

DADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS	Real	Var. Homóloga	Var. PD
Proveitos Operacionais	65.965.570 €	-7,65%	-4,43%
% proveitos com taxas moderadoras	2,92%	1,53 p.p.	1,16 p.p.
Custos Operacionais	63.627.185 €	-12,80%	-6,51%
Resultados Operacionais	2.338.384 €	251,94%	142,26%
EBITDA	4.013.754 €	47,25%	13,58%
Acréscimo de Dívida Vencida	n.d.	n.d.	n.d.
CMVMC	11.356.559 €	-2,71%	-1,45%
Material Consumo Clínico	3.280.588 €	-3,57%	-2,24%
Produtos Farmacêuticos	7.682.096 €	-1,32%	-1,02%
FSE	15.206.637 €	-20,30%	-8,88%
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	35.903.818 €	-13,22%	n.d.
Custos com horas extra-ordinárias e suplementos	7.354.317 €	-6,69%	4,48%
Médicas	4.497.696 €	-8,94%	n.d.
Enfermagem	1.493.429 €	-6,63%	n.d.
outro Pessoal	804.443 €	3,49%	n.d.
Outros Suplementos	558.749 €	-1,11%	11,57%
% dos custos com horas extra-ordinárias e suplementos no total de custos com pessoal	20,79%	0,02 p.p.	1,91 p.p.
% dos custos com prestações de serviços no total de custos com pessoal	1,60%	-7,55 p.p.	n.d.
Custo com pessoal médico por ETC	50.387 €	-11,82%	n.d.
Custo com pessoal enfermagem por ETC	20.886 €	-7,22%	n.d.
Custo médio de medicamentos facturados por utilizador *	178 €	-12,40%	-10,65%
Custo médio de MCDT facturados por utilizador **	n.d.	n.d.	n.d.
Custos Operacionais por residentes (Unidades Locais de Saúde)	587 €	-12,96%	n.d.
UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Lotação total	265	-9,56%	1,92%
% camas cirúrgicas	45,28%	-1,47 p.p.	0,67 p.p.
% camas médicas	50,19%	1,72 p.p.	-0,58 p.p.
% camas de cuidados intermédios	1,51%	-0,54 p.p.	-0,03 p.p.
% camas de cuidados intensivos	3,02%	0,29 p.p.	-0,06 p.p.
Taxa de Ocupação	72,46%	6,60 p.p.	0,49 p.p.
Taxa de ocupação cirúrgica	68,01%	8,23 p.p.	-0,45 p.p.
Taxa de ocupação médica	77,23%	4,36 p.p.	1,21 p.p.
Taxa de ocupação de cuidados intermédios	53,32%	9,38 p.p.	-10,61 p.p.
Taxa de ocupação de cuidados intensivos	69,61%	7,53 p.p.	9,48 p.p.
Doentes saídos (média mensal) por cama	2,90	10,61%	-0,47%
Doentes saídos (média mensal) por cama cirúrgica	3,19	8,99%	-5,21%
Doentes saídos (média mensal) por cama médica	2,84	11,80%	3,93%
Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intermédios	0,35	41,67%	-5,56%
Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intensivos	1,01	24,36%	24,36%
% Capacidade de bloco operatório utilizada (cirurgia programada)	81,14%	-8,34 p.p.	n.d.
RECURSOS HUMANOS / PRODUTIVIDADE	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Nº total de efectivos (médicos e enfermeiros)	420	-28,57%	n.d.
Nº total de efectivos ETC (médicos e enfermeiros)	427,34	-29,52%	n.d.
Nº total de efectivos médicos ETC	92,54	-45,44%	n.d.
Nº total de efectivos enfermeiros ETC	334,80	-23,33%	n.d.
Rácio Enfermagem ETC / Médico ETC	3,62	40,53%	n.d.
Número de doentes saídos (média mensal) / Médico ETC	33,59	1,05%	-19,17%
Número de doentes saídos (média mensal) / Enfermeiro ETC	3,90	0,92%	-7,25%
Número de intervenções cirúrgicas programadas (média mensal) / Médico ETC	38,21	n.r.	-4,48%
Consultas Médicas (média mensal) / Médico ETC	371,58	-1,20%	6,39%
Número de atendimentos urgentes (média mensal) / Médico ETC	81,51	-0,74%	-5,00%
Número de atendimentos urgentes (média mensal) / Enfermeiro ETC	173,36	-11,21%	-12,87%

PRODUÇÃO E RÁCIOS DE EFICIÊNCIA	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Número de inscritos nos CSP	119.948	-1,28%	n.a.
% de inscritos em Unidades de Saúde Familiar	0,00%	0,00 p.p.	n.a.
% de inscritos sem médico de família	1,12%	0,17 p.p.	n.a.
Número de utilizadores dos CSP	80.608	0,02%	n.a.
Taxa global de utilização de consultas médicas	67,20%	0,87 p.p.	n.a.
Consultas Médicas realizadas nos CSP (exclui SAP)	333.497	-3,91%	n.a.
Consultas Médicas per capita (exclui SAP)	3,08	-3,91%	n.a.
Consultas Médicas presenciais nos CSP (exclui SAP e domicílio)	229.150	-16,51%	n.a.
Consultas Médicas presenciais per capita (exclui SAP e domicílio)	2,11	-16,51%	n.a.
Consultas domiciliárias médicas nos CSP (exclui SAP)	287	-18,70%	n.a.
Consultas domiciliárias médicas per capita (exclui SAP)	0,00	-18,70%	n.a.
Consultas Médicas não presenciais nos CSP (exclui SAP)	104.060	44,03%	n.a.
Consultas Médicas não presenciais per capita (exclui SAP)	0,96	44,03%	n.a.
Consultas Médicas realizadas em SAP	68.258	-13,79%	n.a.
Consultas Médicas realizadas em SAP per capita	0,63	-13,79%	n.a.
Consultas domiciliárias de enfermagem nos CSP	14.667	2,86%	n.a.
Taxa de visitas domiciliárias médicas (por 1.000 inscritos)	2,38	-0,47 p.p.	-2,62 p.p.
Taxa de visitas domiciliárias enfermagem (por 1.000 inscritos)	122,28	4,92 p.p.	7,28 p.p.
% primeiras consultas na vida efectuadas até aos 28 dias	84,87%	3,95 p.p.	0,87 p.p.
% de utentes com PNV actualizadas aos 13 anos	83,59%	1,99 p.p.	-11,41 p.p.
% de inscritos entre os 50 e 74 anos com exame de detecção precoce do cancro colo-rectal actualizado	12,68%	5,65 p.p.	1,68 p.p.
% de consultas médicas presenciais que deram origem a pelo menos uma codificação de um problema associado	67,63%	11,13 p.p.	n.a.
<b>Internamento</b>			
Doentes saídos	9.233	0,04%	1,44%
Doentes saídos cirúrgicos	4.589	-4,54%	-1,94%
Doentes saídos médicos	4.530	4,72%	4,72%
Doentes saídos de cuidados intermédios	17	-5,56%	-5,56%
Doentes saídos de cuidados intensivos	97	24,36%	24,36%
Demora Média	7,60 d	-0,04 d	0,09 d
Demora média cirúrgica	6,50 d	0,27 d	0,30 d
Demora média médica	8,28 d	-0,46 d	-0,19 d
Demora média de cuidados intermédios	1,95 d	-0,12 d	-0,06 d
Demora média de cuidados intensivos	7,48 d	-0,44 d	-0,19 d
% internamentos com demora superior a 30 dias	2,42%	0,09 p.p.	n.a.
% doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes saídos	n.d.	n.d.	n.d.
% reinternamentos em 5 dias	1,61%	-0,80 p.p.	n.a.
% reinternamentos em 30 dias	7,13%	-1,76 p.p.	n.a.
% reinternamentos entre 31-180 dias	7,28%	-1,12 p.p.	n.a.
<b>Cirurgia</b>			
Número de intervenções cirúrgicas	6.383	-0,89%	-0,03%
% ambulatorização cirúrgica	45,90%	2,48 p.p.	4,01 p.p.
% partos por cesariana	26,49%	4,13 p.p.	4,20 p.p.
<b>Consulta Externa</b>			
Número total de consultas médicas	85.389	-3,01%	3,97%
% 1as consultas no total de consultas	30,88%	-1,40 p.p.	-0,33 p.p.
% de doentes atendidos em tempo adequado	88,93%	0,46 p.p.	n.a.
<b>Hospital de Dia</b>			
Número de Sessões	6.596	7,90%	8,52%
<b>Urgência</b>			
Número total de atendimentos	64.811	-11,21%	-10,38%
% de atendimentos urgentes com internamento	10,22%	1,17 p.p.	1,17 p.p.
<b>Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica</b>			
Número de MCDT realizados (ponderados)	n.r.	n.r.	n.r.
<b>Medicamentos</b>			
Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos (DDD /1000 habitantes/dia) *	98,22	3,80%	4,49%
% de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens *	33,84%	4,93 p.p.	1,84 p.p.

\* Considera medicamentos faturados em novembro de 2012 e variação face ao período homólogo

\*\* Considera apenas MCDT faturados em novembro de 2012 e variação face ao período homólogo