

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

Josep Fusté  
Direcció d'anàlisi econòmica, estudis i prospectiva

Plenari de Comunicació i RSC, 28 de gener de 2015

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

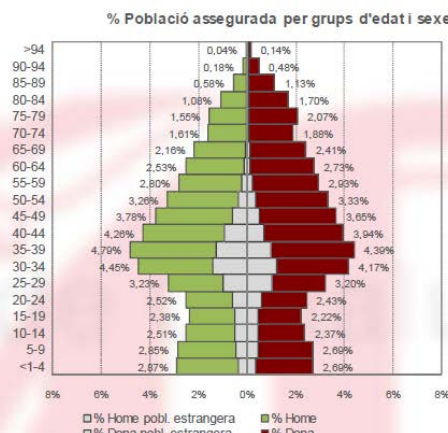
### 2. POBLACIÓ PROTEGIDA (1)

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)

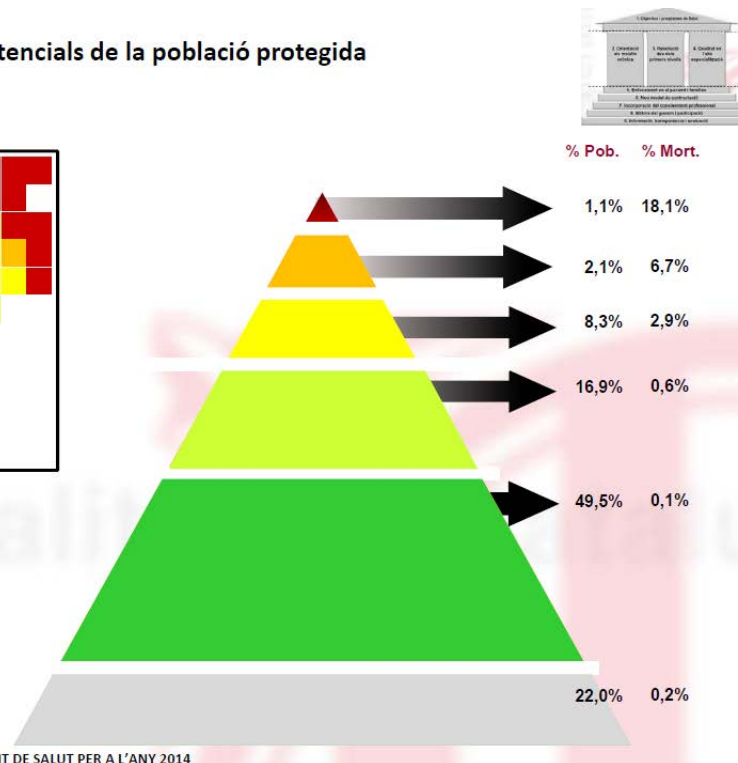
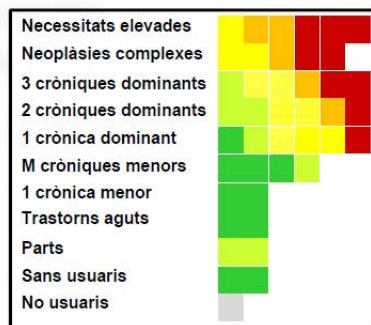
8

Plenari de Comunicació i RSC, 28 de gener de 2015

## 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**

Plenari de Comunicació i RSC, 28 de gener de 2015

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

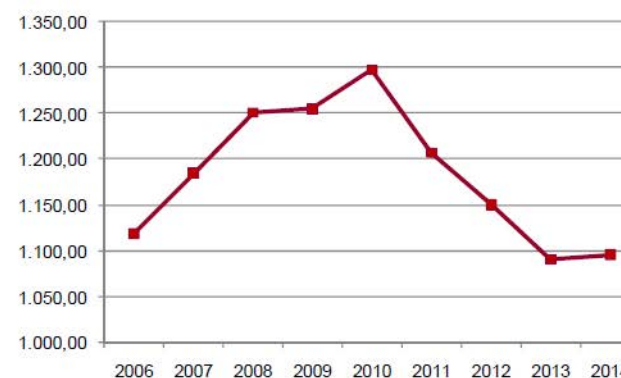
Extret del document *Evolució dels recursos econòmics del Departament de Salut i impacte en el sector concertat* elaborat conjuntament per La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya

● 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)

Plenari de Comunicació i RSC, 28 de gener de 2015

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

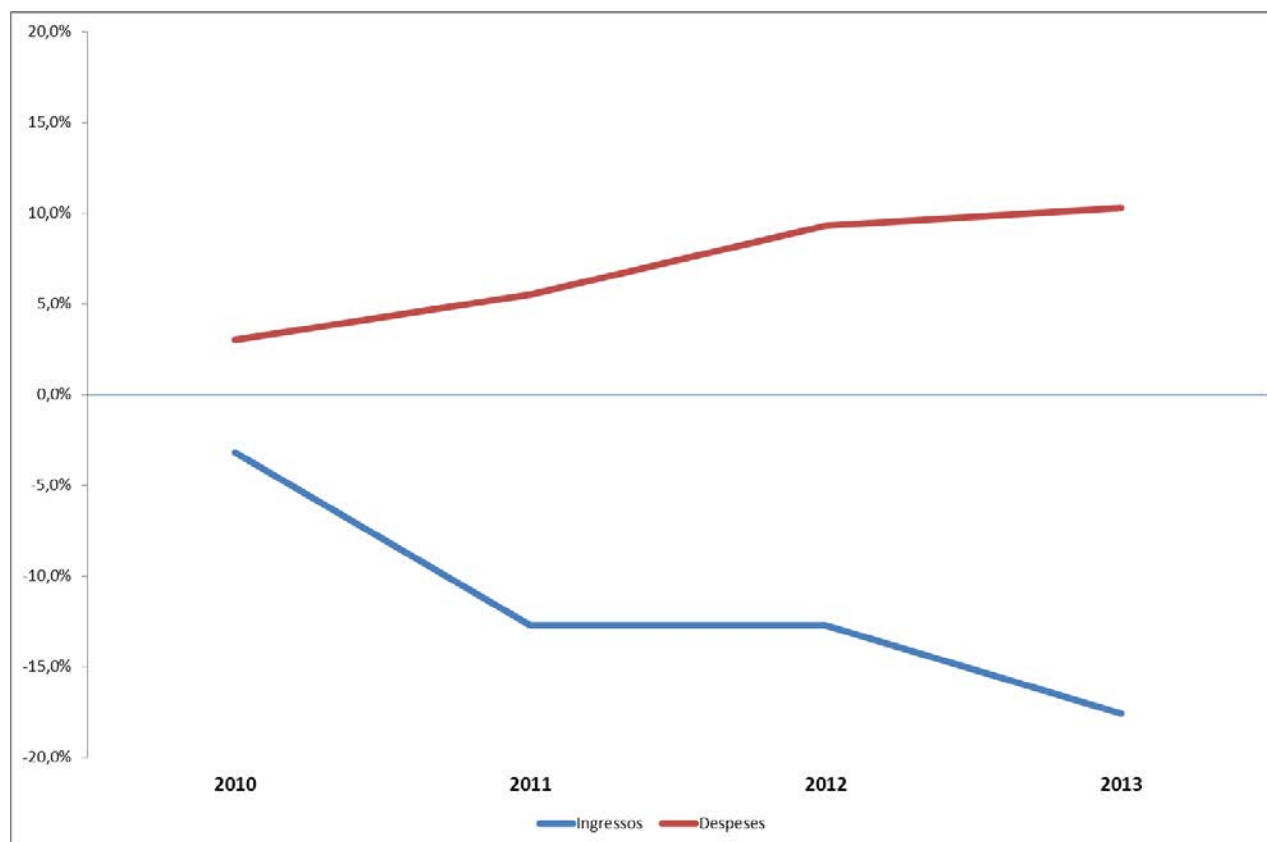
Extret del document *Evolució dels recursos econòmics del Departament de Salut i impacte en el sector concertat* elaborat conjuntament per La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya

|                    | Evolució anual |       |      |       | Evolució acumulada |       |       |       |
|--------------------|----------------|-------|------|-------|--------------------|-------|-------|-------|
|                    | 2on sem        |       |      |       | 2on sem            |       |       |       |
|                    | 2010           | 2011  | 2012 | 2013  | 2010               | 2011  | 2012  | 2013  |
| <b>Ingressos</b>   |                |       |      |       |                    |       |       |       |
| 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% |
| <b>Despeses</b>    |                |       |      |       |                    |       |       |       |
| 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.

## 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.

Plenari de Comunicació i RSC, 28 de gener de 2015



## 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**

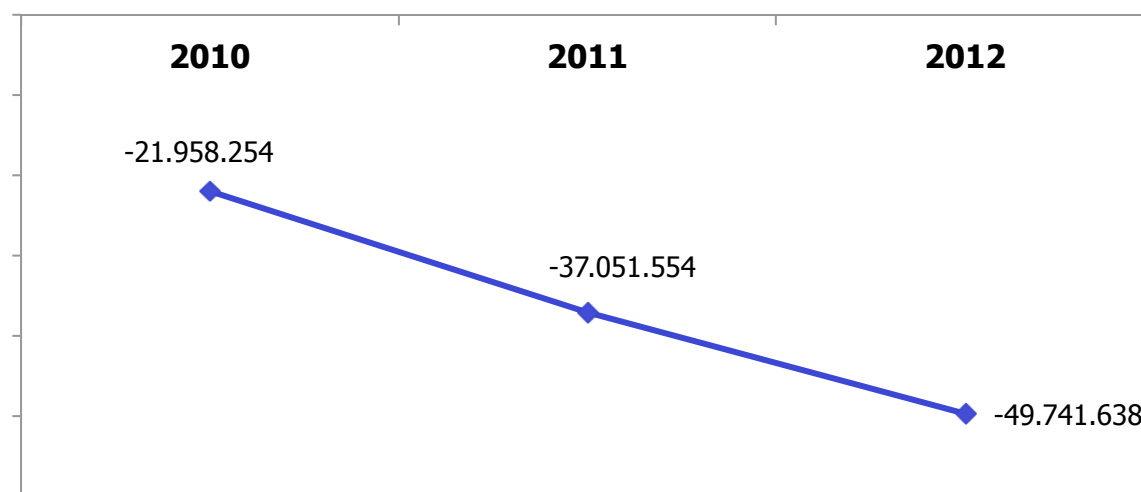
Plenari de Comunicació i RSC, 28 de gener de 2015

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

Plenari de Comunicació i RSC, 28 de gener de 2015

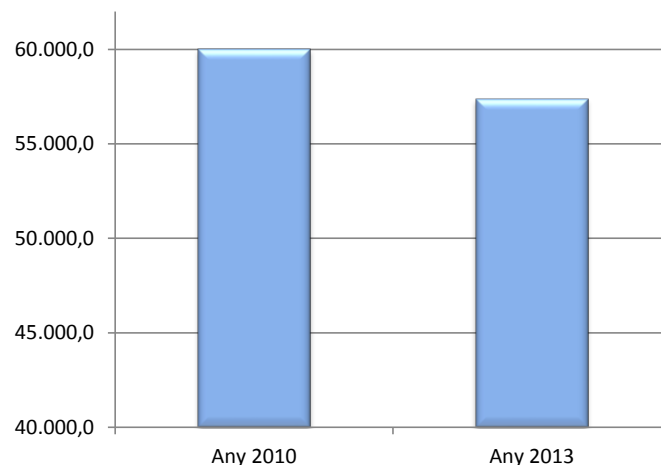


## COM S'HA POGUT ASSUMIR L'ESFORÇ FINS EL MOMENT ACTUAL?

### 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%                 |
| <b>PÈRDUA PODER ADQUISITIU TOTAL</b> | <b>-20,9%</b> | <b>-21,4%</b> | <b>-21,7%</b>       | <b>-22,1%</b>         |

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

☐ **Augment jornada del 3%.**

☐ **Fort impacte retributiu**

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

Plenari de Comunicació i RSC, 28 de gener de 2015

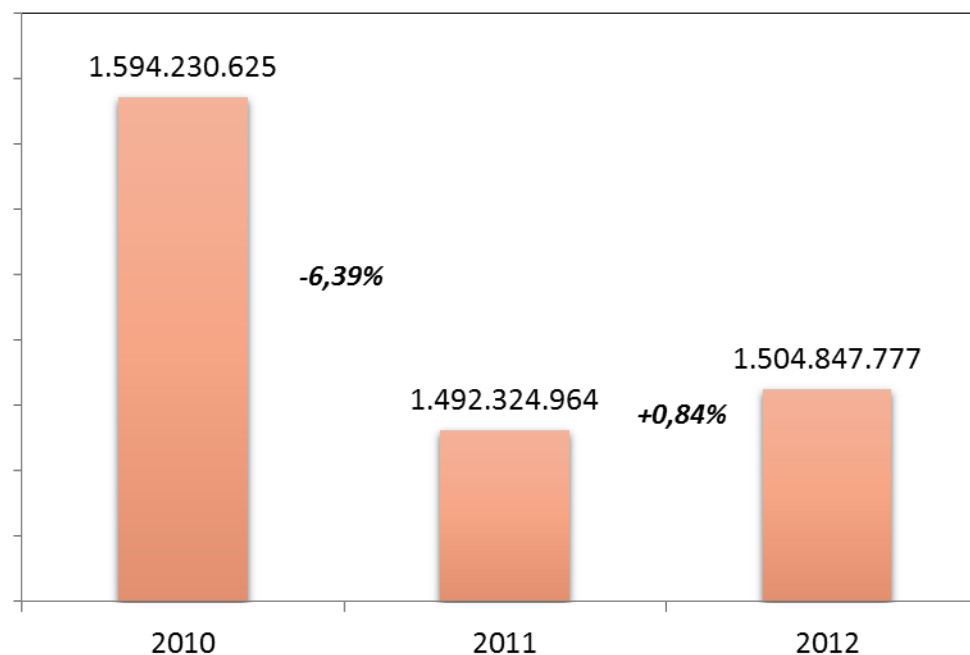
## COM S'HA POGUT ASSUMIR L'ESFORÇ FINS EL MOMENT ACTUAL?

### 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

Plenari de Comunicació i RSC, 28 de gener de 2015

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

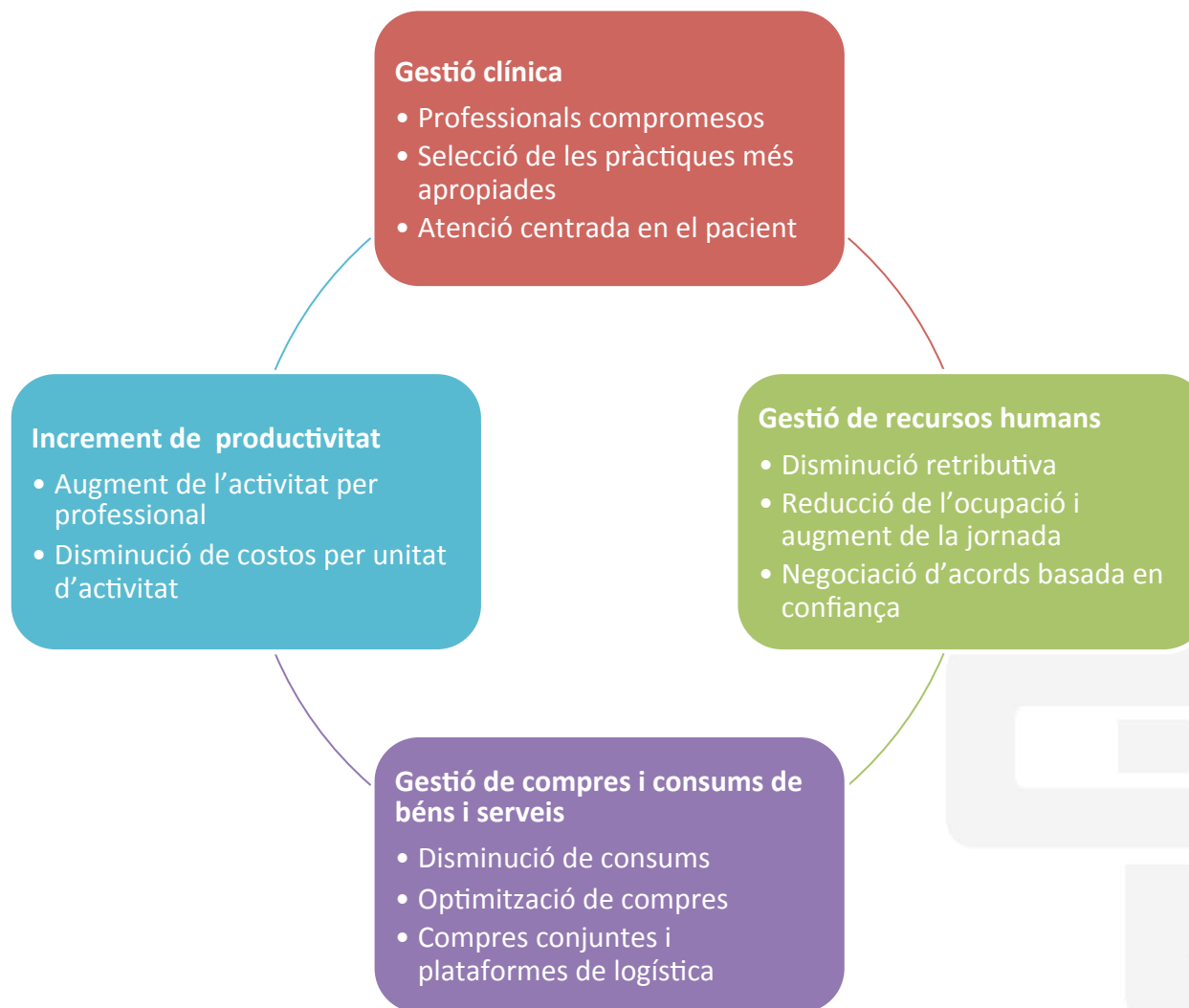
|                                          | 2010  | 2011  | 2012  |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|
| UME assistencial per personal equivalent | 32,6  | 32,2  | 33,3  |
| Ingrés per UME assistencial              | 2.748 | 2.680 | 2.603 |
| Cost per UME assistencial                | 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)

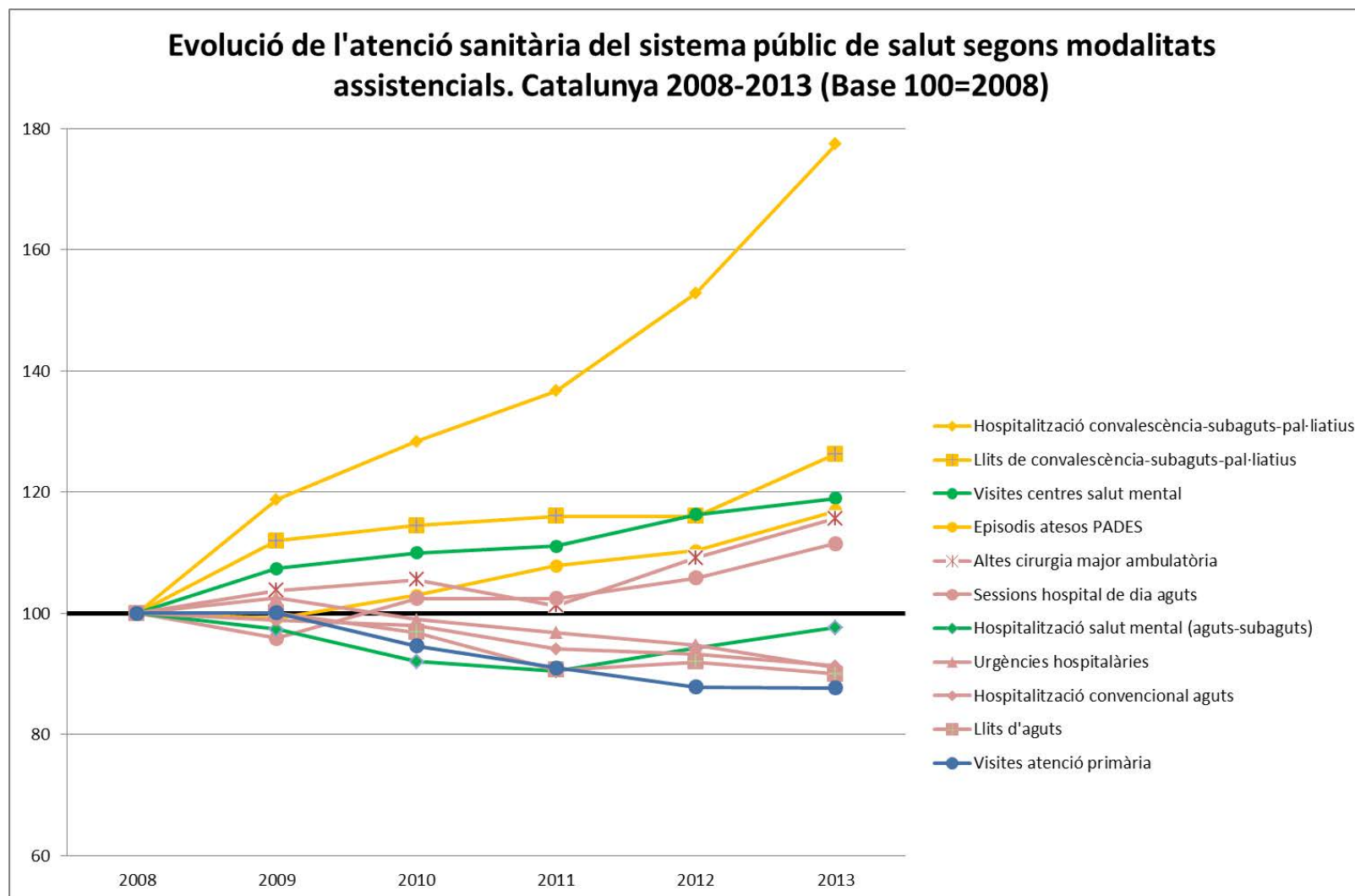
Font: Informe economicofinancer d'atenció especialitzada centres concertats. Central de balanços 2012. CatSalut

Plenari de Comunicació i RSC, 28 de gener de 2015

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



Plenari de Comunicació i RSC, 28 de gener de 2015



Plenari de Comunicació i RSC, 28 de gener de 2015

## QUÈ SABEM DELS RESULTATS?

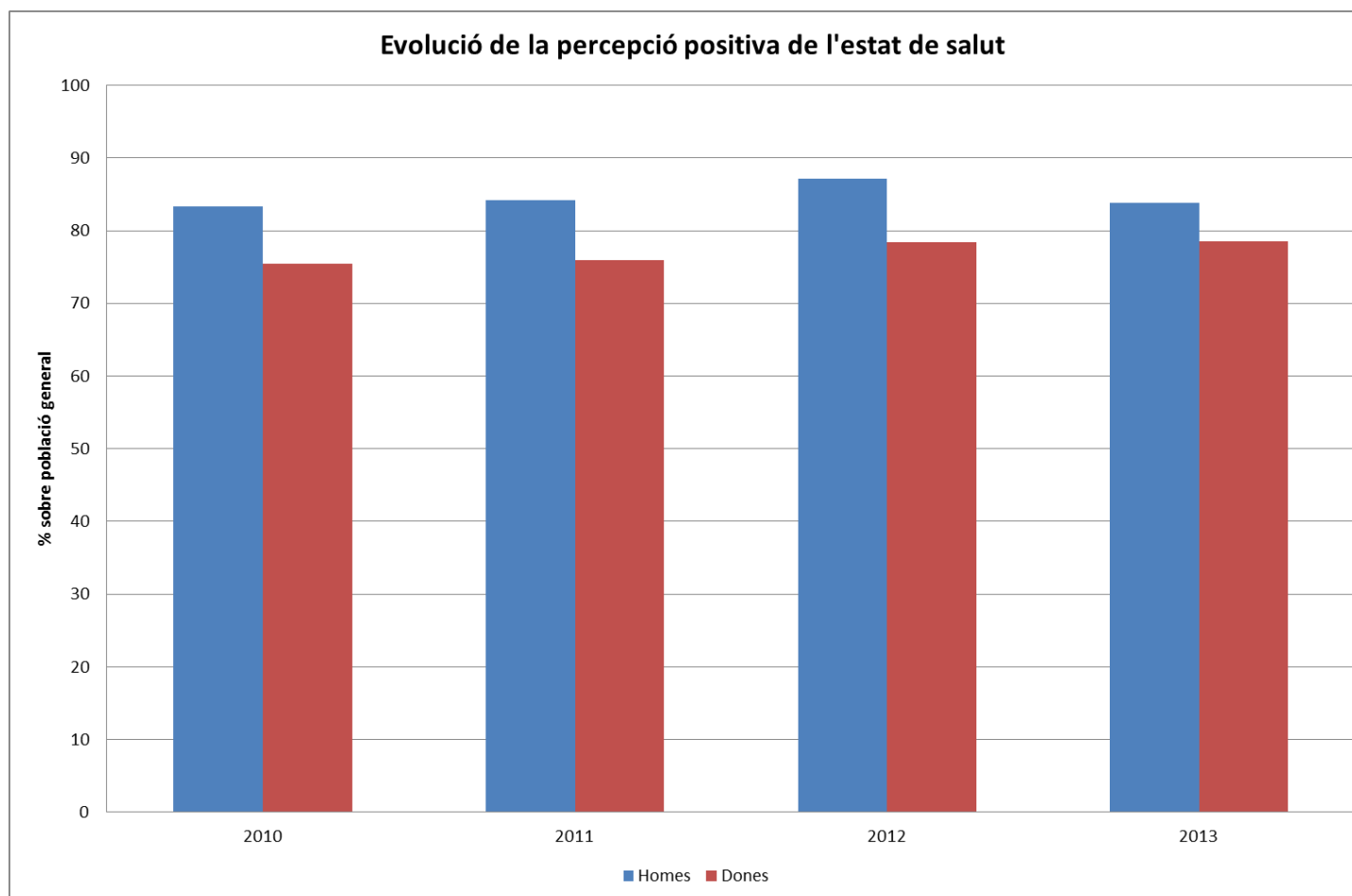
- Proporció esperança de vida en bona salut: 79,8% (dones ↑↑)
- Esperança de vida en néixer:
  - Homes 79,8 anys
  - Dones 85,4 anys
- Mortalitat hospitalària i hospitalitzacions evitables (↓)
- CMA (↑)
- Qualitat prescripció farmacèutica (↑)
- Estada mediana en atenció sociosanitària (↓)
- Nombre de visites per pacient amb trastorns mentals greus (↑)
- Pacients amb TMG sense ingrés (>90%)
- Població infantojuvenil amb TMG atesa (↑) i en tractament familiar (↑)

*Font: Informe de Salut i Central de Resultats*

Plenari de Comunicació i RSC, 28 de gener de 2015



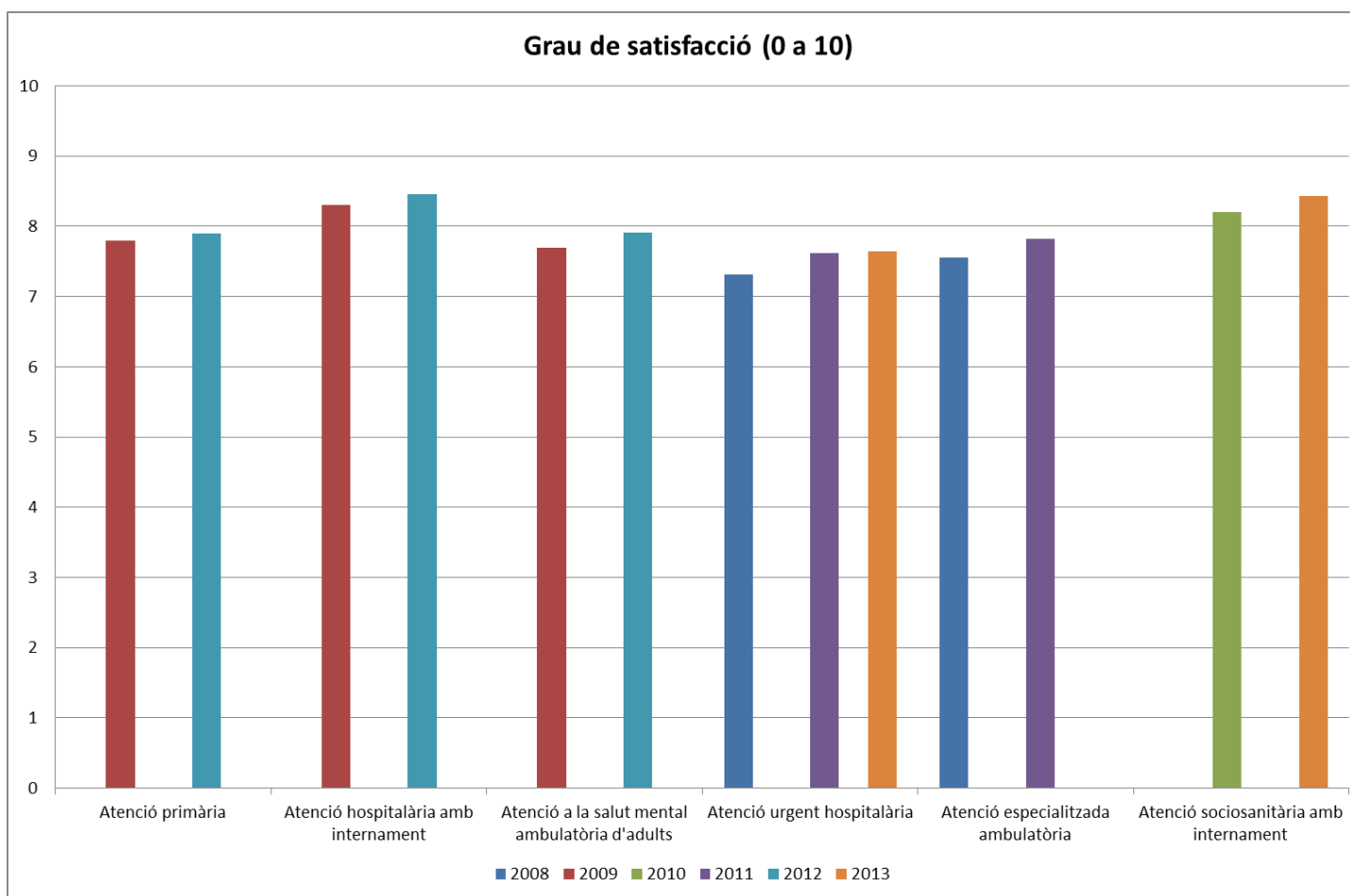
## QUÈ SABEM DELS RESULTATS?



Font: Enquesta de salut de Catalunya (ESCA-c)

Plenari de Comunicació i RSC, 28 de gener de 2015

## QUÈ SABEM DELS RESULTATS?



Font: CatSalut. Pla d'enquestes de satisfacció PLAENSA

Plenari de Comunicació i RSC, 28 de gener de 2015

## COM PINTA L'ENTORN?



Plenari de Comunicació i RSC, 28 de gener de 2015