

EVOLUCIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS DEL DEPARTAMENT DE SALUT I IMPACTE EN EL SECTOR CONCERTAT

Abril 2014

ÍNDEX

1. Entorn i escenaris pressupostaris
 - Entorn demogràfic
 - Actuacions de política sanitària
 - Evolució escenaris pressupostaris

 2. Esforç del sector sanitari concertat
 - Ajustos sobre ingressos i evolució de variables de cost
 - Assumint costos financers

 3. Com s'ha pogut assumir l'esforç fins al moment actual?
 - Gestió de recursos humans
 - Gestió de compres i consums de bens i serveis
 - Increment de la productivitat i eficiència

 4. Situació de partida 2014
-

1. ENTORN I ESCENARIS PRESSUPOSTARIS

Entorn demogràfic

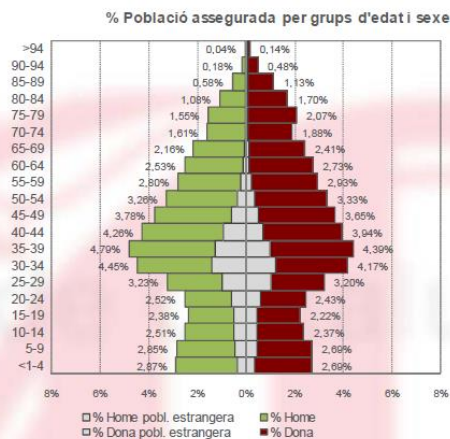
2. POBLACIÓ PROTEGIDA (1)

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

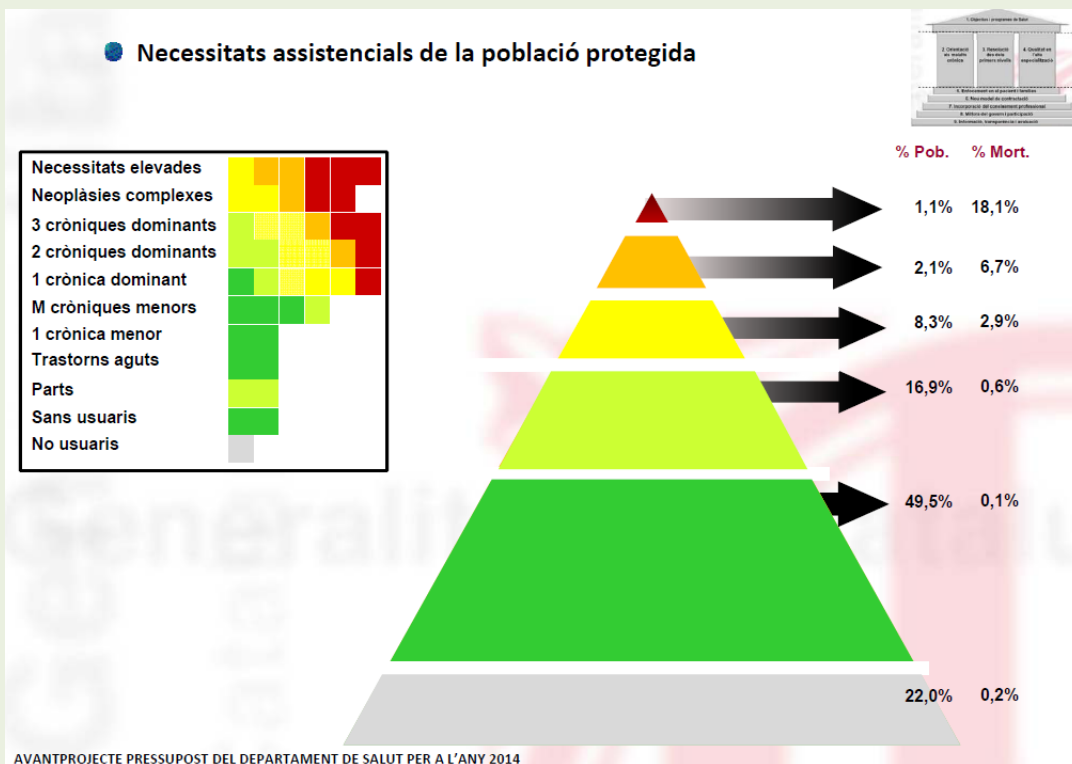
Població 2014: 7.556.335 hab.



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

1. ENTORN I ESCENARIS PRESSUPOSTARIS

Actuacions de política sanitària



Actuant sobre les necessitats diferents de cada grup de població:

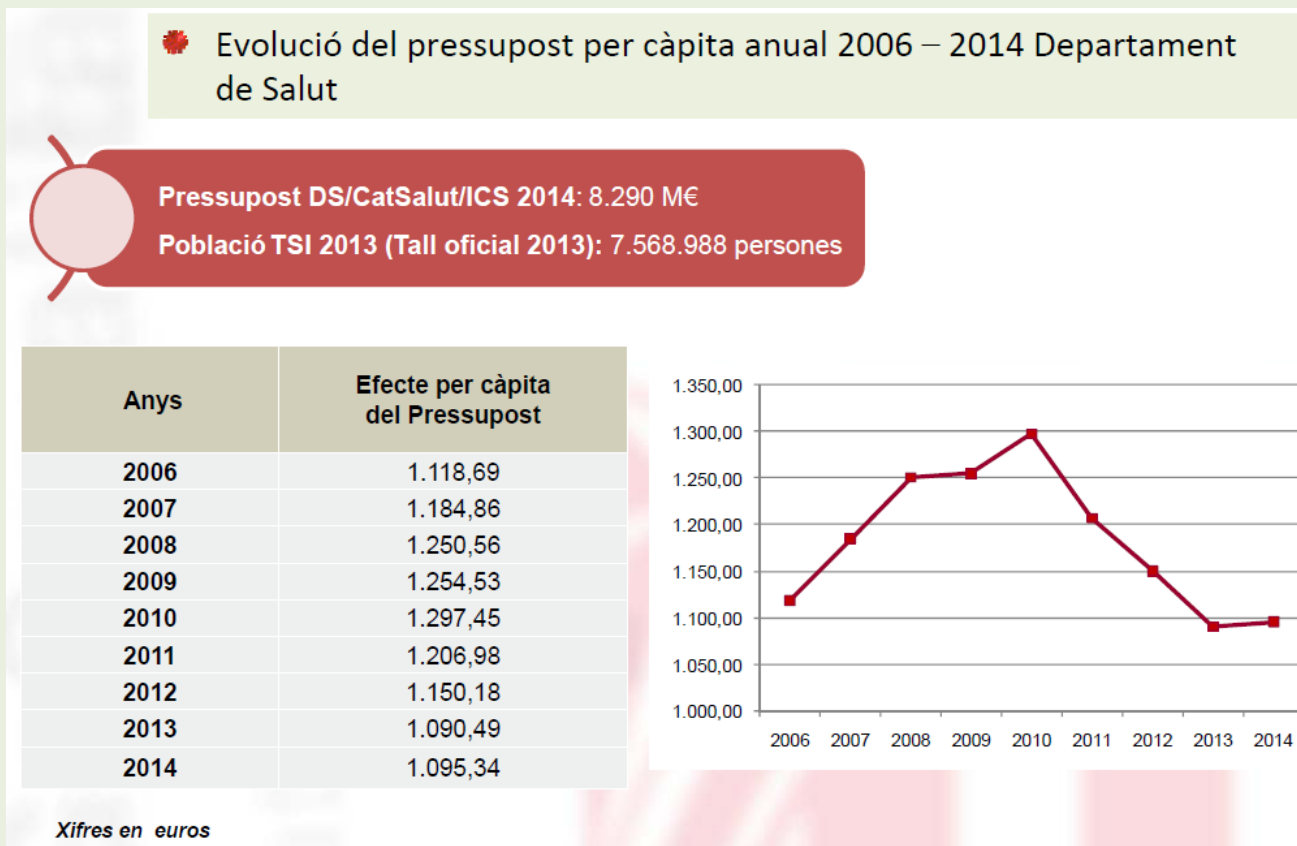
- Millora de la salut
- Contenció de la demanda
- Adaptant l'atenció a les alternatives més eficients

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

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

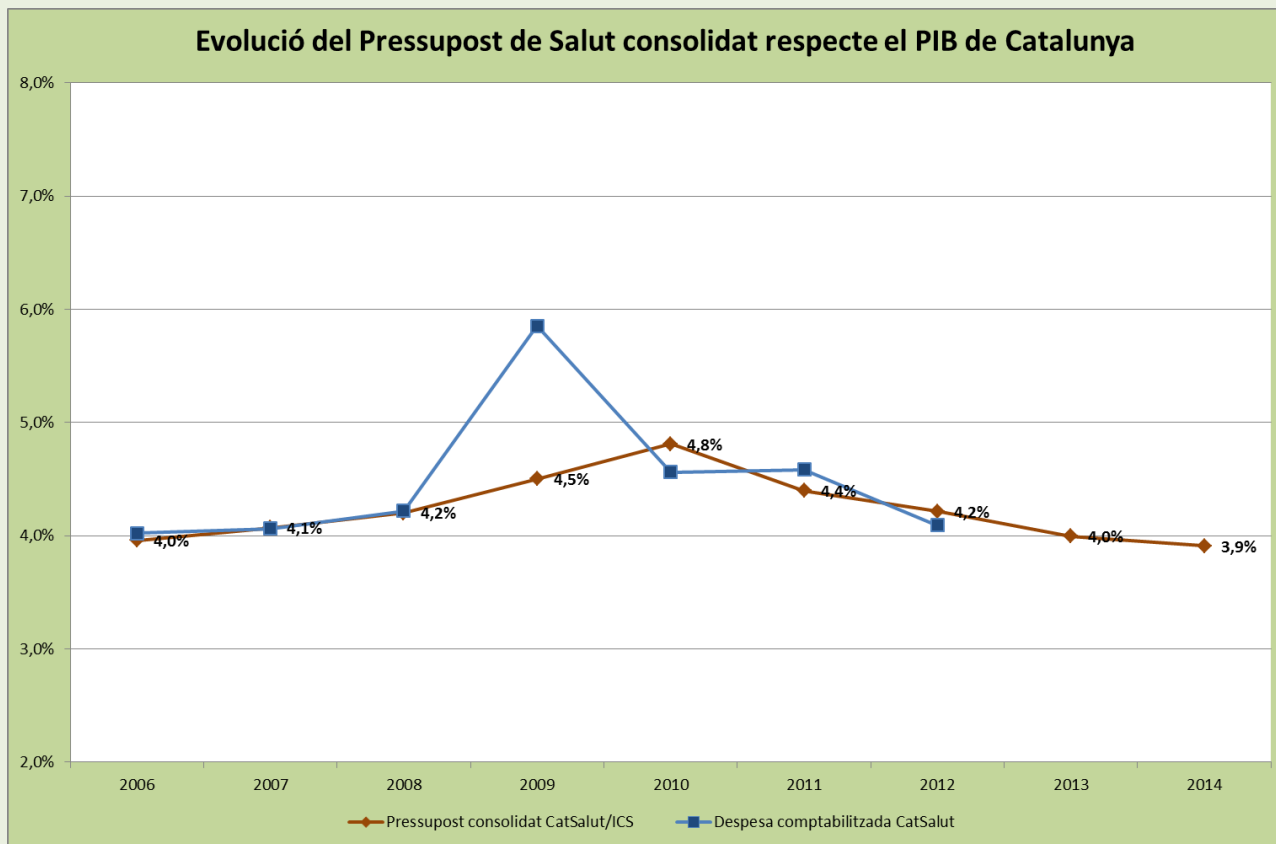
1. ENTORN I ESCENARIS PRESSUPOSTARIS

Evolució dels escenaris pressupostaris (I)



1. ENTORN I ESCENARIS PRESSUPOSTARIS

Evolució dels escenaris pressupostaris (II)



% despesa pública
 en salut s/. PIB
 2011-2012

Bèlgica	8,0
Canadà	7,4
Dinamarca	8,9
Estonia	4,7
Finlàndia	6,6
França	8,7
Alemanya	8,4
Grècia	5,9
Irlanda	5,8
Itàlia	7,0
Holanda	9,9
Noruega	7,7
Polònia	4,5
Portugal	5,9
Espanya	6,6
Suècia	7,3

Font: CatSalut. Memòries 2006-2012 i Presentació del Pressupost de Salut 2014 al Parlament (27/11/2013)
 Idescat i Departament d'Economia i Coneixement: PIB 2006-2012 i previsió 2013-2014

Font: OCDE. Health Data
 2013

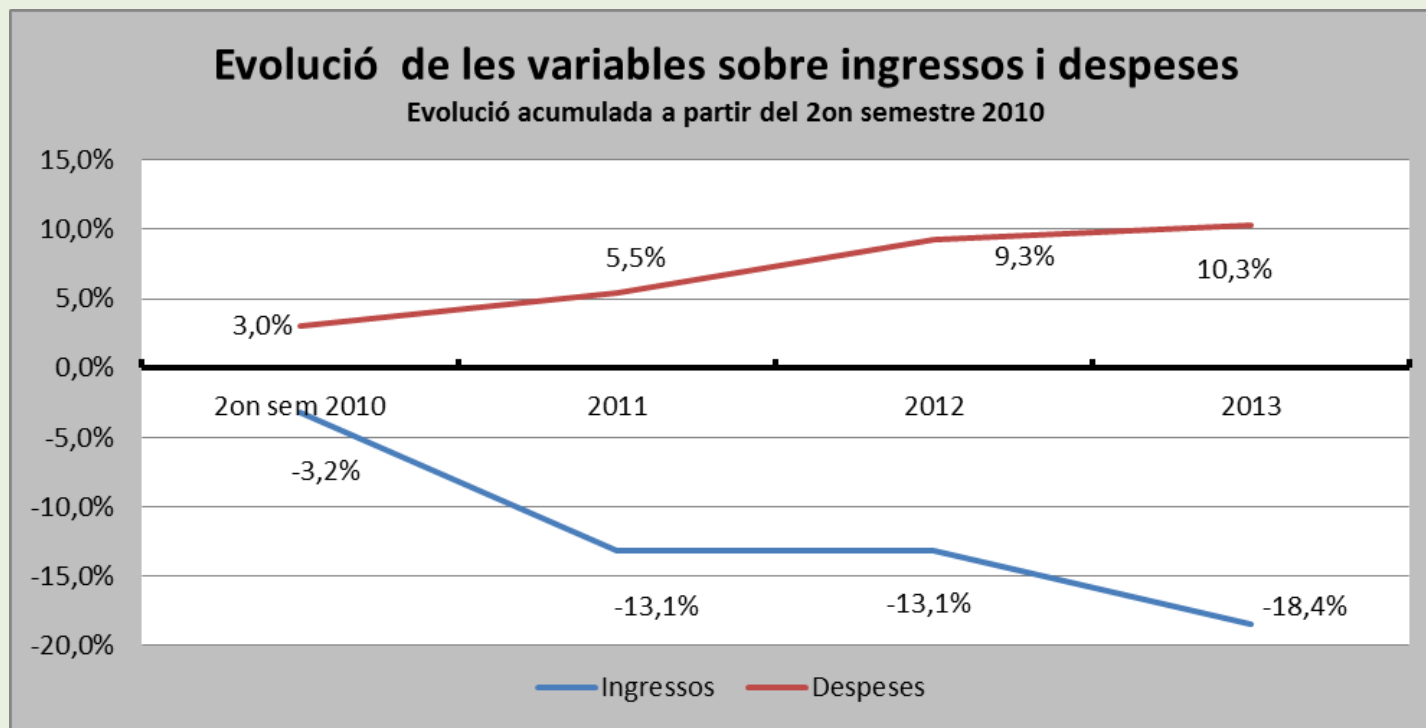
2. ESFORÇ DEL SECTOR SANITARI CONCERTAT

Ajustos sobre ingressos i evolució variables de cost (I)

	Evolució anual				Evolució acumulada			
	2on sem				2on sem			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
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%
Ingressos	-3,2%	-10,0%	0,0%	-5,6%	-3,2%	-13,1%	-13,1%	-18,4%
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%
Despeses	3,0%	2,4%	3,6%	1,0%	3,0%	5,5%	9,3%	10,3%
Variació total (I-D)	-6,2%	-12,4%	-3,6%	-6,6%	-6,2%	-18,6%	-22,4%	-28,7%

2. ESFORÇ DEL SECTOR SANITARI CONCERTAT

Ajustos sobre ingressos i evolució variables de cost (II)

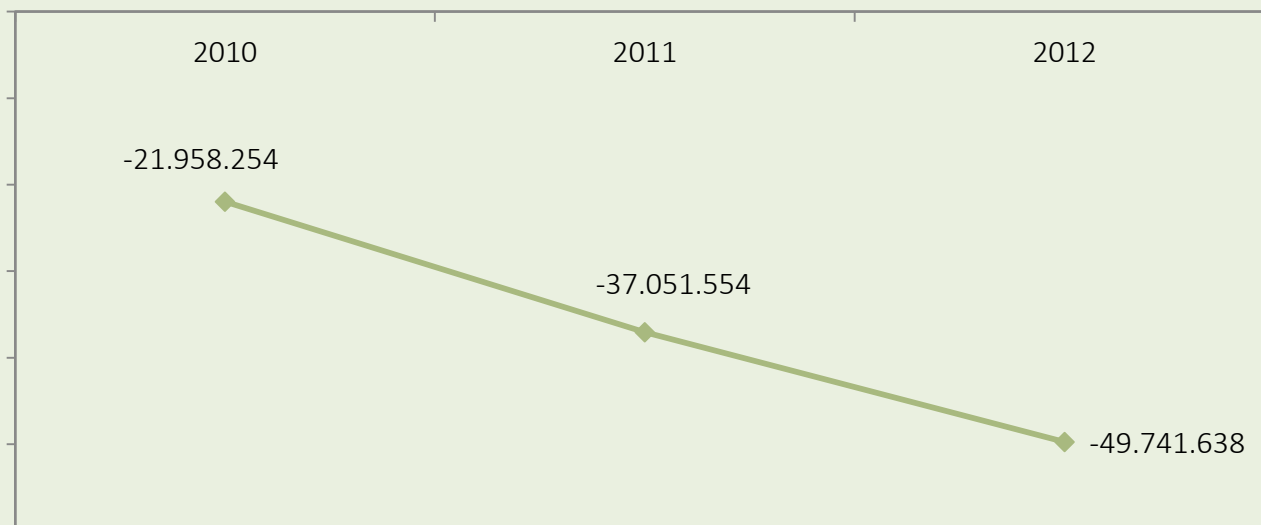


2. ESFORÇ DEL SECTOR SANITARI CONCERTAT

I assumint costos financers

Evolució del resultat financer del sector concertat *

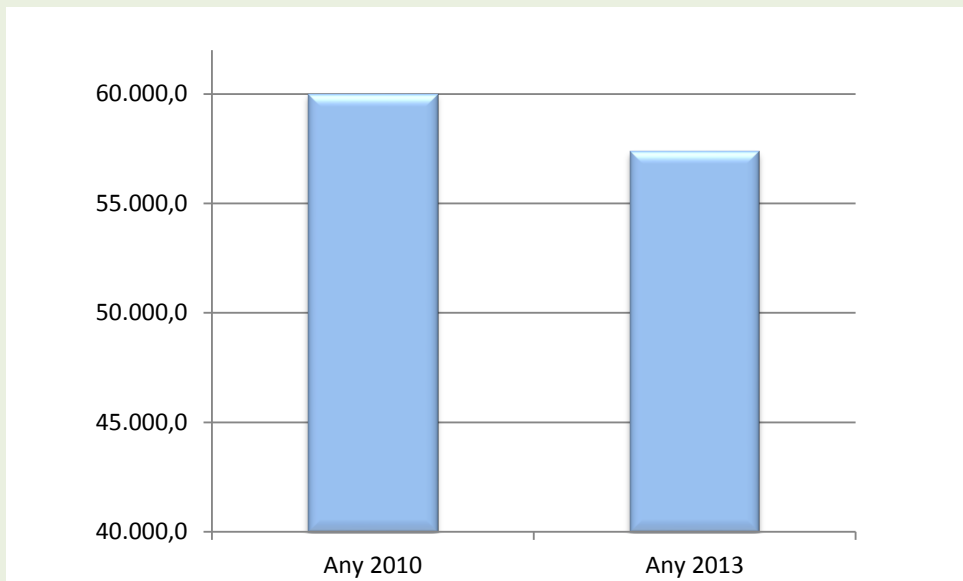
En euros



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

3. COM S'HA POGUT ASSUMIR L'ESFORÇ FINS EL MOMENT ACTUAL? **Gestió de recursos humans**

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



- Reducció del 4,4% de l'ocupació.
- Augment jornada del 3%.
- Fort impacte retributiu
- Negociació d'acords basada en confiança

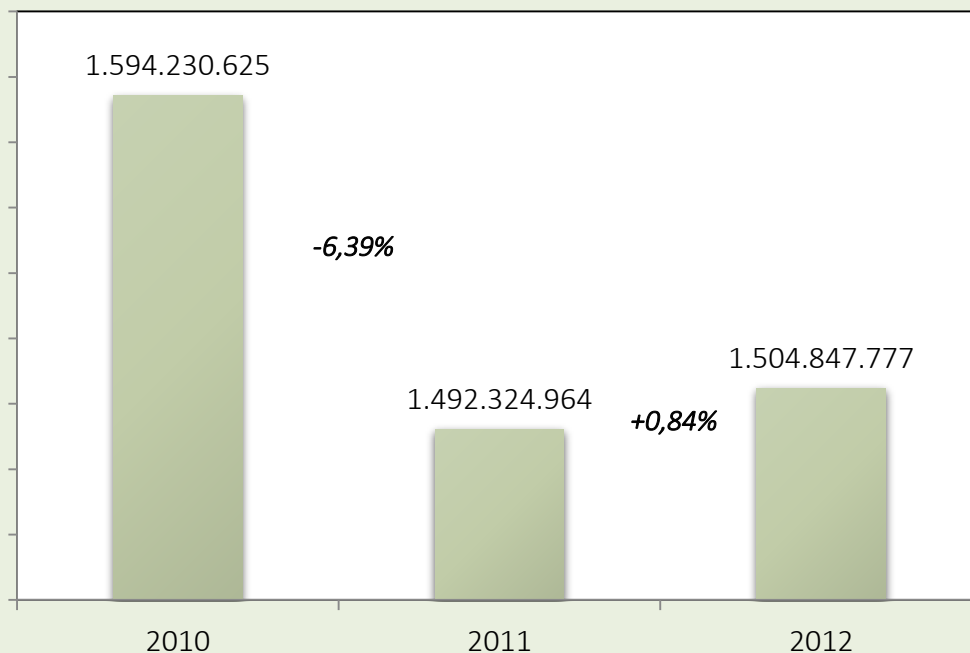
Evolució salarial i pèrdua poder adquisitiu 2009-2013

	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%

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

Gestió de compres i consums de bens i serveis *

En euros i percentatge de variació anual



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

3. 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

Increment de la productivitat i l'eficiència en l'àmbit de la gestió dels centres (mesogestió) i en el de la decisió clínica professional (microgestió)

4. SITUACIÓ DE PARTIDA 2014

Marc de confiança i estabilitat

1. Acords laborals negociats el 2013 amb una perspectiva d'estabilització i sota una premissa de coresponsabilització i credibilitat de les institucions.
2. Compromís polític i institucional d'estabilitat en la disponibilitat de recursos, reconeixent la magnitud de l'esforç realitzat fins el moment.
3. Pressupost aprovat pel Parlament en la línia de l'estabilitat.
4. Aprovació de tarifes i paràmetres de concertació en el Consell de direcció del CatSalut.

Incrementos de costos previsibles assumits per les entitats

- Increment de costos de recursos humans per creixement vegetatiu (bases cotització SS, antiguitat i carrera professional): ≈1,5%

Amenaces que poden impactar en costos addicionals

- Canvis tipus IVA (10% a 21%)
 - Recursos amb sentències pendents (paga extra meritada, atenció continuada...)
-