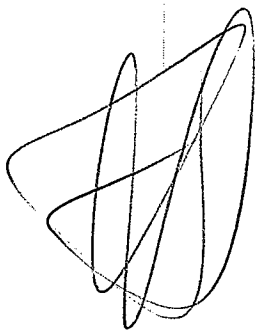


ÍNDEX

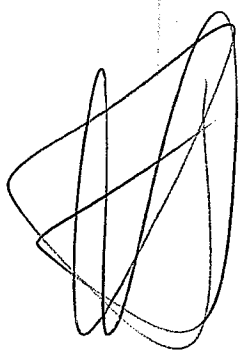
- 1.- CONSIDERACIONS GENERALS
- 2.- PRESSUPOST D'ACTIVITAT ASSISTENCIAL 2013
- 3.- PRESSUPOST DE DESPESES 2013
- 4.- PRESSUPOST D'INGRESSOS 2013
- 5.- PRESSUPOST 2013 SEGONS PLA DE COMPTES MUNICIPAL
- 6.- DESGLÒS DELS CAPÍTOLS DE DESPESA DEL PLA DE COMPTES MUNICIPAL



1.- CONSIDERACIONS GENERALS

Segons indicació del Consell d'Administració de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, la gerència del Grup confecciona la proposta de pressupost per al 2013, tenint en compte les següents consideracions:

- El pressupost d'ingressos per al 2013 contempla l'estimació de concertació realitzada pel Servei Català de la Salut i l'ICASS. Aquesta estimació de contracte incorpora la recurrència de la reducció dels ingressos arran dels ajustos pressupostaris de l'exercici 2011 de la Generalitat de Catalunya. El sistema de concertació per part del Servei Català de la Salut continua basant-se amb un finançament de base territorial, el qual consisteix en una assignació econòmica per habitant i any dins d'un territori concret.
- El projecte de pressupost es realitza a partir del principi d'equilibri pressupostari entre ingressos i despeses.
- El pressupost de l'exercici 2013 s'actualitza respecte al de 2012 a partir del creixement previst de l'activitat i de la informació històrica. S'ha incorporat l'increment dels nous tipus d'IVA a aplicar a partir de setembre de 2012, no s'ha previst cap increment en concepte d'IPC, resultant un decrement total del pressupost del 0,3%.
- La proposta d'activitat per al 2013 es formula a partir d'una continuïtat i consolidació en les línies d'atenció sociosanitàries d'usuaris ingressats, hospitals de dia, programa integral d'urgències a Catalunya, atenció social permanent i temporal, hemodiàlisi, rehabilitació ambulatoria, els equips PADES, l'equip d'avaluació de dependències i del centre de dia de malalties neurodegeneratives, així com l'equip d'avaluació de discapacitats.



GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM

PROPOSTA PRESSUPOST 2013

2. PRESSUPOST D'ACTIVITAT ASSISTENCIAL

RESUM HOSPITALITZACIÓ	2012	2013	Variació
LLARGA ESTADA	58.663	58.663	0,0%
CONVALESCÈNCIA	21.462	21.462	0,0%
PSICOGERIATRIA	5.723	5.723	0,0%
CURES PAL·LIATIVES	3.285	3.285	0,0%
RESIDÈNCIA ASSISTIDA	37.942	37.942	0,0%
ALTES PROGRAMA INTEGRAL URGÈNCIES DE CATALUNYA (PIUC)	210	210	0,0%
TOTAL HOSPITALITZACIÓ	127.285	127.285	0,0%

RESUM AMBULATORI	2012	2013	Variació
HOSPITAL DE DIA	4.600	4.600	0,0%
CENTRE DE DIA	4.600	4.600	0,0%
CENTRE DE DIA DE MALALTIES NEURODEGENERATIVES	4.600	4.600	0,0%
HEMODIÀLISI	16.464	16.464	0,0%
PADES BAIX EBRE	230	230	0,0%
PADES TERRA ALTA	90	90	0,0%
PADES MONTSIÀ	160	160	0,0%
UFISS MIXTA	590	590	0,0%
REHABILITACIÓ	500	500	0,0%
AVALUACIÓ GERIÀTRICA INTEGRAL (AGI)	435	435	0,0%
PADES PIUC	60	60	0,0%
EQUIP AVALUACIÓ DE DISCAPACITATS	1.200	1.200	0,0%
EQUIP AVALUACIÓ DE DEPENDÈNCIES	2.010	2.010	0,0%
TOTAL AMBULATORI	35.539	35.539	0,0%

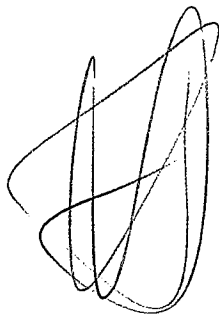
L'activitat d'hospitalització es troba mesurada en estades excepte el PIUC, que fa referència a nombre d'altres. Respecte a l'activitat ambulatoria, les xifres d'hospital de dia i centre de dia corresponen a estades, l'activitat de PADES, UFISS, alzheimer i AGI fa referència a nombre de pacients i les d'hemodiàlisi a nombre de sessions. En el cas de rehabilitació, es calcula el nombre de processos previst en funció dels contractes amb el CatSalut per nivells de complexitat. I l'activitat d'avaluació de discapacitats i de dependències està mesurada en nombre de casos.

GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM

PROPOSTA PRESSUPOST 2013

3. PRESSUPOST DE DESPESES

	2012	2013	Variació
APROVISIONAMENTS			
FARMÀCIA	1.263.542,49	1.328.542,49	5,1%
MATERIAL SANITARI	836.562,17	852.054,06	1,9%
MATERIAL NO SANITARI	629.870,95	645.884,62	2,5%
TOTAL APROVISIONAMENTS	2.729.975,61	2.826.481,17	3,5%
TREBALLS ALTRES EMPRESES			
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	44.748,53	45.886,20	2,5%
MANTENIMENT EQUIPS	85.988,85	88.175,01	2,5%
MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	42.820,91	43.909,58	2,5%
METGES CONSULTORS	28.237,98	28.237,98	0,0%
SERVEIS ASSISTENCIALS	170.823,16	170.823,16	0,0%
SERVEI DE GESTIÓ	682.107,89	682.107,89	0,0%
SERVEI BUGADERIA	317.791,39	325.870,83	2,5%
SERVEI PERSONAL D'ALTRES EMPRESES	275.000,00	48.666,00	-82,3%
ALTRES SERVEIS EXTERNS	19.577,68	20.075,42	2,5%
TOTAL TREBALLS ALTRES EMPRESES	1.667.096,39	1.453.752,07	-12,8%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ			
LLOGUERS PATRIMONIALS	427.368,75	454.305,52	6,3%
REPARACIONS	48.491,37	49.724,20	2,5%
SUBMINISTRAMENT GAS	146.173,13	149.889,40	2,5%
SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT	199.373,10	204.441,91	2,5%
SUBMINISTRAMENT AIGUA	54.798,61	55.813,40	1,9%
COMUNICACIONS I TELÈFON	43.518,54	44.624,94	2,5%
ALTRES COMUNICACIONS	2.190,41	2.246,10	2,5%
MISSATGERIA	4.739,36	4.859,85	2,5%
SERVEI SEGURETAT	58.792,90	63.792,90	8,5%
DESPESES VIATGE	35.276,28	35.276,28	0,0%
AFILIACIONS I SUSCRIPCIONS	3.835,53	3.835,53	0,0%
ASSEGURANCES	41.316,93	49.316,93	19,4%
AUDITORS I ASSESSORS	25.301,77	25.945,04	2,5%
TRANSPORT COMPRES	203,82	203,82	0,0%
TRIBUTS	8.146,86	8.146,86	0,0%
ALTRES DESPESES	35.349,78	25.550,29	-27,7%
TOTAL ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	1.134.877,14	1.177.972,97	3,8%
DESPESES DE PERSONAL			
SOUS I SALARIS	10.803.437,97	10.803.437,97	0,0%
SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC EMPRESA	2.700.859,49	2.700.859,49	0,0%
TOTAL PERSONAL	13.504.297,46	13.504.297,46	0,0%
ALTRES DESPESES DE PERSONAL			
DESPESES SOCIALS	8.200,00	8.200,00	0,0%
FORMACIÓ PERSONAL	25.207,50	25.207,50	0,0%
TOTAL ALTRES DESP. PERSONAL	33.407,50	33.407,50	0,0%
DESPESES FINANCERES	7.000,00	20.000,00	185,71%
AMORTITZACIÓ			
PROVISIONS	40.000,00	40.000,00	0,0%
TOTAL GENERAL	19.116.654,10	19.055.911,17	-0,3%



GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM

PROPOSTA PRESSUPOST 2013

4. PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CONCEPTES D'ACTIVITAT

	2012	2013	Variació
HOSPITALITZACIÓ			
LLARGA ESTADA	3.990.352,06	3.992.788,80	0,1%
CONVALESCÈNCIA	2.249.002,14	2.254.882,56	0,3%
CURES PAL·LIATIVES	295.616,51	295.912,13	0,1%
RESIDÈNCIA ASSISTIDA	2.143.890,00	2.114.280,00	-1,4%
TOTAL HOSPITALITZACIÓ	8.678.860,71	8.657.863,49	-0,24%
AMBULATORI			
HOSPITAL DE DIA	436.901,78	399.480,84	-8,6%
CENTRE DE DIA	145.542,00	138.852,00	-4,6%
DOCÈNCIA	98.606,12	111.131,64	12,7%
HEMODIÀLISI	2.501.772,00	2.501.772,00	0,0%
PADES	565.775,78	570.444,69	0,8%
UFISS	326.002,37	326.002,41	0,0%
DROGODEPENDÈNCIES	482.315,69	482.315,70	0,0%
ALTRES INGRESSOS (rhb, pri, mut, nefro)	155.962,41	156.345,91	0,2%
PROGR. INTEGRAL URGÈNCIES DE CATALUNYA	188.799,72	172.479,72	-8,6%
AVALUACIÓ GERIÀTRICA INTEGRAL (AGI)	76.590,50	76.590,50	0,0%
(1) EQUIP AVALUACIÓ DE DISCAPACITATS	275.000,00		-100,0%
EVO SEVAD TERRES DE L'EBRE	284.058,15	437.753,00	54,1%
TOTAL AMBULATORI	5.537.326,52	5.373.168,41	-3,0%
OBJECTIUS PLA SALUT	182.524,06	168.257,94	-7,8%
(2) ALTRES INGRESSOS	4.320.814,88	4.440.546,40	2,8%
TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ASSISTENCIAL	18.719.526,17	18.639.836,24	-0,4%
ALTRES INGRESSOS NO ASSISTENCIALS	397.127,93	416.074,93	4,8%
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	19.116.654,10	19.055.911,17	-0,3%

(1) Els programes d'avaluació de discapacitats i dependències s'han fusionat durant el 2012 en l'equip SEVAD TERRES DE L'EBRE

(2) Ingress previst en concepte de Integració assistencial, MHDA i càpita.