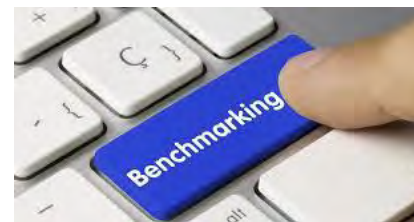


JORNADA TÈCNICA DE BENCHMARKING DE LA UNIÓ

Benchmarking, una moda?. Compartim experiències

Presentació benchmarking d'Infraestructures i Equipaments

A càrrec de a càrrec de **Ramon Cabestany** de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.



Barcelona, 10 Febrer 2016

- 1. Constitució del Grup i Format**
- 2. Membres del grup**
- 3. Tipologia dels indicadors**
- 4. Casos pràctics**
- 5. Reflexions finals**

Consell Tècnic Assessor d'Infraestructures i Equipaments (CTAIE) *Constituit el Setembre de 2009*

OBJECTIU GENERAL

Aplegar professionals del àrea d'Infraestructures i equipaments que orienten el posicionament de La Unió, alhora que comparteixen coneixement i experiències.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Assessorar a La Unió per a emetre opinió davant a l'Administració.
- Facilitar i promoure l'intercanvi de coneixements i experiències.
- Realitzar Benchmarking i altres estudis.

El juliol de 2011 es va posar en funcionament el Grup de Benchmarking d'indicadors de l'àmbit de les Infraestructures i Equipaments

Entitats membres del Grup de benchmarking i algunes dades rellevants



12 entitats	4.012 Llits instal·lats	511.641 m² de superfície	175.323.616 kwh consumits de gas i electricitat
-----------------------	-----------------------------------	---	---

- Una de les dificultats ha estat comptar amb un grup heterogeni, amb centres diferents a nivell d'infraestructures i complexitat assistencial.

Els components del grup són els responsables de l'Àrea d'infraestructures, equipaments i serveis generals.

Indicadors

45 indicadors.

Dades pel període 2009 - 2014.

2 categories principals d'indicadors.

- **Indicadors de consum.**
- **Indicadors de despesa.**

6 Conceptes.

- **Energia (aigua, gas i electricitat)**
- **Gestió de residus**
- **Gasos medicinals**
- **Cuina**
- **Bugaderia**
- **Neteja**

Consums

Consum electricitat/ m2

Consum gas medicinal (O2)/ Intervenció Quirúrgica

Consum gas medicinal (CO2)/ intervenció Quirúrgica

Consum gas medicinal (Óxid Nitrós)/ Intervenció Quirúrgica

Consum de bugaderia (Kgs)/ Estada

Número pensions alimentaries (NPA)/ Estada

Residus Grup I i II i selectiu/ Estada

Residus Grup III/ Estada

Residus Grup IV/ Estada

Cost

Despeses d'aigua/ m2

Despeses d'electricitat/m2

Despeses de gas natural/ m2

Despeses de gasos medicinals (O2)/Tm

Despeses de gasos medicinals (CO2)/ Kg

Despeses gasos medicinals(Óxid Nitrós)/ kg

Despeses eliminació R.Grup I i II i selectiu/ Tm

Despeses eliminació R.Grup III/ litre

Despeses eliminació R. Grup IV/ litre

Despeses neteja/ m2

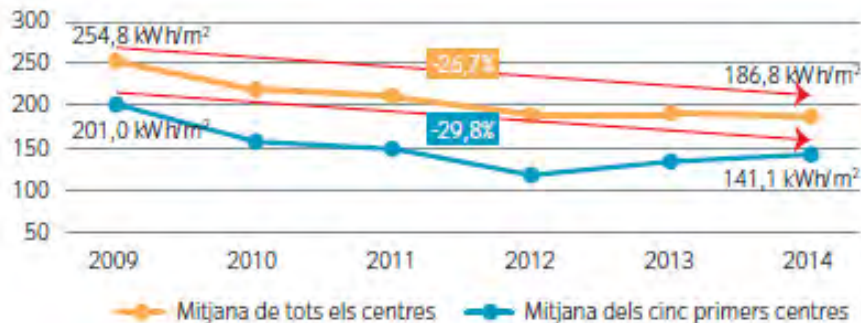
Despeses Bugaderia Externa/ kg

Despeses mateniment/ m2

Despeses pensió alimentaria/ NPA

Despeses de telefonia (veu i dades)/ alta

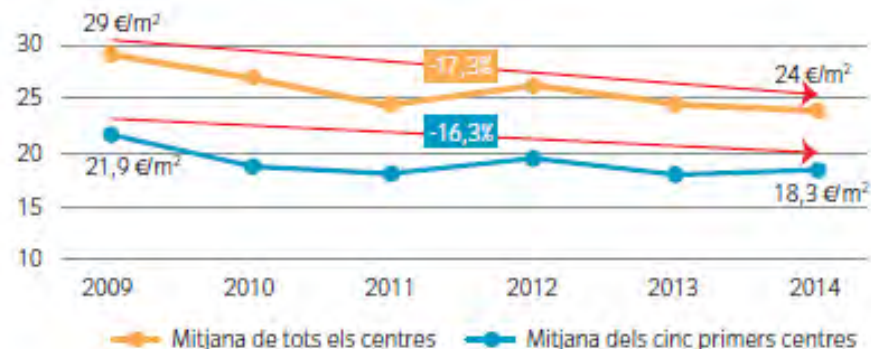
Consum d'electricitat per m² (kwh/ m²).



Any 2009 -> 2014, reducció acumulada

- **26,7%** en la mitja de **tots els centres**.
- **29,8 %** en el cas del **5 primers centres**.

Despeses d'electricitat/ m² (€/ m²)



Any 2009 -> 2014, reducció acumulada

- **17,3%** en la mitja de **tots els centres**.
- **16,3 %** en el cas del **5 primers centres**.

- La reducció dels pressupostos dels centres sanitaris i socials també ha afectat a l'àmbit d'infraestructures.
- Els equips d'Infraestructures i Serveis Generals han actuat sobre la partida de despesa energètica tan en la vessant del consum, com en la vessant del cost.
- Les diferències entre la Mitjana de tots els centres i el Top 5 s'expliquen, en part, pel tipus d'activitat i per les característiques de les instal·lacions.

Definició indicadors.

Consum d'electricitat per m² : total de kwh de consum anyal d'electricitat dividit pels metres quadrats útils interiors construïts (es tracta de m² útils interiors construïts, incloent els m² destinats a equipaments, com poden ser les calderes, i sense incloure terrasses, jardins, ni pàrquings).

Despeses d'electricitat/ m²: total de despeses anyals d'electricitat en € (IVA inclòs) dividit pels metres quadrats útils interiors construïts.

ACCIONS EN LA VESSANT DEL CONSUM I DEL PREU

Ajustament **de la temperatura ambiental** d'acord amb les recomanacions de la Generalitat

Ajustament del **règim de funcionament de climatització i enllumenat** a l'horari d'ocupació

Canvi del funcionament a **stand-by de la climatització de l'àrea quirúrgica** a les tardes i els caps de setmana

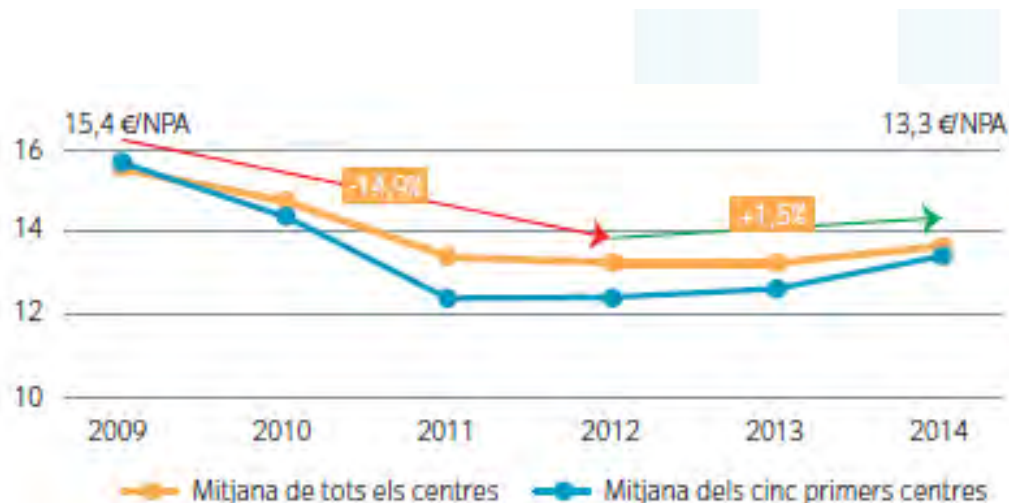
Instal·lació de **sistemes de telegestió d'instal·lacions**

Utilització de **fonts lumíniques de baix consum**

Instal·lació de **detectors de presència** per a l'encesa de llum en algunes dependències

Compartir **experiències positives en contractació** del subministrament d'energia: moments més favorables per negociar preus (mercat a la baixa); licitacions conjuntes amb majors volums d'energia; etc.

Despeses de la pensió alimentària / Nombre de pensions alimentàries



Any 2009 -> 2012, reducció acumulada **14,9%**.

Any 2012 -> 2014, augment acumulat **1,5%**.

- Tendència a la baixa, especialment en el període 2009 – 2012.
- No hi ha diferències significatives entre la mitjana de tots els centres i el Top5, el que fa pensar que aquest indicador és independent del tipus d'activitat i de les característiques de les instal·lacions.

Definició indicadors.

Despeses de la pensió alimentària / NPA: total de despeses anyals de pensió alimentària (factura externa amb IVA inclòs + personal propi) dividit pel nombre anual de pensions alimentàries.

NPA: $\Sigma (0,1 \cdot n. \text{Esmorzar} + 0,5 \cdot n. \text{Dinars} + 0,4 \cdot n. \text{sopars})$ i inclou els àpats dels pacients i dels treballadors.

ACCIONS EN LA VESENT DEL CONSUM.

Reducció del preu de licitació per part del **proveïdor** (serveis de cuina externalitzada)

Reducció dels costos de personal (servei intern)

Minimitzar les comandes de **pensions alimentàries extres**

Millorar la gestió de compres dels productes alimentaris

Recollir comandes a darrera hora per adaptar al màxim la resposta i minimitzar els excedents

Reduir el nombre de pensions com a conseqüència del **tancament d'algunes unitats**

Beneficis

- Posar en context del sector les dades de cada centre i identificar tendències
- Compartir experiències i identificar **Bones Pràctiques**
- Estímul a la monitorització dels paràmetres d'activitat

Limitacions

- Diferències importants entre els centres (superfície, any de construcció, ubicació, tipologia d'instal·lacions, ...)
- Diferències en l'activitat dels centres
- Paràmetres pel càlcul dels indicadors han de ser homogenis

Conclusions

- **Diferències significatives en un indicador són el punt de partida per explicar en detall la realitat de cada centre i interpretar correctament les xifres**
- **Moltes dades no sempre són garantia de bona informació: no tots els indicadors o ratis aporten valor**
- **Tots els centres “ens assemblem” però cap no treballa igual**



MOLTES GRACIES