

SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Organisation

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l'offre de soins

Sous-direction du pilotage
de la performance des acteurs
de l'offre de soins

Bureau efficacité des établissements
de santé publics et privés (PF1)

Instruction n° DGOS/PF1/2017/139 du 26 avril 2017 relative à l'organisation des revues de projets d'investissement 2017 bénéficiant d'un accompagnement financier de l'échelon national

NOR : AFSH1712754J

Validée par le CNP le 14 avril 2017. – Visa CNP 2017-52.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.

Résumé : la présente instruction a pour objet l'organisation des revues de projets d'investissement (RPI) 2017. Ces revues ont pour objectif de s'assurer du respect des engagements pris par les établissements de santé en matière de trajectoire opérationnelle et financière des projets d'investissement validés dans le cadre du comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers (COPERMO), en contrepartie du soutien financier consenti par l'État.

Mots clés : évaluation des investissements hospitaliers – comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers (COPERMO) – schémas régionaux d'investissement en santé (SRIS) – trajectoire financière.

Références :

Décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ;

Circulaire n° DGOS/PF1/DSS/DGFiP/2013/271 du 5 juin 2013 relative à la mise en place du comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers (COPERMO) ;

Instruction n° DGOS/PF1/DGCS/2013/216 du 28 mai 2013 relative au cadrage général de la démarche d'élaboration du schéma régional d'investissement en santé (SRIS) ;

Instruction n° DGOS/PF1/2015/113 du 7 avril 2015 relative à l'organisation des revues de projets d'investissement 2015 bénéficiant d'un accompagnement financier de l'échelon national ;

Instruction n° DGOS/PF1/2016/132 du 22 avril 2016 relative à l'organisation des revues de projets d'investissement 2016 bénéficiant d'un accompagnement financier de l'échelon national.

Annexes :

Annexe 1. – Calendrier prévisionnel 2017.

Annexe 2. – Liste des pièces à joindre dans le DIPI SUIVI.

Annexe 3. – Annexe financière.

Annexe 4. – Grille type d'analyse des projets d'investissement en RPI.

Annexe 5. – Tableau de suivi des actions d'efficacité.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de santé (pour mise en œuvre); Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissement (pour information).

La présente instruction a pour objet de compléter la procédure relative aux revues de projets d'investissement validée en comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins (COPERMO), mise en place en 2015 et décrite dans l'instruction n° DGOS/PF1/2015/113 du 7 avril 2015 relative à l'organisation des revues de projets d'investissement (RPI) 2015 bénéficiant d'un accompagnement financier de l'échelon national.

Il convient de rappeler le rôle majeur des RPI pour le niveau national et régional ainsi que la mobilisation attendue des équipes des ARS pour assurer un pilotage rigoureux des projets d'investissement validés en COPERMO.

L'organisation des RPI 2017 reste inchangée par rapport à l'année dernière. Sont rappelés ci-dessous les seules modifications apportées cette année :

- le calendrier des RPI 2017 a été ajusté pour laisser plus de temps aux établissements dans le remplissage de l'outil et en conséquence, aux ARS pour leur analyse. Il est présenté en annexe 1. Les établissements pourront saisir les informations actualisées dans le DIPI SUIVI dès avril 2017;
- seules les recommandations formulées en RPI 2016 seront suivies cette année, celles-ci faisant la synthèse des recommandations formulées en COPERMO et en RPI 2015;
- la liste des pièces à joindre pour la RPI 2017 a été simplifiée. Elle est présentée en annexe 2.

Outre le remplissage du DIPI SUIVI (<http://dipi.atih.sante.fr>):

- l'établissement doit compléter la trajectoire financière (annexe 3) et un tableau de suivi des actions d'efficience mises en place par l'établissement (annexe 5), qui seront validés par l'ARS;
- l'ARS, dans le cadre de son analyse des dossiers, doit remplir la grille d'analyse (annexe 4) et rédiger une note complémentaire (format libre) sur l'avancement du projet, les points d'alerte et de contexte à porter à la connaissance du groupe technique du COPERMO;
- les projets déjà livrés feront l'objet d'un suivi simplifié -sans saisie dans le DIPI – axé sur le suivi de la trajectoire financière.

Les informations demandées pour ces dossiers livrés sont les suivantes :

- l'annexe financière (annexe 3);
- en cas de non-respect de la trajectoire financière validée en COPERMO, un plan d'actions de mesures complémentaires et une note de l'ARS devront être transmis pour la RPI dans le même calendrier que les projets non encore livrés.

Chacune des grilles (annexe 4) par projet d'investissement validé en COPERMO sera préremplie par la DGOS puis adressée par messagerie aux ARS en amont des revues de projets 2017.

Les revues de projets seront organisées comme l'année dernière avec les nouvelles régions.

Vous voudrez bien me faire connaître les éventuelles difficultés d'application de la présente instruction.

Pour la ministre et par délégation :

*La cheffe de service,
adjointe au directeur général de l'offre de soins,
chargée des fonctions de directrice générale
de l'offre de soins par intérim,*
K. JULIENNE

*Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,*
P. RICORDEAU

ANNEXE 1

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2017

La saisie dans le module de suivi de l'outil DIPI SUIVI se réalise selon les étapes suivantes :

De mars à mi-avril 2017 :

Concernant les projets déjà suivis en RPI :

- la DGOS complète les conclusions de la RPI 2016 et initialise le dossier pour la RPI 2017 ;
- l'ARS « valide » le paramétrage (sans saisie) pour donner la main à la DGOS ;
- la DGOS complète le paramétrage du suivi du projet en RPI 2017 en lien avec l'ARS. Seules les recommandations formulées en RPI 2016 seront suivies cette année, celles-ci faisant la synthèse des recommandations formulées en COPERMO et en RPI 2015 ;
- la DGOS valide le paramétrage pour donner la main à l'établissement qui saisit ensuite les informations sur le dossier d'investissement ;

Concernant les projets nouveaux en RPI :

- l'ARS complète le paramétrage à partir des éléments clés validés en COPERMO. Une fois le paramétrage complété et validé, l'ARS informe les chargés de missions « investissement » de PF1 ;
- la DGOS valide le paramétrage pour donner la main aux établissements.

Entre mi-avril et mi-juin 2017 :

L'établissement saisit et valide le module de suivi sur le DIPI.

Entre mi-juin et mi-août 2017 :

L'ARS analyse et valide les informations saisies par l'établissement, puis complète le DIPI pour donner son avis sur l'avancement du projet. L'ARS « valide » ou « reporte » le dossier sur le DIPI pour que l'établissement puisse modifier la saisie si nécessaire.

Entre août et fin septembre 2017 :

Le groupe technique (GT) du COPERMO analyse les informations saisies dans l'outil par l'établissement et validées par l'ARS. Des échanges sont possibles avec les ARS et la DGOS pour la préparation des RPI.

Octobre 2017 :

Déroulement des revues de projets avec les ARS et le GT du COPERMO.

Novembre 2017 :

Finalisation des comptes rendus en lien avec les ARS et validation par le COPERMO. Préparation de la circulaire budgétaire.

Décembre/janvier 2018 :

Envoi aux ARS des courriers de notification et du calendrier prévisionnel de délégation des crédits actualisé.

Les dates de chaque RPI devront être validées au plus vite avec les ARS pour organiser notamment les visioconférences pendant le mois d'octobre. Bien entendu, cela n'empêchera pas les échanges intermédiaires sur les dossiers entre les ARS et l'équipe investissement de PF1 au cours du 1^{er} semestre 2017.

ANNEXE 2

LISTE DES PIÈCES À JOINDRE DANS LE DIPI SUIVI

Les éléments suivants devront être transmis pour examen du suivi des projets d'investissement validés en COPERMO :

- note de l'ARS (format libre) sur l'avancement des projets, la déclinaison opérationnelle du retour sur investissement et la mise en œuvre des recommandations du COPERMO et/ou du groupe technique lors de la précédente RPI;
- annexe financière (selon le format joint en annexe 3);
- grille d'analyse à compléter par l'ARS (selon le format joint en annexe 4);
- maquette de pilotage des indicateurs d'efficience (selon le format joint en annexe 5).

ANNEXE 3

ANNEXE FINANCIÈRE

Annexe 3 - Annexe financière										
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT										
AIS										
Date de mise à jour du document										
ANNEXE FINANCIÈRE AU RAPPORT D'ÉVALUATION DE L'ARS (en €)										
Comptes budgétaires	Années N-1 à N+X	N-2	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+X...	Taux de croissance annuel moyen	Précisions de la DGOS
La prévision doit être établie sur 5 ans a minima. L'année N-1 doit correspondre à celle du dernier compte financier approuvé.										
1) Evolution de la marge brute d'exploitation Compte de Résultat Principal										
C 70 à 75	Produits d'exploitation hors aides financières	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
C 73111, 73112, 73113, 7312, 7322	Dont Produits T2A								#DIV/0!	Conformément aux dispositions de la circulaire du 6 juillet 2012, les produits du compte 7322 retraçant les "LAMDA" sont à retrancher en tant que produits T2A participant au calcul de la marge brute d'exploitation.
C 73181	Dont MFG								#DIV/0!	calcul auto
C 73182	Dont AC (hors aides ponctuelles non reconductibles, hors AC soutien à l'investissement)								#DIV/0!	Doivent être exclues de cette ligne toutes les AC "investissement" (aides nationales ou régionales) et les AC "restructuration et soutien financier aux établissements". A compter de 2013 (transfert des AC hors aides nationales à l'investissement dans le FIR), les montants inscrits sur cette ligne doivent être limités.
C 73117	Dont DAF (hors aides ponctuelles non reconductibles, hors soutien à l'investissement)								#DIV/0!	Doivent être exclues de cette ligne les aides financières non reconductibles allouées au titre d'un soutien budgétaire et les aides à l'investissement
C 73114	Dont FIR (hors aides régionales à l'investissement, hors aides financières ponctuelles)								#DIV/0!	
C 7471	Dont FIR (hors aides régionales à l'investissement, hors aides financières ponctuelles)								#DIV/0!	Doivent être exclues de cette ligne, à partir de 2013, les dotations FIR correspondant aux "ex-AC investissement" et aux "ex-AC restructuration et soutien financier aux établissements"
Produits du titre 2 compte principal	Dont autres produits de facilité								#DIV/0!	
Comptes 70 à 75 du titre 2 du compte principal hors FIR	Dont autres produits d'exploitation								#DIV/0!	
C 60 à 65	Charges d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
Titre 1 charges comptes principal - remboursements sur rémunérations ou charges sociales ou taxes	Charges nettes de personnel								#DIV/0!	Doivent être inscrites sur cette ligne les charges nettes de personnel, c'est-à-dire les charges du titre 1 du CRPP minorées des remboursements pour rémunération ou charges sociales ou taxes constatées au titre 3 de produits
641 compte principal	Dont rémunérations PMM								#DIV/0!	calcul auto
642 compte principal	Dont rémunérations PM								#DIV/0!	Ces 2 lignes visent à retracer l'Evolution des rémunérations brutes retranchées dans les subdivisions des comptes 641 et 642
Charges du titre 2 compte principal - solde créditeur "variation de stock à caractère médical"	Charges nettes à caractère médical								#DIV/0!	Doivent être inscrites sur cette ligne les charges nettes à caractère médical, c'est-à-dire les charges du titre 2 du CRPP minorées des soldes créditeurs des variations de stock à caractère médical constatés au titre 3 de produits
Charges du titre 3 compte principal - solde créditeur "autres variations de stock"	Charges nettes à caractère hôtelier et général								#DIV/0!	Doivent être inscrites sur cette ligne les charges nettes à caractère hôtelier et général, c'est-à-dire les charges du titre 3 du CRPP minorées des soldes créditeurs des variations de stock à caractère hôtelier et général ainsi que des rabais et ristournes constatés au titre 3 de produits
C 612+6125 compte principal	Dont port fonctionnement des PPP (CF 6123) et créés bail immobilier (CF 6125)								#DIV/0!	
	Marge brute d'exploitation avant aides financières	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	Taux de marge brute hors aides financières CRP	#DIV/0!								
	Aides financières	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	Dont aides financières non reconductibles - soutien ponctuel (AC, DAF ou FIR)								#DIV/0!	Doivent être inscrites ici les aides financières ponctuelles allouées au titre d'un soutien budgétaire (restructuration et soutien financier aux établissements)
	Dont aides soutien régional à l'investissement (DAF ou FIR)								#DIV/0!	Doivent être inscrites ici les aides financières à l'investissement inscrites en compte de résultat et correspondant à du soutien régional (FIR ex-DAF à partir de 2013)
	Dont AC nationales investissement								#DIV/0!	Doivent être inscrites ici les aides financières à l'investissement maintenues en AC (aides financières nationales issues de plans H2007 ou H2012)
	Marge brute d'exploitation avec intégralité des aides financières	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	Taux de marge brute après aides financières	#DIV/0!								
	Charges de structure (titre 4 hors charges exceptionnelles)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
c 66	Dont amortissements								#DIV/0!	
c 68	Dont provisions								#DIV/0!	
c 68									#DIV/0!	
	2) Evolution de la marge brute d'exploitation entité juridique								#DIV/0!	
	Marge brute d'exploitation entité juridique	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	Dont Marge brute d'exploitation CRP après aides								#DIV/0!	Revenir automatique de la ligne J8
	Dont Marge brute d'exploitation CSA								#DIV/0!	La marge brute d'exploitation des comptes de résultat annexes (Résultat de calcul que celui appliqué au compte de résultat consolidé)
C 70 à 75 hors 7087 tous CR	Total des produits courants d'exploitation entité juridique (hors 7087)								#DIV/0!	Addition des produits d'exploitation des comptes 70 à 75 de tous les comptes de résultat, hors le compte 7087 (remboursement de frais par les CRPA)
Débets nets des crédits des comptes 60 à 65	Total des charges nettes courantes de fonctionnement								#DIV/0!	Cette ligne correspond au total des charges d'exploitation selon la formule de l'onglet « PGFP CAF » de la maquette officielle ANGE
	Taux de marge brute entité juridique	#DIV/0!								
	Taux de marge brute entité juridique hors aides	#DIV/0!								
	3) Evolution des résultats d'exploitation - compte principal et compte consolidé								#DIV/0!	
	Résultat comptable CRP								#DIV/0!	Doit être inscrit ici le résultat comptable du compte de résultat principal (compte financier N-1 et EPMD prévisionnels)
	Total des produits CRP								#DIV/0!	Doit être inscrit ici le total des produits du compte principal (compte financier N-1 et EPMD prévisionnels)
	Résultat comptable CRP en % des produits	#DIV/0!								
	Résultat hors aides ponctuelles en % des produits	#DIV/0!	Il s'agit du résultat comptable diques un soustrait les éventuelles aides financières ponctuelles (ligne 25). Ce résultat est ramené aux produits totaux du CRP							
	Résultat comptable consolidé (tous CR confondus)								#DIV/0!	Doit être inscrit ici le résultat comptable consolidé de tous les comptes de résultat (compte financier N-1 et des EPMD prévisionnels)
	Total des produits consolidés								#DIV/0!	Doivent être inscrits ici le total des produits des comptes de résultat hors 7087
	Résultat comptable consolidé en % des produits	#DIV/0!								
	4) Evolution de la charge de la dette								#DIV/0!	
	Total charge annuelle de la dette	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
Titre 1 emplois Tableau de Financement - hors 16449	Dont remboursement contractuel du capital des dettes financières (hors quel déduites à une année le long ou en fin de titre)								#DIV/0!	Doit être inscrit ici le remboursement du capital contractuel des emprunts de l'année figurant au compte 16 ainsi que "l'amortissement" annuel du capital des emprunts obligataires remboursable in fine
C 66 tous CR	Dont charges financières entité juridique								#DIV/0!	Doivent être inscrites ici les charges financières de l'ensemble des comptes de résultat
	Total charge annuelle de la dette - dette contractée avant le 31/12/N-1	#DIV/0!								
	Encours de la dette en capital								#DIV/0!	Doit être inscrit ici le montant de l'encours de la dette en capital en fin d'année (solde créditeur du compte 16 hors 1688 169 et 1675)
	Encours de la dette en capital en % des produits consolidés	#DIV/0!								
	Encours de la dette en capital rapporté à la CAF	#DIV/0!	calcul auto du taux d'endettement							
	Marge brute disponible après paiement charge annuelle de la dette	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	calcul auto de la durée apparente de la dette
	Marge brute disponible en % des produits courants d'exploitation	#DIV/0!								
	5) Emplois des financements								#DIV/0!	
	Total Ressources	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	1) Ressources hors dette	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	Dont CAF								#DIV/0!	Il s'agit de la CAF au sens habituel de l'EPMD et du compte financier
	CAF en % des produits	#DIV/0!								
	Dont cessions d'actifs								#DIV/0!	
	Dont dotations et subventions investissements FMS/FP								#DIV/0!	
	Dont dotations et subventions investissements autres								#DIV/0!	
	Dont autres ressources								#DIV/0!	
	2) Emprunt								#DIV/0!	Doivent être inscrites ici les ressources du titre 1 du tableau de financement, hors 16449
	Total Emplois	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
Titre 1 emplois tableau de financement - hors 16449	1) Remboursement dette financière								#DIV/0!	Doivent être inscrits ici les emplois du titre 1 du tableau de financement, hors 16449
	2) Immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	Dont opérations Copernic								#DIV/0!	
	Dont autres opérations moyennes (non Copernic)								#DIV/0!	
	Dont opérations courantes								#DIV/0!	
	% de l'investissement courant sur les produits d'exploitation	#DIV/0!	Doivent être inscrites ici les dépenses d'investissement hors immobiliser lourd (comptes 20,2135,2145,215,218)							
	3) Autres emplois	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	Niveau du FRNG 31/12								#DIV/0!	calcul auto sauf année N-2, à saisir
	FRNG en titre de jours de charges courantes	#DIV/0!	Se référer au mode de calcul retenu dans les TBFEPS							
	Niveau du BFR 31/12								#DIV/0!	
	BFR en titre de jours de charges courantes	#DIV/0!	Se référer au mode de calcul retenu dans les TBFEPS							
	Niveau de la Trésorerie 31/12	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	Trésorerie en titre de jours de charges courantes	#DIV/0!	Se référer au mode de calcul retenu dans les TBFEPS							

ANNEXE 4

GRILLE TYPE D'ANALYSE DES PROJETS D'INVESTISSEMENT EN RPI

ARS: XX	
Date: XX/XX/2017	PRÉPARATION DE LA REVUE DE PROJET D'INVESTISSEMENT RPI 2017

Hôpital XX	Nom du projet: XX <i>présentation succincte du projet</i>
Montant de l'investissement	XX M € TTC TDC
Montage	Loi MOP / Conception réalisation
Date validation du COPERMO	jj/mm/aaaa

Synthèse de l'avancement du projet en 2017:

- Eléments de contexte:
- Points positifs:
- Points d'alerte:

Aides nationales :

en K€	FMESPP	AC NR	Montant aidé AC	Annuité AC	TOTAL montant aidé
Aides accordées					0
Aides déjà déléguées					0
Aides prévues en dernière circulaire 2017			0		0
Aides restantes à déléguer	0	0	0	0	0
Ctrl	0	0	0	0	0

I. Respect des recommandations du COPERMO ou des RECOMMANDATIONS formulées suite à la RPI 2016

Recommandation 1:	<input type="checkbox"/> Réalisée <input type="checkbox"/> Non réalisée <input type="checkbox"/> En cours Synthèse et commentaire de l'ARS:
Recommandation 2:	<input type="checkbox"/> Réalisée <input type="checkbox"/> Non réalisée <input type="checkbox"/> En cours Synthèse et commentaire de l'ARS:
Recommandation 3:	<input type="checkbox"/> Réalisée <input type="checkbox"/> Non réalisée <input type="checkbox"/> En cours Synthèse et commentaire de l'ARS:
Recommandation 4:	<input type="checkbox"/> Réalisée <input type="checkbox"/> Non réalisée <input type="checkbox"/> En cours Synthèse et commentaire de l'ARS:

Rappel de la décision prise en RPI 2016:

- Maintien des crédits
- Suspension des crédits
- Modification du rythme des délégations
- Modification du montant de l'aide (débasage, arrêt des délégations)
- Tous les crédits ont déjà été délégués

II. Respect critères techniques du projet

Le coût:	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme Commentaire de l'ARS:																												
	<i>À adapter en fonction du nombre de sous-opération</i>																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Coût du projet validé COPERMO en K€ TTC TDC</th> <th style="width: 20%;">Coût du projet en K€ TTC TDC actualisé 2017</th> <th style="width: 30%;">Écart</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opération 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Opération 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Opération 3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Opération 4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Opération 5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		Coût du projet validé COPERMO en K€ TTC TDC	Coût du projet en K€ TTC TDC actualisé 2017	Écart	Opération 1				Opération 2				Opération 3				Opération 4				Opération 5				Total			0
		Coût du projet validé COPERMO en K€ TTC TDC	Coût du projet en K€ TTC TDC actualisé 2017	Écart																									
	Opération 1																												
	Opération 2																												
	Opération 3																												
	Opération 4																												
Opération 5																													
Total			0																										

Les surfaces :	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme Commentaire de l'ARS :																																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Validé COPERMO</th> <th style="width: 20%;">Actualisé 2017</th> <th style="width: 30%;">Écart</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Surfaces construites</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Surfaces restructurées</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Surfaces démolies</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Surfaces cédées</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Validé COPERMO	Actualisé 2017	Écart	Surfaces construites				Surfaces restructurées				Surfaces démolies				Surfaces cédées																												
	Validé COPERMO	Actualisé 2017	Écart																																											
Surfaces construites																																														
Surfaces restructurées																																														
Surfaces démolies																																														
Surfaces cédées																																														
Le planning :	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme Commentaire de l'ARS : <p style="text-align: center;"><i>À adapter en fonction du nombre de sous-opération</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Date livraison validée COPERMO</th> <th style="width: 20%;">Date livraison actualisée 2017</th> <th style="width: 10%;">Écart</th> <th style="width: 10%;">Phase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Opération 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Opération 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Opération 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Opération 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Opération 5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Total</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Date livraison validée COPERMO	Date livraison actualisée 2017	Écart	Phase	Opération 1					Opération 2					Opération 3					Opération 4					Opération 5					Total														
	Date livraison validée COPERMO	Date livraison actualisée 2017	Écart	Phase																																										
Opération 1																																														
Opération 2																																														
Opération 3																																														
Opération 4																																														
Opération 5																																														
Total																																														
Les décaissements de l'établissement :	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme Commentaire de l'ARS :																																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">En K€</th> <th style="width: 15%;">Validés en COPERMO</th> <th style="width: 15%;">Actualisés en 2017</th> <th style="width: 15%;">Etat</th> <th style="width: 15%;">En % cumulé</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012 à 2013</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2014</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2015</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2016</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2017</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr style="background-color: #f4a460;"><td>Sous-total</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2018</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr style="background-color: #f4a460;"><td>TOTAL</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	En K€	Validés en COPERMO	Actualisés en 2017	Etat	En % cumulé	2012 à 2013					2014					2015					2016					2017					Sous-total	0	0			2018					TOTAL	0,00	0,00		
En K€	Validés en COPERMO	Actualisés en 2017	Etat	En % cumulé																																										
2012 à 2013																																														
2014																																														
2015																																														
2016																																														
2017																																														
Sous-total	0	0																																												
2018																																														
TOTAL	0,00	0,00																																												

III. Respect des critères d'efficience

	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme Commentaire de l'ARS:																																																
Le capacitaire	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Capacitaire actuel</th> <th colspan="2">Capacitaire futur validé en COPERMO</th> <th colspan="2">Capacitaire futur actualisé 2017</th> </tr> <tr> <th>Lits</th> <th>Places</th> <th>Lits</th> <th>Places</th> <th>Lits</th> <th>Places</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>O</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SSR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Capacitaire actuel		Capacitaire futur validé en COPERMO		Capacitaire futur actualisé 2017		Lits	Places	Lits	Places	Lits	Places	M							C							O							SSR							Total						
			Capacitaire actuel		Capacitaire futur validé en COPERMO		Capacitaire futur actualisé 2017																																										
		Lits	Places	Lits	Places	Lits	Places																																										
	M																																																
	C																																																
	O																																																
	SSR																																																
Total																																																	
	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme Commentaire de l'ARS:																																																
Le taux de chirurgie ambulatoire:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TCA actuel (date à préciser)</th> <th>TCA futur (date à préciser) validé COPERMO</th> <th>TCA futur (date à préciser) validé actualisé 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	TCA actuel (date à préciser)	TCA futur (date à préciser) validé COPERMO	TCA futur (date à préciser) validé actualisé 2017																																													
TCA actuel (date à préciser)	TCA futur (date à préciser) validé COPERMO	TCA futur (date à préciser) validé actualisé 2017																																															
	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme Commentaire de l'ARS:																																																
Les blocs opératoires	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>validé copermo</th> <th>actualisé 2017</th> <th>Ecart</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre de salles</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nombre d'interventions</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Nb d'interventions / nb de salles</i></td> <td style="text-align: center;">#DIV/0!</td> <td style="text-align: center;">#DIV/0!</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nombre de salles d'endoscopies</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nombre d'actes exploratoires</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Nb d'interventions / nb de salles</i></td> <td style="text-align: center;">#DIV/0!</td> <td style="text-align: center;">#DIV/0!</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		validé copermo	actualisé 2017	Ecart	Nombre de salles				Nombre d'interventions				<i>Nb d'interventions / nb de salles</i>	#DIV/0!	#DIV/0!		Nombre de salles d'endoscopies				Nombre d'actes exploratoires				<i>Nb d'interventions / nb de salles</i>	#DIV/0!	#DIV/0!																					
	validé copermo	actualisé 2017	Ecart																																														
Nombre de salles																																																	
Nombre d'interventions																																																	
<i>Nb d'interventions / nb de salles</i>	#DIV/0!	#DIV/0!																																															
Nombre de salles d'endoscopies																																																	
Nombre d'actes exploratoires																																																	
<i>Nb d'interventions / nb de salles</i>	#DIV/0!	#DIV/0!																																															

Gains RSI	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme Commentaire de l'ARS :																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;"></th> <th style="width: 25%;">Gains validés COPERMO</th> <th style="width: 25%;">Gains actualisés 2017</th> <th style="width: 25%;">Ecart</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gain 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gain 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gain 3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Gains validés COPERMO	Gains actualisés 2017	Ecart	Gain 1				Gain 2				Gain 3				Total																	
	Gains validés COPERMO	Gains actualisés 2017	Ecart																																
Gain 1																																			
Gain 2																																			
Gain 3																																			
Total																																			
Taux de marge brute hors aide	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme Commentaire de l'ARS :																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">TMB actuel (date à préciser)</th> <th style="width: 33%;">TMB futur validé COPERMO (date à préciser)</th> <th style="width: 33%;">TMB futur actualisé 2017 (date à préciser)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	TMB actuel (date à préciser)	TMB futur validé COPERMO (date à préciser)	TMB futur actualisé 2017 (date à préciser)																															
TMB actuel (date à préciser)	TMB futur validé COPERMO (date à préciser)	TMB futur actualisé 2017 (date à préciser)																																	
Evolution du titre 1	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme Commentaire de l'ARS : <p style="text-align: center;"><i>Les formules de calcul sont à actualiser en fonction des dates dans le tableau Excel ci-dessous</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Validé en COPERMO</th> <th colspan="3">Actualisé en 2017</th> </tr> <tr> <th>Valeur actuelle (date à préciser) en M€</th> <th>Valeur cible (date à préciser) en M€</th> <th>Taux annuel d'évolution sur la période (dates à préciser)</th> <th>Valeur actuelle (date à préciser) en M€</th> <th>Valeur cible (date à préciser) en M€</th> <th>Taux annuel d'évolution sur la période (dates à préciser)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recettes Titre 1 (produits T2A)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">#DIV/0!</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">#DIV/0!</td> </tr> <tr> <td>Dépenses Titre 1</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">#DIV/0!</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">#DIV/0!</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Validé en COPERMO			Actualisé en 2017			Valeur actuelle (date à préciser) en M€	Valeur cible (date à préciser) en M€	Taux annuel d'évolution sur la période (dates à préciser)	Valeur actuelle (date à préciser) en M€	Valeur cible (date à préciser) en M€	Taux annuel d'évolution sur la période (dates à préciser)	Recettes Titre 1 (produits T2A)			#DIV/0!			#DIV/0!	Dépenses Titre 1			#DIV/0!			#DIV/0!							
	Validé en COPERMO			Actualisé en 2017																															
	Valeur actuelle (date à préciser) en M€	Valeur cible (date à préciser) en M€	Taux annuel d'évolution sur la période (dates à préciser)	Valeur actuelle (date à préciser) en M€	Valeur cible (date à préciser) en M€	Taux annuel d'évolution sur la période (dates à préciser)																													
Recettes Titre 1 (produits T2A)			#DIV/0!			#DIV/0!																													
Dépenses Titre 1			#DIV/0!			#DIV/0!																													

ANNEXE 5

TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS D'EFFICIENCE

Nom de l'établissement :		Existant		2014		2015		2016		2017	
Nom du Projet :		Cibles	Variation	projeté	réalisé	projeté	réalisé	projeté	réalisé	projeté	réalisé
Date de la mise à jour du document :				variation	% atteinte cible						
Nombre de lits			0		0						0
Nombre d'ETP			0								
dont PM			0								
dont PNM			0								
Taux de marge brute hors aide											
TO Médecine											
TO Chirurgie											
TO Obstétrique											
IP-DMS Médecine											
IP-DMS Chirurgie											
IP-DMS Obstétrique											
Taux de chirurgie ambulatoire (TCA)											
Cibles nationales											
			95%								
			95%								
			85%								
			0,95								
			0,95								
			0,95								
Nombre de lits			0								
Nombre d'ETP			0								
dont PM			0								
dont PNM			0								
Taux de marge brute hors aide											
Cibles nationales											
			95%								
			95%								
			85%								
			0,95								
			0,95								
			0,95								
TO Médecine											
TO Chirurgie											
TO Obstétrique											
IP-DMS Médecine											
IP-DMS Chirurgie											
IP-DMS Obstétrique											
Taux de chirurgie ambulatoire (TCA)											
Cibles nationales											
			95%								
			95%								
			85%								
			0,95								
			0,95								
			0,95								