

Pressupost 2020

C.H.V. Comptabilitat Pressupostària

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
C.H.V. Comptabilitat Pressupostària
SUMARI

ConSORCI Hospitalari de Vic - Estats de despeses/estats d'ingressos i despeses

ConSORCI Hospitalari de Vic - Memòries de programes

ConSORCI Hospitalari de Vic - Annex d'inversions reals

ConSORCI Hospitalari de Vic - Annex de personal



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector CONSORCIS
Entitat: 6980 CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

(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 | 79.272.804,35 | | |
| 317.0002 | Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte de l'ICS | 1.201.546,00 | | |
| 317.0009 | Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària <i>CONCEPTE 317 Prestació de serveis d'assistència sanitària</i> | 9.115.257,10 | 89.589.607,45 | |
| 318.0004 | Prestació de serveis d'assistència social i sanitària <i>CONCEPTE 318 Prestació de serveis d'assistència social</i> | 672.229,21 | 672.229,21 | |
| 319.0009 | Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic | 715.556,05 | | |
| 319.0010 | Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic <i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i> | 6.113.000,86 | 6.828.556,91 | |
| | ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS | | 97.090.393,57 | |
| 399.0009 | Altres ingressos diversos <i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i> | 3.180.620,70 | 3.180.620,70 | |
| | ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS | | 3.180.620,70 | |
| | CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS | | | 100.271.014,27 |
| 430.5100 | Del Servei Català de la Salut <i>CONCEPTE 430 D'entit. autòn. administratives de la Generalitat</i> | 89.675,75 | 89.675,75 | |
| | ARTICLE 43 D'ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT I DEL SCSSE | | 89.675,75 | |
| | CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | 89.675,75 |
| 530.0001 | Dividends <i>CONCEPTE 530 Dividends</i> | 5.698,25 | 5.698,25 | |
| | ARTICLE 53 ALTRES INGRESSOS FINANCERS | | 5.698,25 | |
| 540.0001 | Lloguers de béns immobles <i>CONCEPTE 540 Lloguers</i> | 288.321,16 | 288.321,16 | |
| | ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS | | 288.321,16 | |
| | CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS | | | 294.019,41 |
| 831.5100 | Aportacions del Servei Català de la Salut a fonspropis <i>CONCEPTE 831 Aportacions de capital d'entitats autònomes de laG</i> | 3.776.217,60 | 3.776.217,60 | |
| | ARTICLE 83 APORT. CAPITAL DE LA GENERALITAT, D'ENTIT. SECTORP | | 3.776.217,60 | |
| | CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS | | | 3.776.217,60 |
| | ENTITAT 6980 CONSORCI HOSPITALARI DE VIC | | | 104.430.927,03 |



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Consorcis
Entitat: 6980 CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

(Imports en €)

| Prog. | Aplic. | DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | Import Aplicació | Imports per Concepte i Article | Subtotals i Totals |
|-------|----------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 412 | 130.0001 | Retribucions bàsiques | 38.039.152,75 | | |
| | 130.0002 | Retribucions complementàries <i>CONCEPTE 130 Personal laboral</i> | 3.394.805,64 | 41.433.958,39 | |
| | 131.0001 | Retribucions bàsiques | 2.025.046,61 | | |
| | 131.0003 | Altres remuneracions <i>CONCEPTE 131 Substitucions i eventualitats personal laboral</i> | 40.000,00 | 2.065.046,61 | |
| | 132.0001 | Retribucions bàsiques i altres remuneracions <i>CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</i> ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL | 126.905,05 | 126.905,05 | 43.625.910,05 |
| | 150.0001 | Productivitat <i>CONCEPTE 150 Incentius al rendiment</i> ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD. | 1.933.088,71 | 1.933.088,71 | 1.933.088,71 |
| | 160.0001 | Seguretat Social <i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i> ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL | 11.898.797,54 | 11.898.797,54 | 11.898.797,54 |
| | | | | | 57.457.796,30 |
| | 200.0002 | Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions <i>CONCEPTE 200 Lloguers i cànons terrenys, béns naturals, edif.i</i> ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS | 175.621,00 | 175.621,00 | 175.621,00 |
| | 210.0001 | Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr. <i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben natur</i> | 290.693,00 | 290.693,00 | |
| | 211.0001 | Conservació, reparació i manteniment de material de transport <i>CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport</i> | 1.654,00 | 1.654,00 | |
| | 212.0001 | Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades | 53.725,00 | | |
| | 212.0002 | Conservació, reparació i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores | 8.499,00 | | |
| | 212.0003 | Manteniment d'aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.</i> | 432.518,00 | 494.742,00 | |
| | 213.0001 | Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material <i>CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.</i> | 488.121,00 | 488.121,00 | |
| | 214.0001 | Altres despeses de conservació, reparació i manteniment <i>CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment</i> ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ | 5.203,00 | 5.203,00 | 1.280.413,00 |
| | 220.0002 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions <i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i> | 7.213,00 | 7.213,00 | |
| | 221.0001 | Aigua i energia | 1.397.521,00 | | |
| | 221.0003 | Vestuari | 47.113,00 | | |
| | 221.0004 | Subministrament de material sanitari | 8.268.913,26 | | |
| | 221.0005 | Productes farmacèutics i analítiques | 15.426.693,87 | | |
| | 221.0007 | Queviures | 46.122,00 | | |
| | 221.0089 | Altres subministraments <i>CONCEPTE 221 Subministraments</i> | 655.083,00 | 25.841.446,13 | |
| | 222.0001 | Despeses postals, missatgeria i altres similars <i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i> | 151.288,00 | 151.288,00 | |
| | 223.0001 | Transports <i>CONCEPTE 223 Transports</i> | 38.251,00 | 38.251,00 | |
| | 224.0001 | Despeses d'assegurances <i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i> | 179.907,00 | 179.907,00 | |
| | 225.0001 | Tributs <i>CONCEPTE 225 Tributs</i> | 9.083,25 | 9.083,25 | |
| | 226.0003 | Publicitat, difusió i campanyes institucionals | 14.145,00 | | |
| | 226.0011 | Formació dels empleats públics | 174.446,00 | | |
| | 226.0089 | Altres despeses diverses <i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i> | 163.518,00 | 352.109,00 | |
| | 227.0001 | Neteja i sanejament | 2.375.933,00 | | |
| | 227.0002 | Seguretat | 193.276,00 | | |
| | 227.0089 | Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques <i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i> | 7.007.813,50 | 9.577.022,50 | |



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector Consorcis
Entitat: 6980 CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

(Imports en €)

| Prog. | Aplic. | DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | Import Aplicació | Imports per Concepte i Article | Subtotals i Totals |
|-------|----------|--|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | 228.0003 | solucions TIC CTTI - Serveis recurrents <i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i> ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 31.406,50 | 31.406,50 36.187.726,38 | |
| | 230.0001 | Dietes, locomoció i trasllats <i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i> ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI | 111.817,00 | 111.817,00 111.817,00 | |
| | 251.0001 | Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat | 1.422.199,64 | | |
| | 251.0002 | Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats <i>CONCEPTE 251 Prestació de serveis amb mitjans aliens</i> ARTICLE 25 PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS | 1.376.409,36 | 2.798.609,00 2.798.609,00 | 40.554.186,38 |
| | 310.0002 | Interessos de préstecs en euros llarg termini fora del sector públic de la Generalitat <i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros</i> ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES | 89.675,75 | 89.675,75 89.675,75 | 89.675,75 |
| | 610.0001 | Inversions en edificis i altres construccions per compte propi <i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i> ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 2.068.746,00 | 2.068.746,00 2.068.746,00 | |
| | 620.0001 | Inversions en maquinària i utillatge <i>CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge</i> ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE | 2.722.178,33 | 2.722.178,33 2.722.178,33 | |
| | 640.0001 | Inversions en mobiliari i estris per compte propi <i>CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris</i> ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS | 80.000,00 | 80.000,00 80.000,00 | |
| | 650.0001 | Inversions en equips de procés de dades <i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i> ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM. | 240.000,00 | 240.000,00 240.000,00 | |
| | 680.0002 | Inversions en aplicacions informàtiques <i>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat intangible</i> ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS | 55.000,00 | 55.000,00 55.000,00 | 5.165.924,33 |
| | 912.0001 | Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic de la Generalitat a llarg termini <i>CONCEPTE 912 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros</i> ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS | 1.163.344,27 | 1.163.344,27 1.163.344,27 | 1.163.344,27 |
| | | PROGRAMA 412 ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT | | | 104.430.927,03 |
| | | ENTITAT 6980 CONSORCI HOSPITALARI DE VIC | | | 104.430.927,03 |



| | |
|--------------------------------|--|
| AGRUPACIÓ | : Salut |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 412. Atenció especialitzada de salut |
| GESTOR DE PROGRAMA | : 6980. Consorci Hospitalari de Vic Subsector: CONS. |

| |
|--|
| Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa |
|--|

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2017 Real | 2018 Real | 2019 Previst | 2020 Previst |
|--|--------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Índex de cirurgia sense ingrés ajustat (ICSIA) | % | OE6.4 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,97 |
| 2. Altes d'hospitalització domiciliària quirúrgica (HDQ) | Nombre | OE6.4 | 622,00 | 633,00 | 520,00 | 580,00 |
| 3. Sessions d'Hospital de Dia mèdic | Nombre | OE6.4 | 3.471,00 | | | 2.900,00 |

| |
|---|
| Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> 1. Aconseguir l'equilibri pressupostari, mantenint l'autonomia de gestió. 2. Executar les inversions estructurals i de reposició autoritzades. 3. Acompliment dels terminis de garantia establerts pels procediments quirúrgics a la Instrucció 5/2016 del CatSalut. 4. Acomplir terminis establerts en l'atenció no pública per donar sortida a les necessitats existents per part de Mútues i Privats. 5. Tractament de les Persones malaltes, la rehabilitació i la reinserció a la societat en les millors condicions possibles. 6. Promoure l'activitat més resolutiva a nivell d'atenció Quirúrgica, millorant l'índex de substitució. 7. Garantir una ocupació de l'Hospitalització convencional òptima, segons estàndards establerts en el centre. 8. Consolidació del programa de monitoratge continu i bombes d'insulina pels pacients diabètics. |
|---|

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|--|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal | 57.457.796,30 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis | 40.554.186,38 |
| 3 Despeses financeres | 89.675,75 |
| 4 Transferències corrents | 0,00 |
| 6 Inversions reals | 5.165.924,33 |
| 7 Transferències de capital | 0,00 |
| 8 Variació d'actius financers | 0,00 |
| 9 Variació de passius financers | 1.163.344,27 |
| Total despeses | 104.430.927,03 |

| | |
|--|-------|
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 1.120 |
|--|-------|



Classificació orgànica de les inversions reals

Subsector: **CONSORCIS**
Agrupació: **SALUT**
Servei / Entitat: **CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (69 80)**

(euros)

| Prog | Article | Element PEP | Descripció | Any inici | Any final | Territori | Pressupost 2020 | Previsió 2021 | Previsió 2022 | Previsió 2023 |
|--------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 412 | ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT | | | | | | | | | |
| 412 | 62 | 08-03830/007 | REMODELACIÓ HOSPITAL GENERAL DE VIC: INNOVACIÓ TECNOLÒGICA | 2013 | 2020 | VIC | 606.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 61 | 08-03830/011 | REMODELACIÓ HOSPITAL GENERAL DE VIC: PLA DIRECTOR OBRES REMODELACIÓ ESTRUCTURA HOSPITALITZACIÓ | 2017 | 2020 | VIC | 1.438.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 61 | 08-03830/015 | REMODELACIÓ HOSPITAL GENERAL DE VIC: ADEQUACIÓ SERVEI ESTERILITZACIÓ | 2019 | 2020 | VIC | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 62 | AG-01781/005 | INVERSIONS DE REPOSICIÓ HOSPITAL GENERAL DE VIC: MAQUINÀRIA | | | VIC | 2.116.006,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 64 | AG-01781/022 | INVERSIONS DE REPOSICIÓ HOSPITAL GENERAL DE VIC: MOBILIARI I ESTRIS | | | VIC | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 61 | AG-01781/023 | INVERSIONS DE REPOSICIÓ HOSPITAL GENERAL DE VIC: OBRES | | | VIC | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 65 | AG-01781/024 | INVERSIONS DE REPOSICIÓ HOSPITAL GENERAL DE VIC: EQUIPS DE PROCÉS DE DADES | | | VIC | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 68 | AG-01781/026 | INVERSIONS DE REPOSICIÓ HOSPITAL GENERAL DE VIC: APLICACIONS INFORMÀTIQUES | | | VIC | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Programa: | | 412 | ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE SALUT | | | | 5.165.924,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Servei / Entitat: | | CONSORCI HOSPITALARI DE VIC (69 80) | | | | | 5.165.924,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
ANNEX DE PERSONAL

Subsector Consorci
Departament de Salut
Servei/Entitat: Consorci Hospitalari de Vic (6980)

| 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 | 255 | 371 | 370 | 34 | - | - | 1.030 |
| Total plantilla estructural (dotacions) | 255 | 371 | 370 | 34 | - | 1 | 1.031 |
| Subst. i eventualitats laboral | 2 | 38 | 47 | 2 | - | - | 89 |
| Total substitucions i eventualitats (dotacions) | 2 | 38 | 47 | 2 | - | - | 89 |
| Total (dotacions) | 257 | 409 | 417 | 36 | - | 1 | 1.120 |
| Programes | | | | | | | |
| 412 - Atenció especialitzada de salut | 257 | 409 | 417 | 36 | - | 1 | 1.120 |
| Total (dotacions) | 257 | 409 | 417 | 36 | - | 1 | 1.120 |
| Comarques | | | | | | | |
| 24 - Osona | 257 | 409 | 417 | 36 | - | 1 | 1.120 |
| Total (dotacions) | 257 | 409 | 417 | 36 | - | 1 | 1.120 |