



## **GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS (GSS)**





**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE)**  
**ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

Àmbit: Subsector ENTITATS DRET PÚBLIC  
Entitat: 6620 GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

(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	73.745.413,01		
317.0002	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte de l'ICS	4.160.581,30		
317.0003	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte dels centres de la XHUP	1.117.235,38		
317.0009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	1.081.520,48		
	<i>CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària</i>		80.104.750,17	
318.0004	Prestació de serveis d'assistència social i sanitària	4.880.753,11		
	<i>CONCEPTE 318 Prestació de serveis d'assistència social</i>		4.880.753,11	
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	193.163,48		
	<i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i>		193.163,48	
	<b>ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>		<b>85.178.666,76</b>	
399.0009	Altres ingressos diversos	721.303,52		
	<i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i>		721.303,52	
	<b>ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS</b>		<b>721.303,52</b>	
	<b>CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>			<b>85.899.970,28</b>
460.0009	Altres transferències d'ajuntaments	2.887,00		
	<i>CONCEPTE 460 D'ajuntaments</i>		2.887,00	
462.0003	De la Diputació de Lleida	233.118,33		
	<i>CONCEPTE 462 De diputacions</i>		233.118,33	
	<b>ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS</b>		<b>236.005,33</b>	
	<b>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>			<b>236.005,33</b>
540.0001	Lloguers de béns immobles	18.191,87		
	<i>CONCEPTE 540 Lloguers</i>		18.191,87	
	<b>ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS</b>		<b>18.191,87</b>	
	<b>CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS</b>			<b>18.191,87</b>
763.0001	D'altres ens locals	2.300.000,00		
	<i>CONCEPTE 763 D'altres ens locals</i>		2.300.000,00	
	<b>ARTICLE 76 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS</b>		<b>2.300.000,00</b>	
	<b>CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>			<b>2.300.000,00</b>
	<b>ENTITAT 6620 GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS</b>			<b>88.454.167,48</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE)**  
**ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

Àmbit: Subsector Entitats dret públic  
Entitat: 6620 GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
412	120.0001	Retribucions bàsiques <i>CONCEPTE 120 Retribucions bàsiques</i>	2.055.121,17	2.055.121,17	
	121.0001	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 121 Retribucions complementàries</i>	215.692,41	215.692,41	
		<b>ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI</b>		<b>2.270.813,58</b>	
	130.0001	Retribucions bàsiques	23.968.771,26		
	130.0002	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 130 Personal laboral fix</i>	8.000.000,00	31.968.771,26	
	131.0001	Retribucions bàsiques	5.457.520,45		
	131.0002	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 131 Personal laboral temporal</i>	1.213.275,87	6.670.796,32	
		<b>ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL</b>		<b>38.639.567,58</b>	
	150.0001	Productivitat <i>CONCEPTE 150 Incentius al rendiment</i>	2.309.654,95	2.309.654,95	
		<b>ARTICLE 15 INCENTIVUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD.</b>		<b>2.309.654,95</b>	
	160.0001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>	11.078.394,13	11.078.394,13	
		<b>ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS</b>		<b>11.078.394,13</b>	
		<b>CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>			<b>54.298.430,24</b>
	200.0002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions <i>CONCEPTE 200 Lloguers i cànons terrenys , béns naturals, edif.i</i>	239.303,08	239.303,08	
	201.0001	Lloguers i cànons de material de transport <i>CONCEPTE 201 Lloguers i cànons de material de transport</i>	111.902,76	111.902,76	
	202.0002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores <i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànons equips proc.dad., progr. i repr.</i>	3.978,48	3.978,48	
		<b>ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS</b>		<b>355.184,32</b>	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr. <i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben natur</i>	46.826,54	46.826,54	
	211.0001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport <i>CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport</i>	1.090,04	1.090,04	
	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades	6.506,27		
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>	329.139,53	335.645,80	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>	970.306,60	970.306,60	
	214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment <i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i>	53.812,55	53.812,55	
		<b>ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b>		<b>1.407.681,53</b>	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	148.933,70		
	220.0002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions <i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>	2.920,86	151.854,56	
	221.0001	Aigua i energia	1.092.707,42		
	221.0002	Combustible per a mitjans de transport	22.123,85		
	221.0003	Vestuari	27.612,47		
	221.0004	Subministrament de material sanitari	3.650.329,10		
	221.0005	Productes farmacèutics i analítiques	12.770.352,59		
	221.0007	Queviures	283.814,44		
	221.0089	Altres subministraments <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	328.030,31	18.174.970,18	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	98.740,39		
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	125.216,73	223.957,12	
	223.0001	Transports <i>CONCEPTE 223 Transports</i>	32.770,04	32.770,04	
	224.0001	Despeses d'assegurances <i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>	187.929,11	187.929,11	



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE)**  
**ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

Àmbit: Subsector Entitats dret públic  
Entitat: 6620 GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
	225.0001	Tributs <i>CONCEPTE 225 Tributs</i>	110.901,00	110.901,00	
	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	7.598,75		
	226.0004	Jurídics i contenciosos	600,00		
	226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	1.310,40		
	226.0011	Formació dels empleats públics	127.402,36		
	226.0039	Despeses per serveis bancaris	23.828,87		
	226.0040	Inscrip. com a soci o altra figura a organismes o entitats caràcter associatiu	44.355,82		
	226.0089	Altres despeses diverses <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	415.000,00	620.096,20	
	227.0001	Neteja i sanejament	1.860.516,02		
	227.0002	Seguretat	217.708,62		
	227.0006	Serveis de menjador	1.110.447,10		
	227.0011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	36.797,35		
	227.0012	Actuacions de control	21.477,50		
	227.0014	Serveis de formació <i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físic. o jurídic.</i>	16.144,79	3.263.091,38	
	228.0003	solucions TIC CTTI - Serveis recurrents <i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>	263.762,77	263.762,77	
		<b>ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>		<b>23.029.332,36</b>	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats <i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>	257.882,64	257.882,64	
		<b>ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI</b>		<b>257.882,64</b>	
	251.0001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	3.267.468,98		
	251.0002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats <i>CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens</i>	822.952,35	4.090.421,33	
		<b>ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS</b>		<b>4.090.421,33</b>	
		<b>CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>			<b>29.140.502,18</b>
	310.0003	Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling) <i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros</i>	516,50	516,50	
		<b>ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS</b>		<b>516,50</b>	
		<b>CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES</b>			<b>516,50</b>
	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi <i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i>	2.800.000,00	2.800.000,00	
		<b>ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS</b>		<b>2.800.000,00</b>	
	620.0001	Inversions en maquinària i utillatge	955.519,46		
	620.0004	Inversions i instal·lacions tècniques i altres instal·lacions <i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge</i>	955.519,46	1.911.038,92	
		<b>ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE</b>		<b>1.911.038,92</b>	
	640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi <i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i>	303.679,64	303.679,64	
		<b>ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS</b>		<b>303.679,64</b>	
		<b>CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS</b>			<b>5.014.718,56</b>
		<b>PROGRAMA 412 ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT</b>			<b>88.454.167,48</b>
		<b>ENTITAT 6620 GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS</b>			<b>88.454.167,48</b>





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

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

<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 (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><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 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><b>Marc regulador del programa:</b></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. Plans directors</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**

- 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. Impulsar a través del CatSalut la elaboració i implantació del Pla estratègic de renovació tecnològica (PERT) en l'àmbit de l'atenció especialitzada.
- 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. Revisar el procés d'harmonització de la farmacoteràpia en l'àmbit de l'atenció especialitzada
- Promoure una Atenció Especialitzada Pública de Qualitat (OE6.4)
  1. Desplegament del model d'atenció integral a la població adulta i infantil amb necessitats pal·liatives i en situació de final de vida
  2. Desenvolupar a la totalitat del territori català les alternatives a la hospitalització convencional (subaguts, postaguts - convallescència, hospital de dia i hospitalització domiciliària).
  3. Establir la cartera de serveis i pagament associat al model d'atenció a les persones amb dany cerebral adquirit
  4. Garantir la continuïtat assistencial de CSMIJ a CSMA en els trastorns mentals més greus.
  5. Garantir l'atenció preferent a les persones que han fet un episodi de conducta suïcida i s'han derivat per a seguiment ambulatori, en el marc del registre del Codi Risc de suïcida.
  6. Millorar l'accessibilitat a les tècniques de reproducció humana assistida d'acord amb el protocol del Departament de Salut.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.621.643.850,22
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.362.398.413,48
3 Despeses financeres	22.380.003,54
4 Transferències corrents	11.428.208,23
6 Inversions reals	169.687.267,22
7 Transferències de capital	19.791.895,69
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	48.503.900,69
<b>Total despeses</b>	<b>6.255.833.539,07</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del programa</b>	<b>53.553</b>





**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<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.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 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		92,76
2. Percentatge d'episodis amb valoració d'ingrés en el grup 1 'rehabilitació especial' en que els pacients presenten una millora funcional	%	OE6.4		78,87		80,00
3. Percentatge d'actuacions finalitzades del Pla d'actuacions d'inversió en salut (PAIS) a l'àmbit de l'at. especialitzada	%	OE6.2				25,10
4. Nombre d'informes de resultats en salut del programa d'MHDA	Nombre	OE6.3				3,00

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Continuar amb l'execució de les inversions previstes al Pla d'actuacions d'inversió en salut (PAIS).</li> <li>Desenvolupar i implementar el Pla estratègic de renovació tecnològica (PERT).</li> <li>Nombre mínim de visites anuals per persona amb trastorn mental greu atesa en el CSMIJ.</li> <li>Consolidació de la compra pública innovadora.</li> <li>Xarxa oncològica.</li> <li>Desenvolupament e-prestacions complementàries electròniques.</li> <li>Desenvolupament e-reclamacions electròniques mòdul qualitat.</li> <li>Carta de serveis d'atenció especialitzada (hospitalària, sociosanitària, salut mental, etc.).</li> <li>Desplegar sistema informàtic per a la identificació de complexitat a l'at. especialitzada i desenv. del PIIC 4.0 col·laboratiu.</li> <li>Consolidar la participació ciutadana en el programa d'harmonització.</li> <li>Consolidar la integració l'anàlisi a l'RPT dins el procés d'avaluació i harmonització de la farmacoteràpia.</li> <li>Incrementar la corresponsabilització dels hospitals per la despesa en MHDA i finançar medicaments en base a resultats clínics.</li> <li>Impulsar l'ús de biosimilars en MHDA.</li> <li>Desplegament progressiu del model d'atenció a les persones transsexuals, atenció a l'endometriosi, IVEs.</li> <li>Terciarisme.</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 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	4.439.300.241,64
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	41.874.228,90
6 Inversions reals	100.628.086,44
7 Transferències de capital	19.791.895,69
8 Variació d'actius financers	58.550.940,31
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>4.660.145.392,98</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	0
--	---



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<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.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Nombre d'intervencions en cirurgia major ambulatoria	En milers	OE6.4	40,63	45,21		48,00
2. Nombre d'altres hospitalàries totals	En milers	OE6.4	205,57	224,44		230,00
3. Temps d'estada mitjana	Dies	OE6.4	6,80	6,70		6,70
4. Nombre d'intervencions en cirurgia major	En milers	OE6.4	105,53	112,75		117,00
5. Nombre de sessions hospital de dia	En milers	OE6.4	284,30	290,84		300,00
6. Temps mitjà des de sospita a inici de tractament en diferents tipus de càncer (mama, colon,...)	Dies	OE6.4	30,00	30,00		30,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Alinear l'organització a la política sanitària del Departament de Salut.
2. Alinear l'organització als objectius del Pla de Salut 2016-2020.
3. Seguir amb el desplegament del procés de reformulació de l'ICS com a primera empresa pública en l'àmbit d'atenció aguts.
4. Realitzar accions individualitzades pels casos de llista d'espera quirúrgica que es trobin fora de període, segons el model AQuAS.
5. Complir la Instrucció 05/2016 CatSalut: actuacions i informació a facilitar a persones incloses en el Registre de llistes d'espera.
6. Elaborar i aplicar un indicador de productivitat d'activitat quirúrgica als hospitals i definir accions en funció de resultats.
7. Implementar millores al registre electrònic a la llista d'espera de proves diagnòstiques per millorar índex programació preferent.
8. Unificar criteris de derivació entre AP i AE pels processos d'alta prevalença de sol·licitud de primera visita a l'hospital.
9. Adaptar el Pla Funcional dels Serveis d'Urgències de l'ICS al Pla Director d'Urgències elaborat pel Departament de Salut.
10. Posar en marxa el Programa Assistencial d'Expertesa de l'ICS (PADEICS), amb decisions consensuades entre professionals i pacients.
11. Aplicar accions de racionalització de la cartera de serveis assignada teòrica versus cartera de serveis real portada a terme.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	993.557.417,57
2 Despeses corrents de béns i serveis	640.893.474,44
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	180.000,00
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
<b>Total despeses</b>	<b>1.650.480.892,01</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>20.221</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:</b> EDP</span>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Nombre de Resonàncies Magnètiques (RM)	Nombre	OE6.4	130.347,00	131.048,00		136.049,00
2. Nombre de tomografies computades (TC)	Nombre	OE6.4	172.680,00	182.067,00		194.943,00
3. Nombre d'exploracions de Medicina Nuclear (Gammagrafies)	Nombre	OE6.4	21.755,00	21.601,00		19.094,00
4. Nombre d'ecografies	Nombre	OE6.4	68.341,00			61.626,00
5. Nombre de mamografies	Nombre	OE6.4	33.262,00	32.377,00		32.119,00

**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 telediagnòstic).
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	32.684.289,40
2 Despeses corrents de béns i serveis	21.216.089,80
3 Despeses financeres	127.189,99
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.026.697,97
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>58.054.267,16</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	583
--	-----



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<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: EDP</b></span>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Pro activitat: informació als professionals de la llista d'espera del seu servei	Sí(1)/No (0)	OE6.1	1,00	0,00		1,00
2. Increment de pacients fora del període de garantia de LLE quirúrgica (a cataractes, pròtesi de maluc i de genoll) a 31/12 en relació a l'any anterior	Nombre	OE6.1				0,00
3. Increment activitat de la llista d'espera dels procediments de referència respecte a l'any anterior	%	OE6.1				1,00
4. Percentatge de treballadors que finalitzen curs sobre 'Protecció de dades personals'	%	OE6.4				20,00
5. Nombre de contractes laborals temporals en la plantilla estructural	Nombre	OE6.4				285,00
6. Nombre de guies de bones pràctiques implantades en el marc del programa internacional BPSO (Best Practice Spotlight Organization)	Nombre	OE6.4				4,00

**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	54.298.430,24
2 Despeses corrents de béns i serveis	29.140.502,18
3 Despeses financeres	516,50
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	5.014.718,56
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>88.454.167,48</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>1.135</b>



<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.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Temps d'espera per a proves diagnòstiques	Dies	OE6.4	63,00	72,00		80,00
2. Percentatge de colonoscòpies de cribratge realitzades dins les 8 setmanes	%	OE6.4	89,00	88,00		80,00
3. % de població atesa sobre l'assignada (at. primària)	%	OE6.4	82,00	81,00		80,00
4. Nombre de domicilis efectuats per l'equip d'atenció primària	Nombre	OE6.4				12.000,00
5. Estada mitjana d'aguts de psiquiatria	Dies	OE6.4				17,00
6. Nombre de sessions a l'Hospital de Dia socio sanitari	Nombre	OE6.4				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	70.423.714,82
2 Despeses corrents de béns i serveis	35.420.137,37
3 Despeses financeres	67.829,42
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.456.413,65
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.748.516,76
<b>Total despeses</b>	<b>112.116.612,02</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	1.505
--	-------



<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.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Sinistralitat laboral per sobreesforços	%	OE6.4	16,00	21,00		15,00
2. Realització de simulacres d'emergència	Sí(1)/No (0)	OE6.4	2,00	1,00		1,00
3. Sinistralitat laboral per punxades	%	OE6.4		9,00		4,00
4. Aplicació de mesures per la conciliació familiar i laboral	%	OE6.4		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. Continuum 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	11.284.326,98
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.063.493,47
3 Despeses financeres	4.500,00
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
<b>Total despeses</b>	<b>14.452.320,45</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	267
--	-----



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<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: EDP</b></span>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Percentatge d'assoliment dels compromisos del contracte de gestió	%	OE6.4	84,63	85,60		85,00
2. Assoliment dels compromisos de la certificació SGE21	%	OE6.4	85,00	95,00		25,00
3. Ús de la recepta electrònica	%	OE6.4	95,50	96,40		90,00
4. Ampliació del programa d'atenció de pacients oncològics de supervivència de llarga evolució	%	OE6.4	80,00	80,00		80,00
5. Assoliment dels compromisos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible	%	OE6.4				25,00

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Consolidació del model de contractes de gestió per la millora dels resultats i l'optimització en l'ús dels recursos.</li> <li>Ampliació del programa d'atenció de pacients oncològics de supervivència de llarga evolució.</li> <li>Consolidació i seguiment 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.</li> <li>Assolir els objectius marcats dins del pla per implantar els Obj. de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 pel 2019-2022.</li> <li>Aconseguir acomplir els de criteris de la norma SGE 21:2015 integració de la Resp. Social en la gestió de l'organització (2019-22).</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	67.140.295,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	160.330.551,14
3 Despeses financeres	141.230,66
4 Transferències corrents	383.303,60
6 Inversions reals	4.705.373,80
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>232.700.754,56</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>1.157</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<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.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Percentatge de donacions per sessió en equips mòbils	%	OE6.4	35,69	38,90		39,30
2. Percentatge de la despesa de personal sobre els ingressos	%	OE6.4	0,34	35,60		37,10
3. Estoc d'Unitats de Sang de Cordó Umbilical (SCU)	Nombre	OE6.4	19.100,00	19.446,00		20.200,00
4. Nombre de donacions de Plasmafèresis	Nombre	OE6.4	10.011,00	15.541,00		21.000,00
5. Nombre de còrnies subministrades	Nombre	OE6.4	1.198,00	1.761,00		2.000,00
6. Nombre de donacions de sang total (ST)	Nombre	OE6.4	243.112,00	248.027,00		243.000,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Subministrament de components sanguinis
2. Teixit humà (pell, vàlvules, ossos, còrnies)
3. Llet materna
4. Sang de cordó umbilical
5. Serveis de transfusió i assessorament en hematologia clínica
6. Augment de la captació i fidelització de donants de plasma per garantir l'autosuficiència en hemoderivats a Catalunya.
7. Garantir els nivells de qualitat i seguretat en tots els productes i serveis, d'acord amb la legislació vigent (RD905/2018)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	31.253.056,27
2 Despeses corrents de béns i serveis	48.325.594,40
3 Despeses financeres	3.933.930,94
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.621.733,21
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	368.634,34
<b>Total despeses</b>	<b>86.502.949,16</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>667</b>
--	------------





**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<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>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Percentatge d'altres de la unitat de convalsència amb destí al domicili	%	OE6.4		65,08		69,00
2. Percentatge d'altres de convalsència amb estada igual o inferior a 68 dies	%	OE6.4	0,86	88,66		87,00
3. Percentatge d'altres de llarga estada amb una estada inferior a 123 dies	%	OE6.4	0,65	59,25		65,00
4. Percentatge de pacients de cures pal·liatives que milloren la seva percepció del dolor	%	OE6.4	0,96	92,78		95,00
5. Percentatge de receptes en suport electrònic prescrites a les unitats de convalsència, llarga estada i cures pal·liatives	%	OE6.4	1,00	100,00		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	1,00	100,00		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	30.180.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.980.007,11
3 Despeses financeres	3.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	59.608,19
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>41.222.615,30</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	652
--	-----



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Sessions d'hospital de dia pel CatSalut	Nombre	OE6.4	45.293,00	48.227,00		41.594,00
2. Altes mèdiques i obstètriques pel CatSalut	Nombre	OE6.4	14.735,00	16.506,00		16.796,00
3. Altes quirúrgiques generals pel CatSalut	Nombre	OE6.4	15.116,00	15.972,00		15.230,00
4. Altes quirúrgiques específiques (cataracta, pròtesi de genoll i pròtesi de maluc) pel CatSalut	Nombre	OE6.4	2.756,00	3.116,00		2.820,00
5. Intervencions de cirurgia menor ambulatoria	Nombre	OE6.4	14.954,00	13.599,00		15.354,00
6. Percentatge de pacients TMS desvinculats	%	OE6.4				2,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Millorar el seguiment telefònic dels supervivents de temptatives des suïcidi registrats al CRS ampliant-lo a 12 mesos.
2. Millorar la taxa de suïcidis consumats al Vallès Occidental Est (2017: taxa bruta de 4,6 x 100.000 hab.).
3. Implementar un programa de Intervenció en Crisis en Urgències de Salut Mental, incrementant el servei d'hosp. parcial (tardes).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	165.746.061,53
2 Despeses corrents de béns i serveis	97.337.286,12
3 Despeses financeres	830.390,93
4 Transferències corrents	198.871,04
6 Inversions reals	441.692,17
7 Transferències de capital	50.450,76
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	951.821,55
<b>Total despeses</b>	<b>265.556.574,10</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	3.626
--	-------



<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>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Mantenir i millorar l'estructura física i els equipaments	Sí(1)/No (0)	OE6.4	1,00	1,00		1,00
2. Ambulatorització dels processos quirúrgics	Nombre	OE6.4	20.353,00	20.349,00		20.349,00
3. Executar el Pla d'empresa 2017-2021	Sí(1)/No (0)	OE6.4		1,00		1,00
4. Consolidar el 3er accelerador de Radioteràpia ubicat a Manresa	Sí(1)/No (0)	OE6.4		1,00		1,00
5. Consolidació del model d'atenció Pacient Crònic Complex (PCC)	Sí(1)/No (0)	OE6.4		1,00		1,00

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	109.149.999,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	55.996.156,03
3 Despeses financeres	518.068,03
4 Transferències corrents	391.000,00
6 Inversions reals	2.040.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	5.150.015,91
<b>Total despeses</b>	<b>173.245.239,96</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>2.393</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.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Índex de cirurgia sense ingrés ajustat (ICSIA)	%	OE6.4	1,12	0,96		0,97
2. Altes d'hospitalització domiciliària quirúrgica (HDQ)	Nombre	OE6.4	589,00	622,00		520,00

**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 tal de donar sortida a necessitats existents per part d'entitats privades.
5. Coordinació amb agents de l'entorn, establir acords col·laboració per resoldre els procediments quirúrgics d'alta complexitat.
6. Garantir una ocupació de l'hospitalització convencional òptima, segons els estàndards establerts en el centre.
7. 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	53.254.328,45
2 Despeses corrents de béns i serveis	37.328.843,12
3 Despeses financeres	156.502,23
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.991.904,05
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.122.424,00
<b>Total despeses</b>	<b>96.854.001,85</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>1.098</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	412. Atenció especialitzada de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 6990. Consorci Sanitari Integral <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.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Resultat de l'avaluació dels objectius anuals de Pla de Salut	%	OE6.4	97,22	98,15		97,00
2. Percentatge de pacients en llista d'espera de procediments quirúrgics no garantits que no superen 1 any d'espera	%	OE6.4	6,06	4,08		4,00
3. Percentatge de pacients MAT 3 d'urgències amb un temps entre triatge i assistència inferior a 30 min.	%	OE6.4				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				42,00
5. Temps d'estada mitjana del pacient en hospitalització d'aguts	Dies	OE6.4				6,75
6. Percentatge d'Altes de pacients d'HADO que el seu origen no es l'Hospitalització pròpia	%	OE6.4				80,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

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	147.970.086,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	73.097.295,70
3 Despeses financeres	4.190.783,78
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.000.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	5.301.088,84
<b>Total despeses</b>	<b>231.559.255,02</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>3.144</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<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 <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.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Índex de cirurgia major ambulatoria (CMA)	%	OE6.4	58,00	53,00		54,00
2. Llits oberts	%	OE6.4	83,00	87,00		87,00
3. Percentatge d'ingressos de pacients PCC amb el diagnòstic principal d'ICC	%	OE6.4	14,80	13,66		13,80
4. Reducció de la llista d'espera quirúrgica	%	OE6.4		2,89		1,00
5. Implantació de la plataforma de comunicació	Sí(1)/No (0)	OE6.4	1,00	1,00		1,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Ampliar el projecte Pacient Crònic Complex.
2. Consolidar la Unitat Funcional de l'Aparell Locomotor.
3. Consolidar serveis assistencials juntament amb el Consorci Sanitari del Garraf a l'especialitat d'urologia i patologia mamària.
4. Desenvolupar serveis assistencials, juntament amb el Consorci Sanitari del Garraf, d'oftalmologia (patologia retiniana).
5. Consolidar serveis assistencials, juntament amb el Consorci Sanitari del Garraf, en proves: EMG,...
6. Avaluació del programa "atenció final de vida" a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, atenció primària i sociosanitari.
7. Creació de la unitat de cap i coll (otorrino i maxil·lofacial).
8. Consolidació de la unitat expertesa en malalties de transmissió sexual.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	21.510.258,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.604.270,55
3 Despeses financeres	5.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	369.818,85
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>35.489.347,40</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>418</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<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>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Visites Atenció Primària amb temps d'espera menor a 48 hores	%	OE6.4	81,20	49,32		52,00
2. Nombre d'altres de subaguts	Nombre	OE6.4	150,00	165,00		195,00
3. Rati visites consultes externes	Nombre	OE6.4		1,96		2,20

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Reorganitzar els processos assistencials per millorar les llistes d'espera actuals.
2. Complir amb els compromisos d'activitat concertada amb el Catsalut.
3. Mantenir l'equilibri econòmic de l'entitat.
4. Incorporar noves tecnologies que permetin una millora de la seguretat del pacient i del professional.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	40.696.448,50
2 Despeses corrents de béns i serveis	23.454.783,07
3 Despeses financeres	674.881,97
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.200.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.513.455,96
<b>Total despeses</b>	<b>68.539.569,50</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	859
--	-----



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<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.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Altes hospitalització	Nombre	OE6.4	20.225,00	20.700,00		21.800,00
2. Primeres visites CCEE	Nombre	OE6.4	106.929,00	91.771,00		105.870,00
3. Índex de reiteració (IR) de consultes externes	Nombre	OE6.4	2,00	2,23		2,15
4. Urgències ateses	Nombre	OE6.4	109.134,00	110.551,00		111.080,00
5. % de cirurgia major ambulatoria (CMA)	%	OE6.4	66,16	65,57		65,75
6. Cirurgia major programada	Nombre	OE6.4	8.639,00	8.899,00		10.128,00

**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 la visita no presencial en atenció primària i atenció especialitzada (especialitats seleccionades).
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	81.283.546,34
2 Despeses corrents de béns i serveis	44.132.984,62
3 Despeses financeres	135.874,36
4 Transferències corrents	48.280,88
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
<b>Total despeses</b>	<b>129.967.352,88</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	1.683
--	-------





**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	412. Atenció especialitzada de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 7240. Consorci Corporació de Salut del Maresme i La Selva
	<b>Subsector: CONS.</b>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Altes convencionals	Nombre	OE6.4				10.793,00
2. Altes cirurgia major ambulatoria (CMA)	Nombre	OE6.4				4.950,00
3. Nombre d'intervencions majors	Nombre	OE6.4				8.613,00
4. Nombre d'intervencions ambulatories	Nombre	OE6.4				3.461,00
5. Estada mitjana	Nombre	OE6.4				6,15
6. Índex de reiteració	Nombre	OE6.4				2,15

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Complir amb els compromisos d'activitat del concert CatSalut.
2. Reorganitzar els recursos per a la millor gestió de la cobertura del personal assistencial.
3. Millorar l'oferta d'hospitalització en període PIUC, millorar les urgències i una millor atenció al malalt de patologia avançada.
4. Realitzar un volum d'activitat quirúrgica programada adequat per a reduir les llistes d'espera.
5. Desenvolupar la gestió clínica en tots els àmbits de la CSMS.
6. Realitzar accions de comunicació amb els ciutadans per fomentar el bon ús dels serveis i els hàbits saludables.
7. Treballar per la millora dels ingressos evitables i complir amb els estàndards del Departament de Salut.
8. Millorar els circuits d'urgències.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	67.736.791,19
2 Despeses corrents de béns i serveis	33.885.433,33
3 Despeses financeres	208.069,43
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.150.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.443.486,92
<b>Total despeses</b>	<b>105.423.780,87</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>1.518</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	412. Atenció especialitzada de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 7475. Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya
	<b>Subsector:</b> CONS.

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Altes d'hospitalització	Nombre	OE6.4	2.007,00	2.097,00		2.200,00
2. Visites de Consultes Externes	Nombre	OE6.4	32.645,00	29.933,00		31.279,00
3. Urgències ateses	Nombre	OE6.4	26.829,00	26.761,00		27.296,00
4. Sessions d'hospital de dia	Nombre	OE6.4	759,00	936,00		1.151,00
5. Cirurgia menor ambulatoria	Nombre	OE6.4	341,00	401,00		481,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Potenciar increment de l'activitat de quirúrgica, tan pel que fa a cirurgia general, com traumatologia.
2. El reforç i l'atenció especial al servei maternoinfantil: pediatria i ginecologia.
3. L'ampliació de l'activitat d'oftalmologia i urologia per donar cobertura a la demanda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	10.535.162,91
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.664.837,09
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	250.000,00
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>20.450.000,00</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	208
--	-----



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	412. Atenció especialitzada de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 7670. Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA <span style="float: right;"><b>Subsector: SM</b></span>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Percentatge d'ocupació tècnica dels dispositius residencials	%	OE6.4	99,56	99,59		90,00
2. Assoliment de l'equilibri o superàvit pressupostari	Sí(1)/No (0)	OE6.4	1,00	1,00		1,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. 130 Places de Residència Assistida.
2. 38 Mòduls d'Habitatges Tutelats (52 places).
3. 40 Places de Centre de Dia.
4. Finançament mixt: places col·laboradores de ICASS.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.285.853,44
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.241.235,37
3 Despeses financeres	30.042,27
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	93.126,05
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	108.226,14
<b>Total despeses</b>	<b>3.758.483,27</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>91</b>
--	-----------



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	412. Atenció especialitzada de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 7785. Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
	<b>Subsector: CONS.</b>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Cirurgia programada	Nombre	OE6.4	5.303,00	5.768,00		6.300,00
2. Cirurgia major ambulatoria (CMA)	Nombre	OE6.4	7.239,00	8.225,00		9.000,00
3. Transplantaments renals	Nombre	OE6.4	91,00	113,00		100,00
4. Altes sociosanitàries	Nombre	OE6.4	1.649,00	1.700,00		1.717,00
5. Altes psiquiatria	Nombre	OE6.4	2.801,00	2.760,00		2.870,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Incrementar l'eficiència de la institució per a garantir la sostenibilitat.
2. Assolir l'activitat global contractada pel CatSalut.
3. Incrementar la substitució quirúrgica.
4. Aprofundir en el model sociosanitari per a donar resposta a les unitats d'aguts.
5. Aprofundir en les mesures d'atenció al pacient crònic.
6. Mantenir l'activitat quirúrgica en els mateixos estàndards d'activitat del 2018, fruit dels plans de contractació del CatSalut.
7. Aprofundir en el Pla d'Empresa del Centre Fòrum per a disminuir activitat de llarga estada i incrementar mitja estada.
8. Potenciar l'àrea comunitària de Salut Mental amb l'extensió de programes i consolidació dels existents.
9. Seguir aplicant el Pla Estratègic 2016-2020.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	183.967.006,98
2 Despeses corrents de béns i serveis	140.430.252,73
3 Despeses financeres	1.042.626,67
4 Transferències corrents	170.606,01
6 Inversions reals	1.446.924,51
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	4.538.795,18
<b>Total despeses</b>	<b>331.596.212,08</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	3.482
--	-------



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	412. Atenció especialitzada de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 8855. Barnaclínic, SA <span style="float: right;"><b>Subsector: SM</b></span>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Despeses de personal	Milers d'EUR	OE6.4	2.804,16	2.849,09		2.903,76
2. Intervencions quirúrgiques	Nombre	OE6.4	467,00	461,00		468,00
3. Visites consulta externa	Nombre	OE6.4	8.047,00	7.297,00		7.082,00
4. Pacients atesos odontologia	Nombre	OE6.4	6.778,00	7.741,00		8.461,00
5. Ingressos d'hospitalització	Nombre	OE6.4		560,00		564,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Donar continuïtat al Pla Internacional de Barnaclínic.
2. Introduir-nos a nous grups de turisme sanitari a nivell mundial amb la firma de convenis de col·laboració amb re feridors.
3. Signar nous convenis de col·laboració amb empreses assistencials i asseguradores per millorar la rendibilitat de Barnaclínic.
4. Adaptar els mitjans tècnics de Barnaclínic (web i documentació interna).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.889.729,46
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.398.939,21
3 Despeses financeres	5.047,81
4 Transferències corrents	373.102,54
6 Inversions reals	151.399,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	23.004,44
<b>Total despeses</b>	<b>14.841.222,46</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>61</b>
--	-----------



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	412. Atenció especialitzada de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 8875. Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) <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.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Nombre d'altres (exclou CMA)	Nombre	OE6.4	33.083,00	35.406,00		34.304,00
2. Altres de Cirurgia Major Ambulatoria (CMA)	Nombre	OE6.4	7.364,00	7.397,00		7.397,00
3. Nombre d'intervencions quirúrgiques	Nombre	OE6.4	22.625,00	22.817,00		23.071,00
4. Estada mitjana (sense CMA)	Dies	OE6.4		5,84		6,00
5. Relació visites successives / primeres	Nombre	OE6.4		3,26		3,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**  
1. Comparteix els mateixos béns/serveis i actuacions que l'entitat Hospital Clínic de Barcelona (9860).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.010.830,64
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.295.845,68
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10.481.466,99
6 Inversions reals	239.679,69
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>17.027.823,00</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>87</b>
--	-----------



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	412. Atenció especialitzada de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 8990. Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau <b>Subsector: FUND.</b>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Altes totals	Nombre	OE6.4	34.716,00	35.245,00		36.816,00
2. Cirurgia Major Ambulatoria (CMA)	Nombre	OE6.4	8.097,00	8.272,00		8.486,00
3. Estada mitjana (exclou CMA)	Dies	OE6.4	6,70	6,56		8,70
4. Urgències ateses	Nombre	OE6.4	151.485,00	149.796,00		150.306,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Serveis assistencials i sanitaris per l'atenció d'aguts.
2. Serveis sòcio-sanitaris i socials en salut mental.
3. Activitats de promoció de la salut
4. Activitat docent de pre-grau post-grau i màsters, en medicina i infermeria.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	172.941.314,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	159.122.248,94
3 Despeses financeres	9.001.315,30
4 Transferències corrents	208.406,96
6 Inversions reals	3.062.720,43
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	8.303.405,35
<b>Total despeses</b>	<b>352.639.411,40</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	3.419
--	-------



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	412. Atenció especialitzada de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 9860. Consorci de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB) <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.	2016 Real	2017 Real	2018 Previst	2019 Previst
1. Nombre d'altres (sense CMA)	Nombre	OE6.4	33.083,00	35.406,00		34.304,00
2. Nombre d'altres de Cirurgia Major Ambulatoria (CMA)	Nombre	OE6.4	7.364,00	7.397,00		7.397,00
3. Nombre d'intervencions quirúrgiques	Nombre	OE6.4	22.625,00	22.817,00		23.071,00
4. Estada mitjana (sense CMA)	Nombre	OE6.4	6,26	5,84		6,00
5. Cirurgies cardíaques	Nombre	OE6.4	734,00	720,00		721,00
6. Relació visites successives / primeres	Nombre	OE6.4	3,17	3,26		3,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Complir amb els compromisos d'activitat del concert CatSalut especialment tècniques complexes i programes.
2. Desplegar projectes de millora de la qualitat assistencial en el marc de l' AISBE.
3. Avançar en el model en xarxa per atendre els pacients oncològics conjuntament amb els Hospitals d'Osona i Vallès Oriental.
4. Complir amb els compromisos de llista d'espera definits pel CatSalut.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	266.844.901,03
2 Despeses corrents de béns i serveis	221.577.876,80
3 Despeses financeres	1.303.203,25
4 Transferències corrents	286.000,00
6 Inversions reals	15.069.415,65
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	14.311.278,20
<b>Total despeses</b>	<b>519.392.674,93</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	5.279
--	-------



**Classificació orgànica de les inversions reals**

Subsector: ENTITATS DRET PÚBLIC  
Agrupació: SALUT  
Servei / Entitat: GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS (66 20)

							(euros)			
Prog	Article	Element PEP	Descripció	Any inici	Any final	Territori	Pressupost 2019	Previsió 2020	Previsió 2021	Previsió 2022
<b>412</b>	<b>ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT</b>									
412	61	04-00758-001/410	REMODELACIÓ HOSPITAL SANTA MARIA: OBRES EDIFICI OFTALMOLOGIA	2019	2019	LLEIDA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
412	62	04-00758-001/411	REMODELACIÓ HOSPITAL SANTA MARIA: EQUIPAMENT EDIFICI OFTALMOLOGIA	2019	2019	LLEIDA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
412	61	04-00758-001/412	REMODELACIÓ HOSPITAL SANTA MARIA: OBRES EDIFICI SALUT MENTAL	2019	2019	LLEIDA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
412	61	18-01258/001	REFORMA HOSPITAL DEL PALLARS: OBRES REFORMA HOSPITAL DEL PALLARS	2019	2019	TREMP	300.000,00	0,00	0,00	0,00
412	64	AG-00817/002	REPOSICIÓ HOSPITAL SANTA MARIA: MOBILIARI			LLEIDA	196.596,22	0,00	0,00	0,00
412	62	AG-00817/005	REPOSICIÓ HOSPITAL SANTA MARIA: MAQUINÀRIA			LLEIDA	585.593,32	0,00	0,00	0,00
412	62	AG-03628/002	RESPOSICIO HOSPITAL DEL PALLARS. TREMP: EQUIPAMENT. MAQUINARIA INSTAL.LACIONS			TREMP	325.445,60	0,00	0,00	0,00
412	64	AG-03628/003	RESPOSICIO HOSPITAL DEL PALLARS. TREMP: EQUIPAMENT. MOBILIARI			TREMP	107.083,42	0,00	0,00	0,00
<b>Total Programa:</b>		<b>412</b>	<b>ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT</b>				<b>5.014.718,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Servei / Entitat:</b>		<b>GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS (66 20)</b>					<b>5.014.718,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE)**  
**ANNEX DE PERSONAL**

**Subsector Entitats dret públic**  
**Departament de Salut**  
**Servei/Entitat: Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) (6620)**

<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>							
Funcionari	6	31	-	17	4	-	<b>58</b>
Laboral fix	225	297	96	235	17	-	<b>870</b>
Laboral temporal	33	86	4	81	3	-	<b>207</b>
<b>Total (dotacions)</b>	<b>264</b>	<b>414</b>	<b>100</b>	<b>333</b>	<b>24</b>	-	<b>1.135</b>
<b>Programes</b>							
412 - Atenció especialitzada de salut	264	414	100	333	24	-	<b>1.135</b>
<b>Total (dotacions)</b>	<b>264</b>	<b>414</b>	<b>100</b>	<b>333</b>	<b>24</b>	-	<b>1.135</b>
<b>Comarques</b>							
25 - Pallars Jussà	29	64	20	34	13	-	<b>160</b>
33 - Segrià	235	350	80	299	11	-	<b>975</b>
<b>Total (dotacions)</b>	<b>264</b>	<b>414</b>	<b>100</b>	<b>333</b>	<b>24</b>	-	<b>1.135</b>

Subsector Entitats dret públic  
Departament de Salut  
Entitat: **Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) (6620)**

**BALANÇ**

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2018	Previst a 31-12-2019
<b>A. ACTIU NO CORRENT</b>	<b>23.786.948,84</b>	<b>27.448.665,78</b>
I. Immobilitzat intangible	386.401,07	315.446,23
II. Immobilitzat material	23.399.309,99	27.131.981,77
II*. Inversions gestionades per a altres ens públics	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	1.237,78	1.237,78
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
<b>B. ACTIU CORRENT</b>	<b>23.706.891,48</b>	<b>23.299.273,24</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	980.273,24	980.273,24
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	21.168.584,13	21.000.000,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	1.119.000,00	1.119.000,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	439.034,11	200.000,00
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>47.493.840,32</b>	<b>50.747.939,02</b>

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2018	Previst a 31-12-2019
<b>A.PATRIMONI NET</b>	<b>31.569.893,68</b>	<b>35.315.524,36</b>
A-1) Fons propis	23.588.994,67	25.636.047,89
I i (IV). Capital o fons patrimonial	23.292.529,27	23.292.529,27
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	-3.876.604,26	296.465,40
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-3.876.604,26	296.465,40
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	4.173.069,66	2.047.053,22
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	7.980.899,01	9.679.476,47
1. Subvencions	7.912.786,55	9.619.206,27
2. Donacions i llegats	68.112,46	60.270,20
<b>B. PASSIU NO CORRENT</b>	<b>4.567.299,57</b>	<b>4.543.741,90</b>
I. Provisions a llarg termini	440.913,33	417.355,66
II, III i VII. Deutes a llarg termini	4.126.386,24	4.126.386,24
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	4.126.386,24	4.126.386,24
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>11.356.647,07</b>	<b>10.888.672,76</b>
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	625.622,13	0,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	112.544,34	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	112.544,34	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 curt termini	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	10.618.480,60	10.888.672,76
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>47.493.840,32</b>	<b>50.747.939,02</b>

Subsector Entitats dret públic  
Departament de Salut  
Entitat: **Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) (6620)**

**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS**

Imports en euros

	<b>Estimat a 31-12-2018</b>	<b>Previst a 31-12-2019</b>
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>		
1. Import net de la xifra de negocis	84.340.655,98	84.524.829,04
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	84.340.655,98	84.524.829,04
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	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-25.414.683,81	-24.509.596,80
5. Altres ingressos d'explotació	2.926.102,96	1.629.338,44
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	2.114.636,63	1.393.333,11
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	811.466,33	236.005,33
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-52.441.593,75	-54.298.430,24
7. Altres despeses d'explotació	-4.431.891,28	-4.494.354,80
a) Serveis exteriors	-4.320.990,28	-4.383.453,80
b) Tributs	-110.901,00	-110.901,00
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	-1.353.001,62	-1.353.001,62
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	601.422,54	601.422,54
10. Excessos de provisions	23.557,67	23.557,67
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	-788,02	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	-788,02	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	-76.194,51	-76.194,51
<b>A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>4.173.586,16</b>	<b>2.047.569,72</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	-516,50	-516,50
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>-516,50</b>	<b>-516,50</b>
<b>A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)</b>	<b>4.173.069,66</b>	<b>2.047.053,22</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>4.173.069,66</b>	<b>2.047.053,22</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>4.173.069,66</b>	<b>2.047.053,22</b>