



AGRUPACIO : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom
Pla Departamental: 1.Garantir un sistema nacional de salut universal i equitatiu que doni resposta a les necessitats de salut incorporant la perspectiva de gènere

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>El model sanitari català té una llarga tradició, reconeguda en la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya promulgada pel Parlament el 1990. Consolidat per l'acció de la política sanitària, es vol preservar com a model propi amb un alt potencial de donar resposta a les necessitats de la població. Conscients de la transcendència de garantir l'accés a l'atenció sanitària a tota la població resident a Catalunya, s'ha de continuar treballant per fer del sistema nacional de Salut un sistema universal i equitatiu. L'equitat del sistema no només s'ha de garantir en l'accés, també l'hem de considerar en la detecció de necessitats i en tot el procés assistencial. Per tant, és imprescindible considerar els diferents eixos de desigualtat: l'edat, el territori, la classe social, l'ètnia i, especialment, el gènere.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Conjunt de la població de Catalunya</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>El sistema nacional de salut és una de les dimensions de l'Estat del benestar, però no només això, també és un dels seus principals instruments de cohesió social, perquè té l'objectiu de garantir el dret a la salut per a tota la població. Però, a partir del moment en què el 80% dels determinants de la salut de les persones depenen de factors socials, culturals, econòmics i de gènere, traslladar la mirada salutogènica en totes les polítiques públiques es converteix en una acció principal del nostre sistema públic de salut. Salut per a tothom: la universalitat és indissociable del concepte de sistema nacional de salut, per això, continuarem treballant per fer del Sistema Nacional de Salut un sistema universal i equitatiu. Més enllà de les restriccions en la universalitat, una altra amenaça al dret a la salut són les iniquitats en qualsevol dels diferents eixos de desigualtat: el territori, les condicions socioeconòmiques, l'ètnia i, especialment, el gènere. És per això, que la nostra prioritat és la lluita contra les desigualtats en salut i volem posar el focus en unes desigualtats que afecten al 50% de les persones: les dones. Millorar la salut de les dones és millorar la salut de tota la població.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Pla de salut de Catalunya 2016-2020 Llei de Salut Pública de Catalunya</p> <p>Missió</p> <p>Consolidar un Sistema Nacional de Salut que garanteixi l'accés universal i l'equitat per tal de donar resposta a les necessitats de salut de la població considerant les desigualtats que puguin existir, especialment les de gènere.</p>



Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar un Sistema Nacional de Salut universal, públic equitatiu i participatiu (OE1.1)
 1. Mantenir les actuacions orientades a la consolidació de la sostenibilitat i l'excel·lència del sistema públic de salut.
- Continuar desplegant les principals estratègies d'acord amb els objectius del Pla de Salut 2016-2020 i incorporant la perspectiva de gènere (OE1.2)
 1. Desplegament del Pla de Salut 2016-2020
 2. Informe de salut anual
- Desplegar la llei 9/2017 d'universalització de l'assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut (OE1.3)
 1. Desplegament normatiu de la llei 9/2017
- Desenvolupar mesures per garantir l'abordatge de les desigualtats de gènere en salut (OE1.4)
 1. Disposar de l'estratègia per a l'equitat de gènere en el sistema sanitari

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst	
1. Nombre de tràmits millorats	Nombre	OE1.3	30,00	32,00	10,00	10,00	
2. Nombre de processos participatius endegats	Nombre	OE1.1	6,00	4,00	1,00	6,00	
3. Exàmens de salut	Nombre	OE8.1	784,00	636,00	786,00	780,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	57.030.198,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	91.490.934,58
3 Despeses financeres	692.102,31
4 Transferències corrents	66.379,22
6 Inversions reals	5.838.082,81
7 Transferències de capital	1.525.116,68
8 Variació d'actius financers	94.008,68
9 Variació de passius financers	1.110.934,00
Total despeses	157.847.757,25

Llocs de treball pressupostats del programa	1.119
--	-------



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: SA01. Gabinet i SG de Salut Subsector: GC

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 processos a implantar l'administració electrònica	Nombre	OE1.3	30,00	32,00	10,00	15,00
2. Nombre de projectes per a l'elaboració d'obres terminològiques de les ciències de la salut	Nombre	OE1.1	4,00	4,00	3,00	3,00
3. Dies perduts per malaltia	Nombre	OE8.1	30.260,00	25.463,00	25.200,00	25.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> 1. Representació, direcció, organització i control de les competències del Departament 2. Relacions institucionals 3. Planificació, avaluació i gestió econòmica. Implantar un sist. electrònic de seguiment de l'execució del pressupost amb indicadors. 4. Contractació adm. i subvencions. Implantar sist. electrònic de seguiment de la gestió amb cronograma previst i real amb indicadors 5. Taxes i altres ingressos. Implantació d'un sistema electrònic de seguiment i control de les autodeclaracions de taxes 6. Gestió de recursos humans 7. Gestió de recursos materials 8. Vigilància de la salut i prevenció dels riscos laborals i de les emergències 9. Foment i promoció del coneixement i la utilització de la llengua catalana en l'àmbit competencial del Departament 10. Desburocratització i simplificació de la gestió administrativa i implantació de la tramitació electrònica 11. Posada a disposició dels professionals de salut de serveis i recursos bibliogràfics, i eines per a la gestió del coneixement

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	19.713.633,62
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.401.987,45
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	52.379,22
6 Inversions reals	692.277,51
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	26.870.277,80

Llocs de treball pressupostats del gestor	445
--	------------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: SA13. Secr. d'Atenció Sanitària i Participació Subsector: GC

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. Actuacions realitzades per iniciativa del Consell Consultiu de Pacients	Nombre	OE1.1	20,00	13,00	25,00	25,00
2. Nombre d'entitats adherides al Consell Consultiu de Pacients	Nombre	OE1.1	7,00	3,00	5,00	5,00
3. Referents de participació de les Regions Sanitàries	Nombre	OE1.1	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Consells de Salut de les Regions sanitàries amb reglament de règim intern	%	OE1.1	0,00	0,00	80,00	80,00
5. Mapatge de les iniciatives de participació ciutadana en relació amb el sistema de salut a les Regions Sanitàries	%	OE1.1	0,00	1,00	50,00	60,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> Augmentar el nombre d'entitats adherides reforçant les malalties prioritzades al Pla de Salut i a les diferents regions sanitàries Ampliar la cartera de patologies al canal web temàtic Decisions Compartides Dur a terme les Jornades pròpies del CCPC "Compartir per avançar" a Barcelona i a les regions sanitàries Projecte Recerca en Salut i Societat: plataforma online per donar a conèixer al ciutadà la recerca en ciències de la salut Observatori de innovació i salut: Millors pràctiques a les entitats de pacients Desplegament dels consells de participació territorial de les regions sanitàries Desplegar un model telemàtic de participació comunitari Elaborar els reglaments de règim intern dels consells Elaborar un mapatge de les iniciatives de participació ciutadana en relació amb el sistema de salut

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	100.000,00
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
Total despeses	100.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: SA14. Secretaria de Salut Pública
	Subsector: GC

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. Grau de compliment de mesures correctores/preventives	%	OE1.3	100,00	100,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Vigilància de la salut i prevenció dels riscos laborals i de les emergències

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	203.939,31
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
Total despeses	203.939,31

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)
Subsector:	EAA i CatSalut

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. Elaboració i publicació del reglament que desenvolupa la Llei 9/2017 d'accés universal a l'assistència sanitària	Si(1)/No(0)	OE1.3			1,00	1,00
2. Creació de la Oficina Funcional del Projecte HES (Historial Electrònic de Salut)	Si(1)/No(0)	OE1.1				1,00
3. Creació del projecte de consentiment únic i centralitzat per a comunicacions amb la ciutadania	Si(1)/No(0)	OE1.1				1,00
4. Creació del Pla de millora de l'accessibilitat i registres digitals de La Meva Salut (LMS)	Si(1)/No(0)	OE1.1				1,00
5. Desenvolupament del projecte de prestacions complementàries electròniques	Si(1)/No(0)	OE1.1				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar reglament i instruccions necessàries pel desplegament de la Llei 9/2017 d'universalització d'accés al sistema sanitari 2. Continuar amb el desplegament (funcionalitats) de la Meva Salut (LMS), difusió del portal LMS incrementant els serveis i relacions 3. Consolidar el model personalitzat de LMS mitjançant la integració de telemedicina, e-Consulta en diferents nivells assistencials, etc) 4. Analitzar el Pla d'enquestes i el Baròmetre Sanitari 5. Consolidar i potenciar la unitat de transparència i accés a la informació del CatSalut 6. Implantar eines de les gestió tecnològiques: Historial electrònic de salut; nou mòdul de l'eCAP per a residències i salut mental 7. Facilitar la interoperabilitat del SISCAT i IS3; disposar d'un repositori central de dades sanitàries (RCDS) 8. Fer un canvi de model i solució tecnològica en el processament, reporting i anàlisi d'informació; ERP

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	28.390.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	65.844.335,64
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.552.507,81
6 Inversions reals	4.995.805,30
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	69.008,68
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	104.851.657,43

Llocs de treball pressupostats del gestor	499
--	-----



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
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 de documents publicats a HC3, Història Clínica Compartida de Catalunya, en 1 any	En milions	OE1.1	16,38	16,74	16,50	16,80
2. Incorporació de nous pacients al Comitè d'Ètica Assistencial (CEA) i Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica (CEIC)	Nombre	OE1.1				10,00
3. Nombre de reunions del Consell de Participació de la Ciutadania	Nombre	OE1.1				3,00
4. Nombre de projectes i /o campanyes dissenyades amb perspectiva de gènere	Nombre	OE1.2				5,00
5. Percentatge d'assoliment del Pla d'Igualtat	%	OE1.4				85,00
6. Percentatge d'assoliment del Pla de Desenvolupament del Lideratge femení	%	OE1.4				90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millorar els consentiments informats (llenguatge més accessible).
2. Incorporar pacients en la millora de processos assistencials i organitzatius.
3. Potenciar el Programa Voluntari ICS.
4. Inclusió en els protocols sanitaris de les diferències biològiques i simptomatològiques entre homes i dones.
5. Incloure el vessant de gènere en el òrgans de participació de l'ICS (dels professionals i la ciutadania).
6. Incorporar en el Programa d'Atenció al Pacient Crònic Complex les necessitats sentides de malalts, cuidadors i institucions.
7. Introduir nova línia d'actuació en els programes assistencials d'expertesa (PADEICS) incorporant el vessant de gènere transversal.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.053.053,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.200.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	14.000,00
6 Inversions reals	150.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	23.417.053,92
Llocs de treball pressupostats del gestor	93



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: 6970. Consorci Sanitari de Barcelona Subsector: CONS.

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. Informe sobre el desplegament anual del Pla de Salut	Si(1)/No(0)	OE1.2	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Informe sobre el grau d'implantació i desplegament del model de pediatria	Si(1)/No(0)	OE1.1		1,00	1,00	1,00
3. Informació mensual sobre les urgències dels hospitals i CUAPs segons nivell de cribatge	Nombre	OE1.1		1,00	12,00	12,00
4. Informació mensual sobre l'evolució de les llistes d'espera	Nombre	OE1.1		1,00	12,00	12,00
5. Grau d'implementació del Pla de Confort i Resolució de l'Atenció primària	Nombre	OE1.1				1,00
6. Grau d'utilització de la plataforma d'intercanvi de dades socials i sanitàries	Nombre	OE1.1				2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboració i implementació accions del Pla Estratègic AIS Dreta. 2. Pla de millora de l'atenció primària. 3. Seguiment de les comissions clíniques i de proveïdors. 4. Seguiment de llistes d'espera. 5. Accions comunitàries en el marc de Salut Mental. 6. Avançar en l'atenció primària i comunitària segons... 7. Promoure una dinàmica col·laborativa de benchmarking. 8. Pla operatiu de pediatria.
--

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.873.511,43
2 Despeses corrents de béns i serveis	950.000,00
3 Despeses financeres	692.102,31
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.525.116,68
8 Variació d'actius financers	15.000,00
9 Variació de passius financers	1.110.934,00
Total despeses	9.166.664,42

Llocs de treball pressupostats del gestor	82
--	-----------



AGRUPACIO : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 411. Atenció primària de salut

Pla de Govern: 1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom
Pla Departamental: 5.Garantir una atenció primària de cobertura pública de qualitat

<p>Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: El model sanitari català té una llarga tradició, reconeguda en la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya promulgada pel Parlament el 1990. Consolidat per l'acció de la política sanitària, es vol preservar com a model propi amb un alt potencial de donar resposta a les necessitats de la població, alhora que molt valorada com a factor de cohesió per la ciutadania. Tanmateix, l'evolució de la societat, amb recursos limitats, però amb població envellida per l'increment de l'esperança de vida i amb prevalença elevada de malalties cròniques, entre altres elements que fan creixent la demanda, ens obliga a plantejar com gestionar la demanda de forma que puguem orientar la prestació de serveis sanitaris cap a l'aportació de valor.</p> <p>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.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat: Des de la perspectiva del ciutadà, l'atenció Primària té com a objectiu prestar una atenció sanitària de primer nivell, centrada en la persona i amb una perspectiva biopsicosocial. Des de la perspectiva poblacional, l'atenció primària ha de ser l'eix vertebrador de tot el sistema de salut, a través del qual podem garantir la màxima equitat del sistema amb el millors resultats en salut de la població de forma eficient. Això vol dir que, llevat de casos d'emergència, suposarà el primer contacte que té la persona amb el sistema sanitari i sobre el qual pivotarà tota l'atenció sanitària. Les seves característiques fonamentals han de ser la proximitat, la resolució de problemes prevalents i el treball en equip, de forma coordinada entre professionals de tots els nivells assistencials, per tal d'avançar en l'atenció integrada, que és la manera d'assolir els millors resultats en salut possibles amb uns costos assumibles. Igualment, cal avançar en apoderar als pacients i les seves famílies per tal de poder garantir les decisions compartides segons les seves preferències, així com el foment de l'autocura en les accions de prevenció i promoció de la salut. L'atenció comunitària és un altre eix fonamental de l'atenció primària, la dimensió de la qual cal anar definint a partir de l'experiència i els resultats assolits. El seu objectiu, a través de programes específics, és ajudar a proposar la comunitat com a un element de suport clau en determinades etapes de la vida i per als casos de vulnerabilitat per causa social, cultural o de gènere. Totes les propostes s'han de fer des d'una perspectiva d'avaluació dels resultats en salut i de valoració dels ciutadans, com a mesura de retiment de comptes amb la societat, però també com a indicador del valor dels serveis prestats, a partir del qual evoluciona el sistema amb incorporació de nous serveis, alhora que caldrà replantejar la continuïtat d'altres serveis l'avaluació dels quals evidencii una manca clara de benefici o aportació de valor per a la persona. Aquesta avaluació ha d'incloure, igualment, l'anàlisi cost-efectivitat.</p> <p>Marc regulador del programa: Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei de Salut Pública de Catalunya. Pla de Salut 2016-2020 Plans directors. Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública</p>

<p>Missió Garantir a la ciutadania resident a Catalunya una atenció de salut de qualitat, equitativa, accessible, resolutiva i integral per part dels serveis d'atenció primària i en col·laboració i suport amb l'atenció especialitzada hospitalària, 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	
· Desplegar l'Estratègia Nacional d'Atenció Primària i Salut Comunitària - ENAPISC (OE5.1)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Desenvolupar i implementar la Gestió infermera de la demanda 2. Desplegar model d'atenció de salut mental i addiccions de l'ENAPISC a definir dins de les regions sanitàries 3. Desplegar el model d'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'ENAPISC a definir dins de les regions sanitàries 	
· Aprovar i desplegar l'Estratègia única d'atenció integrada social i sanitària a les persones grans i a les persones amb necessitats complexes d'atenció (OE5.2)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Desplegar el model d'atenció a la cronicitat i complexitat de l'ENAPISC a definir dins de les regions sanitàries 2. Desplegar el model de salut comunitària de l'ENAPISC a definir dins les regions sanitàries 3. Incorporació, tal com figura al model de salut comunitària de l'ENAPISC, de les entitats socials i de la comunitat als consells de salut de cada CAP, per tal de poder incorporar la seva participació en els objectius dels centres i amb canals no presencials. 	
· Desplegar les millores en les infraestructures i equipaments sanitaris i tecnològics a l'atenció primària per tal de facilitar un exercici professional d'excel·lència i una atenció de qualitat (OE5.3)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Desenvolupar el Programa de programació per motius 2. Avançar en la utilització de la e-consulta i completar el desplegament de les consultes virtuals per a tot el territori, per tal de fomentar l'atenció no presencial amb els pacients i la comunicació virtual entre els professionals 3. Iniciar l'elaboració d'eines virtuals acreditades per tal de facilitar l'apoderament de pacients i/o el control de les malalties cròniques. 	
· Impulsar el model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció primària (OE5.4)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Garantir la informació i la formació sobre medicament a professionals i ciutadans per optimitzar el seu ús racional 2. Revisar el procés d'harmonització de la farmacoteràpia en l'àmbit de l'atenció primària 3. Implantar el Pla de qualitat i sostenibilitat de la prestació farmacèutica 	
· Promoure una Atenció Primària Pública de Qualitat (OE5.5)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Avançar en l'organització interna de cada centre per al treball en equip interdisciplinari (metge, infermera, treballadora social, gestor administratiu) 2. Desplegar plans territorials per tal d'assolir models d'atenció domiciliària integrada entre atenció primària, atenció hospitalària i atenció final de vida. 3. Definició dels indicadors de resultats en salut i experiència del pacient per a incorporar-los en l'e-CAP. Iniciar desplegament. 4. Definició dels indicadors necessaris per avaluar els processos des de la perspectiva de cost-efectivitat. Iniciar el desplegament. 	

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Estudis i revisions medicaments, i pautes d'harmonització farmacoterapèutiques àmbit Comissió Aval. Econòmica i Impacte Pressupostari i Prog. harmonitz. farmacoterap	Nombre	OE5.4	22,00			22,00
2. Elaborar el nou Pla Estratègic per l'atenció primària i comunitària	Sí(1)/No (0)	OE5.5	1,00			1,00
3. Equips d'Atenció Primària que disposin d'un estàndard de qualitat assistencial	%	OE5.5				95,00
4. Equips d'Atenció Primària que disposin d'un estàndard de qualitat farmacèutica	%	OE5.4				90,00
5. Enquesta de satisfacció	En milers	OE5.5				8,00
6. Equips d'Atenció Primària que utilitzen el programa de programació per motius	%	OE5.1				62,00
7. Equips que tenen instaurat el model de Gestió Infermera de la Demanda	%	OE5.1				40,00
8. Visites no presencials sobre el total de visites realitzades a l'Atenció Primària	%	OE5.1				20,00
9. Centres d'Atenció Primària en els quals els professionals se SMiA utilitzen l'e-CAP (garantint l'atenció integrada)	%	OE5.1				30,00
10. Territoris definits per les regions sanitàries amb direccions d'Atenció Sexual i Reproductiva coliderades amb AP	%	OE5.1				50,00
11. Equips d'Atenció Primària amb la instauració del model de Gestió de Cas per a l'atenció de PCC i MACA	%	OE5.1				51,00
12. Equips d'Atenció Primària que tinguin constituït el grup motor del procés de Salut Comunitària	%	OE5.1				75,00

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.120.837.786,69
2 Despeses corrents de béns i serveis	443.809.169,91
3 Despeses financeres	17.334,50
4 Transferències corrents	1.156.836.771,23
6 Inversions reals	52.696.181,08
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	71.083,80
Total despeses	2.774.268.327,21

Llocs de treball pressupostats del programa	21.024
--	--------



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària 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'actuacions finalitzades del Pla d'actuacions d'inversió en salut (PAIS) a l'àmbit de l'at. primària	%	OE5.3		0,22	21,30	57,10
2. Percentatge d'implantació de la recepta electrònica a l'atenció primària	%	OE5.4				100,00
3. Percentatge d'actuacions finalitzades del Pla de Confort i Millora de l'Atenció Primària	%	OE5.3				30,00

<p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> Desenvolupar accions que permetin la integració entre àmbits, programar consultes externes des de l'atenció primària Facilitar i incentivar les derivacions des de la primària a la intermèdia Continuar amb l'execució de les inversions previstes al Pla d'actuacions d'inversió en salut Executar les inversions previstes al Pla de Confort i Millora de l'Atenció Primària per a l'exercici en curs Consolidar els estudis d'ús de medicaments com a suport dins el procés d'avaluació i harmonització terapèutica en l'at.primària Incrementar la corresponsabilització a les entitats proveïdores d'atenció primària per la despesa en receptes mèdiques Continuar amb el desplegament del Pla d'urgències nacional de Catalunya i aconseguir el compliment objectius 2019-2020 Enfortir el lideratge i autonomia organitzativa dels equips d'atenció primària Desburocratitzar les consultes promovent les tasques de valor dels professionals <p>Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 411 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	304.454.233,75
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.156.506.771,23
6 Inversions reals	46.944.887,79
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	200.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.508.105.892,77

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



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària 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. % Visites no presencials sobre el total de visites realitzades a l'Atenció Primària	%	OE5.3	15,30	18,90	20,00	20,00
2. Nombre de problemes de salut aguts amb guia terapèutica informatitzada a l'eCAP	Nombre	OE5.3	165,00	169,00	165,00	170,00
3. % D'Equips d'Atenció Primària amb implantació de programa de valoració de pacients crònics complexos	%	OE5.2	100,00	100,00	100,00	100,00
4. % D'Equips d'Atenció Primària amb programa de qualitat i seguretat del pacient incorporat	%	OE5.5	100,00	100,00	100,00	100,00
5. Nombre de programes de salut incorporats a la història clínica informatitzada amb ajudes a la decisió clínica	Nombre	OE5.3	45,00	51,00	51,00	70,00
6. % Assoliment de l'estàndard de qualitat assistencial (EQA) en els Equips d'Atenció Primària (EAP)	%	OE5.5				90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> Anàlisi del Pla Integral de llistes d'espera i presentació a tota la organització. Priorització de les accions a realitzar i elaboració dels objectius principals en relació al Pla Integral de llistes d'espera Inclusió en l'acord de gestió dels equips d'atenció primària dels objectius prioritzats i als directius de la institució. Fer l'assignació de recursos pels EAPS de l'ICS i fer un pla de convergència en funció de les diferències existents. Avaluar els indicadors de seguiment per a la seva efectivitat. Incloure en el contracte de gestió dels EAP el nou sistema de contractació. Modificar, si cal, l'assignació pressupostària dels EAP. Ajustar la planificació territorial de CAP i CUAP a l'establerta pel Dep. Salut i CatSalut en la compra de provisió de serveis. Alinear el pla d'acció de l'ICS amb les línies estratègiques del Pla de Salut del Dep. Salut i el pla estratègic de serveis socials. Incorporar dins la comissió farmacoterapèutica de l'ICS la implantació i seguiment dels processos d'harmonització. Establir indicadors de selecció dels fàrmacs inclosos en el procés d'harmonització dins dels estàndards de qualitat de presc. farm. Comunicació dels indicadors d'harmonització farmacoteràpia per facilitar el seguiment per part dels professionals i directius. Incloure objectius d'harmonització de la farmacoteràpia en els contractes de gestió dels EAPS.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.095.844.303,38
2 Despeses corrents de béns i serveis	171.350.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	380.000,00
6 Inversions reals	7.025.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.274.599.303,38
Llocs de treball pressupostats del gestor	20.542



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7030. Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf Subsector: CONS.

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. Temps de resposta global proves urgents	Minuts	OE5.5		55,00	53,00	52,00
2. Temps de resposta global proves rutina	Hores	OE5.5		23,00	22,00	21,00
3. Pressupost de formació	EUR	OE5.5		37.679,44	35.000,00	39.000,00
4. Percentatge de proves externes	%	OE5.5		0,66	0,68	0,64

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> 1. Millora dels temps de resposta de proves urgents i rutinàries. 2. Nombre de proves de producció pròpia superior al 95 per cent del total. 3. Treballar per a l'assoliment de la certificació ISO i del sistema de qualitat, i planificar l'acreditació. 4. Increment de proves en la cartera pròpia de serveis. 5. Increment del grau de robotització dels processos de producció del laboratori. 6. Incrementar la capacitat dels nostres professionals. 7. Disminució de proves externalitzades a proveïdors privats. 8. Assoliment pressupostari.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	8.202.488,37
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.238.707,45
3 Despeses financeres	17.334,50
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	184.329,60
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	71.083,80
Total despeses	18.713.943,72

Llocs de treball pressupostats del gestor	165
--	-----



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7540. Consorci de Castelldefels Agents de Salut Subsector: CONS.

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. Estàndard de qualitat assistencial (bateria d'indicadors)	%	OE5.5	100,00	100,00	95,00	70,00
2. Estàndard de qualitat farmacèutica	%	OE5.3	86,00	72,00	90,00	69,00
3. Enquesta de satisfacció	Nombre	OE5.5	7,90	7,93	8,00	7,93

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar successives jubilacions i renúncies de pediatres amb contractació d'infermeres amb formació específica d'atenció primària.
2. Reorganitzar serveis, donant rellevància a la resolució de les infermeres, a l'activitat grupal, al seguiment del nen sa.
3. Abordar els pacients amb problemes de salut complexos. Es contracten 1 treballadora social, 2 infermeres per donar suport a l'equip.
4. Mantenir activitats d'estudi d'al·lèrgia, retinografia no midriàtica per diabètics, cirurgia menor i dermatoscòpia.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.508.702,46
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.430.651,93
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	125.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.064.354,39
Llocs de treball pressupostats del gestor	81



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7920. Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) Subsector: CONS.

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. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients hipertensos atesos amb control òptim	%	OE5.5	61,00	73,00	62,00	68,00
2. Assolir un determinat percentatge mínim de població de 60 anys o més assignada correctament vacunada contra la grip	%	OE5.5	42,00	39,00	40,00	45,00
3. Assolir un determinat percentatge mínim de nens de 5 anys assignats i atesos correctament vacunats amb la vacuna triple vírica	%	OE5.5	93,00	91,00	92,00	92,00
4. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients >39 anys amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) que disposin d'espirometria realitzada	%	OE5.5	62,00	41,00	64,00	72,00
5. Assolir un determinat % mínim de població atesa entre 6 i 14 anys amb avaluació del sobrepès i l'obesitat	%	OE5.5				92,00
6. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients pacient crònic complex (PCC) inclosos en els programes d'atenció amb el pla d'intervenció	%	OE5.5				70,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupament del projecte d'autonomia professional en els nostres centres.
2. Participació en la Comissió Permanent de l' AIS-BCN Esquerra (coordinació amb tots els proveïdors del territori).
3. Desenvolupar el projecte ComSalut.
4. Desenvolupament de nous circuits de comunicació entre nivells (tele dermatologia, telenafres) aprofitant les TICs.
5. Pilotatge de la posta en marxa de la carpeta La Meva Salut i de les comunicacions amb els pacients via SMS, mail i web.
6. Pilotar els nous models d'integració amb els serveis socials de proximitat.
7. Millora i actualització de les infraestructures i els equipaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	12.282.292,48
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.569.307,95
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	220.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.071.600,43

Llocs de treball pressupostats del gestor	236
--	-----



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

<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 (traumatologia, oftalmologia, dermatologia...) o bé un dispositiu específic (hospital, centre sociosanitari, centre de salut mental...). Així doncs, el programa respon a la necessitat d'atenció en aquest àmbit assistencial, el qual és complementari de l'atenció primària de salut i juntament amb els serveis de salut pública i sociosanitari configuren el sistema integral de salut, per atendre de forma global les necessitats de salut dels pacients i de la població en general.</p> <p>L'atenció especialitzada es troba en canvi permanent, per l'evolució del coneixement científic, els avanços tecnològics i la innovació organitzativa que permet explorar alternatives assistencials més adequades i eficients. Per tant, l'orientació del programa abasta tant la cobertura de la demanda d'atenció especialitzada com les línies de progrés per guanyar en resolució, qualitat i coordinació amb l'atenció primària de salut, d'acord amb les línies d'actuació del Pla de salut de Catalunya 2016-2020.</p> <p>Així mateix, la revisió en el model de contractació de serveis afavorirà una millor assignació dels recursos disponibles per orientar el sistema en aquesta direcció.</p> <p>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 55.000 episodis d'atenció amb internament, uns 8.000 en hospital de dia i més de 15.000 per equips de suport a domicili. Els centres de salut mental atenen prop de 220.000 pacients a l'any que generen 1,4 milions de visites. La necessitat d'avançar en la integració assistencial per afavorir la continuïtat assistencial com també l'adaptació a les noves necessitats i demandes de la població porten a re formular el model assistencial d'atenció a les persones que orienti la reordenació de la cartera de serveis en els àmbits amb més oportunitats de millora en qualitat i eficiència.</p> <p>Les llistes d'espera a la sanitat pública catalana van experimentar una reducció del temps d'espera, del volum de pacients i dels temps d'accés al quiròfan, a una prova diagnòstica o a una consulta externa, durant el període de vigència del Pla integral per a la millora de les llistes d'espera desplegat a Catalunya. Pel que fa al temps d'espera d'accés a proves diagnòstiques i primeres visites a atenció especialitzada, ad desembre 2017, la mitjana es situa en 67 dies i 144 dies, respectivament. No obstant, durant el tercer i quart trimestre de l'any 2018 s'ha observat un sensible repunt.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei de Salut Pública de Catalunya. Pla de Salut 2016-2020. Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública. 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</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	
· 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

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. 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

Principals béns/serveis i actuacions destacades <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



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6630. Institut d'Assistència Sanitària (IAS) 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. Temps d'espera per a proves diagnòstiques	Dies	OE6.4	72,00	73,60	80,00	75,00
2. Percentatge de colonoscòpies de cribatge realitzades dins les 8 setmanes	%	OE6.4	88,00	84,35	80,00	80,00
3. % de població atesa sobre l'assignada (at. primària)	%	OE6.4	81,00	81,56	80,00	80,00
4. Nombre de domicilis efectuats per l'equip d'atenció primària	Nombre	OE6.4		11.932,00	12.000,00	12.000,00
5. Estada mitjana d'aguts de psiquiatria	Dies	OE6.4		15,14	17,00	16,00
6. Nombre de sessions a l'Hospital de Dia socio sanitari	Nombre	OE6.4		14.800,00	14.000,00	14.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Salut Mental: programa suport individualitzat, psicosis precoç, sense sostre, hospitalització domiciliària
- Atenció Primària: programa atenció salut sexual i reproductiva, cronicitat, nen sa i vacunes
- Programa atenció endometriosis i programa fecundació in vitro
- Registre sistematitzat d'incidències i funcionament ordinari de la comissió de morbiditat
- Millorar la percepció dels usuaris i familiars de participació en els problemes de salut
- Monitorització de l'adhesió dels professionals als processos d'hospitalització
- Realitzar les actuacions derivades de la demanda per part del Pla de Drogues i altres Addiccions
- Avaluar el programa COMSalut en l'ABS d'implementació
- Consolidar la ruta de la complexitat de les persones amb condició de PPC de Salut Mental del Pla de l'Estany i Garrotxa
- Iniciar la ruta de la complexitat de les persones amb condició PPC de Salut Mental de l'Alt Empordà
- Reduir el nombre de pacients polimedicats i millorar els estàndards de qualitat en la prestació farmacèutica
- Mantenir o incrementar l'activitat quirúrgica, de primeres visites i visites virtuals
- Posada en marxa de la UCI nivell 2 de l'Hospital Santa Caterina
- Mantenir i potenciar els convenis i encàrrecs de gestió amb ICS, ICO, IDI, BST, SEM, H.Comarcals i Dep Treball, Afers Socials i F.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	77.674.761,37
2 Despeses corrents de béns i serveis	41.590.646,16
3 Despeses financeres	49.250,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.225.535,93
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.748.516,76
Total despeses	124.288.710,22

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.595
--	-------



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6640. Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) 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. Sinistralitat laboral per sobreexforços	%	OE6.4	21,00	8,00	15,00	12,00
2. Realització de simulacres d'emergència	Sí(1)/No (0)	OE6.4	1,00	1,00	1,00	1,00
3. Sinistralitat laboral per punxades	%	OE6.4	9,00	3,00	4,00	9,00
4. Aplicació de mesures per la conciliació familiar i laboral	%	OE6.4	100,00	100,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> 1. Prevenció i atenció a la cronicitat 2. Consolidació de la història clínica compartida 3. Unificació dels sistemes d'informació amb l'hospital de referència d'aguts 4. Contínuum assistencial del pacient 5. Millora de la percepció de la qualitat assistencial rebuda per la població 6. Responsabilitat social i corporativa

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	12.253.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.272.187,25
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.625.187,25

Llocs de treball pressupostats del gestor	274
--	-----



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6670. Institut Català d'Oncologia (ICO) 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. Percentatge d'assoliment dels compromisos del contracte de gestió	%	OE6.4	85,60	84,56	85,00	85,00
2. Assoliment dels compromisos de la certificació SGE21	%	OE6.4	95,00	100,00	25,00	80,00
3. Ús de la recepta electrònica	%	OE6.4	96,40	98,20	90,00	90,00
4. Ampliació del programa d'atenció de pacients oncològics de supervivència de llarga evolució	%	OE6.4	80,00	95,00	80,00	80,00
5. Assoliment dels compromisos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible	%	OE6.4		100,00	25,00	80,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidació del model de contractes de gestió per la millora dels resultats i l'optimització en l'ús dels recursos.
2. Ampliació del programa d'atenció de pacients oncològics de supervivència de llarga evolució.
3. Consolidació i seguiment de la implantació de la recepta electrònica als centres ICO.
4. Facilitar l'accés a les eines de treball corporatives als professionals de l'ICO que treballen a la xarxa d'hospitals.
5. Assolir els objec. marcats dins del pla per implantar els Obj. de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 pel 2019-2022.
6. Aconseguir acomplir els de criteris de la norma SGE 21:2015 integració de la Resp. Social en la gestió de l'organització (2019-22).
7. Elaborar estudis de revisió de medicaments per a l'harmonització farmacoterapèutica en l'àmbit de l'atenció oncològica.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	74.476.347,13
2 Despeses corrents de béns i serveis	187.769.261,85
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	619.533,75
6 Inversions reals	8.023.388,86
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	270.888.531,59
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.231



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6680. Banc de Sang i Teixits (BST) 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. Percentatge de donacions per sessió en equips mòbils	%	OE6.4	38,90	35,30	39,30	38,90
2. Percentatge de la despesa de personal sobre els ingressos	%	OE6.4	35,60	36,00	37,10	38,10
3. Nombre de donacions de Plasmafèresis	Nombre	OE6.4	15.541,00	18.873,00	21.000,00	27.000,00
4. Nombre de còrnies subministrades	Nombre	OE6.4	1.761,00	2.062,00	2.000,00	2.270,00
5. Nombre de donants de moll d'os tipats (Registre Redmo)	Nombre	OE6.4				7.400,00
6. Nombre de donacions de sang total (ST)	Nombre	OE6.4	248.027,00	242.711,00	243.000,00	248.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Productes sanguinis.
2. Hemoderivats plasmàtics.
3. Teixit humà cadavèric (pell, vàlvules, ossos, còrnies) i de donant viu (col·liris i membrana amniòtica).
4. Llet materna.
5. Sang de cordó umbilical.
6. Trasplantament de cèl·lules progenitores d'adults.
7. Productes de teràpia cel·lular avançada.
8. Servei de transfusió.
9. Proves diagnòstiques (Immunohematologia, biologia molecular,...).
10. Assessorament en hematologia clínica.
11. Biobanc.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	33.696.340,11
2 Despeses corrents de béns i serveis	49.791.167,79
3 Despeses financeres	3.878.501,83
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.678.877,35
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	246.919,58
Total despeses	90.291.806,66

Llocs de treball pressupostats del gestor	701
--	-----



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6750. Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) 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. Percentatge d'altres de la unitat de convalsència amb destí al domicili	%	OE6.4	65,08	68,70	69,00	69,00
2. Percentatge d'altres de convalsència amb estada igual o inferior a 68 dies	%	OE6.4	88,66	89,91	87,00	87,00
3. Percentatge d'altres de llarga estada amb una estada inferior a 123 dies	%	OE6.4	59,25	74,32	65,00	65,00
4. Percentatge de pacients de cures pal·liatives que milloren la seva percepció del dolor	%	OE6.4	92,78	100,00	95,00	95,00
5. Percentatge de receptes en suport electrònic prescrites a les unitats de convalsència, llarga estada i cures pal·liatives	%	OE6.4	100,00	100,00	99,00	99,00
6. Percentatge d'informes d'alta a les unitats de convalsència, llarga estada i cures pal·liatives publicats en la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3)	%	OE6.4	100,00	100,00	99,00	99,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Prevenció de la malaltia i promoció i protecció de la salut: impulsar les polítiques de prevenció de la malaltia.
2. Transparència i participació: garantir utilització eficient dels medicaments, qualitat de prescripció i optimització dels recursos.
3. Model integrat al territori: garantir la col·laboració i les prestacions de serveis amb entitats i organismes del sistema sanitari.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	31.810.989,50
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.034.635,70
3 Despeses financeres	3.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	764.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	44.613.125,20

Llocs de treball pressupostats del gestor	653
--	-----



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

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. Sessions d'hospital de dia pel CatSalut	Nombre	OE6.4	48.227,00	46.706,00	41.594,00	41.594,00
2. Altes mèdiques i obstètriques pel CatSalut	Nombre	OE6.4	16.506,00	14.859,00	16.796,00	16.796,00
3. Altes quirúrgiques generals pel CatSalut	Nombre	OE6.4	15.972,00	16.803,00	15.230,00	15.230,00
4. Altes quirúrgiques específiques (cataracta, pròtesi de genoll i pròtesi de maluc) pel CatSalut	Nombre	OE6.4	3.116,00	3.069,00	2.820,00	2.820,00
5. Intervencions de cirurgia menor ambulatoria	Nombre	OE6.4	13.599,00	13.986,00	15.354,00	15.354,00
6. Percentatge de pacients TMS desvinculats	%	OE6.4		0,90	2,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millorar el procés de gestió de les llistes d'espera.
2. Posar en funcionament 72 llits nous d'hospitalització en el Frontal Gran Via i millorar l'espai per a l'atenció urgent
3. Millorar en 4 sales els gabinets d'endoscòpies
4. Canvi de versió de la Història Clínica Electrònica i implantació de SAP en l'àmbit no assistencial

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	178.784.790,82
2 Despeses corrents de béns i serveis	105.556.725,72
3 Despeses financeres	779.835,01
4 Transferències corrents	285.233,22
6 Inversions reals	1.196.586,42
7 Transferències de capital	50.450,76
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	951.821,55
Total despeses	287.605.443,50

Llocs de treball pressupostats del gestor	3.709
--	-------



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

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. Mantenir i millorar l'estructura física i els equipaments	Si(1)/No(0)	OE6.4	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Ambulatorització dels processos quirúrgics	Nombre	OE6.4	20.349,00	20.990,00	20.349,00	20.500,00
3. Executar el Pla d'empresa 2017-2021	Si(1)/No(0)	OE6.4	1,00	1,00	1,00	1,00
4. Consolidar el 3er accelerador de Radioteràpia ubicat a Manresa	Si(1)/No(0)	OE6.4	1,00	1,00	1,00	1,00
5. Consolidació del model d'atenció Pacient Crònic Complex (PCC)	Si(1)/No(0)	OE6.4	1,00	1,00	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atenció Primària, Comunitària i Salut Pública fomentant la prevenció i l'autocura amb programes d'atenció al PCC.
2. Atenció d'aguts de patologies prevalent amb un nivell de CMA d'excel·lència.
3. Atenció Integral a la dona. Atenció a la salut sexual i reproductiva. Programa d'interrupció voluntària de l'embaràs.
4. Atenció especialitzada de Salut Penitenciària referent a Catalunya.
5. Atenció especialitzada de referència: servei d'al·lèrgies, cirurgia plàstica i reparadora, biologia molecular.
6. Potent xarxa de dispositius ambulatoris d'atenció a la salut mental.
7. Unitat Referent de medicina de l'esport al Centre d'Alt Rendiment a Sant Cugat.
8. Xarxa multicèntrica de Radioteràpia (Hospital de Terrassa, Hospital General de Catalunya i Manresa).
9. Atenció integral a les dependències: llits residencials, llarga estada, SEVAD, CAD, EAIA, Hospital de dia d'Alzheimer, etc...
10. Atenció al Tractament renal. Centre de Referència Territorial de Nefrologia.
11. Gestió de les Aliances Territorials en la busca de l'eficiència: Catlab.
12. Entitat amb resultats d'excel·lència en el procés d'Acreditacions del Departament de Salut.
13. Lideratge a nivell de Catalunya en projectes com: La Meva Salut a Catalunya, CMBD, HCC, etc...
14. TIC i SSII integrals. Indicadors a nivell d'excel·lència (segons dades Central de Resultats).
15. Servei Territorial d'al·lèrgies i cirurgia plàstica

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	123.641.874,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	62.196.800,35
3 Despeses financeres	404.635,52
4 Transferències corrents	411.000,00
6 Inversions reals	2.812.280,69
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	5.150.012,30
Total despeses	194.616.603,83
Llocs de treball pressupostats del gestor	2.520



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6980. Consorci Hospitalari de Vic Subsector: CONS.

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. Índex de cirurgia sense ingrés ajustat (ICSIA)	%	OE6.4	0,96	0,98	0,97	0,97
2. Altes d'hospitalització domiciliària quirúrgica (HDQ)	Nombre	OE6.4	622,00	633,00	520,00	580,00
3. Sessions d'Hospital de Dia mèdic	Nombre	OE6.4	3.471,00			2.900,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aconseguir l'equilibri pressupostari, mantenint l'autonomia de gestió.
2. Executar les inversions estructurals i de reposició autoritzades.
3. Acompliment dels terminis de garantia establerts pels procediments quirúrgics a la Instrucció 5/2016 del CatSalut.
4. Acomplir terminis establerts en l'atenció no pública per donar sortida a les necessitats existents per part de Mútues i Privats.
5. Tractament de les Persones malaltes, la rehabilitació i la reinserció a la societat en les millors condicions possibles.
6. Promoure l'activitat més resolutiva a nivell d'atenció Quirúrgica, millorant l'índex de substitució.
7. Garantir una ocupació de l'Hospitalització convencional òptima, segons estàndards establerts en el centre.
8. Consolidació del programa de monitoratge continu i bombes d'insulina pels pacients diabètics.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	57.457.796,30
2 Despeses corrents de béns i serveis	40.554.186,38
3 Despeses financeres	89.675,75
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	5.165.924,33
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.163.344,27
Total despeses	104.430.927,03
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.120



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6990. Consorci Sanitari Integral Subsector: CONS.

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. Resultat de l'avaluació dels objectius anuals de Pla de Salut	%	OE6.4	98,15	98,54	97,00	97,00
2. Percentatge de pacients en llista d'espera de procediments quirúrgics no garantits que no superen 1 any d'espera	%	OE6.4	4,08	2,44	4,00	4,00
3. Percentatge de pacients MAT 3 d'urgències amb un temps entre triatge i assistència inferior a 30 min.	%	OE6.4		51,71	52,00	52,00
4. Percentatge de pacients que des d'urgències esperen més de 24h des de que es realitza l'admissió fins que es realitza l'ingrés	%	OE6.4		46,10	42,00	42,00
5. Temps d'estada mitjana del pacient en hospitalització d'aguts	Dies	OE6.4		6,82	6,75	6,75
6. Percentatge d'Altes de pacients d'HADO que el seu origen no es l'Hospitalització pròpia	%	OE6.4		81,70	80,00	80,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar els concerts d'activitats assistencials i socials contractats.
2. Assolir els objectius del pla de salut a tots els centres com a dispositius, processos, serveis i unitats de tot el CSI.
3. Millorar els temps de la llista d'espera del procediments quirúrgics.
4. Millorar l'eficiència i els temps d'espera del procés d'urgències.
5. Millorar l'eficiència i els temps d'estada mitjana del procés d'hospitalització d'aguts.
6. Millorar l'ús del procés d'Hospitz. a domicili, incrementant núm. d'altres i fomentant que procedència no Hospitalització pròpia.
7. Implementar programes de participació de l'usuari/cuidador.
8. Implementar el nou model assistencial del CSI, definit durant el 2017.
9. Definir un model proactiu de captació del talent i de reconeixement de les àrees d'excel·lència.
10. Consolidar el model d'innovació definit durant el 2017.
11. Treballar un nou mapa de llocs de treball amb l'objectiu d'estabilitzar la plantilla.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	165.370.304,55
2 Despeses corrents de béns i serveis	80.183.103,78
3 Despeses financeres	3.041.862,73
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.606.009,28
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	4.679.743,33
Total despeses	256.881.023,67
Llocs de treball pressupostats del gestor	3.278



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

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. Índex de cirurgia major ambulatoria (CMA)	%	OE6.4	53,00	67,11	54,00	65,00
2. Llits oberts	%	OE6.4	87,00	87,00	87,00	87,00
3. Percentatge d'ingressos de pacients PCC amb el diagnòstic principal d'ICC	%	OE6.4	13,66	11,10	13,80	11,00
4. Reducció de la llista d'espera quirúrgica	%	OE6.4	2,89	10,46	1,00	1,00
5. Implantació de la plataforma de comunicació	Sí(1)/No (0)	OE6.4	1,00	1,00	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Continuar el projecte Pacient Crònic Complex.
2. Consolidar la Unitat Funcional de l'Aparell Locomotor.
3. Creació de la unitat quirúrgica de colon.
4. Continuar la consolidació de serveis assistencials en proves: EMG, ...
5. Avaluació del programa d'atenció al final de vida, atenció primària i Consorci Sociosanitari de Vilafranca.
6. Desenvolupament i consolidació de la unitat de cap i coll (otorrino i maxil·lofacial).
7. Consolidació de la unitat expertesa en malalties de transmissió sexual.
8. Consolidació de la prestació farmacèutica de manera integral i coordinada entre els centres del Consorci.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	75.905.444,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	43.398.104,32
3 Despeses financeres	728.064,01
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.100.695,17
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	122.132.308,42
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.439



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7010. Consorci Sanitari de l'Anoia Subsector: CONS.

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. Percentatge de població atesa sobre població assignada	%	OE6.4				78,00
2. Estada mitjana	Nombre	OE6.4				6,00
3. Índex de CMA ajustat	%	OE6.4				1,07

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millorar l'eficiència i el temps d'estada mitjana del procés d'hospitalització d'aguts.
2. Potenciar el projecte de pacient crònic complex.
3. Mantenir l'equilibri econòmic de l'entitat.
4. Incorporar noves tecnologies que permetin una millora de la seguretat del pacient i del professional.
5. Desenvolupar el HD com a modalitats alternatives a la hospitalització convencional.
6. Fomentar la visita no presencial a atenció primària i atenció especialitzada.
7. Treballar per potenciar l'excel·lència entre els nostres professionals i per a l'estabilització de la plantilla.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	44.778.439,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	27.728.924,96
3 Despeses financeres	582.977,22
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	700.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.513.455,71
Total despeses	76.303.797,25
Llocs de treball pressupostats del gestor	902



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7040. Consorci Sanitari del Maresme Subsector: CONS.

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. Altes hospitalització	Nombre	OE6.4	20.700,00	20.641,00	21.800,00	21.500,00
2. Primeres visites CCEE	Nombre	OE6.4	91.771,00	104.788,00	105.870,00	106.500,00
3. Índex de reiteració (IR) de consultes externes	Nombre	OE6.4	2,23	2,02	2,15	2,08
4. Urgències ateses	Nombre	OE6.4	110.551,00	112.849,00	111.080,00	113.730,00
5. % de cirurgia major ambulatoria (CMA)	%	OE6.4	65,57	64,32	65,75	66,80
6. Cirurgia major programada	Nombre	OE6.4	8.899,00	8.569,00	10.128,00	9.700,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar les llistes d'espera quirúrgiques i les de proves diagnòstiques.
2. Realitzar un volum d'activitat quirúrgica programada adequat per reduir les llistes d'espera.
3. Desenvolupar l'Hdia i l'hospitalització a domicili com les modalitats alternatives a l'hospitalització no quirúrgica convencional.
4. Desenvolupar la gestió clínica en tots els àmbits del Consorci.
5. Fomentar l'atenció no presencial en atenció primària i atenció especialitzada.
6. Integrar l'atenció a la salut i l'atenció social en el territori a través de projectes transversals.
7. Implantar un programa d'optimització de la prescripció farmacèutica adreçat als pacients polimedcats.
8. Desplegar els programes de salut comunitària del Consorci.
9. Realitzar accions de comunicació amb els ciutadans per fomentar el bon ús dels serveis, els hàbits saludables i l'autocura.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	88.310.868,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	48.161.460,23
3 Despeses financeres	141.053,80
4 Transferències corrents	77.173,96
6 Inversions reals	3.500.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	866.666,68
Total despeses	141.057.223,59

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.739
--	-------



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7240. Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva Subsector: CONS.

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. Altes convencionals	Nombre	OE6.4		14.757,00	10.793,00	10.875,00
2. Altes cirurgia major ambulatoria (CMA)	Nombre	OE6.4		5.035,00	4.950,00	4.992,00
3. Nombre d'intervencions majors	Nombre	OE6.4		8.700,00	8.613,00	8.516,00
4. Nombre d'intervencions ambulatories	Nombre	OE6.4		11.244,00	3.461,00	3.562,00
5. Estada mitjana	Nombre	OE6.4		6,20	6,15	6,31
6. Índex de reiteració	Nombre	OE6.4		2,20	2,15	2,23

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	76.817.300,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	35.181.607,72
3 Despeses financeres	212.844,78
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.450.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.443.486,92
Total despeses	116.105.239,42
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.568



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

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. Altes d'hospitalització	Nombre	OE6.4	2.097,00	2.335,00	2.200,00	2.255,00
2. Visites de Consultes Externes	Nombre	OE6.4	29.933,00	33.361,00	31.279,00	37.743,00
3. Urgències ateses	Nombre	OE6.4	26.761,00	28.849,00	27.296,00	31.500,00
4. Sessions d'hospital de dia	Nombre	OE6.4	936,00	1.012,00	1.151,00	1.200,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Increment activitat assistencial Pediatria, acord de cooperació transfronterera (AECT HC, Hospital de Puigcerdà, ALEFPA, H.Sant Pau)
2. Increment activitat 2020 de Ginecologia, en base a l'aliança estratègica signada amb el Servei de l'Hospital de Sant Pau.
3. Increment activitat d'Oncologia, unitat de citostàtics. Per atendre tractaments catalans i francesos evitant desplaçaments.
4. Salut mental, posta en marxa projecte d'àmbit transfronterer en cooperació amb Althaia i l'Hospital de Thuir.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	11.278.412,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.494.138,58
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	115.457,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	20.888.008,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	212



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7670. Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA Subsector: SM

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. Percentatge d'ocupació tècnica dels dispositius residencials	%	OE6.4	99,59	99,00	90,00	90,00
2. Assoliment de l'equilibri o superàvit pressupostari	Sí(1)/No (0)	OE6.4	1,00	1,00	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.342.178,03
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.292.610,60
3 Despeses financeres	25.632,55
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	63.599,46
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	112.671,15
Total despeses	3.836.691,79

Llocs de treball pressupostats del gestor	91
--	----



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

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. Altes d'aguts	Nombre	OE6.4	28.602,00			31.807,00
2. Cirurgia programada	Nombre	OE6.4	5.768,00	6.103,00	6.300,00	6.300,00
3. Cirurgia major ambulatoria (CMA)	Nombre	OE6.4	8.225,00	8.944,00	9.000,00	9.000,00
4. Transplantaments renals	Nombre	OE6.4	113,00	97,00	100,00	100,00
5. Altes sociosanitàries	Nombre	OE6.4	1.700,00	1.688,00	1.717,00	1.780,00
6. Altes psiquiatria	Nombre	OE6.4	2.760,00	2.869,00	2.870,00	2.748,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Incrementar l'eficiència de la institució per a garantir la sostenibilitat.
- Ajustar l'activitat global contractada pel CatSalut.
- Incrementar la substitució quirúrgica.
- Aprofundir en el model sociosanitari per a donar resposta a les unitats d'aguts.
- Aprofundir en les mesures d'atenció al pacient crònic.
- Mantenir l'activitat quirúrgica en els mateixos estàndards d'activitat del 2019.
- Aprofundir en el Pla d'Empresa del Centre Fòrum per a disminuir activitat de llarga estada i incrementar mitja estada.
- Potenciar l'àrea comunitària de Salut Mental amb l'extensió de programes i consolidació dels existents.
- Seguir aplicant el Pla Estratègic 2016-2020.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	197.821.477,24
2 Despeses corrents de béns i serveis	157.724.351,72
3 Despeses financeres	964.363,62
4 Transferències corrents	223.235,01
6 Inversions reals	4.010.346,39
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	3.103.448,79
Total despeses	363.847.222,77

Llocs de treball pressupostats del gestor	3.574
--	--------------



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 8855. Barnaclínic, SA Subsector: SM

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. Despeses de personal	Milers d'EUR	OE6.4	2.849,09	2.992,19	2.903,76	3.071,00
2. Intervencions quirúrgiques	Nombre	OE6.4	461,00	564,00	468,00	471,00
3. Visites consulta externa	Nombre	OE6.4	7.297,00	7.082,00	7.082,00	8.303,00
4. Pacients atesos odontologia	Nombre	OE6.4	7.741,00	7.313,00	8.461,00	7.904,00
5. Ingressos d'hospitalització	Nombre	OE6.4	560,00	564,00	564,00	759,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.052.259,25
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.309.511,43
3 Despeses financeres	25,84
4 Transferències corrents	212.388,57
6 Inversions reals	154.287,48
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	21.172,34
Total despeses	15.749.644,91

Llocs de treball pressupostats del gestor	67
--	-----------



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 8875. Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) Subsector: CONS.

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'altres (exclou CMA)	Nombre	OE6.4	35.406,00	37.397,00	34.304,00	37.012,00
2. Altres de Cirurgia Major Ambulatoria (CMA)	Nombre	OE6.4	7.397,00	7.303,00	7.397,00	7.153,00
3. Nombre d'intervencions quirúrgiques	Nombre	OE6.4	22.817,00	23.127,00	23.071,00	23.096,00
4. Cirurgia cardíaca	Nombre	OE6.4	720,00			745,00
5. Estada mitjana (sense CMA)	Dies	OE6.4	5,84	6,01	6,00	6,00
6. Relació visites successives / primeres	Nombre	OE6.4	3,26	3,15	3,00	3,00

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.486.542,75
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.320.468,10
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	11.000.240,67
6 Inversions reals	229.352,61
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	17.036.604,13

Llocs de treball pressupostats del gestor	70
--	----



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

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. Altes totals	Nombre	OE6.4	35.245,00	37.018,00	36.816,00	36.100,00
2. Cirurgia Major Ambulatoria (CMA)	Nombre	OE6.4	8.272,00	8.929,00	8.486,00	8.000,00
3. Intervencions quirúrgiques (inclou CMA)	Nombre	OE6.4	21.290,00			21.500,00
4. Trasplantaments	Nombre	OE6.4	130,00			200,00
5. Estada mitjana (exclou CMA)	Dies	OE6.4	6,56	7,20	8,70	5,70
6. Urgències ateses	Nombre	OE6.4	149.796,00	154.482,00	150.306,00	158.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	191.070.206,22
2 Despeses corrents de béns i serveis	179.714.770,83
3 Despeses financeres	8.380.599,57
4 Transferències corrents	50.258,40
6 Inversions reals	3.050.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	8.612.104,00
Total despeses	390.877.939,02
Llocs de treball pressupostats del gestor	3.500



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 9860. Hospital Clínic de Barcelona (HCB) Subsector: CONS.

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'altres (sense CMA)	Nombre	OE6.4	35.406,00	37.397,00	34.304,00	37.012,00
2. Nombre d'altres de Cirurgia Major Ambulatoria (CMA)	Nombre	OE6.4	7.397,00	7.303,00	7.397,00	7.153,00
3. Nombre d'intervencions quirúrgiques	Nombre	OE6.4	22.817,00	23.127,00	23.071,00	23.096,00
4. Estada mitjana (sense CMA)	Nombre	OE6.4	5,84	6,01	6,00	6,00
5. Cirurgies cardíaques	Nombre	OE6.4	720,00	909,00	721,00	745,00
6. Relació visites successives / primeres	Nombre	OE6.4	3,26	3,15	3,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	297.394.392,56
2 Despeses corrents de béns i serveis	249.865.390,24
3 Despeses financeres	1.399.920,41
4 Transferències corrents	36.000,00
6 Inversions reals	14.333.196,64
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	14.311.278,00
Total despeses	577.340.177,85

Llocs de treball pressupostats del gestor	5.567
--	-------



AGRUPACIO : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 414. Salut pública

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

Pla Departamental: 4.Impulsar les polítiques de salut pública a partir del model de determinants de la salut

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Salut Pública és el conjunt organitzat d'actuacions dels poders públics i de la societat mitjançant la mobilització de recursos humans i materials per a protegir i promoure la salut de les persones , prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública i per tant constitueix una responsabilitat de les administracions públiques que presta serveis de protecció de la salut i seguretat alimentària , protegint a la població enfront els riscos per a la salut, realitzant tasques de promoció de la salut a través de fomentar estils de vida saludables i condicions pels mateixos, prevenint les malalties a través d'accions que han mostrat eficàcia i basades en l'evidència i realitzant la vigilància de la salut pública i la gestió de les crisis i emergències en salut pública, prevenció de les addiccions tal com estableix la Llei 18/2009 del 22 d'octubre, de salut pública. L'acció dels coneguts com determinants socials de la salut impacten de manera clara sobre els hàbits de vida saludable i les conductes de risc. Per aquest motiu, és cabdal fer una especial atenció a poblacions en situació de vulnerabilitat social en les polítiques de prevenció de la malaltia i promoció i protecció de la salut. L'abordatge interdepartamental i intersectorial és el millor instrument per a la millora de la salut comunitària de manera general i, en concret, de les poblacions en risc.

Població objectiu:

La població objecte de la salut pública és el conjunt de la població de Catalunya i tots els que en ella hi són, independentment de si són o no ciutadans residents.

També és objecte de la seva atenció els factors estructurals i ambientals que poden generar riscos per a la salut , com per exemple els riscos presents en el medi (aire, aigua, etc) i els relacionats amb els aliments i amb la salut laboral i els riscos relacionats amb les addiccions.

Descripció detallada de la necessitat:

La direcció que es dona al conjunt de polítiques de salut pública perquè esdevinguin efectives es a través de plans de govern com el Pla Interdepartamental i intersectorial de Salut Pública (PINSAP), el Pla de Seguretat Alimentària, el Pla d'acció contra la Sida, Infeccions de transmissió sexual i hepatitis víriques, el Pla per a la Prevenció i Control de les Hepatitis C, els objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) salut de Catalunya. Això permet actuar sobre els principals determinants socials de la salut, i també reforça l'obligació de les autoritats sanitàries, competents en matèria de salut pública, de coordinar-se i de col·laborar amb les altres administracions públiques que tenen competències sobre aspectes de salut pública per mitjà de mecanismes explícits, a través de les diferents comissions interdepartamentals i intersectorials en l'àmbit de la salut pública. L'Agència de Salut Pública de Catalunya (actualment dins la Secretaria de Salut Pública), integra el conjunt dels serveis de salut pública, incloent els de protecció de la salut, els de seguretat alimentària, els de vigilància de la salut pública i resposta a emergències, els de promoció de la salut i prevenció de la malaltia i els de prevenció de les addiccions i drogodependències. Això ho fa per donar les respostes adequades i coordinades a les necessitats de la societat i estar atents a les situacions de més desigualtats, en especial a les de les dones, ja que pateixen desigualtats de gènere relacionats amb riscos per a la salut i problemes associats. A aquests serveis cal afegir-hi la salut laboral i la salut mediambiental, dos àmbits de gran impacte poblacional i que requereixen una visió de la salut pública que en garanteixi la plena efectivitat des del sistema sanitari. L'acció de la salut pública dona doncs resposta a les necessitats de salut de la població. Rarament respon a demandes explícites. És per això que cal una acció pro activa de les administracions públiques per anticipar-se als problemes de salut i per això esdevé fonamental actuar en la gestió sobre els riscos per a la salut i sobre els determinants socials de la salut per tal de disminuir les desigualtats en salut poblacionals, les iniquitats de gènere i abordar els estils de vida individuals, tot fomentant l'autorresponsabilitat i fent especial atenció a les poblacions més vulnerables i fràgils. Alguns exemples de la seva activitat i resultats es que cada any es fan més de 30.000 controls sobre establiments alimentaris i instal·lacions de risc ambiental, per comprovar la seva adequació sanitària. Es fan 235.000 determinacions analítiques sobre 31.000 mostres d'aliments, aigua i ambientals per garantir la qualitat i la innocuïtat dels productes. Es redueix el risc d'aparició de brots de legionel·la fent més de 4.000 inspeccions anuals de les instal·lacions de més risc. Es fan els controls sanitaris oficials als escorxadors sobre un volum de 300 milions de caps de bestiar sacrificats per evitar la transmissió de malalties. Cada any més de 25.000 morts a Catalunya es relacionen amb el consum de tabac, una alimentació inadequada, el sedentarisme, l'excés de pes i el consum excessiu d'alcohol. Les vacunacions han estalviat més de 900.000 casos de malalties només als darrers 20 anys. Més d'un milió de persones són objecte d'atenció a través dels programes de promoció de l'activitat física i l'alimentació saludable. Els programes de cribratge prenatal abasten a més del 80% de les dones embarassades.

Marc regulador del programa:

El programa es troba emmarcat en: Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. Llei 5/2019, de 31 de juliol, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i de modificació de la Llei 18/2009, del 22 de octubre, de salut pública. Llei 15/1999, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. Decret 6/2017, de 17 de gener, de reestructuració del Departament de Salut.

Missió

Contribuir a la millora de la salut individual i col·lectiva de les persones i a la prevenció de riscos ambientals i alimentaris, malalties transmissibles, malalties cròniques i a prevenir les addiccions i drogodependències a través dels serveis de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, protecció de la salut i seguretat alimentària, vigilància de la salut i resposta a emergències de salut pública i a la prevenció de les drogodependències i addiccions.



Objectius estratègics i operatius del programa
· Implementar l'Agència de Salut Pública de Catalunya (OE4.1) <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprovació dels estatuts de l'ASPCAT 2. Complir la implementació del calendari vacunal a tota la població
· Consolidar l'estratègia del PINSAP (OE4.3) <ol style="list-style-type: none"> 1. Iniciar l'estratègia de desplegar el PINSAP al mon local 2. Creació de l'oficina PINSAP i salut comunitària 3. Creació de l'oficina impacte en salut canvi climàtic.
· Elaborar i desplegar el Pla de Drogues i altres addiccions 2019-2022 (OE4.4) <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprovació, presentació i difusió del Pla, incloent les addiccions conductuals 2. Creació de l'Observatori de Drogodependències 3. Elaborar Avantprojecte Llei d'addiccions.
· Desplegar el pla d'acció contra el VIH, hepatitis i ITS de Catalunya (OE4.5) <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprovar els protocols d'accés al cribatge en població clau
· Consolidar COMSalut com a experiència de salut comunitària (OE4.6) <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposta d'ampliació del nombre d'ABS incloses en el projecte demostratiu COMSalut 2020

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Implementació de les mesures del Pla interdepartamental de Salut Pública	Nombre	OE4.3	30,00		5,00	5,00		
2. Nombre d'àrees bàsiques de salut on es desplega el COMSALUT	Nombre	OE4.3	16,00	16,00	25,00	29,00		
3. Aprovació text definitiu dels estatuts ASPCAT Departament Salut	%	OE4.1		32,00	100,00	100,00		
4. Iniciar l'estratègia de desplegar el PINSAP al mon local	%	OE4.3		636,00	100,00	100,00		
5. Presentació articulat nova llei d'Addiccions	%	OE4.4				100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	48.162.109,91
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.095.295,05
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	72.422.778,31
6 Inversions reals	126.468,73
7 Transferències de capital	51.264,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	140.857.916,00

Llocs de treball pressupostats del programa	1.113
--	-------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	414. Salut pública	
GESTOR DE PROGRAMA	: SA01. Gabinet i SG de Salut	Subsector: GC

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'assistents del personal de Salut Pública a les activitats formatives específiques	Nombre	OE4.3				1.100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Gestió de recursos humans de Salut Pública

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	44.033.035,45
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
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
Total despeses	44.033.035,45

Llocs de treball pressupostats del gestor	899
--	-----



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	414. Salut pública
GESTOR DE PROGRAMA	: SA14. Secretaria de Salut Pública
	Subsector: GC

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. Persones entrevistades a l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) amb activitat física saludable	%	OE4.3	80,00	80,00	75,00	77,00
2. Realització dos cops l'any dels plenaris del Consell Territorial de Salut de totes les regions sanitàries	%	OE4.6		100,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> 1. Serveis, en l'àmbit de la salut pública, d'avaluació de riscos; informació científica i suport tècnic. 2. Planificació i programació estratègica i seguiment. Elaboració de plans departamentals, interdepartamentals i intersectorials 3. Coordinació interdepartamental, interadministrativa i intersectorial 4. Coordinació en salut pública amb els ens locals i les entitats supramunicipals 5. Coordinació estratègica amb l'atenció primària de salut (APS) pel desenvolupament de la salut comunitària. 6. Anàlisis microbiològiques de mostres humanes provinents de Malalties de Declaració Obligatòria, brots i alertes de salut pública. 7. Anàlisis microbiològiques i físic-químiques de mostres alimentàries i ambientals procedents d'alertes, brots i prog.de control ofi- 8. Tallers de formació als professionals dels serveis, comunitat educativa, de salut, àmbit del lleure, serveis socials i de justícia 9. Programes d'intercanvi de xeringues, identificació dels locals nocturns amb un distintiu de Qualitat. 10. Control oficial als escorxadors de Catalunya de tots els animals sacrificats. Aptitud pel consum de la carn 11. Disponibilitat de vacunes aprovades al calendari vacunal per tots els grups de població i distribució als centres vacunals.
--

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.129.074,46
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.095.295,05
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	73.795.466,94
6 Inversions reals	126.468,73
7 Transferències de capital	51.264,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	98.197.569,18

Llocs de treball pressupostats del gestor	214
--	-----



AGRUPACIO : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 415. Transferències internes per serveis de salut

Pla de Govern: 1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom
Pla Departamental: 7.Garantir la col·laboració i les prestacions de serveis amb entitats i organismes del sistema sanitari (fundacions, instituts, agències, ...)

<p>Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: El Departament de Salut com a responsable d'establir el marc de referència per a totes les actuacions públiques en l'àmbit de la salut ha de transferir, a les entitats i òrgans que en depenen, els recursos necessaris per a finançar les seves despeses. A través d'aquest programa es concreta la col·laboració amb entitats, agències, fundacions, instituts o altres organitzacions públiques. En aquesta línia, tindrà un pes important la col·laboració amb el Servei Català de la Salut i l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries, entre d'altres</p> <p>Població objectiu: Entitats adscrites al Departament de Salut</p> <p>Descripció detallada de la necessitat: Aquest programa té un caràcter instrumental per assegurar i garantir la prestació de serveis públics del sistema sanitari. Per tant, en aquest programa s'hi assignen els recursos que el Departament de Salut, com a responsable d'establir el marc de referència per a totes les actuacions públiques en l'àmbit de la salut, ha de transferir a les entitats i òrgans que en depenen, per a finançar les despeses necessàries per al funcionament de les entitats i organismes de l'Agrupació Salut, amb la finalitat de garantir el funcionament dels serveis del sistema sanitari públic en la prestació de serveis al conjunt de la població de Catalunya. Aquests recursos s'adrecen a assolir un finançament sostenible del sistema sanitari amb actuacions de prioritització i racionalització de la despesa sanitària, desplegant la col·laboració amb entitats i organismes del sistema sanitari, dins d'àmbits diferenciats, com la recerca, l'àmbit assistencial, l'àmbit públic, etc. en col·laboració amb diversos organismes (Servei Català de la Salut, agències, fundacions, instituts...)</p> <p>Marc regulador del programa: -Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. -Llei de Salut Pública de Catalunya. -Pla de Salut 2016-2020.</p>
--

<p>Missió Aportar els recursos necessaris per a finançar les despeses de les entitats del sector salut per tal de garantir el funcionament dels serveis del sistema sanitari públic en la prestació de serveis al conjunt de la població de Catalunya.</p>



Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir la col·laboració i les prestacions de serveis amb entitats i organismes del sistema sanitari (fundacions, instituts, agències, ...) (OE7.1)
 1. Transferir els recursos necessaris per al funcionament de les entitats de l'Agrupació Salut

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
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
Total despeses	0,00

Llocs de treball pressupostats del programa	0
--	----------



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	415. Transferències internes per serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: SA01. Gabinet i SG de Salut
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir els recursos per finançar les despeses del CatSalut i altres entitats del sector Salut

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	9.194.262.023,11
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	175.298.599,78
8 Variació d'actius financers	80.806.263,31
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.450.366.886,20

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	415. Transferències internes per serveis 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 de finançament de despeses de l'ICS mitjançant transferència de crèdit del CatSalut	%	OE7.1				91,50

<p>Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Finançament dels serveis sanitaris i de les despeses d'administració de l'Institut Català de la Salut</p>
--

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.701.841.694,29
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	23.025.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.724.866.694,29

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



AGRUPACIO : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 419. Altres serveis de salut

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

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 .</p> <p>Població objectiu:</p> <p>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.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 i plans directores.</p>
--

<p>Missió</p> <p>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.</p>
--



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 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 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 (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 (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 (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	301.802.782,89
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
Total despeses	405.180.406,45
Llocs de treball pressupostats del programa	1.474



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: SA01. Gabinet i SG de Salut Subsector: GC

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. Grau de compliment del calendari previst convocatòria subvencions	%	OE2.1	0,00	100,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> 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	9.829.614,66
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
Total despeses	35.377.044,43

Llocs de treball pressupostats del gestor	147
--	-----