DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2024

Aprovat pel Consell Directiu

SAAS
SERVEI ANDORRÀ
D'ATENCIÓ SANITÀRIA

DATA: 09/10/2023

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Índex

AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2024 1
Introducció 3
Resum per capítols 6
Pressupost de despeses 7
Pressupost d'ingressos 10
Memòria explicativa dels continguts dels conceptes pressupostaris 11
Despeses 11
Capítol 1 – Despeses de personal 11
Capítol 2 – Despeses corrents: béns i serveis 16
Capítol 3 – Despeses financeres 21
Capítol 6 – Inversions reals 21
Ingressos 29
Capítol 4 – Transferències corrents 29
Capítol 5 – Ingressos patrimonials 30
Capítol 7 – Transferències de capital 32
Pla d'inversions a 5 anys i plurianuals 33
Capítol 2 – Despeses corrents: Bens i Serveis 33
Capítol 6 – Inversions Reals 34
Estat del rendiment financer 35
Estat de situació financera 36
Estat de canvis en el patrimoni net 37
Estat de fluxos d'efectiu 38
Variació del fons de maniobra 39

7452fe6cbcf emprant

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Introducció

El pressupost públic és una eina que permet planificar les activitats del SAAS, incorporant aspectes qualitatius i quantitatius per traçar el curs a seguir durant un any fiscal amb base en els projectes, programes i objectius analitzats prèviament.

Dins de les característiques del pressupost, destaquem les següents:

- Anticipació: El pressupost és sempre una previsió que tracta de recollir les operacions del sector públic en un període futur.
- Quantificació: S'utilitza un llenguatge comptable, amb la corresponent classificació administrativa, econòmica i funcional.
- Obligatorietat: El sector públic està obligat legalment a complir el pressupost. Les autoritzacions pressupostàries tenen un caràcter limitador, i no poden superar-se excepte per circumstàncies específiques legalment previstes. En el cas dels ingressos aquests poden superar o no les projeccions estimades.
- Regularitat: El pressupost s'elabora i s'executa en intervals determinats de temps. L'exercici pressupostari té una durada anual.

Respecte de les finalitats, el pressupost del SAAS compleix amb els següents objectius o finalitats:

- Preveure ingressos i despeses futures per anticipar-se a les seves necessitats.
- Transformar les polítiques del govern en programes d'acció per mitjà de l'assignació de recursos.
- Proveir l'estructura per als comptes públics i la comptabilitat fiscal.
- Permetre l'avaluació periòdica de la gestió portada a terme.
- Facilitar el procés administratiu.
- Proveir la base legal per a la realització de la despesa pública.
- Complir amb els objectius dins l'Administració General.
- Coordinar les decisions polítiques, econòmiques i socials.
- Establir una relació entre els fins per complir i els mitjans amb què assolir-los.
- Minimitzar costos, en donar-li el millor ús als recursos.
- Facilitar el control.
- Facilitar la delegació d'autoritat i fixar la responsabilitat financera.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

- Donar a conèixer els projectes i programes que es portaran a terme, en el marc de la sanitat pública.

Importància i abast del pressupost que es presenta:

- És un instrument per complir l'acció que ha de portar a terme el SAAS dins l'Administració General, per tant, ha de formular-se i executar-se en forma tal que asseguri l'assoliment dels objectius previstos en el mateix.
- És una eina d'administració, planificació, control i gestió.
- Ofereix un espai per a la coordinació de les accions relatives a assumptes polítics, econòmics i socials.
- Serveix de suport per a l'assignació de recursos i proveeix la base legal per a la realització de la despesa pública.
- És un instrument per a la presa de decisions en el sector públic.
- Delimita i especifica amb claredat les unitats o funcionaris responsables d'executar els programes i projectes, establint així la base per vigilar el compliment dels mandats establerts en el pressupost.

Respecte de l'abast Econòmic i Financer:

- Efecte econòmic: l'ingrés públic té una funció de contenció de la demanda i un efecte de redistribució dels recursos.
- Efecte financer: el pressupost significa origen i destinació de fluxos financers.

Respecte de l'abast Jurídic:

- S'estableixen normes que regulen l'execució i avaluació i fixen responsabilitats per la gestió del pressupost.

La Sanitat, com d'altres sectors, està immersa en una profunda transformació que s'està produint en la forma de prevenir, diagnosticar i tractar una població amb una esperança de vida cada cop més llarga; amb unes malalties agudes que en un passat no tant recent no podien ser resoltes amb èxit i que ara s'ha aconsegueixen cronificar. Aquests processos assistencials cada vegada amb millors resultats de salut son conseqüència de l'aplicació de medicaments i equipaments cada cop més sofisticats. Els costos d'aquests èxits suposen un repte per la sostenibilitat del sistema.

7452fe6cbcf emprant

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Després de dos anys intensos de pandèmia durant els anys 2020 – 2022, podem dir que hem recuperat ja la normalitat des del punt de vista sanitari si bé ens ha deixat un canvi significatiu en forma d'increment de la pressió assistencial en l'àmbit de la Salut Mental. Donar resposta a aquest desafiament sanitari serà un dels objectius prioritaris dels anys vinents dintre del Pla Integral de Salut Mental i Adiccions, PISMA.

Així mateix, el SAAS continua impulsant la filosofia de la transversalitat fent que els seus dispositius assistencials treballin de manera més coordinada, tenint com a eix central el pacient; així com els projectes estratègics que s'havien definit i entre els que destaquem els següents:

- Desenvolupar la seva activitat cap un model de salut predictiu, preventiu i personalitzat.
- Continuar millorant el marc de relacions laborals amb els professionals amb el desplegament efectiu de tots els acords incorporats al primer Conveni Col·lectiu del SAAS, així com millorar la capacitat d'atracció i retenció dels professionals.
- Fomentar la cultura de la recerca i la innovació entre els professionals.
- Continuar el desplegament de la Història Clínica Compartida d'Andorra (HCCA), assolint la integració de la informació clínica entre els diferents nivells i proveïdors assistencials, afavorint la qualitat assistencial i la eficiència, mitjançant la informació compartida.
- Ampliar l'ús de l'aplicació AndSalut com l'eina principal de comunicació entre el ciutadà i el sistema públic de salut mitjançant la incorporació progressiva de noves funcionalitats.
- Personalitzar les necessitats terapèutiques de la gent gran amb serveis específics adreçats a aquest segment de població.
- Optimització del bloc quirúrgic destacant els bons resultats que està assolint el dispositiu de cirurgia major ambulatòria (CMA).
- Millorar i adaptar els diferents dispositius de Salut Mental, a les línies estratègiques definides en el Pla Integral de Salut Mental i Adiccions, PISMA.
- Desenvolupar projectes vinculats a la continuïtat del Pla d'Acció de Govern Horitzó 23 i referents a la Salut.
- Continuar la renovació progressiva de la infraestructura i els equipaments assistencials per millorar les condicions en les que els professionals poden prestar els seus serveis.

PÀGINA: 5 de 40 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:45
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf emprant el codi segur de verificació.

Resum per capítols

El total de despeses i ingressos per l'any 2024 és de 104.957.045 euros, que representa un increment del 8,9% respecte al total pressupostat 2023

SAAS - Avantprojecte Pressupost 2024	Resum per capítols				
Resum del pressupost de despeses	Pressupost 2023	Avantprojecte pressupost 2024	Plurianual	Variació	Variació %
Capítol 1 - Despeses de personal	53.002.367	58.592.165	-	5.589.799	10,5%
Capítol 2 - Despeses corrents: béns i serveis	40.875.132	42.566.906	17.204.805	1.691.774	4,1%
Capítol 3 - Despeses financeres	61.400	67.400	-	6.000	9,8%
Capítol 4 - Transferències corrents	-	-	-	-	-
Capítol 6 - Inversions reals	2.397.400	3.730.573	6.183.034	1.333.173	55,6%
Total del pressupost de despeses	96.336.299	104.957.045	23.387.839	8.620.746	8,9%
Resum del pressupost d'ingressos	Pressupost 2023	Avantprojecte pressupost 2024	Plurianual	Variació	Variació %
Capítol 4 - Transferències corrents	35.338.384	41.352.458	-	6.014.074	17,0%
Capítol 5 - Ingressos patrimonials	58.600.515	59.874.014	-	1.273.499	2,2%
Capítol 7 - Transferències de capital	2.397.400	3.730.573	-	1.333.173	55,6%
Total del pressupost d'ingressos	96.336.299	104.957.045	-	8.620.746	8,9%
Resultat pressupostari	0	0	-	-	-

·b7452fe6cbcf emprant

Pressupost de despeses

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2023	Avantprojecte pressupost 2024	Variació	Variació %
1	11	110	11000	Sou base personal contractual	35.433.123	39.047.840	3.614.717	10,2%
			11010	Triennis	3.025.489	3.250.438	224.950	7,4%
			11020	Permanències, primes i especialitats	214.958	236.250	21.291	9,9%
			11040	Guàrdies i presència efectiva	2.687.853	2.918.129	230.277	8,6%
			11050	Compensació treball suplementari i festius	729.169	857.205	128.036	17,6%
			11060	Primes matrimoni i naixement	17.898	19.134	1.236	6,9%
			11070	Complements de desenvolupament professional	2.049.451	1.894.283	(155.169)	(7,6)%
			11080	Noves contractacions	888.504	1.517.086	628.582	70,7%
			Total Concepte 110 - Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual		45.046.445	49.740.366	4.693.920	10,4%
	Total Article 11 - Personal contractual				45.046.445	49.740.366	4.693.920	10,4%
	13	130	13000	Sou base personal eventual	-	-	-	-
			13020	Guàrdies personal eventual	-	-	-	-
			13030	Primes personal eventual	-	-	-	-
			13040	Suplements personal eventual	-	-	-	-
			13050	Hores extraordinàries personal eventual	-	-	-	-
			Total Concepte 130 - Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual		-	-	-	-
	Total Article 13 - Personal eventual				-	-	-	-
	16	160	16010	Quotes seguretat social, personal fix	6.959.587	7.602.083	642.496	9,2%
			16040	Quotes seguretat social, pers. contractual noves contractacions	137.718	235.148	97.430	70,7%
			16050	Quotes seguretat social, personal eventual normal	-	-	-	-
			Total Concepte 160 - Quotes seguretat social		7.097.305	7.837.232	739.926	10,4%
		163	16300	Formació i perfeccionament del personal	365.750	390.750	25.000	6,8%
			16310	Altres prestacions al personal i beneficis socials	492.866	623.818	130.952	26,6%
			Total Concepte 163 - Despeses socials del personal		858.616	1.014.568	155.952	18,2%
	Total Article 16 - Quotes de prestació i despeses socials a carrec empleador				7.955.922	8.851.800	895.878	11,3%
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL					53.002.367	58.592.165	5.589.799	10,5%

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2023	Avantprojecte pressupost 2024	Variació	Variació %
2	20	202	20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	632.982	764.989	132.007	20,9%
			Total Concepte 202 - Lloguers de terrenys i béns naturals		632.982	764.989	132.007	20,9%
		203	20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	138.259	180.982	42.723	30,9%
			Total Concepte 203 - Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		138.259	180.982	42.723	30,9%
		206	20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	227.106	240.495	13.389	5,9%
			Total Concepte 206 -Lloguer d'equipaments per a informàtica		227.106	240.495	13.389	5,9%
		208	20805	Renovació de llicències	880.738	1.039.002	158.265	18,0%
			Total Concepte 208 - Lloguer altre immobilitzat immaterial		880.738	1.039.002	158.265	18,0%
	Total Article 20 - Lloguers				1.879.085	2.225.469	346.384	18,4%
	21	212	21200	Reparació i conservació. edificis i construccions	236.598	292.749	56.152	23,7%
			Total Concepte 212 - Reparació d'edificis i construccions		236.598	292.749	56.152	23,7%
		213	21300	Reparació i conservació. maquinària, instal·lacions i equipament	808.810	938.247	129.437	16,0%
			Total Concepte 213 - Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments		808.810	938.247	129.437	16,0%
		216	21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	1.591.760	1.643.649	51.889	3,3%
			Total Concepte 216 - Reparació i conservació d'equipaments informàtics		1.591.760	1.643.649	51.889	3,3%
		218	21800	Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics	519.323	555.207	35.884	6,9%
			Total Concepte 218 - Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics		519.323	555.207	35.884	6,9%
	Total Article 21 - Reparació, manteniment i conservació				3.156.491	3.429.853	273.362	8,7%
	22	220	22000	Material d'oficina ordinari	94.656	91.153	(3.503)	(3,7)%
			22010	Petit mobiliari	23.900	10.856	(13.044)	(54,6)%
			22030	Llibres i altres publicacions	3.809	3.969	160	4,2%
			22040	Material d'informàtica	55.311	33.023	(22.288)	(40,3)%
			22050	Material didàctic	4.686	3.000	(1.686)	(36,0)%
			Total Concepte 220 - Material d'oficina		182.362	142.001	(40.361)	(22,1)%
		221	22100	Energia elèctrica	747.675	799.333	51.658	6,9%
			22110	Aigua	91.780	98.121	6.341	6,9%
			22120	Carburants per a locomoció	31.350	32.667	1.317	4,2%
			22130	Carburants per a calefacció	408.223	436.428	28.205	6,9%
			22140	Vestuari	160.490	79.361	(81.129)	(50,6)%
			22160	Productes farmacèutics i sanitaris	21.239.627	21.065.445	(174.182)	(0,8)%
			22180	Productes de neteja	92.986	75.828	(17.158)	(18,5)%
			22190	Altres subministraments	8.847	8.179	(668)	(7,6)%
			Total Concepte 221 - Subministraments		22.780.977	22.595.361	(185.616)	(0,8)%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf emprant el codi segur de verificació.

SAAS

| Avantprojecte Pressupost 2024

Aprovat pel Consell Directiu del SAAS_ sessió extraordinària 091023

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2023	Avantprojecte pressupost 2024	Variació	Variació %
		222	22200	Serveis telefònics	339.271	340.000	729	0,2%
			22210	Serveis postals i telegràfics	11.972	12.284	312	2,6%
		Total Concepte 222 - Comunicacions			351.243	352.284	1.041	0,3%
		223	22300	Transport de mercaderies	153.194	221.425	68.231	44,5%
		Total Concepte 223 - Transport			153.194	221.425	68.231	44,5%
		224	22400	Primes d'assegurances. responsabilitat civil	521.855	521.855	-	-
			22460	Primes d'assegurances. multirisc-incendi	188.972	188.972	-	-
		Total Concepte 224 - Primes d'assegurances			710.826	710.826	-	-
		225	22520	Tributs estatals	51.024	48.285	(2.739)	(5,4)%
		Total Concepte 225 - Tributs			51.024	48.285	(2.739)	(5,4)%
		226	22630	Jurisdicció i contenciós	-	-	-	-
			22670	Publicitat i propaganda	43.501	55.267	11.766	27,0%
			22690	Altres despeses	20.280	25.000	4.720	23,3%
		Total Concepte 226 - Altres serveis			63.781	80.267	16.486	25,8%
		227	22700	Treballs realitzats per empreses de neteja i sanejaments	1.448.141	1.839.215	391.074	27,0%
			22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	290.652	343.401	52.749	18,1%
			22750	Treballs de restauració	-	-	-	-
			22760	Treballs realitzats per empreses. estudis i treballs tècnics	592.344	654.521	62.177	10,5%
			22790	Altres treballs a l'exterior	9.138.352	9.867.339	728.987	8,0%
		Total Concepte 227 - Treballs realitzats per altres empreses			11.469.489	12.704.476	1.234.987	10,8%
		229	22900	Imprevists o insuficiències	-	-	-	-
		Total Concepte 229 - Imprevists o insuficiències			-	-	-	-
	Total Article 22 - Material, subministraments i altres				35.762.897	36.854.926	1.092.029	3,1%
	23	230	23010	Reemborsament de dietes a personal contractual	-	-	-	-
		Total Concepte 230 - Reemborsament de dietes			-	-	-	-
		231	23100	Locomoció i desplaçaments de personal	76.658	56.658	(20.000)	(26,1)%
		Total Concepte 231 - Locomoció			76.658	56.658	(20.000)	(26,1)%
	Total Article 23 - Indemnitzacions per serveis				76.658	56.658	(20.000)	(26,1)%
Total Capítol 2 - DESPESES CORRENTS: BÉNS I SERVEIS					40.875.132	42.566.906	1.691.774	4,1%

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2023	Avantprojecte pressupost 2024	Variació	Variació %
	34	349	34900	Altres despeses financeres	59.900	67.400	7.500	12,5%
			34910	Comissions serveis bancaris	-	-	-	-
		Total Concepte 349 - Altres despeses financeres			59.900	67.400	7.500	12,5%
	Total Article 34 - De dipòsits, fiances i altres				59.900	67.400	7.500	12,5%
	35	350	35000	Diferències negatives de canvi	1.500	0	(1.500)	(100,0)%
		Total Concepte 350 - Diferències de canvi			1.500	-	(1.500)	(100,0)%
	Total Article 35 - Diferències de canvi				1.500	-	(1.500)	(100,0)%
Total Capítol 3 - DESPESES FINANCERES					61.400	67.400	6.000	9,8%

·b7452fe6cbcf emprant

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2023	Avantprojecte pressupost 2024	Variació	Variació %
6	60	602	60200	Adquisicions d'edificis i altres construccions	-	-	-	-
			60210	Millores d'edificis (remodelacions)	225.000	125.000	(100.000)	(44,4)%
		Total Concepte 602 - Millores d'edificis			225.000	125.000	(100.000)	(44,4)%
		603	60300	Instal·lacions de seguretat	-	-	-	-
			60310	Instal·lacions de calefacció i climatització	40.000	225.000	185.000	462,5%
			60320	Instal·lacions elèctriques	10.000	10.000	-	-
			60330	Instal·lacions i equipaments contra-incendi	-	-	-	-
			60340	Altres instal·lacions	-	-	-	-
			60350	Equipament mèdic i de rehabilitació	233.500	126.000	(107.500)	(46,0)%
			60351	Instrumental i utillatge	56.750	10.000	(46.750)	(82,4)%
			60352	Mobiliari clínic	-	-	-	-
			60380	Maquinària i equipament industrial	3.500	0	(3.500)	(100,0)%
			60390	Altre maquinària	-	-	-	-
		Total Concepte 603 - Maquinària, instal·lacions i equipament			343.750	371.000	27.250	7,9%
		604	60400	Vehicles	-	230.000	230.000	-
		Total Concepte 604 - Material de transport			-	230.000	230.000	-
		605	60500	Mobiliari	31.150	66.000	34.850	111,9%
			60510	Equipaments d'oficina	-	-	-	-
			60520	Equipaments d'impressió i reproducció	-	-	-	-
			60530	Mobiliari clínic	21.250	69.300	48.050	226,1%
		Total Concepte 605 - Mobiliari i estris			52.400	135.300	82.900	158,2%
		606	60610	Equipaments per a processos d'informació	19.000	21.000	2.000	10,5%
		Total Concepte 606 - Equipaments per a processos d'informació			19.000	21.000	2.000	10,5%
		608	60890	Altre immobilitzat material	-	-	-	-
		Total Concepte 608 - Altre immobilitzat material			-	-	-	-
		609	60910	Estudis i projectes	-	-	-	-
		Total Concepte 609 - Estudis i projectes			-	-	-	-
	Total Article 60 - Inversions noves				640.150	882.300	242.150	37,8%
	61	612	61200	Millora d'edificis	0	75.000	75.000	-
		Total Concepte 612 - Edificis i altres construccions			-	75.000	75.000	-
		613	61300	Reposició i millora de material d'instal·lacions	189.000	168.000	(21.000)	(11,1)%
			61301	Reposició i millora d'instal·lacions de calefacció i climatització	320.000	815.000	495.000	154,7%
			61310	Reposició i millora de material i equipaments	45.000	130.000	85.000	188,9%
			61350	Reposició de material mèdic i de rehabilitació	326.500	530.000	203.500	62,3%
			61351	Reposició d'instrumental i utillatge	25.000	39.050	14.050	56,2%
			61352	Reposició de mobiliari clínic	-	-	-	-
		Total Concepte 613 - Maquinària, instal·lacions i equipaments			905.500	1.682.050	776.550	85,8%
		614	61400	Reposició i millora de material de transport	-	40.000	40.000	-
		Total Concepte 614 - Material de transport			-	40.000	40.000	-
		615	61500	Reposició i millora de mobiliari	30.950	143.500	112.550	363,7%
			61510	Reposició d'equipaments d'oficina	-	-	-	-
			61520	Reposició d'equipaments per a processos de reproducció	-	-	-	-
			61530	Reposició de mobiliari clínic	104.150	-	(104.150)	(100,0)%
		Total Concepte 615 - Mobiliari i estris			135.100	143.500	8.400	6,2%
		616	61610	Reposició i millora d'equipaments informàtics	195.500	235.500	40.000	20,5%
		Total Concepte 616 - Equipaments informàtics			195.500	235.500	40.000	20,5%
		619	61900	Altre immobilitzat material	-	-	-	-
		Total Concepte 619 - Altre immobilitzat material			-	-	-	-
	Total Article 61 - Inversions reposició				1.236.100	2.176.050	939.950	76,0%
	64	640	64000	Patents i marques	-	-	-	-
			64050	Aplicacions informàtiques	521.150	672.223	151.073	29,0%
		Total Concepte 640 - Aplicacions informàtiques			521.150	672.223	151.073	29,0%
	Total Article 64 - Altres				521.150	672.223	151.073	29,0%
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS					2.397.400	3.730.573	1.333.173	55,6%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf emprant el codi segur de verificació.

Pressupost d'ingressos

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2023	Avantprojecte pressupost 2024	Variació	Variació %
4	41	411	41111	Sanitat	35.338.384	41.352.458	6.014.074	17,0%
		Total Concepte 411 - Altres subvencions de l'administració de l'Estat			35.338.384	41.352.458	6.014.074	17,0%
	Total Article 41 - De l'Estat				35.338.384	41.352.458	6.014.074	17,0%
Total Capitol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS					35.338.384	41.352.458	6.014.074	17,0%

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2023	Avantprojecte pressupost 2024	Variació	Variació %
5	57	570	57000	Hospitalització	20.751.228	21.898.717	1.147.490	5,5%
			57010	Urgències	5.132.441	3.977.618	(1.154.824)	(22,5)%
			57020	Consultes externes	1.594.944	2.145.723	550.779	34,5%
			57030	Ambulatori	30.258.509	30.724.247	465.738	1,5%
			57040	Altres ingressos	863.393	1.127.708	264.316	30,6%
		Total Conc 570 - Resultats d'operacions comercials			58.600.515	59.874.014	1.273.499	2,2%
	Total Article 57 - Resultats d'operacions comercials				58.600.515	59.874.014	1.273.499	2,2%
Total Capitol 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS					58.600.515	59.874.014	1.273.499	2,2%

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2023	Avantprojecte pressupost 2024	Variació	Variació %
7	76	761	76111	Ministeri de Salut	2.397.400	3.730.573	1.333.173	55,6%
		Total Concepte 761 - Ministeri de Salut			2.397.400	3.730.573	1.333.173	55,6%
	Total Article 76 - Ministeri de Salut				2.397.400	3.730.573	1.333.173	55,6%
Total Capitol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL					2.397.400	3.730.573	1.333.173	55,6%

·b7452fe6cbcf emprant

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Memòria explicativa dels continguts dels conceptes pressupostaris

Despeses

El total de despeses previstes per l'any 2024 és de 104.957.045 euros, que representa un augment del 8,9% (8.620.746 euros) respecte al pressupost 2023.

Capítol 1 – Despeses de personal

El total de despeses de personal previstes per l'any 2024 és de 58.592.165 euros, un increment del 10,5% (5.589.799 euros) respecte al pressupost 2023.

Article	Concepte	Concepte	Pressupost 2023	Avantprojecte pressupost 2024	Variació	Variació %
11	110	Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual	45.046.445	49.740.366	4.693.920	10,4%
Total Article 11 - Personal contractual			45.046.445	49.740.366	4.693.920	10,4%
13	130	Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual	0	0	-	-
Total Article 13 - Personal eventual			-	-	-	-
16	160	Quotes seguretat social	7.097.305	7.837.232	739.926	10,4%
	163	Despeses socials del personal	858.616	1.014.568	155.952	18,2%
Total Article 16 - Quotes de prestació i despeses socials a càrrec empleador			7.955.922	8.851.800	895.878	11,3%
1 - DESPESES DE PERSONAL			53.002.367	58.592.165	5.589.799	10,5%

Aquest augment de 5.590 de milers d'euros és degut, principalment, a les variacions que es detallen a continuació:

- Impacte IPC 2024 +4,2% + Diferencial IPC 2023 (2,6%) entre +7,1% i 4,5% Pressupost 2023
- Consolidació anual Noves Contractacions 2023
- Compromisos Conveni Col·lectiu & Noves reivindicacions
- Noves contractacions (+51,925 FTE ...) ← Visions compartides serveis
- Jubilacions 2024 (Atencions al Personal) Paga Jubilació per 24 persones:
  - 7 Facultatius
  - 7 TCAIs
  - 4 Infermeres
  - 3 Administratius
  - 1 Tècnic Administratiu
  - 1 Tècnic Farmàcia
  - 1 Cap de Departament

PÀGINA: 11 de 40 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:45
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf emprant el codi segur de verificació.

El detall de les propostes de noves contractacions associades a les diferents àrees, són les següents:

Noves contractacions de Projectes estratègics País:

L'import de la proposta de noves contractacions 2024 per Projectes Estratègics/País de la Direcció Assistencial ascendeix a 1.520 milers €, corresponent a les següents posicions:

- Salut Mental / PISMA
  - 1 Facultatius/ves nivell IV (Psicòleg) 40 hores setmana incorporació 1 gener 2024
  - 1 Facultatius/ves nivell IV (Neuropsicòleg) 20 hores setmana incorporació 1 gener 2024
  - 1 Educador social 40 hores setmana incorporació 1 gener 2024
  - 1 Terapeuta Ocupacional 40 hores setmana incorporació 1 gener 2024
  - 1 Treballador Social 20 hores setmana incorporació 1 gener 2024
  - 8 Infermer/es 40 hores setmana incorporació 1 gener 2024
  - 2 TCAI 40 hores setmana incorporació 1 gener 2024
  - 1 TCAI 20 hores setmana incorporació 1 gener 2024
  - 1 Administratiu 15 hores setmana incorporació 1 gener 2024
- Separació URG / SUM
  - 5 Facultatius/ves nivell IV 40 hores setmana incorporació 1 gener 2024
  - 4 Infermers/es i altres professionals assistencials 40 hores setmana incorporació 1 gener 2024
  - 1 TTS 40 hores setmana incorporació 1 gener 2024
- Projecte captació & retenció talent □ Guàrdies, > cohesió comptes propis
- Guàrdies localitzables anestèsia per cirurgia de tarda / nit
- Radiologia intervencionista □ Projecte Brugada
  - 1 Tècnic Diagnòstic per la Imatge 8 hores setmana incorporació 1 juliol 2024

7452fe6cbcf emprant

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

- Redefinir model medicina interna per:
  - Nova orientació de prestar servei més ambulatori i/o a domicili
  - Jubilació generació □ que tenien un suport de especialitats mèdiques
- Projecte de dades

Noves contractacions de Projectes propis del SAAS:

L'import de la proposta de noves contractacions 2024 per creixement anual SAAS de la Direcció Assistencial ascendeix a 560 mil€, corresponent a les següents posicions:

- Noves contractacions Envelliment i Salut, Medicina Interna i Rehabilitació:
  - 1 Facultatius/ves nivell IV (Psicòleg) 20 hores setmana incorporació 1 juliol 2024
  - 1 Facultatiu2/ves nivell IV 40 hores setmana incorporació 1 juliol 2024
  - 1 Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE) 40 hores setmana incorporació 1 juliol 2024
  - 1 Auxiliar Magatzem 40 hores setmana incorporació 1 juliol 2024
  - 1 Logopeda 40 hores setmana incorporació 1 juliol 2024
  - 2 Infermer/es 40 hores setmana incorporació 1 juliol 2024
  - 1 Infermer/es 20 hores setmana incorporació 1 juliol 2024
  - 1 TCAI 40 hores setmana incorporació 1 juliol 2024
  - 1 Treballador Social 20 hores setmana incorporació 1 juliol 2024
  - 2 CRA Coordinació Clínica (Disfàgia i Coordinació Servei)
- Noves contractacions Anestèsia i Reanimació, Urgències:
  - 1 Facultatius/ves nivell IV 4 hores setmana incorporació 1 juliol 2024
  - 2 Infermers/es 40 hores setmana incorporació 1 juliol 2024
  - 1 Infermers/es 30 hores setmana incorporació 1 juliol 2024
  - 1 TCAI 40 hores setmana incorporació 1 juliol 2024
- Noves contractacions Anatomia Patològica, Laboratori i Farmàcia:
  - 1 Facultatius/ves nivell I 40 hores setmana incorporació 1 juliol 2024
  - 1 Infermers/es 40 hores setmana incorporació 1 juliol 2024
  - 1 Administratiu/va 40 hores setmana incorporació 1 juliol 2024

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf emprant el codi segur de verificació.

- 1 CRA Referent Portalliteres a partir 1 juliol 2024

➢ Noves contractacions Secretàries Serveis Assistencials i Consultes Externes:

- 1 Administratius/ves 40 hores setmana incorporació 1 gener 2024
- 4 Administratius/ves 40 hores setmana incorporació 1 juliol 2024
- 1 TCAI 40 hores setmana incorporació 1 juliol 2024

➢ Noves contractacions de la Direcció Econòmica i de Recursos Generals:

Noves contractacions de Direcció Econòmica i Recursos Generals:

L'import de la proposta de noves contractacions de la Direcció Econòmica pel pressupost 2024 ascendeix a 130 mil€, corresponent a les següents posicions:

- 2,5 Administratius Àrea Finances 40 hores setmana incorporació 1 gener 2024
- 1 Analista Àrea Sistemes 40 hores setmana incorporació 1 juliol 2024
- 1 Administratiu Àrea Sistemes 40 hores setmana incorporació 1 gener 2024
- 1 Tècnic Àrea Serveis Generals (Manteniment) 40 hores setmana incorporació 1 juliol 2024
- Canvi categoria d'Administratiu a Tècnic Administratiu (Àrea de Persones) a partir 1 gener 2024
- Canvi Categoria d'Auxiliar Manteniment a Tècnic Manteniment 2 persones a partir 1 juliol 2024 Àrea Serveis Generals

Els crèdits comptabilitzats sota el capítol 1 – *Despeses de personal* han de tenir caràcter de crèdits ampliables perquè són despeses de difícil previsió, per la seva naturalesa (vist l'article 25 de la LGFP). Tal i com ja s'ha previst per aquest 2023, aquesta particularitat ha de quedar recollida de forma expressa en el text articulat de la Llei del pressupost general per a l'exercici 2024.

També ha de tenir caràcter de crèdit ampliable el subconcepte *11080 – Noves contractacions personal fix* ja que també són despeses de difícil previsió, per la seva naturalesa (vist l'article 25 de LGFP) i aquesta particularitat no s'havia previst pel 2023 però hauria de quedar recollida de forma expressa en el text articulat de la Llei del pressupost general per a l'exercici 2024.

7452fe6cbcf emprant

Modificació de l'article 20.

Considerem que tal i com consta actualment redactat l'article 18, caldria diferenciar aquelles disposicions que estan adreçades a Govern en tant que administració general, i aquelles que estan adreçades a entitats parapúbliques com el SAAS, atès que el personal de l'administració general es regeix per la Llei de la funció pública i el de les entitats parapúbliques pel Codi de relacions laborals vigent.

En aquest sentit convindria plantejar un article o apartat específic per aquelles disposicions aplicables per a l'administració general i un altre per aquelles aplicables al SAAS als efectes de fer-lo més entenedor i coherent.

D'altra banda, tingui lloc o no el plantejament i la inclusió d'un article específic relatiu a la contractació de personal en el nou text de la llei de pressupost per al proper exercici 2024, tenint en compte la importància del bon funcionament del SAAS i del sistema sanitari en general, caldria preveure la facultat d'aquesta parapública de poder cobrir de manera excepcional, baixes o permisos administratius amb reserva de plaça de tot el seu personal (assistencial i corporatiu) a comptar del primer dia en que queda en suspensió el contracte de la persona que causa baixa o obté un permís administratiu. Tot això, amb el benentès que la contractació de la persona a substituir s'instrumentarà mitjançant un contracte d'interinitat o substitució temporal, tal i com preveu l'article 18 de la llei 31/2018 de relacions laborals vigent.

Per aquest motiu tant necessari, plantegem mantenir el redactat de l'article 18.8.b) de la Llei de pressupost del proper exercici quedant redactat com segueix:

"b) Servei Andorrà d'Atenció Sanitària: personal del SAAS. Per motius d'urgència sanitària o sociosanitària, el director general del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària pot autoritzar la cobertura de baixes o permisos administratius amb reserva de plaça dels col·lectius de personal del SAAS (assistencial i corporatiu), amb l'informe previ del Servei de Recursos Humans. Posteriorment, ha d'informar el Consell Directiu del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària d'aquestes contractacions, amb la justificació corresponent. S'autoritza a cobrir una plaça durant l'absència del seu titular amb més d'una persona, sempre que no s'excedeixi la jornada laboral del titular de la plaça."

Aquesta modificació es proposa atès que el redactat actual, limita la cobertura de baixes o permisos administratius exclusivament al col·lectiu de personal assistencial, fet que impossibilita la cobertura de baixes o permisos administratius del personal del SAAS que no pertany al col·lectiu assistencial.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Cal recordar que la plantilla del SAAS està formada també per personal corporatiu no assistencial quina tasca que desenvolupa també és important pel bon funcionament de la organització i en un moment donat, la manca d'aquest té incidència en l'activitat assistencial.

Capítol 2 – Despeses corrents: béns i serveis

Les despeses corrents de béns i serveis previstes per l'any 2024 són de 42.566.906 euros, que representa un augment del 4,1% (1.691.774 euros) respecte al pressupost 2023.

Aquest increment es veu condicionat per l'impacte de la inflació que en termes agregats del capítol suposa 1,28 milions d'euros. Aquest import inclou diferents impactes:

- Diferencial de l'exercici 2023 entre l'IPC estimat del 4,5% i el real de fi d'any del 7,1%
- IPC estimat de l'exercici 2024
- Encariment energia

La dotació pressupostària d'aquest capítol es desglossa per articles tal i com segueix:

Article	Concepte	Concepte	Pressupost 2023	Avantprojecte pressupost 2024	Variació	Variació %
20	202	Lloguers de terrenys i béns naturals	632.982	764.989	132.007	20,9%
	203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	138.259	180.982	42.723	30,9%
	206	Lloguer d'equipaments per a informàtica	227.106	240.495	13.389	5,9%
	208	Lloguer altre immobilitzat immaterial	880.738	1.039.002	158.265	18,0%
Total Article 20 - Lloguers			1.879.085	2.225.469	346.384	18,4%
21	212	Reparació i conservació. edificis i construccions	236.598	292.749	56.152	23,7%
	213	Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments	808.810	938.247	129.437	16,0%
	216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	1.591.760	1.643.649	51.889	3,3%
	218	Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics	519.323	555.207	35.884	6,9%
Total Article 21 - Reparació, manteniment i conservació			3.156.491	3.429.853	273.362	8,7%
22	220	Material d'oficina	182.362	142.001	(40.361)	(22,1)%
	221	Subministraments	22.780.977	22.595.361	(185.616)	(0,8)%
	222	Comunicacions	351.243	352.284	1.041	0,3%
	223	Transport	153.194	221.425	68.231	44,5%
	224	Primes d'assegurances	710.826	710.826	-	-
	225	Tributs	51.024	48.285	(2.739)	(5,4)%
	226	Altres serveis	63.781	80.267	16.486	25,8%
	227	Treballs realitzats per altres empreses	11.469.489	12.704.476	1.234.987	10,8%
	229	Imprevists o insuficiències	-	-	-	-
Total Article 22 - Material, subministraments i altres			35.762.897	36.854.926	1.092.029	3,1%
23	230	Reembolsament de dietes a personal contractual	-	-	-	-
	231	Locomoció	76.658	56.658	(20.000)	(26,1)%
Total Article 23 - Indemnitzacions per serveis			76.658	56.658	(20.000)	(26,1)%
2 - DESPESES CORRENTS: BÉNS I SERVEIS			40.875.132	42.566.906	1.691.774	4,1%

·b7452fe6cbcf emprant

Article 20 – Lloguers

La despesa total per aquest article prevista al projecte del pressupost 2024 és de 2.225.469 euros, que representa un augment del 18,4% respecte al pressupost 2023, degut bàsicament:

- Increment per IPC, tant el diferencial entre el pressupostat al 2023 i el real que és d'un 2,6%. I el pressupost al 2024 que és d'un 4,2%
- Nou espai per situar el Centre de Salut Mental.
- Increment del numero de llicencies.

El detall per subconceptes és el següent:

Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2023	Avantprojecte pressupost 2024	Variació	Variació %
20	202	20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	632.982	764.989	132.007	20,9%
	Total Concepte 202 - Lloguers de terrenys i béns naturals			632.982	764.989	132.007	20,9%
	203	20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	138.259	180.982	42.723	30,9%
	Total Concepte 203 - Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments			138.259	180.982	42.723	30,9%
	206	20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	227.106	240.495	13.389	5,9%
	Total Concepte 206 -Lloguer d'equipaments per a informàtica			227.106	240.495	13.389	5,9%
	208	20805	Renovació de llicències	880.738	1.039.002	158.265	18,0%
	Total Concepte 208 - Lloguer altre immobilitzat immaterial			880.738	1.039.002	158.265	18,0%
Total Article 20 - Lloguers				1.879.085	2.225.469	346.384	18,4%

Dins d'aquest article, destaca el lloguer de l'edifici on s'ubica el Centre Sociosanitari El Cedre llogat al Fons de Reserva i Jubilació per un import de 520.619 euros.

Article 21 – Reparació, manteniment i conservació

La despesa total per aquest article prevista al projecte del pressupost 2024 és de 3.429.853 euros, que representa una disminució del 8,7% respecte al pressupost 2023. El detall per subconceptes és el següent:

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2023	Avantprojecte pressupost 2024	Variació	Variació %
	21	212	21200	Reparació i conservació. edificis i construccions	236.598	292.749	56.152	23,7%
		Total Concepte 212 - Reparació d'edificis i construccions			236.598	292.749	56.152	23,7%
		213	21300	Reparació i conservació. maquinària, instal·lacions i equipament	808.810	938.247	129.437	16,0%
		Total Concepte 213 - Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments			808.810	938.247	129.437	16,0%
		216	21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	1.591.760	1.643.649	51.889	3,3%
		Total Concepte 216 - Reparació i conservació d'equipaments informàtics			1.591.760	1.643.649	51.889	3,3%
		218	21800	Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics	519.323	555.207	35.884	6,9%
		Total Concepte 218 - Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics			519.323	555.207	35.884	6,9%
	Total Article 21 - Reparació, manteniment i conservació				3.156.491	3.429.853	273.362	8,7%

Aquest article engloba el manteniment integral de les instal·lacions del SAAS (climatització, calefacció, aigua, ascensors, i altres), el manteniment d'aparells d'electromedicina i d'equipaments informàtics.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

L'increment de 56 mil euros i 128 mil euros en el subconcepte 21200 Reparació i conservació, edificis i construccions i en el subconcepte 21300 Reparació i conservació d'equipaments, respectivament, condicionat per la necessitat de substitució de determinades instal·lacions al final de la seva vida útil.

Els crèdits comptabilitzats sota els conceptes 213 –.Reparació i conservació de maquinària i instal·lacions, 216 – Reparació i conservació d'equipaments informàtics i 218 – Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics han de tenir caràcter de crèdits ampliables perquè són despeses de difícil previsió i que, en qualsevol cas, s'hagi d'efectuar alguna reparació urgent es pugui fer ja que es tracta d'un servei públic que requereix una immediata restitució del servei (vist l'article 25 de la LGFP). Tal i com ja s'ha previst per aquest 2024, aquesta particularitat ha de quedar recollida de forma expressa en el text articulat de la Llei del pressupost general per a l'exercici 2023.

7452fe6cbcf emprant

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Article 22 – Material, subministrament i altres

El projecte del pressupost 2024 preveu 36.854.296 euros pel que fa a les despeses de material, subministraments i altres, que representa un increment del 3,1%. El detall per subconceptes és el següent:

Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2023	Avantprojecte pressupost 2024	Variació	Variació %
22	220	22000	Material d'oficina ordinari	94.656	91.153	(3.503)	(3,7)%
		22010	Petit mobiliari	23.900	10.856	(13.044)	(54,6)%
		22030	Llibres i altres publicacions	3.809	3.969	160	4,2%
		22040	Material d'informàtica	55.311	33.023	(22.288)	(40,3)%
		22050	Material didàctic	4.686	3.000	(1.686)	(36,0)%
	Total Concepte 220 - Material d'oficina			182.362	142.001	(40.361)	(22,1)%
	221	22100	Energia elèctrica	747.675	799.333	51.658	6,9%
		22110	Aigua	91.780	98.121	6.341	6,9%
		22120	Carburants per a locomoció	31.350	32.667	1.317	4,2%
		22130	Carburants per a calefacció	408.223	436.428	28.205	6,9%
		22140	Vestuari	160.490	79.361	(81.129)	(50,6)%
		22160	Productes farmacèutics i sanitaris	21.239.627	21.065.445	(174.182)	(0,8)%
		22180	Productes de neteja	92.986	75.828	(17.158)	(18,5)%
		22190	Altres subministraments	8.847	8.179	(668)	(7,6)%
	Total Concepte 221 - Subministraments			22.780.977	22.595.361	(185.616)	(0,8)%
	222	22200	Serveis telefònics	339.271	340.000	729	0,2%
		22210	Serveis postals i telegràfics	11.972	12.284	312	2,6%
	Total Concepte 222 - Comunicacions			351.243	352.284	1.041	0,3%
	223	22300	Transport de mercaderies	153.194	221.425	68.231	44,5%
	Total Concepte 223 - Transport			153.194	221.425	68.231	44,5%
	224	22400	Primes d'assegurances. responsabilitat civil	521.855	521.855	-	-
		22460	Primes d'assegurances. multirisc-incendi	188.972	188.972	-	-
	Total Concepte 224 - Primes d'assegurances			710.826	710.826	-	-
	225	22520	Tributs estatals	51.024	48.285	(2.739)	(5,4)%
	Total Concepte 225 - Tributs			51.024	48.285	(2.739)	(5,4)%
	226	22630	Jurisdicció i contenciós	-	-	-	-
		22670	Publicitat i propaganda	43.501	55.267	11.766	27,0%
		22690	Altres despeses	20.280	25.000	4.720	23,3%
	Total Concepte 226 - Altres serveis			63.781	80.267	16.486	25,8%
	227	22700	Treballs realitzats per empreses de neteja i sanejaments	1.448.141	1.839.215	391.074	27,0%
		22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	290.652	343.401	52.749	18,1%
		22750	Treballs de restauració	-	-	-	-
		22760	Treballs realitzats per empreses. estudis i treballs tècnics	592.344	654.521	62.177	10,5%
		22790	Altres treballs a l'exterior	9.138.352	9.867.339	728.987	8,0%
	Total Concepte 227 - Treballs realitzats per altres empreses			11.469.489	12.704.476	1.234.987	10,8%
	229	22900	Imprevists o insuficiències	-	-	-	-
	Total Concepte 229 - Imprevists o insuficiències			-	-	-	-
Total Article 22 - Material, subministraments i altres				35.762.897	36.854.926	1.092.029	3,1%

Les variacions més significatives, que no siguin provocades per l'impacte de l'IPC, les trobem als conceptes:

- 221 – *Subministraments*, que es redueix en 185.616 milers d'euros, un 0,8% menys que l'any anterior i es correspon a:
  - S'ha pressupostat una reducció de 492 milers d'euros a la partida de productes farmacèutics, donat que no s'ha tingut en compte cap compra extraordinària per medicaments per relacionats la Covid.
  - Una reducció de 188 milers d'euros en la compra de reactius de laboratori vinculat relacionats a la Covid .

PÀGINA: 19 de 40 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:45
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

- Un increment de 600 milers d'euros en la compra de material hospitalari i pròtesis relacionat a l'increment d'activitat.

En aquest sentit, cal assenyalar que es fa molt difícil determinar quines seran les estades dels pacients, el nombre i naturalesa de les intervencions i, per tant, la necessitat de proveïment de productes farmacèutics i de material sanitari i fungible, entre altres.

- I al 227 – *Treballs realitzats per altres empreses*, amb un augment de 1.234.286 euros que principalment es correspon principalment a;
  - Increment de 712 milers d'euros corresponents al servei de Transport Sanitari.
  - Impacte de l'IPC suposa un increment de 472 mil euros.

Els crèdits comptabilitzats sota el subconcepte 22040 – Material d'informàtica i sota els conceptes 221 – Primes d'assegurances i 227 – Treballs realitzats per altres empreses han de tenir caràcter de crèdits ampliables perquè són despeses de difícil previsió, per la seva naturalesa (vist l'article 25 de la LGFP). Tal i com ja s'ha previst per aquest 2023, aquesta particularitat ha de quedar recollida de forma expressa en el text articulat de la Llei del pressupost general per a l'exercici 2024.

Respecte al concepte Subministraments, 224 recordem que també ha de tenir caràcter de crèdit ampliable perquè són despeses de difícil previsió, per la seva naturalesa (vist l'article 25 de la LGFP), per aquet motiu aquesta particularitat ha de quedar recollida de forma expressa en el text articulat de la Llei del pressupost general per a l'exercici 2024.

Article 23 – Indemnitzacions per serveis

La despesa total per aquest article prevista per l'any 2024 és de 56.658 euros, que no representa cap tipus de variació respecte al pressupost 2023. El detall per subconceptes és el següent:

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2023	Avantprojecte pressupost 2024	Variació	Variació %
		231	23100	Locomoció i desplaçaments de personal	76.658	56.658	(20.000)	(26,1)%
		Total Concepte 231 - Locomoció			76.658	56.658	(20.000)	(26,1)%
	Total Article 23 - Indemnitzacions per serveis				76.658	56.658	(20.000)	(26,1)%

En aquest article es comptabilitzen les despeses de locomoció i desplaçament del personal.

·b7452fe6cbcf emprant

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Capítol 3 – Despeses financeres

Les despeses financeres previstes per l'any 2024 són de 67.400 euros, que representa un augment del 9,8% (6.000 euros) respecte al pressupost 2023.

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2023	Avantprojecte pressupost 2024	Variació	Variació %
3	31	310	31010	Interessos de préstecs	-	-	-	-
		Total Concepte 310 - Interessos de préstecs			-	-	-	-
	Total Article 31 - De préstecs				-	-	-	-
	34	349	34900	Altres despeses financeres	59.900	67.400	7.500	12,5%
			34910	Comissions serveis bancaris	-	-	-	-
		Total Concepte 349 - Altres despeses financeres			59.900	67.400	7.500	12,5%
	Total Article 34 - De dipòsits, fiances i altres				59.900	67.400	7.500	12,5%
	35	350	35000	Diferències negatives de canvi	1.500	-	(1.500)	(100,0)%
		Total Concepte 350 - Diferències de canvi			1.500	-	(1.500)	(100,0)%
	Total Article 35 - Diferències de canvi				1.500	-	(1.500)	(100,0)%
Total Capítol 3 - DESPESES FINANCERES					61.400	67.400	6.000	9,8%

Aquest augment es degut bàsicament al increment de la despesa tant del capítol 2 com el 6, i per tant increment de les despeses de transferències.

Capítol 6 – Inversions reals

Les inversions reals previstes per l'any 2024 són de 3.730.573 euros, que representa un augment del 55,6% (1.333.173 euros) respecte al pressupost 2023.

	Article	Concepte	Concepte	Pressupost 2023	Avantprojecte pressupost 2024	Variació	Variació %
6	60	602	Edificis i altres construccions	225.000	125.000	(100.000)	(44,4)%
		603	Maquinària, instal·lacions i equipament	343.750	371.000	27.250	7,9%
		604	Material de transport	-	230.000	230.000	-
		605	Mobiliari i estris	52.400	135.300	82.900	158,2%
		606	Equipaments per a processos d'informació	19.000	21.000	2.000	10,5%
		608	Altre immobilitzat material	-	-	-	-
		609	Estudis i projectes	-	-	-	-
	Total Article 60 - Inversions noves			640.150	882.300	242.150	37,8%
	61	612	Edificis i altres construccions	-	75.000	75.000	-
		613	Maquinària, instal·lacions i equipaments	905.500	1.682.050	776.550	85,8%
		614	Material de transport	-	40.000	40.000	-
		615	Mobiliari i estris	135.100	143.500	8.400	6,2%
		616	Equipaments per a processos d'informació	195.500	235.500	40.000	20,5%
		619	Altre immobilitzat material	-	-	-	-
	Total Article 61 - Inversions de reposició			1.236.100	2.176.050	939.950	76,0%
	64	640	Immobilitzat immaterial	521.150	672.223	151.073	29,0%
	Total Article 64 - Altres			521.150	672.223	151.073	29,0%
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS				2.397.400	3.730.573	1.333.173	55,6%

A continuació es detallen les inversions per l'any 2024:

PÀGINA: 21 de 40 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:45
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf emprant el codi segur de verificació.

Subconcepte	Detall	Avantprojecte pressupost 2022
60210	COMISSIÓ GESTIO D'ESPAIS	50.000
	PROJECTE NOU EDIFICI, AVANTPROJECTE/ CONSULTORS HOSPITALARIS	50.000
	OBRES CONDICIONAMENT CEDRE	15.000
	VINILS ANTIIRRADIACIÓ SERVEIS	10.000
Total 60210		**125.000**
60310	PLA RENOVE CLIMATITZACIÓ	200.000
	MODERNITZACIO NORMATIVA RECOLLIDA AIGÜES CUINA_TREN RENTAT	15.000
	ELEMENTS DE CONTROL D'APARELLS/ VALVULES DE 3 VIES A 2 HNSM/CEDRE	10.000
Total 60310		**225.000**
60320	INST. ELÈCTRICAS, DADES ESPAIS ASSISTENCIALS	10.000
Total 60320		**10.000**
60350	SONDA TRANSESOFÀGICA ECOGRAFIA	30.000
	CENTRAL DE MONITORITZACIÓ AMPLIACIÓ CENTRAL DE MONITORITZACIÓ ACTUAL	25.000
	EQUIPAMENT ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	20.000
	EQUIP VISUALITZACIÓ VIES RESPIRATÒRIES SISTEMA DE VIDEO PER INTUBAR	15.000
	ECG AMB CONNEXIÓ A PACS	10.000
	NOUS EQUIPAMENTS PER CAPS	10.000
	VIDEOLARINGOSCOPI VIDEOLARINGO AMB PANTALLA EXTERNA	8.000
	CAMPANA PER MOSTRES A BLQ (HOSPITAL SENSE FORMOL)	6.000
	SEGELLADORA EQUIP DE RESERVA	2.000
Total 60350		**126.000**
60351	JOC PIPETES	5.000
	EINES VARIES	5.000
Total 60351		**10.000**
60400	HOMOLOGACIÓ AMBULANCIES UNE.87	230.000
Total 60400		**230.000**
60500	ARMARI RFD (RADIOFREQUÈNCIA)	27.000
	MOBILIARI NOUS ESPAIS	20.000
	MOBILIARI 4 NOVES POSICIONS	15.000
	CARROS TRANSPORT	2.500
	CADIRES DESPATX	1.500
Total 60500		**66.000**
60530	CAMILLES AMBULATÒRIES	24.000
	MOBILIARI INTERVENCIONISME CARDIOVASCULAR	20.000
	CARROS MEDICACIO INFORMATITZATS	11.000
	ARXIVADORS DE BLOCS	8.000
	CARRO MEDICACIO CURES	4.000
	TAULES MAYO	1.500
	TAMBORETS REGULABLES	800
Total 60530		**69.300**

·b7452fe6cbcf emprant

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Subconcepte	Detall	Avantprojecte pressupost 2022
60610	MONITORS	9.000
	IPADS CONTROL PREVENTIUS	7.000
	EMISSORES PORTÀTILS	5.000
Total 60610		**21.000**
61200	AMPLIACIÓ RADIOLOGIA PROJ. INTERVENCIONISME, NOVA SALA MAMÒGRAF,ETC	75.000
Total 61200		**75.000**
61300	PRESSES OXÍGEN	35.000
	SISTEMA INTERCOMUNICACIÓ PACIENT-ENFERMERA CEDRE, HNSM	30.000
	PLA RENOVE STMA CONTRA INCENDIS PROT ACTIVA	30.000
	QUADRES ELECTRICS PLA RENOVE	25.000
	GASOS SCI_EXTINTORS	15.000
	MOTORS CLIMA (15/72)	10.000
	SAIS (6/15) PLEC 2020	8.000
	LLUMINARIA CONTROL CREPUSCULAR	5.000
	COMPTADORS ENERGÈTICS	5.000
	CONTROL ACCÉS ZONES REST. HNSM	5.000
Total 61300		**168.000**
61301	REORGANITZACIÓ ZONA SALUT MENTAL PL4 I ONCOLOGIA:	725.000
	QUADRES SIEMENS ACTUALITZACIÓ	40.000
	AÏLLAMENT SISTEMA CALEFACCIÓ TESTO TÈRMIC, PLEC 2020	15.000
	MÀQUINES REVERSIBLES DE CLIMA (13/130)	15.000
	ELEMENTS CONTROL CONDICIONS AMBIENTALS HABITACIONS	10.000
	MODERNITZACIÓ URGENCIES/PRIMARIA PAS DE LA CASA/RAMPA_ PORTA ACCÉS	10.000
Total 61301		**815.000**
61310	ASCENSORS PASSADISSOS (5/17)	115.000
	EQUIPS BUGADERIA (CLIMA ADIABÀTIC AL CEDRE)	15.000
Total 61310		**130.000**
61350	EQUIPAMENT VARIS RENOVACIÓ APARELLATGE OFTALMOLOGIA	80.000
	ISOCINÈTIC	70.000
	PROCESSADOR DE TEIXITS RENOVACIÓ EQUIP ACTUAL	50.000
	EQUIPS D'ANESTÈSIA RENOVACIÓ EQUIPS ACTUALS	50.000
	MATERIAL REPOSICIÓ ELECTROMEDI	50.000
	ARMARI DE MEDICACIÓ RENOVACIÓ KARDEX	40.000
	MONITOR-DESFIBRILADOR DE TRANSPORT	35.000
	ERGÒMETRE RENOVACIÓ EQUIP ACTUAL	30.000
	ECÒGRAF RENOVACIÓ EQUIP ACTUAL	25.000
	CÀMERA DE LAPAROSCÒPIA RENOVACIÓ EQUIP ACTUAL	20.000
	ELECTROBISTURÍ RENOVACIÓ EQUIP ACTUAL	20.000
	RESPIRADOR NEONATAL RESPIRADOR ESPECIFIC NEONATS	20.000
	INSTRUMENTAL BLQ DIFERENTS ACCESSORIS DE CIRURGIA	15.000
	SISTEMA PRE-TRACTAMENT EQUIPAMENT PER LA PLANTA D'AIGÜES	10.000
	CABINA D'EXTRACCIÓ CABINA PER PREPARACIÓ DE FORMULES	10.000
	IMPEDANCIÒMETRE RENOVACIÓ EQUIP ACTUAL	5.000
Total 61350		**530.000**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf emprant el codi segur de verificació.

Subconcepte	Detall	Avantprojecte pressupost 2022
61351	INSTR. I UTILL. SUB. RP (MATERIAL REUTILITZABLE I ESTERILITZABLE)	15.000
	INSTRUMENTAL BLQ	15.000
	INSTRUMENTAL VARI	4.500
	DAVANTALS PLOM RADIOPROTECCIO	2.800
	CASC PROTECCIO INTERCOMUNICADOR	1.750
Total 61351		**39.050**
61400	RENOVACIÓ FLOTA VEHICLES XCS	40.000
Total 61400		**40.000**
61500	CARROS CURES	20.000
	CARROS MEDICACIO	21.800
	BUTACA_LLIT PER PACIENTS DIÀLISI: 4 llits	18.000
	CADIRES DESPATX	10.700
	LLITERES	9.200
	MOBILIARI SALES ESPERA HOSPITALITZACIO	8.000
	MOBILIARI GENERAL	7.000
	RENOVACIO MOBILIARI FARMACIA	6.000
	ARCS BALCANICS	6.000
	CADIRES RODES	5.500
	LLIT UCI BASCULA	5.500
	GRUA BIPEDESTACIO	5.000
	TAULES MAYO	6.500
	NEVERA MEDICACIO	3.900
	LLITERA ELECTRICA	3.900
	CARRO CONTROL CENTRAL	3.500
	MODIFI. TAULELL ADMINISTRATIVA	3.000
Total 61500		**143.500**
61610	INV. REP. MICROINFORMÀTICA (PC+IGEL+PANTALLAS+PORTATILES+TELEFONOS)	140.000
	REP. I AMP. COMUNICACIÓ	34.000
	SWITCH	25.000
	TELEFONIA IP	15.000
	WIFI SAAS	15.000
	SOPORT DELS EQUIPS ALLS LLOCS DE TREBALL PER ERGONOMETRIA	6.500
Total 61610		**235.500**

·b7452fe6cbcf emprant

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Subconcepte	Detall	Avantprojecte pressupost 2022
64050	PROGRAMA INF SUM	175.000
	PROYECTE SEGUIMENT PACIENTS BQ	60.000
	DADES	50.000
	APLICACIÓ COMITE DE TUMORS	50.000
	PLEXUS HDI	35.000
	PROJECTES COMANDES FASE II	22.000
	NOVES FUNC. CANALS COMUNICACIÓ	20.000
	NOVES FUNCIONALITATS JDE	20.000
	NOVES INTEGRACIONS DELS SISTEM	20.000
	GESTIO DOCUMENTAL + INTRANET	18.823
	COMUNICACIÓ METGE INFERMERA	17.500
	AMPLIACIÓ LLIC. BASE NOUS LLOCS	17.000
	GESTIÓ DOCUMENTAL	15.000
	LLIC. SHAREPOINT GESTIÓ DOC.	15.000
	MILLORES FACTURACIÓ	15.000
	MICROPROJECTES DESENVOLUPAMENT	15.000
	MILLORES INTEGRHO	15.000
	FUNCIONALITAT ACTIVACIO 2FA	15.000
	PROGRAMES ENVELLIMENT I SALUT	14.500
	CANVIAR VERSIÓ SS I NEOSOFT	12.400
	LLICENCIES GESCOT/MILLORES	12.000
	AMPLIACIÓ PROGRAMARI SYSTAM	10.000
	BIOMETRICS - CONSENTIMENTS INF	10.000
	APLICATIU INTERCOMUNICACIÓ INFERMERA REFERENT / METGE REFERENT/ PACIENT_	10.000
	PROJECTE PAM	6.000
	ALTRES APLICACIONS	2.000
Total 64050		**672.223**
Total general		3.730.573

Les inversions previstes per l'any 2024 són les següents:

Sistemes d'informació

La línia de treball de l'àrea de sistemes d'informació per l'any 2024 anirà orientada principalment als projectes:

Projectes Assistencials:

- Nova versió de la HCCA. Canvi de versió prevista pel mes d'abril del 2024
  - S'ha generat grups de treball per activar una formació més especifica a tot usuari de HCCA.
  - Es crea grup de treball per millorar la usabilitat de la nova versió.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

- Adquisició per el programari informàtic del Servei d'Urgències Mediques.
- Continuació amb l'ampliació de funcionalitats de l'APP Salut
- Canvi a noves versions dels programaris assistencials.
- Continuar amb els projectes de país en l'àmbit de la digitalització de la salut.

Projectes Ministeri de Salut:

- Continuïtat en la implantació de la HCCA amb altres col·lectius del Principat. (psicologia, odontologia, etc..)
- Ampliar les integracions entre els sistemes CASS - Ministeri - SAAS
- Recepta electrònica de medicaments. (Catàleg, prescripció i dispensació)
- Digitalització dels programes nacionals (Cribratge Colon, etc.)

Serveis corporatius:

- Es donarà continuïtat als projectes de reforç a les aplicacions no assistencials.
- Projecte estratègic de dades i reporting. Creació i continuïtat amb el comitè de dades de salut.
- Continuïtat amb la següent fase del projecte de l'ERP i ajustos als requeriments derivats de la nova Llei de contractació pública i creació de integracions i digitalització de l'àrea financera.
- Continuïtat del projecte de la nova plataforma de l'àrea de persones amb nous mòduls.

7452fe6cbcf emprant

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu
REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Infraestructures i manteniment

La línia de treball de l'àrea de infraestructures i manteniment durant l'any 2024 anirà orientada a tres tipus diferents d'inversions:

1. Pla Renove:
   Projectes relacionats amb el pla de renovació de les infraestructures i instal·lacions del SAAS, amb l'objectiu de reduir els riscos elevats de l'obsolescència, funcionament i criticitat. Aquest pla comporta la substitució progressiva dels diferents equips/instal·lacions que han arribat al final de la seva vida útil: ascensors, climatitzadors, fancoils, lluminàries, quadres elèctrics, quadres de gestió de maniobres d'equips.

   - Renovació d'un portalliteres de hospitalització. Prioritat de renovació (PR) segons mètode de l'algoritme de priorització de les instal·lacions del SAAS: Alta
   - Renovació quadres de gestió centralitzada, sense peces de recanvi. PR: Alta
   - Renovació del climatitzador més prioritari (radiologia, urgències, hospital de dia, cuina en funció algoritme de criticitat). PR: Alta.
   - Renovació del parc d'ambulàncies per l'homologació de les mateixes.1 unitat. PR. Alta.
   - Renovació del parc de vehicles: 1 unitat. PR. Alta
   - Renovació dels sistema de comunicació pacient-infermera. PR. Alta
   - Equipaments de mobiliari per diàlisis, CMA i Salut Mental.

2. Projectes estratègics:
   - Renovació de la planta 4a, d'hospitalització per ubicar el servei de Salut mental a l'ala Andorra.
   - Reforma dels espais alliberats en la planta -3 pertanyents a l'hospital de dia de salut mental, per la ubicació del servei d'Oncologia.
   - Reforma de la sala d'intervencionisme cardiovascular, per convertir-la en un quiròfan ISO 7, al servei de Radiologia de la planta -1.
   - Mobiliari per l'equipament dels espais reformats.
   - Disseny de l'avantprojecte del nou edifici hospitalari i corporatiu per incrementar la superfície operativa de l'hospital actual.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

- Desenvolupament dels estàndards ODS en edificis sanitaris per donar compliment a l'Agenda 2030 i al compromís de corresponsabilitat dels estaments parapúblics. Desplegament d'accions sostenibles per a reduir la petjada de CO2 i millorar la salut ambientals dels edificis, segons marca l'organisme internacional del que som membres des del el present mes, Global Green and Healthy Hospital. Com la segregació de la producció de calor per calefacció i aigua calenta sanitària.

3. Projectes reglamentaris:
   - Substitució de les portes tallafocs de sectorització de l'HNSM. Pla de substitució de 3 anys de duració.
   - Substitució dels sistemes de control de T's de les neveres de farmàcia i laboratori, mitjançant el sistema centralitzat i homogeneïtzat Desigo CC.
   - Impermeabilització del terra i de les juntes de dilatació de la sala de dipòsits de gasoil i terrassa de l'heliport, evitant filtracions de gasoil o d'humitats no desitjades
   - Renovació d'aïllament del sistema de calefacció i control testo. Estalvi en combustible, estimat en 15%.Projecte reglamentari i energètic.
   - Renovació del sistema de recollides d'aigua del tren de rentat de la cuina.

7452fe6cbcf emprant

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Ingressos

El total d'ingressos previstos en el projecte del pressupost 2024 és de 104.957.045 euros, que representa un augment del 8,9% (8.620.746 euros) respecte al pressupost 2023.

Capítol 4 – Transferències corrents

Les transferències corrents previstes per l'any 2024 són de 41.352.458 euros, que representa un increment de 17 % (6.014.074 euros) respecte al pressupost 2023.

Article	Concepte	Concepte	Pressupost 2023	Avantprojecte pressupost 2024	Variació	Variació %
41	411	Altres subvencions de l'administració de l'Estat	35.338.384	41.352.458	6.014.074	17,0%
Total Article 41 - De l'Estat			35.338.384	41.352.458	6.014.074	17,0%
4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS			35.338.384	41.352.458	6.014.074	17,0%

Les transferències corrents corresponent a la subvenció a l'explotació que el SAAS rep del Ministeri de Salut per equilibrar el dèficit operatiu.

L'increment dels 6 milions d'euros de les transferències corrents es correspon principalment a:

- L'impacte de la inflació agregat representa un increment 3,1 milions d'euros.
- L'impacte de les noves contractacions de personal del 2024 i consolidacions del 2023 representa un increment de 3,9 milions d'euros.
- Aquests imports de més despesa es veuen minorats per un increment d'ingressos de facturació assistencial per import de 1,3 milions d'euros, principalment per l'increment previst de l'activitat de Cirurgia Major Ambulatòria, CMA.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Capítol 5 – Ingressos patrimonials

Els ingressos patrimonials són els corresponents a la facturació que generen les unitats organitzatives del SAAS. Aquest capítol augmenta un 2,2 % (1.273.499 euros) respecte del pressupost 2023 per fixar-se en 59.874.014 euros.

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2023	Avantprojecte pressupost 2024	Variació	Variació %
5	57	570	57000	Hospitalització	20.751.228	21.898.717	1.147.490	5,5%
			57010	Urgències	5.132.441	3.977.618	(1.154.824)	(22,5)%
			57020	Consultes externes	1.594.944	2.145.723	550.779	34,5%
			57030	Ambulatori	30.258.509	30.724.247	465.738	1,5%
			57040	Altres ingressos	863.393	1.127.708	264.316	30,6%
		Total Conc	570 - Resultats d'operacions comercials		58.600.515	59.874.014	1.273.499	2,2%
	Total Article 57 - Resultats d'operacions comercials				58.600.515	59.874.014	1.273.499	2,2%
Total Capítol 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS					58.600.515	59.874.014	1.273.499	2,2%

Aquesta previsió s'ha realitzat tenint en compte la facturació del primer semestre de l'any 2023.

Aquestes previsions poden veure's afectades si intervenen variacions de tarifes i també si es modifiquen els condicionants socioeconòmics que afecten a la demanda de serveis assistencials (població, població activa, freqüentació turística, virulència de malalties estacionals, climatologia, accidentalitat, etc.).

S'exposen a continuació les principals consideracions que afecten a la previsió d'ingressos.

CENTRE HOSPITALARI ANDORRÀ I CENTRE SOCIOSANTITARI

Hospitalització

Inclou els ingressos relatius a les estades hospitalàries de pacients, tals com les estades hospitalàries de pacients aguts, de pacients crònics, unitat de cures intensives, actes diagnòstics de pacients hospitalitzats, farmàcia, drets de quiròfan i drets de sala de parts, actes quirúrgics, honoraris mèdics en concepte d'intervencions quirúrgiques i de consultes a pacients hospitalitzats, entre d'altres.

Els ingressos corresponents a aquest règim assistencial sumen 21.898.717 euros. Es preveu, doncs, un increment dels ingressos en aquest apartat respecte al pressupost 2023 del 5,5 % (1.147.490 euros). Aquesta variació es deu principalment a:

- Increment de la Cirurgia Major ambulatòria, en 500 mil euros.
- Increment de l'activitat d'Envelliment i Salut, en 300 mil euros.
- Increment de l'activitat de Cirurgia Ortopèdica, en 300 mil euros.

·b7452fe6cbcf emprant

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Urgències

Inclou els ingressos per visites mèdiques, actes de diagnòstic i proves complementàries dels pacients que accedeixen per la via urgent.

El pressupost d'ingressos per l'any 2024 s'ha fixat en 3.977.618 euros. Es preveu una reducció d'un 22,5 % respecte al 2023 (1.154.824 euros).

Consultes externes i ambulatori

Inclou els ingressos procedents dels actes diagnòstics i terapèutics que es realitzen a pacients no hospitalitzats i que es poden classificar en serveis assistencials centrals (actes de laboratori, farmàcia, diagnòstic per la imatge, anatomia patològica, rehabilitació), consultes externes, tractaments d'hemodiàlisi, tractaments en quiròfan ambulatori, revisions mèdiques, tractaments de quimioteràpia i tractaments de cirurgia sense ingrés.

El pressupost d'ingressos per l'activitat d'ambulatori per l'any 2024 s'ha fixat en 32.890.970 euros, que suposa un increment del 4% (1.016.517 euros) en relació al pressupost 2023 (31.853.453 euros) degut, bàsicament, a l'efecte del increment de proves de laboratori i medicaments de dispensació ambulatòria.

Altres Ingressos

El subconcepte d'altres ingressos agrupa tots aquells ingressos no relacionats de manera directa amb l'activitat assistencial de l'hospital. Com poden ser:

- lloguers de consultoris mèdics i d'aparells mèdics
- cànons variables de restauració per l'explotació de la cafeteria de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell i del Cedre
- ingressos de l'aparcament de l'Hospital
- ingressos pels serveis assistencials de professionals sanitaris del SAAS a altres entitats
- venda de medicació i material sanitari a altres clients externs, i
- altres ingressos poc significatius

El pressupost d'altres ingressos per l'any 2024 s'ha fixat en 1.127.708 euros, que suposa una disminució del 30,6% (264.316 euros) en relació al pressupost 2023 degut, bàsicament, a la disminució dels consultoris mèdics llogats per comptes propis.

PÀGINA: 31 de 40 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:45
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

SERVEIS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Aquesta és una unitat organitzativa que té un paper molt important pel que fa a la continuïtat assistencial i a la proximitat als usuaris.

Capítol 7 – Transferències de capital

Les transferències de capital previstes per l'any 2024 són de 3.730.573 euros, que representa un augment del 55,6% (1.333.173 euros) respecte al pressupost 2023.

	Article	Concepte	Subconcepte	Descripció subconcepte	Pressupost 2023	Avantprojecte pressupost 2024	Variació	Variació %
7	76	761	76111	Ministeri de Salut	2.397.400	3.730.573	1.333.173	55,6%
		Total Concepte 761 - Ministeri de Salut			2.397.400	3.730.573	1.333.173	55,6%
	Total Article 76 - Ministeri de Salut				2.397.400	3.730.573	1.333.173	55,6%
Total Capitol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL					2.397.400	3.730.573	1.333.173	55,6%

Els ingressos per transferències de capital corresponen al finançament directe de les inversions reals del SAAS.

·b7452fe6cbcf emprant

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Pla d'inversions a 5 anys i plurianuals

Capítol 2 – Despeses corrents: Bens i Serveis

El total de plurianuals per l'any 2024 del capítol 2 és de 17.204.805 euros i el detall és el que segueix:

Subconcepte	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028	Pressupost 2029	Total plurianuals
20200	786.262	786.262	786.262	786.262	786.262	3.931.310
20600	15.495	15.495	15.495	15.495	15.495	77.476
20805	790.187	790.187	758.684	649.970	649.970	3.638.997
21600	347.665	347.665	347.665	201.085	201.085	1.445.164
21800	117.371	117.371	117.371	117.371	117.371	586.855
22160	616.375	408.174	408.174	-	-	1.432.723
22790	1.218.456	1.218.456	1.218.456	1.218.456	1.218.456	6.092.281
Total general	3.891.811	3.683.610	3.652.107	2.988.639	2.988.639	17.204.805

PÀGINA: 33 de 40 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:45
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Capítol 6 – Inversions Reals

El total de plurianuals per l'any 2024 del capítol 6 és de 6.183.034 euros i el detall és el que segueix:

	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Total plurianuals
60210	420.000	75.000	15.000	510.000
60310	20.000	270.000	15.000	305.000
60320	10.000	10.000	-	20.000
60350	1.170.000	15.000	-	1.185.000
60351	15.000	15.000	-	30.000
60400	-	200.000	-	200.000
60500	10.000	-	-	10.000
60530	10.000	-	-	10.000
60610	4.500	-	-	4.500
61200	50.000	60.000	-	110.000
61300	213.000	145.000	-	358.000
61301	440.000	158.000	-	598.000
61310	315.000	90.000	-	405.000
61350	611.500	81.000	-	692.500
61351	15.000	-	-	15.000
61500	179.200	230.000	-	409.200
61610	339.000	150.000	-	489.000
64050	811.834	-	-	811.834
60380	20.000	-	-	20.000
Total general	4.654.034	1.499.000	30.000	6.183.034

7452fe6cbcf emprant

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Estat del rendiment financer

	Avantprojecte pressupost 2024	Previsió tancament 2023
Ingressos		
Ingressos sense contraprestació	**45.083.031**	**37.735.784**
Ingressos de taxes a la propietat	-	-
Cotitzacions socials	-	-
Multes, sancions i gravàmens	-	-
Llicències i permisos	-	-
Transferències, subvencios i donacions	45.083.031	37.735.784
Ingressos amb contraprestació	**59.874.014**	**58.600.515**
Prestació de serveis	58.746.305	57.737.122
Venda d'aigua i electricitat	-	-
Ingressos d'arrendaments d'instal.lacions i equipament	-	-
Ingressos firnancers - inversions estrangeres	-	-
Ingressos financers - deutors	-	-
Honoraris d'agència	-	-
Altres ingressos	1.127.708	863.393
Ingressos totals	104.957.045	96.336.299
Despeses		
Compres a l'engròs	(35.685.465)	(32.639.756)
Despeses de personal	(58.592.165)	(53.002.367)
Remuneració al Consell D'Administració i alta direcció	-	-
Amortització i depreciació	(1.574.132)	(2.314.132)
Reparacions i manteniment	(3.429.853)	(3.156.491)
Contractació de serveis	-	-
Ajusts i subvencions	-	-
Despeses generals	(5.589.631)	(5.149.459)
Despeses financeres	(67.400)	(61.400)
Cost de recaptació	-	-
Despeses totals	(104.938.647)	(96.323.605)
Altres guanys / (pèrdues)	-	-
Guanys procedents de la venda d'actius	-	-
Guanys en transaccions estrangeres	-	-
Guanys no realitzats en el valor raonable de les inversio	-	-
Pèrdues per deteriorament	-	-
Resultats abans d'impostos	18.398	12.694
Impostos	-	-
Resultat després d'impostos	18.398	12.694

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf emprant el codi segur de verificació.

Estat de situació financera

ACTIUS	Avantprojecte pressupost 2024	Previsió tancament 2023
Actius corrents	**12.309.798**	**14.179.453**
Efectius i equivalents a l'efectiu	1.874.236	1.456.745
Comptes a cobrar de transaccions amb contraprestació	5.348.697	6.997.325
Comptes a cobrar de transaccions sense contraprestació	1.436.525	1.567.000
Porció a curt termini dels comptes a cobrar a llarg termini	-	-
Inventaris	3.650.340	4.158.383
Inversions	-	-
Actius no corrents	**24.746.365**	**25.753.685**
Propietat, planta i equipament	22.040.654	21.761.964
Inversions	0	0
Actius intangibles	2.657.854	3.968.871
Inversions en propietats	0	0
Comptes a cobrar a llarg termini	47.857	22.850
Transaccions amb contraprestacions	-	0
Actius totals	37.056.163	39.933.138
PASSIUS		
Passius corrents	**5.567.422**	**8.462.796**
Comptes a pagar	4.519.276	7.500.683
Diposits reemborsables de clients	388.446	308.430
Provisions corrents	-	-
Obligacions d'arrendaments financers	-	-
Préstecs	-	-
Ingressos diferits	-	-
Prestacions als treballadors	-	-
Pagaments rebuts per anticipat	-	-
Impostos	659.700	653.683
Passius no corrents	**807.541**	**807.541**
Pretacions als jubilats	-	-
Provisions no corrents	769.947	769.947
Préstecs	37.593	37.593
Concessió de serveis	-	-
Passius per impost diferits	-	-
Passius totals	**6.374.963**	**9.270.337**
ACTIUS NETS/PATRIMONI		
Capital aportat	52.843	52.843
Reserves	24.816.502	24.816.502
Resultat acumulat d'exercicis anteriors	5.793.457	5.780.762
Resultat de l'exercici	18.398	12.694
Interessos minoritaris	-	-
Total actius nets/patrimoni	**30.681.201**	**30.662.801**
Total passiu i patrimoni	37.056.164	39.933.138

·b7452fe6cbcf emprant

Estat de canvis en el patrimoni net

	Atribuible a propietaris de l'entitat controladora							
	Capital aportat	Altres reserves	Reserva de conversió	Resultats Acumulats (estalvi o desestalvi)	Resultats de l'exercici (estalvi o desestalvi)	Total	Interessos minoritaris	Total actius nets/ patrimoni
Saldo a 31 de desembre de 2022	**52.843**	**24.816.502**	**0**	**3.319.277**	**635.218**	**28.823.840**	**0**	**29.179.926**
Canvis en polítiques comptables	-	-	-	-		-	-	-
Saldo reexpressat	**52.843**	**24.816.502**	**-**	**3.319.277**	**2.461.485**	**30.650.107**	**-**	**30.650.107**
Canvis en els actius nets/patrimoni per al 2023	-	-	-			-	-	-
Guanys per la revaluació de propietats, planta i equipament	-	-	-	-	-	-	-	-
Pèrdues per revaluació d'inversions	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferències de canvi al convertir negocis a l'estranger	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingressos nets reconeguts directament en els actius nets/patrimoni	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat negatiu (desestalvi) del període	-	-	-	-	12.694	12.694	-	12.694
Ingressos i despeses totals reconeguts durant el període	-		-	**2.461.485**	**(2.461.485)**	**0**	-	**0**
Saldo a 31 de desembre de 2023 diferit	**52.843**	**24.816.502**	**-**	**5.780.762**	**12.694**	**30.662.801**	**-**	**30.662.801**
Saldo a 31 de desembre de 2023 anticipat	-	-	-	-		-	-	-
Canvis en els actius nets/patrimoni per al 2024	-	-	-	-		-	-	-
Pèrdues per revaluació de propietats, planta i equips	-	-	-	-	-	-	-	-
Pèrdues per revaluació d'inversions	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferències de canvi al convertir negocis a l'estranger	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingressos nets reconeguts directament en els actius nets/patrimoni	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat positiu (estalvi) del període	-	-	-	-	18.398	18.398	-	18.398
Ingressos i despeses totals reconeguts durant el període	-	-	-	**12.694**	**(12.694)**	**0**	-	**0**
Saldo a 31 de desembre de 2024	52.843	24.816.502	-	5.793.456	18.398	30.681.199	-	30.681.199

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.conselligeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf emprant el codi segur de verificació.

PÀGINA: 37 de 40 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:45

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Estat de fluxos d'efectiu

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'OPERACIÓ	Avantprojecte pressupost 2024	Previsió tancament 2023
Cobraments		
Impostos	-	-
Venda de béns i serveis	61.522.642	59.147.097
Subvencions	45.083.031	37.735.784
Interessos rebuts	-	2.162
Altres cobraments		-
Pagaments		
Costos dels treballadors	(58.592.166)	(53.002.367)
Pensions		-
Proveïdors	(43.865.443)	(41.866.055)
Interessos pagats		-
Altres pagaments		-
Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'operació	4.148.064	2.016.621
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
Compra de planta i equipament	(3.730.573)	(2.397.400)
Cobraments per venda de planta i equipament		
Cobraments per venda d'inversions	-	-
Compra de valors en moneda estrangera	-	-
Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'inversió	(3.730.573)	(2.397.400)
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
Efectiu rebut per préstecs	-	-
Reemborsament de préstecs	-	-
Distribució/dividends al govern	-	-
Fluxos d'efectiu nets de les activitats de finançament	-	-
Increments/(Disminució) neta en l'efectiu i equivalents a l'efectiu	417.491	(382.940)
Efectiu i equivalents a l'efectiu al principi del període	1.456.745	1.839.685
Efectiu i equivalents a l'efectiu al final del període	1.874.236	1.456.745

·b7452fe6cbcf emprant

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 11 Pressupost 2024 - SAAS.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037059
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Variació del fons de maniobra

VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA	Previst 01/01/2024	Previst 31/12/2024
1. CAPITALS PERMANENTS	**31.470.342**	**31.488.741**
Recursos Propis	31.470.342	31.488.741
Recursos Prestats	-	-
2. ACTIU FIX NET	**25.753.685**	**24.746.365**
3. FONS DE MANIOBRA NET	**(5.716.657)**	**(6.742.376)**
4. CIRCULANT NO FINANCER	**5.716.657**	**6.742.376**
Actius d'Explotació	14.179.453	12.309.798
Passius d'Explotació	8.462.796	5.567.422
5. CIRCULANT FINANCER	**0**	**0**
Tresoreria Actiu	-	-
Tresoreria Passiu	-	-
6. FONS DE MANIOBRA NET	**5.716.657**	**6.742.376**
VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA		**1.025.719**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=88f69ee4-19aa-4d3d-bc76-b7452fe6cbcf emprant el codi segur de verificació.

RESOLUCIÓ del **Consell Directiu del SAAS** de data 09/10/2023

APROVADA EN L'ACTA DE MATEIXA DATA

S'AUTORITZA

La sol·licitud presentada i l'EXECUCIÓ IMMEDIATA

Signat electrònicament
Helena Mas Santuré
Ministra de Salut

M.I. Sra. Helena MAS SANTURÉ
Presidenta del Consell Directiu

Document signat digitalment per:
Meritxell Cosan CanutDirectora General

Dra. Meritxell COSAN CANUT
Secretària del Consell Directiu

Es DENEGA la sol·licitud presentada

M.I. Sra. Helena MAS SANTURÉ
Presidenta del Consell Directiu

Dra. Meritxell COSAN CANUT
Secretària del Consell Directiu

·b7452fe6cbcf emprant