



Contractes de gestió Althaia

Manresa, 3 de febrer de 2015



Contractes de gestió: Marc

talaia+

pla estratègic
2011 ~ 2015



Contractes de gestió: Operativa

- ***El contracte de gestió és un acord de caràcter voluntari firmat entre el Servei o Àrea Funcional i la Direcció General***
- ***Amb l'acompliment i/o millora dels objectius s'origina un retorn pel Servei o Àrea Funcional en concepte de formació, innovació o priorització d'inversions.***



Contractes de gestió: Objectius

- ***Augmentar l'eficiència***
- ***Potenciar l'autonomia de gestió***
- ***Reforçar el lideratge clínic***
- ***Corresponsabilització amb els objectius***
- ***Potenciar el professionalisme***
- ***Ajustar les despeses als recursos disponibles***
- ***Incrementar el treball multidisciplinar i transversal***
- ***Incrementar la transparència de les dades de gestió***
- ***Potenciar el caràcter transversal de la gestió***



Contractes de gestió: Participants

Es van iniciar al 2011 fins a l'actualitat:

any 2011 → van participar 23 serveis/unitats el 43%

any 2012 → van participar 40 serveis/unitats el 89%

any 2013 → han participar 40 serveis/unitats el 89%

any 2014 → participen 45 serveis/unitats el 92%



Contractes de gestió: Dimensions

Es pacten uns objectius per a cada una de les quatre dimensions que configuren el Contracte de Gestió:

***pressupost
activitat
productivitat
qualitat***



Contractes de gestió: Dimensions: Pressupost

Despesa directament imputable als Serveis/Àrees Funcionals:

***despesa en farmàcia
despesa de magatzem
personal
pròtesis
proves diagnòstiques***

Això ha suposat per a l'exercici 2014 la descentralització als Serveis/Àrees de 79 M.€ que representa un 57% de la despesa total de l'hospital.



Contractes de gestió: Dimensions: Pressupost: Format

Aquest annex està vinculat al contracte de gestió signat entre les parts, i de conformitat amb el pacte quart del mateix, s'adjunta com annex al referit contracte, per a l'exercici 2014, substituint l'anterior, i degudament signat per les parts, en senyal d'expressa conformitat amb el seu contingut.

Els compliment dels següents objectius suposa l'assoliment del CG 2014:

Dimensió I: Pressupost

- 1 Aquestes xifres corresponen al pressupost 2014.
- 2 No es considera dins del CG l'activitat privada ni la despesa generada per aquesta.
- 3 Els CG només contemplen els estalvis assolits en quantitats, a tal efecte els estalvis obtinguts per negociació de preus per part de Farmàcia o de la Direcció Econòmic Financera es deduiran del CG.
- 4 El pressupost de personal del 2014 queda subjecte a modificació: Noves accions demanades i encara no aprovades i per aquells errors de dotació o valoració que es detectin en el seguiment.

Dimensió II: Activitat

- 1 Si l'activitat realitzada al 2014 és inferior o superior al 10% (en UMEs) respecte a l'activitat realitzada al 2013 es revisarà el contingut del Contracte de Gestió.
- 2 També es tindrà en compte l'evolució de l'activitat transformada en hores (estudis de productivitat).
- 3 Per fer aquest anàlisi de la variació d'activitat es tindrà en compte l'evolució de les llistes d'espera.

Dimensió III: Productivitat

- 1 % Temps Assistencial del servei al 2013 ha de ser $\geq 80\%$
- 2 El Rendiment del servei al 2013 ha de ser $\geq 95\%$
- 3 La Productivitat del servei al 2013 ha de ser $\geq 80\%$

Dimensió IV: Qualitat

- 1 No superar el 50% dels indicadors de qualitat requerits suposarà el no assoliment del CG.
- 2 Superar el 90% dels indicadors de qualitat requerits suposarà l'assoliment del 100% del CG.

Retorn:

- 1 L'assoliment del CG 2014 té una compensació econòmica composta per una **part fixe** i una **part variable**.
- 2 L'acompliment del pressupost, activitat, productivitat i qualitat del 2014 dóna accés a la **part fixe**.
- 3 La part fixe serà el % del pressupost del servei/unitat respecte al total de serveis/unitats que signen els CG
- 4 Es dotarà una import de 200.000 € per la part fixe del CG 2014
- 5 Cada servei/unitat tindrà accés a aquesta part fixe en proporció al % anteriorment calculat.
- 6 La **part variable** serà tot aquell estalvi que superi el pressupost 2014 i que es repartirà de la següent manera:
 - 6.1 Tot l'estalvi que superi el pressupost de consums de **farmàcia**: 25% Servei, 25% Servei de Farmàcia i 50% Institució.
 - 6.2 Tot l'estalvi que superi el pressupost de la **resta de consums**: 50% Servei i 50% Institució.
- 7 El retorn als serveis/unitats (part fixe + part variable) finalment es ponderarà en funció del % d'assoliment de la dimensió IV: Qualitat.
- 8 El retorn als serveis/unitats quedarà vinculat a l'equilibri econòmic de l'empresa.



Contractes de gestió: Dimensions: Activitat

Si l'activitat realitzada en l'any es inferior o superior al 10% (mesurat en UMEs) respecte a la realitzada en l'any anterior es revisarà el pressupost assignat.

També es té en compte l'activitat transformada en hores que surt del càlcul de la productivitat.

Per a realitzar aquest anàlisi de la variació d'activitat també es tindrà en compte l'evolució de les llistes d'espera.



Contractes de gestió: Dimensions: Productivitat: Variables

Es transforma tota l'activitat realitzada pel Servei en hores, en base a uns estàndards pactats amb cadascun d'ells i es compara aquestes hores amb les hores contractades, tenint en compte les hores no disponibles i el temps dedicat a suport per a l'activitat:

ACTIVITAT transformada en HORES

HORES DISPONIBLES= H. CONTRACTADES – H. NO DISPONIBLES

H. SUPORT + H. ACTIVITAT ASSISTENCIAL = H. DISPONIBLES

En base a aquestes variables es calculen una sèrie de ratis que cal complir.



Contractes de gestió: Dimensions: Productivitat: Ratis

% activitat assistencial:

$$\frac{\text{hores activitat assistencial}}{\text{hores disponibles}} \geq 80\%$$

rendiment:

$$\frac{\text{activitat (hores)}}{\text{hores activitat assistencial}} \geq 95\%$$

productivitat:

$$\frac{\text{activitat (hores)} + \text{hores suport activitat}}{\text{Hores treballades i contractades}} \geq 80\%$$



Contractes de gestió: Dimensions: Qualitat

Cada Servei/Àrea Funcional determina una sèrie d'indicadors qualitatius amb la supervisió de la direcció mèdica.

No superar el 50% d'aquest indicadors suposa el no assoliment del Contracte de Gestió.

Superar el 90% d'aquest indicadors suposa l'assoliment del 100% del Contracte de Gestió.

Qualsevol % entre el 50% i el 90% suposa l'assoliment del Contracte de Gestió i l'aplicació d'aquest percentatge en la valoració del retorn.



Contractes de gestió: Retorn

El retorn al Serveis/Àrees Funcionals està compost de dues part:

Part Fixe: Es dota un import en el pressupost i cada Servei/Àrea Funcional hi té accés en funció al seu % de pressupost sobre el total de pressupost dels Contractes de Gestió

Part Variable: És un import “autogenerat” i és l'estalvi que poden assolir els diferents Serveis/Àrees Funcionals, amb un repartiment entre els Serveis/Àrees Funcionals i l'hospital.



XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA DE MANRESA, F.P.

www.althaia.cat

UNITAT DE CONTROL DE GESTIÓ

jgabarro@althaia.cat