

ESFORÇ D' EFICIÈNCIA DEL SECTOR CONCERTAT EN EL CONTEXT DELS AJUSTOS PRESSUPOSTARIS

Novembre 2014

Reunió del Plenari de Directius Assistencials, 6 de novembre de 2014

Extret del document *Evolució dels recursos econòmics del Departament de Salut i impacte en el sector concertat* elaborat conjuntament per La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya

Entorn demogràfic

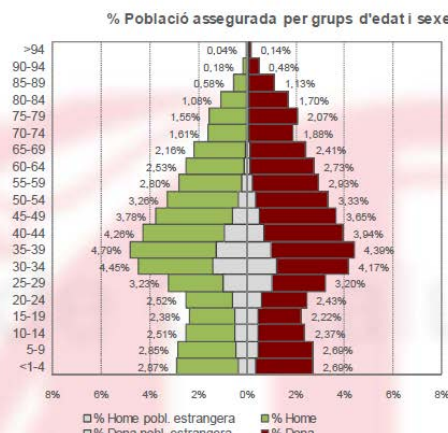
2. POBLACIÓ PROTEGIDA (1)

Seguint la tendència dels darrers anys, la població amb TSI ha continuat decreixent, ha augmentat el nivell d'envelliment i ha disminuït la taxa de natalitat a Catalunya

	Any 2011	Any 2012	Any 2013
Població de referència (Tall oficial RCA)	7.612.890	7.601.813	7.568.988
Població >75 anys	665.075	680.378	686.472
% sobreenvelliment	14,5%	15%	15,1%
Índex dependència global	44,4	45,4	46,1

Font: CatSalut

Població 2014: 7.556.335 hab.



- ❑ **Disminueix lleugerament la població**
- ❑ **però augmenta l'envelliment**
- ❑ **i pressiona a l'alça la demanda d'atenció sanitària per l'augment de les necessitats**

AVANTPROJECTE PRESSUPOST DEL DEPARTAMENT DE SALUT PER A L'ANY 2014

Font: Presentació del Pressupost de Salut 2014 al Parlament de Catalunya (27/11/2013)

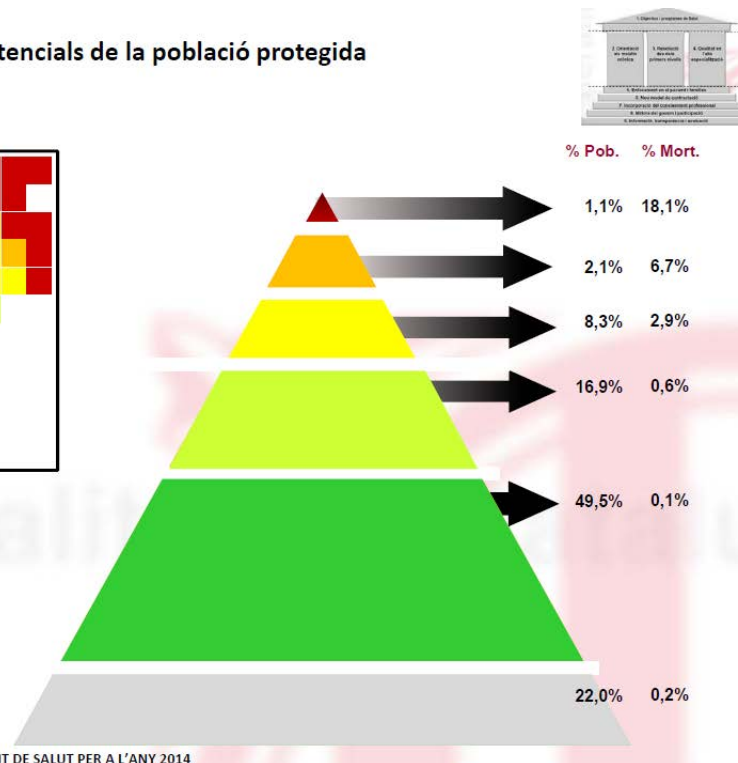
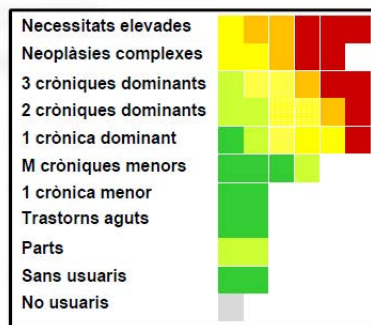
8

Reunió del Plenari de Directius Assistencials, 6 de novembre de 2014

Actuacions de política sanitària

Extret del document *Evolució dels recursos econòmics del Departament de Salut i impacte en el sector concertat* elaborat conjuntament per La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya

Necessitats assistencials de la població protegida



AVANTPROJECTE PRESSUPOST DEL DEPARTAMENT DE SALUT PER A L'ANY 2014

Font: Presentació del Pressupost de Salut 2014 al Parlament de Catalunya (27/11/2013)

Actuant sobre les necessitats diferents de cada grup de població:

☐ Millora de la salut

☐ Contenció de la demanda

☐ Adaptant l'atenció a les alternatives més eficients

Pla de salut: Visió estratègica de canvi del sistema de salut, compartida amb les organitzacions i els professionals

Reunió del Plenari de Directius Assistencials, 6 de novembre de 2014

Evolució dels escenaris pressupostaris del sistema públic de salut (I)

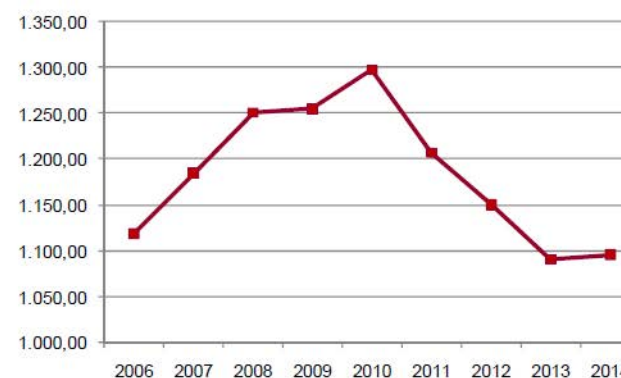
Extret del document *Evolució dels recursos econòmics del Departament de Salut i impacte en el sector concertat* elaborat conjuntament per La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya

🔴 Evolució del pressupost per càpita anual 2006 – 2014 Departament de Salut

🔴 Pressupost DS/CatSalut/ICS 2014: 8.290 M€

🔴 Població TSI 2013 (Tall oficial 2013): 7.568.988 persones

Anys	Efecte per càpita del Pressupost
2006	1.118,69
2007	1.184,86
2008	1.250,56
2009	1.254,53
2010	1.297,45
2011	1.206,98
2012	1.150,18
2013	1.090,49
2014	1.095,34



Xifres en euros

Font: Presentació del Pressupost de Salut 2014 al Parlament de Catalunya (27/11/2013)

Reunió del Plenari de Directius Assistencials, 6 de novembre de 2014

Ajustos sobre ingresos i evolució variables de cost en el sistema públic de salut (I)

Extret del document *Evolució dels recursos econòmics del Departament de Salut i impacte en el sector concertat* elaborat conjuntament per La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya

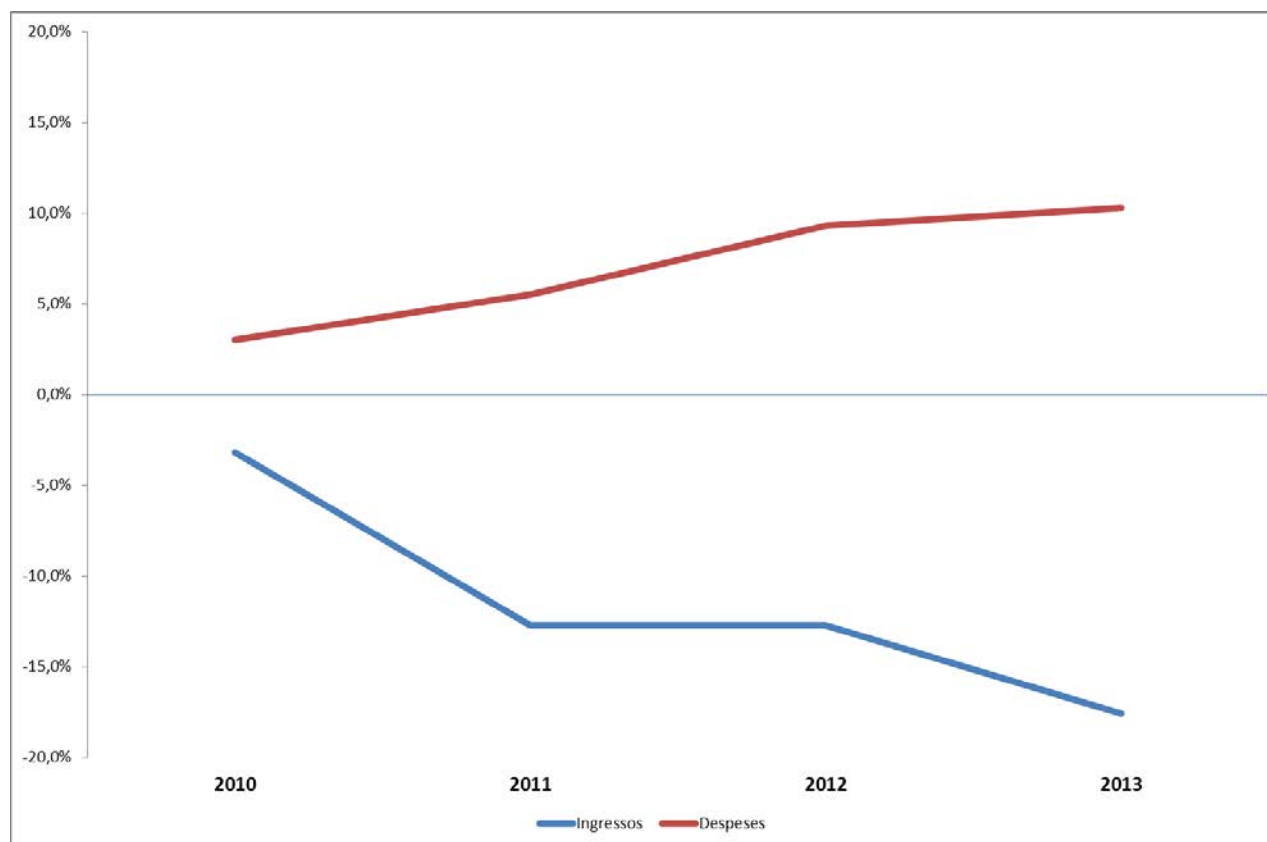
	Evolució anual				Evolució acumulada			
	2on sem				2on sem			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Ingressos								
Tarifes	-3,2%	-2,0%	0,0%	-4,6%	-3,2%	-5,1%	-5,1%	-9,5%
Compra d'activitat	0,0%	-8,0%	0,0%	-1,0%	0,0%	-8,0%	-8,0%	-8,9%
Despeses								
IPC	3,0%	2,4%	2,9%	0,3%	3,0%	5,5%	8,5%	8,9%
IVA	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,3%	0,6%
SS	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%	0,0%	0,0%	0,4%	0,8%

Font: Informe *Evolució dels recursos econòmics del Departament de Salut i impacte en el sector concertat*. UCH-CSSC. Abril 2014.

Reunió del Plenari de Directius Assistencials, 6 de novembre de 2014

Ajustos sobre ingresos i evolució variables de cost en el sistema públic de salut (II)

Extret del document *Evolució dels recursos econòmics del Departament de Salut i impacte en el sector concertat* elaborat conjuntament per La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya



Font: Informe *Evolució dels recursos econòmics del Departament de Salut i impacte en el sector concertat*. UCH-CSSC. Abril 2014.

Reunió del Plenari de Directius Assistencials, 6 de novembre de 2014

Ajustos sobre tarifas en serveis d'atenció a la dependència

Evolució del cost de referència ICASS 2010-2013	
Serveis d'atenció a la gent gran	Congelació de tarifes
Serveis d'atenció a discapacitats en centres residencials	- 3 % (2012)
Serveis d'atenció a discapacitats en llars residència	- 4,5% (2012)
Llars residència persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental	Congelació de tarifes
Mòdul social en centres de llarga estada i hospital de dia sociosanitaris	- 4,6% (2013)

Font: Decret de cartera de serveis socials (2010) i ordres posteriors d'actualització de tarifes.

El 2014, en tots els tipus de servei, ha augmentat la proporció de copagament

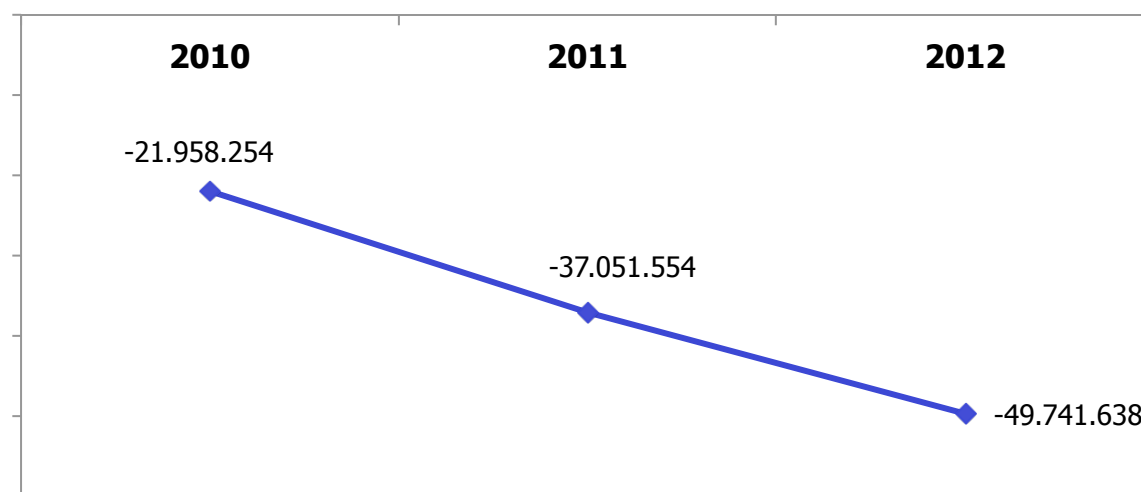
Reunió del Plenari de Directius Assistencials, 6 de novembre de 2014

Extret del document *Evolució dels recursos econòmics del Departament de Salut i impacte en el sector concertat* elaborat conjuntament per La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya

I assumint costos financers

Evolució del resultat financer dels hospitals concertats

En euros



Font: Informe economicofinancer d'atenció especialitzada centres concertats. Central de balanços 2012. CatSalut

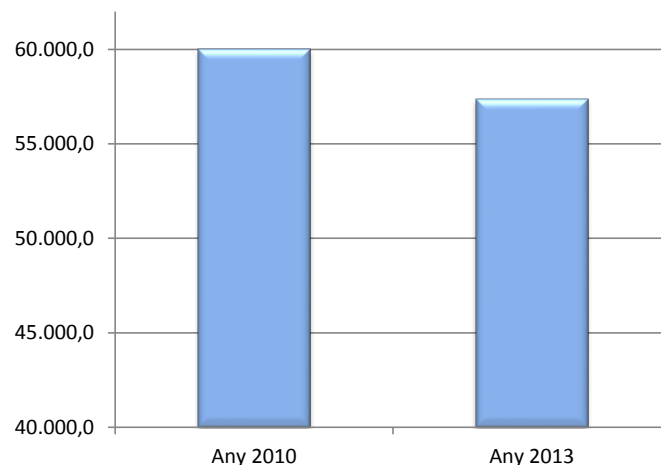
Reunió del Plenari de Directius Assistencials, 6 de novembre de 2014

COM S' HA POGUT ASSUMIR L' ESFORÇ FINS EL MOMENT ACTUAL?

Gestió de recursos humans

Extret del document *Evolució dels recursos econòmics del Departament de Salut i impacte en el sector concertat* elaborat conjuntament per La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya

Evolució de l' ocupació en el sector sanitari concertat 2010-2013



Evolució salarial i pèrdua poder adquisitiu 2009-2013

	Facultatiu	DUI	Auxiliar Infermeria	Oficial administratiu
Per taules retributives	-11,2%	-11,6%	-12,0%	-12,4%
Per efecte IPC	-9,7%	-9,7%	-9,7%	-9,7%
PÈRDUA PODER ADQUISITIU TOTAL	-20,9%	-21,4%	-21,7%	-22,1%

☐ **Reducció del 4,4% de l' ocupació.**

☐ **Augment jornada del 3%.**

☐ **Fort impacte retributiu**

☐ **Negociació d' acords basada en confiança**

Reunió del Plenari de Directius Assistencials, 6 de novembre de 2014

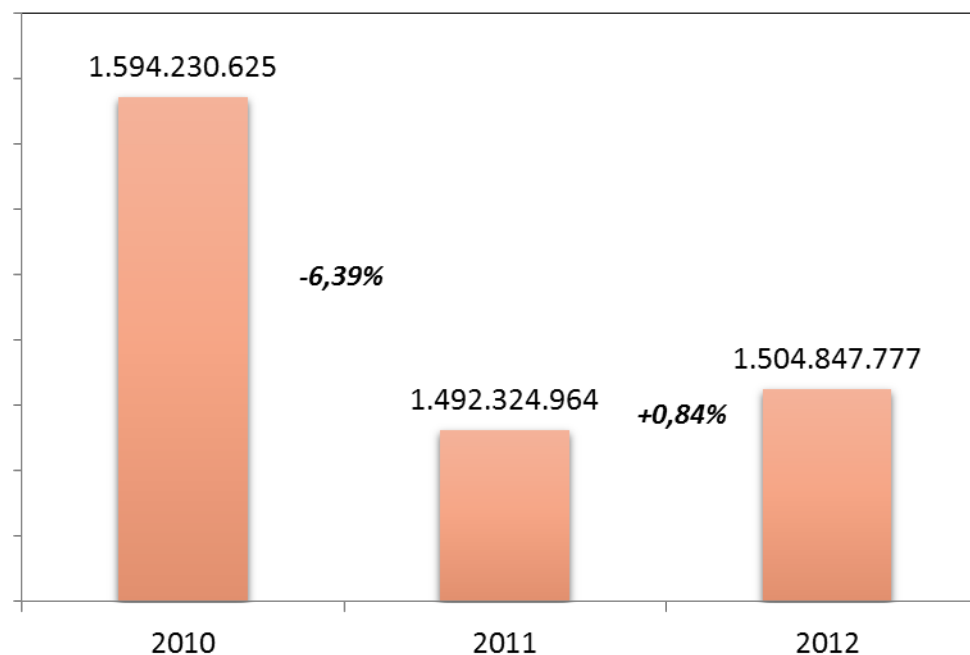
COM S' HA POGUT ASSUMIR L' ESFORÇ FINS EL MOMENT ACTUAL?

Gestió de compres i consums de bens i serveis

Extret del document *Evolució dels recursos econòmics del Departament de Salut i impacte en el sector concertat* elaborat conjuntament per La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya

Despeses per aprovisionaments i serveis exteriors en hospitals concertats.

En euros i percentatge de variació anual



Font: Informe economicofinancer d'atenció especialitzada centres concertats. Central de balanços 2012. CatSalut

Reunió del Plenari de Directius Assistencials, 6 de novembre de 2014

Extret del document *Evolució dels recursos econòmics del Departament de Salut i impacte en el sector concertat* elaborat conjuntament per La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya

COM S' HA POGUT ASSUMIR L' ESFORÇ FINS EL MOMENT ACTUAL?

Increment de la productivitat i eficiència

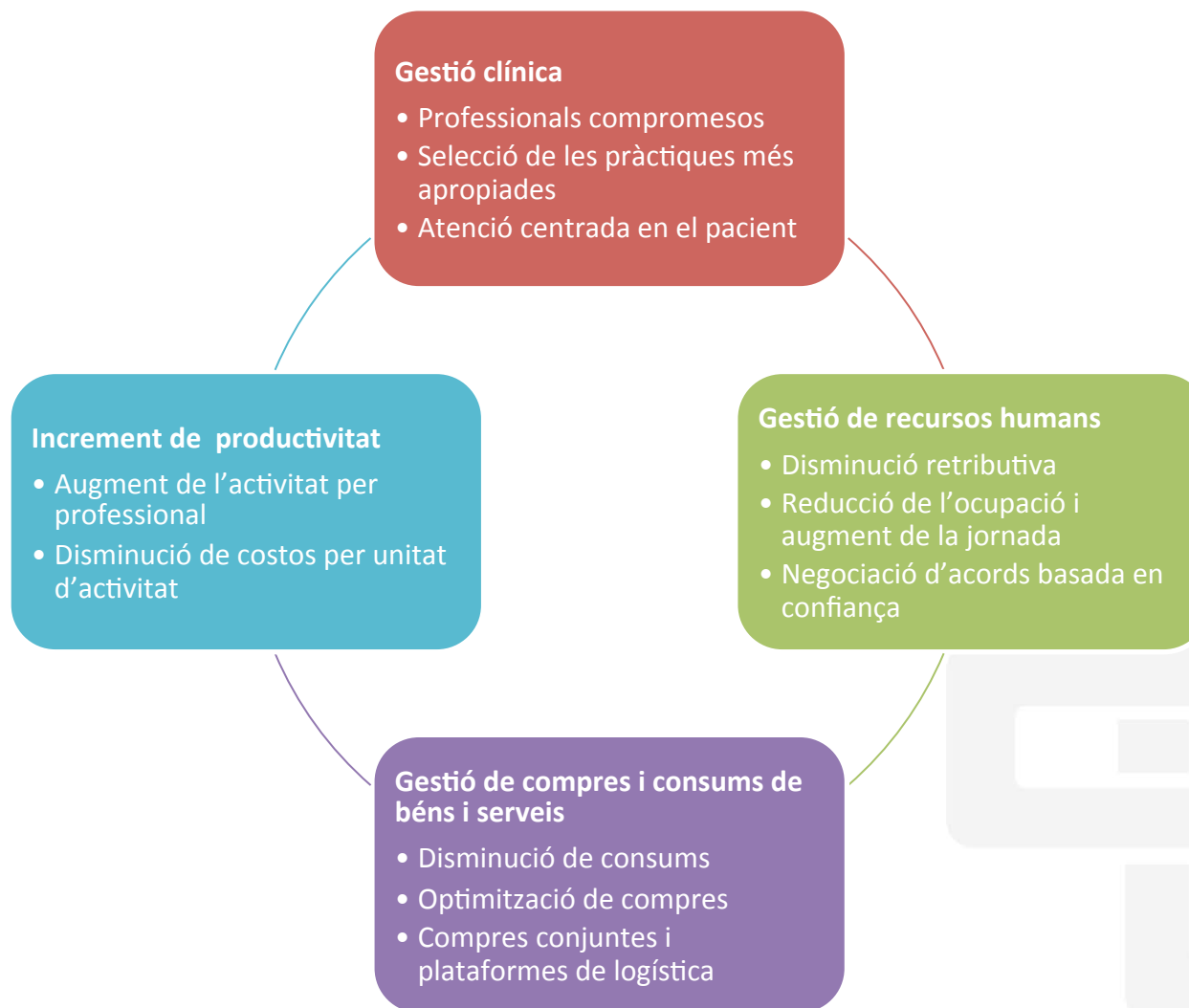
	2010	2011	2012
UME assistencial per personal equivalent	32,6	32,2	33,3
Ingrés per UME assistencial	2.748	2.680	2.603
Cost per UME assistencial	2.872	2.820	2.700
Marge per UME assistencial	-124	-141	-97

UME: Unitat de mesura estandarditzada d' activitat (ajustada per activitat imputable a atenció d' aguts)

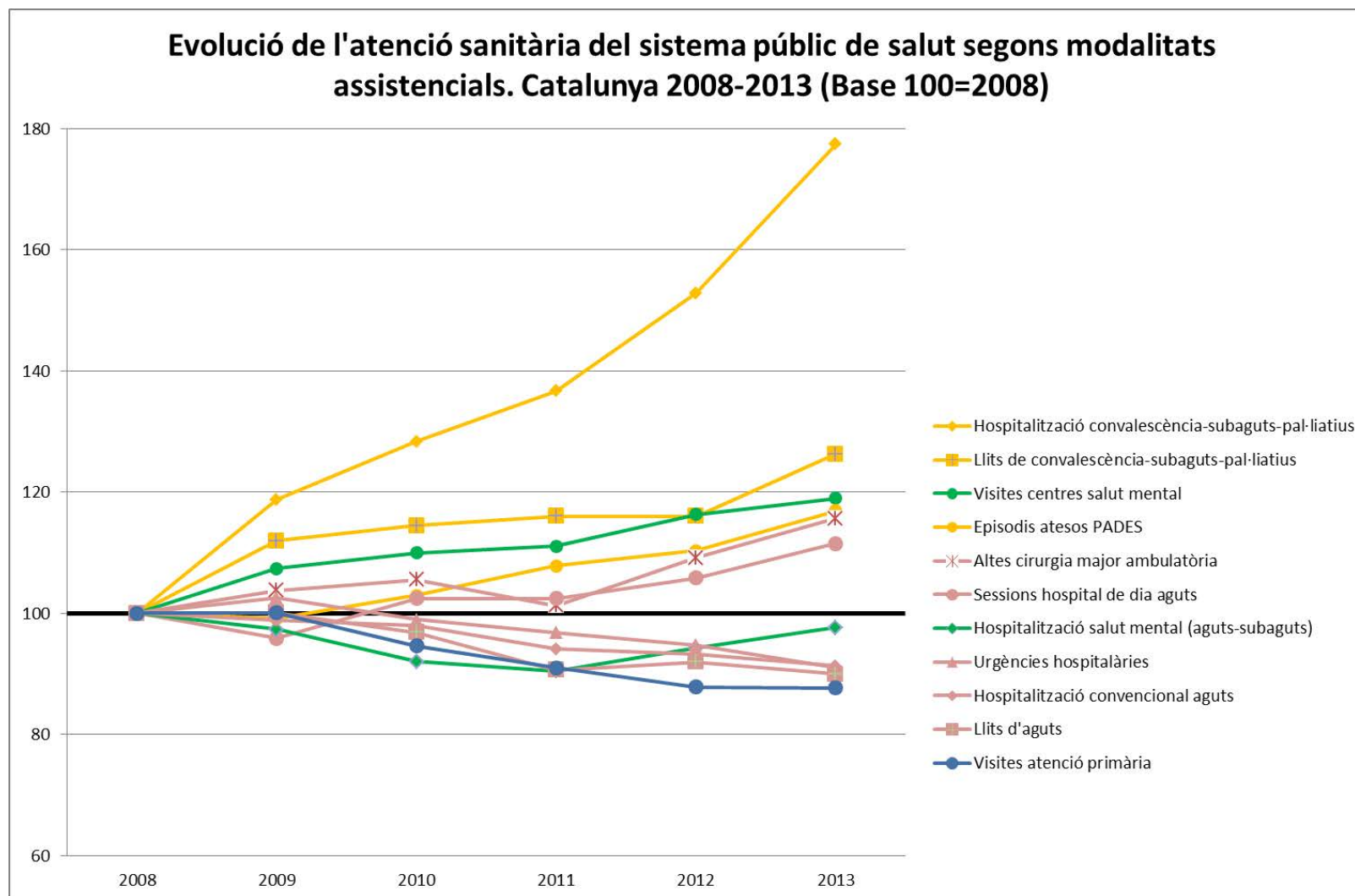
Font: Informe economicofinancer d'atenció especialitzada centres concertats. Central de balanços 2012. CatSalut

Reunió del Plenari de Directius Assistencials, 6 de novembre de 2014

COM S' HA POGUT ASSUMIR L' ESFORÇ FINS EL MOMENT ACTUAL?



Reunió del Plenari de Directius Assistencials, 6 de novembre de 2014



Reunió del Plenari de Directius Assistencials, 6 de novembre de 2014

COM PINTA L' ENTORN?



Reunió del Plenari de Directius Assistencials, 6 de novembre de 2014

Table 1:

Overview - the autumn 2014 forecast

	Real GDP				Inflation				Unemployment rate			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Belgium	0.3	0.9	0.9	1.1	1.2	0.6	0.9	1.3	8.4	8.5	8.4	8.2
Germany	0.1	1.3	1.1	1.8	1.6	0.9	1.2	1.6	5.3	5.1	5.1	4.8
Estonia	1.6	1.9	2.0	2.7	3.2	0.7	1.6	2.2	8.6	7.8	7.1	6.3
Ireland	0.2	4.6	3.6	3.7	0.5	0.4	0.9	1.4	13.1	11.1	9.6	8.5
Greece	-3.3	0.6	2.9	3.7	-0.9	-1.0	0.3	1.1	27.5	26.8	25.0	22.0
Spain	-1.2	1.2	1.7	2.2	1.5	-0.1	0.5	1.2	26.1	24.8	23.5	22.2
France	0.3	0.3	0.7	1.5	1.0	0.6	0.7	1.1	10.3	10.4	10.4	10.2
Italy	-1.9	-0.4	0.6	1.1	1.3	0.2	0.5	2.0	12.2	12.6	12.6	12.4
Cyprus	-5.4	-2.8	0.4	1.6	0.4	-0.2	0.7	1.2	15.9	16.2	15.8	14.8
Latvia	4.2	2.6	2.9	3.6	0.0	0.8	1.8	2.5	11.9	11.0	10.2	9.2
Lithuania	3.3	2.7	3.1	3.4	1.2	0.3	1.3	1.9	11.8	11.2	10.4	9.5
Luxembourg	2.0	3.0	2.4	2.9	1.7	1.0	2.1	1.9	5.9	6.1	6.2	6.1
Malta	2.5	3.0	2.9	2.7	1.0	0.7	1.5	2.0	6.4	6.1	6.1	6.2
Netherlands	-0.7	0.9	1.4	1.7	2.6	0.4	0.8	1.1	6.7	6.9	6.8	6.7
Austria	0.2	0.7	1.2	1.5	2.1	1.5	1.7	1.8	4.9	5.3	5.4	5.0
Portugal	-1.4	0.9	1.3	1.7	0.4	0.0	0.6	0.9	16.4	14.5	13.6	12.8
Slovenia	-1.0	2.4	1.7	2.5	1.9	0.4	1.0	1.5	10.1	9.8	9.2	8.4
Slovakia	1.4	2.4	2.5	3.3	1.5	-0.1	0.7	1.4	14.2	13.4	12.8	12.1
Finland	-1.2	-0.4	0.6	1.1	2.2	1.2	1.3	1.6	8.2	8.6	8.5	8.3
Euro area	-0.5	0.8	1.1	1.7	1.4	0.5	0.8	1.5	11.9	11.6	11.3	10.8
Bulgaria	1.1	1.2	0.6	1.0	0.4	-1.4	0.4	1.0	13.0	12.0	11.4	11.0
Czech Republic	-0.7	2.5	2.7	2.7	1.4	0.5	1.4	1.8	7.0	6.3	6.2	6.1
Denmark	-0.1	0.8	1.7	2.0	0.5	0.4	1.1	1.7	7.0	6.7	6.6	6.4
Croatia	-0.9	-0.7	0.2	1.1	2.3	0.2	0.6	1.1	17.3	17.7	17.7	17.3
Hungary	1.5	3.2	2.5	2.0	1.7	0.1	2.5	3.0	10.2	8.0	7.8	7.8
Poland	1.7	3.0	2.8	3.3	0.8	0.2	1.1	1.9	10.3	9.5	9.3	8.8
Romania	3.5	2.0	2.4	2.8	3.2	1.5	2.1	2.7	7.3	7.0	6.9	6.7
Sweden	1.5	2.0	2.4	2.7	0.4	0.2	1.2	1.5	8.0	7.9	7.8	7.6
United Kingdom	1.7	3.1	2.7	2.5	2.6	1.5	1.6	1.9	7.5	6.2	5.7	5.5
EU	0.0	1.3	1.5	2.0	1.5	0.6	1.0	1.6	10.8	10.3	10.0	9.5
USA	2.2	2.2	3.1	3.2	1.5	1.8	2.0	2.3	7.4	6.3	5.8	5.4
Japan	1.5	1.1	1.0	1.0	0.4	2.8	1.6	1.4	4.0	3.8	3.8	3.8
China	7.6	7.3	7.1	6.9	2.6	2.4	2.4	:	:	:	:	:
World	3.1	3.3	3.8	4.1	:	:	:	:	:	:	:	:

Reunió del Plenari de Directius Assistencials, 6 de novembre de 2014