



AGRUPACIO	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar, 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora

Pla Departamental: 1 Enfortir el sistema de salut públic per a la cohesió social, reduir desigualtats i generar valor

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El model sanitari català té una llarga tradició, reconeguda en la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya de 1990. Consolidat per l'acció de la política sanitària, es vol preservar com a model propi amb un alt potencial de donar resposta a les necessitats de la població i garantir l'accés a l'atenció sanitària a tota la població resident a Catalunya, com un sistema de salut universal i equitatiu. En aquest sentit l'abordatge de les desigualtats (edat, gènere, classe social, territori, origen, ...) és imprescindible. Els canvis i transformacions que s'han produït els darrers anys, han fet evolucionar la societat generant nous contextos, necessitats i demandes. El sistema públic de salut de Catalunya es troba davant de reptes que obliguen a revisar i replantejar elements essencials del sistema.

L'estructura del Departament de Salut és una peça clau per alinear i coordinar els centres directius en el desplegament de les estratègies per abordar aquests reptes.

Població objectiu:

Atesa la seva vocació de servei universal, el públic objectiu és tota la població de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

La salut és una peça clau en l'assoliment dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, especialment en l'assoliment de les fites relacionades amb els ODS 3, Benestar i Salut, i ODS 5, Igualtat de Gènere.

El reptes del sistema no són nous ni exclusius ja que molts d'ells són compartits per altres sistemes sanitaris del nostre entorn.

Alguns d'aquests reptes es relacionen amb l'increment de la prevalença de les malalties cròniques o l'atenció a la dependència, l'abordatge de la major incidència de patologies relacionades amb la salut mental, la sostenibilitat econòmica del sistema, el canvi de paradigma ciutadania/pacients, l'abordatge de les desigualtats (edat, gènere, classe social, territori,...), l'impacte de la globalització (salut global), la manca de professionals (determinats perfils i especialitats), la revisió i creació de rols professionals, la revisió de les pràctiques clíniques per eliminar-ne les de poc valor i la incorporació de nova tecnologia i fàrmacs.

Abordar aquest conjunt de necessitats requereix un important avenç en les dotacions de recursos econòmics al sistema, que ha d'anar acompanyat d'un impuls a l'avaluació de les mesures i prestacions que ens permetin millorar l'assignació dels recursos, de mesures per millorar l'eficiència en la gestió dels recursos humans i material, i de la presa de decisions com la incorporació de prestacions, fàrmacs o tecnologia basades en l'anàlisi del cost-benefici. Pel que fa als professionals, és necessari disposar d'instruments estructurals que determinin la gestió i planificació dels recursos humans en el sistema a mig i llarg termini, que adaptin l'univers professional als requeriments de planificació general del sistema.

D'altra banda, la transformació del paper de la ciutadania en relació als poders públics en els darrers anys també ha tingut el seu impacte en l'àmbit de la salut amb la incorporació de nous drets com a ciutadans. El dret a una mort digna és un exemple rellevant. La ciutadania té majors expectatives en relació amb què ha de fer el sistema sanitari. Les persones han adoptat un paper més actiu vers la seva salut i el sistema de salut en general. Aquest paper de la ciutadania, també requereix d'estratègies de participació i de comunicació i difusió que permetin als ciutadans, individualment i col·lectivament, conèixer els elements que configuren les polítiques de salut, l'abast dels seus drets però també els seus límits i la necessitat de configurar un àmbit d'autoresponsabilitat.

La necessitat d'aquest Programa es basa en el fet que l'estructura i els centres directius departamentals són indispensables per definir i articular les polítiques del Departament per dur a terme les actuacions que abordin i donin resposta als reptes derivats de la transformació del sistema de salut.

Marc regulador del programa:

Llei 15/1990 d'ordenació sanitària de Catalunya Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (modificada 2020) Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.

Missió

Contribuir a la transformació i consolidació d'un sistema de salut que garanteixi la resposta a les noves necessitats de la ciutadania, superi les desigualtats que puguin existir, especialment les de gènere i les territorials, i faci front als reptes que representen qüestions com l'increment de la prevalença de les malalties cròniques i l'atenció a la dependència, l'impacte de les patologies relacionades amb la salut mental, la sostenibilitat econòmica del sistema en un entorn de necessitats creixents, el canvi de paradigma que això comporta incrementant la participació de la ciutadania sota els principis de transparència i bon govern.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar el sistema de salut públic com a instrument de cohesió social (OE1.1)
 1. Desplegar mesures per a la recuperació i la transformació del sistema de salut públic de Catalunya.
- Aprovar i desplegar el nou Pla de Salut 2021-2025 orientat a dos grans reptes: tenir una visió àmplia de la salut i avançar en la transformació del sistema sanitari (OE1.2)
 1. Fer el seguiment i l'avaluació anual dels objectius del Pla de Salut 2021-2025.
- Abordar la problemàtica del suïcidi analitzant-lo des de les seves múltiples vessants, desplegant un Pla de prevenció del suïcidi (OE1.3)
 1. Assolir en un 20% el desplegament de les accions prioritàries del Pla de Prevenció del Suïcidi.
- Desplegar un nou model d'atenció integrada social i sanitària d'atenció a les persones contemplant la creació de l'Agència d'atenció integrada social i sanitària (OE1.4)
 1. Reforçar l'atenció comunitària en l'entorn domiciliari i la comunitat.
 2. Fer el disseny funcional i estructural per a la creació de l'Agència d'atenció integrada social i sanitària.
- Garantir el dret a sol·licitar i rebre l'ajuda necessària per morir dignament, regulat per la Llei orgànica de regulació de l'eutanàsia (OE1.5)
 1. Consolidar el desplegament de la Llei orgànica de regulació de l'eutanàsia.
- Desenvolupar mesures per garantir l'abordatge de les desigualtats de gènere en salut (OE1.6)
 1. Estendre les comissions de gènere i salut als centres sanitaris del SISCAT

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst		
1. Nombre de processos participatius endegats	Nombre	OE1.1	6,00	4,00	7,00	5,00		
2. Nombre de territoris (àrees bàsiques de serveis socials) amb atenció domiciliària integrada social i sanitària	Nombre	OE1.4			30,00	30,00		
3. Nombre de professionals de l'àmbit de la salut que han realitzat formació de gènere	Nombre	OE1.6	3.735,00	7.668,00	4.000,00	6.000,00		
4. Avaluació anual del Pla de Salut	Sí(1)/No (0)	OE1.2		1,00	1,00	1,00		
5. Nombre d'accions prioritàries del Pla Nacional de Prevenció del Suïcidi iniciades	Nombre	OE1.3	5,00	0,00	33,00	5,00		
6. Desplegament del Pla de difusió del Model d'atenció a la salut de les dones que viuen o han viscut situacions de violències masclistes	Sí(1)/No (0)	OE1.6		0,00	1,00	1,00		
7. Percentatge d'expedients resolts anualment en el termini establert a propòsit de la Llei de l'Eutanàsia	%	OE1.5		100,00	90,00	90,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	62.096.286,30
2 Despeses corrents de béns i serveis	117.400.475,20
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.605.044,73
6 Inversions reals	5.056.108,38
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	94.008,68
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	187.251.923,29

Llocs de treball pressupostats del programa	1.124
--	--------------



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: SA01. Gabinet i SG de Salut
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre de processos a implantar l'administració electrònica	Nombre	OE1.1	46,00	51,00	40,00	40,00
2. Exàmens de salut	Nombre	OE1.1	1.343,00	1.466,00	1.430,00	1.100,00
3. Nombre de projectes per a l'elaboració d'obres terminològiques de les ciències de la salut	Nombre	OE1.1	5,00	5,00	4,00	6,00
4. Dies perduts per malaltia	Nombre	OE1.1	34.384,00	41.188,00	35.460,00	44.280,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Representació, direcció, organització i control de les competències del Departament.
2. Relacions institucionals.
3. Planificació, avaluació i gestió econòmica. Implantar un sist. electrònic de seguiment de l'execució del pressupost amb indicadors.
4. Contractació adm. i subvencions. Implantar sist. electrònic de seguiment de la gestió amb cronograma previs i real amb indicadors
5. Taxes i altres ingressos. Implantació d'un sistema electrònic de seguiment i control de les autodeclaracions de taxes
6. Gestió de recursos humans.
7. Gestió de recursos materials.
8. Vigilància de la salut i prevenció dels riscos laborals i de les emergències.
9. Foment i promoció del coneixement i la utilització de la llengua catalana en l'àmbit competencial del Departament.
10. Desburocratització i simplificació de la gestió administrativa i implantació de la tramitació electrònica.
11. Posada a disposició dels professionals de salut de serveis i recursos bibliogràfics, i eines per a la gestió del coneixement.
12. Desenvolupar mesures per garantir l'abordatge de les desigualtats de gènere en salut.
13. Posar a disposició de la ciutadania la màxima informació a partir dels mecanismes de dades obertes

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	23.697.956,91
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.327.968,77
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	434.334,96
6 Inversions reals	4.686.108,38
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	36.156.369,02

Llocs de treball pressupostats del gestor	482
--	-----



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: SA13. Secr. d'Atenció Sanitària i Participació
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Actuacions realitzades per iniciativa del Consell Consultiu de Pacients	Nombre	OE1.1	3,00	16,00	15,00	15,00
2. Nombre d'entitats adherides al Consell Consultiu de Pacients	Nombre	OE1.1	0,00		0,00	133,00
3. Referents de participació de les Regions Sanitàries	Nombre	OE1.1	89,90	100,00	100,00	100,00
4. Consells de Salut de les Regions sanitàries amb reglament de règim intern	%	OE1.1	0,00		50,00	50,00
5. Mapatge de les iniciatives de participació ciutadana en relació amb el sistema de salut a les Regions Sanitàries	%	OE1.1	0,00		25,00	30,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar una recerca qualitativa a nivell internacional en relació a la promoció d'una participació ciutadana de major qualitat.
2. Disseny Marc permeti, promogui incorporació veu i sensibilitats diferents col·lectius professionals en la presa decisions del SNS.
3. Donar suport actiu entitats voluntariat perquè tinguin visibilitat, reconeixement i ampliar participació i col·laboració en salut.
4. Contribuir a donar resposta a les necessitats relacionades amb la salut de la ciutadania i l'atenció sanitària.
5. Configurar espais estables participació com plataformes àgils que vehiculin participació en salut amb + diversitat de participants.
6. Desplegar un pla de formació i sensibilització en PCS.
7. Desplegar un pla de comunicació de la Participació Ciutadana en Salut (PCS).
8. Recollir i difondre les bones pràctiques de Participació Ciutadana en Salut (PCS) existents.
9. Avaluar la implantació i l'impacte de la Participació Ciutadana en Salut (PCS).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	151.500,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.755.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.906.500,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: SA20. DG Estratègia, Difusió i Comun. de Salut
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre de campanyes de comunicació	Nombre	OE1.1		19,00	2,00	2,00
2. Actualització i harmonització dels webs departamentals (Departament de Salut, Canal Salut)	Si(1)/No (0)	OE1.1		1,00	1,00	1,00
3. Increment de les interaccions amb la ciutadania mitjançant canals i xarxes socials	%	OE1.1			10,00	5,00
4. Nombre d'accions realitzades per promoure la incorporació de perspectiva de gènere en l'àmbit de comunicació entre els diferents agents del sistema de salut implicats	Nombre	OE1.6			5,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.081.070,90
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.081.070,90

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



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

AGRUPACIÓ : Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA : 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst	
1. Nombre d'accions iniciades en el marc del Pla de prevenció del suïcidi.	Nombre	OE1.3			3,00	2,00	
2. Nombre d'accessos a La Meva Salut (LMS)	Nombre	OE1.1		39199.520,00	15000.000,00	34000.000,00	
3. Nombre de cites programades per motius a través de la web	Nombre	OE1.1		2.973.695,00	3.200.200,00	6.000.000,00	
4. Percentatge de dones respecte d'homes segons tipologia de comandament	%	OE1.6		55,00	60,00	61,40	
5. Centres del SISCAT integrats en el nou repositori de dades clíniques (àmbit terapèutic) de l'Historial Electrònic de Salut (HES)	Nombre	OE1.1				2,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Desenvolupar el repositori de dades clíniques (RDC) del HES per a emmagatzemar les dades dels centres que integren el SISCAT.
- Noves prestacions a la LMS: programació per motius, gestió de tràmits; millores en accés a tutors/es; etc.
- Pla de millora de la interrelació amb els usuaris i accés al sistema.
- PLAENSA i Baròmetre sanitari.
- Formació i capacitació professionals.
- Mirada de gènere a tot el treball comunicatiu i sensible a totes les expressions de violència masclista.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	29.925.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	99.637.049,46
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.498.576,53
6 Inversions reals	220.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	69.008,68
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	136.349.634,67

Llocs de treball pressupostats del gestor	490
--	-----



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: 5200. Institut Català de la Salut (ICS) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre de documents publicats a HC3, Història Clínica Compartida de Catalunya, en 1 any	En milions	OE1.1	14,02	27,53	25,00	29,00
2. Nombre de projectes i /o campanyes dissenyades amb perspectiva de gènere	Nombre	OE1.6	1,00	6,00	5,00	5,00
3. Percentatge d'assoliment del Pla d'Igualtat	%	OE1.6	0,00	64,86	60,00	70,00
4. Percentatge d'assoliment del Pla de Desenvolupament del Lideratge femení	%	OE1.6	0,00	100,00	100,00	90,00
5. Percentatge d'assoliment del Pla de Desenvolupament Directiu	%	OE1.1				90,00
6. Nombre de cursos de formació en temes de violència masclista i assetjament sexual	Nombre	OE1.1				50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Recuperació dels valors de l'activitat assistencial.
2. Transformació atenció primària.
3. Pla d'inversions Infraestructures 2022-2024
4. Pla renovació tecnològica d'equips 2022-2024
5. Pla de prevenció del suïcidi a primària, hospitalària i centres penitenciaris
6. Atenció integrada social i sanitària. Dimensionament de la població assignada per equip assistencial i de equips de professionals.
7. Posada en marxa del II Pla d'Igualtat de l'ICS
8. Programes del lideratge en femení per a comandaments assistencials i programa de desenvolupament directiu
9. Programa de prevenció de risc de la violència masclista i l'assetjament sexual

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.270.749,24
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.976.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	235.709,77
6 Inversions reals	150.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.632.459,01
Llocs de treball pressupostats del gestor	67



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: 6970. Consorci Sanitari de Barcelona
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Informe sobre les accions realitzades en el Pla d'Enfortiment i transformació de l'Atenció Primària	Si(1)/No (0)	OE1.4		1,00	1,00	1,00
2. Memòria de l'activitat realitzada al punt de vacunació Fira de Barcelona	Si(1)/No (0)	OE1.1				1,00
3. Informe sobre el desplegament de la Llei de Salut Bucodental a la ciutat de Barcelona	Si(1)/No (0)	OE1.1				1,00
4. Informe sobre el desplegament de nous professionals a l'atenció primària	Si(1)/No (0)	OE1.1				1,00
5. Percentatge de millora de les eines per la monitorització de l'accessibilitat i seguiment de l'activitat dels serveis sanitaris de la Regió Sanitària Barcelona	%	OE1.1				80,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Constitució i manteniment Òrgan Tècnic
2. Coordinació Grups PROA
3. Vacunació grip i Covid
4. Coordinació del desplegament dels nous dispositius de Salut Mental a la ciutat de Barcelona
5. Pacte per la lluita contra la Violència de Gènere a la ciutat de Barcelona
6. Oficina d'Atenció Integrada Social i Sanitària

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.202.580,15
2 Despeses corrents de béns i serveis	637.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	15.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.854.580,15

Llocs de treball pressupostats del gestor	85
--	----



AGRUPACIO : Salut

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 411. Atenció primària de salut

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans

Pla Departamental: 5.Enfortir l'atenció primària i comunitària, posant el focus en la salut mental de la població, per aconseguir una atenció més accessible, comunitària, proactiva, propera i resolutiva.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El model sanitari català té una llarga tradició, reconeguda en la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya promulgada pel Parlament el 1990. Consolidat per l'acció de la política sanitària, es vol preservar com a model propi amb un alt potencial de donar resposta a les necessitats de la població, alhora que molt valorada com a factor de cohesió per la ciutadania. Tanmateix, l'evolució de la societat, amb recursos limitats, però amb població envellida per l'increment de l'esperança de vida i amb prevalença elevada de malalties cròniques, entre altres elements que fan créixer la demanda, ens obliga a plantejar com gestionar la demanda de forma que puguem orientar la prestació de serveis sanitaris cap a l'aportació de valor. Amb l'esclat de la pandèmia, aquesta necessitat s'ha fet encara més palesa i ha reforçat la necessitat que l'AP sigui el màxim de resolutiva possible, i arribi a àmbits als quals fins ara no havia arribat plenament com, per exemple, les residències de gent gran i persones amb discapacitat. A més, s'ha fet més necessari que mai disposar d'un gran desplegament tecnològic per donar resposta a les necessitats de visites no presencials i gestionar la informació del ciutadà a través de plataformes digitals.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

Des de la perspectiva de la ciutadania, l'atenció primària té com a objectiu prestar una atenció sanitària de primer nivell, centrada en la persona i amb una perspectiva biopsicosocial.

Des de la perspectiva poblacional, l'atenció primària ha de ser l'eix vertebrador de tot el sistema de salut, a través del qual podrem garantir la màxima equitat del sistema amb els millors resultats en salut de la població de forma eficient. Això vol dir que, llevat de casos d'emergència, suposarà el primer contacte que té la persona amb el sistema sanitari i sobre el qual pivotarà tota l'atenció sanitària. Les seves característiques fonamentals han de ser la proximitat, la resolució de problemes prevalents i el treball en equip, de forma coordinada entre professionals de tots els nivells assistencials, per tal d'avançar en l'atenció integrada, que és la manera d'assolir els millors resultats en salut possibles amb uns costos assumibles. Igualment, cal avançar en apoderar als pacients i les seves famílies per tal de poder garantir les decisions compartides segons les seves preferències, així com el foment de l'autocura en les accions de prevenció i promoció de la salut.

L'atenció comunitària és un altre eix fonamental de l'atenció primària, la dimensió de la qual cal anar definint a partir de l'experiència i els resultats assolits. El seu objectiu, a través de programes específics, és ajudar a proposar la comunitat com a un element de suport clau en determinades etapes de la vida i per als casos de vulnerabilitat per causa social, cultural o de gènere. Totes les propostes s'han de fer des d'una perspectiva d'avaluació dels resultats en salut i de valoració dels ciutadans, com a mesura de retiment de comptes amb la societat, però també com a indicador del valor dels serveis prestats, a partir del qual evoluciona el sistema amb incorporació de nous serveis, alhora que caldrà replantejar la continuïtat d'altres serveis, l'avaluació dels quals evidencii una manca clara de benefici o aportació de valor per a la persona.

Aquesta avaluació ha d'incloure, igualment, l'anàlisi cost-efectivitat.

Marc regulador del programa:

Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Serv.Cat.Salut Llei 12/2020, de 13 d'octubre, de l'atenció pública de la salut bucodental Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (modificada 2020)

Missió

Garantir a la ciutadania resident a Catalunya una atenció de salut de qualitat, equitativa, accessible, resolutiva i integral per part dels serveis d'atenció primària i en col·laboració i suport amb l'atenció especialitzada hospitalària, per tal de donar resposta a les necessitats de salut de la població i millorar el seu estat de salut, amb la màxima eficiència possible.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Destinar el 25% del pressupost a l'atenció primària de salut, contemplant un increment en el pressupost de la xarxa de salut mental a AP i la incorporació de nous professionals als equips d'atenció primària amb major necessitats socials (OE5.1)
 1. Desplegar la nova cartera de serveis d'atenció primària i comunitària en un 20% d'EAP
- Integrar l'atenció sanitària de les persones que viuen en residències als equips d'atenció primària (OE5.2)
 1. Estendre l'accés a l'ECAP a 850 residències (gent gran i persones amb discapacitat)
- Millorar el benestar emocional i la salut comunitària de la població des de l'Atenció Primària amb la posada en marxa del Programa de benestar emocional i salut comunitària. (OE5.3)
 1. Desplegar la figura del referent comunitari de benestar emocional en tots els Equips d'Atenció Primària (EAP)
- Transformar l'atenció de la salut mental en infants i joves per una major proximitat, proactivitat, accessibilitat (OE5.4)
 1. Desplegar 10 Equips interdisciplinaris d'intervenció en crisi a domicili
 2. Desplegar 26 Equips Comunitaris d'Atenció Intensiva a la Complexitat per a adolescents i joves
- Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments i el Pla d'inversions en tecnologies i sistemes d'informació a l'atenció primària per tal de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció a la ciutadania (OE5.5)
 1. Fer el seguiment del Programa de programació per motius
 2. Avançar en la utilització de l'e-consulta i completar el desplegament de les consultes virtuals per a tot el territori, per tal de fomentar l'atenció no presencial amb els pacients i la comunicació virtual entre els professionals
 3. Iniciar l'elaboració d'eines virtuals acreditades per tal de facilitar l'apoderament de pacients i/o el control de les malalties cròniques
- Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció primària (OE5.6)
 1. Garantir la informació i la formació sobre medicament a professionals i ciutadans per optimitzar el seu ús racional
 2. Revisar el procés d'harmonització de la farmacoteràpia en l'àmbit de l'atenció primària
 3. Implantar el Pla de qualitat i sostenibilitat de la prestació farmacèutica
- Impulsar una Atenció Primària Pública de Qualitat (OE5.7)
 1. Avançar en l'organització interna de cada centre per al treball en equip interdisciplinari (metge, infermera, treballadora social, gestor administratiu)
 2. Desplegar plans territorials per tal d'assolir models d'atenció domiciliària integrada entre atenció primària, atenció hospitalària i atenció final de vida
 3. Avançar en el desplegament dels indicadors de resultats en salut i experiència del pacient per incorporar-los a l'e-CAP
 4. Avançar en el desplegament dels indicadors necessaris per avaluar els processos des de la perspectiva de cost-efectivitat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst		
1. Nombre d'estudis i revisions de medicaments, i pautes d'harmonització farmacoterapèutiques	Nombre	OE5.6	35,00	34,00	35,00	35,00		
2. Equips d'Atenció Primària que utilitzen el programa de programació per motius	%	OE5.7	50,00	93,00	100,00	100,00		
3. Equips que tenen instaurat el model de Gestió Infermera de la Demanda	%	OE5.7	60,00	93,00	60,00	80,00		
4. Centres d'Atenció Primària en els quals els professionals de SMiA utilitzen l'e-CAP (garantint l'atenció integrada)	%	OE5.4	15,00	26,00	50,00	50,00		
5. Equips d'Atenció Primària que tinguin constituït el grup motor del procés de Salut Comunitària	%	OE5.3	80,00	79,00	90,00	90,00		
6. Equips d'Atenció Primària que han iniciat accions per desplegar la nova Cartera de Serveis d'APiC en la totalitat	%	OE5.1			20,00	30,00		
7. Percentatge de residències de gent gran amb accés a l'ECAP	%	OE5.2			75,00	73,50		
8. Nombre d'EAP amb el programa de benestar emocional i salut comunitària iniciat	Nombre	OE5.3		155,00	300,00	373,00		
9. Nombre d'equips GUIA comunitaris d'atenció intensiva a la complexitat per adolescents i joves creats	Nombre	OE5.4		9,00	10,00	10,00		
10. Nombre d'equips interdisciplinaris amb Programa d'atenció a la crisi infantil i juvenil en salut mental a Catalunya creats	Nombre	OE5.4			53,00	52,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.445.554.183,28
2 Despeses corrents de béns i serveis	550.068.093,65
3 Despeses financeres	14.948,81
4 Transferències corrents	1.230.890.691,95
6 Inversions reals	40.913.713,28
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	35.541,67
Total despeses	3.267.477.172,64

Llocs de treball pressupostats del programa	26.238
--	---------------



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

AGRUPACIÓ : Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 411. Atenció primària de salut	
GESTOR DE PROGRAMA : 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Percentatge d'actuacions finalitzades del Pla d'inversions en Salut (PAIS 2021-24) a l'àmbit de l'at. primària	%	OE5.5		20,20	40,00	55,00
2. Percentatge d'equips d'atenció primària (EAP) que han incorporat referents de benestar emocional comunitari	%	OE5.3		42,09	75,00	90,00
3. Nombre d'equips d'intervenció en situació de crisi en l'àmbit infanto-juvenil que es posen en marxa	Nombre	OE5.4		0,00	10,00	12,00
4. Nombre d'indicadors d'ús racional de medicaments amb paràmetres clínics implementats	Nombre	OE5.6		2,00	2,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Completar el programa de suport de la Salut Mental a l'Atenció Primària i Comunitària.
2. Coordinar la formació de infermeria per la realització de la Gestió Infermera de la Demanda.
3. Completar la implantació de la Programació per motius de demanda aguda.
4. Proposar realitzar activitats grupal i comunitàries per part dels Referents de Benestar Emocional i Comunitàries.
5. Coordinar la integració nous rols professionals en els equips d'Atenció Primària i Comunitària i definir el rol del farmacèutic.
6. Consolidar l'atenció sanitària dins els programa d'escola inclusiva.
7. Completar la implantació de punts d'accés a e-cap a les residències de gent gran i desplegament de l'at. sanitària des de l'APIC.
8. Reforçar la utilització del codi risc suïcidi en els equips d'Atenció Primària i Comunitària.
9. Desenvolupar l'ampliació de la cartera de serveis ampliada de salut bucodental.
10. Posar en marxa i consolidar l'ús de l'eina Planificat per millorar el treball en equip i l'accessibilitat.
11. Completar la realització de Incapacitats Transitòries dels pacients ingressats als hospitals.
12. Continuar el desenvolupament dels programa VINCAT a l'Atenció Primària i els sistemes de vigilància epidemiològica.
13. Promocionar l'ús de les inter-consultes en diferents formats (presencials o virtuals) amb altres especialistes.
14. Treballar en el desenvolupament d'equips de pediatria territorial.
15. Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments i Pla d'inversions en tecnologies i sist.d'informació.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 411 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	398.968.973,80
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.230.853.605,98
6 Inversions reals	33.358.970,70
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.663.181.550,48

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



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 5200. Institut Català de la Salut (ICS) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. % Visites no presencials sobre el total de visites realitzades a l'Atenció Primària	%	OE5.5	52,00	47,90	25,00	25,00
2. Nombre de problemes de salut aguts amb guia terapèutica informatitzada a l'eCAP	Nombre	OE5.5	168,00	168,00	170,00	170,00
3. % D'Equips d'Atenció Primària amb implantació de programa de valoració de pacients crònics complexos	%	OE5.2	100,00	100,00	100,00	100,00
4. % D'Equips d'Atenció Primària amb programa de qualitat i seguretat del pacient incorporat	%	OE5.6	100,00	100,00	100,00	100,00
5. Nombre de programes de salut incorporats a la història clínica informatitzada amb ajudes a la decisió clínica	Nombre	OE5.5	55,00	64,00	70,00	75,00
6. % Assoliment de l'estàndard de qualitat assistencial (EQA) en els Equips d'Atenció Primària (EAP)	%	OE5.7	0,00	88,27	70,00	80,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Alinear les Línies estratègiques 2023 de l'ICS amb les línies estratègiques del Departament.
2. Alinear el Contracte de Gestió dels EAP amb aquestes línies estratègiques.
3. Posar més pes al Contracte de Gestió 2023 dels indicadors d'accessibilitat i afegir indicadors d'accessibilitat telefònica
4. Mantenir al Contracte de Gestió dels EAP la implantació del Programa de valoració de pacients crònics complexos
5. Desplegament del Planifi.cat (programació i bon seguiment clínic dels pacients crònics) a tots els EAPs del territori.
6. Maximització de competències de tots els estaments professionals: seguiment acurat dels programes de Gestió de la Demanda.
7. Desplegament de la UBA-3 amb l'assignació d'un/a administratiu/ua de referència per a tota la població i agenda específica.
8. Desplegament de la e-Consulta Administrativa, alliberant professionals sanitaris de tasques administratives
9. Avaluació dels programes de Benestar Emocional i dels Dietistes-Nutricionistes per aprofitar al màxim aquests dos programes.
10. Inici del desplegament de la Llei de Salut Buco-dental i incorporació d'higienistes bucals als EAP.
11. Desplegament també del Programa de Fisioterapeutes als EAP.
12. Millora de l'equipament per a processos d'alt valor a l'AP (maletí digital, desplegament de l'ecografia, points of care...)
13. Garantir la informació i formació sobre l'ús racional dels medicaments als professionals sanitaris de l'AP.
14. Incorporar indicadors d'experiència del pacient a l'eCAP.
15. Seguir amb el desplegament i acompanyament del procés d'eutanàsia i final de vida a tots els EAP

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.415.506.172,05
2 Despeses corrents de béns i serveis	190.848.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	37.085,97
6 Inversions reals	7.025.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.613.416.258,02
Llocs de treball pressupostats del gestor	25.662



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7030. Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar una Atenció Primària Pública de Qualitat (OE5.7)

- Avançar en el desplegament dels indicadors necessaris per avaluar els processos des de la perspectiva de cost-efectivitat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Temps de resposta global proves urgents	Minuts	OE5.7	49,50	43,00	40,00	40,00
2. Temps de resposta global proves rutina	Hores	OE5.7	16,88	14,20	19,00	13,00
3. Pressupost de formació	EUR	OE5.7	19.479,78	50.959,44	39.000,00	65.000,00
4. Percentatge de proves externes	%	OE5.7	74,00	64,00	65,00	65,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Millora dels temps de resposta de proves urgents i de rutina
- Ampliació de la capacitat productiva i els espais dedicats a la producció
- Ampliació de la cartera de serveis
- Incrementar la internalització de proves externes
- Millora en l'automatització de proves i en els seus costos, digitalitzant anatomia patològica.
- Convertir Cilab en un laboratori intel·ligent
- Incrementar la capacitat i l'expertesa dels nostres professionals
- Assolir l'equilibri pressupostari

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	9.704.456,85
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.539.415,91
3 Despeses financeres	14.948,81
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	119.742,58
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	35.541,67
Total despeses	21.414.105,82

Llocs de treball pressupostats del gestor	188
--	-----



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7540. Consorci de Castelldefels Agents de Salut
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Destinar el 25% del pressupost a l'atenció primària de salut, contemplant un increment en el pressupost de la xarxa de salut mental a AP i la incorporació de nous professionals als equips d'atenció primària amb major necessitats socials (OE5.1)
 1. Desplegar la nova cartera de serveis d'atenció primària i comunitària en un 20% d'EAP
- Integrar l'atenció sanitària de les persones que viuen en residències als equips d'atenció primària (OE5.2)
 1. Estendre l'accés a l'ECAP a 850 residències (gent gran i persones amb discapacitat)
- Millorar el benestar emocional i la salut comunitària de la població des de l'Atenció Primària amb la posada en marxa del Programa de benestar emocional i salut comunitària. (OE5.3)
 1. Desplegar la figura del referent comunitari de benestar emocional en tots els Equips d'Atenció Primària (EAP)
- Impulsar una Atenció Primària Pública de Qualitat (OE5.7)
 1. Avançar en l'organització interna de cada centre per al treball en equip interdisciplinari (metge, infermera, treballadora social, gestor administratiu)
 2. Desplegar plans territorials per tal d'assolir models d'atenció domiciliària integrada entre atenció primària, atenció hospitalària i atenció final de vida

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Assoliment de l'estàndard de qualitat assistencial EQA (bateria d'indicadors)	%	OE5.7	32,74	82,96	70,00	70,00
2. Assoliment de l'estàndard de qualitat en la prescripció farmacèutica EQPF	%	OE5.6	69,00	62,00	70,00	70,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Increment del nombre de visites presencials programades
2. Increment del nombre de proves realitzades (MAPA, retinografia, ecografies...) al centre
3. Estructuralització de plantilla per reduir temporalitat i equilibrar contingents EAP segons necessitats.
4. Potenciació equip gestió infermera problemes salut crònics complexos a domicili i residències, amb participació treballadora social
5. Transferència de responsabilitat processos administratius de professionals assistencials a administratius sanitaris.
6. Potenciació activitats comunitàries

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.728.080,80
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.436.914,43
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.264.995,23

Llocs de treball pressupostats del gestor	113
--	-----



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7920. Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE)
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Destinar el 25% del pressupost a l'atenció primària de salut, contemplant un increment en el pressupost de la xarxa de salut mental a AP i la incorporació de nous professionals als equips d'atenció primària amb major necessitats socials (OE5.1)
 1. Desplegar la nova cartera de serveis d'atenció primària i comunitària en un 20% d'EAP
- Integrar l'atenció sanitària de les persones que viuen en residències als equips d'atenció primària (OE5.2)
 1. Estendre l'accés a l'ECAP a 850 residències (gent gran i persones amb discapacitat)
- Millorar el benestar emocional i la salut comunitària de la població des de l'Atenció Primària amb la posada en marxa del Programa de benestar emocional i salut comunitària. (OE5.3)
 1. Desplegar la figura del referent comunitari de benestar emocional en tots els Equips d'Atenció Primària (EAP)
- Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments i el Pla d'inversions en tecnologies i sistemes d'informació a l'atenció primària per tal de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció a la ciutadania (OE5.5)
 1. Fer el seguiment del Programa de programació per motius
 2. Avançar en la utilització de l'e-consulta i completar el desplegament de les consultes virtuals per a tot el territori, per tal de fomentar l'atenció no presencial amb els pacients i la comunicació virtual entre els professionals
 3. Iniciar l'elaboració d'eines virtuals acreditades per tal de facilitar l'apoderament de pacients i/o el control de les malalties cròniques
- Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció primària (OE5.6)
 1. Garantir la informació i la formació sobre medicament a professionals i ciutadans per optimitzar el seu ús racional
 2. Revisar el procés d'harmonització de la farmacoteràpia en l'àmbit de l'atenció primària
 3. Implantar el Pla de qualitat i sostenibilitat de la prestació farmacèutica
- Impulsar una Atenció Primària Pública de Qualitat (OE5.7)
 1. Avançar en l'organització interna de cada centre per al treball en equip interdisciplinari (metge, infermera, treballadora social, gestor administratiu)
 2. Desplegar plans territorials per tal d'assolir models d'atenció domiciliària integrada entre atenció primària, atenció hospitalària i atenció final de vida
 3. Avançar en el desplegament dels indicadors de resultats en salut i experiència del pacient per incorporar-los a l'e-CAP
 4. Avançar en el desplegament dels indicadors necessaris per avaluar els processos des de la perspectiva de cost-efectivitat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Assolir un determinat % de cribatge del peu diabètic	%	OE5.7		69,04	30,00	67,00
2. Assolir un determinat % de control de hemoglobina glicada en persones >14 anys i < 80 anys amb diagnòstic de diabetis mellitus tipus 2 (DM2)	%	OE5.7		69,61	52,00	70,00
3. Assolir un determinat % de control de la tensió arterial (TA) en pacients amb insuficiència renal crònica (IRC)	%	OE5.7		81,52	50,00	70,00
4. Assolir un determinat % de control del colesterol-LDL en cardiopatia isquèmica /accident vascular cerebral) (CI/AVC)	%	OE5.7		58,56	44,00	62,00
5. Assolir un determinat % de revisió de fons d'ull en els darrers dos anys en DM2	%	OE5.7		82,46	60,00	72,00
6. Assolir un determinat % de longitudinalitat amb el metge majoritari	%	OE5.7		63,69	56,00	65,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Recuperar l'activitat perduda durant l'epidèmia COVID
2. Consolidar l'equip d'atenció a residències geriàtriques i repensar el programa d'atenció domiciliària
3. Liderar el programa de suport a l'atenció primària en Salut Mental (PSP)
4. Desenvolupar els projectes d'autonomia professional
5. Reforçar la innovació, la docència i la recerca
6. Liderar la Comissió Permanent de l'AIS BCN Esquerra
7. Incorporar nous perfils professionals
8. Reforçar les competències d'infermeria i del personal administratiu
9. Continuar millorant infraestructures i equipaments
10. Buscar un nou emplaçament pel CAP Casanova
11. Consolidar la línia de treball de RSC
12. Establir estratègies de cura del benestar emocional dels professionals
13. Implantar la programació per motius
14. Implantar el projecte planificat
15. Reforçar les competències de TCAs i personal administratiu

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	14.615.473,58
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.563.906,78
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	310.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	18.489.380,36

Llocs de treball pressupostats del gestor	275
--	------------



AGRUPACIO : Salut

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 412. Atenció especialitzada de salut

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans

Pla Departamental: 6.Enfortir l'atenció especialitzada, posant el focus en la salut mental de la població, per aconseguir una atenció més accessible, resolutiva i transversal

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

L'atenció especialitzada es troba en canvi permanent, per l'evolució del coneixement científic, els avanços tecnològics i la innovació organitzativa que permet explorar alternatives assistencials més adequades i eficients. Per tant, l'orientació del programa abasta tant la cobertura de la demanda d'atenció especialitzada com les línies de progrés per guanyar en resolució, qualitat i coordinació amb l'atenció primària de salut, d'acord amb les línies d'actuació del Pla de salut vigent de Catalunya 2021-2025. Així mateix, la revisió del model de contractació de serveis afavorirà una millor assignació dels recursos disponibles per orientar el sistema en aquesta direcció.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

Els serveis d'atenció especialitzada atenen el conjunt de la població a través dels recursos d'internament i a la comunitat del Sistema sanitari integral d'utilització pública (SISCAT).

Cada any es produeixen al voltant de 820.000 contactes d'hospitalització d'aguts, quasi 11 milions de visites a especialistes, 3 milions d'urgències i prop de 910.000 sessions en hospital de dia en els hospitals d'aguts. En l'atenció sociosanitària es produeixen anualment prop de 75.000 episodis d'atenció amb internament, uns 5.000 en hospital de dia i més de 59.000 per equips de suport a domicili. Els centres de salut mental atenen prop de 220.000 pacients l'any que generen 1,4 milions de visites. La necessitat d'avançar en la integració assistencial per afavorir la continuïtat assistencial com també l'adaptació a les noves necessitats i demandes de la població porten a reformular el model assistencial d'atenció a les persones que orienti la reordenació de la cartera de serveis en els àmbits amb més oportunitats de millora en qualitat i eficiència.

Marc regulador del programa:

LLEI 15/1990, DE 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. LLEI 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. LLEI 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.

Missió

Garantir a la ciutadania resident a Catalunya una atenció de salut de qualitat, equitativa, accessible, resolutiva i integrada per part dels serveis d'atenció especialitzada i en col·laboració i suport amb l'atenció primària de salut, per tal de donar resposta a les necessitats de salut de la població i millorar el seu estat de salut, amb la màxima eficiència possible.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Transformar el model d'atenció sociosanitària a atenció intermèdia (OE6.1)
 1. Desplegar el nou model i sistema de pagament d'atenció intermèdia (atenció sociosanitària) i de l'atenció a la salut mental i addiccions de Catalunya
 2. Desplegar el Pla estratègic d'atenció especialitzada geriàtrica i pal·liativa
- Potenciar les Xarxes d'unitats d'expertesa clínica en malalties minoritàries, els Centres, Serveis i Unitats de Referència (CSUR) i la integració en les diferents European Reference Networks (ERN) (OE6.2)
 1. Incrementar el percentatge de CSUR localitzat a Catalunya
- Incrementar el pressupost de la xarxa de salut mental a AE (OE6.3)
 1. Reduir el temps d'accés als serveis de la xarxa de salut mental
- Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments sanitaris i tecnològics a l'atenció especialitzada, per tal de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció a la ciutadania (OE6.4)
 1. Crear i ampliar nous centres d'atenció intermèdia al SISCAT
- Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció especialitzada (OE6.5)
 1. Reforçar la gestió i la compra eficient del medicament mitjançant el desenvolupament de proves pilot
 2. Desenvolupar el Pla d'harmonització terapèutica a les persones afectades de deteriorament cognitiu i demències
 3. Crear la guia farmacoterapèutica en l'àmbit de residències geriàtriques
- Impulsar una Atenció Especialitzada Pública de Qualitat (OE6.6)
 1. Ordenar l'alta complexitat per fer-la més competitiva i eficient.
 2. Potenciar els recursos alternatius a l'hospitalització convencional d'atenció intermèdia, atenció a l'entorn domiciliari i salut mental comunitària.
 3. Potenciar els serveis orientats a l'atenció a la complexitat i malaltia crònica avançada en l'àmbit hospitalari d'aguts, sociosanitaris
 4. Enfortir l'orientació comunitària i proactiva dels serveis de salut mental per aconseguir la recuperació i la inserció social de les persones amb trastorns mentals greus

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	8.047.006.726,98

Llocs de treball pressupostats del programa	71.976
--	---------------



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	5.671.963.642,21
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	2.113.991.114,17
Llocs de treball pressupostats del gestor	27.520



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	75.524.218,79

Llocs de treball pressupostats del gestor	679
--	-----



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	112.698.111,71
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.456



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	153.037.717,76

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.748
--	-------



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6640. Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Sinistralitat laboral per sobreexforços	%	OE6.6	10,00			7,00
2. Realització de simulacres d'emergència	Si(1)/No (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
Total despeses	18.935.273,06
Llocs de treball pressupostats del gestor	325



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6670. Institut Català d'Oncologia (ICO)
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	324.032.017,48
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.529



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6680. Banc de Sang i Teixits (BST)
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	101.407.128,48

Llocs de treball pressupostats del gestor	805
--	-----



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	60.073.941,95

Llocs de treball pressupostats del gestor	836
--	-----



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6950. Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	397.196.323,25

Llocs de treball pressupostats del gestor	4.310
--	-------



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6960. Consorci Sanitari de Terrassa
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Mantenir i millorar l'estructura física i els equipaments	Si(1)/No (0)	OE6.6	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Increment ús energia renovable	Si(1)/No (0)	OE6.6			1,00	1,00
3. Inici de l'activitat del 4rt. Accelerador lineal	Si(1)/No (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 (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
Total despeses	225.218.595,71
Llocs de treball pressupostats del gestor	2.891



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6980. Consorci Hospitalari de Vic
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	118.468.201,44
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.318



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6990. Consorci Sanitari Integral (CSI)
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	297.974.612,39
Llocs de treball pressupostats del gestor	3.494



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7000. Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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 (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
Total despeses	145.048.711,36

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.690
--	-------



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	91.514.785,65

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.007
--	-------



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7040. Consorci Sanitari del Maresme
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- 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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	173.147.742,97

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.912
--	-------



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	134.832.921,67

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.677
--	-------



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

AGRUPACIÓ	: Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut	
GESTOR DE PROGRAMA	: 7475. Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya (AECT HC)	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst	
1. 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
Total despeses	23.479.057,71
Llocs de treball pressupostats del gestor	230



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7670. Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- 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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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 (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
Total despeses	4.131.257,74

Llocs de treball pressupostats del gestor	98
--	----



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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
Total despeses	487.460.077,43

Llocs de treball pressupostats del gestor	4.134
--	-------



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 8855. Barnaclínic, SA
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Despeses de personal	Milers d'EUR	OE6.6	3.021,00	3.246,00	3.085,00	3.634,00
2. Intervencions quirúrgiques	Nombre	OE6.6	437,00	576,00	501,00	479,00
3. Visites consulta externa	Nombre	OE6.6	7.062,00	8.856,00	7.842,00	8.930,00
4. Pacients atesos odontologia	Nombre	OE6.6	5.849,00	7.109,00	7.376,00	2.754,00
5. Ingressos d'hospitalització	Nombre	OE6.5	470,00	563,00	744,00	745,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.687.260,45
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.621.224,14
3 Despeses financeres	400,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	539.300,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.848.184,59

Llocs de treball pressupostats del gestor	76
--	----



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 8875. Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS)
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- 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
- 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, sociosanitari
 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 gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre d'altres (sense CMA)	Nombre	OE6.6	35.795,00	37.052,00	38.190,00	38.152,00
2. Nombre d'intervencions quirúrgiques	Nombre	OE6.5	19.816,00	28.427,00	28.674,00	29.848,00
3. Cirurgia cardíaca	Nombre	OE6.6	742,00	867,00	910,00	910,00
4. Estada mitjana (sense CMA)	Dies	OE6.6	6,96	6,89	6,83	7,09
5. Relació visites successives / primeres	Nombre	OE6.6	3,98	3,21	3,18	3,35
6. Nombre d'altres de Cirurgia Major Ambulatoria (CMA)	Nombre	OE6.6				11.975,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.611.739,84
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.134.303,20
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	14.816.787,15
6 Inversions reals	224.953,87
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	20.787.784,06

Llocs de treball pressupostats del gestor	49
--	----



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 8990. Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
	Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Altes totals	Nombre	OE6.6	33.503,00	36.251,00	35.700,00	36.000,00
2. Cirurgia Major Ambulatoria (CMA)	Nombre	OE6.6	5.978,00	7.382,00	7.400,00	7.800,00
3. Intervencions quirúrgiques (inclou CMA)	Nombre	OE6.6	14.548,00	16.680,00	17.000,00	16.700,00
4. Trasplantaments	Nombre	OE6.6	196,00	200,00	220,00	400,00
5. Estada mitjana (exclou CMA)	Dies	OE6.6	7,90	8,10	7,50	7,70
6. Urgències ateses	Nombre	OE6.6	115.998,00	136.526,00	159.700,00	137.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Posada en funcionament de la nova unitat de crítics post-quirúrgic i de semicrítics.
2. Continuar amb Recuperació de l'activitat no COVID.
3. Lideratge del pacte territorial de l'ÀIS Dreta.
4. Lideratge del comitè operatiu d'urgències i emergències territorial.
5. Aliances estratègiques de proximitat territorial en diferents serveis clínics.
6. Consolidació de la unitat de coagulopaties congènites i del programa de teràpies amb cèl·lules CAR_T.
7. Presència i lideratge en la CAMUH i la CHMHDA del CatSalut i consolidació del RPT al centre.
8. Consolidació del programa de medicina de precisió, participació en el CD del programa i adopció/desplegament de les novetats.
9. Millora dels paràmetres de llista d'espera quirúrgica.
10. Actuacions en l'àmbit dels sistemes d'informació que millorin la continuïtat assistencial.
11. Acreditacions en l'alta complexitat (CSUR, ERN, XUEC, etc.).
12. Participació en els diferents Consells de Salut i potenciació de les relacions amb associacions de pacients i usuaris.
13. Pla de millora tecnològica i TIC: desplegament del pla de sistemes per a millora de l'ergonomia i funcionalitat de la ETC.
14. Mantenir el Lideratge en processos de compra pública innovadora.
15. Projectes d'increment de la capacitat disponible del bloc quirúrgic.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	246.723.433,95
2 Despeses corrents de béns i serveis	229.191.564,48
3 Despeses financeres	8.763.905,84
4 Transferències corrents	17.309,00
6 Inversions reals	22.445.788,36
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	11.574.838,00
Total despeses	518.716.839,63

Llocs de treball pressupostats del gestor	4.417
--	--------------



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 9465. Laboratori de Referència de Catalunya, SA
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre de determinacions (milions)	En milions	OE6.6		15598.291, 00	16,32	15,79
2. Mantenir i millorar l'estructura física i els equipaments	Si(1)/No (0)	OE6.6		1,00	1,00	1,00
3. Nombre de noves proves acreditades al laboratori central	Nombre	OE6.6		19,00	5,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aconseguir equilibri pressupostari
2. Executar les inversions estructurals i de reposició necessàries
3. Enfortir xarxa de diagnòstic
4. Diagnòstics de precisió amb orientació al suport clínic
5. Treballar per potenciar l'excel·lència entre els nostres professionals i la no rotació de plantilla
6. Aliances estratègiques per enfortir fer més eficient la nostra xarxa

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	11.001.124,50
2 Despeses corrents de béns i serveis	16.350.600,92
3 Despeses financeres	8.547,48
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	698.697,90
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	113.244,80
Total despeses	28.172.215,60
Llocs de treball pressupostats del gestor	206



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 9860. Hospital Clínic de Barcelona (HCB)
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre d'altres (sense CMA)	Nombre	OE6.6	35.795,00	37.052,00	38.190,00	38.152,00
2. Nombre d'altres de Cirurgia Major Ambulatoria (CMA)	Nombre	OE6.6	7.022,00	10.416,00	11.116,00	11.975,00
3. Nombre d'intervencions quirúrgiques	Nombre	OE6.6	19.816,00	28.427,00	28.674,00	29.848,00
4. Estada mitjana (sense CMA)	Nombre	OE6.6	6,96	6,89	6,83	7,09
5. Cirurgies cardíques	Nombre	OE6.6	742,00	867,00	910,00	910,00
6. Relació visites successives / primeres	Nombre	OE6.6	3,98	3,21	3,18	3,35

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Complir amb els compromisos de llista d'espera definits pel CatSalut.
2. Complir amb els compromisos d'activitat del concert CatSalut especialment tècniques complexes i programes.
3. Desplegar projectes de millora de la qualitat assistencial en el marc de l'AISBE.
4. Consolidar la integració territorial en l'àmbit del terciarisme en el marc de l'aliança C-17

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	410.984.582,65
2 Despeses corrents de béns i serveis	309.472.417,52
3 Despeses financeres	851.341,76
4 Transferències corrents	605.000,00
6 Inversions reals	3.044.847,80
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	14.311.278,20
Total despeses	739.269.467,93
Llocs de treball pressupostats del gestor	6.952



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 9955. Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Resultat dels objectius anuals del Pla de Salut - Hospital de Sant Joan de Reus	%	OE6.6			97,00	97,00
2. Resultat dels objectius anuals del PLA de Salut - ABS	%	OE6.6			90,00	89,00
3. Altes quirúrgiques per CatSalut	Nombre	OE6.6			7.429,00	7.800,00
4. Intervencions de cirurgia menor ambulatoria per CatSalut	Nombre	OE6.6			2.599,00	4.200,00
5. Dur a terme la planificació i fases de desenvolupament d'un nou explicatiu assistencial	Si(1)/No (0)	OE6.6				1,00
6. Iniciar activitats comunitàries del Programa de Benestar Emocional i Salut Comunitària a totes les Àrees Bàsiques de Salut (ABS)	Si(1)/No (0)	OE6.6				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Acompliment dels terminis de garantia establerts per als procediments quirúrgics.
2. Donar resposta als programes de recuperació de l'activitat quirúrgica i diagnòstica.
3. Mantenir i millorar els estàndards de qualitat d'aguts i primària, com "Raó de funcionament std" i "Raó de ambulatorietat std".
4. Aconseguir l'equilibri pressupostari, mantenint la sostenibilitat i l'autonomia de gestió.
5. Assolir l'indar d'inversions adequat, nivell adequat de renovació tecnològica, elements innovadors, bon estat d'instal. dels edificis
6. Culminar el procés de reorganització del grup, integrant el laboratori d'anàlisis.
7. Augmentar l'hospitalització a domicili, incrementant el número d'altes
8. Desplegar i consolidar els programes "Alimentació saludable" i "Benestar emocional en l'àmbit de l'atenció Primària".
9. Consolidar el programa d'atenció als pacients amb trastorns cognitius.
10. Fomentar i consolidar especialitats en l'àmbit quirúrgic en els àmbits de la cirurgia plàstica.
11. Adequació dels espais del laboratori de recerca i laboratori d'anàlisis clíniques.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	102.184.953,79
2 Despeses corrents de béns i serveis	79.209.520,39
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	5.105.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	186.499.474,18

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.984
--	-------



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 9956. Salut Terres de l'Ebre
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Transformar el model d'atenció sociosanitària a atenció intermèdia (OE6.1)
 - 2. Desplegar el Pla estratègic d'atenció especialitzada geriàtrica i pal·liativa
- 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 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre de processos d'avaluació multidisciplinària en la contractació d'equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA)	Nombre	OE6.6				100,00
2. Percentatge de contencions a pacients dependents	%	OE6.6				10,00
3. Nombre de processos de cures complexes	Nombre	OE6.6				40,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidació consulta externa de Geriatria (EAIA).
2. Potenciar descans nocturn, atenció centrada en la persona mitjançant la participació de la mateixa durant la hospitalització.
3. Realització de cures complexes, educació i acompanyament sanitari en diverses patologies.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	17.861.736,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.108.846,00
3 Despeses financeres	24.250,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	789.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	26.783.832,92
Llocs de treball pressupostats del gestor	337



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 9960. Salut Catalunya Central
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Grau d'execució i assoliment del projecte modernització i reubicació del servei d'urgències de l'Hospital de Berga	%	OE6.6			1,00	1,00
2. Grau d'execució i assoliment del projecte modernització xarxa informàtica i cablejat de l'Hospital de Berga	%	OE6.6			1,00	1,00
3. Residents en Infermeria i Medicina formats a l'Hospital de Berga	Nombre	OE6.6			4,00	4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	15.858.845,34
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.086.610,31
3 Despeses financeres	29.970,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.688.247,69
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	29.663.673,34
Llocs de treball pressupostats del gestor	296



AGRUPACIO : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 414. Salut pública

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

Pla Departamental: 4. Adequar la Salut Pública a les necessitats del segle XXI buscant estratègies de salut en totes les polítiques d'aquest Govern

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Salut Pública (SP) està formada per tot aquell conjunt organitzat d'actuacions dels poders públics i de la societat que mobilitzen rhh i materials per protegir i promoure la salut de les persones, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública. Així doncs, la SP, constitueix una responsabilitat de les AAPP que es presten mitjançant: serveis de protecció de la salut i de seguretat alimentària; activitats de promoció de la salut que fomenten estils de vida saludables i preveuen malalties; accions d'abordatge a les addiccions; la vigilància de la salut pública i la gestió de les crisis i emergències en salut pública en totes les seves dimensions. D'altra banda, l'efecte dels anomenats determinants socials de la salut, impacten de manera clara sobre els estils de vida i les conductes de risc. Relacionat amb els determinants, tenen especialment importància les situacions produïdes per la interseccionalitat dels diferents eixos de desigualtat (edat, gènere, classes socials, origen, territori,...). Per aquest motiu, juntament amb les accions poblacionals globals, és cabdal parlar d'atenció especial a les persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social. En aquest sentit, l'abordatge interdepartamental i intersectorial, és un instrument clau per incorporar a altres sectors de les administracions i de la societat en el desplegament de polítiques de prevenció de la malaltia i promoció i protecció de la salut, i obtenir així una major efectivitat en les intervencions.

Població objectiu:

La població objecte de la salut pública és el conjunt de la població de Catalunya i totes les persones que hi viuen, independentment de si són o no residents. També són objecte de la seva atenció els factors estructurals i ambientals que poden generar riscos per a la salut, com per exemple els riscos presents en el medi (aire, aigua, etc), els relacionats amb els aliments, amb l'entorn laboral o els riscos relacionats amb les addiccions.

Descripció detallada de la necessitat:

La concreció de les polítiques de salut pública, es realitza a través del desplegament de plans com: el Pla Interdepartamental i intersectorial de Salut Pública (PINSAP); el Pla de Seguretat Alimentària, el Pla d'acció contra la Sida, Infeccions de transmissió sexual i hepatitis víriques; el Pla per a la Prevenció i Control de les Hepatitis C; el Pla de Salut de Catalunya; i les actuacions de salut pública del Pla Nacional per a la implementació de l'Agenda 2030.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (actualment dins la Secretaria de Salut Pública), integra el conjunt dels serveis de salut pública per donar les respostes adequades i coordinades a les necessitats de la societat i estar atents a les situacions de més desigualtat, com les desigualtats de gènere o la dels grups més vulnerables des del punt de vista social o cultural. Les actuacions en salut pública donen resposta a les necessitats de salut de la població i rarament són demandes explícites. És per això, que cal una acció proactiva de les administracions públiques per anticipar-se als problemes de salut.

Alguns exemples de la seva activitat anuals:

- 30.000 controls sobre establiments alimentaris i instal·lacions de risc ambiental, per comprovar la seva adequació sanitària
- 235.000 determinacions analítiques sobre 31.000 mostres d'aliments, aigua i ambientals per garantir la qualitat i la innocuïtat dels productes;
- Més de 4.000 inspeccions anuals de les instal·lacions de més risc per reduir el risc d'aparició de brots de legionel·la
- 300 milions de caps de bestiar sacrificats per evitar la transmissió de malalties en el marc dels controls sanitaris oficials als escorxadors
- Més d'1 milió de persones són objecte d'atenció a través dels programes de promoció de l'activitat física i l'alimentació saludable
- Més del 80% de les dones embarassades es beneficien dels programes de cribatge prenatal

La pandèmia COVID19 ha modificat les prioritats dels darrers anys i s'han desplegat tot un seguit d'accions i programes en el marc de l'emergència per donar resposta urgent a les necessitats que han anat sorgint. Malgrat això, l'activitat de base, s'ha mantingut adequant-se al context pandèmic

Marc regulador del programa:

Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. Llei 5/2019, de 31 de juliol, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. Llei 15/1999, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. Decret 129/2022, de 28 de juny, de reestructuració del Departament de Salut. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (modificada 2020)

Missió

Contribuir a la millora de la salut individual i col·lectiva de les persones i a la prevenció dels riscos ambientals i alimentaris, de les malalties transmissibles, de les malalties cròniques i a la prevenció de les addiccions i drogodependències, a través dels serveis de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, de protecció de la salut i seguretat alimentària, de vigilància de la salut i resposta a emergències de salut pública i de prevenció de les drogodependències/addiccions.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Redefinir i desplegar de manera efectiva l'Agència de Salut Pública de Catalunya. (OE4.1)
 1. Aprovar pel Govern el decret d'Estatut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya
 2. Presentar al Govern proposta de pressupost de l'Agència de Salut Pública de Catalunya
- Incrementar el pressupost de Salut Pública durant la legislatura (OE4.2)
 1. Aplantillar efectius dels programes COVID 1 i 2, de Vigilància Epidemiològica.
- Impulsar la intel·ligència epidemiològica a Catalunya per millorar l'alerta precoç i la resposta ràpida a les emergències en salut (OE4.3)
 1. Caracteritzar les funcions i l'aportació de cadascun dels membres de la Xarxa d'Intel·ligència Epidemiològica (XIE)
 2. Presentació pública de constitució de la XIE
- Consolidar el treball Inter departamental i Intersectorial de Salut Pública amb el desplegament del PINSAP 2021-2025 (OE4.4)
 1. Avaluar el Pla PINSAP 2017-2021
 2. Definir i executar el marc de treball de la Comissió Interdepartamental de Salut
- Millorar la protecció de la població davant els riscos associats a les addiccions aprovant la nova Llei d'Addiccions (OE4.5)
 1. Presentar al Govern el projecte de Llei d'addiccions
 2. Difondre públicament els resultats de l'Observatori Català de les Drogodependències

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst		
1. Nombre de mesures del Pla Inter departamental de Salut Pública implementades	Nombre	OE4.4	0,00		30,00	25,00		
2. Nombre d'àrees bàsiques de salut on es desplega el COMSALUT	Nombre	OE4.4	16,00	16,00	20,00	20,00		
3. Elaboració del text definitiu dels estatuts ASPCAT Departament Salut	%	OE4.1	50,00	50,00	100,00	100,00		
4. Desplegament de l'estratègia del PINSAP al món local	%	OE4.4	0,00		50,00	30,00		
5. Elaboració articulat nova llei d'Addiccions	%	OE4.5	10,00	10,00	100,00	100,00		
6. Creació de l'Observatori Català de les Drogodependències	Sí(1)/No (0)	OE4.5			1,00	1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	53.977.702,03
2 Despeses corrents de béns i serveis	35.636.616,67
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	113.121.200,59
6 Inversions reals	878.915,00
7 Transferències de capital	25.632,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	203.640.066,29
Llocs de treball pressupostats del programa	1.071



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	414. Salut pública
GESTOR DE PROGRAMA	: SA01. Gabinet i SG de Salut
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst	
1. Nombre d'assistents del personal de Salut Pública a les activitats formatives específiques	Nombre	OE4.4	1.100,00	3.000,00	1.300,00	1.500,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Gestió de recursos humans de Salut Pública

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	52.264.702,03
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	52.264.702,03
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.005



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	414. Salut pública
GESTOR DE PROGRAMA	: SA14. Secretaria de Salut Pública
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Persones entrevistades a l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) amb activitat física saludable	%	OE4.4	77,00	83,70	82,00	83,00
2. Percentatge de regions sanitàries que realitzen dues reunions anuals dels plenaris del Consell Territorial de Salut	%	OE4.4	0,00		75,00	50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Serveis, en l'àmbit de la salut pública, d'avaluació de riscos; informació científica i suport tècnic.
2. Planificació i programació estratègica.. Elaboració i seguiment de plans departamentals, interdepartamentals i intersectorials.
3. Coordinació Inter departamental, interadministrativa i intersectorial.
4. Coordinació en salut pública amb els ens locals i les entitats supramunicipals.
5. Coordinació estratègica amb l'atenció primària de salut (APS) pel desenvolupament de la salut comunitària.
6. Anàlisis microbiològiques de mostres humanes provinents de Malalties de Declaració Obligatòria, brots i alertes de salut pública.
7. Anàlisis microbiològiques i físic-químiques de mostres alimentàries i ambientals procedents d'alertes, brots i prog.control oficial
8. Formació professionals salut i d'altres professionals diversos sectors (educació, serveis socials, etc).
9. Programes intercanvi xeringues, identificació dels locals nocturns amb un distintiu de Qualitat. Programes preventius d'addiccions.
10. Control oficial als escorxadors de Catalunya de tots els animals sacrificats. Aptitud pel consum de la carn.
11. Disponibilitat de vacunes aprovades al calendari vacunal per tots els grups de població i distribució als centres vacunals.
12. Protocolització, seguiment, avaluació accions prevenció i control epidem. infeccions respiratòries agudes i altr malalties trasnmis.
13. Desplegament pla vacunació nivell poblacional específ fer front infecc. respirat. agudes prevenibles amb vacunació i alt malalties.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.713.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	35.636.616,67
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	114.980.200,59
6 Inversions reals	878.915,00
7 Transferències de capital	25.632,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	153.234.364,26

Llocs de treball pressupostats del gestor	66
--	----



AGRUPACIO	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 415. Transferències internes per serveis de salut	

Pla de Govern: 2. Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental: 7. Garantir la col·laboració i les prestacions de serveis amb entitats i organismes del sistema sanitari (fundacions, instituts, agències, ...)

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: El Departament de Salut com a responsable d'establir el marc de referència per a totes les actuacions públiques en l'àmbit de la salut ha de transferir, a les entitats i òrgans que en depenen, els recursos necessaris per a finançar les seves despeses. A través d'aquest programa es concreta la col·laboració amb entitats, agències, fundacions, instituts o altres organitzacions públiques. En aquesta línia, tindrà un pes important la col·laboració amb el Servei Català de la Salut. Població objectiu: El conjunt de la població de Catalunya que es relacionen amb entitats adscrites al Departament de Salut. Descripció detallada de la necessitat: Aquest programa té un caràcter instrumental per assegurar i garantir la prestació de serveis públics del sistema sanitari. Per tant, en aquest programa s'hi assignen els recursos que el Departament de Salut, com a responsable d'establir el marc de referència per a totes les actuacions públiques en l'àmbit de la salut, ha de transferir a les entitats i òrgans que en depenen, per a finançar les despeses necessàries per al funcionament de les entitats i organismes de l'Agrupació Salut, amb la finalitat de garantir el funcionament dels serveis del sistema sanitari públic en la prestació de serveis al conjunt de la població de Catalunya. Aquests recursos s'adrecen a assolir un finançament sostenible del sistema sanitari amb actuacions de prioritització i racionalització de la despesa sanitària, desplegant la col·laboració amb entitats i organismes del sistema sanitari, dins d'àmbits diferenciats, en col·laboració amb diversos organismes. Marc regulador del programa: Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública Missió Aportar els recursos necessaris per a finançar les despeses de les entitats del sector salut per tal de garantir el funcionament dels serveis del sistema sanitari públic en la prestació de serveis al conjunt de la població de Catalunya.
--



Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir la col·laboració i les prestacions de serveis amb entitats i organismes del sistema sanitari (fundacions, instituts, agències, ...) (OE7.1)
 1. Transferir els recursos necessaris per al funcionament de les entitats de l'Agrupació Salut

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst		

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



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

AGRUPACIÓ : Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 415. Transferències internes per serveis de salut	
GESTOR DE PROGRAMA : 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst	
1. Percentatge de finançament de despeses de l'ICS mitjançant transferència de crèdit del CatSalut	%	OE7.1	89,72	82,75	90,00	91,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Finançament dels serveis sanitaris i de les despeses d'administració de l'Institut Català de la Salut.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.384.983.766,29
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	23.025.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.408.008.766,29

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



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

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

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

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

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

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

Marc regulador del programa:

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

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

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

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

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

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



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

Llocs de treball pressupostats del gestor	175
--	------------



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

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

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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