

DADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Proveitos Operacionais	34.544.900 €	-9,02%	n.a.
% proveitos com taxas moderadoras	2,24%	1,07 p.p.	n.a.
Custos Operacionais	35.479.612 €	-9,17%	n.a.
Resultados Operacionais	-934.712 €	14,49%	n.a.
EBITDA	95.490 €	n.d.	n.a.
Acréscimo de Dívida Vencida	n.d.	n.d.	n.a.
CMVMC	5.563.029 €	-0,93%	n.a.
Material Consumo Clínico	1.048.674 €	-13,19%	n.a.
Produtos Farmacêuticos	4.314.354 €	3,59%	n.a.
FSE	10.085.380 €	-9,45%	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	20.907.806 €	-10,30%	n.a.
Custos com horas extra-ordinárias e suplementos	3.697.412 €	n.d.	n.a.
Médicas	1.442.645 €	-14,61%	n.a.
Enfermagem	1.006.614 €	30,11%	n.a.
outro Pessoal	622.676 €	32,86%	n.a.
Outros Suplementos	625.477 €	n.d.	n.a.
% dos custos com horas extra-ordinárias e suplementos no total de custos com pessoal	19,70%	n.d.	n.a.
% dos custos com prestações de serviços no total de custos com pessoal	11,50%	1,39 p.p.	n.a.
Custo com pessoal médico por ETC	38.456 €	40,25%	n.a.
Custo com pessoal enfermagem por ETC	10.375 €	-14,81%	n.a.
Custo médio de medicamentos facturados por utilizador *	92 €	-4,81%	n.a.
Custo médio de MCDT facturados por utilizador **	n.d.	n.d.	n.a.
Custos Operacionais por residentes (Unidades Locais de Saúde)	300 €	-8,79%	n.a.
UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Lotação total	266	-1,48%	n.a.
% camas cirúrgicas	50,38%	0,75 p.p.	n.a.
% camas médicas	46,24%	-0,80 p.p.	n.a.
% camas de cuidados intermédios	1,50%	0,02 p.p.	n.a.
% camas de cuidados intensivos	1,88%	0,03 p.p.	n.a.
Taxa de Ocupação	83,92%	5,12 p.p.	n.a.
Taxa de ocupação cirúrgica	81,38%	5,40 p.p.	n.a.
Taxa de ocupação médica	85,54%	4,43 p.p.	n.a.
Taxa de ocupação de cuidados intermédios	82,79%	4,60 p.p.	n.a.
Taxa de ocupação de cuidados intensivos	112,89%	16,69 p.p.	n.a.
Doentes saídos (média mensal) por cama	3,08	2,50%	n.a.
Doentes saídos (média mensal) por cama cirúrgica	3,34	1,40%	n.a.
Doentes saídos (média mensal) por cama médica	2,96	3,37%	n.a.
Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intermédios	1,60	45,45%	n.a.
Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intensivos	0,56	-17,65%	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)	537	-3,24%	n.a.
Nº total de efectivos ETC (médicos e enfermeiros)	554,29	-4,02%	n.a.
Nº total de efectivos médicos ETC	154,34	-8,93%	n.a.
Nº total de efectivos enfermeiros ETC	399,94	-1,97%	n.a.
Rácio Enfermagem ETC / Médico ETC	2,59	7,64%	n.a.
Número de doentes saídos (média mensal) / Médico ETC	17,53	-22,49%	n.a.
Número de doentes saídos (média mensal) / Enfermeiro ETC	3,74	-5,07%	n.a.
Número de intervenções cirúrgicas programadas (média mensal) / Médico ETC	40,45	22,13%	n.a.
Consultas Médicas (média mensal) / Médico ETC	484,34	489,64%	n.a.
Número de atendimentos urgentes (média mensal) / Médico ETC	208,32	-9,66%	n.a.
Número de atendimentos urgentes (média mensal) / Enfermeiro ETC	137,54	-16,13%	n.a.

PRODUÇÃO E RÁCIOS DE EFICIÊNCIA	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Número de inscritos nos CSP	132.748	-0,98%	n.a.
% de inscritos em Unidades de Saúde Familiar	39,53%	-0,20 p.p.	n.a.
% de inscritos sem médico de família	3,07%	-0,18 p.p.	n.a.
Número de utilizadores dos CSP	74.023	-2,19%	n.a.
Taxa global de utilização de consultas médicas	55,76%	-0,69 p.p.	n.a.
Consultas Médicas realizadas nos CSP (exclui SAP)	160.877	-34,85%	n.a.
Consultas Médicas per capita (exclui SAP)	1,36	-34,85%	n.a.
Consultas Médicas presenciais nos CSP (exclui SAP e domicílio)	108.432	-34,63%	n.a.
Consultas Médicas presenciais per capita (exclui SAP e domicílio)	0,92	-34,63%	n.a.
Consultas domiciliárias médicas nos CSP (exclui SAP)	2.018	-29,64%	n.a.
Consultas domiciliárias médicas per capita (exclui SAP)	0,02	-29,64%	n.a.
Consultas Médicas não presenciais nos CSP (exclui SAP)	50.427	-35,53%	n.a.
Consultas Médicas não presenciais per capita (exclui SAP)	0,43	-35,53%	n.a.
Consultas Médicas realizadas em SAP	0	0,00%	n.a.
Consultas Médicas realizadas em SAP per capita	0,00	0,00%	n.a.
Consultas domiciliárias de enfermagem nos CSP	23.441	-10,34%	n.a.
Taxa de visitas domiciliárias médicas (por 1.000 inscritos)	21,09	-0,15 p.p.	n.a.
Taxa de visitas domiciliárias enfermagem (por 1.000 inscritos)	176,58	-18,42 p.p.	n.a.
% primeiras consultas na vida efectuadas até aos 28 dias	77,89%	-4,41 p.p.	n.a.
% de utentes com PNV actualizadas aos 13 anos	86,12%	-1,54 p.p.	n.a.
% de inscritos entre os 50 e 74 anos com exame de detecção precoce do cancro colo-rectal actualizado	4,08%	2,14 p.p.	n.a.
% de consultas médicas presenciais que deram origem a pelo menos uma codificação de um problema associado	68,53%	9,85 p.p.	n.a.
<b>Internamento</b>			
Doentes saídos	4.102	0,98%	n.a.
Doentes saídos cirúrgicos	2.238	1,40%	n.a.
Doentes saídos médicos	1.818	0,11%	n.a.
Doentes saídos de cuidados intermédios	32	45,45%	n.a.
Doentes saídos de cuidados intensivos	14	-17,65%	n.a.
Demora Média	8,28 d	0,31 d	n.a.
Demora média cirúrgica	7,42 d	0,40 d	n.a.
Demora média médica	8,81 d	0,17 d	n.a.
Demora média de cuidados intermédios	4,99 d	0,37 d	n.a.
Demora média de cuidados intensivos	17,90 d	3,54 d	n.a.
% internamentos com demora superior a 30 dias	3,35%	-1,43 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	2,63%	-0,86 p.p.	n.a.
% reinternamentos em 30 dias	7,21%	-4,77 p.p.	n.a.
% reinternamentos entre 31-180 dias	1,45%	-4,81 p.p.	n.a.
<b>Cirurgia</b>			
Número de intervenções cirúrgicas	2.930	-1,94%	n.a.
% ambulatorização cirúrgica	43,03%	2,88 p.p.	n.a.
% partos por cesariana	37,19%	0,58 p.p.	n.a.
<b>Consulta Externa</b>			
Número total de consultas médicas	42.094	2,89%	n.a.
%1as consultas no total de consultas	28,62%	2,62 p.p.	n.a.
% de doentes atendidos em tempo adequado	82,49%	n.d.p.	n.a.
<b>Hospital de Dia</b>			
Número de Sessões	2.716	0,67%	n.a.
<b>Urgência</b>			
Número total de atendimentos	38.555	-10,19%	n.a.
% de atendimentos urgentes com internamento	8,26%	1,58 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) *	126,24	-10,48%	n.a.
% de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens *	37,21%	4,54 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