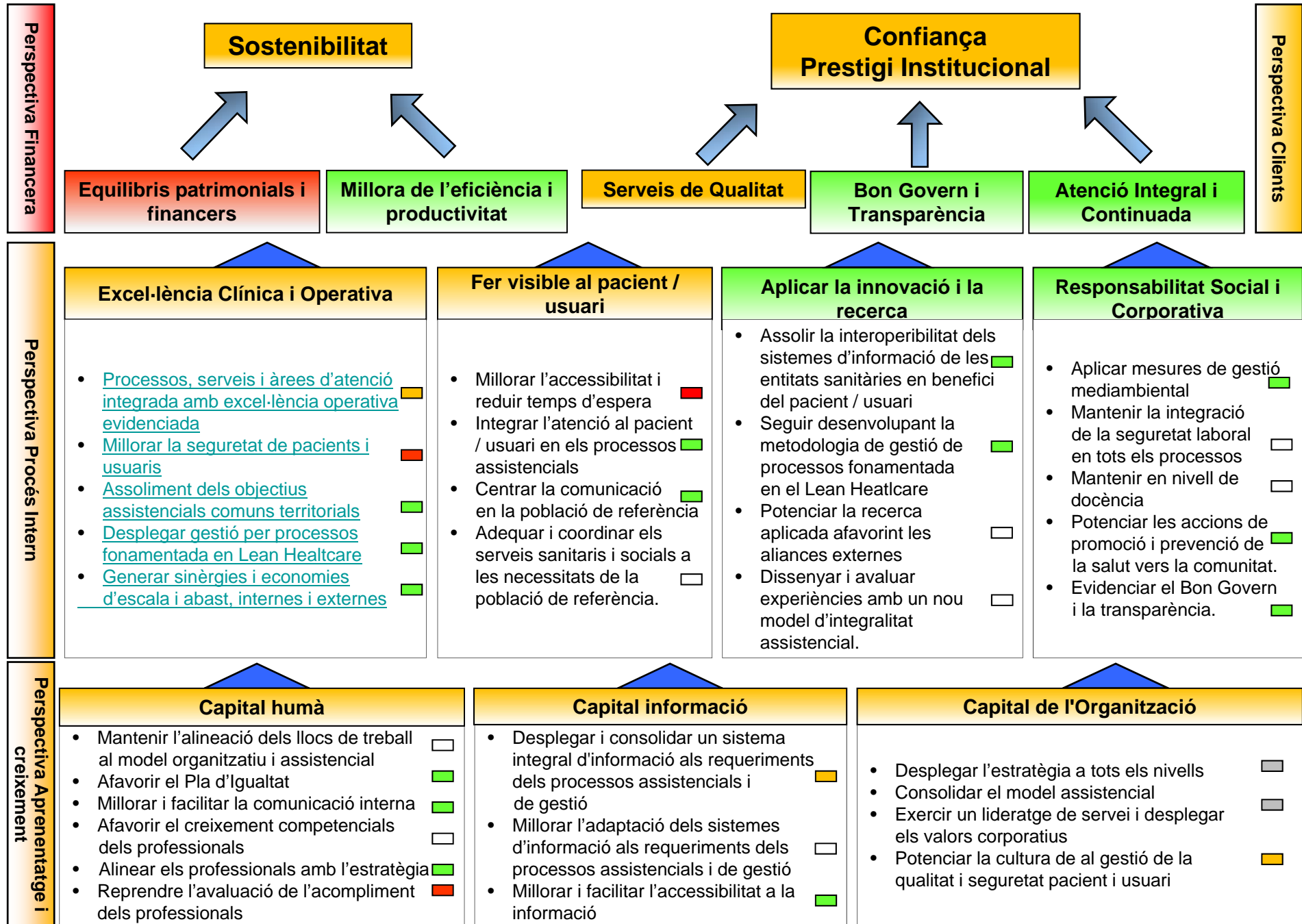


Mapa estratègic 2015 - 2016





Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	COLL	TOR	RESID	COLL	FP	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP	GAU	SF
F4 Resultat financer	META	-137.094	-2.035.831	228.842	713.464	240.576	472.888	-269.818	-230.872	-38.946	124.846		642.606	458.797	300.941	157.857
	REAL	-1.741.589	-3.124.735	176.224	922.191	421.128	501.064	-267.478	-222.065	-45.413	-50.977		184.106	419.100	343.828	75.272
F5 Resultat pressupostari	META	0														
	REAL	386.676														

[Dades 2015](#)

**PERSPECTIVA FINANCERA
SOSTENIBILITAT**

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
EQUILIBRIS PATRIMONIALS I FINANCERS**

Indicadors inductors		CSI	HMB	HSS	AP	COLL	TOR	RESID	COLL	FP	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP	GAU	SF
F5.1 Cash flow	META	5.904.699	2.888.010	329.491	828.334	295.230	533.104	-8.332	27.602	-35.934	130.853		1.156.788	579.525	365.779	213.746
	REAL	4.482.168	2.014.893	255.657	1.016.123	466.065	550.058	-3.355	38.733	-42.088	-44.552		695.031	548.371	413.225	135.146
F5.2 % de disposició de la pòlissa de crèdit	META	4.684.802														
	REAL	0														

PERSPECTIVA FINANCERA SOSTENIBILITAT

OBJECTIU ESTRATÈGIC: MILLORA DE L'EFICIÈNCIA I PRODUCTIVITAT



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	HDM
F6 % assoliment en l'ocupació i productivitat de APQ, HAG, Hdia, CCEE	META	75%	75%	75%	75%
	REAL	92%	100%	100%	83%

Total	%	6	2	1	3
Assolits	83,33%	5	2	1	2
10% pendent d'assolit	16,67%	1	0	0	1
No assolits	0,00%	0	0	0	0
Pendants	0,00%	0	0	0	0
No Correspon 2015	66,67%	4	2	1	1

PERSPECTIVA FINANCERA SOSTENIBILITAT

OBJECTIU ESTRATÈGIC: MILLORA DE L'EFICIÈNCIA I PRODUCTIVITAT

Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	HDM
F6.1 % OCUPACIÓ QUIRÓFAN	META		85%		85%
	REAL		85,7%		94%
F6.2 (*) % OCUPACIÓ HOSPITALITZACIÓ aguts	META		85%		85%
	REAL		96%		93%
F6.3 % OCUPACIÓ HOSPITALITZACIÓ HSH	META			85%	
	REAL			96%	
F6.4 % OCUPACIÓ CÚBICUL CCEE	META		85%		85%
	REAL		Pendent		84,5%
F6.5 % OCUPACIÓ CÚBICUL H DIA	META		85%	85%	85%
	REAL	4r Trimestre	4r Trimestre	4r Trimestre	4r Trimestre
F6.6 productivitat personal assistencial	META				
	REAL	4r Trimestre			

(*) Considerarà l'ocupació unitats de hospitalització a les 0 hores, per els llits disponibles, serien ocupats mes lliures.

**PERSPECTIVA CLIENT
CONFIANÇA I PRESTIGI INSTITUCIONAL**

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
CONFIANÇA I PRESTIGI INSTITUCIONAL**



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	COLL	TOR	HDM	AP	GAU	SF
C11	META										
Assoliment indicador assistencial de Central de resultats	REAL		58,82%	41,38%		35,29%	47,06%	47,06%		41,18%	52,94%

[Presentació Central Resultats](#)

PERSPECTIVA CLIENT
CONFIANÇA I PRESTIGI INSTITUCIONAL

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
SERVEIS DE QUALITAT



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	COLL	TOR	RESID	COLL	FP	SEVAD-SVD	CORPORATIU	HDM	AP	GAU	SF
C1 Percepció positiva global de la satisfacció del client	META	80%	80%		80%			80%	80%	80%			80%	80%		
	REAL	87,50%	83,80%		85,70%			93,60%	95,00%	92,10%			89,60%	86,20%		
C3 Percentatge de respostes positives a recomanaria el centre	META	85%	85%		85%			85%	85%	85%			85%	85%		
	REAL	89,90%	87,35%		93,10%			94,30%	99,00%	89,60%			87,10%	93,70%		
C4 Nivell d'acompliment percentual del Pla de Salut	META		85%	85%		85%	85%						85%		85%	85%
	REAL		98,20%	94,00%		80,2%	80,2%						95,92%		70,00%	73,00%
C9 Acreditació hospitalària i atenció primària	META		81%		80%	80%	80%						81%	80%	80%	80%
	REAL		95%		95%	95%	95%						95%	97%	96%	96%

PERSPECTIVA CLIENT
CONFIANÇA I PRESTIGI INSTITUCIONAL

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
SERVEIS DE QUALITAT

Indicadors inductors		CSI	HMB	HSS	AP	COLL	TOR	RESID	COLL	FP	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP	GAU	SF
C1.1 Percepció positiva del client respecte el tracte	META	80%	80%		80%			80%	80%	80%			80%	80%		
	REAL	96,70%	96,00%		97,60%			98,30%	99,10%	97,50%			96,80%	95,30%		
C1.2 Percepció positiva del client respecte a la resolubilitat	META	80%	80%					80%	80%	80%			80%			
	REAL	77,30%	66,05%					95,80%	98,20%	93,40%			81,30%			
C1.3 Percepció positiva del client respecte a l'accessibilitat	META	80%	80%					80%	80%	80%			80%	80%		
	REAL	89,40%	95,00%		65,50%			97,00%	98,50%	95,40%			94,20%	66,30%		
C1.4 Percepció positiva del client respecte a la informació	META	80%	80%		80%	80%	80%	80%	80%	80%			80%	80%	80%	80%
	REAL	93,70%	91,70%		97,50%			92,50%	94,50%	90,40%			94,90%	97,50%		
C1.5 Nombre de queixes referents al tracte	META	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						1,00	1,00	1,00	1,00
	REAL	0,92	1,32	1,56	0,33	0,51	0,18	0,93	0,95	0,90			1,29	0,08	0,15	0,00
C1.6 Nombre de queixes referents a l'organització i tràmits	META	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50						4,50	4,50	4,50	4,50
	REAL	4,99	7,82	1,17	0,46	0,88	0,12	0,93	0,95	0,90			8,56	1,10	1,39	0,74
C1.7 Nombre de queixes referents a la informació	META	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80						0,80	0,80	0,80	0,80
	REAL	0,40	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,95	0,90			0,82	0,17	0,08	0,28
C3.1 Nombre de queixes referents a l'assistència	META	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50						1,50	1,50	1,50	1,50
	REAL	1,73	2,65	2,33	0,53	0,29	0,73						1,76	0,41	0,62	0,28
C3.2 Nombre de queixes referents a l'hostaleria i confort	META	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						1,00	1,00	1,00	1,00
	REAL	1,04	1,90	2,53	0,00	0,00	0,00						0,18	0,08	0,08	0,09

**PERSPECTIVA CLIENT
CONFIANÇA I PRESTIGI INSTITUCIONAL**

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
BON GOVERN I TRANSPARÈNCIA**



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
C12 Donar resposta amb es requeriments transparència	META	100%								
	REAL	Assolit								

**PERSPECTIVA CLIENT
CONFIANÇA I PRESTIGI INSTITUCIONAL**

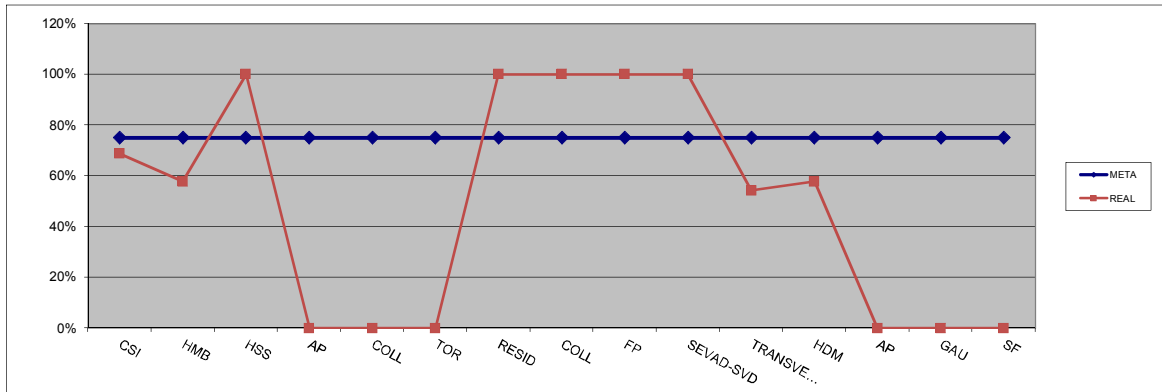
**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
ATENCIÓ INTEGRAL I CONTINUADA**



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
C2 Percepció positiva clients respecte a la "continuïtat"	META	85%	85%	85%	85%				85%	85%
	REAL	94%	99%	84%	100%				95%	100%

Dades enqüesta 2014

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
PROCESSOS, SERVEIS I ÀREES D'ATENCIÓ INTEGRADA AMB EXCEL·LÈNCIA OPERATIVA EVIDENCIADA



Indicador estratègic		CSI	HMB	HSS	AP	COLL	TOR	RESID	COLL	FP	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP	GAU	SF
PIE1 Percentatge d'indicadors d'eficiència amb meta assolida	META	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
	REAL	68,8%	57,7%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	54,2%	57,7%	0,0%	0,0%	0,0%

Total	%	40	13	2	1	1	1	2	2	2	2	12	13	1	1	1
Assolits	65,00%	26	7	2	0	0	0	2	2	2	2	6	7	0	0	0
10% pendent d'assolit	7,50%	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
No assolits	35,00%	14	5	0	1	1	1	0	0	0	0	2	5	1	1	1
Pendants	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Correspon 2015	7,50%	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0

La ponderació per calcula l'assoliment REAL és Assolit=1, falta un 10% per assolir = 1/2, no assolit = 0

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
PROCESSOS, SERVEIS I ÀREES D'ATENCIÓ INTEGRADA AMB EXCEL·LÈNCIA OPERATIVA EVIDENCIADA

INDICADORS EFICIÈNCIA	CSI	HMB	HSS	AP	COLL	TOR	HDM	AP	GAU	SF
PIE1.5		3,50%					4,00%			
Taxa reingressos a urgències <72 hores (%)		4,55%					4,32%			
PIE1.6		60%					60%			
% pacients nivell III del MAT amb inici d'assistència =< 30 minuts		54,53%					38,98%			
PIE1.61			18%							
% ingressos urgents a mitja estada (CON + PAL + SUBAG)			33%							
PIE1.62			19							
EM Mitja Estada (CON + PAL+SUBAGUTS)	X		19							
PIE1.69		421					78			
Núm. de derivacions de 1ª visita al servei mèdic CSI X * 1000 / Núm. de població assignada en RCA. - Freqüentació de CEE Oftalmologia i aparell locomotor	X	OFL: 140 DERM: 79 AP LOC: 199					OFL: 30 DERM: 39,3 AP LOC: 33,9			
PIE1.70		1					1			
Temps d'espera / temps de resolució llista d'espera LESQ		0,79					0,35			
PIE 1.71		4,60					4,60			
EM MSIQ	X	4,00%					2,80%			
PIE 1.72		10,90%					10,90%			
Reingressos a 30 dies patologies seleccionades (MSIQ)		12,10%					15,50%			
PIE 1.73		< 65% MSIQ < 66,9%					< 65% MSIQ < 66,9%			
% Ingressos urgents (amb CMBD)		71,90%					62,40%			
PIE 1.74		30,00%					30,00%			
% Ingressos des de urgències HADO		33,26%					16,84%			
PIE 1.75		70,00%					70,00%			
% CMA (MSIQ)	X	70,30%					82,30%			
PIE 1.76		60,00%								
Assolir els temps de codis d'urgències (IAM, ICTUS;)		ICTUS: 54 min								
PIE 1.77		13,00%					13,00%			
Reprogramacions de visites		12,37%					17,38%			
PIE 1.78		10,00%					10,00%			
% No presentats a les activitats ambulatories		10,70%					21,80%			
PIE 1.79		13,00%					13,00%			
% episodis tancats		14,10%					22,41%			
PIE 1.80		0,00%					0,00%			
% primeres amb una UP de CSI de centres especialitzada		52,87%					40,45%			
PIE1.19										
DMA del centres ha de ser = o inferior al pacta amb CatSalut	-4,73%				-2,30%	-0,97%			-3,48%	-14,07%

**PERSPECTIVA PROCÉS INTERN
EXCEL·LÈNCIA CLÍNICA I OPERATIVA**

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
PROCESSOS, SERVEIS I ÀREES D'ATENCIÓ INTEGRADA AMB EXCEL·LÈNCIA OPERATIVA EVIDENCIADA/**

INDICADORS EFICIÈNCIA		RESID	COLL	FP	SEVAD-SVD
PIE1.15 Índex d'ocupació residències	META	90%	90%	90%	
	REAL	99,85%	99,82%	99,87%	
PIE1.16 Índex d'ocupació Centre de dia	META	90%	90%	90%	
	REAL	100,34%	101,10%	99,58%	
PIE1.24 Nombre de valoració de dependència	META				7140
	REAL				11255
PIE1.68 Nombre de valoracions de discapacitats	META				8270
	REAL				6031

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
PROCESSOS, SERVEIS I ÀREES D'ATENCIÓ INTEGRADA AMB EXCEL·LÈNCIA OPERATIVA EVIDENCIADA

Gestió RRHH				
OBJECTIU	CODI	INDICADORS	META	REAL
GESTIÓ ADMINISTRATIVA I SISTEMES D'INFORMACIÓ	PIE1.25	Nombre d'incidents de nòmina generats internament/ Número de nòmines generades	1,25%	40,00%
	PIE1.26	Temps de resolució dels incidents de nòmina (intern i extern)	10 dies	9,9
	PIE 1.82	Posar a disposició en l'aplicació informàtica HUMANSOFT els calendaris dels professionals en actiu a 3.12.2016	50,00%	Dada Anual
AFERTS SOCIALS I RELACIONS DEL TREBALL	PIE1.31	% d'intervencions resoltes i/o conciliades internament de Manera favorable	65,00%	100,00%
	PIE1.32	% de casos guanyats davant dels organismes i/o ens judicials	65,00%	65,00%
	PIE 1.83	Lliurament de les actes de les reunions amb les RLT's en els terminis previstos en la planificació de reunions amb aquests òrgans	>85%	Pendent
	PIE 1.84	Temps de resolució de les intervencions en ordre de valoració jurídica i orientació de les actuacions	Complexitat escassa o incipient : 2 dies Complexitat moderada o notable : 5 dies Complexitat alta o eminent : 10 dies Reiteracions i/o replantejaments: Mateixos temps primera fases / grau complexitat	Pendent

Gestió Atenció al Client			
OBJECTIU	INDICADORS	META	REAL
•Millorar el temps de resposta de les reclamacions(no assistencials)	Percentatge de reclamacions organitzatives, documentació i hoteleria amb temps de resposta =o <de 15 dies	80%	47,00%
	Percentatge de reclamacions tracte i assistencial amb temps de resposta =o <de 30 dies	80%	77,00%

Gestió Sistemes d'informació				
OBJECTIU	CODI	INDICADORS	META	REAL
•Garantir el 100% del suport informàtic als processos assistencials	PIE1.57	Garantir la disponibilitat del servei informàtic de suport assistencial SAP	99,80%	99,99%
•Definició del nivell de servei que s'ofereix a l'organització des del ServiceDesk i garantir els temps de resposta	PIE1.42	Temps de resolució de les incidències crítiques		<30' 69,23%
	PIE 1.85	Garantir la disponibilitat del servei informàtic RECEPTE ELECTRÒNICA	>99%	98,17%

**PERSPECTIVA PROCÉS INTERN
EXCEL·LÈNCIA CLÍNICA I OPERATIVA**

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
MILLORAR LA SEGURETAT DE PACIENTS I USUARIS**



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	RESID	COLL	FP	HDM
PISP2	META	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
% Assoliment dels indicadors de SP	REAL	67%	63%	60%	100%	100%	100%	69%

Total	%	23	8	5	2	2	2	8
Assolits	56,52%	13	4	2	2	2	2	5
10% pendent d'assolit	21,74%	5	2	2	0	0	0	1
No assolits	21,74%	5	2	1	0	0	0	2
Pendants	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
No Correspon 2015	65,22%	15	5	5	0	0	0	5

**PERSPECTIVA PROCÉS INTERN
EXCEL·LÈNCIA CLÍNICA I OPERATIVA**

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
MILLORAR LA SEGURETAT DE PACIENTS I USUARIS**

Indicadors inductors		CSI	HMB	HSS	RESID	COLL	FP	HDM
PISP2.1 Taxa Mortalitat	META	5%	5%	20%				5%
	REAL		4,44%	23,82%				5,15%
PISP2.2 Taxa Complicacions	META	1,08	1,08					1,08
	REAL	1,42	1,43					1,29
PISP2.3 Taxa Caigudes (*1000)	META		2	3,6	3,6	3,6	3,6	2
	REAL		1,10	4,10	1,79	2,21	1,41	2,46
PISP2.4 Incidència Lesions UPP intrahospitalaria (*1000)/ nº pacients amb més de 24 hores d'ingrés	META		6		8	8	8	6
	REAL		1,33	1,12	0,26	0,21	0,31	1,47
PISP2.5 Assoliment % de realització de les rondes de seguretat planificades	META	80%	80%	80%				80%
	REAL	95%	85%	100%				100%
PISP2.6 Accions d'higiene de mans x 100 oportunitats(SP- 05,5p)	META	60%	60%	60%				60%
	REAL	66%	59%					60%
PISP2.7 Grau d'acompliment de identificació inequívoca (SP-07,2P)	META	90%	90%	90%				90%
	REAL	88%	88%	82%				100%
PISP2.8 Avaluació la complementació de tots els ítems check list quiròfan (SP-03,3P)	META	70%	70%					70%
	REAL	64%	50%					73%
PISP2.9 Infecció nosocomial	META		PENDENT PLA DE SALUT	PENDENT PLA DE SALUT				PENDENT PLA DE SALUT
	REAL		Pendent	Pendent				Pendent
PISP2.10 % IQ COLO RECTAL AMB CORRECTA PROFILAXIS ANTIBIOTICA	META		PENDENT PLA DE	PENDENT PLA DE				PENDENT PLA DE
	REAL		Pendent	Pendent				4,38
PISP2.11 Bacterièmia CVC	META		PENDENT PLA DE	PENDENT PLA DE				PENDENT PLA DE
	REAL		Pendent	Pendent				0,1
PISP2.12 Infecció de localització quirúrgica en cirurgia de colon	META		PENDENT PLA DE	PENDENT PLA DE				PENDENT PLA DE
	REAL		Pendent	Pendent				0,41
PISP2.13 Infecció de localització quirúrgica en cirurgia protètica de genoll	META		PENDENT PLA DE	PENDENT PLA DE				PENDENT PLA DE
	REAL		Pendent	Pendent				0,6

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS ASSISTENCIALS COMUNS TERRITORIALS



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
PIAO2	META	80%								
% OBJECTIUS TERRITORIALS ASSOLITS	REAL	76%								

[Pacte territorial](#)

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS ASSISTENCIALS COMUNS TERRITORIALS

Indicadors inductos		CSI	HMB	HSS	AP	COLL	TOR	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP	GAU	SF
PIAO2.1 Índex qualitat prescripció farmacèutica	META		53			53	53				70		70	70
	REAL		47			47	47				63		63	63
PIAO2.2 Disminuir % de ingressos por patologies cròniques respecte 2014	META	1,502	1,554								1,228			
	REAL	1,407	1,345								1,144			
PIAO2.3 Programa PCC - MACA	META													
	REAL													
PIAO2.4 Hospitalitzacions potencialment evitables (MSIQ)	META		984								984			
	REAL		1099								963			

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
DESPLEGAR LA GESTIÓ PER PROCESSOS FONAMENTADA EN LEAN HEALTHCARE**



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
PIGP1	META	42%								
% processos en gestió per processos assistència sanitària i assistència socia	REAL	50%								

**PERSPECTIVA PROCÉS INTERN
EXCEL·LÈNCIA CLÍNICA I OPERATIVA**

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
DESPLEGAR LA GESTIÓ PER PROCESSOS FONAMENTADA EN LEAN HEALTHCARE**

Indicadors inductors		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
PIGP1.1 % Processos avaluats al nivell que correspon (nivell 2: 80%, nivell 3: 80% dels exigits)	META	70%								
	REAL	68%								
PIGP1.2 % Processos nous avaluar i puntuació no inferior (75%) a 2	META	70%								
	REAL	0%								

**PERSPECTIVA PROCÉS INTERN
EXCEL·LÈNCIA CLÍNICA I OPERATIVA**

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
GENERAR SINÈRGIES I ECONOMIES D'ESCALA I ABAST INTERNES I EXTERNES**



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
PISE 1.63	META	650.000								
Estalvi per sinèrgies i economies d'escala de abasts intern i extern	REAL	1.529.755								

**PERSPECTIVA PROCÉS INTERN
FER VISIBLE AL CLIENT**

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
MILLORAR L'ACCESSIBILITAT I REDUIR TEMPS D'ESPERA**



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	COLL	TOR	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
PIFVC10 % objectius assolits	META	75%	75%								75%	
	REAL	57%	50%								66,67%	
Total	%	7	4								3	
Assolits	57,14%	4	2								2	
10% pendent d'assolit	0,00%	0	0								0	
No assolits	42,86%	3	2								1	
Pendents	0,00%	0	0								0	
No Correspon 2015	0,00%	0	0								0	

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
INTEGRAR L'ATENCIÓ AL PACIENT/USUARI EN ELS PROCESSOS ASSISTENCIALS**



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	COLL	TOR	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
PIFVC11 Nombre accions derivades opinió del ciutadà / total procés claus	META	1										
	REAL	40										

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
CENTRAR LA COMUNICACIÓ EN LA POBLACIÓ DE REFERÈNCIA**



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	COLL	TOR	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
PIFVC 12 Nombre d'accions comunitàries	META	2										
	REAL	29										

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
ADEQUAR I COORDINAR ELS SERVEIS SANITARIS I SOCIALS A LES NECESSITATS DE LA POBLACIÓ DE REFERÈNCIA**



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	COLL	TOR	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
Acció2 Pla de socio-geriatria	META	PLA D'ACCIÓ										
	REAL	Assolit										
Acció3 Pla de PIAIS	META	PLA D'ACCIÓ										
	REAL	Assolit										

[Obertura Unitat 2013.docx](#)

[Acta reunió territorial 5 d'octubre](#)

**PERSPECTIVA PROCÉS INTERN
FER VISIBLE AL CLIENT**

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
MILLORAR L'ACCESSIBILITAT I REDUIR TEMPS D'ESPERA**

Indicadors inductors		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
PIFVC10.1 % d'agendes <= a 90 dies en els CAES (cot l of i der)	META		70%							
	REAL		89%							
PIFVC10.2 Pacients del any anterior LLEE quirúrgica	META		0						0	
	REAL		763						0	
PIFVC10.3 Temps d'espera dels ingressos des de urgències (hores)	META		<24						<4	
	REAL		22,4						3,3	
PIFVC10.4 Valoració de temps Admissió- triatge d'Atenció en Urgències	META		10						10	
	REAL		11,7						11,58	

Sense PTR i PTC 579 - .

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
INTEGRAR L'ATENCIÓ AL PACIENT/USUARI EN ELS PROCESSOS ASSISTENCIALS**

Indicadors inductors		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
Acció 1 Núm. Sessions dels grups del pacient expert (MPOC, Fibromialgia)	META	2								
	REAL	0								

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
CENTRAR LA COMUNICACIÓ EN LA POBLACIÓ DE REFERÈNCIA**

Indicadors inductors		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
PIFVC 12.1 Implantar projectes de pacient expert	META	2								
	REAL	2								

HMB

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
ASSOLIR LA INTEOPERABILITAT DELS SIS DE LES ENTITATS SANITÀRIES EN BENEFICI DEL PACIENT /USUARI**



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
Acció6 Integració de serveis al ISIS-CAT	META	PLA D'ACCIÓ								
	REAL	- Operatives les derivacions de CAES St. Feliu - En desenvolupament, les derivacions de Dxl								

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
SEGUIR DESENVOLUPANT LA METODOLOGIA DE GESTIÓ DE PROCESSOS FONAMENTADA EN LEAN HEALTHCA**



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
PIIN18 Aplicació Kaizen amb objectius assolits	META	60%								
	REAL	100%								

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
POTENCIAR LA RECERCA APLICADA AFAVORIT LES ALIANCES EXTERNES**



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
PIIN17 Producció científica (Núm. d' articles originals, revisions i notes publicats durant l'any analitzat en revistes indexades a MedlineNúm	META	Increment 5%								
	REAL	Dada Anual								

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
DISSENYAR I AVALUAR EXPERIÈNCIA AMB EL NOU MODEL D'INTEGRALITAT ASSISTENCIAL**



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
PIIN 20 Estudi del nou sistema de pagament	META	Pendent								
	REAL	Pendent								

**PERSPECTIVA PROCÉS INTERN
APLICAR LA INNOVACIÓ I RECERCA**

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
ASSOLIR LA INTEOPERABILITAT DELS SIS DE LES ENTITATS SANITÀRIES EN BENEFICI DEL PACIENT /USUARI**

Indicadors inductors		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
Acció6.1 Integració ecap - sap	META	PLA D'ACCIÓ								
	REAL	- HDM: Endocrí operatiu - HT: Visites virtuals OFT, CAR (OK)								

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
SEGUIR DESENVOLUPANT LA METODOLOGIA DE GESTIÓ DE PROCESSOS FONAMENTADA EN LEAN HEALTHCARE**

Indicadors inductors		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
PIIN18.1 Aplicació 5S amb avaluació satisfactòria (% de Auditories amb objectiu complert, sèniors 75%, medis 72% i juniors 70%)	META	75%								
	REAL	72%								

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
POTENCIAR LA RECERCA APLICADA AFAVORIT LES ALIANCES EXTERNES**

Indicadors inductors		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
PIIN17.2 Nombre de projectes d'investigació(Indicador PI= 10%(e)+20%(d)+20%(c)+20%(b)+30%(a) , on es comptabilitza el núm. dels següents projectes de recerca vigents: (a) promoguts per investigadors del CSI amb finançament extern obtingut en convocatòries oficials de recerca. (b) promoguts per investigadors del CSI amb finançament extern privat. (c) promoguts per investigadors del CSI amb finançament amb finançament intern. (d) promoguts per la indústria avaluats i aprovats pel CEIC del Consorci. (e) promoguts per investigadors del CSI sense finançament)	META	18								
	REAL	Dada Anual								
PIIN17.3 Nombre de projectes d'investigació PRESENTATS A convocatòries oficials (Núm. de projectes de recerca presentats per professionals del CSI durant l'any analitzat a convocatòries públiques competitives)	META	6								
	REAL	Dada Anual								

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
APLICAR MESURES DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	COLL	TOR	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVER-SAL	HDM	AP
PIRSC1 % indicadors mediambiental assolit	META	80%	80%		80%	80%	80%				80%	
	REAL	80%	100%		100%	50%	100%				50%	

[Estudi consum energètics](#)

Total	%	10	2		2	2	2				2	
Assolits	80,00%	8	2		2	1	2				1	
10% pendent d'assolir	0,00%	0	0		0	0	0				0	
No assolits	20,00%	2	0		0	1	0				1	
Pendents	0,00%	0	0		0	0	0				0	
No Correspon 2015	20,00%	2	0		0	0	2				0	

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
MANTENIR LA INTEGRACIÓ DE LA SEGURETAT LABORAL EN TOTS ELS PROCESSOS



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	COLL	TOR	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVER-SAL	HDM	AP
PIRSC 5 Seguiment documentat de les accions de millora relatives a PRiSL fixades en els processos en control i actualització del Mapa de Riscos de cada procés en base a aquestes millores	META	100%										
	REAL	Dada Anual										

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
MANTENIR EL NIVELL DE DOCÈNCIA



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	COLL	TOR	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVER-SAL	HDM	AP
PIRS2 Núm. de persones que reben docència post grau	META	224										
	REAL	Dada Anual										

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
POTENCIAR LES ACCIONS DE PROMOCIÓ I PREVENCIÓ DE LA SALUT VERS LA COMUNITAT



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	COLL	TOR	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVER-SAL	HDM	AP
PIRSC6 Num d'accions de promoció i prevenció de la salut vers la comunitat	META	0										
	REAL	24										

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
EVIDENCIAR EL BON GOVERN I LA TRANSPARÈNCIA



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	COLL	TOR	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVER-SAL	HDM	AP
PIRSC7 Donar resposta amb es requeriments transparència	META	80%										
	REAL	Assolit										

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
APLICAR MESURES DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL**

Indicadors inductors		CSI	HMB	HSS	AP	COLL	TOR	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSA L	HDM	AP	GAU	SF
PIRSC1.1 Disminuir el consum energètic Electricitat (kWh)	META	9.582.482												
	REAL	16.681.444												
PIRSC1.2 Gas (m3)	META	196.592												
	REAL	12.955												
PIRSC1.3 Aigua (m3)	META	374.017												
	REAL	595.566												
PIRSC1.4 volum residus III-IV	META	278.722	225.294		1.689	724	1.931				49.084	Integral HDM	Integral HDM	Integral HDM
	REAL	422.395	364.725		6.630	3.250	3.380				51.040	Integrat en HDM	Integrat en HDM	Integrat en HDM
PIRSC1.5 volum residus grau I - II	META	771.235	675.610		5.298	3.250	2.048				85.030	Integral HDM	Integral HDM	Integral HDM
	REAL	289.629	258.660		1.888	760	1.128				28.030	Integrat en HDM	Integrat en HDM	Integrat en HDM

Estudi
consum
energètics

Volum de residus, dades de juny per canvi del sistema informàtic per part del proveïdor

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
MANTENIR LA INTEGRACIÓ DE LA SEURETAT LABORAL EN TOTS ELS PROCESSOS**

Indicadors inductors		CSI	HMB	HSS	AP	COLL	TOR	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSA L	HDM	AP	GAU	SF
PIRSC 5.1 Actualitzar el Mapa de Riscos (MR) amb les accions i/o modificacions preventives introduïdes en els KAIZEN	META	>95% de les accions/modificacions introduïdes en el MR												
	REAL	Dada Anual												
PIRSC 5.2 Valoració del grau d'utilitat/benefici de les mesures correctives indicades derivades de la investigació d'accidents	META	grau d'utilitat/benefici superior al 50%												
	REAL	Dada 2016												

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
MANTENIR EL NIVELL DE DOCÈNCIA**

Indicadors inductors		CSI	HMB	HSS	AP	COLL	TOR	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSA L	HDM	AP	GAU	SF
Acció3 Acreditació docent	META	Si												
	REAL	Si												

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
MANTENIR L'ALINEACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL AL MODEL ORGANITZATIU I ASSISTENCIAL



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
CH11 Persones seleccionades amb el perfil adequat	META	< 10% de la valoració del grau d'adequació persona-loc dels comandaments als 3 mesos d'incorporació (puntuació < 5)								
	REAL	Dada Anual								

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
AFAVORIR EL DE PLA D'IGUALTAT



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
CH12 Promoció de la Comissió Paritària d'Igualtat d'Oportunitats	META	Realitzar 3 reunions anuals								
	REAL	2								

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
MILLORAR I FACILITAR LA COMUNICACIÓ INTERNA



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
CH8 (*) Indicador de professionals intranet	META	0								
	REAL	8.440								

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
AFAVORIR EL CREIXEMENT COMPETENCIAL DELS PROFESSIONALS



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
CH13 % de persones que han realitzat alguna acció formativa en relació a la plantilla contractada (persones físiques)	META	10%								
	REAL	Dada Anual								

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
ALINEAR ELS PROFESSIONALS AMB L'ESTRATÈGIA



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
CH14 % de professionals participen en anàlisis actual DAFO	META	>9%								
	REAL	9,29								

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
REPRENDRE L'AVALUACIÓ DE L'ACOMPLIMENT DELS PROFESSIONALS



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
CH15 Incorporar en els processos selectius l'Avaluació de l'Accompliment	META	> 85% dels processos selectius								
	REAL	40%								

(*)Aquest indicador es refereix al núm. de visites sense comptar la pàgina principal; cal tenir en compte que quan s'obre l'Internet Explorer, s'obre automàticament la pàgina principal de la Intranet.

**PERSPECTIVA APRENENTATGE I CREIXEMENT
CAPITAL HUMÀ**

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
MANTENIR L'ALINEACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL AL MODEL ORGANITZATIU I ASSISTENCIAL**

Indicadors inductors		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
CH11.1 Creacions, actualitzacions i/o modificacions de lloc	META	>95% dels llocs definits (DLT) i incorporats i al catàleg de llocs								
	REAL	36,00%								

[Procesos en control](#)

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
AFAVORIR EL DE PLA D'IGUALTAT**

Indicadors inductors		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
CH12.1 Desplegar el registre de la plantilla segons nivells de responsabilitat, segregat per gènere	META	Disposar del registre incorporant les dades mensuals 2015								
	REAL	Dada Anual								
CH12.2 Dissenyar el registre de queixes, consultes i denúncies, segregades per gènere, d'assetjament, actituds sexistes i percepció de discriminació	META	Disposar del registre incorporant les dades 2015								
	REAL	Dada Anual								
CH12.3 Actuacions relacionades amb la Conciliació de la vida personal, familiar i laboral: 1. Reduccions de jornada 2. Excedències 3. Permisos 4. Altres: Permutes temporals de lloc i/o torn	META	Disposar d'un Pla d'Actuació incorporant les dades 2015 segregades per modalitat, ponderades percentualment envers la totalitat de plantilla								
	REAL	Dada Anual								

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
AFAVORIR EL DE PLA D'IGUALTAT**

Indicadors inductors		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
CH13.1 Desenvolupar la Plataforma MOODLE	META	100% operativa a 2016								
	REAL	Dada Anual								
CH13.2 Incrementar l'oferta formativa on line vinculades al desenvolupament dels llocs de treba	META	en 4 accions formatives								
	REAL	Dada Anual								
CH13.4 Número de cobertures a través de la BIT per facilitar la promoció professional (vertical)	META	3% de les cobertures								
	REAL	Dada Anual								

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
ALINEAR ELS PROFESSIONALS AMB L'ESTRATÈGIA**

Indicadors inductors		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
CH14.1 Revisió trimestral dels objectius de procés amb la direcció	META	>80%								
	REAL	48,00%								

[Full accions de millora](#)

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
REPRENDRE L'AVALUACIÓ DE L'ACOMPLIMENT DELS PROFESSIONALS**

Indicadors inductors		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
CH15.1 Realitzar l'Avaluació de l'Acompliment dels col·lectius de: . Personal de Serveis Hotelers . Auxiliars Sanitaris . Tècnics de Farmàcia . Tècnics d'Anatomia Patològica	META	100% dels col·lectius referenciats								
	REAL	Dada Anual								

**PERSPECTIVA APRENENTATGE I CREIXEMENT
CAPITAL INFORMACIÓ**

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
DESPLEGAR I CONSOLIDAR UN SISTEMA INTEGRAL D'INFORMACIÓ**



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
Acció7 SAP als CAES	META	PLA D'ACCIO								
	REAL	-HDM: OK ' - HT: En desplegament								
Acció8 nou escenari de la MHDA a SAP	META	PLA D'ACCIO								
	REAL	- Fet escenari informatic Pendent validar dades								

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
MILLORAR L'ADAPTACIÓ DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ ALS REQUERIMENTS DELS PROCESSOS AS**



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
Acció9 Monitor de pacient amb la visió assistencial (resum de pacient)	META	PLA D'ACCIO								
	REAL	Dada Anual								

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
MILLORAR I FACILITAR L'ACCESSIBILITAT A LA INFORMACIÓ**



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
CI4 Incrementar la consulta i us de QW	META	> 4000 SESSIONS ANUAL								
	REAL	13.301								

**PERSPECTIVA APRENENTATGE I CREIXEMENT
CAPITAL INFORMACIÓ**

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
MILLORAR L'ADAPTACIÓ DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ ALS REQUERIMENTS DELS PROCESSOS ASSISTENCIAL**

Indicadors inductors		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
Acció9.1 Monitor de pacient amb la integració de HC3	META	PLA D'ACCIO								
	REAL	Dada Anual								
Acció9.2 % adaptació escenaris requereixen cercador a SAP monitor pacient	META	PLA D'ACCIO								
	REAL	- Operatiu: Diagnòtics - S'afegit l'OC quirúrgica								

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
MILLORAR I FACILITAR L'ACCESSIBILITAT A LA INFORMACIÓ**

Indicadors inductors		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
CI4.1 % adaptació informació per seguiment processos	META	75% PROCESSOS CLAUS (especialitzada)								
	REAL	Dada Anual								
CI4.2 % adaptació informació per seguiment servei	META	75% SERVEIS								
	REAL	60%								

**PERSPECTIVA APRENENTATGE I CREIXEMENT
CAPITAL DE L'ORGANITZACIÓ**

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
DESPLEGAR L'ESTRATÈGIA A TOTS ELS NIVELLS**



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
CO2 Comunicació i desplegament estratègia	META	40%								
	REAL	Dada 2016								

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
CONSOLIDAR EL MODEL ASSISTENCIAL**



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
CO1 Valoració positiva model assistencial transversal	META	40%								
	REAL	Dada 2016								

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
EXERCIR UN LIDERATGE DE SERVEI I DESPLEGAR ELS VALORS CORPORATIUS**



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
Acció10 Valoració positiva dels lideratge de servei	META	60%								
	REAL	Dada 2016								

**OBJECTIU ESTRATÈGIC:
POTENCIAR LA CULTURA DE LA GESTIÓ DE LA QUALITAT I SEGURETAT DE PACIENT I USUARIS**



Indicadors estratègics		CSI	HMB	HSS	AP	RESID	SEVAD-SVD	TRANSVERSAL	HDM	AP
CO3 Percepció cultura Seguretat Pacient Dades 2014	META	50%								
	REAL	47%								