



# **Plano de Ação e Orçamento 2022**

**Dezembro 2021**

## **1. Introdução**

O Conselho de Administração da Clínica de São Cristóvão/Associação de Socorros Mútuos dos Empregados no Comércio de Lisboa (CSC/ASMECL), dando cumprimento ao disposto nos Estatutos, submete a deliberação dos Associados, o Plano de Ação e Orçamento para 2022, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal.

O presente documento é apresentado num contexto externo e interno peculiar. Externamente, o país tem vivido uma crise pandémica cuja incerteza quanto à sua evolução e impactos futuros é um facto, a que acresce a situação política em que o país se encontra cujas repercussões na vida económica e social não podem ser negadas. A nível interno merece referência o facto de a presente Administração ter tomado posse no dia 10 de Dezembro, há menos de um mês, e ainda não estar na posse do conhecimento da dimensão real da situação existente na CSC/ASMECL, em particular no que concerne aos problemas económico-financeiros.

Assumimos o desafio de Administrar a CSC/ASMECL porque acreditamos nas potencialidades, experiências e cultura desta Organização, que constituem a esperança para a criação de uma nova realidade.

Constituem, assim, objetivos do Conselho de Administração o desenvolvimento e modernização da CSC/ASMECL, através da adoção de medidas que permitam caminhar para a sua sustentabilidade num contexto que promova a satisfação dos profissionais e proporcione cuidados de saúde diferenciados, humanizados e de qualidade.

## **2. Objetivos futuros**

A situação em que se encontra a CSC/ASMECL é um enorme desafio para a atual Administração. Enquanto Administradores temos consciência que, nos últimos anos, o número de associados tem decrescido e as condições assistenciais degradaram-se com repercussões na satisfação dos utentes. Por outro lado, e consequência da situação de crise financeira que se agravou significativamente, os funcionários e colaboradores da ASMECL perderam uma parte dos seus rendimentos, com impactos negativos na motivação, no funcionamento organizacional e na satisfação profissional.

Neste contexto, o conjunto de objetivos que o conselho de administração procurará atingir está dependente da CSC/ASMECL conseguir os recursos necessários e gerir de forma a caminhar para a sustentabilidade da Organização. Trata-se de objetivos plurianuais a concretizar em 2022 e anos seguintes designadamente:

- Valorizar os serviços prestados aos associados e utentes;
- Promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos funcionários e colaboradores;
- Rever e aperfeiçoar o modelo organizacional através da eficiência e eficácia dos processos;
- Manter a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade pela norma NP EN ISO 9001:2015;
- Promover uma gestão transparente, racional e eficiente dos recursos disponíveis.

Para 2022 a ASMECL pretende manter as valências clínicas existentes, dando continuidade ao trabalho desenvolvido e avaliar novos investimentos em áreas que permitam dinamizar a Associação de forma a torná-la sustentável do ponto de vista financeiro.

A aposta na Comunicação e Marketing é indispensável para recolocar a ASMECL no patamar de reconhecimento de onde nunca deveria ter saído. Porém os constrangimentos financeiros existentes obrigam-nos a desenvolver apenas algumas ferramentas de comunicação e divulgação utilizando os meios disponíveis, designadamente:

- Fomentar a comunicação nas redes sociais;
- Divulgar a ASMECL junto de outras instituições de modo a captar novos associados.

Finalmente, é absolutamente necessário, garantir a manutenção contínua do património imobiliário através das obras necessárias à beneficiação da prestação dos serviços existentes e criar condições para outros considerados estratégicos para o crescimento da Associação.

### **3. Pressupostos**

O orçamento para 2022 foi elaborado com base nos valores reais de Janeiro a Novembro de 2021, acrescidos dos valores estimados para o ano, e ajustados de acordo com os objetivos definidos. Foram assim, considerados os seguintes pressupostos:

- a) Manutenção do número de associados;
- b) Manutenção do valor da quota mensal;
- c) Aumento de 20% da receita resultante de atos médicos e meios complementares de diagnóstico;
- d) Taxa média de ocupação da residência medicalizada – 80%;
- e) Taxa de inflação de 1%;
- f) Aumento de 1,5% (taxa de inflação 1%+0,5 pp) a aplicar aos custos das mercadorias e matérias-primas do exercício de 2021;
- g) Redução de 10% nos FSE – Trabalhos especializados;
- h) Aumento de 5% nos FSE – Honorários;
- i) Aumento de 1% nos outros FSE;

- j) Aumento do salário mínimo de 665€ para 705€;
- k) Atualização dos salários considerando a inflação estimada (1%).

#### 4. Demonstração financeira das receitas e despesas estimadas

A preparação do presente Plano de Ação assenta na preocupação da Administração em fazer um uso inteligente dos recursos financeiros. Da mesma forma que se manifesta um cuidado com a origem das receitas, também é evidente o cuidado com as despesas estimadas.

Receitas estimadas por área de atividade	Estimativa para 2022 (€)	Estrutura das receitas
Quotizações e joias	1 070 000	22%
Prestação de Serviços:	3 729 158	76%
Consultas, cirurgias, internamentos, tratamentos	2 683 438	
Meios complementares de diagnóstico	225 720	
Residência medicalizada	820 000	
Outros	69 630	2%
<b>TOTAL</b>	<b>4 868 788</b>	<b>100%</b>

Despesas estimadas	Estimativa para 2022 (€)	Estrutura das despesas
Custo das mercadorias vendidas	445 890	9%
Fornecimentos e serviços externos	2 391 315	49%
Despesas com o Pessoal	1 830 635	38%
Amortizações e depreciações	150 150	3%
Outros gastos e perdas	50 288	1%
Ganhos e perdas de financiamento	510	0%
<b>TOTAL</b>	<b>4 868 787</b>	<b>100%</b>

## **5. Conclusão**

O Plano de Ação para 2022 perspetiva a ambição de crescer, dinamizar e qualificar a CSC/ASMECL com o objetivo de criar as necessárias condições à prestação de um serviço de qualidade para os associados e utentes, nas melhores condições de trabalho para funcionários e colaboradores e promovendo a sustentabilidade da instituição.

O Plano de Ação para 2022 aposta numa gestão eficaz dos recursos disponíveis – humanos, financeiros, patrimoniais e tecnológicos – contribuindo para a melhoria dos níveis de eficiência da CSC/ASMECL, mas também para o aumento da eficácia na consecução dos objetivos.

### **Conselho de Administração**

Dr. Fernando Jesus Fernandes (*Presidente*)

Dr<sup>a</sup> Maria Isabel da Silva Alves Carvalho (*Vice-Presidente*)

Dr<sup>a</sup> Mafalda Maria Álvares Moreira Fonseca Branquinho (*Vogal*)

Dr. Fernando Rosa Soares (*Vogal*)

Eng<sup>o</sup> Pedro Miguel Gomes da Silva Figueiredo (*Vogal*)