



---

# OSASUNA

## 2019ko Aurrekontu-proiektua

# SALUD

## Proyecto Presupuesto 2019

---

Vitoria-Gasteiz, 7 de noviembre de 2018

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD





## ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DE OSAKIDETZA

### ORGANIZACIÓN CENTRAL

DIRECCIÓN GENERAL  
EMERGENCIAS  
CENTRO VASCO DE TRANSFUSIÓN Y TEJIDOS HUMANOS

### OSATEK

(Sociedad Pública del  
Gobierno Vasco dependiente  
del Departamento de Salud)

### ÁLAVA

OSI ARABA  
OSI ARABAKO ERRIOKA-RIOJA  
ALAVESA  
RED SALUD MENTAL ARABA

### BIZKAIA

OSI BARAKALDO SESTAO  
OSI BARRUALDE GALDAKAO  
OSI BILBAO BASURTO  
OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES  
OSI URIBE  
HOSPITAL GÓRLIZ  
HOSPITAL SANTA MARINA  
RED SALUD MENTAL BIZKAIA

### GIPUZKOA

OSI BIDASOA  
OSI DEBABARRENA  
OSI DEBAGOIENA  
OSI DONOSTIALDEA  
OSI GOIERRI-ALTO UROLA  
OSI TOLOSALDEA  
RED SALUD MENTAL GIPUZKOA



# DEPARTAMENTO DE SALUD

3.800.123.000 €



**EUSKO JAURLARITZA**  
**GOBIERNO VASCO**

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

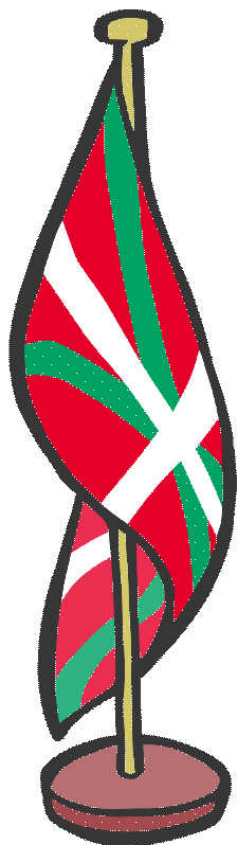


SECCIÓN	PROYECTO 2019	PRESUPUESTO 2018	Dif.	% Variación
SALUD	3.800,1	3.677,3	122,8	3,3%
EDUCACIÓN	2.845,4	2.722,8	122,6	4,5%
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES	1.028,8	1.021,8	7,0	0,7%
DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS	865,9	889,8	-23,9	-2,7%
SEGURIDAD	658,2	640,8	17,4	2,7%
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA	260,1	253,1	7,0	2,8%
MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA	223,4	206,0	17,4	8,4%
TRABAJO Y JUSTICIA	217,4	210,6	6,8	3,2%
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	122,7	118,7	4,0	3,3%
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO	121,1	118,7	2,4	2,0%
HACIENDA Y ECONOMÍA	52,6	50,8	1,8	3,6%
TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	41,2	40,9	0,3	0,7%
RESTO SECCIONES	1.547,2	1.535,1	12,1	0,8%
<b>TOTAL</b>	<b>11.784,1</b>	<b>11.486,4</b>	<b>297,7</b>	<b>2,6%</b>



\* en millones de €





## **GASTO SANITARIO PÚBLICO PER CÁPITA 2019**

**1.730 €**



## DEPARTAMENTO DE SALUD

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO 2018	PROYECTO 2019	DIFERENCIA	INCR. %
1. GASTOS DE PERSONAL	48,2	49,2	1,0	2,1%
2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.030,6	3.130,0	99,5	3,3%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	534,5	548,5	14,0	2,6%
6. INVERSIONES	2,6	2,5	-0,1	-2,3%
7. TRANSFERENCIAS CAPITAL	61,3	69,8	8,4	13,7%
8. AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS	0,1	0,1	-0,0	-10,0%
<b>TOTAL</b>	<b>3.677,3</b>	<b>3.800,1</b>	<b>122,8</b>	<b>3,3%</b>

\*millones euros





## POR CAPÍTULOS DEPARTAMENTO DE SALUD (VARIACIONES)

### + 3,3% Capítulo II Gastos de Funcionamiento

C-P Osakidetza	+ 4,4%
Conciertos	- 9,1%
Vacunas	+ 1,5%

### +2,6% Capítulo IV Transferencias y Subvenciones Corrientes

Farmacia	+2,4%
BIOEF	+12,1%
Proyec. Invest.	+5,0%
Ayudas Adher.	+1,5%
Inst. Invest. Sanit.	+100%

### +13,7% Capítulo VII Transferencias y Subvenciones de Capital

(Inversiones OSAKIDETZA)

### + 2,1% Capítulo I Gastos de Personal

### -2,3% Capítulo VI Inversiones Reales

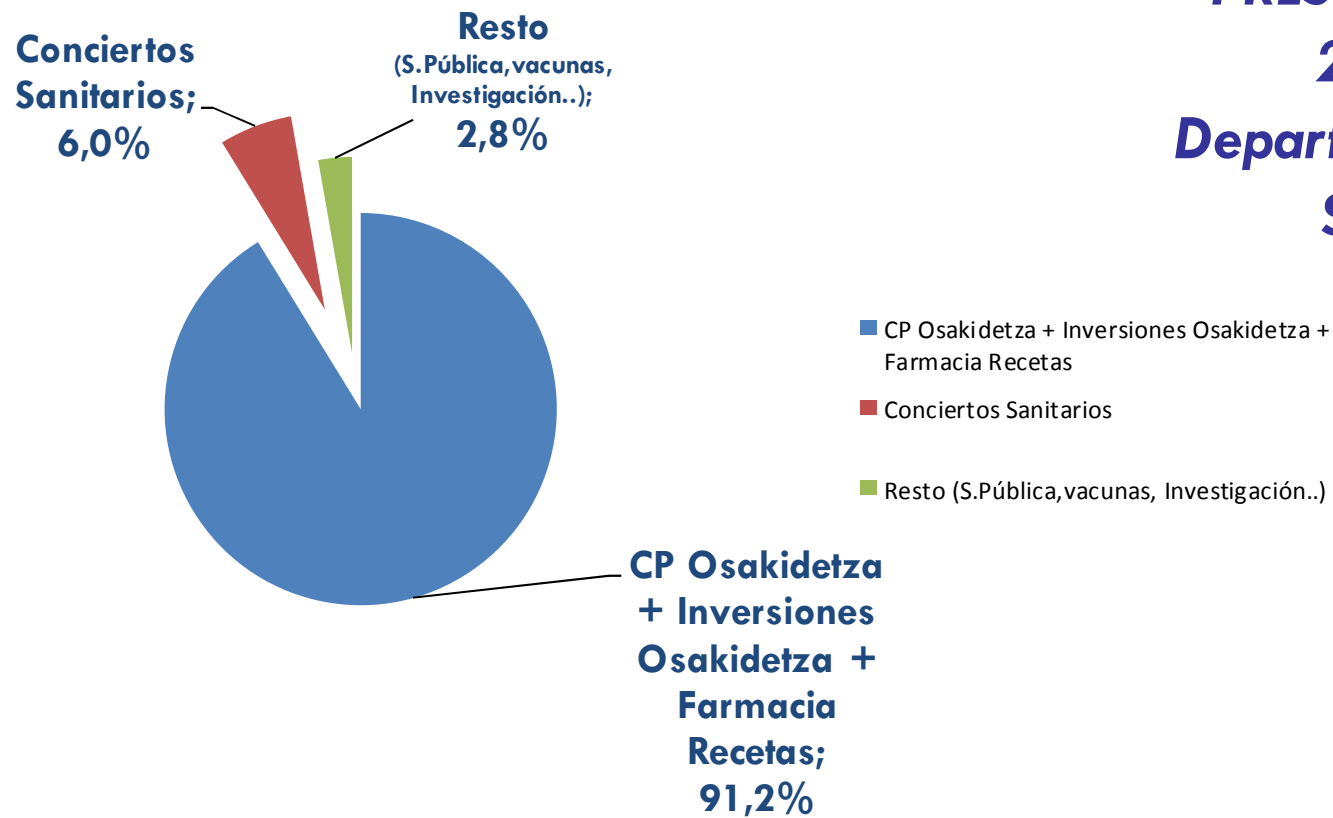


## DEPARTAMENTO DE SALUD

	PPTO. 2018	PROYECTO 2019	2019/18
<b>DEPARTAMENTO DE SALUD</b>	<b>865.027,3 €</b>	<b>855.820,4 €</b>	<b>-1,1%</b>
Conciertos	250.875,7 €	228.087,5 €	-9,1%
Farmacia-Recetas	510.373,2 €	522.775,5 €	2,4%
Vacunas	10.992,4 €	11.157,3 €	1,5%
Otros	92.786,0 €	93.800,1 €	1,1%
<b>OSAKIDETZA</b>	<b>2.812.289,6 €</b>	<b>2.944.302,6 €</b>	<b>4,7%</b>
Contrato-Programa	2.752.662,6 €	2.874.600,2 €	4,4%
Inversiones	59.627,0 €	69.702,4 €	16,9%
<b>TOTAL</b>	<b>3.677.317,0 €</b>	<b>3.800.123,0 €</b>	<b>3,3%</b>



## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019: Departamento de Salud





## EVOLUCIÓN 2013-2019

TOTAL CONTRATO PROGRAMA OSAKIDETZA+ INVERSIONES OSAKIDETZA + FARMACIA + VACUNAS

PROY.2013	2014	% inc.	2015	% inc.	2016	% inc.	2017	% inc.	2018	% inc.	PROY.2019	% inc.
2.939,3	3.012,7	2,5%	3.058,1	1,5%	3.088,3	1,0%	3.206,4	3,8%	3.333,7	4,0%	3.478,2	4,3%

INCREMENTO 2019/2013

**+18,3 %**

## EVOLUCIÓN 2013-2019 TOTAL CONCIERTOS SANITARIOS

PROY.2013	2014	% inc.	2015	% inc.	2016	% inc.	2017	% inc.	2018	% inc.	PROY.2019	% inc.
241,0	241,4	0,2%	244,6	1,3%	244,7	0,1%	246,8	0,9%	250,9	1,6%	228,1	-9,1%

INCREMENTO 2019/2013

**-5,4 %**



## OSAKIDETZA: PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

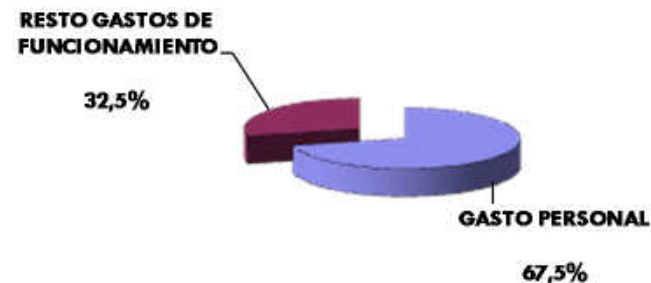
OSAKIDETZA Presupuesto de explotación	Proyecto Presupuesto 2019	% Total	Presupuesto 2018	% Variac. 2019/2018
A- GASTOS DE PERSONAL	1.962,7	67,5%	1.884,5	4,1%
B- TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	944,5	32,5%	900,4	4,9%
A+B TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN	2.907,2	100%	2.784,9	4,4%

**Osakidetza**

**2.907,2 millones euros**

**+ 4,4 %**

**+ 122,3 millones**





## INVERSIONES OSAKIDETZA: TOTAL 69.702.400€

### ÁLAVA

		mill.€
OSI ARABA	(obra C.S. Murguía)	1,0
" "	(obra y equip. HUA)	26,0

### BIZKAIA

		mill.€
OSI BILBAO BASURTO	(obra C.S. IRALA)	2,0
" " "	(obras reordenación)	1,0
OSI EEC	(obra C.S. ZALLA)	2,0
" "	(equip. PET-TAC)	2,0
" "	(obra M.Nuclear H.U.CRUCES)	0,6
H. SANTA MARINA	(obra y equip. 2ª planta)	2,4
H. GÓRLIZ	(obra piscina y fachada)	0,3
OSI BARAKALDO SESTAO	(C.S. RETUERTO)	0,1

### GIPUZKOA

		mill.€
OSI DONOSTIALDEA	(obra C.S. A.ZAHARRA)	5,0
" "	(obra C.S. AIETE)	4,0
OSI DEBAGOIENA	(obra C.S. Aretxabaleta)	0,2
" "	(obra reordenación)	1,0
OSI DEBABARENA	(obra inst. elect. H.MENDARO)	0,6
" "	(equip. H.EIBAR)	0,5
OSI GOIERRI-ALTO UROLA	(obra C.S. Ordizia)	0,1
" " "	(obra BQ remodelación)	0,2
OSI BIDASOA	(obra BQ remodelación)	0,2

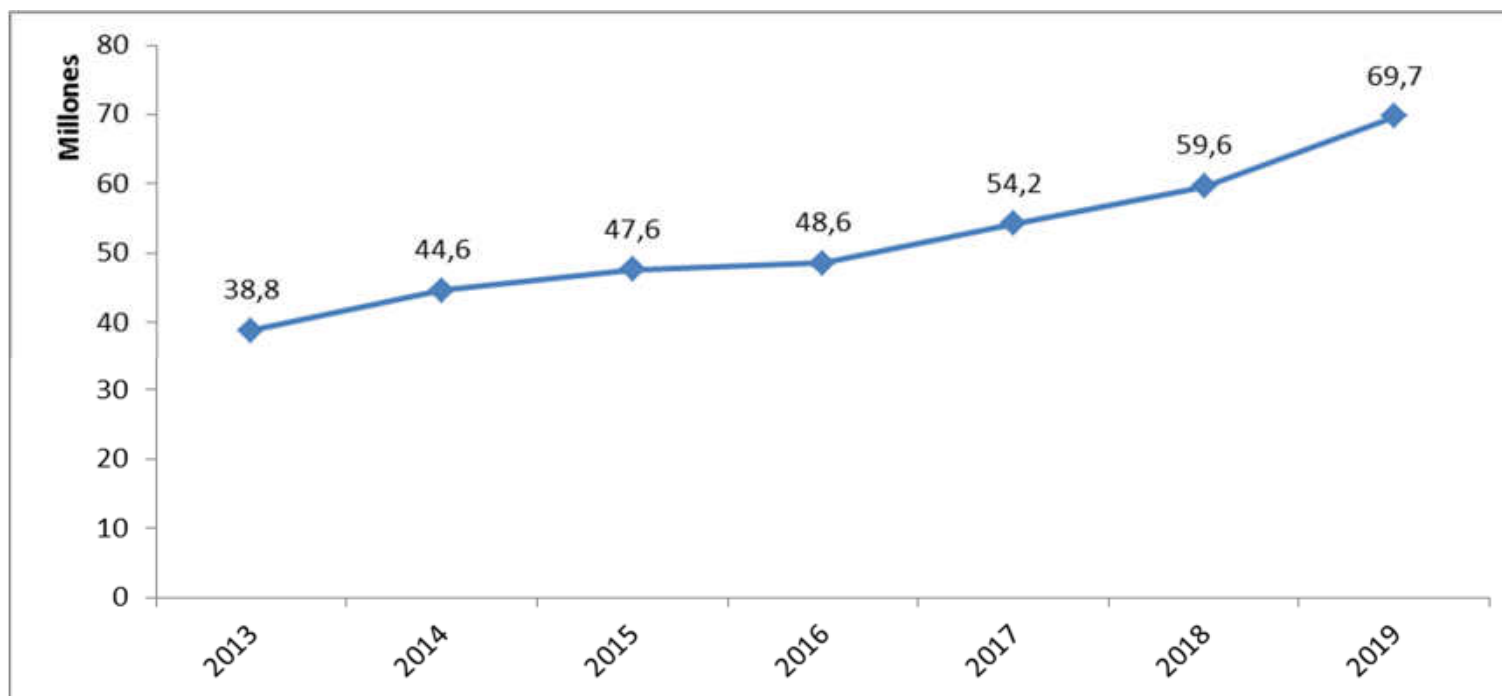
## ORGANIZACIÓN CENTRAL 20.575.400 €

(Radiología Digital / Ecografía/ Braquiterapia/ Monitorización/ Informática/ Accesibilidad/ Compra Pública Innovadora)



**2013-2019**

## ***Evolución del presupuesto de inversión ordinaria de Osakidetza***





## DEPARTAMENTO SALUD: PREVISIÓN ACTIVIDAD 2019

### AYUDAS ADICIONES Y SALUD PÚBLICA

	€
* Ayudas Adiciones	3.179.831
* Ayudas Salud Pública	986.000
* Ayudas Adherencia	7.429.800

### CONVENIOS FARMACIA

	€
* Test rápido cribado VIH	57.000
* Convenio mejora uso medicación	361.000
* Tratamientos con opiáceos	729.052
* Seguimiento farmacoterapéutico	15.000
* Atención farmacéutica	30.000

### OTRAS AYUDAS

	€
* Ayudas/Becas formación	187.419

\* Las ayudas a Proyectos de Investigación se incrementarán con el % del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación correspondiente al ámbito de las biociencias-salud.





## INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIAS

### CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Capítulo IV: 2.104.369 €  
+5,0%

### ENTIDADES I+D+i

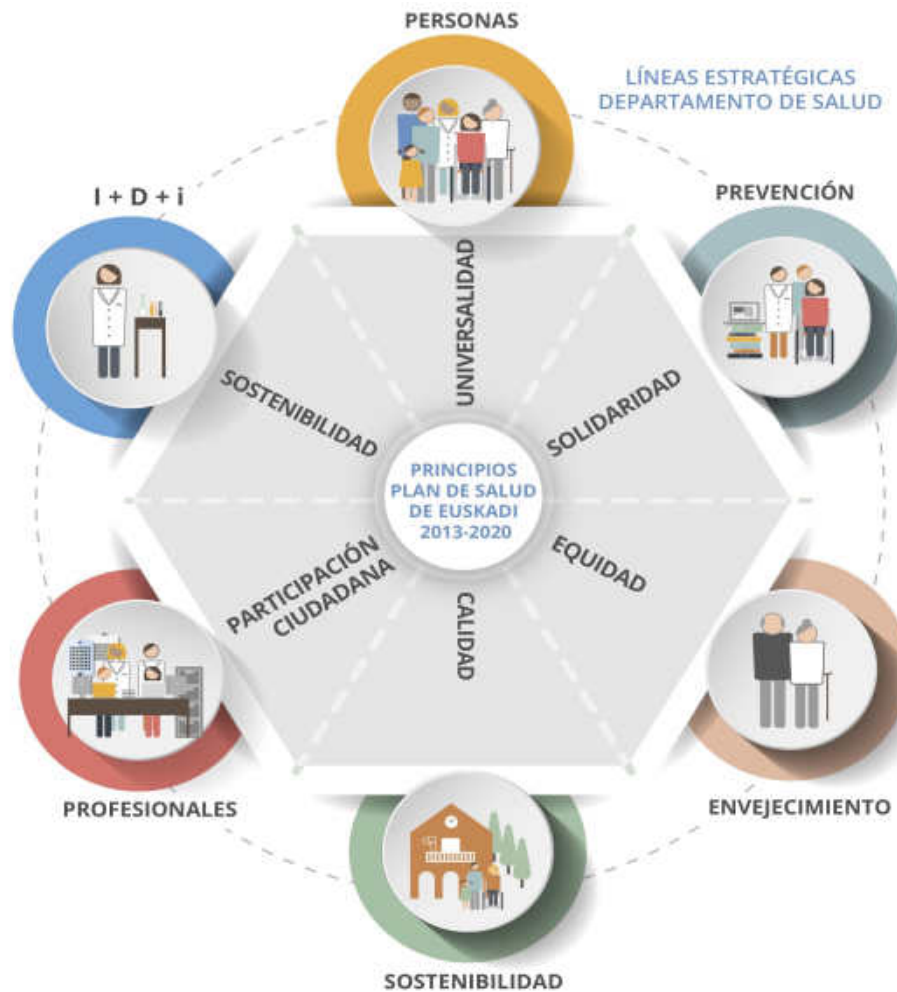
-BIOEF	2.430.995 €
-Kronikgune	475.000 €
-Inst. Invest. Sanit.	1.399.850 €
-CITA-Alzheimer	250.000 €

Total:  
6.717.814 €

FONDO DE INNOVACIÓN  
LEHENDAKARITZA – RIS 3  
(3.110.000 € en 2018)



**LA SALUD, derecho de todas las personas**



**3.800.123.000 millones**  
**1.730 euros per cápita**  
**Osakidetza: +4,7 %**



---

# OSASUNA

## 2019ko Aurrekontu-proiektua

# SALUD

## Proyecto Presupuesto 2019

---

Vitoria-Gasteiz, 7 de noviembre de 2018

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD