

ALIANÇA ESTRATÈGICA AMB PROVEÏDORS (A.E.P) HOSPITAL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

Maig 2009



El Consorci Sanitari Integral es una entitat jurídica pública els estatuts de la qual estan regulats per la Resolució SLT/1770/2005 de 18 de maig i està format pels següents membres:

16

Representants en el
Consell Rector del
Consorci Sanitari Integral



10

majoría



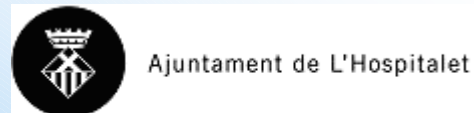
2



1



1



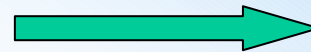
1



1

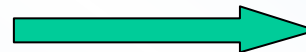
Reptes

**-Minimitzar impacte sobre
pressupost
del Departament de Sanitat i S.S**



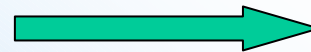
“AUTOFINANCIACIÓ”

**-Minimitzar impacte sobre
endeutament
del Departament de Sanitat i S.S.**



**“FÒRMULES
IMAGINATIVES”**

-Eficiència



**“HOSPITAL SENSE
LLITS”**

TUTELA PÚBLICA PRESTACIÓ DEL SERVEI

1

FASE PLANIFICACIÓ PREVA I ESTUDI VIABILITAT

PLA FUNCIONAL
ACTIVITAT I
RECURSOS

ESTUDI ECONÒMIC I
FINANCER DE
VIABILITAT

2001-2003

**FASE CRÍTICA
ÈXIT PROJECTE**

2

FASE ACCIONS PRÈVIES JURÍDIC-ADMINISTRATIVES

CONSTITUCIÓ
SOCIETAT
MERCANTIL

ADQUISICIÓ
TERRENYS

CONCURS IDEES

PROJECTES
ARQUITECTÒNICS

ELABORACIÓ PLECS
LICITACIÓ

2003-2004

3

FASE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

LICITACIÓ

VALORACIÓ

ADJUDICACIÓ

CONTRACTACIÓ

**Desembre 2004-
Juliol 2005**

4

FASE DESENVOLUPAMENT CONSTRUCCIÓ

REPLANTEIG

PLANIFICACIÓ I PROVISIÓ
RECURSOS

EXECUCIÓ I
CONTROL D'OBRA

**Agost 2005-
Agost 2009**

5

FASE EQUIPAMENT

PLA D'EQUIPAMENT

FINANÇAMENT

PREPARACIÓ PLECS

LICITACIÓ/
ADJUDICACIÓ

MUNTATGE

**Setembre 2008-
Desembre 2009**

6

FASE ORGANITZACIÓ I DESPLEGAMENT RECURSOS

PROVISIÓ PLACES

TRASLLAT

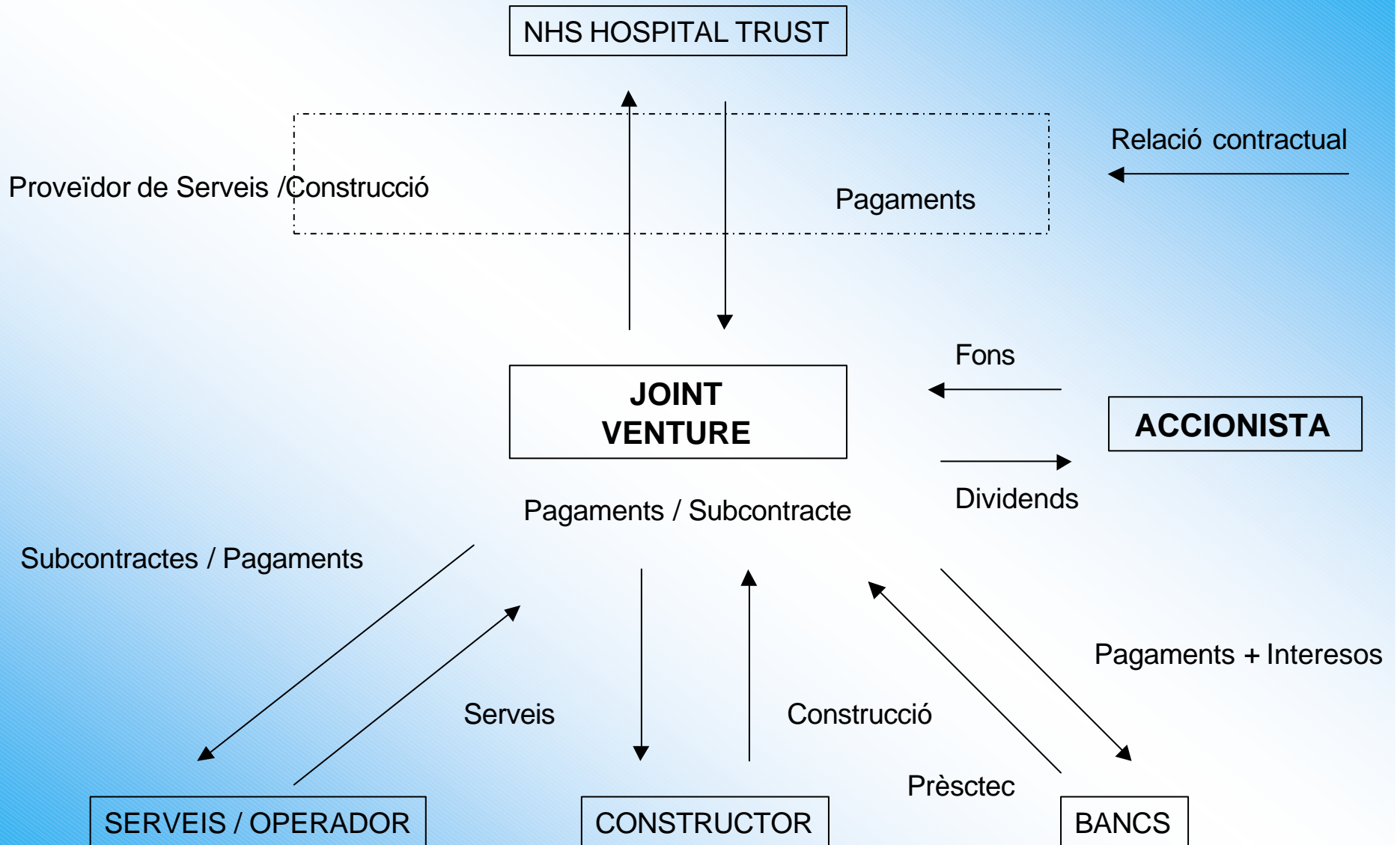
CONCERTACIÓ

PROVISIÓ SERVEIS

ORGANITZACIÓ

2009

Marc contractual típic de PFI en UK



- JOINT VENTURE obté fons (capital i deute) i contracta a constructor i proveïdor de serveis generals, no inclou mai serveis clínics

- **Finançament inversions a llarg termini**
- **Traspàs endeutament i riscos al sector privat**
- **Eficiència integració: construcció, manteniment i serveis**



Sanitat



integral del Baix Llobregat

Consorci Sanitari Integral

URGENCIES

APARCAMENT	Superfície m2
Aparcament cobert 458 places	10.914,90
Aparcament descobert exterior 259 places	6.747,03
Rampes	1.120,00
Porxo	722,80
Total superfície aparcament	19.504,73

HOSPITAL	Superfície m2
Àrea d'internament	11.401,50
Àrea d'atenció urgent	1.688,00
Àrea d'atenció ambulatoria	5.115,10
Serveis centrals diagnòstics i terapèutics	5.402,10
Serveis administratius i de suport	2.966,00
Serveis generals de suport	4.340,80
Circulacions generals i tancaments	6.163,10
Total Superfície construïda	37.076,60
Espais de suport fora programa funcional	8.649,18
Total superfície Hospital	45.725,78

SUPERFÍCIES

MODEL A SEGUIR: Aliança Estratègica amb Proveïdors

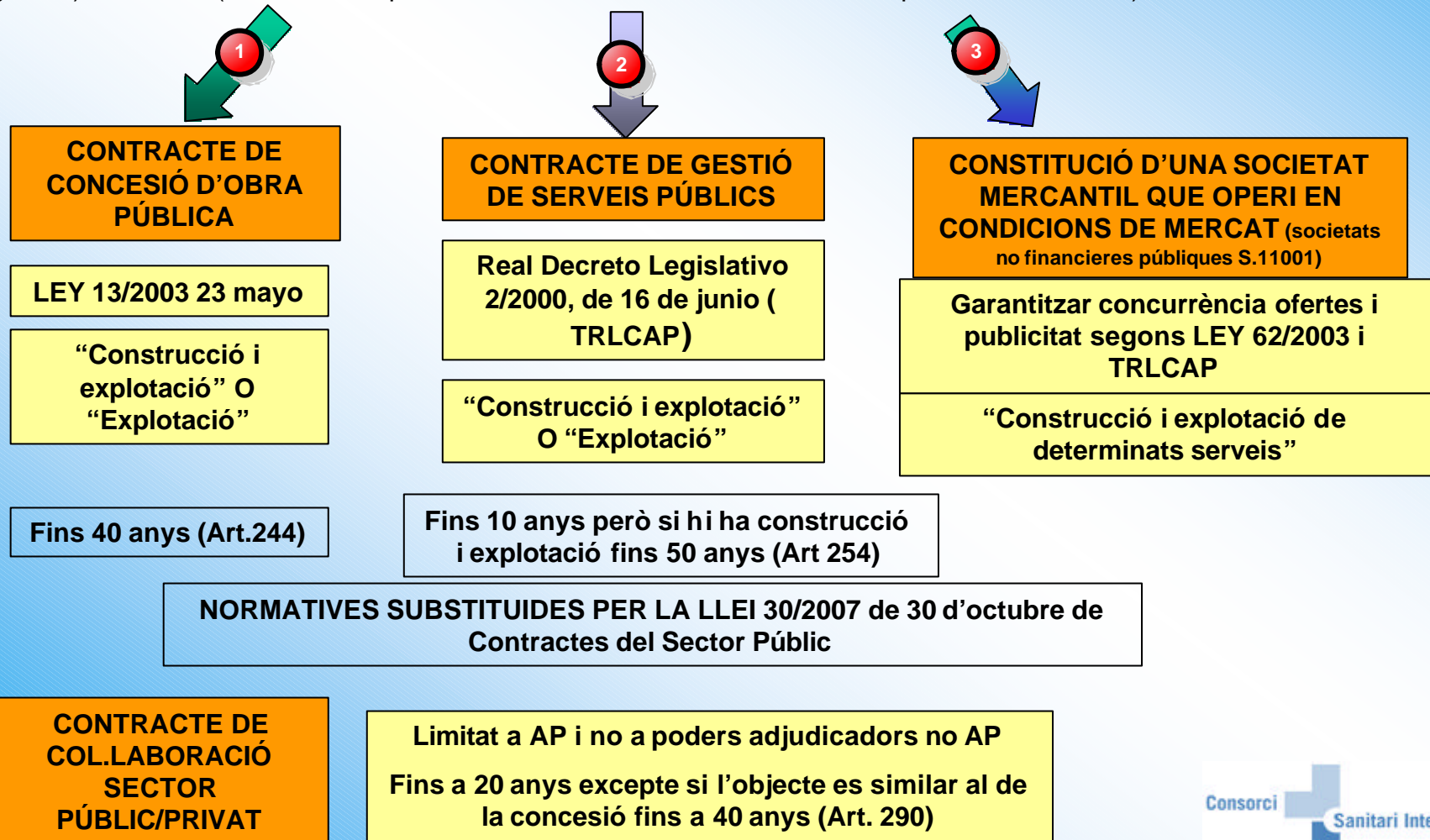
Lot bàsic: - Obres i instal·lacions

- Manteniment i reposició d'obres i instal·lacions**
- Subministraments energètics**
- Finançament a 30 anys**
- Cost finançament: Euribor + 1%**
- Aparcament, TV i Telefonia**

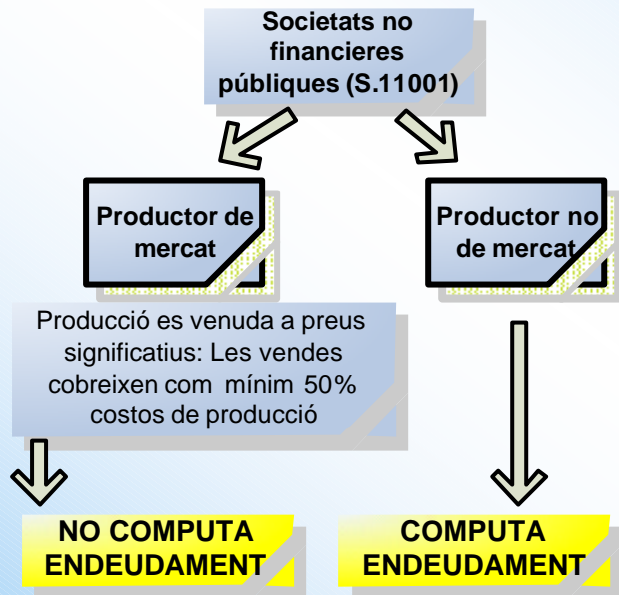
ASPECTES JURÍDICS A CONSIDERAR

a) Assumpció per l'adjudicatari del risc construcció (endarreriments en l'entrega, incumpliment d'especificacions, desviacions de cost, defectes, danys a tercers)(preu tancat que es percep si es finalitza l'obra en la seva totalitat)

b) Assumpció a més per part de l'adjudicatari d'un dels riscos de disponibilitat o de demanda: disponibilitat (incumpliment de l'obligació de subministrar volums de serveis acordats, o especificacions de qualitat o de seguretat); demanda (variacions de preu del servei davant de variacions en la quantitat consumida)

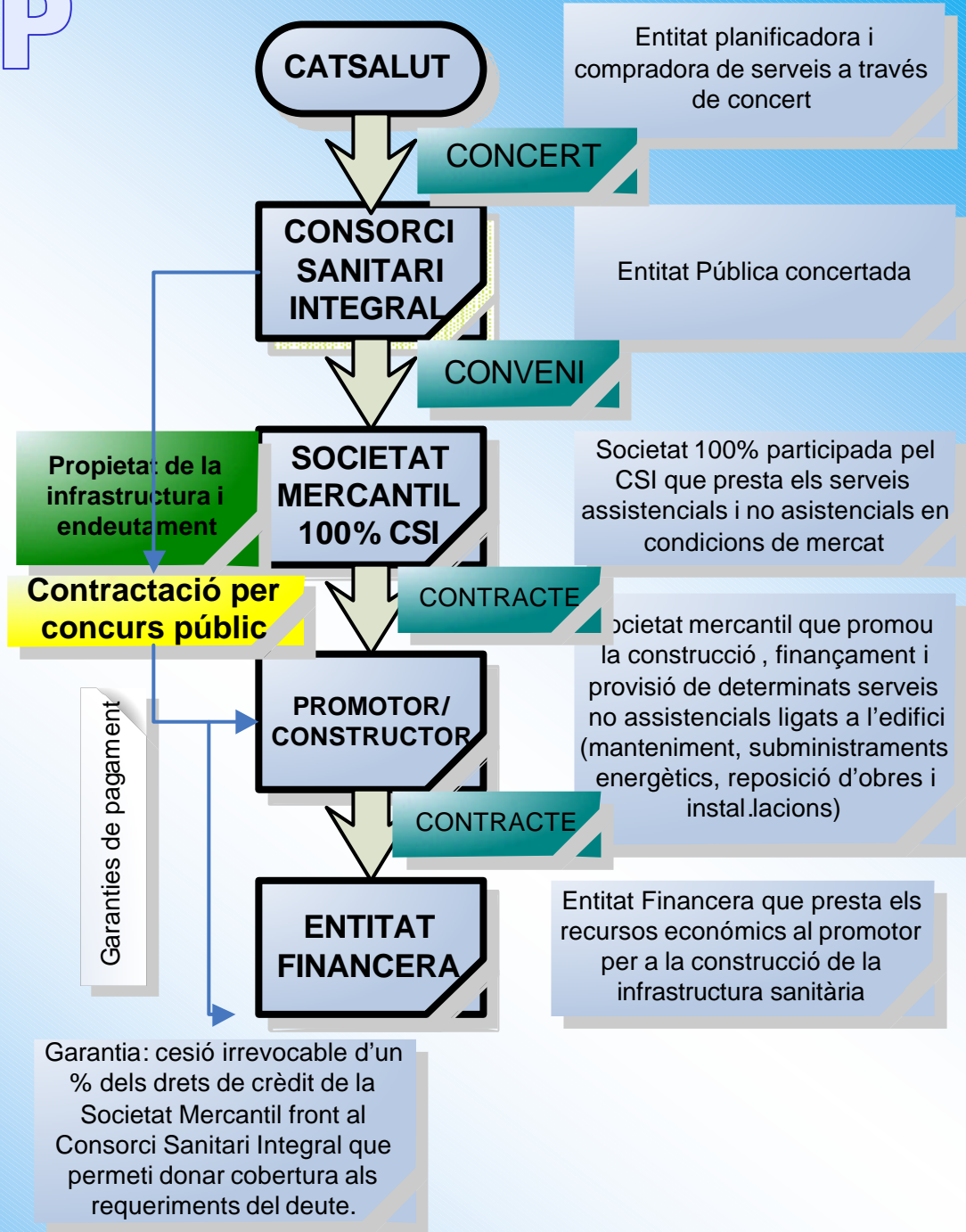


MODEL AEP



¿ Quins riscos es transfereixen al promotor?

- 1 Traspàs del risc construcció
- 2 Traspàs del risc de disponibilitat
- 3 Traspàs del risc de demanda



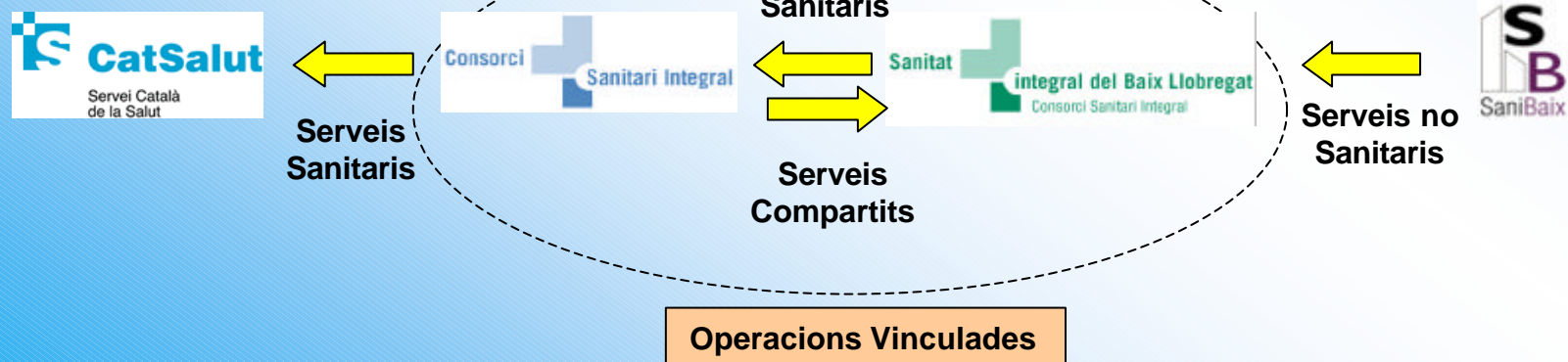
ASPECTES FINANCERS A CONSIDERAR

QUANTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ	ENDEUTAMENT	GARANTIA	PROPIETAT
Terrenys 2.4 M€	Bancari CSI	Aportacions K	SIBLL
Construcció 87 M€	A través del licitador	Aportacions K	Del licitador en període constructiu i de SIBLL un cop finalitzada l'obra
Equipament 21,9 M€	Bancari SIBLL	Aportacions K	SIBLL

FLUX DE FONS FINANCERS:



FLUX DE SERVEIS:

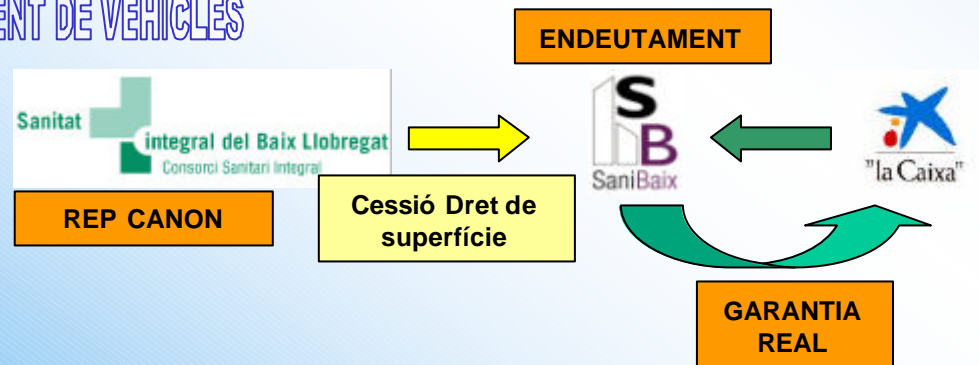


BANCABILITAT:

CONSTRUCCIÓ:



APARCAMENT DE VEHICLES



EQUIPAMENT:



COMPTABILITAT I FISCALITAT



Aportacions K

Serveis No Ass.

Serveis Ass.

AJD: Operacions societàries 1%



TITULAR ACTIU

TITULAR ENDEUTAMENT

VI: Preu Adquisició
VP: Amortització

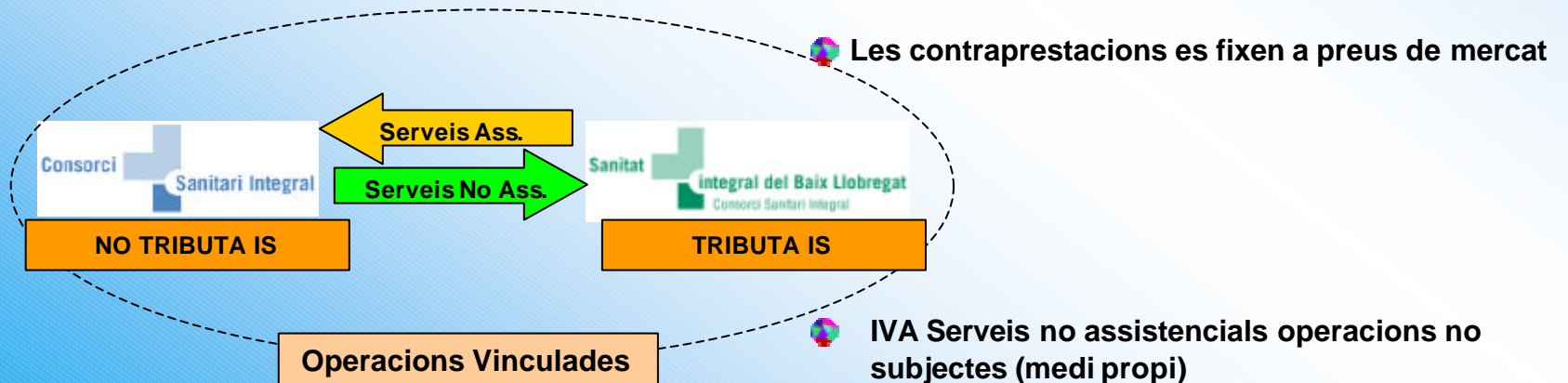
VI: Valor raonable CR VP: Cost Amortitzat

ACTIU		PASSIU	
87,00	Edificis i altres construccions	Capital Social menys capital pendent desemborsar	10,79
21,90	Equipament	Préstec a llarg termini adjudicatari	87,00
10,79	Tresoreria	Préstec a llarg termini equipament	21,90

521 Deutes a curt termini
171 Deutes a llarg termini

ACTIU		PASSIU	
87,00	Edificis i d'altres construccions	Capital Social menys capital pendent de desemborsar	10,79
21,90	Equipament	Pèrdua	-8,50
10,79	Tresoreria	Préstec a llarg termini adjudicatari	87,00
		Préstec a llarg termini equipament	21,90
		Creditors per despesa financera	8,50

INCIDÈNCIA DE LA DF
QUE NO POT SER
COMPENSADA PER
INGRESSOS



INCOVENIENTS

- La llarga durada del contracte obliga a prevenir els possibles incompliments.
- Privatització.
- El cost del finançament.
- Traspàs de riscos

AVANTATGES

- Minimitza l'impacte en el pressupost anual i per tant en el dèficit públic.
- L'endeutament amb entitats financeres, si és necessari, el contrau el proveïdor no l'Administració Pública.
- Incentiva al sector privat a complir els terminis d'execució.
- Minimitza el cost total del cicle de vida de la inversió.
- Model totalment alineat amb el model europeu de gestió de la qualitat (EFQM).



ENTRADA PRINCIPAL



ACCÉS URGÈNCIES

ACCÉS CONSULTES EXTERNES