



AGRUPACIO	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 419. Altres serveis de salut	

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

Pla Departamental: 2. Garantir el desplegament d'un sistema de salut més resolutiu, en xarxa i territorial, dotat de perfils professionals adaptats a les noves necessitats i amb millors condicions laborals

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Les organitzacions sanitàries són agents claus per garantir la provisió de tot tipus d'atenció global a la salut de la població, per fer front als reptes del sistema derivats de la seva pròpia evolució i per la recuperació dels efectes de la pandèmia que encara es deixen sentir. Ara bé, les organitzacions no podrien operar sense els i les seves professionals. És imprescindible planificar les necessitats de perfils i nous rols professionals i el nombre necessari de professionals de cada àmbit per desplegar els objectius prioritzats de salut i els models de salut per assolir-los. En aquesta mateixa línia de donar resposta als reptes del sistema, hi ha altres elements que hem de continuar incorporant o contemplant com: les tecnologies de la informació i la comunicació, amb el reforç i el desplegament de noves eines, la incorporació de l'evidència científica en l'atenció a la salut de la població, generada per agents com l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries, i el seguiment de la qualitat dels serveis.

També cal prestar especial atenció als serveis transversals vinculats a la capacitat i eficàcia assistencial, com és el cas del transport sanitari que, sense configurar una organització assistencial com a tal, és peça indispensable tant en l'assistència urgent i crítica com en l'organització, integració i coordinació dels diferents nivells assistencials.

Població objectiu:

La totalitat de la població de Catalunya com a potencials usuaris del sistema de salut públic. Per altra banda, hi ha els i les professionals dels diferents centres i serveis i entitats, agències i fundacions vinculades amb l'àmbit competencial del Departament de Salut.

Descripció detallada de la necessitat:

El sistema de salut de Catalunya, així com la resta de sistemes de salut occidentals, fa anys que es troba davant del repte d'adaptar-se el seu sistema a les necessitats d'una societat que ha canviat significativament i, al mateix temps, garantir la sostenibilitat d'uns sistemes amb una àmplia cobertura. La incorporació de nous dispositius tecnològics, fàrmacs i productes sanitaris que han permès millorar la qualitat en l'atenció i, sobretot, millorar la supervivència de malalties que en el passat havien estat mortals, passant a ser cròniques, han accelerat l'increment de les despeses de salut. D'altra banda, fenòmens com l'increment de la demanda de serveis, el canvi del paper de la ciutadania vers el sistema, la necessitat de plantejar i desplegar estratègies globalitzades de salut, són difícils d'encabir en els models existents fins ara. A tots aquests reptes que requereixen d'una transformació profunda dels sistemes que estava pendent des de fa temps, se li han d'afegir les conseqüències que la pandèmia de la Covid-19 ha deixat en els diferents àmbits del sistema.

En aquest marc, els i les professionals són un element imprescindible des de diferents dimensions per poder dur a terme aquestes transformacions del sistema així com les polítiques que es desenvolupin: la planificació basada en els canvis organitzatius que s'han d'introduir en el sistema i la previsible pèrdua de professionals per les jubilacions; la millora de les condicions laborals per tenir una major capacitat de retenir talent; la revisió dels rols i competències i la incorporació de nous perfils al sistema.

A la vegada, en un entorn on l'evolució de les necessitats de recursos s'incrementa en valors sistemàticament superiors a les possibilitats d'assignació, el desplegament de mesures i instruments relacionats amb l'atenció assistencial (clínica) com de gestió (organitzativa), recolzades i acreditades per l'evidència són absolutament necessàries, per treure'n el màxim rendiment. Aplicar sistemes d'IA i acreditar sistemes d'anàlisi de procediments i de resultats no és ja una opció de millora sinó un requisit indefugible.

En la cerca continuada de millores d'eficiència sense posar en risc el volum del servei i el seu nivell de qualitat, resulta necessari consolidar millores derivades de nous models de servei. És el cas del transport sanitari, aplicant millores contínues derivades de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de les comunicacions.

Marc regulador del programa:

Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària de Catalunya

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar un nou mapa d'atenció hospitalària amb 5 grans eixos territorials (model assistencial en xarxa). (OE2.1)
 1. Disseny i seguiment del desplegament del nou mapa d'atenció hospitalària
- Dotar el sistema dels professionals que requereix, adaptant els perfils a les noves necessitats i demandes (OE2.2)
 1. Actualitzar el registre de professionals sanitaris de Catalunya (RPSC) per tal que permeti una planificació acurada de les necessitats de professionals de la salut i que reflecteixi la situació en cada moment de les professions sanitàries a Catalunya
 2. Revisar el Model d'Avaluació del Mapa de competències digitals dels professionals de la salut (Avaluació i Acreditació) per adaptar-lo al resultat del pilotatge del model d'avaluació realitzat l'any 2022.
- Desenvolupar un programa de retorn de professionals de la salut a l'estranger. (OE2.3)
 1. Incrementar el nombre d'actuacions impulsades pel retorn de professionals de la salut
- Reforçar el lideratge de l'avaluació en salut per part de l'AQuAS i promoure la presa de decisions basada en l'evidència (OE2.4)
 1. Elaborar el marc metodològic d'avaluació de salut digital
- Desplegar el model de transport sanitari per tal de millorar la gestió coordinada de les urgències i emergències sanitàries. (OE2.5)
 1. Realitzar un seguiment anual del contracte de provisió del servei de transport sanitari
- Potenciar les TIC Salut i altres instruments per garantir la qualitat del sistema i les relacions digitals amb la ciutadania (OE2.6)
 1. Tenir implantat i operatiu al 100% el repositori de dades clíniques (CDR) de l'Historial Electrònic de Salut de Catalunya (HES) per tal que es pugin començar a emmagatzemar les dades dels centres que integren el SISCAT amb l'estàndard OpenEHR.
 2. Dissenyar la Plataforma de Seguretat dels Pacients de Catalunya
 3. Dissenyar el Sistema d'Alertes Farmacèutiques de Catalunya

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst		
1. Percentatge d'activitat del transport sanitari en un temps de resposta inferior als 20 minuts	%	OE2.5			85,00	85,00		
2. Pacients inclosos en el programa de Pacient Expert	Nombre	OE2.1	8.900,00	9.050,00	8.000,00	9.200,00		
3. Generació de projectes de seguretat de pacients en centres sanitaris	Nombre	OE2.6	10,00	10,00	15,00	15,00		
4. Percentatge d'equips d'atenció primària acreditats	%	OE2.6	100,00		100,00	100,00		
5. Nombre de places ofertades de Formació Sanitària Especialitzada	Nombre	OE2.2		1.692,00	1.630,00	1.784,00		
6. Grau de desplegament del document de bases del Pla de Desenvolupament Professional Continu	%	OE2.2				10,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	117.527.705,34
2 Despeses corrents de béns i serveis	370.199.188,47
3 Despeses financeres	49.538,31
4 Transferències corrents	5.828.857,79
6 Inversions reals	5.916.672,65
7 Transferències de capital	855.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	558.810,11
Total despeses	500.935.772,67

Llocs de treball pressupostats del programa	2.036
--	--------------



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: SA01. Gabinet i SG de Salut
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Grau de compliment del calendari previst convocatòria subvencions	%	OE2.2	100,00	100,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	10.793.341,06
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.955.533,54
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	13.398.838,83
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	855.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	40.002.713,43
Llocs de treball pressupostats del gestor	175



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: SA16. Dir. General de Planificació en Salut
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar un nou mapa d'atenció hospitalària amb 5 grans eixos territorials (model assistencial en xarxa). (OE2.1)
 1. Disseny i seguiment del desplegament del nou mapa d'atenció hospitalària

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Proporció d'angioplàsties realitzades en menys de 120 minuts	%	OE2.5	72,00	73,50	73,00	73,50
2. Creació funcional de xarxes de serveis territorials	%	OE2.1			25,00	25,00
3. Creació funcional d'eixos hospitalaris	Nombre	OE2.1			5,00	5,00
4. Prevalença de persones identificades com a PCC	%	OE2.1	1,61		2,00	2,50
5. Prevalença de persones identificades com a MACA	%	OE2.1	0,13		0,20	0,40
6. Percentatge de territoris (AGA/Sector) amb 1 ruta d'atenció a la complexitat (RA) actualitzada en els darrers 4 anys i amb almenys un grup motor actiu l'últim any relacionat amb la RA	%	OE2.1			85,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Recollida sistemàtica informació: gestionar, mantenir i difondre dades generades registres d'informació sanitària.
2. Promoure i coordinar presa decisions implantació i avaluació processos detecció necessitats TIC planificació sanitària.
3. Sistema continuat d'avaluació i millora de les aplicacions informàtiques.
4. Introducció perspectiva gènere, recollida, anàlisi i interpretació dades, correcta priorització, proposta, objectius i intervencions.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.808.826,15
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	502.950,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.311.776,15
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: SA17. DG Ordenació i Regulació Sanitària
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar les TIC Salut i altres instruments per garantir la qualitat del sistema i les relacions digitals amb la ciutadania (OE2.6)
 - 2. Dissenyar la Plataforma de Seguretat dels Pacients de Catalunya
 - 3. Dissenyar el Sistema d'Alertes Farmacèutiques de Catalunya

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Expedients d'Incapacitat Temporal i d'Incapacitat Parcial realitzats	Nombre	OE2.6	209.589,00	244.018,00	251.232,00	256.235,00
2. Centres sanitaris que han realitzat almenys una notificació i gestió d'un incident en seguretat dels pacients	%	OE2.6	321,00	321,00	400,00	480,00
3. Inspeccions preventives realitzades	Nombre	OE2.6	200,00	133,00	350,00	2.400,00
4. Inspeccions realitzades a empreses que fabriquen i/o distribueixen medicaments i principis actius farmacèutics	Nombre	OE2.6	31,00	54,00	80,00	85,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- 1. Control i avaluació farmacèutiques, foment i millora de la seguretat i qualitat de medicaments, productes sanitaris i cosmètics.
- 2. Definir, promoure i avaluar la política en matèria de seguretat dels pacients

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.271.441,94
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	56.000,00
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	4.427.441,94
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: SA19. DG de Professionals de la Salut
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Dotar el sistema dels professionals que requereix, adaptant els perfils a les noves necessitats i demandes (OE2.2)
 - Actualitzar el registre de professionals sanitaris de Catalunya (RPSC) per tal que permeti una planificació acurada de les necessitats de professionals de la salut i que reflecteixi la situació en cada moment de les professions sanitàries a Catalunya
 - Revisar el Model d'Avaluació del Mapa de competències digitals dels professionals de la salut (Avaluació i Acreditació) per adaptar-lo al resultat del pilotatge del model d'avaluació realitzat l'any 2022.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre d'acreditacions d'activitats de formació continuada	Nombre	OE2.2	3.200,00	6.018,00	3.000,00	6.500,00
2. Acreditar a les infermeres i infermers de Catalunya per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà	Nombre	OE2.2	1,00	1,00	30.000,00	1,00
3. Impulsar l'acord i implementar les principals conclusions operatives del Fòrum del Diàleg Professional	Sí(1)/No (0)	OE2.2	1,00	1,00	1,00	1,00
4. Nombre d'alumnes de 6è de Medicina avaluats amb les proves ACOE	Nombre	OE2.2		869,00	870,00	875,00
5. Gestió fons europeus MRR de formació continuada pels professionals sanitaris	Nombre	OE2.2				470.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Desenvolupar i Implementar les principals conclusions del FDP.
- Establir i dirigir les polítiques en l'àmbit de l'ordenació professional, la formació continuada i el desenvolupament professional.
- Impulsar i mantenir actualitzat el Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya (RPSC).
- Constituir i desplegar la Taula de la Formació Professional.
- Mantenir i desenvolupar el Registre d'objectors de consciència per l'eutanàsia.
- Acreditar les infermeres per a la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà.
- Impulsar i desplegar la implantació de noves especialitats i àrees de capacitació específica (ACE)
- Definir el model i coadjuvar al desplegament de les especialitats infermeres.
- Subscriure els concerts amb les Universitats i les IIS de Catalunya per a la formació dels estudiants en Ciències de la Salut.
- Desenvolupar les proves d'avaluació de competències; Model mixt d'ACOE 2022.
- Implantar el model de reconeixement del Desenvolupament Professional Continu (DPC).
- Fer la formació continuada (FC) estratègica pels professionals de salut i executar els fons europeus MRR de FC (2021-2023)
- Implantar el nou Pla de Gestió de la Qualitat Docent (PGQD) i els criteris de distribució de l'oferta de places d'especialistes.
- Desplegar la formació transversal als residents de Catalunya i autoritzar i fer el seguiment de les pràctiques professionals.
- Convocar sessions Comitè Permanent i Comitè Consultiu Observatori per a Situacions de Violència Àmbit Sanitari de Catalunya

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.004.441,08
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	9.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.013.441,08

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	----------



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

AGRUPACIÓ : Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 419. Altres serveis de salut	
GESTOR DE PROGRAMA : 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa	
- Desplegar el model de transport sanitari per tal de millorar la gestió coordinada de les urgències i emergències sanitàries. (OE2.5) 1. Realitzar un seguiment anual del contracte de provisió del servei de transport sanitari	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Percentatge promig d'emergències amb un temps de resposta =< 20 minuts	%	OE2.5		81,30	85,00	83,00
2. Nombre de serveis no urgents per 1000 habitants / any	Nombre	OE2.5		316,00	345,00	360,00
3. Percentatge d'informes mèdics d'urgències publicats en l'HC3 en què la publicació s'ha realitzat abans de 24 hores	%	OE2.5		88,00	93,00	100,00
4. Nombre de Codi Infart Agut de Miocardi (IAM), Risc Suïcidi i Tabac informats	Nombre	OE2.5		4.277,00	4.900,00	5.200,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
- Operativització d'accions concretes del model de transport sanitari. - Fer seguiment del desplegament del model del transport sanitari urgent i no urgent per a la presa de decisions. - Desenvolupament noves línies de servei de consultoria sanitària (atenció psicològica, pacient fràgil, prevenció del risc suïcidi,...). - Consolidació del model d'atenció al pacient crític d'alta complexitat. - Continuar reportant resultats i potenciar la transparència. - Definició cartes de serveis en tots els àmbits.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	414.542.974,75
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	414.542.974,75

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6650. Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desplegar el model de transport sanitari per tal de millorar la gestió coordinada de les urgències i emergències sanitàries. (OE2.5)
 - Realitzar un seguiment anual del contracte de provisió del servei de transport sanitari

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Variació de trasllats interhospitalaris	%	OE2.5	0,02	0,13	10,00	1,00
2. Variació interanual de l'activitat del Suport Vital Bàsic (SVB) sobre el total activitat	%	OE2.5	0,09	0,07	5,00	2,00
3. Variació interanual del nombre de trucades rebudes al 061	%	OE2.5	0,60	0,51	-30,00	-25,00
4. Variació interanual de l'activitat del Suport Vital Avançat (SVA) sobre el total activitat	%	OE2.5	0,16	0,09	5,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Centre coordinador: rep i gestiona la demanda assistencial
- Recursos mòbils (terrestres i aeris) per dur a terme l'atenció presencial d'emergència i el transport assistit a centre hospitalari.
- Recursos mòbils (terrestres i aeris) per dur a terme el trasllat interhospitalari.
- Recursos mòbils per dur a terme el transport sanitari no urgent .
- 061 Salut Respon: atenció no presencial i consulta sanitària.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	80.603.740,77
2 Despeses corrents de béns i serveis	345.796.579,92
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	33.539,73
6 Inversions reals	4.820.434,63
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	431.255.295,05
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.258



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7235. Coordinació Logística Sanitària, AIE
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Dotar el sistema dels professionals que requereix, adaptant els perfils a les noves necessitats i demandes (OE2.2)
 - Actualitzar el registre de professionals sanitaris de Catalunya (RPSC) per tal que permeti una planificació acurada de les necessitats de professionals de la salut i que reflecteixi la situació en cada moment de les professions sanitàries a Catalunya
 - Revisar el Model d'Avaluació del Mapa de competències digitals dels professionals de la salut (Avaluació i Acreditació) per adaptar-lo al resultat del pilotatge del model d'avaluació realitzat l'any 2022.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Satisfacció del client	%	OE2.1	94,75	93,25	90,00	90,00
2. Nivell de servei (producte servit / producte sol·licitat)	%	OE2.1	99,00	99,00	99,00	99,00
3. Puntualitat en el transport	%	OE2.1	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Productivitat en les expedicions	Nombre	OE2.1	57,00	59,00	60,00	60,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Recepcionar, emmagatzemar i subministrar producte fungible, sanitari i no sanitari, i documentació clínica als Grups Hospitalaris.
- Garantir el correcte funcionament de la cadena logística, amb un alt grau de competitivitat.
- Implantació de sistemes productius fonamentals en la minimització de malbarataments i residus.
- Establir millores operatives en la preparació de comandes que permetin augmentar la productivitat i minimitzar els errors.
- Continuar dotant a la plataforma, d'automatismes que augmentin la productivitat i redueixin els errors, fent-la més competitiva.
- Gestionar la impartició de formacions específiques al personal operatiu.
- Fer al personal operatiu més autònom i millorar la seva aportació al seu lloc de treball.
- Desenvolupar i executar inversions específiques per millorar les condicions de treball i l'organització dels llocs de treball.
- Iniciar o col·laborar en nous projectes que innovin a l'àrea de la logística sanitària, permetent estalvis globals a tota la cadena

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.055.209,69
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.212.648,60
3 Despeses financeres	2.280,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	104.271,33
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.374.409,62

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