



AGRUPACIO : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom
Pla Departamental: 1.Garantir un sistema de salut universal, públic i equitatiu

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>El model sanitari català té una llarga tradició, reconeguda en la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya promulgada pel Parlament el 1990. Consolidat per l'acció de la política sanitària, es vol preservar com a model propi amb un alt potencial de donar resposta a les necessitats de la població. El desenvolupament d'aquest sistema ha contribuït a la millora de la salut de la població i ha marcat la qualitat de l'assistència sanitària que aquesta població rep. La recerca de la màxima equitat, per una banda, en termes d'accessibilitat i, per l'altra, en termes de resultats, és un dels principis rectors del nostre sistema sanitari ja que constitueix la garantia de justícia social en les polítiques de salut.</p> <p>La salut d'una comunitat en marca el grau de desenvolupament i el potencial de progrés, en tant que permet el desenvolupament i el progrés de les persones que la integren. El sistema públic de salut contribueix a igualar les persones davant d'una de les seves necessitats més bàsiques, tant perquè dona accés a les prestacions que poden cobrir aquestes necessitats com pels resultats en salut que se n'obtenen. El sistema sanitari públic s'erigeix, per tant, com un actiu principal contra les iniquitats en salut. No obstant això, la millora de la salut d'una comunitat i que aquesta millora s'aconsegueixi de manera equitativa no depenen únicament del sistema sanitari.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Conjunt de la població de Catalunya</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>El conjunt del sistema sanitari està conformat per uns 80 milions de contactes de les persones amb algun dispositiu sanitari a l'any. Els resultats de salut del sistema sanitari català són bons, a l'alçada dels països amb nivells de salut més elevats i el sistema és fortament apreciat per la població. L'envelliment de la població, la cronificació de les malalties, així com les noves possibilitats terapèutiques són factors que pressionen el sistema cap al creixement de la despesa sense que els recursos, en el marc polític i fiscal actual, puguin incrementar al mateix ritme, fet que posa en una situació difícil de cara a la sostenibilitat, agreujada per la situació d'infr finançament crònic i pels efectes de la situació de crisi del conjunt de l'economia. Per fer front a aquesta situació i poder mantenir un sistema universal, equitatiu i de qualitat, en un escenari de sostenibilitat i progrés, el Departament de Salut està desenvolupant una sèrie d'actuacions de direcció estratègica del sistema, entre les quals cal destacar les següents:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tramitació de la Llei d'assistència sanitària universal a càrrec del Servei Català de la Salut - Garantir l'equitat en la distribució dels recursos de manera que aquests s'orientin a les necessitats de salut - Prioritzar l'activitat en els centres de titularitat pública o titularitat privada sense ànim de lucre- Avalar l'acció de govern en Salut sobre la base de la transparència, l'avaluació i el rendiment de comptes dels resultats en salut, accessibilitat, eficiència, qualitat i satisfacció.- Aprovar i implementar el Pla de salut de Catalunya 2016-2020 com a eix vertebrador del procés de transformació del model assistencial per donar resposta a les necessitats de la població i adaptar els serveis i les polítiques de salut al context actual.- Augmentar la participació de la ciutadania, millorant la informació sobre el sistema i l'ús adequat dels serveis i facilitant la presa de decisions amb la implicació dels propis pacients - Impulsar l'abordatge de salut a totes les polítiques com la millor eina per disminuir les iniquitats en salut. Consolidar el Pla interdepartamental de salut pública com a base per a la contribució intersectorial a la salut de població, a la qual no només hi estan implicats els serveis sanitaris <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Pla de Salut de Catalunya 2016-2020. Llei de Salut Pública de Catalunya.</p>

<p>Missió</p> <p>Garantir als ciutadans de Catalunya una atenció sanitària universal, accessible, equitativa, de qualitat i sostenible que doni resposta a les necessitats de salut de la població, millori el seu estat de salut i incorpori la transferència de coneixement i la innovació com a fonts de riquesa del sistema.</p>



Objectius estratègics i operatius del programa

- Elaborar la Llei de Salut i Social de Catalunya (OE1.1)
 1. Revisar, objectivar i ratificar la base del model sanitari català
 2. Consolidar el model sanitari català com a marc de referència amb projecció de futur i encaix internacional
- Recuperar la universalitat per mitjà d'una norma que blindi el model d'atenció sanitària: llei d'universalització de l'assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut (OE1.2)
 1. Aprovar l'avantprojecte de Llei d'accés universal a l'assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut
 2. Implementar la norma un cop completat el tràmit parlamentari
- Potenciar la Central de Resultats (CdR) dissenyant i desplegant la CdR de Salut Pública (OE1.3)
 1. Publicar el primer informe de salut pública
 2. Introduir millores als informes de la CdR (Hospitals, Primària, Sociosanitària, Salut Mental)
- Elaborar i aprovar el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 (OE1.4)
 1. Aprovació del Pla de Salut 2016-2020
- Millorar els instruments per a l'atenció sanitària i aprovar un nou pla d'equipaments tecnològics (OE1.5)
 1. Continuar l'esforç inversor per mantenir actualitzada la xarxa de centres de cobertura pública
- Consolidar un sistema universal, públic, equitatiu i participatiu (OE1.6)
 1. Mantenir les actuacions orientades a la consolidació de la sostenibilitat i l'excel·lència del sistema públic de salut

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Document sobre el model sanitari català amb projecció de futur (Tendències i escenaris 2020) i encaix internacional	Si(1)/No(0)	OE1.4	0,50	1,00	1,00	1,00		
2. Ajustament de les estructures de direcció i gestió de l'administració sanitària	%	OE1.6	0,00	20,00	75,00	75,00		
3. Desplegament nou model d'òrgans direcció i participació de sectors sanitaris	%	OE1.6			100,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	102.053.345,60
2 Despeses corrents de béns i serveis	70.618.139,05
3 Despeses financeres	692.102,31
4 Transferències corrents	134.575,00
6 Inversions reals	5.580.742,54
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	94.008,68
9 Variació de passius financers	1.110.934,00
Total despeses	180.283.847,18

Llocs de treball pressupostats del programa	2.228
--	--------------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: SA01. Gabinet i SG de Salut Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de processos a implantar l'administració electrònica	Nombre	OE1.2	11,00	10,00	5,00	5,00
2. Nombre de tràmits millorats	Nombre	OE1.2	18,00	20,00	10,00	10,00
3. Exàmens de salut	Nombre	OE1.1	731,00	701,00	850,00	850,00
4. Nombre de convenis per a l'elaboració d'obres terminològiques de les ciències de la salut	Nombre	OE1.4	4,00	2,00	3,00	3,00
5. Dies perduts per malaltia	Nombre	OE1.1	14.269,00	32.779,00	17.300,00	17.300,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Representació, direcció, organització i control de les competències del Departament
2. Relacions institucionals
3. Planificació, avaluació i gestió econòmica. Implantar un sist. electrònic de seguiment de l'execució del pressupost amb indicadors.
4. Contractació adm. i subvencions. Implantar sist. electrònic de seguiment de la gestió amb cronograma previs i real amb indicadors.
5. Taxes i altres ingressos. Implantació d'un sistema electrònic de seguiment i control de les autodeclaracions de taxes.
6. Gestió de recursos humans
7. Gestió de recursos materials
8. Vigilància de la salut i prevenció dels riscos laborals i de les emergències
9. Foment i promoció del coneixement i la utilització de la llengua catalana en l'àmbit competencial del Departament
10. Desburocratització i simplificació de la gestió administrativa i implantació de la tramitació electrònica

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	65.023.625,93
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.865.242,26
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	311.720,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	70.210.588,19

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.468
--	-------



AGRUPACIO : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 415. Transferències internes per serveis de salut

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones
Pla Departamental: 7.Garantir la col·laboració i les prestacions de serveis amb entitats i organismes del sistema sanitari

Diagnòstic de la situació
Necessitat a la qual fa front el programa:
Garantir la col·laboració i les prestacions de serveis amb entitats i organismes del sistema sanitari (fundacions, instituts, agències, ...)

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió



Objectius estratègics i operatius del programa							

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.802.280,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.802.280,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	415. Transferències internes per serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: SA01. Gabinet i SG de Salut Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Transferir els recursos per finançar les despeses del CatSalut i les altres entitats del sector Salut

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.238.616.482,16
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	146.324.581,25
8 Variació d'actius financers	91.221.086,49
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.476.162.149,90

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---



AGRUPACIO : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 419. Altres serveis de salut

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 5.Potenciar un sistema transparent, participatiu i sostenible

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El model sanitari català es basa en la millora de la salut a la població a través de la transferència del coneixement clínic. Així, el lideratge clínic i la incorporació del coneixement professional en la planificació, la gestió, l'avaluació, i la seguretat i la qualitat als centres esdevenen elements clau per l'èxit de la transformació del model assistencial i l'assoliment dels objectius de salut. Els principals agents del sistema són la ciutadania, els pacients, els professionals i els proveïdors de la xarxa sanitària d'utilització pública. Les relacions amb els proveïdors de serveis sanitaris es desenvolupen, principalment, al voltant de la planificació operativa i la contractació de serveis sanitaris. El desenvolupament d'aquestes relacions que van més enllà de la compra de serveis, han estat sempre importants però en el context actual en el que cal aplicar mesures i canvis al sistema sanitari per garantir la seva sostenibilitat i la seva adequació a les noves necessitats en salut de la població, esdevenen claus. A través d'aquest programa es pretén dotar d'eines al sistema per desenvolupar aquestes relacions, necessàries pel seu bon funcionament, incloent-hi els sistemes d'informació. Una altra línia d'acció prioritària és tot el que té relació amb la participació dels ciutadans en l'elaboració i l'avaluació de les polítiques sanitàries de Catalunya.

Població objectiu:

La totalitat de la població de Catalunya en tant que potencials usuaris del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), els professionals de la salut, els centres privats, els serveis d'emergències mèdiques i entitats, agències, fundacions, instituts o altres organitzacions públiques, principalment l'Institut Català de la Salut (ICS).

Descripció detallada de la necessitat:

Establir un nou marc de relacions, ajustat a la situació actual i a les noves necessitats socials i de salut, entre l'Administració Sanitària i els agents del sistema.

Reforçar la qualitat dels serveis del sistema de salut, en relació amb les necessitats del ciutadà, mitjançant eines de foment i garantia de la qualitat, i de manera participada pels professionals i els propis ciutadans.

Enfortir el paper del professional sanitari implicant el coneixement professional i el criteri clínic en la governança i la gestió del sistema.

Reforçar el valor de proximitat del Servei Català de la Salut amb les necessitats del ciutadà centrant la planificació, la contractació i l'avaluació en els serveis i en els resultats, i millorar la comunicació amb els pacients i els ciutadans.

Situar el ciutadà com a eix del sistema i promoure la coresponsabilitat en la seva salut, l'autocura i l'ús adequat dels recursos sanitaris i de les prestacions públiques relacionades amb la seva salut, especialment pel que fa a la incapacitat temporal com a contribució personal a la sostenibilitat del sistema.

Assegurar una resposta adequada a les necessitats d'atenció urgent i emergent de la població.

Marc regulador del programa:

Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 i plans directors. Acord de Govern 97/2013, pel qual s'aproven els estatuts de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (DOGC núm.6310 de 07.02.2013)

Missió

Definir i desplegar el marc de relacions entre l'Administració Sanitària i els agents del sistema, reforçant el paper dels professionals, incorporant als ciutadans a fer-se coresponsables de la seva salut.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Elaborar el Decret català que regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments per part d'infermeria (OE5.1)
 1. Consensuar en el sí del Grup de Treball de Prescripció Infermera del Departament de Salut una proposta de Decret
 2. Sotmetre la proposta als tràmits d'audiència i procediments habituals
- Dissenyar i desplegar el Pla de desenvolupament professional (OE5.2)
 1. Elaborar el Pla de desenvolupament professional
 2. Implementar el Pla de desenvolupament professional
- Realitzar un Pla d'atenció a les persones afectades per Síndromes de Sensibilització Central (OE5.3)
 1. Revisar el model d'atenció a la Fibromiàlgia, Fatiga Crònica i Síndrome de Sensibilitat Química Múltiple, juntament amb professionals experts en la matèria i associacions d'afectat
 2. Avaluar l'efectivitat del model en termes de millora de l'estat funcional i de reducció de les prestacions per incapacitat temporal i/o permanent per aquestes causes
- Desplegar el portal 'La Meva Salut' (OE5.4)
 1. Impulsar i fer difusió del projecte de LMS incrementant els serveis i relacions que poden fer les persones a través de LMS amb els professionals sanitaris que els atenen i amb l'administració sanitària
 2. Incorporar la informació del canal salut per millorar i promoure hàbits saludables i el coneixement i cura de la malaltia
- Dissenyar estratègies per desenvolupar un model d'atenció centrat en les persones que contempli l'autocura, l'apoderament i la participació (OE5.5)
 1. Dissenyar i implementar estratègies adreçades a desenvolupar un model d'atenció integrada centrada en la persona i avaluar el seu procés
 2. Constituir i desplegar els òrgans de participació comunitària en el sistema sanitari públic de Catalunya.
 3. Dissenyar conjuntament amb totes les parts implicades una guia de criteris per els proveïdors per implementar un model d'atenció centrada en la persona
- Implementar el nou model de transport sanitari i d'atenció a les emergències mèdiques (OE5.6)
 1. Desplegar el nou model de transport sanitari donant resposta a les necessitats locals actuant de manera propera al territori

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Professionals que participen en activitats relacionades amb el desplegament del Pla de salut	Nombre	OE5.2	4.700,00	4.000,00	5.000,00	5.500,00	
2. Monogràfics publicats sobre la variabilitat en la pràctica clínica i recomanacions per a disminuir-la	Nombre	OE5.2	3,00	10,00	5,00	5,00	
3. Ciutadans residents a Catalunya que declaren conèixer que el CatSalut és l'Asseguradora Pública de Sanitat de Catalunya	%	OE5.5	33,00	50,00	80,00	80,00	
4. Integració, a través d'una central de coordinació única, del transport sanitari no urgent i urgent	Sí(1)/No (0)	OE5.6	0,00	0,00	1,00	1,00	
5. Jornades de seguiment i sessions plenàries del Consell Consultiu de Pacients	Nombre	OE5.5		7,00	7,00	7,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	56.287.304,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	306.389.541,66
3 Despeses financeres	300.083,87
4 Transferències corrents	7.578.279,25
6 Inversions reals	3.331.055,97
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	453.664,89
Total despeses	374.339.930,40

Llocs de treball pressupostats del programa	1.114
--	--------------



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: SA01. Gabinet i SG de Salut Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Grau de compliment del calendari previst convocatòria subvencions	%	OE5.5	100,00	100,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Concessió de subvencions, prèvia convocatòria pública
2. Formalització de convenis de col·laboració en l'àmbit de la salut
3. Canal Salut (Factoria WEB)
4. Disseny i desenvolupament de bases de dades
5. Implementació de nou programari, així com de millores en els programes existents

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	21.866.479,44
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.784.072,48
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	28.650.551,92
Llocs de treball pressupostats del gestor	0