 - Impostos e taxas	64.721,31	64.721,31
	68.2 - Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
	68.3 - Dívidas incobráveis	160,00	160,00
	68.4 - Perdas em inventários	130.753,30	130.753,30
	68.5 - Gastos e perdas em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
	68.6 - Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros	0,00	0,00
	68.7 - Gastos e perdas em investimentos não financeiros	7.013,72	7.013,72
	68.8 - Outros	1.279.822,46	232.026,64
69 - Gastos e perdas por juros e outros encargos		67.793,39	67.793,39
	69.1 - Juros suportados	67.793,39	67.793,39
	69.1.0 - Juros e encargos correntes de dívida pública	0,00	0,00
	69.1.1 - Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00
	69.1.2 - Juros de locação financeira	0,00	0,00
	69.1.3 - Juros tributários	67.793,39	67.793,39
	69.1.8 - Outros juros	0,00	0,00
	69.2 - Diferenças de câmbio desfavoráveis na atividade de financiamento	0,00	0,00
	69.8 - Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Indicadores Detalhe Extra	62.2.1.9.1 - Serviços técnicos de recursos humanos	1.551.812,88	1.551.812,88
	62.2.4 - Honorários	589.645,79	589.645,79

		2019	Previsão 2020
7 - Rendimentos		307.491.298,68	342.002.107,74
70 - Impostos, contribuições e taxas	70.1 - Impostos diretos	2.458.978,84	2.458.978,84
	70.2 - Impostos indiretos	0,00	0,00
	70.3 - Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00
	70.4 - Taxas, multas e outras penalidades	2.458.978,84	2.458.978,84
	70.4.1 - Taxas	2.458.978,84	2.458.978,84
	70.4.1.01 - Taxas de justiça	0,00	0,00
	70.4.1.02 - Taxas de registo de notariado	0,00	0,00
	70.4.1.03 - Taxas de registo predial	0,00	0,00
	70.4.1.04 - Taxas de registo civil	0,00	0,00
	70.4.1.05 - Taxas de registo comercial	0,00	0,00
	70.4.1.06 - Taxas florestais e ambientais	0,00	0,00
	70.4.1.07 - Taxas vinícolas	0,00	0,00
	70.4.1.08 - Taxas moderadoras	2.458.978,84	2.458.978,84
	70.4.1.08.1 - Consultas	838.318,10	838.318,10
	70.4.1.08.2 - Urgência/SAP	441.910,45	441.910,45
	70.4.1.08.3 - Meios complementares diagnóst. e terapêutica	1.178.731,89	1.178.731,89
	70.4.1.08.9 - Outros	18,40	18,40
	70.4.1.09 - Taxas sobre espetáculos e divertimentos	0,00	0,00
	70.4.1.10 - Taxas sobre energia	0,00	0,00
	70.4.1.11 - Taxas sobre geologia e minas	0,00	0,00
	70.4.1.12 - Taxas sobre comercialização e abate de gado	0,00	0,00
	70.4.1.13 - Taxas de portos	0,00	0,00
	70.4.1.14 - Taxas sobre operações de bolsa	0,00	0,00
	70.4.1.15 - Taxas sobre controlo metroológico e de qualidade	0,00	0,00
	70.4.1.16 - Taxas sobre fiscalização de atividades comerciais e industriais	0,00	0,00
	70.4.1.17 - Taxas sobre licenciamentos diversos concedidos a empresas	0,00	0,00
	70.4.1.18 - Taxas sobre o valor de adjudicação de obras públicas	0,00	0,00
	70.4.1.19 - Adicionais	0,00	0,00
	70.4.1.20 - Emolumentos	0,00	0,00
	70.4.1.21 - Portagens	0,00	0,00
	70.4.1.22 - Propinas	0,00	0,00
	70.4.1.23 - Taxas de supervisão e regulação	0,00	0,00
	70.4.1.99 - Outras	0,00	0,00
	70.4.2 - Taxas específicas das regiões autónomas	0,00	0,00
	70.4.3 - Taxas específicas das autarquias locais	0,00	0,00
	70.4.4 - Multas e outras penalidades	0,00	0,00
71 - Vendas	71 - Vendas	0,00	0,00
	71.1 - Mercadorias	0,00	0,00
	71.2 - Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00
	71.3 - Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00
	71.4 - Ativos biológicos	0,00	0,00
	71.7 - Devoluções de vendas	0,00	0,00
	71.8 - Descontos e abatimentos em vendas	0,00	0,00

4
DAP
4

	2019	Previsão 2020
72 - Prestações de serviços e concessões	266.005.307,96	298.747.880,78
72.01 - Serviços específicos do setor da saúde	266.005.307,96	298.747.880,78
72.01.1 - SNS - Serviço Nac. Saúde (Contrato Programa EPE)	255.946.078,82	287.305.063,10
72.01.1.1 - Internamento	85.598.328,91	97.330.969,31
72.01.1.1.1 - GDH Médicos	46.965.901,20	53.544.034,85
72.01.1.1.2 - GDH Cirúrgicos	27.248.980,01	27.898.077,56
72.01.1.1.3 - GDH Cirúrgicos Urgentes	10.618.090,90	14.962.851,90
72.01.1.1.4 - Dias Internamento Doentes Crónicos	753.356,50	926.005,00
72.01.1.2 - Consulta	43.714.111,92	49.633.693,00
72.01.1.2.1 - Primeiras Consultas	12.254.754,91	12.987.965,00
72.01.1.2.2 - Consultas Subsequentes	31.459.357,01	36.545.728,00
72.01.1.3 - Urgência	11.639.191,39	11.877.047,06
72.01.1.3.1 - Atendimento (SU-Polivalente)	11.639.191,39	11.877.047,06
72.01.1.3.2 - Atendimento (SU-Médico Cirúrgica)	0,00	0,00
72.01.1.3.3 - ECMO (Centros de Oxigenação por Membrana Extracorporal)	0,00	0,00
72.01.1.3.4 - Atendimento (SU-Básica)	0,00	0,00
72.01.1.4 - GDH Ambulatório	31.519.301,97	33.809.573,69
72.01.1.4.1 - GDH Cirúrgicos	26.519.828,55	26.763.032,51
72.01.1.4.2 - GDH Médicos	4.999.473,42	7.046.541,18
72.01.1.5 - Hospital de dia	2.125.591,42	2.259.983,00
72.01.1.6 - Outras Prestações Serviços Saúde	81.361.563,51	92.493.797,04
72.01.1.6.1 - Serviço Domiciliário	112.372,27	530.528,33
72.01.1.6.2 - Programas de gestão da doença crónica	52.211.656,23	56.423.167,00
72.01.1.6.2.1 - VIH/Sida	16.168.185,89	16.851.570,00
72.01.1.6.2.2 - Esclerose Múltipla	5.268.550,16	4.605.380,00
72.01.1.6.2.3 - Hipertensão Pulmonar	4.341.490,81	5.333.813,00
72.01.1.6.2.4 - Cancro	895.705,33	1.745.800,00
72.01.1.6.2.4.1 - Cancro da Mama	0,00	0,00
72.01.1.6.2.4.2 - Cancro do Colo do Útero	0,00	0,00
72.01.1.6.2.4.3 - Cancro do Cólon e Reto	845.488,55	1.690.220,00
72.01.1.6.2.4.9 - Outros	50.216,78	55.580,00
(*) Cancro do Pulmão	0,00	0,00
(*) Cancro da Próstata	0,00	0,00
(*) Meloma	0,00	0,00
(*) Rastreios	50.216,78	55.580,00
(*) Rastreio do Cancro do Colo do Útero	0,00	0,00
(*) Rastreio do Cancro do Cólon e Reto	50.216,78	55.580,00
(*) Outros Cancros	0,00	0,00
72.01.1.6.2.5 - Telemonitorização	0,00	24.065,00
72.01.1.6.2.5.1 - Telemonitorização DPOC	0,00	0,00
72.01.1.6.2.5.2 - Telemonitorização EAM	0,00	0,00
72.01.1.6.2.5.3 - Telemonitorização ICC	0,00	24.065,00
72.01.1.6.2.5.9 - Outros	0,00	0,00
72.01.1.6.2.6 - PSCI	166.158,47	419.601,00
72.01.1.6.2.7 - Doenças Lisossomais	4.457.428,96	5.409.262,00
72.01.1.6.2.8 - PAF1 - Paramiloidose	19.097.249,03	21.009.240,00
72.01.1.6.2.9 - Outros Programas de Gestão da Doença Crónica	1.818.871,58	1.024.456,00
(*) Hepatite C	0,00	0,00
(*) Psicoses	0,00	0,00
(*) Outros Programas de Gestão da Doença Crónica (outros)	0,00	0,00
72.01.1.6.3 - Saúde Sexual e Reprodutiva	1.618.563,67	1.687.945,00
72.01.1.6.3.1 - IVG até às 10 semanas	262.896,69	316.098,00
72.01.1.6.3.2 - PMA - Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade	843.350,79	864.395,00
72.01.1.6.3.3 - Diagnóstico Pré-Natal	113.650,56	160.000,00
72.01.1.6.3.4 - Banco de Gâmetas	298.685,63	347.452,00
72.01.1.6.4 - Incentivos Institucionais (CP)	14.657.200,47	0,00
72.01.1.6.5 - Valor captaçional (U.S)	0,00	0,00
72.01.1.6.6 - Sessões de Radioterapia	0,00	0,00
72.01.1.6.7 - Medicamentos de Cedência em Ambulatório	6.837.796,99	11.450.000,00
72.01.1.6.8 - Internos	3.415.331,12	3.248.352,00
72.01.1.6.9 - Outras prestações de serviços	2.608.610,76	19.153.804,71
(*) SAPA	1.660.607,84	1.700.000,00
(*) PIC	0,00	0,00
(*) Incentivos	0,00	16.118.654,71
(*) Outros Prestações de serviços (outros)	948.002,92	1.335.150,00
72.01.2 - Prestações de Saúde de Financiamento Vertical (ACSS)	4.275.508,35	5.370.594,00
72.01.3 - Outras entidades responsáveis	6.783.720,79	6.072.223,68
72.01.3.1 - Internamento	497.296,38	522.161,20
72.01.3.2 - Consulta	43.580,56	45.759,59
72.01.3.3 - Urgência/SAP	558.044,30	585.946,52
72.01.3.3.1 - Urgência	558.044,30	585.946,52
72.01.3.3.2 - Serviço de atendimento permanente	0,00	0,00
72.01.3.3.9 - Outros	0,00	0,00
72.01.3.4 - Quartos particulares	0,00	0,00
72.01.3.5 - Hospital de dia	158,90	166,85
72.01.3.6 - Meio Complementares de Diagnóstico e Terapêutica	4.122.485,42	4.327.926,54
72.01.3.6.1 - Meios de Diagnóstico	2.319.188,98	2.435.148,43
72.01.3.6.1.1 - Patologia clínica	1.828.943,31	1.920.390,48
72.01.3.6.1.2 - Anatomia patológica	81.029,90	85.081,40
72.01.3.6.1.3 - Imagiologia	123.659,89	129.842,88
72.01.3.6.1.4 - Cardiologia	2.468,50	2.591,93
72.01.3.6.1.5 - Medicina nuclear	3.230,90	3.392,45
72.01.3.6.1.6 - Gastroenterologia	26.886,40	28.230,72
72.01.3.6.1.9 - Outros	252.970,08	265.618,58
72.01.3.6.2 - Meios de Terapêutica	1.803.296,44	1.892.778,11
72.01.3.6.2.1 - Hemodiálise	1.794.505,69	1.842.230,97
72.01.3.6.2.2 - Medicina física e de reabilitação	1.022,00	1.073,10
72.01.3.6.2.3 - Litotricia	0,00	0,00
72.01.3.6.2.4 - Quimioterapia	0,00	0,00
72.01.3.6.2.5 - Radioterapia	0,00	0,00
72.01.3.6.2.9 - Outros	47.768,75	49.474,04
72.01.3.7 - Serviços domiciliário	0,00	0,00
72.01.3.8 - GDH AMBULATÓRIO	41.560,81	43.638,85
72.01.3.8.1 - GDH Cirúrgicos	1.313,65	1.379,33
72.01.3.8.2 - GDH Médicos	40.247,16	42.259,52
72.01.3.9 - Outras prestações de serviços	520.594,42	546.524,14
72.01.3.9.1 - Análises sanitárias	0,00	0,00
72.01.3.9.2 - Convenções internacionais	0,00	0,00
72.01.3.9.3 - Unidades terapêuticas de Sangue	504.129,80	529.336,29
72.01.3.9.9 - Outras	16.464,62	17.287,85
72.05 - Concessões	0,00	0,00
72.06 - Vistorias e ensaios	0,00	0,00
72.07 - Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	0,00	0,00
72.08 - Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	0,00	0,00
72.09 - Transporte de doentes	0,00	0,00
72.10 - Serviços laboratoriais	0,00	0,00
72.11 - Aluguer de equipamentos	0,00	0,00
72.12 - Arrendamento	0,00	0,00
72.13 - Reparações	0,00	0,00
72.14 - Subsistemas de saúde facultativos	0,00	0,00
72.99 - Outros serviços	0,00	0,00

		2019	Previsão 2020
73 - Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
74 - Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
75 - Transferências e subsídios correntes obtidos		29.238.026,28	35.218.031,00
		4.691.207,88	407.200,00
76 - Reversões	76.1 - De depreciações e de amortizações	0,00	0,00
	76.2 - De perdas por imparidade	1.441.755,68	300.000,00
	76.2.1 - Em contas a receber	1.441.755,68	300.000,00
	76.2.2 - Em inventários	0,00	0,00
	76.2.3 - Em investimentos financeiros	0,00	0,00
	76.2.4 - Em propriedades de investimento	0,00	0,00
	76.2.5 - Em ativos fixos tangíveis	0,00	0,00
	76.2.6 - Em ativos intangíveis	0,00	0,00
	76.2.7 - Em investimentos em curso	0,00	0,00
	76.3 - De provisões	3.249.452,20	107.200,00
77 - Ganhos por aumentos de justo valor		0,00	0,00
78 - Outros rendimentos e ganhos		5.097.777,72	5.170.017,12
	78.0 - Outros rendimentos e ganhos do Estado	0,00	0,00
	78.1 - Rendimentos suplementares	4.540.145,02	5.152.673,25
	78.2 - Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
	78.3 - Recuperação de contas a receber	0,00	0,00
	78.4 - Ganhos em inventários	13.157,37	14.473,11
	78.5 - Rendimentos e ganhos em entidades controladas, associadas e empreendimentos	0,00	0,00
	78.6 - Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
	78.7 - Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	2.609,78	2.870,76
	78.8 - Outros	541.865,55	0,00
79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares		0,00	0,00
	79.1 - Juros obtidos	0,00	0,00
	79.2 - Dividendos obtidos	0,00	0,00
	79.2.1 - Entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
	79.2.2 - Outras entidades	0,00	0,00
	79.3 - Diferenças de câmbio favoráveis na atividade de financiamento	0,00	0,00
	79.8 - Outros rendimentos similares	0,00	0,00

5.3. BALANÇO PREVISIONAL

	2019	Previsão 2020
BALANÇO SNC-AP		
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	102.343.871,33	106.752.228,07
Propriedades de investimento	499.382,01	525.000,00
Ativos intangíveis	540.683,63	490.000,00
Ativos biológicos	0,00	0,00
Participações financeiras	0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00
Acionistas / Sócios / Associados	0,00	0,00
Diferimentos	0,00	0,00
Outros ativos financeiros	319.165,42	418.430,42
Ativos por impostos diferidos	0,00	0,00
Outras contas a receber	0,00	0,00
Total do ativo não corrente	103.703.102,39	108.185.658,49
Ativo corrente		
Inventários	11.671.538,04	11.500.000,00
Ativos biológicos	0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes	9.105.887,22	10.950.000,00
Estado e outros entes públicos	332.325,00	380.000,00
Acionistas / Sócios / Associados	0,00	0,00
Outras contas a receber	61.021.479,36	68.550.000,00
Diferimentos	0,00	0,00
Ativos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00
Outros ativos financeiros	0,00	0,00
Ativos não correntes detidos para venda	0,00	0,00
Caixa e depósitos	4.488.060,40	3.250.000,00
Total do ativo corrente	86.619.290,02	94.630.000,00
Total do ativo	190.322.392,41	202.815.658,49
PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO		
Património líquido		
Património / Capital	169.866.000,00	169.866.000,00
Ações (quotas) próprias	0,00	0,00
Outros instrumentos de património líquido	0,00	0,00
Prémios de emissão	0,00	0,00
Reservas	127.893,46	127.893,46
Resultados transitados	-192.101.817,38	-201.414.404,01
Ajustamentos em ativos financeiros	0,00	0,00
Excedentes de revalorização	0,00	0,00
Outras variações no património líquido	24.190.226,35	25.586.839,35
Resultado líquido do período	-41.018.635,63	-36.181.495,93
Dividendos antecipados	0,00	0,00
Total do património líquido	-38.936.333,20	-42.015.167,13
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões	4.534.495,71	4.600.000,00
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Fornecedores de investimentos	0,00	0,00
Fornecedores	0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	0,00	0,00
Diferimentos	0,00	4.481.000,00
Passivos por impostos diferidos	4.477.200,00	0,00
Outras contas a pagar	0,00	0,00
Total do passivo não corrente	9.011.695,71	9.081.000,00
Passivo corrente		
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	0,00	0,00
Fornecedores	120.974.922,98	136.749.825,62
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	63.401.590,30	65.500.000,00
Estado e outros entes públicos	1.038.022,05	1.300.000,00
Acionistas / Sócios / Associados	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Fornecedores de investimentos	3.184.235,27	2.200.000,00
Outras contas a pagar	29.927.827,28	30.000.000,00
Diferimentos	1.720.432,02	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00
Outros passivos financeiros	0,00	0,00
Total do passivo corrente	220.247.029,90	235.749.825,62
Total do passivo	229.258.725,61	244.830.825,62
Total do património líquido e passivo	190.322.392,41	202.815.658,49

5.4. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

	Ano 2019	Previsão 2020
Fluxos de Actividades Operacionais		
Recebimentos de Clientes	304.026.016,53	326.541.688,06
Recebimentos de Contribuintes		
Recebimentos de Utentes	2.466.048,71	2.458.978,84
Pagamentos a Fornecedores	-195.075.246,01	-184.816.156,18
Pagamentos ao pessoal	-137.520.743,22	-170.003.317,95
Caixa gerada pelas operações	- 26.103.923,99	- 25.818.807,23
Outros recebimentos/pagamentos	-13.857.795,33	5.147.320,10
Fluxos de Actividades Operacionais	- 39.961.719,32	- 20.671.487,13
Fluxos de Actividades de Investimento		
Pagamentos Respeitantes a (-):	- 7.634.386,64	- 13.669.235,27
Activos Fixos Tangíveis	-7.014.808,75	-13.319.235,27
Activos Intangíveis	-490.471,98	-350.000,00
Propriedades de Investimento		
Investimentos Financeiros	-129.104,91	0,00
Outros Activos		
Recebimentos provenientes de (+):	2.066.538,61	1.396.613,00
Activos Fixos Tangíveis		
Activos Intangíveis		
Propriedades de Investimento		
Investimentos Financeiros	21.192,02	
Outros Activos		
Subsídios ao Investimento	2.045.346,59	1.396.613,00
Transferências de capital		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de Actividades de Investimento	- 5.567.847,03	- 12.272.622,27
Fluxos de Actividades de Financiamento		
Recebimentos provenientes de (+):	45.597.649,15	31.706.049,00
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00
Cobertura de Prejuízos	45.597.649,15	31.706.049,00
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos Respeitantes a (-):		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de Actividades de Financiamento	45.597.649,15	31.706.049,00
Variação de Caixa e seus equivalentes	68.082,80	- 1.238.060,40
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	4.419.977,60	4.488.060,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4.488.060,40	3.250.000,00
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência	4.419.977,60	3.250.000,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		3.250.000,00
Equivalentes a caixa no início do período		4.488.060,40
Variações cambiais de caixa no início do período		
Saldo da gerência anterior	4.419.977,60	-
Da execução orçamental	4.312.079,58	
Das operações de tesouraria	107.898,02	
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4.488.060,40	2.250.000,00
Equivalentes a caixa no fim do período		3.250.000,00
Variações cambiais de caixa no fim do período		
Saldo da gerência seguinte	4.488.060,40	-
Da execução orçamental	4.439.277,65	
Das operações de tesouraria	48.782,75	

6. PRINCÍPIOS GERAIS DE ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PREVISIONAIS DE GESTÃO

6.1. ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE MAXIMIZAÇÃO DE RECEITAS MERCANTIS

O CHUP apresentou e negociou com a tutela a proposta de produção vertida no Contrato-Programa/Acordo Modificativo. Por via dos mecanismos de contratualização interna, procedeu internamente à desagregação dos compromissos assumidos externamente pelos níveis de gestão intermédia (serviços). Posteriormente ocorreu a renegociação dos compromissos assistenciais e económico-financeiros para o ano de 2020, por despacho da Sr^a Ministra da Saúde de 23 de junho de 2020, materializada no Acordo Modificativo assinado em 15 de julho de 2020, tendo em vista assegurar a recuperação da atividade não realizada por motivos atribuíveis à pandemia COVID-19 ainda no decurso de 2020.

A monitorização e acompanhamento dos desvios face às metas acordadas pelos diferentes níveis de gestão permitirá maximizar os valores assumidos em Contrato-Programa.

De igual modo, o CHUP continua a acomodar proveitos extra Contrato-Programa de modo a potenciar receitas provindas de outras entidades que não o SNS.

6.2. EBITDA E POLÍTICA DE REDUÇÃO DE CUSTOS

A instituição propõe em 2020 um EBITDA de -27,8M€, valor este constante das Demonstrações Financeiras Previsionais elaboradas e anexas ao Contrato Programa 2020. Não obstante o esforço na contenção de custos, nomeadamente nas rubricas de consumos, a redução prevista é contrariada essencialmente pelo aumento de custos gerados nos medicamentos para o tratamento de doentes com patologia crónica, pelo crescimento de doentes oncológicos e pela utilização dos medicamentos biológicos (apesar de todas as medidas tomadas, internamente na introdução de biossimilares e de que o CHUPorto é referência). De salientar o encargo adicional com a nova terapêutica para a Paramiloidose (Patisiran), cujo custo doente/ ano irá assumir um valor 160.000€.

O Conselho de Administração, como já referido, tem por prática negociar com os departamentos e serviços as metas de Produção e Acesso em três vertentes essenciais: cumprimento rigoroso dos novos TMRG, redução da demora média (otimização de capacidade instalada) e reforço da taxa de ambulatorização.

Refira-se ainda que, no âmbito da promoção de redução de custos e/ou a promoção da eficiência, foi lançado a cada serviço o desafio de apresentarem até 3 medidas e respetivo plano de implementação. Estes desafios pretendem-se alinhados com a estratégia do CHP, em particular com o Plano de Medidas - Melhoria do acesso e do desempenho assistencial no SNS e outras medidas de eficiência e/ou racionalização de custos, conforme referido nos pontos 4.5 e 4.6 do capítulo 4 deste plano de atividades.

O ano de 2020, sendo marcado por uma grande crise pandémica vivida em todo o mundo, obrigou o CHUP a reestruturar toda a sua atividade hospitalar, circuitos e recursos, com repercussões negativas nos custos. Neste contexto de incerteza, onde uma previsão fina é bastante difícil de realizar, sem a compensação dos gastos extraordinários ocorridos, será muito difícil manter a trajetória de melhoria de resultados que se vinha já a traçar.

6.3. REDUÇÃO DE PMP E DO VOLUME DE PAGAMENTOS EM ATRASO (“ARREARS”)

Dívida Vencida	2018		2019		2020 (2º Semestre)	
	Total	Vencida >90 dias	Total	Vencida >90 dias	Total	Vencida >90 dias
Aquisição de Bens e Serviços	70.062.752	39.940.627	89.346.595	45.779.411	51.206.518	7.696.419
Aquisição de Capital	3.648.546	1.689.055	2.495.538	725.655	527.378	49.132
Total	73.711.298	41.629.682	91.842.133	46.505.067	51.733.896	7.745.552

Fonte: Mapas ACSS Serviços Online/Relatório e Contas 2019

Prazo médio de pagamento	2018	2019	2020 (2º Semestre)
Prazo	293	254	210

Fonte: ACSS Serviços Online

O Conselho de Administração tem encetado todos os esforços no sentido de implementar uma política de não existência de pagamentos em atraso, em consonância com a Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro (LCPA).

6.4. ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO E ENCARGOS FINANCEIROS ASSOCIADOS

Não aplicável.

A Instituição não prevê o recurso a endividamento bancário, durante o ano de 2020, nem a detenção de qualquer passivo remunerado.

6.5. MEDIDAS ADOTADAS NO ÂMBITO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Apesar do aumento do número de efetivos que se verifica entre 2017 e 2018, ainda não se encontram preenchidas as necessidades de profissionais identificadas pelo Centro Hospitalar Universitário do Porto. Das restrições e do apertado controlo de novas admissões, em

cumprimento das orientações da Tutela em matéria de efetivos e controlo de custos, resultou um pesado défice de recursos humanos que culminou no aumento do trabalho extraordinário. A projeção efetuada no orçamento para 2020 não contempla as necessidades efetivas de recursos humanos, que embora aponte para um aumento de profissionais de cerca de 6%, face aos existentes em outubro de 2019, ficam ainda aquém das necessidades efetivas. Não obstante o aumento do número de trabalhadores, este indicador desvirtua-se quando analisada a taxa de absentismo, a taxa de rotatividade, as medidas de conciliação da vida privada com a vida profissional e a redução do número de horas de trabalho verificadas em 2018 face à passagem para regime de trabalho de 35 horas, que ainda não foram totalmente repostas. Acresce que o défice sentido, força o recurso à contratação de profissionais para substituição de ausências temporárias. Todavia, se esta solução pode ser vantajosa para determinadas áreas, para funções com exigências técnico-profissionais específicas que exigem um período de integração alargado, não parece ser a solução ideal.

Acresce referir que o CHUP, sendo um hospital escola, tem responsabilidades acrescidas em matérias de recursos humanos e que não são aplicadas à maior parte do universo dos Hospitais, EPE sem este nível de diferenciação no ensino.

Os imperativos legais e as políticas/medidas de contenção de admissão de recursos humanos, condicionam o cumprimento do contrato programa, nomeadamente:

- A passagem do regime de trabalho da função pública para as 35 horas com a consequente extensão do período normal de trabalho da função pública aos profissionais em regime de contrato individual de trabalho, não tendo ainda sido repostas as horas de trabalho perdidas;
- A atribuição de horários flexíveis para trabalhadores com responsabilidades parentais, que dificulta largamente assegurar as escalas de trabalho designadamente em trabalhadores com horários por turnos;
- Os descansos compensatórios por aplicação dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho;
- Normas legais no âmbito da proteção da parentalidade que por si só constituem um direito do trabalhador, das quais se destaca licenças parentais, licenças especiais a filhos, regimes de trabalho a tempo parcial;

RAI
For
2

- Redução da carga horária por idade e por compensação do exercício de funções em condições particularmente penosas.

6.6. OBJETIVOS SETORIAIS

Os objetivos setoriais são as constantes do Contrato-Programa celebrado com a tutela.

Os Contrato-Programa estabelecem, não só os termos da prestação de serviços e suas contrapartidas financeiras (revistas anualmente), como também define a operacionalização da política do Ministério da Saúde através dos seguintes princípios (Cláusula 2ª do Contrato-Programa 2017-2019) que foi prorrogado para 2020 no acordo modificativo de 2020:

- Promoção do acesso, melhoria contínua da qualidade, dos cuidados de saúde prestados, satisfação dos utentes e obtenção de ganhos em saúde;
- Gestão transparente, racional e eficiente dos recursos disponíveis, visando a sustentabilidade económico-financeira do Hospital e do SNS;
- Articulação e Gestão Partilhada de Recurso no SNS (GPR_SNS) entre as entidades pertencentes ao SNS, visando a obtenção de sinergias e aumento da produtividade global das instituições do SNS.

De salientar que conforme referido no ponto 4 do despacho do SET e da SEAS de 04 de Setembro de 2019 e referido que “A atividade a desenvolver em 2020 pelas EPE do SNS é a que está prevista nos contratos-programa firmados com o Estado para este ano, que são considerados como orientações setoriais, nos termos e para os efeitos do nº 4 do artigo 39º do Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de outubro”.

6.7. PLANO DE INVESTIMENTOS PLURIANUAL

O plano de investimentos plurianual do CHUP encontra-se enquadrado na estratégia definida nos últimos anos e reflete os grandes projetos assumidos pelo Conselho de Administração, bem como as principais necessidades manifestadas pelos Serviços nos seus Planos de Atividades. O plano detalhado encontra-se no ponto 6.1 e no Anexo 1.

6.8. PRINCÍPIOS FINANCEIROS REFERÊNCIA PARA 2020 – REDUÇÃO DE GASTOS OPERACIONAIS

Os gastos operacionais assentam nas projeções das Demonstrações Financeiras Previsionais, anexas ao Contrato Programa assinado. Neste ponto, há a ressaltar a aplicação do disposto no artigo 158º do Decreto-Lei nº 84/2019, de 26 de Junho (DLEO) em particular o referido no seu nº 5, cujos indicadores em matéria de gastos operacionais são os constantes do Despacho Conjunto Finanças e Saúde de 04.09.2020, que adaptou para o Setor da Saúde as instruções de elaboração dos Instrumentos Previsionais de Gestão para 2020 – Despacho 989/19-SET, referindo o seguinte:

Ponto 5: A proposta de Orçamento e as projeções financeiras que a suportam devem estar em consonância com os contratos programa, podendo exceder a despesa executada em 2019, no tocante ao PRC para efeitos do cumprimento do ponto “3. Princípios Financeiros” dos IEIPG, no tocante às despesas necessárias para fazer face à pandemia provocada pelo SARS-CoV-2.

PRC	2019 (Execução)	2020 (Previsão)	Variação 2020/2019	2020** (Líquido das despesas de COVID 19)	Variação 2020**/2019
Alinea a)					
Gastos com o pessoal	158.160.530,41	170.075.490,67	7,5%	167.544.777,47	5,9%
Alinea b)					
Gastos com Deslocações e Alojamento	56.216,05	56.216,05	0,0%	56.216,05	0,0%
Gastos com ajuda de Custo	12.107,34	11.517,64	-4,9%	11.517,64	-4,9%
Gastos com as Viaturas*	44.434,16	44.434,16	0,0%	44.434,16	0,0%
Alinea c)					
Estudos Pareceres e Projetos	360.035,18	360.035,18	0,0%	360.035,18	0,0%

* Frota automóvel - consideradas apenas as rubricas com detalhe de custos de viaturas no balancete

Considerações:

Como já referido os gastos com pessoal, além dos encargos com a COVID-19, projetados em cerca de 2M€, inclui designadamente o número de efetivos aprovado em mapa de pessoal para 2020, os encargos decorrentes do processo de descongelamento faseado de carreiras iniciado em 2018, os encargos decorrentes da transição de carreiras e foram acomodadas as verbas previstas para a progressão na carreira. O aumento de trabalhadores para 2020 representa cerca de 4,2M€ e os encargos com a revisão de concursos ascendem a cerca de 1,1M€. Por sua vez, as remunerações base foram calculadas, para o ano de 2020, tendo em conta o efeito das progressões nas carreiras, a aplicação da lei 71/2019, de 27 de maio e o reposicionamento remuneratório previsto no DL 25/2019, de 11 de fevereiro.

Ponto 6: O indicador a ser utilizado para avaliação de eficiência operacional é o resultado operacional, líquido das despesas relacionadas com a pandemia provocada pelo SARS-CoV-2, que deve ser não inferior ao obtido em 2019

	2019 (Execução)	2020 (Previsão)	Variação 2020/2019	2020** (Líquido das despesas de COVID 19)	Variação 2020**/2019
Resultados Operacionais	-40.912.716,24	-36.113.702,54	-11,7%	-26.823.939,34	-34,4%

7. PARECER DO CONSELHO FISCAL

ANEXOS

1. Plano de Investimentos Plurianual
2. Mapa de Pessoal

Plano de Investimentos por Instituição (PAO 2020)



Projetos de Investimento em Curso										Projetos de Investimento PAO																					
Fonte de Financiamento (€)						Valor do Investimento (€)				Fonte de Financiamento (€)						Valor do Investimento (€)															
ID	Nível de Prioridade	Designação do Projeto	Tipologia de Investimento	Classificação do Investimento	Objetivo do Investimento (Cod. Postal)	Localização	Própria	Fontes Comunitárias	Auxíliárias	Outra	Total do Investimento	Abt 2018	Execução 2019	Total do Investimento	Própria	Fontes Comunitárias	Auxíliárias	Outra	Total do Investimento	Estimado (Ano N)	Estimado (Ano N+1)	Estimado (Ano N+2)	Estimado (Ano Seguinte)	Total do Investimento	Payback previsto (em meses)	Fase do Processo de Investimento	Ordem da Entrega da prestação de serviços	Data prevista para o início do projeto	Data prevista para o fim do projeto	Despesa já efetuada (em valores financeiros)	
Instituição: Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE																															
Estado da informação: Início																															
1	2-Prioridade	Dematerialização do processo de aquisição de equipamentos informáticos e periféricos e aquisição de novos computadores e periféricos	Equipamento Informático	Equipamento Informático	4099-001	448.052,00	2.538.958,00	0,00	0,00	2.987.010,00	0,00	2.987.010,00	2.987.010,00	70313	398440	0	0	0	0	488.753,00	0	0	0	0	0	0	Em execução	0	01-01-2017	31-03-2020	0,00
2	2-Prioridade	Ampliação da rede de computadores e periféricos e aquisição de novos computadores e periféricos	Equipamento Informático	Equipamento Informático	4099-001	448.550,00	212.500,00	0,00	0,00	658.050,00	0,00	658.050,00	658.050,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	Em execução	0	06-07-2018	31-03-2019	0,00
3	2-Prioridade	Ampliação da rede de computadores e periféricos e aquisição de novos computadores e periféricos	Equipamento Informático	Equipamento Informático	4099-001	256.455,00	0,00	0,00	0,00	256.455,00	0,00	256.455,00	256.455,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	Em execução	0	01-01-2018	30-06-2019	0,00
4	1-Muito Prioridade	Ampliação da rede de computadores e periféricos e aquisição de novos computadores e periféricos	Equipamento Informático	Equipamento Informático	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178100	0	0	0	0	178.100,00	178100	0	0	0	0	0	0	Em execução	0	01-01-2019	31-12-2020	0,00
5	2-Prioridade	Ampliação da rede de computadores e periféricos e aquisição de novos computadores e periféricos	Equipamento Informático	Equipamento Informático	4099-001	207.808,50	0,00	0,00	0,00	207.808,50	0,00	207.808,50	207.808,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	Em execução	0	01-01-2019	31-12-2019	0,00
6	1-Muito Prioridade	Ampliação da rede de computadores e periféricos e aquisição de novos computadores e periféricos	Equipamento Informático	Equipamento Informático	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142191,5	0	0	0	0	142.191,50	142191,5	0	0	0	0	0	0	Em execução	0	01-01-2019	31-12-2020	0,00
7	2-Prioridade	Ampliação da rede de computadores e periféricos e aquisição de novos computadores e periféricos	Equipamento Informático	Equipamento Informático	4099-001	88.547,16	0,00	0,00	0,00	88.547,16	0,00	88.547,16	88.547,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	Em execução	0	31-12-2019	31-12-2019	0,00
8	1-Muito Prioridade	Ampliação da rede de computadores e periféricos e aquisição de novos computadores e periféricos	Equipamento Informático	Equipamento Informático	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280000	0	0	0	0	280.000,00	280000	0	0	0	0	0	0	Em execução	0	31-12-2019	31-12-2020	0,00
9	2-Prioridade	Ampliação da rede de computadores e periféricos e aquisição de novos computadores e periféricos	Equipamento Informático	Equipamento Informático	4099-001	430.377,00	0,00	0,00	0,00	430.377,00	0,00	430.377,00	430.377,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	Em execução	0	01-01-2019	31-08-2019	0,00
10	2-Prioridade	Ampliação da rede de computadores e periféricos e aquisição de novos computadores e periféricos	Equipamento Informático	Equipamento Informático	4099-001	184.500,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	184.500,00	184.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	Em execução	0	14-11-2018	31-12-2019	0,00
11	1-Muito Prioridade	Ampliação da rede de computadores e periféricos e aquisição de novos computadores e periféricos	Equipamento Informático	Equipamento Informático	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104000	0	0	0	0	104.000,00	104000	0	0	0	0	0	0	Em execução	0	01-01-2019	31-12-2020	0,00
12	2-Prioridade	Ampliação da rede de computadores e periféricos e aquisição de novos computadores e periféricos	Equipamento Informático	Equipamento Informático	4099-001	269.357,45	0,00	0,00	0,00	269.357,45	0,00	269.357,45	269.357,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	Em execução	0	01-04-2019	31-12-2019	0,00
13	2-Prioridade	Ampliação da rede de computadores e periféricos e aquisição de novos computadores e periféricos	Equipamento Informático	Equipamento Informático	4099-001	207.808,50	0,00	0,00	0,00	207.808,50	0,00	207.808,50	207.808,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	Em execução	0	01-01-2019	31-12-2019	0,00
14	1-Muito Prioridade	Ampliação da rede de computadores e periféricos e aquisição de novos computadores e periféricos	Equipamento Informático	Equipamento Informático	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135266,79	0	0	0	0	135.266,79	135266,79	0	0	0	0	0	0	Em execução	0	01-01-2019	31-12-2020	0,00
15	2-Prioridade	Ampliação da rede de computadores e periféricos e aquisição de novos computadores e periféricos	Equipamento Informático	Equipamento Informático	4099-001	361.885,68	0,00	0,00	0,00	361.885,68	0,00	361.885,68	361.885,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	Em execução	0	25-07-2019	31-12-2019	0,00
16	2-Prioridade	Ampliação da rede de computadores e periféricos e aquisição de novos computadores e periféricos	Equipamento Informático	Equipamento Informático	4099-001	268.509,00	0,00	0,00	0,00	268.509,00	0,00	268.509,00	268.509,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	Em execução	0	24-01-2019	31-12-2019	0,00
17	2-Prioridade	Ampliação da rede de computadores e periféricos e aquisição de novos computadores e periféricos	Equipamento Informático	Equipamento Informático	4099-001	183.270,00	0,00	0,00	0,00	183.270,00	0,00	183.270,00	183.270,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	Em execução	0	06-02-2019	31-12-2019	0,00
18	2-Prioridade	Ampliação da rede de computadores e periféricos e aquisição de novos computadores e periféricos	Equipamento Informático	Equipamento Informático	4099-001	137.637,00	0,00	0,00	0,00	137.637,00	0,00	137.637,00	137.637,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	Em execução	0	03-07-2019	31-12-2019	0,00
19	2-Prioridade	Ampliação da rede de computadores e periféricos e aquisição de novos computadores e periféricos	Equipamento Informático	Equipamento Informático	4099-001	109.935,98	0,00	0,00	0,00	109.935,98	0,00	109.935,98	109.935,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	Em execução	0	22-05-2019	31-12-2019	0,00
20	1-Muito Prioridade	Ampliação da rede de computadores e periféricos e aquisição de novos computadores e periféricos	Equipamento Informático	Equipamento Informático	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216240	0	0	0	0	216.240,00	216240	0	0	0	0	0	0	Em execução	0	01-03-2019	31-12-2020	0,00

Plano de Investimentos por Instituição (PAO 2020)



Projetos de Investimento em Curso										Projetos de Investimento PAO																					
Fonte de Financiamento (€)					Valor do Investimento (€)					Fonte de Financiamento (€)					Valor do Investimento (€)																
ID	Nível de Prioridade	Designação do Projeto	Tipologia de Investimento	Classificação de Investimento	Objetivo do Investimento (cod. PPA)	Localização	Própria	Fundos Comunitários	Auxílios	Outra	Total do Investimento	Até 2018	Exercido 2019	Total do Investimento	Própria	Fundos Comunitários	Auxílios	Outra	Total do Investimento	Estimado (Ano N)	Estimado (Ano N+1)	Estimado (Ano N+2)	Estimado (Anos Seguintes)	Total do Investimento	Payback previsto (em meses)	Fase do Processo de Investimento	Código de Opção de financiamento comunitário aprovada	Data prevista para início da obra	Data prevista para conclusão do projeto	Data de inauguração prevista	
Instituição: Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE																															
21	3-Prioridade	SUPORTE A INTELIGENTE PARA A MELHORIA DE PROCESSOS DE ADMINISTRAÇÃO, DE FORMAÇÃO, DE INVESTIGAÇÃO E PRÁTICA CLÍNICA	Sistema de Informação	Equipamento de software informático	Produtividade	4099-001	472.012,00	8.746,00	0,00	0,00	0,00	589.758,00	0,00	559.758,00	589.758,00	111829	326287	0	0	438.116,00	0	0	0	0	438.116,00	0	Em execução física	POCI-05-5702-PC-000099	02-09-2018	31-08-2020	31-08-2020
22	3-Prioridade	Requalificação da Unidade de Diagnóstico por Imagem (Programa de Proximidade)	Nova Infraestrutura	Edifícios e outras construções	Evitar a interrupção da prestação de cuidados	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000	0	0	0	2.000.000,00	0	1000000	1000000	0	2.000.000,00	0	Preparação na própria entidade	0	01-01-2018	21-12-2021	21-12-2021
23	1-Muito Prioritário	Visitação e sala de espera	Nova Infraestrutura	Edifícios e outras construções	Produtividade	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240000	0	0	0	246.000,00	24.6000	0	0	0	246.000,00	0	Em execução física	0	01-01-2019	31-12-2020	31-12-2020
24	1-Muito Prioritário	Recuperação do equipamento de diagnóstico por imagem	Substituição de Equipamento de diagnóstico por imagem	Equipamento de diagnóstico por imagem	Produtividade	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000	0	0	0	150.000,00	15.0000	0	0	0	150.000,00	0	Em execução física	0	29-08-2018	29-08-2020	29-08-2020
25	1-Muito Prioritário	Recat de equipamento de diagnóstico por imagem	Nova Infraestrutura	Edifícios e outras construções	Produtividade	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185000	0	0	0	185.000,00	18.5000	0	0	0	185.000,00	0	Preparação na própria entidade	0	01-01-2019	31-12-2020	31-12-2020
26	1-Muito Prioritário	Aquisição de novo equipamento de diagnóstico por imagem	Nova Infraestrutura	Edifícios e outras construções	Produtividade	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211800	0	0	0	211.800,00	21.1800	0	0	0	211.800,00	0	Preparação na própria entidade	0	01-01-2019	31-12-2020	31-12-2020
27	1-Muito Prioritário	Aquisição de novo equipamento de diagnóstico por imagem	Nova Infraestrutura	Edifícios e outras construções	Produtividade	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105000	0	0	0	105.000,00	10.5000	0	0	0	105.000,00	0	Preparação na própria entidade	0	01-01-2019	31-12-2020	31-12-2020
28	1-Muito Prioritário	Reparação de equipamento de diagnóstico por imagem	Substituição de Equipamento de diagnóstico por imagem	Equipamento de diagnóstico por imagem	Produtividade	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340000	0	0	0	348.000,00	17.4500	0	0	0	348.000,00	0	Preparação na própria entidade	0	01-01-2019	31-12-2021	31-12-2021
29	1-Muito Prioritário	Gama Câmera	Substituição de Equipamento de diagnóstico por imagem	Equipamento de diagnóstico por imagem	Produtividade	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675000	0	0	0	676.500,00	0	0	0	0	676.500,00	0	Preparação na própria entidade	0	01-06-2020	31-12-2021	31-12-2021
30	2-Prioridade	Renovação da infraestrutura de diagnóstico por imagem	Substituição de Equipamento de diagnóstico por imagem	Equipamento de diagnóstico por imagem	Produtividade	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000000	0	0	0	6.000.000,00	50.0000	2000000	3500000	0	6.000.000,00	0	Preparação na própria entidade	0	01-06-2019	31-12-2021	31-12-2021
31	2-Prioridade	Reparação de equipamento de diagnóstico por imagem	Substituição de Equipamento de diagnóstico por imagem	Equipamento de diagnóstico por imagem	Produtividade	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810000	0	0	0	810.000,00	350.0000	2000000	2000000	0	8.100.000,00	0	Preparação na própria entidade	0	01-01-2019	31-12-2021	31-12-2021
32	2-Prioridade	RM para o diagnóstico de doenças	Equipamento	Equipamento	Equipamento	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000	0	0	0	1.500.000,00	0	1500000	0	0	1.500.000,00	0	Em execução física	0	01-01-2021	31-12-2021	31-12-2021
33	1-Muito Prioritário	Sistemas de diagnóstico por imagem	Equipamento	Equipamento	Equipamento	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555000	0	0	0	555.000,00	55.5000	0	0	0	555.000,00	0	Preparação na própria entidade	0	01-01-2019	31-12-2020	31-12-2020
34	1-Muito Prioritário	Reparação de equipamento de diagnóstico por imagem	Substituição de Equipamento de diagnóstico por imagem	Equipamento de diagnóstico por imagem	Produtividade	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700000	0	0	0	700.000,00	70.0000	0	0	0	700.000,00	0	Preparação na própria entidade	0	01-04-2019	01-04-2020	01-04-2020
35	1-Muito Prioritário	Angiografia	Equipamento	Equipamento	Equipamento	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700000	0	0	0	700.000,00	70.0000	0	0	0	700.000,00	0	Preparação na própria entidade	0	01-03-2019	31-12-2020	31-12-2020
36	1-Muito Prioritário	Sala híbrida	Equipamento	Equipamento	Equipamento	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000	0	0	0	350.000,00	35.0000	0	0	0	350.000,00	0	Preparação na própria entidade	0	01-03-2019	31-12-2020	31-12-2020
37	2-Prioridade	Reparação de equipamento de diagnóstico por imagem	Substituição de Equipamento de diagnóstico por imagem	Equipamento de diagnóstico por imagem	Produtividade	4099-001	40.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00	184235	0	0	0	184.235,00	4.0050	40050	104135	0	184.235,00	0	Preparação na própria entidade	0	01-01-2019	31-12-2021	31-12-2021
38	1-Muito Prioritário	Reparação de equipamento de diagnóstico por imagem	Substituição de Equipamento de diagnóstico por imagem	Equipamento de diagnóstico por imagem	Produtividade	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220000	0	0	0	220.000,00	22.0000	0	0	0	220.000,00	0	Preparação na própria entidade	0	01-01-2020	31-12-2020	31-12-2020
39	2-Prioridade	Reparação de equipamento de diagnóstico por imagem	Substituição de Equipamento de diagnóstico por imagem	Equipamento de diagnóstico por imagem	Produtividade	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248000	0	0	0	246.800,00	0	248000	0	0	246.800,00	0	Preparação na própria entidade	0	01-01-2020	31-12-2021	31-12-2021
40	1-Muito Prioritário	Reparação de equipamento de diagnóstico por imagem	Substituição de Equipamento de diagnóstico por imagem	Equipamento de diagnóstico por imagem	Produtividade	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000	0	0	0	300.000,00	30.0000	0	0	0	300.000,00	0	Preparação na própria entidade	0	01-01-2020	31-12-2020	31-12-2020
41	1-Muito Prioritário	Reparação de equipamento de diagnóstico por imagem	Substituição de Equipamento de diagnóstico por imagem	Equipamento de diagnóstico por imagem	Produtividade	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000	0	0	0	350.000,00	35.0000	0	0	0	350.000,00	0	Preparação na própria entidade	0	01-01-2020	31-12-2020	31-12-2020
42	2-Prioridade	Reparação de equipamento de diagnóstico por imagem	Substituição de Equipamento de diagnóstico por imagem	Equipamento de diagnóstico por imagem	Produtividade	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000	0	0	0	400.000,00	20.0000	200000	0	0	400.000,00	0	Preparação na própria entidade	0	01-01-2019	31-12-2021	31-12-2021
43	2-Prioridade	Reparação de equipamento de diagnóstico por imagem	Substituição de Equipamento de diagnóstico por imagem	Equipamento de diagnóstico por imagem	Produtividade	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000	0	0	0	200.000,00	0	200000	0	0	200.000,00	0	Preparação na própria entidade	0	01-01-2021	31-12-2021	31-12-2021
44	2-Prioridade	Reparação de equipamento de diagnóstico por imagem	Substituição de Equipamento de diagnóstico por imagem	Equipamento de diagnóstico por imagem	Produtividade	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000	0	0	0	1.000.000,00	0	1000000	0	0	1.000.000,00	0	Preparação na própria entidade	0	01-01-2021	31-12-2021	31-12-2021

Plano de Investimentos por Instituição (PAO 2020)



Projetos de Investimento em Curso										Projetos de Investimento PAO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Fonte de Financiamento (€)										Valor do Investimento (€)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Nº de Prioridade	Designação de Prioridade	Tipologia de Investimento	Classificação de Investimento	Objetivo de Investimento	Localização do Investimento (cod. Postal)	Fonte de Financiamento (€)				Total do Investimento	Valor do Investimento (€)				Total do Investimento	Valor do Investimento (€)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Própria	Fundo Comunitários	Autarquias	Outra		Estimado (Ano N)	Estimado (Ano N+1)	Estimado (Ano N+2)	Estimado (Ano Seguintes)		Estimado (Ano N)	Estimado (Ano N+1)	Estimado (Ano N+2)	Estimado (Ano Seguintes)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Instituição: Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
45	1-Muito Prioritário	Instalação de Infraestrutura	Nova Infraestrutura	Edifícios e outras construções	Melhoria da infraestrutura	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0	0	0	250.000,00	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

Plano de Investimentos por Instituição (PAO 2020)



Projeto de Investimento em Curso										Valor do Investimento (€)										Valor do Investimento (€)											
Projeto de Investimento em Curso										Fonte de Financiamento (€)					Fonte de Financiamento (€)					Fonte de Financiamento (€)											
ID	Nível de Prioridade	Designação de Projeto	Tipologia de Investimento	Classificação do Investimento	Objetivo do Investimento	Localização ou Investimento (Cod. País)	Própria	Fundos Comunitários	Autarquias	Outra	Total do Investimento	Exercido 2018	Total do Investimento	Própria	Fundos Comunitários	Autarquias	Outra	Total do Investimento	Estimado (Ano N)	Estimado (Ano N+1)	Estimado (Ano N+2)	Estimado (Ano Seguinte)	Total do Investimento	Payback previsto (em meses)	Fase do Processo de Investimento	Código de Opção de financiamento comunitário aprovada	Data prevista para a conclusão do projeto	Despesa já efetuada (Exercício financeiro)	Data de inauguração prevista		
Instituição: Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE																															
62	2-Prioritário	RUMAO	Sistema de Informação	Equipamento de software e informático	Método de trabalho e Produtividade	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148500	841500	0	0	990.000,00	495000	495000	0	0	990.000,00	0	Preparação na própria entidade	POG-02-0050-01-01-2020	01-01-2021	0,00	31-12-2021	
		4.00 - IM																													
		HOSPITAL																													
		MAIS LIGADO																													
		COMO																													
		COMO																													
		ALIMENTAR A																													
		QUALIDADE E																													
		EFICIÊNCIA																													
		PRESTADO																													
63	2-Prioritário	Projeto Ex- CIAP	Nova Infraestrutura	Edifícios e outras construções	Método de trabalho e Produtividade	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4350000	0	0	0	4.350.000,00	0	4350000	0	0	4.350.000,00	0	Preparação na própria entidade	POG-02-0050-01-01-2020	01-01-2020	0,00	31-12-2022	
64	1-Muito Prioritário	Equipamentos para o S. Digital	Novo Equipamento	Equipamento básico De informática com tecnologia Digital	Evitar a interrupção da prestação de cuidados	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133400	0	0	0	133.400,00	133400	0	0	0	133.400,00	0	Em aprovação: ARS	31-03-2020	0,00	31-12-2020	0,00	31-12-2020
65	1-Muito Prioritário	38 Monitoria Sinus Vitalis para o S. Digital	Substituição de Equipamento	Equipamento Cirurgico	Evitar a interrupção da prestação de cuidados	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103999,92	0	0	0	103.999,92	103999,92	0	0	0	103.999,92	0	Preparação na própria entidade	31-03-2020	0,00	31-12-2020	0,00	31-12-2020
66	1-Muito Prioritário	Contenores para internamento	Ampliação de Infraestrutura	Outros Investimentos	Evitar a interrupção da prestação de cuidados	4099-001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000	0	0	0	300.000,00	300000	0	0	0	300.000,00	0	Preparação na própria entidade	31-08-2020	0,00	30-09-2020	0,00	30-09-2020
Total Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE:							6.974.092,27	0,00	6.974.092,27	40.931.286,21	2.684.789,00	0,00	0,00	43.616.056,21	14.653.169,21	14.463.251,00	14.489.635,00	0,00	#####	0,00										0,00	

SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

NOTA DE SERVIÇO N.º DS 87/2019

DATA: 12.11.2019

DE: DIRETORA DO SERVIÇO — DR.ª ILDA MAGALHÃES

PARA: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO: MAPA DE PESSOAL — TRIÉNIO 2020-2021-2022

Em sede de preparação para o Orçamento de Estado para 2020, anexa-se Mapa de Pessoal para o triénio 2020-2021-2022, para a devida aprovação.

A Diretora do Serviço



(Ilda Magalhães)

Answer:

centro hospitalar
do Porto

MAPA DE PESSOAL
TRIÊNIO - 2020 -2021 -2022

Cargo/Arreia Grupo	Especialidade	Categoria	Número de postos de trabalho ocupados 2019										OBS	2021	2022	OBS
			CIT/PND	CIT IND.	CITFP T. Res.	CEDERCIANT/DB/COMSERV	CIT Certo	CIT Incerto	ocupadas 31/10/19	Actualizad/ 2019	SUB TOTAL					
												TOTAL				
Conselho da Administração		Presidente do Conselho de Administração				1				1		1				
	TOTAL					4				4		4				
Conselho de Administração		Vogal Executivo				2				2		2				
		Diretor Clínico				1				1		1				
		Enfermeiro Diretor				1				1		1				
	TOTAL					3				3		3				
Conselho Fiscal		Presidente do Conselho Fiscal				1				1		1				
		Vogal do Conselho Fiscal				2				2		2				
	TOTAL					5				3		3				
Dirigente Intermédio de 1º Grau		Bienista de serviços	7	11						23		23				
		Administrador Hospitalar	4	5						9		9				
			3	6						14		14				
	TOTAL		22	67		4	5			98	16	116				
Técnico Superior		Técnico Superior - Área Jurídica	1	1						2		2				
		Técnico Superior - Área Serviço Social	18	4						22		22				
		Técnico Superior - Área Psicologia		16		1			2	19		19				
		Técnico Superior - Área Gestão, Logística e Instalações e Equipamentos	3	34		3				40		40				
		Técnico Superior - Museu/Biblioteca		3						3		3				
		Técnico Superior - Nutrição		2						2		2				
		Técnico Superior - Farmácia		3					3	6		6				
		Técnico Superior - Biologia		3						3		3				
		Técnico Superior - Genética														
		Capelão		1						1		1				
		Outras áreas														
	TOTAL		3							3	1	4				
Educ. Infantil e Doc. Ensino Básico e Secundário		Educ. Infância	3							3		3				
	TOTAL		7	11						18	4	22			6	
Informático		Informático - Especialista	3	3						6		6			4	
		Informático - Técnico	4	8						12		12			4	

MAPA DE PESSOAL
TRIÉNIO - 2020 -2021 -2022

Cargo/Função/Grupo	Especialidade	Categoria	Número de postos de trabalho ocupados 2019										Cód.	2020				2021	2022	Cód.
			CTF.IND.	CTF.IND.	CTF.IND.	CTF.IND.	CTF.IND.	CTF.IND.	CTF.IND.	CTF.IND.	CTF.IND.	CTF.IND.		Novos postos de trabalho	Previdido APDS	TOTAL POSTOS TRABALHADO	Contratação em Progresso			
Assistente Operacional	Técnico de nível intermédio, pessoal administrativo	Técnico	167	207	1	1	3	308	28	427				8	1	434	6	6	6	
			7					7		7						7	6			
			180	207	1	1	3	391		391				8	1	398		6	6	
			481	445	1	1	9	936	35	971				28	11	988	10	30	30	
			11					11		11						11	10			
			470	445	1	1	9	925		925				28	11	942		30	30	
			1	1				2		2						2	4			
			10		1			11		11				1		11	7			
			11	10				21	3	24				1		25				
																	2			
Farmacêutico	Técnico de nível intermédio, pessoal administrativo	Técnico	6					6		6						6	2			
			2	2				4		4						4	2			
			1					1		1						1	1			
			3					4		4						4	4			
			8	8				18	3	19				1		20				
			1					1		1						1	1			
			1					1		1						1	1			
			1					1		1						1	1			
			4					4		4						4	1			
			6					6		6						6	2			
Técnico Superior de Saúde	Técnico Superior de Saúde	Técnico	6					6		6						6				
			3	11				14	10	24						24				
			2					2		2						2				
																	1			
			5					5		5						5	1			
			2					2		2						2				
Técnico Superior de Saúde	Técnico Superior de Saúde	Técnico	1					1		1						1				
			3					3		3						3	1			
			1					1		1						1	1			
			1	2				3		3						3				

MAPA DE PESSOAL
TRIENIO - 2020 -2021 -2022

Cargo/Categoria Grupo	Especialidade	Categoria	Número de postos de trabalho ocupados 2019										OBS	2020				2021	2022	OBS
			CTFP IND.	CIT IND.	CTFP T. Res.	CEDECIMM CB/CONSERV	CIT Conto	CIT Invento	ocupados 31/10/19	Acruciar 2019	SUB TOTAL	Novos postos de trabalho		Previsão APOS.	TOTAL POSTOS TRABALHO	Conversões - Promoções				
Psicologia Clínica	Assessor Superior		1							1		1		1						
	Assessor		3							3		3								
	Assistente Principal																			
	Assistente		4							4		4								
	Assessor Superior																			
Outros	Assessor																			
	Assistente Principal									8		8								
	Assistente																			
	Assessor Superior		8							8		8								
	Coordenador																			
TOTAL	Téc. superior especialista principal																			
	Téc. superior especialista	3								3		3		41						
	Téc. superior especialista	154	125		5		13	297	22	319		322					5	5		
	Técnico superior	1						1		1		1								
	Coordenador																			
Análises Clínicas e de Saúde Pública	Téc. superior especialista principal																			
	Téc. superior especialista																			
	Técnico superior	62	38		2		4	105	7	113		113		17			1	1		
	Coordenador	1						1		1		1								
	Téc. superior especialista principal																			
Anatomia, Patologia, Citologia e Teratologia	Téc. superior especialista																			
	Téc. superior especialista																			
	Técnico superior	13	3					18	1	17		17		3				1		
	Coordenador																			
	Téc. superior especialista principal																			
Audiologia	Téc. superior especialista																			
	Téc. superior especialista																			
	Técnico superior	2	2					4		4		4								
	Coordenador	1						1		1		1								
	Téc. superior especialista principal																			
Cuidados de Saúde	Téc. superior especialista principal																			
	Téc. superior especialista																			
	Técnico superior	8	16				3	27	3	30		30		4			1	1		
	Coordenador																			
	Téc. superior especialista principal																			
Dieta	Téc. superior especialista principal																			
	Téc. superior especialista	1						1		1		1								
	Técnico superior																			
	Coordenador	1						1		1		1								
	Téc. superior especialista principal																			
Família	Téc. superior especialista principal																			
	Téc. superior especialista																			
	Técnico superior	16	8		1		1	28	2	28		32		3			1			
	Coordenador																			
	Téc. superior especialista principal																			

MAPA DE PESSOAL
TRIENIO - 2020 -2021 -2022

Carga/Área/Grupo	Especialidade	Categoria	Número de postos de trabalho ocupados 2019										2020				OBS	2021	2022	OBS
			CTEP IND.	CT IND.	CTEP T. RES.	DEBENHAM	CTP	CTP	CTP	CTP	CTP	CTP	Novos postos de trabalho	Previsão APOS	TOTAL POSTOS TRATANDO	Condições Pluricategorias				
Téc. Diagnóstico e Terapêutica	Fisiologia	Coordenador	1												1					
		Téc. superior especialista principal																		
		Téc. superior especialista																		
		Técnico superior	16	7		2		1							26	4		1		
Medicina Nuclear	Coordenador	Coordenador																		
		Téc. superior especialista principal	1												1					
		Téc. superior especialista	1	2											4					
		Técnico superior	1												1					
Neurofisiologia	Coordenador	Coordenador																		
		Téc. superior especialista principal																		
		Téc. superior especialista																		
		Técnico superior	3	6				1							11	1		1		
Otorrinolaringologia	Coordenador	Coordenador	1												1					
		Téc. superior especialista principal																		
		Téc. superior especialista																		
		Técnico superior	3	7											12	1				
Radiologia	Coordenador	Coordenador	1												1					
		Téc. superior especialista principal																		
		Téc. superior especialista																		
		Técnico superior	27	32				3							65	7		1		
Terapia da Fala	Coordenador	Coordenador																		
		Téc. superior especialista principal																		
		Téc. superior especialista																		
		Técnico superior	3	1											5	1				
Terapia Ocupacional	Coordenador	Coordenador																		
		Téc. superior especialista principal																		
		Téc. superior especialista																		
		Técnico superior		1											1					
Outras	Coordenador	Coordenador																		
		Téc. superior especialista principal																		
		Téc. superior especialista																		
		Técnico superior		2											2					

MAPA DE PESSOAL
TRIÉNIO - 2020 -2021 -2022

Cargo/Categoria/Grupo	Especialidade	Categoria	Número de postos de trabalho ocupados 2019											C.O.E.	2020				C.O.E.	2021	2022	C.O.E.
			CTFP IND.	CT IND.	CTFP T. Res.	CEDEQUIM/ OBI/COB/Sev/	CIT Certo	CIT Incerto	ocupados: 31/12/19	Aumentar 20%	SUB TOTAL	Repos. postos de trabalho	Previsão AFOS		TOTAL POSTOS TRABALHADO	Calculada - Promoções	C.O.E.					
Enfermeiro	TOTAL		618	778		15		63	1474	38	1512			62	1572	18		30	30			
	Enfermeiro Gestor		47						47		47											
	Enfermeiro Especialista		244	108					352		352			1	351							
	Médico-Cirúrgica		57	37																		
	Reabilitação		43	28																		
	Saúde Infantil e Pediátrica		70	16																		
	Saúde Comunitária		11																			
	Saúde Materna e Obstétrica		57	26																		
	Saúde Mental e Psiquiátrica		6																			
	Enfermeiro		327	670		15		63	1075	38	1113			62	1174			30	30			
Assistente Hospitalar	TOTAL		66	2		3	1		92		92				92	6						
	Ass. Graduado Sênior Hosp.		234	97		2	1		334		334				334							
	Ass. Graduado Hosp.		8	303		4		1	314	12	326			48	387			24	22			
	Assistente Hospitalar																					
	Interno de Especialidade e Ano Comum				350				441		441				441							
	Clinico Geral		5						5		5				5							
	Ass. Graduado Sênior Hosp.		1						1		1				1							
	Ass. Graduado Hosp.		4	1					5		5				5							
	Assistente Hospitalar			3					3		3			3	6							
	Interno de Especialidade				7				7		7				7							
Anestesiologia	TOTAL		7			1			8		8				8							
	Ass. Graduado Sênior Hosp.		34	17		1			52		52				52							
	Assistente Hospitalar		1	24		1			26		26			1	27							
	Interno de Especialidade				40				40		40				40							
	Ass. Graduado Sênior Hosp.		2						2		2				2							
	Ass. Graduado Hosp.		8	5					13		13				13							
	Assistente Hospitalar			7				1	8		8				8							
	Interno de Especialidade				6				6		6				6							
	Cardiologia	TOTAL																				
Ass. Graduado Sênior Hosp.																						
Ass. Graduado Hosp.																						
Assistente Hospitalar																						
Interno de Especialidade																						
Ass. Graduado Sênior Hosp.																						
Ass. Graduado Hosp.																						
Assistente Hospitalar																						
Interno de Especialidade																						

MAPA DE PESSOAL
TRIENIO - 2020 -2021 -2022

Cargo/Categoria Grupo	Especialidade	Categoria	Número de postos de trabalho ocupados 2019										Obs	2020				Obs	2021	2022	Obs	
			CIT PD	CIT IND	CIT P.T. Res	COORDENADOR CBI/COBSON	CIT Ceto	CIT licença	ocupados 31/10/19	Ancorados 2019	SUB TOTAL	Novos postos de trabalho		Previsão APDS	TOTAL POSTOS IRÁDEMO	Concursos - Promoções						
Cardiologia Pediátrica		Ass. Graduado Senior Hosp.	1								1					1						
		Ass. Graduado Hosp.		1								1					1					
		Assistente Hospitalar		2								2					2					
		Interno da Especialidade																				
Cirurgia Cardio- Torácica		Ass. Graduado Senior Hosp.		1								1					1					
		Ass. Graduado Hosp.																				
		Assistente Hospitalar																				
		Interno da Especialidade																				
Cirurgia Geral		Ass. Graduado Senior Hosp.	5	1								6					6					
		Ass. Graduado Hosp.	7	5								12					12					
		Assistente Hospitalar		13								13					15					
		Interno da Especialidade			12							12					12					
Cirurgia Maxilo- Facial		Ass. Graduado Senior Hosp.		1							1					1						
		Ass. Graduado Hosp.	4								4					4						
		Assistente Hospitalar		2							2					2						
		Interno da Especialidade			4						4					4						
Cirurgia Pediátrica		Ass. Graduado Senior Hosp.		1							1					1						
		Ass. Graduado Hosp.	3	2							5					5						
		Assistente Hospitalar		3							3					4						
		Interno da Especialidade			4						4					4						
Cirurgia Plástica Reconstrutiva		Ass. Graduado Senior Hosp.		1							1					1						
		Ass. Graduado Hosp.		1							1					1						
		Assistente Hospitalar		2							2					3						
		Interno da Especialidade																				
Cirurgia Vascular		Ass. Graduado Senior Hosp.		2							2					2						
		Ass. Graduado Hosp.		5	2						7					7						
		Assistente Hospitalar			5						5					6						
		Interno da Especialidade			7						7					7						
Cuidados Intensivos		Ass. Graduado Senior Hosp.		3							3					3						
		Ass. Graduado Hosp.		3	3						6					5						
		Assistente Hospitalar			1						1					5						
		Interno da Especialidade																				
		Ass. Graduado Senior Hosp.		2							2					2						

MAPA DE PESSOAL
TRIENIO - 2020 -2021 -2022

Cargo/Categoria	Especialidade	Categoria	Número de postos de trabalho ocupados 2019										OBS	2020			2021	2022	OBS
			CTPIND	CTIND	CTFF T Res.	CEDEGAM OU CONSERV.	CT Ceto	CT Inceto	ocupados 31/12/19	A regular 2019	SUB TOTAL	Novos pontos de trabalho		Previsão APOC 2019	TOTAL POSTOS TRABALHO	Cargos e Respostas			
Dermatovenerologia		Ass. Graduado Hosp.	2	3					5		5		5						
		Assistente Hospitalar		4					4		4	1	5						
		Interno da Especialidade			6				6		6		6						
		Ass. Graduado Senior Hosp.	2						2		2		2						
Endocrinologia		Ass. Graduado Hosp.	4	4					8		8		8						
		Assistente Hospitalar		3					3		3		3						
		Interno da Especialidade			10				10		10		10						
		Ass. Graduado Senior Hosp.																	
Endonologia		Ass. Graduado Hosp.	5	1					6		6		6						
		Assistente Hospitalar		4					4		4		4						
		Interno da Especialidade			7				7		7		7						
		Ass. Graduado Senior Hosp.	2						2		2		2						
Gastroenterologia		Ass. Graduado Hosp.	4	1					5		5	1	5						
		Assistente Hospitalar		7					7		7		7						
		Interno da Especialidade			5				5		5		5						
		Ass. Graduado Senior Hosp.	1						1		1		1						
Genética Médica		Ass. Graduado Hosp.	1						1		1		1						
		Assistente Hospitalar		2					2		2		2						
		Interno da Especialidade			4				4		4		4						
		Ass. Graduado Senior Hosp.	2						2		2		2						
Ginecologia		Ass. Graduado Hosp.	1	1					2		2		2						
		Assistente Hospitalar																	
		Interno da Especialidade																	
		Ass. Graduado Senior Hosp.	6						6		6		5						
Ginecologia/Obs- etrícia		Ass. Graduado Hosp.	16	1					17		17	2	17						
		Assistente Hospitalar	1	13					15		15		17						
		Interno da Especialidade			17				17		17		17						
		Ass. Graduado Senior Hosp.	1						1		1		1						
Hematologia Clínica		Ass. Graduado Hosp.	2	2					4		4		4						
		Assistente Hospitalar		5					5		5	1	6						
		Interno da Especialidade			6				6		6		6						
		Ass. Graduado Senior Hosp.	1						1		1		1						
Hematologia Clínica		Ass. Graduado Hosp.	2						2		2		2						
		Assistente Hospitalar																	
		Interno da Especialidade																	
		Ass. Graduado Senior Hosp.																	

MAPA DE PESSOAL
TRIENIO - 2020 -2021 -2022

Cargo/Categoria Grupo	Especialidade	Categoria	Número de postos de trabalho ocupados 2019										2020				ORL	2021	2022	ORL
			CTFP INE	CT INE	CTFP T. Res.	CEDECIAM	CTF - Carlo	CTF - Hospital	ocupados 31/10/19	Atribuição 2019	SUB TOTAL	Ass.	Novos postos de trabalho	Previsão ADOS	TOTAL POSTOS TRABALHO	Condições - Prémios				
Médico	Assistência Hospitalar	Assistente Hospitalar																		
		Interno de Especialidade			5				5		5				1					
		Ass. Graduado Senior Hosp.	2						2		2				5					
		Ass. Graduado Hosp.	4	3					7		7				2					
		Assistente Hospitalar		1					1		1				7					
		Interno de Especialidade			7				7		7				1					
		Ass. Graduado Senior Hosp.	1						1		1				7					
		Ass. Graduado Hosp.	7						7		7				1					
		Assistente Hospitalar							6		6				7					
		Interno de Especialidade			12				12		12				12					
Médico	Medicina do Trabalho	Ass. Graduado Senior Hosp.																		
		Ass. Graduado Hosp.																		
		Assistente Hospitalar		1					1		1				1					
		Interno de Especialidade			4				4		4				4					
		Ass. Graduado Senior Hosp.	1						1		1				1					
		Ass. Graduado Hosp.	5	4					9		9				9					
		Assistente Hospitalar		2					2		2				2					
		Interno de Especialidade			11				11		11				11					
		Clinico Geral	5						5		5				5					
		Ass. Graduado Senior Hosp.																		
Médico	Medicina Geral e Familiar	Ass. Graduado Hosp.	1						1		1				1					
		Assistente Hospitalar																		
		Ass. Graduado Senior Hosp.	3						4		4				4					
		Ass. Graduado Hosp.	12	6					18		18				18					
		Assistente Hospitalar	1	45					46		46				46					
		Interno de Especialidade			32				32		32				32					
		Ass. Graduado Senior Hosp.																		
		Ass. Graduado Hosp.																		
		Assistente Hospitalar																		
		Interno de Especialidade			6				6		6				6					
Médico	Medicina Intensiva	Ass. Graduado Senior Hosp.	1						1		1				1					
		Ass. Graduado Hosp.																		
		Assistente Hospitalar																		
		Interno de Especialidade																		
		Ass. Graduado Senior Hosp.																		
		Ass. Graduado Hosp.																		
		Assistente Hospitalar																		
		Interno de Especialidade																		
		Ass. Graduado Senior Hosp.																		
		Assistente Hospitalar																		
Médico	Medicina Nuclear	Ass. Graduado Senior Hosp.																		
		Ass. Graduado Hosp.																		
		Assistente Hospitalar																		
		Interno de Especialidade																		
		Ass. Graduado Senior Hosp.																		
		Ass. Graduado Hosp.																		
		Assistente Hospitalar																		
		Interno de Especialidade																		
		Ass. Graduado Senior Hosp.																		
		Assistente Hospitalar																		

MAPA DE PESSOAL
TRIÉNIO - 2020 -2021 -2022

Cargo/Categoria/Especialidade	Categoria	Número de postos de trabalho ocupados 2019										OBS	2020				OBS	2021	2022	OBS
		CTPP IND.	CIT IND.	CTPP T. Res.	CEDECIAM OB. Conserv.	CIT Custo.	CIT hora.	ocupados 31/10/19	Averciado 2019	SUB TOTAL										
										Novos postos de trabalho	Previsão ADOS		TOTAL POSTOS TRABALHO	Consultas - Permanentes						
Neurologia	Ass. Graduado Senior Hosp.	4						4		4			3							
	Ass. Graduado Hosp.	2		4				12		12			12							
	Assistente Hospitalar	1	6					7		7	1		8							
	Interno da Especialidade			6				6		6			6							
Neurologia Pediatrica	Ass. Graduado Senior Hosp.																			
	Ass. Graduado Hosp.																			
	Assistente Hospitalar																			
	Interno da Especialidade																			
Neurocirurgia	Ass. Graduado Senior Hosp.	2						2		2			2							
	Ass. Graduado Hosp.	5	1					6		6			6							
	Assistente Hospitalar		7					7		7	1		7							
	Interno da Especialidade			6				6		6			6							
Neurológica	Ass. Graduado Senior Hosp.																			
	Ass. Graduado Hosp.																			
	Assistente Hospitalar																			
	Interno da Especialidade																			
Neurologia	Ass. Graduado Senior Hosp.	3						3		3			3							
	Ass. Graduado Hosp.	7	4					11		11			11							
	Assistente Hospitalar		12					12		12	1		13							
	Interno da Especialidade			12				12		12			12							
Neurologia Pediatrica	Ass. Graduado Senior Hosp.																			
	Ass. Graduado Hosp.																			
	Assistente Hospitalar																			
	Interno da Especialidade																			
Neuropatologia	Ass. Graduado Senior Hosp.																			
	Ass. Graduado Hosp.																			
	Assistente Hospitalar																			
	Interno da Especialidade																			
Neuropatologia	Ass. Graduado Senior Hosp.																			
	Ass. Graduado Hosp.																			
	Assistente Hospitalar																			
	Interno da Especialidade																			
Neuropatologia	Ass. Graduado Senior Hosp.	1						1		1			1							
	Ass. Graduado Hosp.	4	4					8		8			8							
	Assistente Hospitalar	1	8					9		9			9							
	Interno da Especialidade			6				6		6			6							
Neuropatologia	Ass. Graduado Senior Hosp.	1						1		1			1							
	Ass. Graduado Hosp.																			
	Assistente Hospitalar																			
	Interno da Especialidade																			

MAPA DE PESSOAL
TRIÉNIO - 2020 -2021 -2022

Cargo/Família/Grupo	Especialidade	Categoria	Número de postos de trabalho ocupados 2019										Outros	2020				2021	2022	Outros	
			CTEP IND.	CT IND.	CTEP I. Res.	CEDENÇAM/CEL COMERS	CTP (Certo)	CTP (Errado)	ocupados 31/10/19	Alocados 2019	SUB TOTAL	Novos postos de trabalho		Previsão ANO 20	TOTAL POSTOS TRABALHOS	Calculado - Proprietários					
Obstetrícia	Ass. Graduado Hosp.		5								5			5							
	Assistente Hospitalar																				
	Interno da Especialidade																				
	Ass. Graduado Senior Hosp.		2								2			2							
	Ass. Graduado Hosp.		6	2							8			8							
Oftalmologia	Assistente Hospitalar			19							19			19							
	Interno da Especialidade										9			9							
	Ass. Graduado Senior Hosp.		1								1			1							
	Ass. Graduado Hosp.			1							1			1							
	Assistente Hospitalar			6							6			6							
Oncologia Médica	Interno da Especialidade										6			6							
	Ass. Graduado Senior Hosp.		4								4			4							
	Ass. Graduado Hosp.		8	3							11			11							
	Assistente Hospitalar			11							11			11							
	Interno da Especialidade				16						16			16							
Ortopedia	Ass. Graduado Senior Hosp.		2								2			2							
	Ass. Graduado Hosp.		6	2							8			8							
	Assistente Hospitalar			4							4			4							
	Interno da Especialidade				10						10			10							
	Ass. Graduado Senior Hosp.		6								6			6							
Patologia Clínica	Ass. Graduado Hosp.		7								7			7							
	Assistente Hospitalar		1	8							10			10							
	Interno da Especialidade										8			8							
	Ass. Graduado Senior Hosp.										7			7							
	Ass. Graduado Hosp.										10			10							
Pneumologia	Ass. Graduado Senior Hosp.		2								3			3							
	Ass. Graduado Hosp.		3	6							37			37							
	Assistente Hospitalar			36							37			37							
	Interno da Especialidade				25						25			25							

MAPA DE PESSOAL
TRIENIO - 2020 -2021 -2022

Cargo/Categoria/Grupo	Especialidade	Categoria	Número de postos de trabalho ocupados 2019										obs	2020				obs	2021	2022	obs	
			CTEP IND.	OT IND.	CTEPII Res.	CEDENCIAM OB. CUI SERV.	OT Cargo	CT Interno	ocupados 31/10/19	A regular 2019	SUB TOTAL	Novos postos de trabalho		Reserva ANOS	TOTAL POSTOS TRABAHO	Ocupados - Proporções						
Pedopsiquiatria - Psiquiatria Cirurgia Abdominal		Ass. Graduado Sênior Hosp.	2						2			2				2						
		Ass. Graduado Hosp.	8	2					10			10				10						
		Assistente Hospitalar		4					4			4				4						
		Interno da Especialidade			13				13			13				13						
		Ass. Graduado Sênior Hosp.	2						2			2				2						
Pneumologia		Ass. Graduado Hosp.	2						2			2				2						
		Assistente Hospitalar		6		1			7			7			1 em substituição Colérua	8						
		Interno da Especialidade			4				4			4				4						
		Ass. Graduado Sênior Hosp.				1			1			1				1						
Psiquiatria		Ass. Graduado Hosp.																				
		Assistente Hospitalar		6					6			6				6						
		Interno da Especialidade																				
		Ass. Graduado Sênior Hosp.	3							3			3			3						
		Ass. Graduado Hosp.	1					1		2			2			2						
Radiologia		Ass. Graduado Hosp.		7					7			7				7						
		Assistente Hospitalar																				
		Interno da Especialidade			7				7			7				7						
		Ass. Graduado Sênior Hosp.	2	1						3			3			3						
Urologia		Ass. Graduado Hosp.	1	4					5			5				5						
		Assistente Hospitalar		5					5			5				5						
		Interno da Especialidade			6				6			6				6						
		Interno de Internato México			91				91			91				91						
Ato Comum			1852	2058	441	49	2	94	4516	172	4688		152	213	4817	105	95	93				
TOTAL																						