



|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>AGRUPACIO</b>                                            | <b>: Salut</b> |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 419. Altres serveis de salut</b> |                |

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

**Pla Departamental:** 2.Orientar les polítiques professionals a les necessitats i reptes emergents de salut i fomentar la governança de la salut a través de la participació i la transparència

#### **Diagnòstic de la situació**

##### ***Necessitat a la qual fa front el programa:***

El model sanitari català es basa en la millora de la salut de la població a través de la transferència del coneixement clínic. Així, la implicació del conjunt de professionals sanitaris és imprescindible ja que són el principal actiu del sistema i, per això, s'han d'identificar les necessitats dels professionals de la salut d'acord amb els nous models assistencials i rols professionals.

També és essencial la participació de la ciutadania i la transparència i el retiment de compte, per aconseguir un sistema nacional de salut més proper, capaç de conèixer les necessitats percebudes i prioritats de la ciutadania i, en definitiva, construir un sistema en què la persona estigui i se senti en el centre. Per una altra banda, les relacions amb els proveïdors de serveis sanitaris es desenvolupen, principalment, al voltant de la planificació operativa i la contractació de serveis sanitaris.

A través d'aquest programa es pretén dotar d'eines al sistema per desenvolupar aquestes relacions, necessàries pel seu bon funcionament, incloent-hi les TIC Salut i potenciant-les com un instrument de participació i coresponsabilitat en salut .

##### ***Població objectiu:***

La totalitat de la població de Catalunya en tant que potencials usuaris del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), els professionals de la salut, els centres, serveis i establiments sanitaris privats, els serveis d'emergències mèdiques i entitats, agències, fundacions, instituts o altres organitzacions públiques, principalment l'Institut Català de la Salut (ICS), així com el sector de la indústria farmacèutica i productes afins.

##### ***Descripció detallada de la necessitat:***

El conjunt de les societats occidentals, i per extensió els seus sistemes de benestar, presenten una sèrie de reptes comuns als quals estan intentant donar resposta a través d'un procés de transformació i del disseny de noves polítiques públiques. Alguns d'aquests reptes impacten de forma directa i simultània en el sistema sanitari, com és el cas de l'envelliment de la població, la cronicitat, la vulnerabilitat social, el canvi de paradigma de la interacció de la ciutadania i els serveis públics, entre d'altres. Aquests canvis en el context i les necessitats ens obliguen a transformar i a reconsiderar l'orientació el sistema sanitari i aquesta transformació no serà possible sense la implicació del conjunt de professionals de la salut. El seu coneixement i les seves bones pràctiques són el principal actiu del sistema públic de salut. Així mateix, la transformació dels models d'atenció a les persones requerirà del desenvolupament dels rols professionals i, sobretot, haurà de garantir l'adequació del nombre i perfil dels professionals a les necessitats del sistema. Uns professionals que han d'estar, d'altra banda, adequadament reconeguts i recolzats en la seva activitat professional.

També és essencial per aquesta transformació la transparència, el retiment de comptes i la participació ciutadana i el seu impuls en el disseny i desenvolupament de serveis i polítiques públiques en salut. Cal fomentar la participació individual i de la comunitat en el presa de decisions compartides i apoderar els pacients per fer-se càrrec de la seva pròpia salut i a la comunitat en els diferents nivells de planificació, gestió i governança de la salut.

##### ***Marc regulador del programa:***

Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 i plans directores.

##### **Missió**

Reorientar els models de relacions entre l'Administració Sanitària i els agents del sistema, en un marc de governança amb valors com la transparència, el retiment de comptes i la veu de la ciutadania i del conjunt de professionals han de ser la base del procés de transformació.



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Actualitzar les estratègies de planificació i ordenació de les professions sanitàries (OE2.1)
  - 1. Seguiment de l'actualització, de la planificació i ordenació de les professions sanitàries
- Millorar la qualitat de l'ocupació dels professionals de la salut (OE2.2)
  - 1. Seguiment de la millora de la qualitat de l'ocupació dels professionals de la salut
- Garantir pràctiques professionals segures i de qualitat (OE2.3)
  - 1. Seguiment de les pràctiques professionals quant a seguretat i qualitat
- Desplegar el Marc de participació dels professionals (OE2.4)
  - 1. Impulsar la participació dels professionals de la salut
- Desplegar el Marc de participació ciutadana en salut (OE2.5)
  - 1. Seguiment dels òrgans de participació comunitària en el sistema sanitari públic de Catalunya
- Potenciar les TIC Salut com un instrument de participació i coresponsabilitat en salut (OE2.6)
  - 1. Impulsar les TIC Salut amb un enfocament participatiu i coresponsable
- Seguiment de la implantació del nou model de transport sanitari mitjançant la Comissió de Transport Sanitari i les comissions operatives territorials (OE2.7)
  - 1. Efectuar el seguiment del nou model de transport sanitari

| Indicadors del programa                                                                                                                       | Unitat          | Obj.  | 2017<br>Real | 2018<br>Real | 2019<br>Previst | 2020<br>Previst |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Pacients inclosos en programa de Pacient Expert                                                                                            | Nombre          | OE2.1 | 7.468,00     | 8.164,00     | 7.000,00        | 9.000,00        |  |  |
| 2. Aprovar el Pla de Desenvolupament Professional                                                                                             | Sí(1)/No<br>(0) | OE2.1 | 1,00         | 0,00         | 1,00            | 1,00            |  |  |
| 3. Generació de projectes de seguretat de pacients en centres sanitaris                                                                       | Nombre          | OE2.6 | 9,00         | 9,00         | 9,00            | 18,00           |  |  |
| 4. Participar en la creació i posada en funcionament de l'Observatori de la qualitat de la contractació laboral en el sistema sanitari públic | Sí(1)/No<br>(0) | OE2.2 |              | 1,00         | 1,00            | 1,00            |  |  |
| 5. Presentar i desplegar el document de bases del Pla de Desenvolupament Professional Continu                                                 | Sí(1)/No<br>(0) | OE2.3 |              |              |                 | 1,00            |  |  |

| Despeses per capítols del programa (EUR)           | Import consolidat     |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal                       | 82.760.580,91         |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis              | 302.252.782,89        |
| 3 Despeses financeres                              | 100.017,16            |
| 4 Transferències corrents                          | 12.649.285,30         |
| 6 Inversions reals                                 | 7.414.943,71          |
| 7 Transferències de capital                        | 0,00                  |
| 8 Variació d'actius financers                      | 0,00                  |
| 9 Variació de passius financers                    | 452.796,48            |
| <b>Total despeses</b>                              | <b>405.630.406,45</b> |
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>1.474</b>          |



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut                       |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 419. Altres serveis de salut  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : SA01. Gabinet i SG de Salut |
|                                | <b>Subsector:</b> GC          |

**Objectius estratègics i operatius del programa**

Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor                                                | Unitat | Obj.  | 2017<br>Real | 2018<br>Real | 2019<br>Previst | 2020<br>Previst |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Grau de compliment del calendari previst convocatòria subvencions | %      | OE2.1 | 0,00         | 100,00       | 100,00          | 100,00          |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Concessió de subvencions, prèvia convocatòria pública
2. Formalització de convenis de col·laboració en l'àmbit de la salut
3. Canal Salut (Factoria WEB)
4. Disseny i desenvolupament de bases de dades
5. Implementació de nou programari, així com de millores en els programes existents

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 8.165.256,47            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 10.079.614,66           |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 17.382.173,30           |
| 6 Inversions reals                     | 0,00                    |
| 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>35.627.044,43</b>    |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 147 |
|--------------------------------------------------|-----|



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut                                       |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 419. Altres serveis de salut                  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : SA16. Dir. General de Planificació en Salut |
|                                | <b>Subsector:</b> GC                          |

**Objectius estratègics i operatius del programa**

Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor                                                          | Unitat | Obj.  | 2017<br>Real | 2018<br>Real | 2019<br>Previst | 2020<br>Previst |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Proporció d'ABS amb processos clínics integrats de diabetis, MPOC i ICC     | %      | OE2.1 | 100,00       | 92,85        | 100,00          | 100,00          |
| 2. Proporció d'ABS amb nou model d'atenció en malalties de l'aparell locomotor | %      | OE2.1 | 82,00        | 82,00        | 100,00          | 100,00          |
| 3. Proporció d'ABS amb nou model d'atenció en oftalmologia                     | %      | OE2.1 | 80,00        | 80,00        | 80,00           | 80,00           |
| 4. Proporció d'ABS amb cartera de serveis de salut mental a l'APS              | %      | OE2.1 | 100,00       | 100,00       | 80,00           | 100,00          |
| 5. Proporció d'angioplasties realitzades en menys de 120 minuts                | %      | OE2.7 | 69,70        | 71,30        | 73,00           | 73,00           |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Recollida sistemàtica d'informació: reg de mortalitat, enquesta salut, estadística establiment sanitari amb règim internat,...
2. Sistema continuat d'avaluació i millora de les aplicacions informàtiques
3. Introducció perspectiva de gènere en recollida, anàlisi-interpretació de dades per prioritització, proposta objectius i intervencions

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 1.671.675,00            |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 819.110,00              |
| 6 Inversions reals                               | 0,00                    |
| 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>2.490.785,00</b>     |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b>                |



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut                                    |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 419. Altres serveis de salut               |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : SA17. DG Ordenació i Regulació Sanitària |
|                                | <b>Subsector:</b> GC                       |

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

| Indicadors del gestor                                                                                             | Unitat | Obj.  | 2017<br>Real | 2018<br>Real | 2019<br>Previst | 2020<br>Previst |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Expedients d'Incapacitat Temporal i d'Incapacitat Parcial realitzats                                           | Nombre | OE2.1 | 186.341,00   | 205.708,00   | 165.000,00      | 236.000,00      |
| 2. Centres sanitaris que han realitzat almenys una notificació i gestió d'un incident en seguretat dels pacients  | %      | OE2.6 | 325,00       | 330,00       | 75,00           | 286,00          |
| 3. Inspeccions preventives realitzades                                                                            | Nombre | OE2.3 | 834,00       | 830,00       | 400,00          | 600,00          |
| 4. Percentatge d'equips d'atenció primària acreditats                                                             | %      | OE2.6 | 100,00       | 100,00       | 95,00           | 100,00          |
| 5. Inspeccions realitzades a empreses que fabriquen i/o distribueixen medicaments i principis actius farmacèutics | Nombre | OE2.3 |              |              |                 | 110,00          |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Establir/dirigir polítiques àmbits de l'ordenació professional, formació en matèria de salut i desenvolupament professional
2. Exercir funcions d'autoritat sanitària d'acreditació i de certificació de professionals sanitaris i d'activitats formatives
3. Autoritzar i registrar els centres i, serveis i establiments sanitaris i fer-ne el seguiment
4. Definir i promoure el desenvolupament del sistema d'acreditació de centres i serveis sanitaris
5. Ordenar l'atenció farmacèutica
6. Control i avaluació farmacèutiques, foment i millora de la seguretat i qualitat de medicaments, productes sanitaris i cosmètics
7. Definir, promoure i avaluar la política en matèria de seguretat dels pacients
8. Exercir funcions d'ordenació d'activitats d'auditoria, control, avaluació i inspecció de recursos sanitaris, públics i privats
9. Investigar del frau, mitjançant la planificació, coordinació i supervisió de les situacions dels òrgans d'inspecció
10. Dirigir la gestió del procés sanitari i d'avaluació mèdica de les incapacitats laborals, temporals o permanents

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 5.080.437,15            |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 162.450,00              |
| 6 Inversions reals                               | 703.000,00              |
| 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>5.945.887,15</b>     |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b>                |



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut                                 |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 419. Altres serveis de salut            |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : SA19. DG de Professionals de la Salut |
|                                | <b>Subsector:</b> GC                    |

**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Actualitzar les estratègies de planificació i ordenació de les professions sanitàries (OE2.1)
  1. Seguiment de l'actualització, de la planificació i ordenació de les professions sanitàries
- Millorar la qualitat de l'ocupació dels professionals de la salut (OE2.2)
  1. Seguiment de la millora de la qualitat de l'ocupació dels professionals de la salut
- Garantir pràctiques professionals segures i de qualitat (OE2.3)
  1. Seguiment de les pràctiques professionals quant a seguretat i qualitat

| Indicadors del gestor                                                                                                                                      | Unitat          | Obj.  | 2017<br>Real | 2018<br>Real | 2019<br>Previst | 2020<br>Previst |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'acreditacions d'activitats de formació continuada                                                                                              | Nombre          | OE2.3 |              | 717,00       | 3.200,00        | 3.200,00        |
| 2. Acreditar a les infermeres i infermers de Catalunya per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà | Nombre          | OE2.3 |              |              |                 | 1,00            |
| 3. Impulsar l'acord i implementar les principals conclusions operatives del Fòrum del Diàleg Professional                                                  | Sí(1)/No<br>(0) | OE2.1 |              |              |                 | 1,00            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Impulsar l'acord i implementar les principals conclusions operatives del Fòrum de Diàleg Professional
2. Desplegar el Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya
3. Redefinir el mapa de centres sanitaris docents
4. Elaborar l'oferta anual de places de formació sanitària especialitzada en Ciències de la Salut, formació de tutors i caps d'estudi
5. Impulsar la formació transversal dels residents catalans.
6. Establir i dirigir les polítiques en l'àmbit de l'ordenació professional, formació continuada i del desenvolupament professional
7. Presentar i desplegar les bases del Pla de Desenvolupament Professional Continu, disposició normativa i l'aplicació informàtica.
8. Acreditar 46.000 infermers/res per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris.
9. Creació i posada en funcionament de l'Observatori qualitat de la contractació laboral del sistema sanitari públic.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 661.000,00              |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 0,00                    |
| 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>661.000,00</b>       |

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



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut                                      |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 419. Altres serveis 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Desplegar el Marc de participació dels professionals (OE2.4)               <ol style="list-style-type: none"> <li>Impulsar la participació dels professionals de la salut</li> </ol> </li> <li>Desplegar el Marc de participació ciutadana en salut (OE2.5)               <ol style="list-style-type: none"> <li>Seguiment dels òrgans de participació comunitària en el sistema sanitari públic de Catalunya</li> </ol> </li> <li>Seguiment de la implantació del nou model de transport sanitari mitjançant la Comissió de Transport Sanitari i les comissions operatives territorials (OE2.7)               <ol style="list-style-type: none"> <li>Efectuar el seguiment del nou model de transport sanitari</li> </ol> </li> </ul> |  |

| Indicadors del gestor                                                                                                           | Unitat       | Obj.  | 2017<br>Real | 2018<br>Real | 2019<br>Previst | 2020<br>Previst |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Percentatge d'emergències (risc vital) amb un temps de resposta =< 20 minuts                                                 | %            | OE2.7 | 84,80        | 81,30        | 85,00           | 90,00           |
| 2. Nivell de resolució telefònica sense desplaçament                                                                            | %            | OE2.2 |              |              |                 | 10,00           |
| 3. Dissenyar el model de participació ciutadana i comunitats físics i virtual, assistencial i entitats                          | Sí(1)/No (0) | OE2.5 |              |              |                 | 1,00            |
| 4. Evolucionar de Plaensa a X-Plaensa i anàlisi PREMS i PROMS de l'usuari a través d'enquestes, avaluació i explotació de dades | Sí(1)/No (0) | OE2.5 |              |              |                 | 1,00            |
| 5. Elaborar el Pla de comunicació i informació interna a professionals del SISCAT                                               | Sí(1)/No (0) | OE2.4 |              |              |                 | 1,00            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Revisió de lots del model transport sanitari actual i ajustar demanda real d'acord les previsions pel que fa el model san.no urgent</li> <li>Operativització d'accions concretes correctores fruit de la revisió de lots del model de transport sanitari</li> <li>Fer seguiment del desplegament del model del transport sanitari urgent i no urgent</li> <li>Introduir a les enquestes l'experiència del pacient i els resultats de salut (PREM i PROM)</li> <li>Disposar de noves funcions en diferents canals de comunicació propis com a forma de relació amb la ciutadania</li> <li>Revisar i ordenar els canals de comunicació actuals</li> <li>Continuar reportant resultats i potenciar la transparència</li> <li>Gestió orientada a les persones per segmentar els diferents productes de comunicació</li> <li>Dissenyar el model de participació ciutadana i comunitats en coordinació amb l'atenció ciutadana</li> </ol> |  |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 333.754.015,88          |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 1.623.510,00            |
| 6 Inversions reals                     | 0,00                    |
| 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>335.377.525,88</b>   |

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



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut                                            |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 419. Altres serveis de salut                       |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 6650. Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) |
|                                | <b>Subsector:</b> SM                               |

**Objectius estratègics i operatius del programa**

Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor                                                                         | Unitat | Obj.  | 2017<br>Real | 2018<br>Real | 2019<br>Previst | 2020<br>Previst |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Augmentar Traslats interhospitalaris                                                       | %      | OE2.7 | -2,89        | 0,05         | 0,10            | 0,10            |
| 2. Variació interanual de l'activitat del Suport Vital Bàsic (SVB) sobre el total activitat   | %      | OE2.7 | 0,54         | 0,03         | 0,10            | 0,10            |
| 3. Variació interanual del Nombre de trucades rebudes al 061                                  | %      | OE2.7 | 12,89        | 0,08         | 0,10            | 0,10            |
| 4. Variació interanual de l'activitat del Suport Vital Avançat (SVA) sobre el total activitat | %      | OE2.7 | 0,63         | 0,08         | 0,10            | 0,10            |
| 5. Variació interanual de les actuacions dels Serveis Preventius                              | %      | OE2.7 | 20,00        | 0,13         | 0,10            | 0,10            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Centre Coordinador. rep i gestiona la demanda assistencial.
2. Recursos mòbils (ambulàncies, helicòpters i vehicles).
3. 061 CatSalut Respon.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 56.864.900,00           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 287.820.779,64          |
| 3 Despeses financeres                            | 67.550,00               |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 5.861.480,37            |
| 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>350.614.710,01</b>   |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>911</b>              |



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut                                      |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 419. Altres serveis de salut                 |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 7235. Coordinació Logística Sanitària, AIE |
|                                | <b>Subsector:</b> SM                         |

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

| Indicadors del gestor                                        | Unitat | Obj.  | 2017<br>Real | 2018<br>Real | 2019<br>Previst | 2020<br>Previst |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Satisfacció del client                                    | %      | OE2.7 | 89,00        | 94,00        | 90,00           | 90,00           |
| 2. Nivell de servei (producte servit / producte sol·licitat) | %      | OE2.7 | 99,00        | 99,00        | 99,00           | 99,00           |
| 3. Puntualitat en el transport                               | %      | OE2.7 | 100,00       |              |                 | 100,00          |
| 4. Productivitat en les expedicions                          | Nombre | OE2.7 | 64,00        | 64,00        | 65,00           | 65,00           |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Recepcionar, emmagatzemar i subministrar producte fungible, sanitari i no sanitari, i documentació clínica als Grups Hospitalaris.
2. Garantir el correcte funcionament de la cadena logística amb un alt grau de competitivitat.
3. Implantació de sistemes productius fonamentals en la minimització de malbarataments i residus.
4. Establir millores operatives en la preparació de comandes, que permetin augmentar la productivitat i minimitzar els errors.
5. Continuar dotant a la plataforma d'automatismes que augmentin la productivitat i redueixin els errors, fent-la més competitiva.
6. Gestionar la impartició de formacions específiques al personal operatiu.
7. Fer al personal operatiu més autònom i millorar la seva aportació, al seu lloc de treball.
8. Desenvolupar i executar inversions específiques per millorar les condicions de treball i ordre dels llocs de treball.
9. Iniciar o col·laborar en nous projectes que innovin en l'àrea de la logística sanitària permetent estalvis globals a tota la cadena.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 1.555.840,38            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 733.285,28              |
| 3 Despeses financeres                  | 515,00                  |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 123.327,54              |
| 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>2.412.968,20</b>     |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 49 |
|--------------------------------------------------|----|



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut                                                         |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 419. Altres serveis de salut                                    |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 7545. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya |
|                                | <b>Subsector:</b> EDP                                           |

**Objectius estratègics i operatius del programa**

Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor                                                                          | Unitat | Obj.  | 2017<br>Real | 2018<br>Real | 2019<br>Previst | 2020<br>Previst |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'informes propis publicats per l'Observatori de Salut de Catalunya                  | Nombre | OE2.1 | 14,00        | 10,00        | 14,00           | 4,00            |
| 2. Nombre de projectes desenvolupats en el programa de Compra Pública Innovadora               | Nombre | OE2.1 | 5,00         | 11,00        | 12,00           | 18,00           |
| 3. Recomanacions realitzades per l'ús eficient dels recursos en el marc del Projecte Essencial | Nombre | OE2.1 | 14,00        | 7,00         | 16,00           | 12,00           |
| 4. Nombre de centres connectats a la Xarxa del Tele-Ictus                                      | Nombre | OE2.1 | 19,00        | 21,00        | 21,00           | 21,00           |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Observatori de les desigualtats en salut: monitorització d'indicadors en salut d'acord als eixos de desigualtat.
2. Atles de variacions de pràctica clínica del SISCAT: Anàlisi de variabilitat en pràctica clínica i recomanacions per reduir-la.
3. Reutilització de les dades de salut per a la recerca, projecte PADRIS.
4. Proj. Essencial: Afegint valor a la pràctica clínica - Projecte Decisions Compartides: Participació dels pacients en la seva atenció
5. El sistema d'avaluació de la recerca i innovació en salut (SARIS): Promoure la participació ciutadana i polítiques de gènere
6. Projectes de Compra Pública precomercial i compra pública d'innovació que internacionalitzin el teixit productiu de l'àmbit de Salut

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 3.867.737,26            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 1.678.640,74            |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 3.000,00                |
| 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>5.549.378,00</b>     |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>73</b>               |



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut                                   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 419. Altres serveis de salut              |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 7750. Logaritme, Serveis Logístics, AIE |
|                                | <b>Subsector:</b> SM                      |

**Objectius estratègics i operatius del programa**

Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor                                                                       | Unitat     | Obj.  | 2017<br>Real | 2018<br>Real | 2019<br>Previst | 2020<br>Previst |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Productivitat: número de línies de comandes preparades per als socis                     | En milions | OE2.1 | 5,50         | 5,70         | 5,70            | 6,14            |
| 2. Índex de cobertura: existències en magatzem respecte al consum de l'any                  | Dies       | OE2.3 |              |              |                 | 25,00           |
| 3. Satisfacció del client: percepció de la qualitat del servei per als clients de Logaritme | Nombre     | OE2.3 |              |              |                 | 7,00            |
| 4. Nivell servei operatiu: % número de línies subministrades en primera instància           | %          | OE2.3 |              |              |                 | 96,00           |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Començar la consolidació interna d'enviaments de comandes, seguiment del transport i registre de l'entrega del material en planta.
2. Trasllat del càlcul de necessitats (MRP) de l'ICS al sistema DC2 de Logaritme.
3. Fer estudi inicial per a la millora de la web de comandes actual.
4. Definició d'una nova eina de gestió orientada al client.
5. Creació d'eina web de gestió de residus per a donar suport al client intern/extern/gestor de residus.
6. Unificació dels diferents magatzems del Departament de Salut en un sol magatzem
7. Integració del Departament de Salut en la plataforma EDI de Logaritme.
8. Utilització del càlcul de necessitats (MRP) de Logaritme per facilitar la gestió de compres del Departament de Salut.
9. Proposta de minimització de l'impacte del material d'un sol ús que fem servir durant el procés productiu del nostre servei.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 10.496.011,55           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 7.614.943,99            |
| 3 Despeses financeres                            | 31.952,16               |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 500.000,00              |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 452.796,48              |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>19.095.704,18</b>    |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>263</b>              |