

DADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Proveitos Operacionais	27.344.930 €	-10,81%	n.a.
% proveitos com taxas moderadoras	2,37%	1,12 p.p.	n.a.
Custos Operacionais	27.104.239 €	-12,90%	n.a.
Resultados Operacionais	240.691 €	152,22%	n.a.
EBITDA	988.501 €	n.d.	n.a.
Acréscimo de Dívida Vencida	n.d.	n.d.	n.a.
CMVMC	4.905.245 €	3,03%	n.a.
Material Consumo Clínico	1.467.593 €	1,22%	n.a.
Produtos Farmacêuticos	3.251.999 €	4,26%	n.a.
FSE	5.862.567 €	-31,99%	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	15.696.369 €	-11,96%	n.a.
Custos com horas extra-ordinárias e suplementos	2.969.479 €	n.d.	n.a.
Médicas	1.792.559 €	-9,78%	n.a.
Enfermagem	613.039 €	-10,09%	n.a.
outro Pessoal	323.952 €	-5,57%	n.a.
Outros Suplementos	239.929 €	n.d.	n.a.
% dos custos com horas extra-ordinárias e suplementos no total de custos com pessoal	19,06%	n.d.	n.a.
% dos custos com prestações de serviços no total de custos com pessoal	0,82%	-5,98 p.p.	n.a.
Custo com pessoal médico por ETC	22.128 €	-12,13%	n.a.
Custo com pessoal enfermagem por ETC	9.273 €	-11,66%	n.a.
Custo médio de medicamentos facturados por utilizador *	94 €	-0,35%	n.a.
Custo médio de MCDT facturados por utilizador **	n.d.	n.d.	n.a.
Custos Operacionais por residentes (Unidades Locais de Saúde)	250 €	-13,05%	n.a.
UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Lotação total	265	-11,07%	n.a.
% camas cirúrgicas	45,28%	-1,70 p.p.	n.a.
% camas médicas	50,19%	1,87 p.p.	n.a.
% camas de cuidados intermédios	1,51%	-0,50 p.p.	n.a.
% camas de cuidados intensivos	3,02%	0,33 p.p.	n.a.
Taxa de Ocupação	77,00%	9,76 p.p.	n.a.
Taxa de ocupação cirúrgica	73,00%	13,20 p.p.	n.a.
Taxa de ocupação médica	81,50%	6,25 p.p.	n.a.
Taxa de ocupação de cuidados intermédios	62,75%	11,39 p.p.	n.a.
Taxa de ocupação de cuidados intensivos	69,49%	4,27 p.p.	n.a.
Doentes saídos (média mensal) por cama	3,01	11,39%	n.a.
Doentes saídos (média mensal) por cama cirúrgica	3,32	9,99%	n.a.
Doentes saídos (média mensal) por cama médica	2,94	12,66%	n.a.
Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intermédios	0,50	87,50%	n.a.
Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intensivos	0,98	14,71%	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)	588	-5,16%	n.a.
Nº total de efectivos ETC (médicos e enfermeiros)	606,31	-4,78%	n.a.
Nº total de efectivos médicos ETC	169,63	-5,75%	n.a.
Nº total de efectivos enfermeiros ETC	436,69	-4,40%	n.a.
Rácio Enfermagem ETC / Médico ETC	2,57	1,43%	n.a.
Número de doentes saídos (média mensal) / Médico ETC	34,51	-1,63%	n.a.
Número de doentes saídos (média mensal) / Enfermeiro ETC	4,01	-11,49%	n.a.
Número de intervenções cirúrgicas programadas (média mensal) / Médico ETC	n.r.	n.r.	n.a.
Consultas Médicas (média mensal) / Médico ETC	389,85	-8,67%	n.a.
Número de atendimentos urgentes (média mensal) / Médico ETC	74,97	-28,25%	n.a.
Número de atendimentos urgentes (média mensal) / Enfermeiro ETC	178,25	-22,05%	n.a.

PRODUÇÃO E RÁCIOS DE EFICIÊNCIA	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Número de inscritos nos CSP	118.644	-1,01%	n.a.
% de inscritos em Unidades de Saúde Familiar	0,00%	0,00 p.p.	n.a.
% de inscritos sem médico de família	0,95%	-0,08 p.p.	n.a.
Número de utilizadores dos CSP	63.775	-0,13%	n.a.
Taxa global de utilização de consultas médicas	53,75%	0,48 p.p.	n.a.
Consultas Médicas realizadas nos CSP (exclui SAP)	147.498	-1,52%	n.a.
Consultas Médicas per capita (exclui SAP)	1,36	-1,52%	n.a.
Consultas Médicas presenciais nos CSP (exclui SAP e domicílio)	105.514	-12,97%	n.a.
Consultas Médicas presenciais per capita (exclui SAP e domicílio)	0,97	-12,97%	n.a.
Consultas domiciliárias médicas nos CSP (exclui SAP)	156	-7,14%	n.a.
Consultas domiciliárias médicas per capita (exclui SAP)	0,00	-7,14%	n.a.
Consultas Médicas não presenciais nos CSP (exclui SAP)	41.828	47,47%	n.a.
Consultas Médicas não presenciais per capita (exclui SAP)	0,39	47,47%	n.a.
Consultas Médicas realizadas em SAP	29.700	-12,58%	n.a.
Consultas Médicas realizadas em SAP per capita	0,27	-12,58%	n.a.
Consultas domiciliárias de enfermagem nos CSP	6.173	-3,73%	n.a.
Taxa de visitas domiciliárias médicas (por 1.000 inscritos)	1,31	-0,06 p.p.	n.a.
Taxa de visitas domiciliárias enfermagem (por 1.000 inscritos)	52,03	-1,47 p.p.	n.a.
% primeiras consultas na vida efectuadas até aos 28 dias	72,00%	-8,06 p.p.	n.a.
% de utentes com PNV actualizadas aos 13 anos	78,96%	0,97 p.p.	n.a.
% de inscritos entre os 50 e 74 anos com exame de detecção precoce do cancro colo-rectal actualizado	9,16%	6,41 p.p.	n.a.
% de consultas médicas presenciais que deram origem a pelo menos uma codificação de um problema associado	66,00%	11,09 p.p.	n.a.
<b>Internamento</b>			
Doentes saídos	3.993	-0,94%	n.a.
Doentes saídos cirúrgicos	1.992	-5,73%	n.a.
Doentes saídos médicos	1.952	4,05%	n.a.
Doentes saídos de cuidados intermédios	10	25,00%	n.a.
Doentes saídos de cuidados intensivos	39	14,71%	n.a.
Demora Média	7,78 d	0,21 d	n.a.
Demora média cirúrgica	6,69 d	0,66 d	n.a.
Demora média médica	8,45 d	-0,34 d	n.a.
Demora média de cuidados intermédios	2,13 d	-0,05 d	n.a.
Demora média de cuidados intensivos	8,06 d	-0,04 d	n.a.
% internamentos com demora superior a 30 dias	2,55%	-0,02 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	1,70%	-0,72 p.p.	n.a.
% reinternamentos em 30 dias	5,47%	-3,44 p.p.	n.a.
% reinternamentos entre 31-180 dias	3,24%	-2,37 p.p.	n.a.
<b>Cirurgia</b>			
Número de intervenções cirúrgicas	2.755	-6,48%	n.a.
% ambulatorização cirúrgica	45,07%	2,79 p.p.	n.a.
% partos por cesariana	29,51%	10,36 p.p.	n.a.
<b>Consulta Externa</b>			
Número total de consultas médicas	38.026	-0,23%	n.a.
% 1as consultas no total de consultas	31,80%	-1,21 p.p.	n.a.
% de doentes atendidos em tempo adequado	90,86%	n.d.p.	n.a.
<b>Hospital de Dia</b>			
Número de Sessões	2.577	-2,86%	n.a.
<b>Urgência</b>			
Número total de atendimentos	27.766	-14,97%	n.a.
% de atendimentos urgentes com internamento	10,39%	1,50 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) *	96,23	-7,05%	n.a.
% de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens *	32,06%	3,57 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