

Pressupost 2020, Catalunya 2030.

Forci Sanitari del Maresme

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020

Consorti 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 2020
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	130.626.551,86		
317.0002	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte de l'ICS	693.983,36		
317.0009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	3.818.192,66		
	<i>CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària</i>		135.138.727,88	
318.0004	Prestació de serveis d'assistència social i sanitària	1.578.012,47		
	<i>CONCEPTE 318 Prestació de serveis d'assistència social</i>		1.578.012,47	
319.0009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	575.639,51		
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	158.476,96		
	<i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i>		734.116,47	
	ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS		137.450.856,82	
399.0009	Altres ingressos diversos	1.120.212,18		
	<i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i>		1.120.212,18	
	ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS		1.120.212,18	
	CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS			138.571.069,00
402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	1.805,00		
	<i>CONCEPTE 402 De l'Administració de l'Estat</i>		1.805,00	
403.0001	INEM SPEE Polítiques actives d'ocupació	189.665,81		
	<i>CONCEPTE 403 D'entitats autònomes de l'Estat</i>		189.665,81	
	ARTICLE 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL		191.470,81	
460.0009	Altres transferències d'ajuntaments	228.017,10		
	<i>CONCEPTE 460 D'ajuntaments</i>		228.017,10	
	ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS		228.017,10	
	CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			419.487,91
831.5100	Aportacions del Servei Català de la Salut a fonspropis	2.066.666,68		
	<i>CONCEPTE 831 Aportacions de capital d'entitats autònomes de laG</i>		2.066.666,68	
	ARTICLE 83 APORT. CAPITAL DE LA GENERALITAT, D'ENTIT. SECTORP		2.066.666,68	
	CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			2.066.666,68
	ENTITAT 7040 CONSORCI SANITARI DEL MARESME			141.057.223,59



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
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	48.767.202,64		
	130.0002	Retribucions complementàries	19.043.410,83		
	130.0003	Altres remuneracions	150.899,11		
		<i>CONCEPTE 130 Personal laboral</i>		67.961.512,58	
	131.0001	Retribucions bàsiques	1.850.987,37		
	131.0002	Retribucions complementàries	722.155,63		
		<i>CONCEPTE 131 Substitucions i eventualitats personal laboral</i>		2.573.143,00	
	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	108.000,00		
		<i>CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</i>		108.000,00	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		70.642.655,58	
	160.0001	Seguretat Social	17.668.213,34		
		<i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>		17.668.213,34	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		17.668.213,34	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			88.310.868,92
	200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	350.189,80		
		<i>CONCEPTE 200 Lloguers i cànon terrenys , béns naturals, edif.i</i>		350.189,80	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		350.189,80	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr.	127.501,08		
		<i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben natur</i>		127.501,08	
	211.0001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	5.836,74		
		<i>CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport</i>		5.836,74	
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	808.935,26		
		<i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>		808.935,26	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	338.610,22		
		<i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>		338.610,22	
	214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	1.888.098,50		
		<i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i>		1.888.098,50	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		3.168.981,80	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	207.214,38		
	220.0002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	15.723,75		
		<i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>		222.938,13	
	221.0001	Aigua i energia	1.602.797,88		
	221.0002	Combustible per a mitjans de transport	12.550,72		
	221.0003	Vestuari	151.196,57		
	221.0004	Subministrament de material sanitari	10.895.296,41		
	221.0005	Productes farmacèutics i analítics	18.240.241,20		
	221.0089	Altres subministraments	643.107,74		
		<i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>		31.545.190,52	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	152.945,87		
		<i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>		152.945,87	
	224.0001	Despeses d'assegurances	311.341,32		
		<i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>		311.341,32	
	225.0001	Tributs	181.043,32		
		<i>CONCEPTE 225 Tributs</i>		181.043,32	
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	12.395,54		
	226.0008	Funcionament de centres i serveis propis amb gestió autònoma	259.119,70		
	226.0089	Altres despeses diverses	21.233,71		
		<i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>		292.748,95	
	227.0001	Neteja i sanejament	4.000.898,73		
	227.0002	Seguretat	676.107,25		
	227.0006	Serveis de menjador	2.084.210,31		
	227.0013	Treballs tècnics	4.886.725,63		
		<i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fisiq. o jurídiq.</i>		11.647.941,92	
	228.0003	solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	223.289,39		
		<i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>		223.289,39	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		44.577.439,42	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	64.849,21		



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
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
		<i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>		64.849,21	
		ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		64.849,21	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			48.161.460,23
310.0002		Interessos de préstecs en euros llarg termini fora del sector públic de la Generalitat	8.028,13		
310.0003		Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling)	10.712,21		
		<i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros</i>		18.740,34	
		ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS		18.740,34	
342.0001		Comissions i altres despeses bancàries	102.313,46		
		<i>CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancàries</i>		102.313,46	
349.0001		Altres despeses financeres	20.000,00		
		<i>CONCEPTE 349 Altres despeses financeres</i>		20.000,00	
		ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES		122.313,46	
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			141.053,80
443.8820		A la Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme	77.173,96		
		<i>CONCEPTE 443 A fundacions del sector públic de la Generalitat</i>		77.173,96	
		ARTICLE 44 A ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC O ADSC., UNIVE		77.173,96	
		CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			77.173,96
610.0001		Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	850.000,00		
		<i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i>		850.000,00	
		ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		850.000,00	
620.0001		Inversions en maquinària i utilatge	1.600.000,00		
		<i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilatge</i>		1.600.000,00	
		ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		1.600.000,00	
640.0001		Inversions en mobiliari i estris per compte propi	290.000,00		
		<i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i>		290.000,00	
		ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		290.000,00	
650.0001		Inversions en equips de procés de dades	400.000,00		
		<i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>		400.000,00	
		ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM.		400.000,00	
670.0001		Fons Bibliogràfic	10.000,00		
		<i>CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material</i>		10.000,00	
		ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		10.000,00	
680.0001		Inversions en immobilitzat intangible	350.000,00		
		<i>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat intangible</i>		350.000,00	
		ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE		350.000,00	
		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS			3.500.000,00
912.0001		Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic de la Generalitat a llarg termini	866.666,68		
		<i>CONCEPTE 912 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros</i>		866.666,68	
		ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS		866.666,68	
		CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS			866.666,68
		PROGRAMA 412 ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT			141.057.223,59
		ENTITAT 7040 CONSORCI SANITARI DEL MARESME			141.057.223,59



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

Pla de Govern: 1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom
Pla Departamental: 6.Garantir una atenció especialitzada de cobertura pública de qualitat

<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 (traumatologia, oftalmologia, dermatologia...) o bé un dispositiu específic (hospital, centre sociosanitari, centre de salut mental...). 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 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 de Catalunya 2016-2020.</p> <p>Així mateix, la revisió en el 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 més de 823.502 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 55.000 episodis d'atenció amb internament, uns 8.000 en hospital de dia i més de 15.000 per equips de suport a domicili. Els centres de salut mental atenen prop de 220.000 pacients a 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 re formular 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>Les llistes d'espera a la sanitat pública catalana van experimentar una reducció del temps d'espera, del volum de pacients i dels temps d'accés al quiròfan, a una prova diagnòstica o a una consulta externa, durant el període de vigència del Pla integral per a la millora de les llistes d'espera desplegat a Catalunya. Pel que fa al temps d'espera d'accés a proves diagnòstiques i primeres visites a atenció especialitzada, ad desembre 2017, la mitjana es situa en 67 dies i 144 dies, respectivament. No obstant, durant el tercer i quart trimestre de l'any 2018 s'ha observat un sensible repunt.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei de Salut Pública de Catalunya. Pla de Salut 2016-2020. Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública. Pla director sociosanitari. Pla director de Salut mental i addiccions Pla integral d'atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions Programa d'abordatge integral dels casos de salut mental d'elevada complexitat Altres plans directores</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

- Implementar un model de gestió de llistes d'espera sanitàries basat en l'experiència de la persona i els resultats de salut (OE6.1)
 1. Consolidar i desplegar el model de gestió de llistes d'espera
- Desplegar les millores en les infraestructures i equipaments sanitaris i tecnològics a l'atenció especialitzada, per tal de facilitar un exercici professional d'excel·lència i una atenció de qualitat (OE6.2)
 1. Definició d'indicadors de resultats en salut i experiència del pacient en alguns processos per incorporar-los en els sistemes d'informació de la xarxa SISCAT.
 2. Potenciar els recursos alternatius a l'hospitalització convencional: subaguts, post aguts/convalescència, hospital de dia, hospitalització a domicili 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, sociosanitària i a la xarxa salut mental.
 4. Desplegar el model d'atenció a les persones amb deteriorament cognitiu i demències
 5. Desplegar el nou model i sistema de pagament d'atenció intermèdia (atenció sociosanitària) de Catalunya.
- Impulsar el model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció especialitzada (OE6.3)
 1. Reforçar la gestió i la compra eficients del medicament. Plantejar una prova pilot en el suport a la prescripció a través dels sistemes d'informació. Plantejar alguna prova pilot en l'automatització de la dispensació i l'administració de fàrmacs .
 2. Desenvolupar el Pla d'harmonització terapèutica a les persones afectades de deteriorament cognitiu i demències
 3. Desenvolupar el model d'atenció farmacèutica per a les persones que viuen en residències de Catalunya.
 4. Crear la guia farmacoterapèutica en l'àmbit de residències geriàtriques
- Promoure una Atenció Especialitzada Pública de Qualitat (OE6.4)
 1. Ordenar l'alta complexitat per fer-la més competitiva i eficient. Plantejar indicadors al voltant de la productivitat dels àmbits quirúrgics
 2. Adequar el model de finançament de serveis. Elaborar alguna proposta teòrica i avaluar l'ajust a diferents centres pilot
 3. Alinear les organitzacions als objectius del sistema. Fomentar l'orientació cap a la humanització dels diferents àmbits hospitalaris i avaluar-los amb indicadors d'experiència de pacients

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Temps mitjà des de la inclusió en els circuits de diagnòstic ràpid de càncer i l'inici de tractament	Dies	OE6.1	30,00			30,00
2. Disponibilitat de dades de llistes d'espera amb format obert al web	Sí(1)/No(0)	OE6.1	1,00			1,00
3. Atenció del pacient crònic en salut mental en CSMA	%	OE6.4				60,00
4. Desplegament de les unitats funcionals d'atenció a la psicosi incipient PAE-TPI	%	OE6.4				90,00
5. Aprovar el model d'atenció a la salut de les dones en situació de violències masculistes	Sí(1)/No(0)	OE6.4				1,00
6. Desplegament del model d'atenció a les persones amb deteriorament cognitiu i demències	Sí(1)/No(0)	OE6.2				1,00
7. Desplegament del nou model i sistema de pagament d'atenció intermèdia de Catalunya	Sí(1)/No(0)	OE6.2				1,00
8. Desenvolupament del Pla d'harmonització terapèutica a les persones afectades de deteriorament cognitiu i demències	Sí(1)/No(0)	OE6.3				1,00
9. Desenvolupament del model d'atenció farmacèutica per a les persones que viuen en residències de Catalunya	Sí(1)/No(0)	OE6.3				1,00

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.912.988.629,54
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.313.846.051,40
3 Despeses financeres	20.764.104,24
4 Transferències corrents	13.377.771,25
6 Inversions reals	177.216.825,05
7 Transferències de capital	20.403.611,68
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	46.677.721,80
Total despeses	6.505.274.714,96

Llocs de treball pressupostats del programa	57.351
--	--------



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

<p>Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa</p>
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge d'informes mèdics d'urgències publicats en l'HC3 en què la publicació s'ha realitzat abans de 24 hores	%	OE6.4	92,76	92,00	92,76	93,00
2. Percentatge d'actuacions finalitzades del Pla d'actuacions d'inversió en salut (PAIS) a l'àmbit de l'at. especialitzada	%	OE6.2		0,28	25,10	65,30
3. Nombre d'informes de resultats en salut del programa d'MHDA	Nombre	OE6.3		9,00	3,00	6,00
4. Percentatge d'actuacions finalitzades del Programa específic de renovació tecnològica (PeRT)	%	OE6.2				30,00

<p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> Continuar amb l'execució de les inversions previstes al Pla d'actuacions d'inversió en salut Implementar el Programa específic de renovació tecnològica (PeRT) Definició de la cartera de serveis d'atenció especialitzada (hospitalària, sociosanitari, salut mental, etc.) Implantació del Pla de qualitat de l'RPT i evolucionar la captura automatitzada de variables Sistema únic de prescripció hospitalària Increment de la corresponsabilització dels hospitals per la despesa en MHDA i finançar medicaments en base a resultats clínics Incorporació de nous tractaments amb pactes de risc compartit amb la indústria Desplegament progressiu model d'atenció a les persones trans., atenció a l'endometriosis, IVE's Accions per a millorar l'accessibilitat a través de l'aplicació i revisió de protocols de millora Desenvolupar prestacions i nivell de qualitat a partir de l'avaluació La millora continuada dels serveis assistencials amb especial èmfasi en rehabilitació i clínica del dolor entre d'altres Garantir l'atenció preferent a les persones que han fet un episodi de conducta suïcida i s'han derivat per a seguiment ambulatori Garantir la continuïtat assistencial de CSMIJ a CSMA en els trastorns mentals més greus <p>Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 412 de l'agrupació de la Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda.</p>

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.560.874.067,18
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	42.601.878,65
6 Inversions reals	103.804.295,01
7 Transferències de capital	20.403.611,68
8 Variació d'actius financers	57.581.263,31
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.785.265.115,83

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.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'intervencions de cirurgia robòtica	En milers	OE6.4				2.000,00
2. Nombre d'urgències	En milers	OE6.4				898,00
3. Temps demora neoplàsia (TD45 d i TD 60) percentatge garantia	Dies	OE6.4				90,00
4. Nombre d'altres hospitalàries totals	En milers	OE6.4	224,44	230,28	230,00	230,00
5. Temps d'estada mitjana	Dies	OE6.4	6,70	6,72	6,70	6,70
6. Nombre d'intervencions en cirurgia major	En milers	OE6.4	112,75	117,42	117,00	117,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Mantenir la mateixa activitat quirúrgica realitzada als centres de l'ICS garantint l'accessibilitat.
- Mantenir els terminis per a l'accessibilitat marcats pel CatSalut tot i l'increment de pacients en llista d'espera quirúrgica.
- Complir els temps de demora mig dels diferents procediments marcats pel CatSalut.
- Tractar pacients amb increment de la seva complexitat. Destacar l'aposta de l'ICS per a la cirurgia robòtica.
- Priorització clara de la complexitat i de la seguretat del pacient
- Mantenir l'important esforç dels centres, coordinacions quirúrgiques i treballadors que han demostrat implicació i professionalitat
- Incrementar l'impacte de les aliances territorials pel que fa als fluxos de pacients als hospitals de referència i alta tecnologia.
- Apostar pel diagnòstic personalitzat i la biologia molecular.
- Potenciar la innovació: Inici del projecte de digitalització d'anatomia patològica.
- Augmentar l'ús de biosimilars (17% global de l'ICS – fita marcada per catsalut 12%).
- Millorar l'atenció del pacient fràgil anciana i la onco geriatría.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.069.345.242,77
2 Despeses corrents de béns i serveis	658.603.809,66
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.306.000,00
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	1.745.105.052,43
Llocs de treball pressupostats del gestor	21.691



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.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de Ressonàncies Magnètiques (RM)	Nombre	OE6.4	131.048,00	134.447,00	136.049,00	138.850,00
2. Nombre de tomografies computades (TC)	Nombre	OE6.4	182.067,00	191.033,00	194.943,00	200.852,00
3. Nombre d'exploracions de Medicina Nuclear (Gammagrafies)	Nombre	OE6.4	21.601,00	23.795,00	19.094,00	19.100,00
4. Nombre d'ecografies	Nombre	OE6.4		60.529,00	61.626,00	62.859,00
5. Nombre de mamografies	Nombre	OE6.4	32.377,00	32.842,00	32.119,00	32.920,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Internalització a l'IDI d'activitat de diagnòstic per la imatge procedent de l'atenció primària de l'ICS
2. Establiment de convenis amb d'altres entitats públiques (diagnòstic per la imatge) i hospitals (informes i telediagnosi).
3. Establiment de criteris de prioritització de les exploracions de diagnòstic per la imatge.
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	35.492.760,35
2 Despeses corrents de béns i serveis	24.190.565,22
3 Despeses financeres	81.363,88
4 Transferències corrents	36.782,24
6 Inversions reals	3.346.764,58
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	63.148.236,27

Llocs de treball pressupostats del gestor	597
--	-----



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.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Proactivitat: informació als professionals de la llista d'espera del seu servei	Sí(1)/No(0)	OE6.1	0,00	1,00	1,00	1,00
2. Nombre de pacients fora del període de garantia de LLE quirúrgica (cataractes, pròtesi de maluc i de genoll) a 31/12 en relació a l'any anterior	Nombre	OE6.1		526,00	0,00	0,00
3. Increment activitat de la llista d'espera dels procediments de referència respecte a l'any anterior	%	OE6.1		407,00	1,00	1,00
4. Nombre de contractes laborals temporals en la plantilla estructural	Nombre	OE6.4		338,00	285,00	285,00
5. Reacreditació com a centre excel·lent en el marc del programa internacional BPSO (Best Practice Spotlight Organization)	Sí(1)/No(0)	OE6.4				1,00
6. Assoliment del curs 'Risc d'exposició i manipulació de medicaments perillosos en organitzacions sanitàries	%	OE6.3				15,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millora dels sistemes d'informació SAP-ARGOS.
2. Millorar en la informació de llistes d'espera (LLEE).
3. Millorar l'eficiència en la realització de proves diagnòstiques.
4. Formació del personal administratiu en el tracte de pacients en situacions de llista d'espera.
5. Potenciar un seguiment més acurat de les llistes d'espera (LLEE) per part dels caps clínics i serveis assistencials.
6. Promoure l'estabilitat en la contractació de professionals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	60.726.900,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	30.324.622,01
3 Despeses financeres	497,72
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.320.740,99
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	94.372.760,72

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.253
--	-------



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.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Temps d'espera per a proves diagnòstiques	Dies	OE6.4	72,00	73,60	80,00	75,00
2. Percentatge de colonoscòpies de cribatge realitzades dins les 8 setmanes	%	OE6.4	88,00	84,35	80,00	80,00
3. % de població atesa sobre l'assignada (at. primària)	%	OE6.4	81,00	81,56	80,00	80,00
4. Nombre de domicilis efectuats per l'equip d'atenció primària	Nombre	OE6.4		11.932,00	12.000,00	12.000,00
5. Estada mitjana d'aguts de psiquiatria	Dies	OE6.4		15,14	17,00	16,00
6. Nombre de sessions a l'Hospital de Dia socio sanitari	Nombre	OE6.4		14.800,00	14.000,00	14.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Salut Mental: programa suport individualitzat, psicosis precoç, sense sostre, hospitalització domiciliària
- Atenció Primària: programa atenció salut sexual i reproductiva, cronicitat, nen sa i vacunes
- Programa atenció endometriosis i programa fecundació in vitro
- Registre sistematitzat d'incidències i funcionament ordinari de la comissió de morbiditat
- Millorar la percepció dels usuaris i familiars de participació en els problemes de salut
- Monitorització de l'adhesió dels professionals als processos d'hospitalització
- Realitzar les actuacions derivades de la demanda per part del Pla de Drogues i altres Addiccions
- Avaluar el programa COMSalut en l'ABS d'implementació
- Consolidar la ruta de la complexitat de les persones amb condició de PPC de Salut Mental del Pla de l'Estany i Garrotxa
- Iniciar la ruta de la complexitat de les persones amb condició PPC de Salut Mental de l'Alt Empordà
- Reduir el nombre de pacients polimedicats i millorar els estàndards de qualitat en la prestació farmacèutica
- Mantenir o incrementar l'activitat quirúrgica, de primeres visites i visites virtuals
- Posada en marxa de la UCI nivell 2 de l'Hospital Santa Caterina
- Mantenir i potenciar els convenis i encàrrecs de gestió amb ICS, ICO, IDI, BST, SEM, H.Comarcals i Dep Treball, Afers Socials i F.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	77.674.761,37
2 Despeses corrents de béns i serveis	41.590.646,16
3 Despeses financeres	49.250,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.225.535,93
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.748.516,76
Total despeses	124.288.710,22

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.595
--	-------



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.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Sinistralitat laboral per sobreexforços	%	OE6.4	21,00	8,00	15,00	12,00
2. Realització de simulacres d'emergència	Sí(1)/No (0)	OE6.4	1,00	1,00	1,00	1,00
3. Sinistralitat laboral per punxades	%	OE6.4	9,00	3,00	4,00	9,00
4. Aplicació de mesures per la conciliació familiar i laboral	%	OE6.4	100,00	100,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Prevenció i atenció a la cronicitat
2. Consolidació de la història clínica compartida
3. Unificació dels sistemes d'informació amb l'hospital de referència d'aguts
4. Contínuum assistencial del pacient
5. Millora de la percepció de la qualitat assistencial rebuda per la població
6. Responsabilitat social i corporativa

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	12.253.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.272.187,25
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	15.625.187,25
Llocs de treball pressupostats del gestor	274



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.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge d'assoliment dels compromisos del contracte de gestió	%	OE6.4	85,60	84,56	85,00	85,00
2. Assoliment dels compromisos de la certificació SGE21	%	OE6.4	95,00	100,00	25,00	80,00
3. Ús de la recepta electrònica	%	OE6.4	96,40	98,20	90,00	90,00
4. Ampliació del programa d'atenció de pacients oncològics de supervivència de llarga evolució	%	OE6.4	80,00	95,00	80,00	80,00
5. Assoliment dels compromisos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible	%	OE6.4		100,00	25,00	80,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidació del model de contractes de gestió per la millora dels resultats i l'optimització en l'ús dels recursos.
2. Ampliació del programa d'atenció de pacients oncològics de supervivència de llarga evolució.
3. Consolidació i seguiment 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.
5. Assolir els objec. marcats dins del pla per implantar els Obj. de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 pel 2019-2022.
6. Aconseguir acomplir els de criteris de la norma SGE 21:2015 integració de la Resp. Social en la gestió de l'organització (2019-22).
7. Elaborar estudis de revisió de medicaments per a l'harmonització farmacoterapèutica en l'àmbit de l'atenció oncològica.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	74.476.347,13
2 Despeses corrents de béns i serveis	187.769.261,85
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	619.533,75
6 Inversions reals	8.023.388,86
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	270.888.531,59
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.231



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.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge de donacions per sessió en equips mòbils	%	OE6.4	38,90	35,30	39,30	38,90
2. Percentatge de la despesa de personal sobre els ingressos	%	OE6.4	35,60	36,00	37,10	38,10
3. Nombre de donacions de Plasmafèresis	Nombre	OE6.4	15.541,00	18.873,00	21.000,00	27.000,00
4. Nombre de còrnies subministrades	Nombre	OE6.4	1.761,00	2.062,00	2.000,00	2.270,00
5. Nombre de donants de moll d'os tipats (Registre Redmo)	Nombre	OE6.4				7.400,00
6. Nombre de donacions de sang total (ST)	Nombre	OE6.4	248.027,00	242.711,00	243.000,00	248.000,00

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) i de donant viu (col·liris i membrana amniòtica). 4. Llet materna. 5. Sang de cordó umbilical. 6. Trasplantament de cèl·lules progenitores d'adults. 7. Productes de teràpia cel·lular avançada. 8. Servei de transfusió. 9. Proves diagnòstiques (Immunohematologia, biologia molecular,...). 10. Assessorament en hematologia clínica. 11. Biobanc.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	33.696.340,11
2 Despeses corrents de béns i serveis	49.791.167,79
3 Despeses financeres	3.878.501,83
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.678.877,35
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	246.919,58
Total despeses	90.291.806,66

Llocs de treball pressupostats del gestor	701
--	-----



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.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge d'altres de la unitat de convalsència amb destí al domicili	%	OE6.4	65,08	68,70	69,00	69,00
2. Percentatge d'altres de convalsència amb estada igual o inferior a 68 dies	%	OE6.4	88,66	89,91	87,00	87,00
3. Percentatge d'altres de llarga estada amb una estada inferior a 123 dies	%	OE6.4	59,25	74,32	65,00	65,00
4. Percentatge de pacients de cures pal·liatives que milloren la seva percepció del dolor	%	OE6.4	92,78	100,00	95,00	95,00
5. Percentatge de receptes en suport electrònic prescrites a les unitats de convalsència, llarga estada i cures pal·liatives	%	OE6.4	100,00	100,00	99,00	99,00
6. Percentatge d'informes d'alta a les unitats de convalsència, llarga estada i cures pal·liatives publicats en la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3)	%	OE6.4	100,00	100,00	99,00	99,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Prevenció de la malaltia i promoció i protecció de la salut: impulsar les polítiques de prevenció de la malaltia.
2. Transparència i participació: garantir utilització eficient dels medicaments, qualitat de prescripció i optimització dels recursos.
3. 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	31.810.989,50
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.034.635,70
3 Despeses financeres	3.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	764.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	44.613.125,20

Llocs de treball pressupostats del gestor	653
--	-----



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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Sessions d'hospital de dia pel CatSalut	Nombre	OE6.4	48.227,00	46.706,00	41.594,00	41.594,00
2. Altes mèdiques i obstètriques pel CatSalut	Nombre	OE6.4	16.506,00	14.859,00	16.796,00	16.796,00
3. Altes quirúrgiques generals pel CatSalut	Nombre	OE6.4	15.972,00	16.803,00	15.230,00	15.230,00
4. Altes quirúrgiques específiques (cataracta, pròtesi de genoll i pròtesi de maluc) pel CatSalut	Nombre	OE6.4	3.116,00	3.069,00	2.820,00	2.820,00
5. Intervencions de cirurgia menor ambulatoria	Nombre	OE6.4	13.599,00	13.986,00	15.354,00	15.354,00
6. Percentatge de pacients TMS desvinculats	%	OE6.4		0,90	2,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millorar el procés de gestió de les llistes d'espera.
2. Posar en funcionament 72 llits nous d'hospitalització en el Frontal Gran Via i millorar l'espai per a l'atenció urgent
3. Millorar en 4 sales els gabinets d'endoscòpies
4. Canvi de versió de la Història Clínica Electrònica i implantació de SAP en l'àmbit no assistencial

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	178.784.790,82
2 Despeses corrents de béns i serveis	105.556.725,72
3 Despeses financeres	779.835,01
4 Transferències corrents	285.233,22
6 Inversions reals	1.196.586,42
7 Transferències de capital	50.450,76
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	951.821,55
Total despeses	287.605.443,50

Llocs de treball pressupostats del gestor	3.709
--	-------



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.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Mantenir i millorar l'estructura física i els equipaments	Si(1)/No(0)	OE6.4	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Ambulatorització dels processos quirúrgics	Nombre	OE6.4	20.349,00	20.990,00	20.349,00	20.500,00
3. Executar el Pla d'empresa 2017-2021	Si(1)/No(0)	OE6.4	1,00	1,00	1,00	1,00
4. Consolidar el 3er accelerador de Radioteràpia ubicat a Manresa	Si(1)/No(0)	OE6.4	1,00	1,00	1,00	1,00
5. Consolidació del model d'atenció Pacient Crònic Complex (PCC)	Si(1)/No(0)	OE6.4	1,00	1,00	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atenció Primària, Comunitària i Salut Pública fomentant la prevenció i l'autocura amb programes d'atenció al PCC.
2. Atenció d'aguts de patologies prevalent amb un nivell de CMA d'excel·lència.
3. Atenció Integral a la dona. Atenció a la salut sexual i reproductiva. Programa d'interrupció voluntària de l'embaràs.
4. Atenció especialitzada de Salut Penitenciària referent a Catalunya.
5. Atenció especialitzada de referència: servei d'al·lèrgies, cirurgia plàstica i reparadora, biologia molecular.
6. Potent xarxa de dispositius ambulatoris d'atenció a la salut mental.
7. Unitat Referent de medicina de l'esport al Centre d'Alt Rendiment a Sant Cugat.
8. Xarxa multicèntrica de Radioteràpia (Hospital de Terrassa, Hospital General de Catalunya i Manresa).
9. Atenció integral a les dependències: llits residencials, llarga estada, SEVAD, CAD, EAIA, Hospital de dia d'Alzheimer, etc...
10. Atenció al Tractament renal. Centre de Referència Territorial de Nefrologia.
11. Gestió de les Aliances Territorials en la busca de l'eficiència: Catlab.
12. Entitat amb resultats d'excel·lència en el procés d'Accreditacions del Departament de Salut.
13. Lideratge a nivell de Catalunya en projectes com: La Meva Salut a Catalunya, CMBD, HCC, etc...
14. TIC i SSII integrals. Indicadors a nivell d'excel·lència (segons dades Central de Resultats).
15. Servei Territorial d'al·lèrgies i cirurgia plàstica

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	123.641.874,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	62.196.800,35
3 Despeses financeres	404.635,52
4 Transferències corrents	411.000,00
6 Inversions reals	2.812.280,69
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	5.150.012,30
Total despeses	194.616.603,83
Llocs de treball pressupostats del gestor	2.520



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.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Índex de cirurgia sense ingrés ajustat (ICSIA)	%	OE6.4	0,96	0,98	0,97	0,97
2. Altes d'hospitalització domiciliària quirúrgica (HDQ)	Nombre	OE6.4	622,00	633,00	520,00	580,00
3. Sessions d'Hospital de Dia mèdic	Nombre	OE6.4	3.471,00			2.900,00

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 establerts pels procediments quirúrgics a la Instrucció 5/2016 del CatSalut.
4. Acomplir terminis establerts en l'atenció no pública per donar sortida a les necessitats existents per part de Mútues i Privats.
5. Tractament de les Persones malaltes, la rehabilitació i la reinserció a la societat en les millors condicions possibles.
6. Promoure l'activitat més resolutiva a nivell d'atenció Quirúrgica, millorant l'índex de substitució.
7. Garantir una ocupació de l'Hospitalització convencional òptima, segons estàndards establerts en el centre.
8. Consolidació del programa de monitoratge continu i bombes d'insulina pels pacients diabètics.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	57.457.796,30
2 Despeses corrents de béns i serveis	40.554.186,38
3 Despeses financeres	89.675,75
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	5.165.924,33
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.163.344,27
Total despeses	104.430.927,03
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.120



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

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Resultat de l'avaluació dels objectius anuals de Pla de Salut	%	OE6.4	98,15	98,54	97,00	97,00
2. Percentatge de pacients en llista d'espera de procediments quirúrgics no garantits que no superen 1 any d'espera	%	OE6.4	4,08	2,44	4,00	4,00
3. Percentatge de pacients MAT 3 d'urgències amb un temps entre triatge i assistència inferior a 30 min.	%	OE6.4		51,71	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	%	OE6.4		46,10	42,00	42,00
5. Temps d'estada mitjana del pacient en hospitalització d'aguts	Dies	OE6.4		6,82	6,75	6,75
6. Percentatge d'Altes de pacients d'HADO que el seu origen no es l'Hospitalització pròpia	%	OE6.4		81,70	80,00	80,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar els concerts d'activitats assistencials i socials contractats. 2. Assolir els objectius del pla de salut a tots els centres com a dispositius, processos, serveis i unitats de tot el CSI. 3. Millorar els temps de la llista d'espera del procediments quirúrgics. 4. Millorar l'eficiència i els temps d'espera del procés d'urgències. 5. Millorar l'eficiència i els temps d'estada mitjana del procés d'hospitalització d'aguts. 6. Millorar l'ús del procés d'Hospitz. a domicili, incrementant núm. d'altres i fomentant que procedència no Hospitalització pròpia. 7. Implementar programes de participació de l'usuari/cuidador. 8. Implementar el nou model assistencial del CSI, definit durant el 2017. 9. Definir un model proactiu de captació del talent i de reconeixement de les àrees d'excel·lència. 10. Consolidar el model d'innovació definit durant el 2017. 11. Treballar un nou mapa de llocs de treball amb l'objectiu d'estabilitzar la plantilla.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	165.370.304,55
2 Despeses corrents de béns i serveis	80.183.103,78
3 Despeses financeres	3.041.862,73
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.606.009,28
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	4.679.743,33
Total despeses	256.881.023,67
Llocs de treball pressupostats del gestor	3.278



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.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Índex de cirurgia major ambulatoria (CMA)	%	OE6.4	53,00	67,11	54,00	65,00
2. Llits oberts	%	OE6.4	87,00	87,00	87,00	87,00
3. Percentatge d'ingressos de pacients PCC amb el diagnòstic principal d'ICC	%	OE6.4	13,66	11,10	13,80	11,00
4. Reducció de la llista d'espera quirúrgica	%	OE6.4	2,89	10,46	1,00	1,00
5. Implantació de la plataforma de comunicació	Sí(1)/No (0)	OE6.4	1,00	1,00	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Continuar el projecte Pacient Crònic Complex.
2. Consolidar la Unitat Funcional de l'Aparell Locomotor.
3. Creació de la unitat quirúrgica de colon.
4. Continuar la consolidació de serveis assistencials en proves: EMG, ...
5. Avaluació del programa d'atenció al final de vida, atenció primària i Consorci Sociosanitari de Vilafranca.
6. Desenvolupament i consolidació de la unitat de cap i coll (otorrino i maxil·lofacial).
7. Consolidació de la unitat expertesa en malalties de transmissió sexual.
8. Consolidació de la prestació farmacèutica de manera integral i coordinada entre els centres del Consorci.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	75.905.444,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	43.398.104,32
3 Despeses financeres	728.064,01
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.100.695,17
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	122.132.308,42
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.439



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.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge de població atesa sobre població assignada	%	OE6.4				78,00
2. Estada mitjana	Nombre	OE6.4				6,00
3. Índex de CMA ajustat	%	OE6.4				1,07

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millorar l'eficiència i el temps d'estada mitjana del procés d'hospitalització d'aguts.
2. Potenciar el projecte de pacient crònic complex.
3. Mantenir l'equilibri econòmic de l'entitat.
4. Incorporar noves tecnologies que permetin una millora de la seguretat del pacient i del professional.
5. Desenvolupar el HD com a modalitats alternatives a la hospitalització convencional.
6. Fomentar la visita no presencial a atenció primària i atenció especialitzada.
7. Treballar per potenciar l'excel·lència entre els nostres professionals i per a l'estabilització de la plantilla.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	44.778.439,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	27.728.924,96
3 Despeses financeres	582.977,22
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	700.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.513.455,71
Total despeses	76.303.797,25

Llocs de treball pressupostats del gestor	902
--	-----



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
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Altes hospitalització	Nombre	OE6.4	20.700,00	20.641,00	21.800,00	21.500,00
2. Primeres visites CCEE	Nombre	OE6.4	91.771,00	104.788,00	105.870,00	106.500,00
3. Índex de reiteració (IR) de consultes externes	Nombre	OE6.4	2,23	2,02	2,15	2,08
4. Urgències ateses	Nombre	OE6.4	110.551,00	112.849,00	111.080,00	113.730,00
5. % de cirurgia major ambulatoria (CMA)	%	OE6.4	65,57	64,32	65,75	66,80
6. Cirurgia major programada	Nombre	OE6.4	8.899,00	8.569,00	10.128,00	9.700,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar les llistes d'espera quirúrgiques i les de proves diagnòstiques.
2. Realitzar un volum d'activitat quirúrgica programada adequat per reduir les llistes d'espera.
3. Desenvolupar l'Hdia i l'hospitalització a domicili com les modalitats alternatives a l'hospitalització no quirúrgica convencional.
4. Desenvolupar la gestió clínica en tots els àmbits del Consorci.
5. Fomentar l'atenció no presencial en atenció primària i atenció especialitzada.
6. Integrar l'atenció a la salut i l'atenció social en el territori a través de projectes transversals.
7. Implantar un programa d'optimització de la prescripció farmacèutica adreçat als pacients polimedcats.
8. Desplegar els programes de salut comunitària del Consorci.
9. Realitzar accions de comunicació amb els ciutadans per fomentar el bon ús dels serveis, els hàbits saludables i l'autocura.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	88.310.868,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	48.161.460,23
3 Despeses financeres	141.053,80
4 Transferències corrents	77.173,96
6 Inversions reals	3.500.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	866.666,68
Total despeses	141.057.223,59

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.739
--	-------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)
ANNEX D'INVERSIONS REALS

Classificació orgànica de les inversions reals

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

							(euros)				
Prog	Article	Element PEP	Descripció	Any inici	Any final	Territori	Pressupost 2020	Previsió 2021	Previsió 2022	Previsió 2023	
412	ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT										
412	61	AG-02735/002	INVERSIONS DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME: OBRES			MATARÓ	850.000,00	0,00	0,00	0,00	
412	62	AG-02735/003	INVERSIONS DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME: MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS			MATARÓ	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
412	64	AG-02735/005	INVERSIONS DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME: MOBILIARI			MATARÓ	290.000,00	0,00	0,00	0,00	
412	65	AG-02735/007	INVERSIONS DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME: EQUIPS DE PROCÉS DE DADES			MATARÓ	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
412	67	AG-02735/008	INVERSIONS DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME: ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL			MATARÓ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
412	68	AG-02735/010	INVERSIONS DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME: APLICACIONS INFORMÀTIQUES			MATARÓ	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Programa: 412 ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT							3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Servei / Entitat: CONSORCI SANITARI DEL MARESME (70 40)							3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	425	558	584	68	-	-	1.635
Total plantilla estructural (dotacions)	425	558	584	68	-	1	1.636
Subst. i eventualitats laboral	6	39	52	6	-	-	103
Total substitucions i eventualitats (dotacions)	6	39	52	6	-	-	103
Total (dotacions)	431	597	636	74	-	1	1.739
Programes							
412 - Atenció especialitzada de salut	431	597	636	74	-	1	1.739
Total (dotacions)	431	597	636	74	-	1	1.739
Comarques							
21 - Maresme	431	597	636	74	-	1	1.739
Total (dotacions)	431	597	636	74	-	1	1.739

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

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A. ACTIU NO CORRENT	78.813.863,78	78.626.955,97
I. Immobilitzat intangible	1.313.325,57	1.313.325,57
II. Immobilitzat material	77.148.162,75	76.961.254,94
III. Inversions immobiliàries	185.510,83	185.510,83
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	30.203.010,15	31.348.879,91
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	3.450.000,00	3.610.000,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	26.682.760,15	27.664.249,91
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	55.000,00	62.000,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	15.250,00	12.630,00
TOTAL ACTIU (A+B)	109.016.873,93	109.975.835,88

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A. PATRIMONI NET	60.112.392,52	61.029.713,55
A-1) Fons propis	55.991.639,52	56.908.960,55
I i (IV). Capital o fons patrimonial	74.693.906,80	76.760.573,48
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	-16.088.244,63	-18.702.267,28
1. Romanent	5.097.488,87	5.097.488,87
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-21.185.733,50	-23.799.756,15
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-2.614.022,65	-1.149.345,65
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	4.120.753,00	4.120.753,00
1. Subvencions	3.620.000,00	3.620.000,00
2. Donacions i llegats	500.753,00	500.753,00
B. PASSIU NO CORRENT	2.333.392,90	2.833.392,90
I. Provisions a llarg termini	2.333.392,90	2.833.392,90
II, III i VII. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	46.571.088,51	46.112.729,43
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	19.463.299,88	19.625.000,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	13.713.299,88	13.450.000,00
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	5.750.000,00	6.175.000,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	27.107.788,63	26.487.729,43
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	109.016.873,93	109.975.835,88

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

COMpte DE PÈRDUES I GUANYs

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	132.700.354,30	137.450.856,82
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	132.700.354,30	137.450.856,82
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	180.270,54	180.270,54
4. Aprovisionaments	-40.259.898,34	-41.026.605,58
5. Altres ingressos d'explotació	1.243.665,65	1.539.700,09
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	681.645,59	1.120.212,18
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	562.020,06	419.487,91
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-85.730.290,84	-88.310.868,92
7. Altres despeses d'explotació	-6.958.235,85	-7.192.810,49
a) Serveis exteriors	-6.777.192,53	-7.011.767,17
b) Tributs	-181.043,32	-181.043,32
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-3.686.907,81	-3.686.907,81
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-2.511.042,35	-1.046.365,35
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	-38.740,34	-38.740,34
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	-64.239,96	-64.239,96
a) Deteriorament i pèrdues	-64.239,96	-64.239,96
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)	-102.980,30	-102.980,30
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-2.614.022,65	-1.149.345,65
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	-2.614.022,65	-1.149.345,65
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)	-2.614.022,65	-1.149.345,65