



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'angioplasties 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 prioritització, proposta, objectius i intervencions.

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



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

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

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.271.441,94
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	56.000,00
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.427.441,94
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Dotar el sistema dels professionals que requereix, adaptant els perfils a les noves necessitats i demandes (OE2.2)
 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.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

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



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

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

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

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

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

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

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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

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



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7545. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
	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'informes propis publicats per l'Observatori de Salut de Catalunya	Nombre	OE2.4	3,00	4,00	16,00	4,00
2. Nombre de projectes desenvolupats en el programa de Compra Pública Innovadora	Nombre	OE2.4	22,00	18,00	15,00	14,00
3. Recomanacions realitzades per l'ús eficient dels recursos en el marc del Projecte Essencial	Nombre	OE2.4	7,00	8,00	10,00	10,00
4. Nombre de centres connectats a la Xarxa del Tele-Ictus	Nombre	OE2.4	22,00	23,00	24,00	23,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Informes d'avaluació de tecnologies sanitàries que incorporin el suport de l'anàlisi de les dades del món real (RWD)
- Definició de metodologies sistematitzades d'avaluació dels serveis i productes digitals per a la cura de la salut.
- Avançar més en l'explotació del big data sanitari mitjançant l'anàlisi de dades i la intel·ligència artificial
- Noves recomanacions del projecte Essencial
- Nous instruments per a les decisions compartides entre professionals sanitaris i pacients.
- Informes sobre els resultats del sistema de salut en els àmbits de l'Observatori de la Mort i de l'Observatori de les Desigualtats
- Nou enfocament de la Central de Resultats

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.068.765,13
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.224.772,14
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	30.000,00
6 Inversions reals	3.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.326.537,27
Llocs de treball pressupostats del gestor	82



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7750. Logaritme, Serveis Logístics, AIE
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Dotar el sistema dels professionals que requereix, adaptant els perfils a les noves necessitats i demandes (OE2.2)
 - Actualitzar el registre de professionals sanitaris de Catalunya (RPSC) per tal que permeti una planificació acurada de les necessitats de professionals de la salut i que reflecteixi la situació en cada moment de les professions sanitàries a Catalunya
- Desplegar el model de transport sanitari per tal de millorar la gestió coordinada de les urgències i emergències sanitàries. (OE2.5)
 - Realitzar un seguiment anual del contracte de provisió del servei de transport sanitari

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Productivitat: número de línies de comandes preparades per als socis	En milions	OE2.5	6,14	6,32	7,03	6,88
2. Index de cobertura: existències en magatzem respecte al consum de l'any	Dies	OE2.5	80,00	75,08	25,00	68,00
3. Satisfacció del client: percepció de la qualitat del servei per als clients de Logaritme	Nombre	OE2.5	7,00	6,87	7,00	7,00
4. Nivell servei operatiu: % número de línies subministrades en primera instància	%	OE2.5	90,92	90,46	96,00	91,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Trasllat del càlcul de necessitats (MRP) de l'ICS al sistema DC2 de Logaritme.
- Modular nova eina DTO la millor proposta per L'MRP des del DC2
- Definició d'una nova eina de gestió orientada al client.
- 2ª Fase automatització de processos econòmics-financers.
- Implantació de la comptabilitat de costos.
- Proposta de minimitzar l'impacte del material d'un sol ús que fem servir durant el procés productiu del nostre servei.
- Posada en valor de les solucions proposades des de Logaritme als seus socis.
- Potenciar la integració dels equips amb una participació transversal amb la finalitat del treball en equip i objectius comuns.
- Adaptar solucions de mercat i/o del sector, tant d'innovació tecnològica com organitzativa, metodològica i de processos.
- Ampliació de la capacitat de gestió logística de medicaments termolàbils amb la posada en marxa de la nova cambra frigorífica
- Incorporació Salut Catalunya Central com a nou soci de Logaritme
- Registrar els estocs en consigna a Logaritme i als centres assistencials, amb constància del lot i número de sèrie.
- Desenvolupament i integració amb el SAP econòmic de l'IDI: registre d'actius dels espais on desenvolupa la seva activitat
- Dotació d'un total de 6 punts de recarrega de vehicles elèctrics, per incentivar la mobilitat elèctrica

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	13.434.120,65
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.683.544,73
3 Despeses financeres	17.951,68
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	574.401,07
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	462.761,75
Total despeses	24.172.779,88
Llocs de treball pressupostats del gestor	315



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 8330. Fundació Ticsalut
	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. Proveïdors que utilitzen els estàndards proposats per l'Oficina	%	OE2.6	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Nombre de convenis amb universitats	Nombre	OE2.6	5,00	5,00	5,00	5,00
3. Nombre de partenariats amb empreses	Nombre	OE2.6	4,00	0,00	4,00	0,00
4. Nombre de projectes compartits amb Treball, Afers socials i famílies	Nombre	OE2.6	3,00	1,00	4,00	1,00
5. Taxa d'increment de la facturació externa	%	OE2.6	-67,30	274,25	-30,00	-20,00
6. Nombre de projectes internacionals finançats	Nombre	OE2.6	5,00	7,00	8,00	8,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Seguir posicionant el país a nivell d'Europa i del món com un referent en Salut Digital
2. Acompanyar a la transformació dels processos assistencials incorporant el coneixement de les TIC's
3. Identificar models diversos d'atenció no presencial potenciant la mobilitat.
4. Establir models de col·laboració públic-privada basats en compartir coneixement i recursos
5. Suport en el model d'avaluació del Mapa de Competències digitals dels professionals de la Salut
6. Suport al desplegament de la Intel·ligència artificial al sistema de salut, en qualsevol de les etapes assistencials
7. Suport expert en l'àrea de protecció de dades personals de salut
8. Contribuir al disseny i implantació de les eines per donar suport a la Atenció integrada Social i Sanitària

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.383.080,26
2 Despeses corrents de béns i serveis	842.768,28
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	3.225.848,54

Llocs de treball pressupostats del gestor	43
--	----



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 9721. Interhospitalia-2, AIE
	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. Usos de roba xipada	Nombre	OE2.1				11500.000,00
2. Usos totals de roba	En milions	OE2.1				16,40
3. Moviments de llenceria enregistrats	En milions	OE2.1				28,00
4. Percepció de qualitat del servei pel socis (0 a 10)	Nombre	OE2.1				7,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Posar a disposició dels socis llenceria hospitalària, garantint el subministrament emprant la informació obtinguda dels xips d'RFID
2. Enregistrar els moviments realitzats per la llenceria i utilitzar la informació obtinguda per a millorar el flux del procés.
3. Desenvolupar un model de reposició automàtic de llenceria que permeti millorar significativament la eficiència.
4. Promoure el treball col·laboratiu entre la bugaderia i els centres, identificant sinèrgies i millors pràctiques entre els socis.
5. Desenvolupar la separació automàtica de roba bruta utilitzant els xips d'RFID per tal de millorar l'eficiència dels processos.
6. Minimitzar l'impacte ambiental del rentat i higienització de roba hospitalària, adoptant tecnologies més eficients i netes.
7. Impulsar l'estandardització i unificació de la llenceria del sector de salut de Catalunya i també el xipatge per un millor control.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.189.447,78
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.308.731,00
3 Despeses financeres	28.306,63
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	314.565,62
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	96.048,36
Total despeses	7.937.099,39
Llocs de treball pressupostats del gestor	108



AGRUPACIO : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut

Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora

Pla Departamental: 3.Potenciar la recerca i la innovació en salut per situar-nos al nivell dels països més avançats

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El sistema sanitari genera un gran consum de recursos, però alhora genera també molta riquesa, que es trasllada com a coneixement científic, i com impulsor de la innovació. La recerca translacional i la transferència del coneixement tenen un rol fonamental en la cerca constant de la millora de la prevenció de les malalties, del tractament i de la rehabilitació. Els problemes de salut són motiu de recerca, per tal de trobar solucions que millorin l'abordatge terapèutic i assistencial davant de la malaltia. Així, molt sovint, els avenços aconseguits són oferts al sistema sanitari i incorporats a la pràctica clínica i a la salut pública. És necessari fomentar la formació continuada dels professionals de la salut tant en el grau universitari, postgrau i desenvolupament professional. La recerca biomèdica és una de les palanques de canvi per aquest procés formatiu i de desenvolupament. Per tot l'indicat anteriorment, l'Administració pública té un paper important en el seu impuls. Cal situar Catalunya en posició avançada en l'àmbit de l'R+D vinculada al sector biomèdic i de la salut, mitjançant el desplegament de polítiques públiques, i específicament, del Pla estratègic de recerca i innovació en salut, en coordinació amb els agents públics i privats de recerca, per tal de promoure la societat del coneixement, principalment en l'àmbit de salut i salut pública.

Població objectiu:

Els centres de recerca en l'àmbit biomèdic són els principals destinataris del programa per donar servei a la població de Catalunya en el sentit ampli (població sana i malalta). A més, hem de tenir en compte que el coneixement no té fronteres. En aquest sentit, ens beneficiem d'avenços produïts en altres països i a l'inrevés, els nostres avenços científics beneficien potencialment a tota la població mundial.

Descripció detallada de la necessitat:

La recerca en salut és multidimensional i es pot classificar de diverses maneres i és per això que cal esmentar que quan es fa referència a la recerca en salut, inclou com a mínim les tres grans àrees següents: biomèdica bàsica (laboratori), clínica (pacients) i pre-clínica, incidint en la salut pública (poblacions i serveis sanitaris). Val a dir que la complexitat del sistema de salut exigeix una recerca que transcendeix més enllà de l'àmbit de Salut i una part considerable de la recerca en salut s'està portant a terme també en camps com ara les ciències socials, mediambientals, les enginyeries o en altres de transversals com ara la nanotecnologia o les tecnologies de la informació i la comunicació.

Més enllà, però, de la classificació, es pot entendre la recerca en salut com un procés continu permetent identificar dos blocs translacionals: el primer permetria fer la translació del coneixement adquirit al laboratori sobre els mecanismes de la malaltia i el desenvolupament de mètodes per al seu diagnòstic, tractament i prevenció, a la ciència i coneixements clínics i de salut pública. El segon, facilitaria la translació del nou coneixement de la recerca clínica i de salut pública cap a la presa de decisions proposant-se garantir que els nous tractaments i la resta de coneixements realment arribin als pacients o poblacions als quals van destinats. Per tant, tenint present aquest procés continu, el Departament de Salut ha d'aspirar a promoure i acompanyar la recerca i la innovació del país en les prioritats que s'identifiquin i millorar els resultats en salut i satisfacció de les persones.

Els Centres de Recerca en Salut de Catalunya, tant els que executen tasques de recerca biomèdica en l'àmbit assistencial (Instituts de Recerca Hospitalaris i Primària), com els de l'àmbit no assistencial (Centres de Recerca en l'àrea de la biomedicina i les ciències de la salut) constitueixen l'instrument operatiu de les estratègies de recerca en Salut, estratègies que conceptualment es troben alineades amb les del Pla de Salut de Catalunya 2021-2025, les que regeixen el Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS 2022-2027) així com les previsions que s'inclouen en el nou Europeu 2021-2027.

El PERIS 2022-2027 segueix impulsant una estratègia de suport a la recerca i la innovació establint uns eixos que s'implementaran amb accions que tindran per objectiu facilitar la viabilitat dels centres, la incorporació i intensificació de professionals, la translació i l'impuls de la innovació, entre d'altres.

El Programa públic d'anàlisi de dades per a la recerca i la innovació en salut (PADRIS) que el Departament de Salut desenvolupa mitjançant l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS), dona suport a la recerca i la innovació amb la reutilització de la informació sanitària en projectes de recerca i innovació, juntament amb el desplegament del Sistema d'Avaluació de la Recerca i la Innovació en Salut (SARIS).

Marc regulador del programa:

Pla de Recerca i Innovació en Salut 2022-2027. Pla de Salut 2021-2025. Llei 14/2007, de investigació Biomèdica. Llei 16/2003, de cohesió i qualitat del SNS, RD 279/2016, sobre acreditació d'instituts d'investigació biomèdica o sanitària. Decret 1090/2015, pel qual es regulen els assaigs clínics amb medicaments, els Comitès d'ètica de l'Investigació amb medicaments i el Registre espanyol d'estudis Clínics. RDL 1/2015, aprova text refós Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. Llei 14/2011, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació i la futura Llei de la ciència de Catalunya. Decret 234/2013, autorització per a la constitució i el funcionament dels biobancs amb fins de recerca biomèdica a Catalunya i de la Xarxa Cat.de Biobancs.

Missió

La missió del programa és fer de la recerca i la innovació en salut el motor de transformació del sistema de salut, a través del desenvolupament del coneixement i la seva integració amb el sistema d'innovació, per aportar solucions a problemes de salut de les persones i afrontar els reptes de futur de la societat, i ser un referent a Europa en recerca i innovació en salut i pol d'atracció d'idees, talent i inversió per promoure el sistema de salut i el desenvolupament del model social i productiu del país.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Aprovar i desenvolupar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2022-2027 (PERIS). (OE3.1)
 1. Generar recerca integrada de qualitat que garanteixi l'excel·lència i el reconeixement del nostre sistema de salut a nivell internacional, incrementant en 2 centres el nombre total de centres que disposen dels recursos.
 2. Impulsar i consolidar una recerca clínica d'excel·lència incloent nous recursos físics, humans i econòmics per ser competitius envers d'altres països avançats, incrementant 20 efectius de suport als grups de recerca dels centres.
 3. Desenvolupar recerca i innovació tecnològica i facilitar-la als investigadors per superar els límits del descobriment científic i estimular la innovació, dotant de 20 ajuts per proves de concepte.
- Consolidar l'aliança de coordinació estratègica entre els instituts d'R+I en salut (IRISCAT) executant el PERIS aprovat i determinat la formula jurídica definitiva (OE3.2)
 1. Desplegar 3 accions del propi Pla estratègic de IRISCAT en concordança amb el PERIS pels centres de l'ICS
- Impuls de la innovació i transformació a través dels fons europeus, prioritzant tres àmbits d'innovació, la Salut 4.0 Transformació sostenible, Avaluació i transformació digital i Hub de teràpies emergents i medicina personalitzada. (OE3.3)
 1. Promoure captació fons en base projectes en 3 àmbits: Salut 4.0 Transformació sostenible, Avaluació i transformació digital i Hub de teràpies emergents i medicina personalitzada, per impulsar innovació i transformació a través fons europeus.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst		
1. Despesa en R+D en salut sobre la despesa total en R+D	%	OE3.1			29,00	29,00		
2. Projectes de Catalunya respecte als projectes de l'Estat en l'àrea de salut	%	OE3.3			36,00	36,00		
3. Centres de recerca de referència en l'àrea de salut a Catalunya respecte de l'Estat	%	OE3.2	21,88	21,88	25,00	25,00		
4. Centres de recerca d'excel·lència en l'àrea de salut a Catalunya respecte de l'Estat	%	OE3.2	30,77	35,70	38,46	38,46		
5. Aprovació del Pla estratègic de recerca i innovació 2022-2027	Nombre	OE3.1		0,00	1,00	1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	119.064.996,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	89.174.400,49
3 Despeses financeres	239.172,85
4 Transferències corrents	29.573.799,99
6 Inversions reals	26.803.344,01
7 Transferències de capital	162.800,00
8 Variació d'actius financers	13.393.853,98
9 Variació de passius financers	1.609.157,71
Total despeses	280.021.525,39

Llocs de treball pressupostats del programa	3.221
--	--------------



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

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: SA16. Dir. General de Planificació en 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'accions estratègiques executades del Pla estratègic de l'Aliança IRISCAT en àmbit ICS	Nombre	OE3.2			2,00	2,00
2. Nombre de convocatòries de foment d'INNOVACIÓ en Salut	Nombre	OE3.2				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar el finançament dels centres de recerca de l'àmbit salut
2. Fer convocatòries d'ajuts a la recerca per desplegar programes del Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2022-2027 (PERIS)
3. Garantir la transparència en l'assignació de recursos
4. Incorporar la translació i la transferència en el model per incentivar l'impacte cap a una millora assistencial
5. Impulsar la participació en el desplegament de les actuacions del PERIS
6. Promoure l'execució d'accions estratègiques de l'IRISCAT a nivell dels centres recerca de l'Institut Català de la Salut
7. Aconseguir un increment de la translació a la pràctica clínica i la salut pública

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	196.300,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	55.159.341,14
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	162.800,00
8 Variació d'actius financers	194.940,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	55.713.381,14
Llocs de treball pressupostats del gestor	0