



|   |
|---|
| <b>AGRUPACIO</b> : Salut  |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> 121. Direcció i administració generals |

**Pla de Govern:** 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar, 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora

**Pla Departamental:** 1.Enfortir el sistema de salut públic per a la cohesió social, reduir desigualtats i generar valor

#### **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 de 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 i garantir l'accés a l'atenció sanitària a tota la població resident a Catalunya, com un sistema de Salut universal i equitatiu. Els canvis i transformacions que s'han produït els darrers anys han fet evolucionar la societat generant nous contextos, necessitats i demandes. El sistema públic de salut de Catalunya es troba davant de reptes que obliguen a revisar i replantejar elements essencials del sistema.

L'estructura del Departament de Salut en l'alineació i la coordinació dels centres directius en el desplegament de les estratègies per abordar aquests reptes és indiscutible.

Contribueix a reforçar el rendiment de comptes, la transparència i la confiança de la ciutadania en el sistema, a l'hora que promou la participació dels i les professionals i la ciutadania en exercici dels principis de transparència i bon govern.

##### ***Població objectiu:***

Atesa la seva vocació de servei universal, el públic objectiu és tota la població de Catalunya.

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

La salut és una peça clau en l'assoliment dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, especialment en l'assoliment de les fites relacionades amb els ODS 3, Benestar i Salut, i ODS 5, Igualtat de Gènere.

El reptes del Sistema no són nous ni exclusius ja que molts d'ells són compartits per altres sistemes sanitaris del nostre entorn.

Alguns d'aquests reptes es relacionen amb l'increment de la prevalença de les malalties cròniques o l'atenció a la dependència, l'abordatge de la major incidència de patologies relacionades amb la salut mental, la sostenibilitat econòmica del sistema, el canvi de paradigma ciutadania/pacients, l'abordatge de les desigualtats (edat, gènere, classe social, territori,...), l'impacte de la globalització (salut global), la manca de professionals (determinats perfils i especialitats), la revisió i creació de rols professionals, la revisió de les pràctiques clíniques per eliminar-ne les de poc valor i la incorporació de nova tecnologia i fàrmacs.

Abordar aquest conjunt de necessitats requereix un important avenç en les dotacions de recursos econòmics al sistema que ha d'anar acompanyat d'un impuls a l'avaluació de les mesures i prestacions que ens permetin millorar l'assignació dels recursos, de mesures per millorar l'eficiència en la gestió dels recursos humans i material i de la presa de decisions com la incorporació de prestacions, fàrmacs o tecnologia basades en l'anàlisi del cost-benefici. Pel que fa als professionals és necessari disposar d'instruments estructurals que determinin la gestió i planificació dels recursos humans en el sistema a mig i llarg termini que adaptin l'univers professional als requeriments de planificació general del sistema.

D'altra banda, la transformació del paper de la ciutadania en relació amb el poders públics en els darrers anys també ha tingut el seu impacte en l'àmbit de la salut amb la incorporació de nous drets com a ciutadans. El dret a una mort digna és un exemple rellevant. La ciutadania té majors expectatives en relació al què ha de fer el sistema sanitari. Les persones han adoptat un paper més actiu vers la seva salut i el sistema de salut en general. Aquest paper de la ciutadania, requereix també d'estratègies de participació i de comunicació i difusió que permetin als ciutadans, individualment i col·lectivament, conèixer els elements que configuren les polítiques de salut, abast dels seus drets però també els seus límits i la necessitat de configurar un àmbit d'autoresponsabilitat.

La necessitat d'aquest Programa es basa en que l'estructura i els centres directius departamentals són indispensables per definir i articular les polítiques del Departament per dur a terme les actuacions que abordin i donin resposta als reptes derivats de la transformació del sistema de salut.

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

Llei d'Ordenació sanitària de Catalunya. Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Pla de Salut.

##### **Missió**

Contribuir en la transformació i consolidació d'un Sistema de Salut que garanteixi la resposta a les noves necessitats de la ciutadania, superi les desigualtats que puguin existir, especialment les de gènere i territorials, i faci front als reptes que representen qüestions com l'increment de la prevalença de les malalties cròniques i l'atenció a la dependència, l'impacte de les patologies relacionades amb la salut mental, la sostenibilitat econòmica del sistema en un entorn de necessitats creixents, el canvi de paradigma que comporta incrementant la participació de la ciutadania sota els principis de transparència i bon govern.



**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Consolidar el sistema de salut públic com a instrument de cohesió social (OE1.1)
  1. Desplegar mesures per a la recuperació i la transformació del sistema de salut públic de Catalunya.
- Aprovar i desplegar el nou Pla de Salut 2021-2025 orientat a dos grans reptes: tenir una visió àmplia de la salut i avançar en la transformació del sistema sanitari (OE1.2)
  1. Fer el seguiment dels objectius del Pla de Salut 2021-2025.
- Abordar la problemàtica del suïcidi analitzant-lo des de les seves múltiples vessants, desplegant un Pla de prevenció del suïcidi (OE1.3)
  1. Iniciar el desplegament del Pla de prevenció del suïcidi
- Desplegar un nou model d'atenció integrada social i sanitària d'atenció a les persones contemplant la creació de l'Agència d'atenció integrada social i sanitària (OE1.4)
  1. Reforçar l'atenció comunitària en l'entorn domiciliari i la comunitat.
  2. Iniciar anàlisi per a la creació de l'Agència d'atenció integrada social i sanitària
- Garantir el dret a sol·licitar i rebre l'ajuda necessària per morir dignament, regulat per la Llei orgànica de regulació de l'eutanàsia (OE1.5)
  1. Desplegar la Llei orgànica de regulació de l'eutanàsia
- Desenvolupar mesures per garantir l'abordatge de les desigualtats de gènere en salut (OE1.6)
  1. Creació de la Comissió clínica salut i gènere

| Indicadors del programa   | Unitat       | Obj.  | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|---|--------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre de processos participatius endegats   | Nombre       | OE1.1 | 5,00      | 6,00      |              | 7,00         |
| 2. Nombre de territoris (àrees bàsiques de serveis socials) amb atenció domiciliària integrada social i sanitària                         | Nombre       | OE1.4 |           |           |              | 30,00        |
| 3. Nombre de professionals de l'àmbit de la salut que han realitzat formació de gènere  | Nombre       | OE1.6 |           |           |              | 4.000,00     |
| 4. Aprovació del Pla de Salut   | Sí(1)/No (0) | OE1.2 |           |           |              | 1,00         |
| 5. Nombre d'accions prioritàries del Pla Nacional de Prevenció del Suïcidi iniciades  | %            | OE1.3 |           |           |              | 33,00        |
| 6. Desplegament del Pla de difusió del Model d'atenció a la salut de les dones que viuen o han viscut situacions de violències masclistes | Sí(1)/No (0) | OE1.6 |           |           |              | 1,00         |
| 7. Percentatge d'expedients resolts en el termini establert a propòsit de la Llei de l'Eutanàsia  | %            | OE1.5 |           |           |              | 90,00        |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat     |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal             | 58.601.694,99         |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis    | 94.512.630,62         |
| 3 Despeses financeres                    | 0,00                  |
| 4 Transferències corrents                | 1.570.064,98          |
| 6 Inversions reals                       | 4.045.413,43          |
| 7 Transferències de capital              | 0,00                  |
| 8 Variació d'actius financers            | 94.008,68             |
| 9 Variació de passius financers          | 0,00                  |
| <b>Total despeses</b>                    | <b>158.823.812,70</b> |

|  |       |
|--|-------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | 1.120 |
|--|-------|



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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 121. Direcció i administració generals  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : SA01. Gabinet i SG de Salut <span style="float: right;"><b>Subsector: GC</b></span> |

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

| Indicadors del gestor   | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de processos a implantar l'administració electrònica                                | Nombre | OE1.1 | 36,00        | 46,00        |                 | 40,00           |
| 2. Exàmens de salut   | Nombre | OE1.1 | 188,00       | 1.343,00     |                 | 1.430,00        |
| 3. Nombre de projectes per a l'elaboració d'obres terminològiques de les ciències de la salut | Nombre | OE1.1 | 4,00         | 5,00         |                 | 4,00            |
| 4. Dies perduts per malaltia  | Nombre | OE1.1 | 13.047,00    | 34.384,00    |                 | 35.460,00       |

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 21.539.656,32           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 7.844.566,59            |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 80.000,00               |
| 6 Inversions reals                     | 2.949.608,13            |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 10.000,00               |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>32.423.831,04</b>    |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>472</b> |
|--|------------|



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut  |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 121. Direcció i administració generals           |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : SA13. Secr. d'Atenció Sanitària i Participació |
|                                | <b>Subsector: GC</b>                             |

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

| Indicadors del gestor   | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Actuacions realitzades per iniciativa del Consell Consultiu de Pacients  | Nombre | OE1.1 | 10,00        | 3,00         |                 | 15,00           |
| 2. Nombre d'entitats adherides al Consell Consultiu de Pacients   | Nombre | OE1.1 | 0,00         | 0,00         |                 | 0,00            |
| 3. Referents de participació de les Regions Sanitàries  | Nombre | OE1.1 | 75,00        | 89,90        |                 | 100,00          |
| 4. Consells de Salut de les Regions sanitàries amb reglament de règim intern  | %      | OE1.1 | 0,00         | 0,00         |                 | 50,00           |
| 5. Mapatge de les iniciatives de participació ciutadana en relació amb el sistema de salut a les Regions Sanitàries | %      | OE1.1 | 0,00         | 0,00         |                 | 25,00           |

|   |
|---|
| <b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realitzar una recerca qualitativa a nivell internacional en relació a la promoció d'una participació ciutadana de major qualitat.</li> <li>2. Disseny Marc permeti, promogui incorporació veu i sensibilitats diferents col·lectius professionals en la presa decisions del SNS.</li> <li>3. Donar suport actiu entitats, voluntariat perquè tinguin visibilitat, reconeixement i ampliar-ne participació, col·laboració en salut.</li> <li>4. Contribuir a donar resposta a les necessitats relacionades amb la salut de la ciutadania i l'atenció sanitària.</li> <li>5. Configurar espais estables participació com a plataformes àgils vehiculin participació Dpt amb més diversitat de participants.</li> <li>6. Desplegar un pla de formació i sensibilització en PCS.</li> <li>7. Desplegar un pla de comunicació de la Participació Ciutadana en Salut (PCS).</li> <li>8. Recollir i difondre les bones pràctiques de Participació Ciutadana en Salut (PCS) existents.</li> <li>9. Avaluar la implantació i l'impacte de la Participació Ciutadana en Salut (PCS).</li> </ol> |

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 103.000,00              |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 0,00                    |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>103.000,00</b>       |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b>                |



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut  |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 121. Direcció i administració generals           |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : SA20. DG Estratègia, Difusió i Comun. de Salut |
|                                | <b>Subsector:</b> GC                             |

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

| Indicadors del gestor   | Unitat       | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|---|--------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de campanyes de comunicació   | Nombre       | OE1.1 |              |              |                 | 2,00            |
| 2. Actualització i harmonització dels webs departamentals (Departament de Salut, Canal Salut)   | Sí(1)/No (0) | OE1.1 |              |              |                 | 1,00            |
| 3. Increment de les interaccions amb la ciutadania mitjançant canals i xarxes socials   | %            | OE1.1 |              |              |                 | 10,00           |
| 4. Nombre d'accions realitzades per promoure la incorporació de perspectiva de gènere en l'àmbit de comunicació entre els diferents agents del sistema de salut implicats | Nombre       | OE1.6 |              |              |                 | 5,00            |

|   |
|---|
| <b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Promoció de campanyes de comunicació. Lligades al pla de Govern.</li> <li>Actualització i harmonització dels webs departamentals (Departament de Salut, Canal Salut).</li> <li>Harmonització canals xarxes socials i increment de les interaccions amb la ciutadania.</li> <li>Desplegament de la marca /Salut.</li> <li>Jornada de comunicació SISCAT de transformació comunicativa del sistema.</li> <li>Apoderament dels professionals a nivell digital a través de càpsules formatives. Prova pilot. Comandaments DS/ICS.</li> <li>Creació d'una sala de producció i edició de material audiovisual.</li> <li>Remodelació de la sala d'actes per adaptar-la en espai més adequat de rodes de premsa.</li> <li>Incorporar la perspectiva de gènere a tota la política comunicativa del Dpt i conscienciar tot el sistema i els agents de salut.</li> </ol> |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 1.081.070,90            |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 0,00                    |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>1.081.070,90</b>     |

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



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

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut                                      |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 121. Direcció i administració generals       |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut) |
| <b>Subsector:</b>              | EAA i CatSalut                               |

|   |
|---|
| <p><b>Objectius estratègics i operatius del programa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Consolidar el sistema de salut públic com a instrument de cohesió social (OE1.1)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desplegar mesures per a la recuperació i la transformació del sistema de salut públic de Catalunya.</li> </ul> </li> <li>· Aprovar i desplegar el nou Pla de Salut 2021-2025 orientat a dos grans reptes: tenir una visió àmplia de la salut i avançar en la transformació del sistema sanitari (OE1.2)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fer el seguiment dels objectius del Pla de Salut 2021-2025.</li> </ul> </li> <li>· Abordar la problemàtica del suïcidi analitzant-lo des de les seves múltiples vessants, desplegant un Pla de prevenció del suïcidi (OE1.3)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Iniciar el desplegament del Pla de prevenció del suïcidi</li> </ul> </li> <li>· Garantir el dret a sol·licitar i rebre l'ajuda necessària per morir dignament, regulat per la Llei orgànica de regulació de l'eutanàsia (OE1.5)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desplegar la Llei orgànica de regulació de l'eutanàsia</li> </ul> </li> <li>· Desenvolupar mesures per garantir l'abordatge de les desigualtats de gènere en salut (OE1.6)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Creació de la Comissió clínica salut i gènere</li> </ul> </li> </ul> |
|---|

| Indicadors del gestor  | Unitat      | Obj.  | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|-------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Nombre de portafolis i projectes del Pla director de sistemes d'informació del SISCAT iniciats en el conjunt del SISCAT | Nombre      | OE1.1 |           |           |              | 20,00        |
| 2. Nombre d'accions iniciades en el marc del Pla de prevenció del suïcidi.   | Nombre      | OE1.3 |           |           |              | 3,00         |
| 3. Nombre d'accessos a La Meva Salut (LMS)   | Nombre      | OE1.1 |           |           |              | 15000.000,00 |
| 4. Nombre de cites programades per motius  | Nombre      | OE1.1 |           |           |              | 3.200.200,00 |
| 5. Disposar del Pla d'Igualtat actualitzat   | Si(1)/No(0) | OE1.6 |           |           |              | 1,00         |
| 6. Percentatge de dones respecte d'homes segons tipologia de comandament   | %           | OE1.6 |           |           |              | 60,00        |

|   |
|---|
| <p><b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Campanyes per a apoderar als usuaris.</li> <li>2. Noves prestacions a la LMS: programació per motius, TSI digital, gestió de tràmits; millores en accés a tutors/es; etc.</li> <li>3. Pla de millora de la relació amb els usuaris i accés al sistema.</li> <li>4. Desplegar nova arquitectura dels SI com a repositori tècnic i funcional compartit pel conjunt de les entitats proveïdores del SSC.</li> <li>5. Garantir el correcte funcionament de la Plataforma Digital de Salut.</li> <li>6. PLAENSA i Baròmetre sanitari.</li> <li>7. Formació i capacitació professionals.</li> <li>8. Mirada de gènere a tot el treball comunicatiu i sensible a totes les expressions de violència masclista.</li> <li>9. Formació per aplicar els elements clau per construir comunicació no sexista.</li> </ol> |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 28.912.000,00           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 76.400.860,33           |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 6.386.914,91            |
| 6 Inversions reals                     | 945.805,30              |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 69.008,68               |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>112.714.589,22</b>   |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 490 |
|--|-----|



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut  |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 121. Direcció i administració generals   |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 5200. Institut Català de la Salut (ICS) <span style="float: right;"><b>Subsector: EDP</b></span> |

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

| Indicadors del gestor  | Unitat     | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|--|------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de documents publicats a HC3, Història Clínica Compartida de Catalunya, en 1 any | En milions | OE1.1 | 16,90        | 17,10        |                 | 25,00           |
| 2. Nombre de projectes i /o campanyes dissenyades amb perspectiva de gènere                | Nombre     | OE1.6 |              | 1,00         |                 | 5,00            |
| 3. Percentatge d'assoliment del Pla d'Igualtat   | %          | OE1.6 |              | 0,00         |                 | 60,00           |
| 4. Percentatge d'assoliment del Pla de Desenvolupament del Lideratge femení                | %          | OE1.6 |              | 0,00         |                 | 100,00          |
| 5. Nombre d'edicions de formació als professionals de la Llei d'eutanàsia                  | Nombre     | OE1.5 |              |              |                 | 5,00            |
| 6. Nombre d'edicions de formació als residents de la Llei d'eutanàsia                      | Nombre     | OE1.5 |              |              |                 | 2,00            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Recuperació dels valors de pre-pandèmia de l'activitat assistencial.
2. Transformació atenció primària. Incorporació de noves tipologies de professionals
3. Pla d'inversions Infraestructures 2022-2024
4. Pla renovació tecnològica d'equips 2022-2024
5. Llei d'eutanàsia: Desplegament dels referents assistencials a nivell de tot el territori i centres de l'ICS.
6. Atenció integrada social i sanitària
7. Posada en marxa del II Pla d'Igualtat de l'ICS
8. Programes del lideratge en femení per a comandaments assistencials

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 3.499.823,99            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 9.550.000,00            |
| 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                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>13.213.823,99</b>    |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>79</b>               |



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 121. Direcció i administració generals  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 6970. Consorci Sanitari de Barcelona <span style="float: right;"><b>Subsector: CONS.</b></span> |

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

| Indicadors del gestor  | Unitat      | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|--|-------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Memòria sobre les estratègies operatives realitzades en la lluita contra la COVID   | Si(1)/No(0) | OE1.1 |              |              |                 | 1,00            |
| 2. Informe sobre les accions realitzades en el Pla d'Enfortiment i transformació de l'Atenció Primària   | Si(1)/No(0) | OE1.4 |              |              |                 | 1,00            |
| 3. Informe sobre els resultats de l'avaluació de CUAPS   | Si(1)/No(0) | OE1.1 |              |              |                 | 1,00            |
| 4. Nombre d'equips GUIA implementats a Barcelona   | Nombre      | OE1.1 |              |              |                 | 2,00            |
| 5. Informe de presentació dels resultats de l'avaluació dels objectius del pla director locomotor  | Si(1)/No(0) | OE1.1 |              |              |                 | 1,00            |
| 6. Informe sobre la implementació de la cartera de serveis de salut mental en l'atenció primària i la incorporació dels agents de benestar emocional i salut comunitària | Si(1)/No(0) | OE1.1 |              |              |                 | 1,00            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Desplegament de les estratègies necessàries per la lluita contra la Covid
2. Definició de les accions prioritàries en el nou Pla de Salut 2021-2026
3. Desenvolupament del model d'atenció integrada al pacient crònic complex de salut mental
4. Desplegar el pla social i sanitari a la ciutat de Barcelona
5. Incorporació de les eines de salut digital com e-consulta i La Meva Salut en els processos assistencials

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 4.650.214,68            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 531.638,87              |
| 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          | 15.000,00               |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>5.196.853,55</b>     |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>79</b> |
|--|-----------|





|   |
|---|
| <b>AGRUPACIO</b> : Salut                                      |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> 411. Atenció primària de salut |

|  |
|--|
| <b>Pla de Govern:</b> 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans   |
| <b>Pla Departamental:</b> 5.Enfortir l'atenció primària i comunitària, posant el focus en la salut mental de la població, per aconseguir una atenció més accessible, comunitària, proactiva, propera i resolutiva. |

|   |
|---|
| <p><b>Diagnòstic de la situació</b></p> <p><b>Necessitat a la qual fa front el programa:</b></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, 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 créixer 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. Amb l'esclat de la pandèmia, aquesta necessitat s'ha fet encara més palesa i ha reforçat la necessitat que l'AP sigui el màxim de resolutiva possible, i arribi a àmbits als que fins ara no havia arribat plenament com, per exemple, les residències de gent gran i persones amb discapacitat. A més, s'ha fet més necessari que mai disposar d'un gran desplegament tecnològic per donar resposta a les necessitats de visites no presencials i gestió de la informació del ciutadà a través de plataformes digitals.</p> <p><b>Població objectiu:</b></p> <p>Conjunt de la població resident a Catalunya, d'acord a la Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.</p> <p><b>Descripció detallada de la necessitat:</b></p> <p>Des de la perspectiva de la ciutadania, l'atenció primària té com a objectiu prestar una atenció sanitària de primer nivell, centrada en la persona i amb una perspectiva biopsicosocial.</p> <p>Des de la perspectiva poblacional, l'atenció primària ha de ser l'eix vertebrador de tot el sistema de salut, a través del qual podrem garantir la màxima equitat del sistema amb els 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.</p> <p>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.</p> <p>Aquesta avaluació ha d'incloure, igualment, l'anàlisi cost-efectivitat.</p> <p><b>Marc regulador del programa:</b></p> <p>Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei de Salut Pública de Catalunya.</p> |
|---|

|  |
|--|
| <p><b>Missió</b></p> <p>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> |
|--|



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

| <b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>   |
|---|
| · Destinar el 25% del pressupost a l'atenció primària de salut, contemplant un increment en el pressupost de la xarxa de salut mental a AP i la incorporació de nous professionals als equips d'atenció primària amb major necessitats socials (OE5.1)              |
| 1. Desenvolupar i implementar la gestió infermera de la demanda   |
| · Integrar l'atenció sanitària de les persones que viuen en residències als equips d'atenció primària (OE5.2)   |
| 1. Continuar l'accés a l'ECAP a les residències (gent gran i persones amb discapacitat)   |
| · Millorar el benestar emocional i la salut comunitària de la població des de l'Atenció Primària amb la posada en marxa del Programa de benestar emocional i salut comunitària. (OE5.3)   |
| 1. Desplegar la figura del referent comunitari de benestar emocional en els Equips d'Atenció Primària (EAP)   |
| · Transformar l'atenció de la salut mental en infants i joves per una major proximitat, proactivitat, accessibilitat (OE5.4)  |
| 1. Desplegar Equips interdisciplinaris d'intervenció en crisi a domicili que donin cobertura a tot el territori.  |
| 2. Desplegar Equips Comunitaris d'Atenció Intensiva a la Complexitat per adolescents i joves  |
| · Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments i el Pla d'inversions en tecnologies i sistemes d'informació a l'atenció primària per tal de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció a la ciutadania (OE5.5) |
| 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   |
| · Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció primària (OE5.6)   |
| 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   |
| · Impulsar una Atenció Primària Pública de Qualitat (OE5.7)   |
| 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. Iniciar el desplegament dels indicadors de resultats en salut i experiència del pacient per a incorporar-los en l'e-CAP.   |
| 4. Iniciar el desplegament dels indicadors necessaris per avaluar els processos des de la perspectiva de cost-efectivitat.  |

| <b>Indicadors del programa</b>   | <b>Unitat</b> | <b>Obj.</b> | <b>2019 Real</b> | <b>2020 Real</b> | <b>2021 Previst</b> | <b>2022 Previst</b> |  |  |
|--|---------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| 1. Nombre d'estudis i revisions de medicaments, i pautes d'harmonització farmacoterapèutiques                          | Nombre        | OE5.6       |                  | 35,00            |                     | 35,00               |  |  |
| 2. Equips d'Atenció Primària que utilitzen el programa de programació per motius                                       | %             | OE5.7       |                  | 50,00            |                     | 100,00              |  |  |
| 3. Equips que tenen instaurat el model de Gestió Infermera de la Demanda   | %             | OE5.7       |                  | 60,00            |                     | 60,00               |  |  |
| 4. Centres d'Atenció Primària en els quals els professionals de SMiA utilitzen l'e-CAP (garantint l'atenció integrada) | %             | OE5.4       |                  | 15,00            |                     | 50,00               |  |  |
| 5. Equips d'Atenció Primària que tinguin constituït el grup motor del procés de Salut Comunitària                      | %             | OE5.3       |                  | 80,00            |                     | 90,00               |  |  |
| 6. Equips d'Atenció Primària que han iniciat accions per desplegar la nova Cartera de Serveis d'APiC en la totalitat   | %             | OE5.1       |                  |                  |                     | 20,00               |  |  |
| 7. Percentatge de residències de gent gran amb accés a l'ECAP  | %             | OE5.2       |                  |                  |                     | 75,00               |  |  |
| 8. Nombre d'EAP amb el programa de benestar emocional i salut comunitària iniciat                                      | Nombre        | OE5.3       |                  |                  |                     | 300,00              |  |  |
| 9. Nombre d'equips comunitaris d'atenció intensiva a la complexitat per adolescents i joves creats                     | Nombre        | OE5.4       |                  |                  |                     | 10,00               |  |  |
| 10. Nombre d'equips interdisciplinaris d'intervenció en crisi a domicili de l'àmbit infantil i juvenil creats          | Nombre        | OE5.4       |                  |                  |                     | 53,00               |  |  |

| <b>Despeses per capítols del programa (EUR)</b> | <b>Import consolidat</b> |
|---|--------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                    | 1.344.190.334,41         |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis           | 431.774.294,77           |
| 3 Despeses financeres                           | 14.948,81                |
| 4 Transferències corrents                       | 1.156.836.771,23         |
| 6 Inversions reals                              | 41.204.965,22            |
| 7 Transferències de capital                     | 0,00                     |
| 8 Variació d'actius financers                   | 0,00                     |
| 9 Variació de passius financers                 | 71.083,80                |
| <b>Total despeses</b>                           | <b>2.974.092.398,24</b>  |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>25.647</b> |
|--|---------------|



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut                                      |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 411. Atenció primària de salut               |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut) |
|                                | <b>Subsector:</b> EAA i CatSalut             |

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

| Indicadors del gestor   | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Percentatge d'actuacions finalitzades del Pla d'inversions en Salut (PAIS 2021-24) a l'àmbit de l'at. primària | %      | OE5.5 |              |              |                 | 40,00           |
| 2. Percentatge de persones amb Pla de cures per l'atenció primària i comunitària que viuen a residències          | %      | OE5.2 |              |              |                 | 95,00           |
| 3. Percentatge d'equips d'atenció primària (EAP) que han incorporat referents de benestar emocional comunitari    | %      | OE5.3 |              |              |                 | 75,00           |
| 4. Nombre d'equips d'intervenció en situació de crisi en l'àmbit infanto-juvenil que es posen en marxa            | Nombre | OE5.4 |              |              |                 | 10,00           |
| 5. Taxa poblacional de protocols valorats per cada 1000 persones de població atesa assignada                      | %      | OE5.7 |              |              |                 | 20,00           |
| 6. Nombre d'indicadors d'ús racional de medicaments amb paràmetres clínics implementats                           | Nombre | OE5.6 |              |              |                 | 2,00            |

|   |
|---|
| <b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Model de gestió de casos (GCAS) a l'atenció primària.</li> <li>Programació de consultes externes de forma directa des de l'atenció primària.</li> <li>Derivacions des de l'APiC a l'atenció intermèdia.</li> <li>Gestió de la demanda infermera i implantar la programació per motius.</li> <li>Ingressos a Hospital de dia per part de l'APiC.</li> <li>Ingressos directes de pacients a l'atenció intermèdia per part de l'APiC.</li> <li>Història clínica d'atenció sanitària i social integrada.</li> <li>Contractació de 53 equips d'atenció domiciliària alternatius a la hospitalització convencional.</li> <li>Millorar coord. nivells ass. en la conciliació i revisió dels plans de medicació que integrin prescripcions de dif. àmbits.</li> <li>Implementar proj.d'integració de l'at.farmacèutica entre nivells ass.,incloent proj.dispensació MHDA en proximitat i circuit PRAM.</li> <li>Modificar l'IQF per incloure-hi al menys 2 indicadors que incorporin paràmetres clínics, en diabetis i en fractures.</li> <li>Implementar un circuit de desburocratització de la provisió de medicació estrangera per motiu de desproveïment.</li> <li>Desenv.integració àmbits:programar CCEE des d'at.primària;facilitar derivacions i millorar trans.postalta hosp.a at.primària.</li> <li>Implantar la gestió de la demanda d'infermeria i implantar la programació per motius amb la finalitat de millorar l'accessibilitat.</li> <li>Implementar el model d'atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres residencials.</li> </ol> <p>Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 411 de l'agrupació d'Economia i hisenda</p> |

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 339.674.719,50          |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 1.156.456.771,23        |
| 6 Inversions reals                               | 33.574.513,71           |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>1.529.706.004,44</b> |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b>                |



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

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut  |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 411. Atenció primària de salut   |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 5200. Institut Català de la Salut (ICS) <span style="float: right;"><b>Subsector: EDP</b></span> |

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

| Indicadors del gestor  | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. % Visites no presencials sobre el total de visites realitzades a l'Atenció Primària                           | %      | OE5.5 | 17,40        | 54,00        |                 | 25,00           |
| 2. Nombre de problemes de salut aguts amb guia terapèutica informatitzada a l'eCAP                               | Nombre | OE5.5 | 169,00       | 168,00       |                 | 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          |
| 4. % D'Equips d'Atenció Primària amb programa de qualitat i seguretat del pacient incorporat                     | %      | OE5.6 | 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 | OE5.5 | 55,00        | 55,00        |                 | 70,00           |
| 6. % Assoliment de l'estàndard de qualitat assistencial (EQA) en els Equips d'Atenció Primària (EAP)             | %      | OE5.7 |              | 90,00        |                 | 70,00           |

|  |
|--|
| <b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Alinear el pla d'acció de l'ICS amb les línies estratègiques del Departament de Salut.</li> <li>Inclusió en l'acord de gestió dels EAP dels objectius prioritzats</li> <li>Implementar la Gestió Infermera de la Demanda (GID) a tot el territori i fer-ne un seguiment acurat</li> <li>Implementar l'assignació a un administratiu de referència per a tota la població i treball en equip entre MF/PED-INF-ADM</li> <li>Posada en marxa de l'aplicatiu de programació dels pacients crònics per fer més eficient les visites a la pob. amb aq. patologies</li> <li>Posar en marxa el Programa de benestar emocional i salut comunitària als EAP de l'ICS que en disposin.</li> <li>Desplegar el model d'atenció residencial del Departament de Salut</li> <li>Desplegar el Pla d'inversions en infraestructures i tecnologies per a l'AP per a millorar la resolució als EAP</li> <li>Promoure el bon ús de les consultes virtuals perquè poden ser una molt bona eina de comunicació entre professionals i població</li> <li>Establir indicadors de selecció de fàrmacs inclosos dins dels estàndards de qualitat de prescripció farmacoterapèutica</li> <li>Incloure objectius d'harmonització de la farmacoteràpia en els contractes de gestió dels EAPs</li> <li>Garantir la informació i formació sobre medicament a professionals per optimitzar el seu ús racional</li> <li>Desplegament i acompanyament del procés d'eutanàsia al llarg de tots els EAP i treballar un pla d'atenció al final de vida</li> <li>Incorporar indicadors d'experiència de pacient entre els indicadors de l'AP de l'ICS, així com de decisions compartides</li> </ol> |

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 1.316.277.505,06        |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 178.000.000,00          |
| 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                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>1.501.682.505,06</b> |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>25.110</b>           |



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

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

| Indicadors del gestor                      | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Temps de resposta global proves urgents | Minuts | OE5.7 | 50,00        | 49,50        |                 | 40,00           |
| 2. Temps de resposta global proves rutina  | Hores  | OE5.7 | 20,00        | 16,88        |                 | 19,00           |
| 3. Pressupost de formació                  | EUR    | OE5.7 | 25.947,00    | 19.479,78    |                 | 39.000,00       |
| 4. Percentatge de proves externes          | %      | OE5.7 | 0,64         | 0,74         |                 | 65,00           |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Millorar el temps de resposta de proves urgents i de rutina
2. Ampliar la capacitat productiva
3. Ampliar la cartera de serveis
4. Incrementar la internalització de proves externes
5. Millorar l'automatització de proves i els seus costos
6. Convertir CLILAB Diagnòstics en un laboratori intel·ligent
7. Incrementar la capacitat i l'expertesa dels nostres professionals
8. Assolir l'equilibri pressupostari

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 9.069.823,29            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 10.458.987,96           |
| 3 Despeses financeres                            | 14.948,81               |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 240.451,51              |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 71.083,80               |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>19.855.295,37</b>    |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>178</b>              |



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

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut  |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 411. Atenció primària de salut   |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 7540. Consorci de Castelldefels Agents de Salut <span style="float: right;"><b>Subsector: CONS.</b></span> |

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

| Indicadors del gestor  | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Assoliment de l'estàndard de qualitat assistencial EQA (bateria d'indicadors) | %      | OE5.7 | 100,00       | 32,74        |                 | 70,00           |
| 2. Assoliment de l'estàndard de qualitat en la prescripció farmacèutica EQPF     | %      | OE5.6 | 88,00        | 69,00        |                 | 70,00           |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

- Incorporació aparell gestor de cues (amb l'ajut del programa de millora del Catsalut) que hauria de ser el mateix que a EAP ICS-TSEO
- Redissenyament dels punts d'atenció a l'usuari
- Redissenyament de tasques amb especial atenció a cronicitat, atenció usuari, gestió demanda infermera

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 5.125.367,86            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 1.400.000,00            |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 75.000,00               |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>6.600.367,86</b>     |

|  |    |
|--|----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 98 |
|--|----|



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

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

| Indicadors del gestor  | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Assolir un determinat % de cribatge del peu diabètic  | %      | OE5.7 |              |              |                 | 30,00           |
| 2. Assolir un determinat % de control de hemoglobina glicada en persones >14 anys i < 80 anys amb diagnòstic de diabetis mellitus tipus 2 (DM'2) | %      | OE5.7 |              |              |                 | 52,00           |
| 3. Assolir un determinat % de control de la tensió arterial (TA) en pacients amb insuficiència renal crònica (IRC)                               | %      | OE5.7 |              |              |                 | 50,00           |
| 4. Assolir un determinat % de control del colesterol-LDL en cardiopatia isquèmica /accident vascular cerebral) (CI/AVC)                          | %      | OE5.7 |              |              |                 | 44,00           |
| 5. Assolir un determinat % de revisió de fons d'ull en els darrers dos anys en DM2   | %      | OE5.7 |              |              |                 | 60,00           |
| 6. Assolir un determinat % de longitudianalitat amb el metge majoritari  | %      | OE5.7 |              |              |                 | 56,00           |

|   |
|---|
| <b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recuperar l'activitat no-COVID mentre continuem atenent a la patologia COVID</li> <li>2. Consolidar un equip d'atenció a residències geriàtriques</li> <li>3. Liderar el programa de suport a l'atenció primària en Salut Mental (PSP)</li> <li>4. Desenvolupar els projectes d'autonomia professional</li> <li>5. Reforçar la innovació, la docència i la recerca</li> <li>6. Liderar la Comissió Permanent de l'Àrea Integral de Salut (AIS) BCN Esquerra</li> <li>7. Incorporar nous perfils professionals</li> <li>8. Reforçar les competències d'infermeria i del personal administratiu</li> <li>9. Continuar millorant infraestructures i equipaments</li> <li>10. Buscar un nou emplaçament pel CAP Casanova</li> </ol> |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 13.717.638,20           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 3.545.861,76            |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 290.000,00              |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>17.553.499,96</b>    |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 261 |
|--|-----|



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

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

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

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





| <b>Objectius estratègics i operatius del programa</b> |   |
|---|---|
| ·   | Transformar el model d'atenció sociosanitària a atenció intermèdia (OE6.1) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desplegar el nou model i sistema de pagament d'atenció intermèdia (atenció sociosanitària) i de l'atenció a la salut mental i addiccions de Catalunya</li> <li>2. Desplegar el Pla estratègic d'atenció especialitzada geriàtrica i pal·liativa</li> </ol>   |
| ·   | Potenciar les Xarxes d'unitats d'expertesa clínica en malalties minoritàries, els Centres, Serveis i Unitats de Referència (CSUR) i la integració en les diferents European Reference Networks (ERN) (OE6.2) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Increment del percentatge de CSUR localitzat a Catalunya</li> </ol>  |
| ·   | Incrementar el pressupost de la xarxa de salut mental a AE (OE6.3) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reduir el temps d'accés als serveis de la xarxa de salut mental</li> </ol>   |
| ·   | Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments sanitaris i tecnològics a l'atenció especialitzada, per tal de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció a la ciutadania (OE6.4) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Creació i ampliació de nous centres d'atenció intermèdia al SISCAT</li> </ol>   |
| ·   | Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció especialitzada (OE6.5) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reforçar la gestió i la compra eficients del medicament mitjançant el desenvolupament de proves pilot</li> <li>2. Reforçar la gestió i la compra eficients del medicament mitjançant el desenvolupament de proves pilot</li> <li>3. Crear la guia farmacoterapèutica en l'àmbit de residències geriàtriques</li> </ol>  |
| ·   | Impulsar una Atenció Especialitzada Pública de Qualitat (OE6.6) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ordenar l'alta complexitat per fer-la més competitiva i eficient.</li> <li>2. Potenciar els recursos alternatius a l'hospitalització convencional d'atenció intermèdia, atenció a l'entorn domiciliari i salut mental comunitària.</li> <li>3. Potenciar els serveis orientats a l'atenció a la complexitat i malaltia crònica avançada en l'àmbit hospitalari d'aguts, sociosanitària</li> <li>4. Enfortir l'orientació comunitària i proactiva dels serveis de salut mental per aconseguir la recuperació i la inserció social de les persones amb trastorns mentals greus</li> </ol> |

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

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

|  |        |
|--|--------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | 69.006 |
|--|--------|



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

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut                                      |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 412. Atenció especialitzada de salut         |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut) |
|                                | <b>Subsector:</b> EAA i CatSalut             |

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

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

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

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



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

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut  |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 412. Atenció especialitzada de salut   |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 5200. Institut Català de la Salut (ICS) <span style="float: right;"><b>Subsector: EDP</b></span> |

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

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

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

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

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



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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 412. Atenció especialitzada de salut  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 6600. Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) <span style="float: right;"><b>Subsector:</b> EDP</span> |

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

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

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

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

|  |     |
|--|-----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 663 |
|--|-----|



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

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut  |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 412. Atenció especialitzada de salut   |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 6620. Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) <span style="float: right;"><b>Subsector:</b> EDP</span> |

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

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

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

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

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



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 412. Atenció especialitzada de salut  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 6630. Institut d'Assistència Sanitària (IAS) <span style="float: right;"><b>Subsector: EDP</b></span> |

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

| Indicadors del gestor   | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Temps d'espera per a proves diagnòstiques                                | Dies   | OE6.6 | 53,65        | 50,00        |                 | 50,00           |
| 2. Percentatge de colonoscòpies de cribatge realitzades dins les 8 setmanes | %      | OE6.6 | 96,98        | 79,58        |                 | 97,00           |
| 3. % de població atesa sobre l'assignada (at. primària)                     | %      | OE6.6 | 82,34        | 83,20        |                 | 83,00           |
| 4. Nombre de domicilis efectuats per l'equip d'atenció primària             | Nombre | OE6.6 | 11.974,00    | 11.984,00    |                 | 10.000,00       |
| 5. Estada mitjana d'aguts de psiquiatria                                    | Dies   | OE6.6 | 15,12        | 13,79        |                 | 13,50           |
| 6. Nombre de sessions a l'Hospital de Dia socio sanitari                    | Nombre | OE6.6 | 14.932,00    | 10.836,00    |                 | 11.000,00       |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

- Incrementar activitat HdDia concentrant l'activitat d'al·lèrgies al PHMJ (Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt)
- Incrementar llits de semicrítics al PHMJ fent compatible l'activitat COVID i el programa quirúrgic.
- Desplegar el pla de millora d'infraestructures en l'àmbit d'AP (nou CAP Riells, ampliació CAP Cassà i ampliació CAP Llagostera)
- Salut Mental: desplegament nous HdDia infanto-juvenil i adults al Sector Alt Empordà i Selva Marítima
- Ampliació llits de mitja estada polivalent de socio sanitari en detriment de llits de llarga estada
- Desplegament pla d'inversions i reposicions en el PHMJ d'acord amb els romanents generats a l'exercici 2020 i successius
- Dotar d'una estructura tutorial a l'àrea bàsica docent de Cassà de la Selva.
- Dotar d'una estructura tutorial a SM per la formació de MIR en la nova especialitat de psiquiatria infantil i de l'adolescent.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 82.782.116,56           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 42.056.238,28           |
| 3 Despeses financeres                  | 28.633,85               |
| 4 Transferències corrents              | 94.820,85               |
| 6 Inversions reals                     | 11.950.858,79           |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>136.912.668,33</b>   |

|  |       |
|--|-------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 1.639 |
|--|-------|



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

|                                |   |                       |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut   |                       |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 412. Atenció especialitzada de salut                  |                       |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 6640. Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) | <b>Subsector:</b> EDP |

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

| Indicadors del gestor                     | Unitat          | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|---|-----------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Realització de simulacres d'emergència | Si(1)/No<br>(0) | OE6.6 | 1,00         | 0,00         |                 | 1,00            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. LIDERATGE
2. ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA
3. QUALITAT I SEGURETAT DEL PACIENT
4. PARTICIPACIÓ PROFESSIONAL
5. SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
6. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
7. XARXES I PACTES
8. TIC'S I SISTEMES D'INFORMACIÓ
9. DOCÈNCIA, GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I RECERCA

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 14.427.593,73           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 3.493.674,75            |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 223.372,89              |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>18.144.641,37</b>    |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 312 |
|--|-----|



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

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut  |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 412. Atenció especialitzada de salut   |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 6670. Institut Català d'Oncologia (ICO) <span style="float: right;"><b>Subsector:</b> EDP</span> |

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

| Indicadors del gestor   | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Percentatge d'assoliment dels compromisos del contracte de gestió  | %      | OE6.6 | 84,99        | 90,35        |                 | 85,00           |
| 2. Ús de la recepta electrònica   | %      | OE6.6 | 98,70        | 99,20        |                 | 95,00           |
| 3. Percentatge de cobertura del programa d'atenció de pacients oncològics de supervivència de llarga evolució | %      | OE6.6 | 85,00        | 80,00        |                 | 80,00           |
| 4. Assoliment dels compromisos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible                                   | %      | OE6.6 |              |              |                 | 80,00           |
| 5. Assoliment dels compromisos del Pla d'igualtat   | %      | OE6.6 |              |              |                 | 70,00           |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Consolidació i millora del model de contractes de gestió per la millora dels resultats i l'optimització en l'ús dels recursos.
2. Ampliació i consolidació del programa d'atenció de pacients oncològics de supervivència de llarga evolució.
3. Consolidació i manteniment 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 del territori.
5. Assolir objectius marcats dins del pla per implantar els Objectius de Desenvol.Sostenible (ODS) de Agenda 2030 el període 2019-2022.
6. Assoliment dels compromisos del Pla d'igualtat.
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                     | 89.042.568,21           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 197.823.344,46          |
| 3 Despeses financeres                            | 39.721,94               |
| 4 Transferències corrents                        | 804.248,55              |
| 6 Inversions reals                               | 10.821.149,00           |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>298.531.032,16</b>   |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>1.428</b>            |





|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 412. Atenció especialitzada de salut  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 6680. Banc de Sang i Teixits (BST) <span style="float: right;"><b>Subsector: EDP</b></span> |

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

| Indicadors del gestor  | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Percentatge de donacions per sessió en equips mòbils      | %      | OE6.6 | 36,70        | 37,93        |                 | 39,00           |
| 2. Percentatge de la despesa de personal sobre els ingressos | %      | OE6.6 | 36,50        | 31,28        |                 | 41,80           |
| 3. Nombre de donacions de Plasmafèresis                      | Nombre | OE6.6 | 20.596,00    | 20.346,00    |                 | 30.000,00       |
| 4. Nombre de còrnies subministrades                          | Nombre | OE6.6 | 1.770,00     | 1.455,00     |                 | 2.223,00        |
| 5. Nombre de donants de moll d'os tipats (Registre Redmo)    | Nombre | OE6.6 |              | 6.520,00     |                 | 6.900,00        |
| 6. Nombre de donacions de sang total (ST)                    | Nombre | OE6.6 | 244.003,00   | 239.368,00   |                 | 250.000,00      |

|   |
|---|
| <b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Productes sanguinis</li> <li>2. Hemoderivats plasmàtics</li> <li>3. Teixit humà cadavèric (pell, vàlvules, ossos, còrnies).</li> <li>4. Llet materna.</li> <li>5. Sang de cordó umbilical</li> <li>6. Trasplantament de cèl·lules progenitores d'adults</li> <li>7. Productes de teràpia cel·lular avançada</li> <li>8. Servei de transfusió</li> <li>9. Proves diagnòstiques (Immunohematologia, biologia molecular,...)</li> <li>10. Assessorament en hematologia clínica</li> <li>11. Biobanc</li> </ol> |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 38.591.940,89           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 50.255.159,93           |
| 3 Despeses financeres                  | 3.468.765,18            |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 3.343.371,03            |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 246.919,58              |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>95.906.156,61</b>    |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 760 |
|--|-----|



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

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut  |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 412. Atenció especialitzada de salut   |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 6750. Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) <span style="float: right;"><b>Subsector:</b> EDP</span> |

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

| Indicadors del gestor   | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Percentatge d'altres de la unitat de convalescència amb destí al domicili  | %      | OE6.6 | 63,54        | 65,42        |                 | 65,00           |
| 2. Percentatge d'altres de llarga estada amb una estada inferior a 123 dies   | %      | OE6.6 | 45,00        | 78,00        |                 | 65,00           |
| 3. Percentatge de pacients de cures pal·liatives que milloren la seva percepció del dolor   | %      | OE6.1 | 100,00       | 93,00        |                 | 90,00           |
| 4. Percentatge de receptes en suport electrònic prescrites a les unitats de convalescència, llarga estada i cures pal·liatives  | %      | OE6.6 | 100,00       | 100,00       |                 | 95,00           |
| 5. Percentatge d'altres de llarga estada amb una estada inferior a 45 dies  | %      | OE6.6 |              |              |                 | 65,00           |
| 6. Percentatge d'informes d'alta a les unitats de convalescència, llarga estada i cures pal·liatives publicats en la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3) abans de 24 hores | %      | OE6.6 |              |              |                 | 90,00           |

|   |
|---|
| <b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prevenió de la malaltia i promoció i protecció de la salut: impulsar les polítiques de prevenció de la malaltia</li> <li>Transparència i participació: garantir utilització eficient dels medicaments, qualitat de prescripció i optimització dels recursos</li> <li>Model integrat al territori: garantir la col·laboració i les prestacions de serveis amb entitats i organismes del sistema sanitari.</li> </ol> |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 38.157.500,00           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 13.093.784,04           |
| 3 Despeses financeres                  | 3.000,00                |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 5.273.604,70            |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>56.527.888,74</b>    |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 806 |
|--|-----|



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

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

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

| Indicadors del gestor  | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Sessions d'hospital de dia pel CatSalut   | Nombre | OE6.6 | 47.849,00    | 40.638,00    |                 | 47.848,00       |
| 2. Altes mèdiques i obstètriques pel CatSalut  | Nombre | OE6.6 | 16.960,00    | 14.736,00    |                 | 16.957,00       |
| 3. Altes quirúrgiques generals pel CatSalut  | Nombre | OE6.6 | 15.717,00    | 12.485,00    |                 | 19.161,00       |
| 4. Intervencions de cirurgia menor ambulatoria   | Nombre | OE6.6 | 13.202,00    | 10.218,00    |                 | 15.569,00       |
| 5. Percentatge d'adherència dels pacients del Registre de Codi Risc Suïcidi (12 mesos) | %      | OE6.6 |              |              |                 | 90,00           |
| 6. Altes de mitja estada   | Nombre | OE6.6 |              |              |                 | 2.659,00        |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Posada en marxa l'edifici Ripoll, amb nous espais per a hospitalització convencional i de semicrítics
2. Implantació de la nova versió d'Història clínica electrònica que afecta a tots els àmbits menys al de l'atenció primària
3. Consolidació del nou quadre de comandament

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 200.780.189,44          |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 131.434.174,68          |
| 3 Despeses financeres                            | 814.122,99              |
| 4 Transferències corrents                        | 428.973,92              |
| 6 Inversions reals                               | 3.700.000,00            |
| 7 Transferències de capital                      | 50.450,76               |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 47.127,58               |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>337.255.039,37</b>   |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>4.051</b>            |



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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 412. Atenció especialitzada de salut                          |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 6960. Consorci Sanitari de Terrassa <b>Subsector: CONS.</b> |

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

| Indicadors del gestor   | Unitat          | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|---|-----------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Mantenir i millorar l'estructura física i els equipaments              | Si(1)/No<br>(0) | OE6.6 | 1,00         | 1,00         |                 | 1,00            |
| 2. Ambulatorització dels processos quirúrgics                             | Nombre          | OE6.6 | 31.033,00    | 20.745,00    |                 | 20.500,00       |
| 3. Ampliació Radioteràpia Hospital de Terrassa (4rt accelerador + bunker) | Si(1)/No<br>(0) | OE6.6 |              |              |                 | 1,00            |
| 4. Increment ús energia renovable   | Si(1)/No<br>(0) | OE6.6 |              |              |                 | 1,00            |

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 136.718.739,99          |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 64.167.367,70           |
| 3 Despeses financeres                            | 404.635,52              |
| 4 Transferències corrents                        | 411.000,00              |
| 6 Inversions reals                               | 5.828.737,81            |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 1.486.543,04            |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>209.017.024,06</b>   |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>2.723</b>            |



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

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut  |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 412. Atenció especialitzada de salut   |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 6980. Consorci Hospitalari de Vic <span style="float: right;"><b>Subsector: CONS.</b></span> |

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

| Indicadors del gestor                                    | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Index de cirurgia sense ingrés ajustat (ICSIA)        | %      | OE6.6 | 1,16         | 1,00         |                 | 1,00            |
| 2. Altes d'hospitalització domiciliària quirúrgica (HDQ) | Nombre | OE6.6 | 685,00       | 557,00       |                 | 700,00          |
| 3. Sessions d'Hospital de Dia mèdic                      | Nombre | OE6.6 | 977,00       | 3.110,00     |                 | 2.450,00        |

|   |
|---|
| <b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Aconseguir equilibri pressupostari, mantenint autonomia gestió. Executar les inversions estructurals i de reposició autoritzades.</li> <li>Acomplir terminis en l'atenció no pública per tal de donar sortida a necessitats existents de les Mútues i altres entitats privades.</li> <li>Acomplir terminis en l'atenció no pública per tal de donar sortida a necessitats existents de les Mútues i altres entitats privades.</li> <li>Realitzar RHB domiciliària, ambulatoria i logopèdia prevista, alhora que millorant les valoracions de dependència aprovacionades.</li> <li>Promoure una atenció ràpida i àgil, al més a prop possible i en l'entorn més adient i còmode per la persona.</li> <li>Incorporar l'atenció integral i interdisciplinària de les persones amb obesitat grau 3 i grau 2+comorbilitats, entre 18 i 65 anys.</li> <li>incorporació a la cartera de serveis de la cirurgia bariàtrica.</li> <li>Consolidar treball conjunt entre el CHV i la Primària d'Osona per l'atenció patologia columna, a través d'Unitat de Raquis d'Osona.</li> <li>Garantir una ocupació de l'hospitalització convencional òptima, segons estàndards establerts en el centre.</li> <li>Vetllar pel compliment de l'MHDA i les diferents línies de gestió de risc determinades.</li> </ol> |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 65.774.952,27           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 41.822.852,67           |
| 3 Despeses financeres                  | 83.076,88               |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 4.284.919,00            |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>111.965.800,82</b>   |

|  |       |
|--|-------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 1.255 |
|--|-------|



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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 412. Atenció especialitzada de salut  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 6990. Consorci Sanitari Integral (CSI) <span style="float: right;"><b>Subsector: CONS.</b></span> |

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

| Indicadors del gestor   | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Resultat de l'avaluació dels objectius anuals de Pla de Salut  | %      | OE6.6 | 97,50        | 98,43        |                 | 97,00           |
| 2. Percentatge de pacients en llista d'espera de procediments quirúrgics no garantits que superen 1 any d'espera                  | %      | OE6.6 | 5,10         | 30,75        |                 | 12,00           |
| 3. Percentatge de pacients MAT 3 d'urgències amb un temps entre triatge i assistència inferior a 30 min.                          | %      | OE6.6 | 46,81        | 51,10        |                 | 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 | %      | OE6.6 | 54,20        | 28,20        |                 | 30,00           |
| 5. Temps d'estada mitjana del pacient en hospitalització d'aguts  | Dies   | OE6.6 | 6,85         | 7,46         |                 | 7,00            |
| 6. Percentatge d'Altes de pacients d'HADO que el seu origen no es l'Hospitalització pròpia  | %      | OE6.6 | 82,94        | 81,08        |                 | 80,00           |

|  |
|--|
| <b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gestionar els concerts d'activitats assistencials i socials.</li> <li>Assolir els objectius del pla de salut a tots els centres com a dispositius, processos, serveis i unitats de tot el CSI.</li> <li>Millorar els temps de la llista d'espera del procediments quirúrgics.</li> <li>Millorar l'eficiència i els temps d'espera del procés d'urgències.</li> <li>Millorar l'eficiència i els temps d'estada mitjana del procés d'hospitalització d'aguts.</li> <li>Millorar l'ús del procés d'hospitalització a domicili incrementant número d'altres.</li> <li>Consolidar el model d'innovació i recerca.</li> <li>Desenvolupar estratègia específica amb l'objectiu d'assolir els objectius d'estabilització de la plantilla.</li> </ol> |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 175.968.396,45          |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 90.554.492,49           |
| 3 Despeses financeres                            | 4.506.195,28            |
| 4 Transferències corrents                        | 487.500,00              |
| 6 Inversions reals                               | 5.171.628,43            |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 2.595.422,48            |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>279.283.635,13</b>   |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>3.444</b>            |



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

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut  |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 412. Atenció especialitzada de salut   |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 7000. Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf <span style="float: right;"><b>Subsector: CONS.</b></span> |

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

| Indicadors del gestor  | Unitat          | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|--|-----------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Índex de cirurgia major ambulatoria (CMA)                                 | %               | OE6.6 | 70,60        | 70,70        |                 | 70,70           |
| 2. Llits oberts  | %               | OE6.6 | 89,00        | 248,00       |                 | 89,00           |
| 3. Percentatge d'ingressos de pacients PCC amb el diagnòstic principal d'ICC | %               | OE6.6 | 9,50         | 8,10         |                 | 9,50            |
| 4. Reducció de la llista d'espera quirúrgica                                 | %               | OE6.6 | -11,48       | -8,55        |                 | -10,00          |
| 5. Implantació de la plataforma de comunicació                               | Sí(1)/No<br>(0) | OE6.6 | 1,00         | 1,00         |                 | 1,00            |

|   |
|---|
| <b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recuperar la capacitat d'activitat diagnòstica i terapèutica un cop es superi l'efecte de la pandèmia.</li> <li>2. Reforçar les àrees d'urgències i hospitalització per increment de la complexitat.</li> <li>3. Mantenir la capacitat d'atenció al malalt crític i semicrític.</li> <li>4. Continuar el projecte Pacient Crònic Complex.</li> <li>5. Consolidar la Unitat Funcional de l'Aparell Locomotor.</li> <li>6. Creació de la unitat quirúrgica de colon.</li> <li>7. Continuar la consolidació de serveis assistencials en proves: EMG, ...</li> <li>8. Avaluació del programa "atenció al final de vida", atenció primària i Consorci Sociosanitari de Vilafranca.</li> <li>9. Desenvolupament i consolidació de la unitat de cap i coll (otorrino i maxil·lofacial).</li> <li>10. Consolidació de la unitat expertesa en malalties de transmissió sexual.</li> <li>11. Consolidació de la prestació farmacèutica de manera integral i coordinada entre els centres del Consorci.</li> <li>12. Avançar en la creació de la unitat territorial d'atenció pediàtrica.</li> </ol> |

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 83.206.684,72           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 43.403.685,01           |
| 3 Despeses financeres                  | 941.990,00              |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 3.758.041,89            |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>131.310.401,62</b>   |

|  |       |
|--|-------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 1.503 |
|--|-------|



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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 412. Atenció especialitzada de salut  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 7010. Consorci Sanitari de l'Anoia <span style="float: right;"><b>Subsector: CONS.</b></span> |

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

| Indicadors del gestor  | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de dies d'estada mitjana a l'hospital                              | Nombre | OE6.6 |              | 6,40         |                 | 5,70            |
| 2. Índex de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)                                 | %      | OE6.6 |              | 1,25         |                 | 1,30            |
| 3. Percentatge d'altres de la unitat de convalescència amb destí al domicili | %      | OE6.6 |              |              |                 | 71,00           |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

- Desenvolupar l'atenció hospitalària a domicili i l'hospital de dia com alternativa al model hospitalari convencional
- Millorar la continuïtat d'atenció dels pacients entre l'atenció primària i l'atenció hospitalària
- Incorporar noves tecnologies que permetin una millora de la seguretat del pacient i el professional
- Treballar per potenciar l'excel·lència entre els nostres professionals i per a l'estabilització de la plantilla
- Mantenir l'equilibri econòmic de l'entitat

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 48.380.899,99           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 26.016.027,55           |
| 3 Despeses financeres                  | 415.283,80              |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 2.552.502,96            |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 2.513.455,94            |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>79.878.170,24</b>    |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 966 |
|--|-----|





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

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut  |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 412. Atenció especialitzada de salut   |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 7040. Consorci Sanitari del Maresme <span style="float: right;"><b>Subsector: CONS.</b></span> |

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

| Indicadors del gestor                             | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Altes hospitalització                          | Nombre | OE6.6 | 21.696,00    | 17.897,00    |                 | 21.750,00       |
| 2. Primeres visites CCEE                          | Nombre | OE6.6 | 108.702,00   | 51.057,00    |                 | 93.500,00       |
| 3. Índex de reiteració (IR) de consultes externes | Nombre | OE6.6 | 2,06         | 3,95         |                 | 2,23            |
| 4. Urgències ateses                               | Nombre | OE6.6 | 115.113,00   | 80.424,00    |                 | 103.000,00      |
| 5. % de cirurgia major ambulatoria (CMA)          | %      | OE6.6 | 69,18        | 69,66        |                 | 70,50           |
| 6. Cirurgia major programada                      | Nombre | OE6.6 | 9.478,00     | 7.007,00     |                 | 11.700,00       |

**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. Reforçar 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 totes les modalitats d'atenció no presencial en atenció primària i 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                     | 96.535.857,85           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 56.202.419,39           |
| 3 Despeses financeres                            | 182.161,04              |
| 4 Transferències corrents                        | 40.807,14               |
| 6 Inversions reals                               | 4.024.870,14            |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>156.986.115,56</b>   |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>1.844</b>            |



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

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

| Indicadors del gestor                     | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Altes convencionals                    | Nombre | OE6.6 | 14.638,00    | 11.737,00    |                 | 10.900,00       |
| 2. Altes cirurgia major ambulatoria (CMA) | Nombre | OE6.6 | 5.087,00     | 4.095,00     |                 | 6.200,00        |
| 3. Nombre d'intervencions majors          | Nombre | OE6.6 | 8.593,00     | 6.816,00     |                 | 9.500,00        |
| 4. Nombre d'intervencions ambulatories    | Nombre | OE6.6 | 11.459,00    | 8.656,00     |                 | 3.900,00        |
| 5. Estada mitjana                         | Nombre | OE6.6 | 6,26         | 6,31         |                 | 6,20            |
| 6. Índex de reiteració                    | Nombre | OE6.6 | 2,24         | 2,71         |                 | 2,20            |

**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, 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.
8. Millorar els circuits dels socio-sanitaris.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 81.337.209,14           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 39.238.401,00           |
| 3 Despeses financeres                  | 287.268,00              |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 3.529.400,65            |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 2.443.486,92            |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>126.835.765,71</b>   |

|  |       |
|--|-------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 1.634 |
|--|-------|



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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 412. Atenció especialitzada de salut  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 7475. Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya (AECT HC) <span style="float: right;">Subsector: CONS.</span> |

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

| Indicadors del gestor  | Unitat       | Obj.  | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Percentatge d'altres de pacients de nacionalitat francesa   | %            | OE6.6 |           |           |              | 32,00        |
| 2. Recorregut assistencial per a pacients socio-sanitaris entre l'AECT-HC i els dispositius catalans i francesos | Sí(1)/No (0) | OE6.6 |           |           |              | 1,00         |
| 3. Recursos destinats a la reposició i renovació tecnològica   | Milers d'EUR | OE6.6 |           |           |              | 550,00       |

|  |
|--|
| <p><b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mantenir l'accessibilitat del ciutadà de l'Alta i Baixa Cerdanya i del Capcir a l'atenció especialitzada</li> <li>Coordinar el continuïtat assistencial en la doble vessant: nivell i eix transfronterer.</li> <li>Mantenir les llistes d'espera quirúrgiques i de consultes externes dins dels paràmetres dels objectius de Salut.</li> <li>Mantenir la capacitat de reposició i renovació tecnològica i de l'edifici i instal·lacions</li> <li>Captació, selecció i fidelització de professionals.</li> </ol> |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 11.782.500,00           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 10.057.237,64           |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 550.000,00              |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>22.389.737,64</b>    |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 223 |
|--|-----|



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

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

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

| Indicadors del gestor   | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Percentatge d'ocupació tècnica dels dispositius residencials | %      | OE6.6 | 99,00        | 84,39        |                 | 90,00           |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 2.438.017,80            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 1.324.549,43            |
| 3 Despeses financeres                  | 20.692,35               |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 33.754,03               |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 122.038,55              |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>3.939.052,16</b>     |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>93</b> |
|--|-----------|



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

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

| Indicadors del gestor               | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|-------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Altes d'aguts                    | Nombre | OE6.6 | 33.906,00    | 31.436,00    |                 | 33.000,00       |
| 2. Cirurgia programada              | Nombre | OE6.6 | 5.864,00     | 4.331,00     |                 | 5.600,00        |
| 3. Cirurgia major ambulatoria (CMA) | Nombre | OE6.6 | 9.069,00     | 7.122,00     |                 | 9.000,00        |
| 4. Transplantaments renals          | Nombre | OE6.6 | 124,00       | 113,00       |                 | 125,00          |
| 5. Altes psiquiatria                | Nombre | OE6.6 | 2.871,00     | 2.802,00     |                 | 2.950,00        |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

- Incrementar l'eficiència de la institució per a garantir la sostenibilitat.
- Ajustar l'activitat global a la contractada pel CatSalut.
- Incorporar al pacient en la definició i avaluació dels processos assistencials.
- Digitalització de processos assistencials.
- Incrementar la virtualització de l'assistència desenvolupant un nou model d'atenció dels professionals.
- Desenvolupar el model d'atenció intermèdia amb els proveïdors del territori per que faciliti l'atenció de l'hospital d'aguts.
- Implementar el pla d'atracció i retenció de talent professional.
- Implementar els nous rols avançats d'infermeria.
- Incrementar l'activitat quirúrgica per assolir els nivells d'activitat d'abans de la pandèmia.
- Obtenció del finançament per les fases II i III del Nou Hospital del Mar.
- Implementar el Pla estratègic 2021-2025 amb patró ODS.
- Posada en funcionament el nou grau de medicina conjuntament amb la UPF.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 223.064.041,17          |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 171.701.712,02          |
| 3 Despeses financeres                            | 762.558,13              |
| 4 Transferències corrents                        | 346.369,69              |
| 6 Inversions reals                               | 10.800.000,00           |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 2.625.000,00            |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>409.299.681,01</b>   |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>3.993</b>            |



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

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

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

| Indicadors del gestor          | Unitat       | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|--------------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Despeses de personal        | Milers d'EUR | OE6.6 | 3.091,76     | 2.979,44     |                 | 3.085,00        |
| 2. Intervencions quirúrgiques  | Nombre       | OE6.6 | 607,00       | 437,00       |                 | 501,00          |
| 3. Visites consulta externa    | Nombre       | OE6.6 | 7.083,00     | 7.062,00     |                 | 7.842,00        |
| 4. Pacients atesos odontologia | Nombre       | OE6.6 | 6.902,00     | 5.849,00     |                 | 7.376,00        |
| 5. Ingressos d'hospitalització | Nombre       | OE6.5 | 734,00       | 470,00       |                 | 744,00          |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Donar continuïtat al Pla Internacional de Barnaclínic.
2. Buscar acords i aliances amb altres entitats assistencials per expandir el projecte internacional.
3. Potenciar l'entorn digital de Barnaclínic.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 3.085.735,44            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 11.974.384,65           |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 145.900,73              |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>15.206.020,82</b>    |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>67</b> |
|--|-----------|



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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 412. Atenció especialitzada de salut  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 8875. Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) <span style="float: right;"><b>Subsector: CONS.</b></span> |

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

| Indicadors del gestor                     | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'altres (sense CMA)            | Nombre | OE6.6 |              | 35.795,00    |                 | 38.190,00       |
| 2. Nombre d'intervencions quirúrgiques    | Nombre | OE6.5 |              | 19.816,00    |                 | 28.674,00       |
| 3. Cirurgia cardíaca                      | Nombre | OE6.6 |              | 742,00       |                 | 910,00          |
| 4. Estada mitjana (sense CMA)             | Dies   | OE6.6 |              | 6,96         |                 | 6,83            |
| 5. Relació visites successives / primeres | Nombre | OE6.6 |              | 3,98         |                 | 3,18            |

|  |
|--|
| <b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b><br>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           | 2.797.299,59            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 2.524.342,00            |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 12.734.914,94           |
| 6 Inversions reals                     | 215.624,07              |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>18.272.180,60</b>    |

|  |    |
|--|----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 55 |
|--|----|



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

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

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

| Indicadors del gestor                      | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Altes totals                            | Nombre | OE6.6 | 35.761,00    | 33.503,00    |                 | 35.700,00       |
| 2. Cirurgia Major Ambulatoria (CMA)        | Nombre | OE6.6 | 7.447,00     | 5.978,00     |                 | 7.400,00        |
| 3. Intervencions quirúrgiques (inclou CMA) | Nombre | OE6.6 | 16.963,00    | 14.548,00    |                 | 17.000,00       |
| 4. Trasplantaments                         | Nombre | OE6.6 | 291,00       | 196,00       |                 | 220,00          |
| 5. Estada mitjana (exclou CMA)             | Dies   | OE6.6 | 8,42         | 7,90         |                 | 7,50            |
| 6. Urgències ateses                        | Nombre | OE6.6 | 159.600,00   | 115.998,00   |                 | 159.700,00      |

**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                     | 220.997.517,99          |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 197.520.071,23          |
| 3 Despeses financeres                            | 9.333.059,00            |
| 4 Transferències corrents                        | 30.900,00               |
| 6 Inversions reals                               | 11.500.000,00           |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 10.526.656,00           |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>449.908.204,22</b>   |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>3.973</b>            |





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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 412. Atenció especialitzada de salut              |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 9465. Laboratori de Referència de Catalunya, SA |
|                                | <b>Subsector: SM</b>                              |

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

| Indicadors del gestor  | Unitat       | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|--|--------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de determinacions (milions)                        | En milions   | OE6.6 |              |              |                 | 16,32           |
| 2. Mantenir i millorar l'estructura física i els equipaments | Sí(1)/No (0) | OE6.6 |              |              |                 | 1,00            |
| 3. Nombre de noves proves acreditades al laboratori central  | Nombre       | OE6.6 |              |              |                 | 5,00            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

- Aconseguir equilibri pressupostari
- Executar les inversions estructurals i de reposició autoritzades
- Potent xarxa de laboratoris
- Diagnòstics de precisió amb orientació al suport clínic
- Treballar per potenciar l'excel·lència entre els nostres professionals i la no rotació de la plantilla
- Aliances Estratègiques per enfortir i fer més eficient la nostra xarxa

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 10.525.414,44           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 12.992.807,03           |
| 3 Despeses financeres                  | 12.000,00               |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 379.010,79              |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 237.720,14              |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>24.146.952,40</b>    |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 202 |
|--|-----|



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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 412. Atenció especialitzada de salut  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 9860. Hospital Clínic de Barcelona (HCB) <span style="float: right;"><b>Subsector: CONS.</b></span> |

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

| Indicadors del gestor                                  | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'altres (sense CMA)                         | Nombre | OE6.6 |              | 35.795,00    |                 | 38.190,00       |
| 2. Nombre d'altres de Cirurgia Major Ambulatoria (CMA) | Nombre | OE6.6 |              | 7.022,00     |                 | 11.116,00       |
| 3. Nombre d'intervencions quirúrgiques                 | Nombre | OE6.6 |              | 19.816,00    |                 | 28.674,00       |
| 4. Estada mitjana (sense CMA)                          | Nombre | OE6.6 |              | 6,96         |                 | 6,83            |
| 5. Cirurgies cardíaques                                | Nombre | OE6.6 |              | 742,00       |                 | 910,00          |
| 6. Relació visites successives / primeres              | Nombre | OE6.6 |              | 3,98         |                 | 3,18            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Complir amb els compromisos de llista d'espera definits pel CatSalut per recuperar nivells d'activitat pre-Covid
2. Complir amb els compromisos d'activitat del concert CatSalut especialment tècniques complexes i programes
3. Desplegar projectes de millora de la qualitat assistencial en el marc de l' AISBE
4. Consolidar, a partir del 2022, la integració territorial en l'àmbit del terciarisme en el marc de l'aliança C-17

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 366.012.914,27          |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 282.677.628,16          |
| 3 Despeses financeres                  | 1.103.737,27            |
| 4 Transferències corrents              | 895.000,00              |
| 6 Inversions reals                     | 17.624.582,14           |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 14.311.278,20           |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>682.625.140,04</b>   |

|  |       |
|--|-------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 6.565 |
|--|-------|



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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut                                     |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 412. Atenció especialitzada de salut        |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 9955. Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp |
|                                | <b>Subsector: EDP</b>                       |

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

| Indicadors del gestor  | Unitat          | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|--|-----------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Resultat dels objectius anuals del Pla de Salut - Hospital de Sant Joan de Reus   | %               | OE6.6 |              |              |                 | 97,00           |
| 2. Resultat dels objectius anuals del PLA de Salut - ABS                             | %               | OE6.6 |              |              |                 | 90,00           |
| 3. Altes quirúrgiques per CatSalut   | Nombre          | OE6.6 |              |              |                 | 7.429,00        |
| 4. Intervencions de cirurgia menor ambulatoria per CatSalut                          | Nombre          | OE6.6 |              |              |                 | 2.599,00        |
| 5. Endoscòpies intervencionistes per CatSalut  | Nombre          | OE6.6 |              |              |                 | 4.030,00        |
| 6. Integració del laboratori d'analítiques i els equips d'atenció primària (EAP-ABS) | Si(1)/No<br>(0) | OE6.6 |              |              |                 | 1,00            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Acompliment terminis garantia dels procediments quirúrgics, donar resposta programes recuperació activitat quirúrgica i diagnòstica
2. Mantenir i millorar estàndard qualitat assistencial en aguts i primària(raó funcionament estàndard i raó ambulatorietat estàndard).
3. Fomentar l'ús de la hospitalització a domicili, incrementant el número d'altres
4. Desplegar i consolidar el "Pla d'enfortiment de l'Atenció Primària i Comunitària 2020-2022" (PETAP).
5. Aconseguir l'equilibri pressupostari, mantenint la sostenibilitat i l'autonomia de gestió.
6. Assolir un llindar d'inversions adequat per mantenir el nivell tecnològic i bon us de les instal·lacions.
7. Desenvolupar el pla de substitució dels equipaments de radioteràpia (4 acceleradors lineals) iniciat al 2021
8. Redefinir i avançar cap un model transversal i actualitzat de "Gestió per processos".
9. Fomentar l'àrea de qualitat i ciutadania per fer més accessible el servei al ciutadà
10. Culminar reorganització grup: integració primària, laboratori i serv.auxiliars, segons conveni regulador signat 30/12/2019.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 97.759.067,70           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 73.065.855,85           |
| 3 Despeses financeres                            | 79.144,47               |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 6.725.997,00            |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 836.816,42              |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>178.466.881,44</b>   |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>1.916</b>            |



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 412. Atenció especialitzada de salut  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 9956. Salut Terres de l'Ebre <span style="float: right;"><b>Subsector: EDP</b></span> |

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

| Indicadors del gestor   | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Percentatge de resolució del centre sobre totes les patologies del territori | %      | OE6.6 |              |              |                 | 65,00           |
| 2. Nombre de visites no presencials a consultes externes                        | Nombre | OE6.6 |              |              |                 | 12.000,00       |
| 3. Nombre de visites per e-consulta ateses                                      | Nombre | OE6.6 |              |              |                 | 2.981,00        |
| 4. Nombre de TAC informats telemàticament al centre                             | Nombre | OE6.6 |              |              |                 | 609,00          |
| 5. Nombre d'aliances estratègiques d'àmbit territorial establertes              | Nombre | OE6.6 |              |              |                 | 9,00            |
| 6. Índex de substitució   | %      | OE6.6 |              |              |                 | 66,00           |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Comissió de treball de redireccionament dels fluxos amb àmbit territorial i amb participació de tots els proveïdors i del CatSalut
2. Establiment de mecanismes/acords que possibiliten el redireccionament de pacients en llista d'espera amb HVCT
3. Diversificació noves modalitats atenció ambulatoria mitjançant visites telefòniques o videotrucada.
4. Projecte de reforma/millora de l'àrea quirúrgica amb la construcció d'una àrea de recuperació al medi per pacients intervinguts CMA.
5. Elaboració d'un protocol per exercir el dret a morir dignament d'acord amb la Llei
6. Creació d'una Consulta externa d'EAIA
7. Millora dels equipaments tecnològics i arquitectònics dins de l'àrea quirúrgica acordat amb la Divisió d'Inversions i Patrimoni.
8. Posar en marxa l'e-consulta a la majoria d'especialitats de consultes externes del centre, a través de la xarxa IS3
9. Acord col·laboratiu amb l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)
10. Aliances estratègiques amb l'HTVC (especialitats de Digestologia, Reumatologia, Cirurgia General, Pediatria, Oftalmologia)
11. Aliances estratègiques amb l'HCA (especialitat de Rehabilitació)
12. Aliances estratègiques amb l'HUSJR (especialitats d'Urologia, Cardiologia i ORL)

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 16.491.704,77           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 8.153.095,33            |
| 3 Despeses financeres                  | 11.519,27               |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 525.413,14              |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 101.713,90              |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>25.283.446,41</b>    |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>334</b> |
|--|------------|



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

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut  |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 412. Atenció especialitzada de salut   |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 9960. Salut Catalunya Central <span style="float: right;"><b>Subsector:</b> EDP</span> |

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

| Indicadors del gestor   | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Grau d'execució i assoliment del projecte modernització i reubicació del servei d'urgències de l'Hospital de Berga | %      | OE6.6 |              |              |                 | 1,00            |
| 2. Grau d'execució i assoliment del projecte modernització xarxa informàtica i cablejat de l'Hospital de Berga        | %      | OE6.6 |              |              |                 | 1,00            |
| 3. Residents en Infermeria i Medicina formats a l'Hospital de Berga   | Nombre | OE6.6 |              |              |                 | 4,00            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

- 
- 

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 15.543.416,00           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 9.522.790,05            |
| 3 Despeses financeres                            | 30.000,00               |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 2.850.000,00            |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>27.946.206,05</b>    |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>302</b>              |



**AGRUPACIO** : Salut  
**PROGRAMA PRESSUPOSTARI:** 414. Salut pública

**Pla de Govern:** 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar

**Pla Departamental:** 4.Adequar la Salut Pública a les necessitats del segle XXI buscant estratègies de salut en totes les polítiques d'aquest Govern

#### **Diagnòstic de la situació**

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

La Salut Pública (SP) està formada per tot aquell conjunt organitzat d'actuacions dels poders públics i de la societat que mobilitzen recursos humans i materials per protegir i promoure la salut de les persones, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública. Així doncs, la Salut Pública, constitueix una responsabilitat de les administracions públiques que es presten mitjançant: serveis de protecció de la salut i de seguretat alimentària; activitats de promoció de la salut que fomenten estils de vida saludables i preveuen malalties; accions d'abordatge a les addiccions; i la vigilància de la salut pública i la gestió de les crisis i emergències en salut pública en totes les seves dimensions (no estrictament assistencials). D'altra banda, l'efecte dels anomenats determinants socials de la salut, impacten de manera clara sobre els estils de vida i les conductes de risc. Per aquest motiu, juntament amb les accions poblacionals globals, és cabdal parar atenció especial a les persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social. En aquest sentit, l'abordatge interdepartamental i intersectorial, és un instrument clau per incorporar a altres sectors de les administracions i de la societat en el desplegament de polítiques de prevenció de la malaltia i promoció i protecció de la salut, i obtenir així una major efectivitat en les intervencions.

##### **Població objectiu:**

La població objecte de la salut pública és el conjunt de la població de Catalunya i totes les persones que hi viuen, independentment de si són o no residents. També són 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), els relacionats amb els aliments, amb l'entorn laboral o els riscos relacionats amb les addiccions.

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

La concreció de les polítiques de salut pública, es realitza a través del desplegament de plans 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; el Pla de Salut de Catalunya; i les actuacions de salut pública del Pla Nacional per a la implementació de l'Agenda 2030.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (actualment dins la Secretaria de Salut Pública), integra el conjunt dels serveis de salut pública per donar les respostes adequades i coordinades a les necessitats de la societat i estar atents a les situacions de més desigualtat, com les desigualtats de gènere o la dels grups més vulnerables des del punt de vista social o cultural. Les actuacions en salut pública donen resposta a les necessitats de salut de la població i rarament són demandes explícitament. És per això que cal una acció proactiva de les administracions públiques per anticipar-se als problemes de salut.

Alguns exemples de la seva activitat anuals:

- 30.000 controls sobre establiments alimentaris i instal·lacions de risc ambiental, per comprovar la seva adequació sanitària - 235.000 determinacions analítiques sobre 31.000 mostres d'aliments, aigua i ambientals per garantir la qualitat i la innocuïtat dels productes; - Més de 4.000 inspeccions anuals de les instal·lacions de més risc per reduir el risc d'aparició de brots de legionel·la - 300 milions de caps de bestiar sacrificats per evitar la transmissió de malalties en el marc dels controls sanitaris oficials als escorxadors - Més d'1 milió de persones són objecte d'atenció a través dels programes de promoció de l'activitat física i l'alimentació saludable - Més del 80% de les dones embarassades es beneficien dels programes de criatge prenatal Els darrers dos anys la pandèmia COVID19 ha modificat les prioritats i s'han desplegat tot un seguit d'accions i programes en el marc de l'emergència per donar resposta urgent a les necessitats que han anat sorgint. Malgrat això, l'activitat de base, s'ha mantingut adequant-se al context pandèmic.

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

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 dels riscos ambientals i alimentaris, de les malalties transmissibles, de les malalties cròniques i a la prevenció de les addiccions i drogodependències, a través dels serveis de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, de protecció de la salut i seguretat alimentària, de vigilància de la salut i resposta a emergències de salut pública i de prevenció de les drogodependències/addiccions.



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

**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Redefinir i desplegar de manera efectiva l'Agència de Salut Pública de Catalunya. (OE4.1)
  1. Redefinir l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
  2. Aprovar dels estatuts de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
- Incrementar el pressupost de Salut Pública durant la legislatura (OE4.2)
  1. Increment anual del pressupost de Salut Pública.
- Impulsar la intel·ligència epidemiològica a Catalunya per millorar l'alerta precoç i la resposta ràpida a les emergències en salut (OE4.3)
  1. Disposar de subsistemes d'informació vàlids i exhaustius.
  2. Potenciar la xarxa de vigilància en salut pública per a la recuperació post pandèmica.
- Consolidar el treball interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública amb el desplegament del PINSAP 2021-2025 (OE4.4)
  1. Elaborar i presentar el Pla PINSAP 2021-2025.
  2. Desplegar l'estratègia del PINSAP al món local.
- Millorar la protecció de la població davant els riscos associats a les addiccions aprovant la nova Llei d'Addiccions (OE4.5)
  1. Elaborar la nova llei d'addiccions.
  2. Crear l'Observatori Català de les Drogodependències.

| Indicadors del programa   | Unitat       | Obj.  | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |  |
|---|--------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|
| 1. Implementació de les mesures del Pla interdepartamental de Salut Pública | Nombre       | OE4.4 | 5,00      | 0,00      |              | 30,00        |  |
| 2. Nombre d'àrees bàsiques de salut on es desplega el COMSALUT              | Nombre       | OE4.4 | 16,00     | 16,00     |              | 20,00        |  |
| 3. Elaboració del text definitiu dels estatuts ASPCAT Departament Salut     | %            | OE4.1 | 32,00     | 50,00     |              | 100,00       |  |
| 4. Desplegament de l'estratègia del PINSAP al món local                     | %            | OE4.4 | 636,00    | 0,00      |              | 50,00        |  |
| 5. Presentació articulada nova llei d'Addiccions                            | %            | OE4.5 |           | 10,00     |              | 100,00       |  |
| 6. Creació de l'Observatori Català de les Drogodependències                 | Sí(1)/No (0) | OE4.5 |           |           |              | 1,00         |  |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat     |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal             | 49.781.768,44         |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis    | 26.785.423,02         |
| 3 Despeses financeres                    | 0,00                  |
| 4 Transferències corrents                | 94.857.150,69         |
| 6 Inversions reals                       | 241.483,08            |
| 7 Transferències de capital              | 25.632,00             |
| 8 Variació d'actius financers            | 0,00                  |
| 9 Variació de passius financers          | 0,00                  |
| <b>Total despeses</b>                    | <b>171.691.457,23</b> |

|  |       |
|--|-------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | 1.048 |
|--|-------|



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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 414. Salut pública  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : SA01. Gabinet i SG de Salut <span style="float: right;"><b>Subsector: GC</b></span> |

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

| Indicadors del gestor   | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'assistents del personal de Salut Pública a les activitats formatives específiques | Nombre | OE4.4 |              | 1.100,00     |                 | 1.300,00        |

**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           | 47.472.768,44           |
| 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                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>47.472.768,44</b>    |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 951 |
|--|-----|





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

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut                             |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 414. Salut pública                  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : SA14. Secretaria de Salut Pública |
|                                | <b>Subsector: GC</b>                |

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

| Indicadors del gestor  | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Persones entrevistades a l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) amb activitat física saludable                   | %      | OE4.4 | 82,10        | 77,00        |                 | 82,00           |
| 2. Percentatge de regions sanitàries que realitzen dues reunions anuals dels plenis del Consell Territorial de Salut | %      | OE4.4 | 50,00        | 0,00         |                 | 75,00           |

|  |
|--|
| <b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Serveis, en l'àmbit de la salut pública, d'avaluació de riscos; informació científica i suport tècnic.</li> <li>2. Planificació i programació estratègica.. Elaboració i seguiment de plans departamentals, interdepartamentals i intersectorials.</li> <li>3. Coordinació interdepartamental, interadministrativa i intersectorial.</li> <li>4. Coordinació en salut pública amb els ens locals i les entitats supramunicipals.</li> <li>5. Coordinació estratègica amb l'atenció primària de salut (APS) pel desenvolupament de la salut comunitària.</li> <li>6. Anàlisis microbiològiques de mostres humanes provinents de Malalties de Declaració Obligatòria, brots i alertes de salut pública.</li> <li>7. Anàlisis microbiològiques i físic-químiques mostres alimentàries i ambientals procedents d'alertes, brots i prog.de control oficial</li> <li>8. Formació professionals serveis, comunitat educativa, professionals de la salut, àmbit del lleure, serveis socials i de justícia.</li> <li>9. Programes d'intercanvi de xeringues, identificació dels locals nocturns amb un distintiu de Qualitat.</li> <li>10. Control oficial als escorxadors de Catalunya de tots els animals sacrificats. Aptitud pel consum de la carn.</li> <li>11. Disponibilitat de vacunes aprovades al calendari vacunal per tots els grups de població i distribució als centres vacunals.</li> <li>12. Protocolització, seguiment,avaluació accions prevenció i control epidemiològic pandèmia COVID19.Coordinació marc del PROCICAT.</li> <li>13. Desplegament del pla de vacunació a nivell poblacional específic per fer front a la pandèmia COVID19.</li> </ol> |
|--|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 2.309.000,00            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 26.785.423,02           |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 96.341.150,69           |
| 6 Inversions reals                     | 241.483,08              |
| 7 Transferències de capital            | 25.632,00               |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>125.702.688,79</b>   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>97</b> |
|--|-----------|



|  |
|--|
| <b>AGRUPACIO</b> : Salut   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> 415. Transferències internes per serveis de salut |

|   |
|---|
| <b>Pla de Govern:</b> 2. Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar  |
| <b>Pla Departamental:</b> 7. Garantir la col·laboració i les prestacions de serveis amb entitats i organismes del sistema sanitari (fundacions, instituts, agències, ...) |

|   |
|---|
| <p><b>Diagnòstic de la situació</b></p> <p><b>Necessitat a la qual fa front el programa:</b></p> <p>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.</p> <p><b>Població objectiu:</b></p> <p>El conjunt de la població de Catalunya que es relacionen amb entitats adscrites al Departament de Salut.</p> <p><b>Descripció detallada de la necessitat:</b></p> <p>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, en col·laboració amb diversos organismes.</p> <p><b>Marc regulador del programa:</b></p> <p>Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.</p> |
|---|

|  |
|--|
| <p><b>Missió</b></p> <p>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> |
|--|



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

**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. | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>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              |
| <b>Total despeses</b>                              | <b>0,00</b>       |
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>0</b>          |



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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 415. Transferències internes per serveis de salut |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : SA01. Gabinet i SG de Salut                     |
|                                | <b>Subsector: GC</b>                              |

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

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |  |
|-----------------------|--------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
|                       |        |      |              |              |                 |                 |  |

|   |
|---|
| <b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>  |
| 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              | 9.794.443.517,75         |
| 6 Inversions reals                     | 0,00                     |
| 7 Transferències de capital            | 431.921.344,30           |
| 8 Variació d'actius financers          | 81.872.117,88            |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                     |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>10.308.236.979,93</b> |

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



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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 415. Transferències internes per serveis de salut |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)      |
|                                | <b>Subsector:</b> EAA i CatSalut                  |

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

| Indicadors del gestor  | Unitat | Obj.  | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Percentatge de finançament de despeses de l'ICS mitjançant transferència de crèdit del CatSalut | %      | OE7.1 |           | 89,72     |              | 90,00        |

|   |
|---|
| <p><b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b><br/>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              | 3.120.540.649,37        |
| 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                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>3.143.565.649,37</b> |

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



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

|   |
|---|
| <b>Pla de Govern:</b> 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar   |
| <b>Pla Departamental:</b> 2.Garantir el desplegament d'un sistema de salut més resolutiu, en xarxa i territorial, dotat de perfils professionals adaptats a les noves necessitats i amb millors condicions laborals |

|  |
|--|
| <p><b>Diagnòstic de la situació</b></p> <p><b>Necessitat a la qual fa front el programa:</b></p> <p>Les organitzacions sanitàries que configuren el sistema de salut públic de Catalunya són agents claus a través dels quals es garanteix la provisió de tot tipus d'atenció a la salut de la població (primària, hospitalària, de transport sanitari,...), i el seu treball en xarxa que cerca sinèrgies de coordinació per facilitar la màxima eficiència i la qualitat dels serveis Ara bé, les organitzacions no podrien operar sense els i les seves professionals. La planificació de les necessitats de perfils i de nous rols professionals així com del nombre de professionals de cada àmbit que són i seran necessaris per desplegar els objectius prioritzats de salut i els models d'atenció per assolir-los, són imprescindibles. En aquesta mateixa línia de donar resposta als reptes del sistema vinculats amb la recuperació dels efectes de la pandèmia i la transformació del sistema, hi ha altres elements que hem de continuar incorporant o contemplant com: les tecnologies de la informació i la comunicació, amb el reforç i el desplegament de noves eines, la incorporació de l'evidència científica en l'atenció a la Salut de la població, generada per agents com l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries, i el seguiment de la qualitat dels serveis.</p> <p><b>Població objectiu:</b></p> <p>La totalitat de la població de Catalunya com a potencials usuaris del sistema de salut públic. Per altra banda, hi ha els i les professionals dels diferents centres i serveis i entitat, agències i fundacions vinculades amb l'àmbit competencial del Departament de Salut.</p> <p><b>Descripció detallada de la necessitat:</b></p> <p>El sistema de salut de Catalunya, així com la resta de sistemes de salut occidentals, fa anys que es troba davant del repte d'adaptar el seu sistema a les necessitats d'una societat que ha canviat significativament i, al mateix temps, garantir la sostenibilitat d'uns sistemes amb una àmplia cobertura. La incorporació de nous dispositius tecnològics, fàrmacs i productes sanitaris que han permès millorar la qualitat en l'atenció i, sobretot, millorar la supervivència de malalties que en el passat havien estat mortals, passant a ser cròniques, han accelerat l'increment de les despeses de salut. D'altra banda, fenòmens com l'increment de la demanda de serveis, el canvi del paper de la ciutadania vers el sistema, la necessitat de plantejar i desplegar estratègies globalitzades de salut, són difícils d'enquibir en els models fins ara existents. A tots aquests reptes que requereixen d'una transformació profunda dels sistemes que estava pendent des de fa temps, se li han d'afegir les conseqüències que la pandèmia de la Covid-19 ha deixat en els diferents àmbits del sistema.</p> <p>En aquest marc, els professionals són un element imprescindible des de diferents dimensions per poder dur a terme aquestes transformacions del sistema així com les polítiques que es desenvolupin: planificació en base als canvis organitzatius que s'han d'introduir en el sistema i la previsible pèrdua de professionals per les jubilacions; la millora de les condicions laborals per tenir una major capacitat de retenir talent; la revisió dels rols i competències i incorporació de nous perfils al sistema.</p> <p>Al mateix temps el desplegament de mesures i instruments relacionats amb l'atenció assistencial (clínica) com de gestió (organitzativa), recolzades per l'evidència, com la consolidació de millores derivades de nous models de servei com en el cas del transport sanitari, ens han de facilitar aquesta transformació, al mateix temps que millorem l'eficiència i garantim la qualitat dels serveis.</p> <p><b>Marc regulador del programa:</b></p> <p>Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària de Catalunya</p> |
|--|

|   |
|---|
| <p><b>Missió</b></p> <p>Facilitar la transformació del sistema de salut públic a través del desplegament de polítiques professionals, l'aplicació de mesures i eines basades en l'evidència per millorar la qualitat i l'eficiència del sistema, per disposar d'un sistema de salut més accessible i que respongui a les necessitats de salut de la població.</p> |
|---|



**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Impulsar un nou mapa d'atenció hospitalària amb 5 grans eixos territorials (model assistencial en xarxa). (OE2.1)
  1. Disseny del nou mapa d'atenció hospitalària.
- Dotar el sistema dels professionals que requereix, adaptant els perfils a les noves necessitats i demandes (OE2.2)
  1. Elaborar un mapa de necessitats a partir del model d'atenció i del Registre de Professionals, adequant l'oferta universitària i d'altres nivells ensenyaments a les necessitats de professionals.
  2. Iniciar el desplegament d'un sistema d'acreditació i avaluació de competències específic pels professionals de la salut (creació i desenvolupament de l'ACTIC 3)
- Desenvolupar un programa de retorn de professionals de la salut a l'estranger. (OE2.3)
  1. Dissenyar el programa de retorn de professionals de la salut
- Reforçar el lideratge de l'avaluació en salut per part de l'AQuAS i promoure la presa de decisions basada en l'evidència (OE2.4)
  1. Identificar i reforçar els àmbit prioritari d'actuació de l'AQuAS
- Desplegar el model de transport sanitari per tal de millorar la gestió coordinada de les urgències i emergències sanitàries. (OE2.5)
  1. Realitzar el seguiment del contracte de provisió del servei de transport sanitari
- Potenciar les TIC Salut i altres instruments per garantir la qualitat del sistema i les relacions digitals amb la ciutadania (OE2.6)
  1. Desenvolupar i estendre als equips eines que permetin millorar l'accés de la ciutadania als professionals de l'equip d'atenció primària: Esalut, Econsulta, la meva salut
  2. Dissenyar la Plataforma de Seguretat dels Pacients de Catalunya
  3. Dissenyar el Sistema d'Alertes Farmacèutiques de Catalunya

| Indicadors del programa  | Unitat       | Obj.  | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |  |  |
|--|--------------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|--|
| 1. Percentatge d'activitat del transport sanitari en un temps de resposta inferior als 20 minuts | %            | OE2.5 |           |           |              | 85,00        |  |  |
| 2. Pacients inclosos en programa de Pacient Expert   | Nombre       | OE2.1 | 9.378,00  | 8.900,00  |              | 8.000,00     |  |  |
| 3. Generació de projectes de seguretat de pacients en centres sanitaris                          | Nombre       | OE2.6 | 21,00     | 10,00     |              | 15,00        |  |  |
| 4. Percentatge d'equips d'atenció primària acreditats  | %            | OE2.6 | 100,00    | 100,00    |              | 100,00       |  |  |
| 5. Presentar i desplegar el document de bases del Pla de Desenvolupament Professional Continu    | Sí(1)/No (0) | OE2.2 |           | 1,00      |              | 1,00         |  |  |
| 6. Nombre de places ofertades de Formació Sanitària Especialitzada                               | Nombre       | OE2.2 |           |           |              | 1.630,00     |  |  |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat     |
|--|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal             | 87.976.899,49         |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis    | 317.363.623,68        |
| 3 Despeses financeres                    | 24.574,42             |
| 4 Transferències corrents                | 7.819.428,88          |
| 6 Inversions reals                       | 2.416.468,24          |
| 7 Transferències de capital              | 950.000,00            |
| 8 Variació d'actius financers            | 0,00                  |
| 9 Variació de passius financers          | 459.430,41            |
| <b>Total despeses</b>                    | <b>417.010.425,12</b> |

| Llocs de treball pressupostats del programa |       |
|---|-------|
|   | 1.522 |



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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut   |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 419. Altres serveis de salut  |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : SA01. Gabinet i SG de Salut <span style="float: right;"><b>Subsector: GC</b></span> |

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

| Indicadors del gestor  | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Grau de compliment del calendari previst convocatòria subvencions | %      | OE2.2 | 100,00       | 100,00       |                 | 100,00          |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 8.730.575,24            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 14.280.072,95           |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 12.833.177,04           |
| 6 Inversions reals                     | 0,00                    |
| 7 Transferències de capital            | 950.000,00              |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>36.793.825,23</b>    |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 138 |
|--|-----|





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

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

|   |
|---|
| <p><b>Objectius estratègics i operatius del programa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impulsar un nou mapa d'atenció hospitalària amb 5 grans eixos territorials (model assistencial en xarxa). (OE2.1)             <ol style="list-style-type: none"> <li>Disseny del nou mapa d'atenció hospitalària</li> </ol> </li> </ul> |
|---|

| Indicadors del gestor  | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Proporció d'angioplàsties realitzades en menys de 120 minuts  | %      | OE2.5 | 72,90        | 72,00        |                 | 73,00           |
| 2. Creació funcional de xarxes de serveis territorials   | %      | OE2.1 |              |              |                 | 25,00           |
| 3. Creació funcional d'eixos hospitalaris  | Nombre | OE2.1 |              |              |                 | 5,00            |
| 4. Prevalença de persones identificades com a PCC  | %      | OE2.1 |              |              |                 | 2,00            |
| 5. Prevalença de persones identificades com a MACA   | %      | OE2.1 |              |              |                 | 0,20            |
| 6. Percentatge de territoris (AGA/Sector) amb 1 ruta d'atenció a la complexitat (RA) actualitzada en els darrers 4 anys i amb almenys un grup motor actiu l'últim any relacionat amb la RA | %      | OE2.1 |              |              |                 | 85,00           |

|   |
|---|
| <p><b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Recollida sistemàtica informació: gestionar, mantenir i difondre dades generades registres d'info sanitària.</li> <li>Promoure i coordinar presa decisions implantació i avaluació processos detecció necessitats TIC planificació sanitària.</li> <li>Sistema continuat d'avaluació i millora de les aplicacions informàtiques.</li> <li>Introducció perspectiva gènere recollida, anàlisi i interpretació dades, correcta prioritització, proposta objectius i intervencions.</li> </ol> |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 1.760.835,00            |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 568.950,00              |
| 6 Inversions reals                     | 0,00                    |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>2.329.785,00</b>     |

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



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

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

| Indicadors del gestor   | Unitat | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|---|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Expedients d'Incapacitat Temporal i d'Incapacitat Parcial realitzats   | Nombre | OE2.6 | 226.731,00   | 209.589,00   |                 | 251.232,00      |
| 2. Centres sanitaris que han realitzat almenys una notificació i gestió d'un incident en seguretat dels pacients  | %      | OE2.6 | 301,00       | 290,00       |                 | 400,00          |
| 3. Inspeccions preventives realitzades  | Nombre | OE2.6 | 700,00       | 200,00       |                 | 350,00          |
| 4. Inspeccions realitzades a empreses que fabriquen i/o distribueixen medicaments i principis actius farmacèutics | Nombre | OE2.6 |              | 90,00        |                 | 80,00           |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

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

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 4.586.779,51            |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 805.000,00              |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>5.391.779,51</b>     |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b>                |



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

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

**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Dotar el sistema dels professionals que requereix, adaptant els perfils a les noves necessitats i demandes (OE2.2)
  - Elaborar un mapa de necessitats a partir del model d'atenció i del Registre de Professionals, adequant l'oferta universitària i d'altres nivells ensenyaments a les necessitats de professionals.

| Indicadors del gestor  | Unitat          | Obj.  | 2019<br>Real | 2020<br>Real | 2021<br>Previst | 2022<br>Previst |
|--|-----------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'acreditacions d'activitats de formació continuada  | Nombre          | OE2.2 | 9,00         | 3.200,00     |                 | 3.000,00        |
| 2. Acreditar a les infermeres i infermers de Catalunya per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà | Nombre          | OE2.2 |              | 1,00         |                 | 30.000,00       |
| 3. Impulsar l'acord i implementar les principals conclusions operatives del Fòrum del Diàleg Professional  | Sí(1)/No<br>(0) | OE2.2 |              | 1,00         |                 | 1,00            |
| 4. Nombre d'alumnes de 6è de Medicina avaluats amb les proves ACOE   | Nombre          | OE2.2 |              |              |                 | 870,00          |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

- Desenvolupar i Implementar les principals conclusions del FDP.
- Establir i dirigir les polítiques en l'àmbit de l'ordenació professional, la formació continuada i el desenvolupament professional.
- Impulsar i mantenir actualitzat el Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya (RPSC).
- Constituir i desplegar la Taula de la Formació Professional.
- Mantenir i desenvolupar el Registre d'objectors de consciència per l'eutanàsia.
- Acreditació infermera per a la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà.
- Certificar nous especialistes (Psiquiatria de la infància i l'adolescència).
- Definir el model i coadjuvar al desplegament de les especialitats infermeres.
- Subscripció dels concerts amb les Universitats i les IISS de Catalunya per a la formació dels professionals sanitaris.
- Proves d'avaluació de competències; Model mixt d'ACOE 2022.
- Implantació del Desenvolupament Professional Continu.
- Formació continuada estratègica als professionals de salut.
- Nou PGQD i criteris de distribució de l'oferta de places d'especialistes.
- Formació transversal als residents de Catalunya.
- Autorització i seguiment de les pràctiques professionals.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 2.004.441,08            |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 0,00                    |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>2.004.441,08</b>     |

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



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

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>AGRUPACIÓ</b>               | : Salut                                      |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 419. Altres serveis de salut                 |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut) |
| <b>Subsector:</b>              | EAA i CatSalut                               |

|  |
|--|
| <p><b>Objectius estratègics i operatius del programa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desplegar el model de transport sanitari per tal de millorar la gestió coordinada de les urgències i emergències sanitàries. (OE2.5)             <ol style="list-style-type: none"> <li>Realitzar el seguiment del contracte de provisió del servei de transport sanitari</li> </ol> </li> </ul> |
|--|

| Indicadors del gestor  | Unitat | Obj.  | 2019 Real | 2020 Real | 2021 Previst | 2022 Previst |
|--|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1. Percentatge promig d'emergències amb un temps de resposta =< 20 minuts  | %      | OE2.5 |           |           |              | 85,00        |
| 2. Nombre de serveis no urgents per 1000 habitants / any   | Nombre | OE2.5 |           |           |              | 345,00       |
| 3. Percentatge d'informes mèdics d'urgències publicats en l'H3C3 en què la publicació s'ha realitzat abans de 24 hores | %      | OE2.5 |           |           |              | 93,00        |
| 4. Nombre de Codi Infart Agut de Miocardi (IAM), Risc Suïcidi i Tabac informats  | Nombre | OE2.5 |           |           |              | 4.900,00     |

|   |
|---|
| <p><b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Operativització d'accions concretes del model de transport sanitari.</li> <li>Fer seguiment del desplegament del model del transport sanitari urgent i no urgent per a la pressa de decisions.</li> <li>Avaluació i millora continua mitjançant auditories en accessibilitat i atenció a les urgències.</li> <li>Introduir a les enquestes l'experiència del pacient i els resultat de salut (PREM i PROM).</li> <li>Continuar reportant resultats i potenciar la transparència.</li> <li>Definició cartes de serveis en tots els àmbits.</li> </ol> |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 344.467.519,79          |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 1.623.510,00            |
| 6 Inversions reals                     | 0,00                    |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>346.091.029,79</b>   |

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