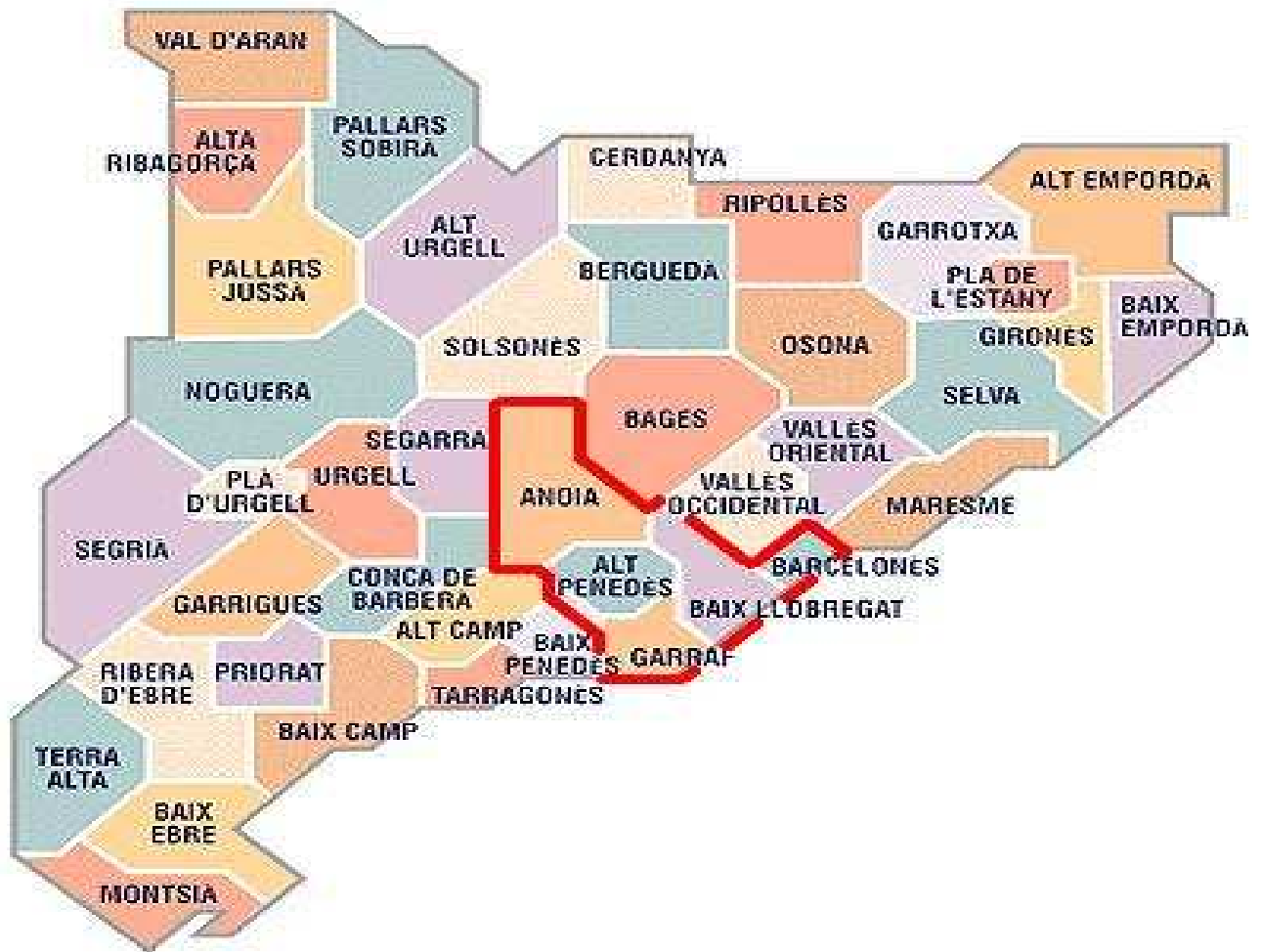


## CONSORCI DE LABORATORI INTERCOMARCAL



**MEMÒRIA ANY 2013**

## **INDEX**

### **1. ANÀLISIS CLÍNQUES**

- 1.1 ACTIVITAT ASSISTENCIAL**
- 1.2 DADES ECONÒMIQUES**

### **2. ANATOMIA PATOLÒGICA**

- 2.1 ACTIVITAT ASSISTENCIAL**
- 2.2 DADES ECONÒMIQUES**

### **3. FORMACIÓ CONTINUADA**

- 3.1 DOCÈNCIA EXTERNA**
- 3.2 DOCÈNCIA INTERNA**

### **4. ACTIVITAT DE RECERCA**

### **5. QUALITAT**

### **6. NOVES ACCIONS**

### **7. OBJECTIUS 2013. Compliment**

### **8. OBJECTIUS 2014**

## 1. ANÀLISIS CLÍNQUES

### 1.1 ACTIVITAT ASSISTENCIAL

SOCIS		Acumulat 2013	Acumulat 2012	diferència en nº	en %
ICS	Activitat interna				
	Rutina	1.843.854,00	1.841.546,50	2.307,50	
	Urgent	15.398,50	20.948,50	-5.550,00	
	Sub-total	1.859.252,50	1.862.495,00	-3.242,50	0,00
	Activitat externa	7.679,50	9.728,50	-2.049,00	
	TOTAL	1.866.932,00	1.872.223,50	-5.291,50	0,00
CSA	CSA				
	Activitat interna				
	Rutina	459.318,50	454.086,50	5.232,00	
	Urgent	219.474,50	232.917,00	-13.442,50	
	Sub-total	678.793,00	687.003,50	-8.210,50	-0,01
	Activitat externa	6.115,50	7.588,00	-1.472,50	
	TOTAL	684.908,50	694.591,50	-9.683,00	-0,01
	CSA CAP Nord				
	Activitat interna				
	Rutina	96.731,00	97.531,00	-800,00	
	Urgent	248,00	334,00	-86,00	
	Sub-total	96.979,00	97.865,00	-886,00	-0,01
	Activitat externa	346,00	483,00	-137,00	
	TOTAL	97.325,00	98.348,00	-1.023,00	-0,01
	Total internes				
	Proves Rutina	556.049,50	551.617,50	4.432,00	
	Proves Urgents	219.722,50	233.251,00	-13.528,50	
Sub-total	775.772,00	784.868,50	-9.096,50	-0,01	
Total externes	6.461,50	8.071,00	-1.609,50		
TOTAL Proves	782.233,50	792.939,50	-10.706,00	-0,01	

CSG	HRSC				
	Activitat interna				
	Rutina	488.762,00	552.564,00	-63.802,00	
	Urgent	251.066,00	247.591,50	3.474,50	
	Sub-total	739.828,00	800.155,50	-60.327,50	-0,08
	Activitat externa	7.492,00	11.356,00	-3.864,00	
	TOTAL	747.320,00	811.511,50	-64.191,50	-0,08
	HSA				
	Activitat interna				
	Rutina	39.845,00	43.027,00	-3.182,00	
	Urgent	189,00	276,00	-87,00	
	Sub-total	40.034,00	43.303,00	-3.269,00	-0,08
	Activitat externa	39,00	570,00	-531,00	
	TOTAL	40.073,00	43.873,00	-3.800,00	-0,09
	Proves internes				
	Proves Rutina	528.607,00	595.591,00	-66.984,00	
	Proves Urgents	251.255,00	247.867,50	3.387,50	
Sub-total	779.862,00	843.458,50	-63.596,50	-0,08	
Proves externes	7.531,00	11.926,00	-4.395,00		
TOTAL Proves	787.393,00	855.384,50	-67.991,50	-0,08	
CSAP	Activitat interna				
	Rutina	389.348,50	378.785,00	10.563,50	
	Urgent	162.798,50	169.600,00	-6.801,50	
	Sub-total	552.147,00	548.385,00	3.762,00	0,01
	Activitat externa	3.396,00	5.697,50	-2.301,50	
TOTAL	555.543,00	554.082,50	1.460,50	0,00	
Total Socis		3.992.101,50	4.074.630,00	-82.528,50	-0,02

## CSI - DOS DE MAIG

Activitat interna					
	Rutina	293.624,00	268.724,00	24.900,00	
	Urgent	106.945,00	110.221,00	-3.276,00	
	Sub-total	400.569,00	378.945,00	21.624,00	0,06
Activitat externa		4.023,00	5.585,00	-1.562,00	
	TOTAL	404.592,00	384.530,00	20.062,00	0,05

## CSI - L'HOSPITALET

Activitat interna					
	Rutina	175.174,00	369.597,00	-194.423,00	
	Urgent	72.204,00	212.363,00	-140.159,00	
	Sub-total	247.378,00	581.960,00	-334.582,00	-0,57
Activitat externa		1.967,00	6.234,00	-4.267,00	
	TOTAL	249.345,00	588.194,00	-338.849,00	-0,58

CSI - SANT JOAN  
DESPÍ

Activitat interna					
	Rutina	420.839,00	652.039,00	-231.200,00	
	Urgent	177.564,00	378.110,00	-200.546,00	
	Sub-total	598.403,00	1.030.149,00	-431.746,00	-0,42
Activitat externa		5.612,00	12.232,00	-6.620,00	
	TOTAL	604.015,00	1.042.381,00	-438.366,00	-0,42

## CSI - HOSP. TRANSVERSAL

Activitat interna					
	Rutina	451.039,00	0,00	451.039,00	
	Urgent	321.613,00	0,00	321.613,00	
	Sub-total	772.652,00	0,00	772.652,00	#¡DIV/0!
Activitat externa		5.662,00	0,00	5.662,00	
	TOTAL	778.314,00	0,00	778.314,00	#¡DIV/0!

## CSI - PRIMÀRIA

Activitat interna					
	Rutina	300.097,00	263.493,00	36.604,00	
	Urgent	1.951,00	2.794,00	-843,00	
	Sub-total	302.048,00	266.287,00	35.761,00	0,13
Activitat externa		762,00	717,00	45,00	
	TOTAL	302.810,00	267.004,00	35.806,00	0,13
Proves externa					
	Manso (Sgda Fam. i Gaudi)	275.589,00	272.108,00	3.481,00	0,01
	Just Oliveres	152.617,00	220.761,00	-68.144,00	-0,31
Total Proves Primària CSI		731.016,00	759.873,00	-28.857,00	-0,04

## TOTAL CSI

Activitat interna					
	Rutina	1.640.773,00	1.553.853,00	86.920,00	
	Urgent	680.277,00	703.488,00	-23.211,00	
	Sub-total	2.321.050,00	2.257.341,00	63.709,00	0,03
Activitat externa		446.232,00	517.637,00	-71.405,00	
	TOTAL	2.767.282,00	2.774.978,00	-7.696,00	0,00

**RESTA MÚTUES, CIES. I PRIVATS**

Activitat interna					
	Rutina	82.119,00	78.426,00	3.693,00	
	Urgent	118,00	162,00	-44,00	
	Sub-total	82.237,00	78.588,00	3.649,00	0,05
Activitat externa		363,00	428,00	-65,00	
	TOTAL	82.600,00	79.016,00	3.584,00	0,05
Total No Socis:		2.849.882,00	2.853.994,00	-4.112,00	0,00

**TOTAL CLI  
Anàlisis Clíniques**

Total Activitat Interna		6.370.320,50	6.375.136,00	-4.815,50	
	Rutina	5.040.751,00	4.999.819,00		
	Urgent	1.329.569,50	1.375.317,00		
Activitat Externa:		43.457,00	60.619,00	-17.162,00	
	Total activitat CLI	6.413.777,50	6.435.755,00	-21.977,50	0,00
	Laboratoris Primària CSI	428.206,00	492.869,00		
	Total activitat facturada	6.841.983,50	6.928.624,00	-86.640,50	-0,01

## 1.2 DADES ECONÒMIQUES (Anàlisis clíniques)

<b>INGRESSOS TOTALS</b>	11.781.400,05 €
<b>ASSOCIATS</b>	6.685.680,30 €
<b>Activitat</b>	6.685.680,30 €
- ICS	2.660.034,17 €
- CSA	1.578.791,80 €
- CSG	1.471.811,83 €
- CSAP	975.042,50 €
<b>Serveis Prestats</b>	0,00 €
- CSA: Hematologia Clínica	0,00 €
- CSAP: Hematologia Clínica	0,00 €
<b>Altres Clients: Analítica + A. P.</b>	4.606.624,01 €
<b>Altres Clients</b>	119.623,97 €
<b>CONSORCI SANITARI INTEGRAL (CSI)</b>	4.487.000,04 €
- Activitat	4.487.000,04 €
- Altre Personal	0,00 €
<b>Subvenció a l'Explotació: Conveni XHUP</b>	471.919,34 €
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	219,74 €
<b>INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>	16.956,65 €

<b>DESPESES TOTALS</b>	<b>11.646.580,31 €</b>
<b>* APROVISIONAMENT SANITARI</b>	<b>5.046.565,20 €</b>
- <b>Reactius i anàlegs</b>	<b>4.683.367,21 €</b>
Bioquímica	1.787.506,35 €
Microbiologia	1.018.165,58 €
Hematologia	681.204,40 €
Immunologia	996.969,46 €
Biologia Molecular	199.521,42 €
Anatomia Patològica	0,00 €
- <b>Material sanitari</b>	<b>363.197,99 €</b>
<b>* ALTRE APROVISIONAMENT</b>	<b>59.722,47 €</b>
<b>* TREBALLS ALTRES EMPRESES</b>	<b>1.442.948,04 €</b>
Serveis Exteriors (Anàlisi Clínics ICS)	294.889,70 €
Serveis Exteriors (Abonament ICS)	82.484,16 €
Proves exteriors AC/AP	849.470,58 €
Despeses gestió	0,00 €
Neteja	174.405,62 €
Bugaderia	21.302,18 €
Altres serveis	20.395,80 €
<b>* PERSONAL</b>	<b>4.369.139,87 €</b>
Sous i salaris personal fix	2.286.842,18 €
Sous i salaris personal eventual	632.221,50 €
Seguretat social	847.851,52 €
Sous i Salaris - Personal CSI (Hospitalet)	423.083,85 €
Seguretat social - Personal CSI (Hospitalet)	164.532,60 €
Altres despeses personal (inclou formació)	14.608,22 €
<b>* DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>602.396,95 €</b>
- <b>Serveis exteriors</b>	<b>318.125,47 €</b>
- <b>Subministraments</b>	<b>189.713,45 €</b>
- <b>Altres serveis</b>	<b>94.558,03 €</b>
- <b>Tributs</b>	<b>0,00 €</b>
- <b>Excessos de provisions</b>	<b>0,00 €</b>
<b>* AMORTITZACIONS</b>	<b>81.057,72 €</b>
<b>* DESPESES FINANCERES</b>	<b>36.731,24 €</b>
<b>* DESPESES EXTRAORDINARIES</b>	<b>8.018,82 €</b>
<b>RESULTAT FINAL</b>	<b>134.819,74 €</b>



## 2. ANATOMIA PATOLÒGICA

### 2.1 Activitat Assistencial

INTERNA Acumulat 2013 Acumulat 2012 diferència 13/12 Desviació 13/12

- SOCIS:

ICS	Cit. Ginecològiques internes	7.028	10.483	-3455	-33,0%
	Cit. Generals	72	90	-18	-20,0%
	Biòpsies	1.349	1.180	169	14,3%
	PAAF	9	12	-3	-25,0%
	Peces Quirúrgiques	642	549	93	16,9%
	Acs. Immunohistoquímiques	276	235	41	17,4%
	Total	9.376	12.549	-3173	-25,3%
CSA	Cit. Ginecològiques internes	2.561	3.206	-645	-20,1%
	Cit. Generals	563	606	-43	-7,1%
	Biòpsies	3.487	3.512	-25	-0,7%
	Peroperatories	32	36	-4	-11,1%
	PAAF	184	160	24	15,0%
	Peces Quirúrgiques	3.698	3.233	465	14,4%
	Acs. Immunohistoquímiques	2.544	1.969	575	29,2%
	Necròpsies	16	9	7	77,8%
Total	13.085	12.731	354	2,8%	
CSA-CAP Nord	Cit. Ginecològiques internes	150	161	-11	-6,8%
	Total	150	161	-11	-6,8%
CSG	Cit. Ginecològiques internes	1.037	974	63	6,5%
	Cit. Generals	1.560	1.560	0	0,0%
	Biòpsies	3.668	3.466	202	5,8%
	Peroperatories	129	142	-13	-9,2%
	PAAF	294	282	12	4,3%
	Peces Quirúrgiques	3.710	3.715	-5	-0,1%
	Acs. Immunohistoquímiques	3.009	2.607	402	15,4%
	Necròpsies	16	24	-8	-33,3%
Total	13.423	12.770	653	5,1%	
CSAP	Cit. Ginecològiques internes	325	310	15	4,8%
	Cit. Generals	1.056	959	97	10,1%
	Biòpsies	3.190	3.075	115	3,7%
	Peroperatories	50	82	-32	-39,0%
	PAAF	248	281	-33	-11,7%
	Peces Quirúrgiques	2.144	2.165	-21	-1,0%
	Acs. Immunohistoquímiques	2.768	2.088	680	32,6%
	Necròpsies	16	12	4	33,3%
Total	9.797	8.972	825	9,2%	
Totals Socis	45.831	47.183	-1352	-2,9%	

EXTERNA		Acumulat 2013	Acumulat 2012	diferència 13/12	Desviació 13/12
SOCIS:					
	Cit. Ginecològiques externes	8.261	5.725	2536	44,3%
	Biòpsies Múscul:	0	0	0	0,0%
	Biòpsies Nervi:	0	0	0	0,0%
	Cariotip Mostra Abortiva:	0	0	0	0,0%
	Detecció Mycobacteries atípiques	0	0	0	0,0%
	Immunofluorescència Directa:	0	0	0	0,0%
	Acs. Immunohistoquímiques:	0	0	0	0,0%
	Mycobacterium tuberculosis en teixit:	0	0	0	0,0%
	Reordenament Genètic Receptor T	0	0	0	0,0%
	PCR Papil.lomavirus	3	0	3	0,0%
	Mutació KRAS	1	0	1	
ICS	Total	8.265	5.725	2540	44,37%
	Cit. Ginecològiques externes	2.907	2.258	649	28,7%
	Biòpsies Múscul:	1	0	1	#jDIV/0!
	Biòpsies Nervi:	0	0	0	#jDIV/0!
	Cariotip Mostra Abortiva:	3	4	-1	-25,0%
	Detecció Mycobacteries atípiques	0	0	0	#jDIV/0!
	Immunofluorescència Directa:	19	25	-6	-24,0%
	Acs. Immunohistoquímiques:	342	408	-66	-16,2%
	Mycobacterium tuberculosis en teixit:	0	0	0	#jDIV/0!
	Reordenament genètic receptor T GANGLI	1	1	0	0,0%
	Mostra Abortiva: Cromosoma 13	2	4	-2	-50,0%
	FISCR (c-erbB-2)	26	20	6	30,0%
	Hibridació per l'Eber	4	6	-2	-33,3%
	Estudi Genètic Immunog (IgG)	0	0	0	#jDIV/0!
	Receptors Hormonals	0	0	0	#jDIV/0!
	Biòpsia Derivada	5	3	2	66,7%
	Estudi translocació	0	0	0	#jDIV/0!
	Estudi Mutació Kras	19	15	4	26,7%
	Estudi Mutació EGFR	18	21	-3	-14,3%
	PCR Papil.lomavirus	11	16	-5	-31,3%
	Detecció de Ferro en teixit hepàtic	0	1	-1	-100,0%
CSA	Total	3.358	2.782	576	20,7%
CSA-CAP					
Nord	Cit. Ginecològiques externes	131	91	40	44,0%
	Total	131	91	40	44,0%

EXTERNA	Acumulat 2013	Acumulat 2012	diferència 13/12	Desviació 13/12
Cit. Ginecològiques externes	9	6	3	50,0%
Biòpsies Múscul:	2	4	-2	-50,0%
Biòpsies Nervi:	0	1	-1	-100,0%
Cariotip Mostra Abortiva:	2	6	-4	-66,7%
Detecció Mycobacteries atípiques	1	2	-1	-50,0%
Immunofluorescència Directa:	15	11	4	36,4%
Acs. Immunohistoquímiques:	197	157	40	25,5%
Mycobacterium tuberculosis en teixit:	3	2	1	50,0%
Reordenament Genètic Receptor T	0	0	0	#iDIV/0!
Mostra Abortiva: Cromosoma 13	1	2	-1	-50,0%
FISCR (c-erbB-2)	25	23	2	8,7%
Citometria de Fluxe	9	4	5	125,0%
PCR	0	0	0	#iDIV/0!
Hibridació per l'Eber	2	2	0	0,0%
Estudi Translocació	0	0	0	#iDIV/0!
Biòpsia Derivada	7	1	6	600,0%
Papil.lomavirus Alt risc	56	46	10	21,7%
PCR Inestabilitat de microsatèlits	17	5	12	240,0%
Estudi Mutació Kras	15	17	-2	-11,8%
Estudi Mutació EGFR	15	20	-5	-25,0%
PCR Lepra	0	1	-1	-100,0%
Estudi Hematopatologia	1	1	0	0,0%
PCR Papil.lomavirus	5	2	3	150,0%
PCR Leishmania	0	1	-1	-100,0%
Fish ALK	2	0	2	#iDIV/0!
Hibridació per l'Eber (Epstein Barr)	1	0	1	
Citologia General (Derivada)	1	0	1	
Peça Quirúrgica Muscul	1	0	1	
Immunofenotip A.P	3	0	3	
CSG Total	390	314	76	24,2%

EXTERNA	Acumulat 2013	Acumulat 2012	diferència 13/12	Desviació 13/12
Cit. Ginecològiques externes	11	5	6	0,0%
Biòpsies Múscul:	0	0	0	#iDIV/0!
Biòpsies Nervi:	0	0	0	#iDIV/0!
Cariotip Mostra Abortiva:	11	2	9	450,0%
Detecció Mycobacteries atípiques	0	2	-2	-100,0%
Immunofluorescència Directa:	9	7	2	28,6%
Acs. Immunohistoquímiques:	153	121	32	26,4%
Mycobacterium tuberculosis en teixit:	1	4	-3	-75,0%
Reordenament Genètic Receptor T	0	0	0	#iDIV/0!
Mostra Abortiva: Cromosoma 13	3	1	2	200,0%
FISCR (c-erbB-2)	23	22	1	4,5%
PCR	0	0	0	#iDIV/0!
Hibridació per l'Eber	1	2	-1	-50,0%
Papil.lomavirus Alt risc	16	8	8	100,0%
Biòpsia Derivada	1	0	1	#iDIV/0!
Reordenament Genètic receptor T GANGLI	0	1	-1	-100,0%
Estudi Mutació Kras	10	7	3	42,9%
Estudi Mutació EGFR	2	0	2	#iDIV/0!
PCR Inestabilitat de microsatèlits	0	3	-3	-100,0%
Citologia derivada	0	1	-1	-100,0%
Fish en interfase 2 sondes	1	1	0	0,0%
PCR Papil.lomavirus	0	1	-1	-100,0%
Citometria de fluxe	9	0	9	#iDIV/0!
Immunofenotip A.P	2	0	2	
Detecció Chlamydia Trachomatis	1	0	1	
<b>CSAP Total</b>	<b>254</b>	<b>188</b>	<b>66</b>	<b>35,1%</b>

<b>Total Socis:</b>	<b>12.398</b>	<b>9.100</b>	<b>3298</b>	<b>36,2%</b>
---------------------	---------------	--------------	-------------	--------------

HDM	Papil.lomavirus Alt risc	0	1	-1	-100,0%
	Mycobacterium tuberculosis en teixit:	1	0	1	
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

HSJD	Papil.lomavirus Alt risc	1	0	1	#iDIV/0!
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>

HGH	Detecció Mycobacteries Atípiques	0	1	-1	-100,0%
	Mycobacterium tuberculosis en teixit:	0	1	0	-100,0%
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>	<b>0,0%</b>

ALTRES	Biòpsies Múscul:	0	0	0	
	Biòpsies Nervi:	0	0	0	
	Cariotip Mostra Abortiva:	0	0	0	
	Detecció Mycobacteries atípiques	0	0	0	
	Immunofluorescència Directa:	0	0	0	
	Acs. Immunohistoquímiques:	0	0	0	
	Mycobacterium tuberculosis en teixit:	0	0	0	
	Reordenament Genètic Receptor T	0	0	0	
	Mostra Abortiva: Cromosoma 13	0	0	0	
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Activitats Altres clients	Acumulat 2013	Acumulat 2012	diferència 13/12	Desviació 13/12
Cit. Ginecològiques externes	11.319	8.085	3234	40,0%
Biòpsies Múscul:	3	4	-1	
Biòpsies Nervi:	0	1	-1	
Cariotip Mostra Abortiva:	16	12	4	
Detecció Mycobacteries atípiques	1	5	-4	
Immunofluorescència Directa:	43	43	0	0,0%
Acs. Immunohistoquímiques:	692	686	6	0,9%
Mycobacterium tuberculosis en teixit:	5	7	-2	
Reordenament Genètic Receptor T	0	0	0	
Mostra Abortiva: Cromosoma 13	6	7	-1	
FISCR (c-erbB-2)	74	65	9	13,8%
Hibridació per l'Eber	7	10	-3	
Citometria de Fluxe	18	4	14	
PCR	0	0	0	
Estudi Translocació	0	0	0	
Estudi Genètic Immunog (IgG)	0	0	0	
Receptors Hormonals	0	0	0	
Biòpsia Derivada:	13	4	9	225,0%
Papil.lomavirus Alt risc	73	55	18	32,7%
PCR Papil.lomavirus	19	19	0	
PCR Inestabilitat de microsatèlits	17	8	9	
Reordenament Genètic receptor T GANGLI	1	2	-1	
Estudi Mutació Kras	45	39	6	
Estudi Mutació EGFR	35	41	-6	
Citologia General (derivada)	1	1	0	
PCR Lepra	0	1	-1	
Estudi Hematopatologia	1	1	0	
PCR Leishmania	0	1	-1	
Fish en interfase 2 sondes	1	1	0	
Detecció de Ferro en teixit hepàtic	0	1	-1	
Fish ALK	2	0	2	
Hibridació per l'Eber (Epstein Barr)	1	0	1	
Peça Quirúrgica Muscul	1	0	1	
Immunofenotip A. P	5	0	5	
Detecció Chlamydia Trachomatis	1	0	1	
<b>TOTALS</b>	<b>12.400</b>	<b>9.103</b>	<b>3.297</b>	<b>36,2%</b>

RESUM ACTIVITAT TOTAL D'ANATOMIA PATOLÒGICA - ANY 2013				
		Acumulat 2013	Acumulat 2012	desv.13/12 en %
<b>- SOCIS:</b>				
ICS	Proves Internes	9.376	12.549	
	Proves Externes	8.265	5.725	
	Total	17.641	18.274	-3,46%
CSA	Proves Internes	13.085	12.731	
	Proves Externes	3.358	2.782	
	Total	16.443	15.513	5,99%
CSA-CAP Nord	Proves Internes	150	161	
	Proves Externes	131	91	
	Total	281	252	11,51%
CSG	Proves Internes	13.423	12.770	
	Proves Externes	390	314	
	Total	13.813	13.084	5,57%
CSAP	Proves Internes	9.797	8.972	
	Proves Externes	254	188	
	Total	10.051	9.160	9,73%
Totals Socis		58.229	56.283	3,46%
HDM	Proves Internes	0	0	
	Proves Externes	1	1	
	Total	1	1	0,00%
HSJD	Proves Internes	0	0	
	Proves Externes	1	0	
	Total	1	0	0,00%
HGH	Proves Internes	0	0	
	Proves Externes	0	2	
	Total	0	2	0,00%
ALTRES	Proves Internes	501	424	
	Proves Externes	0	0	
	Total	501	424	18,16%
TOTALS	Proves Internes	46.332	47.607	
	Proves Externes	12.400	9.103	
	Total	58.732	56.710	3,57%

## 2.2 DADES ECONÒMIQUES (Anatomia Patològica)

<b>INGRESSOS TOTALS</b>	<b>1.535.483,55 €</b>
<b>ASSOCIATS</b>	<b>1.441.085,76 €</b>
<b>Activitat</b>	<b>1.441.085,76 €</b>
- ICS	157.247,55 €
- CSA	449.340,01 €
- CSG	488.504,71 €
- CSAP	345.993,49 €
<b>Serveis Prestats</b>	<b>0,00 €</b>
- CSA: Hematologia Clínica	0,00 €
- CSAP: Hematologia Clínica	0,00 €
<b>Altres Clients: Analítica + A. P.</b>	<b>10.526,60 €</b>
<b>Altres Clients</b>	10.526,60 €
<b>CONSORCI SANITARI INTEGRAL (CSI)</b>	<b>0,00 €</b>
- Activitat	0,00 €
- Altre Personal	0,00 €
<b>Subvenció a l'Explotació: Conveni XHUP</b>	<b>83.841,97 €</b>
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>29,22 €</b>
<b>INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>	<b>0,00 €</b>

<b>DESPESES TOTALS</b>	<b>1.074.694,14 €</b>
<b>* APROVISIONAMENT SANITARI</b>	<b>148.305,85 €</b>
- <b>Reactius i anàlegs</b>	<b>140.817,19 €</b>
Bioquímica	0,00 €
Microbiologia	0,00 €
Hematologia	0,00 €
Immunologia	0,00 €
Biologia Molecular	0,00 €
Anatomia Patològica	140.817,19 €
- <b>Material sanitari</b>	<b>7.488,66 €</b>
<b>* ALTRE APROVISIONAMENT</b>	<b>4.213,25 €</b>
<b>* TREBALLS ALTRES EMPRESES</b>	<b>129.917,36 €</b>
Serveis Exteriors (Anàlisi Clínics ICS)	0,00 €
Serveis Exteriors (Abonament ICS)	0,00 €
Proves exteriors AC/AP	102.571,73 €
Despeses gestió	0,00 €
Neteja	11.374,28 €
Bugaderia	4.013,45 €
Altres serveis	11.957,90 €
<b>* PERSONAL</b>	<b>642.050,45 €</b>
Sous i salaris personal fix	470.024,36 €
Sous i salaris personal eventual	25.381,56 €
Seguretat social	143.892,26 €
Sous i Salaris - Personal CSI (Hospitalet)	0,00 €
Seguretat social - Personal CSI (Hospitalet)	0,00 €
Altres despeses personal (inclou formació)	2.752,27 €
<b>* DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>141.681,03 €</b>
- <b>Serveis exteriors</b>	<b>120.969,11 €</b>
- <b>Subministraments</b>	<b>12.294,90 €</b>
- <b>Altres serveis</b>	<b>8.417,02 €</b>
- <b>Tributs</b>	<b>0,00 €</b>
- <b>Excessos de provisions</b>	<b>0,00 €</b>
<b>* AMORTITZACIONS</b>	<b>3.642,09 €</b>
<b>* DESPESES FINANCERES</b>	<b>4.884,09 €</b>
<b>* DESPESES EXTRAORDINARIES</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RESULTAT FINAL</b>	<b>460.789,41 €</b>



## DADES ECONÒMIQUES DEL CLI

### INGRESSOS

<b>INGRESSOS TOTALS</b>	<b>13.448.685,45 €</b>
<b>ASSOCIATS</b>	<b>8.197.842,50 €</b>
<b>Activitat</b>	<b>8.126.766,06 €</b>
- ICS	2.817.281,72 €
- CSA	2.028.131,81 €
- CSG	1.960.316,54 €
- CSAP	1.321.035,99 €
<b>Serveis Prestats</b>	<b>71.076,44 €</b>
- CSA: Hematologia Clínica	71.076,44 €
- CSAP: Hematologia Clínica	0,00 €
<b>Altres Clients: Analítica + A. P.</b>	<b>4.617.150,61 €</b>
<b>Altres Clients</b>	<b>130.150,57 €</b>
<b>CONSORCI SANITARI INTEGRAL (CSI)</b>	<b>4.487.000,04 €</b>
- Activitat	4.487.000,04 €
- Altre Personal	0,00 €
<b>Subvenció a l'Explotació: Conveni XHUP</b>	<b>616.485,10 €</b>
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>250,59 €</b>
<b>INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>	<b>16.956,65 €</b>

## DESPESES

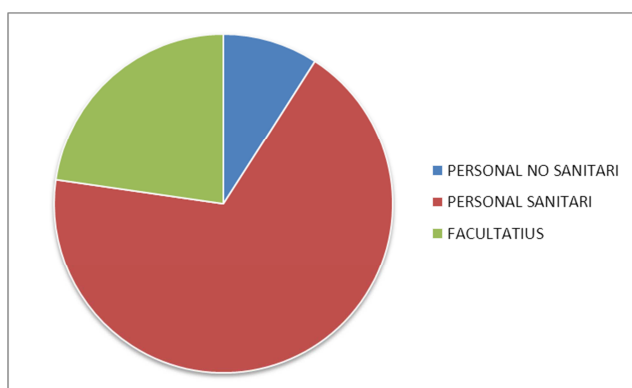
<b>DESPESES TOTALS</b>	<b>13.592.539,67 €</b>
<b>* APROVISIONAMENT SANITARI</b>	<b>5.198.615,32 €</b>
- <b>Reactius i anàlegs</b>	<b>4.824.184,40 €</b>
Bioquímica	1.787.506,35 €
Microbiologia	1.018.165,58 €
Hematologia	681.204,40 €
Immunologia	996.969,46 €
Biologia Molecular	199.521,42 €
Anatomia Patològica	140.817,19 €
- <b>Material sanitari</b>	<b>374.430,92 €</b>
<b>* ALTRE APROVISIONAMENT</b>	<b>189.809,82 €</b>
<b>* TREBALLS ALTRES EMPRESES</b>	<b>1.593.539,07 €</b>
Serveis Exteriors (Anàlisi Clínics ICS)	294.889,70 €
Serveis Exteriors (Abonament ICS)	82.484,16 €
Proves exteriors AC/AP	952.042,31 €
Despeses gestió	1.127,25 €
Neteja	189.571,33 €
Bugaderia	30.872,72 €
Altres serveis	42.551,60 €
<b>* PERSONAL</b>	<b>5.614.078,91 €</b>
Sous i salaris personal fix	3.200.668,92 €
Sous i salaris personal eventual	678.038,92 €
Seguretat social	1.126.583,28 €
Sous i Salaris - Personal CSI (Hospitalet)	423.083,85 €
Seguretat social - Personal CSI (Hospitalet)	164.532,60 €
Altres despeses personal (inclou formació)	21.171,34 €
<b>* DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>861.890,32 €</b>
- <b>Serveis exteriors</b>	<b>491.460,01 €</b>
- <b>Subministraments</b>	<b>218.086,29 €</b>
- <b>Altres serveis</b>	<b>151.974,02 €</b>
- <b>Tributs</b>	<b>370,00 €</b>
- <b>Excessos de provisions</b>	<b>0,00 €</b>
<b>* AMORTITZACIONS</b>	<b>84.699,81 €</b>
<b>* DESPESES FINANCERES</b>	<b>41.887,60 €</b>
<b>* DESPESES EXTRAORDINARIES</b>	<b>8.018,82 €</b>
<b>RESULTAT FINAL</b>	<b>-143.854,22 €</b>

### 3. FORMACIÓ CONTINUADA

#### VALORACIONS I ASISTÈNCIA.

Un total de 176 professionals han assistit a activitats formatives tant internes com externes.

La proporció entre diferents grups es pot veure en la següent taula:



#### 3.1 Docència externa

##### Formació Externa

Durant el 2013 s'han sol·licitat per part dels professionals un total de 21 cursos de formació interna, d'aquests se n'han autoritzat 18 i denegat 3, a dos no s'hi ha assistit per motius personals.

DATA SOL·LICITUD	CATEGORIA	TÍTOL ACTIVITAT	LLOC	DATES	dies
12.02.13	GP1	XLVII Cuso de avances en inmunologia y alergia pediàtrica	H.SANT JOAN DE DEU (ESPL.LL)	18-19-ABRIL	2
28.01.13	GP1	IV curso avances e el abordaje multidisciplinar del c. de pulmon	MADRID	14.03.13	1
01.02.13	GP2	Criterios técnicos ante una visita de la Inp de Trabajo en PRL	VILANOVA I LA GELTRÚ	07.02.13	1
26.02.13	GP3N2	Jornada de formació d'immunoematologia i transfusió	BST-TERRASSA	13.03.13	1
27.02.13	GP3N2	Jornada de formació d'immunoematologia i transfusió	BST-TERRASSA	13.03.14	1
28.02.13	GP3N2	Jornada de formació d'immunoematologia i transfusió	BST-TERRASSA	13.03.15	1
06.03.13	GP3N3	Jornada de formació d'immunoematologia i transfusió	BST-TERRASSA	13.03.16	1
05.03.13	GP5	GESTIO DEL SISTEMA DE LES BONIFICACIONS DAVANT LA FTFE	IGUALADA	4-11 ABRIL	2
20.03.13	GP2	GESTIO DEL SISTEMA DE LES BONIFICACIONS DAVANT LA FTFE	IGUALADA	4-11 ABRIL	2
27.03.13	GP1	XVII CURSO DE CITOLOGIA DE SANGRE PERIFERICA	BARCELONA	22-25 ABRIL	4
27.03.13	GP1	AVANCES EN EL ESTUDIO BQ DE ENF NEUROLÓGICAS	BCN (SEQC)	22.04.13	1
10.04.13	GP1	SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA PRUEBAS DE LABORATORIO	BCN (SEQC)	23.04.13	1
15.05.13	GP5	*APLICACIÓ PRÀCTICA DE LES TAULES DINÀMIQUES AMB EXEL ...	COL.LEGI ECONOMISTES BCN	21 I 23 MAIG	2
08.05.13	GP2	INCENTIVAR PER PREVENIR	BARCELONA (SALA INSHT)	23.05.13	1
05.05.13	GP5	LEGISLACIÓ ACTUAL EN MATÈRIA DE JUBILACIÓ : TORIA I PRACTICA	CAMBRA DE COMERÇ ALT PENEDES	23.05.13	1
17.05.13	GP1	ISO 15189 ACREDITACIÓ DELS LABORATORIS ANALISIS CLINICS	ST Cugat del valles (INGECAL)	06.06.13	1
25.09.13	GP1	ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD EN EL PACIENTE	BARCELONA	25.09.13	1
18.09.13	GP3N2	Cuadro de mando integral para la mejora continua de la organización	BARCELONA	30 NOV-1 DES	2
18.09.13	GP3N2	Cuadro de mando integral para la mejora continua de la organización	BARCELONA	30 NOV-1 DES	2
24.10.13	GP1	I Curs d'eritropatologia de la societat catalana hematologia	BARCELONA	14 i 28 NOVIEMBRE	2
12.11.13	GP2	AUDITORS INTERNOS DE SISTEMES DE QUALITAT ISO-9001	ST Cugat del valles (INGECAL)	28 NOVIEMBRE	1

### 3.2 Docència interna

Durant el 2013 s'han organitzat 14 cursos de formació interna organitzats en la majoria dels casos per els professionals del CLI .

Aquests donen resposta a les necessitats formatives expressades per els responsables de les àrees ,així com a les directrius estratègiques marcades per la direcció.

A la taula següent s'hi poden veure els títols dels cursos , les dates en les que es van realitzar , el numero d'hores de cada curs , i el nombre d'assistents a cada un d'ells.

TITOL ACTIVITAT	LLOC	DATES	Nº HORES	Nº ASSISTENTS
HABILITATS DIRECTIVES I PROFESSIONALS	SANT JOAN DESPI	22-25 MAIG	6	8
TREBALL EN EQUIP	SANT JOAN DESPI	4-6 JUNY	6	11
TREBALL EN EQUIP	IGUALADA	11-13 JUNY	6	18
INTERCANVIS EN MICROBIOLOGIA	VILAFRANCA	18-20 JUNY	6	14
FORMACIÓ I SUPORT ARRENCADA PATWIN 4.X	ANATOMIA CLI	SET-OCT-NOV	6	14
HABILITATS DIRECTIVES I PROFESSIONALS	VILAFRANCA	12-19 JUNY	6	11
TREBALL EN EQUIP	VILAFRANCA	25-26 SET	6	13
INTERCANVIS EN MICROBIOLOGIA	SANT JOAN DESPI	1-3 OCTUBRE	6	18
TREBALL EN EQUIP	SANT PERE DE RIBES	1-3 OCTUBRE	6	20
TREBALL EN EQUIP	VILAFRANCA	8-10 OCTUBRE	6	25
CURS URGENCIES EN EL LABORATORI	VILAFRANCA	14-17 OCTUBRE	15	9
CURS URGENCIES EN EL LABORATORI	SANT JOAN DESPI	21-24 OCTUBRE	15	16
GESTIÓ DE LES EMOCIONS MAPA DEL COMPORTAMENT (1)	SANT JOAN DESPI	7-14-21 NOV	9	12
EQUILIBRI PERSONAL SINTONIA DE RELACIÓ	VILAFRANCA	11-18 NOV	6	13
<b>TOTALS</b>			<b>105</b>	<b>202</b>

## 4. ACTIVITAT DE RECERCA

### A. Clíniques

Publicacions: 1

Aportación de las pruebas serológicas automatizadas en el diagnóstico de sífilis: comparación de 2 inmunoensayos quimioluminiscentes con el Treponema pallidum hemagglutination assay / Contribution of automated serological tests in the diagnosis of syphilis: Comparison of 2 chemiluminescence immunoassays with Treponema pallidum hemagglutination assay

Comunicacions : 1

Test request variability in primary care in Catalonia

Sessions: Internes (no quantificades)

### A. Patològica

Comunicacions: 3

Peculiaridades clínico-morfológicas del tumor Phyllodes quístico maligno

Hand-foot syndrome with sclerodactyly-like changes in a patient treated with capecitabine.

Telangiectatic Reticular Erythema

Sessions

Memorial Isabel Moreu (Hospital de Sant Pere de Ribes ,  
26 d'Abril de 2013)

Club Catalá de Patologia Mamaria (Hospital del Mar)

Reunió per consensuar el tractament de linfoadenectomia en cancer de mama (ICO, 12 de novembre de 2013)

## 5. QUALITAT

- Certificació ISO 9001:2008
  
- Canvis tecnològics :
  - Noves tècniques de bioquímica i microbiologia: 52
  - Noves tècniques de biologia molecular: 7
  - Noves tècniques d'oncohematologia: 4

## **6. NOVES ACCIONS**

### **ORGANITZATIVES**

Redistribució de responsabilitats a tots els nivells

### **ASSISTENCIALS**

Redefinició dels processos i adaptació de la documentació al sistema de gestió de la Qualitat.

Aplicació de documents de consens de societats científiques

### **DE GESTIÓ**

Estudis de cost unitari del catàleg de proves internes d' Anàlisis Clínics

Implantació d'un sistema d'autorització de proves de cost superior al 100 €

### **DE QUALITAT**

Certificació ISO 9001:2008

Sessions de col·laboració amb els hospitals:

- Pautes de Sintrom
- Extraccions de sang
- Pressa de mostres de Microbiologia
- Interpretació dels resultats analítics

## 7. OBJECTIUS 2013. COMPLIMENT

### 1. Assolir l'Equilibri pressupostari a partir d'uns ingressos fixos per part dels socis i CSI.

Reducció en la despesa en reactius -548.317,9  
Compensat amb descomptes dels proveïdors, ja que el concurs no es va adjudicar fins el desembre.

Internalització de proves derivades (Anàlisis Clíniques)

Any 2012: Proves externes = 0,95% (60.619 / 6.375.136)

Any 2013: proves externes = 0,68% (43.457 / 6.370.320)

### 2. Manteniment dels altres capítols de despesa.

No es van retribuir ni un 50% de la paga de Nadal ni cap retribució per objectius.

### 3. Millora del temps de processament en el conjunt del CLI

Reducció mitjana del temps d'entrega en proves de rutina en 5 tècniques com a mínim.

La mitjana de proves pròpies, fora de termini s'ha reduït en un 11,54%

### 4. Millorar la col·laboració amb els serveis clínics per afegir valor a la tasca del CLI.

Col·laboració en projectes assistencials (HC3, catàlegs de connexió)

Integració dels resultats de laboratori general i microbiologia en Sant Camil.

Periodificació mensual de la informació estadística d'activitat per serveis i metge per a tots els socis i clients.

### 5. Incrementar les capacitats professionals i laborals dels treballadors del CLI

Adscriure 16 hores de formació per cada professional durant el 2013

Es van realitzar cursos interns per cobrir aquestes hores en general.



## 8. OBJECTIUS 2014

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

Equilibri pressupostari

- 1.1 Reducció de la despesa de reactius (un 5% o més)
- 1.2 Contenció en la despesa de personal (0% d'increment)

### 2. MILLORA DE LES PRESTACIONS I SERVEIS DEL CLI

- 2.1 Desenvolupar els projectes associats a la resolució del concurs del CLI 1/13
- 2.2 Adequar els equips i persones a la demanda de proves generades pels clients

### 3. MILLORA DE LA QUALITAT I GENERACIÓ DE VALOR DEL CLI

- 3.1 Elaboració d'un projecte d'aliança estratègica entre el CLI i el LRC que assegurï la millora de qualitat dels serveis prestats.
- 3.2 Manteniment d'un programa de formació interna que assegurï la capacitat dels professionals del CLI en la nova estructura de serveis.