

**PRESSUPOSTS GENERALS PER AL 2012
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES
BALEARS**

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

TOM 6

ÍNDEX

1.	Servei de Salut de les Illes Balears.....	1
1.1.	Memòria del Servei de Salut de les Illes Balears	3
1.2.	Pressupost d'Ingressos.....	37
1.2.1.	60.Servei de Salut de les Illes Balears	39
1.2.1.1.	600.Gerència Serveis Centrals.....	39
1.2.1.2.	601.Gerència Hospital Son Espases.....	43
1.2.1.3.	602.Gerència Àrea de Salut de Menorca	47
1.2.1.4.	603.Gerència Àrea de Salut d'Eivissa-Formentera	51
1.2.1.5.	604.Gerència Atenció Primària de Mallorca.....	55
1.2.1.6.	605.Hospital de Formentera	59
1.2.1.7.	609.Gerència 061	63
1.3.	Pressupost de despeses.....	67
1.3.1.	60.Servei de Salut de les Illes Balears	69
1.3.1.1.	600.Gerència Serveis Centrals.....	69
1.3.1.1.1.	411B.Administració i serveis generals assit.sanitària.....	71
1.3.1.1.2.	412A.Atenció primària de salut.....	77
1.3.1.1.3.	412B.Atenció especialitzada de salut	81
1.3.1.1.4.	412C.Assistència sociosanitària i salut mental.....	85
1.3.1.2.	601.Gerència Hospital Son Espases.....	89
1.3.1.2.1.	411C.Formació del personal sanitari	91
1.3.1.2.2.	412B.Atenció especialitzada de salut	95
1.3.1.3.	602.Gerència Àrea de Salut de Menorca	103
1.3.1.3.1.	412A.Atenció primària de salut.....	105
1.3.1.3.2.	412B.Atenció especialitzada de salut	109
1.3.1.3.3.	412C.Assistència sociosanitària i salut mental.....	115
1.3.1.4.	603.Gerència Àrea de Salut d'Eivissa-Formentera	119
1.3.1.4.1.	412A.Atenció primària de salut.....	121
1.3.1.4.2.	412B.Atenció especialitzada de salut	125
1.3.1.4.3.	412C.Assistència sociosanitària i salut mental.....	133
1.3.1.5.	604.Gerència Atenció Primària de Mallorca.....	137
1.3.1.5.1.	411C.Formació del personal sanitari	139
1.3.1.5.2.	412A.Atenció primària de salut.....	143
1.3.1.6.	605.Hospital de Formentera	151
1.3.1.6.1.	412B.Atenció especialitzada de salut	153
1.3.1.7.	609.Gerència 061	159
1.3.1.7.1.	412A.Atenció primària de salut.....	161
1.4.	Resum del pressupost per centre gestor.....	167
1.4.1.	600.Gerència Serveis Centrals.....	169
1.4.2.	601.Gerència Hospital Son Espases.....	175
1.4.3.	602.Gerència Àrea de Salut de Menorca	181
1.4.4.	603.Gerència Àrea de Salut d'Eivissa-Formentera	187
1.4.5.	604.Gerència Atenció Primària de Mallorca.....	193
1.4.6.	605.Hospital de Formentera	199
1.4.7.	609.Gerència 061	205
1.5.	Territorialització de la inversió	211
1.5.1.	600.Gerència Serveis Centrals.....	213
1.5.2.	601.Gerència Hospital Son Espases.....	217
1.5.3.	602.Gerència Àrea de Salut de Menorca	221
1.5.4.	603.Gerència Àrea de Salut d'Eivissa-Formentera	225
1.5.5.	604.Gerència Atenció Primària de Mallorca.....	229
1.5.6.	605.Hospital de Formentera	233

1.5.7.	609.Gerència 061	237
1.6.	Quadre de consolidació	241
2.	Entitats públiques empresarials del Servei de Salut de les Illes Balears	245
2.1.	Gestió Sanitària de Mallorca	247
3.	Fundacions dependents del Servei de Salut de les Illes Balears	267
3.1.	Hospital de Manacor	269
3.2.	Hospital Son Llàtzer	287
3.3.	Hospital Comarcal d'Inca	309

1

Servei de Salut de les Illes Balears

1.1

Memòria del Servei de Salut de les Illes Balears



Introducció

La Llei 5/2003, de 25 de març, de salut de les Illes Balears, descriu el sistema sanitari públic de les Illes Balears com “el conjunt de recursos, normes, mitjans organitzatius i accions orientats a satisfer el dret a la protecció de la salut”. Les seves finalitats, “com a part del Sistema Nacional de Salut”, queden reflectides en l'article 26.

Aquesta mateixa Llei defineix el Servei de Salut de les Illes Balears com un ens públic de caràcter autònom, dotat de personalitat jurídica i patrimoni propis i amb capacitat plena per actuar per tal de complir les seves finalitats, al qual es confia la gestió dels serveis públics sanitaris de caràcter assistencial de les Illes Balears. Aquesta entitat s'adscriu a la conselleria competent en matèria de sanitat.

Per al funcionament del Servei de Salut cal articular mecanismes de coordinació entre aquest i la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i configurar un model de finançament amb què se separin les funcions de finançament, assegurement, compra i provisió, i basat en els principis d'equitat en l'assignació dels recursos, sostenibilitat financera i eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis.

La finalitat del Servei de Salut és millorar el nivell de salut i la qualitat de vida de la ciutadania de les Illes Balears. Per aquesta finalitat li corresponen les tasques següents:

- o La gestió del conjunt de prestacions sanitàries a partir de les necessitats de salut segons les determinacions del Pla de salut de les Illes Balears.
- o L'administració i la gestió de les institucions, dels centres i dels serveis sanitaris que tenguin adscrits orgànicament i funcionalment.
- o La gestió dels recursos humans, materials i financers que li siguin assignats per acomplir les seves funcions, i també el foment de la formació, la docència i la recerca en l'àmbit de la salut.

En el marc de la política sanitària general i de les prioritats definides en la planificació sanitària, la Llei de salut de les Illes Balears estableix els següents objectius fonamentals del Servei de Salut de les Illes Balears:

- o Participar en la definició de les prioritats de l'atenció sanitària a partir de les necessitats de salut de la població.
- o Distribuir de manera òptima els mitjans econòmics assignats al finançament dels serveis i de les prestacions sanitàries.
- o Garantir que les prestacions es gestionin de manera eficient.
- o Garantir, avaluar i millorar la qualitat del servei a la ciutadania, tant en l'assistència com en el tracte.
- o Promoure la participació dels professionals en la gestió del sistema sanitari balear i fomentar la motivació professional.
- o Fomentar la formació, la docència i la recerca en l'àmbit de la salut.

Els principis en què basa l'activitat són aquests:

- o Concepció integral i integrada del sistema sanitari.



- o Racionalització i eficàcia de la gestió sanitària.
- o Descentralització i desconcentració de la gestió.
- o Aprofitament òptim dels recursos.
- o Sectorització de l'atenció sanitària.
- o Atenció sanitària a la població. Cal respectar en tots els casos la dignitat dels drets de totes les persones que en rebin.
- o Universalització per a totes les persones residents a les Illes Balears.
- o Informació sanitària sobre els drets i les obligacions de les persones usuàries de la sanitat.
- o Actuació harmònica, eficient i coordinada del sistema sanitari.
- o Superació de les desigualtats territorials o socials per a la prestació dels serveis sanitaris.
- o Protecció del medi ambient.
- o Promoció de la salut i prevenció de les malalties.
- o Potenciació de l'educació sanitària.

Aquests pressuposts per a l'any 2012 tenen com a objectiu determinar els recursos necessaris per assolir els objectius que s'hi plantegen en el marc d'un model sanitari basat en el consens i en els valors principals d'universalitat, equitat, eficiència, qualitat, universalitat, coordinació institucional, participació i autonomia.

Objectius per a l'exercici de 2012

Les grans línies d'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears i de les seves gerències s'han desenvolupat elaborant un procés racional i planificat basat en l'anàlisi crítica i en l'adaptació a l'entorn actual, que han determinat un mapa estratègic que defineix els objectius estratègics que han de regir les accions concretes i els contractes de prestació de serveis subscrits amb les diferents gerències.

Aquests objectius s'agrupen en quatre àmbits: 1) el client, 2) els processos interns, 3) l'aprenentatge i el coneixement, i 4) la sostenibilitat i l'eficiència. Per a cadascun d'aquests àmbits, els objectius definits són els següents:

1) El client:

- o La ciutadania com a protagonista del procés assistencial.
- o Millorar l'accessibilitat i el temps de resposta en els processos assistencials.
- o Una atenció primària reforçada com a garantia de proximitat a la ciutadania.
- o Aconseguir una atenció personalitzada.
- o Avançar en l'ús adequat dels dispositius assistencials.
- o Reforçar el compromís per millorar els nivells de salut de la població.

2) Processos interns:

- o Controlar la gestió de la despesa pública de cada un dels centres gestors per tal d'ajustar-la al pressupost aprovat.



- o Introduir una llista d'espera única per especialitat.
- o Augmentar la cooperació entre els nivells assistencials tot eliminant la compartimentació entre els hospitals i els centres de salut.
- o Integració en el Servei de Salut de tots els ens que componen la xarxa sanitària pública (extinció de les fundacions públiques sanitàries i GESMA).
- o Eliminació de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca per integrar-la en l'atenció especialitzada.
- o Fomentar i aprofitar les sinergies internes i externes.
- o Proporcionar visibilitat i permeabilitat al Servei de Salut.
- o Simplificar la cadena assistencial i eliminar tots els elements i els recursos que no generin valor.
- o Promoure la gestió clínica.
- o Millorar l'atenció urgent.
- o Garantir la qualitat i la seguretat dels pacients.
- o Millorar l'atenció als infants i a les dones.

3) Aprenentatge i coneixement:

- o Augmentar el lideratge i la professionalització dels comandaments intermedis i del personal directiu.
- o Aconseguir l'atracció i la fidelització dels millors professionals.
- o Potenciar el desenvolupament dels valors professionals i de la gestió del coneixement.
- o Avançar cap a un nou Servei de Salut capaç d'orientar estratègicament, donar suport i seguir l'evolució del conjunt del sistema.
- o Potenciar les tecnologies i els sistemes d'informació i comunicació.

4) Sostenibilitat i eficiència:

- o Dissenyar un sistema de finançament prospectiu.
- o Garantir la sostenibilitat del sistema sanitari de les Illes Balears.
- o Profunditzar en l'ús racional dels medicaments.
- o Introduir noves formes d'externalització de determinats serveis (convenis singulars, altres fórmules d'externalització en hospitals petits).
- o Reordenació del patrimoni i possible reutilització de l'antic centre de l'Hospital Son Dureta.
- o Limitar el nombre d'assistències tècniques i de projectes d'investigació.
- o Delimitar les prestacions (fonamentalment les farmacèutiques i les tecnològiques).

Classificació funcional i orgànica dels pressuposts del Servei de Salut per a 2012

Classificació funcional

Els programes que configuren la classificació funcional dels pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears es classifiquen de la manera següent:

- 4. Producció de béns públics de caràcter social
 - 4.1. Sanitat.
 - 4.1.1. Administració general de sanitat
 - 4.1.2. Hospitals, serveis assistencials i centres de salut



Relació de programes i subprogrames

Programa	Subprograma	Denominació
411B		Administració i serveis generals d'assistència sanitària
	411B01	Administració i serveis generals d'assistència sanitària
411C		Formació del personal sanitari
	411C01	Formació del personal sanitari
412A		Atenció primària de salut
	412A01	Atenció primària de salut
412B		Atenció especialitzada de salut
	412B01	Atenció especialitzada de salut
412C		Assistència sociosanitària i de salut mental
	412C01	Assistència sociosanitària i de salut mental

A les àrees de salut de Menorca i d'Eivissa i Formentera, les despeses dels capítols 2 i 6 no es desagreguen en *atenció primària* i *especialitzada* a efectes operatius per la implantació del nou ERP economicofinancer, sinó que s'hi empra només el programa d'atenció especialitzada.

Classificació orgànica

Les especificacions de la Llei de salut de les Illes Balears i el nou model de gestió economicofinancera del sistema sanitari en el marc de la comunitat autònoma de les Illes Balears han obligat a adaptar els processos relacionats amb el tractament i la informació dels fets de caràcter econòmic del Servei de Salut.

Durant l'any 2012, en el procés de reorganització que s'està duent a terme per racionalitzar la despesa i integrar en l'organització del Servei de Salut tots els ens que en depenen sota una única direcció, es treballarà per integrar les fundacions (Hospital Son Llätzer, Hospital Comarcal d'Inca i Hospital de Manacor) i l'empresa pública GESMA amb data efectiva de l'1 de gener de 2013. D'aquesta manera es crearan quatre centres gestors, que seran operatius una vegada que s'hagin extingit les entitats esmentades.

Relació de centres gestors i centres de cost

Secció	Centre gestor	Denominació
600		Gerència dels Serveis Centrals
	60001	Serveis Centrals
	60002	Serveis Centrals. Personal F. P.
	60003	Hospital Joan March
	60004	Hospital General
	60005	Hospital Psiquiàtric
601		Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases
	60101	Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases
602		Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca
	60201	Àrea de Salut de Menorca
603		Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera



	60301	Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
	60302	Hospital de Formentera (compra centralitzada)
604		Gerència d'Atenció Primària de Mallorca
	60401	Gerència d'Atenció Primària Mallorca (Serveis Centrals)
	60402	Gerència d'Atenció Primària Mallorca (sector Ponent)
	60403	Gerència d'Atenció Primària Mallorca (sector Migjorn)
	60404	Gerència d'Atenció Primària Mallorca (sector Tramuntana)
	60405	Gerència d'Atenció Primària Mallorca (sector Llevant)
605		Hospital de Formentera
	60501	Hospital de Formentera
609		Gerència del 061
	60901	Gerència del 061

Relació de programes per centres gestors

<i>Centre gestor</i>	<i>Programa</i>	<i>Denominació</i>
600		Gerència dels Serveis Centrals
	411B	Administració i serveis generals d'assistència sanitària
	412A	Atenció primària de salut
	412B	Atenció especialitzada de salut
	412C	Assistència sociosanitària i de salut mental
601		Gerència de l'Hospital Universitari Son Espases
	411C	Formació del personal sanitari
	412B	Atenció especialitzada de salut
602		Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca
	411C	Formació del personal sanitari
	412A	Atenció primària de salut
	412B	Atenció especialitzada de salut
603		Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
	411C	Formació del personal sanitari
	412A	Atenció primària de salut
	412B	Atenció especialitzada de salut
604		Gerència d'Atenció Primària de Mallorca
	411C	Formació del personal sanitari
	412A	Atenció primària de salut
605		Gerència de l'Hospital de Formentera
	412A	Atenció especialitzada de salut
609		Gerència del 061
	412A	Atenció primària de salut



Programes

Programa 411B: administració i serveis generals d'assistència sanitària

- o *Responsable*: director general del Servei de Salut de les Illes Balears.
- o *Subprograma 01*: direcció i serveis generals.

Descripció del programa

Aquest programa té la missió de planificar i garantir el desenvolupament de les activitats a realitzar pels recursos sanitaris. Inclou el desenvolupament de totes les estructures necessàries per consolidar els recursos disponibles, la fixació de la política general del Servei de Salut i el desplegament de la normativa necessària per al desenvolupament integrat de la sanitat pública. A més, té les funcions de finançar, controlar i avaluar els recursos i de coordinar i controlar el personal que manté una relació contractual amb la Comunitat Autònoma.

Per dur a terme aquest programa es proposen els objectius següents, que s'han de desenvolupar en les activitats corresponents.

Objectiu 1. La ciutadania com a protagonista del procés assistencial

1. Una vegada fet l'estudi d'expectatives de la ciutadania l'any 2011, es farà en 2012 una anàlisi acurada d'aquestes i un estudi de la satisfacció de la ciutadania per tal de desenvolupar millores a partir dels resultats obtinguts.
2. Treballar en un marc de futur amb el Projecte Ibsalut 2020, per donar les línies bàsiques de treball del nostre sistema sanitari públic els propers anys.
3. Assegurar la informació als pacients en el marc de la presa de decisions clíniques, inclosos els procediments de consentiment informat per a les activitats que en requereixin.
4. Facilitar l'accés a la història clínica dels usuaris mitjançant la història de salut avançant en la línia de la interactivitat.
5. Promoure i facilitar l'atenció a domicili en tots els processos que en requereixen.
6. Dinamitzar les estructures i els mecanismes de participació i democratització potenciat a cada centre amb el seguiment de les expectatives, les reclamacions i les queixes.
7. Millorar l'adaptació d'espais per facilitar la intimitat, la confidencialitat i el confort dels pacients i dels professionals.
8. Potenciar els dispositius de dia en l'atenció sociosanitària i en la salut mental.

Objectiu 2. Millorar l'accessibilitat i el temps de resposta en els processos assistencials (activitat assistencial de consultes externes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques)

1. Disminuir la demora en la llista d'espera de consultes i de proves diagnòstiques.
2. Assegurar un temps de demora màxim en els processos amb més impacte en la salut i el benestar de la ciutadania establint mecanismes que redueixin el temps de resposta de cadascun dels elements assistencials que hi intervenen: processos oncològics de mama, còlon i pulmó.



3. Mantenir i millorar la demora quirúrgica, especialment en els processos de major impacte. En aquest sentit, es planteja incidir especialment en una llista d'espera selectiva que inclogui els processos més sensibles a una atenció ràpida.
4. Avançar en l'adequació de la demora quirúrgica en els processos de més impacte, establint nivells de prioritat segons la gravetat.
5. Planificar i disposar plans específics i de suport a les mancances estructurals temporals (sales d'operacions en obres, vagues) i sostingudes (suport als hospitals amb major demanda).
6. Manteniment i millora de tots els plans i programes en actiu per millorar les llistes d'espera i disminuir la demora en l'accessibilitat en general.
7. Augmentar l'accessibilitat dels usuaris a les citacions.

Objectiu 3. Compromís per millorar els nivells de salut de la població

1. Participar activament en l'elaboració del Pla de salut.
2. Promoure el desenvolupament de les estratègies del Pla de qualitat del sistema nacional de salut a tots els centres.
3. Incorporar en els contractes de gestió els principals objectius del Pla de salut i les estratègies del Pla de qualitat.
4. Desenvolupar projectes per millorar la mortalitat hospitalària global, com ara el de control de la sèpsia hospitalària. Incorporar la gestió de patologies en la història de salut.
5. Reforçar el compliment terapèutic en patologies de control especial utilitzant el sistema d'avisos mitjançant SMS.

Objectiu 4. Ús adequat dels dispositius assistencials

1. Millorar la informació als usuaris respecte a l'ús adequat del nivell assistencial que necessitin orientant cada procés al nivell que els pugui prestar un grau òptim d'atenció.
2. Avançar en l'ús de la història de salut global a càrrec dels professionals per evitar la repetició no justificada de proves diagnòstiques en els diferents nivells assistencials.
3. Impulsar la disminució de la variabilitat clínica (guies, protocols, etc., d'artroplasties de genoll i de maluc, cataractes, lumbàlgia, cefalea...).
4. Fomentar l'ús de l'evidència científica i l'acord professional per a les derivacions de la prescripció de proves i procediments.
5. Millorar la resolutivitat de cada nivell assistencial.
6. Estudi d'anàlisi i elaboració d'un Pla d'ordenació d'atenció en Rehabilitació

Objectiu 5. Controlar rigorosament que es compleixen els pressuposts aprovats per a cada centre de cost

1. Identificar el contracte de gestió amb la dotació pressupostària de cada centre de cost i crear un sistema de control —com ara l'Oficina de Control Pressupostari— que supervisi l'evolució del pressupost, des del començament fins al final de l'exercici, i determini les desviacions que s'hi hagin produït i les actuacions correctores que cal prendre.



2. Utilitzar l'eina de seguiment sistematitzat dels objectius del pressupost en els sistemes d'informació del Servei de Salut, accessible des de l'àmbit corporatiu i des dels centres sanitaris.
3. Aconseguir l'eficiència del model, des del punt de vista pressupostari, per mitjà de mesures de control de la despesa, responsabilitat dels directius, economies d'escala, pactes de subministrament i concursos corporatius.
4. Profunditzar en el seguiment ordinari d'objectius amb cadascun dels centres, i crear grups de treball interdisciplinaris quan es produeixin o es prevegin desviacions significatives respecte als objectius.
5. Generar indicadors comparatius de cost per unitat d'activitat amb la finalitat de detectar pràctiques més eficients que puguin ser aprofitades pel conjunt de la xarxa.
6. Seleccionar les línies de millora de l'eficiència en l'àmbit del centre i suport corporatiu per desenvolupar-les.
7. Introduir noves fonts d'ingressos, com ara taxes per expedir la targeta sanitària, i apujar els preus públics per la prestació de serveis sanitaris.
8. Millorar la gestió d'ingressos de tercers obligats al pagament.
9. Preparar un pla de refinançament del deute del Servei de Salut amb els seus proveïdors.

Objectiu 6. Establir mecanismes de control de l'activitat i d'optimització del funcionament dels diferents òrgans i unitats administratives.

1. Posar en funcionament una central de compres al Servei de Salut amb els objectius de millorar el servei als centres i d'obtenir millors preus aprofitant les economies d'escala.
2. Homogeneïtzar els procediments de contractació per adaptar-los a la normativa vigent, especialment als centres que deixaran de ser gestionats per les fundacions i per GESMA.
3. Centralitzar l'activitat administrativa de contractació de tot el Servei de Salut a la Unitat Administrativa de Contractació dels Serveis Centrals, sense perjudici de les possibilitats d'establir delegacions d'aquesta Unitat a cadascun dels centres on sigui necessari.
4. Establir mecanismes de control de l'activitat contractual de les gerències, de tal manera que els contractes l'import dels quals excedeixi els llindars dels contractes menors requereixin l'autorització dels òrgans directius dels Serveis Centrals.
5. Optimització del funcionament de la Unitat de Compres amb un coordinador de compres, els objectius fonamentals dels quals seran els següents:
 - a. Coordinar els diferents responsables de compres de les gerències.
 - b. Preparar contractes de subministraments comuns a tots els centres i fer el seguiment de l'execució d'aquests contractes.
6. Racionalitzar el catàleg general de productes a tots els centres completant el nombre de productes homogeneïtzats, si fos necessari, i reduint el nombre de referències que per reiteració o obsolescència no siguin necessàries (tancar el catàleg i establir un sistema per a possibles autoritzacions).
7. Dissenyar un sistema que permeti controlar tots els consums i racionalitzar l'estoc de tots els centres.



8. Incrementar el nombre d'acords marc, de tal manera que al final de l'exercici pressupostari s'hagi aconseguit racionalitzar amb aquests instruments un total de productes catalogats que representin el 60 % del volum de despesa en producte sanitari de tots els ens del sistema sanitari públic.

Objectiu 7. Adaptar les tecnologies i els sistemes d'informació a les noves necessitats i als reptes del Servei de Salut

1. Potenciar el Gabinet Tècnic del Servei de Salut com un element de millora dels sistemes d'informació de tot el sistema de salut:
 - o Centralització i gestió dels sistemes d'informació assistencials del Servei de Salut.
 - o Adequació del Gabinet Tècnic i professionalització del seu personal als avenços en el camp dels sistemes d'informació.
2. Quadre de comandament corporatiu:
 - o Consolidar la Factoria d'Informació Corporativa com l'únic sistema corporatiu d'informació del Servei de Salut i de relació amb els centres.
 - o Actualitzar el diccionari de la Factoria d'Informació Corporativa. Incorporar-hi i homologar-hi nous conceptes i àmbits.
 - o Garantir la integritat i la fiabilitat de la informació de la Factoria d'Informació Corporativa.
 - o Incorporar un nou quadre de comandament bàsic de seguretat clínica.
3. Decret de garantia de demora: garantir la integritat i la fiabilitat de la informació de les llistes d'espera quirúrgica, de consultes externes i de proves radiològiques.
4. Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD):
 - o Coordinar amb la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social el CMBD hospitalari i ambulatori.
 - o Avançar en la codificació de l'activitat ambulatoria: urgències, hospital de dia i consultes externes.
5. Desenvolupar la història de salut dels usuaris com a sistema d'informació centralitzada dels seus problemes de salut rellevants:
 - o Història de salut dels usuaris amb la integració de totes les dades despreses de processos assistencials a qualsevol dispositiu del Servei de Salut de les Illes.
 - o Consolidar les Illes Balears com la comunitat autònoma pilot del projecte d'història de salut del sistema nacional de salut del Ministeri de Sanitat i Consum i participar en el desenvolupament de la història de salut europea (EPSOS).
6. Consolidació dels sistemes de recepta electrònica i de visat electrònic com a sistema integrat de prescripció i dispensació de receptes a totes les àrees de salut, cosa que permet un avenç molt important per a l'accessibilitat dels usuaris en la prestació farmacèutica, en la desburocratització de les consultes —sobretot les de l'atenció primària— i en el control i en el seguiment de les prescripcions, tant des del punt de vista de gestió com des del qualitatiu.



7. Continuar desenvolupant el SAP com el sistema informatitzat integral de la gestió al Servei de Salut, especialment el desplegament d'un sistema de gestió de recursos humans (nòmines, personal i formació).
8. Continuar incorporant els dispositius assistencials integrats a GESMA en la informatització integral del sistema sanitari per garantir-ne la incorporació definitiva en el procés continu assistencial.
9. Per tal de continuar millorant la relació de la ciutadania amb l'administració, consolidar el web corporatiu, amb continguts com el tràmit electrònic per sol·licitar la targeta sanitària individual, per gestionar les cites de l'atenció primària, informació sanitària d'interès, etc.
10. Consolidar el nou sistema d'informació de l'Hospital Universitari Son Espases com a base del nou hospital.
11. Potenciar el centre d'atenció telefònica (*call center*) del Servei de Salut per tal que pugui prestar nous serveis als usuaris.
12. Estendre de manera gradual l'ús de la signatura digital (amb certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) a tots els professionals del Servei de Salut.
13. Renovació tecnològica: reposar maquinària, utilitatge, aparells, equipaments i instal·lacions dels centres de salut, de les unitats bàsiques i dels hospitals de totes les illes segons els plans de necessitats respectius.
14. Continuar amb la redundància dels sistemes informàtics per protegir-nos de possibles contingències i assegurar el servei continu i ininterromput.
15. Incorporar el sistema d'informació de prestació farmacèutica a la FIC, tant en l'àmbit dels Serveis Centrals com en el de les gerències i dels metges prescriptors, per tal de millorar la integració de la informació.
16. Promoure la interconnexió dels sistemes d'informació sanitaris del Servei de Salut amb els centres privats, a fi de compartir la informació dels pacients derivats i millorar-ne la continuïtat assistencial.
17. Implantar un nou registre informàtic de comunicat judicial.

Objectiu 8. Pla d'infraestructures

1. Fer el seguiment de les obres de construcció del nou Hospital Can Misses (Eivissa).
2. Completar la dotació d'equipament del nou Hospital Universitari Son Espases.

Objectiu 9. Establir mecanismes que permetin controlar la despesa pressupostària en matèria de personal, racionalitzar les plantilles i integrar el personal sota directrius úniques i homogènies per a tot el sistema sanitari públic

1. Iniciar la implantació del SAP de Recursos Humans; mentre no es dugui a terme, optimitzar les mesures necessàries per al seguiment i el control dels contractes programa en matèria de personal.
2. Parametritzar les plantilles de totes les gerències, amb l'objectiu d'homogeneïtzar-les i de racionalitzar la despesa.
3. Potenciar la Unitat d'Avaluació per gestionar l'avaluació dels comandaments intermedis i de la carrera professional.



4. Normativitzar els processos dels nous centres integrats com a propis i col·laborar en la integració del personal estatutari.
5. Uniformar la selecció del personal estatutari temporal de les diferents gerències del Servei de Salut.

Objectiu 10. Comunicació externa i comunicació interna

Comunicació externa

1. Continuar coordinant les accions de comunicació externa entre les gerències que depenen del Servei de Salut.
2. Mantenir el gabinet de crisi per afrontar coordinadament i amb un sol portaveu les situacions de contingència.

Comunicació interna

3. Potenciar per mitjà de les noves tecnologies l'intercanvi d'informació entre els diferents nivells assistencials.
4. Distribuir un qüestionari al llarg de l'any entre els professionals per detectar d'on reben informació i d'on en voldrien rebre.
5. Promoure la participació en les decisions que afectin els professionals del Servei de Salut.

Objectiu 11. Pla de qualitat i seguretat

1. Establir un pla de qualitat als centres basat en el marc fixat per la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.
2. Implantar el Programa d'acreditació d'hospitals, basat en el marc de qualitat.
3. Desenvolupar en l'àmbit corporatiu una estratègia de seguretat clínica que ajudi a potenciar les iniciatives implantades pels diferents centres i que conflueixi en un pla de seguretat clínica del Servei de Salut.

Objectiu 12. Gestió i ús racional dels medicaments

1. Continuar col·laborant amb la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social per establir objectius estratègics que permetin controlar la despesa farmacèutica.
2. Fomentar la coresponsabilització de la gestió dels medicaments millorant de manera contínua l'estratègia del finançament de la prestació farmacèutica, establint d'objectius i indicadors corporatius de qualitat de prescripció i dissenyant un pla d'incentius que vinculi els professionals amb l'ús eficient dels medicaments.
3. Fomentar la implantació de mesures d'optimització de la prestació farmacèutica als centres i difondre-les-hi.
4. Millorar l'aprovisionament i la logística del medicament utilitzant els serveis farmacèutics del Servei de Salut com a canal preferent d'adquisició i distribució de medicaments als pacients i desenvolupant polítiques de compra centralitzada de medicaments.
5. Continuar el pla de formació pluriennal i anual de 2011, utilitzant criteris de qualitat informativa i independència, adreçat als professionals sanitaris per a l'actualització de



coneixements a les àrees més rellevants en farmacoteràpia, d'acord amb la Direcció General d'Avaluació i Acreditació i en col·laboració amb la Direcció General de Farmàcia.

6. Desplegar, en col·laboració amb la Direcció General de Farmàcia, la normativa que reguli la creació i el funcionament dels serveis farmacèutics d'àrea com a entitats responsables de la gestió del medicament a qualsevol dels dispositius sanitaris de cada àrea de salut.

Objectiu 13. Model de cures assistencials que té com a objectiu dinamitzar la metodologia d'infermeria en l'aplicació de les cures

1. Continuar l'estandardització de les guies d'actuació, els protocols, els procediments i els plans de cures emprant un marc conceptual comú.
2. Crear i avaluar els indicadors de qualitat de la tasca d'infermeria.
3. Assegurar la continuïtat assistencial: introduir-hi millores organitzatives per afavorir la coordinació entre els nivells i la continuïtat assistencial.
4. Garantir la continuïtat de les cures.
5. Consolidar la figura de la infermera d'enllaç en els àmbits hospitalari i de l'atenció primària.
6. Dissenyar un pla d'acolliment en el moment de l'ingrés que assegurï que els pacients i els seus familiars rebin la informació necessària d'acord amb el procés assistencial.
7. Personalització de les cures: assignar a cada pacient una infermera referent.
8. Disseny del projecte d'atenció i rehabilitació de l'usuari dels serveis d'infermeria en l'àrea de salut mental.
9. Avaluar el sistema d'informació i actuació sobre les úlceres per pressió en pacients de risc i normalitzar l'actuació per a tots els centres.
10. Guies d'actuació compartida, prioritzant les de pacients pluripatològics, fràgils i crònics.
11. Col·laborar en la definició, el desenvolupament i la implantació del mòdul de cures d'infermeria en la història clínica informatitzada.
12. Dissenyar un pla de formació i maneig dels instruments informàtics d'infermeria.
13. Elaborar un pla d'acolliment per a professionals de nova incorporació, alumnes universitaris i residents.
14. Dissenyar un pla de formació dirigit als comandaments intermedis amb la finalitat d'incrementar-ne les competències sobre la gestió clínica i les habilitats directives.
15. Fomentar la formació dels professionals en l'àmbit de la metodologia d'infermeria.
16. Definir l'aportació de la infermeria als indicadors assistencials (IMAR, IRAR, ICAR, estada mitjana...).
17. Estudiar els factors que determinen la pràctica clínica basada en l'evidència del personal d'infermeria dels hospitals i de l'atenció primària. Proposta d'elements facilitadors a partir del model PARISH.
18. Aplicar la *Guia de bones pràctiques en l'atenció a l'embaràs, al part i al puerperi*.
19. Establir espais de col·laboració i treball conjunt amb el personal d'infermeria dels diferents nivells per tal d'assegurar la continuïtat assistencial.



Objectiu 14. Política de relacions laborals

1. Unificar el servei de prevenció de tots els centres que integren la xarxa sanitària pública sota l'adscripció de la Secretaria General.
2. Incrementar la informació i la formació en matèria d'agressions potenciant el Pla per prevenir la violència i fent campanyes divulgatives.
3. Centralitzar mitjançant la Unitat d'Avaluació i la Comissió de Formació la gestió de la formació integrada per a tots els centres i totes les institucions del Servei de Salut.
4. Potenciar la plataforma de formació en línia.
5. Limitar el nombre d'alliberats sindicals.
6. Aplicar la fase ordinària de la carrera professional per a totes les categories.
7. Negociar un nou mapa electoral depenent de la nova realitat del Servei de Salut.

Objectiu 15. Ordenar prestacions i concerts

1. Implantar el nou catàleg de material ortoprotètic i modificar el circuit per afavorir-hi l'accessibilitat de la ciutadania.
2. Impulsar —en col·laboració amb el Servei d'Inspecció— auditories als centres concertats.
3. Mantenir el programa d'acreditació de centres, serveis i establiments sanitaris.
4. Desenvolupar el nou acord marc amb els centres privats.
5. Profunditzar en el seguiment dels concerts i de l'acord marc des dels centres.
6. Implantar el nou sistema d'acreditació de centres, serveis i establiments sanitaris de la Conselleria.

Objectiu 16. Millorar el funcionament del centre corporatiu

1. Definir les necessitats de futur del centre corporatiu del Servei de Salut.
2. Millorar la capacitació i la professionalització dels tècnics del Servei de Salut.
3. Revisar i definir les normatives, els protocols i les guies d'actuació propis del centre corporatiu.

Objectiu 22. Atenció als infants i a les dones

1. Revisar els dispositius del Servei de Salut d'atenció a les dones millorant-ne la integració, l'organització i l'eficiència.
2. Impulsar els programes específics d'atenció a les dones:
 - a) Revisió i impuls del Programa de prevenció del càncer de cèrvix.
 - b) Col·laboració en el Programa de detecció de càncer de mama.
3. Mantenir les condicions de prestació de les interrupcions voluntàries de l'embaràs dutes a terme amb mitjans propis o concertats.



4. Millorar la informació sobre l'anticoncepció a totes les dones i millorar els processos d'atenció de les que en demanin.
5. Desenvolupar un pla director d'atenció als infants englobant tots els nivells i dispositius d'atenció sanitària infantil des d'una visió preventiva i assistencial i adaptant l'organització de l'oferta pediàtrica a la realitat de l'oferta i la demanda i a les noves exigències socials.
6. Desenvolupar a totes les illes el Pla d'atenció primerenca i desenvolupament infantil.
7. Dissenyar un pla per a la salut mental en l'atenció infantojuvenil.



Programa 411C: formació del personal sanitari

- o *Responsable*: director general del Servei de Salut de les Illes Balears.
- o *Subprograma 01*: formació del personal sanitari.
- o *Unitats*: Atenció Primària d'Eivissa i Formentera, Atenció Primària de Mallorca, Atenció Primària de Menorca, Fundació Hospital de Manacor, Fundació Hospital Son Llàtzer, Gerència del 061, Hospital Can Misses, Hospital Comarcal d'Inca, Hospital de Formentera, Hospital General Mateu Orfila, Hospital Universitari Son Dureta.

Descripció del programa

Aquest programa pretén desenvolupar un sistema de formació per millorar la formació continuada dels professionals del Servei, la formació de pregrau i postgrau d'infermeria i els programes de formació especialitzada (MIR, FIR, QUIR, BIR, IIR), de manera coordinada amb la Direcció d'Avaluació i Acreditació; s'hi inclou el desenvolupament d'un pla de formació pluriennal i d'un programa de formació per a l'any 2012.

Totes les activitats formatives han d'estar obertes als altres professionals del Servei de Salut, sempre que es garanteixi la prioritat d'accés dels professionals propis del centre organitzador.

D'altra banda, vol potenciar les estructures que permetin aprofundir en l'elaboració de línies de recerca pròpies i en sintonia amb les necessitats de recerca en salut que puguin fixar la Conselleria i el Servei.

Tant per a la recerca com per a la formació, és bàsic que tots els professionals puguin accedir, d'una manera fàcil i ràpida, a la bibliografia biomèdica actualitzada.

Objectiu 1. Reorientar la formació dels professionals

Activitats

1. Desenvolupar un sistema de formació per millorar la formació continuada dels professionals del Servei de Salut.
2. Desenvolupar la formació de pregrau i postgrau d'infermeria (IIR) i els programes mèdics de formació especialitzada (MIR, FIR, QUIR, BIR), de manera coordinada amb la Direcció d'Avaluació i Acreditació.
3. Diferenciar com a concepte de cost les activitats de formació finançades a càrrec del pressupost corrent del centre, amb detall del tipus de formació a què es refereixen (pregrau, continuada i especialitzada).
4. Participar en el conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura mantenint el pla de formació professional superior de la branca sanitària.
5. Desenvolupar el programa de pregrau d'infermeria en els centres sanitaris del Servei de Salut a través del conveni amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb voluntat de millorar aquesta formació i la relació entre els centres sanitaris i les estructures de formació universitària.
6. Dur a terme accions per desenvolupar el programa de formació especialitzada a Mallorca, a Menorca i a Eivissa dels professionals sanitaris (MIR, FIR, PIR, QUIR i BIR).
7. Completar el programa formatiu dels residents amb activitats complementàries que connectin amb la formació continuada dels professionals.



8. Promoure el coneixement dels residents de tota la xarxa assistencial i la integració d'aquells en aquesta.
9. Consolidar i potenciar la formació especialitzada de llevadors/llevadores, d'acord amb la Direcció General d'Avaluació i Acreditació i en col·laboració amb la UIB, participant en el programa de l'especialitat.
10. Impulsar la participació del Servei de Salut en el programa de formació continuada de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social fomentant la participació dels professionals.
11. Planificar la organització de les activitats de formació continuada de cada centre del Servei de Salut perquè puguin ser acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Illes Balears. Promoure i coordinar la formació de qualitat del personal de la salut i acreditar activitats formatives.
12. Orientar la formació continuada cap a la detecció i l'atenció de les patologies més prevalents i amb major impacte en la salut de la població.
13. Connectar la formació dels professionals amb els objectius del Pla de salut, incidint especialment en les malalties cardiovasculars, les demències, les discapacitat i la dependència.
14. Detectar les necessitats de formació percebudes dels professionals per planificar activitats que hi donin resposta dins les línies estratègiques de formació del Servei de Salut.
15. Formar els professionals sobre els coneixements d'avaluació de les activitats de formació continuada dels professionals sanitaris.
16. Participar en l'ordenament de les professions sanitàries.
17. Incentivar la participació del professional sanitari en activitats formatives i reunions científiques.
18. Impulsar l'ús d'eines telemàtiques per habilitar sistemes de formació en línia dels professionals dels centres i gerències del Servei de Salut.
19. Avançar en el desenvolupament de noves eines de formació i avaluació dels professionals sanitaris.
20. Promoure que els professionals emprin bases de dades i fonts d'informació científica.
21. Impulsar la formació dels directius dirigida a millorar-ne els coneixements i les habilitats en la gestió.
22. Formació dirigida envers la discapacitat i els cuidadors.

Objectiu 2. Facilitar l'accés dels professionals sanitaris a la bibliografia biomèdica actualitzada

1. Donar continuïtat al projecte de la biblioteca virtual integrada —cofinançada pel Servei de Salut i la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social— per als centres sanitaris públics de les Illes Balears perquè pugui ser consultada per qualsevol professional del sistema sanitari públic.
2. Ampliar especialment l'accés als mitjans d'informació científics relacionats amb la farmacoteràpia.



3. Incentivar el pla de formació de documentalistes i bibliotecaris de noves tecnologies de recerca i obtenció de documentació elaborada des de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.
4. Assessorar i formar els professionals en l'ús en línia de la documentació biomèdica.
5. Proporcionar suport metodològic als professionals del sistema sanitari en el disseny de projectes de recerca i en la gestió administrativa d'aquests.
6. Facilitar a tots els professionals del sistema sanitari públic l'accés a la documentació científica rellevant i a les principals bases de dades bibliogràfiques estatals i internacionals en el camp de les ciències de la salut a través de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.
7. Implementar el pla de formació en documentació biomèdica destinat als professionals sanitaris.
8. Facilitar la formació continuada dels bibliotecaris i documentalistes del sistema sanitari.

Objectiu 3. Promoure la formació continuada i el perfeccionament dels professionals sanitaris i dels usuaris en el camp de la farmacoteràpia

1. Impulsar un pla de formació adreçat als professionals sanitaris per actualitzar-ne els coneixements en les àrees més rellevants en farmacoteràpia.
2. Programar activitats d'educació per a l'ús racional dels medicaments orientades a grups d'usuaris definint les bases de dades d'informació de medicament.
3. Regular les activitats de formació i informació promocional de la indústria farmacèutica per als professionals sanitaris.



Programa 412A: atenció primària de salut

- o *Responsable:* director general del Servei de Salut de les Illes Balears.
- o *Subprograma 01:* atenció primària de salut.
- o *Unitats:* Direcció d'Atenció Primària d'Eivissa i Formentera, Direcció d'Atenció Primària de Menorca, Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, Gerència del 061.

Descripció del programa

Segons l'article 12.1 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del sistema nacional de salut, es defineix l'atenció primària com "el nivell bàsic i inicial d'atenció, que garanteix la globalitat i la continuïtat de l'atenció al llarg de tota la vida del pacient, actuant com a gestor i coordinador de casos i regulador de fluxos. Comprendrà activitats de promoció de la salut, educació sanitària, prevenció de la malaltia, assistència sanitària, manteniment i recuperació de la salut, així com la rehabilitació física i el treball social."

Està prou reconeguda la transcendència que té l'atenció primària de salut en el sistema sanitari, atès que és el nivell assistencial més proper, freqüentat i valorat per tota la ciutadania, on es dona resposta a la immensa majoria dels problemes de salut. Per això establim com a OBJECTIUS PRIORITARIS LA MODERNITZACIÓ I LA MILLORA D'AQUEST ÀMBIT ASSISTENCIAL.

En un sistema sanitari centrat en la salut i en la ciutadania, l'assistència primària es presta per mitjà d'equips multidisciplinaris (els equips d'atenció primària) i en cooperació amb la resta dels dispositius sanitaris i sociosanitaris. És fonamental dotar l'atenció primària dels recursos necessaris.

En la situació actual, cal desenvolupar en l'atenció primària activitats preventives coordinades amb la resta de dispositius de salut pública i activitats de promoció de la salut dirigides a la comunitat per avançar cap a un model centrat en la salut, orientat a la ciutadania (amb més participació i coresponsabilització d'aquesta). Per impulsar aquest aspecte cal potenciar la col·laboració i la participació dels ajuntaments, de les entitats locals i de les associacions ciutadanes i de pacients per a promoure una major participació de la ciutadania en el sistema de salut.

Com a objectiu general ens plantejam modernitzar, reordenar i potenciar l'atenció primària de salut per tal d'adequar l'oferta de serveis a les necessitats, a les demandes i a les expectatives de la població de les Illes Balears, per mitjà d'una intervenció integral que compregui millores en l'accessibilitat, en la capacitat de resolució dels problemes, en l'organització dels serveis i en la gestió dels recursos.

Els objectius específics estan orientats a la ciutadania, als professionals i a l'organització i la gestió dels serveis. Alguns dels objectius s'interrelacionen.

Objectiu 1. Línies estratègiques orientades a la ciutadania

1. Actualitzar l'oferta assistencial a les demandes i a les necessitats de la població.



Activitats

- Impulsar la revisió i l'ACTUALITZACIÓ DE LA CARTERA DE SERVEIS (cobertura i criteris de bona atenció, continuïtat del desenvolupament de l'aplicació informàtica...).
- ANALITZAR ELS COSTS DE LA CARTERA DE SERVEIS (relacionar l'activitat de la cartera de serveis amb costos i valorar aquest factor com un criteri de finançament).

2. Millorar l'accessibilitat als centres de salut.

Activitats

- Garantir als usuaris l'accés a la informació i a la documentació clínica i l'establiment de la cartera de serveis a totes les àrees sanitàries.
- POTENCIAR LES UNITATS ADMINISTRATIVES com els centres d'informació de l'organització i accés als serveis sanitaris.
- Estudiar les expectatives i la percepció que la ciutadania té dels serveis d'atenció primària.
- Garantir la seguretat i la confidencialitat de les dades dels usuaris.
- Estudiar fórmules que promoguin la participació de la ciutadania, tant en l'àmbit local com en l'institucional.
- Millorar l'accessibilitat telefònica.
- Promoure la cita per a l'atenció primària per mitjà d'Internet.
- RACIONALITZAR EL TEMPS ASSISTENCIAL:
 - *Prestació per incapacitat temporal*: valorar l'entrega de comunicats de confirmació en els casos de processos d'evolució llarga a les unitats administratives.
 - *Prestació farmacèutica*:
 - a) Implementar l'any 2012 el sistema de recepta electrònica com l'únic sistema per a la prescripció.
 - b) Prescriure apòsits i bolquers a càrrec del personal d'infermeria.
 - c) Prendre mesures concretes per a l'emissió de receptes generades exclusivament en l'àmbit de l'atenció primària.
 - Altres mesures de desburocratització de les consultes de l'atenció primària:
 - a) Evitar l'emissió de justificants a les consultes dels metges de l'atenció primària, remetent-la a les unitats administratives.
 - b) Instar a l'atenció hospitalària a sol·licitar les proves complementàries i les interconsultes que s'hi generin.
 - c) Donar cita per a revisions o derivacions produïdes en els serveis d'urgències a l'àmbit hospitalari, sense haver de demanar-ne cita amb el metge de família per a aquesta finalitat.
 - d) Las peticiones de transport sanitari les ha de formalitzar el facultatiu que les generi, com a conseqüència de la sol·licitud d'una prova complementària o una visita en una consulta successiva.
 - e) Elaborar normativa sobre l'emissió d'informes i certificats mèdics.



- Anàlisi i control de la hiperfreqüentació.
- Adequació de les agendes dels professionals.

Objectiu 2. Línies estratègiques orientades als professionals

1. Adequar la dotació de recursos humans.

Activitats

- *Adequació en l'assignació de recursos:* adequar els recursos humans a les necessitats de la població en el marc de la situació econòmica actual.
- Establir models d'assignació dels recursos humans en les categories d'auxiliar d'infermeria, auxiliar administratiu i zelador dels equips d'atenció primària i del personal de les unitats de suport.
- Establir criteris objectius i homogenis per a la contractació de personal eventual, tant en les situacions d'incapacitat temporal com en els casos de llicències reglamentàries i de permisos de formació.

2. Millorar el desenvolupament professional a l'atenció primària.

Activitats

- Desenvolupar la carrera professional.
- Elaborar un programa específic de formació de qualitat.
- Elaborar i desenvolupar un pla d'investigació en l'atenció primària dirigit als objectius prioritaris sobre la salut. Promoure estudis multicèntrics i cooperatius.
- Definir el marc de competències dels professionals de l'atenció primària.
- Dissenyar un nou sistema d'avaluació de les activitats dels professionals.
- Elaborar un nou sistema d'incentivació individual.
- Implantar mesures que facilitin la identificació dels professionals amb els objectius de l'organització.
- Definir una estructura directiva adequada a les necessitats actuals de l'atenció primària.
- Promoure l'acreditació i el finançament amb càrrec a organismes públics de la investigació que es dugui a terme en l'àmbit de l'atenció primària.
- Impulsar les aliances amb les societats científiques i amb les entitats professionals.

Objectiu 3. Orientades a l'organització i la gestió dels serveis

1. Augmentar la capacitat de resolució en el primer nivell assistencial.

Activitats

- *Actualització del catàleg de proves diagnòstiques:* afavorir l'accés directe des de l'atenció primària a les proves complementàries que suposin una millora en l'agilitat i l'eficiència: endoscòpies digestives, ecocardiograma...
- Accés compartit entre l'atenció primària i l'atenció hospitalària a la història clínica, a les proves diagnòstiques, a les interconsultes i al curs clínic dels pacients ingressats.



2. Millorar l'organització interna entre els diferents professionals dels equips d'atenció primària de tal manera que permeti una atenció àgil i eficaç dels pacients.

Activitats

- Implantar la gestió per processos.
 - Impulsar el paper de la infermeria.
 - Potenciar l'atenció domiciliària (impuls dels professionals de la infermeria com a gestors de casos).
 - Planificar els recursos dedicats a l'atenció continuada d'acord amb criteris d'accessibilitat, sostenibilitat i eficiència.
3. Potenciar la continuïtat assistencial amb l'atenció hospitalària i el 061 i facilitar una bona comunicació entre els nivells assistencials.

Activitats

- Dissenyar i implantar estructures organitzatives de coordinació entre l'atenció primària i els hospitals, afavorida per la implantació del model de gerència única.
 - *Continuïtat assistencial:* establir acords terapèutics per als principals processos assistencials compartits. Definir els criteris i els circuits de derivació als processos assistencials més comuns i amb més impacte sobre l'atenció compartida. Impulsar una formació compartida unificant els objectius assistencials integrats.
 - Establir vies clíniques assistencials i mapes per processos.
 - Promoure guies i protocols comuns: cardiovascular, diabetis, processos osteomusculars, depressió, etc.
 - Consolidar la implantació d'objectius en els contractes de gestió.
 - Millorar els circuits i els processos de citació per a consultes i proves entre ambdós nivells assistencials.
 - Augmentar la presència de l'especialista hospitalari als centres de salut.
 - Promoure activitats destinades a facilitar la gestió coordinada de la farmacoteràpia en l'hospitalització, en el moment de l'alta, en les consultes externes i en els centres de salut.
 - Millorar la prescripció dels medicaments estudiant-ne l'ús racional i potenciant la prescripció per principi actiu.
 - Estudiar i analitzar la situació actual de l'assistència urgent a les Illes Balears incloent-hi tots els dispositius (atenció primària, 061 i urgències hospitalàries) i valorant la possible integració del SUAP en el 061.
 - Potenciar el 061 com l'estructura de coordinació de tots els serveis sanitaris d'atenció continuada i urgent. Mantenir la coordinació del 061 amb altres recursos no sanitaris d'atenció a les urgències (112, cossos policials, bombers, Protecció Civil, etc.).
 - Facilitar el creixement de la cartera de serveis incrementant els productes com ara la informació sanitària, la consulta mèdica telefònica, la teleassistència i els programes domiciliaris.
4. Millorar els mecanismes de coordinació amb la salut pública.

Activitats



- Elaborar i implantar plans i programes integrals.
 - Millorar la vigilància epidemiològica.
 - Impulsar cooperativament amb la Direcció General de Salut Pública les activitats de promoció i prevenció amb els objectius prioritaris de la salut: obesitat, tabaquisme, malalties cardiovasculars, càncer, salut de les dones i dels infants, etc.
 - Promoure la implicació de l'atenció primària en els programes de prevenció del càncer de cèrvix i de mama.
 - Col·laborar en l'aplicació de la vacuna contra el virus del papil·loma humà a les nines de catorze anys.
 - Programar la vacunació antigripal estacional.
 - Promoure el Programa d'atenció dental infantil i fomentar la implicació dels equips de pediatria dels centres de salut.
 - Promoure les activitats d'educació sanitària i a les escoles tot cooperant amb altres organismes i amb les entitats implicades: Consulta Jove, tallers i activitats educatives a les escoles, campanyes de promoció de la salut, etc.
5. Impulsar la coordinació amb els serveis socials.
- Activitats*
- Implantar canals actius i fluïts de coordinació amb els serveis socials.
 - Detectar les situacions de risc sociosanitari alt.
 - Elaborar i implantar un pla d'actuació de treball social a l'atenció primària.
6. Millorar els sistemes d'informació.
- Activitats*
- Homogeneïtzar-ne la nomenclatura.
 - Integrar la informació (activitat, qualitat i consum de recursos) segons els nivells de l'organització.
 - Desenvolupar els processos integrats per mitjà d'eines telemàtiques (història de salut).
 - Impulsar les eines informàtiques útils per a l'intercanvi d'informació clínica entre els professionals dels diferents nivells i del mateix nivell.
 - Consolidar els sistemes d'informació corporatius com a base per a la gestió i la presa de decisions a l'atenció primària (FIC).
7. Adequar les infraestructures a les necessitats assistencials.
- Adequar les infraestructures disponibles en virtut de la normativa actual i amb criteris d'accessibilitat i confort.
8. Impulsar la descentralització de la gestió.
- Desenvolupar un sistema d'informació de qualitat relatiu a la integració de la informació (activitat, qualitat i consum de recursos) segons els nivells de l'organització.
 - Estudiar criteris de finançament per a l'atenció primària.



- Implementar sistemes de gestió de subministraments i manteniment dels equips d'atenció primària.
- Impulsar sistemes de compra unificats per a ambdós nivells assistencials per millorar i agilitar la gestió.
- Utilitzar els serveis de farmàcia del Servei de Salut com a canal preferent de compra i distribució de medicaments als centres de salut.
- Millorar la gestió dels recursos humans dels equips d'atenció primària.
- *Estudi per a la valoració d'altres fórmules de gestió: afavorir l'autonomia en la gestió dels equips d'atenció primària.*



Programa 412B: atenció hospitalària de salut

- o *Responsable*: director general del Servei de Salut de les Illes Balears.
- o *Subprograma 412B01*: atenció hospitalària.
- o *Unitats*: els quatre hospitals de sector de Mallorca, és a dir, Ponent (Hospital Universitari Son Espases), Migjorn (Fundació Hospital Son Llàtzer, Llevant (Fundació Hospital de Manacor), Tramuntana (Hospital Comarcal d'Inca), i els de l'àrea de salut de Menorca (Hospital General Mateu Orfila), i de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera (Hospital Can Misses i Hospital de Formentera).

Descripció del programa

L'objectiu és oferir a la població una assistència sanitària especialitzada adequada a les seves necessitats per mitjà del finançament de centres hospitalaris a cadascun dels quatre sectors de Mallorca i de les àrees sanitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

L'atenció sanitària que promou el Servei de Salut és una atenció integrada i coordinada entre els nivells i els centres, de tal manera que els usuaris siguin atesos en el dispositiu sanitari adient a les seves necessitats. Des de l'atenció primària cal remetre els pacients als hospitals quan els casos depassen les seves possibilitats diagnòstiques i terapèutiques o quan és necessari acudir a aquest nivell per raons d'efectivitat, eficiència o equitat. Comprèn l'atenció especialitzada que ofereixen els hospitals i els centres que en depenen i constitueix el segon nivell assistencial.

L'accés a l'atenció hospitalària es fa mitjançant l'atenció primària de cada sector, atesa la funció que aquesta té com a porta d'entrada al sistema sanitari, cosa que contribueix de manera fonamental a augmentar l'efectivitat, l'eficiència i la seguretat dels pacients.

Algunes de les línies de la planificació per a l'exercici de 2012 són les següents:

- o Cada àrea de salut i el conjunt de les àrees que formen el sector han de disposar d'un centre hospitalari de referència.
- o Els centres hospitalaris dependents del Servei de Salut han de ser gestionats amb rigor i eficiència i de manera descentralitzada per mitjà de sistemes de gestió àgils i flexibles, orientats a dotar els hospitals d'autonomia real, seguint les directrius i les normes emanades de la Direcció del Servei de Salut, de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i del Ministeri de Sanitat.
- o Els centres no integrats en la xarxa pública del Servei de Salut s'hi poden vincular per mitjà de convenis, seguint sempre els principis de complementarietat de la xarxa pública, d'optimització i de coordinació adequada dels recursos.
- o La Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i el Servei de Salut han d'establir les normes d'estructura, organització i funcionament dels centres i dels serveis d'atenció hospitalària en l'àmbit de les seves responsabilitats, a fi de garantir l'òptima qualitat de l'assistència i la sostenibilitat dels centres, tot promovent la participació dels professionals en la gestió. Tanmateix, han d'establir les mesures oportunes per assegurar la interrelació i la col·laboració activa entre els diferents nivells assistencials i els centres sanitaris i per assolir l'atenció continuada i integral dels pacients desenvolupant línies organitzatives, funcionals i assistencials.
- o Cada centre adscrit a la xarxa hospitalària pública ha de desenvolupar —a més de les tasques assistencials— les funcions de promoció de la salut, d'educació sanitària de la població, de medicina preventiva, de recerca clínica i epidemiològica i de docència, que



el Servei de Salut i la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hagin establert amb els centres.

Objectiu 1. Organització sanitària per sectors i àrees

Accions

1. Integrar l'atenció hospitalària, l'atenció primària i l'atenció sociosanitària de Mallorca en quatre sectors assistencials: Ponent, Migjorn, Llevant i Tramuntana.
2. Mantenir l'organització per àrees sanitàries a Menorca i a Eivissa i Formentera.
3. Cada un dels quatre sectors de Mallorca i de les dues àrees —una per a Menorca i una altra per a les Pitiüses— tendran una sola gerència amb objectius comuns i pressupost únic, a fi de reforçar l'atenció integral i conjunta de tots els nivells assistencials que formen els sectors i les àrees, a més de millorar la coordinació, l'eficiència i la qualitat de l'atenció.
4. A cada gerència de sector o d'àrea s'han d'assignar objectius i recursos basant-se en fins comuns que tota l'organització ha de compartir, però diferenciant el paper que correspon a cada nivell assistencial i les especificitats que hi són pròpies.
5. Millorar el sentit de pertinença al sector, que inclou tots els dispositius assistencials que el formen.

Objectiu 2. Potenciar la coordinació assistencial

Accions

1. L'organització per sectors o àrees i l'establiment d'objectius compartits per gerències han de facilitar el desenvolupament i la implantació de processos assistencials integrats internivells.
2. Millorar l'accessibilitat als sistemes d'informació, als coneixements i als recursos disponibles de l'àrea o del sector entre tots els nivells.
3. Promoure el treball de cooperació entre els professionals dels diferents nivells, des de l'assistència a la formació i els treballs científics o docents.

Objectiu 3. Millorar en la qualitat d'atenció i la seguretat clíniques

Accions

1. Implementar el Programa d'acreditació d'hospitals de millora de la qualitat.
2. Potenciar la introducció, la millora i el seguiment d'indicadors bàsics de qualitat assistencials per tal de millorar els resultats.
3. Establir quadres de comandament i registres específics per analitzar i publicar les anàlisis d'avaluació clínica i de serveis.
4. Introduir indicadors de seguretat clínica i monitorar-los.
5. Avaluar els projectes de millora de la pràctica clínica de garantia de seguretat dels pacients.
6. Implementar les estratègies de salut i de qualitat del Ministeri de Sanitat.



7. Promoure protocols i guies clíniques integrals internivells a fi de garantir la continuïtat assistencial i l'equitat de l'atenció.
8. Minimitzar i prioritzar els temps de resposta als processos oncològics d'especial rellevància comunitària, com ara els càncers de mama, de còlon i de pulmó.
9. Millorar i optimitzar la demora en els procediments quirúrgics basant-se en nivells de prioritat segons la gravetat.
10. Optimitzar i prioritzar els temps d'accés a les proves diagnòstiques i a les consultes externes.
11. Promoure que els espais físics d'atenció tinguin els nivells òptims de confort i d'accessibilitat i que garanteixin la intimitat.
12. Promoure una informació bona i adequada en l'atenció als pacients i als seus acompanyants, i també en l'acolliment global als centres.
13. Complir les normes i les directrius sobre la garantia de demora.
14. Participar en projectes col·laboratius amb altres institucions de les Illes Balears o d'altres territoris.

Objectiu 5. Promoure la participació de les societats científiques amb el Servei de Salut

Accions

1. Cercar la col·laboració de les societats científiques i de les entitats socials de l'àmbit de la salut per aconseguir assessorament i cooperació en les línies assistencials i socials de caràcter comunitari.
2. Promoure espais de reflexió conjunts per compartir els coneixements i les iniciatives sanitàries de les diferents disciplines per a l'avanç de l'atenció a les Illes Balears.

Objectiu 6. Aprofundir en la implicació dels professionals en la gestió clínica

Accions

1. Cercar i potenciar les àrees de coneixement científic i sanitari que des d'una organització i un funcionament nous puguin redundar en la millora de l'atenció i de la gestió.
2. Promoure el desenvolupament i la implantació d'entitats de gestió clínica amb la finalitat d'augmentar la qualitat, l'eficiència, el protagonisme dels professionals en l'entitat i l'avanç de l'organització i de l'atenció sanitària.
3. Potenciar i facilitar espais de reflexió i debat amb tots els professionals, a fi de progressar en la millora i la sostenibilitat de la sanitat balear des del compromís i la responsabilitat.
4. Aprofundir en la millora i en el desenvolupament de les competències i capacitats dels comandaments intermedis en la gestió.

Objectiu 7. Reforçar i consolidar l'Hospital Universitari Son Espases



L'any 2012, l'Hospital Universitari Son Espases ja disposarà de les instal·lacions funcionant a ple rendiment, cosa que ha de suposar una millora en tots els vessants per assumir amb la capacitat màxima les necessitats del sector de Ponent i alhora les específiques com a hospital de referència de les Illes Balears.

Accions

1. Desenvolupar i aplicar el Pla estratègic i les directrius del Servei de Salut per a l'Hospital Universitari Son Espases, centrats en la millora organitzativa, funcional, productiva i de gestió, amb criteris d'eficiència i efectivitat.
2. Potenciar el rol d'hospital de referència cooperant proactivament amb l'atenció primària i l'atenció sociosanitària del seu sector i amb tots els centres assistencials de les Illes Balears.
3. Promoure la participació i la implicació dels professionals i l'aprofundiment en la gestió dels comandaments intermedis a fi de millorar els resultats assistencials i la consecució de resultats.
4. Potenciar les relacions de cooperació i participació amb altres centres assistencials i científics espanyols i estrangers, com a porta d'entrada a la innovació i l'actualització del coneixement sanitari i del desplegament d'aquest a la resta dels centres de les Illes Balears.
5. Promoure activitats científiques i docents tot obrint l'Hospital a la col·laboració i la participació amb el conjunt de centres sanitaris de les Illes Balears.

Objectiu 8. Millorar la gestió dels mitjans diagnòstics i terapèutics

Accions

1. Promoure les activitats destinades a facilitar la gestió coordinada de la farmacoteràpia i la integració funcional dels serveis de farmàcia i farmacologia dels diversos nivells assistencials.
2. Participar en l'elaboració i l'actualització de la guia farmacoterapèutica del Servei de Salut i vetlar perquè es compleixin.
3. Implantar completament el sistema de recepta electrònica a tots els hospitals de les Illes Balears.
4. Col·laborar en l'elaboració i l'actualització dels protocols corporatius per a l'ús de fàrmacs, tècniques i recursos tecnològics, i vetlar perquè es compleixi.
5. Col·laborar amb el Servei de Salut en l'establiment de polítiques de compra centralitzades de medicaments, instruments i materials.
6. Utilitzar el servei de farmàcia com a canal de distribució preferent de medicaments a les persones usuàries de l'àrea, establint una cartera de serveis de dispensació als pacients externs, en la qual s'han d'incloure obligatòriament medicaments d'interès estratègic especial per al Servei, i promovent l'adquisició i la distribució de medicaments als pacients institucionalitzats en diferents modalitats assistencials de la xarxa sociosanitària i de salut mental.
7. Millorar la gestió de farmàcies de medicaments dels serveis dels hospitals, dels centres de salut i d'altres dispositius assistencials de la xarxa sociosanitària i de salut mental, d'acord amb els estàndards de qualitat fixats per la normativa autonòmica.



8. Millorar l'accés dels pacients als medicaments en els punts assistencials mitjançant sistemes de dispensació automatitzada a l'alta, a les consultes, a urgències i als dispositius assistencials de la xarxa sociosanitària i de salut mental.
9. Complementar i estendre el sistema de prescripció i registre de l'Administració en suport electrònic a totes les unitats dels hospitals per evitar la derivació a l'atenció primària.
10. Millorar la prescripció i l'ús de medicaments mitjançant tres objectius operatius:
 - a) Incrementar i potenciar la prescripció per principi actiu.
 - b) Minimitzar la prescripció dels nous medicaments que no aportin cap millora pel que fa a l'eficàcia i la seguretat.
 - c) Potenciar l'adhesió a la guia farmacoterapèutica.
11. Fomentar la implantació de mesures d'optimització de recursos, d'atenció en els serveis i la difusió en els centres.
12. Promoure criteris objectius i rigorosos en la introducció de noves tècniques i nous procediments i medicaments, sempre basats en l'evidència científica.
13. Reforçar el compliment terapèutic amb l'ús de les noves tecnologies (SMS, Internet...).
14. Col·laborar en la programació d'activitats d'educació per a l'ús racional del medicament orientades a grups d'usuaris clau.
15. Proposar i col·laborar en la implementació de totes les millores dels sistemes d'informació de prestació farmacèutica i del pla d'incentius que puguin ajudar a millorar la gestió de la prestació tant en l'àmbit de la gerència com en el del personal mèdic prescriptor.
16. Garantir l'aplicació a cada gerència de la regulació autonòmica pel que fa a les activitats de formació i informació promocional de la indústria farmacèutica al personal sanitari.
17. Promoure el desenvolupament d'un pla d'incentius corporatiu que vinculi l'atenció especialitzada amb l'ús eficient dels medicaments.



Programa: 412C: salut mental i assistència sociosanitària

- o *Responsable:* director general del Servei de Salut de les Illes Balears.
- o *Subprograma 412C01:* salut mental i assistència sociosanitària.

Descripció del programa

Dur a terme l'assistència integral de les patologies mentals tenint en compte els aspectes de la promoció, la prevenció, l'assistència i la rehabilitació.

Dur a terme l'assistència als col·lectius de persones amb múltiples patologies cròniques o residuals que requereixen una vigilància continuada però no específica del sector d'aguts.

Per a l'any 2012, els objectius se centren en les tasques següents:

- a) Consolidar i millorar les cobertures dels unitats. Potenciar l'atenció i el seguiment de les persones amb un trastorn mental greu especialment en l'entorn comunitari.
- b) Intensificar la coordinació entre l'atenció primària i l'atenció a la salut mental.
- c) Cercar la coordinació assistencial i intensificar la coordinació entre els serveis sanitaris i els serveis socials, així com amb altres institucions implicades en la salut mental.
- d) Aprofundir en les consideracions reals dels problemes de les persones usuàries de l'atenció sociosanitària.
- e) Millorar la qualitat dels serveis.

Objectiu 1. Pla de salut mental

Activitats

1. Millorar la implantació i el desenvolupament de la xarxa de salut mental recollida en l'Estratègia de salut mental de les Illes Balears i en l'Estratègia de salut mental del Sistema Nacional de Salut.
2. Consolidar i millorar les cobertures de les unitats de salut mental.
3. Intensificar la coordinació entre l'atenció primària i l'atenció a la salut mental. Potenciar models de gestió i organització amb l'objectiu de donar suport a la resolució de problemes en els centres d'atenció primària.
4. Potenciar la coordinació assistencial i intensificar la coordinació entre els serveis sanitaris i els serveis socials, així com amb altres institucions implicades en la salut mental.
5. Potenciar els recursos sociosanitaris rehabilitadors de la salut mental per als malalts amb trastorns mentals greus.
6. Millorar la qualitat i l'equitat dels serveis.
7. Adoptar els mecanismes i els instruments per garantir que en l'assistència sanitària es respecten els drets dels pacients amb problemes de salut mental.
8. Dur a terme accions de promoció i protecció de la salut.
9. Adoptar els mecanismes adequats per millorar la continuïtat assistencial entre l'atenció primària i l'atenció especialitzada en relació amb les persones usuàries dels serveis de salut mental.
10. Promoure la millora de la qualitat i del confort dels serveis de salut mental.



11. Promoure la participació de les associacions de malalts mentals i d'altres institucions sense ànim de lucre.
12. Adoptar mesures per conèixer les consideracions reals dels problemes separant l'aspecte sanitari de l'aspecte social.
13. Promoure la formació dels professionals en l'avaluació i l'atenció dels malalts mentals.
14. Promoure la implicació i la participació del personal sanitari en l'establiment de prioritats per a l'atenció de les persones amb malalties mentals.
15. Millorar l'atenció i el seguiment de les persones amb un trastorn mental greu en l'entorn comunitari. Impulsar la creació d'equips de tractament assertiu comunitari a totes les àrees de salut mental.
16. Consolidar l'Institut Balear de Salut Mental Infantil i de l'Adolescència com a integrador funcional de tots els dispositius que presten assistència en salut mental infantil i juvenil de les Illes Balears
17. Compartir i crear sistemes d'informació entre la xarxa de salut mental infantil i juvenil i els serveis socials, els educatius i el sistema judicial.
18. Consolidar la Unitat Terapèuticoeducativa Infantojuvenil Itinerant de Suport a tots els sectors i reforçar-ne l'orientació comunitària.
19. Facilitar la integració funcional dels farmacèutics en l'equip multidisciplinari de salut mental i afavorir la comunicació entre aquests professionals i la resta dels professionals sanitaris.
20. Participar en l'elaboració i l'actualització de la guia farmacoterapèutica del Servei de Salut i vetllar perquè es compleixi.
21. Millorar la gestió de farmàcies dels dispositius assistencials de la xarxa socio sanitària i de salut mental d'acord amb els estàndards de qualitat fixats per la normativa autonòmica.
22. Fomentar la implantació i la difusió de mesures d'optimització de recursos en els dispositius assistencials de la xarxa socio sanitària i de salut mental.
23. Implantar el sistema de prescripció i registre de l'Administració en suport electrònic a tots els dispositius assistencials de la xarxa socio sanitària i de salut mental.
24. Impulsar la coordinació i la col·laboració interdisciplinàries.
25. Definir el paper del facultatiu especialista en psicologia clínica i de la infermera especialista en salut mental dins la xarxa de salut mental.

Objectiu 2. Desenvolupament del Pla socio sanitari

Activitats

1. Abordar la dependència amb una visió preventiva, desenvolupant programes de promoció de la salut.
2. Promoure prestacions encaminades a l'atenció individual de les persones i ajustades a la seva història de vida i al seu entorn familiar i social.
3. Consensuar sistemes de valoració comuns dins el sistema que orientin l'elaboració i la gestió de plans de cures d'una manera coordinada.



4. Garantir una visió integral coordinant el conjunt de nivells d'atenció i els dispositius sanitaris i socials.
5. Millorar la coordinació sociosanitària:
 - a) Acords de la Comissió Sociosanitària Institucional.
 - b) Avaluació de la Comissió Sociosanitària Executiva per a la gestió i la resolució de casos.
 - c) Compartir i crear sistemes d'informació entre els serveis sanitaris i els serveis socials.
 - d) Fomentar espais de trobada i de coneixement mutu entre els professionals sanitaris i els dels serveis socials.
6. Definir els nous serveis d'acord amb les necessitats de la població:
 - a) Augmentar el nombre de places de hospital de dia a les Illes Balears.
 - b) Incrementar el nombre de places d'estada mitjana i llarga tant als hospitals sociosanitaris com, en casos puntuals, als hospitals d'aguts.
 - c) Ampliar el programa de rehabilitació a domicili.
 - d) Atenció als cuidadors i disseny d'un protocol d'intervenció davant la sospita de maltractaments a persones grans.
 - e) Introduir els cuidadors com un element més d'atenció en l'assistència d'aquestes persones.
 - f) Implantar la figura de la infermera d'enllaç hospitalària.
 - g) Dissenyar un programa de qualitat que garanteixi l'excel·lència en la prestació de cures.
 - h) Definir indicadors per a cadascun dels serveis sociosanitaris a tots els àmbits.
 - i) Mesurar els resultats de la intervenció multidisciplinària en el procés de salut de les persones ateses.
7. Impulsar la recerca i afavorir la pràctica clínica basada en l'evidència i la formació.
 - a) Identificar les necessitats de formació i establir intervencions conjuntes des dels serveis socials i sanitaris.
 - b) Dissenyar quadres de comandament que permetin conèixer les necessitats dels usuaris: freqüentació a urgències, reingressos, etc.
8. Potenciar el paper de l'atenció primària, sobretot el programa d'atenció a l'ancià i el programa d'atenció domiciliària.
 - a) Potenciar models de gestió i organització dels centres d'atenció primària que potenciïn l'atenció domiciliària.
 - b) Impulsar la figura de la infermera d'enllaç comunitària.
 - c) Generalitzar els programes de formació i suport per als cuidadors.
 - d) Formació continuada dels professionals dels equips d'atenció primària.
 - e) Establir els circuits de derivació des de l'atenció primària als recursos d'estada mitjana i llarga.



9. Assegurar l'accés als recursos socio-sanitaris des dels hospitals d'aguts.
 - a) Establir i implantar els protocols de derivació des dels hospitals d'aguts als centres socio-sanitaris.

1.2

Pressupost d'Ingressos

1.2.1.1

600.Gerència Serveis Centrals



Pressupost d'ingressos		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	0	Gerència Serveis Centrals
Subconcepte		Euros
3	Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	5.000.010
30	Taxes	5.000.001
303	Taxes acadèmiques, drets de matrícula, expedició de títols i altres similars.	1
30307	Per matrícula/inscripció a proves selectives de selecció de personal per a l'accés a l'Administració de la	1
309	Altres taxes	5.000.000
30901	Taxa per targeta sanitària	5.000.000
32	Altres ingressos procedents de la prestació de serveis	1
327	Altres ingressos procedents de l'assistència sanitària	1
32700	Altres ingressos procedents de l'assistència sanitària	1
38	Reintegracions d'operacions corrents	3
380	Reintegracions d'exercicis tancats	1
38000	Reintegracions d'exercicis tancats	1
381	Reintegracions del pressupost corrent	2
38100	Reintegracions del pressupost corrent	1
38101	Reintegracions de romanents de pagaments a justifi	1
39	Altres ingressos	5
391	Recàrrecs i multes	2
39100	Recàrrecs de constrenyiment	1
39101	Interessos de demora	1
399	Ingressos diversos	3
39996	Ingressos per anuncis de concursos	1
39998	Ingressos per resolucions judicials	1
39999	Altres ingressos diversos	1
4	Transferències corrents	1.145.845.074
40	Transferència de l'Administració de l'Estat	1
400	De l'Administració General de l'Estat	1
40000	De l'Administració General de l'Estat	1
44	Transferència d'empreses públiques i d'altres ens públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears	1
444	De fundacions en què participi la com.autònoma	1
44400	De fundacions en què participi la com.autònoma	1
45	Transferència de comunitats autònomes	1.145.845.071
450	De la comunitat autònoma de les Illes Balears	1.145.845.071
45000	De la comunitat autònoma de les Illes Balears	1.128.381.190
45001	De la CAIB, per Fons de Cohesió	3.393.280
45002	De la CAIB, per Incapacitat Temporal	5.877.003
45004	De la CAIB, per assistència residents estrangers	8.193.598
48	Transferència de famílies i institucions sense finalitat lucrativa	1
480	De famílies i institucions sense finalitat lucrativa	1
48000	De famílies i institucions sense finalitat lucrativa	1
5	Ingressos patrimonials	70
52	Interessos de dipòsits	70
520	Interessos de comptes bancaris	70



Pressupost d'ingressos		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	0	Gerència Serveis Centrals
Subconcepte		Euros
52099	Altres interessos de comptes bancaris	70
7	Transferències de capital	26.292.194
70	De l'Administració de l'Estat	1
700	De l'Administració General	1
70000	De l'Administració General	1
75	De comunitats autònomes	26.292.193
750	De la Comunitat Autònoma.	26.292.193
75000	De la CAIB	26.292.193
Total C.GESTOR		1.177.137.348

1.2.1.2

601.Gerència Hospital Son Espases



Pressupost d'ingressos		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	1	Gerència Hospital Son Espases
Subconcepte		Euros
3	Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	6.769.911
31	Preus públics	6.759.005
319	Altres preus públics	6.759.005
31900	Preu públic assist.sanitària, pagament al comptat	1
31901	Preu públic assist.sanitària, asseguradores privad	2.950.000
31902	Preu públic assist.sanitària, particulars	413.000
31903	Preu públic assist.sanitària, accidents de treball	950.000
31904	Preu públic assist.sanitària, acc.trànsit UNESPA	1.450.000
31905	Preu públic assist.sanitària, empr.col.lab. Seg.So	1
31908	Assist. sanit. mutues asseg. escolars i esportives	1
31909	Assist. sanitària corporacions locals	1
31910	Assist. sanit. a altres ens i organismes públics	981.000
31916	Assist. sanitària INSS	1
31917	Assistència sanitària accidents de trànsit	15.000
32	Altres ingressos procedents de la prestació de serveis	2
327	Altres ingressos procedents de l'assistència sanitària	1
32700	Altres ingressos procedents de l'assistència sanitària	1
329	Altres ingressos procedents de la prestació de serveis	1
32999	Altres ingressos procedents de la prestació de serveis	1
33	Venda de béns	1
333	Venda de medicaments	1
33300	Venda de medicaments	1
38	Reintegraments d'operacions corrents	4.902
380	Reintegraments d'exercicis tancats	1
38000	Reintegraments d'exercicis tancats	1
381	Reintegraments del pressupost corrent	4.901
38100	Reintegraments del pressupost corrent	4.900
38101	Reintegraments de romanents de pagaments a justifi	1
39	Altres ingressos	6.001
399	Ingressos diversos	6.001
39996	Ingressos per anuncis de concursos	500
39998	Ingressos per resolucions judicials	1
39999	Altres ingressos diversos	5.500
5	Ingressos patrimonials	440
55	Productes de concessions i aprofitaments especials	440
550	Productes de concessions administratives	440
55001	Ingressos de cafeteries, llibreries i aparells TV	440
Total C.GESTOR		6.770.351

1.2.1.3

602.Gerència Àrea de Salut de Menorca



Pressupost d'ingressos		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	2	Gerència Àrea de Salut de Menorca
Subconcepte		Euros
3	Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	787.989
31	Preus públics	787.981
319	Altres preus públics	787.981
31900	Preu públic assist.sanitària, pagament al comptat	1
31901	Preu públic assist.sanitària, asseguradores privat	170.000
31902	Preu públic assist.sanitària, particulars	180.000
31903	Preu públic assist.sanitària, accidents de treball	265.000
31904	Preu públic assist.sanitària, acc.trànsit UNESPA	167.500
31905	Preu públic assist.sanitària, empr.col·lab. Seg.So	1
31908	Assist. sanit. mutues asseg. escolars i esportives	5.475
31909	Assist. sanitària corporacions locals	1
31910	Assist. sanit. a altres ens i organismes públics	1
31916	Assist. sanitària INSS	1
31917	Assistència sanitària accidents de trànsit	1
32	Altres ingressos procedents de la prestació de serveis	1
327	Altres ingressos procedents de l'assistència sanitària	1
32700	Altres ingressos procedents de l'assistència sanitària	1
33	Venda de béns	1
333	Venda de medicaments	1
33300	Venda de medicaments	1
38	Reintegraments d'operacions corrents	3
380	Reintegraments d'exercicis tancats	1
38000	Reintegraments d'exercicis tancats	1
381	Reintegraments del pressupost corrent	2
38100	Reintegraments del pressupost corrent	1
38101	Reintegraments de romanents de pagaments a justifi	1
39	Altres ingressos	3
399	Ingressos diversos	3
39996	Ingressos per anuncis de concursos	1
39998	Ingressos per resolucions judicials	1
39999	Altres ingressos diversos	1
5	Ingressos patrimonials	101
55	Productes de concessions i aprofitaments especials	101
550	Productes de concessions administratives	101
55000	Productes de concessions administratives	1
55001	Ingressos de cafeteries, llibreries i aparells TV	100
Total C.GESTOR		788.090

1.2.1.4

603.Gerència Àrea de Salut d'Eivissa-Form.



Pressupost d'ingressos		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	3	Gerència Àrea de Salut d'Eivissa-Form.
Subconcepte		Euros
3	Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	966.816
31	Preus públics	966.807
319	Altres preus públics	966.807
31900	Preu públic assist.sanitària, pagament al comptat	1
31901	Preu públic assist.sanitària, asseguradores privad	165.300
31902	Preu públic assist.sanitària, particulars	385.000
31903	Preu públic assist.sanitària, accidents de treball	181.500
31904	Preu públic assist.sanitària, acc.trànsit UNESPA	235.000
31905	Preu públic assist.sanitària, empr.col-lab. Seg.So	1
31908	Assist. sanit. mutues asseg. escolars i esportives	1
31909	Assist. sanitària corporacions locals	1
31910	Assist. sanit. a altres ens i organismes públics	1
31916	Assist. sanitària INSS	1
31917	Assistència sanitària accidents de trànsit	1
32	Altres ingressos procedents de la prestació de serveis	2
327	Altres ingressos procedents de l'assistència sanitària	1
32700	Altres ingressos procedents de l'assistència sanitària	1
329	Altres ingressos procedents de la prestació de serveis	1
32999	Altres ingressos procedents de la prestació de serveis	1
33	Venda de béns	1
333	Venda de medicaments	1
33300	Venda de medicaments	1
38	Reintegrants d'operacions corrents	3
380	Reintegrants d'exercicis tancats	1
38000	Reintegrants d'exercicis tancats	1
381	Reintegrants del pressupost corrent	2
38100	Reintegrants del pressupost corrent	1
38101	Reintegrants de romanents de pagaments a justifi	1
39	Altres ingressos	3
399	Ingressos diversos	3
39996	Ingressos per anuncis de concursos	1
39998	Ingressos per resolucions judicials	1
39999	Altres ingressos diversos	1
5	Ingressos patrimonials	51.501
55	Productes de concessions i aprofitaments especials	51.501
550	Productes de concessions administratives	51.501
55000	Productes de concessions administratives	1
55001	Ingressos de cafeteries, llibreries i aparells TV	51.500
Total C.GESTOR		1.018.317

1.2.1.5

604.Gerència Atenció Primària de Mallorca



Pressupost d'ingressos		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	4	Gerència Atenció Primària de Mallorca
Subconcepte		Euros
3	Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	1.200.910
31	Preus públics	755.306
319	Altres preus públics	755.306
31900	Preu públic assist.sanitària, pagament al comptat	1
31901	Preu públic assist.sanitària, asseguradores privat	5.000
31902	Preu públic assist.sanitària, particulars	350.000
31903	Preu públic assist.sanitària, accidents de treball	185.000
31904	Preu públic assist.sanitària, acc.trànsit UNESPA	210.000
31905	Preu públic assist.sanitària, empr.col-lab. Seg.So	1
31908	Assist. sanit. mutues asseg. escolars i esportives	5.300
31909	Assist. sanitària corporacions locals	1
31910	Assist. sanit. a altres ens i organismes públics	1
31916	Assist. sanitària INSS	1
31917	Assistència sanitària accidents de trànsit	1
32	Altres ingressos procedents de la prestació de serveis	425.002
327	Altres ingressos procedents de l'assistència sanitària	425.002
32700	Altres ingressos procedents de l'assistència sanitària	1
32704	Prestació assistència sanitària empreses col-laboradores de la Seguretat Social	425.000
32710	Prestació assistència sanitària entitats vinculades a CAIB	1
38	Reintegracions d'operacions corrents	19.002
380	Reintegracions d'exercicis tancats	1
38000	Reintegracions d'exercicis tancats	1
381	Reintegracions del pressupost corrent	19.001
38100	Reintegracions del pressupost corrent	19.000
38101	Reintegracions de romanents de pagaments a justifi	1
39	Altres ingressos	1.600
399	Ingressos diversos	1.600
39996	Ingressos per anuncis de concursos	1.000
39999	Altres ingressos diversos	600
Total C.GESTOR		1.200.910

1.2.1.6

605.Hospital de Formentera



Pressupost d'ingressos		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	5	Hospital de Formentera
Subconcepte		Euros
3	Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	155.062
31	Preus públics	155.057
319	Altres preus públics	155.057
31900	Preu públic assist.sanitària, pagament al comptat	1
31901	Preu públic assist.sanitària, asseguradores privades	15.000
31902	Preu públic assist.sanitària, particulars	103.550
31903	Preu públic assist.sanitària, accidents de treball	13.000
31904	Preu públic assist.sanitària, acc.trànsit UNESPA	23.500
31905	Preu públic assist.sanitària, empr.col·lab. Seg.So	1
31908	Assist. sanit. mutues asseg. escolars i esportives	1
31909	Assist. sanitària corporacions locals	1
31910	Assist. sanit. a altres ens i organismes públics	1
31916	Assist. sanitària INSS	1
31917	Assistència sanitària accidents de trànsit	1
32	Altres ingressos procedents de la prestació de serveis	1
327	Altres ingressos procedents de l'assistència sanitària	1
32700	Altres ingressos procedents de l'assistència sanitària	1
38	Reintegracions d'operacions corrents	3
380	Reintegracions d'exercicis tancats	1
38000	Reintegracions d'exercicis tancats	1
381	Reintegracions del pressupost corrent	2
38100	Reintegracions del pressupost corrent	1
38101	Reintegracions de romanents de pagaments a justifi	1
39	Altres ingressos	1
399	Ingressos diversos	1
39999	Altres ingressos diversos	1
5	Ingressos patrimonials	1
55	Productes de concessions i aprofitaments especials	1
550	Productes de concessions administratives	1
55001	Ingressos de cafeteries, llibreries i aparells TV	1
Total C.GESTOR		155.063

1.2.1.7
609.Gerència 061



Pressupost d'ingressos		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	9	Gerència 061
Subconcepte		Euros
3	Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	467.120
31	Preus públics	467.105
319	Altres preus públics	467.105
31900	Preu públic assist.sanitària, pagament al comptat	1
31901	Preu públic assist.sanitària, asseguradores privades	120.000
31902	Preu públic assist.sanitària, particulars	28.000
31903	Preu públic assist.sanitària, accidents de treball	47.000
31904	Preu públic assist.sanitària, acc.trànsit UNESPA	195.000
31905	Preu públic assist.sanitària, empr.col-lab. Seg.So	1
31908	Assist. sanit. mutues asseg. escolars i esportives	2.500
31909	Assist. sanitària corporacions locals	1
31910	Assist. sanit. a altres ens i organismes públics	74.600
31916	Assist. sanitària INSS	1
31917	Assistència sanitària accidents de trànsit	1
32	Altres ingressos procedents de la prestació de serveis	2
327	Altres ingressos procedents de l'assistència sanitària	1
32700	Altres ingressos procedents de l'assistència sanitària	1
329	Altres ingressos procedents de la prestació de serveis	1
32999	Altres ingressos procedents de la prestació de serveis	1
38	Reintegraments d'operacions corrents	3
380	Reintegraments d'exercicis tancats	1
38000	Reintegraments d'exercicis tancats	1
381	Reintegraments del pressupost corrent	2
38100	Reintegraments del pressupost corrent	1
38101	Reintegraments de romanents de pagaments a justifi	1
39	Altres ingressos	10
399	Ingressos diversos	10
39999	Altres ingressos diversos	10
Total C.GESTOR		467.120
Total SECCIÓ		1.187.537.199

1.3

Pressupost de despeses

1.3.1.1

600.Gerència Serveis Centrals

1.3.1.1.1

411B.Administració i serveis generals d'assistència sanitària



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	0	Gerència Serveis Centrals
Programa	411B	Administració i serveis generals assit.sanitària
Subconcepte		Euros
1	Despeses de personal	13.507.197
10	Retribucions d'alts càrrecs	116.430
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs	116.430
10000	Retribucions bàsiques d'alts càrrecs	24.650
10001	Altres remuneracions d'alts càrrecs	91.780
12	Retribucions de funcionaris i personal estatutari	9.275.639
120	Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari	5.207.086
12000	Sous del subgrup A1	1.564.148
12001	Sous del subgrup A2	795.377
12002	Sous del subgrup C1	619.793
12003	Sous del subgrup C2	837.514
12004	Sous d'agrupacions professionals	48.241
12005	Triennis	877.215
12009	Altres retribucions bàsiques	464.798
121	Retribucions complementàries de personal funcionari i estatutari	3.571.237
12100	Complement de destinació	1.310.329
12101	Complement específic	1.154.737
12102	Complement de productivitat compensada	429.719
12103	Indemnització per residència	447.745
12109	Complement d'atenció continuada del personal facultatiu	10.828
12112	Productivitat sanitària, fixa i compensada	21.571
12119	Carrera i desenvolupament professional del personal funcionari i estatutari	196.308
125	Retribucions d'altre personal estatutari temporal	497.316
12500	Sous subgrup A1 personal estatutari temporal	106.901
12501	Sous subgrup A2 personal estatutari temporal	38.427
12502	Sous subgrup C1 personal estatutari temporal	41.795
12503	Sous subgrup C2 personal estatutari temporal	39.554
12504	Sous d'agrupacions professionals; personal estatutari temporal	5.254
12505	Retribucions complementàries personal estatutari temporal	11.197
12506	Complement de destinació personal estatutari eventual	121.570
12507	Complement específic personal no sanitari eventual	43.834
12508	Indemnització per residència personal estatutari eventual	16.393
12515	Triennis d'altre personal estatutari temporal	65.046
12519	Carrera i desenvolupament professional del personal estatutari temporal	7.345
13	Retribucions del personal laboral	350.360
130	Laboral fix	90.313
13000	Retribucions bàsiques	54.910
13001	Complement de conveni	12.645
13002	Complement de compensació de costos d'insularitat	4.293
13004	Complement específic	9.361
13005	Triennis	9.104



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	0	Gerència Serveis Centrals
Programa	411B	Administració i serveis generals assit.sanitària
Subconcepte		Euros
131	Laboral temporal	260.047
13100	Retribucions del personal laboral temporal	260.047
14	Altres personal	452.289
141	Retribucions d'altres personal	452.289
14100	Retribucions d'altres personal.	452.289
15	Incentius al rendiment	1.072.104
150	Productivitat	1.072.103
15000	Productivitat	1
15001	Productivitat personal estatutari, factor fix	836.647
15003	Productivitat personal estatutari, factor variable	61.855
15004	Prod. personal estatutari eventual factor fix	164.960
15005	Prod. personal estatutari eventual factor variable	8.640
151	Gratificacions	1
15100	Gratificacions	1
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador	2.240.375
160	Quotes socials	2.029.183
16000	Seguretat social	2.028.485
16009	Altres quotes socials	698
161	Prestacions socials	6.405
16109	Altres prestacions socials	6.405
162	Despeses socials a favor dels funcionaris i personal no laboral	204.786
16200	Formació i perfeccionament del personal	11.725
16204	Acció social	32.553
16209	Altres despeses socials	160.508
163	Despeses socials a favor del personal laboral	1
16304	Acció social	1
2	Despeses corrents en béns i serveis	13.018.640
20	Arrendaments i cànon	211.550
202	Arrendaments d'edificis i d'altres construccions	207.000
20200	Arrendaments d'edificis i d'altres construccions	207.000
205	Arrendaments de mobiliari i estris	4.550
20500	Arrendaments de mobiliari i estris	4.550
21	Reparacions, manteniment i conservació	143.975
212	D'edificis i altres construccions	101.835
21200	D'edificis i altres construccions	101.835
213	De maquinària, instal·lacions i utilitatge	910
21300	De maquinària, instal·lacions i utilitatge	910
214	De material de transport	2.730
21400	De material de transport	2.730
215	De mobiliari i estris	35.000
21500	De mobiliari i estris	35.000



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	0	Gerència Serveis Centrals
Programa	411B	Administració i serveis generals assit.sanitària
Subconcepte		Euros
216	D'equips per a processos d'informació	3.500
21600	D'equips per a processos d'informació	3.500
22	Material, subministraments i altres	12.498.225
220	Material d'oficina	398.508
22000	Ordinari no inventariable	345.800
22001	Premsa, revistes i altres publicacions	7.308
22002	Material informàtic no inventariable	45.400
221	Subministraments	165.180
22100	Energia elèctrica	100.000
22101	Aigua	8.000
22102	Gas	1.365
22103	Combustibles i carburants	1.365
22104	Vestuari	27.300
22105	Productes alimentaris	9.100
22106	Productes farmacèutics i material sanitari	4.550
22109	Altres subministraments	7.500
22199	Subministraments diversos	6.000
222	Comunicacions	160.374
22200	Telefòniques	150.000
22209	Altres comunicacions	10.374
223	Transports	6.370
22300	Transports	6.370
224	Primes d'assegurances	1.313.312
22403	Assegurances d'elements de transport	3.100
22404	Assegurances de responsabilitat civil	1.310.212
225	Tributs	29.204
22500	Tributs estatals	1.820
22501	Tributs autonòmics	4.550
22502	Tributs locals	22.834
226	Despeses diverses	133.300
22601	Atencions protocol·làries i de representació	18.200
22602	Publicitat i propaganda	86.450
22603	Jurídiques i contencioses	13.650
22606	Reunions, conferències i cursos	15.000
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	10.291.977
22700	Neteja i endreçament	212.185
22701	Seguretat	254.878
22708	Serveis de recaptació	4.550
22709	Altres treballs	61.486
22718	Serveis de professionals independents	182.000
22719	Altres serveis de professionals independents	8.037



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	0	Gerència Serveis Centrals
Programa	411B	Administració i serveis generals assit.sanitària
Subconcepte		Euros
22722	Consultoria de sistemes d'informació	9.568.841
23	Indemnitzacions per raó del servei	164.890
230	Dietes, locomoció i trasllats	164.890
23000	Dietes, locomoció i trasllats	164.890
3	Despeses financeres	10.260.789
30	De deute públic en moneda nacional	10.260.789
301	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	10.260.789
30100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	10.260.789
4	Transferències corrents	1.537.190
44	A empreses públiques i altres ens del sector públic de la comunitat autònoma	897.190
444	A fundacions del sector públic autonòmic	897.190
44406	Fundació Mateu Orfila	897.190
48	A famílies i institucions sense finalitat lucrativa	640.000
480	A famílies i institucions sense finalitat lucrativa	640.000
48000	A famílies i institucions sense finalitat lucrativa	640.000
6	Inversions reals	2.286.917
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis	252.000
623	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	27.000
62302	Maquinària	1.000
62303	Utilitatge	1.000
62304	Equips i aparells medicoassistencials	25.000
625	Mobiliari i estris	175.000
62501	Equips d'oficina i electrodomèstics	75.000
62502	Mobiliari	100.000
626	Equips per a processos d'informació	50.000
62600	Equips per a processos d'informació	50.000
63	Inversió de reposició associada al funcionament op	69.595
632	Edificis i altres construccions	19.595
63201	Construccions de reposició en curs	19.595
633	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	50.000
63306	Instal·lacions tècniques	50.000
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial	1.965.322
640	Despeses en inversions de caràcter immaterial	1.965.322
64006	Aplicacions informàtiques	199.998
64016	Aplicacions informàtiques en curs	1.765.324
9	Passius financers	1.875.000
91	Amortització de préstecs en moneda nacional	1.875.000
910	Amortització de préstecs a curt termini d'ens del	1.875.000
91000	Amortització de préstecs a curt termini d'ens del	1.875.000
Total Programa		42.485.733

1.3.1.1.2

412A.Atenció primària de salut



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	0	Gerència Serveis Centrals
Programa	412A	Atenció primària de salut
Subconcepte		Euros
2	Despeses corrents en béns i serveis	6.880.906
20	Arrendaments i cànon	53.369
202	Arrendaments d'edificis i d'altres construccions	53.369
20200	Arrendaments d'edificis i d'altres construccions	53.369
22	Material, subministraments i altres	1.373.718
221	Subministraments	721.141
22120	Antiinfecciosos	1.000
22130	Material quirúrgic, assistencial	555.907
22131	Material diàlisi	123.299
22133	Material d'ortopèdia	2.730
22137	Instrumental i petit utilatge ús sanitari	9.100
22140	Material reparacions i conservació	15.000
22141	Material de neteja	8.190
22142	Instrumental i petit utilatge ús no sanitari	5.915
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	652.577
22709	Altres treballs	240.000
22722	Consultoria de sistemes d'informació	412.577
25	Assistència sanitària amb mitjans aliens	5.453.819
259	Altres serveis d'assistència sanitària	5.453.819
25900	Altres serveis d'assistència sanitària	5.453.819
3	Despeses financeres	1.589.211
35	Interessos de demora i altres despeses financeres	1.589.211
359	Altres despeses financeres	1.589.211
35900	Altres despeses financeres	1.589.211
4	Transferències corrents	201.054.281
48	A famílies i institucions sense finalitat lucrativa	201.054.281
489	Farmàcia	201.054.281
48900	Receptes mèdiques	201.044.281
48910	Reintegrant de despeses de farmàcia	10.000
6	Inversions reals	5.702.190
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis	5.092.230
622	Edificis i altres construccions	4.932.236
62200	Edificis i altres construccions	4.243.324
62201	Construccions en curs	688.912
625	Mobiliari i estris	59.994
62501	Equips d'oficina i electrodomèstics	24.996
62502	Mobiliari	34.998
626	Equips per a processos d'informació	100.000
62600	Equips per a processos d'informació	100.000
63	Inversió de reposició associada al funcionament op	408.402
632	Edificis i altres construccions	408.402



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	0	Gerència Serveis Centrals
Programa	412A	Atenció primària de salut
Subconcepte		Euros
63200	Edificis i altres construccions	158.402
63201	Construccions de reposició en curs	250.000
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial	201.558
640	Despeses en inversions de caràcter immaterial	201.558
64006	Aplicacions informàtiques	201.558
Total Programa		215.226.588

1.3.1.1.3

412B.Atenció especialitzada de salut



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	0	Gerència Serveis Centrals
Programa	412B	Atenció especialitzada de salut
Subconcepte		Euros
2	Despeses corrents en béns i serveis	377.448.470
20	Arrendaments i cànon	119.508
202	Arrendaments d'edificis i d'altres construccions	119.508
20200	Arrendaments d'edificis i d'altres construccions	119.508
21	Reparacions, manteniment i conservació	2.524.806
213	De maquinària, instal·lacions i utilitatge	694.707
21301	Reparacions de maquinària	680.540
21304	Reparacions d'aparells mèdico-assistencials	14.167
216	D'equips per a processos d'informació	1.830.099
21600	D'equips per a processos d'informació	1.830.099
22	Material, subministraments i altres	8.131.513
221	Subministraments	113.048
22130	Material quirúrgic, assistencial	113.048
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	8.018.465
22709	Altres treballs	2.214.499
22722	Consultoria de sistemes d'informació	914.605
22724	Manteniment aparells sanitaris de Son Espases	4.889.361
25	Assistència sanitària amb mitjans aliens	366.672.643
251	Concerts amb institucions d'atenció primària	1.150.000
25102	Serveis concertats per al Programa d'Atenció Dental Infantil	1.150.000
252	Concerts amb institucions d'atenció especialitzada	270.061.270
25200	Concerts amb institucions d'atenció especialitzada	22.121.100
25201	Serveis assistencials Gestió Sanitària de Mallorca	35.110.964
25203	Serveis assistencials Fundació Hospital de Manacor	57.541.172
25204	Serveis assistencials Fundació Hospital Son Llàtzer	115.541.697
25218	Serveis assistencials Hospital comarcal d'Inca	39.746.337
254	Concerts amb centres de servei de diagnosi, tractament i teràpies	1.000.000
25411	Serveis assistencials Fundació Kovacs	1.000.000
255	Concerts per al Programa Especial de Transport	26.015.161
25500	Concerts per al transport sanitari terrestre	22.065.097
25501	Concerts per al transport sanitari aeri	3.950.064
259	Altres serveis d'assistència sanitària	68.446.212
25900	Altres serveis d'assistència sanitària	68.446.212
4	Transferències corrents	7.050.000
44	A empreses públiques i altres ens del sector públic de la comunitat autònoma	600.000
444	A fundacions del sector públic autonòmic	600.000
44423	Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull	600.000
48	A famílies i institucions sense finalitat lucrativa	6.450.000
486	Altres prestacions, indemnitzacions i entregues úniques reglamentàries	6.450.000
48604	Entregues per desplaçament (Particulars)	1.100.000
48605	Entregues per desplaçament	3.500.000



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	0	Gerència Serveis Centrals
Programa	412B	Atenció especialitzada de salut
Subconcepte		Euros
48606	Pròtesis	1.100.000
48607	Vehicles per a minusvàlids	750.000
6	Inversions reals	13.780.765
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis	205.020
622	Edificis i altres construccions	132.784
62201	Construccions en curs	132.784
623	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	10.000
62304	Equips i aparells medicoassistencials	10.000
625	Mobiliari i estris	30.000
62502	Mobiliari	30.000
626	Equips per a processos d'informació	32.236
62600	Equips per a processos d'informació	32.236
63	Inversió de reposició associada al funcionament op	4.950.704
632	Edificis i altres construccions	4.950.704
63201	Construccions de reposició en curs	4.950.704
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial	8.625.041
640	Despeses en inversions de caràcter immaterial	8.625.041
64006	Aplicacions informàtiques	3.178.092
64090	Arrendament financer opció compra (leasing)	5.446.949
7	Transferències de capital	1.500.000
74	A empreses públiques i altres ens del sector públic de la comunitat autònoma	1.500.000
741	A empreses públiques no societàries i altres ens p	650.000
74109	A Gestió Sanitària de Mallorca	350.000
74125	A l'Hospital comarcal d'Inca	300.000
744	A fundacions del sector públic autonòmic	850.000
74418	Fundació Hospital Son Llätzer	500.000
74419	Fundació Hospital de Manacor	350.000
Total Programa		399.779.235

1.3.1.1.4

412C.Assistència socio sanitària i salut mental



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	0	Gerència Serveis Centrals
Programa	412C	Assistència sociosanitària i salut mental
Subconcepte		Euros
1	Despeses de personal	1.932.018
12	Retribucions de funcionaris i personal estatutari	1.101.268
120	Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari	599.503
12000	Sous del subgrup A1	115.160
12001	Sous del subgrup A2	80.227
12002	Sous del subgrup C1	9.178
12003	Sous del subgrup C2	174.084
12004	Sous d'agrupacions professionals	15.683
12005	Triennis	122.372
12009	Altres retribucions bàsiques	82.799
121	Retribucions complementàries de personal funcionari i estatutari	501.765
12100	Complement de destinació	99.607
12101	Complement específic	169.553
12102	Complement de productivitat compensada	6.906
12103	Indemnització per residència	43.403
12109	Complement d'atenció continuada del personal facultatiu	182.295
12111	Complement específic variable	1
13	Retribucions del personal laboral	593.886
130	Laboral fix	593.883
13000	Retribucions bàsiques	175.287
13001	Complement de conveni	58.234
13002	Complement de compensació de costos d'insularitat	34.694
13004	Complement específic	115.782
13005	Triennis	95.290
13006	Complement de torns rotatius	43.390
13009	Altres complements	71.206
131	Laboral temporal	3
13100	Retribucions del personal laboral temporal	3
15	Incentius al rendiment	6
150	Productivitat	3
15000	Productivitat	3
151	Gratificacions	3
15100	Gratificacions	3
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador	236.858
160	Quotes socials	236.858
16000	Seguretat social	236.858
Total Programa		1.932.018
Total C.GESTOR		659.423.574

1.3.1.2

601.Gerència Hospital Son Espases

1.3.1.2.1

411C.Formació del personal sanitari



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	1	Gerència Hospital Son Espases
Programa	411C	Formació del personal sanitari
Subconcepte		Euros
1	Despeses de personal	10.369.995
12	Retribucions de funcionaris i personal estatutari	7.810.155
120	Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari	3.427.444
12000	Sous del subgrup A1	3.304.834
12001	Sous del subgrup A2	122.610
121	Retribucions complementàries de personal funcionari i estatutari	4.382.711
12103	Indemnització per residència	245.425
12109	Complement d'atenció continuada del personal facultatiu	3.661.820
12117	Altres complements	446.910
12122	Complement d'atenció continuada del personal sanitari no facultatiu	28.556
15	Incentius al rendiment	65.064
150	Productivitat	65.064
15003	Productivitat personal estatutari, factor variable	65.064
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador	2.494.776
160	Quotes socials	2.485.450
16000	Seguretat social	2.485.450
162	Despeses socials a favor dels funcionaris i personal no laboral	9.326
16200	Formació i perfeccionament del personal	4.837
16204	Acció social	4.489
Total Programa		10.369.995

1.3.1.2.2

412B.Atenció especialitzada de salut



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	1	Gerència Hospital Son Espases
Programa	412B	Atenció especialitzada de salut
Subconcepte		Euros
1	Despeses de personal	181.370.005
12	Retribucions de funcionaris i personal estatutari	111.087.663
120	Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari	42.089.519
12000	Sous del subgrup A1	8.170.845
12001	Sous del subgrup A2	14.114.354
12002	Sous del subgrup C1	1.948.847
12003	Sous del subgrup C2	8.758.111
12004	Sous d'agrupacions professionals	2.417.014
12005	Triennis	5.974.907
12006	Sous del subgrup A1 personal de contingent	705.441
121	Retribucions complementàries de personal funcionari i estatutari	50.707.719
12100	Complement de destinació	19.009.156
12101	Complement específic	1.267.258
12103	Indemnització per residència	2.365.973
12105	Complement específic de personal facultatiu	2.449.592
12106	Complement específic de personal sanitari no facultatiu	3.724.890
12108	Complement específic de turniciat, personal no sanitari	104.029
12109	Complement d'atenció continuada del personal facultatiu	7.751.719
12113	Complement d'atenció continuada del personal no sanitari	512.129
12115	Coplements transitoris absorbibles	10.179
12116	Retribucions complementàries de personal de contingent	303.866
12117	Altres complements	596.727
12118	Complement específic per turnicitat, personal sanitari no facultatiu	806.345
12119	Carrera i desenvolupament professional del personal funcionari i estatutari	8.707.811
12122	Complement d'atenció continuada del personal sanitari no facultatiu	3.098.045
125	Retribucions d'altre personal estatutari temporal	18.290.425
12500	Sous subgrup A1 personal estatutari temporal	1.381.099
12501	Sous subgrup A2 personal estatutari temporal	2.783.202
12502	Sous subgrup C1 personal estatutari temporal	509.375
12503	Sous subgrup C2 personal estatutari temporal	2.143.346
12504	Sous d'agrupacions professionals; personal estatutari temporal	928.989
12505	Retribucions complementàries personal estatutari temporal	4.267.678
12506	Complement de destinació personal estatutari eventual	4.120.535
12507	Complement específic personal no sanitari eventual	321.428
12508	Indemnització per residència personal estatutari eventual	511.725
12515	Triennis d'altre personal estatutari temporal	1.317.331
12519	Carrera i desenvolupament professional del personal estatutari temporal	5.717
13	Retribucions del personal laboral	668.803
131	Laboral temporal	668.803
13100	Retribucions del personal laboral temporal	668.803
15	Incentius al rendiment	34.175.552



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	1	Gerència Hospital Son Espases
Programa	412B	Atenció especialitzada de salut
Subconcepte		Euros
150	Productivitat	34.175.552
15001	Productivitat personal estatutari, factor fix	23.339.692
15003	Productivitat personal estatutari, factor variable	5.916.371
15004	Prod. personal estatutari eventual factor fix	4.916.795
15005	Prod. personal estatutari eventual factor variable	2.694
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador	35.437.987
160	Quotes socials	32.615.745
16000	Seguretat social	32.615.745
161	Prestacions socials	1.854.015
16109	Altres prestacions socials	1.854.015
162	Despeses socials a favor dels funcionaris i personal no laboral	968.227
16200	Formació i perfeccionament del personal	30.919
16204	Acció social	937.308
2	Despeses corrents en béns i serveis	70.397.621
20	Arrendaments i cànons	267.809
203	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge	252.815
20301	Arrendaments i cànons maquinària	252.424
20302	Arrendaments i cànons utilatge	391
206	Arrendaments d'equips per al procés d'informació	14.994
20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	14.994
21	Reparacions, manteniment i conservació	701.450
212	D'edificis i altres construccions	63.425
21200	D'edificis i d'altres construccions	63.425
213	De maquinària, instal·lacions i utilatge	595.693
21300	De maquinària, instal·lacions i utilatge	504.259
21301	Reparacions de maquinària	53.693
21304	Reparacions d'aparells mèdico-assistencials	37.741
214	De material de transport	4.933
21400	De material de transport	4.933
215	De mobiliari i estris	3.790
21500	De mobiliari i estris	3.790
216	D'equips per a processos d'informació	33.609
21600	D'equips per a processos d'informació	33.609
22	Material, subministraments i altres	63.303.713
220	Material d'oficina	236.842
22000	Ordinari no inventariable	234.391
22001	Premsa, revistes i altres publicacions	2.451
221	Subministraments	60.317.665
22100	Energia elèctrica	2.865.664
22101	Aigua	315.719
22102	Gas	293.722



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	1	Gerència Hospital Son Espases
Programa	412B	Atenció especialitzada de salut
Subconcepte		Euros
22103	Combustibles i carburants	255.263
22104	Vestuari	21.347
22105	Productes alimentaris	1.448
22111	Altres productes alimentaris	100
22120	Antiinfecciosos	9.761.229
22121	Antineoplàsics i immunomoduladors	10.058.425
22122	Sang i òrgans hematopotètics	4.827.408
22123	Fàrmacs del sistema nerviós central	1.660.266
22124	fàrmacs del sistema musculoesquelètic	469.092
22125	Fàrmacs de l'aparell digestiu i metabolisme	1.017.037
22126	Fàrmacs de l'aparell cardiovascular	746.520
22127	Altres fàrmacs i productes específics	3.289.247
22128	Material de radiodiagnòstic	126.577
22129	Material per a anàlisis	460.774
22130	Material quirúrgic, assistencial	9.044.679
22131	Material diàlisi	125.057
22132	Reactius i anàlegs	5.428.640
22133	Material d'ortopèdia	62.574
22134	Gasos medicinals	78.612
22135	Material medicina nuclear	3.137
22136	Implants i osteosíntesis	6.643.223
22137	Instrumental i petit utilatge ús sanitari	560.422
22138	Material de banc de sang	1.857.010
22140	Material reparacions i conservació	249.608
22141	Material de neteja	61.064
22142	Instrumental i petit utilatge ús no sanitari	32.911
22199	Subministraments diversos	890
222	Comunicacions	249.636
22200	Telefòniques	234.386
22209	Altres comunicacions	15.250
223	Transports	133.415
22300	Transports	133.415
224	Primes d'assegurances	9.070
22400	Primes d'assegurances	8.430
22404	Assegurances de responsabilitat civil	640
225	Tributs	200.889
22500	Tributs estatals	23.302
22502	Tributs locals	177.587
226	Despeses diverses	301.164
22602	Publicitat i propaganda	835
22603	Jurídiques i contencioses	225.520



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	1	Gerència Hospital Son Espases
Programa	412B	Atenció especialitzada de salut
Subconcepte		Euros
22605	Assistència religiosa	40.122
22606	Reunions, conferències i cursos	34.157
22609	Altres despeses diverses	530
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	1.855.032
22700	Neteja i endreçament	278.830
22701	Seguretat	103.815
22706	Estudis i treballs tècnics	3.522
22707	Bugaderia	15.875
22709	Altres treballs	1.352.136
22712	Restauració	78.785
22718	Serveis de professionals independents	12.836
22722	Consultoria de sistemes d'informació	9.233
23	Indemnitzacions per raó del servei	79.824
230	Dietes, locomoció i trasllats	79.824
23000	Dietes, locomoció i trasllats	7.388
23001	Locomoció	72.436
25	Assistència sanitària amb mitjans aliens	6.044.825
252	Concerts amb institucions d'atenció especialitzada	1.378.451
25200	Concerts amb institucions d'atenció especialitzada	1.378.451
253	Concerts per a programes especials d'hemodiàlisi	1.691.971
25300	Concerts per a programes especials d'hemodiàlisi	1.637.704
25301	Club diàlisi	54.267
254	Concerts amb centres de servei de diagnòstic, tractament i teràpies	2.923.277
25406	Concerts de teràpies respiratòries	1.402.683
25408	Concerts de resonància nuclear magnètica	819.982
25409	Altres tècniques de diagnòstic per imatge	234.676
25413	Serveis assistencials. Oxigenoteràpia	401.026
25414	Serveis assistencials. Aerosolteràpia	64.910
255	Concerts per al Programa Especial de Transport	29.457
25500	Concerts per al transport sanitari terrestre	29.457
259	Altres serveis d'assistència sanitària	21.669
25900	Altres serveis d'assistència sanitària	21.669
6	Inversions reals	300.000
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis	24.776
623	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	11.242
62302	Maquinària	2.780
62303	Utilitatge	19
62304	Equips i aparells medicoassistencials	6.784
62306	Instal·lacions tècniques	1.659
624	Elements de transport	635
62400	Elements de transport	635



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	1	Gerència Hospital Son Espases
Programa	412B	Atenció especialitzada de salut
Subconcepte		Euros
625	Mobiliari i estris	2.392
62501	Equips d'oficina i electrodomèstics	828
62502	Mobiliari	1.564
626	Equips per a processos d'informació	10.507
62600	Equips per a processos d'informació	10.507
63	Inversió de reposició associada al funcionament op	272.866
632	Edificis i altres construccions	117.752
63202	Construccions	117.752
633	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	140.938
63304	Equips i aparells medicoassistencials	140.938
634	Elements de transport	185
63400	Elements de transport	185
635	Mobiliari i estris	9.882
63501	Equips d'oficina i electrodomèstics	176
63502	Mobiliari	9.706
636	Equips per a processos d'informació	4.109
63600	Equips per a processos d'informació	4.109
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial	2.358
640	Despeses en inversions de caràcter immaterial	2.358
64006	Aplicacions informàtiques	2.358
Total Programa		252.067.626
Total C.GESTOR		262.437.621

1.3.1.3

602.Gerència Àrea de Salut de Menorca

1.3.1.3.1

412A.Atenció primària de salut



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	2	Gerència Àrea de Salut de Menorca
Programa	412A	Atenció primària de salut
Subconcepte		Euros
1	Despeses de personal	11.850.287
12	Retribucions de funcionaris i personal estatutari	6.722.724
120	Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari	2.554.354
12000	Sous del subgrup A1	791.076
12001	Sous del subgrup A2	832.798
12002	Sous del subgrup C1	40.115
12003	Sous del subgrup C2	323.582
12004	Sous d'agrupacions professionals	94.364
12005	Triennis	449.425
12006	Sous del subgrup A1 personal de contingent	22.994
121	Retribucions complementàries de personal funcionari i estatutari	2.780.241
12100	Complement de destinació	1.203.020
12101	Complement específic	81.076
12103	Indemnització per residència	167.290
12105	Complement específic de personal facultatiu	255.177
12106	Complement específic de personal sanitari no facultatiu	71.286
12109	Complement d'atenció continuada del personal facultatiu	235.687
12113	Complement d'atenció continuada del personal no sanitari	17.937
12116	Retribucions complementàries de personal de contingent	15.139
12119	Carrera i desenvolupament professional del personal funcionari i estatutari	588.198
12122	Complement d'atenció continuada del personal sanitari no facultatiu	145.431
125	Retribucions d'altre personal estatutari temporal	1.388.129
12500	Sous subgrup A1 personal estatutari temporal	208.457
12501	Sous subgrup A2 personal estatutari temporal	224.949
12502	Sous subgrup C1 personal estatutari temporal	5.556
12503	Sous subgrup C2 personal estatutari temporal	110.877
12504	Sous d'agrupacions professionals; personal estatutari temporal	25.039
12505	Retribucions complementàries personal estatutari temporal	374.304
12506	Complement de destinació personal estatutari eventual	290.960
12507	Complement específic personal no sanitari eventual	20.891
12508	Indemnització per residència personal estatutari eventual	43.779
12515	Triennis d'altre personal estatutari temporal	83.093
12519	Carrera i desenvolupament professional del personal estatutari temporal	224
15	Incentius al rendiment	2.865.407
150	Productivitat	2.865.407
15001	Productivitat personal estatutari, factor fix	1.969.949
15002	Productivitat personal estatutari factor fix APD	67.962
15003	Productivitat personal estatutari, factor variable	201.103
15004	Prod. personal estatutari eventual factor fix	516.021
15005	Prod. personal estatutari eventual factor variable	110.372
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador	2.262.156



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	2	Gerència Àrea de Salut de Menorca
Programa	412A	Atenció primària de salut
Subconcepte		Euros
160	Quotes socials	2.138.299
16000	Seguretat social	2.138.299
161	Prestacions socials	35.931
16109	Altres prestacions socials	35.931
162	Despeses socials a favor dels funcionaris i personal no laboral	87.926
16200	Formació i perfeccionament del personal	4.396
16204	Acció social	83.530
2	Despeses corrents en béns i serveis	253.491
22	Material, subministraments i altres	253.491
221	Subministraments	253.491
22132	Reactius i anàlegs	253.491
Total Programa		12.103.778

1.3.1.3.2

412B.Atenció especialitzada de salut



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	2	Gerència Àrea de Salut de Menorca
Programa	412B	Atenció especialitzada de salut
Subconcepte		Euros
1	Despeses de personal	32.955.564
12	Retribucions de funcionaris i personal estatutari	19.637.862
120	Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari	10.498.554
12000	Sous del subgrup A1	1.454.410
12001	Sous del subgrup A2	2.193.088
12002	Sous del subgrup C1	418.808
12003	Sous del subgrup C2	1.420.474
12004	Sous d'agrupacions professionals	567.529
12005	Triennis	852.341
12006	Sous del subgrup A1 personal de contingent	3.324.886
12007	Sous del subgrup A2 personal de contingent	267.018
121	Retribucions complementàries de personal funcionari i estatutari	5.380.692
12100	Complement de destinació	490.880
12101	Complement específic	440.352
12103	Indemnització per residència	614.013
12105	Complement específic de personal facultatiu	22.501
12106	Complement específic de personal sanitari no facultatiu	1.965.831
12113	Complement d'atenció continuada del personal no sanitari	139.089
12117	Altres complements	4.621
12118	Complement específic per turnicitat, personal sanitari no facultatiu	126.173
12119	Carrera i desenvolupament professional del personal funcionari i estatutari	1.071.653
12122	Complement d'atenció continuada del personal sanitari no facultatiu	505.579
125	Retribucions d'altre personal estatutari temporal	3.758.616
12500	Sous subgrup A1 personal estatutari temporal	313.070
12501	Sous subgrup A2 personal estatutari temporal	501.863
12502	Sous subgrup C1 personal estatutari temporal	125.226
12503	Sous subgrup C2 personal estatutari temporal	366.555
12504	Sous d'agrupacions professionals; personal estatutari temporal	222.648
12505	Retribucions complementàries personal estatutari temporal	994.599
12506	Complement de destinació personal estatutari eventual	823.028
12507	Complement específic personal no sanitari eventual	65.338
12508	Indemnització per residència personal estatutari eventual	126.251
12515	Triennis d'altre personal estatutari temporal	220.038
13	Retribucions del personal laboral	219.396
131	Laboral temporal	219.396
13100	Retribucions del personal laboral temporal	219.396
15	Incentius al rendiment	6.275.218
150	Productivitat	6.275.218
15001	Productivitat personal estatutari, factor fix	4.243.489
15003	Productivitat personal estatutari, factor variable	664.033
15004	Prod. personal estatutari eventual factor fix	1.158.604



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	2	Gerència Àrea de Salut de Menorca
Programa	412B	Atenció especialitzada de salut
Subconcepte		Euros
15005	Prod. personal estatutari eventual factor variable	209.092
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador	6.823.088
160	Quotes socials	6.364.731
16000	Seguretat social	6.364.731
161	Prestacions socials	160.961
16109	Altres prestacions socials	160.961
162	Despeses socials a favor dels funcionaris i personal no laboral	297.396
16200	Formació i perfeccionament del personal	16.166
16204	Acció social	281.230
2	Despeses corrents en béns i serveis	18.583.918
20	Arrendaments i cànons	71.003
202	Arrendaments d'edificis i d'altres construccions	23.362
20200	Arrendaments d'edificis i d'altres construccions	23.362
203	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.649
20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.649
204	Arrendaments de material de transport	1.175
20400	Arrendaments de material de transport	1.175
205	Arrendaments de mobiliari i estris	44.817
20500	Arrendaments de mobiliari i estris	44.817
21	Reparacions, manteniment i conservació	1.070.181
212	D'edificis i altres construccions	84.095
21200	D'edificis i altres construccions	84.095
213	De maquinària, instal·lacions i utilitatge	900.675
21300	De maquinària, instal·lacions i utilitatge	485.709
21304	Reparacions d'aparells mèdico-assistencials	414.966
214	De material de transport	1.153
21400	De material de transport	1.153
215	De mobiliari i estris	84.258
21500	De mobiliari i estris	84.258
22	Material, subministraments i altres	16.536.185
220	Material d'oficina	90.929
22000	Ordinari no inventariable	82.216
22001	Premsa, revistes i altres publicacions	8.223
22002	Material informàtic no inventariable	490
221	Subministraments	13.403.650
22100	Energia elèctrica	1.084.712
22101	Aigua	74.764
22102	Gas	4.558
22103	Combustibles i carburants	382.541
22104	Vestuari	74.251
22105	Productes alimentaris	176.766



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	2	Gerència Àrea de Salut de Menorca
Programa	412B	Atenció especialitzada de salut
Subconcepte		Euros
22120	Antiinfecciosos	1.484.719
22121	Antineoplàsics i immunomoduladors	3.194.860
22122	Sang i òrgans hematopotètics	941.436
22123	Fàrmacs del sistema nerviós central	269.085
22124	fàrmacs del sistema musculoesquelètic	184.774
22125	Fàrmacs de l'aparell digestiu i metabolisme	107.285
22126	Fàrmacs de l'aparell cardiovascular	241.610
22127	Altres fàrmacs i productes específics	553.206
22128	Material de radiodiagnòstic	10.084
22129	Material per a anàlisis	74.497
22130	Material quirúrgic, assistencial	1.541.542
22131	Material diàlisi	188.475
22132	Reactius i anàlegs	1.428.412
22134	Gasos medicinals	7.586
22136	Implants i osteosíntesis	1.034.293
22137	Instrumental i petit utilatge ús sanitari	41.704
22138	Material de banc de sang	29.532
22140	Material reparacions i conservació	196.284
22141	Material de neteja	62.423
22142	Instrumental i petit utilatge ús no sanitari	14.251
222	Comunicacions	223.371
22200	Telefòniques	214.107
22209	Altres comunicacions	9.264
223	Transports	39.556
22300	Transports	39.556
224	Primes d'assegurances	11.761
22400	Primes d'assegurances	11.761
225	Tributs	907
22501	Tributs autonòmics	266
22502	Tributs locals	641
226	Despeses diverses	42.288
22602	Publicitat i propaganda	15.343
22603	Jurídiques i contencioses	873
22605	Assistència religiosa	21.670
22606	Reunions, conferències i cursos	1.538
22610	Altres serveis	2.864
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	2.723.723
22700	Neteja i endreçament	1.917.880
22701	Seguretat	218.087
22706	Estudis i treballs tècnics	725
22707	Bugaderia	123.800



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	2	Gerència Àrea de Salut de Menorca
Programa	412B	Atenció especialitzada de salut
Subconcepte		Euros
22709	Altres treballs	370.155
22712	Restauració	88.444
22718	Serveis de professionals independents	4.632
23	Indemnitzacions per raó del servei	32.705
230	Dietes, locomoció i trasllats	32.705
23000	Dietes, locomoció i trasllats	7.068
23001	Locomoció	25.637
25	Assistència sanitària amb mitjans aliens	873.844
252	Concerts amb institucions d'atenció especialitzada	296.851
25200	Concerts amb institucions d'atenció especialitzada	296.851
253	Concerts per a programes especials d'hemodiàlisi	124.293
25300	Concerts per a programes especials d'hemodiàlisi	124.293
254	Concerts amb centres de servei de diagnosi, tractament i teràpies	428.050
25406	Concerts de teràpies respiratòries	257.165
25408	Concerts de resonància nuclear magnètica	170.885
255	Concerts per al Programa Especial de Transport	24.650
25500	Concerts per al transport sanitari terrestre	24.650
6	Inversions reals	250.000
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis	244.243
622	Edificis i altres construccions	143.763
62201	Construccions en curs	143.763
623	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	84.231
62302	Maquinària	131
62303	Utilitatge	90
62304	Equips i aparells medicoassistencials	84.010
625	Mobiliari i estris	13.296
62501	Equips d'oficina i electrodomèstics	447
62502	Mobiliari	12.849
626	Equips per a processos d'informació	2.953
62600	Equips per a processos d'informació	2.953
63	Inversió de reposició associada al funcionament op	308
633	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	177
63304	Equips i aparells medicoassistencials	177
635	Mobiliari i estris	131
63501	Equips d'oficina i electrodomèstics	125
63502	Mobiliari	6
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial	5.449
640	Despeses en inversions de caràcter immaterial	5.449
64090	Arrendament financer opció compra (leasing)	5.449
Total Programa		51.789.482

1.3.1.3.3

412C.Assistència sociosanitària i salut mental



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	2	Gerència Àrea de Salut de Menorca
Programa	412C	Assistència sociosanitària i salut mental
Subconcepte		Euros
1	Despeses de personal	374.702
12	Retribucions de funcionaris i personal estatutari	268.995
120	Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari	137.843
12000	Sous del subgrup A1	137.843
121	Retribucions complementàries de personal funcionari i estatutari	129.164
12100	Complement de destinació	7.694
12101	Complement específic	4.005
12103	Indemnització per residència	8.639
12109	Complement d'atenció continuada del personal facultatiu	103.418
12117	Altres complements	4.848
12119	Carrera i desenvolupament professional del personal funcionari i estatutari	560
125	Retribucions d'altre personal estatutari temporal	1.988
12515	Triennis d'altre personal estatutari temporal	1.988
15	Incentius al rendiment	16.445
150	Productivitat	16.445
15001	Productivitat personal estatutari, factor fix	12.960
15003	Productivitat personal estatutari, factor variable	3.485
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador	89.262
160	Quotes socials	79.990
16000	Seguretat social	79.990
162	Despeses socials a favor dels funcionaris i personal no laboral	9.272
16200	Formació i perfeccionament del personal	5.059
16204	Acció social	4.213
Total Programa		374.702
Total C.GESTOR		64.267.962

1.3.1.4

603.Gerència Àrea de Salut d'Eivissa-Form.

1.3.1.4.1

412A.Atenció primària de salut



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	3	Gerència Àrea de Salut d'Eivissa-Form.
Programa	412A	Atenció primària de salut
Subconcepte		Euros
1	Despeses de personal	20.714.951
12	Retribucions de funcionaris i personal estatutari	11.010.434
120	Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari	4.385.540
12000	Sous del subgrup A1	1.501.856
12001	Sous del subgrup A2	1.289.658
12002	Sous del subgrup C1	36.974
12003	Sous del subgrup C2	566.480
12004	Sous d'agrupacions professionals	89.898
12005	Triennis	718.815
12006	Sous del subgrup A1 personal de contingent	161.360
12007	Sous del subgrup A2 personal de contingent	20.499
121	Retribucions complementàries de personal funcionari i estatutari	4.304.682
12100	Complement de destinació	1.900.240
12101	Complement específic	161.606
12103	Indemnització per residència	288.847
12105	Complement específic de personal facultatiu	412.613
12106	Complement específic de personal sanitari no facultatiu	97.883
12108	Complement específic de turnicitat, personal no sanitari	1.076
12109	Complement d'atenció continuada del personal facultatiu	329.455
12113	Complement d'atenció continuada del personal no sanitari	55.648
12115	Coplements transitoris absorbibles	396
12116	Retribucions complementàries de personal de contingent	25.129
12117	Altres complements	23.799
12118	Complement específic per turnicitat, personal sanitari no facultatiu	3.798
12119	Carrera i desenvolupament professional del personal funcionari i estatutari	658.253
12122	Complement d'atenció continuada del personal sanitari no facultatiu	345.939
125	Retribucions d'altre personal estatutari temporal	2.320.212
12500	Sous subgrup A1 personal estatutari temporal	452.595
12501	Sous subgrup A2 personal estatutari temporal	525.214
12502	Sous subgrup C1 personal estatutari temporal	37.660
12503	Sous subgrup C2 personal estatutari temporal	130.382
12504	Sous d'agrupacions professionals; personal estatutari temporal	30.388
12505	Retribucions complementàries personal estatutari temporal	172.093
12506	Complement de destinació personal estatutari eventual	628.318
12507	Complement específic personal no sanitari eventual	29.165
12508	Indemnització per residència personal estatutari eventual	95.208
12515	Triennis d'altre personal estatutari temporal	219.189
15	Incentius al rendiment	6.124.224
150	Productivitat	6.124.224
15001	Productivitat personal estatutari, factor fix	3.437.737
15003	Productivitat personal estatutari, factor variable	851.983



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	3	Gerència Àrea de Salut d'Eivissa-Form.
Programa	412A	Atenció primària de salut
Subconcepte		Euros
15004	Prod. personal estatutari eventual factor fix	1.169.418
15005	Prod. personal estatutari eventual factor variable	665.086
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador	3.580.293
160	Quotes socials	3.399.491
16000	Seguretat social	3.399.491
162	Despeses socials a favor dels funcionaris i personal no laboral	180.802
16204	Acció social	180.802
2	Despeses corrents en béns i serveis	108.539
22	Material, subministraments i altres	108.539
221	Subministraments	108.539
22130	Material quirúrgic, assistencial	108.539
Total Programa		20.823.490

1.3.1.4.2

412B.Atenció especialitzada de salut



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	3	Gerència Àrea de Salut d'Eivissa-Form.
Programa	412B	Atenció especialitzada de salut
Subconcepte		Euros
1	Despeses de personal	46.800.674
12	Retribucions de funcionaris i personal estatutari	27.989.100
120	Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari	8.953.613
12000	Sous del subgrup A1	2.267.596
12001	Sous del subgrup A2	2.686.905
12002	Sous del subgrup C1	377.025
12003	Sous del subgrup C2	1.802.452
12004	Sous d'agrupacions professionals	569.616
12005	Triennis	1.206.350
12006	Sous del subgrup A1 personal de contingent	43.669
121	Retribucions complementàries de personal funcionari i estatutari	13.092.543
12100	Complement de destinació	4.210.920
12101	Complement específic	271.529
12103	Indemnització per residència	619.030
12105	Complement específic de personal facultatiu	734.059
12106	Complement específic de personal sanitari no facultatiu	753.729
12108	Complement específic de turniciat, personal no sanitari	24.533
12109	Complement d'atenció continuada del personal facultatiu	3.561.925
12113	Complement d'atenció continuada del personal no sanitari	233.698
12116	Retribucions complementàries de personal de contingent	15.644
12118	Complement específic per turnicitat, personal sanitari no facultatiu	158.492
12119	Carrera i desenvolupament professional del personal funcionari i estatutari	1.494.864
12122	Complement d'atenció continuada del personal sanitari no facultatiu	1.014.120
125	Retribucions d'altre personal estatutari temporal	5.942.944
12500	Sous subgrup A1 personal estatutari temporal	244.061
12501	Sous subgrup A2 personal estatutari temporal	1.209.973
12502	Sous subgrup C1 personal estatutari temporal	222.343
12503	Sous subgrup C2 personal estatutari temporal	900.444
12504	Sous d'agrupacions professionals; personal estatutari temporal	283.386
12505	Retribucions complementàries personal estatutari temporal	532.580
12506	Complement de destinació personal estatutari eventual	1.538.916
12507	Complement específic personal no sanitari eventual	106.796
12508	Indemnització per residència personal estatutari eventual	240.974
12515	Triennis d'altre personal estatutari temporal	643.353
12519	Carrera i desenvolupament professional del personal estatutari temporal	20.118
13	Retribucions del personal laboral	260.774
131	Laboral temporal	260.774
13100	Retribucions del personal laboral temporal	260.774
15	Incentius al rendiment	9.786.702
150	Productivitat	9.786.702
15001	Productivitat personal estatutari, factor fix	5.430.689



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	3	Gerència Àrea de Salut d'Eivissa-Form.
Programa	412B	Atenció especialitzada de salut
Subconcepte		Euros
15003	Productivitat personal estatutari, factor variable	1.445.242
15004	Prod. personal estatutari eventual factor fix	1.719.119
15005	Prod. personal estatutari eventual factor variable	1.191.652
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador	8.764.098
160	Quotes socials	8.302.719
16000	Seguretat social	8.302.719
162	Despeses socials a favor dels funcionaris i personal no laboral	461.379
16200	Formació i perfeccionament del personal	47.467
16204	Acció social	413.912
2	Despeses corrents en béns i serveis	3.520.046
20	Arrendaments i cànon	10.730
203	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge	10.620
20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge	10.620
204	Arrendaments de material de transport	110
20400	Arrendaments de material de transport	110
21	Reparacions, manteniment i conservació	513.793
212	D'edificis i altres construccions	224.889
21200	D'edificis i d'altres construccions	224.889
213	De maquinària, instal·lacions i utilatge	285.213
21300	De maquinària, instal·lacions i utilatge	41.890
21301	Reparacions de maquinària	3.003
21302	Reparacions utilatge	167
21304	Reparacions d'aparells mèdico-assistencials	240.153
214	De material de transport	719
21400	De material de transport	719
215	De mobiliari i estris	116
21500	De mobiliari i estris	116
216	D'equips per a processos d'informació	2.856
21600	D'equips per a processos d'informació	2.856
22	Material, subministraments i altres	2.713.510
220	Material d'oficina	23.220
22000	Ordinari no inventariable	23.206
22001	Prensa, revistes i altres publicacions	14
221	Subministraments	1.961.680
22100	Energia elèctrica	43.991
22101	Aigua	19.323
22102	Gas	1.548
22103	Combustibles i carburants	30.332
22104	Vestuari	14.057
22105	Productes alimentaris	5.413
22109	Altres subministraments	307



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	3	Gerència Àrea de Salut d'Eivissa-Form.
Programa	412B	Atenció especialitzada de salut
Subconcepte		Euros
22110	Calçat	564
22111	Altres productes alimentaris	167
22120	Antiinfecciosos	216.109
22121	Antineoplàsics i immunomoduladors	311.043
22122	Sang i òrgans hematopotètics	115.502
22123	Fàrmacs del sistema nerviós central	65.445
22124	fàrmacs del sistema musculoesquelètic	23.227
22125	Fàrmacs de l'aparell digestiu i metabolisme	17.872
22126	Fàrmacs de l'aparell cardiovascular	25.464
22127	Altres fàrmacs i productes específics	196.406
22128	Material de radiodiagnòstic	9.528
22129	Material per a anàlisis	15.846
22130	Material quirúrgic, assistencial	244.946
22131	Material diàlisi	41.604
22132	Reactius i anàlegs	286.905
22133	Material d'ortopèdia	5.942
22134	Gasos medicinals	14.003
22136	Implants i osteosíntesis	197.552
22137	Instrumental i petit utilatge ús sanitari	11.819
22138	Material de banc de sang	10.514
22140	Material reparacions i conservació	15.741
22141	Material de neteja	17.840
22142	Instrumental i petit utilatge ús no sanitari	2.670
222	Comunicacions	94.369
22200	Telefòniques	94.368
22209	Altres comunicacions	1
223	Transports	95.097
22300	Transports	95.097
224	Primes d'assegurances	1.103
22403	Assegurances d'elements de transport	664
22404	Assegurances de responsabilitat civil	439
225	Tributs	13.334
22502	Tributs locals	13.334
226	Despeses diverses	14.186
22601	Atencions protocol·làries i de representació	1.500
22602	Publicitat i propaganda	377
22603	Jurídiques i contencioses	2.490
22605	Assistència religiosa	2.043
22606	Reunions, conferències i cursos	5.461
22609	Altres despeses diverses	2.314
22610	Altres serveis	1



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	3	Gerència Àrea de Salut d'Eivissa-Form.
Programa	412B	Atenció especialitzada de salut
Subconcepte		Euros
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	510.521
22700	Neteja i endreçament	98.897
22701	Seguretat	158.385
22704	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge	3.702
22706	Estudis i treballs tècnics	3.563
22707	Bugaderia	124
22709	Altres treballs	136.327
22711	Serv. assist. prestats. Altres empr.: Laboratoris	10.242
22712	Restauració	93.568
22715	Treballs no assit. per altres empreses:altres mant	639
22718	Serveis de professionals independents	4.255
22719	Altres serveis de professionals independents	819
23	Indemnitzacions per raó del servei	17.654
230	Dietes, locomoció i trasllats	17.654
23000	Dietes, locomoció i trasllats	10.878
23001	Locomoció	6.776
25	Assistència sanitària amb mitjans aliens	264.359
253	Concerts per a programes especials d'hemodiàlisi	59.777
25300	Concerts per a programes especials d'hemodiàlisi	59.777
254	Concerts amb centres de servei de diagnosi, tractament i teràpies	202.224
25406	Concerts de teràpies respiratòries	51.528
25408	Concerts de resonància nuclear magnètica	150.696
259	Altres serveis d'assistència sanitària	2.358
25900	Altres serveis d'assistència sanitària	2.358
6	Inversions reals	250.000
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis	161.662
622	Edificis i altres construccions	2.935
62202	Construccions	2.935
623	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	136.162
62302	Maquinària	3.489
62304	Equips i aparells medicoassistencials	124.312
62306	Instal·lacions tècniques	8.361
625	Mobiliari i estris	7.068
62501	Equips d'oficina i electrodomèstics	1.924
62502	Mobiliari	5.144
626	Equips per a processos d'informació	15.497
62600	Equips per a processos d'informació	15.497
63	Inversió de reposició associada al funcionament op	75.960
632	Edificis i altres construccions	4.979
63202	Construccions	4.979
633	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	62.893



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	3	Gerència Àrea de Salut d'Eivissa-Form.
Programa	412B	Atenció especialitzada de salut
Subconcepte		Euros
63304	Equips i aparells medicoassistencials	62.893
635	Mobiliari i estris	2.881
63501	Equips d'oficina i electrodomèstics	522
63502	Mobiliari	2.359
636	Equips per a processos d'informació	5.207
63600	Equips per a processos d'informació	5.207
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial	12.378
640	Despeses en inversions de caràcter immaterial	12.378
64006	Aplicacions informàtiques	12.378
Total Programa		50.570.720

1.3.1.4.3

412C.Assistència sociosanitària i salut mental



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	3	Gerència Àrea de Salut d'Eivissa-Form.
Programa	412C	Assistència sociosanitària i salut mental
Subconcepte		Euros
1	Despeses de personal	984.375
12	Retribucions de funcionaris i personal estatutari	721.509
120	Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari	368.860
12000	Sous del subgrup A1	266.815
12001	Sous del subgrup A2	79.518
12003	Sous del subgrup C2	17.831
12005	Triennis	4.696
121	Retribucions complementàries de personal funcionari i estatutari	275.976
12100	Complement de destinació	18.970
12101	Complement específic	2.378
12103	Indemnització per residència	29.187
12105	Complement específic de personal facultatiu	4.755
12109	Complement d'atenció continuada del personal facultatiu	187.996
12117	Altres complements	28.582
12119	Carrera i desenvolupament professional del personal funcionari i estatutari	4.108
125	Retribucions d'altre personal estatutari temporal	76.673
12501	Sous subgrup A2 personal estatutari temporal	12.207
12506	Complement de destinació personal estatutari eventual	6.228
12507	Complement específic personal no sanitari eventual	2.010
12508	Indemnització per residència personal estatutari eventual	994
12515	Triennis d'altre personal estatutari temporal	55.234
15	Incentius al rendiment	46.816
150	Productivitat	46.816
15001	Productivitat personal estatutari, factor fix	28.912
15003	Productivitat personal estatutari, factor variable	12.189
15004	Prod. personal estatutari eventual factor fix	5.715
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador	216.050
160	Quotes socials	213.084
16000	Seguretat social	213.084
162	Despeses socials a favor dels funcionaris i personal no laboral	2.966
16204	Acció social	2.966
Total Programa		984.375
Total C.GESTOR		72.378.585

1.3.1.5

604.Gerència Atenció Primària de Mallorca

1.3.1.5.1

411C.Formació del personal sanitari



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	4	Gerència Atenció Primària de Mallorca
Programa	411C	Formació del personal sanitari
Subconcepte		Euros
1	Despeses de personal	3.190.945
12	Retribucions de funcionaris i personal estatutari	2.371.435
120	Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari	1.147.139
12000	Sous del subgrup A1	1.136.233
12003	Sous del subgrup C2	7.691
12005	Triennis	3.215
121	Retribucions complementàries de personal funcionari i estatutari	1.224.296
12100	Complement de destinació	13.794
12101	Complement específic	1.090
12103	Indemnització per residència	85.688
12105	Complement específic de personal facultatiu	4.359
12109	Complement d'atenció continuada del personal facultatiu	993.509
12117	Altres complements	123.959
12119	Carrera i desenvolupament professional del personal funcionari i estatutari	1.897
15	Incentius al rendiment	21.478
150	Productivitat	21.478
15001	Productivitat personal estatutari, factor fix	21.478
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador	798.032
160	Quotes socials	722.085
16000	Seguretat social	722.085
161	Prestacions socials	10.308
16109	Altres prestacions socials	10.308
162	Despeses socials a favor dels funcionaris i personal no laboral	65.639
16200	Formació i perfeccionament del personal	65.638
16204	Acció social	1
2	Despeses corrents en béns i serveis	7.478
22	Material, subministraments i altres	7.478
226	Despeses diverses	7.478
22606	Reunions, conferències i cursos	7.478
Total Programa		3.198.423

1.3.1.5.2

412A.Atenció primària de salut



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	4	Gerència Atenció Primària de Mallorca
Programa	412A	Atenció primària de salut
Subconcepte		Euros
1	Despeses de personal	100.345.357
12	Retribucions de funcionaris i personal estatutari	60.390.087
120	Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari	21.379.085
12000	Sous del subgrup A1	7.688.614
12001	Sous del subgrup A2	6.016.196
12002	Sous del subgrup C1	247.630
12003	Sous del subgrup C2	2.483.878
12004	Sous d'agrupacions professionals	560.639
12005	Triennis	3.911.297
12006	Sous del subgrup A1 personal de contingent	382.500
12007	Sous del subgrup A2 personal de contingent	88.331
121	Retribucions complementàries de personal funcionari i estatutari	23.708.547
12100	Complement de destinació	9.620.828
12101	Complement específic	590.396
12103	Indemnització per residència	1.194.688
12105	Complement específic de personal facultatiu	2.479.205
12106	Complement específic de personal sanitari no facultatiu	504.997
12109	Complement d'atenció continuada del personal facultatiu	2.389.854
12113	Complement d'atenció continuada del personal no sanitari	148.593
12114	Complement d'atenció continuada personal de contingent preinteg	2.747
12115	Coplements transitoris absorbibles	5
12116	Retribucions complementàries de personal de contingent	62.352
12117	Altres complements	70.459
12119	Carrera i desenvolupament professional del personal funcionari i estatutari	5.220.605
12122	Complement d'atenció continuada del personal sanitari no facultatiu	1.423.818
125	Retribucions d'altre personal estatutari temporal	15.302.455
12500	Sous subgrup A1 personal estatutari temporal	2.398.997
12501	Sous subgrup A2 personal estatutari temporal	1.971.317
12502	Sous subgrup C1 personal estatutari temporal	134.807
12503	Sous subgrup C2 personal estatutari temporal	950.893
12504	Sous d'agrupacions professionals; personal estatutari temporal	106.287
12505	Retribucions complementàries personal estatutari temporal	5.793.280
12506	Complement de destinació personal estatutari eventual	2.608.353
12507	Complement específic personal no sanitari eventual	160.341
12508	Indemnització per residència personal estatutari eventual	349.138
12509	Complement específic personal sanitari no facultatiu eventual	5
12510	Complement específic personal facultatiu eventual	5
12515	Triennis d'altre personal estatutari temporal	829.027
12519	Carrera i desenvolupament professional del personal estatutari temporal	5
13	Retribucions del personal laboral	372.583
131	Laboral temporal	372.583



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	4	Gerència Atenció Primària de Mallorca
Programa	412A	Atenció primària de salut
Subconcepte		Euros
13100	Retribucions del personal laboral temporal	372.583
15	Incentius al rendiment	22.011.804
150	Productivitat	22.011.799
15000	Productivitat	5
15001	Productivitat personal estatutari, factor fix	16.975.396
15002	Productivitat personal estatutari factor fix APD	387.825
15003	Productivitat personal estatutari, factor variable	524.982
15004	Prod. personal estatutari eventual factor fix	4.120.217
15005	Prod. personal estatutari eventual factor variable	3.374
151	Gratificacions	5
15100	Gratificacions	5
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador	17.570.883
160	Quotes socials	16.707.600
16000	Seguretat social	16.707.600
161	Prestacions socials	469.360
16109	Altres prestacions socials	469.360
162	Despeses socials a favor dels funcionaris i personal no laboral	393.923
16200	Formació i perfeccionament del personal	40.041
16204	Acció social	353.882
2	Despeses corrents en béns i serveis	9.992.522
20	Arrendaments i cànons	338.607
202	Arrendaments d'edificis i d'altres construccions	308.721
20200	Arrendaments d'edificis i d'altres construccions	308.721
203	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	3
20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1
20301	Arrendaments i cànons maquinària	1
20302	Arrendaments i cànons utilitatge	1
205	Arrendaments de mobiliari i estris	29.882
20500	Arrendaments de mobiliari i estris	29.882
206	Arrendaments d'equips per al procés d'informació	1
20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	1
21	Reparacions, manteniment i conservació	518.672
212	D'edificis i altres construccions	296.749
21200	D'edificis i d'altres construccions	296.749
213	De maquinària, instal·lacions i utilitatge	135.781
21300	De maquinària, instal·lacions i utilitatge	1
21301	Reparacions de maquinària	1
21302	Reparacions utilitatge	131.351
21304	Reparacions d'aparells mèdico-assistencials	4.428
214	De material de transport	54.546
21400	De material de transport	54.546



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	4	Gerència Atenció Primària de Mallorca
Programa	412A	Atenció primària de salut
Subconcepte		Euros
215	De mobiliari i estris	28.145
21500	De mobiliari i estris	28.145
216	D'equips per a processos d'informació	3.451
21600	D'equips per a processos d'informació	3.451
22	Material, subministraments i altres	8.967.327
220	Material d'oficina	101.538
22000	Ordinari no inventariable	100.996
22001	Prensa, revistes i altres publicacions	520
22002	Material informàtic no inventariable	22
221	Subministraments	4.595.152
22100	Energia elèctrica	1.068.410
22101	Aigua	68.263
22102	Gas	1
22103	Combustibles i carburants	5.440
22104	Vestuari	9.826
22105	Productes alimentaris	1
22106	Productes farmacèutics i material sanitari	1
22109	Altres subministraments	2.575.129
22110	Calçat	4.977
22111	Altres productes alimentaris	1
22113	Combustible per a vehicles	43.843
22120	Antiinfecciosos	1
22121	Antineoplàsics i immunomoduladors	1
22122	Sang i òrgans hematopotètics	1
22123	Fàrmacs del sistema nerviós central	1
22124	fàrmacs del sistema musculoesquelètic	1
22125	Fàrmacs de l'aparell digestiu i metabolisme	1
22126	Fàrmacs de l'aparell cardiovascular	1
22127	Altres fàrmacs i productes específics	1
22128	Material de radiodiagnòstic	141
22129	Material per a anàlisis	32.531
22130	Material quirúrgic, assistencial	557.131
22131	Material diàlisi	1
22132	Reactius i anàlegs	167.702
22133	Material d'ortopèdia	1.900
22134	Gasos medicinals	1
22135	Material medicina nuclear	1
22136	Implants i osteosíntesis	185
22137	Instrumental i petit utilatge ús sanitari	6.278
22138	Material de banc de sang	1
22140	Material reparacions i conservació	16.433



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	4	Gerència Atenció Primària de Mallorca
Programa	412A	Atenció primària de salut
Subconcepte		Euros
22141	Material de neteja	24.044
22142	Instrumental i petit utilatge ús no sanitari	6.622
22143	Neteja i endreç	6.279
22144	Seguretat	1
22199	Subministraments diversos	1
222	Comunicacions	562.156
22200	Telefòniques	552.671
22209	Altres comunicacions	9.485
223	Transports	164.539
22300	Transports	164.539
224	Primes d'assegurances	7.017
22403	Assegurances d'elements de transport	7.017
225	Tributs	60.749
22501	Tributs autonòmics	60.202
22502	Tributs locals	547
226	Despeses diverses	24.081
22601	Atencions protocol·làries i de representació	3.331
22602	Publicitat i propaganda	5.648
22603	Jurídiques i contencioses	4.278
22606	Reunions, conferències i cursos	10.822
22609	Altres despeses diverses	1
22610	Altres serveis	1
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	3.452.095
22700	Neteja i endreçament	2.082.058
22701	Seguretat	785.405
22706	Estudis i treballs tècnics	1
22707	Bugaderia	83.242
22709	Altres treballs	101.158
22711	Serv. assist. prestats. Altres empr.: Laboratoris	1
22712	Restauració	184.227
22718	Serveis de professionals independents	34.085
22719	Altres serveis de professionals independents	1.957
22720	Gestió de residus	179.961
23	Indemnitzacions per raó del servei	167.913
230	Dietes, locomoció i trasllats	167.911
23000	Dietes, locomoció i trasllats	3.914
23001	Locomoció	163.997
231	Assistències i pernoctes	1
23100	Assistències i pernoctes	1
239	Altres indemnitzacions	1
23900	Altres indemnitzacions	1



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	4	Gerència Atenció Primària de Mallorca
Programa	412A	Atenció primària de salut
Subconcepte		Euros
25	Assistència sanitària amb mitjans aliens	3
251	Concerts amb institucions d'atenció primària	3
25100	Concerts amb institucions d'atenció primària	1
25101	Serveis concertats per a prevenció del càncer de mama	1
25102	Serveis concertats per al Programa d'Atenció Dental Infantil	1
6	Inversions reals	200.000
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis	17.494
622	Edificis i altres construccions	2
62201	Construccions en curs	2
623	Maquinària, instal·lacions i utilatge	5.246
62302	Maquinària	1.440
62303	Utilatge	2
62304	Equips i aparells medicoassistencials	980
62306	Instal·lacions tècniques	2.824
624	Elements de transport	2
62400	Elements de transport	2
625	Mobiliari i estris	8.318
62500	Mobiliari i estris	2
62501	Equips d'oficina i electrodomèstics	1.001
62502	Mobiliari	7.315
626	Equips per a processos d'informació	3.924
62600	Equips per a processos d'informació	3.924
629	Altres immobilitzats materials	2
62900	Altres immobilitzats materials	2
63	Inversió de reposició associada al funcionament op	178.754
630	Terrenys i béns naturals	2
63000	Terrenys i béns naturals	2
632	Edificis i altres construccions	52.165
63201	Construccions de reposició en curs	52.165
633	Maquinària, instal·lacions i utilatge	97.854
63302	Maquinària	7.597
63303	Utilatge	2
63304	Equips i aparells medicoassistencials	43.810
63306	Instal·lacions tècniques	46.445
634	Elements de transport	2
63400	Elements de transport	2
635	Mobiliari i estris	27.411
63500	Mobiliari i estris	2
63501	Equips d'oficina i electrodomèstics	284
63502	Mobiliari	27.125
636	Equips per a processos d'informació	1.320



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	4	Gerència Atenció Primària de Mallorca
Programa	412A	Atenció primària de salut
Subconcepte		Euros
63600	Equips per a processos d'informació	1.320
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial	3.752
640	Despeses en inversions de caràcter immaterial	3.752
64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial	2
64006	Aplicacions informàtiques	3.750
Total Programa		110.537.879
Total C.GESTOR		113.736.302

1.3.1.6

605.Hospital de Formentera

1.3.1.6.1

412B.Atenció especialitzada de salut



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	5	Hospital de Formentera
Programa	412B	Atenció especialitzada de salut
Subconcepte		Euros
1	Despeses de personal	4.700.000
12	Retribucions de funcionaris i personal estatutari	2.545.905
120	Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari	698.727
12000	Sous del subgrup A1	253.336
12001	Sous del subgrup A2	189.454
12002	Sous del subgrup C1	35.642
12003	Sous del subgrup C2	136.431
12004	Sous d'agrupacions professionals	37.170
12005	Triennis	46.694
121	Retribucions complementàries de personal funcionari i estatutari	1.461.440
12100	Complement de destinació	349.754
12101	Complement específic	20.129
12103	Indemnització per residència	52.666
12105	Complement específic de personal facultatiu	77.637
12106	Complement específic de personal sanitari no facultatiu	66.241
12108	Complement específic de turniciat, personal no sanitari	3.056
12109	Complement d'atenció continuada del personal facultatiu	665.618
12113	Complement d'atenció continuada del personal no sanitari	22.523
12118	Complement específic per turnicitat, personal sanitari no facultatiu	15.220
12119	Carrera i desenvolupament professional del personal funcionari i estatutari	47.539
12122	Complement d'atenció continuada del personal sanitari no facultatiu	141.057
125	Retribucions d'altre personal estatutari temporal	385.738
12500	Sous subgrup A1 personal estatutari temporal	36.908
12501	Sous subgrup A2 personal estatutari temporal	56.846
12502	Sous subgrup C1 personal estatutari temporal	21.287
12503	Sous subgrup C2 personal estatutari temporal	42.706
12504	Sous d'agrupacions professionals; personal estatutari temporal	11.715
12505	Retribucions complementàries personal estatutari temporal	17.051
12506	Complement de destinació personal estatutari eventual	91.377
12507	Complement específic personal no sanitari eventual	7.382
12508	Indemnització per residència personal estatutari eventual	14.201
12515	Triennis d'altre personal estatutari temporal	86.265
13	Retribucions del personal laboral	111.412
131	Laboral temporal	111.412
13100	Retribucions del personal laboral temporal	111.412
15	Incentius al rendiment	1.311.631
150	Productivitat	1.311.631
15001	Productivitat personal estatutari, factor fix	872.094
15003	Productivitat personal estatutari, factor variable	129.951
15004	Prod. personal estatutari eventual factor fix	207.912
15005	Prod. personal estatutari eventual factor variable	101.674



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	5	Hospital de Formentera
Programa	412B	Atenció especialitzada de salut
Subconcepte		Euros
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador	731.052
160	Quotes socials	718.630
16000	Seguretat social	718.630
162	Despeses socials a favor dels funcionaris i personal no laboral	12.422
16200	Formació i perfeccionament del personal	1.278
16204	Acció social	11.144
2	Despeses corrents en béns i serveis	192.500
21	Reparacions, manteniment i conservació	5.138
213	De maquinària, instal·lacions i utilatge	4.930
21300	De maquinària, instal·lacions i utilatge	3.095
21301	Reparacions de maquinària	1.835
214	De material de transport	208
21400	De material de transport	208
22	Material, subministraments i altres	185.166
220	Material d'oficina	897
22000	Ordinari no inventariable	897
221	Subministraments	169.048
22100	Energia elèctrica	98.549
22101	Aigua	8.798
22104	Vestuari	104
22123	Fàrmacs del sistema nerviós central	1
22125	Fàrmacs de l'aparell digestiu i metabolisme	14
22126	Fàrmacs de l'aparell cardiovascular	4
22127	Altres fàrmacs i productes específics	3.114
22130	Material quirúrgic, assistencial	5.886
22132	Reactius i anàlegs	31.100
22134	Gasos medicinals	2.911
22136	Implants i osteosíntesis	4.630
22137	Instrumental i petit utilatge ús sanitari	925
22138	Material de banc de sang	10.922
22140	Material reparacions i conservació	2.000
22141	Material de neteja	41
22142	Instrumental i petit utilatge ús no sanitari	49
223	Transports	4.922
22300	Transports	4.922
225	Tributs	8.756
22502	Tributs locals	8.756
226	Despeses diverses	1.543
22601	Atencions protocol·làries i de representació	468
22609	Altres despeses diverses	1.075
23	Indemnitzacions per raó del servei	2.196



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	5	Hospital de Formentera
Programa	412B	Atenció especialitzada de salut
Subconcepte		Euros
230	Dietes, locomoció i trasllats	2.196
23000	Dietes, locomoció i trasllats	888
23001	Locomoció	1.308
6	Inversions reals	50.000
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis	33.306
622	Edificis i altres construccions	12.838
62201	Construccions en curs	12.838
623	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	14.253
62304	Equips i aparells medicoassistencials	12.834
62306	Instal·lacions tècniques	1.419
624	Elements de transport	2.868
62400	Elements de transport	2.868
625	Mobiliari i estris	1.869
62501	Equips d'oficina i electrodomèstics	298
62502	Mobiliari	1.571
626	Equips per a processos d'informació	1.478
62600	Equips per a processos d'informació	1.478
63	Inversió de reposició associada al funcionament op	16.308
632	Edificis i altres construccions	2.707
63201	Construccions de reposició en curs	2.707
633	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	12.598
63304	Equips i aparells medicoassistencials	12.598
636	Equips per a processos d'informació	1.003
63600	Equips per a processos d'informació	1.003
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial	386
640	Despeses en inversions de caràcter immaterial	386
64006	Aplicacions informàtiques	386
Total Programa		4.942.500
Total C.GESTOR		4.942.500

1.3.1.7
609.Gerència 061

1.3.1.7.1

412A.Atenció primària de salut



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	9	Gerència 061
Programa	412A	Atenció primària de salut
Subconcepte		Euros
1	Despeses de personal	9.653.333
12	Retribucions de funcionaris i personal estatutari	5.486.202
120	Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari	1.947.073
12000	Sous del subgrup A1	993.250
12001	Sous del subgrup A2	703.894
12002	Sous del subgrup C1	19.142
12003	Sous del subgrup C2	85.907
12005	Triennis	144.880
121	Retribucions complementàries de personal funcionari i estatutari	3.123.113
12100	Complement de destinació	870.590
12101	Complement específic	32.833
12103	Indemnització per residència	121.148
12105	Complement específic de personal facultatiu	281.350
12106	Complement específic de personal sanitari no facultatiu	35.764
12109	Complement d'atenció continuada del personal facultatiu	1.073.068
12113	Complement d'atenció continuada del personal no sanitari	30.921
12119	Carrera i desenvolupament professional del personal funcionari i estatutari	172.488
12122	Complement d'atenció continuada del personal sanitari no facultatiu	504.951
125	Retribucions d'altre personal estatutari temporal	416.016
12500	Sous subgrup A1 personal estatutari temporal	59.256
12501	Sous subgrup A2 personal estatutari temporal	64.471
12502	Sous subgrup C1 personal estatutari temporal	2.007
12503	Sous subgrup C2 personal estatutari temporal	24.713
12505	Retribucions complementàries personal estatutari temporal	148.606
12506	Complement de destinació personal estatutari eventual	69.647
12507	Complement específic personal no sanitari eventual	3.272
12508	Indemnització per residència personal estatutari eventual	9.935
12515	Triennis d'altre personal estatutari temporal	34.001
12519	Carrera i desenvolupament professional del personal estatutari temporal	108
13	Retribucions del personal laboral	116.821
131	Laboral temporal	116.821
13100	Retribucions del personal laboral temporal	116.821
15	Incentius al rendiment	1.951.555
150	Productivitat	1.951.555
15001	Productivitat personal estatutari, factor fix	1.453.174
15003	Productivitat personal estatutari, factor variable	25.037
15004	Prod. personal estatutari eventual factor fix	473.344
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador	2.098.755
160	Quotes socials	2.058.973
16000	Seguretat social	2.058.973
162	Despeses socials a favor dels funcionaris i personal no laboral	39.782



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	9	Gerència 061
Programa	412A	Atenció primària de salut
Subconcepte		Euros
16204	Acció social	39.782
2	Despeses corrents en béns i serveis	600.000
20	Arrendaments i cànon	51.109
202	Arrendaments d'edificis i d'altres construccions	15.000
20200	Arrendaments d'edificis i d'altres construccions	15.000
205	Arrendaments de mobiliari i estris	5.646
20500	Arrendaments de mobiliari i estris	5.646
206	Arrendaments d'equips per al procés d'informació	30.463
20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	30.463
21	Reparacions, manteniment i conservació	21.938
212	D'edificis i altres construccions	9.042
21200	D'edificis i d'altres construccions	9.042
215	De mobiliari i estris	1.126
21500	De mobiliari i estris	1.126
216	D'equips per a processos d'informació	11.770
21600	D'equips per a processos d'informació	11.770
22	Material, subministraments i altres	514.364
220	Material d'oficina	34.695
22000	Ordinari no inventariable	34.695
221	Subministraments	157.185
22100	Energia elèctrica	58.259
22101	Aigua	17.669
22104	Vestuari	20.137
22110	Calçat	5.002
22130	Material quirúrgic, assistencial	30.973
22140	Material reparacions i conservació	24.750
22142	Instrumental i petit utilatge ús no sanitari	395
222	Comunicacions	109.224
22200	Telefòniques	104.868
22209	Altres comunicacions	4.356
223	Transports	27.038
22300	Transports	27.038
225	Tributs	2.157
22501	Tributs autonòmics	2.157
226	Despeses diverses	145
22601	Atencions protocol·làries i de representació	145
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	183.920
22700	Neteja i endreçament	42.658
22701	Seguretat	8.310
22707	Bugaderia	33.129
22709	Altres treballs	31.538



Pressupost de despeses		
SECCIÓ	60	Servei de Salut de les Illes Balears
C.GESTOR	9	Gerència 061
Programa	412A	Atenció primària de salut
Subconcepte		Euros
22712	Restauració	56.307
22718	Serveis de professionals independents	11.978
23	Indemnitzacions per raó del servei	12.589
230	Dietes, locomoció i trasllats	12.589
23000	Dietes, locomoció i trasllats	3.582
23001	Locomoció	9.007
6	Inversions reals	97.322
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis	31.566
623	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.131
62304	Equips i aparells medicoassistencials	2.131
625	Mobiliari i estris	29.435
62500	Mobiliari i estris	2.077
62501	Equips d'oficina i electrodomèstics	3.043
62502	Mobiliari	24.315
63	Inversió de reposició associada al funcionament op	22.907
633	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.894
63304	Equips i aparells medicoassistencials	1.894
635	Mobiliari i estris	10.142
63500	Mobiliari i estris	2.348
63501	Equips d'oficina i electrodomèstics	844
63502	Mobiliari	6.950
636	Equips per a processos d'informació	10.871
63600	Equips per a processos d'informació	10.871
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial	42.849
640	Despeses en inversions de caràcter immaterial	42.849
64006	Aplicacions informàtiques	42.849
Total Programa		10.350.655
Total C.GESTOR		10.350.655
Total SECCIÓ		1.187.537.199

1.4

Resum del pressupost per centre gestor

1.4.1

600.Gerència Serveis Centrals



Resum d'ingressos per capítol		
C.GESTOR 600 Gerència Serveis Centrals		
Capítol		Euros
3	Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	5.000.010
4	Transferències corrents	1.145.845.074
5	Ingressos patrimonials	70
Operacions corrents		1.150.845.154
7	Transferències de capital	26.292.194
Operacions de capital		26.292.194
Operacions no financeres		1.177.137.348
Operacions financeres		0
Total C.GESTOR		1.177.137.348



Resum de despeses per capítol		
C.GESTOR	600	Gerència Serveis Centrals
Capítol		Euros
1	Despeses de personal	15.439.215
2	Despeses corrents en béns i serveis	397.348.016
3	Despeses financeres	11.850.000
4	Transferències corrents	209.641.471
Operacions corrents		634.278.702
6	Inversions reals	21.769.872
7	Transferències de capital	1.500.000
Operacions de capital		23.269.872
Operacions no financeres		657.548.574
9	Passius financers	1.875.000
Operacions financeres		1.875.000
Total C.GESTOR		659.423.574



Resum de despeses per programa		
C.GESTOR 600 Gerència Serveis Centrals		
Programa		Euros
4	Producció de béns públics de caràcter social	659.423.574
41	Sanitat	659.423.574
411	Administració general de sanitat	42.485.733
411B	Administració i serveis generals de l'assistència sanitària	42.485.733
412	Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	616.937.841
412A	Atenció primària de salut	215.226.588
412B	Atenció especialitzada de salut	399.779.235
412C	Assistència sociosanitària i salut mental	1.932.018
Total C.GESTOR		659.423.574

1.4.2

601.Gerència Hospital Son Espases



Resum d'ingressos per capítol		
C.GESTOR 601 Gerència Hospital Son Espases		
Capítol		Euros
3	Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	6.769.911
5	Ingressos patrimonials	440
Operacions corrents		6.770.351
Operacions de capital		0
Operacions no financeres		6.770.351
Operacions financeres		0
Total C.GESTOR		6.770.351



Resum de despeses per capítol		
C.GESTOR 601 Gerència Hospital Son Espases		
Capítol		Euros
1	Despeses de personal	191.740.000
2	Despeses corrents en béns i serveis	70.397.621
Operacions corrents		262.137.621
6	Inversions reals	300.000
Operacions de capital		300.000
Operacions no financeres		262.437.621
Operacions financeres		0
Total C.GESTOR		262.437.621



Resum de despeses per programa		
C.GESTOR 601 Gerència Hospital Son Espases		
Programa		Euros
4	Producció de béns públics de caràcter social	262.437.621
41	Sanitat	262.437.621
411	Administració general de sanitat	10.369.995
411C	Formació del personal sanitari	10.369.995
412	Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	252.067.626
412B	Atenció especialitzada de salut	252.067.626
Total C.GESTOR		262.437.621

1.4.3

602.Gerència Àrea de Salut de Menorca



Resum d'ingressos per capítol		
C.GESTOR 602 Gerència Àrea de Salut de Menorca		
Capítol		Euros
3	Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	787.989
5	Ingressos patrimonials	101
Operacions corrents		788.090
Operacions de capital		0
Operacions no financeres		788.090
Operacions financeres		0
Total C.GESTOR		788.090



Resum de despeses per capítol		
C.GESTOR 602 Gerència Àrea de Salut de Menorca		
Capítol		Euros
1	Despeses de personal	45.180.553
2	Despeses corrents en béns i serveis	18.837.409
Operacions corrents		64.017.962
6	Inversions reals	250.000
Operacions de capital		250.000
Operacions no financeres		64.267.962
Operacions financeres		0
Total C.GESTOR		64.267.962



Resum de despeses per programa		
C.GESTOR 602 Gerència Àrea de Salut de Menorca		
Programa		Euros
4	Producció de béns públics de caràcter social	64.267.962
41	Sanitat	64.267.962
412	Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	64.267.962
412A	Atenció primària de salut	12.103.778
412B	Atenció especialitzada de salut	51.789.482
412C	Assistència socio sanitària i salut mental	374.702
Total C.GESTOR		64.267.962

1.4.4

603.Gerència Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera



Resum d'ingressos per capítol		
C.GESTOR 603 Gerència Àrea de Salut d'Eivissa-Form.		
Capítol		Euros
3	Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	966.816
5	Ingressos patrimonials	51.501
Operacions corrents		1.018.317
Operacions de capital		0
Operacions no financeres		1.018.317
Operacions financeres		0
Total C.GESTOR		1.018.317



Resum de despeses per capítol		
C.GESTOR 603 Gerència Àrea de Salut d'Eivissa-Form.		
Capítol		Euros
1	Despeses de personal	68.500.000
2	Despeses corrents en béns i serveis	3.628.585
Operacions corrents		72.128.585
6	Inversions reals	250.000
Operacions de capital		250.000
Operacions no financeres		72.378.585
Operacions financeres		0
Total C.GESTOR		72.378.585



Resum de despeses per programa		
C.GESTOR 603 Gerència Àrea de Salut d'Eivissa-Form.		
Programa		Euros
4	Producció de béns públics de caràcter social	72.378.585
41	Sanitat	72.378.585
412	Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	72.378.585
412A	Atenció primària de salut	20.823.490
412B	Atenció especialitzada de salut	50.570.720
412C	Assistència sociosanitària i salut mental	984.375
Total C.GESTOR		72.378.585

1.4.5

604.Gerència Atenció Primària de Mallorca



Resum d'ingressos per capítol		
C.GESTOR	604	Gerència Atenció Primària de Mallorca
Capítol		Euros
3	Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	1.200.910
	Operacions corrents	1.200.910
	Operacions de capital	0
	Operacions no financeres	1.200.910
	Operacions financeres	0
	Total C.GESTOR	1.200.910



Resum de despeses per capítol		
C.GESTOR 604 Gerència Atenció Primària de Mallorca		
Capítol		Euros
1	Despeses de personal	103.536.302
2	Despeses corrents en béns i serveis	10.000.000
Operacions corrents		113.536.302
6	Inversions reals	200.000
Operacions de capital		200.000
Operacions no financeres		113.736.302
Operacions financeres		0
Total C.GESTOR		113.736.302



Resum de despeses per programa		
C.GESTOR 604 Gerència Atenció Primària de Mallorca		
Programa		Euros
4	Producció de béns públics de caràcter social	113.736.302
41	Sanitat	113.736.302
411	Administració general de sanitat	3.198.423
411C	Formació del personal sanitari	3.198.423
412	Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	110.537.879
412A	Atenció primària de salut	110.537.879
Total C.GESTOR		113.736.302

1.4.6

605.Hospital de Formentera



Resum d'ingressos per capítol		
C.GESTOR 605 Hospital de Formentera		
Capítol		Euros
3	Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	155.062
5	Ingressos patrimonials	1
Operacions corrents		155.063
Operacions de capital		0
Operacions no financeres		155.063
Operacions financeres		0
Total C.GESTOR		155.063



Resum de despeses per capítol		
C.GESTOR 605 Hospital de Formentera		
Capítol		Euros
1	Despeses de personal	4.700.000
2	Despeses corrents en béns i serveis	192.500
Operacions corrents		4.892.500
6	Inversions reals	50.000
Operacions de capital		50.000
Operacions no financeres		4.942.500
Operacions financeres		0
Total C.GESTOR		4.942.500



Resum de despeses per programa		
C.GESTOR 605 Hospital de Formentera		
Programa		Euros
4	Producció de béns públics de caràcter social	4.942.500
41	Sanitat	4.942.500
412	Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	4.942.500
412B	Atenció especialitzada de salut	4.942.500
Total C.GESTOR		4.942.500

1.4.7

609.Gerència 061



Resum d'ingressos per capítol		
C.GESTOR	609	Gerència 061
Capítol		Euros
3	Taxes, prestació de serveis i altres ingressos	467.120
	Operacions corrents	467.120
	Operacions de capital	0
	Operacions no financeres	467.120
	Operacions financeres	0
	Total C.GESTOR	467.120



Resum de despeses per capítol		
C.GESTOR 609 Gerència 061		
Capítol		Euros
1	Despeses de personal	9.653.333
2	Despeses corrents en béns i serveis	600.000
Operacions corrents		10.253.333
6	Inversions reals	97.322
Operacions de capital		97.322
Operacions no financeres		10.350.655
Operacions financeres		0
Total C.GESTOR		10.350.655



Resum de despeses per programa		
C.GESTOR 609 Gerència 061		
Programa		Euros
4	Producció de béns públics de caràcter social	10.350.655
41	Sanitat	10.350.655
412	Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	10.350.655
412A	Atenció primària de salut	10.350.655
Total C.GESTOR		10.350.655

1.5

Territorialització de la inversió

1.5.1

600.Gerència Serveis Centrals



TERRITORIALITZACIÓ DE LA INVERSIÓ					
C.GESTOR	600	GERÈNCIA SERVEIS CENTRALS	INDETERMINAT	MALLORCA, EXCEPTE PALMA	MALLORCA, MUNICIPI PALMA
SUBCONCEPTE	ILLA	00	10	11	
62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS			2.200.542	53.965
62201	CONSTRUCCIONS EN CURS			121.627	672.812
62302	MAQUINÀRIA				1.000
62303	UTILLATGE				1.000
62304	EQUIPS I APARELLS MEDICOASSISTENCIALS				35.000
62501	EQUIPS D'OFICINA I ELECTRODOMÈSTICS			49.996	50.000
62502	MOBILIARI			75.000	89.998
62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ			77.236	85.000
63200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS			158.402	
63201	CONSTRUCCIONS DE REPOSICIÓ EN CURS			4.850.704	369.595
63306	INSTAL·LACIONS TÈCNiques				50.000
64006	APLICACIONS INFORMÀTIQUES			251.558	3.328.090
64016	APLICACIONS INFORMÀTIQUES EN CURS		1.765.323		1
64090	ARRENDAMENT FINANCER OPCIÓ COMPRA (LEASING)			49.999	5.346.951
TOTAL C.GESTOR			1.765.323	7.835.064	10.083.412



MENORCA	EIVISSA	FORMENTERA	TOTAL
20	30	40	
496.806	1.492.011		4.243.324
	27.257		821.696
			1.000
			1.000
			35.000
			99.996
			164.998
10.000	10.000		182.236
			158.402
			5.220.299
			50.000
			3.579.648
			1.765.324
49.999			5.446.949
556.805	1.529.268		21.769.872

1.5.2

601.Gerència Hospital Son Espases



TERRITORIALITZACIÓ DE LA INVERSIÓ				
C.GESTOR	601	GERÈNCIA HOSPITAL SON ESPASES		
		INDETERMINAT	MALLORCA, EXCEPTE PALMA	MALLORCA, MUNICIPI PALMA
SUBCONCEPTE	ILLA	00	10	11
62302	MAQUINÀRIA		2.780	
62303	UTILLATGE		19	
62304	EQUIPS I APARELLS MEDICOASSISTENCIALS		6.784	
62306	INSTAL·LACIONS TÈCNiques		1.659	
62400	ELEMENTS DE TRANSPORT		635	
62501	EQUIPS D'OFICINA I ELECTRODOMÈSTICS		828	
62502	MOBILIARI		1.564	
62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ		10.507	
63202	CONSTRUCCIONS		117.752	
63304	EQUIPS I APARELLS MEDICOASSISTENCIALS		140.938	
63400	ELEMENTS DE TRANSPORT		185	
63501	EQUIPS D'OFICINA I ELECTRODOMÈSTICS		176	
63502	MOBILIARI		9.706	
63600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ		4.109	
64006	APLICACIONS INFORMÀTIQUES		2.358	
TOTAL C.GESTOR			300.000	



MENORCA	EIVISSA	FORMENTERA	TOTAL
20	30	40	2.780
			19
			6.784
			1.659
			635
			828
			1.564
			10.507
			117.752
			140.938
			185
			176
			9.706
			4.109
			2.358
			300.000

1.5.3

602.Gerència Àrea de Salut de Menorca



TERRITORIALITZACIÓ DE LA INVERSIÓ				
C.GESTOR	602	GERÈNCIA ÀREA DE SALUT DE MENORCA		
			INDETERMINAT	MALLORCA, EXCEPTE PALMA
				MALLORCA, MUNICIPI PALMA
SUBCONCEPTE	ILLA		00	10
			11	
62201	CONSTRUCCIONS EN CURS			
62302	MAQUINÀRIA			
62303	UTILLATGE			
62304	EQUIPS I APARELLS MEDICOASSISTENCIALS			
62501	EQUIPS D'OFICINA I ELECTRODOMÈSTICS			
62502	MOBILIARI			
62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ			
63304	EQUIPS I APARELLS MEDICOASSISTENCIALS			
63501	EQUIPS D'OFICINA I ELECTRODOMÈSTICS			
63502	MOBILIARI			
64090	ARRENDAMENT FINANCER OPCIÓ COMPRA (LEASING)			
TOTAL C.GESTOR				



MENORCA	EIVISSA	FORMENTERA	TOTAL
20	30	40	
143.763			143.763
131			131
90			90
84.010			84.010
447			447
12.849			12.849
2.953			2.953
177			177
125			125
6			6
5.449			5.449
250.000			250.000

1.5.4

603.Gerència Àrea de Salut d'Eivissa-Form.



TERRITORIALITZACIÓ DE LA INVERSIÓ					
C.GESTOR	603	GERÈNCIA ÀREA DE SALUT D'EIVISSA-FORM.	INDETERMINAT	MALLORCA, EXCEPTE PALMA	MALLORCA, MUNICIPI PALMA
SUBCONCEPTE	ILLA	00	10	11	
62202	CONSTRUCCIONS				
62302	MAQUINÀRIA				
62304	EQUIPS I APARELLS MEDICOASSISTENCIALS				
62306	INSTAL·LACIONS TÈCNiques				
62501	EQUIPS D'OFICINA I ELECTRODOMÈSTICS				
62502	MOBILIARI				
62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ				
63202	CONSTRUCCIONS				
63304	EQUIPS I APARELLS MEDICOASSISTENCIALS				
63501	EQUIPS D'OFICINA I ELECTRODOMÈSTICS				
63502	MOBILIARI				
63600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ				
64006	APLICACIONS INFORMÀTIQUES				
TOTAL C.GESTOR					



MENORCA	EIVISSA	FORMENTERA	TOTAL
20	30	40	
	2.935		2.935
	3.489		3.489
	124.312		124.312
	8.361		8.361
	1.924		1.924
	5.144		5.144
	15.497		15.497
	4.979		4.979
	62.893		62.893
	522		522
	2.359		2.359
	5.207		5.207
	12.378		12.378
	250.000		250.000

1.5.5

604.Gerència Atenció Primària de Mallorca



TERRITORIALITZACIÓ DE LA INVERSIÓ					
C.GESTOR	604	GERÈNCIA ATENCIÓ PRIMÀRIA DE MALLORCA	INDETERMINAT	MALLORCA, EXCEPTE PALMA	MALLORCA, MUNICIPI PALMA
SUBCONCEPTE	ILLA	00	10	11	
62201	CONSTRUCCIONS EN CURS			2	
62302	MAQUINÀRIA			1.440	
62303	UTILLATGE			2	
62304	EQUIPS I APARELLS MEDICOASSISTENCIALS			980	
62306	INSTAL·LACIONS TÈCNiques			2.824	
62400	ELEMENTS DE TRANSPORT			2	
62500	MOBILIARI I ESTRIS			2	
62501	EQUIPS D'OFICINA I ELECTRODOMÈSTICS			1.001	
62502	MOBILIARI			7.315	
62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ			3.924	
62900	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL			2	
63000	TERRENYS I BÉNS NATURALS			2	
63201	CONSTRUCCIONS DE REPOSICIÓ EN CURS			52.165	
63302	MAQUINÀRIA			7.597	
63303	UTILLATGE			2	
63304	EQUIPS I APARELLS MEDICOASSISTENCIALS			43.810	
63306	INSTAL·LACIONS TÈCNiques			46.445	
63400	ELEMENTS DE TRANSPORT			2	
63500	MOBILIARI I ESTRIS			2	
63501	EQUIPS D'OFICINA I ELECTRODOMÈSTICS			284	
63502	MOBILIARI			27.125	
63600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ			1.320	
64000	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL			2	
64006	APLICACIONS INFORMÀTIQUES			3.750	
TOTAL C.GESTOR				200.000	



MENORCA	EIVISSA	FORMENTERA	TOTAL
20	30	40	2
			1.440
			2
			980
			2.824
			2
			2
			1.001
			7.315
			3.924
			2
			2
			52.165
			7.597
			2
			43.810
			46.445
			2
			2
			284
			27.125
			1.320
			2
			3.750
			200.000

1.5.6

605.Hospital de Formentera



TERRITORIALITZACIÓ DE LA INVERSIÓ				
C.GESTOR	605	HOSPITAL DE FORMENTERA		
			INDETERMINAT	MALLORCA, EXCEPTE PALMA
				MALLORCA, MUNICIPI PALMA
SUBCONCEPTE	ILLA	00	10	11
62201	CONSTRUCCIONS EN CURS			
62304	EQUIPS I APARELLS MEDICOASSISTENCIALS			
62306	INSTAL·LACIONS TÈCNiques			
62400	ELEMENTS DE TRANSPORT			
62501	EQUIPS D'OFICINA I ELECTRODOMÈSTICS			
62502	MOBILIARI			
62600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ			
63201	CONSTRUCCIONS DE REPOSICIÓ EN CURS			
63304	EQUIPS I APARELLS MEDICOASSISTENCIALS			
63600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ			
64006	APLICACIONS INFORMÀTIQUES			
TOTAL C.GESTOR				



MENORCA	EIVISSA	FORMENTERA	TOTAL
20	30	40	
		12.838	12.838
		12.834	12.834
		1.419	1.419
		2.868	2.868
		298	298
		1.571	1.571
		1.478	1.478
		2.707	2.707
		12.598	12.598
		1.003	1.003
		386	386
		50.000	50.000

1.5.7
609.Gerència 061



TERRITORIALITZACIÓ DE LA INVERSIÓ				
C.GESTOR	609	GERÈNCIA 061		
			INDETERMINAT	MALLORCA, EXCEPTE PALMA
				MALLORCA, MUNICIPI PALMA
SUBCONCEPTE	ILLA	00	10	11
62304	EQUIPS I APARELLS MEDICOASSISTENCIALS			2.131
62500	MOBILIARI I ESTRIS			2.077
62501	EQUIPS D'OFICINA I ELECTRODOMÈSTICS			3.043
62502	MOBILIARI			24.315
63304	EQUIPS I APARELLS MEDICOASSISTENCIALS			1.894
63500	MOBILIARI I ESTRIS			2.348
63501	EQUIPS D'OFICINA I ELECTRODOMÈSTICS			844
63502	MOBILIARI			6.950
63600	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ			10.871
64006	APLICACIONS INFORMÀTIQUES			42.849
TOTAL C.GESTOR				97.322



MENORCA	EIVISSA	FORMENTERA	TOTAL
20	30	40	2.131
			2.077
			3.043
			24.315
			1.894
			2.348
			844
			6.950
			10.871
			42.849
			97.322

1.6

Quadre de consolidació



Pressupost consolidat per capítols de despesa

2012

Capítol del despesa	Servei de salut de les Illes Balears	Empreses i fundacions de l'ib-salut	Total a consolidar	Transferències internes	Total consolidat
I Despeses de personal	438.749.403	195.181.858	633.931.261		633.931.261
II Compra de béns corrents i serveis	501.004.131	61.860.452	562.864.583	247.940.170	314.924.413
III Despeses financeres	11.850.000	510.000	12.360.000		12.360.000
IV Transferències corrents	209.641.471	100.000	209.741.471		209.741.471
Total operacions corrents	1.161.245.005	257.652.310	1.418.897.315	247.940.170	1.170.957.145
VI Inversions reals	22.917.194	1.193.295	24.110.489		24.110.489
VII Transferències de capital	1.500.000		1.500.000	1.500.000	
Total operacions de capital	24.417.194	1.193.295	25.610.489	1.500.000	24.110.489
Total despesa no financera	1.185.662.199	258.845.605	1.444.507.804	249.440.170	1.195.067.634
VIII Actius financers					
IX Passius financers	1.875.000	306.705	2.181.705		2.181.705
Total operacions financeres	1.875.000	306.705	2.181.705		2.181.705
TOTAL DESPESA	1.187.537.199	259.152.310	1.446.689.509	249.440.170	1.197.249.339

Pressupost consolidat per capítols d'ingrés

2012

Capítol d'ingrés	Servei de salut de les Illes Balears	Empreses i fundacions de l'ib-salut	Total a consolidar	Transferències internes	Total consolidat
I Imposts directes					
II Impost indirectes					
III Taxes i prestació de serveis i altres ingressos	15.347.818	256.818.039	272.165.857	247.940.170	24.225.687
IV Transferències corrents	1.145.845.074	75.330	1.145.920.404		1.145.920.404
V Ingressos patrimonials	52.113	758.941	811.054		811.054
Total operacions corrents	1.161.245.005	257.652.310	1.418.897.315	247.940.170	1.170.957.145
VI Alienació d'inversions reals					
VII Transferències de capital	26.292.194	1.500.000	27.792.194	1.500.000	26.292.194
Total operacions de capital	26.292.194	1.500.000	27.792.194	1.500.000	26.292.194
Total ingrés no financer	1.187.537.199	259.152.310	1.446.689.509	249.440.170	1.197.249.339
VIII Actius financers					
IX Passius financers					
Total operacions financeres					
TOTAL INGRÉS	1.187.537.199	259.152.310	1.446.689.509	249.440.170	1.197.249.339

2

Entitats públiques empresarials del Servei de Salut de les Illes
Balears

2.1

Gestió Sanitària de Mallorca



1.1.- OBJECTE I ACTIVITATS DE GESTIÓ SANITÀRIA DE MALLORCA

Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA) és una empresa de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, l'actuació de la qual s'ajusta al dret privat, i dependent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Fou creada pel Decret 116/1993, de 14 d'octubre (actualment Decret 192/1996, de 25 d'octubre), i va iniciar la seva activitat el 16 de novembre de 1993. Com a conseqüència de les transferències en matèria de sanitat al Govern de les Illes Balears en data 1 de gener de 2002, el Decret 34/2002, de 8 de març, va modificar el seus estatuts, modificacions que afecten fonamentalment a la seva estructura organitzativa i a la composició del seus òrgans d'administració.

GESMA té per objecte la gestió i administració dels centres que componen el Complex Hospitalari de Mallorca: l'Hospital General de Mallorca, l'Hospital Psiquiàtric i l'Hospital Joan March, i dels dispositius que li adscriu l'Administració sanitària, així com l'execució i la realització del serveis que aquesta li encomani.

Les funcions i activitats desenvolupades per GESMA s'han anat adequant al llarg del darrers anys a les noves necessitats sorgides a instàncies de l'assumpció per part de la Conselleria de Salut i Consum de la totalitat de competències en matèria sanitària a les Illes, i actualment té encomanades com grans línies d'actuació les següents:

- a.- Prestació de serveis socio-sanitaris hospitalaris.
- b.- Prestació de serveis sanitaris en l'àmbit de la salut mental, fonamentalment a pacients amb trastorns mentals greus.
- c.- Prestació de serveis de laboratori a la Fundació Hospital Son Llàtzer.
- d.- Prestació d'aquells altres serveis sanitaris que li encomanin la Conselleria de Salut i Consum i el Servei de Salut de les Illes Balears.

1.2.- OBJECTIUS PER A L'EXERCICI 2012

L'objectiu principal de Gesma per a l'exercici 2012 és continuar amb la seva tasca de donar servei als pacients amb necessitats socio-sanitàries-geriàtriques i de salut mental de les Illes Balears, a més de desenvolupar aquelles altres competències que eventualment li siguin assignades pel Servei de Salut de les Illes Balears.



Una vegada consolidat el procés de reorientació cap a l'atenció socio sanitària dels hospitals Joan March i Hospital General, l'objectiu de l'any 2012 és potenciar aquest perfil socio sanitari - d'atenció geriàtrica i/o millora de serveis ja existents. En aquest sentit, en les instal·lacions de l'Hospital General hi ha prevista l'apertura de una nova planta de pluripatològics i d'una unitat d'atenció 24 hores per donar cobertura als pacients derivats d'Atenció Primària així com de les urgències dels hospitals de referència.

Amb aquests objectius, GESMA s'ha de constituir en els propers anys en líder de l'atenció socio sanitària i geriàtrica a les Illes Balears, donant resposta a la demanda creixent en aquest àmbit. Encara que d'una forma molt racional i pensant en donar la resposta adequada a les necessitats dels dispositius, durant el 2012 està previst la realització de les reformes més urgents als dos centres, de manera que ambdós dispositius acabin d'adaptar-se als requeriments del tipus d'assistència que s'hi vol oferir. En aquest sentit, es pretén continuar i potenciar els diferents programes socio sanitaris/geriàtrics:

- Programa de Cures Pal·liatives
- Programa d'Orto geriatria
- Programa d'Ictus
- Programa de Pluripatològics
- Programa d'Afeccions Respiratòries Cròniques
- Programa d'Atenció a Convalescents
- Programa de Problemes Relacionats amb l'Alcohol
- Línea ambulatoria d'Hospital de Dia
- Línea ambulatoria de Rehabilitació

Pel que fa a la salut mental és l'objectiu de GESMA continuar i millorar les tasques encaminades a desenvolupar i facilitar el tractament a pacients amb trastorn mental greu amb la finalitat de, en la mesura que això sigui possible, aconseguir una millora en la seva qualitat de vida, una rehabilitació de les seves capacitats i una facilitació de la seva integració social i laboral. Aquesta important tasca es concreta en l'actuació de les següents unitats:

Al àrea d'hospitalització:

- Unitat de Llarga Estada
- Unitat de Mitja Estada
- Residència Psicogeriatràtica
- Unitat de Subaguts
- Club Social y Teràpia Ocupacional

A l'àrea d'integració comunitària i social:

- Club Social y Teràpia Ocupacional



- Servei d'Atenció i Residencial Comunitària (SARC)
- Unitats Comunitàries de Rehabilitació (UCR)
- Servei d'Integració Laboral (SIL)

D'altra banda, al marge del serveis fins aquí descrits, Gesma també ve desenvolupant una línia d'activitat específica, com és la provisió de serveis de laboratori a la Fundació Hospital Son Llàtzer, a la qual es pretén donar continuïtat fins a la definitiva concreció del projecte de centralització dels laboratoris que impulsa l'Ib-Salut.

El funcionament del dispositius sanitaris que atenen als pacients està sustentat fonamentalment pels serveis fins aquí descrits, però no cal oblidar la importantíssima tasca de suport que duen a terme els serveis centrals, generals, logístics i d'administració, tant sanitaris com no sanitaris, sense els quals no seria possible dur efectivament a terme, amb la qualitat desitjada, la prestació dels serveis objecte de l'entitat. Per això, de cara a l'any 2012 cal seguir apostant per potenciar, millorar i modernitzar les tasques desenvolupades per aquests serveis, intentant dur a terme una gestió més eficient dels recursos assignats a l'entitat. En aquest sentit, serà important seguir amb la implantació de nous sistemes d'informació.

Cal dir que un altre dels objectius vitals per aconseguir una continuïtat en el temps en la quantitat i qualitat de les tasques sanitàries que duu a terme Gesma, és el necessari manteniment del seus immobilitzats i infraestructures. Una de les característiques de les instal·lacions i edificis és la seva antiguitat, la qual cosa, juntament amb la manca històrica d'un correcte manteniment dels mateixos, provoca que de cada vegada de forma més recurrent vagin apareixent tota una sèrie de riscos estructurals que comprometen la seguretat de les infraestructures. La intervenció sobre aquestes situacions de risc detectades ha de ser abordada de forma imprescindible amb la màxima celeritat, adequant els espais per tal que puguin mantenir-se productius i permetre el normal desenvolupament de l'activitat. A més, com a conseqüència de les patologies i riscos per a la seguretat de les infraestructures detectades a partir de les inspeccions tècniques d'edificis i de les auditories de seguretat, s'hauran de realitzar les actuacions més necessàries i urgents en reparació i conservació.

1.3.- DESCRIPCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

La despesa total pressupostada per l'exercici 2012 és de 40.651.763,00 euros, desglossats de la següent forma:

Capítol I - Despeses de personal: 30.916.858,00 euros



Correspon a les despeses ocasionades per les remuneracions al personal estatutari i laboral, tan fixes com eventuals. Al voltant d'aquest punt, s'ha de distingir el personal de centres hospitalaris que està sota el règim jurídic, laboral i retributiu de Gestió Sanitària de Mallorca del que ho està sota el regim jurídic, laboral i retributiu directe de la Comunitat Autònoma. S'inclou en aquest capítol només el personal sota Gestió Sanitària de Mallorca. Amb aquests recursos l'empresa ha de dur a terme l'activitat que es desenvolupa al Complex Hospitalari de Mallorca.

Capítol II - Despeses en béns corrents i serveis: 9.234.905,00 euros.

Correspon a la despesa de contractació de serveis exteriors i d'aprovisionaments dels tres hospitals, d'oficines centrals i del laboratori de l'Hospital Son Llàtzer, necessàries per al correcte desenvolupament de las tasques que tenen assignades.

La previsió per conceptes de despeses és la següent:

Concepte	Import
Aprovisionaments de fàrmacs	1.108.087,67
Aprovisionaments de material sanitari	2.096.313,56
Altres aprovisionaments	956.941,95
Treballs realitzats per altres empreses	2.752.617,30
Serveis exteriors	2.291.612,87
Tributs	29.331,65

Capítol III - Despeses financeres: 150.000,00 euros

Correspon als interessos generats com a conseqüència de les següents operacions financeres:

1. Préstec a llarg termini de 901.518,16 euros per fer front a les inversions en els exercicis 1999 i 2000 per a la modernització i readequació de les instal·lacions de l'Hospital Psiquiàtric.
2. Préstec a llarg termini de 601.012,10 euros per fer front a les inversions realitzades en els exercicis 2001 i 2002 per a la modernització i readequació de les instal·lacions del l'Hospital Psiquiàtric.
3. Préstec a llarg termini de 2.000.000,00 euros signat l'any 2004 per poder dur a terme les inversions necessàries per a la modernització i reestructuració de



les infraestructures de les àrees sociosanitària i de salut mental del Complex Hospitalari.

4. Pòlissa de crèdit a curt termini per import de 5.005.060,52 euros subscrita el 2 d'abril de 2011 i amb venciment a un any.

Capítol VI – Inversions reals: 43.295,00 euros

El desglossament per centres de les inversions previstes per aquest exercici es:

HOSPITAL GENERAL.....	13.000,00 euros
HOSPITAL JOAN MARCH.....	11.000,00 euros
HOSPITAL PSIQUIÀTRIC.....	13.000,00 euros
LABORATORI H.S. LLÀTZER.....	2.000,00 euros
OFICINES CENTRALS.....	4.295,00 euros

Aquests imports seran destinats a la reposició d'equipaments, mobiliari i aplicacions informàtiques del tres centres hospitalaris del Complex i a la modernització i adequació del mateixos. D'altra banda, es destinarà també una part a l'execució d'obres i reformes d'instal·lacions als hospitals del Complex.

Capítol IX – Variació de passius financers: 306.705,00 euros

Correspon a l'amortització en 2012 dels préstecs a llarg termini detallats al capítol III anterior.

1.4.- DESCRIPCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Els ingressos totals pressupostats per l'exercici 2012 son de 40.651.763,00 euros, amb el següent detall:

Capítol III - Taxes, prestació de serveis i altres ingressos: 40.289.384,00 euros

Corresponen, d'una banda, 35.110.964,00 euros al finançament que destina l'Ib-Salut per afrontar les despeses corrents de l'any 2012, i que s'instrumenta mitjançant els acords consignats en el Contracte de Gestió que anualment subscriuen l'Ib-Salut i Gesma.

D'altra banda, 5.000.000,00 euros corresponen als ingressos que s'estimen obtenir per la prestació de serveis de laboratori que Gesma realitza a la Fundació Hospital Son Llàtzer.



S'inclouen també, d'una banda, 172.420,00 euros en concepte de facturació per la prestació de serveis sanitaris a particulars, fonamentalment a pacients amb cobertura d'asseguradores privades i entitats locals (60.000 y 112.420.-euros respectivament), i, d'altra banda, 6.000,00 euros en concepte de ingressos obtinguts per altres conceptes.

Capítol V - Ingressos patrimonials: 12.379,00 euros

Es tracta, d'una banda, del ingressos generats com a conseqüència de la facturació per cànon d'exploració de cafeteries i contractes de vending per 9.379,00.-euros i, per altra banda, de interessos de comptes corrents en entitats bancàries per un total de 3.000.-euros.

Capítol VII - Transferències de capital: 350.000,00 euros

Es tracta de les subvencions de capital que via Ib-Salut es rebran durant el 2012 per a finançar, d'una banda, les inversions de l'exercici descrites al Capítol VI de despeses i, d'altra banda, per a finançar l'amortització de préstecs descrita al Capítol IX de despeses.



GESTIÓ SANITÀRIA DE MALLORCA
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/A

ACTIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. ACTIU NO CORRENT			
A.1. Valor dels actius	74.101.131,00	74.144.426,00	43.295,00
A.1.1. Immobilitzat intangible	560.907,00	565.907,00	5.000,00
A.1.2. Immobilitzat material	73.522.918,00	73.561.213,00	38.295,00
A.1.3. Inversions immobiliàries			0,00
A.1.4. Inversions financeres a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	17.306,00	17.306,00	0,00
A.2. Correccions valoratives	-21.271.506,00	-23.011.506,00	-1.740.000,00
A.2.1. Amortitzacions	-21.271.506,00	-23.011.506,00	-1.740.000,00
A.2.2. Deterioraments de valor			0,00
A.3 Actius per impost diferit			0,00
B. ACTIU CORRENT			
B.1. Valor dels actius	9.376.997,00	10.674.417,00	1.297.420,00
B.1.1. Actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
B.1.2. Inversions financeres a curt termini (inclou empreses del grup i associades)			0,00
B.1.3. Altres actius circulants	9.376.997,00	10.674.417,00	1.297.420,00
D.2. Deterioraments de valor			0,00
TOTALS	62.206.622,00	61.807.337,00	-399.285,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

GESTIÓ SANITÀRIA DE MALLORCA
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PATRIMONI NET I PASSIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. PATRIMONI NET			
A.1. Fons propis	-18.695.073,00	-22.510.073,00	-3.815.000,00
A.1.1. Capital	643.727,00	643.727,00	0,00
A.1.2. Accions i participacions en patrimoni pròpies			0,00
A.1.3. Prima d'emissió			0,00
A.1.4. Reserves i resultats d'exercicis anteriors	-8.549.034,00	-19.338.800,00	-10.789.766,00
A.1.5. Altres aportacions de socis			0,00
A.1.6. Resultat de l'exercici	-10.789.766,00	-3.815.000,00	6.974.766,00
A.1.7. (Dividend a compte)			0,00
A.1.8. Altres instruments de patrimoni net			0,00
A.2. Ajusts per canvis de valor			0,00
A.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts	50.471.702,00	49.196.702,00	-1.275.000,00
A.3.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals			0,00
A.3.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB	50.471.702,00	49.196.702,00	-1.275.000,00
A.3.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres			0,00
A.3.4. Altres			0,00
B. PASSIU NO CORRENT			
B.1. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00
B.1.1. Provisions per pensions del personal			0,00
B.1.2. Altres			0,00
B.2. Deutes a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	1.852.602,00	1.545.897,00	-306.705,00
B.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	1.841.541,00	1.534.836,00	-306.705,00
B.2.2. Creditors per arrendament financer			0,00
B.2.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
B.2.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions			0,00
B.2.5. Altres passius financers	11.061,00	11.061,00	0,00
B.3. Passius per impost diferit i periodificacions a llarg termini			0,00
C. PASSIU CORRENT			
C.1. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
C.2. Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00
C.2.1. Provisions per pensions del personal			0,00
C.2.2. Altres			0,00
C.3. Deutes a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	5.340.567,00	5.340.567,00	0,00
C.3.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit	5.306.705,00	5.306.705,00	0,00
C.3.2. Creditors per arrendament financer			0,00
C.3.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
C.3.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions			0,00
C.3.5. Altres passius financers	33.862,00	33.862,00	0,00
C.4. Creditors comercials, altres comptes a pagar i periodificacions a curt termini	23.236.824,00	28.234.244,00	4.997.420,00
C.4.1. Subvencions, donacions i llegats de capital a reintegrar			0,00
C.4.2. Subvencions, donacions i llegats a l'exploració a reintegrar			0,00
C.4.3. Altres	23.236.824,00	28.234.244,00	4.997.420,00
TOTALS	62.206.622,00	61.807.337,00	-399.285,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

GESTIÓ SANITÀRIA DE MALLORCA
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

PREVISIÓ DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

CODI: EF-PiG

IMPORT

A. OPERACIONS CONTINUADES	
A.1. Import net de la xifra de negocis	
A.1.1. Operacions corrents	40.283.384,00
A.1.2. Alienació d'inversions reals	
A.2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	
A.3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	
A.4. Aprovisionaments	
A.4.1. Compres i treballs realitzats per altres empreses	
A.4.2. Compres i treballs realitzats per altres empreses- inversions reals	-6.913.960,48
A.4.3. Variació d'existències	
A.4.4. Deteriorament d'existències	
A.5. Altres ingressos d'explotació	
A.5.1. Subvencions i donacions d'explotació- CAIB	
A.5.2. Subvencions, donacions i llegats d'explotació- Altres	
A.5.3. Subvencions i donacions de capital destinades a despeses d'explotació- CAIB	
A.5.4. Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'explotació- Altres	
A.5.5. Ingressos patrimonials	9.379,00
A.5.6. Altres ingressos accessoris i de gestió corrent	6.000,00
A.6. Despeses de personal	
A.6.1. Sous, salaris i càrregues socials	
A.6.2. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals	-30.916.858,00
A.6.3. Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida	
A.6.4. Retribucions a llarg termini- Sistemes de prestació definida	
A.7. Altres despeses d'explotació	
A.7.1. Serveis exteriors, tributs i altres	
A.7.2. Pèrdues, deterioraments i variació de provisions d'operacions comercials	-2.320.944,52
A.7.3. Dotació a altres provisions a llarg o curt termini	-3.700.000,00
A.7.4. Subvencions de capital concedides	
A.7.5. Subvencions d'explotació concedides	
A.8. Amortització de l'immobilitzat	-1.740.000,00
A.9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	
A.9.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals	
A.9.2. Subvencions i donacions de capital- CAIB	1.625.000,00
A.9.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	
A.9.4. Altres	
A.10. Excessos de provisions	
A.11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	
A.11.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests	
A.11.2. Resultats procedents de l'immobilitzat intangible	
A.11.3. Resultats procedents de l'immobilitzat material i les inversions immobiliàries	
A.12. Altres resultats de caràcter excepcional	
A.12.1. Amb pagament o cobrament	
A.12.2. Sense pagament o cobrament	
A.13. Ingressos financers	
A.13.1. De participacions en instruments de patrimoni	
A.13.2. De valors negociables i altres instruments financers	3.000,00
A.14. Despeses financeres	
A.14.1. Per deutes	
A.14.2. Per actualització de provisions	-150.000,00
A.15. Variació de valor raonable en instruments financers	
A.16. Diferències de canvi	
A.17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	
A.17.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests	
A.17.2. Resultats per alienacions i altres	
A.18. Imposts sobre beneficis	
B. OPERACIONS INTERROMPUDES	
B. 1. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	
RESULTAT DE L'EXERCICI	-3.815.000,00



GESTIÓ SANITÀRIA DE MALLORCA
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/1

SUBVENCIONS DE CAPITAL

A) Variació en el saldo de subvencions, donacions i llegats de capital rebuts de CAIB i altres (EF-BS/P, A.3.2.+A.3.3.+C.4.1.)	-1.275.000,00
B) - Subvencions i donacions de capital no dineràries rebudes en l'exercici- CAIB	0,00
C) - Subvencions, donacions i llegats de capital no dineraris rebuts en l'exercici- Altres	0,00
D) + Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'exploració (EF-PiG, A.5.3+A.5.4.)	0,00
E) + Subvencions, donacions i llegats de capital transferits al resultat de l'exercici (EF-PiG, A.9.2+A.9.3.)	1.625.000,00
<i>SUBVENCIONS DE CAPITAL A REBRE</i>	350.000,00



GESTIÓ SANITÀRIA DE MALLORCA
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/2

VARIACIÓ EN LES APORTACIONS ALS FONS PROPIS

A) Variació en el saldo de capital (EF-BS/P, A.1.1.)	0,00
B) - Variació en el saldo d'accions i participacions en patrimoni pròpies (EF-BS/A, A.1.2.)	0,00
C) + Variació en el saldo de prima d'emissió (EF-BS/P, A1.3.)	0,00
D) + Variació en el saldo d'altres aportacions de socis (EF-BS/P, A.1.5.)	0,00
E) - Aportacions no dineràries rebudes en l'exercici	0,00
F) + Variació en el saldo d'altres instruments de patrimoni net (EF-BS/P, A.1.8.)	0,00
<i>VARIACIÓ EN ELS FONS PROPIS DESEMBORSATS</i>	0,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/3

MOVIMENT DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE

	Immobilitzat material i inversions immobiliàries					Immobilitzat intangible		Total inversions reals	
	Terrenys i béns naturals	Construccions	Altres immobilitzats materials	Inversions immobiliàries	Béns en arrendament financer	Total	Recursos obtinguts per alienacions		Total
A. Valor dels actius									
Saldo inicial:			73.522.918,00			73.522.918,00		560.907,00	
Adquisicions			38.295,00			38.295,00		5.000,00	43.295,00
Aportacions rebudes						0,00			
Alienacions						0,00	0,00		0,00
Saldo final	0,00	0,00	73.561.213,00	0,00	0,00	73.561.213,00		565.907,00	
B. Amortitzacions									
Saldo inicial			-20.887.497,00			-20.887.497,00		-384.009,00	
Dotacions			-1.663.000,00			-1.663.000,00		-77.000,00	-1.740.000,00
Baixes per alienació						0,00	0,00		0,00
Saldo final		0,00	-22.550.497,00	0,00	0,00	-22.550.497,00		-461.009,00	
C. Deterioraments de valor									
Saldo inicial						0,00			
Dotacions						0,00			0,00
Baixes per alienació						0,00	0,00		0,00
Saldo final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D. Fons obtinguts									
+ Beneficis per alienació:									
Immobilitzat material i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.11.3.)						0,00			
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.11.2.)								0,00	
- Pèrdues per alienació:									
Immobilitzat material i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.11.3.)						0,00			
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.11.2.)								0,00	
Fons obtinguts per alienació d'inversions reals									
Immobilitzat material i inversions immobiliàries						0,00			
Immobilitzat intangible								0,00	



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/5

MOVIMENT DELS ACTIUS I PASSIUS FINANCERS

A) Actius financers

	Saldos inicials	Augments	Disminucions	Ajusts	Saldos finals
Inversions financeres a llarg termini	17.306,00				17.306,00
- Subvencions pluriennals a cobrar					0,00
- Crèdits a llarg termini al personal					0,00
- Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini					0,00
- Importos deguts a variacions de valor raonable					0,00
IMPORTS DESEMBORSATS	17.306,00	0,00	0,00	0,00	17.306,00
Deterioraments de valor	0,00	0,00			0,00
Fons obtinguts en alienacions i cobraments					
Valor net de les inversions financeres alienades o cobrades			0,00		
+ Benefici en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)			0,00		
- Pèrdua en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)			0,00		
FONS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ			0,00		

B) Passius financers

	Saldos inicials	Endeutament	Amortització	Traspassos a c.t. i altres ajusts	Saldos finals
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a curt termini	5.306.705,00		-306.705,00	306.705,00	5.306.705,00
- Interessos a c.t. i efectes descomptats					0,00
- Disposicions en pòlisses de crèdit					0,00
	5.306.705,00	0,00	-306.705,00	306.705,00	5.306.705,00
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a llarg termini	1.841.541,00			-306.705,00	1.534.836,00
Fiances i dipòsits rebuts a c.t. per a finançar inversions	0,00				0,00
Fiances i dipòsits rebuts a ll.t. per a finançar inversions	0,00				0,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

GESTIÓ SANITÀRIA DE MALLORCA
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ

CODI: PA-PE/1

I. DESPESES DE PERSONAL		30.916.858,00	III. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		40.289.384,00
Sous, salaris i càrregues socials (EF-PiG, A.6.1.)	30.916.858,00		Import net de la xifra de negocis- oper. corrents (EF-PG/I, A.1.1.)	40.283.384,00	
Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida (EF-PiG, A.6.3.)	0,00		Altres ingressos accessoris i de gestió corrent (EF-PiG, A.5.6.)	6.000,00	
Pagaments de retribucions a ll.t.- Sistemes de prestació definida	0,00		Diferències positives de canvi (EF-PiG, A.16.)	0,00	
II. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		9.234.905,00	Ingressos de caràcter excepcional amb cobrament (EF-PiG, A.12.1+B.1.)	0,00	
Compres i treballs realitzats per altres empreses (EF-PiG, A.4.1.)	6.913.960,48		IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		0,00
Serveis exteriors, tributs i altres (EF-PiG, A.7.1.)	2.320.944,52		Subvencions a l'explotació- C.A.I.B. (EF-PiG, A.5.1. + EF-BS/P, C.4.2.)	0,00	
Despeses de caràcter excepcional amb pagament (EF-PiG, A.12.1.+B.1.)	0,00		Subvencions a l'explotació- Altres (EF-PiG, A.5.2.)	0,00	
Pagaments d'altres riscos i despeses provisionats	0,00		V. INGRESSOS PATRIMONIALS		12.379,00
Imposts sobre beneficis (EF-PiG, A.18.)	0,00		Ingressos patrimonials d'explotació (EF-PiG, A.5.5.)	9.379,00	
Despeses d'ampliació de capital (EF-DE/4)	0,00		De participacions en instruments de patrimoni (EF-PiG, A.13.1.)	3.000,00	
III. DESPESES FINANCERES		150.000,00	De valors negociables i altres instruments financers (EF-PiG, A.13.2.)	0,00	
Despeses financeres per deutes (EF-PiG, A.14.1.)	150.000,00				
Diferències negatives de canvi (EF-PiG, A.16.)	0,00				
Dividends a pagar (EF-DE/4)	0,00				
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		0,00			
Subvencions d'explotació concedides (EF-PiG, A.7.5.)	0,00				
		40.301.763,00			40.301.763,00
			DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS		0,00
		40.301.763,00			40.301.763,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

GESTIÓ SANITÀRIA DE MALLORCA
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/2

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VI. INVERSIONS REALS	43.295,00	VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00
A. Immobilitzat material i inversions immobiliàries		A. Immob. material i inversions reals	
A.1. Terrenys i béns naturals		A.1. Terrenys i béns naturals	0,00
A.2. Construccions	20.000,00	A.2. Construccions	0,00
A.3. Instal·lacions tècniques i maquinària	6.000,00	A.3. Altres	0,00
A.4. Altres instal·lacions, utilatge i mobiliari	9.295,00	A.4. Beneficis o pèrdues	0,00
A.5. Equips per a processos d'informació	3.000,00	B. Immobilitzat intangible	0,00
A.6. Elements de transport		C. Xifra de negocis- inversions reals	0,00
A.7. Altre immobilitzat material			
A.8. Pagaments de capital d'arrendaments financers			
A.9. Pagaments en l'exercici d'adquisicions amb pagament ajornat			
A.10. Inversions immobiliàries			
A.11. Immobilitzat material en curs i bestretes			
B. Immobilitzat intangible			
B.1. Recerca i desenvolupament			
B.2. Concessions			
B.3. Patents, llicències, marques i similars			
B.4. Fons de comerç			
B.5. Aplicacions informàtiques	5.000,00		
B.6. Altre immobilitzat intangible			
C. - Béns rebuts sense contraprestació dinerària			
D. - Ajusts comptables a l'immobilitzat que no són inversió de l'exercici			
E. - Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu (EF-PiG, A.3.)	0,00		
F. Compres i treballs d'altres empreses- inversions reals (EF-PiG, A.4.2.)	0,00		
G. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals (EF-PiG, A.6.2.)	0,00		



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

GESTIÓ SANITÀRIA DE MALLORCA
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/3

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	350.000,00
A. Disminució en el capital		A. Subvencions de capital	
A.1. A la CAIB	0,00	A.1. De la CAIB	350.000,00
A.2. A altres persones	0,00	A.2. D'altres	0,00
B. Subvencions de capital concedides (EF-PiG, A.7.4.)	0,00	B. Increment en el capital i altres aportacions	
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	B.1. De la CAIB	0,00
A. Augments d'inversions financeres a llarg termini	0,00	B.2. D'altres	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	306.705,00	C. Altres	0,00
A. Compromisos financers a curt termini	306.705,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
B. Compromisos financers a llarg termini	0,00	A. Disminucions d'inversions financeres a llarg termini	0,00
		IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
		A. Compromisos financers a curt termini	0,00
		B. Compromisos financers a llarg termini	0,00
	350.000,00		350.000,00
		DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL	0,00
	350.000,00		350.000,00



GESTIÓ SANITÀRIA DE MALLORCA
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA-PA

DESPESES

I. DESPESES DE PERSONAL	30.916.858,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	9.234.905,00
III. DESPESES FINANCERES	150.000,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	43.295,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	306.705,00
	40.651.763,00

INGRESSOS

III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	40.289.384,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	12.379,00
VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	350.000,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
	40.651.763,00

3

Fundacions dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

3.1

Fundació Hospital de Manacor



1. INTRODUCCIÓ

La Fundació Hospital de Manacor, es va constituir el 18 de desembre de 1.996 i té com a activitat principal la realització, a la seva zona d'influència, d'activitats de promoció, prestació i gestió directa o indirecta de recursos i serveis sanitaris; la docència i investigació de les ciències de la salut i la promoció de la salut individual i col·lectiva de la Comunitat en qualsevol de les seves vessants, així com la realització d'altres activitats que puguin ajudar a la consecució de l'objecte fundacional.

El 25 de juny de 1.997, la Inspecció General del Ministeri de Sanitat i Consum va adoptar l'acord de la inscripció de la Fundació al Registre de Fundacions Sanitàries, inscripció sol·licitada pel seu Patronat el 12 de maig de 1.997.

Dia 1 de gener, tal com s'estableix al R.D. 1478/2001, de 27 de desembre, es va produir el traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les funcions i serveis de l'INSALUT. Com a conseqüència, la Fundació Hospital de Manacor és una fundació de competència autonòmica des de la citada data.

El 8 de maig de 2.002 per Resolució del Director General de Patrimoni i Entitats Jurídiques de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears, es va dur a terme la inscripció al Registre de Fundacions de les Illes Balears.

En data 28 de Febrer de 2011 es va produir la transformació en Fundació Pública Sanitària en virtut de la Llei 1/2011 de 24 de febrer, publicada amb data 28 de febrer de 2011 en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de Les Illes Balears.

2. OBJECTIUS

La Fundación Hospital Manacor és una entitat jurídicament independent; això no obstant, la seva activitat es desenvolupa a l'entorn de la prestació d'un servei públic i els seus objectius estan vinculats als objectius generals del Ministeri de Sanitat i Consum i de la Conselleria de Salut i Consum, en el marc de l'establert per la Llei General de Sanitat.

Totes les activitats que constitueixen l'objecte fundacional es desenvoluparan d'acord als criteris de planificació i coordinació i a les directrius de caràcter general sorgides de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears i del Ministeri de Sanitat i Consum a l'àmbit de les seves respectives competències.

La missió i objectiu de l'Hospital de Manacor és la satisfacció de la població atesa, mitjançant la millora continua de tota l'activitat. Un objectiu concret és el compliment del decret de garantia de demora.

Les seves principals instal·lacions, així com el seu domicili social i fiscal, estan situades a l'Hospital de Manacor, a la carretera Manacor-Alcúdia s/n.

Les modalitats de prestació de serveis que té l'Hospital són:

- Hospitalització (planta, intensiva i de curta estada)
- Urgències



- Consultes externes i exploracions diagnòstiques complementàries
- Cirurgia menor i major ambulatoria
- Diàlisi
- Hospitalització de dia
- Rehabilitació
- Unitat de Psiquiatria

La zona d'influència compta amb una població estimada de 218.000 habitants, corresponents a la suma dels habitants censats als padrons municipals de l'àrea de salut més la població flotant.

L'edifici té un superfície aproximada de 26.000 m². L'any 2012 comptarà amb 230 llits, 8 quiròfans, 7 llocs d'atenció en Hospital de Dia, 8 llits a la unitat de cirurgia sense ingrés, 9 llits a la unitat de curta estada, 25 locals dedicats a la atenció de consultes externes, 8 gabinets tècnics i unitat d'urgències permanent.

3. DESPESES

Capítol I. Despeses de personal

Dins aquesta partida s'inclouen les despeses corresponents al cost dels sous i salaris i les càrregues socials de la plantilla, eventual i fixa, que està al voltant de les 1.100 persones. La distribució prevista de plantilla fixa és la següent:

<u>Lloc de feina</u>	<u>Previsió 2012</u>
Direcció	5
Llicenciats sanitaris	201
Tècnics sanitaris	301
Altres personal sanitari	330
Personal no sanitari	118
TOTAL	955

El personal eventual és contractat bàsicament per cobrir les vacances del personal fix i les baixes per incapacitat temporal, descansos maternals o accidents laborals. També es contracta esporàdicament personal eventual per reforçar les necessitats puntuals d'alguns serveis.

Capítol II. Despeses en béns corrents i serveis

Aquest concepte de despesa inclou tots els consums necessaris per a l'activitat, com són les compres de subministraments i serveis, on destaquen les compres de medicaments, material sanitari i els treballs no assistencials realitzats per altres empreses.

També recull els subministraments d'energia elèctrica i consum telefònic, les reparacions, les despeses de professionals independents i qualsevol altra despesa necessària pel correcte funcionament habitual de l'Hospital.

Capítol VI. Inversions reals



L'import del capítol d'inversions es per dur a terme les obres i compres d'equipament necessari per mantenir el nivell de qualitat assistencial suficient per cobrir les necessitats de la població de referència. Aquestes inversions es materialitzen en la compra per reposició d'equips obsolets o avariats, per cobrir ampliacions de serveis o incorporacions de tècniques noves.

Bàsicament es destinaran a la renovació de l'equipament assistencial de l'hospital, així com a petites obres de reforma i a la compra d'equipaments d'informàtica i mobiliari. El total de la inversió prevista en immobilitzat material és de 350.000 euros, d'acord en la següent distribució:

Altres immobilitzats	350.000,00
----------------------	------------

4. INGRESSOS

Capítol III. Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

Els ingressos d'aquest capítol provenen bàsicament de la facturació de l'activitat assistencial realitzada per l'Hospital, on el major volum (al voltant del 96%) correspon al contracte de gestió que se signa anualment amb l'IB-Salut, l'import del qual per al 2012 serà de 57.541.172 euros. La resta correspon a ingressos per facturació a tercers, com ara assegurances laborals, d'accident de trànsit, assegurances privades, etc

Capítol V. Ingressos patrimonials

Dins aquest capítol s'inclouen els interessos financers de la gestió de la tresoreria pròpia, així com els ingressos per l'explotació d'un local comercial.

Capítol VII. Transferències de capital

Correspon a la transferència de capital de 350.000 euros es rebrà de l'IB-Salut per finançar les inversions del capítol 6 de despeses.



FUNDACIÓ HOSPITAL DE MANACOR
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/A

ACTIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. Immobilitzat			
A.1. Valor inversió	43.650.000,00	44.000.000,00	350.000,00
A.1.1. Immobilitzacions immaterials	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
A.1.2. Béns del Patrimoni Històric			0,00
A.1.3. Altres immobilitzacions materials	42.300.000,00	42.650.000,00	350.000,00
A.1.4. Inversions immobiliàries			0,00
A.1.5. Immobilitzacions financeres	200.000,00	200.000,00	0,00
A.2. Correccions valoratives	-17.950.000,00	-19.450.000,00	-1.500.000,00
A.2.1. Provisions			0,00
A.2.2. Amortitzacions	-17.950.000,00	-19.450.000,00	-1.500.000,00
A.3 Actius per impost diferit			0,00
B. Actiu circulat			
B.1. Valor dels actius	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
B.1.1. Actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
B.1.2. Inversions financeres temporals			0,00
B.1.3. Altres actius circulants	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
B.2. Provisions			0,00
TOTALS	28.000.000,00	26.850.000,00	-1.150.000,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ HOSPITAL DE MANACOR

Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PASSIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. Fons propis	-42.100.000,00	-42.900.000,00	-800.000,00
A.1. Dotació fundacional	9.156.700,00	9.156.700,00	0,00
A.2. Reserves i excedents d'exercicis anteriors	-29.600.000,00	-51.256.700,00	-21.656.700,00
A.3. Altres aportacions de fundadors			0,00
A.4. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	-21.656.700,00	-800.000,00	20.856.700,00
A.5. Ajusts per canvis de valor			0,00
B. Ingressos a distribuir en diversos exercicis	24.000.000,00	23.650.000,00	-350.000,00
B.1. Subvencions de capital - Plurianuals CAIB			0,00
B.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB	24.000.000,00	23.650.000,00	-350.000,00
B.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres			0,00
B.4. Altres			0,00
C. Provisions per a riscos i despeses	600.000,00	600.000,00	0,00
C.1. Provisions per a pensions i obligacions semblants			0,00
C.2. Altres	600.000,00	600.000,00	0,00
D. Creditors a llarg termini	0,00	0,00	0,00
D.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit			0,00
D.2. Creditors per arrendament financer			0,00
D.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
D.4. Tràfic i altres			0,00
E. Creditors a curt termini	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00
E.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit			0,00
E.2. Creditors per arrendament financer			0,00
E.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
E.4. Subvencions, donacions i llegats de capital a reintegrar			0,00
E.5. Subvencions, donacions i llegats a l'explotació a reintegrar			0,00
E.6. Tràfic i altres	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00
TOTALS	28.000.000,00	26.850.000,00	-1.150.000,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ HOSPITAL DE MANACOR
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

PREVISIÓ DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

CODI: EF-PG/D

DESPESES	IMPORT
A.1. Ajudes monetàries i altres	
A.1.1. Ajudes monetàries corrents	
A.1.2. Ajudes monetàries de capital	
A.1.3. Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern	
A.1.4. Reintegrant d'ajudes i assignacions	
A.2. Consums d'explotació	
A.2.1. Compres i altres despeses externes	11.741.172,00
A.2.2. Compres i altres despeses externes- inversions reals	
A.2.3. Variació d'existències	
A.3. Despeses de personal	
A.3.1. Retribucions i càrregues socials	47.500.000,00
A.3.2. Retribucions i càrregues socials- inversions reals	
A.3.3. Aportacions a plans externs per a pensions	
A.3.4. Dotació a les provisions per a pensions	
A.4. Dotació per amortitzacions d'immobilitzat	1.500.000,00
A.5. Altres despeses d'explotació	
A.5.1. Serveis exteriors	
A.5.2. Tributs i altres	
A.5.3. Dotació a altres provisions per a riscos i despeses	
A.6. Variació de les provisions de l'activitat	
A.7. Despeses financeres i despeses assimilades	
A.7.1. Per deutes	
A.7.2. Per actualització de provisions	
A.8. Disminucions de valor raonable en instruments financers	
A.9. Variació de les provisions d'inversions financeres	
A.10. Diferències negatives de canvi	
A.11. Variació de les provisions d'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	
A.12. Pèrdues procedents de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	
A.12.1. Immaterial	
A.12.2. Material	
A.12.3. Financer	
A.13. Pèrdues per operacions amb obligacions pròpies	
A.14. Despeses extraordinàries i d'altres exercicis	
A.14.1. Despeses que impliquen pagament	
A.14.2. Despeses que no impliquen pagament	
A.15. Impost sobre societats i altres impostos	
A.16. Pèrdues de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	
TOTAL DESPESES (EAi)	60.741.172,00
EXCEDENT POSITIU DE L'EXERCICI (ESTALVI)	0,00
TOTAL DEURE DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	60.741.172,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ HOSPITAL DE MANACOR
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

PREVISIÓ DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

CODI: EF-PG/I

INGRESSOS	IMPORT
B.1. Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia	
B.1.1. Quotes d'usuaris i afiliats	
B.1.2. Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	
B.1.3. Subvencions i donacions imputades al resultat de l'exercici - CAIB	
B.1.4. Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat de l'exercici - Altres	
B.1.5. Reintegrament de subvencions, donacions i llegats	
B.2. Vendes i altres ingressos ordinaris de l'activitat mercantil	59.041.172,00
B.3. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	
B.4. Altres ingressos d'explotació	
B.4.1. Subvencions i donacions d'explotació- CAIB	
B.4.2. Subvencions, donacions i llegats d'explotació- Altres	
B.4.3. Subvencions i donacions de capital destinades a despeses d'explotació- CAIB	
B.4.4. Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'explotació- Altres	
B.4.5. Ingressos patrimonials	
B.4.6. Altres ingressos accessoris i de gestió corrent	
B.5. Treballs realitzats per l'entitat per a l'immobilitzat	
B.6. Ingressos de participacions en capital	
B.7. Ingressos d'altres valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat	
B.8. Altres interessos i ingressos assimilats	200.000,00
B.9. Augments de valor raonable en instruments financers	
B.10. Diferències positives de canvi	
B.11. Beneficis en alienació d'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	
B.11.1. Immaterial	
B.11.2. Material	
B.11.3. Financer	
B.12. Beneficis per operacions amb obligacions pròpies	
B.13. Subvencions, donacions i llegats de capital i altres afectes a l'activitat mercantil traspassats al resultat	
B.13.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals	
B.13.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB	700.000,00
B.13.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	
B.13.4. Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis	
B.14. Ingressos extraordinaris i d'altres exercicis	
B.14.1. Ingressos que impliquen cobrament	
B.14.2. Ingressos que no impliquen cobrament	
B.16. Beneficis de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	
TOTAL INGRESSOS (EBi)	59.941.172,00
PÈRDUA COMPTABLE DE L'EXERCICI	800.000,00
TOTAL HAVER DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	60.741.172,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ HOSPITAL DE MANACOR
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/1

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL

A) Variació en el saldo d'ingressos a distribuir en diversos exercicis, subvencions, donacions i llegats de capital CAIB i altres (EF-BS/P, B.2.+B.3.+E.4.)	-350.000,00
B) - Subvencions i donacions de capital no dineràries rebudes en l'exercici- CAIB	0,00
C) - Subvencions, donacions i llegats de capital no dineraris rebuts en l'exercici- Altres	0,00
D) + Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'exploració (EF - PG/I, B.4.3 + B.4.4.)	0,00
E) + Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat de l'exercici (EF - PG/I, B.1.3 + B.1.4.)	0,00
F) + Subvencions, donacions i llegats de capital traspasats al resultat de l'exercici (EF - PG/I, B.13.2 + B.13.3.)	700.000,00

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL DINERARIS A REBRE

350.000,00



FUNDACIÓ HOSPITAL DE MANACOR
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/2

APORTACIONS ALS FONS PROPIS

A) Variació en el saldo de dotació fundacional (EF - BS/P, A.1.)

0,00

B) + Variació en el saldo d'altres aportacions de fundadors (EF-BS/P, A.3.)

0,00

C) - Aportacions no dineràries rebudes en l'exercici

0,00

APORTACIONS DINERÀRIES ALS FONS PROPIS

0,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ HOSPITAL DE MANACOR
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/3

MOVIMENT DE LES IMMOBILITZACIONS MATERIALS I IMMATERIALS

	Material					Recursos obtinguts per alienacions	Immaterial		Total inversions reals
	Béns del patrimoni històric	Terrenys, béns naturals i constr.	Altres	Béns en arrendament financer	Subtotal immobilitzat material		Subtotal immobilitzat immaterial	Recursos obtinguts per alienacions	
A. Valor de la inversió									
Valor inicial:		27.000.000,00	15.300.000,00		42.300.000,00		1.150.000,00		
Adquisicions			350.000,00		350.000,00				350.000,00
Aportacions rebudes					0,00				
Alienacions					0,00	0,00		0,00	
Valor final	0,00	27.000.000,00	15.650.000,00	0,00	42.650.000,00		1.150.000,00		
B. Amortitzacions									
Valor inicial			-17.950.000,00		-17.950.000,00				
Dotacions			-1.500.000,00		-1.500.000,00				-1.500.000,00
Baixes per alienació					0,00	0,00		0,00	
Valor final		0,00	-19.450.000,00	0,00	-19.450.000,00		0,00		
C. Provisions									
Valor inicial					0,00				
Dotacions					0,00				0,00
Baixes per alienació					0,00	0,00		0,00	
Valor final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
D. Fons obtinguts									
+ Beneficis per alienació d'immobilitzat:									
- Material (EF - PG/I, B.11.2.)						0,00			
- Immaterial (EF - PG/I, B.11.1.)							0,00		
- Pèrdues per alienació d'immobilitzat:									
- Material (EF - PG/G, A.12.2.)						0,00			
- Immaterial (EF - PG/G, A.12.1.)							0,00		
Fons obtinguts per alienació d'inversions reals									
- Immobilitzat material						0,00			
- Immobilitzat immaterial							0,00		



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ HOSPITAL DE MANACOR
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/4

MOVIMENT DELS ACTIUS I PASSIUS FINANCERS

A) Actius financers

	Saldos inicials	Augments	Disminucions	Ajusts	Saldos finals
Immobilitzacions financeres	200.000,00				200.000,00
- Subscripcions no desemborsades					0,00
- Subvencions pluriennals a cobrar					0,00
- Crèdits a llarg termini al personal					0,00
- Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini					0,00
- Imports deguts a variacions de valor raonable					0,00
IMPORTS DESEMBORSATS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Provisions	0,00				0,00
Fons obtinguts en alienacions					
Valor net dels actius financers alienats			0,00		
+ Benefici en alienació d'inversions financeres (EF - PG/I, B.11.3.)			0,00		
- Pèrdua en alienació d'inversions financeres (EF - PGD, A.12.3.)			0,00		
FONS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ			0,00		

B) Passius financers

	Saldos inicials	Endeutament	Amortització	Traspàs a c.t. i altres ajusts	Saldos finals
Endeutament a curt termini	0,00				0,00
- Interessos a c.t. i efectes descomptats					0,00
- Disposicions en pòlisses de crèdit					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeutament a llarg termini	0,00				0,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ HOSPITAL DE MANACOR
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ

CODI: PA-PE/1

I. DESPESES DE PERSONAL	47.500.000,00	III. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	59.041.172,00
Retribucions i càrregues socials	47.500.000,00	Quotes d'usuaris i afiliats	0,00
Aportacions a plans externs per a pensions	0,00	Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	0,00
Pagaments de pensions complementàries	0,00	Reintegrant d'ajudes i assignacions	0,00
II. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	11.741.172,00	Vendes i altres ingressos ordinaris de l'activitat mercantil	59.041.172,00
Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern	0,00	Altres ingressos accessoris i de gestió corrent	0,00
Reintegrant de subvencions, donacions i llegats	0,00	Diferències positives de canvi	0,00
Compres i altres despeses externes	11.741.172,00	Ingressos extraordinaris i d'altres exercicis amb cobrament	0,00
Altres despeses d'explotació	0,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00
Despeses extraordinàries i d'altres exercicis amb pagament	0,00	Subvencions a l'explotació - CAIB	0,00
Pagaments d'altres riscos i despeses provisionats	0,00	Subvencions a l'explotació- Altres	0,00
Impost sobre Societats i altres impostos	0,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	200.000,00
Despeses d'ampliació de dotació fundacional (menors reserves)	0,00	Ingressos patrimonials d'explotació	0,00
III. DESPESES FINANCERES	0,00	De participacions de capital	0,00
Despeses financeres per deutes	0,00	De valors i crèdits de l'actiu immobilitzat	0,00
Diferències negatives de canvi	0,00	Altres interessos i ingressos assimilats	200.000,00
Pèrdues per operacions amb obligacions pròpies	0,00	Beneficis per operacions amb obligacions pròpies	0,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00		
Ajudes monetàries corrents	0,00		
	59.241.172,00		59.241.172,00
		DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS	0,00
	59.241.172,00		59.241.172,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ HOSPITAL DE MANACOR
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/2

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VI. INVERSIONS REALS	350.000,00	VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00
A. Immobilitzacions materials i inversions immobiliàries		A. Immob. materials i inversions reals	
A.1. Béns del patrimoni històric		A.1. Béns del patrimoni històric	0,00
A.2. Terrenys i béns naturals		A.2. Terrenys, béns nat. i construccions	0,00
A.3. Construccions		A.3. Altres	0,00
A.4. Instal·lacions tècniques i maquinària		A.4. Beneficis o pèrdues	0,00
A.5. Altres instal·lacions, utilatge i mobiliari		B. Immobilitzacions immaterials	0,00
A.6. Equips de procés informàtic			
A.7. Elements de transport			
A.8. Altre immobilitzat	350.000,00		
A.9. Pagaments de capital d'arrendaments financers			
A.10. Pagaments en l'exercici d'adquisicions amb pagament ajornat			
A.11. Inversions immobiliàries			
A.12. Immobilitzat material en curs i bestretes			
B. Immobilitzacions Immaterials			
B.1. Recerca i desenvolupament			
B.2. Concessions, patents, marques, llicències i similars			
B.3. Fons de comerç			
B.4. Drets de traspàs			
B.5. Aplicacions informàtiques			
B.6. Immobilitzat immaterial en curs i bestretes			
C. - Béns rebuts sense contraprestació dinerària			
D. - Ajusts comptables a l'immobilitzat que no són inversió de l'exercici			
C. - Treballs de l'entitat per a l'immobilitzat	0,00		
D. Compres i altres despeses externes- inversions reals	0,00		
E. Retribucions i càrregues socials- inversions reals	0,00		



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ HOSPITAL DE MANACOR
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARIS

EXERCICI 2012

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/3

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	350.000,00
A. Ajudes monetàries de capital	0,00	A. Subvencions, donacions i llegats de capital	
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	A.1. De la C.A.I.B.	350.000,00
A. Augments d'immobilitzacions financeres	0,00	A.2. D'altres persones	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	0,00	B. Aportacions a la dotació fundacional i altres	
A. Compromisos financers a curt termini	0,00	B.1. De la C.A.I.B.	0,00
B. Compromisos financers a llarg termini	0,00	B.2. D'altres persones	0,00
		C. Altres	0,00
		VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
		A. Disminucions d'immobilitzacions financeres	0,00
		IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
		A. Compromisos financers a curt termini	0,00
		B. Compromisos financers a llarg termini	0,00
	350.000,00		350.000,00
		DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL	0,00
	350.000,00		350.000,00



FUNDACIÓ HOSPITAL DE MANACOR
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA - PA

<u>DESPESES</u>		<u>INGRESSOS</u>	
I. DESPESES DE PERSONAL	47.500.000,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	59.041.172,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	11.741.172,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00
III. DESPESES FINANCERES	0,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	200.000,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	350.000,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	350.000,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VIII. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	0,00
VIII. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	0,00	IX. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00
IX. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00		
	59.591.172,00		59.591.172,00

3.2

Fundació Hospital Son Llàtzer



1. INTRODUCCIÓ

La Fundació Hospital Son Llàtzer va iniciar la seva activitat el desembre de l'any 2001, sent l'últim hospital obert per l'antic INSALUD, abans del procés de transferències de les competències en matèria de Salut a les comunitats autònomes.

Va néixer com un Hospital d'Aguts per cobrir les necessitats assistencials de la seva població de referència, actualment de 244.578 habitants censats.

Amb data 22 de febrer de 2011 va ser aprovada pel Parlament de les Illes Balears la Llei que transforma el règim jurídic aplicable a la Fundació, la qual passa a ser Fundació Pública Sanitària; així com, la estatutització del seu personal.

La Fundació va elaborar a l'any 2010 un nou **Pla Estratègic**, basat en dos eixos principals:

- * *El pacient*: afavorir l'atenció personalitzada, continuïtat de cures, accessibilitat, amb espais a escala humana.
- * *La organització clínica*: afavorir espais i àrees que permetin una assistència integrada per patologies.

Amb cinc àrees de desenvolupament estratègic:

1. Organització, cartera de serveis, gestió clínica i de cures i desenvolupament professional.
2. Formació i Investigació.
3. Salut Pública, ètica i participació ciutadana.
4. Sistemes d'informació. Tecnologies.
5. Relació amb Atenció Primària, Son Espases i Atenció Sociosanitària.

Quatre perspectives:

1. Sostenibilitat i eficiència.
2. Clients.
3. Processos interns.
4. Aprenentatge i coneixement.

El nombre de llits funcionants a l'any 2011 ha estat de 366 al voltant de 30 menys que el 2010, fruit dels esforços de la organització per la contenció de despeses i la millora de l'eficiència, que ha permès baixar les estades.



El nombre de quiròfans oberts es de 12, 11 de normals, i un d'urgent. Hi ha també un quiròfan per cesàries i addicionalment es disposa d'un quiròfan experimental.

La Fundació gaudeix d'un alt nivell tecnològic, i està considerada com un referent internacional a nivell de tecnologies de la informació, com així ho posa de manifest la implementació d'un seguit d'eines electròniques:

- Història Clínica Electrònica
- Accés on line des de l'Atenció Primària a la Història del pacient, consultes de proves de laboratori, citació de consultes, ECG's, radiologia, etc.
- Implantació d'un Data Warehouse com a eina per la gestió clínica
- Implantació d'una plataforma mòbil per a serveis d'SMS
- Una Unitat d'e-assistència domiciliaria
- Integració de la imatge no radiològica en PACs

Tots els esforços duts a terme per l'Hospital en aquest anys s'han plasmat en els premis i reconeixements rebuts:

Premis Benchmarks de IASIST:

*Àrea de Cirurgia Digestiva, any 2003

*Àrea d'Obstetrícia, any 2005

*Hospital Son Llàtzer 2004

A l'any 2010 s'ha rebut menció al estar dintre dels 8 millors hospitals de la seva categoria.

Obtenció l'any 2007 del Segell d'Excel·lència Europea de l'EFQM.

Obtenció per l'any 2007 i 2008 del premi al Catàleg d'Empresa Excel·lent.

Premi Grup Recoletos a l'ús de la tecnologia en el sector sanitari (e-sanidad), any 2004.

Menció Honorífica (segon premi) dels e-Europe Awards for eHealth 2004, organitzats per l'European Institute of Public Administration.

Al 2010 s'ha rebut el premi de la Fundació Signo a la documentació de millor qualitat. En aquest any s'ha quedat finalista en els premis Best in Class a la categoria de millor hospital.

A l'any 2010 han estat certificats en ISO els departaments de Docència M.I.R., Anatomia Patològica, Urgències, Formació Continuada General i Infermeria. Per



l'any 2011 esta previst la acreditació dels departaments de Documentació Clínica i Arxius, així com el de Infermeria de Pregrau, per altra banda, es procedirà a la renovació de la acreditació dels departaments de: Informàtica, Control de Gestió, Hematologia, Radiologia, Admissions, Farmàcia i Prevenció de Riscos. S'afegeixen en les acreditacions el departament de diàlisi, la unitat de reproducció i el servei de Manteniment.

2. OBJECTIUS

L'Hospital dins del nou **Pla Estratègic** elaborat al 2010 i aprovat pel seu Patronat el 15 de setembre de 2010, estableix les següents línees estratègiques amb els seus corresponents objectius:

1. *Innovació organitzativa i professional*: a la organització directiva es creen noves estructures, més planes i senzilles, en la organització de serveis i unitats, amb el desenvolupament de projectes de gestió clínica i de cures, en el desenvolupament professional, en la formació i en la investigació.

La qual es concreta en els següents objectius:

- 1.1. Crear una nova estructura organitzativa directiva de l'Hospital.
- 1.2. Crear aliances amb altres centres.
- 1.3. Crear Projectes de Gestió Clínica i de cures com a organització futura de l'Hospital, amb un paper bàsic del líders i el foment del treball en equip.
- 1.4. Potenciar la gestió clínica i de cures.
- 1.5. Fomentar el desenvolupament professional (individual i grupal), segons capacitats, competències. Implicació, motivació, participació i comunicació.
- 1.6. Millorar el nivell de salut de la població de referència, disminuint mortalitat i desenvolupant programes i accions preventives.
- 1.7. Fomentar la investigació.
- 1.8. Millorar la formació per aconseguir ser un referent en salut a Espanya.
- 1.9. Fomentar la continuïtat assistencial, així com reforçar la integritat de les cures.
- 1.10. Aplicar progressivament la genètica a la pràctica clínica.

2. *Innovació tecnològica i funcional*: en el funcionament del dia a dia, per la ciutadania i pel professional, en continuar impulsant les tecnologies, en avançar en les



direccions innovadores pel funcionament, creant una direcció de gestió operativa que faciliti el treball diari pel professional i la atenció pel ciutadà. La qual es concreta en els següents objectius:

- 2.1. Millorar en la gestió dels temps de demora en consultes externes, intervencions quirúrgiques i proves complementaries en funció de la situació clínica del pacient.
 - 2.2. Millorar i ampliar els espais físics del Hospital per convertir-los en més facilitadors de l'assistència al pacient i del treball professional.
 - 2.3. Adequar les infraestructures, recursos i organització per una millora de la atenció en consultes.
 - 2.4. Afrontar reformes en l'Hospital que permetin integrar proveïdors en el finançament del mateix.
 - 2.5. Incorporar mecanismes que permetin millorar la qualitat i la seguretat del pacient. Fer que aquesta qualitat sigui un element de marca de l'Hospital.
 - 2.6. Profunditzar en la ambulatorització dels processos assistencials.
 - 2.7. Avançar en aportacions dels serveis i unitats en la millora de la qualitat de vida dels pacients.
 - 2.8. Potenciar la robotització de determinades activitats susceptibles de mecanització.
3. *Innovació ciutadana i obertura al àrea:* en seguir sent un hospital estimat, en un hospital de i per la ciutadania, integrat, que pensa en la salut de la seva població de referència i en els centres que la envolten, que planteja com elements clau:
- *el voluntariat*
 - *la atenció a la ciutadania*
 - *la participació ciutadana i*
 - *la generació d'aules per a pacients.*

La qual es concreta en el següents objectius:

- 3.1. *Potenciar l'atenció ciutadana, el voluntariat i la millora de les relacions amb la societat.*
- 3.2. *Establir mecanismes de participació activa de la ciutadania.*
- 3.3. *Potenciar la millora de les relacions amb les associacions.*
- 3.4. *Aconseguir un millor apropament operatiu dels serveis amb el ciutadà.*
- 3.5. *Establir un marc de participació: vies de col·laboració i estratègies de treballa conjuntes.*
- 3.6. *Millorar les habilitats de comunicació dels professionals del Hospital.*



- 3.7. *Fomentar la continuïtat de les cures i la personalització professional-pacient.*
- 3.8. *Millora de l'atenció a les necessitats dels pacients, familiars i professionals.*
- 3.9. *Millorar la imatge del Hospital, de les seves instal·lacions pensant en el futur.*
- 3.10. *Establir vies de col·laboració externa amb la societat.*

L'any pressupostari 2012 apareix doncs clarament emmarcat pels objectius establerts en el Pla estratègic, el qual permetrà continuar amb el seu procés de consolidació i millora de les prestacions sanitàries donades a la població que té de referència, tenint en compte les restriccions pressupostaries que el context econòmic implica, a fi de permetre la sostenibilitat de l'Hospital. Es per això, que tant les inversions previstes com el nivell de despesa assolit s'alineen amb aquests objectius genèrics de consolidació, eficiència i sostenibilitat, juntament al concretats pel Pla Estratègic. Es manté la expectativa en quant la població de referència, la població continuarà essent de l'ordre de 250.000 habitants.

Per l'any 2012 s'han pressupostat inversions per un import de tres-cents mil euros, igual que al 2011. Es pot afirmar, que les inversions que es duran a terme al llarg de l'any 2012 van encaminades a mantenir el nivell tecnològic i de qualitat de les prestacions sanitàries que l'Hospital ha de donar a la seva població.

L'Hospital te marcats objectius d'activitat d'acord als Contractes de Gestió que any rera any s'han signat amb el Servei de Salut de les Illes Balears, en els quals es fixa el seu finançament en funció del nivell d'activitat i dels objectius a complir; com sempre amb la participació de la Gerència d'Atenció Primària.

El compliment dels terminis màxims fixats en les llistes d'espera quirúrgiques i de consultes, continuarà essent un dels pilars bàsics del objectius per l'exercici 2012. La regulació es troba al Decret 83/2006, de 22 de setembre, de garanties dels temps màxims de resposta en l'atenció sanitària especialitzada programada i no urgent en el Servei de Salut de les Illes Balears:

- a) Els procediments quirúrgics s'han de realitzar en el termini màxim de 180 dies naturals, comptadors des de l'endemà a la data de la prescripció per part del metge especialista.
- b) Les primeres consultes externes s'han de realitzar en el termini màxim de 60 dies naturals, comptadors des de l'endemà a la data d'indicació de la consulta per part del metge peticionari.



c) El procediments per a la realització de proves diagnòstiques/terapèutiques s'han de realitzar en el termini màxim de 60 dies naturals, comptadors des de l'endemà a la data d'indicació de la prova per part del metge peticionari.

3. DESPESES

El total de despesa pressupostada pel conjunt de l'exercici 2012 es de 118.113.038 euros. considerant el capítols 1 a 6, desglossats segons el següent detall:

CAPÍTOL I – Despeses de personal: 86.125.000 euros.

Correspon a les despeses ocasionades per les remuneracions al personal fix i laboral eventual. Cal manifestar que la Fundació va iniciar l'aplicació de la carrera professional al seus empleats al llarg de l'any 2007, i en el 2012 s'espera la congelació d'aquest concepte, per tercer any consecutiu i, malgrat el conveni signat en el seu dia. L'augment salarial previst es del 0%.

A l'abril del 2012 el règim jurídic del personal de l'Hospital va a passar a ser el de estatutari, acabant el procés iniciat a l'any 2006. Així doncs, la plantilla orgànica prevista per l'exercici 2012 en comparació amb la del 2011, sense tenir en compte les substitucions per ITs, els programes específics, ni personal resident, és la següent:

Categoria	2012	2011
A	320	320
B	549	549
C	142	142
D	495	495
E	149	149
Total	1.655	1.655

L'evolució del cost de personal prevista, incloent el cost de substitucions i residents, és la següent:

	2012	2011
Sous i salaris (incloses substitucions i guàrdies)	69.231.892	67.381.192
Cotitzacions a la Seguretat Social	16.893.108	16.407.185
Total	86.125.000	83.788.377



Cal fer especial menció a l'esforç que s'ha dut a terme i que seguirà al llarg del 2010 per reduir la despesa de personal. En aquest sentit s'han enfortit els criteris per a la contractació de nou personal i substituït, s'han eliminat la major part de les peonades i la productivitat variable i s'ha analitzat la dotació de tots els departaments no vinculats directament amb la assistència per tal de deixar només la dotació imprescindible.

CAPÍTOL II – Despeses en béns corrents i serveis: 31.228.038 euros.

Es tracta de les compres de farmàcia, material assistencial, pròtesis, instrumental i altres materials consumibles, més els serveis subcontractats com la neteja, la bugaderia o l'alimentació de pacients, tots ells necessaris per dur a terme les prestacions assistencials durant l'any 2012.

Els imports previstos més significatius són els següents:

Concepte	Import
Aprovisionaments fàrmacs	10.657.856,56
Material sanitari consumible	6.856.047,46
Reparacions i Conservació	1.000.137,08
Serveis de Professionals	399.910,74
Subministraments energètics	2.893.292,23
Neteja i bugaderia	1.655.166,12
Laboratori	2.419.745,96
Alimentació pacients	800.500,31
Altres	4.545.381,53
Total	31.228.038,00

CAPÍTOL III – Despeses financeres: 360.000 euros.

Es correspon amb l'estimació d'interessos per fer front als interessos de demora que es puguin generà; així com els derivats d'un leasing per equip de diagnòstic radiològic.

CAPÍTOL IV – Transferències corrents: 100.000 euros.

Són les despeses vinculades al pagament de l'electricitat consumida per la instal·lació de les màquines d'oxigenoteràpia en els domicilis dels pacients. Així com, d'altres a entitats sense ànim de lucre per motius d'investigació.



CAPÍTOL VI – Inversions reals: 500.000 euros.

Les inversions previstes per l'any 2012 són, sobretot, instal·lacions tècniques i maquinària.

4. INGRESSOS

Els ingressos total prevists per l'exercici 2012 arriben a la xifra de 118.113.038 euros, amb el següent detall:

CAPÍTOL III – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos: 117.241.146 euros.

115.541.697 euros corresponen a la facturació a realitzar al Servei de Salut de les Illes Balears (IBSalut) per les prestacions dutes a terme a través del Conveni de Gestió que se signarà per l'any 2012.

Altres 1.699.449 euros són en concepte de facturació per la prestació de serveis sanitaris a tercers obligats al pagament, d'acord a les tarifes de preus aprovades per la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears.

CAPÍTOL IV – Transferències corrents: 75.330 euros.

Les transferències corrents que es rebran de la Comunitat Autònoma seran de 21.960 euros, mentre que la resta de l'import d'aquest capítol són les que s'espera rebre d'altres institucions públiques.

CAPÍTOL V – Ingressos patrimonials: 496.562 euros.

Inclou un import de 454.903,00 euros per facturació de diferents serveis i lloguers i, per altra banda, 41.659 euros d'interessos de comptes corrents en entitats bancàries.

CAPÍTOL VII – Transferències de capital: 500.000 euros.

Són les subvencions de capital necessàries per finançar les inversions a realitzar en l'any 2012, que es rebran a través del Servei de Salut de les Illes Balears.



FUNDACIÓ HOSPITAL SON LLÀTZER
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARNS

EXERCICI 2012

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/A

ACTIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. Immobilitzat			
A.1. Valor inversió	96.898.928,00	97.236.051,00	337.123,00
A.1.1. Immobilitzacions immaterials	1.685.373,00	1.685.373,00	0,00
A.1.2. Béns del Patrimoni Històric			0,00
A.1.3. Altres immobilitzacions materials	95.193.993,00	95.531.116,00	337.123,00
A.1.4. Inversions immobiliàries			0,00
A.1.5. Immobilitzacions financeres	19.562,00	19.562,00	0,00
A.2. Correccions valoratives	-43.627.498,00	-46.577.527,00	-2.950.029,00
A.2.1. Provisions			0,00
A.2.2. Amortitzacions	-43.627.498,00	-46.577.527,00	-2.950.029,00
A.3 Actius per impost diferit			0,00
B. Actiu circulat			
B.1. Valor dels actius	17.988.796,00	17.199.919,00	-788.877,00
B.1.1. Actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
B.1.2. Inversions financeres temporals			0,00
B.1.3. Altres actius circulants	17.988.796,00	17.199.919,00	-788.877,00
B.2. Provisions			0,00
TOTALS	71.260.226,00	67.858.443,00	-3.401.783,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ HOSPITAL SON LLÀTZER
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PASSIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. Fons propis	-118.448.645,00	-118.448.645,00	0,00
A.1. Dotació fundacional	8.533.110,00	8.533.110,00	0,00
A.2. Reserves i excedents d'exercicis anteriors	-128.181.700,00	-183.671.057,00	-55.489.357,00
A.3. Altres aportacions de fundadors	56.689.302,00	56.689.302,00	0,00
A.4. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	-55.489.357,00	0,00	55.489.357,00
A.5. Ajusts per canvis de valor			0,00
B. Ingressos a distribuir en diversos exercicis	51.732.764,00	49.282.735,00	-2.450.029,00
B.1. Subvencions de capital - Plurianuals CAIB			0,00
B.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB	51.714.088,00	49.271.545,00	-2.442.543,00
B.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	18.676,00	11.190,00	-7.486,00
B.4. Altres			0,00
C. Provisions per a riscos i despeses	649.772,00	649.772,00	0,00
C.1. Provisions per a pensions i obligacions semblants	649.772,00	649.772,00	0,00
C.2. Altres			0,00
D. Creditors a llarg termini	693.206,00	499.766,00	-193.440,00
D.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit			0,00
D.2. Creditors per arrendament financer	220.425,00	45.513,00	-174.912,00
D.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
D.4. Tràfic i altres	472.781,00	454.253,00	-18.528,00
E. Creditors a curt termini	136.633.129,00	135.874.815,00	-758.314,00
E.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit			0,00
E.2. Creditors per arrendament financer	162.877,00	174.912,00	12.035,00
E.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
E.4. Subvencions, donacions i llegats de capital a reintegrar			0,00
E.5. Subvencions, donacions i llegats a l'explotació a reintegrar			0,00
E.6. Tràfic i altres	136.470.252,00	135.699.903,00	-770.349,00
TOTALS	71.260.226,00	67.858.443,00	-3.401.783,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ HOSPITAL SON LLÀTZER
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

PREVISIÓ DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

CODI: EF-PG/D

DESPESES	IMPORT
A.1. Ajudes monetàries i altres	
A.1.1. Ajudes monetàries corrents	100.000,00
A.1.2. Ajudes monetàries de capital	
A.1.3. Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern	
A.1.4. Reintegrament d'ajudes i assignacions	
A.2. Consums d'explotació	
A.2.1. Compres i altres despeses externes	30.419.791,00
A.2.2. Compres i altres despeses externes- inversions reals	
A.2.3. Variació d'existències	
A.3. Despeses de personal	
A.3.1. Retribucions i càrregues socials	86.125.000,00
A.3.2. Retribucions i càrregues socials- inversions reals	
A.3.3. Aportacions a plans externs per a pensions	
A.3.4. Dotació a les provisions per a pensions	
A.4. Dotació per amortitzacions d'immobilitzat	2.950.029,00
A.5. Altres despeses d'explotació	
A.5.1. Serveis exteriors	341.168,00
A.5.2. Tributs i altres	467.079,00
A.5.3. Dotació a altres provisions per a riscos i despeses	
A.6. Variació de les provisions de l'activitat	
A.7. Despeses financeres i despeses assimilades	
A.7.1. Per deutes	360.000,00
A.7.2. Per actualització de provisions	
A.8. Disminucions de valor raonable en instruments financers	
A.9. Variació de les provisions d'inversions financeres	
A.10. Diferències negatives de canvi	
A.11. Variació de les provisions d'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	
A.12. Pèrdues procedents de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	
A.12.1. Immaterial	
A.12.2. Material	
A.12.3. Financer	
A.13. Pèrdues per operacions amb obligacions pròpies	
A.14. Despeses extraordinàries i d'altres exercicis	
A.14.1. Despeses que impliquen pagament	
A.14.2. Despeses que no impliquen pagament	
A.15. Impost sobre societats i altres impostos	
A.16. Pèrdues de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	
TOTAL DESPESES (EAI)	120.763.067,00
EXCEDENT POSITIU DE L'EXERCICI (ESTALVI)	0,00
TOTAL DEURE DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	120.763.067,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ HOSPITAL SON LLÀTZER
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

PREVISIÓ DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

CODI: EF-PG/I

INGRESSOS	IMPORT
B.1. Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia	
B.1.1. Quotes d'usuaris i afiliats	
B.1.2. Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	
B.1.3. Subvencions i donacions imputades al resultat de l'exercici - CAIB	
B.1.4. Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat de l'exercici - Altres	
B.1.5. Reintegrament de subvencions, donacions i llegats	
B.2. Vendes i altres ingressos ordinaris de l'activitat mercantil	117.241.146,00
B.3. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	
B.4. Altres ingressos d'explotació	
B.4.1. Subvencions i donacions d'explotació- CAIB	75.330,00
B.4.2. Subvencions, donacions i llegats d'explotació- Altres	
B.4.3. Subvencions i donacions de capital destinades a despeses d'explotació- CAIB	
B.4.4. Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'explotació- Altres	
B.4.5. Ingressos patrimonials	454.903,00
B.4.6. Altres ingressos accessoris i de gestió corrent	
B.5. Treballs realitzats per l'entitat per a l'immobilitzat	
B.6. Ingressos de participacions en capital	
B.7. Ingressos d'altres valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat	
B.8. Altres interessos i ingressos assimilats	41.659,00
B.9. Augments de valor raonable en instruments financers	
B.10. Diferències positives de canvi	
B.11. Beneficis en alienació d'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	
B.11.1. Immaterial	
B.11.2. Material	
B.11.3. Financer	
B.12. Beneficis per operacions amb obligacions pròpies	
B.13. Subvencions, donacions i llegats de capital i altres afectes a l'activitat mercantil traspassats al resultat	
B.13.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals	
B.13.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB	2.942.543,00
B.13.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	7.486,00
B.13.4. Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis	
B.14. Ingressos extraordinaris i d'altres exercicis	
B.14.1. Ingressos que impliquen cobrament	
B.14.2. Ingressos que no impliquen cobrament	
B.16. Beneficis de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'imposts	
TOTAL INGRESSOS (EBi)	120.763.067,00
PÈRDUA COMPTABLE DE L'EXERCICI	0,00
TOTAL HAVER DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES	120.763.067,00



FUNDACIÓ HOSPITAL SON LLÀTZER
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/1

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL

A) Variació en el saldo d'ingressos a distribuir en diversos exercicis, subvencions, donacions i llegats de capital CAIB i altres (EF-BS/P, B.2.+B.3.+E.4.)	-2.450.029,00
B) - Subvencions i donacions de capital no dineràries rebudes en l'exercici- CAIB	
C) - Subvencions, donacions i llegats de capital no dineraris rebuts en l'exercici- Altres	0,00
D) + Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'exploració (EF - PG/I, B.4.3 + B.4.4.)	0,00
E) + Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat de l'exercici (EF - PG/I, B.1.3 + B.1.4.)	0,00
F) + Subvencions, donacions i llegats de capital traspasats al resultat de l'exercici (EF - PG/I, B.13.2 + B.13.3.)	2.950.029,00



FUNDACIÓ HOSPITAL SON LLÀTZER
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/2

APORTACIONS ALS FONS PROPIS

A) Variació en el saldo de dotació fundacional (EF - BS/P, A.1.)

0,00

B) + Variació en el saldo d'altres aportacions de fundadors (EF-BS/P, A.3.)

0,00

C) - Aportacions no dineràries rebudes en l'exercici

0,00

APORTACIONS DINERÀRIES ALS FONS PROPIS

0,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ HOSPITAL SON LLÀTZER
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/3

MOVIMENT DE LES IMMOBILITZACIONS MATERIALS I IMMATERIALS

	Material					Immaterial		Total inversions reals
	Béns del patrimoni històric	Terrenys, béns naturals i constr.	Altres	Béns en arrendament financer	Subtotal immobilitzat material	Recursos obtinguts per alienacions	Subtotal immobilitzat immaterial	
A. Valor de la inversió								
Valor inicial:		59.513.808,00	34.772.589,00	907.596,00	95.193.993,00		1.685.373,00	
Adquisicions			337.123,00		337.123,00			337.123,00
Aportacions rebudes					0,00			
Alienacions					0,00	0,00		0,00
Valor final	0,00	59.513.808,00	35.109.712,00	907.596,00	95.531.116,00		1.685.373,00	
B. Amortitzacions								
Valor inicial		-11.579.161,00	-29.962.627,00	-484.920,00	-42.026.708,00		-1.600.790,00	
Dotacions		-1.189.435,00	-1.574.723,00	-130.054,00	-2.894.212,00		-55.817,00	-2.950.029,00
Baixes per alienació					0,00	0,00		0,00
Valor final		-12.768.596,00	-31.537.350,00	-614.974,00	-44.920.920,00		-1.656.607,00	
C. Provisions								
Valor inicial					0,00			
Dotacions					0,00			0,00
Baixes per alienació					0,00	0,00		0,00
Valor final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D. Fons obtinguts								
+ Beneficis per alienació d'immobilitzat:								
- Material (EF - PG/I, B.11.2.)						0,00		
- Immaterial (EF - PG/I, B.11.1.)							0,00	
- Pèrdues per alienació d'immobilitzat:								
- Material (EF - PG/G, A.12.2.)						0,00		
- Immaterial (EF - PG/G, A.12.1.)							0,00	
Fons obtinguts per alienació d'inversions reals								
- Immobilitzat material						0,00		
- Immobilitzat immaterial							0,00	



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ HOSPITAL SON LLÀTZER
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/4

MOVIMENT DELS ACTIUS I PASSIUS FINANCERS

A) Actius financers

	Saldos inicials	Augments	Disminucions	Ajusts	Saldos finals
Immobilitzacions financeres	19.562,00				19.562,00
- Subscripcions no desemborsades					0,00
- Subvencions pluriennals a cobrar					0,00
- Crèdits a llarg termini al personal					0,00
- Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini					0,00
- Importes deguts a variacions de valor raonable					0,00
IMPORTS DESEMBORSATS	19.562,00	0,00	0,00	0,00	19.562,00
Provisions	0,00				0,00
Fons obtinguts en alienacions					
Valor net dels actius financers alienats			0,00		
+ Benefici en alienació d'inversions financeres (EF - PG/I, B.11.3.)			0,00		
- Pèrdua en alienació d'inversions financeres (EF - PGD, A.12.3.)			0,00		
FONS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ			0,00		

B) Passius financers

	Saldos inicials	Endeutament	Amortització	Traspàs a c.t. i altres ajusts	Saldos finals
Endeutament a curt termini	0,00				0,00
- Interessos a c.t. i efectes descomptats					0,00
- Disposicions en pòlisses de crèdit					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeutament a llarg termini	0,00				0,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ HOSPITAL SON LLÀTZER
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ

CODI: PA-PE/1

I. DESPESES DE PERSONAL		86.125.000,00	III. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		117.241.146,00
Retribucions i càrregues socials	86.125.000,00		Quotes d'usuaris i afiliats	0,00	
Aportacions a plans externs per a pensions	0,00		Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	0,00	
Pagaments de pensions complementàries	0,00		Reintegrament d'ajudes i assignacions	0,00	
II. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		31.228.038,00	Vendes i altres ingressos ordinaris de l'activitat mercantil	117.241.146,00	
Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de govern	0,00		Altres ingressos accessoris i de gestió corrent	0,00	
Reintegrament de subvencions, donacions i llegats	0,00		Diferències positives de canvi	0,00	
Compres i altres despeses externes	30.419.791,00		Ingressos extraordinaris i d'altres exercicis amb cobrament	0,00	
Altres despeses d'explotació	808.247,00		IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		75.330,00
Despeses extraordinàries i d'altres exercicis amb pagament	0,00		Subvencions a l'explotació - CAIB	75.330,00	
Pagaments d'altres riscos i despeses provisionats	0,00		Subvencions a l'explotació- Altres	0,00	
Impost sobre Societats i altres impostos	0,00		V. INGRESSOS PATRIMONIALS		496.562,00
Despeses d'ampliació de dotació fundacional (menors reserves)	0,00		Ingressos patrimonials d'explotació	454.903,00	
III. DESPESES FINANCERES		360.000,00	De participacions de capital	0,00	
Despeses financeres per deutes	360.000,00		De valors i crèdits de l'actiu immobilitzat	0,00	
Diferències negatives de canvi	0,00		Altres interessos i ingressos assimilats	41.659,00	
Pèrdues per operacions amb obligacions pròpies	0,00		Beneficis per operacions amb obligacions pròpies	0,00	
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		100.000,00			
Ajudes monetàries corrents	100.000,00				
		117.813.038,00			117.813.038,00
			DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS		0,00
		117.813.038,00			117.813.038,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ HOSPITAL SON LLÀTZER
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/2

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VI. INVERSIONS REALS	500.000,00	VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00
A. Immobilitzacions materials i inversions immobiliàries		A. Immob. materials i inversions reals	
A.1. Béns del patrimoni històric		A.1. Béns del patrimoni històric	0,00
A.2. Terrenys i béns naturals		A.2. Terrenys, béns nat. i construccions	0,00
A.3. Construccions		A.3. Altres	0,00
A.4. Instal·lacions tècniques i maquinària	337.123,00	A.4. Beneficis o pèrdues	0,00
A.5. Altres instal·lacions, utilitatge i mobiliari		B. Immobilitzacions immaterials	0,00
A.6. Equips de procés informàtic			
A.7. Elements de transport			
A.8. Altre immobilitzat			
A.9. Pagaments de capital d'arrendaments financers	162.877,00		
A.10. Pagaments en l'exercici d'adquisicions amb pagament ajornat			
A.11. Inversions immobiliàries			
A.12. Immobilitzat material en curs i bestretes			
B. Immobilitzacions Immaterials			
B.1. Recerca i desenvolupament			
B.2. Concessions, patents, marques, llicències i similars			
B.3. Fons de comerç			
B.4. Drets de traspàs			
B.5. Aplicacions informàtiques			
B.6. Immobilitzat immaterial en curs i bestretes			
C. - Béns rebuts sense contraprestació dinerària			
D. - Ajusts comptables a l'immobilitzat que no són inversió de l'exercici			
C. - Treballs de l'entitat per a l'immobilitzat	0,00		
D. Compres i altres despeses externes- inversions reals	0,00		
E. Retribucions i càrregues socials- inversions reals	0,00		



FUNDACIÓ HOSPITAL SON LLÀTZER
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/3

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	500.000,00
A. Ajudes monetàries de capital	0,00	A. Subvencions, donacions i llegats de capital	
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	A.1. De la C.A.I.B.	500.000,00
A. Augments d'immobilitzacions financeres	0,00	A.2. D'altres persones	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	0,00	B. Aportacions a la dotació fundacional i altres	
A. Compromisos financers a curt termini	0,00	B.1. De la C.A.I.B.	0,00
B. Compromisos financers a llarg termini	0,00	B.2. D'altres persones	0,00
		C. Altres	0,00
		VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
		A. Disminucions d'immobilitzacions financeres	0,00
		IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
		A. Compromisos financers a curt termini	0,00
		B. Compromisos financers a llarg termini	0,00
	500.000,00		500.000,00
		DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL	0,00
	500.000,00		500.000,00



FUNDACIÓ HOSPITAL SON LLÀTZER
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA - PA

DESPESES

INGRESSOS

I. DESPESES DE PERSONAL	86.125.000,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	117.241.146,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	31.228.038,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	75.330,00
III. DESPESES FINANCERES	360.000,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	496.562,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	100.000,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	500.000,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	500.000,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VIII. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	0,00
VIII. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS	0,00	IX. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00
IX. VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS	0,00		
	118.313.038,00		118.313.038,00

3.3

Fundació Pública Sanitària Hospital Comarcal d'Inca



1. INTRODUCCIÓ

La FUNDACIÓ PÚBLICA SANITÀRIA HOSPITAL COMARCAL D'INCA (en endavant, també, l' Entitat o l' Hospital) es va constituir l'abril del 2006 como a una nova fórmula jurídica de gestió. La seva activitat principal és la gestió i administració de l' Hospital Comarcal d' Inca i la realització, dintre de la seva zona d'influència, d'activitats de promoció, prestació i gestió directa o indirecta de recursos i serveis assistencials, la docència i investigació de les ciències de la salut i la promoció de la salut individual i col·lectiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en qualsevol de les seves vessants, així com la realització d' aquelles altres activitats que puguin portar-lo a la consecució de l' objecte fundacional.

Mitjançant escriptura pública de data 21 d' abril de 2006, el Govern de les Illes Balears constitueix la Fundació Hospital Comarcal d'Inca, com a fundació pública sanitària. Prèviament per Acord de Consell de Govern de data 17 de març de 2006, publicat al Bolletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) del 25 de març, s'havia autoritzat la seva constitució i aprovat els seus Estatuts.

El règim estatal general aplicable a les fundacions públiques sanitàries ve establert a la "Ley 50/1998 de Medidas Fiscales Administrativas y del orden social", al "Real Decreto 29/2000 sobre nuevas formas de gestión del INSALUD" i a la "Ley 6/1997 de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado". A nivell autonòmic, la normativa general que li resulta adient segons la seva fórmula jurídica és la "Ley 3/1989 reguladora de las entidades autónomas y empresas públicas de la CAIB".

La FUNDACIÓ PÚBLICA SANITÀRIA HOSPITAL COMARCAL D'INCA és un organisme públic amb categoria d'entitat pública empresarial y personalitat jurídica pròpia, sotmesa al Govern de les Illes Balears.

Totes les activitats que constitueixen l'objecte fundacional s'han de desenvolupar amb sujecció als criteris de planificació, coordinació i directrius de caràcter general emanats del Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut) i de la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears en l'àmbit de les seves respectives competències.

Així doncs, malgrat l'Hospital sigui una entitat jurídicament independent, la seva activitat es desenvolupa dintre de l'entorn de la prestació d'un servei públic i els seus objectius venen marcats i vinculats als generals que provenen tant de les autoritats sanitàries autonòmiques com de les altres institucions del govern balear.



El centre hospitalari d'activitat, domicili social i fiscal, està ubicat a l' Hospital Comarcal d' Inca, carretera vella de Llubí s/n del municipi d'Inca.

L'activitat es desenrotlla a través de les modalitats de prestació de serveis que se indiquen a continuació, amb 25 consultes, 8 gabinets, 5 quiròfans i 31 boxes distribuïts en diferents especialitats (hospital de dia, reanimació, urgències, exploració, RCP).

Hospitalització

Hospitalització psiquiàtrica

Cirurgia programada, major i menor ambulatoria.

Diàlisi

Rehabilitació

Urgències

Consultes externes

La zona d'influència comprèn una població de referència aproximada de 134.000 persones, xifra a la qual s'afegeix la important població passavolant generada tant per l'activitat turística com per altres sectors productius (agrícola i construcció) de la comarca.

La superfície construïda de l'hospital és de 26.000 m², compta amb 83 habitacions, 69 dobles i 14 individuals, total llits 152, i 6 bressols, així com un aparcament actual de 360 places, en fase d'ampliació i remodelació.

Trets característics

Es pretén que l'hospital aconseguixi estar al 100 per cent informatitzat, que hagi de menester els menys papers possibles pels seus quefers diaris, amb històrica clínica informatitzada i accessible des de qualsevol punt de l'hospital i des dels centres de salut de primària, la implantació dels missatges SMS per les citacions dels pacients, els dispensadors automatitzats del medicament i altres.

Els valors de l'hospital són: l'atenció centrada en el pacient, la professionalitat, la innovació, la resolució, la confiança i el compromís.

Centre públic

L'hospital és un centre públic, per aquesta raó està sotmès a un marc legal ampli. El marc legal de l'hospital en matèria econòmica ve definit, bàsicament, per la Llei de Finances de la CAIB i per la Llei de Contractes del Sector Públic.



Aquest fet implica que el instrument bàsic de finançament de la despesa és un pressupost públic anual, que suposa l'existència d'una eina comptable de control de la seva execució i la realització de procediments d'autorització per a la concertació de la despesa, propis de l'administració pública. Així doncs, l'actuació de l'hospital ve determinada i condicionada pels pressupostos públics anuals aprovats a la CAIB, a través d'ibsalut.

2. OBJECTIUS

Durant 2011 hem treballat per assegurar una assistència sanitària més humanitzada i amb un tracte personalitzat, assistència que ha d'ésser de qualitat, emmarcada en un programa de excel·lència, eficient per afavorir la sostenibilitat del servei, adaptada a les necessitats de la societat actual i amb sinergies amb l'Atenció Primària i l'especialitzada, tant amb l' Hospital Universitari de Son Dureta com amb els hospitals de mitja i llarga estada.

El nostre hospital ha d'atendre les demandes de formació dels professionals i impulsar la investigació de les ciències de la salut per aprofitar les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies. Volem contribuir a la promoció de la salut col·laborant amb l'Atenció Primària per a evitar barreres als ciutadans i participar en la prevenció de malalties i hàbits de vida saludables.

L'assoliment de les fites i bones intencions esmentades serà possible si es compte amb un marc de finançament suficient i equilibrat, sostenible i estable. És compromís de l'hospital optimitzar el medis ordinaris (humans i materials) del que puguem disposar i implantar i consolidar els sistemes de control de la gestió interna adients per garantir-los.

3. DESPESES

La despesa total pressupostada per a l'exercici 2012 és de 40.596.337 euros, desglossats de la següent forma:

Capítol I - Despeses de personal: 30.640.000 euros

La plantilla de l'Hospital Comarcal d'Inca totalitza 784 treballadors. L'evolució de la plantilla mitjana serà la següent:



CATEGORIAS	Pressupost 2012
Personal sanitari	635
Personal sanitari, facultatiu	166
Personal sanitari, no facultatiu	469
Personal no sanitari	139
Grup A	10
Grup B	13
Grup C	14
Grup D	65
Grup E	37
TOTAL PLANTILLA	774
DIRECTIUS	10
TOTAL	784

La quantificació del nou pressupost s'ha realitzat considerant els augments establerts a la normativa pressupostària. En cas de necessitat de reforços, aquests es finançaran, si s'escau, amb les disponibilitats que generin les previsibles baixes per incapacitat laboral.

Capítol II - Despeses en béns corrents i serveis: 9.656.337 euros

El pes específic de cada una de les despeses que formen part d'aquest capítol és el que es detalla a continuació:

CONCEPTES	Pressupost 2012
Aprovisionaments	
Consum de fàrmacs	2.500.000,00
Consum de material sanitari	2.750.000,00
Consum de material no sanitari	200.000,00
Treballs assistencials	150.000,00
Treballs no assistencials	600.000,00
<i>Subtotal</i>	6.200.000,00
Serveis	
Energia i comunicacions	2.500.000,00
Reparacions i conservació	500.000,00
Assegurances, transports i altres	456.337,00
<i>Subtotal</i>	3.456.337,00
TOTAL	9.656.337,00



Capítol VI – Inversions reals: 300.000 euros

Per a l'exercici 2012 està prevista la realització d'inversions als següents conceptes:

CONCEPTES	2012
Construccions	3.000,00
Instal·lacions tècniques i maquinaria	277.000,00
Altre immobilitzat intangible	20.000,00
TOTAL	300.000,00

Els principals elements que es pretén adquirir fan referència a inversions en equipaments mèdics i assistencials.

4. INGRESSOS

Els ingressos totals pressupostats per l'exercici 2012 són de 40.596.337 euros, amb el següent detall:

Capítol III - Taxes, prestació de serveis i altres ingressos: 40.246.337 euros

Corresponen, d'una banda, 39.746.337 euros al finançament que destina l'Ib-Salut per afrontar les despeses corrents de l'any 2012.

S'inclouen també 500.000 euros en concepte de facturació per la prestació de serveis sanitaris a particulars, fonamentalment a pacients amb cobertura d'asseguradores privades i tràfics.

Capítol V - Ingressos patrimonials: 50.000 euros

Es tracta, d'una banda, del ingressos generats, bàsicament, com a conseqüència de la facturació dels cànon d'explotació de cafeteries i, per altra banda, dels interessos de comptes corrents en entitats bancàries.

Capítol VII - Transferències de capital: 300.000 euros

Es tracta de les subvencions de capital que via Ib-Salut es rebran durant el 2012 per a finançar les inversions de l'exercici descrites al capítol VI de despeses.



FUNDACIÓ PÚBLICA SANITÀRIA HOSPITAL COMARCAL D'INCA
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/A

ACTIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. ACTIU NO CORRENT			
A.1. Valor dels actius	51.028.813,98	51.328.813,98	300.000,00
A.1.1. Immobilitzat intangible	172.672,23	192.672,23	20.000,00
A.1.2. Immobilitzat material	50.856.141,75	51.136.141,75	280.000,00
A.1.3. Inversions immobiliàries			0,00
A.1.4. Inversions financeres a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)			0,00
A.2. Correccions valoratives	-4.446.670,69	-4.686.670,69	-240.000,00
A.2.1. Amortitzacions	-4.446.670,69	-4.686.670,69	-240.000,00
A.2.2. Deterioraments de valor			0,00
A.3 Actius per impost diferit			0,00
B. ACTIU CORRENT			
B.1. Valor dels actius	4.954.495,26	4.900.000,00	-54.495,26
B.1.1. Actius no corrents mantinguts per a la venda	265.409,44	300.000,00	34.590,56
B.1.2. Inversions financeres a curt termini (inclou empreses del grup i associades)			0,00
B.1.3. Altres actius circulants	4.689.085,82	4.600.000,00	-89.085,82
D.2. Deterioraments de valor			0,00
TOTALS	51.536.638,55	51.542.143,29	5.504,74



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ PÚBLICA SANITÀRIA HOSPITAL COMARCAL D'INCA
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PATRIMONI NET I PASSIU	BALANÇ INICIAL	BALANÇ FINAL	VARIACIÓ
A. PATRIMONI NET			
A.1. Fons propis			
A.1.1. Capital	-37.634.359,37	-37.634.359,37	0,00
A.1.2. Accions i participacions en patrimoni pròpies	2.503.601,84	2.503.601,84	0,00
A.1.3. Prima d'emissió			0,00
A.1.4. Reserves i resultats d'exercicis anteriors	-24.883.538,88	-40.137.961,21	-15.254.422,33
A.1.5. Altres aportacions de socis			0,00
A.1.6. Resultat de l'exercici	-15.254.422,33	0,00	15.254.422,33
A.1.7. (Dividend a compte)			0,00
A.1.8. Altres instruments de patrimoni net			0,00
A.2. Ajusts per canvis de valor	41.062.528,94	41.062.528,94	0,00
A.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts	2.600.232,48	2.660.232,48	60.000,00
A.3.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals			0,00
A.3.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB	2.600.057,94	2.660.057,94	60.000,00
A.3.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	174,54	174,54	0,00
A.3.4. Altres			0,00
B. PASSIU NO CORRENT			
B.1. Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00
B.1.1. Provisions per pensions del personal			0,00
B.1.2. Altres			0,00
B.2. Deutes a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)	25.657,16	0,00	-25.657,16
B.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit			0,00
B.2.2. Creditors per arrendament financer			0,00
B.2.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
B.2.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions			0,00
B.2.5. Altres passius financers	25.657,16		-25.657,16
B.3. Passius per impost diferit i periodificacions a llarg termini			0,00
C. PASSIU CORRENT			
C.1. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda			0,00
C.2. Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00
C.2.1. Provisions per pensions del personal			0,00
C.2.2. Altres			0,00
C.3. Deutes a curt termini (inclou empreses del grup i associades)	45.482.579,34	45.453.741,24	-28.838,10
C.3.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit			0,00
C.3.2. Creditors per arrendament financer			0,00
C.3.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat			0,00
C.3.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions			0,00
C.3.5. Altres passius financers	45.482.579,34	45.453.741,24	-28.838,10
C.4. Creditors comercials, altres comptes a pagar i periodificacions a curt termini	0,00	0,00	0,00
C.4.1. Subvencions, donacions i llegats de capital a reintegrar			0,00
C.4.2. Subvencions, donacions i llegats a l'exploració a reintegrar			0,00
C.4.3. Altres			0,00
TOTALS	51.536.638,55	51.542.143,29	5.504,74



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ PÚBLICA SANITÀRIA HOSPITAL COMARCAL D'INCA
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

PREVISIÓ DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

CODI: EF-PiG

	IMPORT
A. OPERACIONS CONTINUADES	
A.1. Import net de la xifra de negocis	
A.1.1. Operacions corrents	40.246.337,00
A.1.2. Alienació d'inversions reals	
A.2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	
A.3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	
A.4. Aprovisionaments	
A.4.1. Compres i treballs realitzats per altres empreses	-5.655.337,00
A.4.2. Compres i treballs realitzats per altres empreses- inversions reals	
A.4.3. Variació d'existències	
A.4.4. Deteriorament d'existències	
A.5. Altres ingressos d'explotació	
A.5.1. Subvencions i donacions d'explotació- CAIB	
A.5.2. Subvencions, donacions i llegats d'explotació- Altres	
A.5.3. Subvencions i donacions de capital destinades a despeses d'explotació- CAIB	
A.5.4. Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'explotació- Altres	
A.5.5. Ingressos patrimonials	50.000,00
A.5.6. Altres ingressos accessoris i de gestió corrent	
A.6. Despeses de personal	
A.6.1. Sous, salaris i càrregues socials	-30.640.000,00
A.6.2. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals	
A.6.3. Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida	
A.6.4. Retribucions a llarg termini- Sistemes de prestació definida	
A.7. Altres despeses d'explotació	
A.7.1. Serveis exteriors, tributs i altres	-4.001.000,00
A.7.2. Pèrdues, deterioraments i variació de provisions d'operacions comercials	
A.7.3. Dotació a altres provisions a llarg o curt termini	
A.7.4. Subvencions de capital concedides	
A.7.5. Subvencions d'explotació concedides	
A.8. Amortització de l'immobilitzat	-240.000,00
A.9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	
A.9.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals	
A.9.2. Subvencions i donacions de capital- CAIB	240.000,00
A.9.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres	
A.9.4. Altres	
A.10. Excessos de provisions	
A.11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	
A.11.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests	
A.11.2. Resultats procedents de l'immobilitzat intangible	
A.11.3. Resultats procedents de l'immobilitzat material i les inversions immobiliàries	
A.12. Altres resultats de caràcter excepcional	
A.12.1. Amb pagament o cobrament	
A.12.2. Sense pagament o cobrament	
A.13. Ingressos financers	
A.13.1. De participacions en instruments de patrimoni	
A.13.2. De valors negociables i altres instruments financers	
A.14. Despeses financeres	
A.14.1. Per deutes	
A.14.2. Per actualització de provisions	
A.15. Variació de valor raonable en instruments financers	
A.16. Diferències de canvi	
A.17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	
A.17.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests	
A.17.2. Resultats per alienacions i altres	
A.18. Imposts sobre beneficis	
B. OPERACIONS INTERROMPUDES	
B. 1. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	
RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ PÚBLICA SANITÀRIA HOSPITAL COMARCAL D'INCA
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/1

SUBVENCIONS DE CAPITAL

A) Variació en el saldo de subvencions, donacions i llegats de capital rebuts de CAIB i altres (EF-BS/P, A.3.2.+A.3.3.+C.4.1.)	60.000,00
B) - Subvencions i donacions de capital no dineràries rebudes en l'exercici- CAIB	0,00
C) - Subvencions, donacions i llegats de capital no dineraris rebuts en l'exercici- Altres	0,00
D) + Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'exploració (EF-PiG, A.5.3+A.5.4.)	0,00
E) + Subvencions, donacions i llegats de capital transferits al resultat de l'exercici (EF-PiG, A.9.2+A.9.3.)	240.000,00
SUBVENCIONS DE CAPITAL A REBRE	300.000,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ PÚBLICA SANITÀRIA HOSPITAL COMARCAL D'INCA
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/2

VARIACIÓ EN LES APORTACIONS ALS FONS PROPIS

A) Variació en el saldo de capital (EF-BS/P, A.1.1.)	0,00
B) - Variació en el saldo d'accions i participacions en patrimoni pròpies (EF-BS/A, A.1.2.)	0,00
C) + Variació en el saldo de prima d'emissió (EF-BS/P, A1.3.)	0,00
D) + Variació en el saldo d'altres aportacions de socis (EF-BS/P, A.1.5.)	0,00
E) - Aportacions no dineràries rebudes en l'exercici	0,00
F) + Variació en el saldo d'altres instruments de patrimoni net (EF-BS/P, A.1.8.)	0,00
<i>VARIACIÓ EN ELS FONS PROPIS DESEMBORSATS</i>	0,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ PÚBLICA SANITÀRIA HOSPITAL COMARCAL D'INCA
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/3

MOVIMENT DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE

	Immobilitzat material i inversions immobiliàries					Immobilitzat intangible		Total inversions reals	
	Terrenys i béns naturals	Construccions	Altres immobilitzats materials	Inversions immobiliàries	Béns en arrendament financer	Total	Recursos obtinguts per alienacions		Total
A. Valor dels actius									
Saldo inicial:	1.600.839,22	45.611.016,95	3.644.285,58	0,00	0,00	50.856.141,75		172.672,23	
Adquisicions		3.000,00	277.000,00			280.000,00		20.000,00	300.000,00
Aportacions rebudes						0,00			
Alienacions						0,00	0,00		0,00
Saldo final	1.600.839,22	45.614.016,95	3.921.285,58	0,00	0,00	51.136.141,75		192.672,23	
B. Amortitzacions									
Saldo inicial		-3.416.432,64	-976.090,91			-4.392.523,55		-54.147,14	
Dotacions		-6.500,00	-223.500,00			-230.000,00		-10.000,00	-240.000,00
Baixes per alienació						0,00	0,00		0,00
Saldo final		-3.422.932,64	-1.199.590,91	0,00	0,00	-4.622.523,55		-64.147,14	
C. Deterioraments de valor									
Saldo inicial						0,00			
Dotacions						0,00			0,00
Baixes per alienació						0,00	0,00		0,00
Saldo final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
D. Fons obtinguts									
+ Beneficis per alienació:									
Immobilitzat material i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.11.3.)						0,00			
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.11.2.)								0,00	
- Pèrdues per alienació:									
Immobilitzat material i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.11.3.)						0,00			
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.11.2.)								0,00	
Fons obtinguts per alienació d'inversions reals									
Immobilitzat material i inversions immobiliàries						0,00			
Immobilitzat intangible								0,00	



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ PÚBLICA SANITÀRIA HOSPITAL COMARCAL D'INCA
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/4

MOVIMENT DE RESERVES, RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS I DIVIDENDS A PAGAR

	Reserves i resultats exerc. anteriors	Resultat de l'exercici	Dividend a compte	Dividends a pagar
<i>Saldos inicials</i>	-24.883.538,88	-15.254.422,33	0,00	
Aplicació del resultat:				
Aplicació a reserves i resultats d'exercicis anteriors	-15.254.422,33	15.254.422,33		
Pagament de dividends complementaris, amb càrrec a:				
Resultats				0,00
Reserves i resultats d'exercicis anteriors				0,00
Imputació del dividend a compte				
Resultat de l'exercici		0,00		
Pagament del dividend a compte			0,00	0,00
Càrrec per despeses d'ampliació de capital				
<i>Saldos finals</i>	-40.137.961,21	0,00	0,00	
				TOTAL DIVIDENDS A PAGAR
				0,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ PÚBLICA SANITÀRIA HOSPITAL COMARCAL D'INCA
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/5

MOVIMENT DELS ACTIUS I PASSIUS FINANCERS

A) Actius financers

	Saldos inicials	Augments	Disminucions	Ajusts	Saldos finals
Inversions financeres a llarg termini	0,00				0,00
- Subvencions pluriennals a cobrar					0,00
- Crèdits a llarg termini al personal					0,00
- Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini					0,00
- Imports deguts a variacions de valor raonable					0,00
IMPORTS DESEMBORSATS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deterioraments de valor	0,00	0,00			0,00
-------------------------	------	------	--	--	------

Fons obtinguts en alienacions i cobraments

Valor net de les inversions financeres alienades o cobrades	0,00
+ Benefici en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)	0,00
- Pèrdua en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)	0,00

FONS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ **0,00**

B) Passius financers

	Saldos inicials	Endeutament	Amortització	Traspassos a c.t. i altres ajusts	Saldos finals
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a curt termini	0,00				0,00
- Interessos a c.t. i efectes descomptats					0,00
- Disposicions en pòlisses de crèdit					0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a llarg termini	0,00				0,00
Fiances i dipòsits rebuts a c.t. per a finançar inversions	0,00				0,00
Fiances i dipòsits rebuts a ll.t. per a finançar inversions	0,00				0,00



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ PÚBLICA SANITÀRIA HOSPITAL COMARCAL D'INCA
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ

CODI: PA-PE/1

I. DESPESES DE PERSONAL	30.640.000,00	III. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	40.246.337,00
Sous, salaris i càrregues socials (EF-PiG, A.6.1.)	30.640.000,00	Import net de la xifra de negocis- oper. corrents (EF-PG/I, A.1.1.)	40.246.337,00
Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida (EF-PiG, A.6.3.)	0,00	Altres ingressos accessoris i de gestió corrent (EF-PiG, A.5.6.)	0,00
Pagaments de retribucions a ll.t.- Sistemes de prestació definida	0,00	Diferències positives de canvi (EF-PiG, A.16.)	0,00
II. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	9.656.337,00	Ingressos de caràcter excepcional amb cobrament (EF-PiG, A.12.1+B.1.)	0,00
Compres i treballs realitzats per altres empreses (EF-PiG, A.4.1.)	5.655.337,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00
Serveis exteriors, tributs i altres (EF-PiG, A.7.1.)	4.001.000,00	Subvencions a l'explotació- C.A.I.B. (EF-PiG, A.5.1. + EF-BS/P, C.4.2.)	0,00
Despeses de caràcter excepcional amb pagament (EF-PiG, A.12.1.+B.1.)	0,00	Subvencions a l'explotació- Altres (EF-PiG, A.5.2.)	0,00
Pagaments d'altres riscos i despeses provisionats	0,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	50.000,00
Imposts sobre beneficis (EF-PiG, A.18.)	0,00	Ingressos patrimonials d'explotació (EF-PiG, A.5.5.)	50.000,00
Despeses d'ampliació de capital (EF-DE/4)	0,00	De participacions en instruments de patrimoni (EF-PiG, A.13.1.)	0,00
III. DESPESES FINANCERES	0,00	De valors negociables i altres instruments financers (EF-PiG, A.13.2.)	0,00
Despeses financeres per deutes (EF-PiG, A.14.1.)	0,00		
Diferències negatives de canvi (EF-PiG, A.16.)	0,00		
Dividends a pagar (EF-DE/4)	0,00		
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00		
Subvencions d'explotació concedides (EF-PiG, A.7.5.)	0,00		
	40.296.337,00		40.296.337,00
		DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS	0,00
			40.296.337,00
	40.296.337,00		



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ PÚBLICA SANITÀRIA HOSPITAL COMARCAL D'INCA
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/2

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VI. INVERSIONS REALS	300.000,00	VI. ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00
A. Immobilitzat material i inversions immobiliàries		A. Immob. material i inversions reals	
A.1. Terrenys i béns naturals		A.1. Terrenys i béns naturals	0,00
A.2. Construccions	3.000,00	A.2. Construccions	0,00
A.3. Instal·lacions tècniques i maquinària	277.000,00	A.3. Altres	0,00
A.4. Altres instal·lacions, utilatge i mobiliari		A.4. Beneficis o pèrdues	0,00
A.5. Equips per a processos d'informació		B. Immobilitzat intangible	0,00
A.6. Elements de transport		C. Xifra de negocis- inversions reals	0,00
A.7. Altre immobilitzat material			
A.8. Pagaments de capital d'arrendaments financers			
A.9. Pagaments en l'exercici d'adquisicions amb pagament ajornat			
A.10. Inversions immobiliàries			
A.11. Immobilitzat material en curs i bestretes			
B. Immobilitzat intangible			
B.1. Recerca i desenvolupament			
B.2. Concessions			
B.3. Patents, llicències, marques i similars			
B.4. Fons de comerç			
B.5. Aplicacions informàtiques			
B.6. Altre immobilitzat intangible	20.000,00		
C. - Béns rebuts sense contraprestació dinerària			
D. - Ajusts comptables a l'immobilitzat que no són inversió de l'exercici			
E. - Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu (EF-PiG, A.3.)	0,00		
F. Compres i treballs d'altres empreses- inversions reals (EF-PiG, A.4.2.)	0,00		
G. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals (EF-PiG, A.6.2.)	0,00		



Pressuposts Generals per al 2012
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNDACIÓ PÚBLICA SANITÀRIA HOSPITAL COMARCAL D'INCA
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/3

CONCEPTE DE DESPESA	IMPORT	CONCEPTE D'INGRÉS	IMPORT
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	300.000,00
A. Disminució en el capital		A. Subvencions de capital	
A.1. A la CAIB	0,00	A.1. De la CAIB	300.000,00
A.2. A altres persones	0,00	A.2. D'altres	0,00
B. Subvencions de capital concedides (EF-PiG, A.7.4.)	0,00	B. Increment en el capital i altres aportacions	
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	B.1. De la CAIB	0,00
A. Augments d'inversions financeres a llarg termini	0,00	B.2. D'altres	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	0,00	C. Altres	0,00
A. Compromisos financers a curt termini	0,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
B. Compromisos financers a llarg termini	0,00	A. Disminucions d'inversions financeres a llarg termini	0,00
		IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
		A. Compromisos financers a curt termini	0,00
		B. Compromisos financers a llarg termini	0,00
	300.000,00		300.000,00
		DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL	0,00
	300.000,00		300.000,00



FUNDACIÓ PÚBLICA SANITÀRIA HOSPITAL COMARCAL D'INCA
Servei de Salut de les Illes Balears

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2012

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA-PA

<u>DESPESES</u>		<u>INGRESSOS</u>	
I. DESPESES DE PERSONAL	30.640.000,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	40.246.337,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	9.656.337,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00
III. DESPESES FINANCERES	0,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	50.000,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	300.000,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	300.000,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	0,00		
	40.596.337,00		40.596.337,00

