



|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| <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 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Diagnòstic de la situació</b></p> <p><b>Necessitat a la qual fa front el programa:</b></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 de la 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 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.</p> <p><b>Població objectiu:</b></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><b>Descripció detallada de la necessitat:</b></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 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.</p> <p><b>Marc regulador del programa:</b></p> <p>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.</p> <p><b>Missió</b></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> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



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

## **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 |
|--------------------------------------------------|-----|



**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>      | : 6620. Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) |
|                                | <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 contractes laborals temporals en la plantilla estructural | Nombre | OE6.6 | 429,00       | 551,00       | 481,00          | 585,00          |
| 2. Altes de cirurgia major ambulatoria (CMA)                           | Nombre | OE6.6 | 3.477,00     | 4.803,00     | 3.890,00        | 3.900,00        |
| 3. Nombre de cirurgies amb pròtesi implantades                         | Nombre | OE6.6 | 829,00       | 900,00       | 870,00          | 830,00          |
| 4. Realització de simulacres d'emergència                              | Nombre | OE6.6 | 0,00         | 3,00         | 4,00            | 3,00            |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

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                     | 71.539.211,93           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 34.827.585,35           |
| 3 Despeses financeres                            | 4.500,00                |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 6.326.814,43            |
| 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>112.698.111,71</b>   |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>1.456</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>      | : 6630. Institut d'Assistència Sanitària (IAS) |
|                                | <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. Temps d'espera per a proves diagnòstiques                                | Dies   | OE6.6 | 50,00        | 53,74        | 50,00           | 55,00           |
| 2. Percentatge de colonoscòpies de cribatge realitzades dins les 8 setmanes | %      | OE6.6 | 79,58        | 97,64        | 97,00           | 97,00           |
| 3. % de població atesa sobre l'assignada (at. primària)                     | %      | OE6.6 | 83,20        | 87,00        | 83,00           | 87,00           |
| 4. Nombre de domicilis efectuats per l'equip d'atenció primària             | Nombre | OE6.6 | 11.984,00    | 12.750,00    | 10.000,00       | 12.500,00       |
| 5. Estada mitjana d'aguts de psiquiatria                                    | Dies   | OE6.6 | 13,79        | 14,28        | 13,50           | 8,34            |
| 6. Nombre de sessions a l'Hospital de Dia sociosanitari                     | Nombre | OE6.6 | 10.836,00    | 15.135,00    | 11.000,00       | 15.000,00       |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

- Incrementar l'oferta docent en Salut Mental i Medicina de Família
- Desplegament del programa del control de la diabetis a través de la monitorització continua de la glucosa dels pacients diabètics.
- Desenvolupar el programa de vacunacions del Departament de Salut, en especial a noves vacunes pediàtriques, COVID i herpes Zoster.
- Col·laborar en el pla de millora d'infraestructures a l'Atenció Primària: Ampliació CAP Cassà de la Selva i CAP Llagostera.
- Desplegament nous hospitals de dia de Salut Mental.
- Especialitzar l'àrea sociosanitària en pacients complexos.
- Desplegament d'un pla d'inversions i reposicions ambiciós d'acord amb els romanents generats.
- Executar les obres d'ampliació a l'àrea quirúrgica del Santa Caterina.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 90.013.724,78           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 43.511.962,35           |
| 3 Despeses financeres                  | 28.633,85               |
| 4 Transferències corrents              | 90.000,00               |
| 6 Inversions reals                     | 19.393.396,78           |
| 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>153.037.717,76</b>   |

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 1.748 |
|--------------------------------------------------|-------|



**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>      | : 6640. Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) |
|                                | <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. Sinistralitat laboral per sobreexforços                    | %               | OE6.6  | 10,00        |              |                 | 7,00            |
| 2. Realització de simulacres d'emergència                     | Si(1)/No<br>(0) | OE6.6  | 0,00         | 0,00         | 1,00            | 1,00            |
| 3. Sinistralitat laboral per punxades                         | %               | OE13.4 | 3,00         |              |                 | 3,00            |
| 4. Aplicació de mesures per la conciliació familiar i laboral | %               | OE6.6  | 100,00       |              |                 | 100,00          |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Créixer en la línia sociosanitària d'hospitalització; directe des d'EAPS i urgències i promoure la independència dels pacients
2. Potenciar la línia d'atenció ambulatoria a les demències : EAIA, hospital de dia i escola de caigudes
3. Consolidar la línia d'atenció domiciliària de geriatría i cures pal·liatives: PADES 7d/12hores
4. Valorar l'ampliació de l'accessibilitat d'atenció a les drogodependències: CASD

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 14.931.076,08           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 3.904.196,98            |
| 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                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>18.935.273,06</b>    |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 325 |
|--------------------------------------------------|-----|



**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>      | : 6670. Institut Català d'Oncologia (ICO) |
|                                | <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. Percentatge d'assoliment dels compromisos del contracte de gestió                                          | %      | OE6.6 | 90,35        | 89,00        | 85,00           | 85,00           |
| 2. Ús de la recepta electrònica                                                                               | %      | OE6.6 | 99,20        | 99,44        | 95,00           | 95,00           |
| 3. Percentatge de cobertura del programa d'atenció de pacients oncològics de supervivència de llarga evolució | %      | OE6.6 | 80,00        | 80,00        | 80,00           | 80,00           |
| 4. Assoliment dels compromisos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible                                   | %      | OE6.6 |              | 93,29        | 80,00           | 80,00           |
| 5. Assoliment dels compromisos del Pla d'igualtat                                                             | %      | OE6.6 |              | 66,61        | 70,00           | 80,00           |
| 6. Implantació de circuit de derivació d'ingressos de pacients Oncològics subaguts i pal·liatius              | Nombre | OE6.6 |              |              |                 | 200,00          |

**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 els objec marcats dins del pla per implantar els Objec de Desen. Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 el període 2019-2023.
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.
8. Anàlisi i desenvolupament d'un programa de derivacions per internament de pacients subaguts oncològics i pal·liatius.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 97.234.893,93           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 214.003.383,20          |
| 3 Despeses financeres                            | 81.757,67               |
| 4 Transferències corrents                        | 920.586,14              |
| 6 Inversions reals                               | 11.791.396,54           |
| 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>324.032.017,48</b>   |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>1.529</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>      | : 6680. Banc de Sang i Teixits (BST) |
|                                | <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. Percentatge de donacions per sessió en equips mòbils      | %      | OE6.6 | 37,93        | 38,84        | 39,00           | 39,00           |
| 2. Percentatge de la despesa de personal sobre els ingressos | %      | OE6.6 | 31,28        | 34,25        | 41,80           | 40,30           |
| 3. Nombre de donacions de Plasmafèresis                      | Nombre | OE6.6 | 20.346,00    | 27.025,00    | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 4. Nombre de còrnies subministrades                          | Nombre | OE6.6 | 1.455,00     | 1.847,00     | 2.223,00        | 2.100,00        |
| 5. Nombre de donants de moll d'os tipats (Registre Redmo)    | Nombre | OE6.6 | 6.520,00     | 5.851,00     | 6.900,00        | 6.900,00        |
| 6. Nombre de donacions de sang total (ST)                    | Nombre | OE6.6 | 239.368,00   | 252.832,00   | 250.000,00      | 260.000,00      |

**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. Serveis de transfusió de components sanguinis
9. Proves diagnòstiques (Immunohematologia, biologia molecular,...)
10. Productes de biobanc

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 41.485.536,05           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 53.029.678,41           |
| 3 Despeses financeres                  | 3.530.125,09            |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 3.114.869,35            |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 246.919,58              |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>101.407.128,48</b>   |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 805 |
|--------------------------------------------------|-----|



**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>      | : 6750. Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) |
|                                | <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. Percentatge d'altres de la unitat de convalescència amb destí al domicili                                                                                                          | %      | OE6.6 | 65,42        | 64,59        | 65,00           | 65,00           |
| 2. Percentatge d'altres de llarga estada amb una estada inferior a 123 dies                                                                                                           | %      | OE6.6 | 78,00        | 78,92        | 65,00           | 65,00           |
| 3. Percentatge de pacients de cures pal·liatives que milloren la seva percepció del dolor                                                                                             | %      | OE6.1 | 93,00        | 100,00       | 90,00           | 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           | 95,00           |
| 5. Percentatge d'altres de llarga estada amb una estada inferior a 45 dies                                                                                                            | %      | OE6.6 | 71,01        | 70,35        | 65,00           | 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 | 98,00        | 93,00        | 90,00           | 90,00           |

**Principals béns/serveis 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: 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           | 40.197.365,91           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 14.978.633,73           |
| 3 Despeses financeres                  | 3.000,00                |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 4.894.942,31            |
| 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>60.073.941,95</b>    |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 836 |
|--------------------------------------------------|-----|



**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>      | : 6950. Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell |
|                                | <b>Subsector:</b> CONS.                                      |

**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. Sessions d'hospital de dia pel CatSalut                                             | Nombre | OE6.6 | 40.638,00    | 46.027,00    | 47.848,00       | 48.000,00       |
| 2. Altes mèdiques i obstètriques pel CatSalut                                          | Nombre | OE6.6 | 14.736,00    | 15.890,00    | 16.957,00       | 17.150,00       |
| 3. Altes quirúrgiques generals pel CatSalut                                            | Nombre | OE6.6 | 12.485,00    | 17.066,00    | 19.161,00       | 19.600,00       |
| 4. Intervencions de cirurgia menor ambulatoria                                         | Nombre | OE6.6 | 10.218,00    | 14.709,00    | 15.569,00       | 15.569,00       |
| 5. Percentatge d'adherència dels pacients del Registre de Codi Risc Suïcidi (12 mesos) | %      | OE6.6 |              |              | 90,00           | 95,00           |
| 6. Altes de mitja estada                                                               | Nombre | OE6.6 |              |              | 2.659,00        | 2.820,00        |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Edificar i equipar 8 nous quiròfans centrals, i 13 boxs de reanimació.
2. Millorar les estructures de suport i d'atenció als familiars de pacients quirúrgics.
3. Reformar i equipar l'espai de crítics per tal d'incrementar fins a 48 els boxs de crítics amb un emplaçament definitiu i adequat.
4. Crear dues noves àrees d'observació a la urgència per a 14 i 30 pacients respectivament i amb més espais de suport.
5. Reubicar l'àmbit ambulatori pediàtric (consultes externes i hospital de dia), amb espais i cartera de serveis adequats.
6. Dotar al Parc Taulí de 3 sales addicionals d'endoscòpia (actualment disposa de 5) i reconfigurar els espais de suport i reanimació.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 217.895.450,15          |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 139.435.606,79          |
| 3 Despeses financeres                  | 606.137,60              |
| 4 Transferències corrents              | 303.497,83              |
| 6 Inversions reals                     | 38.863.163,17           |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 50.450,76               |
| 9 Variació de passius financers        | 42.016,95               |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>397.196.323,25</b>   |

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 4.310 |
|--------------------------------------------------|-------|



# **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>      | : 6960. Consorci Sanitari de Terrassa |
|                                | <b>Subsector:</b> CONS.               |

**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. Mantenir i millorar l'estructura física i els equipaments                                             | Si(1)/No<br>(0) | OE6.6 | 1,00         | 1,00         | 1,00            | 1,00            |
| 2. Increment ús energia renovable                                                                        | Si(1)/No<br>(0) | OE6.6 |              |              | 1,00            | 1,00            |
| 3. Inici de l'activitat del 4rt. Accelerador lineal                                                      | Si(1)/No<br>(0) | OE6.4 |              |              |                 | 1,00            |
| 4. Reducció del temps actual d'ingrés a planta des d'urgències en un percentatge superior al 10 per cent | Si(1)/No<br>(0) | OE6.6 |              |              |                 | 1,00            |

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

1. Atenció Primària, Comunitària i Salut Pública fomentant la prevenció i l'autocura amb programes d'atenció al PCC.
2. Atenció d'aguts de patologies prevalent amb un nivell de CMA d'excel·lència.
3. Atenció Integral a la dona, a la salut sexual i reproductiva, programa d'interrupció voluntària de l'embaràs.
4. Atenció especialitzada de Salut Penitenciària referent a Catalunya.
5. Atenció especialitzada de referència; servei d'al·lèrgies, cirurgia plàstica i reparadora, biologia molecular.
6. Incrementar la xarxa de dispositius ambulatoris d'atenció a la salut mental.
7. Unitat Referent de medicina de l'esport al Centre d'Alt Rendiment a Sant Cugat.
8. Servei Territorial de Radioteràpia (Hospital de Terrassa i Manresa).
9. Atenció integral a les dependències; llits residencials, llarga estada, SEVAD, CAD, EAIA, Hospital de dia d'Alzheimer, etc...
10. Atenció al Tractament renal. Centre de Referència Territorial de Nefrologia.
11. Gestió de les Aliances Territorials en la busca de l'eficiència; Catlab.
12. Entitat amb resultats d'excel·lència en el procés d'Acreditacions del Departament de Salut.
13. Lideratge a nivell de Catalunya en projectes com: La Meva Salut a Catalunya, CMBD, HCC, Urgències, etc.
14. TIC i SSII integrals. Indicadors a nivell d'excel·lència (segons dades Central de Resultats).
15. Increment d'utilització de les Energies Renovables amb l'objectiu de millorar mediambiental i econòmicament.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 149.622.956,62          |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 70.521.318,38           |
| 3 Despeses financeres                            | 701.898,77              |
| 4 Transferències corrents                        | 411.000,00              |
| 6 Inversions reals                               | 2.700.000,00            |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 1.261.421,94            |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>225.218.595,71</b>   |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>2.891</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>      | : 6980. Consorci Hospitalari de Vic  |
|                                | <b>Subsector:</b> CONS.              |

**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. Index de cirurgia sense ingrés ajustat (ICSIA)        | %      | OE6.6 | 1,00         | 1,20         | 1,00            | 1,00            |
| 2. Altes d'hospitalització domiciliària quirúrgica (HDQ) | Nombre | OE6.6 | 557,00       | 725,00       | 700,00          | 700,00          |
| 3. Sessions d'Hospital de Dia mèdic                      | Nombre | OE6.6 | 3.110,00     | 2.978,00     | 2.450,00        | 3.989,00        |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Aconseguir l'equilibri pressupostari, mantenint l'autonomia de gestió.
2. Executar les inversions estructurals i de reposició autoritzades.
3. Acompliment dels terminis de garantia establert pels procediments quirúrgics establerts pel CatSalut.
4. Acomplir els terminis establerts que es doni sortida a les necessitats existents per part de les Mútues i altres entitats privades.
5. Tractament de les persones malaltes i la rehabilitació, i la reinserció a la societat en les millors condicions possibles.
6. Incorporar l'atenció integral de les persones amb obesitat, amb la incorporació a la cartera de serveis de la cirurgia bariàtrica
7. Consolidar el model assistencial de treball, entre CHV i l'Atenció Primària d'Osona per l'atenció de la patologia de columna.
8. Garantir una ocupació de l'hospitalització convencional òptima, segons estàndards establerts en el centre.
9. 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                     | 69.086.940,39           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 46.846.967,43           |
| 3 Despeses financeres                            | 49.374,62               |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 2.484.919,00            |
| 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>118.468.201,44</b>   |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>1.318</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>      | : 6990. Consorci Sanitari Integral (CSI) |
|                                | <b>Subsector:</b> CONS.                  |

**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. Resultat de l'avaluació dels objectius anuals de Pla de Salut                                                                  | %      | OE6.6 | 98,43        | 100,00       | 97,00           | 97,00           |
| 2. Percentatge de pacients en llista d'espera de procediments quirúrgics no garantits que superen 1 any d'espera                  | %      | OE6.6 | 30,75        | 11,34        | 12,00           | 10,00           |
| 3. Percentatge de pacients MAT 3 d'urgències amb un temps entre triatge i assistència inferior a 30 min.                          | %      | OE6.6 | 51,10        | 51,13        | 52,00           | 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 | 28,20        | 20,90        | 30,00           | 25,00           |
| 5. Temps d'estada mitjana del pacient en hospitalització d'aguts                                                                  | Dies   | OE6.6 | 7,46         | 7,17         | 7,00            | 7,00            |
| 6. Percentatge d'Altes de pacients d'HADO que el seu origen no es l'Hospitalització pròpia                                        | %      | OE6.6 | 81,08        | 83,46        | 80,00           | 80,00           |

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

1. Gestionar la prestació dels serveis assistencials especialitzats de l'Hospital Dos de Maig i Complex Hospitalari Moisès Broggi
2. Gestionar la prestació dels serveis assistencials d'atenció primària del CAP Sagrada Família, Collblanc i Torrrassa
3. Gestionar la prestació dels serveis assistencials d'atenció intermèdia de l'Hospital Sociosanitari de l'Hospitalet
4. Gestionar la prestació dels serveis residencials i centre de dia de la Residència Collblanc Companys Socials i Francisco Padilla
5. Gestionar els serveis de valoració de dependència i discapacitats del territori concertat per part del Departament de Dret Socials
6. Gestionar el programa de formació sanitària especialitzada en ciències de la salut i resta de programes formatius
7. Desenvolupar i gestionar programes de participació de l'usuari/cuidador
8. Gestionar el pla d'estabilització de plantilla del Consorci Sanitari Integral
9. Gestionar i finançar el pla director d'infraestructures del Consorci Sanitari Integral
10. Gestionar el programa de desenvolupament sostenible del Consorci Sanitari Integral

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 185.467.388,42          |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 90.963.493,76           |
| 3 Despeses financeres                            | 4.406.097,94            |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 14.340.641,29           |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers                  | 2.796.990,98            |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>297.974.612,39</b>   |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>3.494</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>      | : 7000. Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf |
|                                | <b>Subsector:</b> CONS.                             |

**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. Índex de cirurgia major ambulatoria (CMA)                                 | %               | OE6.6 | 70,70        | 73,00        | 70,70           | 70,70           |
| 2. Llits oberts                                                              | %               | OE6.6 | 248,00       | 257,00       | 89,00           | 89,00           |
| 3. Percentatge d'ingressos de pacients PCC amb el diagnòstic principal d'ICC | %               | OE6.6 | 8,10         | 10,70        | 9,50            | 9,50            |
| 4. Reducció de la llista d'espera quirúrgica                                 | %               | OE6.6 | -8,55        | 0,40         | -10,00          | -10,00          |
| 5. Implantació de la plataforma de comunicació                               | Si(1)/No<br>(0) | OE6.6 | 1,00         | 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, amb possibilitat d'ampliació de 4 llits de semicrítics al HCAP.
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 i altres).
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.
13. Desplegament del servei d'Hospitalització domiciliaria en el territori.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 88.128.552,43           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 46.739.669,60           |
| 3 Despeses financeres                            | 200.000,00              |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 9.980.489,33            |
| 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>145.048.711,36</b>   |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>1.690</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>      | : 7010. Consorci Sanitari de l'Anoia |
|                                | <b>Subsector:</b> CONS.              |

**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 dies d'estada mitjana a l'hospital                              | Nombre | OE6.6 | 6,40         | 6,35         | 5,70            | 6,00            |
| 2. Índex de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)                                 | %      | OE6.6 | 56,18        | 56,00        | 1,30            | 59,00           |
| 3. Percentatge d'altres de la unitat de convalescència amb destí al domicili | %      | OE6.6 |              | 85,98        | 71,00           | 90,00           |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Aliances Estratègiques per enfortir i fer més eficient la nostra xarxa.
2. Mantenir l'equilibri pressupostari, mantenint la sostenibilitat i l'autonomia de gestió.
3. Consolidar l'atenció hospitalària a domicili i l'hospital de dia com alternativa al model hospitalari convencional.
4. Incorporar noves tecnologies que permetin una millora de la seguretat del pacient i el professional.
5. Executar el Pla d'Inversions derivat del Pla director del centre.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 51.808.766,99           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 31.370.735,37           |
| 3 Despeses financeres                  | 399.811,77              |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 5.422.015,58            |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 2.513.455,94            |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>91.514.785,65</b>    |

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 1.007 |
|--------------------------------------------------|-------|



# **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>      | : 7040. Consorci Sanitari del Maresme |
|                                | <b>Subsector:</b> CONS.               |

## **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
- 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
- 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
- Impulsar una Atenció Especialitzada Pública de Qualitat (OE6.6)
  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, sociosanitari

| Indicadors del gestor                             | Unitat | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|---------------------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Altes hospitalització                          | Nombre | OE6.6 | 17.897,00    | 21.521,00    | 21.750,00       | 21.525,00       |
| 2. Primeres visites CCEE                          | Nombre | OE6.6 | 51.057,00    | 73.521,00    | 93.500,00       | 72.500,00       |
| 3. Índex de reiteració (IR) de consultes externes | Nombre | OE6.6 | 3,95         | 2,91         | 2,23            | 2,70            |
| 4. Urgències ateses                               | Nombre | OE6.6 | 80.424,00    | 88.553,00    | 103.000,00      | 98.770,00       |
| 5. % de cirurgia major ambulatoria (CMA)          | %      | OE6.6 | 69,66        | 75,22        | 70,50           | 73,80           |
| 6. Cirurgia major programada                      | Nombre | OE6.6 | 7.007,00     | 9.848,00     | 11.700,00       | 10.450,00       |

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

1. Reorganitzar i posar en funcionament el nou hospital de dia d'atenció especialitzada de l'Hospital de Mataró.
2. Posar en funcionament el servei d'hospitalització domiciliària en salut mental
3. Estudiar l'ampliació de l'hospitalització domiciliària (pacients aguts)
4. Implantar una nova organització de la unitat funcional de malalts crònics.
5. Ampliar els serveis d'atenció no presencial i estandarditzar la seva execució
6. Adaptar l'organització dels EAP per donar resposta a la nova cartera de serveis i la creació d'equips multidisciplinaris.
7. Executar el canvi de sistema d'informació (HIS) de l'hospital i dels altres dispositius assistencials amb internament del Consorci
8. Aplicar mesures per augmentar l'accessibilitat als serveis d'atenció especialitzada, salut mental i primària.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 103.889.096,58          |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 63.833.051,31           |
| 3 Despeses financeres                  | 232.817,88              |
| 4 Transferències corrents              | 21.126,16               |
| 6 Inversions reals                     | 5.171.651,04            |
| 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>173.147.742,97</b>   |

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 1.912 |
|--------------------------------------------------|-------|



**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>      | : 7240. Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva |
|                                | <b>Subsector:</b> CONS.                                     |

**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. Altes convencionals                    | Nombre | OE6.6 | 11.737,00    | 12.196,00    | 10.900,00       | 14.000,00       |
| 2. Altes cirurgia major ambulatoria (CMA) | Nombre | OE6.6 | 4.095,00     | 5.622,00     | 6.200,00        | 6.000,00        |
| 3. Nombre d'intervencions majors          | Nombre | OE6.6 | 6.816,00     | 8.418,00     | 9.500,00        | 9.000,00        |
| 4. Nombre d'intervencions ambulatories    | Nombre | OE6.6 | 8.656,00     | 11.137,00    | 3.900,00        | 3.850,00        |
| 5. Estada mitjana                         | Nombre | OE6.6 | 6,31         | 6,50         | 6,20            | 6,40            |
| 6. Índex de reiteració                    | Nombre | OE6.6 | 2,71         | 2,50         | 2,20            | 2,30            |

**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 sociosanitaris.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 86.750.508,20           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 42.193.522,13           |
| 3 Despeses financeres                  | 301.352,35              |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 3.458.367,07            |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 2.129.171,92            |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>134.832.921,67</b>   |

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 1.677 |
|--------------------------------------------------|-------|



**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>      | : 7475. Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya (AECT HC) | <b>Subsector:</b> CONS. |

**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. Altes d'hospitalització       | Nombre | OE6.6 | 2.119,00     |              |                 | 2.365,00        |  |
| 2. Visites de Consultes Externes | Nombre | OE6.6 | 33.049,00    |              |                 | 41.265,00       |  |
| 3. Urgències ateses              | Nombre | OE6.6 | 22.372,00    |              |                 | 28.245,00       |  |
| 4. Sessions d'hospital de dia    | Nombre | OE6.6 | 892,00       |              |                 | 1.100,00        |  |
| 5. Cirurgia menor ambulatoria    | Nombre | OE6.6 |              |              |                 | 300,00          |  |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Mantenir l'accessibilitat de ciutadà de l'alta i baixa Cerdanya i del Capcir a l'atenció especialitzada
2. Coordinar el continuïtat assistencial en la doble vessant : nivell i eix transfronterer
3. Mantenir les llistes d'espera quirúrgiques i de consultes externes dins del paràmetres dels objectius de Salut
4. Mantenir la capacitat de reposició i renovació tecnològica i de l'edifici i instal·lacions
5. Captació, selecció i fidelització de professionals.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 12.595.680,71           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 10.321.523,00           |
| 3 Despeses financeres                            | 10.000,00               |
| 4 Transferències corrents                        | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                               | 551.854,00              |
| 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>23.479.057,71</b>    |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>230</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>      | : 7670. Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA |
|                                | <b>Subsector:</b> SM                             |

**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

| Indicadors del gestor                                           | Unitat          | Obj.  | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Percentatge d'ocupació tècnica dels dispositius residencials | %               | OE6.6 | 84,39        | 85,00        | 90,00           | 90,00           |
| 2. Assoliment de l'equilibri o superàvit pressupostari          | Si(1)/No<br>(0) | OE6.6 | 1,00         |              |                 | 1,00            |

**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           | 2.712.714,54            |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 1.227.718,88            |
| 3 Despeses financeres                  | 8.089,85                |
| 4 Transferències corrents              | 0,00                    |
| 6 Inversions reals                     | 55.728,35               |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 127.006,12              |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>4.131.257,74</b>     |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 98 |
|--------------------------------------------------|----|



**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>      | : 7785. Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona |
|                                | <b>Subsector:</b> CONS.                         |

**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. Altes d'aguts                    | Nombre | OE6.6 | 31.436,00    | 31.732,00    | 33.000,00       | 33.200,00       |
| 2. Cirurgia programada              | Nombre | OE6.6 | 4.331,00     | 4.139,00     | 5.600,00        | 5.800,00        |
| 3. Cirurgia major ambulatoria (CMA) | Nombre | OE6.6 | 7.122,00     | 8.080,00     | 9.000,00        | 9.200,00        |
| 4. Transplantaments renals          | Nombre | OE6.6 | 113,00       | 96,00        | 125,00          | 125,00          |
| 5. Altes sociosanitàries            | Nombre | OE6.6 | 1.429,00     |              |                 | 1.900,00        |
| 6. Altes psiquiatria                | Nombre | OE6.6 | 2.802,00     | 2.947,00     | 2.950,00        | 3.000,00        |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Inici d'activitat assistencial de l'edifici B2 a l'I de desembre de 2023.
2. Incrementar l'eficiència de la institució per a garantir la sostenibilitat.
3. Ajustar l'activitat global a la contractada pel CatSalut.
4. Incorporar al pacient en la definició i avaluació dels processos assistencials.
5. Digitalització de processos assistencials.
6. Incrementar la virtualització de l'assistència desenvolupant un nou model d'atenció dels professionals.
7. Desenvolupar el model d'atenció intermèdia amb els proveïdors del territori que faciliti l'atenció de l'hospital d'aguts.
8. Implementar el pla d'atracció i retenció de talent professional.
9. Implementar els nous rols avançats d'infermeria.
10. Incrementar l'activitat quirúrgica per assolir els nivells d'activitat d'abans de la pandèmia.
11. Completar el finançament de la fase II de les obres i obtenció del finançament per les fases III del Nou Hospital del Mar.
12. Implementar el Pla estratègic 2021-2025 amb patró ODS.
13. Pla estratègic de l'INAD: atenció psiquiàtrica i de salut mental amb integració comunitària i social de les persones afectades.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 235.448.039,44          |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 181.937.740,83          |
| 3 Despeses financeres                  | 1.231.141,67            |
| 4 Transferències corrents              | 315.319,30              |
| 6 Inversions reals                     | 65.902.836,19           |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 0,00                    |
| 9 Variació de passius financers        | 2.625.000,00            |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>487.460.077,43</b>   |

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | 4.134 |
|--------------------------------------------------|-------|