



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.

Amb data 3 de març de 2017 el Departament de Salut presenta la planificació estratègica 2017-2020 del Pla director de Salut Mental i Addiccions on es prioritza :

- La promoció i la prevenció.
- Garantir que l'atenció especialitzada sigui territorialment equitativa, accessible, integral, competent i basada en la comunitat.
- Millorar la integració amb els serveis no sanitaris.

En línia amb aquesta nova planificació estratègica, el Departament de Salut, incrementa les dotacions pressupostàries i la concertació de noves activitats per primera vegada des de 2010, fet que permet finalitzar les accions d'ajust i reorganització aplicades en el període 2010-2017, i iniciar una fase de nous projectes.

L'augment de les noves accions concertades a permès una millora dels marges econòmics assolint un resultat de l'exercici positiu de 208.470,20.€ el que representa un 2,48% sobre els ingressos d'exploració.

### Evolució dels ingressos

Els ingressos totals de l'exercici assoleixen els 9.021.614,58 € amb una variació del +2,85% respecte al 2018, motivat principalment per l'augment de tarifes d'un 2,47% amb el SCS.

### Evolució de les despeses.

Les despeses totals de l'exercici assoleixen els 8.813.144,38 € amb una variació del +2,98% respecte al 2018.

Les principals variacions de les despeses d'exploració :

- Les despeses de personal que augmenten un +3,79% (+205.084,40 €) assolint els 5.617.923,36 € com a conseqüència de:
  - Augment de la plantilla pel nous programes: Increment del nombre de professionals en un 3,79 % ( calculat en base a l'augment de jornades anualsequivalents).
  - DPO (Direcció per objectius) del 2019 per import de 271.348.00€. ( Assoliment ha passat del 80% al 2018 al 92% al 2019 )
  - Augment del 2,50% dels salaris del 01/01/2019 al 31/12/2019 segons conveni.
  - Acord Plus Vacances 101.146.€



- El conjunt de la resta de despeses d'explotació totalitzen 2.590.769,86 € amb un augment d'un +2,15 %, aquest increment bàsicament està relacionat amb els costos derivats de la implementació de les noves accions. En concret:
  - Aprovisionaments(+6,07%): Principalment s'augmenta despesa informàtica, neteja, farmàcia, consumibles menjar i RRHH.
  - Altres Despeses Explotació(+1,38%): Destaca la contenció en les despeses de manteniment.

Aquesta evolució relativament lineal dels ingressos respecte a les despeses comporta una millora substancial dels marges d'explotació, i unes perspectives de futur on es pugui mantenir els marges actuals al nivell del 2-3% sobre ingressos d'explotació.

Aquestes previsions estan condicionades a que l'actual context d'interrogants polítics no derivi en reduccions de pressupost de l'activitat concertada en salut mental o dificultats cobrament.

### Situació Patrimonial

Cal fer constar l'augment considerable +27,9% ( 570.118.€ ) respecte al 2018 dels comptes deutors com a conseqüència del no pagament de les Memòries 2018 ( 678.970.€ ) + Memòries 2019 ( 592.660.€ ) + Fra. Desembre19 ( 653.507.€ ) + Fra. Novembre ( 652.570.€ ). Els comptes deutors continuen elevats, no obstant no es preveu dificultats per finançar-los. El període mig de cobrament és de 113,5 dies.

### Endeutament

El deute amb les entitats bancàries està amb 1.148.803,97,.-€ al 2019, ha augmentat respecte al 2018 un 84% ( 524.000,75.€ ). Aquest deute de 1.148.803.€ n'hi ha 698.272,11.€ a Curt Termini i 450.531,86.€ a Llarg Termini.

### Anàlisi de Riscos

- La inestabilitat política, els objectius de dèficits, consolidació fiscal i la no aprovació de nous pressupostos de la Generalitat pot condicionar les recurrències i continuïtat dels contractes signats amb el Catsalut. Tot i que l'escenari més probable és la continuïtat de l'activitat concertada amb el SCS.
- No s'ha aconseguit complimentar el desplegament de tota la plantilla requerida a la categoria laboral de Mtg. Psiquiatre. La cobertura d'aquestes places és necessària per la correcta provisió dels serveis concertats.

### (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.
- 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 ).

##### 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
- Aplicació DPO's

### 3.3. Qualitat i gestió assistencial

Certificació auditoria periòdica ISO 9001:2008 per DNV Business i segons la nova norma al maig de 2018.

### 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 2018 s'ha desenvolupat el projecte.

(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 potents sistemes d'informació integrats pel conjunt dels recursos.

### 3.7. Col·laboració amb el territori

- Manteniment de les comissions de treball en el marc de la Taula de Salut Mental Terres de l'Ebre d'infantil i juvenil amb projectes per millorar el treball en xarxa.
- Col·laboració amb programa Activa't, portant a terme grups psicoeducatius de pacients i de famílies per professionals de la FPMTE.
- Convenis de col·laboració amb Biblioteques, IES, i altres entitats del territori.  
Programa de sensibilització en salut mental a alumnes de segon d'ESO, programa de consum de cannabis i psicosis a alumnes quart d'ESO.

- Col·laboració en l'exposició Im-perfectes, sobre trastorns de conducta alimentària.
- Programa d'escriptura creativa Traços de vida a la Biblioteca de Tortosa,
- "lo pati" Projecte#Mosmirem. Projecte artístic on es vol demostrar a través de l'art mitjançant fotografies descontextualitzades que totes som iguals.

### 3.8. Lluita contra l'estigma

- Col·laboració amb Obertament, per tal de donar protagonisme al territori als usuaris de salut mental en primera persona.
- Es continuen fent accions des de la comissió de sensibilització de la Taula de Salut mental Terres de l'Ebre amb propostes de treball, destacant: Conta -contes a les biblioteques per nens amb temàtica de 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 2.019 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 : 246 Altes amb una estada mitja de 15,53 dies.
  - Hospitalització de subaguts : 37 altes amb una estada mitja de 63,95 dies.
  - Hospitalització d'Alta Dependència Psiquiàtrica: 10 altes amb 6.588 estades realitzades.
  - Urgències psiquiàtriques : 1.079 el que representa un promig diari de 2,95.
- **Hospitalització de dia/parcial d'adults,** amb 39 altes amb una estada mitja de 96,23 dies.
- **Hospitalització de dia/parcial infanto-juvenil,** amb 44 altes amb una estada mitja de 106,30 dies.
- **Activitat ambulatoria en Salut Mental d'adults.**



Realitzada als Centres de Salut Mental de Tortosa, Amposta i Móra amb 928 primeres visites, 22.545 successives individuals, 138 teràpia familiar i 364 teràpia de grup. Total 23.975 ( -7,46% de variació respecte l'any 2.018 ).

- **Activitat ambulatoria en Salut Mental Infanto-juvenil.**

Realitzada als Centres de Salut Mental infanto-juvenils de Tortosa, Amposta i Mora amb 504 primeres visites, 6.359 successives individuals, 686 teràpia familiar i 1.609 teràpia de grup. Total 9.158 ( +17,69% de variació respecte l'any 2.018 ).

- **Centres de Dia.**

A Amposta i Tortosa amb 45 places i 6.451 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 2019 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.