



Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Pressupostos

N. SIGOV
Apartat CT

SIG17SLT0308
II

INFORME SOBRE PROPOSTA DE DISPOSICIÓ

Disposició: Avantprojecte de llei de creació de l'Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris.

Departament: Salut

Impacte pressupostari: Despesa no financera puntual de 0,7 MEUR i recurrent de 0,8 MEUR.

Aplicació AG de 10/07/2012 sobre entitats: Si

1. Antecedents

En informe de data 6 de juny de 2007 (17-144in) aquest centre directiu exposava diverses consideracions respecte l'Avantprojecte de llei de creació de l'Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris (ACMPS) i manifestava la impossibilitat d'emetre l'informe preceptiu atès que no es disposava de la informació necessària, la qual es relacionava en els apartats 5.2, 5.3 i 5.4 del citat informe.

En data 8 de juny de 2007, s'han rebut noves versions tant de l'Avantprojecte de llei com de la Memòria general i la Memòria d'avaluació. En aquesta última, principalment, s'amplia la informació relativa a l'impacte pressupostari, els recursos humans i les partides del pressupost 2017 afectades per la creació de l'Agència per cadascun dels centres gestors implicats.

2. Anàlisi de la proposta

2.1 Forma jurídica de l'entitat

Es manté l'opció que l'Agència prengui la forma jurídica d'entitat de dret públic, sense aportar-ne arguments addicionals. En aquest sentit, ens reiterem que cal que el departament impulsor revisi la seva idoneïtat perquè entenem que aquesta ha de desenvolupar principalment activitats pròpies de l'administració pública i, per tant, possiblement seria més adient que prengués la forma d'entitat autònoma administrativa.

2.2 Recursos i despeses

En la nova versió de la Memòria d'avaluació, s'han incrementat lleugerament els recursos econòmics que es preveu que disposi l'Agència. Concretament augmenten en 138,3 milers d'euros i corresponen, fonamentalment, a l'increment de recursos del CatSalut (amb contrapartida al seu capítol 6 de despeses). Així, el conjunt de recursos econòmics previstos, d'acord amb les dotacions actuals serien de 10,8 MEUR. La seva procedència i la naturalesa de les despeses que financen són els següents:

J:\COORD\informes\2017\231\17-231in.docx
1/5



Doc. original signat per:
CPISR-1 C Anna Tarrach i Colls
12/06/2017

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04CXQ4FDVZCDI28G5NBBBW5NAGLTJ8IK

Data creació còpia:
21/07/2017
Data caducitat còpia:
21/07/2117
Pàgina 1 de 5

Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Pressupostos

Milers d'euros

Concepte	Dep. Salut	CatSalut	CSB	Dep. Agricultura	Fons finalistes (Min.Sanitat)	Taxes i sancions	Total
A. Fons de finançament	1.261,0	5.372,9	478,4	43,3	3.309,6	293,3	10.758,5
B. Despeses							
Personal fix propi	637,0	2.467,4	478,4	43,3			3.626,0
Personal temporal propi					529,3		529,3
1. Remuneracions personal	637,0	2.467,4	478,4	43,3	529,3		4.155,3
Material, subminist. i altres	260,3	2.361,4	39,9	4,0			2.665,6
Indemnització raó servei	4,0	12,9	2,9	0,3			20,1
Prest. serveis mitjans aliens	413,5				2.780,3		3.193,8
2. Desp. béns corrents i serv.	677,8	2.374,3	42,8	4,3	2.780,3		5.879,6
6. Inversions reals		723,6					723,6
Total despeses	1.314,8	5.565,3	521,2	47,6	3.309,6		10.758,5
C. Resultat (A-B)	-53,9	-192,4	-42,8	-4,3	0,0	293,3	0,0

Font: Memòria d'avaluació de l'Avantprojecte de Llei de l'ACMPS de 07/06/2017

D'altra banda, s'incorpora a la Memòria d'avaluació, el detall de les partides del pressupost 2017 i imports de cadascun dels centres gestors implicats en la creació de l'Agència. En la taula següent es resumeix aquesta informació agrupada per capítols:

ACMPS - Crèdits pressupost 2017

Milers d'euros

Centre Gestor	Cap. 1	Cap. 2	Cap. 6	Total
SA01 - Dep. Salut	637,0	677,8		1.314,8
SA01 - Dep. Salut (1)		4,3		4,3
Subtotal SA	637,0	682,1	0,0	1.319,1
5100 - CatSalut	2.467,4	2.374,3	723,6	5.565,3
5100 - CatSalut (2)	529,3			529,3
Subtotal CatSalut	2.996,7	2.374,3	723,6	6.094,6
6970 - C. Sanitari de Barcelona	478,4	42,5		520,8
AG01 - Dep. Agricultura	43,3			43,3
Total	4.155,3	3.098,9	723,6	7.977,8

(1) Les despeses de cap. 2 de personal d'AG seran assumides per SA

(2) Fons finalistes

Font: Memòria d'avaluació de l'Avantprojecte de Llei de l'ACMPS de 07/06/2017

Cal assenyalar que la diferència, entre el total de recursos previst al 2017 per a l'Agència i el dels crèdits pressupostaris dels centres gestors del pressupost actual (2.780,3 milers d'euros), correspon a la despesa de capítol 2 que es preveu finançar amb fons finalistes del Ministeri de Sanitat. Entenem doncs que la informació resulta coherent, si bé en aquesta segona informació s'ha facilitat sense incorporar-hi la part dels ingressos finalistes que es destinen a finançar despeses de funcionament.

D'altra banda, en la Memòria d'avaluació també es reajusten les projeccions pressupostàries 2017-2021. Així:

- Es modifiquen els imports de l'exercici 2017 (+138,3 milers d'euros en conjunt), en coherència a les modificacions del primer quadre anterior de recursos i despeses de l'Agència.
- En els exercicis 2017 i 2018, s'hi incorporen ingressos per transferències procedents del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

J:\COORD\Informes\2017\231\17-231in.docx
2/5

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
CPISR-1 C Anna Tarrach i Colls
12/06/2017

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04CXQ4FDVZCDI28G5NBBBW5NAGLTJ8IK

Data creació còpia:
21/07/2017
Data caducitat còpia:
21/07/2117
Pàgina 2 de 5

Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Pressupostos

Les noves projeccions pressupostàries presentades són les següents:

ACMPS - Projeccions pressupostàries 2017-2021			
Concepte	2017	2018	2019-2021
A. Fonts de finançament			
Transferència del Departament de Salut	10.421,9	10.286,0	10.329,3
Transferència del Departament d'Agricultura	43,3	43,3	0,0
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingr.	293,3	293,3	293,3
Total ingressos	10.758,5	10.622,6	10.622,6
B. Despeses			
Personal fix	3.626,0	3.626,0	3.626,0
Personal temporal (1)	529,3	529,3	529,3
1. Remuneracions personal	4.155,3	4.155,3	4.155,3
Material, subminist. i altres	2.665,6	2.665,6	2.665,6
Indemnització raó servei	20,1	20,1	20,1
Prest. serveis mitjans aliens	3.193,8	3.193,8	3.193,8
2. Despeses de béns corrents i serveis	5.879,6	5.879,6	5.879,6
6 Inversions reals	723,6	587,7	587,7
Total despeses	10.758,5	10.622,6	10.622,6
C. Resultat (A-B)	0,0	0,0	0,0

(1) S'aniran substituint per personal propi finançat amb fons finalistes

Font: Memòria d'avaluació de l'Avantprojecte de Llei de l'ACMPS de 07/06/2017

2.3 Recursos humans

D'acord amb la Memòria d'avaluació es preveu que l'ACMPS disposi, tant en el moment de la seva constitució com en exercicis successius, vuitanta-sis dotacions de personal (no es concreta si també s'inclou el personal amb finançament finalista), d'acord amb la següent distribució per tipus de vinculació:

ACMPS - Nombre de dotacions

Tipus de vinculació	Exercici t	Exerc. t+1	Exerc. t+2	Exerc. t+3
Personal directiu	4	4	4	4
Funcionari	15	15	15	15
Laboral fix	67	67	67	67
Total	86	86	86	86

Font: Memòria d'avaluació de l'Avantprojecte de Llei de l'ACMPS

En la Memòria d'avaluació s'afirma que el finançament d'aquest personal es realitzarà a càrrec dels crèdits pressupostaris dels centres gestors que actualment ja financen el seu cost, per tant no es preveu que comportin cap increment de despesa.

Respecte al personal directiu, ara es precisa que l'impacte serà neutre perquè els quatre directius previstos procedeixen del CatSalut (3) i del Departament de Salut (1), amb les seves retribucions actuals les quals tindrien continuïtat.

A aquestes dotacions de personal, en la nova Memòria d'avaluació s'hi afegeix que la tecnoestructura necessària per a desenvolupar l'activitat de l'Agència requerirà 20

J:\COORD\informes\2017\231\17-231in.docx
3/5



Doc. original signat per:
CPI/SR-1 C Anna Tarrach i Colls
12/06/2017

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04CXQ4FDVZCDI28G5NBBBW5NAGLTJ8IK

Data creació còpia:
21/07/2017
Data caducitat còpia:
21/07/2117
Pàgina 3 de 5



 Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda
Direcció General de Pressupostos

places addicionals, amb un cost total aproximat de 0,8 MEUR anuals. Mentre no sigui creada aquesta tecnoestructura, el servei de suport administratiu seguirà duent-se a terme des de les diferents unitats del Departament de Salut. En la taula següent es mostra la distribució d'aquest personal per grups:

ACMPS - Tecnoestructura

Categoria	Nombre
Grup A	10
Grup B	2
Grup C/D	8
Total	20

Cal assenyalar que el quadre de projeccions pressupostàries 2017-2021 no incorpora la despesa relativa a aquest personal de tecnoestructura.

D'altra banda, respecte l'evolució futura de la plantilla de l'Agència es preveu un creixement de 48 dotacions, condicionat a l'existència de pressupost, i amb un cost de 2,3 MEUR, anuals. Aquest personal es destinaria a:

- Internalització de serveis que actualment presten altres entitats a càrrecs de fons finalistes (21 places).
- Realització de funcions que actualment no es fan, tant en l'àmbit veterinari (5 dotacions) com en el control i inspecció de medicaments d'ús humà (7 dotacions)
- Desplegament de funcions d'avaluació, ús racional i control (15 dotacions).

Finalment, cal indicar que el quadre de projeccions pressupostàries 2017-2021 no incorpora ni la despesa relativa a les 20 dotacions de personal de tecnoestructura ni la corresponent al creixement futur del personal (48 dotacions).

2.4 Impacte pressupostari

Segons s'afirma en la Memòria d'avaluació, es preveu que l'Agència s'ubiqui en l'edifici situat a la Gran Via de les Corts Catalanes, 587-591, del propi Departament de Salut i n'ocupi uns 1.000 m² de la quarta planta. L'Agència estarà exempta del pagament de lloguer així com de despeses de serveis comuns de l'edifici (seguretat, neteja, assegurances, etc.). En conseqüència, s'indica que es produirà un estalvi operatiu corresponent a l'actual ocupació de 580 m² en els edificis Olímpia i Ave Maria a la Travessera de les Corts 131-159 i en l'edifici Mestral del Parc Sanitari Pere Virgili, perquè en dos d'aquests tres edificis es paga lloguer.

D'altra banda i vinculat a les instal·lacions de l'Agència, es preveuen despeses per trasllat per import de 2.500 euros així de condicionament d'espais a la nova seu per import de 0,9 MEUR, si bé 0,2 MEUR dels quals s'han de realitzar independentment del trasllat de l'Agència, per la qual cosa l'impacte a considerar seria de 0,7 MEUR. Segons s'afirma en la memòria, aquestes despeses quedarien amortitzades per l'estalvi de lloguers en un període de menys de cinc anys.

Respecte als estalvis en el lloguer en la Memòria no s'hi indica, si és el cas, el preu que es paga actualment pels espais que s'alliberarien, ni qui és el perceptor (cal tenir present que es tracta d'edificis institucionals) per la qual cosa es desconeix si

J:\COORD\informes\2017\231\17-231in.docx
4/5

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
CPISR-1 C Anna Tarrach i Colls
12/06/2017

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04CXQ4FDVZCDI28G5NBBW5NAGLTJ8IK

Data creació còpia:
21/07/2017
Data caducitat còpia:
21/07/2117
Pàgina 4 de 5



representaria realment un estalvi per a la Generalitat de Catalunya. D'altra banda, el càlcul del l'estalvi de lloguers s'ha efectuat d'acord amb el cost del lloguer mitjà mensual a Barcelona (Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona).

Pel que fa l'impacte pressupostari del personal, tal i com s'ha comentat en l'apartat 2.3 d'aquest informe, el directament vinculat a la creació de l'Agència seria el de la despesa associada a les 20 dotacions de personal que es considera necessari per a la tecnoestructura de l'entitat (0,8 MEUR anuals).

En conclusió, obviant els possibles beneficis per estalvi efectiu en la despesa de lloguers dels espais actuals, per la manca de claredat en la seva determinació, la creació de l'Agència suposaria per a la Generalitat una despesa no financera puntual de 0,7 MEUR, per l'adequació de les instal·lacions de l'edifici de Gran Via 587-591, i de recurrent per import de 0,8 MEUR, per la despesa de les retribucions al personal de tecnoestructura.

3. El sentit de l'informe

D'acord amb l'exposat, aquest centre directiu informa favorablement l'Avantprojecte de llei de creació de l'Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris si bé insta al Departament de Salut, d'una banda, a incloure dintre dels seus escenaris pressupostaris les despeses addicionals que comporta la creació d'aquesta Agència i, de l'altra, a garantir que qualsevol increment de despesa hagi d'anar associat a un increment de la producció i/o dels resultats. Finalment, insta a revisar la idoneïtat que la nova entitat es constitueixi amb la forma jurídica-organitzativa d'entitat de dret públic.

La directora general de Pressupostos

J:\COORD\informes\2017\231\17-231in.docx
5/5



Doc. original signat per:
CPISR-1 C Anna Tarrach i Colls
12/06/2017

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



04CXQ4FDVZCDI28G5NBBW5NAGLTJ8IK

Data creació còpia:
21/07/2017
Data caducitat còpia:
21/07/2117
Pàgina 5 de 5