



FundacióPereMata  
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.

Des d'un punt de vista econòmic i de gestió de l'activitat dels serveis, l'exercici 2022 ha estat condicionat per múltiples factors que han influït l'evolució de 2022 i els resultats assolits.

### Anàlisi del context extern.

#### Impacte de la Inflació i increment dels tipus d'interès.

Incidència molt significativa de l'increment de costos d'explotació motivat per l'encariment dels preus, en concret les partides amb més afectació :

- Despesa energètica (electricitat, aigua i gas ). La variació 22/21 agregada per aquest 3 conceptes ha estat d'un 62%. L'augment dels preus en els mercats internacionals de la energia derivats de la guerra d'Ucraïna ha tingut un impacte directe.
- Despesa en compra d'aliments +20,1% com a conseqüència de l'augment de preus i increment de l'activitat assistencial a hospitalització.
- El cost del finançament de forma aproximada ha evolucionat del 1,5% a 4,5% per la forta evolució a l'alça dels tipus d'interès.
- Augment generalitzat en la resta de compres i serveis de proveïdors.

#### Falta d'una adequada actualització de tarifes per fer front a l'increment de costos d'explotació.

L'actualització del 3,5% de les tarifes dels concerts amb el Serveis Català de la Salut no ha estat suficient per compensar el fort increment dels costos d'explotació.

El manteniment del programa de sobre costos Covid ha permès fer front a l'augment de les despeses i mantenir els marges d'explotació i la sostenibilitat econòmica.

#### Convenis laborals i sostenibilitat.

L'acord per l'aplicació del III conveni del SISCAT, conveni de referència al sector concertat i d'aplicació a F. Pere Mata Terres de l'Ebre, amb vigència des del període 2021 fins al 2024 ha suposat importants increments retributius i altres millores rellevants que comporten un significatiu augment dels costos laborals.

Aquest increment de costos té que estar finançat amb l'actualització de tarifes i la concertació de programes especials que aportin els fons necessaris. A data de redacció d'aquest informe no es coneix el detall i l'import concret d'aquest programes, fet que pot suposar en el cas de que estiguin infrafinançats la generació de dèficits d'explotació per l'exercici 2023.

#### Afectació per la Covid-19.

Actualment l'impacte és residual i l'afectació ve motivada per l'aplicació dels protocols preventius.

### Resultat de l'exercici.

El resultat de l'exercici assoleix els 187.086,88.€ el que representa un 1,83 % sobre els ingressos totals.



### Evolució dels ingressos.

Els ingressos totals de l'exercici assoleixen els 10.220.970,85.€ amb una variació del +7,32% respecte al 2021, motivat principalment per augment de les tarifes dels concerts del +3,49%, implantació del programa d'intervenció infanto-juvenil, Programa SEETDIC, programa equips guia, pacte contra la violència de gènere.

### Evolució de les despeses.

Les despeses totals de l'exercici assoleixen els 10.033.883,97€ amb una variació del +8,07% respecte al 2021.

Les principals variacions de les despeses d'exploració :

- Les despeses de personal augmenten un +9,77% (+609.615,91.€) assolint els 6.847.079,26€ com a conseqüència de:
  - Augment de la plantilla pel nous programes: Increment del nombre de professionals en 9,45 ( calculat en base a l'augment de jornades anuals equivalents). Amb el següent detall :
    - Nou personal del Programa Intervenció Crisis CSMIJ Amposta amb un Educador Social i un Terapeuta.
    - Reforç CSMIJ Tortosa amb un psicòleg.
    - Reforç CSMA Tortosa amb una psiquiatra.
    - Reforç amb una terapeuta ocupacional HDA.
    - Reforç amb un treballador Social a Amposta.
  - Recurrències per l'anualització dels costos laborals per la obertura del servei de rehabilitació comunitària a Móra al maig del 2021.
  - Substitucions baixes o contactes per la covid19.
  - DPO (Direcció per objectius) del 2022 per import de 310.004,42 €.
  - Augment del 3,5% dels salaris del 2022.
  - Plus Complementes Atenció Continuada 2022 ( 13.301 € ).
  - Pagament endarreriments IT i gratificació Plaensa.
  - Hores extres estructurals per cobrir les presències al servei d'hospitalització.
- El conjunt de la resta de despeses d'exploració totalitzen 3.186.804,71.€ amb un augment d'un +4,59 %, aquest increment bàsicament estan relacionats amb els costos energètics i les despeses derivades de l'augment de l'IPC. En concret:
  - Aprovisionaments: 1.609.164,55 € (-2,39%): Disminueix despesa neteja i desinfecció, proves PCR per una menor incidència del Covid, contràriament increments en la despesa de fàrmacs, catering, vestuari laboral, servei informàtica i RRHH.
  - Altres Despeses Exploració: 1.577.640,16 € (+12,82%): Destaca l'augment despesa energètica ( un 62% de var. 22/21 ), manteniment, arrendaments i formació.

### Situació Patrimonial

A data de tancament de l'exercici els comptes deutors assoleixen els 3.322.842,86.€ , representant una variació 2022/2021 del +4,33% per 137.781,05.€ respecte als imports de 2021. El període mig de cobrament és de 119 dies.

## Endeutament

L'endeutament assoleix els 1.276.344,33.€ a data de tancament de l'exercici, -10,26% de variació respecte al 31/12/21. Del total, 968.524,36.€ són a curt termini i 307.819,97.€ a llarg ( préstec amb l'entitat financera Caixabank ).

## 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. Tot i així seguim donant-li valor a la part hospitalària com a recurs puntual en el recorregut dels nostres pacients, aportant també millores en aquest àmbit.

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. En concret aquest 2022 s'ha posat en marxa el programa d'intervenció en crisi infanto juvenil i el programa equip GUIA d'intervenció domiciliària.
- 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

Increment de la plantilla en 9,45 jornades anuals equivalents per dotar de recursos el desenvolupament dels nous programes comunitaris.

### 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 conscienciar a la població dels efectes tant en la salut com en el medi ambient 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 (XCHSF). Aquesta acció es complementa amb la senyalització perimetral de l'àrea hospitalària d'Amposta i els centres de Tortosa, que delimita l'espai exterior lliure de fum . L'any 2022 havent aconseguit complir amb els criteris de qualitat de la Global Network for Tobacco Free Health Care Sevices (GNTH) s'atorga el certificat de nivell BRONZE.

La GNTH i la XCHSF assessoraren i vetllen pel compliment del conveni de col·laboració mitjançant audits anuals en els centres.

Des del 2018 realitzem seguiment de la implantació de mesures a Hospitalització. Tot i els bons resultats, és un treball que requereix d'un esforç constant amb una un marge de millora important. Tot aquests esforços van acompanyats de formació especialitzada en deshabitació tabàquica a professionals.

L'any 2021 vam incorporar la Consulta sense Fum per a persones en trastorn mental sever 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.
- Reunions amb les diferents associacions del territori que tenen relació amb la salut mental (AFMMTE, ATEATE, AFTDAH).

### 3.7. Lluita contra l'estigma

- Diferents entrevistes a mitjans de comunicació del territori.
- Sessió al col·legi de Periodistes a Tortosa.
- Organització de congressos al territori: Congrés TLP a Amposta el 13-10-22.
- Des de la Taula Salut Mental s'han organitzats activitats al llarg del mes d'octubre. Contes a l'aula, Concurs de fotografia, etc.



### 3.8. Nous programes

- Implantació de l'EQUIP GUIA Terres de l'Ebre.
- Programa d'Intervenció en crisi Infanto-Juvenil (pilot a Amposta i noves contractacions a Tortosa i Móra).
- Consolidació model Programa Col·laboració amb la Primària (nou pilot a Amposta).

## (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 2022 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 : 258 Altes amb una estada mitja de 14,05 dies.
  - Hospitalització de subaguts : 68 altes amb una estada mitja de 43,13 dies.
  - Hospitalització d'alta dependència psiquiàtrica: 8 altes amb 4.380 estades realitzades.
  - Urgències psiquiàtriques : 1.080 el que representa un promig diari de 2,96.
- **Hospitalització de dia/parcial d'adults**, amb 38 altes amb una estada mitja de 111,76 dies.
- **Hospitalització de dia/parcial infanto-juvenil**, amb 47 altes amb una estada mitja de 119,89 dies.
- **Activitat ambulatoria en Salut Mental d'adults.**  
Realitzada als Centres de Salut Mental de Tortosa, Amposta i Móra amb 714 primeres visites, 25.656 successives individuals, 645 teràpia familiar i 68 teràpia de grup. Total 27.083 ( +1,82% de variació respecte l'any 2.021).
- **Activitat ambulatoria en Salut Mental Infanto-juvenil.**  
Realitzada als Centres de Salut Mental infanto-juvenils de Tortosa, Amposta i Mora amb 680 primeres visites, 8.683 successives individuals, 5.062 teràpia familiar i 415 teràpia de grup. Total 14.840 ( +22,78% de variació respecte l'any 2.021).



- **Servei Rehabilitació Comunitària.**

A Amposta, Tortosa i Móra d'Ebre amb 57 places i 13.725 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 2022 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.