

Projecte

Pressupostos 2017

CSI 2017

SUMARI

Consorti Sanitari Integral - Estats de despeses/estats d'ingressos i despeses	3
Consorti Sanitari Integral - Memòries de programes	6
Consorti Sanitari Integral - Annex d'inversions reals	7
Consorti Sanitari Integral - Annex de personal	8
Consorti Sanitari Integral - Balanç i compte de resultats	10



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector CONSORCIS
Entitat: 6990 CONSORCI SANITARI INTEGRAL

(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	194.143.839,80		
317.0002	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte de l'ICS	758.496,00		
317.0009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	3.981.855,03		
	<i>CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària</i>		198.884.190,83	
318.0004	Prestació de serveis d'assistència social i sanitària	6.406.126,10		
	<i>CONCEPTE 318 Prestació de serveis d'assistència social</i>		6.406.126,10	
319.0009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	1.989.876,00		
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	69.600,00		
	<i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i>		2.059.476,00	
	ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS		207.349.792,93	
399.0009	Altres ingressos diversos	705.628,56		
	<i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i>		705.628,56	
	ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS		705.628,56	
	CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS			208.055.421,49
540.0009	Altres lloguers	694.259,01		
	<i>CONCEPTE 540 Lloguers</i>		694.259,01	
	ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS		694.259,01	
	CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS			694.259,01
831.5100	Aportacions del Servei Català de la Salut a fonspropis	9.199.577,58		
	<i>CONCEPTE 831 Aport.d'entitats autònomes Generalitat i delServei</i>		9.199.577,58	
	ARTICLE 83 APORT. CAPITAL I FONS PROPIS ENTIT. SP I PARTICIP.		9.199.577,58	
	CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			9.199.577,58
	ENTITAT 6990 CONSORCI SANITARI INTEGRAL			217.949.258,08



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Consorcis
Entitat: 6990 CONSORCI SANITARI INTEGRAL

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
412	130.0001	Retribucions bàsiques	69.536.343,54		
	130.0002	Retribucions complementàries	14.121.333,68		
	130.0003	Altres remuneracions	5.453.620,85		
		<i>CONCEPTE 130 Personal laboral fix</i>		89.111.298,07	
	131.0001	Retribucions bàsiques	15.688.700,68		
	131.0002	Retribucions complementàries	2.231.879,59		
	131.0003	Altres remuneracions	1.339.649,75		
		<i>CONCEPTE 131 Personal laboral temporal</i>		19.260.230,02	
	132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	108.000,00		
		<i>CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</i>		108.000,00	
		ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL		108.479.528,09	
	160.0001	Seguretat Social	29.987.182,59		
		<i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i>		29.987.182,59	
		ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		29.987.182,59	
		CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			138.466.710,68
	204.0001	Altres lloguers i cànons	131.655,94		
		<i>CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànons</i>		131.655,94	
		ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS		131.655,94	
	210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr.	1.795.304,12		
		<i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, bén natur</i>		1.795.304,12	
	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades	487.282,23		
	212.0003	Manteniment d'aplicacions informàtiques	920.145,04		
		<i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i>		1.407.427,27	
	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	1.178.835,67		
		<i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i>		1.178.835,67	
		ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		4.381.567,06	
	221.0001	Aigua i energia	3.530.552,49		
	221.0003	Vestuari	207.300,00		
	221.0004	Subministrament de material sanitari	17.015.666,37		
	221.0005	Productes farmacèutics i analítiques	19.143.041,11		
	221.0089	Altres subministraments	1.027.147,50		
		<i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>		40.923.707,47	
	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	184.967,89		
	222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	294.430,52		
		<i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>		479.398,41	
	223.0001	Transports	25.350,00		
		<i>CONCEPTE 223 Transports</i>		25.350,00	
	224.0001	Despeses d'assegurances	372.624,28		
		<i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>		372.624,28	
	225.0001	Tributs	54.408,40		
		<i>CONCEPTE 225 Tributs</i>		54.408,40	
	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	6.700,00		
	226.0004	Jurídics i contenciosos	77.000,00		
	226.0011	Formació del personal propi	200.650,00		
	226.0039	Despeses per serveis bancaris	2.220,00		
	226.0089	Altres despeses diverses	63.403,12		
		<i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>		349.973,12	
	227.0001	Neteja i sanejament	2.972.849,97		
	227.0002	Seguretat	1.007.001,67		
	227.0006	Serveis de menjador	2.348.076,90		
	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	2.574.876,70		
		<i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i>		8.902.805,24	
	228.0001	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	83.299,92		
		<i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>		83.299,92	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		51.191.566,84	
	251.0001	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat	6.280.429,48		
	251.0002	Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats	5.276.847,19		



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Consorcis
Entitat: 6990 CONSORCI SANITARI INTEGRAL

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
		<i>CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens</i>		11.557.276,67	
		ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS		11.557.276,67	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			67.262.066,51
310.0002		Interessos de préstecs en euros llarg termini foradel sector públic	5.208.204,15		
		<i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros</i>		5.208.204,15	
319.0001		Altres despeses financeres dels préstecs en euros	259.737,51		
		<i>CONCEPTE 319 Altres despeses financeres dels préstecs en euros</i>		259.737,51	
		ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS		5.467.941,66	
349.0001		Altres despeses financeres	207.484,14		
		<i>CONCEPTE 349 Altres despeses financeres</i>		207.484,14	
		ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES		207.484,14	
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			5.675.425,80
610.0001		Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	424.000,00		
		<i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i>		424.000,00	
		ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		424.000,00	
640.0001		Inversions en mobiliari i estris per compte propi	108.000,00		
		<i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i>		108.000,00	
		ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		108.000,00	
650.0001		Inversions en equips de procés de dades	350.000,00		
		<i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>		350.000,00	
		ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM.		350.000,00	
670.0001		Inversions en altre immobilitzat material	914.000,00		
		<i>CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material</i>		914.000,00	
		ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		914.000,00	
680.0002		Inversions en aplicacions informàtiques	200.000,00		
		<i>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial</i>		200.000,00	
		ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL		200.000,00	
		CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS			1.996.000,00
912.0001		Cancel.lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic a llarg termini	4.549.055,09		
		<i>CONCEPTE 912 Cancel.lació de préstecs i altres crèdits en euros</i>		4.549.055,09	
		ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS		4.549.055,09	
		CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS			4.549.055,09
		PROGRAMA 412 ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT			217.949.258,08
		ENTITAT 6990 CONSORCI SANITARI INTEGRAL			217.949.258,08



AGRUPACIO	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 412. Atenció especialitzada de salut	

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom
Pla Departamental: 3.Garantir una atenció especialitzada de cobertura pública de qualitat

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>L'atenció especialitzada de salut és aquella a la qual s'accedeix bàsicament per referència de l'atenció primària de salut, per tal de continuar l'atenció i resoldre o orientar els casos que requereixen un abordatge des d'una especialitat determinada (traumatologia, oftalmologia, dermatologia...) o bé un dispositiu específic (hospital, centre sociosanitari, centre de salut mental...). Així doncs, el programa respon a la necessitat d'atenció en aquest àmbit assistencial, el qual és complementari de l'atenció primària de salut i juntament amb els serveis de salut pública i sociosanitari configuren el sistema integral de salut, per atendre de forma global les necessitats de salut dels pacients i de la població en general.</p> <p>L'atenció especialitzada es troba en canvi permanent, per l'evolució del coneixement científic, els avanços tecnològics i la innovació organitzativa que permet explorar alternatives assistencials més adequades i eficients. Per tant, l'orientació del programa abasta tant la cobertura de la demanda d'atenció especialitzada com les línies de progrés per guanyar en resolució, qualitat i coordinació amb l'atenció primària de salut, d'acord amb les línies d'actuació del Pla de salut de Catalunya 2016-2020.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Conjunt de la població de Catalunya</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Els serveis d'atenció especialitzada atenen el conjunt de la població a través dels recursos d'internament i a la comunitat del Sistema sanitari integral d'utilització pública (SISCAT).</p> <p>Cada any es produeixen més de 760.000 contactes d'hospitalització d'aguts, quasi 11 milions de visites a especialistes, més de 3 milions d'urgències i prop d'un milió de sessions d'hospital de dia en els hospitals d'aguts. En l'atenció sociosanitària es produeixen anualment més de 60.000 episodis d'atenció amb internament, uns 8.000 en hospital de dia i quasi 15.000 per equips de suport a domicili. En salut mental cada any es generen més de 20.000 contactes d'hospitalització, i els centres de salut mental atenen prop de 230.000 pacients a l'any que generen 1,5 milions de visites. La necessitat d'avançar en la integració assistencial per afavorir la continuïtat assistencial com també l'adaptació a les noves necessitats i demandes de la població porten a reformular el model assistencial d'atenció a les persones que orienti la reordenació de la cartera de serveis en els àmbits amb més oportunitats de millora en qualitat i eficiència.</p> <p>Actualment a Catalunya hi ha 161.730 persones en llista d'espera per a ser operades, respecte el desembre del 2015 representa un increment del 3,1%. En canvi ha millorat un 4,7% el nombre de pacients en llista d'espera en proves diagnòstiques i un 16% en primeres visites de consultes externs. El temps d'espera té un impacte negatiu en la recuperació funcional de les persones per desenvolupar el seu treball: allarga el temps de prestació de la Incapacitat temporal, el seu cost i no afavoreix el desenvolupament personal.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 + Pla directors + Mapa sanitari. Llei de Salut Pública de Catalunya. Decret del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)</p>
--

<p>Missió</p> <p>Garantir als ciutadans de Catalunya una atenció de salut de qualitat, equitativa, accessible i resolutiva per part dels serveis d'atenció especialitzada i en col·laboració i suport amb l'atenció primària de salut, 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>
--



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la situació de les persones en llista d'espera per a intervenció quirúrgica, prova diagnòstica o visita a l'especialista (OE3.1)
 1. Desplegament i implementació del Pla Integral per a la millora de llistes d'espera sanitàries
 2. Reordenar la contractació de l'activitat en assistència especialitzada contractada pel Servei Català de la Salut de manera que prioritzi els centres de titularitat pública o privada sense afany de lucre
 3. Dur a terme una gestió de les llistes d'espera que prioritzi en funció de la situació clínica, laboral i social del pacient, els usuaris amb més temps d'espera i atorgant un paper determinant al professional
 4. Dur a terme una gestió proactiva en la gestió de les llistes d'espera
- Aprovar un nou Pla director d'urgències (OE3.2)
 1. Elaborar un nou Pla director d'urgències que englobi des de l'àmbit prehospitalari fins a la resolució dels processos en les unitats d'atenció urgent hospitalària
- Promoure una atenció especialitzada pública de qualitat (OE3.3)
 1. Mantenir les actuacions orientades a la consolidació de la sostenibilitat i l'excel·lència del sistema públic de salut a l'àmbit de l'atenció especialitzada
- Analitzar i avaluar les derivacions a centres privats (OE3.4)
 1. Avaluar la cost-eficiència i la qualitat de les derivacions des de centres públics del SISCAT a centres privats
 2. Reordenar la contractació de l'activitat en assistència especialitzada contractada pel Servei Català de la Salut de manera que prioritzi els centres de titularitat pública o privada sense afany de lucre
- Elaborar i aprovar el Decret Català de centres i serveis sanitaris (OE3.5)
 1. Elaborar el Decret català de centres i serveis sanitaris
 2. Aprovar el Decret català de centres i serveis sanitaris
- Impulsar el model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció especialitzada (OE3.6)
 1. Revisar el procés d'harmonització de la farmacoteràpia en l'àmbit de l'atenció especialitzada

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst		
1. Temps mitjà des de la inclusió en els circuits de diagnòstic ràpid de càncer i l'inici de tractament	Dies	OE3.3	30,63	31,00	30,00	30,00		
2. Disponibilitat de dades de llistes d'espera amb format obert al web	Sí(1)/No(0)	OE3.1			1,00	1,00		
3. Aprovar el Pla director d'urgències	Sí(1)/No(0)	OE3.2			1,00	1,00		
4. Aprovar el Decret Català de Centres i Serveis Sanitaris	Sí(1)/No(0)	OE3.5			1,00	1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.298.044.332,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.362.495.590,29
3 Despeses financeres	25.853.791,64
4 Transferències corrents	7.144.014,67
6 Inversions reals	127.956.102,47
7 Transferències de capital	34.013.286,71
8 Variació d'actius financers	12.201.397,61
9 Variació de passius financers	47.365.121,61
Total despeses	5.915.073.637,41

Llocs de treball pressupostats del programa	49.493
--	--------



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6990. Consorci Sanitari Integral
	Subsector: CONS

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst
1. Resultat de l'avaluació dels objectius anuals de Pla de Salut	%	OE3.3			70,00	95,00
2. Percentatge de sobreinclusió de casos de pròtesi de genoll (PTG) respecte el valor fixat d'inclusió (75 per mes)	%	OE3.1			1,05	1,00
3. Percentatge de pacients pendents de proves diagnòstiques que esperen més de 90 dies	%	OE3.1			4,00	2,00
4. Percentatge de pacients en llista d'espera de procediments quirúrgics no garantits que no superen 1 any d'espera	%	OE3.1			3,00	2,00
5. Percentatge de pacients que són valorats en Triatge en menys de 10 minuts	%	OE3.1			62,00	62,00
6. Percentatge de pacients MAT 3 amb un temps entretriatge i assistència inferior a 60 minuts	%	OE3.1			70,00	70,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar els concerts d'activitats assistencials i socials contractes.
2. Desplegar els objectius del pla de salut a tots els centres com a dispositius, processos, serveis i unitats de tot el CSI.
3. Gestionar els criteris de inclusió de la llista d'espera per centre, serveis, i procediments.
4. Garantitzar l'ocupació de quiròfan, amb la màxima eficiència dels recursos quirúrgics instal·lats.
5. Mantenir l'índex de saturació dels equips vinculats a proves diagnòstiques, dintre dels estàndards adequats.
6. Coordinar amb l'AGA, les activitats destinades a modificar el flux de patologia MAT 4 i 5 que arriben al servei d'urgències.
7. Coordinar amb els programes de pacients crònics, aquelles actuacions encaminades a evitar ingressos.
8. Millora l'eficiència i eficàcia del procés d'urgències.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	138.466.710,68
2 Despeses corrents de béns i serveis	67.262.066,51
3 Despeses financeres	5.675.425,80
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.996.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	4.549.055,09
Total despeses	217.949.258,08
Llocs de treball pressupostats del gestor	2.931



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)
ANNEX D'INVERSIONS REALS**

Classificació orgànica de les inversions reals

Subsector: CONSORCIS
Agrupació: SALUT
Servei / Entitat: CONSORCI SANITARI INTEGRAL (69 90)

Prog.	Article	Projecte	Descripció	Comarca / territori	Import (€)
412	Atenció especialitzada de salut				
412	68	AG-01787	SISTEMA D'INFORMACIÓ DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL	BARCELONÈS	200.000,00
412	65	AG-01787	SISTEMA D'INFORMACIÓ DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL	BARCELONÈS	350.000,00
412	67	AG-01786	INVERSIONS HOSPITAL DOS DE MAIG	BARCELONÈS	270.000,00
412	64	AG-01786	INVERSIONS HOSPITAL DOS DE MAIG	BARCELONÈS	20.000,00
412	61	AG-01786	INVERSIONS HOSPITAL DOS DE MAIG	BARCELONÈS	120.000,00
412	67	AG-01785	HOSPITAL SOCIO SANITARI DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	BARCELONÈS	18.000,00
412	64	AG-01785	HOSPITAL SOCIO SANITARI DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	BARCELONÈS	8.000,00
412	61	AG-01785	HOSPITAL SOCIO SANITARI DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	BARCELONÈS	30.000,00
412	67	AG-01784	INVERSIONS DE REPOSICIÓ CENTRES ATENCIÓ PRIMÀRIA	BARCELONÈS	18.000,00
412	64	AG-01784	INVERSIONS DE REPOSICIÓ CENTRES ATENCIÓ PRIMÀRIA	BARCELONÈS	12.000,00
412	61	AG-01784	INVERSIONS DE REPOSICIÓ CENTRES ATENCIÓ PRIMÀRIA	BARCELONÈS	24.000,00
412	67	10-09853	HOSPITAL SANT JOAN DESPÍ "MOISÈS BROGGI"	BAIX LLOBREGAT	295.000,00
412	64	10-09853	HOSPITAL SANT JOAN DESPÍ "MOISÈS BROGGI"	BAIX LLOBREGAT	30.000,00
412	61	10-09853	HOSPITAL SANT JOAN DESPÍ "MOISÈS BROGGI"	BAIX LLOBREGAT	90.000,00
412	64	09-06570	CENTRES DE SALUT PÚBLICA CONSORCI SANITARI INTEGRAL	BARCELONÈS	5.000,00
412	67	05-02870	OBRES DE MILLORA RESIDÈNCIA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	BARCELONÈS	3.000,00
412	64	05-02870	OBRES DE MILLORA RESIDÈNCIA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	BARCELONÈS	3.000,00
412	61	05-02870	OBRES DE MILLORA RESIDÈNCIA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	BARCELONÈS	20.000,00
412	67	02-01110	INVERSIONS HOSPITAL GENERAL DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	BARCELONÈS	310.000,00
412	64	02-01110	INVERSIONS HOSPITAL GENERAL DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	BARCELONÈS	30.000,00
412	61	02-01110	INVERSIONS HOSPITAL GENERAL DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	BARCELONÈS	140.000,00
Total Programa: 412 Atenció especialitzada de salut					1.996.000,00
Total Servei / Entitat: CONSORCI SANITARI INTEGRAL (69 90)					1.996.000,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)
ANNEX DE PERSONAL

Subsector Consorci
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Sanitari Integral (6990)

Grups:	A Titulats superiors	B Titulats grau mitjà	C Tit. batxiller o similar	D Grad. escolar o similar	E Certificat d'escolaritat	Altres	Total
Tipus de Vinculació							
Altre personal directiu	-	-	-	-	-	1	1
Laboral fix	631	860	817	85	-	-	2.393
Laboral temporal	130	195	203	9	-	-	537
Total (dotacions)	761	1.055	1.020	94	-	1	2.931
Programes							
412 - Atenció especialitzada de salut	761	1.055	1.020	94	-	1	2.931
Total (dotacions)	761	1.055	1.020	94	-	1	2.931
Comarques							
11 - Baix Llobregat	344	476	445	7	-	-	1.272
13 - Barcelonès	417	579	575	87	-	1	1.659
Total (dotacions)	761	1.055	1.020	94	-	1	2.931



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector consorcis
Departament de Salut
Entitat: **ConSORCI Sanitari Integral (6990)**

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A. ACTIU NO CORRENT	127.386.622,68	123.642.904,67
I. Immobilitzat intangible	1.116.584,48	961.694,16
II. Immobilitzat material	126.072.170,02	122.483.342,33
II*. Inversions gestionades per a altres ens públics	0,00	0,00
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	197.868,18	197.868,18
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	46.503.065,23	46.611.442,20
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	2.783.685,09	2.783.685,09
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	42.691.022,94	43.599.399,91
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	50.000,00	50.000,00
VI. Periodificacions a curt termini	100.000,00	100.000,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	878.357,20	78.357,20
TOTAL ACTIU (A+B)	173.889.687,91	170.254.346,87

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A. PATRIMONI NET	33.519.177,24	34.439.514,32
A-1) Fons propis	27.396.861,62	28.424.410,17
I i (IV). Capital o fons patrimonial	21.910.032,01	21.910.032,01
III. Reserves	12.007.119,82	12.007.119,82
V. Resultats d'exercicis anteriors	506.281,00	-6.520.290,21
1. Romanent	57.066.030,79	57.066.030,79
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-56.559.749,79	-63.586.321,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-7.026.571,21	1.027.548,55
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	-1.107.893,66	-1.107.893,66
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	7.230.209,28	7.122.997,81
1. Subvencions	3.857.588,54	3.756.337,09
2. Donacions i llegats	3.372.620,74	3.366.660,72
B. PASSIU NO CORRENT	106.977.771,49	102.008.716,40
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	98.628.590,71	94.079.535,62
1. Deutes amb entitats de crèdit	97.487.683,51	92.938.628,42
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	1.140.907,20	1.140.907,20
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	8.349.180,78	7.929.180,78
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	33.392.739,18	33.806.116,15
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	11.044.219,70	11.044.219,70
III, IV i VII. Deutes a curt termini	4.188.960,01	4.572.336,98
1. Deutes amb entitats de crèdit	4.165.678,12	4.549.055,09
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	23.281,89	23.281,89
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	17.769.559,47	17.769.559,47
VI. Periodificacions a curt termini	390.000,00	420.000,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	173.889.687,91	170.254.346,87



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector consorcis
 Departament de Salut
Entitat: Consorci Sanitari Integral (6990)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2016	Previst a 31-12-2017
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	207.181.987,96	207.349.792,93
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	207.181.987,96	207.349.792,93
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	200.000,00	275.000,02
4. Aprovisionaments	-61.330.990,81	-56.844.806,64
5. Altres ingressos d'explotació	1.883.601,72	1.399.887,57
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	1.833.601,72	1.399.887,57
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	50.000,00	0,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-141.252.345,38	-138.466.710,68
7. Altres despeses d'explotació	-10.237.452,96	-10.577.259,88
a) Serveis exteriors	-9.968.065,75	-10.362.851,49
b) Tributs	-87.887,78	-54.408,39
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-181.499,43	-160.000,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-6.857.743,59	-5.739.718,01
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	4.041.403,46	4.415.438,47
10. Excessos de provisions	94.828,07	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
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-6.276.711,53	1.811.623,78
14. Ingressos financers	5.160.806,57	4.891.350,58
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	5.160.806,57	4.891.350,58
15. Despeses financeres	-5.450.666,25	-5.415.688,29
16. Variació de valor raonable en instruments financers	-460.000,00	-259.737,52
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
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	-749.859,68	-784.075,23
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-7.026.571,21	1.027.548,55
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	-7.026.571,21	1.027.548,55
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)	-7.026.571,21	1.027.548,55