



**SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE
“PROF. DR. PANAIT SÎRBU”**

Calea Giulești nr. 5, Sector 6, București - Tel: 021.316.12.81



**APROBARE
CONSILIUL DE ADMINISTRARE**

PLAN DE MANAGEMENT 2015

**SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE
“PROF. DR. PANAIT SIRBU”**



A. DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE A SPITALULUI

I. Structura spitalului

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sirbu” este de tip pavilionar si are in componenta 6 sectii cu 230 de paturi si o structura de spitalizare de zi cu 4 paturi, servicii paraclinice si ambulatoriu de specialitate.

prezinta urmatoarea structura organizatorica:

- Sectia clinica obstetrica-ginecologie I (53 paturi)
- Sectia clinica obstetrica-ginecologie II (27 paturi), din care
 - compartiment fertilizare in vitro (7 paturi)
- Sectia clinica obstetrica-ginecologie III (patologica) (25 paturi)
- Sectia clinica obstetrica-ginecologie IV (40 paturi)
- Sectia neonatologie (70 paturi), din care
 - compartiment prematuri (20 paturi)
 - compartiment terapie intensiva (9 paturi)
- Sectia ATI (15 paturi)
- Camera de garda

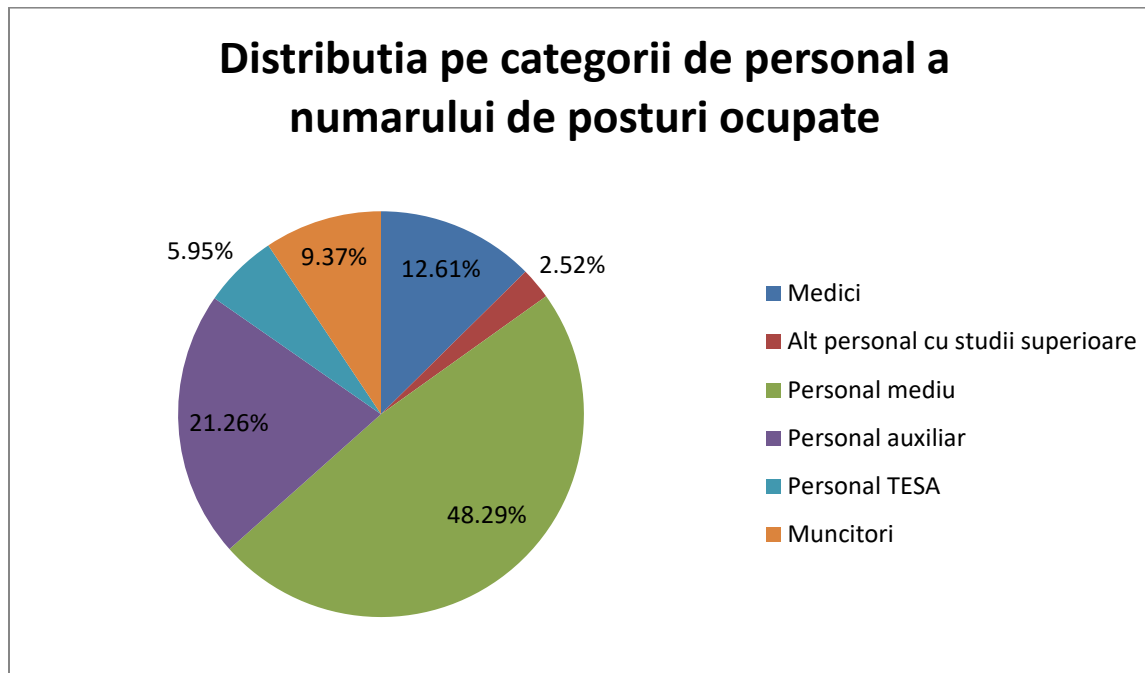
TOTAL 230 paturi

- Spitalizare de zi (4 paturi)
- Farmacie
- Sterilizare
- Laborator analize medicale
- Laborator radiologie si imagistica medicala
- Laborator de reproducere umana asistata (fertilizare in vitro)
- Laborator anatomie patologica
- Compartiment de evaluare si statistica medicala
- Compartiment de prevenire si control al infectiilor nozocomiale
- Cabinet colposcopie
- Centrul de planificare familiala si contraceptie
- Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitatile: obstetrica-ginecologie, neonatologie, cabinet psihologie
- aparat functional

Spitalul desfasoara si activitate de invatamant si de cercetare stiintifica

II. Situația privind resursele umane

Grafic nr.1 Structura personalului pe categorii



Indicatorii de management ai resurselor umane sunt prezentați în tabelul următor:

| Denumirea indicatorului de performanță a managementului spitalului public | Valoare realizată în anul | | |
|---|---------------------------|-------|---------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| Numar mediu de bolnavi externati pe un medic | 397 | 392 | 403,3 |
| Numar mediu consultatii pe un medic in ambulatoriu | 3.976 | 3.926 | 4068,50 |
| Numar mediu de consultatii pe un medic in camera de garda / UPU / CPU | 715 | 807 | 864,60 |

III. Activitatea spitalului

Variatia indicatorilor de utilizarea a patului in perioada 2012-2014 pe total spital este prezentata in tabelul urmator:

| Indicator | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Numar de bolnavi externati – total | 13.501 | 13.899 | 13.345 |
| Durata medie de spitalizare pe spital | 3.86 | 3.54 | 3.81 |
| Rata de utilizare a paturilor pe spital | 62.52% | 58.97% | 65% |
| Indicele de complexitate a cazurilor pe spital | 0.8311 | 0.8007 | 0,85 |
| Procentul bolnavilor cu interventii chirurgicale din totalul bolnavilor externati din sectiile chirurgicale | 50.90% | 64.71% | 92% |
| Proportia bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati pe spital | 35% | 35% | 40% |
| Proportia urgentelor din totalul bolnavilor internati pe spital | 77.65% | 73.38% | 75% |
| Proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internati pe spital | 45% | 26.62 | 21% |
| Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu | 26.855 | 23.555 | 32.548 |
| Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale spitalicesti acordate pe spital | 33% | 31% | 55% |

Se observa ca numarul de externari, durata medie de spitalizare si indicele de case-mix au fost relativ constant in perioada 2012-2014.

Ponderea internarilor de urgenta este peste 70% si se datoreaza populatiei rezidente in zona limitrofa spitalului, de etnie rroma, care se adreseaza spitalului in stadii tardive ale bolii, fara bilete de trimitere de la medicul de familie si uneori fara acte de identitate.

Rata de ocupare a paturilor a fost in jurul valorii de 60% fata de optimul de 80% care se datoreaza numarului de cazuri dar si duratei mici de spitalizare.

Raportul intre indicele de case-mix al spitalului si ICM nationale este de 0,67 iar raportul intre ICM spital si ICM mediu al spitalelor de acelasi tip este de 0,6025.

Pe sectii, Duratele medii de spitalizare sunt mai mici decat duratele optime de spitalizare pentru specialitatile respective, ceea ce duce la calcularea unui indice K subunitar si, consecutiv la valori de finantare mai mici.

Indicatorii de utilizare a patului pentru anul 2014 sunt prezentati in tabelul urmator:

| Denumirea sectiei | Total iesiti | DMS | Rata de ocupare % |
|--------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| TOTAL | 13345 | 3.81 | 61.07 |
| Obstetrică ginecologie I | 4126 | 2.55 | 75.45 |



| | | | |
|----------------------------|------|-------|-------|
| Obstetrica ginecologie II | 1020 | 2.19 | 29.04 |
| Obstetrica ginecologie III | 2171 | 2.25 | 62.52 |
| Obstetrică ginecologie IV | 2397 | 2.14 | 48.77 |
| A.T.I. | 0 | 1.02 | 54.41 |
| Neonatologie | 3490 | 3.46 | 70.52 |
| Cronici | 141 | 23.15 | 70.40 |

Morbiditatea spitalizata in anul 2014 este prezentata in tabelul urmator:

| Nr crt | Categorija majora de diagnostic | Numar cazuri | | | Zile de spitalizare |
|--------------|---|---------------|---------------|------------|---------------------|
| | | Total | Acuti | Cronici | |
| 1 | CMD 14 Sarcina, nastere si lauzie | 6.016 | 6.016 | 0 | 22.619 |
| 2 | CMD 13 Boli si tulburari ale sistemului reproductiv feminin | 3.569 | 3.569 | 0 | 8.191 |
| 3 | CMD 15 Nou nascuti si alti neonatali | 3.631 | 3.490 | 141 | 19.927 |
| 4 | Alte cauze | 129 | 129 | 0 | 534 |
| TOTAL | | 13.345 | 13.204 | 141 | 51.271 |

IV Situatiia dotarii

- 4 salii de operatie cu dotare completa (2 histeroscoape, 3 sisteme laparoscopie, dintre care doua HDI, 3 unitati electrochirurgie, cu posibilitatea sigilarii vasculare in sistem LigaSure)
- Sala de interventii complet utilata (FIV) si laborator FIV complet utilat
- Statie centrala de O2 cu fabricare de O2
- Statie centrala de sterilizare
- Aparatura Rx completa (mamograf, ecograf cu aplicatie mamara), 2 unitati Rx mobile
- 10 ecografe (2 moderne, 2 neperformante si 6 cu performante medii)
- 2 colposcoape + 1 videocolposcop
- Uroflowmetru
- Sistem complex de monitorizare cardiocografica – Sala de Nasteri, alcatuit din 7 dispozitive de inregistrare a functiilor vitale interconectate si afisate simultan pe un display central.
- Sistem informatic alcatuit din 70 calculatoare conectate in intranet / internet, acestea ruland un software care permite interconectarea tuturor sectoarelor (sectii / laborator analize / anatomie patologica / radiologie / magazie / contabilitate, etc)

Laboratorul de analize beneficiaza de urmatoarele utilitati:

- Analizoare automate si semiautomate pentru hematologie, sistem determinare grup/Rh, analizoare automate bacteriologice, biochimice, imunologie, analizori ioni si urina, linie ELISA semiautomata, precum si incubator microbiologic, microscop trinocular cu camera foto, hota cu flux laminar, aparat pentru colorat lame – coloratia Gram

Serviciul de **Anatomie Patologica** dispune de:

- Microscopice binoculare (Nikon)– 2
- Microtoame manuale - 2
- Criomicrotom (Thermo) -1
- Aparat de includere la parafina (Thermo) - 1
- Aparat automat de colorare (Thermo) -1
- Termostat -1
- Baie de apa cu placa de uscare lame - 1
- Hota pt histologie cu triplu sistem sistem de aspiratie Trimming Path -1
- Procesator de tesuturi cu vacuum (Bioptica)-1
- Sistem citologie lichida PrepMate
- Hota aspiratie pentru montat lame

Sectia de **Neonatologie** are in dotare:

- 19 incubatoare, dintre care 12 inchise si 7 deschise
- 7 mese radiante
- 6 monitoare functii vitale
- 17 pompe Fresenius
- 3 unitati fototerapie
- 8 ventilatoare
- Dispozitiv ECG
- 5 respiratoare (ATI NN)
- 4 mese reanimare NN

V. Situatia financiara

Finantarea serviciilor medicale din fondul asigurarilor sociale de sanatate, in functie de sectie si tipul de serviciu este prezentata in tabelul urmatoare:

| Tip serviciu | Tip finantare | Sectii |
|----------------------|--|---|
| Spitalizare continua | Prin tarif pe caz rezolvat (in sistem DRG) | Obstetrica Ginecologie I, II, III, IV Neonatalogie |
| | Prin tarif pe zi de spitalizare | Neonatalogie prematuri |
| Spitalizare de zi | Tarif pe serviciu medical | 4 paturi |

Alte servicii medicale (consultatii in alte specialitati in afara celor mentionate, analize de laborator, proceduri de investigatii si tratament) acordate in afara spitalizarii sau pentru pacienti neasigurati se acorda cu plata directa conform cu tarifele aprobate ale spitalului.

Cea mai importanta sursa de finantare este contractul cu Casa de Asigurari a Municipiului Bucuresti, asa cum se poate observa din tabelul urmatoare

Structura bugetului de venituri ale spitalului, pe surse:

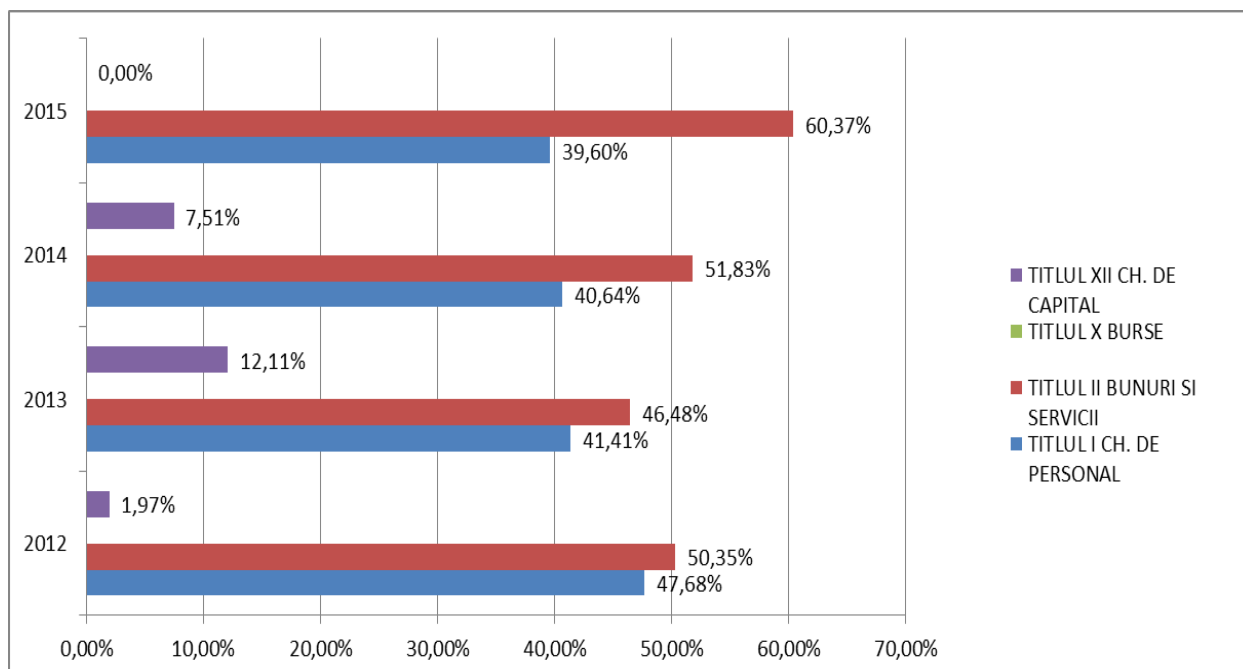
| Sursa de venituri | % în total buget |
|---|------------------|
| TOTAL BUGET VENITURI, din care: | 100% |
| Venituri din contracte furnizare servicii medicale spitalicești CASMB | 72.97% |

| | |
|--|-------|
| Venituri din contracte incheiate cu DSPMB pt. finanțare programe nationale de sănătate | 4.67% |
| Venituri din prestări de servicii și alte activitati | 7.48% |
| Venituri din proprietate (inchirieri, dobanzi) | 0.15% |
| Venituri din donatii si sponsorizari | 0.09% |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent | 8.11% |
| Subventii de la bugetul local – cheltuieli curente | 4.31% |
| Subventii de la bugetul local – cheltuieli de capital | 2.22% |

Evoluția valorilor realizate în cadrul contractului cu CASMB sunt prezentate în tabelul următor:

| Valoare servicii medicale | Anul 2012 | Anul 2013 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Valoare contractata cu CASMB | 15.824.529 | 20.889.853 |
| Valoare servicii realizate-incasate | 15.278.577 | 20.071.014 |

Structura bugetului de cheltuieli al spitalului în perioada 2012-2014 a fost următoarea:



Repartitia cheltuielilor pentru anii 2012-2014 a fost următoarea:



SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE
“PROF. DR. PANAIT SÎRBU”

Calea Giulești nr. 5, Sector 6, București - Tel: 021.316.12.81



| Tipuri de cheltuieli | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titlul I Cheltuieli de personal | 10.837.393 | 12.499.988 | 12.809.029 |
| Titlul II Bunuri si servicii, din care: | 9.103.048 | 11.221.170 | 13.046.973 |
| Bunuri si servicii, din care: | 2.443.996 | 3.477.072 | 3.603.273 |
| Utilitati | 581.539 | 1.199.353 | 1.191.777 |
| Reparatii curente | 214.633 | 1.032.033 | 993.569 |
| Hrana pentru oameni | 293.914 | 316.341 | 325.033 |
| Medicamente si materiale sanitare, din care: | 4.615.215 | 4.417.231 | 5.966.213 |
| Medicamente | 1.399.388 | 1.084.348 | 1.539.985 |
| Materiale sanitare | 2.345.447 | 2.258.731 | 2.526.581 |
| Reactivi | 609.659 | 750.251 | 1.475.649 |
| Dezinfectanti | 260.721 | 323.901 | 423.998 |
| Alte cheltuieli | 3.397.747 | 1.978.493 | 2.158.885 |
| Titlul XII Cheltuieli de capital: | 418.373 | 3.659.884 | 2.371.698 |
| din venituri proprii | 246.594 | 99.887 | 354.199 |
| din buget de stat | 171.779 | 3.559.997 | 2.017.499 |
| Total Cheltuieli curente (I+II) | 19.940.441 | 23.721.158 | 25.857.342 |
| Total cheltuieli spital (I+II+XII) | 20.358.814 | 27.381.042 | 28.229.040 |

Se observa ca in anul 2014 au crescut cheltuielile pe toate categoriile: cheltuielile cu utilitati s-au dublat fata de anul 2013 si s-au triplat fata de anul 2012. Au crescut, de asemenea cheltuielile cu materiale sanitare si reactivi.

B. Analiza SWOT

| | |
|--|---|
| Puncte tari: <ul style="list-style-type: none">• Spital cu sectii clinice universitare• Posibilitate extinsă de diagnostic și tratament al tuturor afecțiunilor ginecologice (determinată de resursele umane specializate, tehnologia existentă)• Posibilitatea de efectuare a procedurilor de reproducere umana asistata (singurul spital de stat in contract cu Ministerul Sanatatii)• Pozitie centrala a spitalului | Puncte slabe: <ul style="list-style-type: none">- Utilizare inegala a sectiilor cu paturi- ICM spital este 0,6 din ICM mediu al spitalelor de acelasi tip- Unele sectii au cheltuieli mari in raport cu altele comparativ cu veniturile- Cheltuieli mari cu utilitatile, materiale sanitare si medicamente- Cladire veche ce ridica probleme administrative- Personal insuficient |
|--|---|



SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE
“PROF. DR. PANAIT SÎRBU”

Calea Giulești nr. 5, Sector 6, București - Tel: 021.316.12.81



| | |
|--|---|
| <p>-</p> <p>Oportunitati:</p> <ul style="list-style-type: none">- Existenta programelor nationale- Spitalul este cunoscut in majoritatea judetelor tarii- Achizitionare echipamente prin bugetul local- Posibilitatea de aplicare pentru finantare pe fonduri europene | <p>Amenințari:</p> <ul style="list-style-type: none">• Modificarea indicilor demografici cu scaderea natalitatii• Remunerare slaba a personalului medical• Concurenta spitalelor private• Subfinantare cronica ce a condus la acordarea de asistenta medicala limitata, limitarea utilizarii investigatiilor si a procedurilor terapeutice precum si limitarea introducerii de noi tehnici de diagnostic si proceduri terapeutice;• Instabilitate si schimbari legislative frecvente la care spitalul trebuie sa se adapteze;• Cresterea numarului de unitati medicale private concurentiale;• Limitarea posibilitatilor de completare a schemei de personal conform normativelor in vigoare;• Nivelul de trai scăzut datorită ratei mari a șomajului;• Posibilități reduse de utilizare a serviciilor în regim de coplată;• Acreditarea spitalelor• Tendința migrării corpului medical către țările UE;• Creșterea costurilor asistenței medicale;• Presiunea socială prin lipsa posibilităților proprii ale pacienților de tratament sau îngrijire la domiciliu;• Perspectiva asigurărilor private de sănătate;• Inerția personalului la schimbare;• Subfinanțarea prelungită a serviciilor prestate și lipsa fondurilor de investiții afectează nu doar capacitatea de adaptare la |
|--|---|



| | |
|--|--|
| | normele europene, ci înșăși desfășurarea curentă a actului medical (calitatea acestuia); |
|--|--|

C. Identificarea problemelor critice

Activitatea spitlului, cu realizari notabile la nivel national, este marcata negativ de o serie de probleme:

- Existenta unor structuri care au o activitate medicala sub capacitatea lor optima asa cum reiese din analiza indicatorilor de utilizare prezentati mai sus si cu cheltuieli mari
- Spitalul functioneaza intr-o cladire veche cu probleme administrative
- Personal demotivat datorita sistemului de salarizare
- Absenta garzii de laborator

D. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute

Asa cum reiese din analiza indicatorilor si a cheltuielilor inregistrate pe spital, in perioada 2012-2014, pentru valori ale indicatorilor aproape neschimbate (numar de externari aproximativ 13.000, durata medie de spitalizare in jurul valorii de 3,6 zile, rata de utilizare a patului de aproximativ 60% (in conditiile in care rata optima de utilizare a patului este de 80%), cheltuielile cu bunuri si servicii s-au dublat.

Constrangerile financiare externe spitalului fac necesară, in vederea prevenirii unui dezechilibru financiar, o monitorizare mai complexă din punct de vedere al indicatorilor de utilizare a patului (activitatea medicala fiind cea principala sursa de venituri) si a utilizarii fondurilor. Toate deciziile adoptate la nivelul spitalului – tehnice, economice, administrative, etc. – pot avea drept consecință afectarea echilibrului existent.

Pentru a ține sub control activitatea medicala si economica a spitalului, pentru a desfășura o activitate echilibrată, este necesara echilibrarea utilizarii patului, imbunatatirea indicatorilor legati de complexitatea cazurilor (acestia fiind criteriile in functie de care spitalul contracteaza servicii medicale cu CASMB) si monitorizarea cheltuielilor la nivel de sectii.

E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata

Obiective pe termen scurt (1 an)

Obiectivele vizeaza urmatoarele domenii :

- medicale



- hoteliere
- resurse financiare

1. Scop

Eficientizarea activității spitalului prin îmbunătățirea indicatorilor de activitate și reducerea cheltuielilor

2. Obiective

1. Îmbunătățirea indicatorilor de utilizare a paturilor și de complexitate a cazurilor
2. Îmbunătățirea condițiilor hoteliere pentru creșterea satisfacției pacientului
3. Implementarea mecanismului de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli menționat

3. Activități

Activități - Obiectivul 1

- 1.1 Stabilirea nivelurilor indicatorilor de utilizare a patului și de complexitate a cazurilor optime pentru spital
- 1.2 Comunicarea acestor niveluri optime șefilor de secții
- 1.3 Monitorizarea trimestrială a indicatorilor realizați

1.4 Identificarea și corectarea cauzelor care duc la realizarea suboptimală a indicatorilor

Activități - Obiectivul 2

- 2.1 Renovare pavilioane B1 și B2
- 2.2 Renovare Sali de operații și ATI
- 2.3 Schimbarea mobilierului și a aparaturii electronice

Activități - obiectivul 3

- 3.1 Repartizarea bugetului aprobat sub forma bugetelor de venituri și cheltuieli pe secții
- 3.2 Evaluarea lunară a încadrării secțiilor în bugetele de secții comunicate acestora
- 3.3 Stabilirea de măsuri pentru încadrarea în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate
- 3.4 Comunicarea rezultatelor evaluărilor lunare și a măsurilor în cadrul ședințelor de consiliu medical

Obiective pe termen scurt

| Nr. | Obiectivul | Responsabil | Termen | Indicatori evaluare și monitorizare |
|-----|---|---|----------------|---|
| 1 | 1.1 Stabilirea nivelurilor indicatorilor de utilizare a patului și de complexitate a cazurilor optime pentru spital | Sefii de secție Directorul medical statisticianul | Decembrie 2015 | Rata de utilizare a patului de cel puțin 65% pe fiecare secție până la sfârșitul anului |
| | 1.2 Comunicarea acestor niveluri optime șefilor de secții | Sefii de secție Directorul | Decembrie 2015 | Indicele de case-mix de cel puțin |



SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE
“PROF. DR. PANAIT SÎRBU”

Calea Giulești nr. 5, Sector 6, București - Tel: 021.316.12.81



| | | | | |
|---|---|--|-------------------|---|
| | 1.3 Monitorizarea trimestrială a indicatorilor realizați | medical statisticianul | | 1,00 pe spital pana la sfarsitul anului |
| | 1.4 Identificarea și corectarea cauzelor care duc la realizarea suboptimală a indicatorilor | Sefii de secție Directorul medical statisticianul | Decembrie 2015 | |
| 2 | 2.1 Renovare pavilioane B1 și B2 | Sef tehnic | Decembrie 2015 | Realizat cu încadrarea în timp |
| | 2.2 Renovare Sali de operații și ATI | Sef tehnic | Decembrie 2015 | Termen permanent |
| | 2.3 Schimbarea mobilierului și a aparatului electronic | Sef tehnic | Decembrie 2015 | Realizat cu încadrarea în timp Realizat cu încadrarea în costuri |
| 3 | 3.1 Repartizarea bugetului aprobat sub forma bugetelor de venituri și cheltuieli pe secții | Dir. Fin. ec | Permanent | Realizat cu încadrarea în timp |
| | 3.2 Evaluarea lunară a încadrării secțiilor în bugetele de secții comunicate acestora | Dir. Fin. Ec. | lunar | Realizat cu încadrat în timp |
| | 3.3 Stabilirea de măsuri pentru încadrarea în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate | Dir. Fin. Ec. | Decembrie 2015 | Realizat cu încadrat în timp |
| | 3.4 Comunicarea rezultatelor evaluărilor lunare și a măsurilor în cadrul sesiunilor de consiliu medical | MANAGER Director medical | Lunar | Realizat cu încadrat în timp |
| | | | | |



SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE
“PROF. DR. PANAIT SÎRBU”

Calea Giulești nr. 5, Sector 6, București - Tel: 021.316.12.81



Încadrare în timp – grafic Gantt

| Luni de la începutul planului | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | T9 | T10 | T11 | T12 | |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|---|
| Obiectiv 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 1.4 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Obiectiv 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | ■ | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | |
| 2.2. | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | ■ | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | |
| Obiectiv 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | ■ | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3.3. | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3.4. | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

T9-T12 – trimestrele ultimului an prevazut in planul de management



SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE
“PROF. DR. PANAIT SÎRBU”

Calea Giulești nr. 5, Sector 6, București - Tel: 021.316.12.81



Resurse necesare – umane, materiale, financiare

Obiectivul 1

La realizarea activităților vor participa:

- sefii de sectii
- directorul medical
- statistician

Nu sunt necesare resurse materiale sau financiare suplimentare

Obiectivul 2

La realizarea activităților vor participa:

- sef tehnic

Obiectivul 3

La realizarea activităților vor participa:

- compartimentul financiar-contabil
- comitetul director

Nu sunt necesare resurse materiale sau financiare suplimentare

Responsabilitati:

Comitetul director va desemna persoanele care să realizeze estimarea volumului de activitate și a veniturilor

Sefii de secții vor propune cheltuielile necesare

Compartimentul financiar contabil va centraliza propunerile sefilor de secții privind cheltuielile și va realiza repartizarea bugetului în bugetele de secții, vor realiza monitorizarea încadrării în liniile bugetare

Managerul și directorul financiar-contabil vor supune avizării și aprobării bugetul rezultat

d. Rezultate așteptate

- încadrarea în liniile bugetare ale bugetului de venituri și cheltuieli în condițiile asigurării resurselor necesare unui act medical de calitate

e. Indicatori de evaluare și monitorizare

Obiectivul 1

- Rata de utilizare a patului de cel puțin 65% pe fiecare secție până la sfârșitul primului an
- Indicele de case-mix de cel puțin 1,00 pe spital până la sfârșitul primului an

Obiectivul 2

- Mecanism de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe secții bazat pe corelația cu activitatea medicală și pe monitorizare în interval de 3 luni

Obiectiv 3

- Scaderea cheltuielilor cu materiale sanitare și reactivi cu 5% în primul an, cu 10% în al doilea an și cu 15% în al treilea an față de anul 2013

ANEXE LA PLANUL DE MANAGEMENT



SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE
“PROF. DR. PANAIT SÎRBU”

Calea Giulești nr. 5, Sector 6, București - Tel: 021.316.12.81



- 1. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2015 ATI SI INDICATORI DE PERFORMANTA MANAGEMENT 2015 ATI**
- 2. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2015 Oog IV SI INDICATORI DE PERFORMANTA MANAGEMENT 2015 OG IV**
- 3. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2015 OG III SI INDICATORI DE PERFORMANTA MANAGEMENT 2015 OH III**
- 4. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2015 OG II SI INDICATORI DE PERFORMANTA MANAGEMENT 2015 OG II**
- 5. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2015 OG I SI INDICATORI DE PERFORMANTA MANAGEMENT 2015 OG I**
- 6. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2015 FIV SI INDICATORI DE PERFORMANTA MANAGEMENT 2015 FIV**
- 7. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2015 NEONATOLOGIE SI INDICATORI DE PERFORMANTA MANAGEMENT 2015 NEONATOLOGIE**
- 8. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2015 LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICA SI INDICATORI DE PERFORMANTA MANAGEMENT 2015 ANATOMIE PATOLOGICA**
- 9. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2015 LABORATOR ANALIZE MEDICALE SI INDICATORI DE PERFORMANTA MANAGEMENT 2015 ANALIZE MEDICALE**
- 10. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2015 RADIOLOGIE SI INDICATORI DE PERFORMANTA MANAGEMENT 2015 RADIOLOGIE**
- 11. BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2015 ATI SI INDICATORI DE PERFORMANTA MANAGEMENT 2015 ATI**
- 12. OBIECTIVE PRIVIND DEPISTAREA CONTROLULUI INFECTIILOR NOSOCOMIALE**