

DADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Proveitos Operacionais	34.385.033 €	4,24%	n.a.
% proveitos com taxas moderadoras	1,62%	0,48 p.p.	n.a.
Custos Operacionais	36.199.869 €	-9,30%	n.a.
Resultados Operacionais	-1.814.836 €	73,79%	n.a.
EBITDA	-780.177 €	n.d.	n.a.
Acréscimo de Dívida Vencida	n.d.	n.d.	n.a.
CMVMC	6.004.267 €	-3,98%	n.a.
Material Consumo Clínico	1.446.158 €	-9,36%	n.a.
Produtos Farmacêuticos	4.327.237 €	-0,76%	n.a.
FSE	8.610.352 €	-11,45%	n.a.
Meios complementares de diagnóstico	n.d.	n.d.	n.d.
Análises clínicas	n.d.	n.d.	n.d.
Radiologia	n.d.	n.d.	n.d.
Medicina Física e Reabilitação	n.d.	n.d.	n.d.
Meios complementares de terapêutica	n.d.	n.d.	n.d.
Hemodiálise	n.d.	n.d.	n.d.
Cuidados Respiratórios Domiciliários	n.d.	n.d.	n.d.
Produtos vendidos por farmácias	n.d.	n.d.	n.d.
Transporte de doentes	n.d.	n.d.	n.d.
Custos ajustados com Pessoal	21.811.681 €	-10,79%	n.a.
Custos com horas extra-ordinárias e suplementos	3.340.074 €	n.d.	n.a.
Médicas	1.600.544 €	-25,38%	n.a.
Enfermagem	688.861 €	-21,08%	n.a.
outro Pessoal	485.866 €	-20,41%	n.a.
Outros Suplementos	564.804 €	n.d.	n.a.
% dos custos com horas extra-ordinárias e suplementos no total de custos com pessoal	16,46%	n.d.	n.a.
% dos custos com prestações de serviços no total de custos com pessoal	7,59%	-0,88 p.p.	n.a.
Custo com pessoal médico por ETC	35.409 €	-5,10%	n.a.
Custo com pessoal enfermagem por ETC	12.612 €	-6,25%	n.a.
Custo médio de medicamentos facturados por utilizador *	82 €	2,58%	n.a.
Custo médio de MCDT facturados por utilizador **	n.d.	n.d.	n.a.
Custos Operacionais por residentes (Unidades Locais de Saúde)	286 €	-9,36%	n.a.
UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Lotação total	229	-0,43%	n.a.
% camas cirúrgicas	49,78%	-2,39 p.p.	n.a.
% camas médicas	39,30%	2,78 p.p.	n.a.
% camas de cuidados intermédios	n.r.	n.r.	n.a.
% camas de cuidados intensivos	10,92%	1,79 p.p.	n.a.
Taxa de Ocupação	78,06%	0,74 p.p.	n.a.
Taxa de ocupação cirúrgica	69,31%	4,18 p.p.	n.a.
Taxa de ocupação médica	89,72%	-5,00 p.p.	n.a.
Taxa de ocupação de cuidados intermédios	n.r.	n.r.	n.a.
Taxa de ocupação de cuidados intensivos	75,96%	-9,96 p.p.	n.a.
Doentes saídos (média mensal) por cama	3,12	0,46%	n.a.
Doentes saídos (média mensal) por cama cirúrgica	3,51	0,44%	n.a.
Doentes saídos (média mensal) por cama médica	3,01	-1,51%	n.a.
Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intermédios	n.r.	n.r.	n.a.
Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intensivos	1,73	2,51%	n.a.
% Capacidade de bloco operatório utilizada (cirurgia programada)	n.d.p.	n.d.p.	n.a.
RECURSOS HUMANOS / PRODUTIVIDADE	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Nº total de efectivos (médicos e enfermeiros)	534	96,32%	n.a.
Nº total de efectivos ETC (médicos e enfermeiros)	573,69	110,91%	n.a.
Nº total de efectivos médicos ETC	167,77	179,62%	n.a.
Nº total de efectivos enfermeiros ETC	405,91	91,47%	n.a.
Rácio Enfermagem ETC / Médico ETC	2,42	-31,53%	n.a.
Número de doentes saídos (média mensal) / Médico ETC	26,28	4,67%	n.a.
Número de doentes saídos (média mensal) / Enfermeiro ETC	3,49	3,27%	n.a.
Número de intervenções cirúrgicas programadas (média mensal) / Médico ETC	24,42	-38,23%	n.a.
Consultas Médicas (média mensal) / Médico ETC	462,89	67,46%	n.a.
Número de atendimentos urgentes (média mensal) / Médico ETC	129,64	60,31%	n.a.
Número de atendimentos urgentes (média mensal) / Enfermeiro ETC	146,48	16,00%	n.a.

PRODUÇÃO E RÁCIOS DE EFICIÊNCIA	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Número de inscritos nos CSP	138.508	-1,27%	n.a.
% de inscritos em Unidades de Saúde Familiar	11,98%	0,72 p.p.	n.a.
% de inscritos sem médico de família	2,85%	-6,83 p.p.	n.a.
Número de utilizadores dos CSP	75.995	-7,39%	n.a.
Taxa global de utilização de consultas médicas	54,87%	-3,62 p.p.	n.a.
Consultas Médicas realizadas nos CSP (exclui SAP)	208.809	1,58%	n.a.
Consultas Médicas per capita (exclui SAP)	1,65	1,58%	n.a.
Consultas Médicas presenciais nos CSP (exclui SAP e domicílio)	141.191	-3,29%	n.a.
Consultas Médicas presenciais per capita (exclui SAP e domicílio)	1,11	-3,29%	n.a.
Consultas domiciliárias médicas nos CSP (exclui SAP)	2.386	37,60%	n.a.
Consultas domiciliárias médicas per capita (exclui SAP)	0,02	37,60%	n.a.
Consultas Médicas não presenciais nos CSP (exclui SAP)	65.232	12,80%	n.a.
Consultas Médicas não presenciais per capita (exclui SAP)	0,51	12,80%	n.a.
Consultas Médicas realizadas em SAP	16.450	-68,00%	n.a.
Consultas Médicas realizadas em SAP per capita	0,13	-68,00%	n.a.
Consultas domiciliárias de enfermagem nos CSP	19.974	-6,32%	n.a.
Taxa de visitas domiciliárias médicas (por 1.000 inscritos)	16,90	4,68 p.p.	n.a.
Taxa de visitas domiciliárias enfermagem (por 1.000 inscritos)	144,21	-7,77 p.p.	n.a.
% primeiras consultas na vida efectuadas até aos 28 dias	77,96%	-2,33 p.p.	n.a.
% de utentes com PNV actualizadas aos 13 anos	77,66%	-0,92 p.p.	n.a.
% de inscritos entre os 50 e 74 anos com exame de detecção precoce do cancro colo-rectal actualizado	4,30%	2,04 p.p.	n.a.
% de consultas médicas presenciais que deram origem a pelo menos uma codificação de um problema associado	76,77%	11,85 p.p.	n.a.
<b>Internamento</b>			
Doentes saídos	3.571	0,03%	n.a.
Doentes saídos cirúrgicos	2.000	-4,58%	n.a.
Doentes saídos médicos	1.355	5,53%	n.a.
Doentes saídos de cuidados intermédios	n.r.	n.r.	n.a.
Doentes saídos de cuidados intensivos	216	22,03%	n.a.
Demora Média	7,62 d	0,04 d	n.a.
Demora média cirúrgica	6,01 d	0,34 d	n.a.
Demora média médica	9,07 d	-0,36 d	n.a.
Demora média de cuidados intermédios	n.r.	n.r.	n.a.
Demora média de cuidados intensivos	6,80 d	-2,23 d	n.a.
% internamentos com demora superior a 30 dias	1,77%	-4,62 p.p.	n.a.
% doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes saídos	n.d.	n.d.	n.a.
% reinternamentos em 5 dias	0,77%	-1,93 p.p.	n.a.
% reinternamentos em 30 dias	2,71%	-8,67 p.p.	n.a.
% reinternamentos entre 31-180 dias	1,29%	-6,47 p.p.	n.a.
<b>Cirurgia</b>			
Número de intervenções cirúrgicas	2.165	-21,61%	n.a.
% ambulatorização cirúrgica	48,81%	-5,01 p.p.	n.a.
% partos por cesariana	27,22%	-8,31 p.p.	n.a.
<b>Consulta Externa</b>			
Número total de consultas médicas	37.025	-1,77%	n.a.
%1as consultas no total de consultas	30,62%	-3,48 p.p.	n.a.
% de doentes atendidos em tempo adequado	84,80%	n.d.p.	n.a.
<b>Hospital de Dia</b>			
Número de Sessões	1.643	32,50%	n.a.
<b>Urgência</b>			
Número total de atendimentos	52.616	83,68%	n.a.
% de atendimentos urgentes com internamento	5,75%	-4,18 p.p.	n.a.
<b>Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica</b>			
Número de MCDT realizados (ponderados)	n.d.p.	n.d.p.	n.a.
<b>Medicamentos</b>			
Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos (DDD /1000 habitantes/dia) *	76,77	-10,50%	n.a.
% de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens *	38,05%	4,41 p.p.	n.a.

\* Considera medicamentos faturados em abril de 2012 e variação face ao período homólogo

\*\* Considera apenas MCDT faturados em abril de 2012 e variação face ao período homólogo