



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

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. Sessions d'hospital de dia pel CatSalut	Nombre	OE6.4	48.227,00	46.706,00	41.594,00	41.594,00
2. Altes mèdiques i obstètriques pel CatSalut	Nombre	OE6.4	16.506,00	14.859,00	16.796,00	16.796,00
3. Altes quirúrgiques generals pel CatSalut	Nombre	OE6.4	15.972,00	16.803,00	15.230,00	15.230,00
4. Altes quirúrgiques específiques (cataracta, pròtesi de genoll i pròtesi de maluc) pel CatSalut	Nombre	OE6.4	3.116,00	3.069,00	2.820,00	2.820,00
5. Intervencions de cirurgia menor ambulatoria	Nombre	OE6.4	13.599,00	13.986,00	15.354,00	15.354,00
6. Percentatge de pacients TMS desvinculats	%	OE6.4		0,90	2,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Millorar el procés de gestió de les llistes d'espera. 2. Posar en funcionament 72 llits nous d'hospitalització en el Frontal Gran Via i millorar l'espai per a l'atenció urgent 3. Millorar en 4 sales els gabinets d'endoscòpies 4. Canvi de versió de la Història Clínica Electrònica i implantació de SAP en l'àmbit no assistencial

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	178.784.790,82
2 Despeses corrents de béns i serveis	105.556.725,72
3 Despeses financeres	779.835,01
4 Transferències corrents	285.233,22
6 Inversions reals	1.196.586,42
7 Transferències de capital	50.450,76
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	951.821,55
Total despeses	287.605.443,50

Llocs de treball pressupostats del gestor	3.709
--	-------