



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
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	78.662.082,33		
317.0002	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte de l'ICS	5.546.583,77		
317.0003	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte dels centres del SISCAT	1.150.138,91		
317.0009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	1.516.827,43		
	<i>CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària</i>		86.875.632,44	
318.0004	Prestació de serveis d'assistència social i sanitària	5.042.135,25		
	<i>CONCEPTE 318 Prestació de serveis d'assistència social</i>		5.042.135,25	
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	432.528,09		
	<i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i>		432.528,09	
	ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS		92.350.295,78	
399.0009	Altres ingressos diversos	63.871,42		
	<i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i>		63.871,42	
	ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS		63.871,42	
	CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS			92.414.167,20
462.0003	De la Diputació de Lleida	843.316,70		
	<i>CONCEPTE 462 De diputacions</i>		843.316,70	
	ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS		843.316,70	
	CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			843.316,70
534.0001	Altres ingressos financers	63,88		
	<i>CONCEPTE 534 Altres ingressos financers</i>		63,88	
	ARTICLE 53 ALTRES INGRESSOS FINANCERS		63,88	
540.0001	Lloguers de béns immobles	30.392,84		
	<i>CONCEPTE 540 Lloguers</i>		30.392,84	
544.0001	Altres ingressos patrimonials	84.820,10		
	<i>CONCEPTE 544 Altres ingressos patrimonials</i>		84.820,10	
	ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS		115.212,94	
	CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS			115.276,82
763.0001	D'altres ens locals	1.000.000,00		
	<i>CONCEPTE 763 D'altres ens locals</i>		1.000.000,00	
	ARTICLE 76 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS		1.000.000,00	
	CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			1.000.000,00
	ENTITAT 6620 GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS			94.372.760,72



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
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>	1.892.348,79	1.892.348,79	
	121.0001	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 121 Retribucions complementàries</i>	186.007,51	186.007,51	
		ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI		2.078.356,30	
	130.0001	Retribucions bàsiques	27.419.863,59		
	130.0002	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 130 Personal laboral</i>	6.164.703,77	33.584.567,36	
	131.0001	Retribucions bàsiques	10.432.687,61		
	131.0002	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 131 Substitucions i eventualitats personal laboral</i>	2.866.166,26	13.298.853,87	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		46.883.421,23	
	150.0001	Productivitat <i>CONCEPTE 150 Incentius al rendiment</i>	715.204,01	715.204,01	
		ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD.		715.204,01	
	160.0001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>	11.049.918,46	11.049.918,46	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		11.049.918,46	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			60.726.900,00
	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>	242.522,76	242.522,76	
	201.0001	Lloguers i cànons de material de transport <i>CONCEPTE 201 Lloguers i cànons de material de transport</i>	88.966,38	88.966,38	
	202.0001	Lloguers i cànons d'equips per a procés de dades <i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànons equips proc.dad., progr. i repr.</i>	3.978,48	3.978,48	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		335.467,62	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr. <i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben natur</i>	93.913,14	93.913,14	
	211.0001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport <i>CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport</i>	759,66	759,66	
	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades	2.370,28		
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>	426.236,01	428.606,29	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>	738.836,88	738.836,88	
	214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment <i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i>	191.191,96	191.191,96	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		1.453.307,93	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	168.956,25		
	220.0002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions <i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>	2.953,56	171.909,81	
	221.0001	Aigua i energia	969.589,80		
	221.0002	Combustible per a mitjans de transport	25.745,50		
	221.0003	Vestuari	59.504,83		
	221.0004	Subministrament de material sanitari	3.578.098,96		
	221.0005	Productes farmacèutics i analítiques	11.093.232,27		
	221.0007	Queviures	286.298,69		
	221.0089	Altres subministraments <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	399.961,41	16.412.431,46	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	107.133,05		
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	63.966,15	171.099,20	
	223.0001	Transports <i>CONCEPTE 223 Transports</i>	35.874,82	35.874,82	
	224.0001	Despeses d'assegurances <i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>	195.477,25	195.477,25	



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
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>	158.330,68	158.330,68	
	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	505,08		
	226.0004	Jurídics i contenciosos	125,76		
	226.0005	Organització de reunions i conferències	2.925,09		
	226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	873,60		
	226.0009	Funcionament de consells i òrgans col·legiats	365,58		
	226.0011	Formació dels empleats públics	135.250,20		
	226.0039	Despeses per serveis bancaris	16.063,37		
	226.0040	Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oentitats caràcter associatiu	45.369,72		
	226.0089	Altres despeses diverses <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	522.764,73	724.243,13	
	227.0001	Neteja i sanejament	2.004.901,76		
	227.0002	Seguretat	228.718,04		
	227.0006	Serveis de menjador	1.298.639,60		
	227.0011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	49.487,40		
	227.0012	Actuacions de control	29.542,15		
	227.0014	Serveis de formació	23.443,79		
	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques <i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i>	600,00	3.635.332,74	
	228.0003	solucions TIC CTTI - Serveis recurrents <i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>	269.038,02	269.038,02	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		21.773.737,11	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats <i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>	183.514,65	183.514,65	
	231.0001	Altres indemnitzacions per raó del servei <i>CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions</i>	15.923,64	15.923,64	
	232.0001	Ajuts al menjar <i>CONCEPTE 232 Ajuts al menjar</i>	9.890,89	9.890,89	
		ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		209.329,18	
	251.0001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	5.185.891,55		
	251.0002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats <i>CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens</i>	1.366.888,62	6.552.780,17	
		ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS		6.552.780,17	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			30.324.622,01
	310.0003	Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling) <i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros</i>	497,72	497,72	
		ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS		497,72	
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			497,72
	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi <i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i>	1.250.000,00	1.250.000,00	
		ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		1.250.000,00	
	620.0001	Inversions en maquinària i utillatge <i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge</i>	1.530.000,00	1.530.000,00	
		ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		1.530.000,00	
	640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi <i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i>	320.000,00	320.000,00	
		ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		320.000,00	
	650.0002	Inversions en telecomunicacions <i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>	220.740,99	220.740,99	
		ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM.		220.740,99	
		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS			3.320.740,99
		PROGRAMA 412 ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT			94.372.760,72
		ENTITAT 6620 GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS			94.372.760,72



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

Pla de Govern: 1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom

Pla Departamental: 6.Garantir una atenció especialitzada de cobertura pública de qualitat

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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.

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.

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.

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

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).

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.

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.

Marc regulador del programa:

Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei de Salut Pública de Catalunya. Pla de Salut 2016-2020. Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública. Pla director sociosanitari. Pla director de Salut mental i addiccions Pla integral d'atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions Programa d'abordatge integral dels casos de salut mental d'elevada complexitat Altres plans directores

Missió

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.



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

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

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

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



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

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

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

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

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

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---



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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.069.345.242,77
2 Despeses corrents de béns i serveis	658.603.809,66
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.306.000,00
6 Inversions reals	15.850.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.745.105.052,43
Llocs de treball pressupostats del gestor	21.691



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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Internalització a l'IDI d'activitat de diagnòstic per la imatge procedent de l'atenció primària de l'ICS
2. Establiment de convenis amb d'altres entitats públiques (diagnòstic per la imatge) i hospitals (informes i telediagnosi).
3. Establiment de criteris de prioritització de les exploracions de diagnòstic per la imatge.
4. Gestió proactiva de la llista d'espera (increment d'espais d'agenda, torns addicionals o incorporació de nous dispositius)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	35.492.760,35
2 Despeses corrents de béns i serveis	24.190.565,22
3 Despeses financeres	81.363,88
4 Transferències corrents	36.782,24
6 Inversions reals	3.346.764,58
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	63.148.236,27

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



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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	60.726.900,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	30.324.622,01
3 Despeses financeres	497,72
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.320.740,99
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	94.372.760,72
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.253



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

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 2020	Previsió 2021	Previsió 2022	Previsió 2023
412	412	ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT								
	61	18-01258/001	REFORMA HOSPITAL DEL PALLARS: OBRES REFORMA HOSPITAL DEL PALLARS	2019	2020	TREMP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
412	64	AG-00817/002	REPOSICIÓ HOSPITAL SANTA MARIA: MOBILIARI			LLEIDA	290.000,00	0,00	0,00	0,00
412	62	AG-00817/005	REPOSICIÓ HOSPITAL SANTA MARIA: MAQUINÀRIA			LLEIDA	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00
412	65	AG-00817/017	REPOSICIÓ HOSPITAL SANTA MARIA: EQUIPS INFORMÀTICS			LLEIDA	178.886,62	0,00	0,00	0,00
412	61	AG-00817/022	REPOSICIÓ HOSPITAL SANTA MARIA: OBRES			LLEIDA	250.000,00	0,00	0,00	0,00
412	62	AG-03628/002	REPOSICIÓ HOSPITAL DEL PALLARS. TREMP: EQUIPAMENT. MAQUINARIA INSTAL·LACIONS			TREMP	100.000,00	0,00	0,00	0,00
412	64	AG-03628/003	REPOSICIÓ HOSPITAL DEL PALLARS. TREMP: EQUIPAMENT. MOBILIARI			TREMP	30.000,00	0,00	0,00	0,00
412	65	AG-03628/004	REPOSICIÓ HOSPITAL DEL PALLARS. TREMP: EQUIPAMENT. EQUIPS PROCÉS DADES			TREMP	41.854,37	0,00	0,00	0,00
		Total Programa: 412	ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT				3.320.740,99	0,00	0,00	0,00
		Total Servei / Entitat:	GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS (66 20)				3.320.740,99	0,00	0,00	0,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
ANNEX DE PERSONAL

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

Grups:	A Titulats superiors	B Titulats grau mitjà	C Tit. batxiller o similar	D Grad. escolar o similar	E Certificat d'escolaritat	Altres	Total
Tipus de Vinculació							
Funcionari	6	31	-	11	3	-	51
Laboral	245	348	96	265	16	-	970
Total plantilla estructural (dotacions)	251	379	96	276	19	-	1.021
Subst. i eventualitats laboral	44	87	6	92	3	-	232
Total substitucions i eventualitats (dotacions)	44	87	6	92	3	-	232
Total (dotacions)	295	466	102	368	22	-	1.253
Programes							
412 - Atenció especialitzada de salut	295	466	102	368	22	-	1.253
Total (dotacions)	295	466	102	368	22	-	1.253
Comarques							
25 - Pallars Jussà	33	65	19	35	13	-	165
33 - Segrià	262	401	83	333	9	-	1.088
Total (dotacions)	295	466	102	368	22	-	1.253

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

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A. ACTIU NO CORRENT	25.326.662,58	27.383.629,92
I. Immobilitzat intangible	390.017,72	357.369,06
II. Immobilitzat material	24.935.804,86	27.025.420,86
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	840,00	840,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	25.015.071,35	23.317.980,85
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	1.394.034,28	1.394.034,28
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	22.264.059,64	20.566.969,14
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	1.160.000,00	1.160.000,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	196.977,43	196.977,43
TOTAL ACTIU (A+B)	50.341.733,93	50.701.610,77
PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A.PATRIMONI NET	37.325.033,47	39.292.876,98
A-1) Fons propis	29.192.168,04	30.573.304,39
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	3.427.087,37	5.899.638,77
1. Romanent	3.427.087,37	5.899.638,77
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	2.472.551,40	1.381.136,35
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	8.132.865,43	8.719.572,59
1. Subvencions	8.081.773,81	8.668.480,97
2. Donacions i llegats	51.091,62	51.091,62
B. PASSIU NO CORRENT	557.445,35	507.534,51
I. Provisions a llarg termini	379.412,42	329.501,58
II, III i VII. Deutes a llarg termini	178.032,93	178.032,93
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	178.032,93	178.032,93
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	12.459.255,11	10.901.199,28
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	857.494,68	0,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	1.287.268,31	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	1.287.268,31	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	10.314.492,12	10.901.199,28
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	50.341.733,93	50.701.610,77

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

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	89.403.780,35	91.917.767,68
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	89.403.780,35	91.917.767,68
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	-25.720.419,20	-26.010.840,96
5. Altres ingressos d'explotació	1.454.929,16	1.454.929,16
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	611.612,46	611.612,46
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	843.316,70	843.316,70
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-57.555.050,64	-60.736.790,89
7. Altres despeses d'explotació	-4.364.966,34	-4.500.216,54
a) Serveis exteriors	-4.108.985,13	-4.108.985,13
b) Tributs	-158.330,68	-158.330,68
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-97.650,53	-232.900,73
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.263.773,65	-1.263.773,65
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	413.292,84	413.292,84
10. Excessos de provisions	49.910,84	49.910,84
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	-2.075,99	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	-2.075,99	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	57.357,87	57.357,87
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2.472.985,24	1.381.636,35
14. Ingressos financers	63,88	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	63,88	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-497,72	-500,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-433,84	-500,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	2.472.551,40	1.381.136,35
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	2.472.551,40	1.381.136,35
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)	2.472.551,40	1.381.136,35