



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (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	89.382.241,65		
317.0002	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte de l'ICS	7.047.997,18		
317.0003	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte dels centres del SISCAT	1.093.377,27		
317.0009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	1.157.914,13		
	<i>CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària</i>		98.681.530,23	
318.0004	Prestació de serveis d'assistència social i sanitària	5.375.887,81		
	<i>CONCEPTE 318 Prestació de serveis d'assistència social</i>		5.375.887,81	
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	264.475,68		
	<i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i>		264.475,68	
	ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS		104.321.893,72	
399.0009	Altres ingressos diversos	7.230,00		
	<i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i>		7.230,00	
	ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS		7.230,00	
	CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS			104.329.123,72
462.0003	De la Diputació de Lleida	214.849,79		
	<i>CONCEPTE 462 De diputacions</i>		214.849,79	
	ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS		214.849,79	
	CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			214.849,79
540.0001	Lloguers de béns immobles	19.857,25		
	<i>CONCEPTE 540 Lloguers</i>		19.857,25	
	ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS		19.857,25	
	CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS			19.857,25
762.0005	De la Diputació de Lleida	777.163,12		
	<i>CONCEPTE 762 De diputacions</i>		777.163,12	
	ARTICLE 76 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS		777.163,12	
	CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			777.163,12
870.0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	3.091.856,50		
	<i>CONCEPTE 870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors</i>		3.091.856,50	
	ARTICLE 87 ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS ANTERIORS		3.091.856,50	
	CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			3.091.856,50
	ENTITAT 6620 GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS			108.432.850,38



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (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>	940.835,66	940.835,66	
	121.0001	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 121 Retribucions complementàries</i>	701.660,30	701.660,30	
		ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI		1.642.495,96	
	130.0001	Retribucions bàsiques	35.449.053,15		
	130.0002	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 130 Personal laboral</i>	9.998.450,89	45.447.504,04	
	131.0001	Retribucions bàsiques	6.178.510,94		
	131.0002	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 131 Substitucions i eventualitats personal laboral</i>	1.642.298,63	7.820.809,57	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		53.268.313,61	
	150.0001	Productivitat <i>CONCEPTE 150 Incentius al rendiment</i>	1.141.200,00	1.141.200,00	
		ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD.		1.141.200,00	
	160.0001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>	13.090.100,00	13.090.100,00	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		13.090.100,00	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			69.142.109,57
	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>	345.473,07	345.473,07	
	201.0001	Lloguers i cànons de material de transport <i>CONCEPTE 201 Lloguers i cànons de material de transport</i>	142.884,69	142.884,69	
	202.0002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores <i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànons equips proc.dad., progr. i repr.</i>	19.038,14	19.038,14	
	203.0001	Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material</i>	8.750,00	8.750,00	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		516.145,90	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr per compte propi <i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, bén natur</i>	325.844,61	325.844,61	
	211.0001	Conservació, reparació i manteniment de material de transport <i>CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport</i>	483,85	483,85	
	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades	3.427,93		
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>	595.182,59	598.610,52	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>	763.045,11	763.045,11	
	214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment <i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i>	179.198,11	179.198,11	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		1.867.182,20	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	142.547,29		
	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions <i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>	3.031,80	145.579,09	
	221.0001	Aigua i energia	1.046.448,47		
	221.0002	Combustible per a mitjans de transport	23.247,49		
	221.0003	Vestuari	29.784,25		
	221.0004	Subministrament de material sanitari	4.114.175,30		
	221.0005	Productes farmacèutics i analítics	12.188.190,52		
	221.0007	Queviures	245.342,63		
	221.0089	Altres subministraments <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	209.936,38	17.857.125,04	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	79.078,60		
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	63.822,05	142.900,65	
	223.0001	Transports <i>CONCEPTE 223 Transports</i>	85.048,52	85.048,52	



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (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
	224.0001	Despeses d'assegurances <i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>	186.034,23	186.034,23	
	225.0001	Tributs locals i altres despeses <i>CONCEPTE 225 Tributs</i>	57.702,98	57.702,98	
	226.0004	Jurídics i contenciosos	466,30		
	226.0007	Publicacions i edictes als diaris oficials	327,60		
	226.0011	Formació dels empleats públics	100.917,63		
	226.0039	Despeses per serveis bancaris	13.644,33		
	226.0040	Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oentitats caràcter associatiu	42.044,72		
	226.0089	Altres despeses diverses <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	7.440,78	164.841,36	
	227.0001	Neteja i sanejament	2.174.855,86		
	227.0002	Seguretat	294.951,86		
	227.0006	Serveis de menjador	1.404.217,27		
	227.0011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	69.372,58		
	227.0012	Actuacions de control	19.585,42		
	227.0013	Treballs tècnics	16.577,00		
	227.0014	Serveis de formació	26.462,40		
	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques <i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i>	18.000,00	4.024.022,39	
	228.0003	solucions TIC CTTI - Serveis recurrents <i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>	284.036,90	284.036,90	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		22.947.291,16	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats <i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>	219.282,73	219.282,73	
	231.0001	Altres indemnitzacions per raó del servei <i>CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions</i>	28.450,60	28.450,60	
		ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		247.733,33	
	251.0001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	6.949.792,03		
	251.0002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats <i>CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens</i>	1.055.416,57	8.005.208,60	
		ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS		8.005.208,60	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			33.583.561,19
	310.0003	Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling) <i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros</i>	160,00	160,00	
		ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS		160,00	
	349.0001	Altres despeses financeres <i>CONCEPTE 349 Altres despeses financeres</i>	4.500,00	4.500,00	
		ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES		4.500,00	
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			4.660,00
	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi <i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i>	2.745.382,72	2.745.382,72	
		ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		2.745.382,72	
	620.0001	Inversions en maquinària i utilatge	1.263.500,00		
	620.0004	Inversions i instal.lacions tècniques i altres instal.lacions <i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal.lacions i utilatge</i>	1.133.636,90	2.397.136,90	
		ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL.LACIONS I UTILLATGE		2.397.136,90	
	640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi <i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i>	140.000,00	140.000,00	
		ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		140.000,00	
	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	200.000,00		
	650.0002	Inversions en telecomunicacions <i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>	20.000,00	220.000,00	
		ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM.		220.000,00	
	670.0002	Altre immobilitzat material	100.000,00		



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (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
		<i>CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material</i>		100.000,00	
		ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		100.000,00	
	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	100.000,00		
		<i>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat intangible</i>		100.000,00	
		ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE		100.000,00	
		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS			5.702.519,62
		PROGRAMA 412 ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT			108.432.850,38
		ENTITAT 6620 GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS			108.432.850,38



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

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

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>L'atenció especialitzada de salut és aquella a la qual s'accedeix bàsicament per referència de l'atenció primària de salut, per tal de continuar l'atenció i resoldre o orientar els casos que requereixen un abordatge des d'una especialitat determinada o bé un dispositiu específic. Així doncs, el programa respon a la necessitat d'atenció en aquest àmbit assistencial, el qual és complementari de l'atenció primària de salut i, juntament amb els serveis de salut pública, salut mental i sociosanitari, configuren el sistema integral de salut per atendre, de forma global, les necessitats de salut dels pacients i població en general.</p> <p>L'atenció especialitzada es troba en canvi permanent, per l'evolució del coneixement científic, els avanços tecnològics i la innovació organitzativa que permet explorar alternatives assistencials més adequades i eficients. Per tant, l'orientació del programa abasta tant la cobertura de la demanda d'atenció especialitzada com les línies de progrés per guanyar en resolució, qualitat i coordinació amb l'atenció primària de salut, d'acord amb les línies d'actuació del Pla de salut vigent de Catalunya 2016-2020.</p> <p>Així mateix, la revisió del model de contractació de serveis afavorirà una millor assignació dels recursos disponibles per orientar el sistema en aquesta direcció.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Conjunt de la població resident a Catalunya, d'acord a la Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Els serveis d'atenció especialitzada atenen el conjunt de la població a través dels recursos d'internament i a la comunitat del Sistema sanitari integral d'utilització pública (SISCAT).</p> <p>Cada any es produeixen més de 823.502 contactes d'hospitalització d'aguts, quasi 11 milions de visites a especialistes, 3 milions d'urgències i prop de 910.000 sessions en hospital de dia en els hospitals d'aguts. En l'atenció sociosanitària es produeixen anualment 75.698 episodis d'atenció amb internament, uns 5.000 en hospital de dia i més de 59.000 per equips de suport a domicili. Els centres de salut mental atenen prop de 220.000 pacients a l'any que generen 1,4 milions de visites. La necessitat d'avançar en la integració assistencial per afavorir la continuïtat assistencial com també l'adaptació a les noves necessitats i demandes de la població porten a reformular el model assistencial d'atenció a les persones que orienti la reordenació de la cartera de serveis en els àmbits amb més oportunitats de millora en qualitat i eficiència.</p> <p>Les llistes d'espera a la sanitat pública catalana van experimentar una reducció del temps d'espera, del volum de pacients i dels temps d'accés al quiròfan, a una prova diagnòstica o a una consulta externa, durant el període de vigència del Pla integral per a la millora de les llistes d'espera desplegat a Catalunya.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei de Salut Pública de Catalunya.</p>

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



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

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Percentatge d'hospitalitzacions evitables	%	OE6.6				16,00		
2. Reducció de les hospitalitzacions urgents relacionades amb MPOC i ICC	%	OE6.6				4,00		
3. Urgències hospitalàries ingressades	%	OE6.6				10,00		
4. Aprovar i desplegar el pla estratègic d'atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada (Atenció intermèdia)	Sí(1)/No (0)	OE6.1				1,00		
5. Desenvolupar la nova cartera de serveis de l'atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada (Atenció intermèdia)	Sí(1)/No (0)	OE6.1				1,00		
6. Percentatge de CSURS a Catalunya acreditats a tota Espanya	%	OE6.2				33,00		

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

Llocs de treball pressupostats del programa	69.006
--	--------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.683.856.263,01
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	44.155.300,93
6 Inversions reals	344.035.757,63
7 Transferències de capital	53.365.267,66
8 Variació d'actius financers	58.847.117,88
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.184.259.707,11
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.266.531.195,69
2 Despeses corrents de béns i serveis	663.080.209,67
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.462.630,40
6 Inversions reals	15.850.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.946.924.035,76
Llocs de treball pressupostats del gestor	26.879



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> 1. Establiment de convenis amb d'altres entitats públiques i hospitals. 2. Establiment de criteris de prioritació de les exploracions de diagnòstic per la imatge. 3. Gestió proactiva de la llista d'espera (increment d'espais d'agenda, torns addicionals o incorporació de nous dispositius)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	39.692.145,73
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.847.860,33
3 Despeses financeres	450,00
4 Transferències corrents	36.782,24
6 Inversions reals	4.598.277,77
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	71.175.516,07

Llocs de treball pressupostats del gestor	663
--	-----



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Implementació Programa quirúrgic RTLS
2. Renovació sales radiologia
3. Millorar sistemes informació amb Business Objects per seguiment indicadors assistencials
4. Promoure l'estabilitat en la contractació de professionals
5. Ampliar l'horari dels serveis de proves diagnòstiques

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	69.142.109,57
2 Despeses corrents de béns i serveis	33.583.561,19
3 Despeses financeres	4.660,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	5.702.519,62
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	108.432.850,38
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.376



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 2022	Previsió 2023	Previsió 2024	Previsió 2025
412	ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT									
412	61	04-00758-001/410	REMODELACIÓ HOSPITAL SANTA MARIA: OBRES EDIFICI OFTALMOLOGIA	2019	2022	LLEIDA	661.521,79	0,00	0,00	0,00
412	64	04-00758-001/413	REMODELACIÓ HOSPITAL SANTA MARIA: MOBILIARI	2022	2022	LLEIDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00
412	61	18-01258/001	REFORMA HOSPITAL DEL PALLARS: OBRES REFORMA HOSPITAL DEL PALLARS	2019	2023	TREMP	777.163,12	2.084.049,93	0,00	0,00
412	61	21-01377/001	ADEQUACIÓ LOCAL SALUT MENTAL MOLLERUSSA: OBRES	2021	2022	MOLLERUSSA	300.000,00	0,00	0,00	0,00
412	64	AG-00817/002	REPOSICIÓ HOSPITAL SANTA MARIA: MOBILIARI			LLEIDA	70.000,00	0,00	0,00	0,00
412	62	AG-00817/005	REPOSICIÓ HOSPITAL SANTA MARIA: MAQUINÀRIA			LLEIDA	2.257.136,90	0,00	0,00	0,00
412	65	AG-00817/017	REPOSICIÓ HOSPITAL SANTA MARIA: EQUIPS INFORMÀTICS			LLEIDA	140.000,00	0,00	0,00	0,00
412	68	AG-00817/018	REPOSICIÓ HOSPITAL SANTA MARIA: APLICACIONS INFORMÀTIQUES			LLEIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
412	67	AG-00817/019	REPOSICIÓ HOSPITAL SANTA MARIA: ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL			LLEIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00



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 2022	Previsió 2023	Previsió 2024	Previsió 2025
412	ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT									
412	61	AG-00817/022	REPOSICIÓ HOSPITAL SANTA MARIA: OBRES			LLEIDA	1.006.697,81	0,00	0,00	0,00
412	62	AG-03628/002	REPOSICIÓ HOSPITAL DEL PALLARS. TREMP: EQUIPAMENT. MAQUINARIA INSTAL·LACIONS			TREMP	140.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa:		412	ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT				5.702.519,62	2.084.049,93	0,00	0,00
Total Servei / Entitat:		GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS (66 20)					5.702.519,62	2.084.049,93	0,00	0,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
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	3	25	-	8	2	-	38
Laboral	304	443	129	311	17	-	1.204
Total plantilla estructural (dotacions)	307	468	129	319	19	-	1.242
Subst. i event. laboral	4	54	8	65	3	-	134
Total substitucions i event. (dotacions)	4	54	8	65	3	-	134
Total (dotacions)	311	522	137	384	22	-	1.376
Programes							
412 - Atenció especialitzada de salut	311	522	137	384	22	-	1.376
Total (dotacions)	311	522	137	384	22	-	1.376
Comarques							
25 - Pallars Jussà	37	75	26	39	14	-	191
33 - Segrià	274	447	111	345	8	-	1.185
Total (dotacions)	311	522	137	384	22	-	1.376

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

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A. ACTIU NO CORRENT	27.993.715,24	31.926.329,86
I. Immobilitzat intangible	232.904,17	224.654,17
II. Immobilitzat material	27.759.929,05	31.700.793,67
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	882,02	882,02
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	31.808.636,55	30.263.093,42
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	1.212.566,67	1.300.000,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	27.594.069,88	28.481.874,92
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	2.000,00	3.000,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.000.000,00	478.218,50
TOTAL ACTIU (A+B)	59.802.351,79	62.189.423,28

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A. PATRIMONI NET	43.553.452,82	44.384.210,94
A-1) Fons propis	35.222.590,82	35.811.241,21
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	9.795.528,97	11.930.061,55
1. Romanent	9.795.528,97	11.930.061,55
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	2.134.532,58	588.650,39
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	8.330.862,00	8.572.969,73
1. Subvencions	6.991.352,65	7.393.563,18
2. Donacions i llegats	1.339.509,35	1.179.406,55
B. PASSIU NO CORRENT	443.183,48	408.183,48
I. Provisions a llarg termini	319.489,50	284.489,50
II, III i VII. Deutes a llarg termini	123.693,98	123.693,98
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	123.693,98	123.693,98
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	15.805.715,49	17.397.028,86
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	626.937,41	1.706.347,26
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 curt termini	626.937,41	1.706.347,26
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	15.178.778,08	15.690.681,60
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	59.802.351,79	62.189.423,28

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

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	104.400.445,29	104.057.418,00
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	104.400.445,29	104.057.418,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-28.636.610,31	-28.926.088,89
5. Altres ingressos d'explotació	861.128,48	506.412,76
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	291.562,93	291.562,97
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	569.565,55	214.849,79
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-68.950.328,05	-69.142.109,57
7. Altres despeses d'explotació	-4.456.802,42	-4.657.472,30
a) Serveis exteriors	-4.399.099,44	-4.599.769,32
b) Tributs	-57.702,98	-57.702,98
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	-1.731.219,60	-1.769.905,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	449.642,05	535.055,39
10. Excessos de provisions	36.473,42	35.000,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	166.463,72	-45.000,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2.139.192,58	593.310,39
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	-4.660,00	-4.660,00
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)	-4.660,00	-4.660,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	2.134.532,58	588.650,39
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	2.134.532,58	588.650,39
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)	2.134.532,58	588.650,39