



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7670. Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge d'ocupació tècnica dels dispositius residencials	%	OE6.4	99,59	99,00	90,00	90,00
2. Assoliment de l'equilibri o superàvit pressupostari	Sí(1)/No (0)	OE6.4	1,00	1,00	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- 130 Places de Residència Assistida.
- 38 Mòduls d'Habitatges Tutelats (52 places).
- 40 Places de Centre de Dia.
- Finançament mixt: places col·laboradores de ICASS.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.342.178,03
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.292.610,60
3 Despeses financeres	25.632,55
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	63.599,46
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	112.671,15
Total despeses	3.836.691,79

Llocs de treball pressupostats del gestor	91
--	----