



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 412. Atenció especialitzada de salut	

Pla de Govern: 3.Equitat Social, igualtat, feminisme i benestar
Pla Departamental: 3.Aconseguir una atenció més accessible, equitativa, resolutiva i transversal enfortint l'atenció especialitzada

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: L'atenció especialitzada comprèn les activitats assistencials, diagnòstiques, terapèutiques i de rehabilitació i cures, que, per la seva naturalesa, requereixen un abordatge des d'una especialitat determinada o bé un dispositiu específic d'internament. El programa respon a la necessitat d'atenció especialitzada per atendre íntegrament les necessitats de salut de la població, de manera coordinada amb la resta de serveis d'atenció primària, salut pública, salut mental i àmbit sociosanitari. 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 estratègiques definides pel Departament de Salut. Població objectiu: La població objectiu del programa és el conjunt de població resident a Catalunya, d'acord amb 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. També aquelles persones que es troben a Catalunya i que tenen dret a l'atenció sanitària d'acord amb la normativa vigent a l'estat espanyol i els convenis amb altres estats. Descripció detallada de la necessitat: Els serveis d'atenció especialitzada atenen el conjunt de la població a través dels recursos d'internament del Sistema sanitari integral d'utilització pública (SISCAT). Cada any es produeixen al voltant de 900.000 altes d'hospitalització d'aguts, quasi 14 milions de visites a especialistes, més de 6,4 milions de visites a urgències i més de 1,2 milions de sessions en hospital de dia en els hospitals d'aguts. En l'atenció sociosanitària es produeixen anualment al voltant de 84.000 episodis d'atenció amb internament, gairebé 12.000 en hospital de dia i més de 14.000 pels equips PADES (Programa d'atenció domiciliària i equips de suport). En relació a la salut mental, es produeixen al voltant de 25.000 altes hospitalàries, ja siguin en hospitals psiquiàtrics o en hospitals generals, i es generen més de 2,1 milions de visites. La necessitat d'avançar en la integració assistencial per afavorir la continuïtat assistencial, així 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, i millorin l'accessibilitat de la ciutadania. 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 i comunitària, 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

- Garantir l'accessibilitat en temps, la qualitat i la seguretat i implementar eines per tal que la ciutadania sigui coneixedora de la traçabilitat de seu procés assistencial (OE3.1)
 1. Reduir les llistes d'espera d'atenció especialitzada per tal d'assegurar el compliment dels temps de garantia i de referència establerts
- Potenciar l'atenció dels pacients a l'entorn comunitari en l'àmbit de l'Atenció Intermèdia. (OE3.2)
 1. Desplegar el model d'hospitalització domiciliària d'atenció intermèdia i iniciar el treball del model d'hospital de dia de l'atenció intermèdia
 2. Fomentar l'ingrés directe a subaguts des del domicili i residències evitant el pas per UCIES
- Impulsar la transformació de l'atenció al benestar emocional i a la salut mental i addiccions en infants, adolescents i joves. (OE3.3)
 1. Potenciar la integració interdepartamental en els àmbits de l'atenció a l'elevada complexitat i dels recursos de la DGPPIA(Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència)
 2. Potenciar la intervenció dels recursos de Salut Mental i Addiccions comunitaris a l'entorn proper de les persones ateses
- Garantir en l'àmbit de l'atenció especialitzada un ús del medicament, basat en l'evidència vetllant per la innovació, l'equitat i la sostenibilitat (OE3.4)
 1. Potenciar les polítiques d'economia d'escala en la compra de medicaments i la política de biosimilars
 2. Impulsar l'avaluació de resultats en salut dels medicaments
- Desplegar i implementar el model de medicina personalitzada i de precisió en els centres SISCAT. (OE3.5)
 1. Desplegar la Cartera de Serveis de genètica, la plataforma de dades genètiques (OMIQ-HES) i el programa de medicina personalitzada i de precisió en els centres de referència
 2. Seguir amb el desplegament del programa d'oncologia de precisió (POPCat) i desplegar el model d'atenció a les malalties minoritàries de Catalunya
- Fomentar una Atenció Especialitzada i Hospitalària de qualitat (OE3.6)
 1. Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments sanitaris i tecnològics, mantenint l'esforç inversor a l'atenció especialitzada per tal de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció a la ciutadania

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2023 Real	2024 Real	2025 Previst	2026 Previst
1. Percentatge d'equips que tenen el model d'hospitalització domiciliària d'atenció intermèdia desplegat	%	OE3.2			70,00	
2. Desplegar el Pla d'inversions en Salut (PAIS) a través del Servei Català de la Salut	Si(1)/No (0)	OE3.6		1,00	1,00	1,00
3. % de reducció del nombre de pacients fora de termini pendents d'una intervenció respecte el tancament de l'any anterior	%	OE3.1			70,00	1,00
4. % reducció del nombre de pacients fora termini pendents de 1a visita amb l'especialista respecte tancament de l'any anterior	%	OE3.1			30,00	1,00
5. Percentatge d'ingressos directes a subaguts des del domicili i residències respecte el total d'ingressos	%	OE3.6			12,00	15,00
6. Percentatge d'intervencions dels professionals dels CSMIJ en l'entorn proper	%	OE3.3			70,00	70,00
7. Percentatge de casos derivats des d'altres departaments per ser atesos pels Equips Guia	%	OE3.3			6,00	4,00
8. Nombre d'informes de resultats en salut de medicaments	Nombre	OE3.4			6,00	6,00
9. Percentatge de xarxes d'unitats d'expertesa clínica (XUEC) que compleixen més del 70% dels objectius establert com a xarxa	%	OE3.6			60,00	69,00
10. Percentatge d'envasos de medicaments biosimilars respecte al total de medicaments amb biosimilars	%	OE3.4				85,00
11. Percentatge d'activitat amb compliment dels circuits i fluxos establerts	%	OE3.5				96,00
12. Percentatge d'àmbits desplegats de la cartera de serveis respecte el total d'àmbits	%	OE3.6				61,11

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.460.934.031,60
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.982.906.009,57
3 Despeses financeres	24.631.468,84
4 Transferències corrents	11.561.722,21
6 Inversions reals	326.713.674,07
7 Transferències de capital	42.313.169,34
8 Variació d'actius financers	18.000,00
9 Variació de passius financers	20.875.009,93
Total despeses	8.869.953.085,56
Llocs de treball pressupostats del programa	73.591



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.	2023 Real	2024 Real	2025 Previst	2026 Previst
1. Percentatge d'assoliment dels compromisos del contracte de gestió	%	OE3.1		97,16	85,00	85,00
2. Assoliment dels compromisos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible	%	OE3.6	85,00	87,00	80,00	80,00
3. Assoliment dels compromisos del Pla d'igualtat	%	OE3.6	80,00	80,00	80,00	80,00
4. Implantació i seguiment del nou model de relació amb els hospitals de la xarxa oncològica	%	OE3.6				80,00
5. Implantació i seguiment de l'hospitalització estesa als hospitals de la xarxa oncològica.	%	OE3.2				50,00

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. Facilitar l'accés a les eines de treball corporatives als professionals de l'ICO que treballen a la xarxa d'hospitals del territori.
3. Assolir els objectius marcats dins del pla per implantar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030.
4. Assoliment dels compromisos del Pla d'igualtat.
5. Elaborar estudis de revisió de medicaments per a l'harmonització farmacoterapèutica en l'àmbit de l'atenció oncològica.
6. Anàlisi i desenvolupament d'un programa de derivacions per internament de pacients subaguts oncològics i pal·liatius.
7. Establiment del nou model de relació amb els hospitals comarcals de la xarxa oncològica.
8. Seguiment del nou model de relació amb l'ICS per la millora de l'eficiència i resultats.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	123.682.479,18
2 Despeses corrents de béns i serveis	302.881.204,05
3 Despeses financeres	9.190,66
4 Transferències corrents	585.626,82
6 Inversions reals	7.764.126,01
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	434.922.626,72
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.870