

| DADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS  | Real          | Var. Homóloga | Var. Contrato |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Proveitos Operacionais   | 119.328.021 € | -5,50%        | -1,15%        |
| % proveitos com taxas moderadoras  | 1,38%         | 0,24 p.p.     | 0,18 p.p.     |
| Custos Operacionais  | 117.451.948 € | -5,47%        | -2,35%        |
| Resultados Operacionais  | 1.876.074 €   | -7,60%        | 333,80%       |
| CMVMC  | 17.435.200 €  | -0,63%        | 2,12%         |
| Material Consumo Clínico   | 4.090.503 €   | 2,63%         | 5,53%         |
| Produtos Farmacêuticos   | 12.707.739 €  | -0,99%        | 1,86%         |
| FSE  | 30.787.675 €  | -7,18%        | -5,25%        |
| 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   | 66.308.239 €  | -5,77%        | n.d.          |
| Custos com horas extra-ordinárias e suplementos                                      | 8.113.919 €   | -11,23%       | -4,82%        |
| Médicas  | 5.311.328 €   | -12,43%       | n.d.          |
| Enfermagem   | 2.019.766 €   | -5,85%        | n.d.          |
| outro Pessoal  | 782.825 €     | -15,77%       | n.d.          |
| % dos custos com horas extra-ordinárias e suplementos no total de custos com pessoal | 12,40%        | -0,77 p.p.    | -0,44 p.p.    |
| % dos custos com prestações de serviços no total de custos com pessoal               | 1,47%         | -0,05 p.p.    | n.d.          |
| Custo com pessoal médico por ETC   | 64.443 €      | 46,58%        | n.d.          |
| Custo com pessoal enfermagem por ETC   | 21.238 €      | -4,97%        | n.d.          |
| Custo médio de medicamentos facturados por utilizador *                              | 178 €         | -12,56%       | 65,70%        |
| Custo médio de MCDT facturados por utilizador **                                     | 26 €          | -41,28%       | n.a.          |
| Custos Operacionais por residentes (Unidades Locais de Saúde)                        | 479 €         | -3,78%        | n.d.          |
| UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA   | Real          | Var. Homóloga | Var. Contrato |
| Lotação total  | 431           | -3,58%        | -3,15%        |
| % camas cirúrgicas   | 45,24%        | -0,39 p.p.    | -0,60 p.p.    |
| % camas médicas  | 48,26%        | 0,61 p.p.     | 0,39 p.p.     |
| % camas de cuidados intermédios  | 4,64%         | -0,28 p.p.    | 0,15 p.p.     |
| % camas de cuidados intensivos   | 1,86%         | 0,07 p.p.     | 0,06 p.p.     |
| Taxa de Ocupação   | 83,35%        | -3,62 p.p.    | -3,57 p.p.    |
| Taxa de ocupação cirúrgica   | 78,05%        | -2,88 p.p.    | -2,59 p.p.    |
| Taxa de ocupação médica  | 91,48%        | -5,35 p.p.    | -6,18 p.p.    |
| Taxa de ocupação de cuidados intermédios   | 55,59%        | 6,83 p.p.     | 17,01 p.p.    |
| Taxa de ocupação de cuidados intensivos  | 70,51%        | -12,94 p.p.   | -11,59 p.p.   |
| Doentes saídos (média mensal) por cama   | 3,60          | 1,22%         | 4,75%         |
| Doentes saídos (média mensal) por cama cirúrgica                                     | 4,09          | -1,41%        | 0,38%         |
| Doentes saídos (média mensal) por cama médica  | 3,15          | 2,34%         | 3,80%         |
| Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intermédios                       | 4,59          | 22,55%        | 0,00%         |
| Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intensivos                        | 1,05          | 21,74%        | 40,00%        |
| % 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  | 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                                 | 32,38         | 72,91%        | 64,05%        |
| Número de doentes saídos (média mensal) / Enfermeiro ETC                             | 4,91          | 10,48%        | 3,89%         |
| Número de intervenções cirúrgicas programadas (média mensal) / Médico ETC            | 24,65         | 0,90%         | -32,12%       |
| Consultas Médicas (média mensal) / Médico ETC  | 380,07        | -4,57%        | -0,75%        |
| Número de atendimentos urgentes (média mensal) / Médico ETC                          | 146,29        | 132,77%       | 92,58%        |
| Número de atendimentos urgentes (média mensal) / Enfermeiro ETC                      | 224,80        | 23,56%        | 2,23%         |

| PRODUÇÃO E RÁCIOS DE EFICIÊNCIA   | Real    | Var. Homóloga | Var. Contrato |
|---|---------|---------------|---------------|
| Número de inscritos nos CSP   | 275.421 | 0,06%         | n.a.          |
| % de inscritos sem médico de família  | 1,73%   | 0,22 p.p.     | n.a.          |
| % de inscritos em Unidades de Saúde Familiar  | 36,23%  | 9,64 p.p.     | n.a.          |
| Número de utilizadores dos CSP  | 185.361 | 0,07%         | n.a.          |
| Taxa global de utilização de consultas médicas  | 67,30%  | 0,01 p.p.     | -5,70 p.p.    |
| Consultas Médicas realizadas nos CSP (exclui SAP)   | 831.653 | -3,38%        | n.a.          |
| Consultas Médicas per capita (exclui SAP)   | 3,40    | -1,66%        | n.a.          |
| Consultas Médicas realizadas em SAP   | 47.435  | 59,45%        | n.a.          |
| Consultas Médicas realizadas em SAP per capita  | 0,19    | 62,29%        | n.a.          |
| Consultas Médicas não presenciais nos CSP   | 233.276 | 4,03%         | n.a.          |
| Consultas Médicas não presenciais per capita  | 0,95    | 5,88%         | n.a.          |
| Consultas domiciliárias médicas nos CSP   | 5.547   | -5,57%        | n.a.          |
| Taxa de visitas domiciliárias médicas   | 20,14%  | -1,20 p.p.    | n.a.          |
| Consultas domiciliárias de enfermagem nos CSP   | 43.636  | 5,80%         | n.a.          |
| Taxa de visitas domiciliárias enfermagem  | 158,43% | 8,60 p.p.     | n.a.          |
| % primeiras consultas na vida efectuadas até aos 28 dias  | 81,64%  | 4,05 p.p.     | 6,64 p.p.     |
| % de utentes com PNV actualizadas aos 13 anos   | 92,65%  | 1,10 p.p.     | -2,35 p.p.    |
| % de inscritos entre os 50 e 74 anos com exame de detecção precoce do cancro colo-rectal actualizado        | 27,38%  | 7,58 p.p.     | 7,38 p.p.     |
| % de consultas médicas presenciais que deram origem a pelo menos uma codificação de um problema associado   | 67,56%  | 12,23 p.p.    | n.a.          |
| <b>Internamento</b>   |         |               |               |
| Doentes saídos  | 15.521  | -2,40%        | 1,46%         |
| Doentes saídos cirúrgicos   | 7.969   | -5,76%        | -4,05%        |
| Doentes saídos médicos  | 6.550   | -0,06%        | 1,37%         |
| Doentes saídos de cuidados intermédios  | 918     | 11,41%        | 0,00%         |
| Doentes saídos de cuidados intensivos   | 84      | 21,74%        | 40,00%        |
| Demora Média  | 7,04 d  | -0,40 d       | -0,65 d       |
| Demora média cirúrgica  | 5,81 d  | -0,13 d       | -0,22 d       |
| Demora média médica   | 8,84 d  | -0,74 d       | -0,96 d       |
| Demora média de cuidados intermédios  | 3,69 d  | -0,28 d       | 1,13 d        |
| Demora média de cuidados intensivos   | 20,44 d | -9,01 d       | -12,88 d      |
| % internamentos com demora superior a 30 dias   | 1,71%   | -0,65 p.p.    | n.a.          |
| Mediana de tempo de sinalização para a rede de cuidados continuados integrados                              | 6,00 d  | -1,00 d       | 1,00 d        |
| % reinternamentos em 5 dias   | 2,31%   | -0,36 p.p.    | -0,24 p.p.    |
| % reinternamentos em 30 dias  | 7,62%   | -1,49 p.p.    | n.a.          |
| % reinternamentos entre 31-180 dias   | 5,81%   | -1,01 p.p.    | n.a.          |
| <b>Cirurgia</b>   |         |               |               |
| Número de intervenções cirúrgicas   | 9.331   | 0,66%         | -29,28%       |
| % ambulatorização cirúrgica   | 50,54%  | 1,79 p.p.     | 10,50 p.p.    |
| % partos por cesariana  | 29,90%  | -2,58 p.p.    | -3,10 p.p.    |
| <b>Consulta Externa</b>   |         |               |               |
| Número total de consultas médicas   | 171.503 | 2,99%         | 7,11%         |
| % 1as consultas no total de consultas   | 32,16%  | -1,39 p.p.    | -2,65 p.p.    |
| % de doentes atendidos em tempo adequado  | 65,81%  | n.d.p.        | n.a.          |
| <b>Hospital de Dia</b>  |         |               |               |
| Número de Sessões   | 14.499  | 8,53%         | 14,72%        |
| <b>Urgência</b>   |         |               |               |
| Número total de atendimentos  | 142.013 | 23,56%        | 2,23%         |
| % de atendimentos urgentes com internamento   | 7,86%   | -2,10 p.p.    | -0,39 p.p.    |
| <b>Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica</b>  |         |               |               |
| Número de MCDT realizados (ponderados)  | n.d.p.  | n.d.p.        | n.d.p.        |
| <b>Medicamentos</b>   |         |               |               |
| Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos (DDD /1000 habitantes/dia) * | 94,25   | 4,02%         | 10,23%        |
| % de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens *                              | 33,09%  | 4,51 p.p.     | 5,09 p.p.     |

\* Considera apenas medicamentos facturados entre Janeiro e Setembro de 2011

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