



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

<b>Pla de Govern:</b> 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
<b>Pla Departamental:</b> 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.

<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 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 que 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 gestió de la informació del ciutadà a través de plataformes digitals.</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 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</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>
--



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>
· 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. Desenvolupar i implementar la gestió infermera de la demanda
· Integrar l'atenció sanitària de les persones que viuen en residències als equips d'atenció primària (OE5.2)
1. Continuar l'accés a l'ECAP a les 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 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 Equips interdisciplinaris d'intervenció en crisi a domicili que donin cobertura a tot el territori.
2. Desplegar Equips Comunitaris d'Atenció Intensiva a la Complexitat per 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. Desenvolupar el Programa de programació per motius
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
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. Iniciar el desplegament dels indicadors de resultats en salut i experiència del pacient per a incorporar-los en l'e-CAP.
4. Iniciar el desplegament dels indicadors necessaris per avaluar els processos des de la perspectiva de cost-efectivitat.

<b>Indicadors del programa</b>	<b>Unitat</b>	<b>Obj.</b>	<b>2019 Real</b>	<b>2020 Real</b>	<b>2021 Previst</b>	<b>2022 Previst</b>		
1. Nombre d'estudis i revisions de medicaments, i pautes d'harmonització farmacoterapèutiques	Nombre	OE5.6		35,00		35,00		
2. Equips d'Atenció Primària que utilitzen el programa de programació per motius	%	OE5.7		50,00		100,00		
3. Equips que tenen instaurat el model de Gestió Infermera de la Demanda	%	OE5.7		60,00		60,00		
4. Centres d'Atenció Primària en els quals els professionals de SMiA utilitzen l'e-CAP (garantint l'atenció integrada)	%	OE5.4		15,00		50,00		
5. Equips d'Atenció Primària que tinguin constituït el grup motor del procés de Salut Comunitària	%	OE5.3		80,00		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		
7. Percentatge de residències de gent gran amb accés a l'ECAP	%	OE5.2				75,00		
8. Nombre d'EAP amb el programa de benestar emocional i salut comunitària iniciat	Nombre	OE5.3				300,00		
9. Nombre d'equips comunitaris d'atenció intensiva a la complexitat per adolescents i joves creats	Nombre	OE5.4				10,00		
10. Nombre d'equips interdisciplinaris d'intervenció en crisi a domicili de l'àmbit infantil i juvenil creats	Nombre	OE5.4				53,00		

<b>Despeses per capítols del programa (EUR)</b>	<b>Import consolidat</b>
1 Remuneracions del personal	1.344.190.334,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	431.774.294,77
3 Despeses financeres	14.948,81
4 Transferències corrents	1.156.836.771,23
6 Inversions reals	41.204.965,22
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>2.974.092.398,24</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del programa</b>	<b>25.647</b>
--	---------------



<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

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Percentatge d'actuacions finalitzades del Pla d'inversions en Salut (PAIS 2021-24) a l'àmbit de l'at. primària	%	OE5.5				40,00
2. Percentatge de persones amb Pla de cures per l'atenció primària i comunitària que viuen a residències	%	OE5.2				95,00
3. Percentatge d'equips d'atenció primària (EAP) que han incorporat referents de benestar emocional comunitari	%	OE5.3				75,00
4. Nombre d'equips d'intervenció en situació de crisi en l'àmbit infanto-juvenil que es posen en marxa	Nombre	OE5.4				10,00
5. Taxa poblacional de protocols valorats per cada 1000 persones de població atesa assignada	%	OE5.7				20,00
6. Nombre d'indicadors d'ús racional de medicaments amb paràmetres clínics implementats	Nombre	OE5.6				2,00

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Model de gestió de casos (GCAS) a l'atenció primària.</li> <li>Programació de consultes externes de forma directa des de l'atenció primària.</li> <li>Derivacions des de l'APiC a l'atenció intermèdia.</li> <li>Gestió de la demanda infermera i implantar la programació per motius.</li> <li>Ingressos a Hospital de dia per part de l'APiC.</li> <li>Ingressos directes de pacients a l'atenció intermèdia per part de l'APiC.</li> <li>Història clínica d'atenció sanitària i social integrada.</li> <li>Contractació de 53 equips d'atenció domiciliària alternatius a la hospitalització convencional.</li> <li>Millorar coord. nivells ass. en la conciliació i revisió dels plans de medicació que integrin prescripcions de dif. àmbits.</li> <li>Implementar proj.d'integració de l'at.farmacèutica entre nivells ass.,incloent proj.dispensació MHDA en proximitat i circuit PRAM.</li> <li>Modificar l'IQF per incloure-hi al menys 2 indicadors que incorporin paràmetres clínics, en diabetis i en fractures.</li> <li>Implementar un circuit de desburocratització de la provisió de medicació estrangera per motiu de desproveïment.</li> <li>Desenv.integració àmbits:programar CCEE des d'at.primària;facilitar derivacions i millorar trans.postalta hosp.a at.primària.</li> <li>Implantar la gestió de la demanda d'infermeria i implantar la programació per motius amb la finalitat de millorar l'accessibilitat.</li> <li>Implementar el model d'atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres residencials.</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 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	339.674.719,50
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.156.456.771,23
6 Inversions reals	33.574.513,71
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>1.529.706.004,44</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>0</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<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.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. % Visites no presencials sobre el total de visites realitzades a l'Atenció Primària	%	OE5.5	17,40	54,00		25,00
2. Nombre de problemes de salut aguts amb guia terapèutica informatitzada a l'eCAP	Nombre	OE5.5	169,00	168,00		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
4. % D'Equips d'Atenció Primària amb programa de qualitat i seguretat del pacient incorporat	%	OE5.6	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	55,00		70,00
6. % Assoliment de l'estàndard de qualitat assistencial (EQA) en els Equips d'Atenció Primària (EAP)	%	OE5.7		90,00		70,00

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Alinear el pla d'acció de l'ICS amb les línies estratègiques del Departament de Salut.</li> <li>Inclusió en l'acord de gestió dels EAP dels objectius prioritzats</li> <li>Implementar la Gestió Infermera de la Demanda (GID) a tot el territori i fer-ne un seguiment acurat</li> <li>Implementar l'assignació a un administratiu de referència per a tota la població i treball en equip entre MF/PED-INF-ADM</li> <li>Posada en marxa de l'aplicatiu de programació dels pacients crònics per fer més eficient les visites a la pob. amb aq. patologies</li> <li>Posar en marxa el Programa de benestar emocional i salut comunitària als EAP de l'ICS que en disposin.</li> <li>Desplegar el model d'atenció residencial del Departament de Salut</li> <li>Desplegar el Pla d'inversions en infraestructures i tecnologies per a l'AP per a millorar la resolució als EAP</li> <li>Promoure el bon ús de les consultes virtuals perquè poden ser una molt bona eina de comunicació entre professionals i població</li> <li>Establir indicadors de selecció de fàrmacs inclosos dins dels estàndards de qualitat de prescripció farmacoterapèutica</li> <li>Incloure objectius d'harmonització de la farmacoteràpia en els contractes de gestió dels EAPs</li> <li>Garantir la informació i formació sobre medicament a professionals per optimitzar el seu ús racional</li> <li>Desplegament i acompanyament del procés d'eutanàsia al llarg de tots els EAP i treballar un pla d'atenció al final de vida</li> <li>Incorporar indicadors d'experiència de pacient entre els indicadors de l'AP de l'ICS, així com de decisions compartides</li> </ol>
---

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.316.277.505,06
2 Despeses corrents de béns i serveis	178.000.000,00
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>1.501.682.505,06</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>25.110</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.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Temps de resposta global proves urgents	Minuts	OE5.7	50,00	49,50		40,00
2. Temps de resposta global proves rutina	Hores	OE5.7	20,00	16,88		19,00
3. Pressupost de formació	EUR	OE5.7	25.947,00	19.479,78		39.000,00
4. Percentatge de proves externes	%	OE5.7	0,64	0,74		65,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Millorar el temps de resposta de proves urgents i de rutina
2. Ampliar la capacitat productiva
3. Ampliar la cartera de serveis
4. Incrementar la internalització de proves externes
5. Millorar l'automatització de proves i els seus costos
6. Convertir CLILAB Diagnòstics 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	9.069.823,29
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.458.987,96
3 Despeses financeres	14.948,81
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	240.451,51
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>19.855.295,37</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>178</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<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.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Assoliment de l'estàndard de qualitat assistencial EQA (bateria d'indicadors)	%	OE5.7	100,00	32,74		70,00
2. Assoliment de l'estàndard de qualitat en la prescripció farmacèutica EQPF	%	OE5.6	88,00	69,00		70,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Incorporació aparell gestor de cues (amb l'ajut del programa de millora del Catsalut) que hauria de ser el mateix que a EAP ICS-TSEO
2. Redissenyament dels punts d'atenció a l'usuari
3. Redissenyament de tasques amb especial atenció a cronicitat, atenció usuari, gestió demanda infermera

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.125.367,86
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.400.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	75.000,00
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>6.600.367,86</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>98</b>
--	-----------



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)**  
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector CONSORCIS  
Entitat: 7540 CONSORCI CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT

(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>	6.324.667,86	6.324.667,86 <b>6.324.667,86</b>	
399.0009	Altres ingressos diversos <i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i> <b>ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS</b>	275.700,00	275.700,00 <b>275.700,00</b>	
	<b>CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>			<b>6.600.367,86</b>
	<b>ENTITAT 7540 CONSORCI CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT</b>			<b>6.600.367,86</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)**  
**ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

**Àmbit: Subsector Consorcis**  
**Entitat: 7540 CONSORCI CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT**

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
411	130.0001	Retribucions bàsiques	1.929.254,95		
	130.0002	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 130 Personal laboral</i>	1.126.070,90	3.055.325,85	
	131.0001	Retribucions bàsiques	597.205,80		
	131.0002	Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 131 Substitucions i eventualitats personal laboral</i>	348.578,13	945.783,93	
		<b>ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL</b>		<b>4.001.109,78</b>	
	160.0001	Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>	1.124.258,08	1.124.258,08	
		<b>ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS</b>		<b>1.124.258,08</b>	
		<b>CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>			<b>5.125.367,86</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>	65.000,00	65.000,00	
	201.0001	Lloguers i cànon de material de transport <i>CONCEPTE 201 Lloguers i cànon de material de transport</i>	7.500,00	7.500,00	
	202.0002	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores <i>CONCEPTE 202 Lloguers i cànon equips proc.dad., progr. i repr.</i>	3.500,00	3.500,00	
		<b>ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS</b>		<b>76.000,00</b>	
	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>	75.000,00	75.000,00	
	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades <i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>	20.000,00	20.000,00	
	214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment <i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i>	15.000,00	15.000,00	
		<b>ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b>		<b>110.000,00</b>	
	221.0001	Aigua i energia	75.000,00		
	221.0003	Vestuari	30.000,00		
	221.0004	Subministrament de material sanitari	239.948,87		
	221.0007	Queviures	15.000,00		
	221.0089	Altres subministraments <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>	30.500,00	390.448,87	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>	2.500,00	2.500,00	
	223.0001	Transports <i>CONCEPTE 223 Transports</i>	3.000,00	3.000,00	
	224.0001	Despeses d'assegurances <i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>	28.000,00	28.000,00	
	225.0001	Tributs locals i altres despeses <i>CONCEPTE 225 Tributs</i>	2.000,00	2.000,00	
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	1.500,00		
	226.0011	Formació dels empleats públics	65.000,00		
	226.0039	Despeses per serveis bancaris <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>	10.000,00	76.500,00	
	227.0001	Neteja i sanejament	120.000,00		
	227.0007	Gestió de centres i serveis	14.051,13		
	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques <i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídica.</i>	158.430,74	292.481,87	
	228.0003	solucions TIC CTTI - Serveis recurrents <i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>	12.069,26	12.069,26	
		<b>ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>		<b>807.000,00</b>	
	251.0001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	290.000,00		
	251.0002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats <i>CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens</i>	117.000,00	407.000,00	
		<b>ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS</b>		<b>407.000,00</b>	
		<b>CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>			<b>1.400.000,00</b>
	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	28.000,00		





**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)**  
**ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

Àmbit: Subsector Consorcis  
Entitat: 7540 CONSORCI CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
		<i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i>		28.000,00	
		<b>ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS</b>		<b>28.000,00</b>	
	620.0001	Inversions en maquinària i utillatge	10.000,00		
		<i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge</i>		10.000,00	
		<b>ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE</b>		<b>10.000,00</b>	
	640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	17.000,00		
		<i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i>		17.000,00	
		<b>ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS</b>		<b>17.000,00</b>	
	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	20.000,00		
		<i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>		20.000,00	
		<b>ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM.</b>		<b>20.000,00</b>	
		<b>CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS</b>			<b>75.000,00</b>
		<b>PROGRAMA 411 ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT</b>			<b>6.600.367,86</b>
		<b>ENTITAT 7540 CONSORCI CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT</b>			<b>6.600.367,86</b>

Subsector Consorcis  
Departament de Salut  
Entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (7540)

**BALANÇ**

Imports en euros

<b>ACTIU</b>	<b>Estimat a 31-12-2021</b>	<b>Previst a 31-12-2022</b>
<b>A. ACTIU NO CORRENT</b>	<b>2.623.361,33</b>	<b>2.573.361,33</b>
I. Immobilitzat intangible	7.415,32	1.415,32
II. Immobilitzat material	2.356.203,99	2.312.203,99
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	259.742,02	259.742,02
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
<b>B. ACTIU CORRENT</b>	<b>5.329.000,00</b>	<b>5.279.000,00</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	25.000,00	25.000,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	1.750.000,00	1.750.000,00
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	3.554.000,00	3.504.000,00
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>7.952.361,33</b>	<b>7.852.361,33</b>

<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>Estimat a 31-12-2021</b>	<b>Previst a 31-12-2022</b>
<b>A.PATRIMONI NET</b>	<b>7.174.248,16</b>	<b>7.124.248,16</b>
A-1) Fons propis	7.174.248,16	7.124.248,16
I i (IV). Capital o fons patrimonial	0,00	0,00
III. Reserves	2.165.942,18	2.165.942,18
V. Resultats d'exercicis anteriors	4.903.398,98	5.008.305,98
1. Romanent	4.903.398,98	5.008.305,98
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	104.907,00	-50.000,00
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>778.113,17</b>	<b>728.113,17</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	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 curt termini	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	778.113,17	728.113,17
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>7.952.361,33</b>	<b>7.852.361,33</b>

Subsector Consorcis  
Departament de Salut  
Entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (7540)

**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS**

Imports en euros

	<b>Estimat a 31-12-2021</b>	<b>Previst a 31-12-2022</b>
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>		
1. Import net de la xifra de negocis	7.040.940,00	6.600.367,86
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	7.040.940,00	6.600.367,86
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	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	0,00	0,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0,00	0,00
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	0,00	0,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-5.511.033,00	-5.125.367,86
7. Altres despeses d'explotació	-1.300.000,00	-1.400.000,00
a) Serveis exteriors	-1.298.000,00	-1.398.000,00
b) Tributs	-2.000,00	-2.000,00
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	-125.000,00	-125.000,00
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'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>104.907,00</b>	<b>-50.000,00</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>104.907,00</b>	<b>-50.000,00</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>104.907,00</b>	<b>-50.000,00</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>104.907,00</b>	<b>-50.000,00</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)**  
ANNEX DE PERSONAL

**Subsector Consorci**  
**Departament de Salut**  
**Servei/Entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (7540)**

<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	22	28	24	-	-	-	<b>74</b>
<b>Total plantilla estructural (dotacions)</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	-	-	-	<b>74</b>
Subst. i event. laboral	1	8	15	-	-	-	<b>24</b>
<b>Total substitucions i event. (dotacions)</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	-	-	-	<b>24</b>
<b>Total (dotacions)</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	-	-	-	<b>98</b>
<b>Programes</b>							
411 - Atenció primària de salut	23	36	39	-	-	-	<b>98</b>
<b>Total (dotacions)</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	-	-	-	<b>98</b>
<b>Comarques</b>							
11 - Baix Llobregat	23	36	39	-	-	-	<b>98</b>
<b>Total (dotacions)</b>	<b>23</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	-	-	-	<b>98</b>



**Classificació orgànica de les inversions reals**

Subsector: **CONSORCIS**  
Agrupació: **SALUT**  
Servei / Entitat: **CONSORCI CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT (75 40)**

(euros)

Prog	Article	Element PEP	Descripció	Any inici	Any final	Territori	Pressupost 2022	Previsió 2023	Previsió 2024	Previsió 2025
<b>411</b>	<b>ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT</b>									
411	62	07-02529/005	CONSORCI DE CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT. INVERSIONS CAP: INSTAL·LACIONS I MAQUINÀRIA ART. 62	2008	2022	CASTELLDEFELS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
411	65	07-02529/006	CONSORCI DE CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT. INVERSIONS CAP: PROCÉS DE DADES ART. 65	2011	2022	CASTELLDEFELS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
411	61	07-02529/007	CONSORCI DE CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT. INVERSIONS CAP: INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ART. 61	2012	2022	CASTELLDEFELS	28.000,00	0,00	0,00	0,00
411	64	07-02529/008	CONSORCI DE CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT. INVERSIONS CAP: MOBILIARI ART. 64	2022	2022	CASTELLDEFELS	17.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Programa:</b>		<b>411</b>	<b>ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT</b>				<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Servei / Entitat:</b>		<b>CONSORCI CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT (75 40)</b>					<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>