

DIRECCIÓ OPERATIVA CHV - any 2020

Consell de Govern 17 de desembre de 2019

PLA DE GESTIÓ (objectiu ≥ 80%)

	Contracte CatSalut //ICAS 2019	Planificació 2019	Previsió tancament 2019	Previsió 2020
Activitat indispensable per contracte				
Hospitalització:				
-Total altes públiques (AE, SM, AltID) inclou CMA i U. Observació	13.739	14.944	15.275	14.944
- Altes quirúrgiques	6.055	5.909	6.251	6.055
-Total altes privades (inclou CMA)	-	2.800	2.750	2.800
-Total parts públics	-	1.025	1.016	1.020
- Parts privats	-	140	119	120
-Total estades residència HSJM	-	47.698	47.216	47.698
	Públiques	18.790	18.600	18.790
	Privades	28.908	28.616	28.908
Intervencions Quirúrgiques :				
- IQ públiques programades (convencional + CMA)*	-	5.391	5.610	5.391
- % substitució	-	72%	69,70%	72%
- IQ públiques Urgents	-	1.374	1.256	1.374
- IQ públiques Locals	3.166	3.166	3.175	3.166
-Total IQ privades (conv. + CMA + urgents + locals)	-	2.396	2.179	2.200
Visites :				
-Total visites ambulatories (primeres visites) :				
Atenció especialitzada	sense referència activitat	(50.460)/154.418	(51.593)/158.609	(50.460)/154.418
Salut Mental (CSMA + CSMIJ + CASD)	sense referència activitat	(2.900)/50.354	(3.035)/52.749	(2.900)/50.354
AGI	sense referència activitat	(440)/1.232	(473)/1.319	(440)/1.232
Valoracions dependència i discapacitat	5.974 - 8.298	> 5.974	7.533	> 5.974
Urgències:				
Urgències ateses	51.464	51.938	53.320	51.938
Triatge	56.068	55.206	56.900	56.068
Urgències Privades		6.200	6.854	6.800
- Contracte SEM	708.612 €	708.612 €	708.612 €	708.612 €
Sessions H dia :				
-Total sessions Hospital de Dia :	24.244	24.103	23.753	24.244
AE	12.389	12.389	11.345	12.389
Salut Mental (infanto-juvenil i adults)	3.600	3.600	3.750	3.600
Atenció Intermèdia i Dependència	8.255	8.114	8.658	8.255
Tractament substitutiu renal (TSR) :				
-Total sessions HD	13.168	13.850	14.989	14.989
- Diàlisi Peritoneal (sessions)	2.012	1.913	2.313	2.313
Rehabilitació :				
-Total processos (ambulatoris+domiciliària+logopèdia)	4.111	5.073	5.150	5.073
Procediments quirúrgics d'alta complexitat	34	34	36	
Transferència de coneixement				
- Total places MEF i LLIR (CHV)	28	31	29	32
- Nombre de projectes d'innovació i de transferència de coneixement		10	10	13
- Nombre de publicacions		25	26	24

OBJECTIUS CATSALUT (objectiu ≥ 95%)
Compliment objectius CatSalut :

Atenció especialitzada aguts	≥95%	≥95%
Salut Mental	≥95%	≥95%
Atenció Intermèdia i Dependència	≥95%	≥95%

DIRECCIÓ OPERATIVA CHV - any 2020

Consell de Govern 17 de desembre de 2019

PLA DE RECURSOS (objectiu ≥ 70%)

	Planificació 2019	Previsió tancament 2019	Previsió 2020
Persones (pes 50%)			
Mitjana total persones a jornada completa (estructural i suplents)	1.098	1.114	1.120
Recursos físics en funcionament			
Sessions quirúrgiques totals públiques*	1.368	1.403	1.368
Sessions quirúrgiques totals privades	483	475	483
Llits internament en funcionament. Aguts, SM, privat***	198	201	198
Ocupació internament Aguts, SM, privat	90%	92,80%	90%
Llits internament en funcionament AliD	70	68	70
Ocupació internament AliD	≥ 95%	98%	≥ 95%
Llits funcionament residència	132	132	132
Ocupació residència	99%	99%	99%
Recursos suport a l'assistència			
Línies de Gestió a Risc	30.040.612 €	27.725.540 €	30.040.612 €
MHDA**	14.227.140 €	14.279.939 €	15.213.246 €
Nombre determinacions de LABORATORI internes	984.374	1.060.000	1.082.000
Nombre determinacions de LABORATORI-ICS	791.163	848.000	865.000
Nombre sol.licituds D'ANATOMIA PATOLÒGICA internes	9.450	9.572	9.450
Nombre de sol.licituds de RADIOLOGIA internes (exclos criatge)	65.590	68.916	65.590
Producte intermedi extern	511.903 €	632.207 €	632.207 €

PLA ECONÒMIC (objectiu = 100%)

	Planificació 2019	Previsió tancament 2019	Previsió 2020
Marge Brut	4.157 €	0 €	0 €
Cash Flow	3.466.061 €	3.543.337 €	3.543.337 €
Inversions per capacitat d'autofinançament	2.030.000 €	2.030.000 €	1.780.000 €
Inversions estructurals (finançament CatSalut)	2.484.918 €	2.484.918 €	2.484.918 €

** Inclou tractaments d'alta complexitat - A partir del 01-01-2020 no TAC

*** Exclòs del càlcul de resultats