



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7785. Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
	Subsector: CONS.

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. Altes d'aguts	Nombre	OE6.6	31.436,00	31.732,00	33.000,00	33.200,00
2. Cirurgia programada	Nombre	OE6.6	4.331,00	4.139,00	5.600,00	5.800,00
3. Cirurgia major ambulatoria (CMA)	Nombre	OE6.6	7.122,00	8.080,00	9.000,00	9.200,00
4. Transplantaments renals	Nombre	OE6.6	113,00	96,00	125,00	125,00
5. Altes sociosanitàries	Nombre	OE6.6	1.429,00			1.900,00
6. Altes psiquiatria	Nombre	OE6.6	2.802,00	2.947,00	2.950,00	3.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Inici d'activitat assistencial de l'edifici B2 a l'I de desembre de 2023.
2. Incrementar l'eficiència de la institució per a garantir la sostenibilitat.
3. Ajustar l'activitat global a la contractada pel CatSalut.
4. Incorporar al pacient en la definició i avaluació dels processos assistencials.
5. Digitalització de processos assistencials.
6. Incrementar la virtualització de l'assistència desenvolupant un nou model d'atenció dels professionals.
7. Desenvolupar el model d'atenció intermèdia amb els proveïdors del territori que faciliti l'atenció de l'hospital d'aguts.
8. Implementar el pla d'atracció i retenció de talent professional.
9. Implementar els nous rols avançats d'infermeria.
10. Incrementar l'activitat quirúrgica per assolir els nivells d'activitat d'abans de la pandèmia.
11. Completar el finançament de la fase II de les obres i obtenció del finançament per les fases III del Nou Hospital del Mar.
12. Implementar el Pla estratègic 2021-2025 amb patró ODS.
13. Pla estratègic de l'INAD: atenció psiquiàtrica i de salut mental amb integració comunitària i social de les persones afectades.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	235.448.039,44
2 Despeses corrents de béns i serveis	181.937.740,83
3 Despeses financeres	1.231.141,67
4 Transferències corrents	315.319,30
6 Inversions reals	65.902.836,19
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.625.000,00
Total despeses	487.460.077,43

Llocs de treball pressupostats del gestor	4.134
--	-------