Evaluación del Proyecto de Presupuestos de Salud 2023 del Govern de les Illes Balears

Palma, 28 de noviembre 2022

Actualización 24 de enero 2023

Informe de l´Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les Illes Balears (ADSP-IB)

https://adspillesbalears.org/es/

Contenido:

INTRODUCCIÓN, 3

DATOS GENERALES, 4

1. EVOLUCION DEL GASTO SANITARIO PÚBLICO EN VALORES ABSOLUTOS, 4
2. DISTRIBUCION DEL GASTO SANITARIO PÚBLICO POR PARTIDAS, 5
3. COMPARACIÓN PRESUPUESTOS 2022 Y 2023, 7

DATOS POR PARTIDAS, 8

1. ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD, 8
2. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD", 8
3. ASISTENCIA SANITARIA SON MEDIOS AJENOS (CONCIERTOS), 9
4. MEDICAMENTOS, 10
5. INVERSIONES EN INFRASTRUCTURA Y EQUIPOS, 12
6. PERSONAL, 13
7. AGENCIA DE SALUD PÚBLICA, 14
8. VACUNAS, 14
9. FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO, 14
10. GESTIÓ SANITARIA I ASSISTENCIAL DE LES ILLES BALEARS (GSAIB), 15

RESUMEN, 16

CONCLUSIONES, 18

ANEXOS, 20

A1. Gasto presupuestado y gasto real consolidado, 21
A2. Gasto sanitario público per cápita, 22
A3. Método para la extracción de datos del presupuesto y clasificación desagregada, 23
A4. Estimación del déficit de gasto asignado a Atención Primaria en comparación de la media de la CCAA y las recomendaciones de la OMS, 26
A5. Tablas de presupuesto 2023 en Asistencia Sanitaria por Medios Ajenos, 27
A6. Formación del personal sanitario y docencia en el sistema de salud, 28
A7. Otras referencias, 29
A8. Informe FADSP ene 2023, 30

INTRODUCCIÓN:

Todos los datos del **Proyecto de Presupuestos de Salud 2023 de Baleares** se han extraído del portal de transparencia del Govern Balear[1] publicados el mes de noviembre de 2022.

Las diferentes partidas asignadas en el presupuesto 2023 se comparan con los del año actual 2022 y con datos de años anteriores del **Gasto Real Consolidado** (EGSP) que publica el Ministerio de Sanidad.[2] El gasto real consolidado de 2021 todavía no ha sido publicado, y el de 2022 es el año en curso, no está finalizado.

Para Medicamentos nos basamos en **Indicadores de gasto farmacéutico de las CCAA** que publica mensualmente el Ministerio de Hacienda desde 2014.[3]

Las gráficas y tablas de este informe son de elaboración propia basadas en la información del portal de transparencia del Govern Balear y resto de referencias.

Nota:
Suele haber diferencias importantes entre los datos presupuestados y los datos de gasto real. También entre los presupuestados y el gasto reconocido en el portal de transparencia del Govern. Por ello los presupuestos suelen ser deficitarios y solo una aproximación al gasto real. (Ver anexo 1)

[1] Presupuesto Generales Govern Balear 2012 a 2023.
https://pressupostsillesbalears.cat/ca/politicas/41/salut#view=economic&year=2023
http://www.caib.es/sites/estadistiques/ca/2023/
[2] EGSP Ministerio Sanidad gasto real consolidado 2009 a 2020
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/egspGastoReal.xls
[3] Indicadores de gasto Farmacéutico. Min Hacienda. https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx

DATOS GENERALES
1. EVOLUCION DEL GASTO SANITARIO PÚBLICO EN VALORES ABSOLUTOS

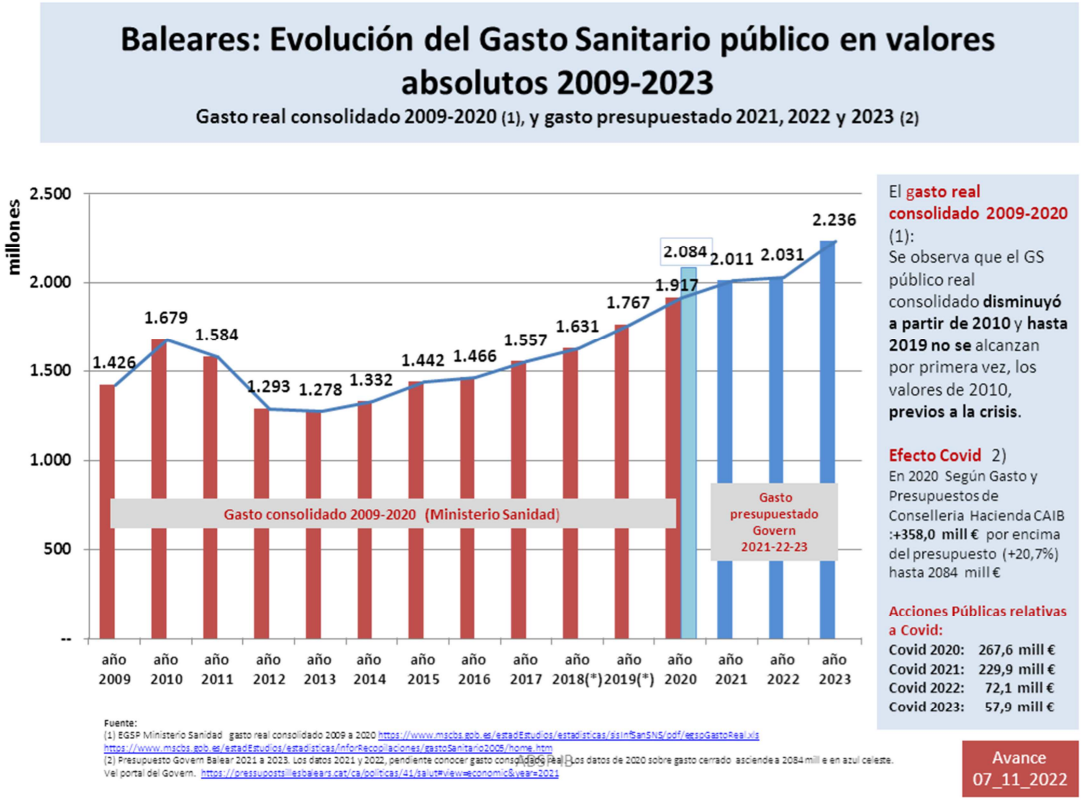
Gran aumento en 2023

El proyecto de presupuestos de salud 2023 de Baleares asciende a **2.236 millones de €,** con un aumento del **+10,1 %** respecto al de 2022. Es un aumento importante, superando en **+205 millones de €** al presupuesto del año actual 2022.

Con ello se consolida el aumento de gasto en salud producido en el año 2020 debido a la pandemia de la COVID, al que se añade un nuevo aumento en 2023. (Grafica 1)

El gasto per cápita en 2023 se estima que será de **1.827 € por habitante** y ocupará un lugar intermedio respecto al resto de las CCAA. (Ver anexo 2)

Gráfica 1:



Nota: El porcentaje de aumento del 2023 queda aminorado por el aumento previsto de la inflación. El aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) a diciembre de 2022 ha sido del 5,5 % para Baleares[4].

[4] INE Instituto Nacional de Estadística. https://www.ine.es/varipc . Consultado 24/01/2023.

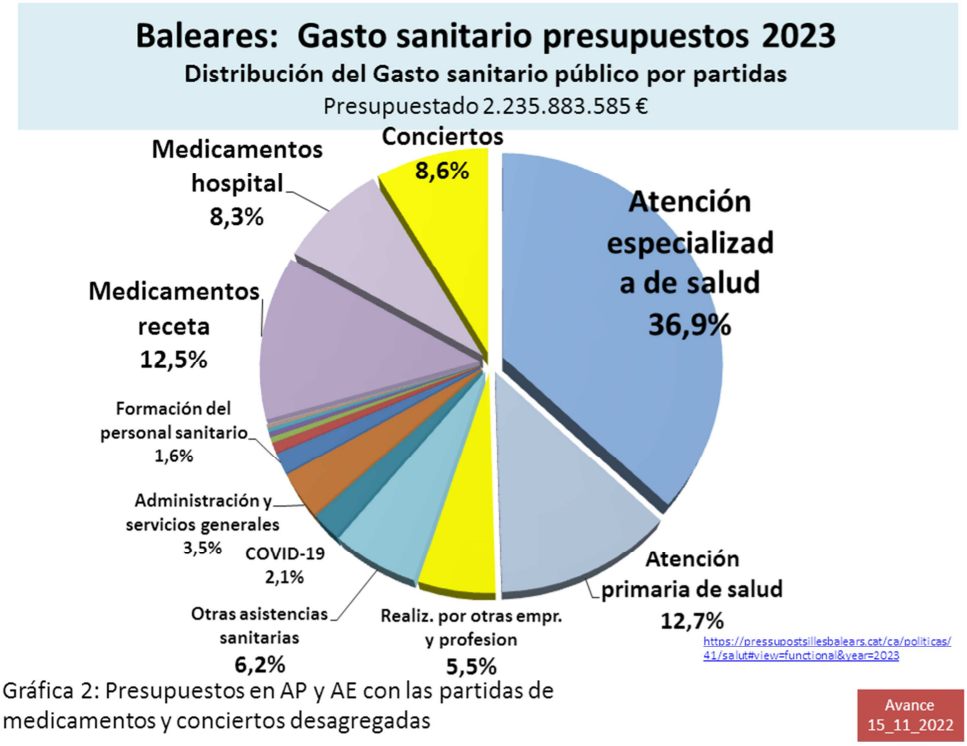
DATOS GENERALES 2023
2. DISTRIBUCION DEL GASTO SANITARIO PÚBLICO POR PARTIDAS.

A partir de los datos del **portal de transparencia del Govern Balear**, se extraen las partidas presupuestarias de la clasificación económica y funcional del proyecto de presupuesto 2023.
Para una mejor evaluación de los resultados se marca como objetivo analizar las 16 partidas de la clasificación funcional original, **a los que se añaden de forma desagregada** cuatro partidas nuevas: **1-*Medicamentos en receta***, **2-*Medicamentos de hospital*, 3-*Asistencia Sanitaria con Medios Ajenos (Conciertos)*** y **4-*Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*.** Para ello se reasignan los presupuestos de la clasificación original (*Atención Especializada*, *Atenco Primaria* y resto de partidas) descontando las cantidades de las nuevas. (Ver método detallado en anexo 3)

Datos 2023 de asignación presupuestaria [5]
(Los datos de gasto real consolidado suelen ofrecer diferencias relevantes sobre el presupuestado)

La principal partida es la de "**Atención especializada"(36,9%),** seguida la de "**Medicamentos en hospital o en receta" (20,8%** en conjunto). A la "**Atención Primara"** se asigna **12,7** % y a los **Conciertos 8,6%.** "**Otras asistencias sanitarias" 6,2 %** y a "**Trabajos de otras empresas y profesionales**" el **5,5%.** Ver gráficas 2 y 3.

Gráfica 2: Distribución del gasto sanitario público presupuestado por partidas 2023 en %

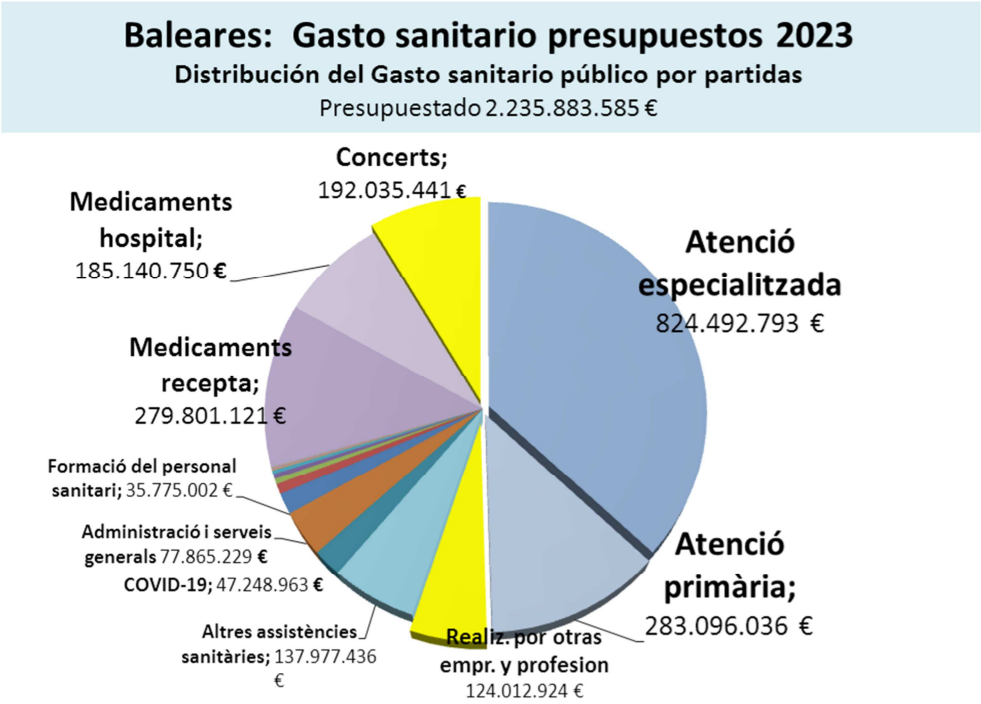


Gráfica 2: Presupuestos en AP y AE con las partidas de medicamentos y conciertos desagregadas

La misma gráfica anterior de la distribución de gasto en que constan los importes absolutos es la siguiente. (Grafica 3 y Tabla 2)

[5] Los datos de gasto real consolidado suelen ofrecer diferencias relevantes en algunas partidas sobre el presupuestado

Gráfica 3: Distribución del gasto sanitario público presupuestado por partidas 2023 en valores absolutos



Gráfica 2: Presupuestos en AP y AE con las partidas de medicamentos y conciertos desagregadas

Avance 15_11_2022

.

Tabla 2: Distribución del gasto sanitario público presupuestado por partidas 2023 en valores absolutos

Presupuestos en 2023 con las partidas de conciertos desagregadas
(«Asistencia sanitaria por medios ajenos» y «Trabajos realizados por otras empresas o profesionales»)

PROGRAMA		
Atenció especialitzada de salut	**824.492.793 €**	**36,9%**
Atenció primària de salut	**283.096.036 €**	**12,7%**
Trabajos realiz. por otras empr. y profesion 227	**124.012.924 €**	**5,5%**
Altres assistències sanitàries	**137.977.436 €**	**6,2%**
Accions públiques relatives a la COVID-19	47.248.963 €	**2,1%**
Administració i serveis generals assistèncials sanitaris	77.865.229 €	**3,5%**
Formació del personal sanitari	35.775.002 €	**1,6%**
Programes de salut pública	17.329.484 €	**0,8%**
Direcció i serveis generals de la Conselleria de Salut i Consum	9.600.013 €	**0,4%**
Sanitat ambiental i alimentària	8.081.550 €	**0,4%**
Assistència sociosanitària i salut mental	6.773.838 €	**0,3%**
Pla autonòmic de drogues	1.891.524 €	**3,9%**
Acreditació, docència i recerca en salut	1.636.535 €	**0,1%**
Coordinació de centres insulars	1.462.294 €	**0,1%**
Planificació, control i gestió del medicament i dels serveis farmacèutics	962.913 €	**0,0%**
Planificació, avaluació i cartera de serveis	515.284 €	**0,0%**
Finançament sanitari	156.608 €	**0,0%**
Medicaments recepta	**279.801.121 €**	**12,5%**
Medicaments hospital	**185.140.750 €**	**8,3%**
Assistència sanitària amb mitjans aliens	**192.035.441 €**	**8,6%**
Total	**2.235.855.738 €**	**100,0%**

- En la clasificación económica la partida de farmacia (medicamentos en receta) se incluye en AP, mientras que el gasto hospitalario en medicamentos se incluye en el apartado "Otras Asistencias sanitarias". (1)
- En la tabla se extraen y presentan los datos de medicamentos de AP y AE de forma **desagregada** del resto de presupuesto.
- Así mismo se presenta la partida **de «Asistencia sanitaria con medios ajenos»** y la de **«Trabajos realizados por otras empresas y profesionales»** de forma separada .
- **Nota. Gasto medicamentos Ref Min de Hacienda (2)**
- **2021** (Hospital 223 mill € y Receta 251 mill € (total **474** mill €)).
- **2022** estimación (Hospital 230 mill €y Receta 268 mill € (total 498 mill €))
- **2023** estimación (Hospital 237mill €y Receta 286 mill € (total 523 mill €))

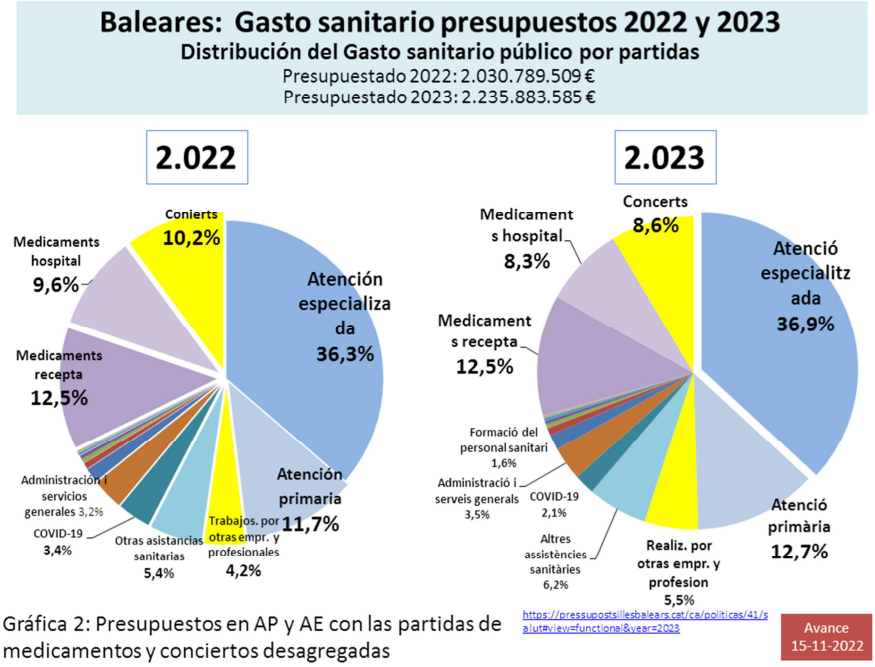
https://pressupostsillesbalears.cat/ca/politicas/41/salut#view=functional&year=2023 (1)
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/informacionAAPPs/indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx (2)

Avance 15_11_2022

DATOS GENERALES
3. COMPARACIÓN PRESUPUESTOS 2022 Y 2023

Se adjunta la gráfica 4 y la tabla 3 de presupuestos comparados por partidas con los datos del presupuesto de 2023 y de 2022. Y a continuación un análisis comparado de las principales partidas asignadas.

Grafica 4. Comparación Presupuestos 2022 y 2023



Gráfica 2: Presupuestos en AP y AE con las partidas de medicamentos y conciertos desagregadas

Tabla 3. Comparación Presupuestos 2022 y 2023, en % y en valores absolutos

Baleares: Gasto sanitario presupuestos 2023 vs 2022
Distribución del Gasto sanitario público por partidas
Presupuestado 2022: 2.030.789.509 €
Presupuestado 2023: 2.235.883.585 €
Avance 15_11_2022

	Año 2023 Pressupostat	Año 2022 Pressupostat	Diferencias absolutas	Dif en %
Atenció especialitzada de salut	**824.492.793**	**737.722.762**	**86.770.031**	**11,8%**
Atenció primària de salut	**283.096.036**	**238.513.589**	**44.582.447**	**18,7%**
Trabajos realiz. por otras empr. y profesion 227	**124.012.924**	**85.638.032**	**38.374.892**	**44,8%**
Altres assistències sanitàries	**137.977.436**	**109.155.472**	**28.821.964**	**26,4%**
Accions públiques relatives a la COVID-19	47.248.963	69.683.663	-22.434.700	-32,2%
Administració i serveis generals assistèncials sanitaris	77.865.229	64.991.593	12.873.636	19,8%
Formació del personal sanitari	35.775.002	29.686.790	6.088.212	20,5%
Programes de salut pública	17.329.484	12.989.489	4.339.995	33,4%
Direcció i serveis generals de la Conselleria de Salut i Consum	9.600.013	8.951.369	648.644	7,2%
Sanitat ambiental i alimentària	8.081.550	7.813.963	267.587	3,4%
Assistència sociosanitària i salut mental	6.773.838	4.578.503	2.195.335	47,9%
Pla autonòmic de drogues	1.891.524	1.540.412	351.112	22,8%
Acreditació, docència i recerca en salut	1.636.535	1.520.809	115.726	7,6%
Coordinació de centres insulars	1.462.294	1.432.867	29.427	2,1%
Planificació, control i gestió del medicament i de farmacia	962.913	950.948	11.965	1,3%
Planificació, avaluació i cartera de serveis	515.284	560.709	-45.425	-8,1%
Finançament sanitari	156.608	151.822	4.786	3,2%
Medicaments recepta	**279.801.121**	**253.992.854**	**25.808.267**	**10,2%**
Medicaments hospital	**185.140.750**	**194.516.091**	**-9.375.341**	**-4,8%**
Assistència sanitària amb mitjans aliens	**192.035.441**	**206.397.772**	**-14.362.331**	**-7,0%**
total	2.235.855.738	2.030.789.509	205.066.229	10,1%

ADSP IB

DATOS POR PARTIDAS
COMPARACIÓN PRESUPUESTOS 2022 Y 2023

Análisis de cada una de las **principales partidas** comparando los datos del presupuesto de 2023 con el de 2022.

1. "ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD"

Se asignan **+86,7 mill** € adicionales que representa un **aumento del 11,8 %** respecto al año anterior, alcanzando un total de 824,5 millones de € y un 36,9 % del total de presupuesto de salud de la Baleares, similar al del año 2022.

La principal partida dentro de la atención especializada es la correspondiente a **nóminas** con un aumento de **+53,8 mill €** (+8,4%).

También es importante el aumento en **inversiones** de **23,3 mill €** (+34,2% respecto al año 2022)

2. "ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD"

Se asignan **+44,5 mill** € adicionales, es un **aumento importante del 18,7%** respecto a 2022, lo que va a representar que la Atención Primaria disponga de un total de 288,9 millones de € (sin farmacia) y **alcance el 12,91 % del total de presupuesto de salud** de la comunidad autónoma. Si extraemos también la partida "*Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*" (5.8 mill €), el presupuesto de AP queda en **283,1 mill € (12,7 % del presupuesto de salud).**

No se llega al **14,93%** que pedimos desde la *"Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de les IB"* que es la referencia de la media estatal de las CCAA en 2022 (ni el **14,99%** asignado en 2023) y está muy lejos del 25 % como referente de la OMS, pero es un aumento relevante y marca un cambio de tendencia que esperamos se consolide. (Tener en cuenta que en los **últimos 5 años** (2018-2022) se había dedicado a la Atención Primaria una media del **11,60 %** del gasto del presupuesto). [6]

*La Consellera indica que "En consonancia con el compromiso del Govern de mejorar los recursos y la capacidad resolutiva de la Atención Primaria, la partida de esta área se incrementa en **73,8 millones de euros** y llegará a los 568,6 millones de euros"* [7] .

Comentario:
Pero esta cifra **de 568,6 millones** incluye los gastos de "*Medicamentos de receta en farmacia*" **(279,8 millones €)** y los "*Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*" **(5.8 millones** €). Si extraemos estas partidas el gasto presupuestado en AP es de **283,1 mill €.**

[6] El informe de la FADSP calcula un **14,2**%, cifra ligeramente mayor debido a que se ha basado en el gasto previsto de medicamentos en receta (no en el realmente presupuestado) (Ver anexo 8).
[7] Redacción. Baleares aumenta la partida para Atención Primaria hasta 568 millones. Redacción Medica 10/11/2022 https://www.redaccionmedica.com/autonomias/baleares/baleares-aumenta-la-partida-para-atencion-primaria-hasta-568-millones-3070

Estimación del déficit de asignación a AP:
Se ha estimado también **cual debería ser la inversión dedicada** a AP en Baleares si se aplicara la media del % asignado por las CCAA en 2022 y en 2023. El déficit es de **57,7 mill €** para alcanzar el 14,93% **en 2022** y de **46,3 mill €** asumiendo una media estatal del 14,99 % en 2023 [8]. Si se toma como referencia el 25 % del presupuesto sanitario de la OMS, el deficit es entonces de **247,6 mill de €** anuales, prácticamente habría que doblar la inversión en AP para llegar a este objetivo. (Ver anexo 4 con estimación del déficit histórico de asignación a la AP)

Principales destinos del gasto en AP:
Los **gastos de personal** para AP pasan de 216,3 mill € **a 229,5 mill** € **(+13,1 mill €)** un +**6,1 %.** No parece que puedan permitir un aumento sustancial de sanitarios (médicos, enfermería, psicólogos clínicos, fisioterapeutas, personal administrativo, etc)

Las **Inversiones** en AP en infraestructura previstas en 2023 son muy importante: **16,8 mill** €, cifra que multiplica por 10 las cifras de 2022, que fue tan solo 1,5 mill € con cifras similarmente bajas en años anteriores. Ver gráfica 7 y el punto 5

3. "ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS" (CONCIERTOS),

Se asignan un descenso de **-17,1 mill de €,** dato en principio muy positivo. Una parte es atribuible al *Transporte Sanitario Terrestre*, ahora reasumido e internalizado por el Servicio de Salut **(-11,7 mill €).** Y el resto en servicios de atención primaria **(-5,9 mill €)**. Con ello el % gasto sanitario público dedicado a Conciertos en Baleares pasa del **10,2% al 8,6%.** Una bajada relevante respecto al año anterior (Grafica 5). Falta información para confirmar que esta bajada es real, por un lado es necesario **conocer cuál es el gasto asignado para cubrir la internalización del *Transporte Sanitario Terrestre*,** y a que partidas de la clasificación económica y funcional del 2023 se han asignado los recursos dedicados al mismo. I en segundo lugar y más importante **identificar cual es la causa del aumento importante de otras partidas** en 2023.

Gráfica 5. Evolución del gasto sanitario público en Conciertos

[8] FADSP. Informe: Los presupuesto de la atención primaria en 2023. Dic 2022. https://fadsp.es/pptos-ap-2023/

Así, contrasta la disminución respecto a 2022 de la partida de los Conciertos con el aumento importante asignado en 2023 de otras partidas: **+38,3 mill** para "TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES" y **+28,8 mill** de € la partida "OTRAS ASISTENCIAS SANITARIAS". Con la información disponible en el portal del Govern, se puede precisar que la partida económica asignada a "***Trabajos realizado por otras empresas y profesionales***" se deben mayoritariamente a la partida "***Servicios de Derivación Asistencial***" de "***Atención Especializada***" con un aumento de **21,5 mill de €.** No identificamos a que se refiere el ítem ***"Servicios de Derivación Asistencial***" y hemos consultado si se refieren a derivaciones de pacientes a la sanidad privada dentro del plan de choque para disminuir las listas de espera**,** sin respuesta hasta la fecha.

Por otro lado, dentro de los **"*Trabajos realizado por otras empresas y profesionales*"** se asigna un aumento de **4,2 mill** € a las "***Consultorias y servicio de información***" que dispone de un presupuesto de **27,6 mill de** €.

En cuanto a "***Otras asistencias sanitarias***", el aumento va sobre todo a partidas para la adquisición de *"Material quirúrgico asistencial"* **(+ 15,8 mill €)** e "*Implantes y osteosintesis* " **(+5,1 mill €),** sin relación directa con los conciertos.

Ver en **anexo 5** detalle de las partidas de presupuesto asignadas a la *"Asistencia Sanitaria por Medios Ajenos"* publicadas en el portal de transparencia del Govern Balear [9],[10] , con una información totalmente insuficiente e indefinida, en las partidas de importe más elevado. Por ejemplo los **102.287.177 €** asignados a "*25900.- Altres serveis d'assistència sanitària 600.- Gerència Serveis Centrals 412B.- Atenció especialitzada de salut*". O los **54.656.387 €** asignados a "*25200.- 600.- Gerència Serveis Centrals 412B.- Atenció especialitzada de salut".*

Desde la *Plataforma Ciutadana per la Sanitat Públi*ca se ha pedido reiteradamente y desde hace años para que se publiquen los importes global del convenio con detalles de empresas adjudicatarias, duración y objetivos, fechas renovación y/o de terminación. Como modelo puede servir la información que la *Conselleria d´Afers Socials i Esports* ha publicado en su "*Resolución relativa a la solicitud de acceso a información pública sobre los servicios de salud mental*" sobre los convenios con centros privados de atención a la Salut Mental en Baleares [11]. Reclamamos la máxima transparencia de los convenios firmados con la sanidad privada, de su seguimiento y de su rendición de cuentas, tanto de los nuevos convenios como los del resto.

[9] Conselleria d´Hisenda CAIB. Pressupost 2021 , 2022 y 2023 http://www.caib.es/sites/estadistiques/ca/2021/ http://www.caib.es/sites/estadistiques/ca/2022/ http://www.caib.es/sites/estadistiques/ca/2023/
[10] Presupuesto Generales Govern Balear 2012 a 2023.
https://pressupostsillesbalears.cat/ca/politicas/41/salut#view=economic&year=2023
http://www.caib.es/sites/estadistiques/ca/2023/
[11] Resolución Conselleria d´Afers Socials.
https://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST9085ZI369957&id=369957

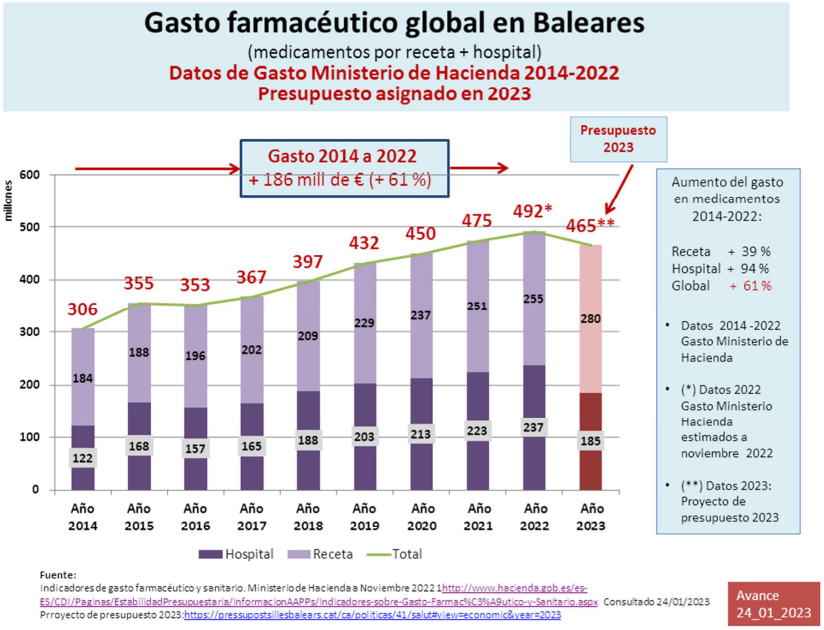
4. MEDICAMENTOS

En 2023 se han asignado al **gasto en medicamentos por receta** 279,8 millones de € (**12,51 % del gasto sanitario público).** En los últimos 5 años (2018-2022) se había dedicado una media del 12,45 % del gasto/presupuesto. Incluye la ausencia de copago para los pensionistas.

Al gasto en **medicamentos de Hospital** se asignan: **185,1 mill €** es decir **9,4 mill € menos** que en el presupuesto de 2022 (sic). Representa el 8,3 % de presupuesto de sanidad. Pero es muy p**oco realista** dado que el gasto en medicamentos hospitalarios ya fue en 2021 de **223 mill** €, el previsto en 2022 es de **230 mill** y en 2023 será superior. Curiosamente en el proyecto de 2023, ha disminuido el presupuesto en varios grupos de medicamentos hospitalarios de gran impacto económico (oncológicos, antinfecciosos, hematológicos) lo que no parece plausible. (gráfica 6).

En conjunto los medicamentos (Receta+Hospital) representan con **465 mill €,** el **20,8 %** del gasto sanitario. Este % es menor a años anteriores y muy buena noticia si se hubiera marcado como objetivo real a alcanzar en 2023 cosa que **no parece plausible**, ya que el gasto real previsto en 2022 rondará los **498 mill de** €, es decir unos 33 mill de € más, y en 2023 es previsible que siga aumentando así que el cumplimiento del presupuesto **no es realista**. La estabilización o disminución del gasto en medicamentos es un objetivo de gran calado, teniendo en cuenta su peso presupuestario. Solo unas medidas de uso racional del medicamento y a nivel estatal una nueva regulación, puede permitir un cambio de tendencia en el aumento del gasto farmacéutico.

Gráfica 6. Gasto en medicamentos de receta y de hospital 2014-2022[12]. Comparación con presupuesto de 2023



[12] Indicadores de gasto Farmacéutico. Min Hacienda. https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx

5. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS

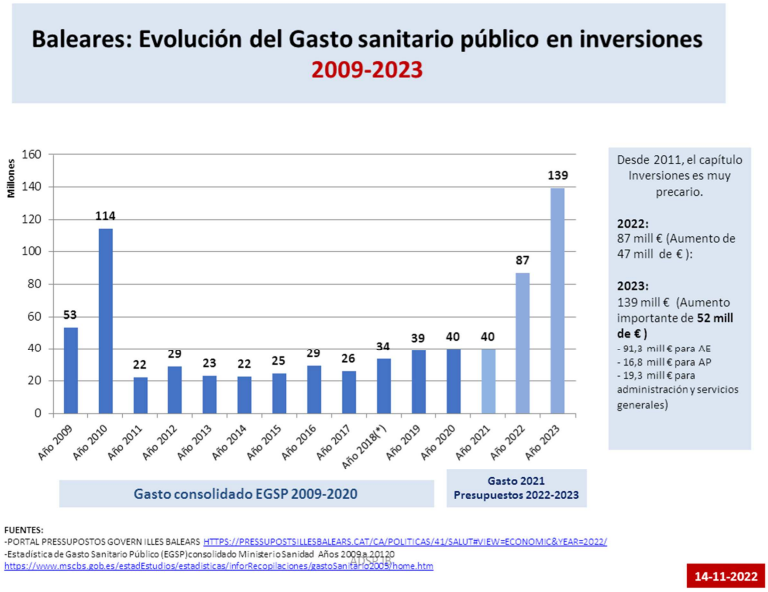
La asignación de Inversiones reales para 2023 es de **139,3 mill €** con un aumento absoluto importante de **53,4 mill** € (+60.3%) respecto al año actual. Para atención especializada el aumento es de **23,3 mill €** y para Atención Primaria de **15,3 mill €.** Representa el **6,2 %** del gasto sanitario público de la CA (gráfica 7)

Las Inversiones en AP previstas en 2023 son de **16.8 mill** €. Se trata de un aumento espectacular, multiplican por 11 las cifras de 2022 de tan solo 1,5 mill € y de años anteriores. Aumento muy necesario para la reforma y construcción de los centros, y para la dotación de medios diagnósticos adecuados. Son cifras importantes y marcan un cambio de tendencia, sobre todo en **Atención Primaria** donde desde hace años las inversiones han sido minúsculas. El presupuesto de 2023 es de **16,8 mill €**, de los cuales **9,7 millones** es para *"Edificios y otras construcciones"* y **5,5 millones** para *"Aplicaciones informáticas"* y tan **solo 174 mil €** a *"Equipos y aparatos médico-asistenciales"*

En **Atención Especializada** las inversiones asignadas han pasado de 68,0 millones de € en 2022 a **91,3 millones en 2023**, de los cuales 61,1 millones se asignan a *"Edificios y otras construcciones"* y 20,6 millones a *"Equipos y aparatos médico-asistenciales"*

Consellera: [13] [14] *"El capítulo de **inversiones** es uno de los que más crece, puesto que aumenta un 60,7 por ciento y pasa de 84,8 millones de euros en 2022 a **136,3 millones de euros en 2023**. Esta partida permitirá continuar desarrollando el plan de infraestructuras del IB-Salut, que prevé inversiones en todas las islas y entre las que destacan Son Dureta o el Parque Sanitario Bons Aires en Mallorca; el Verge del Toro en Menorca; la modernización de Can Misses en Ibiza y la base del 061 en Formentera."*

Gráfica 7. Gasto 2009-2020 y Presupuesto en inversiones 2022-2023



[13] https://www.redaccionmedica.com/autonomias/baleares/baleares-aumenta-la-partida-para-atencion-primaria-hasta-568-millones-3070
[14] https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/11/09/1825951/salud-mallorca-casi-mitad-del-dinero-salut-destinara-pago-nominas.html

Además de en AP y AE hay inversiones para la partida de *"Administración y servicios generales asistenciales sanitarios"* que en 2023 ascienden **19,3 mill €** de los cuales 13,3 mill van a *"Aplicaciones informáticas"* y 4,1 millones a *"Edificios y otras construcciones".*

Se desconoce que parte del plan de inversiones del servei de salut, queda cubierto por dicho presupuesto y que parte queda incluida en convenios en las que se incorporan contratos de explotación de servicios con las empresas concesionarias. Y en este caso a que partidas son asignadas.

6. PERSONAL

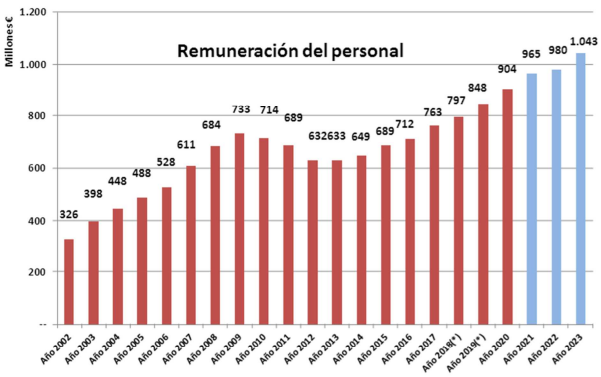
Representa el **46,6 %** del gasto sanitario público de la CA, es la mayor partida del presupuesto:
La partida global de gasto en personal (nóminas) del presupuesto de salud ha pasado de **979,5 mill de €** en 2022 a **1.043 millones** en 2023 es decir **+63,6 mill € (+6,5%)**

-La partida de gasto en personal (nóminas) de **Atención Especializada** pasa de 634,5 mill de € en 2022 a 688,5 millones en 2023, con un aumento absoluto de **53,8 millones €** (+8,4%).

-La partida de gasto en personal en **Atención Primaria** pasa de 216,3 mill de € en 2022 a 229,5 millones en 20223, con un aumento absoluto de **13,1 millones** (+6,1%).

Consellera: "Salut destinará el año que viene 1.023,6 millones de euros a pagar sus nóminas, un 7,6 % más que este año. Como principal novedad, se incluye la recuperación de la jornada semanal de 35 horas que ya anunció la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el debate de política general, aunque en su día estimó que la medida tendría un coste de 11 millones y ayer se le otorgaron 14.". Por otra parte, las cuentas incluyen ya el incremento del 2,5 % del salario anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «El capítulo de personal crece en 71,9 millones para hacer efectiva esta subida. Además, con el 1,5 % que se pagará este año, al final el incremento será de un 4 %», explicó Gómez."

Evolución del GS público en nóminas (personal)
Baleares 2002/2023



La partida más elevada del presupuesto, aprox 46,6 % del GS en 2023

Incremento en nóminas:

-Gasto consolidado 2020
+ 56 mill de € (+6,6%) respecto a 2019

-Gasto reconocido 2021
+ 61 mill de € (+ 6,7%) respecto a gasto 2020

-Presupuesto 2022
+ 15 mill de € (+ 1,6 %) respecto a gasto 2021

-Presupuesto 2023
+ 63 mill de € (+ 6,4 %) respecto a presupuesto 2022.

Fuente:
(1) EGSP Ministerio Sanidad gasto real consolidado 2009 a 2020 https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisinfSanSNS/pdf/egspGastoReal.xls
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/informeRecopilaciones/gastoSanitario2005/home.htm
(2) Presupuesto Govern Balear 2022-2023. Los datos 2021, pendiente conocer gasto consolidado real. Año 2021 sobre gasto del portal de transparencia. Ref: https://pressupostsillesbalears.cat/ca/politiques/41/salut#vieweconomic&year=2021

14-11-221

El aumento de la partida de nóminas queda dedicado a los aumentos salariales previstos y solo permitirá un aumento limitados de recursos humanos para cubrir las necesidades asistenciales sin retrasos, demoras ni listas de espera aumentadas.

7. AGENCIA DE SALUD PÚBLICA

El presupuesto de la *Conselleria de Salut i Consum* [15] pasa de 37,6 mill € en 2022 a 24,7 mill de € en 2023 **(-12,9 mill €)**. Dicho presupuesto incluye la asignación para la *Direcció General de Salut Pública i Participació* de 23,4 mill € en 2022 que disminuye a 9,8 mill € en 2023 **(-13,6 mill €)** [16]**.**
En 2023 se incluye también una nueva partida para la *"Agència de Salut Pública de les Illes Balears"* de **18,1 mill de €**. Los *Programas de salud pública se* incrementan de 13,1mill en 2022 a 17,5 mill de € en 2023 **(+4,4 mill €)**

Consellera: [17] [18] *"En 2023 se pondrá en marcha la Agencia de Salud Pública, la cual dispondrá de un presupuesto de **29,3** millones de euros. Ello supone un incremento de 4,5 millones de euros en relación con el presupuesto de la Dirección General para 2022 (un 18 por ciento más)".*

Nota: Pendiente de clarificar las diferencias de las cifras dadas por la Consellera respecto a la asignación 2023 para la *Agència de Salut Pública de les IB* y el motivo de la disminución del presupuesto en 2023 de la *Direcció General de Salut Pública i Participació.*

8 VACUNAS

Consellera. "Otro punto destacable del presupuesto de Salud Pública para el año que viene es el incremento del 35% de la partida destinada a vacunas, que pasa de los 9,5 millones de 2022 a 12,9 millones de euros. La subida de 3,4 millones permitirá la incorporación de la vacuna del herpes zóster para proteger a toda la población mayor de 65 años. "Dos vacunas más que se incorporarán al calendario vacunal durante 2023 son la del virus del papiloma humano a los niños (hasta ahora solo se aplicaba a las niñas) y la vacunación contra la gripe para todos los niños de entre seis meses y cinco años (hasta el momento solo se vacunaba a la población de riesgo)." [19]

Hay que indicar que las vacunas Covid van por compra centralizada a cargo del Ministerio de Sanidad y compra conjunta con fondos europeos.

[15] *Conselleria de Salut i Consum* excluyendo presupuesto del *Servei de Salut de les IB* y de otras Conselleries.
[16] Presupuesto Generales Govern Balear 2012 a 2023. Qui ho gasta?
https://pressupostsillesbalears.cat/ca/politicas/41/salut#view=economic&year=2023
[17] *https://www.redaccionmedica.com/autonomias/baleares/baleares-aumenta-la-partida-para-atencion-primaria-hasta-568-millones-3070*
[18] https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/11/10/nueva-agencia-salud-publica-baleares-78358782.html
[19] https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20221109/8600755/salud-destaca-compromiso-mejorar-atencion-primaria-73-8-millones-mas-presupuesto-llegar-568-6.html

9. FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO

La partida de ***"Formació del Personal Sanitari"*** pasa de 29,7 mill € en 2022 a 35,8 mill de € en 2023 **(+6,1 mill** €), la mayor parte dedicadas a "*Retribucions del personal funcionari i estatutari".* Presuponemos que asignado al programa de docencia MIR, pendiente de confirmar.

Las partidas asignadas a "**22606 *Reunions, conferències i cursos "*** *dentro del epígrafe 226 "Despeses diverses" suman 446 mil € en 2022 y 697 mil € en 2023*

La docencia y formación de los sanitarios debe ser cubierta con recursos públicos y no estar financiada mayoritariamente pon la industria farmacéutica y tecnológica. Los pagos de la industria farmacéutica al sector medico [20], generan conflictos de interés y atienden a criterios promocionales. Cabe plantear si las cantidades presupuestadas por servicio de salud y la Conselleria son suficientes y si el soporte organizativo es el adecuado.

Ver anexo 6

10. GESTIÓ SANITARIA I ASSISTENCIAL DE LES ILLES BALEARS (GSAIB) [21]

Se trata de una ***"Entidad Pública Empresarial"*** con un presupuesto de **47,3 millones de € en 2023.** En 2022 el presupuesto fue de 27,9 mill €, por tanto para el próximo año se prevé un importante **aumento absoluto de + 19,4 millones (+69,5%).**

En el presupuesto de 2023 de GSAIB 29,5 mill € se asignan a "*gastos de personal",* 10,6 mill € a "*inversiones reales*" y 7,2 mill € a "*gastos corrientes en bienes y servicios*". Respecto a 2022 los aumentos en valores absolutos son 5,9 mill para aumento de "*gasto en personal"*, 10,6 mill aumento en "*inversiones reales"* y 3 mill adicionales en "*gastos corrientes en bienes y servicios*".

Pendiente clarificar el importante aumento del presupuesto de GSAIB [22] [23]

[20] https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/06/24/companias/1656069688_056700.html
[21] Gestión Sanitaria y asistencial de las IB (GSAIB) https://www.caib.es/seucaib/es/organigrama/3702142/
[22] Salu Ediciones . GSAIB https://www.saludediciones.com/etiquetas/gsaib/
[23] GSAIB presenta el model de gestió pública de transport sanitari en el Congrés Nacional per a Tècnics d'Emergències Sanitàries https://www.infosalut.com/gestio-sanitaria/institucions-sanitaries/13632-gsaib-presenta-el-model-de-gestio-publica-de-transport-sanitari-en-el-congres-nacional-per-a-tecnics-d-emergencies-sanitaries

RESUMEN

En 2020 (año Covid) se produjo un importante aumento del gasto sanitario público que se consolida e incrementa en 2023. El presupuesto presentado es de **2.236 mill de €** con un **aumento** del +10,1 % respecto al de 2022. El porcentaje de aumento del 2023 queda en parte mermado por el aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) que es del 5,5 % a dic de 2022 para Baleares.

Con ello, el gasto medio presupuestado **por habitante** en 2023 en Baleares, se estima que se situará en un lugar intermedio respecto al gasto per cápita del resto de las CCAA.

En **ATENCIÓN ESPECIALIZADA** se asignan +86,7 mill € adicionales que representa un aumento del 11,8 % respecto al año actual y un 36,9 % del total de presupuesto de salud de la Baleares, **similar al del año 2022**. El aumento es importante, la mayor parte dedicado a personal y a inversiones.

Se observa un **mayor apoyo presupuestario** a la **ATENCIÓN PRIMARIA**, se asignan **44,5 mill € adicionales** respecto a 2022, con lo que la inversión en AP pasa del 11,7 % al 12,7 % del presupuesto (12,9% si solo restamos farmacia en receta). Ello representa **un cambio de tendencia** respecto a los últimos años, **pero queda todavía lejos de la inversión media** del resto de CCAA (14,93%) y de las recomendaciones de la OMS (25%). Y más teniendo en cuenta el déficit histórico acumulado de asignación a la AP estimado en **51,8 mill** de € anuales en los últimos 5 años (2018-2022) y de **46,3 mill €** en 2023, para asumir la media estatal del 14,99 % . Si se toma como referencia el 25 % del presupuesto sanitario de la OMS, el deficit es entonces de **247,6 mill de €** anuales, prácticamente habría que doblar la inversión en AP para llegar a este objetivo.

PERSONAL. Representa el **46,6 %** del gasto sanitario público de la CA, es la mayor partida del presupuesto. La partida global de gasto en personal (nóminas) ha pasado de **979,5 millones de €** en 2022 a **1.043,1 millones** en 2023 es decir **+ 63,6 mill € (+ 6,5%).** El aumento de la partida de nóminas queda dedicado a los aumentos salariales previstos y solo permitirá un aumento limitado de recursos humanos para cubrir las necesidades asistenciales.

Se observa un **menor presupuesto** para **"ASISTENCIA SANITARIA POR MEDIOS AJENOS",** los **CONCIERTOS** con la Sanidad Privada, con un descenso de **17,1 millones de €** respecto a 2022 (8,6% del gasto sanitario público), **dato en principio positivo**. Pero nos falta información para confirmar que la bajada es real. Las partidas de presupuesto asignadas a la *"Asistencia Sanitaria por Medios Ajenos"* publicadas en el portal de transparencia del Govern Balear (ver anexo 4) ofrecen una información totalmente insuficiente e indefinida. Nos es necesario conocer en primer lugar cuál es el gasto asignado para cubrir la internalización del ***"Transporte Sanitario Terrestre",*** y a que partidas de 2023 se han asignado al mismo. Y en segundo lugar y más importante es necesario identificar cual es la causa del aumento de **+ 21,5 mill €** para "***Servicios de Derivación Asistencial***" de "***Atención Especializada***", incluidos en la asignación de **+ 38,3 mill €** de la partida de ***"Trabajos realizados por otras empresas y***

profesionales". No identificamos a que se refiere el ítem "*Servicios de Derivación Asistencial*" y si incluyen las derivaciones de pacientes a la sanidad privada dentro del plan de choque para disminuir las listas de espera.

Desde la *"Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de les IB*" se ha pedido reiteradamente medidas de **TRANSPARENCIA** y desde hace años que se **publiquen los gastos asignados a los convenios** y conciertos con las entidades privadas con detalles de empresas adjudicatarias, duración, objetivos, fechas renovación y/o de terminación que permitiría identificar la situación.

En conjunto el presupuesto de los **MEDICAMENTOS** asciende a **465 mill €,** el **20,8 %** del gasto sanitario de 2023. Asumimos que se mantiene la anulación del copago farmacéutico en receta para pensionistas y nos llama la atención que se contemple una fuerte disminución del gasto en medicamentos hospitalarios. El presupuesto asignado para estos últimos **son cifras que están por debajo del gasto real de 2021 y 2022**, en continuo aumento los últimos años, así que el **cumplimiento del presupuesto 2023 no es realista**, es un presupuesto deficitario. Solo unas medidas de uso racional del medicamento y a una nueva regulación, podría permitir un cambio de tendencia en el aumento del gasto farmacéutico.

En 2023 los presupuestos asignan un aumento absoluto en **INVERSIONES PARA INFRAESTRUCTURAS** de **53,4 millones de** € respecto al año actual. Representa el **6,2 %** del gasto sanitario público de la comunidad autónoma. Para atención especializada el aumento es de **23,3 mill** € y para Atención Primaria de **15,3 mill** €. Se desconoce que parte del plan de inversiones del servei de salut, queda cubierto por dicho presupuesto y que parte queda incluida en convenios en las que se incorporan contratos de explotación de servicios con las empresas concesionarias.

La partida de *"***FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO"** pasa de 29,7 millones de € en 2022 a 35,8 milllones en 2023 **(+6,1 mill** €), la mayor parte dedicadas a "*Retribucions del personal funcionari i estatutari".* Presuponemos que asignado al programa de docencia MIR, pendiente de confirmar. Las partidas asignadas a "**REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS" suman solamente 446 miles de € en 2022 y 697 miles en 2023.** La docencia y formación de los sanitarios debe ser cubierta con recursos públicos y no estar financiada mayoritariamente pon la industria farmacéutica y tecnológica. Los pagos de la industria farmacéutica al sector médico, generan conflictos de interés y atienden a criterios promocionales. Cabe plantear si las cantidades presupuestadas por servicio de salud y la Conselleria son suficientes y si el soporte organizativo es el adecuado.

Conclusiones:

El proyecto de presupuesto 2023 de las Baleares presenta:

-**Un aumento del presupuesto de gasto público en salud**, que consolida el incremento producido por el efecto Covid en 2020 y lo amplia. El porcentaje de aumento del 2023 queda en parte mermado por el aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) 2022. No obstante, no entendemos después de realizar desde hace bastantes años el seguimiento presupuestario de la Conselleria, porque los presupuestos se realizan por debajo de los gastos reales de gasto consolidado, lo que hace que cada año el presupuesto se vea superado generando gastos adicionales y extraordinarios que podrían haber estado previstos en el presupuesto que se somete a control.

-**Cambio de tendencia respecto a últimos años**, al incluir un aumento de presupuesto para Atención Primaria, un aumento para el capítulo de Inversiones y una disminución del asignado a Asistencia Sanitaria con Medios Ajenos. Cambios positivos pero insuficientes para compensar el limitado gasto asignado desde hace años a la Atención Primaria y a las Inversiones. La disminución del gasto destinado a conciertos con entidades ajenas necesita confirmarse si es real.

Sin embargo quedan aspectos importantes a clarificar:

-El Aumento del presupuesto en Atención Primaria presenta un gran déficit histórico y queda por debajo de la inversión media del resto de CCAA y de las recomendaciones de la OMS. Entendemos y llevamos mucho tiempo planteando esta diferencia de opinión que el presupuesto de AP no puede incluir el gasto sanitario en farmacia y que así su valoración es incorrecta, trasladando a la opinión pública una idea falsa de la inversión en AP, cuando esta no es real, ya que entonces la inversión estaría mediatizada por la política en gasto farmacéutico, al margen que esto quedaría altamente artefactado por el número y características de la población atendida. Esta es la opinión consensuada a nivel estatal dentro de la Federación de Asociaciones en defensa de la Sanidad Publica.

-La disminución del presupuesto en Conciertos con las entidades de la sanidad privada, está pendiente de confirmar. Es necesario contrastar con el aumento de otras partidas como las de *"Trabajos realizado por otras empresas y profesionales"* asignadas a "*Servicios de Derivación Asistencial*" de "*Atención Especializada"*. Es necesaria la publicación de los gastos realizados y asignados a los convenios con entidades privadas de la sanidad. Venimos solicitando a la Conselleria la distribución del presupuesto en conciertos por Centros concertados y actividad concertada, así como el desglose analítico de estos conciertos. Al tiempo no podemos aprobar la existencia de partidas tan opacas como la de "*Trabajos realizados por otras empresas y profesionales*" sin más explicaciones ni posibilidad de control posterior. Tal como planteamos en el informe en el punto 3 los aumentos de las partidas "*Trabajos realizados por otras empresas y profesionales"* y "*Otras asistencias sanitarias*", puede estar enmascarando un aumento en actividad concertada.

-El presupuesto en medicamentos es inferior al gasto de los últimos años en medicación hospitalaria, se trata de un presupuesto de gasto farmacéutico que no es realista ni plausible, en base al gasto real consolidado en pasados presupuestos. Lo que

implicaría la necesidad de plantear medidas de uso racional del medicamento y una nueva regulación, para un cambio de tendencia en el aumento del gasto farmacéutico, que venimos planteado y defendiendo desde hace años sin haber obtenido ninguna respuesta satisfactoria.

-El aumento del presupuesto en personal que puede permitir atender los aumentos salariales previstos pero es difícil de evaluar si permitirá incorporar los profesionales sanitarios (Médicos, personal de enfermería, fisioterapia, trabajadores sociales, psicólogos, personal para salud mental, logopedia, etc) necesarios para afrontar las demandas asistenciales y disminuir las listas de espera del servicio de salud, con recursos propios. El elevado incremento medio del IPC en 2022 del 5,5 %, limitará también la capacidad efectiva del presupuesto.[24]

Como conclusiones finales:

-Los presupuestos de 2023 presentan indicios de unos cambios de tendencia puntuales que podrían favorecer se inicie una reversión de la actual situación de deterioro, pero que deberían ampliarse y perseverar para una recuperación efectiva del sistema público, teniendo en cuenta que vienen precedidos de un déficit histórico acumulado de los recursos públicos dedicados a sanidad.

-**Es necesario aplicar medidas para contrarrestar el debilitamiento que el sistema ha sufrido los últimos años.** Años en que el gasto público en Atención Primaria ha sido insuficiente, en que el gasto en Medicamentos ha aumentado y absorbido una gran parte del gasto sanitario, en que el gasto dedicado a Conciertos con la sanidad privada ha crecido hasta ser de los más elevados de las CCAA, en que las elevadas listas de espera han aumentado y otros aspectos importantes como la necesaria transparencia, la docencia y formación médica, el abordaje de los conflictos de interés tal como señalábamos en la nota de prensa que publicamos el 3/11/2022[25].

-Hacen falta medidas presupuestarias específicas que desarrollen y apliquen medidas estructurales, que estratégicamente sitúen a la Sanidad Pública en una situación de autonomía, recuperando la orientación de los modelos de atención que permita al sistema sanitario ser un sistema público de salud universal y de calidad. Reorientando la filosofía del sistema hacia un sistema con una orientación centrada en la atención comunitaria y en una atención especializada de calidad, que nos aleje de gastos superfluos e innecesario tanto en su política de gasto farmacéutico como en la aplicación de un nuevo modelo de dedicación profesional basado en la dedicación exclusiva y bien remunerada de sus profesionales. [26] [27] [28] [29] [30] [31]

---

[24] INE Instituto Nacional de Estadística. https://www.ine.es/varipc . Consultado 24/01/2023.
[25] LISTAS DE ESPERA EN CONSULTAS Y CIRUGÍA EN BALEARES ¿Cómo PUEDE LA sanidad Pública RESOLVER el problema? https://www.manacornoticias.com/comunicat.php?id=29256
[26] La Plataforma per la Sanitat Pública reclama la "transparència" dels convenis de la privada https://www.arabalears.cat/societat/plataforma-sanitat-publica-reclama-transparencia-convenis-privada_1_4537727.html
[27] Casi el 7 por ciento de los Baleares está en lista de espera https://fibwidiario.com/2022/11/04/casi-el-7-por-ciento-de-los-baleares-esta-en-lista-de-espera/
[28] La Plataforma Ciudadana para la Sanidad Pública pide transparencia en las derivaciones a la privada https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/11/04/1822523/pacientes-creen-derivacion-sanidad-privada-aliviara-listas-espera.html

ANEXOS

A1. Gasto presupuestado y gasto real consolidado, 21
A2. Gasto sanitario público per cápita, 22
A3. Método para la extracción de datos del presupuesto y clasificación desagregada, 23
A4. Estimación del déficit de gasto asignado a Atención Primaria en comparación de la media de la CCAA y las recomendaciones de la OMS, 26
A5. Tablas de presupuesto 2023 en Asistencia Sanitaria por Medios Ajenos, 27
A6. Formación del personal sanitario y docencia en el sistema de salud, 28
A7. Otras referencias, 29
A8. Informe FADSP ene 2023, 30

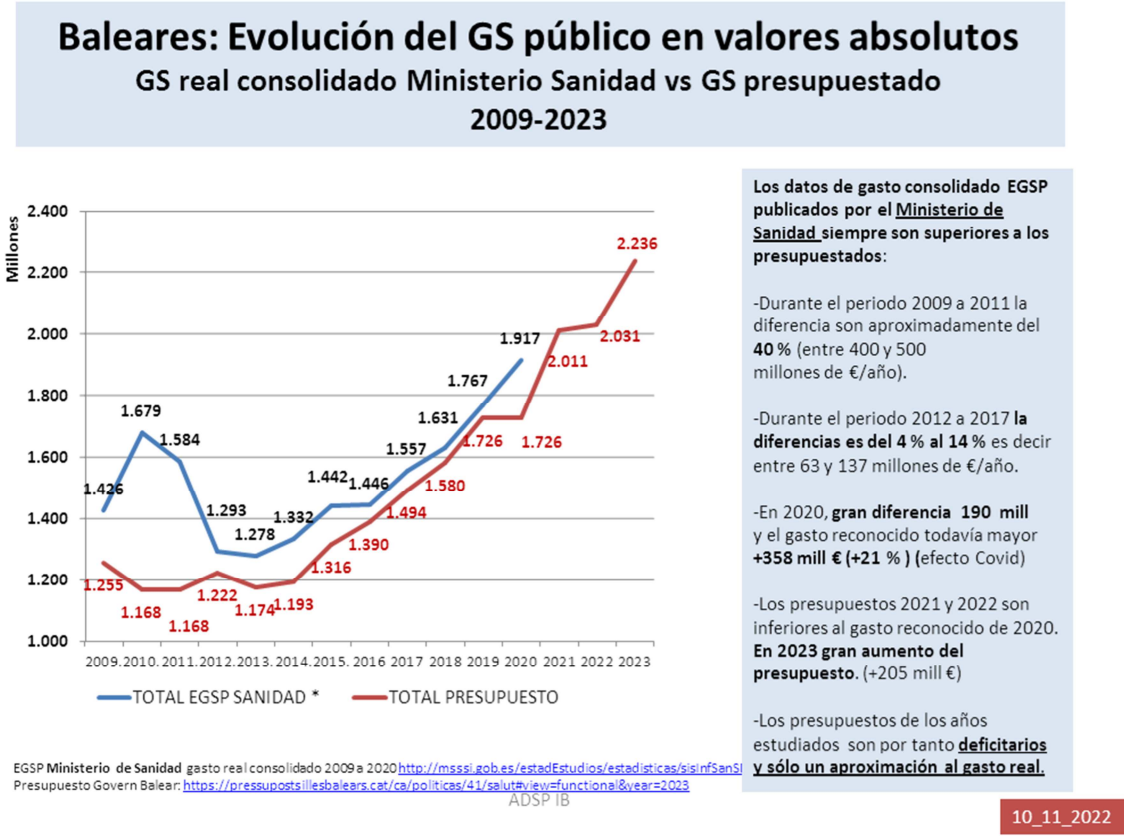
[29] La Plataforma por la Sanidad Pública ve insuficiente reducir las listas de espera mediante la derivación de pacientes https://cadenaser.com/baleares/2022/11/04/la-plataforma-por-la-sanidad-publica-ve-insuficiente-reducir-las-listas-de-espera-mediante-la-derivacion-de-pacientes-radio-mallorca/

[30] La derivación de pacientes a la sanidad privada no aliviará las listas de espera en Baleares https://www.cronicabalear.es/2022/la-derivacion-de-pacientes-a-la-sanidad-privada-no-aliviara-las-listas-de-espera-en-baleares/

[31] Cataluña, Baleares y Madrid, las comunidades que más porcentaje del gasto sanitario destinan a conciertos con el sector privado https://www.20minutos.es/noticia/5073695/0/cataluna-baleares-y-madrid-las-comunidades-que-mas-porcentaje-del-gasto-sanitario-destinan-a-conciertos-con-el-sector-privado/

ANEXO 1. GASTOS PRESUPUESTADOS Y GASTOS REALES CONSOLIDADOS

Nota: Suele haber diferencias importantes entre los datos presupuestados y los datos de gasto real. También entre los presupuestados y el gasto reconocido en el portal de transparencia del Govern.
Los presupuestos son deficitarios y solo una aproximación al gasto real.



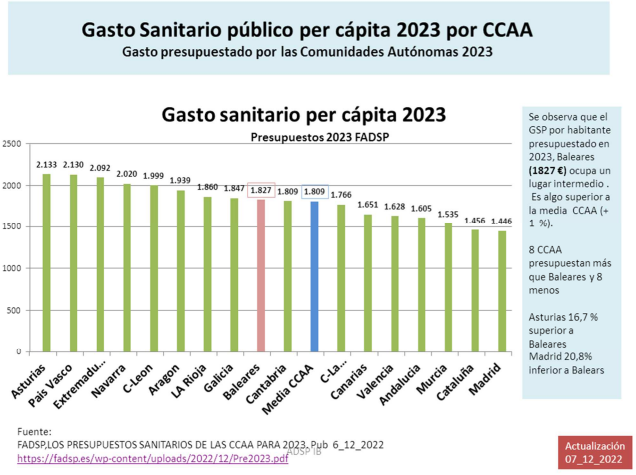
Baleares. Comparación de datos publicados. **-Gasto presupuestado por el Govern de les IB [32],** **-Gasto reconocido por el Govern de les IB,** **-Gasto Real Consolidado Ministerio de Sanidad EGSP [33],**									
En Millones de €	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
TOTAL PRESUPUESTO Govern Balear	**1.316**	**1.390**	**1.494**	**1.580**	**1.726**	**1.726**	**2.011**	**2.031**	**2.236**
TOTAL GASTO consolidado EGSP Ministerio de Sanidad	**1.441**	**1.446**	**1.557**	**1.631**	**1.767**	**1.917**	**pendiente**	**pendiente**	**Año en curso**
TOTAL GASTO reconocido Govern Balear	**1.280**	**1.362**	**1.547**	**1.571**	**1.755**	**2.084**	**2.056**	**pendiente**	**Año en curso**
Dif entre Presupuesto y gasto reconocido Govern Balear	**-2,7%**	**+2,0%**	**-3,5%**	**-0,5%**	**+1,7%**	**+20,7 %**	**+2,2%**	**--**	**--**
Dif entre Presupuesto y gasto consolidado Ministerio Sanidad	**+9,5%**	**+4,0%**	**+3,5%**	**+3,2%**	**+2,4%**	**+11,1 %**	**--**	**--**	**--**

[32] Presupuesto Govern Balear 2012 a 2023. Los datos 2021 y 2022, pendiente conocer gasto consolidado real.
https://pressupostsillesbalears.cat/ca/politicas/41/salut#view=functional&year=2023
[33] EGSP Ministerio Sanidad gasto real consolidado 2009 a 2020
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/egspGastoReal.xls

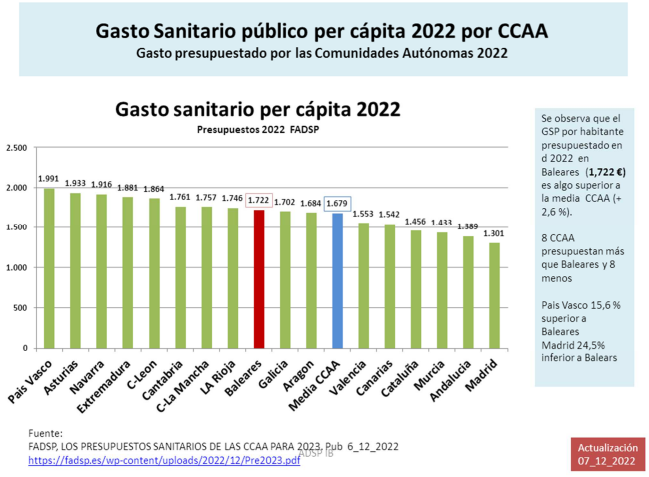
ANEXO 2: GASTO SANITARIO PUBLICO PER CAPITA

Fuente: Informe de la FADSP 6/12/2022 [34]

Gráfica: Comparación gasto presupuestado por hab 2023



Comparación gasto presupuestado por hab 2022 (ver NOTA [35]):



	2010	2019	2021	2022	2023
Andalucía	1180,09	1.235,37	1.388,86	1.388,86	1605,33
Aragón	1419,37	1.555	1.766,91	1.684,09	1939,01
Asturias	1507,15	1.717,49	1.949,95	1.932,83	2133,13
Baleares	1066,37	1.483,34	1.597,52	1.722,12	1826,76
Canarias	1295,36	1.381,16	1.475,18	1.542,17	1650,53
Cantabria	1347,47	1.496,4	1.711,34	1.760,56	1860,01
C y León	1360,62	1.473,02	1.817,94	1.863,55	1999,38
CLM	1346,52	1.375,23	1.791,68	1.756,56	1765,98
Cataluña	1298,84	1.192,83	1.279,28	1.456,45	1456,45
C Valenciana	1122,79	1.341,56	1.497,61	1.553,14	1628,26
Extremadura	1509,72	1.585,11	1.743,87	1.880,72	2092,47
Galicia	1333,39	1.473,75	1.697,63	1.701,52	1847,26
Madrid	1108,14	1.236	1.236	1.300,55	1446,13
Murcia	1334,25	1305,93	1.305,93	1.433,02	1534,64
Navarra	1543,12	1.688,24	1.771,34	1.915,56	2019,65
País Vasco	1623,08	1.693,49	1809,41	1.991,21	2130,19
La Rioja	1443,94	1.390,29	1.669,36	1.745,74	1809,27
Media CCAA	**1.343,95**	**1.473,02**	**1.612,31**	**1.679,26**	**1.808,50**
Ratio Maximo/ Minimo	**1,52**	**1,47**	**1,57**	**1,53**	**1,47**

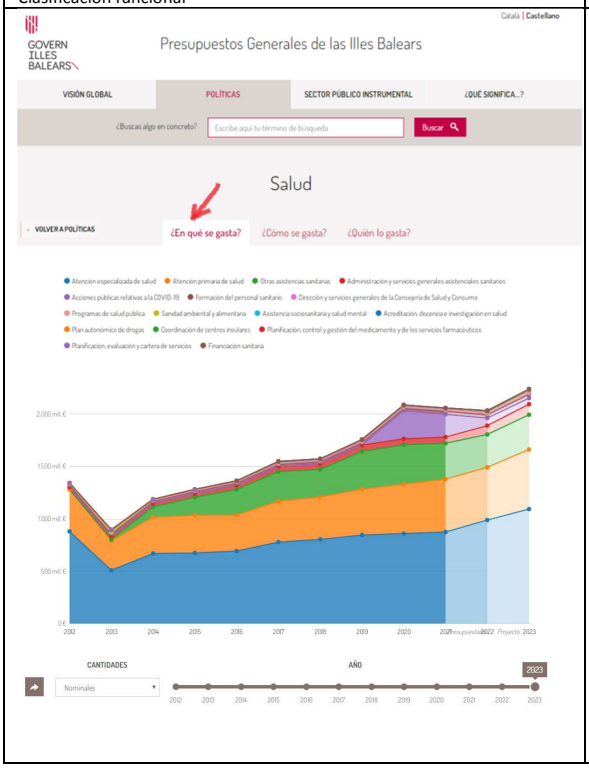
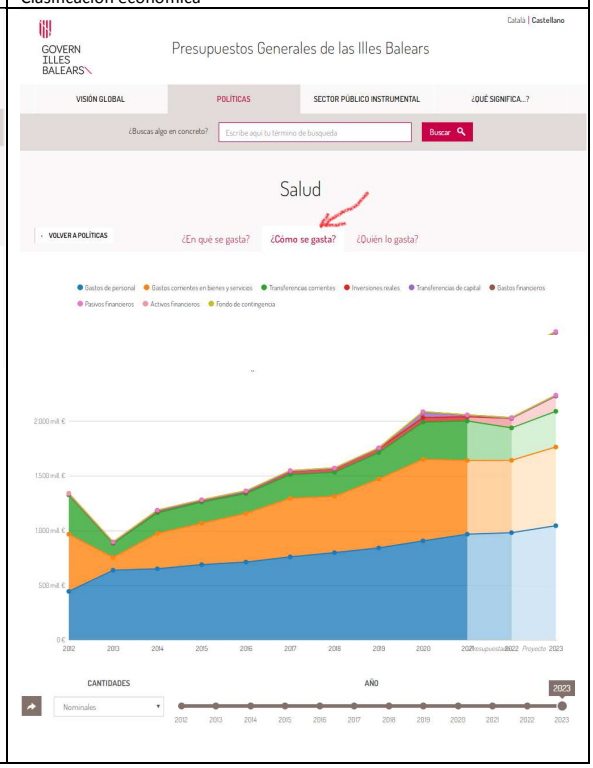
Informe de la FADSP 6/12/2022

[34] FADSP. Los presupuestos sanitarios de las CCAA para 2023. 6 Dic 2022. https://fadsp.es/presupuestos-sanitarios-de-las-ccaa-para-2023/ https://fadsp.es/wp-content/uploads/2022/12/Pre2023.pdf

[35] NOTA: -El gasto por hab indicado para 2022 en el informe de la FADSP 6/12/2022, no coincide con el estimado a partir del gasto sanitario publicado en el portal de presupuestos del Govern Balear. Presupuesto 2.030.789.509 €. Población residente a 1 Ene 2022 (INE): 1.223.980 hab. De los que resulta 1.658 €/hab. -El gasto por hab indicado para 2023 se estima en 2.235.883.585 € de presupuesto y con la misma población residente que en 2022, resulta un gasto sanitario de 1827 €/hab.

ANEXO 3. MÉTODO PARA LA EXTRACCIÓN DE DATOS DEL PRESUPUESTO Y LA CLASIFICACIÓN DESAGREGADA.

Fuentes:
Portal Presupuestos Govern Balear
https://pressupostsillesbalears.cat/es/politicas/41/salut#view=functional&year=2023

¿En que se gasta? Clasificación funcional	**¿Cómo se gasta?** Clasificación económica
	

INFORME ADSP-IB:

En el Portal del Govern de les IB, basado en el Código CIVIO Aragón Open data, se presenta la clasificación funcional de las asignaciones presupuestarias ("*¿En qué se gasta?*") con las partidas agrupadas en "programas" y "subprogramas". En muchos casos su interpretación no es sencilla. Por ello en nuestro informe presupuestario de la ADSP-IB empleamos una clasificación funcional adaptada para facilitar el conocimiento e interpretación de las asignaciones presupuestarias.

A partir de la clasificación funcional original del gasto sanitario de 16 grupos *(¿En qué se gasta?),* se desagregan y añaden las siguientes 4 partidas (subprogramas):

- **-Presupuesto en Medicamentos hospital**
- **-Presupuesto en Medicamentos por receta**
- **-Presupuesto de asistencia con medios ajenos (Conciertos)**
- **-Presupuesto para Trabajos realizados por otras empresas y profesionales**

Las asignaciones del resto de programas de la clasificación funcional (Atención Primaria, Atención Especializada, Otras Asistencias Sanitarias, etc) se recalculan teniendo en cuenta las partidas desagregadas. Ver tabla A3

Tabla A3: Clasificación de las partidas presupuesto 2023 y cantidades asignadas con el método de desagregación:

Presupuestos en 2023 con las partidas de conciertos desagregadas
(«Asistencia sanitaria por medios ajenos» y «Trabajos realizados por otras empresas o profesionales»)

PROGRAMA		
Atenció especialitzada de salut	**824.492.793 €**	**36,9%**
Atenció primària de salut	**283.096.036 €**	**12,7%**
Trabajos realiz. por otras empr. y profesion 227	**124.012.924 €**	**5,5%**
Altres assistències sanitàries	**137.977.436 €**	**6,2%**
Accions públiques relatives a la COVID-19	47.248.963 €	**2,1%**
Administració i serveis generals assistèncials sanitaris	77.865.229 €	**3,5%**
Formació del personal sanitari	35.775.002 €	**1,6%**
Programes de salut pública	17.329.484 €	**0,8%**
Direcció i serveis generals de la Conselleria de Salut i Consum	9.600.013 €	**0,4%**
Sanitat ambiental i alimentària	8.081.550 €	**0,4%**
Assistència sociosanitària i salut mental	6.773.838 €	**0,3%**
Pla autonòmic de drogues	1.891.524 €	**3,9%**
Acreditació, docència i recerca en salut	1.636.535 €	**0,1%**
Coordinació de centres insulars	1.462.294 €	**0,1%**
Planificació, control i gestió del medicament i dels serveis farmacèutics	962.913 €	**0,0%**
Planificació, avaluació i cartera de serveis	515.284 €	**0,0%**
Finançament sanitari	156.608 €	**0,0%**
Medicaments recepta	**279.801.121 €**	**12,5%**
Medicaments hospital	**185.140.750 €**	**8,3%**
Assistència sanitària amb mitjans aliens	**192.035.441 €**	**8,6%**
Total	**2.235.855.738 €**	**100,0%**

- En la clasificación económica la partida de farmacia (medicamentos en receta) se incluye en AP, mientras que el gasto hospitalario en medicamentos se incluye en el apartado "Otras Asistencias sanitarias". (1)
- En la tabla se extraen y presentan los datos de medicamentos de AP y AE de forma **desagregada** del resto de presupuesto.
- Así mismo se presenta la partida **de «Asistencia sanitaria con medios ajenos»** y la de **«Trabajos realizados por otras empresas y profesionales»** de forma separada .
- **Nota. Gasto medicamentos Ref Min de Hacienda (2)**
- **2021** (Hospital 223 mill € y Receta 251 mill € (total **474** mill €)).
- **2022** estimación (Hospital 230 mill €y Receta 268 mill € (total 498 mill €))
- **2023** estimación (Hospital 237mill €y Receta 286 mill € (total 523 mill €))

https://pressupostsillesbalears.cat/ca/politicas/41/salut#view=functional&year=2023 (1)
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/informacionAAPPs/indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx (2)

Avance 15_11_2022

MÉTODO PARA ASIGNAR EL PRESUPUESTO DE FORMA DESAGREGADA

-PRESUPUESTO EN MEDICAMENTOS. Los medicamentos en receta suelen incluirse en el presupuesto de "*Atención Primaria" (AP).* Los medicamentos dispensados en los hospitales en el presupuesto de "*Otras asistencias Sanitarias"*. Localización:

La partida de "**Medicamentos en receta"** se incluye en el presupuesto de "ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD" en el ítem > 4"*Transferencias corrientes*" y dentro del ítem >48 "*A familias e instituciones sin ánimo de lucro*" e ítem >489 "*Farmacia*".

La partida de "**Medicamentos hospital"** se localiza en "OTRAS ASISTENCIAS SANITARIAS" en > Item 2 *"Gastos corrientes en Bienes y Servicios*" ítem 22 > "*Material, suministros, otros*" ítem >221 "*Suministros*". De aquí se selecciona los grupos terapéuticos que corresponden a medicamentos y gases medicinales.

→ *22121. Antineoplásicos e inmunomoduladores*
→ *22120. Antiinfecciosos*
→ *22127. Otros fármacos y productos específicos*
→ *22122. Sangre y órganos hematopoyéticos*
→ *22123. Fármacos del sistema nervioso central*
→ *22125. Fármacos del aparato digestivo y metabolismo*
→ *22126. Fármacos del aparato cardiovascular*
→ *22131. Material para diálisis*
→ *22124. Fármacos del sistema musculoesquelético*

→ *22134. Gases medicinales*

-**PRESUPUESTO "ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS"**. Se presenta la partida de **Conciertos** con la empresa privada de forma separada tanto de Atención Primaria como de Atención Especializada. Localización:

-La partida de **Conciertos** se localiza de forma mayoritaria en el presupuesto de "ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD" > ítem 2 "*Gastos corrientes en Bienes y Servicios*" > ítem 25 "*Asistencia sanitaria con medios ajenos*". También se localiza con valores pequeños en el presupuesto de "ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD" en los mismos ítems 2 y 25.
-Se localiza también en los ítems 2 y 25 de "OTRAS ASISTENCIAS SANITARIAS", "ASISTENCIA SOCIOSANITARIA Y SALUD MENTAL" Y "ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA COVID-19"
-La partida **Conciertos** incluye también los ítems 22302 y 22303 "*Transportes Sanitarios",* el ítem 22727 "*Hemodiálisis*", el ítem 25301"*Club Dialisis"* y el ítem 22728 "*Terapias respiratorias*".

-**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALE**S se presenta de forma separada en el presupuesto. Localizada en "ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD", "ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD", en "OTRAS ASISTENCIAS SANITARIAS" y resto de la clasificación funcional. Localización:

-Dentro del Epígrafe 25 > ítem 2 *"Gastos corrientes en Bienes y Servicios"* > ítem 22. "*Material, suministros y otros*" > ítem 227. "*Trabajos realizados por otras empresas y profesionales"*

-**PRESUPUESTO "ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD", "ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD" "OTRAS ASISTENCIAS SANITARIAS"**

-Se recalculan restando, las tres partidas anteriores

ANEXO 4. ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT DE GASTO ASIGNADO A AP EN COMPARACIÓN CON LA MEDIA DE CCAA Y CON LA RECOMENDACIÓN DE LA OMS

Se ha estimado cual debería ser la inversión dedicada a AP en Baleares si se aplicara la media del % de gasto asignado a nivel nacional por las CCAA (**14,93 % del** presupuesto sanitario en 2022, **14,99 %** en 2023 y valores similares en años anteriores), ver tabla.

Calculada la diferencia con la inversión presupuestada el déficit es de **57,7 mill de € en 2022** y de **46,3 millones € en 2023** (con una media de déficit de **51,8 mill de € anual** en los últimos 5 años (2018-2022). (ver tabla).

Se ha estimado también cuál debería ser la inversión dedicada a AP en Baleares **si se aplicara el 25 %** del presupuesto sanitario, referente de la OMS. Y calculado la diferencia con la inversión presupuestada, el déficit es de **262,2 mill de € en 2022 y de 270,1 mill de € en 2023** y una media de **259,0 mill de € anuales** en los últimos 5 años (2018-2022).

Tabla

Gasto en Atención Primara en Baleares 2018 a 2023
Estimación del déficit comparando el gasto realizado con el que correspondería si se dedicara a AP un 25 % (deseable) o el % anual empleado por la media de las CCAA [36] [37] [38]

Año	Gasto/Pres Global en Salud en IB	Gasto en AP (1) 2018 a 2021 / Presupuestos 2022 y 2023 (sin farmacia)	Gasto teórico si se invirtiera en AP el 25% del global	Diferencia absoluta entre gasto realizado y deseable OMS (DEFICIT)	Gasto teórico si se invirtiera en AP la media CCAA por año	% Medio de gasto de CCAA en AP por año	Diferencia absoluta entre gasto realizado y la media nacional CCAA (DEFICIT
2018	**1.570.981.754**	191.663.178	392.745.439	**-201.082.261**	229.363.336	14,6 %	**-37.700.158**
2019	**1.755.005.696**	203.386.209	438.751.424	**-235.365.215**	259.740.843	14,8 %	**-56.354.634**
2020	**2.084.474.791**	229.441.698	521.118.698	**-291.677.000**	298.079.895	14,3 %	**-68.638.197**
2021	**2.011.384.249**	255.035.944	502.846.062	**-247.810.118**	293.662.100	14,6 %	**-38.626.156**
2022	**2.030.789.509**	245.541.854	507.697.377	**-262.155.523**	303.196.874	14,93 %	**-57.655.020**
2023	**2.235.883.585**	288.871.132	558.970.896	**-270.099.764**	335.158.950	14,99%(*)	**-46.287.818**
Suma 2018-22	**9.452.635.999**	**1.125.068.883**	**2.363.159.000**	**-1.238.090.117**	**1.384.043.048**		**-258.974.165**
Media 2018-22		**225.013.777**	**472.631.800**	**-247.618.023**	**276.808.610**		**-51.794.833**

Fuentes: (1) PRESUPUESTOS SANIDAD. PORTAL OBERT IB. Hay tres entradas: En que se gasta? Como se gasta? i Quien lo gasta?. Se pueden comparar diferentes años y comparar los presupuestos y gastos. Dos últimos años (2022 y 2023) solo los presupuestos. http://pressupostsillesbalears.cat/ca/politicas/41/salut#view=economic
(*) Publicado en dic 2023 y es del 14,99% (refer FADSP Informe Dic 2022) https://fadsp.es/pptos-ap-2023/

[36] EGSP Estadística de gasto sanitario Público. Gasto Sanitario Público consolidado. Clasificación funcional. https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/gastoSanitario2005/home.htm
[37] FADSP La Atención Primaria en las Comunidades Autónomas IVº INFORME: 2022 . Abril 2022 https://fadsp.es/wp-content/uploads/2022/04/InformeAP2022c.pdf
[38] FADSP. Informe: Los presupuesto de la atención primaria en 2023. Dic 2022. https://fadsp.es/pptos-ap-2023/
La media estatal del % del presupuesto de sanidad asignado a AP ha sido de 14,99%.

ANEXO 5. TABLAS DEL PRESUPUESTO EN ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2020-2023

Sin detalles de las asignaciones en la mayor parte de gasto. ¿Transparencia? Ver aquí

IB: Pressuposts i despesa en concerts 2020-2023

Avance 15_11_2022

Assistència sanitària amb mitjans aliens

Pressupost 2020: 166,1 mill € (178,1 mill € incloent Transports i Teràpia Respiratòria i Club Diàlisi)
Despesa 2020: 164,0 mill € (177,5 incloent Transports i Teràpia Respiratòria)
Pressupost 2021: 170,2 mill € (184,8 mill € incloent Transports i Teràpia Respiratòria i Club Diàlisi)
Pressupost 2022: 188,8 mil € (207,0 mill € incloent Transports i Teràpia Respiratòria i Club Diàlisi)
Pressupost 2023: 171,6 mill € (192,0 mill € incloent Transports i Teràpia Respiratòria i Club Diàlisi)

	2023 PRES	2022 PRES	2021 PRES	2020 GAST	2020 PRES
25.- Assistència sanitària amb mitjans aliens GLOBAL	**171.626.413** 192.035.441 Ver nota 1	**188.774.581** 207.032.085 (ver nota 1)	**170.192.709** 184.776.334 Ver nota 1	**164.018.243** 177.515.766 (ver nota 1	**166.143.773** 178.149.933 (ver nota 1)
251.- Concerts amb institucions, atenció primària	**1.650.895**	**1.610.438**	**506.771**	**1.284.939**	**790.873**
25102.- Serveis assistencials concertats/prestats per tercers, PADI programa d'atenció dental i infant)	1.650.895	1.610.438	506.771		790.873
252.- Concerts amb institucions, atenció especialitzada	**58.365.734**	**65.078.856**	**68.055.949**	**54.163.005**	**51.127.419**
25200.- Serveis assistencials concertats/prestats per tercers, atenció especialitzada	**58.365.734**	**65.078.856**	**68.055.949**	**54.163.005**	**51.127.419**
25200.- 600.- Gerència Serveis Centrals 412B.- Atenció especialitzada de salut	54.656.387	62.689.042	57.772.830	44.214.855	47.186.258
25200.- 600.- Gerència Serveis Centrals 412C.- Assistència sociosanitària i salut mental	430.886	465.318	226.137	402.795	653.005
25200.- 600.- Gerència Serveis Centrals 413G.- Accions públiques relatives a la COVID-19	1.305.001	142.067	8.102.030	7.827.951	
25200.- 601.- Gerència Hospital Universitari Son Espases 412B.- Atenció especialitzada de salut	0	0	379.452	245.238	880.313
25200.- 602.- Gerència Àrea de Salut de Menorca 412D.- Altres assistències sanitàries	1.009.908	1.154.647	530.034	555.242	1.092.680
25200.- 602.- Gerència Àrea de Salut de Menorca 413G.- Accions públiques relatives a la COVID-19	51.065	0	38.935	37.800	
25200.- 606.- Hospital Universitari Son Llàtzer 412B.- Atenció especialitzada de salut	912.487	627.539	793.130	755.298	489.047
25200.- 606.- Hospital Universitari Son Llàtzer 413G.- Accions públiques relatives a la COVID-19	0	243	118.172	62.280	
25200.- 607.- Hospital Comarcal de Manacor 412B.- Atenció especialitzada de salut	0	0	95.229	61546	800929
253.- Concerts amb institucions, programes especials d'hemodàlisi	**7.219.139**	**9.093.884**	**4.675.904**	**5.934.998**	**10.036.050**
25300.- Serveis assistencials concertats/prestats per tercers, programes especials d'hemodàlisi .	**3.242.604**	**3.472.649**	**3.137.510**	**3.083.942**	**3.919.453**
25300.- 601.- Gerència **Hospital Universitari Son Espases** 412B.- Atenció especialitzada de salut. Programa especial Hemodàlisi	1.383.589	1.496.114	1.407.485	1.357.731	1.971.327
25300.- 603.- Gerència **Àrea de Salut d'Eivissa** i Formentera 412D.- Altres assistències sanitàries. Programa especial Hemodàlisi	666.601	749.948	802.810	787.379	637.997
25300.- 606.- **Hospital Universitari Son Llàtzer** 412B.- Atenció especialitzada de salut. Programa especial Hemodàlisi	606.648	624.858	612.105	497.970	531.129
25300.- 607.- **Hospital Comarcal de Manacor** 412B.- Atenció especialitzada de salut. Programa especial Hemodàlisi	289.024	350.959	216.462	268.151	192.154
25300.- 608.- **Hospital Comarcal d'Inca** 412B.- Atenció especialitzada de salut. Programa especial Hemodàlisi	296.742	250.770	98.648	92.572	490.758
25301.- Club de diàlisi 600.- Gerència Serveis Centrals 412B.- Atenció especialitzada de salut	**3.976.535**	**5.267.540**	**1.241.608**	**2.691.590,00**	**5.830.324**
22727.- Hemodàlisi 607.- Hospital Comarcal de Manacor 412B.- Atenció especialitzada de salut	**353.695**	**353.695**	**296.786**	**159.466**	**286.276**

Nota 1:
Suman les partides de Teràpies Respiratòries (epígrafe 22728) , Transports sanitaris (epígrafes 22302 i 22303) i Hemodiálisi (22727) i Club de dialisi (25301)
Reg: Conselleria d´Hisenda CAIB. Pressupost 2021 , 2022 y 2023 http://www.caib.es/sites/estadistiques/ca/2021/ http://www.caib.es/sites/estadistiques/ca/2022/

IB: Pressuposts i despesa en concerts 2020-2023

Avance 15_11_2022

Assistència sanitària amb mitjans aliens

Pressupost 2020: 166,1 mill € (178,1 mill € incloent Transports i Teràpia Respiratòria)
Despesa 2020: 164,0 mill € (177,5 incloent Transports i Teràpia Respiratòria)
Pressupost 2021: 170,2 mill € (184,8 mill € incloent Transports i Teràpia Respiratòria)
Pressupost 2022: 188,8 mil € (207,0 mill € incloent Transports i Teràpia Respiratòria i Club Diàlisi)
Pressupost 2023: 171,6 mill € (192,0 mill € incloent Transports i Teràpia Respiratòria i Club Diàlisi)

	2023 PRES	2022 PRES	2021 PRES	2020 GAST	2020 PRES
254.- Concerts amb institucions, serveis de diagnosi, tractament i teràpies	**159.512**	**223.899**	**2.807.186**	**167.789**	**4.060.837**
25405.- Serveis assistencials - Medisub, càmara hiperbàrica 603.- Gerència Àrea de Salut d'Eivissa i Forment 412D.- Altres assist sani.	0	0	38.624		57.418
25406.- Concerts de teràpies respiratòries 600.- Gerència Serveis Centrals 412B.- Atenció especialitzada de salut	0	0	2.666.000		3.771.784
25408.- Concerts de resonància nuclear magnética 602.- Gerència Àrea de Salut de Menorca 412D.- Altres assistències sanitàries	72.494	40.945	25.375		
25408.- Concerts de resonància nuclear magnética 606.- Hospital Universitari Son Llàtzer 412B.- Atenció especialitzada de salut	22444	27.762	32.276		
25408.- Concerts de resonància nuclear magnética 608.- Hospital Comarcal d'Inca 412B.- Atenció especialitzada de salut	30577	28.802	28.572		
25409.- Altres tècniques de diagnòstic per imatge 608.- Hospital Comarcal d'Inca 412B.- Atenció especialitzada de salut	33.997	126.390	16.339		17.100
Transports sanitaris	**13.663.163**	**23.515.932**	**13.972.233**	**22.675.110**	**24.689.942**
255.- Concerts amb institucions, programa especial de transport	**1.675.094**	**13.372.200**	**6.983.599**	**14.721.977**	**18.175.180**
25500.- Concerts per al transport sanitari terrestre 600.- Gerència Serveis Centrals 412B.- Atenció especialitz de salut	1.675.094	13.372.200	6.983.599		18.175.180
22302 Y 22303–Transports sanitaris altres	**11.988.069**	**10.143.732**	**6.988.634**	**7.953.133**	**6.514.762**
22302.- Transport sanitari aeri 600.- Gerència Serveis Centrals 412B.- Atenció especialitzada de salut	9.585.586	10117047	6.423.241	7.568.859	6.513.741
22302.- Transport sanitari aeri 600.- Gerència Serveis Centrals 413G.- Accions públiques relatives a la COVID-19	0		63.428	33.428	
22303.- Transport sanitari sense especificar 600.- Gerència Serveis Centrals 412B (Abans transport terrestre 412G Accions públiques relatives a la COVID-19)	2.402.483	26685	501.965	350.846	1.021
258.- Assistència sanitària prestada per tercers	**0**	**0**	**1.959**	**1.266**	**12.616**
25800.- Assistència sanitària prestada per tercers 601.- Gerència Hospital Univ Son Espases 412B.- Atenció especialitzada	0	0	1959		12.616
259.- Altres serveis d'assistència sanitària (Atenció Primaria i Atenció Especialitzada)	**102.556.039**	**99.748.999**	**87.458.127**	**87.744.270**	**82.227.071**
25900.- Altres serveis d'assistència sanitària (Atenció Primària i Atenció Especiatlizada)	102.556.039	99.748.999	**87.458.127**	**87.744.27**	**82.227.071**
25900.- Altres serveis d'assistència sanitària 600.- Gerència Serveis Centrals 412A.- Atenció primària de salut	0	5.926.190	2.250.422		
25900.- Altres serveis d'assistència sanitària 600.- Gerència Serveis Centrals 412B.- Atenció especialitzada de salut	102.287.177	93.034.775	82.469.827		
25900.- Altres serveis d'assistència sanitària 602.- Gerència Àrea de Salut de Menorca 412D.- Altres assistències sanitàries	105.451	114.849	36.949		
25900.- Altres serveis d'assistència sanitària 603.- Gerència Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera 412D.- Altres assistències sanitàries	0	346.780	2.418.501		
25900.- Altres serveis d'assistència sanitària 608.- Hospital Comarcal d'Inca 412B.- Atenció especialitzada de salut	163.411	326.405	282.428		
22728.- Teràpies respiratòries (4)	**8.067.264**	**7.760.077**	**7.298.205**	**5.384.924**	**5.205.122**
22728.- Teràpies respiratòries 600.- Gerència Serveis Central 412B.- Atenció especialitzada de salut	8.067.264	7.760.077	7.298.205	5.384.924	5.205.122
TOTAL (1)	**192.035.441**	**207.032.085**	**184.776.334**	**177.515.766**	**178.149.933**
	192.035.441	207.385.780	184.776.334	177.356.301	178.149.930

Nota 1: Suman les partides de Teràpies Respiratòries (epígrafe 22728) , Transports sanitaris (epígrafes 22302 i 22303) i Hemodiálisi (22727) **Reg: Conselleria d´Hisenda CAIB. Pressupost 2021 , 2022 i 2023** http://www.caib.es/sites/estadistiques/ca/2021/ http://www.caib.es/sites/estadistiques/ca/2022/

ANEXO 6. FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO Y DOCENCIA EN EL SISTEMA DE SALUD

FORMACION DEL PERSONAL SANITARIO

La partida de *"**Formació del Personal Sanitari"*** pasa de 29,7 mill € en 2022 a 35,8 mill de € en 2023 **(+6,1 mill** €), la mayor parte dedicadas a "*Retribucions del personal funcionari i estatutari".*

Asignación presupuestaria para 22606 "Reunions, conferències i cursos"	***Pressupost 2022***	***Pressupost 2023***
Formació del personal sanitari	*29.686.790 €*	*35.775.002 €*
1. Despeses de personal	*29.683.834 €*	*35.768.944 €*

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS

Las partidas asignadas "**22606 *Reunions, conferències i cursos "*** *dentro del epígrafe 226 "Despeses diverses"*

Asignación presupuestaria para 22606 "*Reunions, conferències i cursos"*	***Pressupost 2022***	***Pressupost 2023***
Atenció especialitzada de salut	163.174 €	210.972 €
Atenció primària de salut	103.411 €	152.569 €
Altres assistències sanitàries	16.481 €	47.563 €
Administració i serveis generals assistèncials sanitari	49.552 €	155.325 €
Direcció i serveis generals de la Conselleria de Salut i Consum	48.041€	62.000 €
Programes de salut pública	18.200 €	18.200 €
Sanitat ambiental i alimentària	14.553 €	15.000 €
Pla autonòmic de drogues	117 €	4.300 €
Acreditació, docència i recerca en salut	20.200 €	20.200 €
Coordinació de centres insulars	4.770 €	3.426 €
Planificació, control i gestió del medicament i dels serveis farmacèutics	7.825 €	7.825€
Planificació, avaluació i cartera de serveis	8.233€	8.233 €
Suma	**446.324 €**	**697.380 €**

Pagos de la industria farmacéutica al sector medico [39]

[39] https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/06/24/companias/1656069688_056700.html

ANEXO 7

Otras Referencias

https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-salud-destaca-compromiso-mejorar-atencion-primaria-738-millones-mas-presupuesto-llegar-5686-20221109202748.htmlhttps://www.mallorcadiario.com/presentacion-consellera-salut-presupuestos-departamento-2023-comision-hacienda-parlament

https://www.consalud.es/autonomias/baleares/baleares-contara-con-millones-mejorar-atencion-primaria_122600_102.html

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/11/10/nueva-agencia-salud-publica-baleares-78358782.html

https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/11/09/1825951/salud-mallorca-casi-mitad-del-dinero-salut-destinara-pago-nominas.html

https://www.noticiasmallorca.es/noticias/Salud/2022/11/09/99790-7435159.php

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/baleares/baleares-aumenta-la-partida-para-atencion-primaria-hasta-568-millones-3070

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/11/10/nueva-agencia-salud-publica-baleares-78358782.html

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/baleares/baleares-aumenta-la-partida-para-atencion-primaria-hasta-568-millones-3070

ANEXO 8:

V INFORME 2023 DE LA FADSP. LA ATENCIÓN PRIMARIA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Enero 2023 [40].

El informe de la FADSP se encuentra estructurado en 7 apartados: evolución de la financiación y el gasto sanitario; recursos; actividad; gasto farmacéutico por recetas; opinión de la ciudadanía; conclusiones y recomendaciones. Algunas tablas de interés:

Porcentaje de dedicación del gasto sanitario y gasto por hab en AP por CCAA

El informe de la FADSP estima para Baleares en el año 2023 un 14,2 % dedicado a AP (259 € por habitante) y en 2022 un 12,0 % (207 € por habitante).

Tabla 1bis: Porcentaje de gasto sanitario público destinado a la AP en los presupuestos de las CCAA para 2022 y 2023

	2022	2023
ANDALUCÍA	15,27%	15,36%
ARAGÓN	ND	
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	16,14%	16,95%
BALEARES (ISLAS)	12,00%	14,20%
CANARIAS	ND	15,40%
CANTABRIA	16,18%	17,94%
CASTILLA Y LEÓN	16,25%*	16,47%
CASTILLA-LA MANCHA	ND	
CATALUÑA	16,80%	16,80%*
COMUNIDAD VALENCIANA	ND	
EXTREMADURA	17,10%	16,79%
GALICIA	13,18%	14,92%
MADRID (COMUNIDAD DE)	10,73%	10,73%
MURCIA (REGIÓN DE)	14,60%	15,20%
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	15,27%	13%
PAÍS VASCO	ND	
LA RIOJA	15,36%	18,33%
Total	14,93%	14,99%

*Castilla y León en 2022 y Cataluña en 2023 prorrogaron el presupuesto anterior

Presupuesto per capita dedicado a AP en los presupuestos para 2022 y 2023

	2022	2023
ANDALUCÍA	212,07	246,5
ARAGÓN	ND	ND
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	311,95	347,8
BALEARES (ISLAS)	206,65	259,4
CANARIAS	ND	254,1
CANTABRIA	284,85	333,7
CASTILLA Y LEÓN	302,82*	329,3
CASTILLA-LA MANCHA	ND	ND
CATALUÑA	229,3	229,3*
COMUNIDAD VALENCIANA	ND	ND
EXTREMADURA	321,6	351,4
GALICIA	224,26	275,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	155,02	155,02*
MURCIA (REGIÓN DE)	209,22	233,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	292,50	262,6
PAÍS VASCO	ND	ND
LA RIOJA	268,14	331,7
Total	251,53	268,95

*Castilla y León en 2022 y Cataluña y Madrid en 2023 prorrogaron el presupuesto anterior

Cifras ligeramente mayores a las de nuestro informe de 2023 del 12,9 % (234 € por habitante) y similares a las 2022 de 11,9%. Ello se debe a que la FADSP se ha basado en el gasto previsto de medicamentos en receta y no en el realmente presupuestado por el Govern Balear. Ver tabla

Gasto en AP en Baleares 2015-2023[41].:
% del gasto sobre el total de sanidad dedicado a AP y a Farmacia receta.
Gasto total y por hab dedicado a sanidad y a AP

Gasto en Atención Primaria en Baleares 2015 a 2023
% del gasto en AP sobre el gasto global en Sanidad [i]

Año	Gasto/Pres Global en Salud en IB	Gasto global en AP incluida farmacia €	Gasto en Farmacia Receta €	Gasto real en AP (sin farmacia receta)	% de gasto AP sobre el global incluida farmacia	% del gasto en Farmacia receta	Gasto real en AP (sin farmacia receta)	Poblacion residente En Baleares a 1 de jul del año (INE)	Gasto en AP per capita en salud €	Gasto en AP per capita en AP €
Gasto 2015	1.279.976.252	359.118.542	186.427.571	172.690.971	14,56%	14,56%	13,49%	1.129.743	1.133	153
Gasto 2016	1.361.526.774	341.704.322	172.301.732	169.402.590	25,10%	12,66%	12,44%	1.143.276	1.191	148
Gasto 2017	1.546.636.477	388.287.560	205.232.377	183.055.183	25,11%	13,27%	11,84%	1.157.977	1.336	158
Gasto 2018	1.570.981.754	403.453.987	211.790.809	191.663.178	25,68%	13,48%	12,20%	1.175.745	1.336	163
Gasto 2019	1.755.005.696	435.790.506	232.404.297	203.386.209	24,83%	13,24%	11,59%	1.198.081	1.465	170
Gasto 2020	2.084.474.791	470.165.368	240.723.670	229.441.698	22,56%	11,55%	11,01%	1.215.103	1.715	189
Gasto 2021	2.055.786.867	502.939.989	255.035.944	247.904.045	24,46%	12,41%	12,06%	1.219.379	1.686	203
2022 presup (*)	2.030.789.509	503.321.612	245.541.854	257.779.758	24,78%	12,09%	12,69%	1.232.270	1.648	209
2023 presup (*)	2.235.883.585	568.672.253	279.801.121	288.871.132	25,43%	12,51%	12,92%	1.232.270	1.814	234

Fuentes: PRESUPUESTOS SANIDAD. PORTAL OBERT IB. Hay tres entradas: En que se gasta? Como se gasta? ¿Quien lo gasta?. Se pueden comparar diferentes años y comparar los presupuestos y gastos. Dos últimos años (2022 y 2023) solo los presupuestos.
http://pressupostsillesbalears.cat/ca/politicas/41/salut#view=economic

Fuente de gasto global (2015-2021) y presupuestado (2022-2023) dedicados a AP y a Farmacia de receta extraido del portal del Govern Balear Para 2023 la Atención Primaria dispone de un total de 288,9 millones de € (sin farmacia) y alcance el 12,9 % del total de presupuesto de salud y representa 234 € por hab.

[40] FADSP. V INFORME 2023. LA ATENCIÓN PRIMARIA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Enero 2023 https://fadsp.es/la-atencion-primaria-en-las-ccaa-vo-informe-enero-2023/ https://fadsp.es/wp-content/uploads/2023/01/APCCAA-V-Informe-enero-2023.pdf

[41] Presupuesto Govern Balear 2012 a 2023. https://pressupostsillesbalears.cat/ca/politicas/41/salut#view=functional&year=2023

Gasto farmacéutico por habitante en las CCAA

INFORME FADSP 2014-2021[42]

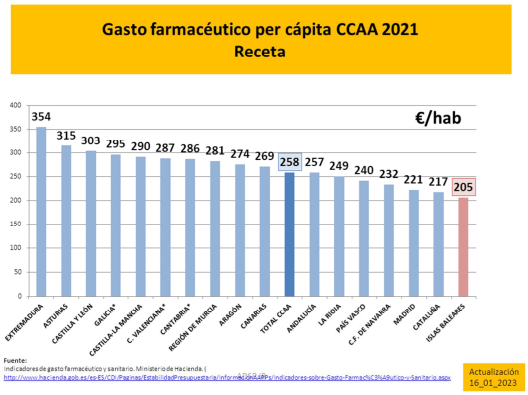
El gasto **farmacéutico por recetas** esta fundamentalmente realizado desde AP, aunque hay una parte de este que son prescripciones derivadas desde la atención especializada. En 2021 el gasto farmacéutico en recetas por habitante va desde 332,5 en Extremadura hasta 206,8 en Madrid, diferencia que está influida por el grado de envejecimiento de la población, pero también por el uso de medicamentos genéricos. Baleares con **211,8 €** por hab ocupa el segundo lugar de gasto más bajo y mucho menor que el valor total de las CCAA.

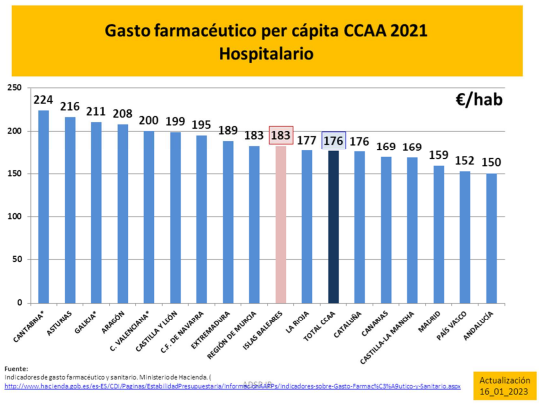
Tabla 18. Gasto Farmacéutico por habitante

	2014	2019	2021
ANDALUCÍA	191,3	205,2	251,9
ARAGÓN	235,3	261,5	268,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	251,3	288,4	298,5
BALEARES (ISLAS)	164,6	192,6	211,8
CANARIAS	209,8	247,3	272,6
CANTABRIA	213,4	262,5	282,0
CASTILLA Y LEÓN	226,9	274,5	288,4
CASTILLA-LA MANCHA	222,1	264,1	277,3
CATALUÑA	185,9	203,4	209,1
COMUNIDAD VALENCIANA	227,4	282,3	269,7
EXTREMADURA	281,1	319,7	332,5
GALICIA	250,3	270,1	289,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	174,6	202,6	206,8
MURCIA (REGIÓN DE)	233,2	256,1	277,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	222,5	220,9	222,9
PAÍS VASCO	230,5	232,5	224,2
LA RIOJA	212,1	236,8	242,9
TOTAL	207,1	233,4	247,9

GASTO FARMACEUTICO POR HAB MIN HACIENDA 2021 [43]

Baleares es la CA con menor gasto farmacéutico en receta por habitante (205 € por hab). En el gasto farmacéutico hospitalario ocupa un lugar intermedio (183 € por hab), similar a la media de las CCAA.





[42] FADSP. V INFORME 2023. LA ATENCIÓN PRIMARIA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Enero 2023 https://fadsp.es/la-atencion-primaria-en-las-ccaa-vo-informe-enero-2023/ https://fadsp.es/wp-content/uploads/2023/01/APCCAA-V-Informe-enero-2023.pdf

[43] Indicadores de gasto Farmacéutico. Min Hacienda. https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx

Opinión sobre la sanidad pública y privada y preferencias (FADSP)[44]

La opinión de la ciudadanía es importante para valorar el funcionamiento del servicio sanitario público, por suerte tenemos los resultados del barómetro sanitario de 2022 que recoge resultados recientes (3 oleadas de marzo a octubre de 2022) y que puede dar un panorama fidedigno de la situación de la AP después de la pandemia.

Tabla 19. Porcentaje de personas que si pudiera elegiría para la AP el sistema público o el privado

	Sanidad Pública	Consulta Privada	NS/NC
ANDALUCÍA	62,90	33,70	3,40
ARAGÓN	71,20	25,60	3,00
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	74,40	22,30	3,40
BALEARES (ISLAS)	58,90	39,00	2,10
CANARIAS	67,10	30,60	2,40
CANTABRIA	73,40	24,00	2,70
CASTILLA Y LEÓN	75,40	20,90	3,80
CASTILLA-LA MANCHA	67,30	30,50	2,20
CATALUÑA	64,30	32,50	3,10
COMUNIDAD VALENCIANA	66,50	30,30	3,10
EXTREMADURA	70,30	27,90	1,80
GALICIA	76,50	20,70	2,90
MADRID (COMUNIDAD DE)	74,00	22,50	3,50
MURCIA (REGIÓN DE)	66,60	30,70	2,80
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	77,60	20,40	2,00
PAÍS VASCO	76,00	19,60	4,40
LA RIOJA	70,40	26,20	3,30
TOTAL	68,60	28,30	3,10

Tabla 20. Porcentaje de personas que acudieron al sector público o privado en AP el último año

	Público	Privado	Ambos	Ninguno
ANDALUCÍA	58,30	8,20	13,60	19,60
ARAGÓN	62,60	5,90	13,50	18,00
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	61,30	2,20	15,80	20,30
BALEARES (ISLAS)	51,80	10,00	17,20	21,00
CANARIAS	60,50	6,90	14,10	18,60
CANTABRIA	60,40	5,40	12,50	21,70
CASTILLA Y LEÓN	63,10	3,50	11,70	21,20
CASTILLA-LA MANCHA	60,40	3,30	14,30	21,70
CATALUÑA	53,20	8,40	15,90	22,60
COMUNIDAD VALENCIANA	59,70	4,90	14,50	20,60
EXTREMADURA	69,20	6,00	8,50	16,00
GALICIA	63,50	4,10	12,20	20,20
MADRID (COMUNIDAD DE)	60,20	7,10	15,90	16,60
MURCIA (REGIÓN DE)	68,40	5,20	11,20	15,20
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	65,50	2,80	7,90	23,40
PAÍS VASCO	61,50	5,40	11,30	21,30
LA RIOJA	62,00	8,20	12,90	16,80
TOTAL	59,50	6,40	14,00	19,90

Las tablas 19 y 20 recoge las opiniones sobre **quienes elegirían el sistema sanitario público versus el privado y la utilización de los mismos** (% que utilizo el sector público y/o el privado). En el primer caso optarían por acudir a un centro público el 68,6% en 2022 (1,3 puntos menos que en 2019) y con una variación que va desde el 77,6% en Navarra al **58,9% en Baleares**).

El porcentaje que solo utilizo la Sanidad Pública fue del 59,50% (entre el 69,2% de Extremadura y el **51,8% de Baleares**), el que solo utilizo el sector privado fue del 6,4% de promedio (desde el **10% de Baleares** al 2,2% de Asturias) y ambos del 14% (desde el **17,2% de Baleares** al 7,9% de Navarra).

[44] FADSP. V INFORME 2023. LA ATENCIÓN PRIMARIA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Enero 2023 https://fadsp.es/la-atencion-primaria-en-las-ccaa-vo-informe-enero-2023/ https://fadsp.es/wp-content/uploads/2023/01/APCCAA-V-Informe-enero-2023.pdf