

DADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Proveitos Operacionais	38.320.063 €	-9,02%	n.a.
% proveitos com taxas moderadoras	2,53%	1,17 p.p.	n.a.
Custos Operacionais	35.530.122 €	-12,47%	n.a.
Resultados Operacionais	2.789.941 €	82,96%	n.a.
EBITDA	3.806.234 €	32,87%	n.a.
Acréscimo de Dívida Vencida	n.d.	n.d.	n.a.
CMVMC	6.680.560 €	0,13%	n.a.
Material Consumo Clínico	1.986.561 €	-2,63%	n.a.
Produtos Farmacêuticos	4.447.048 €	2,18%	n.a.
FSE	8.172.330 €	-26,82%	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	19.845.857 €	-14,53%	n.a.
Custos com horas extra-ordinárias e suplementos	4.228.072 €	-10,23%	n.a.
Médicas	2.561.671 €	-12,51%	n.a.
Enfermagem	866.631 €	-10,56%	n.a.
outro Pessoal	464.895 €	-3,36%	n.a.
Outros Suplementos	334.876 €	0,94%	n.a.
% dos custos com horas extra-ordinárias e suplementos no total de custos com pessoal	21,52%	-0,48 p.p.	n.a.
% dos custos com prestações de serviços no total de custos com pessoal	1,10%	-7,43 p.p.	n.a.
Custo com pessoal médico por ETC	27.558 €	-13,57%	n.a.
Custo com pessoal enfermagem por ETC	11.571 €	-9,32%	n.a.
Custo médio de medicamentos facturados por utilizador *	118 €	-6,74%	n.a.
Custo médio de MCDT facturados por utilizador **	n.d.	n.d.	n.a.
Custos Operacionais por residentes (Unidades Locais de Saúde)	328 €	-12,63%	n.a.
UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Lotação total	265	-9,56%	n.a.
% camas cirúrgicas	45,28%	-1,47 p.p.	n.a.
% camas médicas	50,19%	1,72 p.p.	n.a.
% camas de cuidados intermédios	1,51%	-0,54 p.p.	n.a.
% camas de cuidados intensivos	3,02%	0,29 p.p.	n.a.
Taxa de Ocupação	75,28%	8,45 p.p.	n.a.
Taxa de ocupação cirúrgica	70,68%	10,75 p.p.	n.a.
Taxa de ocupação médica	80,27%	5,76 p.p.	n.a.
Taxa de ocupação de cuidados intermédios	60,78%	13,92 p.p.	n.a.
Taxa de ocupação de cuidados intensivos	68,70%	4,87 p.p.	n.a.
Doentes saídos (média mensal) por cama	2,97	9,55%	n.a.
Doentes saídos (média mensal) por cama cirúrgica	3,28	8,04%	n.a.
Doentes saídos (média mensal) por cama médica	2,90	10,88%	n.a.
Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intermédios	0,43	100,00%	n.a.
Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intensivos	0,88	4,26%	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)	594	43,13%	n.a.
Nº total de efectivos ETC (médicos e enfermeiros)	611,91	44,83%	n.a.
Nº total de efectivos médicos ETC	167,23	82,39%	n.a.
Nº total de efectivos enfermeiros ETC	444,69	34,42%	n.a.
Rácio Enfermagem ETC / Médico ETC	2,66	-26,30%	n.a.
Número de doentes saídos (média mensal) / Médico ETC	33,74	5,03%	n.a.
Número de doentes saídos (média mensal) / Enfermeiro ETC	3,97	-2,87%	n.a.
Número de intervenções cirúrgicas programadas (média mensal) / Médico ETC	39,76	-5,59%	n.a.
Consultas Médicas (média mensal) / Médico ETC	380,55	-2,81%	n.a.
Número de atendimentos urgentes (média mensal) / Médico ETC	77,26	-16,80%	n.a.
Número de atendimentos urgentes (média mensal) / Enfermeiro ETC	172,07	-22,41%	n.a.

PRODUÇÃO E RÁCIOS DE EFICIÊNCIA	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Número de inscritos nos CSP	118.866	-1,16%	n.a.
% de inscritos em Unidades de Saúde Familiar	0,00%	0,00 p.p.	n.a.
% de inscritos sem médico de família	1,18%	0,21 p.p.	n.a.
Número de utilizadores dos CSP	69.860	0,05%	n.a.
Taxa global de utilização de consultas médicas	58,77%	0,71 p.p.	n.a.
Consultas Médicas realizadas nos CSP (exclui SAP)	199.688	-1,73%	n.a.
Consultas Médicas per capita (exclui SAP)	1,84	-1,73%	n.a.
Consultas Médicas presenciais nos CSP (exclui SAP e domicílio)	141.094	-13,85%	n.a.
Consultas Médicas presenciais per capita (exclui SAP e domicílio)	1,30	-13,85%	n.a.
Consultas domiciliárias médicas nos CSP (exclui SAP)	193	-10,65%	n.a.
Consultas domiciliárias médicas per capita (exclui SAP)	0,00	-10,65%	n.a.
Consultas Médicas não presenciais nos CSP (exclui SAP)	58.401	48,98%	n.a.
Consultas Médicas não presenciais per capita (exclui SAP)	0,54	48,98%	n.a.
Consultas Médicas realizadas em SAP	40.382	-13,35%	n.a.
Consultas Médicas realizadas em SAP per capita	0,37	-13,35%	n.a.
Consultas domiciliárias de enfermagem nos CSP	8.541	0,42%	n.a.
Taxa de visitas domiciliárias médicas (por 1.000 inscritos)	1,62	-0,15 p.p.	n.a.
Taxa de visitas domiciliárias enfermagem (por 1.000 inscritos)	71,85	1,13 p.p.	n.a.
% primeiras consultas na vida efectuadas até aos 28 dias	82,93%	1,89 p.p.	n.a.
% de utentes com PNV actualizadas aos 13 anos	80,24%	0,79 p.p.	n.a.
% de inscritos entre os 50 e 74 anos com exame de detecção precoce do cancro colo-rectal actualizado	10,20%	6,75 p.p.	n.a.
% de consultas médicas presenciais que deram origem a pelo menos uma codificação de um problema associado	66,27%	11,31 p.p.	n.a.
Internamento			
Doentes saídos	5.510	-0,92%	n.a.
Doentes saídos cirúrgicos	2.751	-5,37%	n.a.
Doentes saídos médicos	2.698	3,85%	n.a.
Doentes saídos de cuidados intermédios	12	33,33%	n.a.
Doentes saídos de cuidados intensivos	49	4,26%	n.a.
Demora Média	7,71 d	0,21 d	n.a.
Demora média cirúrgica	6,57 d	0,55 d	n.a.
Demora média médica	8,43 d	-0,25 d	n.a.
Demora média de cuidados intermédios	2,08 d	0,01 d	n.a.
Demora média de cuidados intensivos	8,25 d	0,30 d	n.a.
% internamentos com demora superior a 30 dias	2,64%	0,78 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	1,43%	-1,19 p.p.	n.a.
% reinternamentos em 30 dias	5,52%	-0,88 p.p.	n.a.
% reinternamentos entre 31-180 dias	4,65%	-0,52 p.p.	n.a.
Cirurgia			
Número de intervenções cirúrgicas	3.867	-2,79%	n.a.
% ambulatorização cirúrgica	46,04%	3,81 p.p.	n.a.
% partos por cesariana	27,08%	5,11 p.p.	n.a.
Consulta Externa			
Número total de consultas médicas	51.309	-1,83%	n.a.
%1as consultas no total de consultas	31,52%	-1,29 p.p.	n.a.
% de doentes atendidos em tempo adequado	90,69%	n.d.p.	n.a.
Hospital de Dia			
Número de Sessões	3.620	-2,16%	n.a.
Urgência			
Número total de atendimentos	38.567	-13,01%	n.a.
% de atendimentos urgentes com internamento	10,26%	1,33 p.p.	n.a.
Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica			
Número de MCDT realizados (ponderados)	n.d.p.	n.d.p.	n.a.
Medicamentos			
Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos (DDD /1000 habitantes/dia) *	96,36	-5,40%	n.a.
% de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens *	32,60%	4,02 p.p.	n.a.

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

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