



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 2020 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 augment significatiu en les despeses de l'exercici assolint els 348.093 € de sobre costos addicionals. Destaca l'increment de les despeses de personal per 121.553 €, les despeses de neteja per 107.404 €, les proves diagnòstiques per 36.770 €, el material sanitari per 35.411,55 €, 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, en concret, una facturació addicional del 2,25% i 134.480 € destinats a la retribució Covid-19 dels professionals i cribratges.

Resultat de l'exercici.

El finançament dels sobre costos operatius derivats de la pandèmia ha permès mantenir el resultat de l'exercici en positiu, assolint els 179.179,02 €, el que representa un 1,85 % sobre ingressos totals.

Evolució dels ingressos.

Els ingressos totals de l'exercici assoleixen els 9.667.637,33.€ amb una variació del +7,16% respecte al 2019, motivat principalment per l'augment de tarifes d'un 2,77% + 3,97 % per finançar els sobre costos Covid-19.

Evolució de les despeses.

Les despeses totals de l'exercici assoleixen els 9.488.458,31.€ amb una variació del +7,66% respecte al 2019.

Les principals variacions de les despeses d'explotació :

- Les despeses de personal augmenten un +7,33% (+411.787,98 €) assolint els 6.029.711,34€ com a conseqüència de:
 - Augment de la plantilla pel nou programes: Increment del nombre de professionals en un 3,39 (calculat en base a l'augment de jornades anuals equivalents). Nou director mèdic, nova psiquiatra, aux. farmàcia, etc.



- Substitucions baixes o contactes per covid19.
 - DPO (Direcció per objectius) del 2020 per import de 294.768,64€.
 - Augment del 2,50% dels salaris del 01/01/2020 al 31/12/2020 segons conveni.
 - Plus Complementos Atenció Continuada 2018 (17.577.€) i 2020 (12.245.€)
- El conjunt de la resta de despeses d'exploració totalitzen 2.814.707,59.€ amb un augment d'un +8,64 %, aquest increment bàsicament està relacionat amb els costos derivats de la Covid-19. En concret:
 - Aprovisionaments: 1.494.396,41.€ (+17,30%): Principalment s'augmenta despesa neteja i desinfecció, farmàcia material fungible (EPis), vestuari laboral, proves PCR, servei informàtica i RRHH.
 - Altres Despeses Exploració: 1.320.311,18.€ (+0,27%): Destaca la contenció en les despeses de manteniment i electricitat. Contràriament han augmentat les de telefonia pel teletreball.

Situació Patrimonial

A data de tancament de l'exercici els comptes deutors assoleixen els 2.836.740,75 €, representant una variació 2020/2019 del +8,4% per 219.582,94€ respecte als imports de 2019. El període mig de cobrament és de 109,12 dies.

Endeutament

L'endeutament assoleix els 1.236.918,37€ a data de tancament de l'exercici, +7,7% de variació respecte al 31/12/19. Del total, 833.009,73€ són a curt termini i 403.908,64.€ a llarg.

Anàlisi de Riscos

A data de realització d'aquest informe no hi ha i no és previst 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. Noves contractacions

L'aposta del Departament de Salut per dotar de més recursos a la salut mental, i el desplegament de les línies estratègiques de 2017-2020 del Pla director de salut mental al territori de Terres de l'Ebre, ha consolidat la posada en funcionament dels següents programes i accions que es van iniciar els darrers mesos de 2017 i/o al 2018 :

3.1.1. Nous programes

- T1 Programa d'atenció a la població adolescent.
- T2 Programa de Salut Mental per a persones amb discapacitat intel·lectual.
- T6 Programa de valoració d'autisme i psicosis infantil (UVAPI).
- T9 Programa de rehabilitació per la integració de persones que pateixen un trastorn mental sever i estan en pisos assistits.
- T19 Programa Salut i Escola
- T27 Programa de suport als centres Residencials d'acció educativa (CRAE) i centres Residencials d'educació intensiva (CREI) de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA).
- T31 Programa Interconsulta Psiquiàtrica Hospitals Generals de Referència.
- Nova partida pressupostaria del Programa de Col·laboració amb la Primària
- UF CAS-CSMIJ
- T36 Programa Suport a la Població Adolescent alt risc
- Programa de suport a la Dona
- T-18 Móra d'Ebre
- SRC Móra d'Ebre

3.1.2. Noves accions

- CSMA Amposta. Suport a l'atenció primària
- CSMA Mora d'Ebre. Atenció a la psicosis incipient
- CSMA Mora d'Ebre. Suport a l'atenció primària
- CSMA Tortosa. Atenció a la psicosis incipient
- CSMIJ Amposta. Atenció a la psicosis incipient
- CSMIJ Amposta. Millora de la resolució
- CSMIJ Amposta. Suport a l'atenció primària
- CSMIJ Tortosa. Atenció a la psicosis incipient
- CSMIJ Tortosa. Millora de la resolució
- CSMIJ Tortosa. Suport a l'atenció primària

3.1.3. Ampliació Programes a altres territoris

- T-11 programa suport urgències sectoritzades Baix Ebre
- T-12 Programa de serveis individualitzats (PSI) Terra Alta i Ribera d'Ebre
- T-18 Programa de Rehabilitació i reinserció a la comunitat CDA Tortosa

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 DPO's

3.3. Qualitat i gestió assistencial

Certificació auditoria periòdica ISO 9001:2015 per DNV Business i segons la nova norma al maig de 2018, realitzada del 15 de juny al 4 d'agost de 2020, per DNV GL Business Assurance España, S.L.U., es mostra el següent estat i seguiment:

“Número de no conformidades identificadas durante la auditoría 0

Número de no conformidades de categoría 1 (Mayor): 0

Número de no conformidades de categoría 2 (Menor): 0

Número de observaciones identificadas durante la auditoría 2

Número de oportunidades de mejora identificadas durante la auditoría 0

El estado de las acciones correctivas propuestas para las no conformidades de anteriores auditorías fue revisado.

Número de no conformidades de auditorías previas sin cerrar 0

Conclusiones:

- Se alcanzaron los objetivos principales de la auditoría y se siguió el plan previsto sin cambios significativos.
- En la reunión de cierre se presentaron las conclusiones generales y los principales hallazgos fueron discutidos y aceptados.
- No hay cambios importantes que afectan al sistema de gestión desde la última auditoría.
- No se identificaron no conformidades durante la auditoría y el certificado sigue siendo válido. En base al muestreo de auditoría realizado, se considera que el sistema de gestión es efectivo y se encuentra en conformidad con el estándar de referencia.
- La organización será recomendada para la recertificación por el Auditor Jefe.”

3.4. Modificació d'altres contractades en diferents serveis

Es consolida el canvi de contractació reduint les altes d'aguts i augmentant les de subaguts i hospital de dia d'adults, seguint el model comunitari del Pla Director de Salut Mental i Addiccions.

3.5. 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. "

3.6. 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.

3.7. 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.
- "Lo pati". Proposta de col·laboració projecte artístic que es va aturar per Covid

3.8. Lluita contra l'estigma

- Assistència de forma virtual a la Webinar: "La salut mental comunitària com a reacció envers la pandèmia. Taules de salut mental".
- DMSM 10-10-2020. Organització concurs de fotografia "Més enllà del confinament" des de la Taula Salut Mental

(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 178.387 habitants.

De l'activitat contractada al 2.020 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 : 185 Altes amb una estada mitja de 15,35 dies.
 - Hospitalització de subaguts : 43 altes amb una estada mitja de 54,44 dies.
 - Hospitalització d'Alta Dependència Psiquiàtrica:12 altes amb 3.514 estades realitzades.
 - Urgències psiquiàtriques : 838 el que representa un promig diari de 2,30.



- **Hospitalització de dia/parcial d'adults**, amb 37 altes amb una estada mitja de 107,38 dies.
- **Hospitalització de dia/parcial infanto-juvenil**, amb 32 altes amb una estada mitja de 107,38 dies.
- **Activitat ambulatoria en Salut Mental d'adults.**
Realitzada als Centres de Salut Mental de Tortosa, Amposta i Móra amb 657 primeres visites, 22.206 successives individuals, 31 teràpia familiar i 718 teràpia de grup. Total 23.612 (-1,51% de variació respecte l'any 2.019).
- **Activitat ambulatoria en Salut Mental Infanto-juvenil.**
Realitzada als Centres de Salut Mental infanto-juvenils de Tortosa, Amposta i Mora amb 375 primeres visites, 5.249 successives individuals, 3.376 teràpia familiar i 122 teràpia de grup. Total 9.122 (-0,39% de variació respecte l'any 2.019).
- **Centres de Dia.**
A Amposta i Tortosa amb 45 places i 6.594 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 hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
 - Programa salut i escola.
 - Programa de suport individual.
 - Programa suport adolescent.
 - Programa rehabilitació i inserció a la comunitat

Les clàusules han estat renovades al 2020 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.