



CONSORCI SANITARI DEL MARESME

# ReActivem Catalunya

Pressupost 2022

**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022**  
**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 2022 (PROJECTE)**  
**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	148.941.376,28		
317.0002	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte de l'ICS	940.858,50		
317.0009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	3.860.772,47		
	<i>CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària</i>		153.743.007,25	
318.0004	Prestació de serveis d'assistència social i sanitària	1.639.589,78		
	<i>CONCEPTE 318 Prestació de serveis d'assistència social</i>		1.639.589,78	
319.0009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	553.513,21		
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	182.853,66		
	<i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i>		736.366,87	
	<b>ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>		<b>156.118.963,90</b>	
399.0009	Altres ingressos diversos	505.767,69		
	<i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i>		505.767,69	
	<b>ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS</b>		<b>505.767,69</b>	
	<b>CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>			<b>156.624.731,59</b>
403.0001	INEM SPEE Polítiques actives d'ocupació	124.776,34		
	<i>CONCEPTE 403 D'entitats autònomes de l'Estat</i>		124.776,34	
	<b>ARTICLE 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL</b>		<b>124.776,34</b>	
460.0009	Altres transferències d'ajuntaments	235.607,63		
	<i>CONCEPTE 460 D'ajuntaments</i>		235.607,63	
	<b>ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS</b>		<b>235.607,63</b>	
480.0001	De famílies	1.000,00		
	<i>CONCEPTE 480 De famílies</i>		1.000,00	
	<b>ARTICLE 48 DE FAMÍLIES, INSTIT. SENSE FI DE LUCRE I ENS CORP.</b>		<b>1.000,00</b>	
	<b>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>			<b>361.383,97</b>
	<b>ENTITAT 7040 CONSORCI SANITARI DEL MARESME</b>			<b>156.986.115,56</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)**  
**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	52.660.170,70		
	130.0002	Retribucions complementàries	21.687.261,08		
	130.0003	Altres remuneracions	36.754,60		
		<i>CONCEPTE 130 Personal laboral</i>		74.384.186,38	
	131.0001	Retribucions bàsiques	1.308.388,25		
	131.0002	Retribucions complementàries	538.463,25		
		<i>CONCEPTE 131 Substitucions i eventualitats personal laboral</i>		1.846.851,50	
	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	115.517,04		
		<i>CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</i>		115.517,04	
		<b>ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL</b>		<b>76.346.554,92</b>	
	150.0001	Productivitat	918.153,25		
		<i>CONCEPTE 150 Incentius al rendiment</i>		918.153,25	
		<b>ARTICLE 15 INCENTIVUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD.</b>		<b>918.153,25</b>	
	160.0001	Seguretat Social	19.271.149,68		
		<i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>		19.271.149,68	
		<b>ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS</b>		<b>19.271.149,68</b>	
		<b>CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>			<b>96.535.857,85</b>
	200.0002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	356.344,45		
		<i>CONCEPTE 200 Lloguers i cànons terrenys , béns naturals, edif.i</i>		356.344,45	
	203.0001	Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	55.920,15		
		<i>CONCEPTE 203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material</i>		55.920,15	
		<b>ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS</b>		<b>412.264,60</b>	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr per compte propi	132.642,86		
		<i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, bén natur</i>		132.642,86	
	211.0001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport	4.912,70		
		<i>CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport</i>		4.912,70	
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	980.473,01		
		<i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>		980.473,01	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	353.714,29		
		<i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>		353.714,29	
	214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	2.097.425,26		
		<i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i>		2.097.425,26	
		<b>ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b>		<b>3.569.168,12</b>	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	183.198,86		
	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	19.577,58		
		<i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>		202.776,44	
	221.0001	Aigua i energia	1.278.960,62		
	221.0002	Combustible per a mitjans de transport	9.475,54		
	221.0003	Vestuari	226.011,43		
	221.0004	Subministrament de material sanitari	14.990.299,97		
	221.0005	Productes farmacèutics i analítics	20.028.169,39		
	221.0089	Altres subministraments	788.763,34		
		<i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>		37.321.680,29	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	166.279,03		
		<i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>		166.279,03	
	224.0001	Despeses d'assegurances	314.075,76		
		<i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>		314.075,76	
	225.0001	Tributs locals i altres despeses	197.487,62		
		<i>CONCEPTE 225 Tributs</i>		197.487,62	
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	7.991,79		
	226.0011	Formació dels empleats públics	182.940,42		
	226.0089	Altres despeses diverses	27.020,27		
		<i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>		217.952,48	
	227.0001	Neteja i sanejament	5.100.976,91		
	227.0002	Seguretat	757.669,02		
	227.0006	Serveis de menjador	2.279.326,20		



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)**  
**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
227.0013		Treballs tècnics <i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i>	5.388.337,90	13.526.310,03	
228.0003		solucions TIC CTTI - Serveis recurrents <i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>	235.737,78	235.737,78	
		<b>ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>		<b>52.182.299,43</b>	
230.0001		Dietes, locomoció i trasllats <i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>	38.687,24	38.687,24	
		<b>ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI</b>		<b>38.687,24</b>	
		<b>CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>			<b>56.202.419,39</b>
310.0003		Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling)	111.661,14		
310.0004		Interessos derivats de la gestió de pagaments <i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros</i>	68.500,00	180.161,14	
		<b>ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS</b>		<b>180.161,14</b>	
342.0001		Comissions i altres despeses bancàries <i>CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancàries</i>	1.999,90	1.999,90	
		<b>ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES</b>		<b>1.999,90</b>	
		<b>CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES</b>			<b>182.161,04</b>
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>	40.807,14	40.807,14	
		<b>ARTICLE 44 A ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC O ADSC., UNIVE</b>		<b>40.807,14</b>	
		<b>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>			<b>40.807,14</b>
610.0001		Inversions en edificis i altres construccions per compte propi <i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i>	800.000,00	800.000,00	
		<b>ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS</b>		<b>800.000,00</b>	
620.0001		Inversions en maquinària i utilitatge <i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge</i>	2.024.870,14	2.024.870,14	
		<b>ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE</b>		<b>2.024.870,14</b>	
640.0001		Inversions en mobiliari i estris per compte propi <i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i>	500.000,00	500.000,00	
		<b>ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS</b>		<b>500.000,00</b>	
650.0001		Inversions en equips de procés de dades <i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>	250.000,00	250.000,00	
		<b>ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM.</b>		<b>250.000,00</b>	
670.0002		Altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material</i>	100.000,00	100.000,00	
		<b>ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL</b>		<b>100.000,00</b>	
680.0002		Inversions en aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat intangible</i>	350.000,00	350.000,00	
		<b>ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE</b>		<b>350.000,00</b>	
		<b>CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS</b>			<b>4.024.870,14</b>
		<b>PROGRAMA 412 ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT</b>			<b>156.986.115,56</b>
		<b>ENTITAT 7040 CONSORCI SANITARI DEL MARESME</b>			<b>156.986.115,56</b>



<b>AGRUPACIO</b> : Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> 412. Atenció especialitzada de salut

<b>Pla de Govern:</b> 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
<b>Pla Departamental:</b> 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><b>Diagnòstic de la situació</b></p> <p><b>Necessitat a la qual fa front el programa:</b></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 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 2016-2020.</p> <p>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><b>Població objectiu:</b></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><b>Descripció detallada de la necessitat:</b></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 75.698 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 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 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>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.</p> <p><b>Marc regulador del programa:</b></p> <p>Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei de Salut Pública de Catalunya.</p>
---

<p><b>Missió</b></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. Increment del 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. Creació i ampliació de 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 eficients del medicament mitjançant el desenvolupament de proves pilot
  2. Reforçar la gestió i la compra eficients del medicament mitjançant el desenvolupament de proves pilot
  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, sociosanitària
  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.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Percentatge d'hospitalitzacions evitables	%	OE6.6				16,00		
2. Reducció de les hospitalitzacions urgents relacionades amb MPOC i ICC	%	OE6.6				4,00		
3. Urgències hospitalàries ingressades	%	OE6.6				10,00		
4. Aprovar i desplegar el pla estratègic d'atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada (Atenció intermèdia)	Sí(1)/No(0)	OE6.1				1,00		
5. Desenvolupar la nova cartera de serveis de l'atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada (Atenció intermèdia)	Sí(1)/No(0)	OE6.1				1,00		
6. Percentatge de CSURS a Catalunya acreditats a tota Espanya	%	OE6.2				33,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.497.567.729,40
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.097.980.418,18
3 Despeses financeres	22.532.674,97
4 Transferències corrents	13.862.070,00
6 Inversions reals	480.614.281,07
7 Transferències de capital	53.365.267,66
8 Variació d'actius financers	978.996,00
9 Variació de passius financers	37.847.259,17
<b>Total despeses</b>	<b>7.204.748.696,45</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del programa</b>	69.006
--	--------



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

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'informes de resultats en salut del programa d'MHDA	Nombre	OE6.5	9,00	8,00		5,00
2. Percentatge d'actuacions finalitzades del Pla d'inversions en Salut (PAIS 2021-24) a l'àmbit de l'at. especialitzada	%	OE6.4				40,00
3. 2a convocatòria del Programa específic de renovació tecnològica (PeRT)	Sí(1)/No (0)	OE6.4				1,00
4. Nombre de convocatòries de Xarxes d'unitats d'expertesa clínica (XUEC) en malalties minoritàries obertes	Nombre	OE6.2				2,00
5. Percentatge d'infants i adolescents atesos per la xarxa d'atenció pal·liativa pediàtrica integral (XAPPI)	%	OE6.3				50,00
6. Percentatge de panells NGS (Next Generation Sequencing) realitzats segons tipus de tumor i segons la seva utilitat (diagnòstica, pronostica o preventiva).	%	OE6.6				10,00

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Desplegament progressiu model d'atenció a les persones trans, atenció a l'endometriosis, IVEs.</li> <li>Quadre de comandament sobre accessibilitat i urgències (integrat); seguiment registre; protocol pla de millora.</li> <li>Definició de prestació i nivell de qualitat a partir de l'avaluació de serveis de rehabilitació i clínica del dolor.</li> <li>Desplegar i avaluar l'oncologia de precisió a Catalunya d'acord paràmetres del CatSalut.</li> <li>Fomentar la reconstrucció mamària post mastectomia oncològica en un únic temps quirúrgic.</li> <li>Cartera de serveis de les unitats del dolor i ordenació en casos complexos.</li> <li>Definir i concretar la Cartera de serveis at.intermèdia,at.hospitalària,SM i addicions,at.urgent i uts.dolor i ord.casos complexos.</li> <li>Desplegar el model d'hospitals comarcals i aïllats i adequar la cartera de serveis.</li> <li>Augmentar el nombre de TAVIS realitzats a Catalunya.</li> <li>Implantar i avaluar el model de rehabilitació cardíaca comunitària.</li> <li>Incrementar l'activitat en determinats procediments quirúrgics amb llista d'espera (cirurgia bariàtrica i de raquis).</li> <li>Augmentar el nombre d'estimuladors medul·lars que es col·loquen a Catalunya, d'acord criteris d'ordenació.</li> <li>Consolidar la integració l'anàlisi a l'RPT dins el procés d'avaluació i harmonització de la farmacoteràpia.</li> <li>Millorar i aug. el nombre d'indicadors inclosos en l'indicador compost IQF-MHDA. Increment coresponsabilitz.despesa MHDA.</li> <li>Procediment per a la gestió dels medicaments en situacions especials.</li> </ol> <p>Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 412 de l'agrupació 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	4.683.856.263,01
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	44.155.300,93
6 Inversions reals	344.035.757,63
7 Transferències de capital	53.365.267,66
8 Variació d'actius financers	58.847.117,88
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>5.184.259.707,11</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>0</b>





<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	412. Atenció especialitzada de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 5200. Institut Català de la Salut (ICS) <span style="float: right;"><b>Subsector: EDP</b></span>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'intervencions de cirurgia robòtica	En milers	OE6.4		1.897,00		3.000,00
2. Nombre d'urgències	En milers	OE6.6		617,00		720,00
3. Temps demora neoplàsia (TD45 d i TD 60) percentatge garantia	Dies	OE6.6		97,00		97,00
4. Nombre d'altres hospitalàries totals	En milers	OE6.6	233,00	188,24		218,00
5. Temps d'estada mitjana	Dies	OE6.6	6,73	7,11		7,00
6. Nombre d'intervencions en cirurgia major	En milers	OE6.4	119,42	98,15		118,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Recuperar l'activitat quirúrgica major
2. Incorporar noves eines per a una gestió òptima de la llista d'espera i el compliment de les garanties
3. Reduir els temps de demora dels diferents procediments garantits pel CatSalut
4. Ampliar i sistematitzar l'oferta de cirurgia robòtica amb criteris d'eficiència
5. Ampliar/ desplegar aliances territorials necessàries per garantir l'accessibilitat assistencial en determinats territoris
6. Mantenir el diàleg amb les coordinacions quirúrgiques i promoure una estratègia de recuperació intensificada en diferents cirurgies
7. Contribuir de manera decisiva en el desplegament del model de medicina personalitzada
8. Desplegar la xarxa d'UCI pediàtriques
9. Finalitzar el desplegament del model corporatiu de digitalització de l'anatomia patològica
10. Iniciar la transformació digital del procés del part des d'una perspectiva corporativa
11. Validar el mapa de fragilitat i protocol·litzar les actuacions
12. Revisar l'adequació/compliment de les recomanacions "do not do" sobre les pràctiques de poc valor

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.266.531.195,69
2 Despeses corrents de béns i serveis	663.080.209,67
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.462.630,40
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
<b>Total despeses</b>	<b>1.946.924.035,76</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>26.879</b>



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	412. Atenció especialitzada de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 6600. Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) <span style="float: right;"><b>Subsector: EDP</b></span>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de Ressonàncies Magnètiques (RM)	Nombre	OE6.6	139.709,00	123.435,00		153.062,00
2. Nombre de tomografies computades (TC)	Nombre	OE6.6	206.291,00	189.904,00		224.769,00
3. Nombre d'exploracions de Medicina Nuclear (Gammagrafies)	Nombre	OE6.6	23.751,00	17.394,00		20.932,00
4. Nombre d'ecografies	Nombre	OE6.6	57.883,00	49.767,00		60.453,00
5. Nombre de mamografies	Nombre	OE6.6	32.086,00	27.413,00		31.740,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Establiment de convenis amb d'altres entitats públiques i hospitals.
2. Establiment de criteris de prioritització de les exploracions de diagnòstic per la imatge.
3. 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	39.692.145,73
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.847.860,33
3 Despeses financeres	450,00
4 Transferències corrents	36.782,24
6 Inversions reals	4.598.277,77
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>71.175.516,07</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	663
--	-----



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	412. Atenció especialitzada de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 6620. Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) <span style="float: right;"><b>Subsector:</b> EDP</span>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de contractes laborals temporals en la plantilla estructural	Nombre	OE6.6	437,00	429,00		481,00
2. Altes de cirurgia major ambulatoria (CMA)	Nombre	OE6.6				3.890,00
3. Nombre de cirurgies amb pròtesi implantades	Nombre	OE6.6				870,00
4. Realització de simulacres d'emergència	Nombre	OE6.6				4,00

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	69.142.109,57
2 Despeses corrents de béns i serveis	33.583.561,19
3 Despeses financeres	4.660,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	5.702.519,62
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>108.432.850,38</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	1.376
--	-------



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	412. Atenció especialitzada de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 6630. Institut d'Assistència Sanitària (IAS) <span style="float: right;"><b>Subsector:</b> EDP</span>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Temps d'espera per a proves diagnòstiques	Dies	OE6.6	53,65	50,00		50,00
2. Percentatge de colonoscòpies de cribatge realitzades dins les 8 setmanes	%	OE6.6	96,98	79,58		97,00
3. % de població atesa sobre l'assignada (at. primària)	%	OE6.6	82,34	83,20		83,00
4. Nombre de domicilis efectuats per l'equip d'atenció primària	Nombre	OE6.6	11.974,00	11.984,00		10.000,00
5. Estada mitjana d'aguts de psiquiatria	Dies	OE6.6	15,12	13,79		13,50
6. Nombre de sessions a l'Hospital de Dia socio sanitari	Nombre	OE6.6	14.932,00	10.836,00		11.000,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Incrementar activitat HdDia concentrant l'activitat d'al·lèrgies al PHMJ (Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt)
2. Incrementar llits de semicrítics al PHMJ fent compatible l'activitat COVID i el programa quirúrgic.
3. Desplegar el pla de millora d'infraestructures en l'àmbit d'AP (nou CAP Riells, ampliació CAP Cassà i ampliació CAP Llagostera)
4. Salut Mental: desplegament nous HdDia infanto-juvenil i adults al Sector Alt Empordà i Selva Marítima
5. Ampliació llits de mitja estada polivalent de socio sanitari en detriment de llits de llarga estada
6. Desplegament pla d'inversions i reposicions en el PHMJ d'acord amb els romanents generats a l'exercici 2020 i successius
7. Dotar d'una estructura tutorial a l'àrea bàsica docent de Cassà de la Selva.
8. Dotar d'una estructura tutorial a SM per la formació de MIR en la nova especialitat de psiquiatria infantil i de l'adolescent.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	82.782.116,56
2 Despeses corrents de béns i serveis	42.056.238,28
3 Despeses financeres	28.633,85
4 Transferències corrents	94.820,85
6 Inversions reals	11.950.858,79
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>136.912.668,33</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>1.639</b>



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	412. Atenció especialitzada de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 6640. Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) <span style="float: right;"><b>Subsector:</b> EDP</span>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Realització de simulacres d'emergència	Si(1)/No (0)	OE6.6	1,00	0,00		1,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. LIDERATGE
2. ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA
3. QUALITAT I SEGURETAT DEL PACIENT
4. PARTICIPACIÓ PROFESSIONAL
5. SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
6. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
7. XARXES I PACTES
8. TIC'S I SISTEMES D'INFORMACIÓ
9. DOCÈNCIA, GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I RECERCA

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	14.427.593,73
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.493.674,75
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	223.372,89
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>18.144.641,37</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	312
--	-----



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	412. Atenció especialitzada de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 6670. Institut Català d'Oncologia (ICO) <span style="float: right;"><b>Subsector:</b> EDP</span>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Percentatge d'assoliment dels compromisos del contracte de gestió	%	OE6.6	84,99	90,35		85,00
2. Ús de la recepta electrònica	%	OE6.6	98,70	99,20		95,00
3. Percentatge de cobertura del programa d'atenció de pacients oncològics de supervivència de llarga evolució	%	OE6.6	85,00	80,00		80,00
4. Assoliment dels compromisos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible	%	OE6.6				80,00
5. Assoliment dels compromisos del Pla d'igualtat	%	OE6.6				70,00

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Consolidació i millora del model de contractes de gestió per la millora dels resultats i l'optimització en l'ús dels recursos.</li> <li>Ampliació i consolidació del programa d'atenció de pacients oncològics de supervivència de llarga evolució.</li> <li>Consolidació i manteniment de la implantació de la recepta electrònica als centres ICO.</li> <li>Facilitar l'accés a les eines de treball corporatives als professionals de l'ICO que treballen a la xarxa d'hospitals del territori.</li> <li>Assolir objectius marcats dins del pla per implantar els Objectius de Desenvol.Sostenible (ODS) de Agenda 2030 el període 2019-2022.</li> <li>Assoliment dels compromisos del Pla d'igualtat.</li> <li>Elaborar estudis de revisió de medicaments per a l'harmonització farmacoterapèutica en l'àmbit de l'atenció oncològica</li> </ol>
--

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	89.042.568,21
2 Despeses corrents de béns i serveis	197.823.344,46
3 Despeses financeres	39.721,94
4 Transferències corrents	804.248,55
6 Inversions reals	10.821.149,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>298.531.032,16</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>1.428</b>



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	412. Atenció especialitzada de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 6680. Banc de Sang i Teixits (BST) <span style="float: right;"><b>Subsector: EDP</b></span>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Percentatge de donacions per sessió en equips mòbils	%	OE6.6	36,70	37,93		39,00
2. Percentatge de la despesa de personal sobre els ingressos	%	OE6.6	36,50	31,28		41,80
3. Nombre de donacions de Plasmafèresis	Nombre	OE6.6	20.596,00	20.346,00		30.000,00
4. Nombre de còrnies subministrades	Nombre	OE6.6	1.770,00	1.455,00		2.223,00
5. Nombre de donants de moll d'os tipats (Registre Redmo)	Nombre	OE6.6		6.520,00		6.900,00
6. Nombre de donacions de sang total (ST)	Nombre	OE6.6	244.003,00	239.368,00		250.000,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

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. 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	38.591.940,89
2 Despeses corrents de béns i serveis	50.255.159,93
3 Despeses financeres	3.468.765,18
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.343.371,03
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	246.919,58
<b>Total despeses</b>	<b>95.906.156,61</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	760
--	-----



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	412. Atenció especialitzada de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 6750. Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) <span style="float: right;"><b>Subsector:</b> EDP</span>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Percentatge d'altres de la unitat de convalescència amb destí al domicili	%	OE6.6	63,54	65,42		65,00
2. Percentatge d'altres de llarga estada amb una estada inferior a 123 dies	%	OE6.6	45,00	78,00		65,00
3. Percentatge de pacients de cures pal·liatives que milloren la seva percepció del dolor	%	OE6.1	100,00	93,00		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
5. Percentatge d'altres de llarga estada amb una estada inferior a 45 dies	%	OE6.6				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				90,00

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	38.157.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.093.784,04
3 Despeses financeres	3.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	5.273.604,70
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>56.527.888,74</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	806
--	-----





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

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Sessions d'hospital de dia pel CatSalut	Nombre	OE6.6	47.849,00	40.638,00		47.848,00
2. Altes mèdiques i obstètriques pel CatSalut	Nombre	OE6.6	16.960,00	14.736,00		16.957,00
3. Altes quirúrgiques generals pel CatSalut	Nombre	OE6.6	15.717,00	12.485,00		19.161,00
4. Intervencions de cirurgia menor ambulatoria	Nombre	OE6.6	13.202,00	10.218,00		15.569,00
5. Percentatge d'adherència dels pacients del Registre de Codi Risc Suïcidi (12 mesos)	%	OE6.6				90,00
6. Altes de mitja estada	Nombre	OE6.6				2.659,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Posada en marxa l'edifici Ripoll, amb nous espais per a hospitalització convencional i de semicrítics
2. Implantació de la nova versió d'Història clínica electrònica que afecta a tots els àmbits menys al de l'atenció primària
3. Consolidació del nou quadre de comandament

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	200.780.189,44
2 Despeses corrents de béns i serveis	131.434.174,68
3 Despeses financeres	814.122,99
4 Transferències corrents	428.973,92
6 Inversions reals	3.700.000,00
7 Transferències de capital	50.450,76
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	47.127,58
<b>Total despeses</b>	<b>337.255.039,37</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>4.051</b>



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

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Mantenir i millorar l'estructura física i els equipaments	Si(1)/No (0)	OE6.6	1,00	1,00		1,00
2. Ambulatorització dels processos quirúrgics	Nombre	OE6.6	31.033,00	20.745,00		20.500,00
3. Ampliació Radioteràpia Hospital de Terrassa (4rt accelerador + bunker)	Si(1)/No (0)	OE6.6				1,00
4. Increment ús energia renovable	Si(1)/No (0)	OE6.6				1,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Atenció Primària, Comunitària i Salut Pública fomentant la prevenció i l'auto cura 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 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. Incrementar la xarxa de dispositius ambulatoris d'atenció a 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, Urgències, etc...
14. TIC i SSII integrals. Indicadors a nivell d'excel·lència (segons dades Central de Resultats)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	136.718.739,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	64.167.367,70
3 Despeses financeres	404.635,52
4 Transferències corrents	411.000,00
6 Inversions reals	5.828.737,81
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.486.543,04
<b>Total despeses</b>	<b>209.017.024,06</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>2.723</b>



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	412. Atenció especialitzada de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 6980. Consorci Hospitalari de Vic <span style="float: right;"><b>Subsector: CONS.</b></span>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Index de cirurgia sense ingrés ajustat (ICSIA)	%	OE6.6	1,16	1,00		1,00
2. Altes d'hospitalització domiciliària quirúrgica (HDQ)	Nombre	OE6.6	685,00	557,00		700,00
3. Sessions d'Hospital de Dia mèdic	Nombre	OE6.6	977,00	3.110,00		2.450,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Aconseguir equilibri pressupostari, mantenint autonomia gestió. Executar les inversions estructurals i de reposició autoritzades.
2. Acomplir terminis en l'atenció no pública per tal de donar sortida a necessitats existents de les Mútues i altres entitats privades.
3. Acomplir terminis en l'atenció no pública per tal de donar sortida a necessitats existents de les Mútues i altres entitats privades.
4. Realitzar RHB domiciliària, ambulatoria i logopèdia prevista, alhora que millorant les valoracions de dependència aprovacionades.
5. Promoure una atenció ràpida i àgil, al més a prop possible i en l'entorn més adient i còmode per la persona.
6. Incorporar l'atenció integral i interdisciplinària de les persones amb obesitat grau 3 i grau 2+comorbilitats, entre 18 i 65 anys.
7. incorporació a la cartera de serveis de la cirurgia bariàtrica.
8. Consolidar treball conjunt entre el CHV i la Primària d'Osona per l'atenció patologia columna, a través d'Unitat de Raquis d'Osona.
9. Garantir una ocupació de l'hospitalització convencional òptima, segons estàndards establerts en el centre.
10. 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	65.774.952,27
2 Despeses corrents de béns i serveis	41.822.852,67
3 Despeses financeres	83.076,88
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.284.919,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>111.965.800,82</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	1.255
--	-------



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	412. Atenció especialitzada de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 6990. Consorci Sanitari Integral (CSI) <span style="float: right;"><b>Subsector: CONS.</b></span>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Resultat de l'avaluació dels objectius anuals de Pla de Salut	%	OE6.6	97,50	98,43		97,00
2. Percentatge de pacients en llista d'espera de procediments quirúrgics no garantits que superen 1 any d'espera	%	OE6.6	5,10	30,75		12,00
3. Percentatge de pacients MAT 3 d'urgències amb un temps entre triatge i assistència inferior a 30 min.	%	OE6.6	46,81	51,10		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	54,20	28,20		30,00
5. Temps d'estada mitjana del pacient en hospitalització d'aguts	Dies	OE6.6	6,85	7,46		7,00
6. Percentatge d'Altes de pacients d'HADO que el seu origen no es l'Hospitalització pròpia	%	OE6.6	82,94	81,08		80,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Gestionar els concerts d'activitats assistencials i socials.
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'hospitalització a domicili incrementant número d'altres.
7. Consolidar el model d'innovació i recerca.
8. Desenvolupar estratègia específica amb l'objectiu d'assolir els objectius d'estabilització de la plantilla.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	175.968.396,45
2 Despeses corrents de béns i serveis	90.554.492,49
3 Despeses financeres	4.506.195,28
4 Transferències corrents	487.500,00
6 Inversions reals	5.171.628,43
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.595.422,48
<b>Total despeses</b>	<b>279.283.635,13</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>3.444</b>



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

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Índex de cirurgia major ambulatoria (CMA)	%	OE6.6	70,60	70,70		70,70
2. Llits oberts	%	OE6.6	89,00	248,00		89,00
3. Percentatge d'ingressos de pacients PCC amb el diagnòstic principal d'ICC	%	OE6.6	9,50	8,10		9,50
4. Reducció de la llista d'espera quirúrgica	%	OE6.6	-11,48	-8,55		-10,00
5. Implantació de la plataforma de comunicació	Si(1)/No (0)	OE6.6	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.
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, ...
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.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	83.206.684,72
2 Despeses corrents de béns i serveis	43.403.685,01
3 Despeses financeres	941.990,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.758.041,89
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>131.310.401,62</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>1.503</b>



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	412. Atenció especialitzada de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 7010. Consorci Sanitari de l'Anoia <span style="float: right;"><b>Subsector: CONS.</b></span>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de dies d'estada mitjana a l'hospital	Nombre	OE6.6		6,40		5,70
2. Índex de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)	%	OE6.6		1,25		1,30
3. Percentatge d'altres de la unitat de convalescència amb destí al domicili	%	OE6.6				71,00

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desenvolupar l'atenció hospitalària a domicili i l'hospital de dia com alternativa al model hospitalari convencional</li> <li>2. Millorar la continuïtat d'atenció dels pacients entre l'atenció primària i l'atenció hospitalària</li> <li>3. Incorporar noves tecnologies que permetin una millora de la seguretat del pacient i el professional</li> <li>4. Treballar per potenciar l'excel·lència entre els nostres professionals i per a l'estabilització de la plantilla</li> <li>5. Mantenir l'equilibri econòmic de l'entitat</li> </ol>
---

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	48.380.899,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.016.027,55
3 Despeses financeres	415.283,80
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.552.502,96
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.513.455,94
<b>Total despeses</b>	<b>79.878.170,24</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	966
--	-----



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	412. Atenció especialitzada de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 7040. Consorci Sanitari del Maresme <span style="float: right;"><b>Subsector: CONS.</b></span>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Altes hospitalització	Nombre	OE6.6	21.696,00	17.897,00		21.750,00
2. Primeres visites CCEE	Nombre	OE6.6	108.702,00	51.057,00		93.500,00
3. Índex de reiteració (IR) de consultes externes	Nombre	OE6.6	2,06	3,95		2,23
4. Urgències ateses	Nombre	OE6.6	115.113,00	80.424,00		103.000,00
5. % de cirurgia major ambulatoria (CMA)	%	OE6.6	69,18	69,66		70,50
6. Cirurgia major programada	Nombre	OE6.6	9.478,00	7.007,00		11.700,00

**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. Reforçar 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 totes les modalitats d'atenció no presencial en atenció primària i 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	96.535.857,85
2 Despeses corrents de béns i serveis	56.202.419,39
3 Despeses financeres	182.161,04
4 Transferències corrents	40.807,14
6 Inversions reals	4.024.870,14
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>156.986.115,56</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	1.844
--	-------



**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	Press	
412	<b>ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT</b>							
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		
<b>Total Programa:</b>		<b>412</b>	<b>ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT</b>					
<b>Total Servei / Entitat:</b>		<b>CONSORCI SANITARI DEL MARESME (70 40)</b>						





**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)**  
ANNEX DE PERSONAL

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

<b>Grups:</b>	<b>A</b> Titulats superiors	<b>B</b> Titulats grau mitjà	<b>C</b> Tit. batxiller o similar	<b>D</b> Grad. escolar o similar	<b>E</b> Certificat d'escolaritat	<b>Altres</b>	<b>Total</b>
<b>Tipus de Vinculació</b>							
Altre personal directiu	-	-	-	-	-	1	1
Laboral	458	596	647	68	-	-	1.769
<b>Total plantilla estructural (dotacions)</b>	<b>458</b>	<b>596</b>	<b>647</b>	<b>68</b>	-	1	<b>1.770</b>
Subst. i event. laboral	10	29	29	6	-	-	74
<b>Total substitucions i event. (dotacions)</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	-	-	<b>74</b>
<b>Total (dotacions)</b>	<b>468</b>	<b>625</b>	<b>676</b>	<b>74</b>	-	1	<b>1.844</b>
<b>Programes</b>							
412 - Atenció especialitzada de salut	468	625	676	74	-	1	1.844
<b>Total (dotacions)</b>	<b>468</b>	<b>625</b>	<b>676</b>	<b>74</b>	-	1	<b>1.844</b>
<b>Comarques</b>							
21 - Maresme	468	625	676	74	-	1	1.844
<b>Total (dotacions)</b>	<b>468</b>	<b>625</b>	<b>676</b>	<b>74</b>	-	1	<b>1.844</b>

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

**BALANÇ**

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
<b>A. ACTIU NO CORRENT</b>	<b>37.151.763,17</b>	<b>36.847.918,48</b>
I. Immobilitzat intangible	1.348.841,33	1.292.263,00
II. Immobilitzat material	35.468.282,26	35.230.287,42
III. Inversions immobiliàries	167.774,95	158.503,43
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>B. ACTIU CORRENT</b>	<b>40.368.879,44</b>	<b>36.869.941,61</b>
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	4.328.630,91	3.828.630,91
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	35.939.553,66	32.940.615,83
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	88.828,32	88.828,32
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	10.566,55	10.566,55
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>77.520.642,61</b>	<b>73.717.860,09</b>

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
<b>A. PATRIMONI NET</b>	<b>22.457.742,76</b>	<b>22.279.609,11</b>
A-1) Fons propis	16.222.937,16	16.336.669,33
I i (IV). Capital o fons patrimonial	75.661.365,49	75.661.365,49
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	-58.961.270,05	-59.438.428,33
1. Romanent	8.128.972,65	8.128.972,65
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-67.090.242,70	-67.567.400,98
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-477.158,28	113.732,17
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	6.234.805,60	5.942.939,78
1. Subvencions	5.455.983,65	5.164.117,83
2. Donacions i llegats	778.821,95	778.821,95
<b>B. PASSIU NO CORRENT</b>	<b>25.140,33</b>	<b>25.140,33</b>
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	25.140,33	25.140,33
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	25.140,33	25.140,33
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
<b>C. PASSIU CORRENT</b>	<b>55.037.759,52</b>	<b>51.413.110,65</b>
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	1.269.321,87	1.269.321,87
III, IV i VII. Deutes a curt termini	99.327,95	99.327,95
1. Deutes amb entitats de crèdit	27.300,01	27.300,01
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	72.027,94	72.027,94
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	53.669.109,70	50.044.460,83
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>77.520.642,61</b>	<b>73.717.860,09</b>

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

**COMpte DE PÈRDUES I GUANYs**

Imports en euros

	<b>Estimat a 31-12-2021</b>	<b>Previst a 31-12-2022</b>
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>		
1. Import net de la xifra de negocis	162.354.527,76	156.118.963,90
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	162.354.527,76	156.118.963,90
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	225.249,92	225.249,92
4. Aprovisionaments	-49.962.367,54	-49.254.910,78
5. Altres ingressos d'explotació	910.707,67	1.159.017,48
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	257.457,88	505.767,69
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	361.383,97	361.383,97
d) Altres subvencions, donacions i llegats	291.865,82	291.865,82
6. Despeses de personal	-102.590.618,35	-96.535.857,85
7. Altres despeses d'explotació	-6.870.732,28	-7.054.805,03
a) Serveis exteriors	-6.608.755,28	-6.792.828,03
b) Tributs	-197.487,62	-197.487,62
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-64.489,38	-64.489,38
8. Amortització de l'immobilitzat	-4.328.714,83	-4.328.714,83
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	-35.049,49	-35.049,50
<b>A-1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>-296.997,14</b>	<b>293.893,31</b>
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	-180.161,14	-180.161,14
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
<b>A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-180.161,14</b>	<b>-180.161,14</b>
<b>A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)</b>	<b>-477.158,28</b>	<b>113.732,17</b>
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
<b>A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)</b>	<b>-477.158,28</b>	<b>113.732,17</b>
<b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
<b>A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)</b>	<b>-477.158,28</b>	<b>113.732,17</b>