



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

Pla de Govern: 1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom
Pla Departamental: 1.Garantir un sistema nacional de salut universal i equitatiu que doni resposta a les necessitats de salut incorporant la perspectiva de gènere

<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. Conscients de la transcendència de garantir l'accés a l'atenció sanitària a tota la població resident a Catalunya, s'ha de continuar treballant per fer del sistema nacional de Salut un sistema universal i equitatiu. L'equitat del sistema no només s'ha de garantir en l'accés, també l'hem de considerar en la detecció de necessitats i en tot el procés assistencial. Per tant, és imprescindible considerar els diferents eixos de desigualtat: l'edat, el territori, la classe social, l'ètnia i, especialment, el gènere.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Conjunt de la població de Catalunya</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>El sistema nacional de salut és una de les dimensions de l'Estat del benestar, però no només això, també és un dels seus principals instruments de cohesió social, perquè té l'objectiu de garantir el dret a la salut per a tota la població. Però, a partir del moment en què el 80% dels determinants de la salut de les persones depenen de factors socials, culturals, econòmics i de gènere, traslladar la mirada salutogènica en totes les polítiques públiques es converteix en una acció principal del nostre sistema públic de salut. Salut per a tothom: la universalitat és indissociable del concepte de sistema nacional de salut, per això, continuarem treballant per fer del Sistema Nacional de Salut un sistema universal i equitatiu. Més enllà de les restriccions en la universalitat, una altra amenaça al dret a la salut són les iniquitats en qualsevol dels diferents eixos de desigualtat: el territori, les condicions socioeconòmiques, l'ètnia i, especialment, el gènere. És per això, que la nostra prioritat és la lluita contra les desigualtats en salut i volem posar el focus en unes desigualtats que afecten al 50% de les persones: les dones. Millorar la salut de les dones és millorar la salut de tota la població.</p> <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>Consolidar un Sistema Nacional de Salut que garanteixi l'accés universal i l'equitat per tal de donar resposta a les necessitats de salut de la població considerant les desigualtats que puguin existir, especialment les de gènere.</p>



Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar un Sistema Nacional de Salut universal, públic equitatiu i participatiu (OE1.1)
 1. Mantenir les actuacions orientades a la consolidació de la sostenibilitat i l'excel·lència del sistema públic de salut.
- Continuar desplegant les principals estratègies d'acord amb els objectius del Pla de Salut 2016-2020 i incorporant la perspectiva de gènere (OE1.2)
 1. Desplegament del Pla de Salut 2016-2020
 2. Informe de salut anual
- Desplegar la llei 9/2017 d'universalització de l'assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut (OE1.3)
 1. Desplegament normatiu de la llei 9/2017
- Desenvolupar mesures per garantir l'abordatge de les desigualtats de gènere en salut (OE1.4)
 1. Disposar de l'estratègia per a l'equitat de gènere en el sistema sanitari

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst	
1. Nombre de tràmits millorats	Nombre	OE1.3	30,00	32,00	10,00	10,00	
2. Nombre de processos participatius endegats	Nombre	OE1.1	6,00	4,00	1,00	6,00	
3. Exàmens de salut	Nombre	OE8.1	784,00	636,00	786,00	780,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	57.030.198,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	91.490.934,58
3 Despeses financeres	692.102,31
4 Transferències corrents	66.379,22
6 Inversions reals	5.838.082,81
7 Transferències de capital	1.525.116,68
8 Variació d'actius financers	94.008,68
9 Variació de passius financers	1.110.934,00
Total despeses	157.847.757,25

Llocs de treball pressupostats del programa	1.119
--	-------



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.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de processos a implantar l'administració electrònica	Nombre	OE1.3	30,00	32,00	10,00	15,00
2. Nombre de projectes per a l'elaboració d'obres terminològiques de les ciències de la salut	Nombre	OE1.1	4,00	4,00	3,00	3,00
3. Dies perduts per malaltia	Nombre	OE8.1	30.260,00	25.463,00	25.200,00	25.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> 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 previst 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 11. Posada a disposició dels professionals de salut de serveis i recursos bibliogràfics, i eines per a la gestió del coneixement

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	19.713.633,62
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.401.987,45
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	52.379,22
6 Inversions reals	692.277,51
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	26.870.277,80

Llocs de treball pressupostats del gestor	445
--	-----



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: SA13. Secr. d'Atenció Sanitària i Participació Subsector: GC

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. Actuacions realitzades per iniciativa del Consell Consultiu de Pacients	Nombre	OE1.1	20,00	13,00	25,00	25,00
2. Nombre d'entitats adherides al Consell Consultiu de Pacients	Nombre	OE1.1	7,00	3,00	5,00	5,00
3. Referents de participació de les Regions Sanitàries	Nombre	OE1.1	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Consells de Salut de les Regions sanitàries amb reglament de règim intern	%	OE1.1	0,00	0,00	80,00	80,00
5. Mapatge de les iniciatives de participació ciutadana en relació amb el sistema de salut a les Regions Sanitàries	%	OE1.1	0,00	1,00	50,00	60,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> Augmentar el nombre d'entitats adherides reforçant les malalties prioritzades al Pla de Salut i a les diferents regions sanitàries Ampliar la cartera de patologies al canal web temàtic Decisions Compartides Dur a terme les Jornades pròpies del CCPC "Compartir per avançar" a Barcelona i a les regions sanitàries Projecte Recerca en Salut i Societat: plataforma online per donar a conèixer al ciutadà la recerca en ciències de la salut Observatori de innovació i salut: Millors pràctiques a les entitats de pacients Desplegament dels consells de participació territorial de les regions sanitàries Desplegar un model telemàtic de participació comunitari Elaborar els reglaments de règim intern dels consells Elaborar un mapatge de les iniciatives de participació ciutadana en relació amb el sistema de salut

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	100.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
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	100.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: SA14. Secretaria de Salut Pública Subsector: GC

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. Grau de compliment de mesures correctores/preventives	%	OE1.3	100,00	100,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Vigilància de la salut i prevenció dels riscos laborals i de les emergències

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	203.939,31
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
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	203.939,31

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



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)
Subsector:	EAA i CatSalut

<p>Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa</p>
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Elaboració i publicació del reglament que desenvolupa la Llei 9/2017 d'accés universal a l'assistència sanitària	Si(1)/No(0)	OE1.3			1,00	1,00
2. Creació de la Oficina Funcional del Projecte HES (Historial Electrònic de Salut)	Si(1)/No(0)	OE1.1				1,00
3. Creació del projecte de consentiment únic i centralitzat per a comunicacions amb la ciutadania	Si(1)/No(0)	OE1.1				1,00
4. Creació del Pla de millora de l'accessibilitat i registres digitals de La Meva Salut (LMS)	Si(1)/No(0)	OE1.1				1,00
5. Desenvolupament del projecte de prestacions complementàries electròniques	Si(1)/No(0)	OE1.1				1,00

<p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> Elaborar reglament i instruccions necessàries pel desplegament de la Llei 9/2017 d'universalització d'accés al sistema sanitari Continuar amb el desplegament (funcionalitats) de la Meva Salut (LMS), difusió del portal LMS incrementant els serveis i relacions Consolidar el model personalitzat de LMS mitjançant la integració de telemedicina, e-Consulta en diferents nivells assistencials, etc) Analitzar el Pla d'enquestes i el Baròmetre Sanitari Consolidar i potenciar la unitat de transparència i accés a la informació del CatSalut Implantar eines de les gestió tecnològiques: Historial electrònic de salut; nou mòdul de l'eCAP per a residències i salut mental Facilitar la interoperabilitat del SISCAT i IS3; disposar d'un repositori central de dades sanitàries (RCDS) Fer un canvi de model i solució tecnològica en el processament, reporting i anàlisi d'informació; ERP
--

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	28.390.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	65.844.335,64
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.552.507,81
6 Inversions reals	4.995.805,30
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	69.008,68
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	104.851.657,43

Llocs de treball pressupostats del gestor	499
--	-----



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: 5200. Institut Català de la Salut (ICS) Subsector: EDP

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. Nombre de documents publicats a HC3, Història Clínica Compartida de Catalunya, en 1 any	En milions	OE1.1	16,38	16,74	16,50	16,80
2. Incorporació de nous pacients al Comitè d'Ètica Assistencial (CEA) i Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica (CEIC)	Nombre	OE1.1				10,00
3. Nombre de reunions del Consell de Participació de la Ciutadania	Nombre	OE1.1				3,00
4. Nombre de projectes i /o campanyes dissenyades amb perspectiva de gènere	Nombre	OE1.2				5,00
5. Percentatge d'assoliment del Pla d'Igualtat	%	OE1.4				85,00
6. Percentatge d'assoliment del Pla de Desenvolupament del Lideratge femení	%	OE1.4				90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millorar els consentiments informats (llenguatge més accessible).
2. Incorporar pacients en la millora de processos assistencials i organitzatius.
3. Potenciar el Programa Voluntari ICS.
4. Inclusió en els protocols sanitaris de les diferències biològiques i simptomatològiques entre homes i dones.
5. Incloure el vessant de gènere en el òrgans de participació de l'ICS (dels professionals i la ciutadania).
6. Incorporar en el Programa d'Atenció al Pacient Crònic Complex les necessitats sentides de malalts, cuidadors i institucions.
7. Introduir nova línia d'actuació en els programes assistencials d'expertesa (PADEICS) incorporant el vessant de gènere transversal.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.053.053,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.200.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	14.000,00
6 Inversions reals	150.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	23.417.053,92
Llocs de treball pressupostats del gestor	93



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: 6970. Consorci Sanitari de Barcelona Subsector: CONS.

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. Informe sobre el desplegament anual del Pla de Salut	Si(1)/No(0)	OE1.2	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Informe sobre el grau d'implantació i desplegament del model de pediatria	Si(1)/No(0)	OE1.1		1,00	1,00	1,00
3. Informació mensual sobre les urgències dels hospitals i CUAPs segons nivell de cribatge	Nombre	OE1.1		1,00	12,00	12,00
4. Informació mensual sobre l'evolució de les llistes d'espera	Nombre	OE1.1		1,00	12,00	12,00
5. Grau d'implementació del Pla de Confort i Resolució de l'Atenció primària	Nombre	OE1.1				1,00
6. Grau d'utilització de la plataforma d'intercanvi de dades socials i sanitàries	Nombre	OE1.1				2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboració i implementació accions del Pla Estratègic AIS Dreta. 2. Pla de millora de l'atenció primària. 3. Seguiment de les comissions clíniques i de proveïdors. 4. Seguiment de llistes d'espera. 5. Accions comunitàries en el marc de Salut Mental. 6. Avançar en l'atenció primària i comunitària segons... 7. Promoure una dinàmica col·laborativa de benchmarking. 8. Pla operatiu de pediatria.
--

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.873.511,43
2 Despeses corrents de béns i serveis	950.000,00
3 Despeses financeres	692.102,31
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.525.116,68
8 Variació d'actius financers	15.000,00
9 Variació de passius financers	1.110.934,00
Total despeses	9.166.664,42

Llocs de treball pressupostats del gestor	82
--	-----------