



Fundació **PereMata**  
Terres de l'Ebre

INFORME DE GESTIÓ



## MEMÒRIA D'INFORME DE GESTIÓ I EVOLUCIÓ DE LA FUNDACIÓ PERE MATA.

### **(1) Introducció.**

L'objectiu fonamental de la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre és la gestió i la prestació de serveis sanitaris, assistencials i residencials, especialment en el camp de la salut mental, tant en l'àmbit hospitalari com comunitari.

Des de l'any 1970 l'Institut Pere Mata gestionava els serveis de salut mental de les Terres de l'Ebre. D'acord amb les directrius del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya es crea la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre amb el doble objectiu d'apropar i gestionar de forma autònoma des del propi territori l'assistència en Salut Mental.

Amb data 18/08/2005 es constitueix davant del Notari Jose Maria Navarro Viñuales la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre.

Amb data 25/01/2006 s'obté la resolució afirmativa del Servei de Registre d'Entitats Jurídiques del Dpt. de Justícia per la seva inscripció al registre de Fundacions (nº2159).

Posteriorment a la seva constitució i registre legal, es presenta la sol·licitud al Departament de Salut per la subrogació dels convenis de l'Institut Pere Mata i la Fundació Pere Mata a les comarques de Terres de l'Ebre per a la prestació de l'assistència en salut mental. Amb data 24/10/2006 la instància és resol afirmativament.

## (2) Evolució Econòmica.

### Impacte derivat de l'aplicació dels plans de contingència per a fer front a la Covid-19.

L'impacte dels plans de contingència per fer front a la Covid-19 han condicionat totalment al 2021 el desenvolupament de l'activitat, i conseqüentment s'han tingut que adaptar les dinàmiques de funcionament per fer front a la pandèmia, principalment amb les següents mesures :

- Definició de les mesures preventives i circuits de sectorització en el funcionament dels recursos.
- Adquisició i ús dels EPIs ( equips de protecció individual ) i formació dels professionals.
- Control de símptomes compatibles.
- Cribratge amb proves diagnòstiques.
- Borsa de treball activa per poder fer front a les substitucions o aïllaments en situacions d'incidència.

L'aplicació d'aquestes mesures ha suposat un augmenten les despeses de l'exercici assolint els 205.965.€ de sobre costos addicionals. Destaca l'increment de les despeses de neteja per 108.624.€, les proves diagnòstiques per 64.800.€, el material sanitari per 19.530.€, entre d'altres partides. Aquest sobre costos derivats de la pandèmia s'han finançat amb diversos ingressos extraordinaris facilitats pel Servei Català de la Salut.

### Resultat de l'exercici.

El finançament dels sobre costos operatius derivats de la pandèmia ha permès manteniment resultat de l'exercici en positiu, assolint els 239.544,87.€, el que representa un 2,51 % sobre ingressos totals.

### Evolució dels ingressos.

Els ingressos totals de l'exercici assoleixen els 9.523.982,22.€ amb una variació del +5,55% respecte al 2020, motivat principalment per ampliació del programa primària, SRC de Móra, T18, T35, etc. a més dels sobre costos covid.

### Evolució de les despeses.

Les despeses totals de l'exercici assoleixen els 9.284.437,35.€ amb una variació del +4,98% respecte al 2020.

Les principals variacions de les despeses d'exploració :

- Les despeses de personal augmenten un +3,45% (+207.752,01.€) assolint els 6.237.463,35.€ com a conseqüència de:
  - Augment de la plantilla pel nous programes: Increment del nombre de professionals en 5,25 ( calculat en base a l'augment de jornades anuals equivalents). Nou personal del SRC de Móra i augment de 2 Psiquiatres.
  - Substitucions baixes o contactes per covid19.
  - DPO (Direcció per objectius) del 2021 el 100% per import de 277.985,28€.
  - Augment del 0,9% dels salaris del 2021, 0,25% del 2018 i 0,30% del 2020
  - Plus Complementos Atenció Continuada 2021 ( 15.518.€ )



- El conjunt de la resta de despeses d'exploració totalitzen 3.046.974,00.€ amb un augment d'un +8,25 %, aquest increment bàsicament està relacionat amb els costos derivats de la Covid-19. En concret:
  - Aprovisionaments: 1.648.569,22.€ (+10,32%): Principalment s'augmenta despesa neteja i desinfecció, farmàcia material fungible (EPis), Catering, vestuari laboral, proves PCR, servei informàtica i RRHH.
  - Altres Despeses Exploració: 1.398.404,78.€ (+5,91%): Destaca l'augment despesa de manteniment, electricitat, formació i telefonia.

### Situació Patrimonial

A data de tancament de l'exercici els comptes deutors assoleixen els 3.185.061,81.€, representant una variació 2021/2020 del +12,28% per 348.321,06.€ respecte als imports de 2020. El període mig de cobrament és de 122 dies.

### Endeutament

L'endeutament assoleix els 1.422.331,33.€ a data de tancament de l'exercici, +14,99% de variació respecte al 31/12/20. Del total, 1.065.987,00.€ són a curt termini ( 765.987.€ Factoring + 300.000,00.€ IPM ) i 356.344,33.€ a llarg ( préstec amb La Caixa ).

### Anàlisi de Riscos

A data de realització d'aquest informe no hi ha i no és preveuen reclamacions o demandes relacionades amb l'impacte de la Covid-19 als nostres serveis sanitaris que puguin derivar en despeses addicionals.

## (3) Gestió de l'entitat

La Fundació ha avançat en el seu objectiu de crear una xarxa integral, dotada de tots els recursos previstos a la cartera de serveis, tant de l'àrea sanitària com social, i integrada, que assoleixi un funcionament coordinat adaptant-se a l'evolució de la malaltia i de les necessitats assistencials.

### 3.1. Situació Actual

D'acord amb la planificació estratègica del Pla director de Salut Mental i Addiccions cal prioritzar el model d'atenció comunitària, de manera que s'alineen l'actual estructura d'atenció en salut mental al territori amb el model impulsat pel Pla de Salut.

Potenciar l'atenció comunitària reforçant estructures i processos que permetran millorar l'accessibilitat, continuïtat assistencial i l'equitat al territori.

- Eixos preferents d'actuació :
  - Atenció al Trastorn psicòtic incipient.
  - Millora de la resolució en els centres de salut infanto-juvenil.
  - Programa de suport/col·laboració a l'atenció primària.

- Programa de Serveis individualitzats
- Consolidar els programes de rehabilitació i inserció a la comunitat en els SRC.
- Implantar l'Atenció domiciliària.

Anàlisi de la realitat assistencial a FPMTE:

- Es disposa d'una xarxa amb un funcionament integrat i que disposa d'un nombre molt significatiu dels recursos de la cartera de serveis, a més d'un progressiu augment de programes específics que l'organització està en disposició d'anar desenvolupant.
- El Pla director preveu el 70% del pressupost destinat a salut mental és destini a assistència comunitària i el 30% a recursos hospitalaris, situació en la que actualment es troba la FPMTE.

Actualment la Fundació Pere Mata i la Regió Sanitària Terres de l'Ebre ja estan en aquest percentatge proveint una atenció en salut mental de base comunitària perfectament alineada amb els objectius del Departament de Salut. A diferència d'altres regions sanitàries o proveïdors no serà necessari cap reconversió de recursos.

### 3.2. Recursos Humans

- Contractació nous professionals.
- Mobilitat llocs de treball diferents professionals en funció perfils d'expertesa.
- Reorganització funcions equip directiu.
- Estructurar àrea de gestió del coneixement i Departament de qualitat.
- Aplicació de DPO's.

### 3.3. Qualitat i gestió assistencial

Es crea el Departament de Qualitat de FPMTE l'any 2020, desenvolupant plenament les seves funcions a partir de 2021. El Departament de Qualitat s'inclou en l'organigrama de l'organització.

La missió és proporcionar suport tècnic, assessorament i formació a totes les Àrees de la FPMTE per difondre la cultura de qualitat i fomentar i implantar la millora contínua i l'excel·lència en tots els àmbits. S'ocupa, a més, de realitzar el seguiment del compliment dels contractes amb el Catsalut, així com de col·laborar en el seguiment del Pla Estratègic elaborat per la Direcció.

La visió és aconseguir l'excel·lència en les activitats de la seva competència, contribuint a la satisfacció de les parts interessades, complint les seves expectatives i contribuir a millorar la seguretat de pacient. Es treballa per implementar una cultura de qualitat en la organització i com àrea d'interès es proposa la seguretat clínica.

S'ha establert el Pla estratègic de l'organització 2021-2024. Es presenta com una continuació del Pla Estratègic 2017-2020 i sempre en consonància directa amb el Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut. En l'elaboració han participat activament els Comitès de direcció (General i Assistencial) i el Departament de qualitat.

Els seus objectius són:

- Sostenibilitat econòmica: objectius estratègics i anàlisis de riscos
- Activitat assistencial: objectius estratègics i anàlisis de riscos



Amb aquest Pla es pretén millorar la salut mental de les persones usuàries mitjançant la millora de l'atenció en salut mental tant en l'àmbit comunitari com hospitalari, promovent la seva participació i la de les seves famílies en el procés assistencial, així com la millora de les polítiques governamentals per a persones amb trastorn mental.

Dins de les línies estratègiques destacar:

- Impulsar la teleassistència
- Humanització de cures: contenció zero
- Nous models atenció en infantojuvenil
- Millora xarxa informàtica i informatització de processos
- Avançar en línies de responsabilitat social corporativa i codi ètic
- Millora comunicació interna i externa
- Competència dels professionals: definició, avaluació i formació

Certificació auditoria P 1, ISO 9001:2015, realitzada del 27-09-2021 al 29-09-2021, per DNV GL Business Assurance España, S.L.U.

### 3.4. Hospital sense Fum

"Els hospitals i centres sanitaris són organitzacions que desenvolupen un paper exemplar en el control del consum del tabac, per la qual cosa, i seguint la Llei del tabac (Llei 28/2005), la Unitat Polivalent Terres de l'Ebre (UPTe), de la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre és un Hospital Lliure de Fum. La FPMTE està especialment sensibilitzada enfront del problema del tabaquisme, per això, al novembre de 2018 es va signar el conveni de col·laboració amb l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i va passar a ser membre de la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum i al llarg del 2020 s'ha continuat desenvolupat el projecte, ampliant el seu abast als centres de Tortosa.

(XCHsF); organisme que té com a objectiu principal, assessorar els centres sanitaris en la implementació de mesures de control de tabaquisme que assegurin un ambient saludable per a tothom. "

Des d'aquest 2021 s'ha continuat amb tot el treball a Hospitalització amb bons resultats. S'ha donat formació tècnica als professionals. S'ha posat en marxa la Consulta sense Fum a centres ambulatoris de Tortosa i Amposta.

### 3.5. Història Clínica informatitzada

S'ha completat el desplegament a tota la xarxa assistencial de la història clínica informatitzada fet que ha permès disposar d'uns sistemes d'informació integrats pel conjunt dels recursos. Complementàriament, és treballa per millorar la infraestructura informàtica amb l'objectiu de millorar les prestacions.

### 3.6. Col·laboració amb el territori

- Manteniment de les reunions de treball en el marc de la Taula de Salut Mental Terres de l'Ebre i en la comissió de sensibilització en salut mental amb projectes per millorar el treball en xarxa.
- Col·laboració amb programa Activa't i espai Situa't.
- Convenis de col·laboració amb Biblioteques, IES, i altres entitats del territori.
- Centre Art "Lo pati" d'Amposta. Col·laboració projecte artístic amb exposició in situ.

### 3.7. Lluita contra l'estigma

- Diferents entrevistes a Mitjans de comunicació del territori
- Sessió al col·legi de Periodistes a Tortosa
- DMSM 10-10-2021. Des de la Taula Salut Mental activitats durant el mes d'octubre. Contes a l'aula, Concurs de fotografia, etc.

## (4) Desenvolupament de l'activitat

La Fundació té concertat amb el Servei Català de la Salut el proveïment dels serveis de salut mental de la xarxa pública de les comarques de Terres de l'Ebre, en concret :

- L'hospitalització de curta, mitja i llarga estada.
- Hospital de dia Adults e Infantil.
- Serveis d'urgències psiquiàtriques.
- Centres de salut mental d'adults i infanto juvenils.
- Serveis de Rehabilitació Comunitària.
- Programes especials de suport a l'assistència psiquiàtrica.

Pel que fa als àmbits geogràfics abasten les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta, amb una població atesa de referència de 178.112 habitants.

De l'activitat contractada al 2021 destaquen els següents indicadors per àrees assistencials :

- **Hospitalització psiquiàtrica.**  
Realitzada a la Unitat Polivalent Terres de l'Ebre, al Carrer Amèrica 15.
  - Hospitalització d'aguts : 213 Altes amb una estada mitja de 14,15 dies.
  - Hospitalització de subaguts : 43 altes amb una estada mitja de 63,74 dies.
  - Hospitalització d'Alta Dependència Psiquiàtrica:7 altes amb 3.454 estades realitzades.
  - Urgències psiquiàtriques : 1.045 el que representa un promig diari de 2,86.
- **Hospitalització de dia/parcial d'adults,** amb 41 altes amb una estada mitja de 85,90 dies.
- **Hospitalització de dia/parcial infanto-juvenil,** amb 42 altes amb una estada mitja de 119,57 dies.
- **Activitat ambulatoria en Salut Mental d'adults.**  
Realitzada als Centres de Salut Mental de Tortosa, Amposta i Móra amb 795 primeres visites, 25.010 successives individuals, 742 teràpia familiar i 53 teràpia de grup. Total 26.600 ( +12,65% de variació respecte l'any 2.020 ).
- **Activitat ambulatoria en Salut Mental Infanto-juvenil.**  
Realitzada als Centres de Salut Mental infanto-juvenils de Tortosa, Amposta i Mora amb 689 primeres visites, 6.667 successives individuals, 4.685 teràpia familiar i 46 teràpia de grup. Total 12.087 ( +32,50% de variació respecte l'any 2.020 ).



- **Servei Rehabilitació Comunitària.**

A Amposta, Tortosa i Móra d'Ebre amb 57 places i 11.619 sessions fetes.

- **Altres programes de suport.**

Programes especials que complementen amb actuacions especialitzades l'assistència a les persones amb malaltia mental.

- Programa d'Atenció específica als Trastorns Mentals Severs.
- Programa d'Atenció específica als Trastorns Mentals Greus infanto-juvenils.
- Programa de suport a la interconsulta hospitals generals.
- Programa salut i escola.
- Programa de serveis individualitzats (PSI).
- Programa de suport a la població adolescent en risc.
- Programa rehabilitació i inserció a la comunitat.
- Programes pisos assistits.
- Programa SEMSDI (servei especialitzat en salut mental i discapacitat intel·lectual).

Les clàusules han estat renovades al 2021 i l'activitat realitzada es preveu que s'ajusti a les exigències contractuals.

S'ha realitzat activitat sanitària privada i amb mútues però amb un pes relatiu petit respecte al conjunt d'activitat.