



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

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

Pla Departamental: 6.Garantir una atenció especialitzada de cobertura pública de qualitat

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'atenció especialitzada de salut és aquella a la qual s'accedeix bàsicament per referència de l'atenció primària de salut, per tal de continuar l'atenció i resoldre o orientar els casos que requereixen un abordatge des d'una especialitat determinada (traumatologia, oftalmologia, dermatologia...) o bé un dispositiu específic (hospital, centre sociosanitari, centre de salut mental...). Així doncs, el programa respon a la necessitat d'atenció en aquest àmbit assistencial, el qual és complementari de l'atenció primària de salut i juntament amb els serveis de salut pública i sociosanitari configuren el sistema integral de salut, per atendre de forma global les necessitats de salut dels pacients i de la població en general.

L'atenció especialitzada es troba en canvi permanent, per l'evolució del coneixement científic, els avanços tecnològics i la innovació organitzativa que permet explorar alternatives assistencials més adequades i eficients. Per tant, l'orientació del programa abasta tant la cobertura de la demanda d'atenció especialitzada com les línies de progrés per guanyar en resolució, qualitat i coordinació amb l'atenció primària de salut, d'acord amb les línies d'actuació del Pla de salut de Catalunya 2016-2020.

Així mateix, la revisió en el model de contractació de serveis afavorirà una millor assignació dels recursos disponibles per orientar el sistema en aquesta direcció.

Població objectiu:

Conjunt de la població resident a Catalunya, d'acord a la Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.

Descripció detallada de la necessitat:

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).

Cada any es produeixen més de 823.502 contactes d'hospitalització d'aguts, quasi 11 milions de visites a especialistes, 3 milions d'urgències i prop de 910.000 sessions en hospital de dia en els hospitals d'aguts. En l'atenció sociosanitària es produeixen anualment 55.000 episodis d'atenció amb internament, uns 8.000 en hospital de dia i més de 15.000 per equips de suport a domicili. Els centres de salut mental atenen prop de 220.000 pacients a l'any que generen 1,4 milions de visites. La necessitat d'avançar en la integració assistencial per afavorir la continuïtat assistencial com també l'adaptació a les noves necessitats i demandes de la població porten a re formular el model assistencial d'atenció a les persones que orienti la reordenació de la cartera de serveis en els àmbits amb més oportunitats de millora en qualitat i eficiència.

Les llistes d'espera a la sanitat pública catalana van experimentar una reducció del temps d'espera, del volum de pacients i dels temps d'accés al quiròfan, a una prova diagnòstica o a una consulta externa, durant el període de vigència del Pla integral per a la millora de les llistes d'espera desplegat a Catalunya. Pel que fa al temps d'espera d'accés a proves diagnòstiques i primeres visites a atenció especialitzada, ad desembre 2017, la mitjana es situa en 67 dies i 144 dies, respectivament. No obstant, durant el tercer i quart trimestre de l'any 2018 s'ha observat un sensible repunt.

Marc regulador del programa:

Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei de Salut Pública de Catalunya. Pla de Salut 2016-2020. Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública. Pla director sociosanitari. Pla director de Salut mental i addiccions Pla integral d'atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions Programa d'abordatge integral dels casos de salut mental d'elevada complexitat Altres plans directores

Missió

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.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Implementar un model de gestió de llistes d'espera sanitàries basat en l'experiència de la persona i els resultats de salut (OE6.1)
 1. Consolidar i desplegar el model de gestió de llistes d'espera
- Desplegar les millores en les infraestructures i equips sanitaris i tecnològics a l'atenció especialitzada, per tal de facilitar un exercici professional d'excel·lència i una atenció de qualitat (OE6.2)
 1. Definició d'indicadors de resultats en salut i experiència del pacient en alguns processos per incorporar-los en els sistemes d'informació de la xarxa SISCAT.
 2. Potenciar els recursos alternatius a l'hospitalització convencional: subaguts, post aguts/convalescència, hospital de dia, hospitalització a domicili i salut mental comunitària.
 3. Potenciar els serveis orientats a l'atenció a la complexitat i malaltia crònica avançada en l'àmbit hospitalari d'aguts, sociosanitària i a la xarxa salut mental.
 4. Desplegar el model d'atenció a les persones amb deteriorament cognitiu i demències
 5. Desplegar el nou model i sistema de pagament d'atenció intermèdia (atenció sociosanitària) de Catalunya.
- Impulsar el model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció especialitzada (OE6.3)
 1. Reforçar la gestió i la compra eficients del medicament. Plantejar una prova pilot en el suport a la prescripció a través dels sistemes d'informació. Plantejar alguna prova pilot en l'automatització de la dispensació i l'administració de fàrmacs.
 2. Desenvolupar el Pla d'harmonització terapèutica a les persones afectades de deteriorament cognitiu i demències
 3. Desenvolupar el model d'atenció farmacèutica per a les persones que viuen en residències de Catalunya.
 4. Crear la guia farmacoterapèutica en l'àmbit de residències geriàtriques
- Promoure una Atenció Especialitzada Pública de Qualitat (OE6.4)
 1. Ordenar l'alta complexitat per fer-la més competitiva i eficient. Plantejar indicadors al voltant de la productivitat dels àmbits quirúrgics
 2. Adequar el model de finançament de serveis. Elaborar alguna proposta teòrica i avaluar l'ajust a diferents centres pilot
 3. Alinear les organitzacions als objectius del sistema. Fomentar l'orientació cap a la humanització dels diferents àmbits hospitalaris i avaluar-los amb indicadors d'experiència de pacients

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Temps mitjà des de la inclusió en els circuits de diagnòstic ràpid de càncer i l'inici de tractament	Dies	OE6.1	30,00			30,00		
2. Disponibilitat de dades de llistes d'espera amb format obert al web	Sí(1)/No (0)	OE6.1	1,00			1,00		
3. Atenció del pacient crònic en salut mental en CSMA	%	OE6.4				60,00		
4. Desplegament de les unitats funcionals d'atenció a la psicosis incipient PAE-TPI	%	OE6.4				90,00		
5. Aprovar el model d'atenció a la salut de les dones en situació de violències masclistes	Sí(1)/No (0)	OE6.4				1,00		
6. Desplegament del model d'atenció a les persones amb deteriorament cognitiu i demències	Sí(1)/No (0)	OE6.2				1,00		
7. Desplegament del nou model i sistema de pagament d'atenció intermèdia de Catalunya	Sí(1)/No (0)	OE6.2				1,00		
8. Desenvolupament del Pla d'harmonització terapèutica a les persones afectades de deteriorament cognitiu i demències	Sí(1)/No (0)	OE6.3				1,00		
9. Desenvolupament del model d'atenció farmacèutica per a les persones que viuen en residències de Catalunya	Sí(1)/No (0)	OE6.3				1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.912.988.629,54
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.313.846.051,40
3 Despeses financeres	20.764.104,24
4 Transferències corrents	13.377.771,25
6 Inversions reals	176.516.825,05
7 Transferències de capital	20.403.611,68
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	46.677.721,80
Total despeses	6.504.574.714,96

Llocs de treball pressupostats del programa	57.351
--	---------------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge d'informes mèdics d'urgències publicats en l'HC3 en què la publicació s'ha realitzat abans de 24 hores	%	OE6.4	92,76	92,00	92,76	93,00
2. Percentatge d'actuacions finalitzades del Pla d'actuacions d'inversió en salut (PAIS) a l'àmbit de l'at. especialitzada	%	OE6.2		0,28	25,10	65,30
3. Nombre d'informes de resultats en salut del programa d'MHDA	Nombre	OE6.3		9,00	3,00	6,00
4. Percentatge d'actuacions finalitzades del Programa específic de renovació tecnològica (PeRT)	%	OE6.2				30,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Continuar amb l'execució de les inversions previstes al Pla d'actuacions d'inversió en salut
- Implementar el Programa específic de renovació tecnològica (PeRT)
- Definició de la cartera de serveis d'atenció especialitzada (hospitalària, sociosanitari, salut mental, etc.)
- Implantació del Pla de qualitat de l'RPT i evolucionar la captura automatitzada de variables
- Sistema únic de prescripció hospitalària
- Increment de la corresponsabilització dels hospitals per la despesa en MHDA i finançar medicaments en base a resultats clínics
- Incorporació de nous tractaments amb pactes de risc compartit amb la indústria
- Desplegament progressiu model d'atenció a les persones trans., atenció a l'endometriosis, IVE's
- Accions per a millorar l'accessibilitat a través de l'aplicació i revisió de protocols de millora
- Desenvolupar prestacions i nivell de qualitat a partir de l'avaluació
- La millora continuada dels serveis assistencials amb especial èmfasi en rehabilitació i clínica del dolor entre d'altres
- Garantir l'atenció preferent a les persones que han fet un episodi de conducta suïcida i s'han derivat per a seguiment ambulatori
- Garantir la continuïtat assistencial de CSMIJ a CSMA en els trastorns mentals més greus

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 412 de l'agrupació de la Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.560.874.067,18
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	42.601.878,65
6 Inversions reals	103.104.295,01
7 Transferències de capital	20.403.611,68
8 Variació d'actius financers	57.581.263,31
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.784.565.115,83
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (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.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'intervencions de cirurgia robòtica	En milers	OE6.4				2.000,00
2. Nombre d'urgències	En milers	OE6.4				898,00
3. Temps demora neoplàsia (TD45 d i TD 60) percentatge garantia	Dies	OE6.4				90,00
4. Nombre d'altres hospitalàries totals	En milers	OE6.4	224,44	230,28	230,00	230,00
5. Temps d'estada mitjana	Dies	OE6.4	6,70	6,72	6,70	6,70
6. Nombre d'intervencions en cirurgia major	En milers	OE6.4	112,75	117,42	117,00	117,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Mantenir la mateixa activitat quirúrgica realitzada als centres de l'ICS garantint l'accessibilitat.
2. Mantenir els terminis per a l'accessibilitat marcats pel CatSalut tot i l'increment de pacients en llista d'espera quirúrgica.
3. Complir els temps de demora mig dels diferents procediments marcats pel CatSalut.
4. Tractar pacients amb increment de la seva complexitat. Destacar l'aposta de l'ICS per a la cirurgia robòtica.
5. Priorització clara de la complexitat i de la seguretat del pacient
6. Mantenir l'important esforç dels centres, coordinacions quirúrgiques i treballadors que han demostrat implicació i professionalitat
7. Incrementar l'impacte de les aliances territorials pel que fa als fluxos de pacients als hospitals de referència i alta tecnologia.
8. Apostar pel diagnòstic personalitzat i la biologia molecular.
9. Potenciar la innovació: Inici del projecte de digitalització d'anatomia patològica.
10. Augmentar l'ús de biosimilars (17% global de l'ICS – fita marcada per catsalut 12%).
11. Millorar l'atenció del pacient fràgil ancian i la onco geriatria.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.069.345.242,77
2 Despeses corrents de béns i serveis	658.603.809,66
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.306.000,00
6 Inversions reals	15.850.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.745.105.052,43
Llocs de treball pressupostats del gestor	21.691



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (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.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de Ressonàncies Magnètiques (RM)	Nombre	OE6.4	131.048,00	134.447,00	136.049,00	138.850,00
2. Nombre de tomografies computades (TC)	Nombre	OE6.4	182.067,00	191.033,00	194.943,00	200.852,00
3. Nombre d'exploracions de Medicina Nuclear (Gammagrafies)	Nombre	OE6.4	21.601,00	23.795,00	19.094,00	19.100,00
4. Nombre d'ecografies	Nombre	OE6.4		60.529,00	61.626,00	62.859,00
5. Nombre de mamografies	Nombre	OE6.4	32.377,00	32.842,00	32.119,00	32.920,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Internalització a l'IDI d'activitat de diagnòstic per la imatge procedent de l'atenció primària de l'ICS
2. Establiment de convenis amb d'altres entitats públiques (diagnòstic per la imatge) i hospitals (informes i telediagnosi).
3. Establiment de criteris de prioritització de les exploracions de diagnòstic per la imatge.
4. Gestió proactiva de la llista d'espera (increment d'espais d'agenda, torns addicionals o incorporació de nous dispositius)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	35.492.760,35
2 Despeses corrents de béns i serveis	24.190.565,22
3 Despeses financeres	81.363,88
4 Transferències corrents	36.782,24
6 Inversions reals	3.346.764,58
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	63.148.236,27

Llocs de treball pressupostats del gestor	597
--	-----



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (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.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Proactivitat: informació als professionals de la llista d'espera del seu servei	Si(1)/No (0)	OE6.1	0,00	1,00	1,00	1,00
2. Nombre de pacients fora del període de garantia de LLE quirúrgica (cataractes, pròtesi de maluc i de genoll) a 31/12 en relació a l'any anterior	Nombre	OE6.1		526,00	0,00	0,00
3. Increment activitat de la llista d'espera dels procediments de referència respecte a l'any anterior	%	OE6.1		407,00	1,00	1,00
4. Nombre de contractes laborals temporals en la plantilla estructural	Nombre	OE6.4		338,00	285,00	285,00
5. Reacreditació com a centre excel·lent en el marc del programa internacional BPSO (Best Practice Spotlight Organization)	Si(1)/No (0)	OE6.4				1,00
6. Assoliment del curs 'Risc d'exposició i manipulació de medicaments perillosos en organitzacions sanitàries	%	OE6.3				15,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millora dels sistemes d'informació SAP-ARGOS.
2. Millorar en la informació de llistes d'espera (LLEE).
3. Millorar l'eficiència en la realització de proves diagnòstiques.
4. Formació del personal administratiu en el tracte de pacients en situacions de llista d'espera.
5. Potenciar un seguiment més acurat de les llistes d'espera (LLEE) per part dels caps clínics i serveis assistencials.
6. Promoure l'estabilitat en la contractació de professionals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	60.726.900,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	30.324.622,01
3 Despeses financeres	497,72
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.320.740,99
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	94.372.760,72
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.253



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Temps d'espera per a proves diagnòstiques	Dies	OE6.4	72,00	73,60	80,00	75,00
2. Percentatge de colonoscòpies de cribatge realitzades dins les 8 setmanes	%	OE6.4	88,00	84,35	80,00	80,00
3. % de població atesa sobre l'assignada (at. primària)	%	OE6.4	81,00	81,56	80,00	80,00
4. Nombre de domicilis efectuats per l'equip d'atenció primària	Nombre	OE6.4		11.932,00	12.000,00	12.000,00
5. Estada mitjana d'aguts de psiquiatria	Dies	OE6.4		15,14	17,00	16,00
6. Nombre de sessions a l'Hospital de Dia sociosanitari	Nombre	OE6.4		14.800,00	14.000,00	14.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (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.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Sinistralitat laboral per sobreexforços	%	OE6.4	21,00	8,00	15,00	12,00
2. Realització de simulacres d'emergència	Si(1)/No (0)	OE6.4	1,00	1,00	1,00	1,00
3. Sinistralitat laboral per punxades	%	OE6.4	9,00	3,00	4,00	9,00
4. Aplicació de mesures per la conciliació familiar i laboral	%	OE6.4	100,00	100,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Prevenció i atenció a la cronicitat
2. Consolidació de la història clínica compartida
3. Unificació dels sistemes d'informació amb l'hospital de referència d'aguts
4. Contínuum assistencial del pacient
5. Millora de la percepció de la qualitat assistencial rebuda per la població
6. Responsabilitat social i corporativa

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

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