

PGC'23

Pressupostos
de la Generalitat
de Catalunya 2023



**Generalitat
de Catalunya**

Per transformar Catalunya, sempre endavant



Pressupost 2023 CAPSBE

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023

Pressupost 2023 CAPSBE

SUMARI

ConSORCI d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) - Estats de despeses/estats d'ingressos i despeses	3
ConSORCI d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) - Memòries de programes	10
ConSORCI d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) - Annex d'inversions reals	11
ConSORCI d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) - Annex de personal	12
ConSORCI d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) - Balanç i compte de resultats	14



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector CONSORCIS
Entitat: 7920 CONS. AT. PRIMÀRIA SALUT BARC. ESQUERRA

(Imports en €)

Aplic.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
317.0001	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del CatSalut <i>CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària</i> ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS	18.289.380,36	18.289.380,36 18.289.380,36	
399.0009	Altres ingressos diversos <i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i> ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	193.000,00	193.000,00 193.000,00	18.482.380,36
406.0005	Altres ingressos de la Seguretat Social <i>CONCEPTE 406 De la Seguretat Social</i> ARTICLE 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00
	ENTITAT 7920 CONS. AT. PRIMÀRIA SALUT BARC. ESQUERRA			18.489.380,36



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Consorcis
Entitat: 7920 CONS. AT. PRIMÀRIA SALUT BARC. ESQUERRA

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
411	130.0001	Retribucions bàsiques <i>CONCEPTE 130 Personal laboral</i>	10.433.845,20	10.433.845,20	
	131.0001	Retribucions bàsiques <i>CONCEPTE 131 Substitucions i eventualitats personal laboral</i>	573.308,37	573.308,37	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		11.007.153,57	
	150.0001	Productivitat <i>CONCEPTE 150 Incentius al rendiment</i>	300.000,00	300.000,00	
		ARTICLE 15 INCENTIVUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD.		300.000,00	
	160.0001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>	3.308.320,01	3.308.320,01	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		3.308.320,01	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			14.615.473,58
	200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions <i>CONCEPTE 200 Lloguers i cànon terrenys , béns naturals, edif.i</i>	284.591,16	284.591,16	
	202.0002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores <i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànon equips proc.dad., progr. i repr.</i>	7.183,04	7.183,04	
	204.0001	Altres lloguers i cànon <i>CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànon</i>	2.314,49	2.314,49	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		294.088,69	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr per compte propi <i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben natur</i>	78.518,00	78.518,00	
	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades	2.882,90		
	212.0002	Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores	5.211,60		
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>	53.309,30	61.403,80	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>	18.210,00	18.210,00	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		158.131,80	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	46.700,00		
	220.0002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions <i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>	1.000,00	47.700,00	
	221.0001	Aigua i energia	88.365,87		
	221.0003	Vestuari	10.000,00		
	221.0004	Subministrament de material sanitari	259.040,85		
	221.0005	Productes farmacèutics i analítics	183.910,63		
	221.0007	Queviures	1.000,00		
	221.0089	Altres subministraments <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	9.347,77	551.665,12	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	9.022,45		
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	97.000,00	106.022,45	
	224.0001	Despeses d'assegurances <i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>	33.248,00	33.248,00	
	225.0001	Tributs locals i altres despeses <i>CONCEPTE 225 Tributs</i>	600,00	600,00	
	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	1.800,00		
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	5.500,00		
	226.0006	Oposicions i proves selectives	6.000,00		
	226.0010	Premis	30.000,00		
	226.0011	Formació dels empleats públics	40.000,00		
	226.0039	Despeses per serveis bancaris	13.000,00		
	226.0040	Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oentitats caràcter associatiu	20.375,10		
	226.0089	Altres despeses diverses <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	2.454,91	119.130,01	
	227.0001	Neteja i sanejament	302.896,69		
	227.0002	Seguretat	18.000,00		



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Consorcis
Entitat: 7920 CONS. AT. PRIMÀRIA SALUT BARC. ESQUERRA

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
	227.0013	Treballs tècnics <i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físic. o jurídic.</i>	146.373,48	467.270,17	
	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	81.713,31		
	228.0003	solucions TIC CTTI - Serveis recurrents <i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>	5.544,24	87.257,55	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		1.412.893,30	
	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats <i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>	6.000,00	6.000,00	
		ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		6.000,00	
	251.0001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	1.687.172,99		
	251.0002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats <i>CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens</i>	5.620,00	1.692.792,99	
		ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS		1.692.792,99	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			3.563.906,78
	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi <i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i>	50.000,00	50.000,00	
		ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		50.000,00	
	620.0001	Inversions en maquinària i utilatge <i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilatge</i>	110.000,00	110.000,00	
		ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		110.000,00	
	640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi <i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i>	85.000,00	85.000,00	
		ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		85.000,00	
	650.0001	Inversions en equips de procés de dades <i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>	45.000,00	45.000,00	
		ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM.		45.000,00	
	670.0002	Altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material</i>	5.000,00	5.000,00	
		ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		5.000,00	
	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat intangible</i>	15.000,00	15.000,00	
		ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE		15.000,00	
		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS			310.000,00
		PROGRAMA 411 ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT			18.489.380,36
		ENTITAT 7920 CONS. AT. PRIMÀRIA SALUT BARC. ESQUERRA			18.489.380,36



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.



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
--	--------



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

<p>Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa</p>
--

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

<p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 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
--	---



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
<ol style="list-style-type: none"> 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/va 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
--	--------



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)

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. 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

1. Millora dels temps de resposta de proves urgents i de rutina
2. Ampliació de la capacitat productiva i els espais dedicats a la producció
3. Ampliació de la cartera de serveis
4. Incrementar la internalització de proves externes
5. Millora en l'automatització de proves i en els seus costos, digitalitzant anatomia patològica.
6. Convertir Ciilab en un laboratori intel·ligent
7. Incrementar la capacitat i l'expertesa dels nostres professionals
8. 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
--	-----



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



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 (DM'2)	%	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 TCALs 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
--	-----



Classificació orgànica de les inversions reals

Subsector: CONSORCIS
Agrupació: SALUT
Servei / Entitat: CONS. AT. PRIMÀRIA SALUT BARC. ESQUERRA (79 20)

Prog	Article	Element PEP	Descripció	Any inici	Any final	Territori	Pressupost
411	ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT						
411	64	07-02527/002	INVERSIONS CAP EIXAMPLE. ABS BARCELONA 2C, 2E I 4C: MOBILIARI ART. 64	2008	2023	BARCELONA	
411	62	07-02527/005	INVERSIONS CAP EIXAMPLE. ABS BARCELONA 2C, 2E I 4C: INSTAL·LACIONS I MAQUINÀRIA ART. 62	2008	2023	BARCELONA	
411	65	07-02527/006	INVERSIONS CAP EIXAMPLE. ABS BARCELONA 2C, 2E I 4C: EQUIPS DE PROCÉS DE DADES ART. 65	2010	2023	BARCELONA	
411	67	07-02527/007	INVERSIONS CAP EIXAMPLE. ABS BARCELONA 2C, 2E I 4C: IMMOBILITZAT MATERIAL ART. 67	2011	2023	BARCELONA	
411	68	07-02527/008	INVERSIONS CAP EIXAMPLE. ABS BARCELONA 2C, 2E I 4C: IMMOBILITZAT IMMATERIAL ART. 68	2011	2023	BARCELONA	
411	61	07-02527/009	INVERSIONS CAP EIXAMPLE. ABS BARCELONA 2C, 2E I 4C: INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ART. 61	2016	2023	BARCELONA	
Total Programa:		411	ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT				
Total Servei / Entitat:		CONS. AT. PRIMÀRIA SALUT BARC. ESQUERRA (79 20)					



Subsector Consorcis
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) (7920)

Grups:	A Titulats superiors	B Titulats grau mitjà	C Tit. batxiller o similar	D Grad. escolar o similar	E Certificat d'escolaritat	Altres	Total
Tipus de Vinculació							
Laboral	104	93	57	7	-	-	261
Total plantilla estructural (dotacions)	104	93	57	7	-	-	261
Subst. i event. laboral	6	4	4	-	-	-	14
Total substitucions i event. (dotacions)	6	4	4	-	-	-	14
Total (dotacions)	110	97	61	7	-	-	275
Programes							
411 - Atenció primària de salut	110	97	61	7	-	-	275
Total (dotacions)	110	97	61	7	-	-	275
Comarques							
13 - Barcelonès	110	97	61	7	-	-	275
Total (dotacions)	110	97	61	7	-	-	275

Subsector Consorcis
Departament de Salut
Entitat: Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) (7920)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. ACTIU NO CORRENT	2.140.945,64	2.140.945,64
I. Immobilitzat intangible	22.725,56	22.725,56
II. Immobilitzat material	1.825.945,08	1.825.945,08
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	292.275,00	292.275,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	7.096.366,48	7.300.000,00
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	4.333.927,02	4.500.000,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.762.439,46	2.800.000,00
TOTAL ACTIU (A+B)	9.237.312,12	9.440.945,64

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. PATRIMONI NET	8.039.527,30	8.039.527,30
A-1) Fons propis	8.039.527,30	8.039.527,30
I i (IV). Capital o fons patrimonial	0,00	0,00
III. Reserves	7.827.200,89	8.039.527,30
V. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	212.326,41	0,00
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	0,00
1. Subvencions	0,00	0,00
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	0,00	0,00
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	1.197.784,82	1.401.418,34
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	3.479,89	50.000,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	3.479,89	50.000,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.194.304,93	1.351.418,34
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	9.237.312,12	9.440.945,64

Subsector Consorcis
Departament de Salut
Entitat: Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) (7920)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	19.070.875,34	18.399.380,36
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	19.070.875,34	18.399.380,36
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-1.186.427,74	-929.280,62
5. Altres ingressos d'explotació	42.000,00	90.000,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	35.000,00	83.000,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	7.000,00	7.000,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-14.747.291,54	-14.685.473,58
7. Altres despeses d'explotació	-2.656.829,65	-2.564.626,16
a) Serveis exteriors	-2.656.829,65	-2.564.026,16
b) Tributs	0,00	-600,00
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-310.000,00	-310.000,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	0,00
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	212.326,41	0,00
14. Ingressos financers	0,00	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	0,00	0,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	0,00	0,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	212.326,41	0,00
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	212.326,41	0,00
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)	212.326,41	0,00