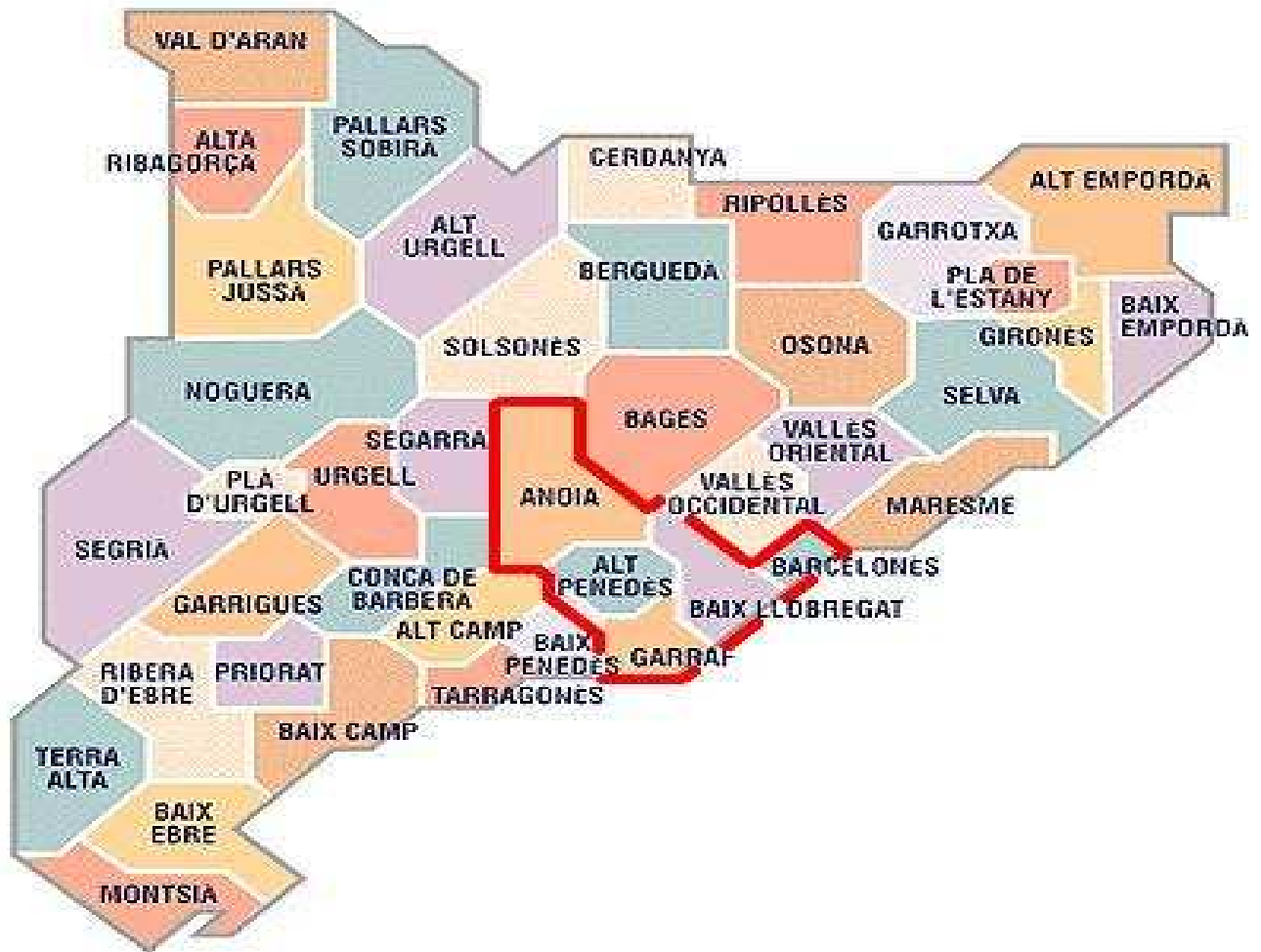


CONSORCI DE LABORATORI INTERCOMARCAL



MEMÒRIA ANY 2009

INDEX

1. ANÀLISIS CLÍNIQUES

- 1.1 ACTIVITAT ASSISTENCIAL**
- 1.2 PRODUCTIVITAT**
- 1.3 COSTOS**
- 1.4 INDICADORS**

2. ANATOMIA PATOLÒGICA

- 2.1 ACTIVITAT ASSISTENCIAL**
- 2.2 PRODUCTIVITAT**
- 2.3 COSTOS**
- 2.4 INDICADORS**
- 2.5 COMPLEXITAT**

3. EVOLUCIÓ I COMPARACIÓ DE DADES

- 3.1 ICS**
- 3.2 CSA**
- 3.3 FHRSC/CSG**
- 3.4 CSAP**
- 3.5 PERCENTATGE DE PROVES URGENTS**
- 3.6 EVOLUCIÓ ABSENTISME LABORAL**
- 3.7 DISTRIBUCIÓ DE L'ACTIVITAT EN ELS CENTRES**
- 3.8 COSTOS UNITARIS PER LÍNIA DE PRODUCCIÓ**

4. BENCHMARKING IASIST

5. FORMACIÓ CONTINUADA

- 5.1 DOCÈNCIA EXTERNA**
- 5.2 DOCÈNCIA INTERNA**

6. ACTIVITAT DE RECERCA

7. QUALITAT

8. NOVES ACCIONS 2009

9. OBJECTIUS 2009. ASSOLIMENT

10. OBJECTIUS 2010

1. ANÀLISIS CLÍNQUES

1.1 ACTIVITAT ASSISTENCIAL

	2009
Nombre de Proves internes	6.551.895
Nombre Proves Urgents	1.233.241
Nombre Proves externes	85.256
Nombre Proves demanades	7.293.206*
% Proves externes/Total Proves	1,17
%Proves urgents /Total Proves	16,9

* Inclou A.Primària del CSI

1.2 PRODUCTIVITAT. EJC*

	2009
Proves/ PF	313.038,46
Proves/ PSNF	106.569,53
Proves / PNS	733.694,85
Proves / Pers. Total	79.503,64
Relació PSNF / PF	2,93

* Equivalent a jornada complerta

1.3 COSTOS (*)

	2009
Personal	4.842.136,88 €
Aprovisionament Sanitari	4.560.795,83 €
Costos Directes P. Internes	9.402.932,71 €
Cost Proves Externes	1.412.969,44 €
Costos Directes Proves Totals	10.815.902,15 €

(*) No inclou estructura

1.4 INDICADORS

	2009
% Personal sobre Costos Directes	51,50
% Personal sobre Costos Totals	35,84
Cost directe mig / Prova Interna	1,44 €
Cost mig prova externa	16,57 €
Cost mig directe / Prova Total	1,63 €

2. ANATOMIA PATOLÒGICA

2.1 ACTIVITAT ASSISTENCIAL

	2009
Nombre Proves internes	36.096
Nombre Proves externes	22.856
Nombre Proves demanades	58.952
% Proves externes/ Total proves	38,7

2.2 PRODUCTIVITAT. EJC*

	2009
Proves / PF	6696,85
Proves / PSNF	4749,47
Proves / PNS	36.096,00
Proves / Personal T	2.580,13
Relació PSNF/ PF	1,41

* Equivalent a jornada complerta

2.3 COSTOS (*)

	2009
Personal	742.061,10 €
Aprovisionament sanitari	112.711,65 €
Costos Directes Proves internes	861.960,81 €
Cost Proves externes	103.496,01 €
Costos Directes Proves Totals	965.456,82 €

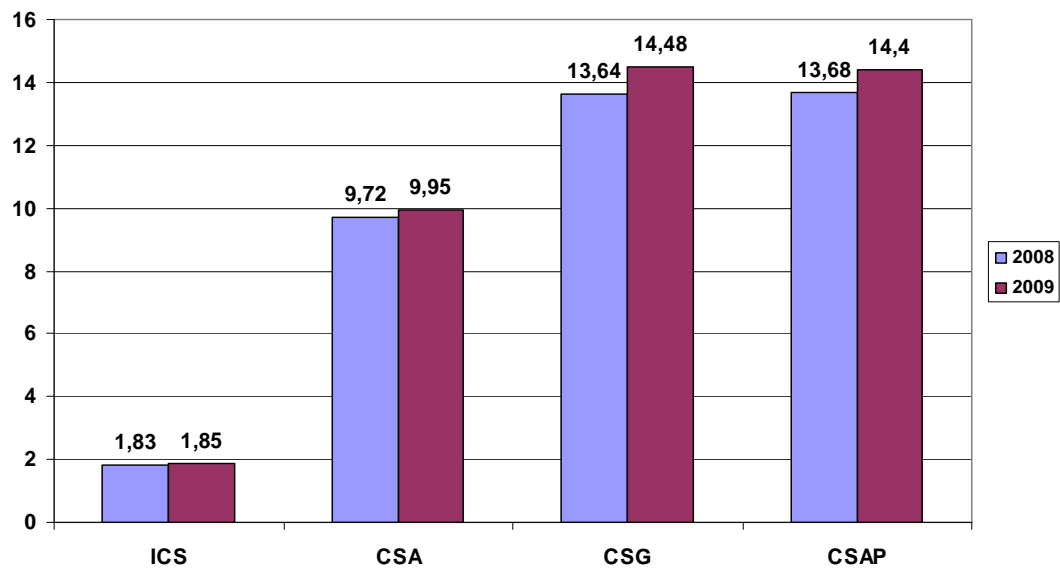
(*) No inclou estructura

2.4 INDICADORS

	2009
% Personal / Costos Directes	86,09
% Personal / Costos Totals	60,43
Cost directe mig / Prova interna	23,88 €
Cost mig Prova externa	4,53 €
Cost directe mig / Prova Total	16,38 €

2.5 COMPLEXITAT

COMPLEXITAT A. PATOLÒGICA



3. EVOLUCIÓ ACTIVITAT ,FACTURACIÓ I PREU / PROVA PER SOCI

3.1 ICS

	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
ANÀLISIS CLÍNQUES						
Activitat	<u>2.204.973,00</u>	<u>2.287.095,00</u>	<u>2.511.808,00</u>	<u>2.689.200,00</u>	<u>2.648.322,50</u>	<u>2.636.584,00</u>
Facturació*	<u>3.168.230,72</u>	<u>3.812.802,56</u>	<u>4.076.923,32</u>	<u>3.967.511,45</u>	<u>4.019.859,52</u>	<u>4.034.939,44</u>
Preu /u	<u>1,44</u>	<u>1,67</u>	<u>1,62</u>	<u>1,48</u>	<u>1,52</u>	<u>1,53</u>
A. PATOLÒGICA						
Activitat	<u>31.007,00</u>	<u>30.400,00</u>	<u>26.468,00</u>	<u>20.157,00</u>	<u>22.177,00</u>	<u>23.109,00</u>
Facturació*	<u>157.137,32</u>	<u>121.439,70</u>	<u>150.337,40</u>	<u>134.863,60</u>	<u>152.808,12</u>	<u>156.648,22</u>
Preu/u	<u>5,07</u>	<u>3,99</u>	<u>5,68</u>	<u>6,69</u>	<u>6,89</u>	<u>6,78</u>
TOTAL ACTIVITAT	<u>2.235.980,00</u>	<u>2.317.495,00</u>	<u>2.538.276,00</u>	<u>2.709.357,00</u>	<u>2.670.499,50</u>	<u>2.659.693,00</u>
TOTAL FACTURACIÓ	<u>3.325.368,04</u>	<u>3.934.242,26</u>	<u>4.227.260,72</u>	<u>4.102.375,05</u>	<u>4.172.667,64</u>	<u>4.191.587,66</u>
P/u	<u>1,49</u>	<u>1,70</u>	<u>1,67</u>	<u>1,51</u>	<u>1,56</u>	<u>1,58</u>

*Euros Constants

3.2 CSA

	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
CSA						
ANÀLISIS CLÍNQUES						
Activitat	<u>678.593,00</u>	<u>736.052,00</u>	<u>761.071,00</u>	<u>855.537,00</u>	<u>938.703,00</u>	<u>904.111,00</u>
Facturació*	<u>2.216.609,96</u>	<u>1.813.514,96</u>	<u>1.862.601,59</u>	<u>1.662.515,09</u>	<u>1.841.426,96</u>	<u>1.853.489,18</u>
Preu /u	<u>3,27</u>	<u>2,46</u>	<u>2,45</u>	<u>1,94</u>	<u>1,96</u>	<u>2,05</u>
A. PATOLÒGICA						
Activitat	<u>6.956,00</u>	<u>8.800,00</u>	<u>10.846,00</u>	<u>10.999,00</u>	<u>13.451,00</u>	<u>14.512,00</u>
Facturació*	<u>118.332,40</u>	<u>116.757,88</u>	<u>156.567,00</u>	<u>324.938,51</u>	<u>361.804,86</u>	<u>422.678,35</u>
Preu /u	<u>17,01</u>	<u>13,27</u>	<u>14,44</u>	<u>29,54</u>	<u>26,90</u>	<u>29,13</u>
TOTAL ACTIVITAT	<u>685.549,00</u>	<u>744.852,00</u>	<u>771.917,00</u>	<u>866.536,00</u>	<u>952.154,00</u>	<u>918.623,00</u>
TOTAL FACTURACIÓ	<u>2.334.942,36</u>	<u>1.930.272,84</u>	<u>2.019.168,59</u>	<u>1.987.453,60</u>	<u>2.203.231,82</u>	<u>2.276.167,53</u>
P/u	<u>3,41</u>	<u>2,59</u>	<u>2,62</u>	<u>2,29</u>	<u>2,31</u>	<u>2,48</u>

*Euros Constants

3.3 FHRSC/CSG

<u>FHRSC/CSG</u>	-	-	-	-	-	-
ANÀLISIS CLÍNQUES	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Activitat	649.952,00	724.842,00	744.337,00	838.618,00	869.450,00	938.397,00
Facturació*	2.109.520,11	1.812.655,75	1.786.119,66	1.595.089,84	1.727.893,58	1.876.039,01
Preu /u	3,25	2,50	2,40	1,90	1,99	2,00
A. PATOLÒGICA						
Activitat	7.322,00	7.525,00	8.576,00	9.689,00	10.287,00	11.925,00
Facturació*	125.164,02	109.740,80	154.773,20	348.204,34	394.776,64	500.397,73
Preu /u	17,09	14,58	18,05	35,94	38,38	41,96
TOTAL ACTIVITAT	657.274,00	732.367,00	752.913,00	848.307,00	879.737,00	950.322,00
TOTAL FACTURACIÓ	2.234.684,13	1.922.396,55	1.940.892,86	1.943.294,18	2.122.670,22	2.376.436,74
P/u	3,40	2,62	2,58	2,29	2,41	2,50

*Euros Constants

3.4 CSAP

<u>CSAP</u>	-	-	-	-	-	-
ANÀLISIS CLÍNQUES	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Activitat	557.247,00	591.103,00	603.084,00	629.703,00	634.547,50	676.489,00
Facturació*	1.333.752,34	1.397.928,25	1.392.583,22	1.235.416,14	1.262.943,52	1.341.783,75
Preu /u	2,39	2,36	2,31	1,96	1,99	1,98
A. PATOLÒGICA						
Activitat	4.819,00	5.093,00	5.532,00	5.858,00	6.456,00	8.435,00
Facturació*	85.164,29	75.444,28	107.358,60	220.927,12	255.176,31	371.882,57
Preu /u	17,67	14,81	19,41	37,71	39,53	44,09
TOTAL ACTIVITAT	562.066,00	596.196,00	608.616,00	635.561,00	641.003,50	684.924,00
TOTAL FACTURACIÓ	1.418.916,63	1.473.372,53	1.499.941,82	1.456.343,26	1.518.119,83	1.713.666,32
P/u	2,52	2,47	2,46	2,29	2,37	2,50

*Euros corrents.

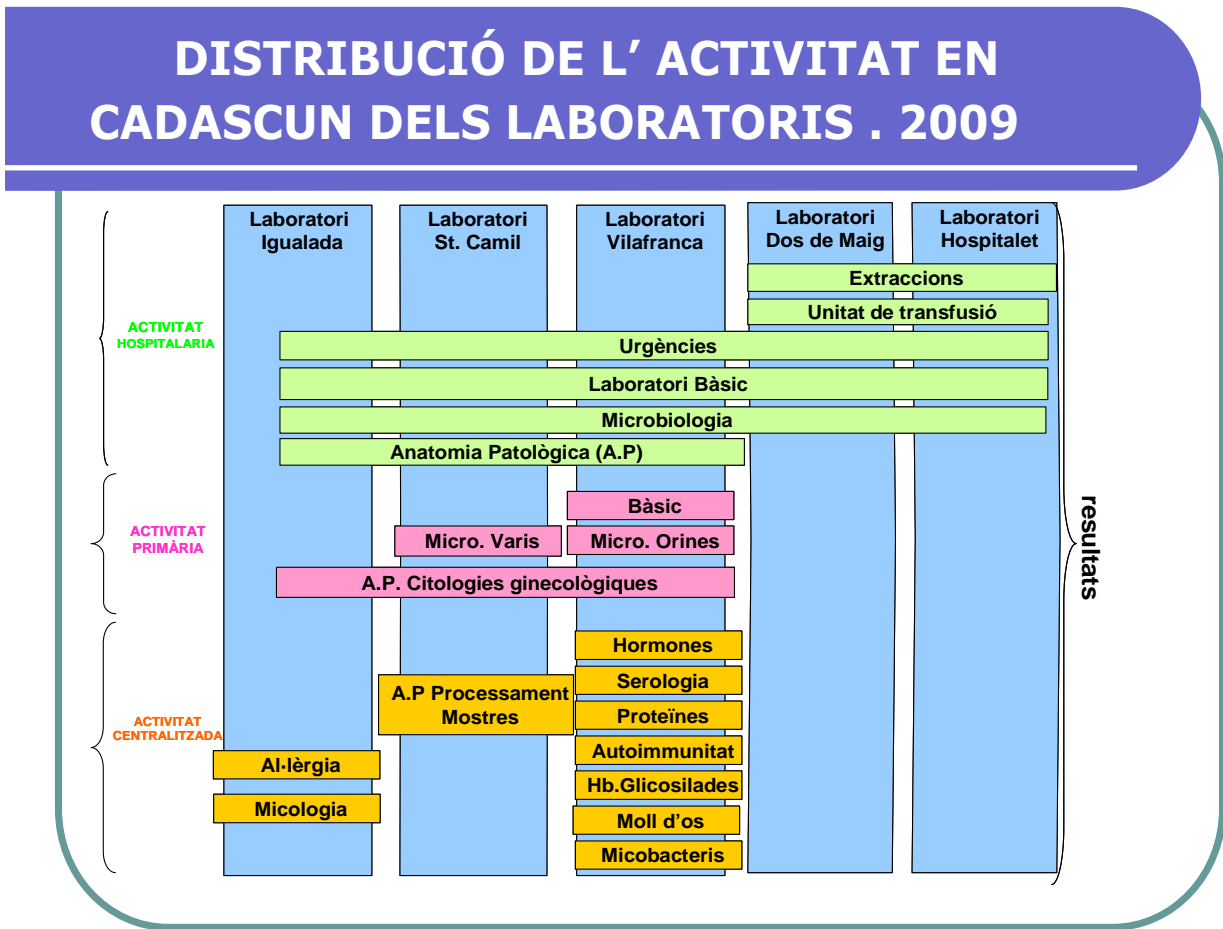
3.5 PERCENTATGE DE PROVES URGENTS 2008/2009

	<u>2009</u>
ICS	0,88
CSA	32,0
CSG	27,6
CSAP	26,7
HGH	26,8
D. DE MAIG	30,4

3.6 EVOLUCIÓ DEL PERCENTATGE D'ABSENTISME LABORAL

2009	2008
4,26	5,54

3.7 DISTRIBUCIÓ DE L' ACTIVITAT PER CENTRES

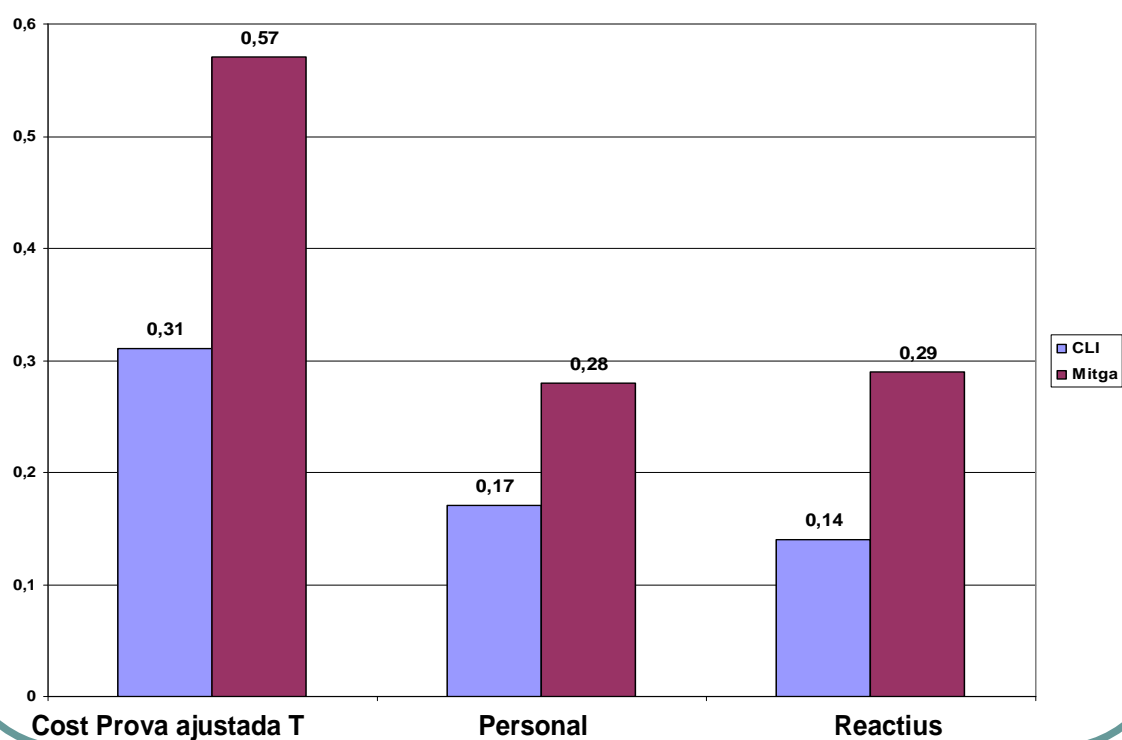


3.8 COST UNITARI PER LÍNIA DE PRODUCCIÓ

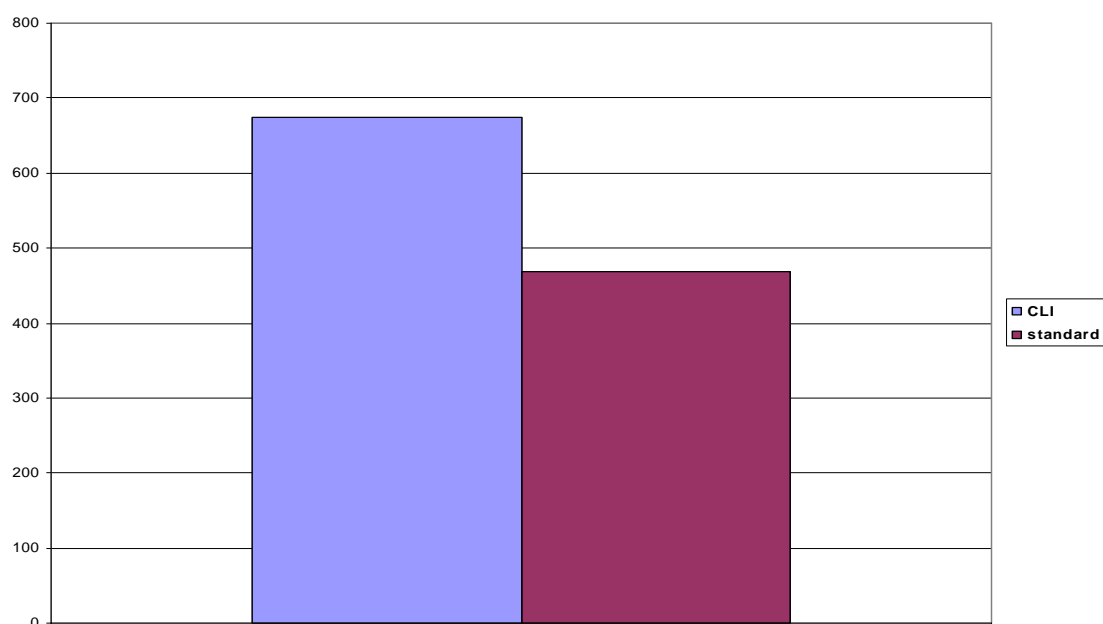
	<u>DESPESES PRODUCCIÓ</u>	<u>DESPESES ESTRUCTURALS</u>	<u>TOTAL COSTOS (Sense financers)</u>	<u>TOTAL PROVES</u>	<u>COST UNITARI</u>
<u>ANÀLISIS CLÍNICS</u>	<u>12.127.161,43</u>	<u>1.383.224,31</u>	<u>13.510.385,74</u>	<u>7.293.206</u>	<u>1,85</u>
<u>ANATOMIA PATO LòGICA</u>	<u>1.163.480,48</u>	<u>72.801,281</u>	<u>1.236.281,76</u>	<u>58.952</u>	<u>20,97</u>

4. BENCHMARKING

BENCHMARKING IASIST 2009. n = 18 Cost Proves ajustades per complexitat A. Clíniques



BENCHMARKING IASIST 2009. Productivitat. Proves ajustades per treballador i dia



5. FORMACIÓ CONTINUADA

5.1 FORMACIÓ INTERNA

CATEGORIES	PERSONES INSCRITES 2008	Hores 2008	Nº CURSOS	PERSONES INSCRITES 2009	Hores 2009	Nº CURSOS
FACULTATIUS	15	9,50	14	46	114	21
TÈCNICS	129	75,50		137	479	
DIPLOMATS INF.	0	0		8	23,5	
ADMINISTRATIUS	11	5,50		13	15	
TOTAL	155	94,50	14	204	631,5	21

Cal tenir en compte que els 14 cursos indicats són compartits, és a dir, hi han participat professionals de diferents categories.

En la formació interna del 2009 cal destacar el Curs de Laboratori d' Urgències de 14 hores amb 28 assistents i 392 hores de formació. els cursos de fertilitat i les sessions de curta durada realitzades en el CLI d'Igualada.

Les accions formatives referents al control de vasectomies, espermogrames, estudis de fertilitat, etc. S'han comptabilitzat com una sola acció formativa.

5.2 FORMACIÓ EXTERNA

CATEGORIES	PERSONES INSCRITES 2008	Hores 2008	Nº CURSOS	PERSONES INSCRITES 2009	Hores 2009	Nº CURSOS
FACULTATIUS	84	1.242	53	111	1.743	51
TÈCNICS	102	3.288	33	177	1.740,5	36
DIPLOMATS INF.	10	669	9	21	262	8
ADMINISTRATIUS	29	233	12	37	397	7
DIRECTIUS	13	238	11	12	163	9
TOTAL	238	5.670	118	358	4.305,5	111

En la formació externa del 2009 ha tingut especial rellevància el curs per a tot el personal de sensibilització ISO 9001:2008 amb la assistència de 142 persones i 436 hores de formació

6. RECERCA.

A. Clíniques

- . Estudi multicèntric Beca FISS I' Hospitalet
- . Conveni Universitat Autònoma Barcelona Biologia CSA
- . Ponències 1
- . Comunicacions a Congressos 18

A. Patològica

- PREMI." Carmen Benasco"
- Publicacions 2
- Comunicacions a Congressos 6

7. QUALITAT

- Recertificació ISO 9001:2000
- Control de Qualitat intern de formules hematològiques i paràsits
- Recollida de dades del Control de Qualitat extern de l' Hospital de Sant Antoni Abad
- Canvis tecnològics (Dimension RxL a Dimension VISTA) que milloren la sensibilitat i repetibilitat de les proves.

8. OBJECTIUS 2009. ASSOLIMENT

1. MILLORAR LA RENDIBILITAT SOCIAL I ECONÒMICA DEL CLI.

Compliment pressupostari	Assolit 100%
Augment de la productivitat interna fent proves actualment derivades	Assolit al 100%

2. MILLORAR LES PRESTACIONS I SERVEIS DEL CLI: AUGMENT DE LA QUALITAT PREANALÍTICA I POSTANALÍTICA

Disposar de les connexions amb l'operatiu d'història clínica dels Hospitals que resten	No assolit
Implantació operativa del Sistema informàtic d'A. Patològica	Assolit 100%
Implantació del Programa informàtic de Gestió de RR HH	Assolit 75%
Formació sobre ISO 9001 2008	Assolit 100%
Registre de documents ISO amb suport de software	Assolit 100%

3. MILLORAR LES CONDICIONS SOCIO LABORALS DELS PROFESSIONALS DEL CLI.

Corregir en un percentatge superior al 5% les deficiències mes greus detectades en l'enquesta de riscos psicosocials de l'any 2008.	Assolit 100%
---	--------------

Augment del personal inscrit en activitats formatives de 389 a 562	Assolit 100%
Augment del pressupost destinat a formació de 0,7% a 0,89%	Assolit al 100%
Cursos d' urgències	Assolit al 100%
Seminari assistencial	Assolit al 100%

9. NOVES ACCIONS ANY 2009

ORGANITZATIVES

.Trasllat del Laboratori de Vilafranca

Ha suposat:

Reordenació de la producció i dels recursos humans

Canvi d' equips de producció

Millora de les condicions de treball

Augment de les despeses indirectes

.Planificació i operativitat del Hospital del Baix Llobregat

Ha suposat:

Dissenyar el Laboratori sobre plànol.

Reunions tècniques amb els responsables

Coneixement de l' activitat prevista al HBLL i al H D M

Planificació de l' equipament i del personal necessari segons cartera de serveis.

Seguiment de la construcció i solució de problemes tècnics

Implantació de sistemes d'informació /comunicació.

ASSISTENCIALS

.Augment de la cartera de proves pròpia

.Optimització de la demanda A. Primària i CSA

ECONÒMIQUES

.Estudi d' una nova facturació de la cartera d' A. Clíniques per prova individual.

Ha suposat

Conèixer el cost real de Cap.2 de cada prova

Conèixer el cost de personal real de cada area avaluada

Conèixer el conjunt de costos estructurals i aplicar-los a cada línia de producció

Fer la comparació entre els dos tipus de facturació per l' any 2008 per a cada soci.

.Estudi del cost real unitari de l'activitat en les dues línies de producció

10. TANCAMENT 2009

INGRESSOS TOTALS	13.588.696,93 €
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	13.485.127,56 €
* APROVISIONAMENT SANITARI	4.684.246,58 €
* ALTRE APROVISIONAMENT	334.619,20 €
* TREBALLS ALTRES EMPRESES	1.745.740,97 €
* PERSONAL	5.597.581,58 €
* DESPESES D'EXPLOTACIÓ	995.452,39 €
RESULTAT EXPLOTACIÓ	103.569,37 €

11. OBJECTIUS 2010

1. MILLORA DE LA RENDIBILITAT SOCIAL I ECONÒMICA DEL CLI.

Assoliment pressupostari.

2. MILLORAR DE LES PRESTACIONS I SERVEIS DEL CLI AUGMENT DE LA QUALITAT PREANALÍTICA I POSTANALÍTICA

Finalitzar les connexions informàtiques amb els hospitals

Reduir les incidències de comunicació

Ampliació de la cartera pròpia.

3. MILLORA DE LA EFICIÈNCIA I QUALITAT

Reordenació dels Laboratoris de Dos de Maig i Vilafranca.

Millora del suport facultatiu als Laboratoris d'urgència en els Laboratoris del CSI.

Actualització del cost de les proves internes d'anàlisis clíniques i anatomia patològica .

Millora del procés preanalític :distribució de mostres

Gestió documental informatitzada de la Norma ISO 2008

4. MILLORA DE LES CONDICIONS SOCIO LABORALS DELS PROFESSIONALS DEL CLI.

Conèixer la situació actual: Enquesta

Mantenir el pressupost de formació.

Potenciació de la formació interna

Conèixer la puntuació rebuda dels cursos

ACRÒNIMS I COMMENTARIS

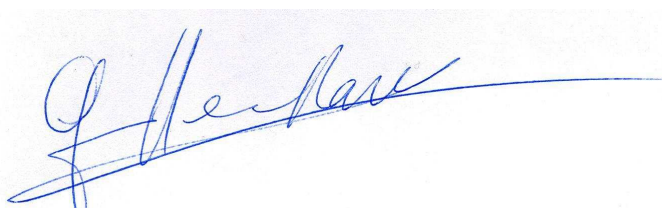
ICS	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
CSA	CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
FHRSC	FUNDACIÓ HOSPITAL RESIDENCIA SANT CAMIL
CSG	CONSORCI SANITARI DEL GARRAF
CSAP	CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÉS
HGH	HOSPITAL GENERAL DE L' HOSPITALET de LL.
HDM	HOSPITAL DOS DE MAIG
HBLL	HOSPITAL DEL BAIX LLOBREGAT

PF	PERSONAL FACULTATIU
PSNF	PERSONAL SANITARI NO FACULTATIU
PNS	PERSONAL NO SANITARI
EJC	EQUIVALENT A JORNADA COMPLERTA

ACTIVITAT INTERNA	PROCESADA EN ELS LABORATORIS PROPIS
ACTIVITAT EXTERNA	PROCESADA A LABORATORIS ALIENS
ACTIVITAT URGENT	DEMANADA AIXÍ EXPLICITAMENT

PRODUCTIVITAT	Inclou únicament el personal implicat en la producció. No inclou ni personal directiu ni personal d' infermeria (extraccions) o personal d' informàtica
---------------	--

Vilafranca 4 de Maig de 2010



Directora Gerent

