



OSASUNA

2019ko Aurrekontu-proiektua

SALUD

Proyecto Presupuesto 2019

Vitoria-Gasteiz, 2018ko azaroaren 7a

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD



XI. LEGEALDIKO 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

(Osasun Sailaren menpeko
Eusko Jaurlaritzaren
sozietate publikoa)

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

GORLIZ OSPITALEA

SANTA MARINA OSPITALEA

BIZKAIko OSASUN MENTALEKO SAREA

GIPUZKOA

BIDASOko ESI

DEBABARRENAko ESI

DEBAGOIENAko ESI

DONOSTIALDEAko ESI

GOIERRI-UROLA GARAIA ESI

TOLOSALDEAko ESI

GIPUZKOAko OSASUN MENTALEKO SAREA



OSASUN SAILA

3.800.123.000 €



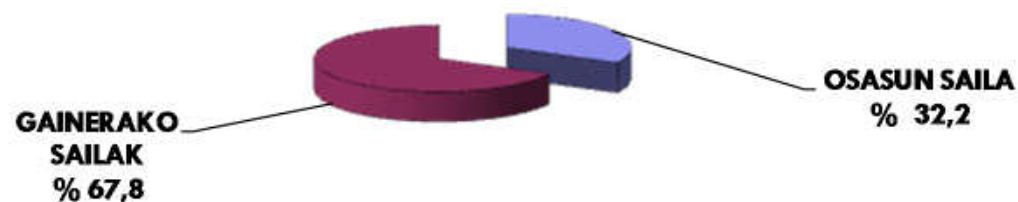
EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD



SAILA	2019ko PROIEKTUA	2018ko AURREKONTUA	Aldea	% Aldea
OSASUNA	3.800,1	3.677,3	122,8	%3,3
HEZKUNTZA	2.845,4	2.722,8	122,6	%4,5
EMPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK	1.028,8	1.021,8	7,0	%0,7
EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK	865,9	889,8	-23,9	-%2,7
SEGURTASUNA	658,2	640,8	17,4	%2,7
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA	260,1	253,1	7,0	%2,8
INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA	223,4	206,0	17,4	%8,4
LANA ETA JUSTIZIA	217,4	210,6	6,8	%3,2
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA	122,7	118,7	4,0	%3,3
GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA	121,1	118,7	2,4	%2,0
OGASUNA ETA EKONOMIA	52,6	50,8	1,8	%3,6
TURISMO, MERKATARIZA ETA KONTSUMOA	41,2	40,9	0,3	%0,7
GAINERAKO SAILAK	1.547,2	1.535,1	12,1	%0,8
GUZTIRA	11.784,1	11.486,4	297,7	%2,6



* Milioika eurotan



Funtzioen pisu erlatiboaren aldea – Gastuaren sailkapen funtzionala

SAILA	2018ko AURREKONTUA	2019ko PROIEKTUA	Aldea
GASTU SOZIALA	% 77,5	% 77,9	+% 0,4 + 378,3M*
GAINERAKO FUNTZIOAK	% 22,5	% 22,1	-% 0,4

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

* *Gastu sozialaren igoera*

**GAINERAKO
FUNTZIOAK**

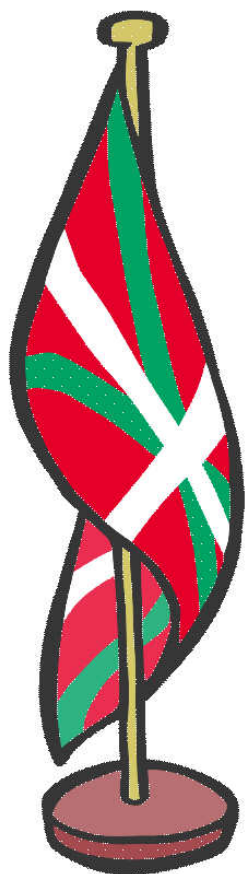
% 22,1



**GASTU
SOZIALA**

% 77,9

Aurrekontu osoaren gainean (zorraren amortizazioa gabe)



OSASUN-GASTU PUBLIKOA BIZTANLEKO EUSKADI 2019

1.730 €



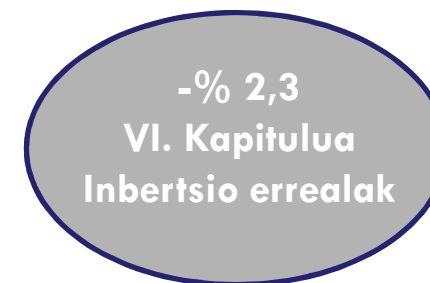
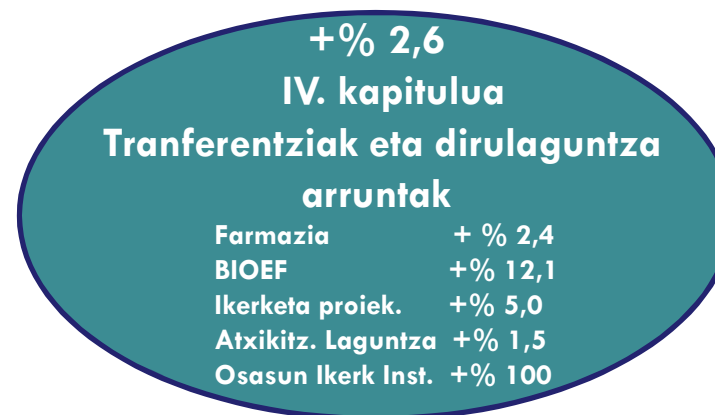
OSASUN SAILA

KAPITULUAK	AURREKONTUA 2018	PROIEKTUA 2019	ALDEA	%ALDEA
1. LANGILE-GASTUAK	48,2	49,2	1,0	% 2,1
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK	3.030,6	3.130,0	99,5	% 3,3
3. FINANTZA-GASTUAK	0,0	0,0	0,0	% 0,0
4. TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZA ARRUNTAK	534,5	548,5	14,0	% 2,6
6. INBERTSIOAK	2,6	2,5	-0,1	-% 2,3
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK	61,3	69,8	8,4	% 13,7
8. FINANTZA-AKTIBOAK GEHITZEA	0,1	0,1	-0,0	-% 10,0
GUZTIRA	3.677,3	3.800,1	122,8	% 3,3

* Milioika eurotan



KAPITULUKA BANATUTA (ALDAKETAK)





OSASUN SAILA

	2018ko AURREKONTUA	2019ko PROIEKTUA	2019/18
OSASUN SAILA	865.027,3 €	855.820,4 €	-% 1,1
Itunak	250.875,7 €	228.087,5 €	-% 9,1
Farmazia-Errezetak	510.373,2 €	522.775,5 €	% 2,4
Txertoak	10.992,4 €	11.157,3 €	% 1,5
Bestelakoak	92.786,0 €	93.800,1 €	% 1,1
OSAKIDETZA	2.812.289,6 €	2.944.302,6 €	% 4,7
Programa-Kontratua	2.752.662,6 €	2.874.600,2 €	% 4,4
Inbertsioak	59.627,0 €	69.702,4 €	% 16,9
GUZTIRA	3.677.317,0 €	3.800.123,0 €	% 3,3



2013-2019 EBOLUZIOA

OSAKIDETZAREN KONTRATU-PROGRAMA + OSAKIDETZAREN INBERTSIOAK + FARMAZIA + TXERTOAK

PROIEK.2013	2014	% gehik.	2015	% gehik.	2016	% gehik.	2017	% gehik.	2018	% gehik.	PROIEK.2019	% gehik.
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

GEHIKUNTZA 2019/2013

+% 18,3

2013-2019 EBOLUZIOA. OSASUN-ITUN GUZTIAK

PROIEK.2013	2014	% gehik.	2015	% gehik.	2016	% gehik.	2017	% gehik.	2018	% gehik.	PROIEK.2019	% gehik.
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

GEHIKUNTZA 2019/2013

-% 5,4



OSAKIDETZA: USTIAPEN-AURREKONTUA

OSAKIDETZA Ustiapen Aurrekontua	Aurrekontu- Proiektua 2019	% Guztira	2018eko Aurrekontua	% Aldea 2019/2018
A - LANGILE- GASTUAK	1.962,7	% 67,5	1.884,5	% 4,1
B - FUNTZIONAMENDU- GASTUAK	944,5	% 32,5	900,4	% 4,9
A+B USTIAPEN- GASTUAK, GUZTIRA	2.907,2	% 100	2.784,9	% 4,4

Osakidetza

2.907,2 milioi euro

+ % 4,4

+ 122,3 milioi

**GAINERAKO
FUNTZIONAMENDU-
GASTUAK**

% 32,5



**LANGILE-
GASTUAK**

% 67,5



OSAKIDETZAREN INBERTSIOAK: GUZTIRA 69.702.400€

ARABA

		mili.€
ARABAKO ESI	(lanak MURGIako O.Z.)	1,0
"	" (lanak eta ekip. A.U.O.)	26,0

BIZKAIA

		mili.€
BILBAO BASURTU ESI	(lanak IRALako O.Z.)	2,0
"	" (birmoldatze lanak)	1,0
EEC ESI	(lanak ZALLako O.Z.)	2,0
"	" (ekip. PET-TAC)	2,0
"	" (lanak M.Nuklearra CRUCES.U.O.)	0,6
SANTA MARINA O.	(lanak eta ekip. 2solairua)	2,4
GORLIZ O.	(lanak igerileku eta fatxadan)	0,3
BARAKALDO SESTAO ESI	(RETUERTOko O.Z.)	0,1

GIPUZKOA

		mili.€
DONOSTIALDEA ESI	(lanak ALDE ZAHARRAko O.Z.)	5,0
"	" (lanak AIETeko O.Z.)	4,0
DEBAGOIENA ESI	(lanak ARETXABALETako O.Z.)	0,2
"	" (birmoldatze lanak)	1,0
DEBABARRENA ESI	(lanak instal. elekt. MENDARO O.)	0,6
"	" (ekip. EIBAR O.)	0,5
GOIERRI-UROLA G.ESI	(lanak ORDIZIAko O.Z.)	0,1
"	" (lanak BQ birmoldatzea)	0,2
BIDASOA ESI	(lanak BQ birmoldatzea)	0,2

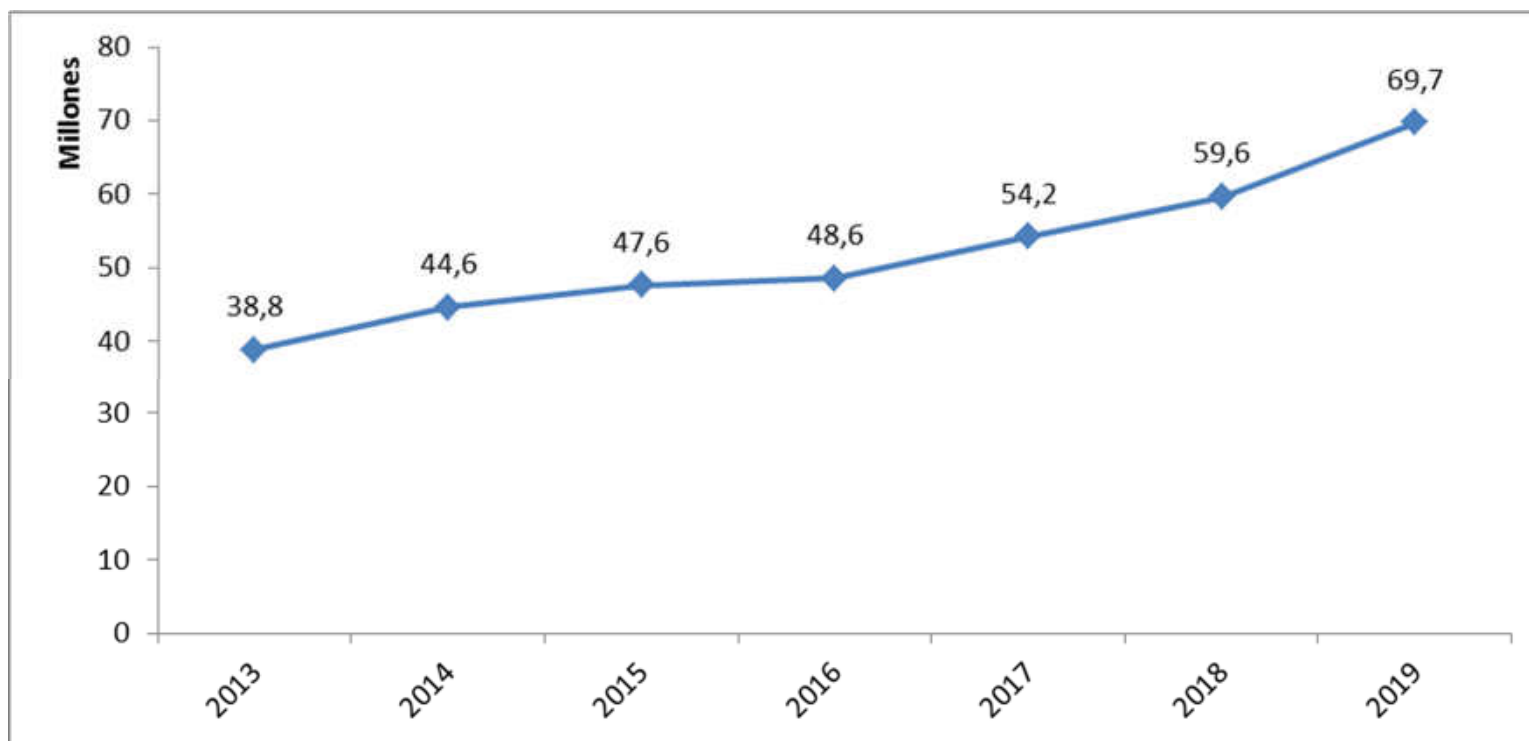
ERAKUNDE NAGUSIA 20.575.400 €

(Erradiologia digitala / Ekografia / Brakiterapia / Monitorizazioa / Informatika / Irigarritasuna / Erosketa Publiko Berritzailea)



2013-2019

Osakidetzaren inbertsio arrunta aurrekontuaren bilakaera





OSASUN SAILA: 2019ko JARDUERAREN AURREKUSPENA

MENPEKOTASUNETARAKO ETA OSASUN

	€
* Menpekotasunetarako laguntzak	3.179.831
* Osasun publikorako laguntzak	986.000
* Tratamenduak betetzeko laguntzak	7.429.800

FARMAZIAKO ITUNAK

€

* VIH baheketa neg. Test azkarra	57.000
* Medikazioen erabilera hobetzeko hitzarmena	361.000
* Opiazioekin tratamenduak	729.052
* Jarraipen farmakoterapeutikoa	15.000
* Arreta farmazeutikoa	30.000

BESTE LAGUNTZAK

€

* Prestakuntzarako bekak eta laguntzak	187.419
--	---------

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



BERRIKUNTZA ETA IKERKETA OSASUN-ZIENTZIAN

**IKERKETA-PROIEKTUEI
ZUZENDUTAKO
LAGUNTZA-DEIALDIAK**

IV Kapituluak: 2.104.369 €
+ % 5,0

I+G+b ERAKUNDEAK

-BIOEF	2.430.995 €
-Kronikgune	475.000 €
-Osasun Ikerk.Inst.	1.399.850 €
-CITA-Alzheimer	250.000 €

**Guztira:
6.717.814 €**

**BERRIKUNTZA-FUNTZA
LEHENDAKARITZA – RIS 3
(3.110.000 € 2018an)**



OSASUNA, pertsonek guztien eskubidea



3.800.123.000 milioi
1.730 euro biztanleko
Osakidetza: +% 4,7



OSASUNA

2019ko Aurrekontu-proiektua

SALUD

Proyecto Presupuesto 2019

Vitoria-Gasteiz, 2018ko azaroaren 7a

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD