

# Pressupost 2020, Catalunya 2030.

PRESSUPOST 2020



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020**  
**PRESSUPOST 2020**

**SUMARI**

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



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020**  
**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> <b>ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>	15.833.600,43	15.833.600,43 <b>15.833.600,43</b>	
399.0009	Altres ingressos diversos <i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i> <b>ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS</b> <b>CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>	188.000,00	188.000,00 <b>188.000,00</b>	<b>16.021.600,43</b>
430.5100	Del Servei Català de la Salut <i>CONCEPTE 430 D'entit. autòn. administratives de la Generalitat</i> <b>ARTICLE 43 D'ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT I DEL SCSSE</b> <b>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	50.000,00	50.000,00 <b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>ENTITAT 7920 CONS. AT. PRIMÀRIA SALUT BARC. ESQUERRA</b>			<b>16.071.600,43</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020**  
**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	6.500.163,08		
	130.0002	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 130 Personal laboral</i>	2.624.302,50	9.124.465,58	
	131.0001	Retribucions bàsiques	95.999,78		
	131.0002	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 131 Substitucions i eventualitats personal laboral</i>	56.042,94	152.042,72	
		<b>ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL</b>		<b>9.276.508,30</b>	
	150.0001	Productivitat <i>CONCEPTE 150 Incentius al rendiment</i>	220.000,00	220.000,00	
		<b>ARTICLE 15 INCENTIVUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD.</b>		<b>220.000,00</b>	
	160.0001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>	2.785.784,18	2.785.784,18	
		<b>ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTIZACIONS SOCIALS</b>		<b>2.785.784,18</b>	
		<b>CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>			<b>12.282.292,48</b>
	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>	326.958,50	326.958,50	
	202.0002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores <i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànon equips proc.dad., progr. i repr.</i>	7.183,03	7.183,03	
	204.0001	Altres lloguers i cànon <i>CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànon</i>	2.218,04	2.218,04	
		<b>ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS</b>		<b>336.359,57</b>	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr. <i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben natur</i>	103.361,90	103.361,90	
	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades	3.454,74		
	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>	35.772,22	44.438,56	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>	16.209,96	16.209,96	
		<b>ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b>		<b>164.010,42</b>	
	220.0001	Material ordinari no inventariable	40.310,80		
	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions <i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>	1.000,00	41.310,80	
	221.0001	Aigua i energia	94.559,88		
	221.0003	Vestuari	1.900,00		
	221.0004	Subministrament de material sanitari	123.640,85		
	221.0005	Productes farmacèutics i analítics	213.529,48		
	221.0007	Queviures	227,17		
	221.0089	Altres subministraments <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	9.972,47	443.829,85	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	3.297,33		
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	35.621,81	38.919,14	
	224.0001	Despeses d'assegurances <i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>	33.254,34	33.254,34	
	225.0001	Tributs <i>CONCEPTE 225 Tributs</i>	1.100,00	1.100,00	
	226.0002	Atencions protocol·làries i representatives	1.800,00		
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	17.710,00		
	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	1.000,00		
	226.0040	Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oentitats caràcter associatiu	17.138,46		
	226.0089	Altres despeses diverses <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	60.000,00	173.648,46	
	227.0001	Neteja i sanejament	235.713,05		



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020**  
**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
227.0002		Seguretat	3.655,44		
227.0013		Treballs tècnics	177.897,48		
		<i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i>		417.265,97	
228.0002		Serveis informàtics realitzats per altres entitats	165.283,03		
228.0003		solucions TIC CTTI - Serveis recurrents	6.716,97		
		<i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>		172.000,00	
		<b>ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>		<b>1.321.328,56</b>	
230.0001		Dietes, locomoció i trasllats	350,84		
		<i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>		350,84	
		<b>ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI</b>		<b>350,84</b>	
251.0001		Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	1.740.290,00		
251.0002		Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	6.968,56		
		<i>CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens</i>		1.747.258,56	
		<b>ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS</b>		<b>1.747.258,56</b>	
		<b>CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>			<b>3.569.307,95</b>
610.0001		Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	15.581,88		
		<i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i>		15.581,88	
		<b>ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS</b>		<b>15.581,88</b>	
620.0001		Inversions en maquinària i utillatge	31.495,87		
		<i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge</i>		31.495,87	
		<b>ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE</b>		<b>31.495,87</b>	
640.0001		Inversions en mobiliari i estris per compte propi	58.677,15		
		<i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i>		58.677,15	
		<b>ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS</b>		<b>58.677,15</b>	
650.0001		Inversions en equips de procés de dades	23.306,25		
		<i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>		23.306,25	
		<b>ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM.</b>		<b>23.306,25</b>	
670.0002		Altre immobilitzat material	25.248,51		
		<i>CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material</i>		25.248,51	
		<b>ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL</b>		<b>25.248,51</b>	
680.0001		Inversions en immobilitzat intangible	5.690,34		
680.0002		Inversions en aplicacions informàtiques	30.000,00		
680.0005		Desenvolupament de sistemes d'informació	30.000,00		
		<i>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat intangible</i>		65.690,34	
		<b>ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE</b>		<b>65.690,34</b>	
		<b>CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS</b>			<b>220.000,00</b>
		<b>PROGRAMA 411 ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT</b>			<b>16.071.600,43</b>
		<b>ENTITAT 7920 CONS. AT. PRIMÀRIA SALUT BARC. ESQUERRA</b>			<b>16.071.600,43</b>



<b>AGRUPACIO</b> : Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> 411. Atenció primària de salut

<b>Pla de Govern:</b> 1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom
<b>Pla Departamental:</b> 5.Garantir una atenció primària de cobertura pública de qualitat

<p><b>Diagnòstic de la situació</b></p> <p><b>Necessitat a la qual fa front el programa:</b></p> <p>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 creixent 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.</p> <p><b>Població objectiu:</b></p> <p>Conjunt de la població resident a Catalunya, d'acord a la Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.</p> <p><b>Descripció detallada de la necessitat:</b></p> <p>Des de la perspectiva del ciutadà, 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 podem garantir la màxima equitat del sistema amb el 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.</p> <p><b>Marc regulador del programa:</b></p> <p>Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei de Salut Pública de Catalunya. Pla de Salut 2016-2020 Plans directors. Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública</p>
--

<p><b>Missió</b></p> <p>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.</p>
--



<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>	
· Desplegar l'Estratègia Nacional d'Atenció Primària i Salut Comunitària - ENAPISC (OE5.1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desenvolupar i implementar la Gestió infermera de la demanda</li> <li>2. Desplegar model d'atenció de salut mental i addiccions de l'ENAPISC a definir dins de les regions sanitàries</li> <li>3. Desplegar el model d'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'ENAPISC a definir dins de les regions sanitàries</li> </ol>
· Aprovar i desplegar l'Estratègia única d'atenció integrada social i sanitària a les persones grans i a les persones amb necessitats complexes d'atenció (OE5.2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desplegar el model d'atenció a la cronicitat i complexitat de l'ENAPISC a definir dins de les regions sanitàries</li> <li>2. Desplegar el model de salut comunitària de l'ENAPISC a definir dins les regions sanitàries</li> <li>3. Incorporació, tal com figura al model de salut comunitària de l'ENAPISC, de les entitats socials i de la comunitat als consells de salut de cada CAP, per tal de poder incorporar la seva participació en els objectius dels centres i amb canals no presencials.</li> </ol>
· Desplegar les millores en les infraestructures i equipaments sanitaris i tecnològics a l'atenció primària per tal de facilitar un exercici professional d'excel·lència i una atenció de qualitat (OE5.3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desenvolupar el Programa de programació per motius</li> <li>2. Avançar en la utilització de la 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</li> <li>3. Iniciar l'elaboració d'eines virtuals acreditades per tal de facilitar l'apoderament de pacients i/o el control de les malalties cròniques.</li> </ol>
· Impulsar el model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció primària (OE5.4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Garantir la informació i la formació sobre medicament a professionals i ciutadans per optimitzar el seu ús racional</li> <li>2. Revisar el procés d'harmonització de la farmacoteràpia en l'àmbit de l'atenció primària</li> <li>3. Implantar el Pla de qualitat i sostenibilitat de la prestació farmacèutica</li> </ol>
· Promoure una Atenció Primària Pública de Qualitat (OE5.5)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avançar en l'organització interna de cada centre per al treball en equip interdisciplinari (metge, infermera, treballadora social, gestor administratiu)</li> <li>2. Desplegar plans territorials per tal d'assolir models d'atenció domiciliària integrada entre atenció primària, atenció hospitalària i atenció final de vida.</li> <li>3. Definició dels indicadors de resultats en salut i experiència del pacient per a incorporar-los en l'e-CAP. Iniciar desplegament.</li> <li>4. Definició dels indicadors necessaris per avaluar els processos des de la perspectiva de cost-efectivitat. Iniciar el desplegament.</li> </ol>

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Estudis i revisions medicaments, i pautes d'harmonització farmacoterapèutiques àmbit Comissió Aval. Econòmica i Impacte Pressupostari i Prog. harmonitz. farmacoterap	Nombre	OE5.4	22,00			22,00
2. Elaborar el nou Pla Estratègic per l'atenció primària i comunitària	Sí(1)/No (0)	OE5.5	1,00			1,00
3. Equips d'Atenció Primària que disposin d'un estàndard de qualitat assistencial	%	OE5.5				95,00
4. Equips d'Atenció Primària que disposin d'un estàndard de qualitat farmacèutica	%	OE5.4				90,00
5. Enquesta de satisfacció	En milers	OE5.5				8,00
6. Equips d'Atenció Primària que utilitzen el programa de programació per motius	%	OE5.1				62,00
7. Equips que tenen instaurat el model de Gestió Infermera de la Demanda	%	OE5.1				40,00
8. Visites no presencials sobre el total de visites realitzades a l'Atenció Primària	%	OE5.1				20,00
9. Centres d'Atenció Primària en els quals els professionals se SMiA utilitzen l'e-CAP (garantint l'atenció integrada)	%	OE5.1				30,00
10. Territoris definits per les regions sanitàries amb direccions d'Atenció Sexual i Reproductiva coliderades amb AP	%	OE5.1				50,00
11. Equips d'Atenció Primària amb la instauració del model de Gestió de Cas per a l'atenció de PCC i MACA	%	OE5.1				51,00
12. Equips d'Atenció Primària que tinguin constituït el grup motor del procés de Salut Comunitària	%	OE5.1				75,00

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.120.837.786,69
2 Despeses corrents de béns i serveis	443.809.169,91
3 Despeses financeres	17.334,50
4 Transferències corrents	1.156.836.771,23
6 Inversions reals	52.696.181,08
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	71.083,80
<b>Total despeses</b>	<b>2.774.268.327,21</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del programa</b>	21.024
--	--------



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

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge d'actuacions finalitzades del Pla d'actuacions d'inversió en salut (PAIS) a l'àmbit de l'at. primària	%	OE5.3		0,22	21,30	57,10
2. Percentatge d'implantació de la recepta electrònica a l'atenció primària	%	OE5.4				100,00
3. Percentatge d'actuacions finalitzades del Pla de Confort i Millora de l'Atenció Primària	%	OE5.3				30,00

<p><b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Desenvolupar accions que permetin la integració entre àmbits. programar consultes externes des de l'atenció primària</li> <li>Facilitar i incentivar les derivacions des de la primària a la intermèdia</li> <li>Continuar amb l'execució de les inversions previstes al Pla d'actuacions d'inversió en salut</li> <li>Executar les inversions previstes al Pla de Confort i Millora de l'Atenció Primària per a l'exercici en curs</li> <li>Consolidar els estudis d'ús de medicaments com a suport dins el procés d'avaluació i harmonització terapèutica en l'at.primària</li> <li>Incrementar la corresponsabilització a les entitats proveïdores d'atenció primària per la despesa en receptes mèdiques</li> <li>Continuar amb el desplegament del Pla d'urgències nacional de Catalunya i aconseguir el compliment objectius 2019-2020</li> <li>Enfortir el lideratge i autonomia organitzativa dels equips d'atenció primària</li> <li>Desburocratitzar les consultes promovent les tasques de valor dels professionals</li> </ol> <p>Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 411 de l'agrupació de la Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda.</p>
--

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	304.454.233,75
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.156.506.771,23
6 Inversions reals	46.944.887,79
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	200.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>1.508.105.892,77</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	0
--	---





<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	411. Atenció primària de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 5200. Institut Català de la Salut (ICS) <span style="float: right;"><b>Subsector: EDP</b></span>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. % Visites no presencials sobre el total de visites realitzades a l'Atenció Primària	%	OE5.3	15,30	18,90	20,00	20,00
2. Nombre de problemes de salut aguts amb guia terapèutica informatitzada a l'eCAP	Nombre	OE5.3	165,00	169,00	165,00	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	%	OE5.5	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	OE5.3	45,00	51,00	51,00	70,00
6. % Assoliment de l'estàndard de qualitat assistencial (EQA) en els Equips d'Atenció Primària (EAP)	%	OE5.5				90,00

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Anàlisi del Pla Integral de llistes d'espera i presentació a tota la organització.</li> <li>Priorització de les accions a realitzar i elaboració dels objectius principals en relació al Pla Integral de llistes d'espera</li> <li>Inclusió en l'acord de gestió dels equips d'atenció primària dels objectius prioritzats i als directius de la institució.</li> <li>Fer l'assignació de recursos pels EAPS de l'ICS i fer un pla de convergència en funció de les diferències existents.</li> <li>Avaluar els indicadors de seguiment per a la seva efectivitat.</li> <li>Incloure en el contracte de gestió dels EAP el nou sistema de contractació. Modificar, si cal, l'assignació pressupostària dels EAP.</li> <li>Ajustar la planificació territorial de CAP i CUAP a l'establerta pel Dep. Salut i CatSalut en la compra de provisió de serveis.</li> <li>Alinear el pla d'acció de l'ICS amb les línies estratègiques del Pla de Salut del Dep. Salut i el pla estratègic de serveis socials.</li> <li>Incorporar dins la comissió farmacoterapèutica de l'ICS la implantació i seguiment dels processos d'harmonització.</li> <li>Establir indicadors de selecció dels fàrmacs inclosos en el procés d'harmonització dins dels estàndards de qualitat de presc. farm.</li> <li>Comunicació dels indicadors d'harmonització farmacoteràpia per facilitar el seguiment per part dels professionals i directius.</li> <li>Incloure objectius d'harmonització de la farmacoteràpia en els contractes de gestió dels EAPS.</li> </ol>
---

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.095.844.303,38
2 Despeses corrents de béns i serveis	171.350.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	380.000,00
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
<b>Total despeses</b>	<b>1.274.599.303,38</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>20.542</b>



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

**Objectius estratègics i operatius del programa**  
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Temps de resposta global proves urgents	Minuts	OE5.5		55,00	53,00	52,00
2. Temps de resposta global proves rutina	Hores	OE5.5		23,00	22,00	21,00
3. Pressupost de formació	EUR	OE5.5		37.679,44	35.000,00	39.000,00
4. Percentatge de proves externes	%	OE5.5		0,66	0,68	0,64

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Millora dels temps de resposta de proves urgents i rutinàries.
2. Nombre de proves de producció pròpia superior al 95 per cent del total.
3. Treballar per a l'assoliment de la certificació ISO i del sistema de qualitat, i planificar l'acreditació.
4. Increment de proves en la cartera pròpia de serveis.
5. Increment del grau de robotització dels processos de producció del laboratori.
6. Incrementar la capacitat dels nostres professionals.
7. Disminució de proves externalitzades a proveïdors privats.
8. Assoliment pressupostari.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	8.202.488,37
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.238.707,45
3 Despeses financeres	17.334,50
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	184.329,60
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	71.083,80
<b>Total despeses</b>	<b>18.713.943,72</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	165
--	-----



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Salut
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	411. Atenció primària de salut
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 7540. Consorci de Castelldefels Agents de Salut <span style="float: right;"><b>Subsector: CONS.</b></span>

**Objectius estratègics i operatius del programa**  
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Estàndard de qualitat assistencial (bateria d'indicadors)	%	OE5.5	100,00	100,00	95,00	70,00
2. Estàndard de qualitat farmacèutica	%	OE5.3	86,00	72,00	90,00	69,00
3. Enquesta de satisfacció	Nombre	OE5.5	7,90	7,93	8,00	7,93

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Gestionar successives jubilacions i renúncies de pediatres amb contractació d'infermeres amb formació específica d'atenció primària.
2. Reorganitzar serveis, donant rellevància a la resolució de les infermeres, a l'activitat grupal, al seguiment del nen sa.
3. Abordar els pacients amb problemes de salut complexos. Es contracten 1 treballadora social, 2 infermeres per donar suport a l'equip.
4. Mantenir activitats d'estudi d'al·lèrgia, retinografia no midriàtica per diabètics, cirurgia menor i dermatoscòpia.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.508.702,46
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.430.651,93
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	125.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>6.064.354,39</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>81</b>
--	-----------



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

**Objectius estratègics i operatius del programa**  
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients hipertensos atesos amb control òptim	%	OE5.5	61,00	73,00	62,00	68,00
2. Assolir un determinat percentatge mínim de població de 60 anys o més assignada correctament vacunada contra la grip	%	OE5.5	42,00	39,00	40,00	45,00
3. Assolir un determinat percentatge mínim de nens de 5 anys assignats i atesos correctament vacunats amb la vacuna triple vírica	%	OE5.5	93,00	91,00	92,00	92,00
4. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients >39 anys amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) que disposin d'espirometria realitzada	%	OE5.5	62,00	41,00	64,00	72,00
5. Assolir un determinat % mínim de població atesa entre 6 i 14 anys amb avaluació del sobrepès i l'obesitat	%	OE5.5				92,00
6. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients pacient crònic complex (PCC) inclosos en els programes d'atenció amb el pla d'intervenció	%	OE5.5				70,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Desenvolupament del projecte d'autonomia professional en els nostres centres.
2. Participació en la Comissió Permanent de l' AIS-BCN Esquerra (coordinació amb tots els proveïdors del territori).
3. Desenvolupar el projecte ComSalut.
4. Desenvolupament de nous circuits de comunicació entre nivells (tele dermatologia, telenafres) aprofitant les TICs.
5. Pilotatge de la posta en marxa de la carpeta La Meva Salut i de les comunicacions amb els pacients via SMS, mail i web.
6. Pilotar els nous models d'integració amb els serveis socials de proximitat.
7. Millora i actualització de les infraestructures i els equipaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	12.282.292,48
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.569.307,95
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	220.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>16.071.600,43</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	236
--	-----



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)**  
ANNEX D'INVERSIONS REALS

**Classificació orgànica de les inversions reals**

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

										(euros)		
Prog	Article	Element PEP	Descripció	Any inici	Any final	Territori	Pressupost 2020	Previsió 2021	Previsió 2022	Previsió 2023		
411	<b>ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT</b>											
411	64	07-02527/002	INVERSIONS CAP EIXAMPLE. ABS BARCELONA 2C, 2E I 4C: MOBILIARI ART. 64	2008	2020	BARCELONA	58.677,15	0,00	0,00	0,00		
411	62	07-02527/005	INVERSIONS CAP EIXAMPLE. ABS BARCELONA 2C, 2E I 4C: INSTAL·LACIONS I MAQUINÀRIA ART. 62	2008	2020	BARCELONA	31.495,87	0,00	0,00	0,00		
411	65	07-02527/006	INVERSIONS CAP EIXAMPLE. ABS BARCELONA 2C, 2E I 4C: EQUIPS DE PROCÉS DE DADES ART. 65	2010	2020	BARCELONA	23.306,25	0,00	0,00	0,00		
411	67	07-02527/007	INVERSIONS CAP EIXAMPLE. ABS BARCELONA 2C, 2E I 4C: IMMOBILITZAT MATERIAL ART. 67	2011	2020	BARCELONA	25.248,51	0,00	0,00	0,00		
411	68	07-02527/008	INVERSIONS CAP EIXAMPLE. ABS BARCELONA 2C, 2E I 4C: IMMOBILITZAT IMMATERIAL ART. 68	2011	2020	BARCELONA	65.690,34	0,00	0,00	0,00		
411	61	07-02527/009	INVERSIONS CAP EIXAMPLE. ABS BARCELONA 2C, 2E I 4C: INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ART. 61	2016	2020	BARCELONA	15.581,88	0,00	0,00	0,00		
<b>Total Programa: 411 ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT</b>							<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Servei / Entitat: CONS. AT. PRIMÀRIA SALUT BARC. ESQUERRA (79 20)</b>							<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



**Subsector Consorcis**

**Departament de Salut**

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

<b>Grups:</b>	<b>A</b> Titulats superiors	<b>B</b> Titulats grau mitjà	<b>C</b> Tit. batxiller o similar	<b>D</b> Grad. escolar o similar	<b>E</b> Certificat d'escolaritat	<b>Altres</b>	<b>Total</b>
<b>Tipus de Vinculació</b>							
Laboral	99	79	49	4	-	-	<b>231</b>
<b>Total plantilla estructural (dotacions)</b>	<b>99</b>	<b>79</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	-	-	<b>231</b>
Subst. i eventualitats laboral	3	1	-	1	-	-	<b>5</b>
<b>Total substitucions i eventualitats (dotacions)</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	<b>5</b>
<b>Total (dotacions)</b>	<b>102</b>	<b>80</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	-	-	<b>236</b>
<b>Programes</b>							
411 - Atenció primària de salut	102	80	49	5	-	-	<b>236</b>
<b>Total (dotacions)</b>	<b>102</b>	<b>80</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	-	-	<b>236</b>
<b>Comarques</b>							
13 - Barcelonès	102	80	49	5	-	-	<b>236</b>
<b>Total (dotacions)</b>	<b>102</b>	<b>80</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	-	-	<b>236</b>

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

**BALANÇ**

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
<b>A. ACTIU NO CORRENT</b>	<b>1.549.133,73</b>	<b>1.549.133,73</b>
I. Immobilitzat intangible	120.337,93	120.337,93
II. Immobilitzat material	1.136.520,08	1.136.520,08
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	292.275,72	292.275,72
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
<b>B. ACTIU CORRENT</b>	<b>7.424.020,93</b>	<b>7.500.000,00</b>
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	2.766.963,46	3.000.000,00
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	4.657.057,47	4.500.000,00
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>8.973.154,66</b>	<b>9.049.133,73</b>

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
<b>A. PATRIMONI NET</b>	<b>7.561.433,89</b>	<b>7.561.433,89</b>
A-1) Fons propis	7.561.433,89	7.561.433,89
I i (IV). Capital o fons patrimonial	0,00	0,00
III. Reserves	7.894.074,42	7.561.433,89
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	-332.640,53	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>B. PASSIU NO CORRENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C. PASSIU CORRENT</b>	<b>1.411.720,77</b>	<b>1.487.699,84</b>
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	213.629,96	250.000,00
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	213.629,96	250.000,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.198.090,81	1.237.699,84
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>8.973.154,66</b>	<b>9.049.133,73</b>

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

**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS**

Imports en euros

	<b>Estimat a 31-12-2019</b>	<b>Previst a 31-12-2020</b>
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>		
1. Import net de la xifra de negocis	15.392.423,60	15.833.600,43
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	15.392.423,60	15.833.600,43
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	-742.713,72	-745.163,46
5. Altres ingressos d'explotació	173.050,00	238.000,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	173.050,00	188.000,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	50.000,00
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-12.238.728,82	-12.352.292,48
7. Altres despeses d'explotació	-2.721.671,59	-2.754.144,49
a) Serveis exteriors	-2.721.264,74	-2.753.044,49
b) Tributs	-406,85	-1.100,00
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	-195.000,00	-220.000,00
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
<b>A-1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>-332.640,53</b>	<b>0,00</b>
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
<b>A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)</b>	<b>-332.640,53</b>	<b>0,00</b>
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
<b>A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)</b>	<b>-332.640,53</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
<b>A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)</b>	<b>-332.640,53</b>	<b>0,00</b>