



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

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

#### **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 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 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 vigent de Catalunya 2021-2025. Així mateix, la revisió del 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 al voltant de 820.000 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 prop de 75.000 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 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.

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

LLEI 15/1990, DE 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. LLEI 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. 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.

#### **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.



**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Transformar el model d'atenció sociosanitària a atenció intermèdia (OE6.1)
  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)
  1. Incrementar el percentatge de CSUR localitzat a Catalunya
- Incrementar el pressupost de la xarxa de salut mental a AE (OE6.3)
  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)
  1. Crear i ampliar 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)
  1. Reforçar la gestió i la compra eficient del medicament mitjançant el desenvolupament de proves pilot
  2. Desenvolupar el Pla d'harmonització terapèutica a les persones afectades de deteriorament cognitiu i demències
  3. Crear la guia farmacoterapèutica en l'àmbit de residències geriàtriques
- Impulsar una Atenció Especialitzada Pública de Qualitat (OE6.6)
  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, sociosanitaris
  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.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Percentatge d'hospitalitzacions evitables                                                                         | %            | OE6.6 |              | 837,20       | 16,00           | 8,00            |  |  |
| 2. Reducció de les hospitalitzacions urgents relacionades amb MPOC i ICC                                             | %            | OE6.6 |              |              | 4,00            | 3,50            |  |  |
| 3. Urgències hospitalàries ingressades                                                                               | %            | OE6.6 | 13,20        | 11,75        | 10,00           | 9,80            |  |  |
| 4. Desenvolupar la nova cartera de serveis de l'atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada (Atenció intermèdia) | Si(1)/No (0) | OE6.1 |              |              | 1,00            | 1,00            |  |  |
| 5. Percentatge de CSURS a Catalunya acreditats a tota Espanya                                                        | %            | OE6.2 |              | 33,00        | 33,00           | 32,00           |  |  |

| Despeses per capítols del programa (EUR) | Import consolidat       |
|------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal             | 3.802.994.303,52        |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis    | 3.555.692.971,13        |
| 3 Despeses financeres                    | 21.474.154,14           |
| 4 Transferències corrents                | 13.655.247,43           |
| 6 Inversions reals                       | 556.648.569,39          |
| 7 Transferències de capital              | 58.068.060,52           |
| 8 Variació d'actius financers            | 978.996,00              |
| 9 Variació de passius financers          | 37.494.424,85           |
| <b>Total despeses</b>                    | <b>8.047.006.726,98</b> |

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>71.976</b> |
|----------------------------------------------------|---------------|



# **PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023** MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

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

| Indicadors del gestor                                                                                                                                         | Unitat       | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'informes de resultats en salut del programa d'MHDA                                                                                                | Nombre       | OE6.5 | 8,00         | 11,00        | 5,00            | 6,00            |
| 2. Percentatge d'actuacions finalitzades del Pla d'inversions en Salut (PAIS 2021-24) a l'àmbit de l'at. especialitzada                                       | %            | OE6.4 |              | 21,60        | 40,00           | 55,00           |
| 3. Nombre de convocatòries de Xarxes d'unitats d'expertesa clínica (XUEC) en malalties minoritàries obertes                                                   | Nombre       | OE6.2 |              | 2,00         | 2,00            | 1,00            |
| 4. Percentatge d'infants i adolescents atesos per la xarxa d'atenció pal·liativa pediàtrica integral (XAPPI)                                                  | %            | OE6.3 |              | 34,14        | 50,00           | 60,00           |
| 5. Percentatge de panells NGS (Next Generation Sequencing) realitzats segons tipus de tumor i segons la seva utilitat (diagnòstica, pronòstica o preventiva). | %            | OE6.6 |              | 37,00        | 10,00           | 39,00           |
| 6. 3a convocatòria del Programa específic de renovació tecnològica                                                                                            | Si(1)/No (0) | OE6.4 |              |              |                 | 1,00            |

## **Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Models de detecció malalt fràgil en atenció urgent; atenció salut mental infantojuvenil; atenció integrada malaltia cardiovascular.
2. Model organitzatiu Hospitalització domicili integrada; xarxa territorial at. hospitalària; at. continuada ictus; protonteràpia.
3. Nova prestació d'Hospital de dia a domicili.
4. Oxigenoteràpia de curta i llarga durada als centres residencials o domicili (instrucció i protocol).
5. Revisió de les carteres de serveis de l'atenció intermèdia; dels hospitals comarcals comunitaris.
6. Xarxa d'atenció pal·liativa pediàtrica (XAPPI).
7. Pla rehabilitació; Pla d'at.a demència, dolor crònic i at.pal·liativa especialitzada; Pla millora de l'at.a la malaltia renal crònica.
8. Ordenació de crítics i semicrítics, consell genètic, neonatologia, radiologia intervencionista, cirurgia bariàtrica, de raquis.
9. Ordenació d'unitats del dolor, hospital de dia, malaltia intestinal inflamatòria, malaltia renal crònica.
10. Programa de medicina de precisió.
11. Actualització d'instruc.Codi Ictus,Cardiociències,Cirurgia Vascular,Codi Sèpsia,Pacient politraumatisme greu,Pacient crític complex
12. Desplegament de la trombectomia mecànica a tot el territori.
13. Actualització del CMBD-RSS,Registre d'activitat dels EAIA al CMBD-AEA,Actualització del registre d'ictus agut de Catalunya (CICAT).
14. Informe de resultat en salut com part de l'avaluació de nous medicaments.Pla evolutius de recepta electrònica en at.especialitzada.
15. Executar programació any 2023 del Pla d'inversions en Salut (PAIS) i del Programa específic per a la renovació tecnològica (PERT).

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 412 de l'agrupació de Territori

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 5.104.078.821,43        |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 58.199.441,53           |
| 6 Inversions reals                               | 315.126.114,76          |
| 7 Transferències de capital                      | 58.068.060,52           |
| 8 Variació d'actius financers                    | 136.491.203,97          |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>5.671.963.642,21</b> |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b>                |



# **PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023** MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

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

| Indicadors del gestor                                           | Unitat    | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'intervencions de cirurgia robòtica                  | En milers | OE6.4 | 1,90         | 2,53         | 3.000,00        | 3,19            |
| 2. Nombre d'urgències                                           | En milers | OE6.6 | 617,00       | 729,28       | 720,00          | 802,00          |
| 3. Temps demora neoplàsia (TD45 d i TD 60) percentatge garantia | Dies      | OE6.6 | 97,00        | 98,04        | 97,00           | 98,00           |
| 4. Nombre d'altres hospitalàries totals                         | En milers | OE6.6 | 188,24       | 206,05       | 218,00          | 218,00          |
| 5. Temps d'estada mitjana                                       | Dies      | OE6.6 | 7,11         | 7,11         | 7,00            | 7,00            |
| 6. Nombre d'intervencions en cirurgia major                     | En milers | OE6.4 | 98,15        | 111,28       | 118,00          | 118,00          |

## **Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Recuperació de l'activitat quirúrgica major, especialment en règim ambulatori.
  2. Consolidar la implantació de les eines dissenyades l'any anterior per gestionar la llista d'espera quirúrgica
  3. Consolidar la utilització de la Cirurgia robòtica en tots els procediments en que l'evidència científica demostra millors resultats
  4. Complir amb els terminis de garantia marcats per CatSalut
  5. Establir i consolidar les aliances territorials per garantir l'accessibilitat equitativa en determinats territoris.
  6. Consolidar el programa d recuperació intensificada de les cirurgies a tots els hospitals, iniciat el 2022
  7. Avançar en la implantació de la Medicina Personalitzada
  8. Consolidar la xarxa de dispositius cures intensives pediàtriques.
  9. Dins del model de digitalització de l'Anatomia patologia, implantat l'any 2022, desplegar l'efectiu treball en xarxa i ampliar els
  10. Acabar la total digitalització de l'atenció a la gestació i el part, integrant la informació dels ASSIRs, garantint la continuïtat
  11. Dissenyar i implementar l'estació de treball clínic de les àrees de crítics i semicrítics de tots els hospitals.
  12. Consolidar la participació dels hospitals en el nou Sistema de Vigilància de les infeccions de Catalunya.
  13. Implantació del procés de gestió de la Incapacitat laboral transitòria de determinat grup de malalts a tots els hospitals de l'ICS.
  14. Finalment caldrà destinar recursos per donar compliment al procés d'acreditació dels hospitals en el moment que determini el
- Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 412 de l'agrupació de Territori

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 1.389.181.826,53        |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 706.614.083,38          |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 2.345.204,26            |
| 6 Inversions reals                               | 15.850.000,00           |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>2.113.991.114,17</b> |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>27.520</b>           |



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

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

| Indicadors del gestor                        | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|----------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de Ressonàncies Magnètiques (RM)   | Nombre | OE6.6 | 123.435,00   | 155.429,00   | 153.062,00      | 159.845,00      |
| 2. Nombre de tomografies computades (TC)     | Nombre | OE6.6 | 189.904,00   | 229.423,00   | 224.769,00      | 239.499,00      |
| 3. Nombre d'exploracions de Medicina Nuclear | Nombre | OE6.6 | 17.394,00    | 19.092,00    | 20.932,00       | 20.312,00       |
| 4. Nombre d'ecografies                       | Nombre | OE6.6 | 49.767,00    | 65.115,00    | 60.453,00       | 66.336,00       |
| 5. Nombre de mamografies                     | Nombre | OE6.6 | 27.413,00    | 32.381,00    | 31.740,00       | 35.568,00       |
| 6. Nombre d'exploracions PET-TC              | Nombre | OE6.6 |              |              |                 | 17.040,00       |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Establiment d'Encàrrecs de Gestió i Aliances Estratègiques amb d'altres entitats públiques.
2. Millora de l'accessibilitat als serveis de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear i en l'àmbit del telediagnòstic.
3. Establiment de criteris de prioritització de les exploracions de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear.
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           | 44.090.896,40           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 29.546.891,56           |
| 3 Despeses financeres                  | 1.000,00                |
| 4 Transferències corrents              | 21.732,76               |
| 6 Inversions reals                     | 1.863.698,07            |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>75.524.218,79</b>    |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 679 |
|--------------------------------------------------|-----|