

DADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Proveitos Operacionais	131.861.152 €	-4,94%	-0,69%
% proveitos com taxas moderadoras	1,38%	0,24 p.p.	0,18 p.p.
Custos Operacionais	130.193.043 €	-4,86%	-1,60%
Resultados Operacionais	1.668.109 €	-10,71%	250,64%
CMVMC	19.163.893 €	-0,67%	2,04%
Material Consumo Clínico	4.497.160 €	2,95%	5,47%
Produtos Farmacêuticos	13.970.051 €	-1,13%	1,80%
FSE	33.655.451 €	-7,29%	-5,84%
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	74.149.354 €	-4,74%	n.d.
Custos com horas extra-ordinárias e suplementos	8.956.348 €	-9,95%	-4,49%
Médicas	5.879.430 €	-11,43%	n.d.
Enfermagem	2.219.286 €	-3,88%	n.d.
outro Pessoal	857.632 €	-14,11%	n.d.
% dos custos com horas extra-ordinárias e suplementos no total de custos com pessoal	12,24%	-0,72 p.p.	-0,61 p.p.
% dos custos com prestações de serviços no total de custos com pessoal	1,41%	-0,16 p.p.	n.d.
Custo com pessoal médico por ETC	71.228 €	46,83%	n.d.
Custo com pessoal enfermagem por ETC	23.547 €	-4,74%	n.d.
Custo médio de medicamentos facturados por utilizador *	173 €	-21,27%	n.a.
Custo médio de MCDT facturados por utilizador **	26 €	-41,28%	n.a.
Custos Operacionais por residentes (Unidades Locais de Saúde)	532 €	-3,17%	n.d.
UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Lotação total	431	-3,15%	-3,15%
% camas cirúrgicas	45,24%	-0,60 p.p.	-0,60 p.p.
% camas médicas	48,26%	0,39 p.p.	0,39 p.p.
% camas de cuidados intermédios	4,64%	0,15 p.p.	0,15 p.p.
% camas de cuidados intensivos	1,86%	0,06 p.p.	0,06 p.p.
Taxa de Ocupação	83,62%	-3,34 p.p.	-3,31 p.p.
Taxa de ocupação cirúrgica	78,06%	-2,97 p.p.	-2,58 p.p.
Taxa de ocupação médica	92,07%	-3,77 p.p.	-5,59 p.p.
Taxa de ocupação de cuidados intermédios	55,52%	1,54 p.p.	16,95 p.p.
Taxa de ocupação de cuidados intensivos	69,55%	-14,22 p.p.	-12,55 p.p.
Doentes saídos (média mensal) por cama	3,58	0,31%	4,13%
Doentes saídos (média mensal) por cama cirúrgica	4,06	-1,87%	-0,35%
Doentes saídos (média mensal) por cama médica	3,14	2,02%	3,39%
Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intermédios	4,55	9,76%	0,00%
Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intensivos	1,06	19,23%	40,91%
% Capacidade de bloco operatório utilizada (cirurgia programada)	n.d.p.	n.d.p.	n.d.
RECURSOS HUMANOS / PRODUTIVIDADE	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Nº total de efectivos (médicos e enfermeiros)	1.176	1,20%	n.d.
Nº total de efectivos ETC (médicos e enfermeiros)	1.224,46	1,37%	n.d.
Nº total de efectivos médicos ETC	427,46	4,02%	n.d.
Nº total de efectivos enfermeiros ETC	797,00	0,00%	n.d.
Rácio Enfermagem ETC / Médico ETC	1,86	-3,86%	n.d.
Número de doentes saídos (média mensal) / Médico ETC	32,19	72,12%	63,07%
Número de doentes saídos (média mensal) / Enfermeiro ETC	4,88	9,97%	3,27%
Número de intervenções cirúrgicas programadas (média mensal) / Médico ETC	24,28	-1,19%	-33,15%
Consultas Médicas (média mensal) / Médico ETC	383,78	-4,06%	0,21%
Número de atendimentos urgentes (média mensal) / Médico ETC	144,41	131,51%	90,10%
Número de atendimentos urgentes (média mensal) / Enfermeiro ETC	221,91	22,89%	0,91%

PRODUÇÃO E RÁCIOS DE EFICIÊNCIA	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Número de inscritos nos CSP	275.807	0,08%	n.a.
% de inscritos sem médico de família	1,62%	0,23 p.p.	n.a.
% de inscritos em Unidades de Saúde Familiar	36,32%	9,70 p.p.	n.a.
Número de utilizadores dos CSP	189.855	0,25%	n.a.
Taxa global de utilização de consultas médicas	68,84%	0,12 p.p.	-2,66 p.p.
Consultas Médicas realizadas nos CSP (exclui SAP)	916.702	-3,06%	n.a.
Consultas Médicas per capita (exclui SAP)	3,74	-1,33%	n.a.
Consultas Médicas realizadas em SAP	51.752	60,83%	n.a.
Consultas Médicas realizadas em SAP per capita	0,21	63,69%	n.a.
Consultas Médicas não presenciais nos CSP	257.497	4,43%	n.a.
Consultas Médicas não presenciais per capita	1,05	6,29%	n.a.
Consultas domiciliárias médicas nos CSP	6.292	-1,60%	n.a.
Taxa de visitas domiciliárias médicas	22,81%	-0,39 p.p.	n.a.
Consultas domiciliárias de enfermagem nos CSP	48.569	6,64%	n.a.
Taxa de visitas domiciliárias enfermagem	176,10%	10,83 p.p.	n.a.
% primeiras consultas na vida efectuadas até aos 28 dias	81,93%	4,11 p.p.	1,93 p.p.
% de utentes com PNV actualizadas aos 13 anos	92,73%	1,18 p.p.	-2,27 p.p.
% de inscritos entre os 50 e 74 anos com exame de detecção precoce do cancro colo-rectal actualizado	28,43%	7,68 p.p.	2,43 p.p.
% de consultas médicas presenciais que deram origem a pelo menos uma codificação de um problema associado	68,09%	12,23 p.p.	n.a.
Internamento			
Doentes saídos	16.972	-2,85%	0,85%
Doentes saídos cirúrgicos	8.702	-6,20%	-4,75%
Doentes saídos médicos	7.176	-0,37%	0,96%
Doentes saídos de cuidados intermédios	1.001	9,76%	0,00%
Doentes saídos de cuidados intensivos	93	19,23%	40,91%
Demora Média	7,11 d	-0,31 d	-0,59 d
Demora média cirúrgica	5,86 d	-0,11 d	-0,17 d
Demora média médica	8,94 d	-0,55 d	-0,86 d
Demora média de cuidados intermédios	3,71 d	-0,25 d	1,13 d
Demora média de cuidados intensivos	20,03 d	-8,74 d	-13,29 d
% internamentos com demora superior a 30 dias	1,73%	-0,59 p.p.	n.a.
Mediana de tempo de sinalização para a rede de cuidados continuados integrados	5,00 d	-2,00 d	0,00 d
% reinternamentos em 5 dias	2,30%	n.r.	-0,25 p.p.
% reinternamentos em 30 dias	7,51%	-1,62 p.p.	n.a.
% reinternamentos entre 31-180 dias	6,09%	-1,10 p.p.	n.a.
Cirurgia			
Número de intervenções cirúrgicas	10.131	-0,86%	-30,20%
% ambulatorização cirúrgica	50,24%	1,42 p.p.	10,21 p.p.
% partos por cesariana	30,16%	-2,02 p.p.	-2,84 p.p.
Consulta Externa			
Número total de consultas médicas	190.494	3,54%	8,15%
%1as consultas no total de consultas	32,30%	-1,12 p.p.	-2,51 p.p.
% de doentes atendidos em tempo adequado	64,77%	n.d.p.	n.a.
Hospital de Dia			
Número de Sessões	16.236	9,44%	16,79%
Urgência			
Número total de atendimentos	154.207	22,89%	0,91%
% de atendimentos urgentes com internamento	7,91%	-2,12 p.p.	-0,33 p.p.
Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica			
Número de MCDT realizados (ponderados)	n.d.p.	n.d.p.	n.d.p.
Medicamentos			
Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos (DDD /1000 habitantes/dia) *	94,47	4,27%	-9,31%
% de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens *	33,09%	4,61 p.p.	1,09 p.p.

* Considera apenas medicamentos facturados entre Janeiro e Outubro de 2011

** Considera apenas MCDT facturados entre Janeiro e Maio de 2011