



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 PF1 ; Efficience des établissements
de santé publics et privés
Magali Tribodet - 01.40.56.65.80
magali.tribodet@sante.gouv.fr
Rajko STOKIC - 01.40.56.53.93
rajko.stokic@sante.gouv.fr

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)

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

NOR : AFSH1611083J

Classement thématique : Etablissements de santé - Organisation

Validée par le CNP le 15 avril 2016 - Visa CNP 2016 – 59

Publiée au BO : oui

Déposée sur le site circulaire.legifrance.gouv.fr : oui

Catégorie : Directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application
Résumé : La présente instruction a pour objet l'organisation des revues de projets d'investissement (RPI) 2016. 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, en contrepartie du soutien financier consenti par l'Etat dans le cadre du comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers (COPERMO).
Mots clés : Evaluation des investissements hospitaliers, comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers (COPERMO), schéma régionaux d'investissement en santé (SRIS), trajectoire financière

Textes de références :

- 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
- 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)

Annexes :

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel 2016

Annexe 2 : Liste des pièces à joindre dans le DIPI SUIVI

Annexe 3 : Grille type d'analyse des projets d'investissement en RPI

La présente instruction a pour objet de compléter la procédure relative aux revues de projets d'investissement mise en place l'année dernière décrite dans l'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.

L'organisation des RPI 2016 restant inchangée par rapport à l'année dernière, seules les modifications suivantes seront à prendre en compte par les ARS :

- Le calendrier des RPI 2016 présenté en annexe 1,
- La liste des pièces à joindre pour la RPI 2016 présentée en annexe 2 : une grille type sera à compléter par l'ARS afin de préparer la réunion en amont pour recenser l'ensemble des informations dans un document unique sur la base de la dernière RPI. Celle-ci est présentée en annexe 3.

Chacune des grilles par projet d'investissement validé en COPERMO sera pré-remplie par la DGOS puis adressée par messagerie aux ARS en amont des revues de projets 2016.

Les revues de projets seront organisées cette année 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

signé

Anne-Marie ARMANTERAS-DE SAXCÉ
Directrice générale de l'offre de soins

Pour la ministre et par délégation

signé

Pierre RICORDEAU
Secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel 2016

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

- Entre avril et fin juin 2016 :

- L'ARS complète le paramétrage du suivi du projet à partir des éléments clés validés en COPERMO. Une fois le paramétrage complété et validé, l'ARS envoie un message aux chargés de missions « investissement » de PF1 afin de les en informer.
- La DGOS valide le paramétrage et peut le cas échéant « reporter » le dossier pour redonner la main à l'ARS pour modifier la saisie si nécessaire.
- L'établissement saisit et valide le module de suivi sur le DIPI.

- Entre juin et fin août 2016 : 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 2016 : 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 préparation des RPI.

- Octobre 2016 : déroulement des revues de projets avec les ARS et le GT du COPERMO.

- Novembre 2016 : finalisation des comptes rendus et validation par les directions générales de l'offre de soins et des ARS. Préparation de la circulaire budgétaire.

- Décembre/Janvier 2017 : 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 2016.

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 :

- Annexe financière actualisée (selon le format joint dans l'instruction relative à l'organisation des RPI 2015)
- Tableau d'activité et du capacitaire (selon le format joint dans l'instruction relative à l'organisation des RPI 2015)
- Tableau d'analyse du dimensionnement des blocs opératoires (selon le format joint dans l'instruction relative à l'organisation des RPI 2015)
- Tableau d'analyse du dimensionnement des plateaux médico-techniques (selon le format joint dans l'instruction relative à l'organisation des RPI 2015)
- Document transmis par l'ARS justifiant des coûts et surfaces selon l'avancement du projet (extraits du permis de construire, de l'APS, de l'APD...)
- Note transmise par l'ARS sur la déclinaison opérationnelle du retour sur investissement et la mise en œuvre des recommandations du COPERMO.
- Grille d'analyse du groupe technique du COPERMO à compléter par l'ARS (selon le format joint en annexe 3).

Annexe 3 : Grille type d'analyse des projets d'investissement en RPI*A pré-remplir par la DGOS***COMITE DE LA PERFORMANCE ET DE LA MODERNISATION DE L'OFFRE DE SOINS HOSPITALIERS
(COPERMO)****Région XX**Date :
XX/XX/2016Lieu :
Ministère de la SantéSecrétariat du
Comité :
DGOS - Bureau PF1**PREPARATION DE LA
REVUE DE PROJET D'INVESTISSEMENT****RPI 2016**

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
Complétude du dossier	<input type="checkbox"/> DIPI complété <input type="checkbox"/> Note ARS <input type="checkbox"/> Synthèse financière <input type="checkbox"/> Tableau analyse du capacitaire <input type="checkbox"/> Tableau analyse des blocs opératoires <input type="checkbox"/> Tableau analyse du dimensionnement du plateau médico-technique

Conclusions : *A compléter par le groupe technique (GT).*

- Maintien des crédits
- Suspension des crédits
- Révision du rythme des délégations (préciser)

Éléments de contexte :

Le GT souligne les points positifs du projet et formule les recommandations ci-après à suivre en 2016 :

Points positifs :**Points d'alerte :****Ajout de recommandations à suivre en RPI 2017 :**

Aides nationales : *A pré-remplir par la DGOS*

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 2015			0		0
Aides restantes à déléguer	0	0	0	0	0
Ctrl	0	0	0	0	0

I. Respect des recommandations du COPERMO : *Synthèse et commentaire de l'ARS attendus pour chaque recommandation :*

Recommandation 1 : <i>A pré-remplir par la DGOS</i>	<input type="checkbox"/> Réalisée <input type="checkbox"/> Non réalisée <input type="checkbox"/> En cours Synthèse et commentaire de l'ARS :
Recommandation 2 : <i>A pré-remplir par la DGOS</i>	<input type="checkbox"/> Réalisée <input type="checkbox"/> Non réalisée <input type="checkbox"/> En cours Synthèse et commentaire de l'ARS :
Recommandation 3 : <i>A pré-remplir par la DGOS</i>	<input type="checkbox"/> Réalisée <input type="checkbox"/> Non réalisée <input type="checkbox"/> En cours Synthèse et commentaire de l'ARS :
Recommandation 4 : <i>A pré-remplir par la DGOS</i>	<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 2015 :

- Non concerné
 Maintien des crédits
 Suspension des crédits
 Modification du rythme des délégations

Ajout des recommandations suite à la RPI 2015 <i>(A pré-remplir par la DGOS)</i>	Réponses apportées aux recommandations formulées suite à la RPI 2015 <i>Synthèse et commentaire de l'ARS attendus pour chaque recommandation :</i>
① Recommandation 1 :	
② Recommandation 2 :	
③ Recommandation 3 :	
④ Recommandation 4 :	
⑤ Recommandation 5 :	

II. Respect critères techniques du projet (Les données validées en COPERMO seront à pré-remplir par la DGOS et les données actualisées 2016 par l'ARS. Tous les écarts devront être analysés et justifiés par l'ARS).

Le coût :	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme Commentaire de l'ARS : <i>A adapter en fonction du nombre de sous-opération</i>																												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></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 2016</th> <th style="width: 20%;">Ecart</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 2016	Ecart	Opération 1				Opération 2				Opération 3				Opération 4				Opération 5				TOTAL		
	Coût du projet validé copermo en K€ TTC TDC	Coût du projet en K€ TTC TDC actualisé 2016	Ecart																										
Opération 1																													
Opération 2																													
Opération 3																													
Opération 4																													
Opération 5																													
TOTAL			0																										
Plan de financement	Plan de financement :																												
	Commentaire de l'ARS :																												
		Montant (en K€)	Financement garanti à date (Oui/Non)	Montant encaissé par l'établissement																									
	A/Autofinancement (CAF)																												
	B/Cession																												
	C/Subventions en capital :																												
	dont : Nationales (FMESPP, AC NR)																												
	ARS																												
	Collectivités territ.																												
	FEDER																												
	Autres																												
	I.Total apports en capital (A+B+C)	0	0	0																									
Emprunt classique																													
Emprunt institutionnel (CDC, BEI, AFD...)																													
II.Total Emprunts	0	0	0																										
Total financement du projet (I + II)	0	0	0																										
	Montant de l'aide cible à recevoir par l'établissement (annuité x 20 ans)	Total de l'annuité prévue	Aides reçues en cumul à date																										
Aides nationales en exploitation (AC R)																													
Aides régionales en exploitation (AC R)																													
Préciser la date de la cession :																													
PGFP validé par l'ARS :																													
<input type="checkbox"/> Oui																													
<input type="checkbox"/> Non																													

	<p>EPRD validé par l'ARS :</p> <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non																																													
Les surfaces :	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme <p>Commentaire de l'ARS :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">validé copermo</th> <th style="width: 20%;">actualisé 2016</th> <th style="width: 30%;">Ecart</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 2016	Ecart	Surfaces construites				Surfaces restructurées				Surfaces démolies				Surfaces cédées																												
	validé copermo	actualisé 2016	Ecart																																											
Surfaces construites																																														
Surfaces restructurées																																														
Surfaces démolies																																														
Surfaces cédées																																														
Le planning :	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme <p>Commentaire de l'ARS :</p> <p style="text-align: center; font-style: italic; font-size: small;">A adapter en fonction du nombre de sous-opération</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 20%;">Date livraison validée COPERMO</th> <th style="width: 20%;">Date livraison actualisée 2016</th> <th style="width: 15%;">Ecart</th> <th style="width: 30%;">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> </tbody> </table>		Date livraison validée COPERMO	Date livraison actualisée 2016	Ecart	phase	Opération 1					Opération 2					Opération 3					Opération 4					Opération 5																			
	Date livraison validée COPERMO	Date livraison actualisée 2016	Ecart	phase																																										
Opération 1																																														
Opération 2																																														
Opération 3																																														
Opération 4																																														
Opération 5																																														
Les décaissements de l'établissement :	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme <p>Commentaire de l'ARS :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">En K€</th> <th style="width: 15%;">Validés en COPERMO</th> <th style="width: 15%;">Actualisés en 2016</th> <th style="width: 15%;">Etat</th> <th style="width: 40%;">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 style="background-color: #e67e22;"><td>Sous-total</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2017</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2018</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><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 2016	Etat	En % cumulé	2012 à 2013					2014					2015					2016					Sous-total					2017					2018					TOTAL	0,00	0,00		
En K€	Validés en COPERMO	Actualisés en 2016	Etat	En % cumulé																																										
2012 à 2013																																														
2014																																														
2015																																														
2016																																														
Sous-total																																														
2017																																														
2018																																														
TOTAL	0,00	0,00																																												

III. Respect des critères d'activité et de dimensionnement du projet (Les données validées en COPERMO seront à pré-remplir par la DGOS et les données actualisées 2016 par l'ARS. Tous les écarts devront être analysés et justifiés par l'ARS).

	<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 2016</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 2016		lits	places	lits	places	lits	places	M							C							O							SSR							TOTAL						
			Capacitaire actuel		Capacitaire futur validé en COPERMO		Capacitaire futur actualisé 2016																																										
		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 2016</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 2016																																													
	TCA actuel (date à préciser)	TCA futur (date à préciser) validé copermo	TCA futur (date à préciser) validé actualisé 2016																																														

IV. Respect de la soutenabilité financière (Les données validées en COPERMO seront à pré-remplir par la DGOS et les données actualisées 2016 par l'ARS. Tous les écarts devront être analysés et justifiés par l'ARS).

	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme Commentaire de l'ARS :																				
Gains RSI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Gains validés COPERMO</th> <th>Gains actualisés 2016</th> <th>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 2016	Ecart	Gain 1				Gain 2				Gain 3				TOTAL			
		Gains validés COPERMO	Gains actualisés 2016	Ecart																	
	Gain 1																				
	Gain 2																				
	Gain 3																				
TOTAL																					
	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme Commentaire de l'ARS :																				
Taux de marge brute hors aide	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TMB actuel (date à préciser)</th> <th>TMB futur validé copermo (date à préciser)</th> <th>TMB futur actualisé 2016 (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 2016 (date à préciser)																	
	TMB actuel (date à préciser)	TMB futur validé copermo (date à préciser)	TMB futur actualisé 2016 (date à préciser)																		

- Conforme
 Non conforme

Commentaire de l'ARS :

Les formules de calcul sont à actualiser en fonction des dates dans le tableau excel ci-dessous

Evolution du titre 1

	Validé en COPERMO			Actualisé en 2016		
	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!