

DADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Proveitos Operacionais	69.267.262 €	-9,19%	-8,11%
% proveitos com taxas moderadoras	1,46%	0,24 p.p.	-0,21 p.p.
Custos Operacionais	71.281.448 €	-13,20%	-9,21%
Resultados Operacionais	-2.014.186 €	65,55%	35,68%
CMVMC	11.659.961 €	2,63%	5,09%
Material Consumo Clínico	3.396.674 €	3,99%	4,51%
Produtos Farmacêuticos	7.779.756 €	1,77%	5,42%
FSE	18.982.609 €	-19,17%	-10,72%
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	41.732.845 €	-11,56%	n.d.
Custos com horas extra-ordinárias e suplementos	7.572.398 €	-5,33%	-1,29%
Médicas	5.116.106 €	-2,00%	n.d.
Enfermagem	1.650.530 €	-11,73%	n.d.
outro Pessoal	805.762 €	-11,28%	n.d.
% dos custos com horas extra-ordinárias e suplementos no total de custos com pessoal	19,71%	1,34 p.p.	1,70 p.p.
% dos custos com prestações de serviços no total de custos com pessoal	8,70%	0,30 p.p.	n.d.
Custo com pessoal médico por ETC	58.225 €	-48,26%	n.d.
Custo com pessoal enfermagem por ETC	22.584 €	-39,77%	n.d.
Custo médio de medicamentos facturados por utilizador *	211 €	-11,19%	4,41%
Custo médio de MCDT facturados por utilizador **	16 €	-32,32%	6,85%
Custos Operacionais por residentes (Unidades Locais de Saúde)	659 €	-16,52%	n.d.
UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Lotação total	293	-1,68%	-1,68%
% camas cirúrgicas	46,76%	-0,22 p.p.	-0,22 p.p.
% camas médicas	48,46%	0,14 p.p.	0,14 p.p.
% camas de cuidados intermédios	2,05%	0,03 p.p.	0,03 p.p.
% camas de cuidados intensivos	2,73%	0,05 p.p.	0,05 p.p.
Taxa de Ocupação	65,84%	1,95 p.p.	4,73 p.p.
Taxa de ocupação cirúrgica	59,76%	1,78 p.p.	2,96 p.p.
Taxa de ocupação médica	72,85%	2,21 p.p.	5,93 p.p.
Taxa de ocupação de cuidados intermédios	43,94%	0,50 p.p.	14,97 p.p.
Taxa de ocupação de cuidados intensivos	61,98%	0,68 p.p.	5,82 p.p.
Doentes saídos (média mensal) por cama	2,62	0,10%	6,70%
Doentes saídos (média mensal) por cama cirúrgica	2,92	1,62%	13,26%
Doentes saídos (média mensal) por cama médica	2,54	-1,64%	0,41%
Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intermédios	0,25	20,00%	0,00%
Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intensivos	0,81	14,71%	-4,88%
% Capacidade de bloco operatório utilizada (cirurgia programada)	89,48%	39,92 p.p.	n.d.
RÉCURSOS HUMANOS / PRODUTIVIDADE	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Nº total de efectivos (médicos e enfermeiros)	588	-5,16%	n.d.
Nº total de efectivos ETC (médicos e enfermeiros)	606,31	-4,78%	n.d.
Nº total de efectivos médicos ETC	169,63	-5,75%	n.d.
Nº total de efectivos enfermeiros ETC	436,69	-4,40%	n.d.
Rácio Enfermagem ETC / Médico ETC	2,57	1,43%	n.d.
Número de doentes saídos (média mensal) / Médico ETC	33,24	-2,26%	-0,30%
Número de doentes saídos (média mensal) / Enfermeiro ETC	3,86	-12,06%	-6,26%
Número de intervenções cirúrgicas programadas (média mensal) / Médico ETC	n.r.	n.r.	n.r.
Consultas Médicas (média mensal) / Médico ETC	376,08	-2,74%	399,61%
Número de atendimentos urgentes (média mensal) / Médico ETC	82,12	-16,49%	-22,27%
Número de atendimentos urgentes (média mensal) / Enfermeiro ETC	195,26	-6,53%	-11,17%

PRODUÇÃO E RÁCIOS DE EFICIÊNCIA	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Número de inscritos nos CSP	121.499	-6,47%	n.a.
% de inscritos sem médico de família	0,95%	0,26 p.p.	n.a.
% de inscritos em Unidades de Saúde Familiar	0,00%	0,00 p.p.	n.a.
Número de utilizadores dos CSP	80.593	-7,19%	n.a.
Taxa global de utilização de consultas médicas	66,33%	-0,51 p.p.	-3,67 p.p.
Consultas Médicas realizadas nos CSP (exclui SAP)	347.075	-8,86%	n.a.
Consultas Médicas per capita (exclui SAP)	3,21	-12,34%	n.a.
Consultas Médicas realizadas em SAP	79.175	-15,82%	n.a.
Consultas Médicas realizadas em SAP per capita	0,73	-19,04%	n.a.
Consultas Médicas não presenciais nos CSP	72.253	1,87%	n.a.
Consultas Médicas não presenciais per capita	0,67	-2,03%	n.a.
Consultas domiciliárias médicas nos CSP	347	-83,31%	n.a.
Taxa de visitas domiciliárias médicas	2,86%	-13,15 p.p.	n.a.
Consultas domiciliárias de enfermagem nos CSP	14.259	250,26%	n.a.
Taxa de visitas domiciliárias enfermagem	117,36%	86,02 p.p.	n.a.
% primeiras consultas na vida efectuadas até aos 28 dias	80,92%	13,87 p.p.	10,92 p.p.
% de utentes com PNV actualizadas aos 13 anos	86,33%	1,10 p.p.	-8,67 p.p.
% de inscritos entre os 50 e 74 anos com exame de detecção precoce do cancro colo-rectal actualizado	6,71%	4,03 p.p.	-0,29 p.p.
% de consultas médicas presenciais que deram origem a pelo menos uma codificação de um problema associado	56,51%	11,52 p.p.	n.a.
Internamento			
Doentes saídos	9.229	-1,58%	4,91%
Doentes saídos cirúrgicos	4.807	-0,56%	10,84%
Doentes saídos médicos	4.326	-3,00%	-0,98%
Doentes saídos de cuidados intermédios	18	20,00%	0,00%
Doentes saídos de cuidados intensivos	78	14,71%	-4,88%
Demora Média	7,63 d	0,22 d	0,07 d
Demora média cirúrgica	6,22 d	0,09 d	-0,48 d
Demora média médica	8,73 d	0,40 d	0,68 d
Demora média de cuidados intermédios	53,50 d	-9,97 d	18,22 d
Demora média de cuidados intensivos	23,22 d	-3,12 d	3,21 d
% internamentos com demora superior a 30 dias	2,16%	-0,07 p.p.	n.a.
Mediana de tempo de sinalização para a rede de cuidados continuados integrados	6,00 d	-1,00 d	4,00 d
% reinternamentos em 5 dias	2,25%	n.r.	-0,10 p.p.
% reinternamentos em 30 dias	8,06%	-0,90 p.p.	n.a.
% reinternamentos entre 31-180 dias	7,63%	-0,61 p.p.	n.a.
Cirurgia			
Número de intervenções cirúrgicas	6.423	-8,07%	16,46%
% ambulatório cirúrgica	43,43%	-1,37 p.p.	3,02 p.p.
% partos por cesariana	22,37%	-0,28 p.p.	-0,19 p.p.
Consulta Externa			
Número total de consultas médicas	88.041	6,25%	18,27%
% 1as consultas no total de consultas	32,27%	-0,89 p.p.	-1,60 p.p.
% de doentes atendidos em tempo adequado	88,47%	n.r.	n.a.
Hospital de Dia			
Número de Sessões	6.266	-5,03%	3,35%
Urgência			
Número total de atendimentos	72.996	-1,03%	-3,09%
% de atendimentos urgentes com internamento	9,05%	0,08 p.p.	-0,56 p.p.
Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica			
Número de MCDT realizados (ponderados)	n.r.	n.r.	n.r.
Medicamentos			
Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos (DDD /1000 habitantes/dia) *	101,85	1,57%	-23,37%
% de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens *	28,91%	3,01 p.p.	-1,09 p.p.

* Considera apenas medicamentos facturados entre Janeiro e Novembro de 2011

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