



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
--	--------



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

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

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

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

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

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



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

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



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

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

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

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades <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
--	------------



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6750. Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

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

Principals béns/servis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	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
Total despeses	56.527.888,74

Llocs de treball pressupostats del gestor	806
--	-----



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	: 6950. Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
	Subsector: CONS.

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. 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
Total despeses	337.255.039,37
Llocs de treball pressupostats del gestor	4.051



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	: 6960. Consorci Sanitari de Terrassa Subsector: CONS.

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. Mantenir i millorar l'estructura física i els equipaments	Si(1)/No (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 (0)	OE6.6				1,00
4. Increment ús energia renovable	Si(1)/No (0)	OE6.6				1,00

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

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
Total despeses	209.017.024,06
Llocs de treball pressupostats del gestor	2.723



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	: 6980. Consorci Hospitalari de Vic Subsector: CONS.

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. 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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aconseguir equilibri pressupostari, mantenint autonomia gestió. Executar les inversions estructurals i de reposició autoritzades.
2. Acomplir terminis en l'atenció no pública per tal de donar sortida a necessitats existents de les Mútues i altres entitats privades.
3. Acomplir terminis en l'atenció no pública per tal de donar sortida a necessitats existents de les Mútues i altres entitats privades.
4. Realitzar RHB domiciliària, ambulatoria i logopèdia prevista, alhora que millorant les valoracions de dependència aprovacionades.
5. Promoure una atenció ràpida i àgil, al més a prop possible i en l'entorn més adient i còmode per la persona.
6. Incorporar l'atenció integral i interdisciplinària de les persones amb obesitat grau 3 i grau 2+comorbilitats, entre 18 i 65 anys.
7. incorporació a la cartera de serveis de la cirurgia bariàtrica.
8. Consolidar treball conjunt entre el CHV i la Primària d'Osona per l'atenció patologia columna, a través d'Unitat de Raquis d'Osona.
9. Garantir una ocupació de l'hospitalització convencional òptima, segons estàndards establerts en el centre.
10. Vetllar pel compliment de l'MHDA i les diferents línies de gestió de risc determinades.

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
Total despeses	111.965.800,82

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.255
--	-------



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	: 6990. Consorci Sanitari Integral (CSI) Subsector: CONS.

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. 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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar els concerts d'activitats assistencials i socials.
2. Assolir els objectius del pla de salut a tots els centres com a dispositius, processos, serveis i unitats de tot el CSI.
3. Millorar els temps de la llista d'espera del procediments quirúrgics.
4. Millorar l'eficiència i els temps d'espera del procés d'urgències.
5. Millorar l'eficiència i els temps d'estada mitjana del procés d'hospitalització d'aguts.
6. Millorar l'ús del procés d'hospitalització a domicili incrementant número d'altres.
7. Consolidar el model d'innovació i recerca.
8. Desenvolupar estratègia específica amb l'objectiu d'assolir els objectius d'estabilització de la plantilla.

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
Total despeses	279.283.635,13
Llocs de treball pressupostats del gestor	3.444



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	: 7000. Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 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	Si(1)/No (0)	OE6.6	1,00	1,00		1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Recuperar la capacitat d'activitat diagnòstica i terapèutica un cop es superi l'efecte de la pandèmia.
2. Reforçar les àrees d'urgències i hospitalització per increment de la complexitat.
3. Mantenir la capacitat d'atenció al malalt crític i semicrític.
4. Continuar el projecte Pacient Crònic Complex.
5. Consolidar la Unitat Funcional de l'Aparell Locomotor.
6. Creació de la unitat quirúrgica de colon.
7. Continuar la consolidació de serveis assistencials en proves: EMG, ...
8. Avaluació del programa "atenció al final de vida", atenció primària i Consorci Sociosanitari de Vilafranca.
9. Desenvolupament i consolidació de la unitat de cap i coll (otorrino i maxil·lofacial).
10. Consolidació de la unitat expertesa en malalties de transmissió sexual.
11. Consolidació de la prestació farmacèutica de manera integral i coordinada entre els centres del Consorci.
12. Avançar en la creació de la unitat territorial d'atenció pediàtrica.

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
Total despeses	131.310.401,62
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.503



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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

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

1. Desenvolupar l'atenció hospitalària a domicili i l'hospital de dia com alternativa al model hospitalari convencional
2. Millorar la continuïtat d'atenció dels pacients entre l'atenció primària i l'atenció hospitalària
3. Incorporar noves tecnologies que permetin una millora de la seguretat del pacient i el professional
4. Treballar per potenciar l'excel·lència entre els nostres professionals i per a l'estabilització de la plantilla
5. 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
Total despeses	79.878.170,24

Llocs de treball pressupostats del gestor	966
--	-----



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	: 7040. Consorci Sanitari del Maresme Subsector: CONS.

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. 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
Total despeses	156.986.115,56
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.844



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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 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
Total despeses	126.835.765,71

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.634
--	-------



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	: 7475. Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya (AECT HC) Subsector: CONS.

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. 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>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> Mantenir l'accessibilitat del ciutadà de l'Alta i Baixa Cerdanya i del Capcir a l'atenció especialitzada Coordinar el continuïtat assistencial en la doble vessant: nivell i eix transfronterer. Mantenir les llistes d'espera quirúrgiques i de consultes externes dins dels paràmetres dels objectius de Salut. Mantenir la capacitat de reposició i renovació tecnològica i de l'edifici i instal·lacions Captació, selecció i fidelització de professionals.
--

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
Total despeses	22.389.737,64

Llocs de treball pressupostats del gestor	223
--	-----



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	: 7670. Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 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
Total despeses	3.939.052,16
Llocs de treball pressupostats del gestor	93



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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

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

1. Incrementar l'eficiència de la institució per a garantir la sostenibilitat.
2. Ajustar l'activitat global a la contractada pel CatSalut.
3. Incorporar al pacient en la definició i avaluació dels processos assistencials.
4. Digitalització de processos assistencials.
5. Incrementar la virtualització de l'assistència desenvolupant un nou model d'atenció dels professionals.
6. Desenvolupar el model d'atenció intermèdia amb els proveïdors del territori per que faciliti l'atenció de l'hospital d'aguts.
7. Implementar el pla d'atracció i retenció de talent professional.
8. Implementar els nous rols avançats d'infermeria.
9. Incrementar l'activitat quirúrgica per assolir els nivells d'activitat d'abans de la pandèmia.
10. Obtenció del finançament per les fases II i III del Nou Hospital del Mar.
11. Implementar el Pla estratègic 2021-2025 amb patró ODS.
12. 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
Total despeses	409.299.681,01

Llocs de treball pressupostats del gestor	3.993
--	-------



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	: 8855. Barnaclínic, SA Subsector: SM

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. 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
Total despeses	15.206.020,82

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



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	: 8875. Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) Subsector: CONS.

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

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

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	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
Total despeses	18.272.180,60

Llocs de treball pressupostats del gestor	55
--	-----------



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	: 8990. Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
	Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 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
Total despeses	449.908.204,22
Llocs de treball pressupostats del gestor	3.973



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	: 9465. Laboratori de Referència de Catalunya, SA
	Subsector: SM

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 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

1. Aconseguir equilibri pressupostari
2. Executar les inversions estructurals i de reposició autoritzades
3. Potent xarxa de laboratoris
4. Diagnòstics de precisió amb orientació al suport clínic
5. Treballar per potenciar l'excel·lència entre els nostres professionals i la no rotació de la plantilla
6. 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
Total despeses	24.146.952,40
Llocs de treball pressupostats del gestor	202



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	: 9860. Hospital Clínic de Barcelona (HCB) Subsector: CONS.

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'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
Total despeses	682.625.140,04
Llocs de treball pressupostats del gestor	6.565



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	: 9955. Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp
	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. 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(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
Total despeses	178.466.881,44
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.916



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 9956. Salut Terres de l'Ebre 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 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
Total despeses	25.283.446,41

Llocs de treball pressupostats del gestor	334
--	-----