



2018KO EUSKAL
AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN
AURREKONTU
OROKORREN
PROIEKTUA

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EUSKADI 2018

OSASUNA

2018ko Aurrekontu-proiektua

SALUD

Proyecto Presupuesto 2018

Vitoria-Gasteiz, 2017ko azaroaren 7a

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD



XI. LEGEALDIAKO ILDO OROKORRAK OSASUN SAILA

- 1) Pertsonak osasun sistemaren ardatz nagusi gisa, eta osasun-desberdintasunak**
- 2) Prebentzioa eta osasunaren sustapena**
- 3) Zahartzaroa, kronikotasuna eta menpekotasuna**
- 4) Osasun Sistemaren jasangarritasuna eta modernizazioa**
- 5) Osasun sistemaren profesionalak**
- 6) Berrikuntza eta Ikerketa osasun zientzietan**





OSAKIDETZAKO ZERBITZU ERAKUNDEAK

ERAKUNDE ZENTRALA

ZUZENDARITZA NAGUSIA
EMERGENTZIAK
TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA

OSATEK

ARABA

ARABAko ESI
ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA ESI
ARABAko OSASUN MENTALEKO SAREA

BIZKAIA

BARAKALDO SESTAOko ESI
BARRUALDE GALDAKAOko ESI
BILBAO BASURTUko ESI
EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES ESI
URIBEko ESI
GORLIZKO OSPITALEA
SANTA MARINA OSPITALEA
BIZKAIAko OSASUN MENTALEKO SAREA

GIPUZKOA

BIDASOko ESI
DEBABARRENAko ESI
DEBAGOIENAko ESI
DONOSTIALDEAko ESI
GOIERRI-UROLA GARAIA ESI
TOLOSALDEAko ESI
GIPUZKOAko OSASUN MENTALEKO SAREA



2018KO EUSKAL
AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN
AURREKONTU
OROKORREN
PROIEKTUA

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EUSKADI 2018

OSASUN SAILA

3.671.362.000 €



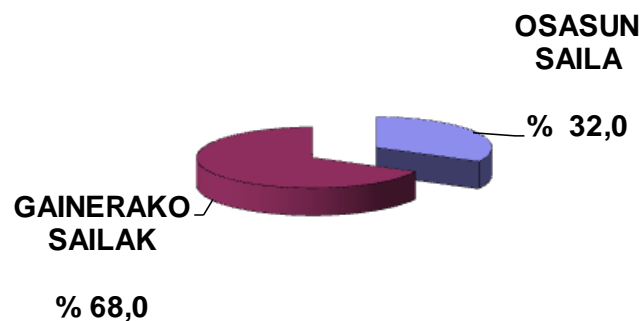
EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD



SAILA	2018	2017	Aldea	Aldea%
OSASUNA	3.671,4	3.542,7	128,6	% 3,6
HEZKUNTZA	2.716,8	2.665,4	51,4	% 1,9
EMPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK	1.014,1	1.007,4	6,7	% 0,7
EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK	889,0	1.044,9	-155,9	-% 14,9
SEGURTASUNA	640,3	625,8	14,5	% 2,3
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA	250,6	243,3	7,3	% 3,0
LANA ETA JUSTIZIA	209,9	209,1	0,8	% 0,4
INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA	205,9	192,0	13,9	% 7,2
GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA	118,7	113,1	5,5	% 4,9
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA	117,6	115,0	2,6	% 2,3
OGASUNA ETA EKONOMIA	50,8	48,8	1,9	% 3,9
TURISMO, MERKATARIZA ETA KONTSUMOA	38,3	37,3	1,1	% 2,9
GAINERAKO SAILAK	1.563,1	1.214,8	348,2	% 28,7
GUZTIRA	11.486,4	11.059,7	426,7	% 3,9



* Milioika eurotan

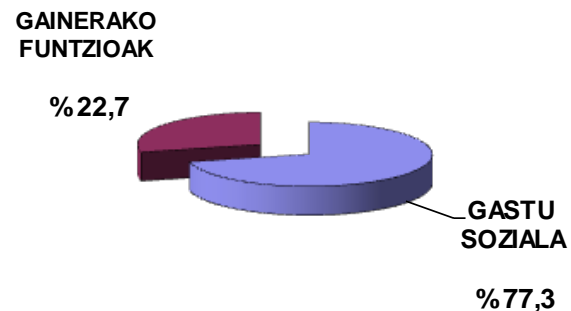


Funtzioen pisu erlatiboaren aldea – Gastuaren sailkapen funtzionala

SAILA	2017	2018	Aldea
GASTU SOZIALA	%76,1	%77,3	+%1,2 + 199,6 M*
GAINERAKO FUNTZIOAK	%23,9	%22,7	-%1,2

Gastu sozialak jasotzen ditu: osasun-sistema, hezkuntza-sistema, emplegua eta gizarte politikak eta justizia

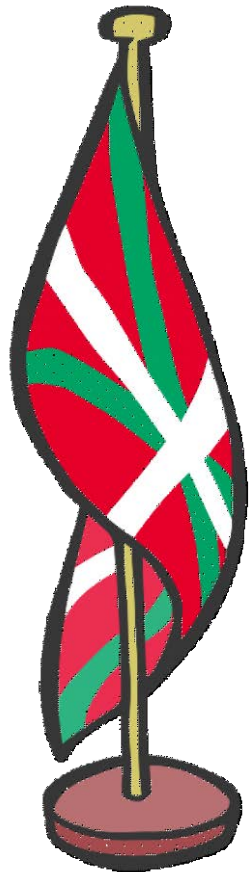
* *Gastu sozialaren igoera*





2018KO EUSKAL
AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN
AURREKONTU
OROKORREN
PROIEKTUA

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EUSKADI 2018



OSASUN-GASTU PUBLIKOA BIZTANLEKO EUSKADI 2018

1.673 €



OSASUN-GASTU BIZTANLEKO

2016ko AUTONOMIA ERKIDEGOETAKO OSASUN ZERBITZUAK

<i>Andaluzia</i>	<i>1.106,14</i>
<i>Aragoi</i>	<i>1.442,00</i>
<i>Asturias</i>	<i>1.578,64</i>
<i>Baleareak</i>	<i>1.307,23</i>
<i>Errioxa</i>	<i>1.362,58</i>
<i>Euskadi</i>	<i>1.632,79</i>
<i>Extremadura</i>	<i>1.422,37</i>
<i>Galizia</i>	<i>1.331,57</i>
<i>Gaztela eta Leon</i>	<i>1.343,15</i>
<i>Gaztela-Mantxa</i>	<i>1.271,43</i>
<i>Kanariak</i>	<i>1.264,74</i>
<i>Kantabria</i>	<i>1.418,30</i>
<i>Katalunia</i>	<i>1.180,55</i>
<i>Madril</i>	<i>1.184,65</i>
<i>Murtzia</i>	<i>1.209,17</i>
<i>Nafarroa</i>	<i>1.633,15</i>
<i>Valentzia</i>	<i>1.233,09</i>

**AUTONOMIA ERKIDEGOEN 2016ko
BATEZ BESTEKOA**



1.348,32 €



OSASUN SAILA

KAPITULUA	AURREKONTUA 2017	AURREKONTUA 2018	ALDEA	ALDEA%
1. LANGILE-GASTUAK	47,71	48,22	0,51	% 1,07
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK	2.920,02	3.027,09	107,07	% 3,67
3. FINANTZA-GASTUAK	0,00	0,00	0,00	% 0,00
4. TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZA ARRUNTAK	518,54	534,12	15,58	% 3,00
6. INBERTSIOAK	2,12	2,60	0,48	% 22,51
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK	54,23	59,24	5,01	% 9,24
8. FINANTZA-AKTIBOAK GEHITZEA	0,10	0,10	0,00	% 0,00
GUZTIRA	3.542,72	3.671,36	128,65	% 3,63

(milioi euro)



KAPITULUKA BANATUTA (ALDAKETAK)

+% 3,7

II. kapitulua Funtzionamendu-gastuak

Osakidetzako KP	+% 4,0
Itunak	+% 1,0

+%3,0

IV. kapitulua Tranferentziak eta dirulaguntza arruntak

Farmazia	+ % 3,0
Protesiak	+% 1,0
BIOEF	+% 1,5
Ikerketa proiekt.	+% 34,4
Atxikit. Laguntza	+%2,5

+% 9,2

VII. kapitulua Transferentziak eta kapitaleko diru-laguntzak (OSAKIDETZA Inbertsioak eta OSATEK)

+% 1,1

I. kapitulua Langile-gastuak

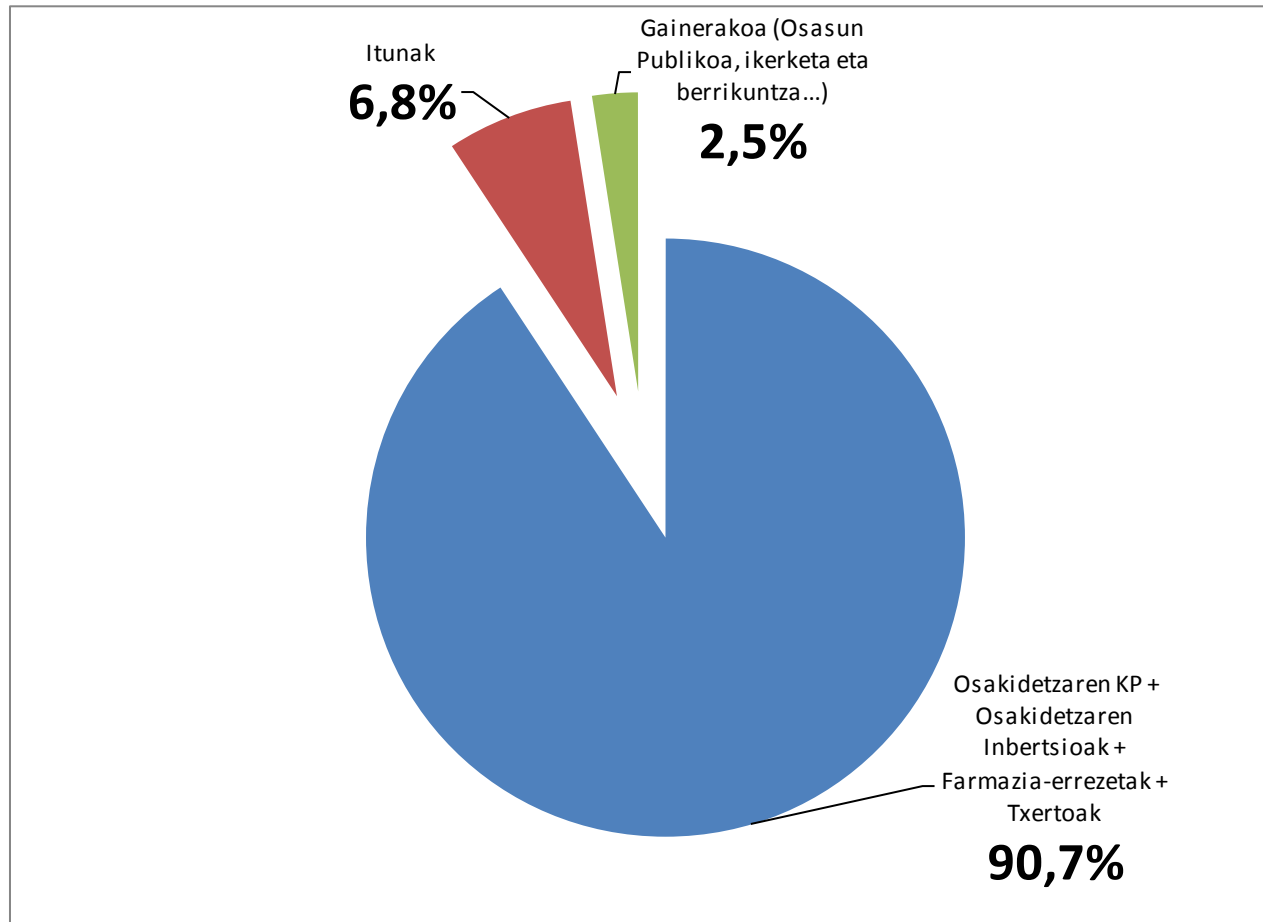
+% 22,5

VI. Kapitulua Inbertsio errealak



OSASUN SAILA

	2017	2018	2018/17
OSASUN SAILA	842.766,4 €	861.622,4 €	% 2,2
Itunak	246.835,6 €	249.225,7 €	% 1,0
Farmazia-Errezetak	495.419,0 €	510.373,2 €	% 3,0
Txertoak	10.992,4 €	10.992,4 €	% 0,0
Bestelakoak	89.519,3 €	91.031,0 €	% 1,7
OSAKIDETZA	2.699.950,6 €	2.809.739,6 €	% 4,1
Programa-Kontratua	2.645.733,0 €	2.750.912,6 €	% 4,0
Inbertsioak	54.217,6 €	58.827,0 €	% 8,5
TOTAL	3.542.717,0 €	3.671.362,0 €	% 3,6
(Milaka eurotan)			





2013-2018 EBOLUZIOA

OSAKIDETZAREN KONTRATU-PROGRAMA + OSAKIDETZAREN INBERTSIOAK + FARMAZIA + TXERTOAK

PROIEK. 2013	2014	% gehik.	2015	% gehik.	2016	% gehik.	2017	% gehik.	PROIEK. 2018	% gehik.
2.939.325.557	3.012.650.689	2,49%	3.058.142.512	1,51%	3.088.306.647	0,99%	3.206.362.028	3,82%	3.331.105.251	3,89%

GEHIKUNTZA 2018/2013

% 13,33

2013-2018 EBOLUZIOA. OSASUN-ITUN GUZTIAK

PROIEK. 2013	2014	% gehik.	2015	% gehik.	2016	% gehik.	2017	% gehik.	PROIEK. 2018	% gehik.
241.000.000	241.405.956	0,17%	244.594.343	1,32%	244.747.343	0,06%	246.835.647	0,85%	249.225.725	0,97%

GEHIKUNTZA 2018/2013

% 3,41



OSAKIDETZA: USTIAPEN-GASTUAK

Osakidetza: EMAITZEN Kontua	Aurrekontu-Proiektua 2018	% Guztira	2017ko Aurrekontua	Aldea (%) 2018/2017
A – LANGILE-GASTUAK	1.884.538.748	% 67,71	1.824.553.174	% 3,29
B – FUNTZIONAMENDU-GASTUAK	898.685.101	% 32,29	852.334.747	% 5,44
A+B USTIAPEN-GASTUAK, GUZTIRA	2.783.223.849	% 100	2.676.887.921	% 3,97

Osakidetza

2.783 milioi euro.

+ % 4,0

+ 106,3 milioi

Gainerako
funtzionamendu-
gastuak
% 32,3



Langile-Gastuak

% 67,7



OSAKIDETZAREN INBERTSIOAK LURRALDEKA ETA ZERBITZU ERAKUNDEKA

GUZTIRA 58.827.000 €

(Gehikuntza 18/17 4.609.400 €)

ARABA

mili.€

ARABAKo ESI (lanak A.U.O)	21,55
ARABAKo ESI (Lanak MURGIako O.Z.)	1,00
ARABAKo ESI (TAC)	0,61
ARABAKo OMS (lanak OLAGIBEL UPII)	0,30

BIZKAIA

mili.€

URIBE ESI (ekip. URDULIZ O.)	3,25
BIOCRUCES	2,50
EEC ESI (hemod.ekip. CRUCES.U.O)	1,10
EEC ESI (TAC CRUCES.U.O.)	0,60
EEC ESI (lanak M.Nuclear. CRUCES.U.O.)	0,20
EEC ESI (lanak ZALLAko O.Z.)	0,20
BILBAO BASURTU ESI (lanak IRALAKo O.Z.)	0,20
BILBAO BASURTU ESI (Hemodinamika)	1,12
BILBAO BASURTU ESI (lanak A.PATOLOGIK.)	0,50
BARAKAL. SESTAO ESI (lanak RETUERTOKo O.Z.)	0,25
GORLIZKO OSPITALEA (lanak)	0,35

GIPUZKOA

mili.€

DONOSTIALDEA ESI (lanak AIETEKo O.Z.)	2,70
DONOSTIALDEA ESI (lanak ALDE ZAHARR. O.Z.)	3,00
DEBABARRENA ESI (lanak EIBAR O.)	9,00
DEBABARRENA ESI (ekIp. EIBAR O.)	1,00
DEBABARRENA ESI (lanak MENDARO O.)	0,45
GOIERRI-UROLA G.ESI (lanak ZUMARRAGA O.)	0,20

E. NAGUSIA 7.498.060 €

Miloi bat euro barne, irisgarritasun fisikoa errazteko obretarako

*OSATEK,SA. 0,4 Milioi euro gehiago sartzen dira aurrekontuan, Erresonantzia Magnetikoen inbertsioetarako



OSASUN SAILA: 2018ko JARDUERAREN AURREIKUSPENA

IKERKETA PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK

€

* Proiektu-deialdia 1.954.161

MENPEKOTASUNETARAKO ETA OSASUN PUBLIKORAKO LAGUNTZAK

€

* Menpekotasunetarako laguntzak 3.179.831
* Osasun publikorako laguntzak 986.000
* Tratamenduak betetzeko laguntzak 7.320.000

FARMAZIAKO ITUNAK

€

* VIH baheketa neg. Test azkarra 57.000
* Medikazioen erabilera hobetzeko hitzarmena 352.200
* Opiazioekin tratamenduak 771.300
* Jarraipen Farmakoterapeutikoa 15.000

BESTE LAGUNTZAK

€

* Prestakuntzarako beka eta laguntzak 187.419

* Ikerketa-proiektuetarako laguntzak handituko dira Biozientziak-osasuna alorreko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren %arekin



2018KO AURREKONTU- PROIEKTUAREN GAKOAK

1 ILDO OROKORRAK

- 1) Pertsonak osasun sistemaren ardatz nagusi gisa, eta osasun-desberdintasunak
- 2) Prebentzioa eta osasunaren sustapena
- 3) Zahartzaroa, kronikotasuna eta mempekotasuna
- 4) Osasun Sistemaren jasangarritasuna eta modernizazioa
- 5) Osasun sistemaren profesionalak
- 6) Berrikuntza eta Ikerketa osasun zientzietan

OSASUNA: PERTSONEN ESKUBIDEA

2 OSASUN PLANA 2013-2020

3 PERTSONAK

- Osakidetza 26.494
- Osasun Saila 886

4 AURREKONTUA

3.671,3 milioi €

EUSKARA PLANA 2018-2022

GIZON ETA EMAKUMEEI BURUZKO PROGRAMA AGIRIA 2017-2020



OSASUN SAILA

EKITATEA

GARDENTASUNA

JASANGARRITASUNA

OSASUNA, PERTSONA GUZTIEN
ESKUBIDEA

ELKARTASUNA

UNIBERTSALTASUNA

ZERBITZUEN
KALITATEA

PARTAIDETZA



2018KO EUSKAL
AUTONOMIA
ERKIDEGOAREN
AURREKONTU
OROKORREN
PROIEKTUA

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EUSKADI 2018

OSASUNA

2018ko Aurrekontu-proiektua

SALUD

Proyecto Presupuesto 2018

Vitoria-Gasteiz, 2017ko azaroaren 7a

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD