



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

N. SIGOV SIG17SLT0308

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 data de 6 i 12 de juny de 2017 aquest centre directiu va emetre informe sobre l'Avantprojecte de llei de creació de l'Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris. Si bé en el primer dels informes es manifestava que no es podia informar atès que no es disposava de la informació relativa a l'impacte pressupostari ni del detall dels recursos (econòmics, materials i de personal) d'altres centres gestors que es traspassen a la nova entitat, part d'aquests aspectes es clarificaven en una nova versió de les memòries, motiu pel qual el sentit del segon informe era favorable.

Tanmateix, en l'informe esmentat s'instava a revisar la idoneïtat de la forma jurídica-organitzativa prevista per a l'Agència (entitat de dret públic) i també a:

- incloure dins dels escenaris pressupostaris del Departament de Salut les despeses addicionals que comporta la creació d'aquesta Agència i
- a garantir que qualsevol increment de despesa hagi d'anar associat a un increment de la producció i/o dels resultats.

2. Detalls addicionals sobre les projeccions pressupostàries de la proposta

El 25 de juliol aquest centre directiu ha rebut una nota de valoració del Departament de Salut sobre el segon informe de la DG de Pressupostos en el que respon al primer dels punts anteriors aportant la següent taula de projeccions pressupostàries 2017-2021.

Projeccions pressupostàries 2017-2021 (milers d'euros)

Concepte	2017	2018	2019-2021
A. Font de finançament			
Transferències del D Salut	10.421,9	10.206,0	10.329,3
Transferències del D d'Agricultura	43,3	43,3	0,0
Taxes, venda de béns i serveis i altres	293,3	293,3	293,3
Total ingressos	10.758,5	10.542,6	10.622,6
B. Despeses			
1. Remuneracions personal	4.155,30	5.992,60	5.992,60
2. Despeses de béns, serveis i altres	5.879,60	6.020,00	6.020,00
3. Inversions materials	723,60	723,60	723,60
Total despeses	10.758,50	12.736,20	12.736,20
C. Resultat (A-B)	0,00	-2.193,60	-2.113,60

Concretament, a partir de 2018 s'hi ha afegit una despesa de 2.119,6 mil euros que resulta de sumar el següent:

J:\COORD\informes\2017\353\17-353IN.docx
1/2

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc original signat per:
CPISR-1 C Anna Tarrach i Colls
31/07/2017

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



0SSWHTJ1SZJ0AHAOV7CMS52544855XQV

Data creació còpia:
31/07/2017
Data caducitat còpia:
31/07/2117
Pàgina 1 de 2



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

- El cost aproximat de 20 dotacions de tecnoestructura pel funcionament de l'Agència (800.000 euros)
- El cost aproximat de les 27 dotacions necessàries per al desenvolupament de noves funcions de control i inspecció de medicaments d'ús humà (7) i de l'àmbit veterinari (5) i el desplegament de funcions d'avaluació, ús racional i control (15) és de 1.037.262,24 euros
- El cost de lloguer d'un local de 1.000 m2 a partir del cost lloguer mitjà a l'àrea de Barcelona és de 146.400 euros

Això no obstant atès que no es disposa del finançament d'aquesta despesa addicional s'ha previst que en una fase inicial l'Agència no disposarà de tecnoestructura sinó que el Departament de Salut i el CatSalut li proporcionaran aquest suport. També s'indica que, progressivament i quan sigui possible pressupostàriament, s'anirà afegint el personal tècnic addicional previst.

3. Observacions sobre les projeccions i l'impacte pressupostari

En la nota de valoració de 24 de juliol, s'indica que les 20 dotacions de tecnoestructura tindran un cost de 800.000€ i les 27 dotacions, per a funcions de control i inspecció de medicaments d'ús humà i funcions d'avaluació, ús racional i control, 1.037.262,24€.

Per tant, s'ha d'entendre que la mera creació de l'Agència comportarà un increment de 20 places de tecnoestructura. Si una de les principals raons per la creació de qualsevol entitat és l'eficiència, no sembla que això s'aconsegueixi. Tot el contrari, per fer la mateixa feina, es disposarà de més personal i, per tant, el cost unitari de la prestació del servei augmentarà. Caldria reconsiderar alternatives, com ara, incorporar personal de tecnoestructura d'algunes de les unitats d'origen (CatSalut, Agricultura, etc). En cap cas hauria de comportar increment de personal per fer la mateixa feina. Només està justificat un increment de personal en el cas que s'assumeixin noves funcions (que seria el cas de part de les 27 dotacions addicionals).

Finalment, també s'indica que es necessitarà en el futur un local de lloguer amb un cost aproximat de 146.000M€.

El departament de Salut i el CatSalut, principalment, haurien de tenir en compte aquest increment de cost en el marc d'un escenari pressupostari tendencial i, per tant, haurien de buscar quina serà la font de finançament.

4. El sentit de l'informe

D'acord amb l'exposat, aquest centre directiu manté el mateix sentit de l'informe anterior (favorable) sobre l'Avantprojecte de llei de creació de l'Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris, tot i que s'insisteix en que la creació i desenvolupament de l'Agència s'ha de fer sota els principis d'eficiència i eficàcia.

La directora general de Pressupostos

J:\COORD\informes\2017\353\17-353IN.docx
2/2

	Doc. original signat per: CPISR-1 C Anna Tarrach i Colls 31/07/2017	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat	Data creació còpia: 31/07/2017 Data caducitat còpia: 31/07/2117 Pàgina 2 de 2
	Original electrònic / Còpia autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0SSWHTJ1SZJ0AHAOV7CMS52544855XQV		