

## 90% Compliment

PLA ESTRATÈGIC							
LÍNIA ESTRATÈGICA	OBJECTIUS ESTRATÈGICS		Objectius estratègics 2022	FITA 2022			
<b>A.- Desenvolupar un model d'atenció orientat als pacients/ciutadans</b>	Revisar els <b>processos de suport</b> (urg, hosp, AQ, ambula) perquè donin una resposta centrada en el pacient, de forma efectiva i ràpida.	1	Pla de millora del procés d'Hospitalització: definició i implantació, per assolir l'any 2023 les altes <12h	≤31 desembre	Direcció Assistencial / Direcció d'Infermeria		
		2	Confirmació de les altes abans de les 9 del matí	≥ 80%		100% previst	
		3	IEAR (índex d'estada mitjana ajustada a risc), comparat amb el Benchmark <1,100	<1,100		91,2%	
		4	Implementació del projecte d'hospitalització	≤31 desembre	1,2400 amb SM	Direcció d'Infermeria	Implantat el mes de novembre
		5	Disposar d'una planificació dels quiròfans per serveis	≤ 1 de maig	03/03/2022	Direcció Assistencial / Direcció d'Infermeria	
		6	Treballar el procés quirúrgic: definició i implantació, per la optimització i eficiència del procés	≤31 desembre	Presentat a CD el 13/12/2022		
		7	Millorar la gestió de la llista d'espera de proves complementàries i compliment terminis CatSalut	<90 dies	<90 dies un 99,3% de les preferents i un 86,6% de les ordinàries		
		8	Mantenir l'ocupació de l'hospitalització domiciliària >=75%	>=75%	79,87%		
		9	Disseny del Servei d'Urgències Territorial d'Osona, elaborat conjuntament amb Primària: definició i implantació	≤31 desembre	Presentat Comissió d'Urgències el 27/9/2022 Reunió per informar als professionals urgències: 29 i 30 novembre		
		10	Temps mig d'atenció a urgències públiques (de triatge a l'alta)	<=240 minuts	225 minuts		
		11	Temps d'espera dels pacients d'Urgències entre l'assignació de llit a hospitalització i l'arribada a planta (de verd a ingrés)	<=120 minuts	=120 minuts		
	12	Projecte de funcionament de la planta 3-1: definició i implantació, aprovat a CD	≤31 desembre	Presentat a CD el 13/12/2022			
	Establir el model de funcionament de <b>trajectòries clíniques</b> en els <b>pacients estandarditzats</b> .						

**90% Compliment**

PLA ESTRATÈGIC						
LÍNIA ESTRATÈGICA	OBJECTIUS ESTRATÈGICS		Objectius estratègics 2022	FITA 2022	Direcció referent	Evidència
<b>B.- Situar l'experiència del pacient/ciudadà com a centre de l'atenció</b>	Aplicar el model de <b>pacient expert</b> per apoderar als usuaris/cuidadors del CHV	<b>13</b>	Sistematitzar i presentar a CPA la informació i formació prevista pels usuaris de Ràpid recovery, cirurgia bariàtrica, Insuf cardíaca, colostomies, parteres..., per aconseguir el seu apoderament	≤31 desembre	Direcció d'Infermeria	Presentat al CPA el 23/12/2022
		<b>14</b>	Elaborar proposta del sistema d'avaluació de l'apoderament dels usuaris, aprovat a CPA	≤31 desembre		Presentat al CPA el 23/12/2022
	Adequar els <b>espais</b> i les infraestructures	<b>15</b>	Aplicació del Pla director d'espais previst per l'any	≥90%	Direcció de Serveis	
<b>C.- Evolucionar cap a una organització integrada de serveis de Salut al territori</b>	<b>Consensuar amb primària</b> l'adequació de les derivacions a les unitats de suport/serveis	<b>16</b>	Consensuar amb Primària l'adequació de les derivacions al CHV de: Dermatologia, Unitat de raquis i Long Covid, i la sistemàtica d'avaluació	≤31 desembre	Direcció Assistencial	Presentació a AP Unitat Cap i Coll: 22/6/22 1a reunió derivacions inverses i formularis AP-CHV: 15/6/2 Presentació AP Unitat Long Covid: 13/7/22
	Potenciar el <b>model únic i integrat</b> dels serveis sanitaris i socials	<b>17</b>	Presentació al CD del Pla d'abordatge del Servei d'atenció domiciliària social	≤31 desembre	Direcció d'Estratègia i Innovació	CD 25/10/2022 i CD 10/1/2023
<b>D.- Potenciar la innovació i el coneixement com a element diferenciador</b>	Impulsar la <b>innovació</b> i assegurar l'impacte en els processos assistencials	<b>18</b>	Convocatòria d'un "concurs" de projectes d'innovació i resolució de la convocatòria (innovació en processos)	≤31 desembre	Direcció d'Estratègia i Innovació / Direcció Transferència Coneixement	CD 10/1/2023
		<b>19</b>	Aconseguir fons de Next generation per projectes del CHV	mínim 1		Direcció de Serveis / Direcció de Gestió
	Ser un dels <b>col·laboradors principals</b> del desplegament de la facultat de medicina	<b>20</b>	Presentar el projecte del Biobanc al CD	≤31 desembre	Direcció Transferència Coneixement	CD 14.6.2022
		<b>21</b>	Elaborar tota la documentació del projecte Biobanc per la presentació al Departament de Salut	≤31 desembre		Documentació enviada al departament de salut
		<b>22</b>	Anàlisi del cost del CHV com a centre Universitari	≤31 desembre		Document enviat a gerència el 8/11/22
		<b>23</b>	Fer Pla d'acció per incrementar l'impacte a les Universitat i de la participació dels professionals	≤31 desembre		Document enviat a gerència el 29/12/22
<b>E.- Adaptar la governança i el model de gestió per mantenir la confiança dels grups d'interès davant el marc de futur</b>	Revisar el <b>model de governança i de gestió</b> adaptat als canvis	<b>24</b>	Acomplir el full de ruta de les ODS (obj de desenvolupament sostenible) previst per l'any	≥80%	Direcció de Serveis / Cap d'estratègia CiC	
		<b>25</b>	Acomplir el full de ruta 2022 del Pla de Mobilitat	≥80%	Direcció de Serveis	80%
		<b>26</b>	Aconseguir el mateix nivell d'activitat no pública que el 2019 (2133)	≥2133	Direcció de Gestió	facturació 2022>2021
		<b>27</b>	Anàlisi de la cultura organitzativa presentat a CD	≤ 30 juny	Gerència	CD 23.6.2022 / Presentació i reflexió resultats enquesta cultura al Nadal
		<b>28</b>	Elaboració del Pla estratègic del CHV 2022-2025	≤ 31 desembre	Gerència	CD 10/1/2023

**90% Compliment**

PLA ESTRATÈGIC						
LÍNIA ESTRATÈGICA	OBJECTIUS ESTRATÈGICS		Objectius estratègics 2022	FITA 2022	Direcció referent	Evidència
F.- Consolidar les aliances per garantir l'excel·lència i la sostenibilitat	Revisar el <b>model d'aliances</b> per fer-les més eficaces i eficients.	29	Anàlitzar/diagnosticar la situació de l'Hospital Universitari de la Santa Creu, per fer un abordatge d'integració assistencial i de gestió efectiva	≤ 31 desembre	Gerència / Adjunt a gerència	CD del 8 i 22/3/2022 i 12/7/2022
	Actualitzar <b>acords/pactes</b> per transparència i sostenibilitat	30	Resoldre la cobertura d'acord amb la llei de contracte de totes les licitacions >300.000€	>=90%	Direcció de Gestió	90% Expedients, 94% despesa
G.- Considerar les persones com a element clau per a l'excel·lència	Potenciar el <b>desenvolupament professional</b> i garantir els valors institucionals	31	Definir i presentar el projecte de model de desenvolupament professional a CD	≤ 31 desembre	Direcció de Persones	No assolit
	Reforçar una <b>gestió</b> dels directius i comandaments orientada als resultats	32	Desenvolupar i consolidar QlikSense en Recursos humans	≤ 31 desembre	Direcció de Persones / Direcció de Serveis	fet
		33	Presentar i aprovar a CD l'abordatge dels acords de gestió / model de participació en resultats	≤ 31 desembre	Direcció Econòmicofinancera / Direcció Assistencial	Presentat a Comitè de Direcció del 08/11/2022
		34	Anàlisi i propostes d'una plataforma de gestió del talent presentada a CD	≤ 30 octubre	Direcció de Persones	Presentat a CD en el seguiment 1r semestre TICs
	Definir un model organitzatiu per <b>fidelitzar als professionals</b>	35	Adjudicació de la plataforma de gestió del talent, per poder-se aplicar al 2023	≤ 31 desembre	Direcció de Persones	anul·lat
		36	Elaborar la proposta d'aplicació, durant l'any 2023, de la plataforma de gestió del talent: cronograma, sistemàtica, eines pel comandament..	≤ 31 desembre	Direcció de Persones	anul·lat
		37	Implantar el programa de suport emocional als professionals	≤ 31 desembre	Direcció de Persones	Presentat i aprovat a CD el PAPPH -SPMA i OSM 15/07/2022
	Potenciar la <b>comunicació interna</b>	38	Presentar a CD el pla de comunicació interna	≤ 30 setembre	Direcció de Persones / Cap d'Estratègia ciutadana i Comunicació	Presentat a CD el pla d'acció 2022 el 15/03/2022
	39	Proposta d'inversions de l'equipament mèdic 2022-2025	≤ 31 desembre	Direcció de Gestió	CD 18/10/2022	

## 90% Compliment

PLA ESTRATÈGIC				
LÍNIA ESTRATÈGICA	OBJECTIUS ESTRATÈGICS		Objectius estratègics 2022	FITA 2022
H.- Desenvolupar les TICs i altres tecnologies	Incorporar les TIC que resolguin processos i ajudin a la presa de decisions.	40	Implantació de la traçabilitat en l'administració de la medicació amb alèxia a Alternatives a l'hospitalització, Hospital de dia mèdic (HDM), reinici a Hospitalització d'aguts i anàlisi dels requeriments per l'AQ	100%
		41	Desenvolupar i consolidar QlikSense	≤ 31 desembre
		42	Avaluació de plataformes HIS existents per presentació a CD i disposar del plec tècnic	≤ 31 desembre
		43	Disposar del plec tècnic de l'eina de gestió clínica	≤ 31 desembre
		44	Implantació de les necessitats 2022 de software, hardware i TICs, aprovat a CD	≥90%
Resultats Sostenibilitat	Complir objectius Pla de gestió	45	Pla de gestió anual ≥80%	>=80%
	Garantir la Sostenibilitat	46	Inversions per reposició amb finançament propi (inclou rehabilitació romanent de tresoreria). 1.800.000 Pla de Reposició + 5.355.081 Romanent Tresoreria	7.155.081€
		47	Marge brut >= 98.571 euros (modificat pressupost i aprovat a C.Govern 28/06/2022)	98.571 €
		48	MHDA >= 16.141.627 € (± modificacions aprovades CHV - CatSalut) Import clàusula= 15.684.788,21 euros	15.684.788,21 €
		49	Seguiment del pla estratègic de mediambient a CD, de forma semestral i compliment del full de ruta	≥70%
	Complir objectius CatSalut	50	Compra de serveis d'At. Especialitzada-SCS ≥97%	>=97%
		51	Compra de serveis d'At. Salut Mental-SCS ≥95%	>=95%
52		Compra de serveis d'At. Sociosanitària-SCS ≥95%	>=95%	

Direcció referent	Evidència
Direcció d'Infermeria / Direcció de Serveis	Hospitalització aguts: 3-1 i 7-2 ja hi funciona. Juliol comença 1-2 i 4-2 i setembre 6-1/6-2 AQ: feta reunió per requeriment, inici finals 2022. Hosp dia: inici mitjans d'abril
Direcció de Serveis	Desenvolupat a disposició de RRHH
Direcció de Serveis / Direcció de Gestió	CD del 2/8/2022
Direcció de Serveis	No assolit
Direcció de Serveis	Compliment de les hores pactades
Direcció Assistencial	87,10%
Direcció Econòmicofinancera	Inversions per reposició = 1.808.625e. Romanent tresoreria a 31/12/2022 executat 3.919.3742 euros. La resta adjudicat i licitat. TOTAL = 7.163.706 euros. Presentat a Consell de Govern del 28/02/2023
Direcció Econòmicofinancera	Marge brut = 309.530,14 euros - presentat a Consell de Govern del 28/02/2023
Direcció Econòmicofinancera	MHDA = 15.986.706,64 euros - Presentat a Consell de Govern del 28/02/2023
Direcció de Serveis	87%
Direcció Assistencial	74% (impacte econòmic) pendent CatSalut
Direcció de Salut Mental	89,67%
Direcció d' HSJM	98%

### RESULTATS

Objectius possibles	50	2 s'han anul·lat
No aconplerts	5	10,0%
Aconplerts	45	90,0%