

Presupuestos 2017 Departamento Salud

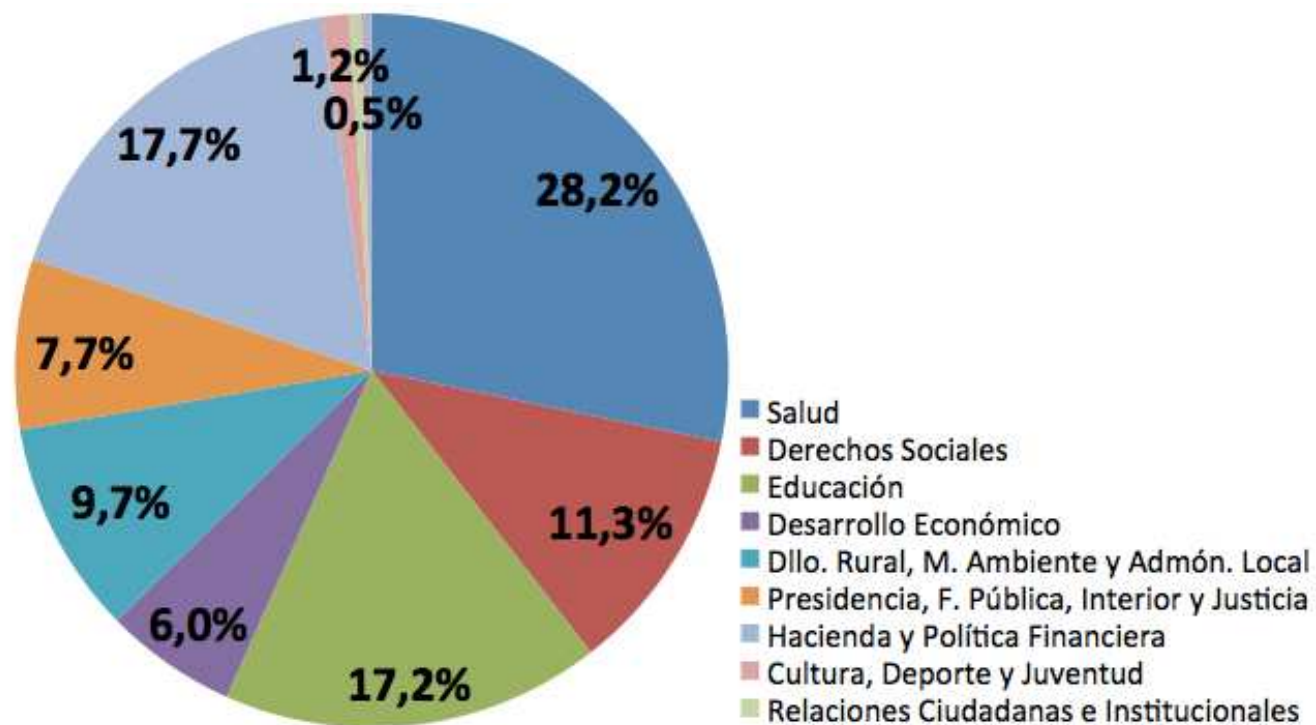
| Presupuesto inicial 2017

1.041.642.123

Presupuesto inicial

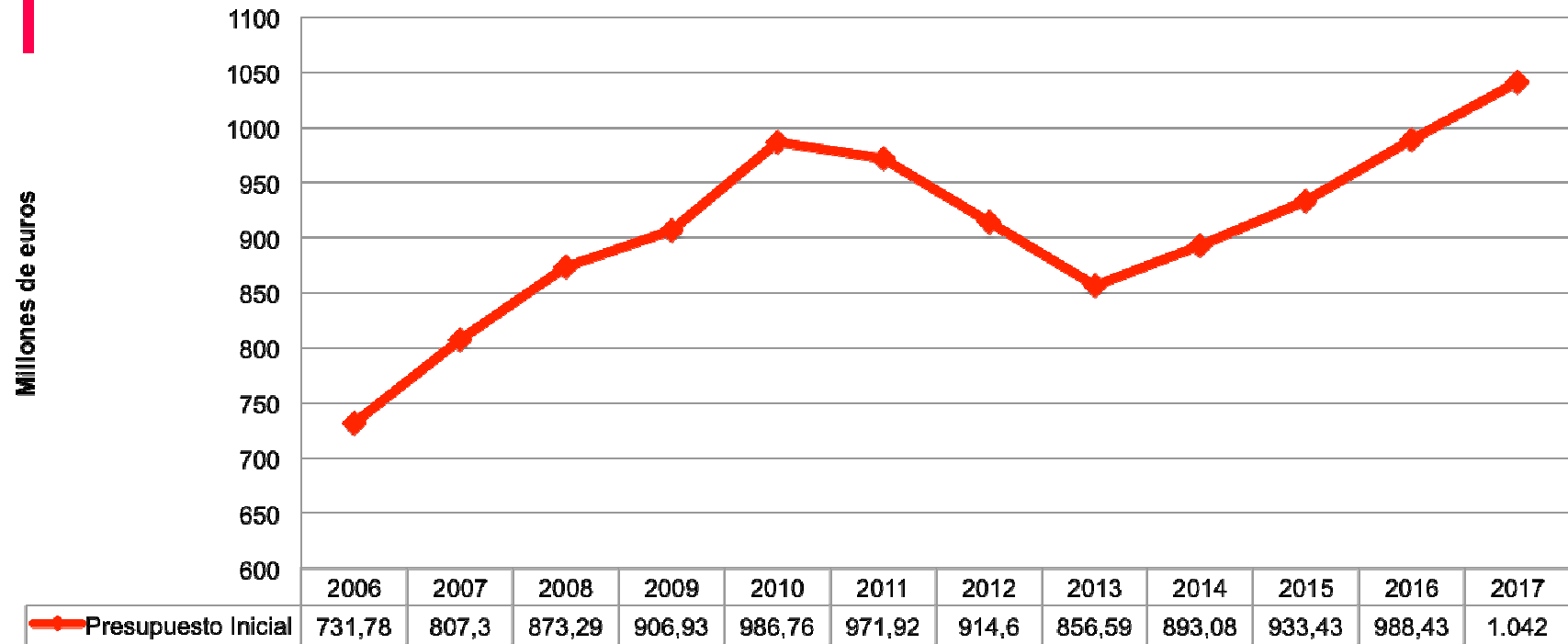
2016	2017	%VAR
988.433.174	1.041.642.123	5,38%

Reparto de Gasto No Financiero PGN 2017



Evolución 2006-2017

Presupuesto Inicial



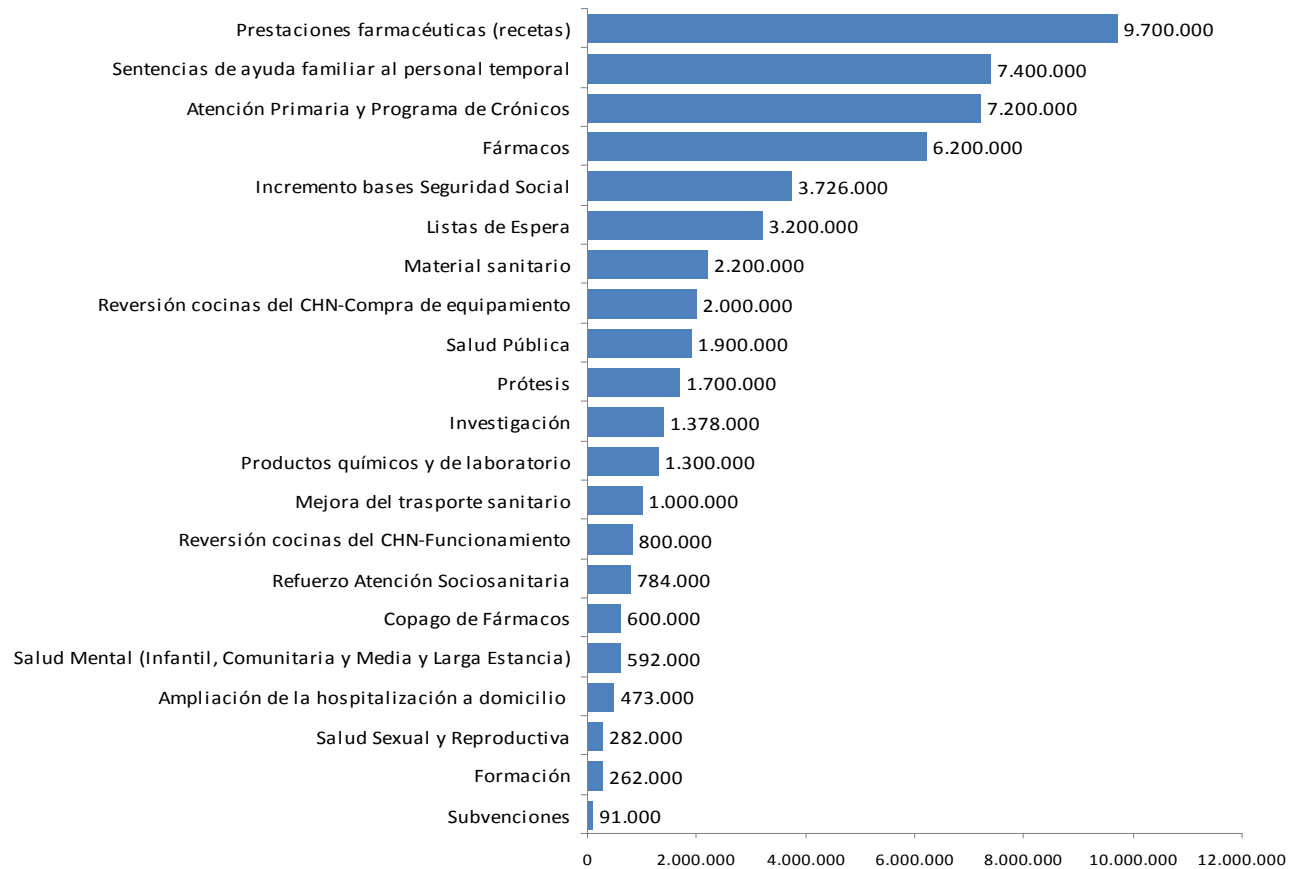
Evolución Presupuesto Inicial por capítulos

	2013	2014	2015	2016	2017
1. Gastos de personal	446.157.088	465.827.942	473.982.627	502.721.731	520.989.979
2. Gastos Corrientes	251.733.647	268.263.332	290.084.841	304.707.345	324.188.999
4. Transferencias corrientes	140.931.865	140.915.201	145.096.901	147.128.314	159.326.815
6. Inversiones reales	17.121.681	17.631.445	23.923.208	33.169.510	34.945.056
7. Transferencias de capital	620.000	420.000	320.000	675.000	2.160.000
9. Pasivos financieros	31.274	31.274	31.274	31.274	31.274
TOTAL	856.595.556	893.089.194	933.438.851	988.433.174	1.041.642.123

Presupuesto inicial en algunos ámbitos

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>% VAR.</u>
• ATENCIÓN PRIMARIA	138.017.252	145.182.101	+ 5,19%
• ATENCIÓN ESPECIALIZADA	547.713.671	568.617.116	+ 3,82%
• SALUD MENTAL	35.549.915	32.366.260	- 8,96%
• DOCENCIA	826.850	1.148.863	+ 38,9%
• INVESTIGACIÓN	2.416.192	3.808.192	+ 57,6%
• SALUD PÚBLICA	19.169.482	21.036.590	+ 9,6%

Distribución de los 53 M. de incremento presupuestario



Distribución Incremento Presupuestario

- ◆ Apuesta decidida por la Salud Pública (Prevención)
(+ 1.9 M€, + 9,6%)
- ◆ Apuesta e inversión en Atención Primaria y Crónicos
(+ 7,2 M€, +5,2%)
- ◆ Reducción de Listas de Espera (+ 3,2 M€)
- ◆ Subvención del Copago de Fármacos (600.000 €)

Distribución Incremento Presupuestario

- ◆ Puesta en marcha del Decreto de Salud Sexual y Reproductiva (282.000 €).
- ◆ Reversión parcial de las cocinas del CHN (+ 2,8 M€)
- ◆ Mejora del transporte sanitario (+ 1 M€)
- ◆ Ampliación de la hospitalización a domicilio (473.000 €)

Distribución Incremento Presupuestario

- ◆ Refuerzo de la Atención sociosanitaria. (783.000 €)
- ◆ Refuerzo de la Salud Mental. (408.000 €)
- ◆ Fomento de la investigación y la docencia (+ 1,7 M€)

ATENCIÓN PRIMARIA

- ◆ Consolidación de la implantación de la estrategia a pacientes crónicos (1,7 M€).
- ◆ Refuerzo de Atención Sociosanitaria (783.000 €).
- ◆ Adquisición de Ecógrafos y equipos de radiología para Centros de Salud (920.000 €).
- ◆ Obras en Centros de Salud y consultorios (Lodosa, Santesteban, Ribaforada y Mutilva) Proyecto del CS de Lezkairu. (3,69 M€)
- ◆ Convocatoria de subvenciones para Ayuntamientos para la reforma y/o ampliación de consultorios. (500.000 €)

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

- ◆ Actuaciones para la reducción de lista de espera (4,18 M€).
- ◆ Ampliación de la Hospitalización a Domicilio (473.000 €).
- ◆ Implementación del Decreto de Salud Sexual y Reproductiva (282.000 €).
- ◆ Puesta en marcha de la nueva área quirúrgica en el CHN. (1,5 M€)
- ◆ Reversión de las cocinas del CHN. (5,8 M€)
- ◆ Obras para trasladar el Centro de Salud Mental al Hospital García Orcoyen y obras relativas a la Cirugía Mayor Ambulatoria. (3,1 M€)
- ◆ Obras de reordenación del Hospital Reina Sofía y mejora de Urgencias (962.000 €)
- ◆ Renovación tecnológica. (5 M€)

SALUD MENTAL

- ◆ Apertura de la Unidad de Media y Larga estancia de Salud Mental (3,58 M€).
- ◆ Extensión de salud mental infanto-juvenil (211.000 €).
- ◆ Salud Mental Comunitaria (197.000 €).
- ◆ Partidas relativas a fármacos. (2,8 M€ , + 46,70%)

OTROS: SERVICIOS CENTRALES

- ◆ Subvención del copago de medicamentos a determinados colectivos (600.000 €).
- ◆ Transporte Sanitario (13 M€ , +8,33%).
- ◆ Conciertos con otros centros (56,7 M€)

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y SUBVENCIONES

◆ Formación (Incluido SNS-O)	1.148.863 €	(+ 322.013 €)	+ 38,9%
◆ Investigación	3.808.192 €	(+ 1.39 M€)	+ 57,6%
◆ Subvenciones Asoc. Pacientes	1.253.230 €	(+ 97.752 €)	+ 7,8%

DETALLE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

DOCENCIA	2.016	2.017	% Var
Actividades Docentes de los Centros del SNS-O	165.000	465.000	181,8%
Plan Docente Departamento de Salud	200.000	215.000	7,5%
Becas para ampliación de estudios	210.000	210.000	0,0%
Equipamiento Area de Simulación	100.000	90.000	-10,0%
Convenios de Formación	110.600	134.317	21,4%
Otros	41.250	34.546	-16,3%
Total Docencia	826.850	1.148.863	38,9%

INVESTIGACIÓN	2.016	2.017	% Var
Convenios Centros de Investigación	1.450.000	2.700.000	86,2%
Convocatoria de Proyectos de investigación	464.000	586.000	26,3%
Información científica y publicaciones	355.000	369.000	3,9%
Becas y otros de Investigación	147.192	153.192	4,1%
Total Investigación	2.416.192	3.808.192	57,6%

DETALLE SUBVENCIONES

◆ + 7,8%

SUBVENCIONES	2.017
Convocatoria General de Asociaciones de Pacientes y Familiares	418.000
Asociación de Donantes de Sangre de Navarra	392.700
Subvenciones para programas por VIH-SIDA	127.275
Ayudas para niños con parálisis cerebral	120.200
Asociación Española de Lucha contra el Cáncer	88.360
Ayudas para niñas y niños con autismo	81.600
Foro Salud y otras actividades de participación	50.000
Ayudas en nuevas tecnologías de rehabilitación en daño cerebral	20.000

PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD

- ◆ **Refuerzo de la Estructura:** Más personal en las Secciones más estratégicas (13.18 M€, +6%)
- ◆ **Refuerzo de la Promoción de Salud:** Envejecimiento activo y saludable, Infancia, Juventud, Estilos de vida/Ejercicio físico, Escuela de salud/Escuela de pacientes. (394.000 €, +203%)
- ◆ **Plan de acción de Salud Laboral:** (100.000 €, +500%)
- ◆ **Programa de Detección precoz de cáncer colorrectal:** (231.000 €, +74%).

PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD

- ◆ **Vacunaciones:** (3.39 M€, +9,68%)
- ◆ **Observatorio de salud comunitaria:** Perfiles de salud por zonas y estudios sobre desigualdades en salud. (150.000 €)
- ◆ **Sanidad ambiental y Seguridad alimentaria:** Unificación Laboratorio ISPLN y Ayuntamiento de Pamplona y Equipamiento (366.000 €)
- ◆ **Subvenciones a Entidades municipales y sociales:** para refuerzo de la acción social en salud (1.31 M€, -2,50% +15,39%)*

** 241.000 € de subvenciones para ONGs SIDA serán gestionados por el Servicio de Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías.*