



Présentation des évolutions Activité « Gestion Economique »

Bruno MASSON - Centre Hospitalier du Mans

- Périmètre de l'activité « Gestion économique »
- Unité d'œuvre
- Indicateurs qualitatifs

Participants au groupe de travail

■ Etablissements :

- CH Saint Malo
- CH Niort
- CH Briançon
- CH Le Vinatier-Bron
- EPS Ville d'Evrard
- CH Le Mans
- CHU Angers
- CHU Lille
- CHU Nancy

■ Fonctions:

- Responsables des achats
- Contrôleurs de gestion

Panel des établissements

- Etablissements participant à la base d'Angers pour l'activité de « Gestion économique »

Catégorie	Nombre d'établissements
CH1	5
CH2	9
CH3	38
CH4	24
CHS	15
CHU	11
Total	88

Périmètre de l'activité « Gestion économiques »

- Constat : les fonctions « Achat et approvisionnement », cœur de métier des services « économiques » ne sont pas suffisamment distinguées pour permettre un benchmark pertinent de ces processus.

936.1 / GESTION GENERALE ET AUTRES LOGISTIQUES

931.11 / Services administratifs à caractère général

931.113 / Gestion économique

931.113.1 / Direction des services économiques

931.113.2 / Stockage et distribution - gestion des magasins (sauf pharmacie)

931.113.3 / Bureau des achats, fonctionnement et équipements (sauf Pharmacie)

931.113.4 / Reprographie

931.113.5 / Service Audio-Visuel

931.113.6 / Communication et affranchissements

931.113.61 / Standard

931.113.62 / Vaguemestre (courrier)

Périmètre de l'activité « Gestion économiques »

■ Evolutions retenues :

- Création d'une sous-fiche « Direction des Services Economiques + Stockage-Gestion des magasins + Bureau des achats » pour la prochaine campagne, permettant une information plus fiable de ce secteur

Fiche "Gestion économique"

931.113 / Gestion économique

931.113.1 / Direction des services économiques

931.113.2 / Stockage et distribution - gestion des magasins (sauf pharmacie)

931.113.3 / Bureau des achats, fonctionnement et équipements (sauf Pharmacie)

931.113.4 / Reprographie

931.113.5 / Service Audio-Visuel

931.113.6 / Communication et affranchissements

931.113.61 / Standard

931.113.62 / Vaguemestre (courrier)

Fiche "Direction des Services Economiques + Stockage-Gestion des magasins + Bureau des achats"

931.113.1 / Direction des services économiques

931.113.2 / Stockage et distribution - gestion des magasins (sauf pharmacie)

931.113.3 / Bureau des achats, fonctionnement et équipements (sauf Pharmacie)

- La fiche globale « Gestion économique » est conservée dans son périmètre actuel

Périmètre de l'activité « Gestion économiques »

■ Evolutions retenues :

→ Proposition d'évolution de l'arbre analytique

936.1 / GESTION GENERALE ET AUTRES LOGISTIQUES

931.11 / Services administratifs à caractère général

931.113 / Gestion économique

931.113.1 / Direction des services économiques

931.113.2 / Stockage et distribution - gestion des magasins (sauf pharmacie)

931.113.3 / Bureau des achats, fonctionnement et équipements (sauf Pharmacie)

931.113.4 / Reprographie

931.113.5 / Service Audio-Visuel

931.113.6 / Communication et affranchissements

931.113.61 / Standard

931.113.62 / Vaguemestre (courrier)



936.1 / GESTION GENERALE ET AUTRES LOGISTIQUES

931.11 / Services administratifs à caractère général

931.113 / Achats-Liquidations-Approvisionnements-Stockage (sauf pharmacie)

931.113.1 / Marchés publics

931.113.2 / Achats et liquidations

931.113.3 / Approvisionnements et Stockage

931.114 / Autres activités à caractère générale

931.114.1 / Reprographie

931.114.2 / Standard

931.114.3 / Vaguemestre (courrier)

Périmètre de l'activité « Gestion économiques »

- La création de la sous-fiche a permis de préciser le périmètre des deux fiches :
 - Toutes les activités achat et approvisionnement réalisées dans toutes les directions de l'hôpital sont prises en compte.
 - La fonction achat de l'activité de génie-biomédical sera donc incluse dans cette activité
 - Exception : les achats de produits pharmaceutiques restent attachés à l'activité « Pharmacie »
 - La cellule des marchés, si elle existe fait partie du périmètre

Périmètre de l'activité « Gestion économiques »

- La création de la sous-fiche a permis de préciser le périmètre des deux fiches :
 - Les activités de contrôle interne lié à la certification sont incluses si elles ne concernent que la fonction achat/approvisionnement
 - La reprographie n'est pris en compte que pour l'activité centralisée, pas les copieurs des services
 - Le standard ne concerne que le standard centralisé et non les centres d'appels créés dans les services

Unité d'œuvre

- L'unité d'œuvre reste le volume d'achat en K€ mais:
 - L'UO englobe les achats réalisés par les autres directions que les services économiques
 - L'exception reste la pharmacie

UNITES D'OEUVRE	
Montant, en K€, des achats (classe 2 et 6) concernés par la fiche (soit hors Pharmacie)	
Montant, en K€, des achats d'Exploitation des activités concernées par la fiche	
Montant, en K€, des achats d'Investissement des activités concernées par la fiche	
Montant total en K€	0,00

- Proposition de rapporter la somme des dépenses de l'activité aux recettes d'exploitation du CH → acté et étendu à toutes les activités

■ Renouvellement et ajout d'indicateurs de performance sur les différents domaines :

→ Achat et approvisionnement

- Nombre de commandes, de l'année, sur le périmètre de la fiche (classe 2 et 6)
- Nombre de lignes de commande, de l'année, sur le périmètre de la fiche (classe 2 et 6)
 - Ratio associé : $\text{Nombre de lignes de commandes} / \text{Nombre d'ETP totaux}$
- Nombre de liquidations, de l'année, sur le périmètre de la fiche (classe 2 et 6)
- Nombre de lignes de liquidation, de l'année, sur le périmètre de la fiche (classe 2 et 6)
 - Ratio associé : $\text{Nombre de lignes de liquidations} / \text{Nombre d'ETP totaux}$
- Nombre de commandes dématérialisées
- Nombre de factures dématérialisées
 - Ratio associé : $\text{Nombre de commandes dématérialisées} / \text{Nombre de commandes}$
 - Ratio associé : $\text{Nombre de factures dématérialisées} / \text{Nombre de liquidations}$

Indicateurs qualitatifs

- Renouvellement et ajout d'indicateurs de performance sur les différents domaines :
 - ➔ Achat et approvisionnement
 - Nombre de Fournisseurs (avec au moins une facture dans l'année)
 - Nombre de marchés notifiés (hors Pharmacie)
 - dont Nombre de marchés notifiés pour l'établissement via un Groupement (hors pharmacie)
 - Etes-vous coordonnateur d'un marché en groupement ?
 - Montant des dépenses de ces groupements (hors pharmacie)
 - Nombre de marchés notifiés (hors pharmacie)

- Renouvellement et ajout d'indicateurs de performance sur les différents domaines :
 - ➔ Gestion de stock (partie client)
 - Nombre de magasins (hors Pharmacie)
 - Nombre de références en magasin/Nombre d'ETPR totaux
 - Nombre de références en magasins (ayant fait l'objet d'au moins une commande dans l'année)
 - Taux de Rotation des stocks
 - $\text{Achats de marchandises} / ((\text{Stock initial} + \text{Stock final}) / 2)$
 - Nombre moyen de jours de stock (calculé)
 - Nombre moyen de préparations de commande par employé et par an
 - Pourcentage de produits en rupture

■ Renouvellement et ajout d'indicateurs de performance sur les différents domaines :

→ Gestion de stock (partie fournisseurs)

- Pourcentage de retours aux fournisseurs
- Valeur moyenne d'un bon de commande
- Pourcentage de commandes en souffrance
- Retards moyens de livraison d'une commande
- Nombre de M² de stockage par famille de produit
- Sous-traitez vous une partie de l'approvisionnement et du stockage ?

Indicateurs qualitatifs

- Renouvellement et ajout d'indicateurs de performance sur les différents domaines :
 - ETPR par domaine pour la sous-fiche

Effectif en ETPR par type d'activité (à essayer d'affecter au plus précis)

dont Marchés publics

dont Achats et liquidation

dont Appro et Stockage

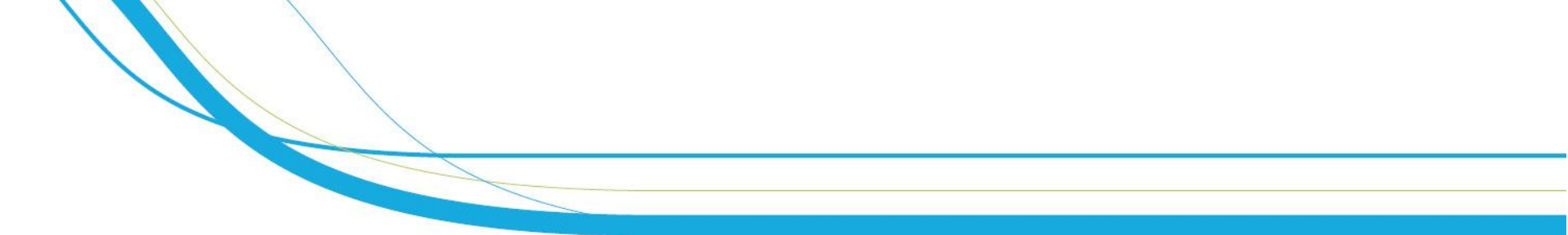
- Renouvellement et ajout d'indicateurs de performance sur les différents domaines :
 - Reprographie (Fiche globale)
 - Sous-traitez vous la reprographie ?
 - Si OUI, montant de cette sous-traitance
 - L'établissement assure-t-il de la reprographie pour d'autres hôpitaux ?
 - Montant de cette recette d'activité

Indicateurs qualitatifs

■ Déclaration des ETPR

→ Le déclaration des ETPR reste inchangé sur la fiche et la sous-fiche

EFFECTIFS (en ETPR)	
(Hors C.L.D. et C.L.M.)	
Toutes les données sur les effectifs doivent être mentionnées en E.T.P. Moyen Annuel Rémunéré.	
Inclure en effectif et en charge tous les emplois aidés (CUI-CAE-CIE...) concernés par cette fiche.	
ETP de Directeurs	
ETP d'Ingénieurs	
ETP d'Attachés d'administration	
ETP de TSH et d'adjoint des Cadres	
ETP d'adjoint administratif	
ETP Autres	
Nombre d'ETP Emplois Aidés (CUI-CAE-CIE...)	
Nombre total d'agents en ETPR	0,00



Merci de votre attention