

PGC'23

Pressupostos
de la Generalitat
de Catalunya 2023

Llei 2/2023

Per transformar Catalunya, sempre endavant



**Generalitat
de Catalunya**

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
CONSORCI SANITARI DEL MARESME

SUMARI

Consorti Sanitari del Maresme - Estats de despeses/estats d'ingressos i despeses	3
Consorti Sanitari del Maresme - Memòries de programes	21
Consorti Sanitari del Maresme - Annex d'inversions reals	22
Consorti Sanitari del Maresme - Annex de personal	23
Consorti Sanitari del Maresme - Balanç i compte de resultats	25



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector CONSORCIS
Entitat: 7040 CONSORCI SANITARI DEL MARESME

(Imports en €)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
317.0001	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del CatSalut	155.513.264,74		
317.0002	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte de l'ICS	483.342,60		
317.0009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	4.464.551,43		
	<i>CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària</i>		160.461.158,77	
318.0004	Prestació de serveis d'assistència social i sanitària	1.817.233,56		
	<i>CONCEPTE 318 Prestació de serveis d'assistència social</i>		1.817.233,56	
319.0009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	659.622,95		
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	292.262,16		
	<i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i>		951.885,11	
	ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS		163.230.277,44	
399.0009	Altres ingressos diversos	9.491.289,00		
	<i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i>		9.491.289,00	
	ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS		9.491.289,00	
	CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS			172.721.566,44
402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	2.181,04		
	<i>CONCEPTE 402 De l'Administració de l'Estat</i>		2.181,04	
403.0001	INEM SPEE Polítiques actives d'ocupació	181.790,21		
	<i>CONCEPTE 403 D'entitats autònomes de l'Estat</i>		181.790,21	
	ARTICLE 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL		183.971,25	
460.0009	Altres transferències d'ajuntaments	242.205,28		
	<i>CONCEPTE 460 D'ajuntaments</i>		242.205,28	
	ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS		242.205,28	
	CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			426.176,53
	ENTITAT 7040 CONSORCI SANITARI DEL MARESME			173.147.742,97



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Consorcis
Entitat: 7040 CONSORCI SANITARI DEL MARESME

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
412	130.0001	Retribucions bàsiques	56.949.958,55		
	130.0002	Retribucions complementàries	23.442.379,94		
	130.0003	Altres remuneracions	11.653,15		
		<i>CONCEPTE 130 Personal laboral</i>		80.403.991,64	
	131.0001	Retribucions bàsiques	1.571.925,50		
	131.0002	Retribucions complementàries	646.921,21		
		<i>CONCEPTE 131 Substitucions i eventualitats personal laboral</i>		2.218.846,71	
	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	119.560,59		
		<i>CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</i>		119.560,59	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		82.742.398,94	
	160.0001	Seguretat Social	21.146.697,64		
		<i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>		21.146.697,64	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		21.146.697,64	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			103.889.096,58
		200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	331.356,59	
		<i>CONCEPTE 200 Lloguers i cànon terrenys , béns naturals, edif.i</i>		331.356,59	
	203.0001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	55.920,00		
		<i>CONCEPTE 203 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material</i>		55.920,00	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		387.276,59	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr per compte propi	169.668,97		
		<i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben natur</i>		169.668,97	
	211.0001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	11.167,18		
		<i>CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport</i>		11.167,18	
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	1.049.797,59		
		<i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>		1.049.797,59	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	371.700,25		
		<i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>		371.700,25	
	214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	2.201.877,31		
		<i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i>		2.201.877,31	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		3.804.211,30	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	198.203,35		
	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	23.793,00		
		<i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>		221.996,35	
	221.0001	Aigua i energia	3.166.115,93		
	221.0002	Combustible per a mitjans de transport	16.323,36		
	221.0003	Vestuari	291.493,05		
	221.0004	Subministrament de material sanitari	15.343.091,72		
	221.0005	Productes farmacèutics i analítiques	22.768.679,02		
	221.0089	Altres subministraments	820.647,28		
		<i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>		42.406.350,36	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	97.921,27		
		<i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>		97.921,27	
	224.0001	Despeses d'assegurances	313.694,04		
		<i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>		313.694,04	
	225.0001	Tributs locals i altres despeses	204.535,14		
		<i>CONCEPTE 225 Tributs</i>		204.535,14	
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	27.866,15		
	226.0011	Formació dels empleats públics	219.703,79		
	226.0089	Altres despeses diverses	27.181,03		
		<i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>		274.750,97	
	227.0001	Neteja i sanejament	5.312.672,97		
	227.0002	Seguretat	763.916,90		
	227.0006	Serveis de menjador	2.668.655,58		
	227.0013	Treballs tècnics	7.084.753,98		
		<i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i>		15.829.999,43	
	228.0003	solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	245.476,14		
		<i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>		245.476,14	



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Consorcis
Entitat: 7040 CONSORCI SANITARI DEL MARESME

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		59.594.723,70	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats <i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>	46.839,72	46.839,72	
		ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		46.839,72	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			63.833.051,31
	310.0003	Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling)	173.243,11		
	310.0004	Interessos derivats de la gestió de pagaments <i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs, bestretes i altres crèdi</i>	50.000,00	223.243,11	
		ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS		223.243,11	
	342.0001	Comissions i altres despeses bancàries <i>CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancàries</i>	1.038,54	1.038,54	
	349.0001	Altres despeses financeres <i>CONCEPTE 349 Altres despeses financeres</i>	8.536,23	8.536,23	
		ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES		9.574,77	
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			232.817,88
	443.8820	A la Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme <i>CONCEPTE 443 A fundacions del sector públic o adscrites de la G</i>	21.126,16	21.126,16	
		ARTICLE 44 A ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC O ADSC., UNIVE		21.126,16	
		CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			21.126,16
	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi <i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i>	1.300.000,00	1.300.000,00	
		ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		1.300.000,00	
	620.0001	Inversions en maquinària i utilatge <i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilatge</i>	2.321.701,04	2.321.701,04	
		ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		2.321.701,04	
	640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi <i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i>	600.000,00	600.000,00	
		ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		600.000,00	
	650.0001	Inversions en equips de procés de dades <i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>	200.000,00	200.000,00	
		ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM.		200.000,00	
	670.0002	Altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material</i>	250.000,00	250.000,00	
		ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		250.000,00	
	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat intangible</i>	499.950,00	499.950,00	
		ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE		499.950,00	
		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS			5.171.651,04
		PROGRAMA 412 ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT			173.147.742,97
		ENTITAT 7040 CONSORCI SANITARI DEL MARESME			173.147.742,97



AGRUPACIO : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 412. Atenció especialitzada de salut

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans
Pla Departamental: 6.Enfortir l'atenció especialitzada, posant el focus en la salut mental de la població, per aconseguir una atenció més accessible, resolutiva i transversal

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>L'atenció especialitzada de salut és aquella a la qual s'accedeix bàsicament per referència de l'atenció primària de salut, per tal de continuar l'atenció i resoldre o orientar els casos que requereixen un abordatge des d'una especialitat determinada o bé un dispositiu específic. Així doncs, el programa respon a la necessitat d'atenció en aquest àmbit assistencial, el qual és complementari de l'atenció primària de salut i, juntament amb els serveis de salut pública, salut mental i sociosanitari, configuren el sistema integral de salut per atendre, de forma global, les necessitats de salut dels pacients i de la població en general.</p> <p>L'atenció especialitzada es troba en canvi permanent, per l'evolució del coneixement científic, els avanços tecnològics i la innovació organitzativa que permet explorar alternatives assistencials més adequades i eficients. Per tant, l'orientació del programa abasta tant la cobertura de la demanda d'atenció especialitzada com les línies de progrés per guanyar en resolució, qualitat i coordinació amb l'atenció primària de salut, d'acord amb les línies d'actuació del Pla de salut vigent de Catalunya 2021-2025. Així mateix, la revisió del model de contractació de serveis afavorirà una millor assignació dels recursos disponibles per orientar el sistema en aquesta direcció.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Conjunt de la població resident a Catalunya, d'acord a la Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Els serveis d'atenció especialitzada atenen el conjunt de la població a través dels recursos d'internament i a la comunitat del Sistema sanitari integral d'utilització pública (SISCAT).</p> <p>Cada any es produeixen al voltant de 820.000 contactes d'hospitalització d'aguts, quasi 11 milions de visites a especialistes, 3 milions d'urgències i prop de 910.000 sessions en hospital de dia en els hospitals d'aguts. En l'atenció sociosanitària es produeixen anualment prop de 75.000 episodis d'atenció amb internament, uns 5.000 en hospital de dia i més de 59.000 per equips de suport a domicili. Els centres de salut mental atenen prop de 220.000 pacients l'any que generen 1,4 milions de visites. La necessitat d'avançar en la integració assistencial per afavorir la continuïtat assistencial com també l'adaptació a les noves necessitats i demandes de la població porten a reformular el model assistencial d'atenció a les persones que orienti la reordenació de la cartera de serveis en els àmbits amb més oportunitats de millora en qualitat i eficiència.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>LLEI 15/1990, DE 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. LLEI 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. LLEI 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.</p>

<p>Missió</p> <p>Garantir a la ciutadania resident a Catalunya una atenció de salut de qualitat, equitativa, accessible, resolutiva i integrada per part dels serveis d'atenció especialitzada i en col·laboració i suport amb l'atenció primària de salut, per tal de donar resposta a les necessitats de salut de la població i millorar el seu estat de salut, amb la màxima eficiència possible.</p>



Objectius estratègics i operatius del programa	
·	Transformar el model d'atenció sociosanitària a atenció intermèdia (OE6.1)
1.	Desplegar el nou model i sistema de pagament d'atenció intermèdia (atenció sociosanitària) i de l'atenció a la salut mental i addiccions de Catalunya
2.	Desplegar el Pla estratègic d'atenció especialitzada geriàtrica i pal·liativa
·	Potenciar les Xarxes d'unitats d'expertesa clínica en malalties minoritàries, els Centres, Serveis i Unitats de Referència (CSUR) i la integració en les diferents European Reference Networks (ERN) (OE6.2)
1.	Incrementar el percentatge de CSUR localitzat a Catalunya
·	Incrementar el pressupost de la xarxa de salut mental a AE (OE6.3)
1.	Reduir el temps d'accés als serveis de la xarxa de salut mental
·	Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments sanitaris i tecnològics a l'atenció especialitzada, per tal de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció a la ciutadania (OE6.4)
1.	Crear i ampliar nous centres d'atenció intermèdia al SISCAT
·	Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció especialitzada (OE6.5)
1.	Reforçar la gestió i la compra eficient del medicament mitjançant el desenvolupament de proves pilot
2.	Desenvolupar el Pla d'harmonització terapèutica a les persones afectades de deteriorament cognitiu i demències
3.	Crear la guia farmacoterapèutica en l'àmbit de residències geriàtriques
·	Impulsar una Atenció Especialitzada Pública de Qualitat (OE6.6)
1.	Ordenar l'alta complexitat per fer-la més competitiva i eficient.
2.	Potenciar els recursos alternatius a l'hospitalització convencional d'atenció intermèdia, atenció a l'entorn domiciliari i salut mental comunitària.
3.	Potenciar els serveis orientats a l'atenció a la complexitat i malaltia crònica avançada en l'àmbit hospitalari d'aguts, sociosanitari
4.	Enfortir l'orientació comunitària i proactiva dels serveis de salut mental per aconseguir la recuperació i la inserció social de les persones amb trastorns mentals greus

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst		
1. Percentatge d'hospitalitzacions evitables	%	OE6.6		837,20	16,00	8,00		
2. Reducció de les hospitalitzacions urgents relacionades amb MPOC i ICC	%	OE6.6			4,00	3,50		
3. Urgències hospitalàries ingressades	%	OE6.6	13,20	11,75	10,00	9,80		
4. Desenvolupar la nova cartera de serveis de l'atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada (Atenció intermèdia)	Sí(1)/No (0)	OE6.1			1,00	1,00		
5. Percentatge de CSURS a Catalunya acreditats a tota Espanya	%	OE6.2		33,00	33,00	32,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.802.994.303,52
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.555.692.971,13
3 Despeses financeres	21.474.154,14
4 Transferències corrents	13.655.247,43
6 Inversions reals	556.648.569,39
7 Transferències de capital	58.068.060,52
8 Variació d'actius financers	978.996,00
9 Variació de passius financers	37.494.424,85
Total despeses	8.047.006.726,98

Llocs de treball pressupostats del programa	71.976
----------------------------------------------------	--------



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)
	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre d'informes de resultats en salut del programa d'MHDA	Nombre	OE6.5	8,00	11,00	5,00	6,00
2. Percentatge d'actuacions finalitzades del Pla d'inversions en Salut (PAIS 2021-24) a l'àmbit de l'at. especialitzada	%	OE6.4		21,60	40,00	55,00
3. Nombre de convocatòries de Xarxes d'unitats d'expertesa clínica (XUEC) en malalties minoritàries obertes	Nombre	OE6.2		2,00	2,00	1,00
4. Percentatge d'infants i adolescents atesos per la xarxa d'atenció pal·liativa pediàtrica integral (XAPPI)	%	OE6.3		34,14	50,00	60,00
5. Percentatge de panells NGS (Next Generation Sequencing) realitzats segons tipus de tumor i segons la seva utilitat (diagnòstica, pronòstica o preventiva).	%	OE6.6		37,00	10,00	39,00
6. 3a convocatòria del Programa específic de renovació tecnològica	Sí(1)/No (0)	OE6.4				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> 1. Models de detecció malalt fràgil en atenció urgent; atenció salut mental infantojuvenil; atenció integrada malaltia cardiovascular. 2. Model organitzatiu Hospitalització domicili integrada; xarxa territorial at. hospitalària; at. continuada ictus; protonteràpia. 3. Nova prestació d'Hospital de dia a domicili. 4. Oxigenoteràpia de curta i llarga durada als centres residencials o domicili (instrucció i protocol). 5. Revisió de les carteres de serveis de l'atenció intermèdia; dels hospitals comarcals comunitaris. 6. Xarxa d'atenció pal·liativa pediàtrica (XAPPI). 7. Pla rehabilitació; Pla d'at.a demència, dolor crònic i at.pal·liativa especialitzada; Pla millora de l'at.a la malaltia renal crònica. 8. Ordenació de crítics i semicrítics, consell genètic, neonatologia, radiologia intervencionista, cirurgia bariàtrica, de raquis. 9. Ordenació d'unitats del dolor, hospital de dia, malaltia intestinal inflamàtori, malaltia renal crònica. 10. Programa de medicina de precisió. 11. Actualització d'instruc.Codi Ictus,Cardiociències,Cirurgia Vascular,Codi Sèpsia,Pacient politraumatisme greu,Pacient crític complex 12. Desplegament de la trombectomia mecànica a tot el territori. 13. Actualització del CMBD-RSS,Registre d'activitat dels EAIA al CMBD-AEA,Actualització del registre d'ictus agut de Catalunya (CICAT). 14. Informe de resultat en salut com part de l'avaluació de nous medicaments.Pla evolutius de recepta electrònica en at.especialitzada. 15. Executar programació any 2023 del Pla d'inversions en Salut (PAIS) i del Programa específic per a la renovació tecnològica (PERT).
Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 412 de l'agrupació de Territori

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.104.078.821,43
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	58.199.441,53
6 Inversions reals	315.126.114,76
7 Transferències de capital	58.068.060,52
8 Variació d'actius financers	136.491.203,97
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.671.963.642,21
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 5200. Institut Català de la Salut (ICS) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre d'intervencions de cirurgia robòtica	En milers	OE6.4	1,90	2,53	3.000,00	3,19
2. Nombre d'urgències	En milers	OE6.6	617,00	729,28	720,00	802,00
3. Temps demora neoplàsia (TD45 d i TD 60) percentatge garantia	Dies	OE6.6	97,00	98,04	97,00	98,00
4. Nombre d'altres hospitalàries totals	En milers	OE6.6	188,24	206,05	218,00	218,00
5. Temps d'estada mitjana	Dies	OE6.6	7,11	7,11	7,00	7,00
6. Nombre d'intervencions en cirurgia major	En milers	OE6.4	98,15	111,28	118,00	118,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> 1. Recuperació de l'activitat quirúrgica major, especialment en règim ambulatori. 2. Consolidar la implantació de les eines dissenyades l'any anterior per gestionar la llista d'espera quirúrgica 3. Consolidar la utilització de la Cirurgia robòtica en tots els procediments en que l'evidència científica demostra millors resultats 4. Complir amb els terminis de garantia marcats per CatSalut 5. Establir i consolidar les aliances territorials per garantir l'accessibilitat equitativa en determinats territoris. 6. Consolidar el programa d recuperació intensificada de les cirurgies a tots els hospitals, iniciat el 2022 7. Avançar en la implantació de la Medicina Personalitzada 8. Consolidar la xarxa de dispositius cures intensives pediàtriques. 9. Dins del model de digitalització de l'Anatomia patologia, implantat l'any 2022, desplegar l'efectiu treball en xarxa i ampliar els 10. Acabar la total digitalització de l'atenció a la gestació i el part, integrant la informació dels ASSIRs, garantint la continuïtat 11. Dissenyar i implementar l'estació de treball clínic de les àrees de crítics i semicrítics de tots els hospitals. 12. Consolidar la participació dels hospitals en el nou Sistema de Vigilància de les infeccions de Catalunya. 13. Implantació del procés de gestió de la Incapacitat laboral transitòria de determinat grup de malalts a tots els hospitals de l'ICS. 14. Finalment caldrà destinar recursos per donar compliment al procés d'acreditació dels hospitals en el moment que determini el
Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 412 de l'agrupació de Territori

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.389.181.826,53
2 Despeses corrents de béns i serveis	706.614.083,38
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.345.204,26
6 Inversions reals	15.850.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.113.991.114,17

Llocs de treball pressupostats del gestor	27.520
--------------------------------------------------	--------



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6600. Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre de Resonàncies Magnètiques (RM)	Nombre	OE6.6	123.435,00	155.429,00	153.062,00	159.845,00
2. Nombre de tomografies computades (TC)	Nombre	OE6.6	189.904,00	229.423,00	224.769,00	239.499,00
3. Nombre d'exploracions de Medicina Nuclear	Nombre	OE6.6	17.394,00	19.092,00	20.932,00	20.312,00
4. Nombre d'ecografies	Nombre	OE6.6	49.767,00	65.115,00	60.453,00	66.336,00
5. Nombre de mamografies	Nombre	OE6.6	27.413,00	32.381,00	31.740,00	35.568,00
6. Nombre d'exploracions PET-TC	Nombre	OE6.6				17.040,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establiment d'Encàrrecs de Gestió i Aliances Estratègiques amb d'altres entitats públiques.
2. Millora de l'accessibilitat als serveis de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear i en l'àmbit del telediagnòstic.
3. Establiment de criteris de prioritització de les exploracions de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear.
4. Gestió proactiva de la llista d'espera (increment d'espais d'agenda, torns addicionals o incorporació de nous dispositius)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	44.090.896,40
2 Despeses corrents de béns i serveis	29.546.891,56
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	21.732,76
6 Inversions reals	1.863.698,07
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	75.524.218,79

Llocs de treball pressupostats del gestor	679
--------------------------------------------------	-----



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6620. Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre de contractes laborals temporals en la plantilla estructural	Nombre	OE6.6	429,00	551,00	481,00	585,00
2. Altes de cirurgia major ambulatoria (CMA)	Nombre	OE6.6	3.477,00	4.803,00	3.890,00	3.900,00
3. Nombre de cirurgies amb pròtesi implantades	Nombre	OE6.6	829,00	900,00	870,00	830,00
4. Realització de simulacres d'emergència	Nombre	OE6.6	0,00	3,00	4,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementació Programa quirúrgic RTLS 2. Renovació sales radiologia 3. Millorar sistemes informació amb Business Objects per seguiment indicadors assistencials 4. Promoure l'estabilitat en la contractació de professionals 5. Ampliar l'horari dels serveis de proves diagnòstiques

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	71.539.211,93
2 Despeses corrents de béns i serveis	34.827.585,35
3 Despeses financeres	4.500,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	6.326.814,43
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	112.698.111,71

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.456
--------------------------------------------------	-------



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6630. Institut d'Assistència Sanitària (IAS) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Temps d'espera per a proves diagnòstiques	Dies	OE6.6	50,00	53,74	50,00	55,00
2. Percentatge de colonoscòpies de cribatge realitzades dins les 8 setmanes	%	OE6.6	79,58	97,64	97,00	97,00
3. % de població atesa sobre l'assignada (at. primària)	%	OE6.6	83,20	87,00	83,00	87,00
4. Nombre de domicilis efectuats per l'equip d'atenció primària	Nombre	OE6.6	11.984,00	12.750,00	10.000,00	12.500,00
5. Estada mitjana d'aguts de psiquiatria	Dies	OE6.6	13,79	14,28	13,50	8,34
6. Nombre de sessions a l'Hospital de Dia socio sanitari	Nombre	OE6.6	10.836,00	15.135,00	11.000,00	15.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Incrementar l'oferta docent en Salut Mental i Medicina de Família
2. Desplegament del programa del control de la diabetis a través de la monitorització continua de la glucosa dels pacients diabètics.
3. Desenvolupar el programa de vacunacions del Departament de Salut, en especial a noves vacunes pediàtriques, COVID i herpes Zoster.
4. Col·laborar en el pla de millora d'infraestructures a l'Atenció Primària: Ampliació CAP Cassà de la Selva i CAP Llagostera.
5. Desplegament nous hospitals de dia de Salut Mental.
6. Especialitzar l'àrea socio sanitària en pacients complexos.
7. Desplegament d'un pla d'inversions i reposicions ambiciós d'acord amb els romanents generats.
8. Executar les obres d'ampliació a l'àrea quirúrgica del Santa Caterina.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	90.013.724,78
2 Despeses corrents de béns i serveis	43.511.962,35
3 Despeses financeres	28.633,85
4 Transferències corrents	90.000,00
6 Inversions reals	19.393.396,78
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	153.037.717,76

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.748
--------------------------------------------------	-------



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6640. Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Sinistralitat laboral per sobreexforços	%	OE6.6	10,00			7,00
2. Realització de simulacres d'emergència	Si(1)/No (0)	OE6.6	0,00	0,00	1,00	1,00
3. Sinistralitat laboral per punxades	%	OE13.4	3,00			3,00
4. Aplicació de mesures per la conciliació familiar i laboral	%	OE6.6	100,00			100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Créixer en la línia socio sanitària d'hospitalització; directe des d'EAPS i urgències i promoure la independència dels pacients
2. Potenciar la línia d'atenció ambulatoria a les demències : EAIA, hospital de dia i escola de caigudes
3. Consolidar la línia d'atenció domiciliària de geriatría i cures pal·liatives: PADES 7d/12hores
4. Valorar l'ampliació de l'accessibilitat d'atenció a les drogo dependències: CASD

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	14.931.076,08
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.904.196,98
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	18.935.273,06
Llocs de treball pressupostats del gestor	325



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6670. Institut Català d'Oncologia (ICO) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Percentatge d'assoliment dels compromisos del contracte de gestió	%	OE6.6	90,35	89,00	85,00	85,00
2. Ús de la recepta electrònica	%	OE6.6	99,20	99,44	95,00	95,00
3. Percentatge de cobertura del programa d'atenció de pacients oncològics de supervivència de llarga evolució	%	OE6.6	80,00	80,00	80,00	80,00
4. Assoliment dels compromisos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible	%	OE6.6		93,29	80,00	80,00
5. Assoliment dels compromisos del Pla d'igualtat	%	OE6.6		66,61	70,00	80,00
6. Implantació de circuit de derivació d'ingressos de pacients Oncològics subaguts i pal·liatius	Nombre	OE6.6				200,00

Principals béns/servis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> 1. Consolidació i millora del model de contractes de gestió per la millora dels resultats i l'optimització en l'ús dels recursos. 2. Ampliació i consolidació del programa d'atenció de pacients oncològics de supervivència de llarga evolució. 3. Consolidació i manteniment de la implantació de la recepta electrònica als centres ICO. 4. Facilitar l'accés a les eines de treball corporatives als professionals de l'ICO que treballen a la xarxa d'hospitals del territori. 5. Assolir els objec marcats dins del pla per implantar els Objec de Desen. Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 el període 2019-2023. 6. Assoliment dels compromisos del Pla d'igualtat. 7. Elaborar estudis de revisió de medicaments per a l'harmonització farmacoterapèutica en l'àmbit de l'atenció oncològica. 8. Anàlisi i desenvolupament d'un programa de derivacions per internament de pacients subaguts oncològics i pal·liatius.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	97.234.893,93
2 Despeses corrents de béns i serveis	214.003.383,20
3 Despeses financeres	81.757,67
4 Transferències corrents	920.586,14
6 Inversions reals	11.791.396,54
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	324.032.017,48
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.529



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6680. Banc de Sang i Teixits (BST) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Percentatge de donacions per sessió en equips mòbils	%	OE6.6	37,93	38,84	39,00	39,00
2. Percentatge de la despesa de personal sobre els ingressos	%	OE6.6	31,28	34,25	41,80	40,30
3. Nombre de donacions de Plasmafèresis	Nombre	OE6.6	20.346,00	27.025,00	30.000,00	30.000,00
4. Nombre de còrnies subministrades	Nombre	OE6.6	1.455,00	1.847,00	2.223,00	2.100,00
5. Nombre de donants de moll d'os tipats (Registre Redmo)	Nombre	OE6.6	6.520,00	5.851,00	6.900,00	6.900,00
6. Nombre de donacions de sang total (ST)	Nombre	OE6.6	239.368,00	252.832,00	250.000,00	260.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> 1. Productes sanguinis 2. Hemoderivats plasmàtics 3. Teixit humà cadavèric (pell, vàlvules, ossos, còrnies) 4. Llet materna 5. Sang de cordó umbilical 6. Trasplantament de cèl·lules progenitores d'adults 7. Productes de teràpia cel·lular avançada 8. Serveis de transfusió de components sanguinis 9. Proves diagnòstiques (Immunohematologia, biologia molecular,...) 10. Productes de biobanc

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	41.485.536,05
2 Despeses corrents de béns i serveis	53.029.678,41
3 Despeses financeres	3.530.125,09
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.114.869,35
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	246.919,58
Total despeses	101.407.128,48

Llocs de treball pressupostats del gestor	805
--------------------------------------------------	-----



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6750. Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Percentatge d'altres de la unitat de convalescència amb destí al domicili	%	OE6.6	65,42	64,59	65,00	65,00
2. Percentatge d'altres de llarga estada amb una estada inferior a 123 dies	%	OE6.6	78,00	78,92	65,00	65,00
3. Percentatge de pacients de cures pal·liatives que milloren la seva percepció del dolor	%	OE6.1	93,00	100,00	90,00	90,00
4. Percentatge de receptes en suport electrònic prescrites a les unitats de convalescència, llarga estada i cures pal·liatives	%	OE6.6	100,00	100,00	95,00	95,00
5. Percentatge d'altres de llarga estada amb una estada inferior a 45 dies	%	OE6.6	71,01	70,35	65,00	65,00
6. Percentatge d'informes d'alta a les unitats de convalescència, llarga estada i cures pal·liatives publicats en la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3) abans de 24 hores	%	OE6.6	98,00	93,00	90,00	90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> Prevenició de la malaltia i promoció i protecció de la salut: impulsar les polítiques de prevenició de la malaltia. Transparència i participació: utilització eficient dels medicaments, qualitat de prescripció i optimització dels recursos. Model integrat al territori: garantir la col·laboració i les prestacions de serveis amb entitats i organismes del sistema sanitari.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	40.197.365,91
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.978.633,73
3 Despeses financeres	3.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.894.942,31
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	60.073.941,95

Llocs de treball pressupostats del gestor	836
--------------------------------------------------	-----



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6950. Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Sessions d'hospital de dia pel CatSalut	Nombre	OE6.6	40.638,00	46.027,00	47.848,00	48.000,00
2. Altes mèdiques i obstètriques pel CatSalut	Nombre	OE6.6	14.736,00	15.890,00	16.957,00	17.150,00
3. Altes quirúrgiques generals pel CatSalut	Nombre	OE6.6	12.485,00	17.066,00	19.161,00	19.600,00
4. Intervencions de cirurgia menor ambulatoria	Nombre	OE6.6	10.218,00	14.709,00	15.569,00	15.569,00
5. Percentatge d'adherència dels pacients del Registre de Codi Risc Suïcidi (12 mesos)	%	OE6.6			90,00	95,00
6. Altes de mitja estada	Nombre	OE6.6			2.659,00	2.820,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Edificar i equipar 8 nous quiròfans centrals, i 13 boxs de reanimació.
2. Millorar les estructures de suport i d'atenció als familiars de pacients quirúrgics.
3. Reformar i equipar l'espai de crítics per tal d'incrementar fins a 48 els boxs de crítics amb un emplaçament definitiu i adequat.
4. Crear dues noves àrees d'observació a la urgència per a 14 i 30 pacients respectivament i amb més espais de suport.
5. Reubicar l'àmbit ambulatori pediàtric (consultes externes i hospital de dia), amb espais i cartera de serveis adequats.
6. Dotar al Parc Taulí de 3 sales addicionals d'endoscòpia (actualment disposa de 5) i reconfigurar els espais de suport i reanimació.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	217.895.450,15
2 Despeses corrents de béns i serveis	139.435.606,79
3 Despeses financeres	606.137,60
4 Transferències corrents	303.497,83
6 Inversions reals	38.863.163,17
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	50.450,76
9 Variació de passius financers	42.016,95
Total despeses	397.196.323,25
Llocs de treball pressupostats del gestor	4.310



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6960. Consorci Sanitari de Terrassa Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Mantenir i millorar l'estructura física i els equipaments	Si(1)/No (0)	OE6.6	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Increment ús energia renovable	Si(1)/No (0)	OE6.6			1,00	1,00
3. Inici de l'activitat del 4rt. Accelerador lineal	Si(1)/No (0)	OE6.4				1,00
4. Reducció del temps actual d'ingrés a planta des d'urgències en un percentatge superior al 10 per cent	Si(1)/No (0)	OE6.6				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> Atenció Primària, Comunitària i Salut Pública fomentant la prevenció i l'autocura amb programes d'atenció al PCC. Atenció d'aguts de patologies prevalent amb un nivell de CMA d'excel·lència. Atenció Integral a la dona, a la salut sexual i reproductiva, programa d'interrupció voluntària de l'embaràs. Atenció especialitzada de Salut Penitenciària referent a Catalunya. Atenció especialitzada de referència; servei d'al·lèrgies, cirurgia plàstica i reparadora, biologia molecular. Incrementar la xarxa de dispositius ambulatoris d'atenció a la salut mental. Unitat Referent de medicina de l'esport al Centre d'Alt Rendiment a Sant Cugat. Servei Territorial de Radioteràpia (Hospital de Terrassa i Manresa). Atenció integral a les dependències; llits residencials, llarga estada, SEVAD, CAD, EAIA, Hospital de dia d'Alzheimer, etc... Atenció al Tractament renal. Centre de Referència Territorial de Nefrologia. Gestió de les Aliances Territorials en la busca de l'eficiència; Catlab. Entitat amb resultats d'excel·lència en el procés d'Accreditacions del Departament de Salut. Lideratge a nivell de Catalunya en projectes com: La Meva Salut a Catalunya, CMBD, HCC, Urgències, etc. TIC i SSII integrals. Indicadors a nivell d'excel·lència (segons dades Central de Resultats). Increment d'utilització de les Energies Renovables amb l'objectiu de millorar mediambiental i econòmicament.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	149.622.956,62
2 Despeses corrents de béns i serveis	70.521.318,38
3 Despeses financeres	701.898,77
4 Transferències corrents	411.000,00
6 Inversions reals	2.700.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.261.421,94
Total despeses	225.218.595,71
Llocs de treball pressupostats del gestor	2.891



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6980. Consorci Hospitalari de Vic Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Index de cirurgia sense ingrés ajustat (ICSIA)	%	OE6.6	1,00	1,20	1,00	1,00
2. Altes d'hospitalització domiciliària quirúrgica (HDQ)	Nombre	OE6.6	557,00	725,00	700,00	700,00
3. Sessions d'Hospital de Dia mèdic	Nombre	OE6.6	3.110,00	2.978,00	2.450,00	3.989,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aconseguir l'equilibri pressupostari, mantenint l'autonomia de gestió.
2. Executar les inversions estructurals i de reposició autoritzades.
3. Acompliment dels terminis de garantia establert pels procediments quirúrgics establerts pel CatSalut.
4. Acomplir els terminis establerts que es doni sortida a les necessitats existents per part de les Mútues i altres entitats privades.
5. Tractament de les persones malaltes i la rehabilitació, i la reinserció a la societat en les millors condicions possibles.
6. Incorporar l'atenció integral de les persones amb obesitat, amb la incorporació a la cartera de serveis de la cirurgia bariàtrica
7. Consolidar el model assistencial de treball, entre CHV i l'Atenció Primària d'Osona per l'atenció de la patologia de columna.
8. Garantir una ocupació de l'hospitalització convencional òptima, segons estàndards establerts en el centre.
9. Vetllar pel compliment de l'MHDA i les diferents línies de gestió de risc determinades.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	69.086.940,39
2 Despeses corrents de béns i serveis	46.846.967,43
3 Despeses financeres	49.374,62
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.484.919,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	118.468.201,44

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.318
--------------------------------------------------	-------



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6990. Consorci Sanitari Integral (CSI) Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Resultat de l'avaluació dels objectius anuals de Pla de Salut	%	OE6.6	98,43	100,00	97,00	97,00
2. Percentatge de pacients en llista d'espera de procediments quirúrgics no garantits que superen 1 any d'espera	%	OE6.6	30,75	11,34	12,00	10,00
3. Percentatge de pacients MAT 3 d'urgències amb un temps entre triatge i assistència inferior a 30 min.	%	OE6.6	51,10	51,13	52,00	52,00
4. Percentatge de pacients que des d'urgències esperen més de 24h des de que es realitza l'admissió fins que es realitza l'ingrés	%	OE6.6	28,20	20,90	30,00	25,00
5. Temps d'estada mitjana del pacient en hospitalització d'aguts	Dies	OE6.6	7,46	7,17	7,00	7,00
6. Percentatge d'Altes de pacients d'HADO que el seu origen no es l'Hospitalització pròpia	%	OE6.6	81,08	83,46	80,00	80,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar la prestació dels serveis assistencials especialitzats de l'Hospital Dos de Maig i Complex Hospitalari Moisès Broggi
2. Gestionar la prestació dels serveis assistencials d'atenció primària del CAP Sagrada Família, Collblanc i Torrrassa
3. Gestionar la prestació dels serveis assistencials d'atenció intermèdia de l'Hospital Sociosanitari de l'Hospitalet
4. Gestionar la prestació dels serveis residencials i centre de dia de la Residència Collblanc Companys Socials i Francisco Padilla
5. Gestionar els serveis de valoració de dependència i discapacitats del territori concertat per part del Departament de Dret Socials
6. Gestionar el programa de formació sanitària especialitzada en ciències de la salut i resta de programes formatius
7. Desenvolupar i gestionar programes de participació de l'usuari/cuidador
8. Gestionar el pla d'estabilització de plantilla del Consorci Sanitari Integral
9. Gestionar i finançar el pla director d'infraestructures del Consorci Sanitari Integral
10. Gestionar el programa de desenvolupament sostenible del Consorci Sanitari Integral

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	185.467.388,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	90.963.493,76
3 Despeses financeres	4.406.097,94
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	14.340.641,29
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.796.990,98
Total despeses	297.974.612,39
Llocs de treball pressupostats del gestor	3.494



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7000. Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Índex de cirurgia major ambulatoria (CMA)	%	OE6.6	70,70	73,00	70,70	70,70
2. Llits oberts	%	OE6.6	248,00	257,00	89,00	89,00
3. Percentatge d'ingressos de pacients PCC amb el diagnòstic principal d'ICC	%	OE6.6	8,10	10,70	9,50	9,50
4. Reducció de la llista d'espera quirúrgica	%	OE6.6	-8,55	0,40	-10,00	-10,00
5. Implantació de la plataforma de comunicació	Si(1)/No (0)	OE6.6	1,00	1,00	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Recuperar la capacitat d'activitat diagnòstica i terapèutica un cop es superi l'efecte de la pandèmia.
2. Reforçar les àrees d'urgències i hospitalització per increment de la complexitat.
3. Mantenir la capacitat d'atenció al malalt crític i semicrític, amb possibilitat d'ampliació de 4 llits de semicrítics al HCAP.
4. Continuar el projecte Pacient Crònic Complex.
5. Consolidar la Unitat Funcional de l'Aparell Locomotor.
6. Creació de la unitat quirúrgica de colon.
7. Continuar la consolidació de serveis assistencials en proves (EMG i altres).
8. Avaluació del programa "atenció al final de vida", atenció primària i Consorci Sociosanitari de Vilafranca.
9. Desenvolupament i consolidació de la unitat de cap i coll (otorrino i maxil·lofacial).
10. Consolidació de la unitat expertesa en malalties de transmissió sexual.
11. Consolidació de la prestació farmacèutica de manera integral i coordinada entre els centres del Consorci.
12. Avançar en la creació de la unitat territorial d'atenció pediàtrica.
13. Desplegament del servei d'Hospitalització domiciliaria en el territori.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	88.128.552,43
2 Despeses corrents de béns i serveis	46.739.669,60
3 Despeses financeres	200.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	9.980.489,33
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	145.048.711,36
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.690



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7010. Consorci Sanitari de l'Anoia Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre de dies d'estada mitjana a l'hospital	Nombre	OE6.6	6,40	6,35	5,70	6,00
2. Índex de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)	%	OE6.6	56,18	56,00	1,30	59,00
3. Percentatge d'altres de la unitat de convalescència amb destí al domicili	%	OE6.6		85,98	71,00	90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aliances Estratègiques per enfortir i fer més eficient la nostra xarxa.
2. Mantenir l'equilibri pressupostari, mantenint la sostenibilitat i l'autonomia de gestió.
3. Consolidar l'atenció hospitalària a domicili i l'hospital de dia com alternativa al model hospitalari convencional.
4. Incorporar noves tecnologies que permetin una millora de la seguretat del pacient i el professional.
5. Executar el Pla d'Inversions derivat del Pla director del centre.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	51.808.766,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	31.370.735,37
3 Despeses financeres	399.811,77
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	5.422.015,58
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.513.455,94
Total despeses	91.514.785,65

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.007
--------------------------------------------------	-------



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7040. Consorci Sanitari del Maresme Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Transformar el model d'atenció sociosanitària a atenció intermèdia (OE6.1)
 1. Desplegar el nou model i sistema de pagament d'atenció intermèdia (atenció sociosanitària) i de l'atenció a la salut mental i addiccions de Catalunya
 2. Desplegar el Pla estratègic d'atenció especialitzada geriàtrica i pal·liativa
- Incrementar el pressupost de la xarxa de salut mental a AE (OE6.3)
 1. Reduir el temps d'accés als serveis de la xarxa de salut mental
- Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció especialitzada (OE6.5)
 1. Reforçar la gestió i la compra eficient del medicament mitjançant el desenvolupament de proves pilot
- Impulsar una Atenció Especialitzada Pública de Qualitat (OE6.6)
 2. Potenciar els recursos alternatius a l'hospitalització convencional d'atenció intermèdia, atenció a l'entorn domiciliari i salut mental comunitària.
 3. Potenciar els serveis orientats a l'atenció a la complexitat i malaltia crònica avançada en l'àmbit hospitalari d'aguts, sociosanitari

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Altes hospitalització	Nombre	OE6.6	17.897,00	21.521,00	21.750,00	21.525,00
2. Primeres visites CCEE	Nombre	OE6.6	51.057,00	73.521,00	93.500,00	72.500,00
3. Índex de reiteració (IR) de consultes externes	Nombre	OE6.6	3,95	2,91	2,23	2,70
4. Urgències ateses	Nombre	OE6.6	80.424,00	88.553,00	103.000,00	98.770,00
5. % de cirurgia major ambulatoria (CMA)	%	OE6.6	69,66	75,22	70,50	73,80
6. Cirurgia major programada	Nombre	OE6.6	7.007,00	9.848,00	11.700,00	10.450,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Reorganitzar i posar en funcionament el nou hospital de dia d'atenció especialitzada de l'Hospital de Mataró.
2. Posar en funcionament el servei d'hospitalització domiciliària en salut mental
3. Estudiar l'ampliació de l'hospitalització domiciliària (pacients aguts)
4. Implantar una nova organització de la unitat funcional de malalts crònics.
5. Ampliar els serveis d'atenció no presencial i estandarditzar la seva execució
6. Adaptar l'organització dels EAP per donar resposta a la nova cartera de serveis i la creació d'equips multidisciplinaris.
7. Executar el canvi de sistema d'informació (HIS) de l'hospital i dels altres dispositius assistencials amb internament del Consorci
8. Aplicar mesures per augmentar l'accessibilitat als serveis d'atenció especialitzada, salut mental i primària.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	103.889.096,58
2 Despeses corrents de béns i serveis	63.833.051,31
3 Despeses financeres	232.817,88
4 Transferències corrents	21.126,16
6 Inversions reals	5.171.651,04
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	173.147.742,97

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.912
--------------------------------------------------	-------



Classificació orgànica de les inversions reals

Subsector: CONSORCIS
Agrupació: SALUT
Servei / Entitat: CONSORCI SANITARI DEL MARESME (70 40)

Prog	Article	Element PEP	Descripció	Any inici	Any final	Territori	Pressu
412	ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT						
412	61	AG-02735/002	INVERSIONS DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME: OBRES			MATARÓ	
412	62	AG-02735/003	INVERSIONS DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME: MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS			MATARÓ	
412	64	AG-02735/005	INVERSIONS DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME: MOBILIARI			MATARÓ	
412	65	AG-02735/007	INVERSIONS DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME: EQUIPS DE PROCÉS DE DADES			MATARÓ	
412	67	AG-02735/008	INVERSIONS DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME: ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL			MATARÓ	
412	68	AG-02735/010	INVERSIONS DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME: APLICACIONS INFORMÀTIQUES			MATARÓ	
Total Programa:		412	ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT				
Total Servei / Entitat:		CONSORCI SANITARI DEL MARESME (70 40)					



Subsector Consorci
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Sanitari del Maresme (7040)

Grups:	A Titulats superiors	B Titulats grau mitjà	C Tit. batxiller o similar	D Grad. escolar o similar	E Certificat d'escolaritat	Altres	Total
Tipus de Vinculació							
Altres personal directiu	-	-	-	-	-	1	1
Laboral	496	612	662	59	-	-	1.829
Total plantilla estructural (dotacions)	496	612	662	59	-	1	1.830
Subst. i event. laboral	10	34	31	7	-	-	82
Total substitucions i event. (dotacions)	10	34	31	7	-	-	82
Total (dotacions)	506	646	693	66	-	1	1.912
Programes							
412 - Atenció especialitzada de salut	506	646	693	66	-	1	1.912
Total (dotacions)	506	646	693	66	-	1	1.912
Comarques							
21 - Maresme	506	646	693	66	-	1	1.912
Total (dotacions)	506	646	693	66	-	1	1.912

Subsector Consorcis
Departament de Salut
Entitat: **Consorci Sanitari del Maresme (7040)**

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. ACTIU NO CORRENT	39.129.230,52	39.129.230,52
I. Immobilitzat intangible	1.185.760,12	1.427.591,33
II. Immobilitzat material	37.616.488,05	37.383.121,21
III. Inversions immobiliàries	160.117,72	151.653,35
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	166.864,63	166.864,63
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	45.072.231,57	45.158.073,74
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	4.975.316,24	4.775.316,24
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	40.017.994,38	40.303.836,55
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	1.300,00	1.300,00
VI. Periodificacions a curt termini	63.120,67	63.120,67
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	14.500,28	14.500,28
TOTAL ACTIU (A+B)	84.201.462,09	84.287.304,26

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A.PATRIMONI NET	27.353.397,23	27.552.231,64
A-1) Fons propis	20.741.526,73	21.588.861,38
I i (IV). Capital o fons patrimonial	74.161.365,49	74.161.365,49
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	-57.001.641,62	-53.419.838,76
1. Romanent	10.088.601,08	13.670.403,94
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-67.090.242,70	-67.090.242,70
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	3.581.802,86	847.334,65
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	6.611.870,50	5.963.370,26
1. Subvencions	6.182.003,27	5.533.503,03
2. Donacions i llegats	429.867,23	429.867,23
B. PASSIU NO CORRENT	50.593,50	50.593,50
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	50.593,50	50.593,50
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	50.593,50	50.593,50
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	56.797.471,36	56.684.479,12
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	10.271.445,93	10.271.445,93
III, IV i VII. Deutes a curt termini	180.258,98	180.258,98
1. Deutes amb entitats de crèdit	26.319,76	26.319,76
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	153.939,22	153.939,22
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	46.345.766,45	46.232.774,21
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	84.201.462,09	84.287.304,26

Subsector Consorcis
Departament de Salut
Entitat: Consorci Sanitari del Maresme (7040)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	174.516.404,70	163.230.277,44
a) Vendes	174.516.404,70	163.230.277,44
b) Prestacions de serveis	0,00	0,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	269.512,46	269.512,46
4. Aprovisionaments	-55.661.182,33	-54.801.931,39
5. Altres ingressos d'explotació	822.558,20	9.917.465,53
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	396.381,67	9.491.289,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	426.176,53	426.176,53
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-104.980.487,36	-103.889.096,58
7. Altres despeses d'explotació	-7.140.252,22	-9.105.648,72
a) Serveis exteriors	-6.883.352,98	-8.848.749,48
b) Tributs	-204.535,14	-204.535,14
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-52.364,10	-52.364,10
8. Amortització de l'immobilitzat	-4.644.952,33	-5.171.651,04
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	586.235,75	648.500,24
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	-18.313,95	-18.313,95
A-1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	3.749.522,92	1.079.113,99
14. Ingressos financers	0,00	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-167.720,06	-231.779,34
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-167.720,06	-231.779,34
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	3.581.802,86	847.334,65
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	3.581.802,86	847.334,65
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)	3.581.802,86	847.334,65