



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	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

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

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



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establiment de convenis amb d'altres entitats públiques i hospitals.
2. Establiment de criteris de prioritització de les exploracions de diagnòstic per la imatge.
3. Gestió proactiva de la llista d'espera (increment d'espais d'agenda, torns addicionals o incorporació de nous dispositius)

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

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



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

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

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

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementació Programa quirúrgic RTLS 2. Renovació sales radiologia 3. Millorar sistemes informació amb Business Objects per seguiment indicadors assistencials 4. Promoure l'estabilitat en la contractació de professionals 5. Ampliar l'horari dels serveis de proves diagnòstiques
--

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

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.376
--	-------



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6630. Institut d'Assistència Sanitària (IAS) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 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
Total despeses	136.912.668,33

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.639
--	-------



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

AGRUPACIÓ	: Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut	
GESTOR DE PROGRAMA	: 6640. Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Realització de simulacres d'emergència	Si(1)/No (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
Total despeses	18.144.641,37

Llocs de treball pressupostats del gestor	312
--	-----



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6670. Institut Català d'Oncologia (ICO) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 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
Total despeses	298.531.032,16
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.428



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6680. Banc de Sang i Teixits (BST) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	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
Total despeses	95.906.156,61

Llocs de treball pressupostats del gestor	760
--	-----