

---

# **OSASUNA**

## **2014 Aurrekontu Proiektua**

# **SALUD**

## **Proyecto Presupuesto 2014**

---

Vitoria-Gasteiz, 6 de noviembre de 2014

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

# PROYECTO DE PRESUPUESTO GOBIERNO VASCO 2014/2013

SECCIÓN	2014	% Total	2013	% Total	Dif.	% Variación
SALUD	3.351,6	32,8%	3.263,2	35,03%	88,4	2,7%
EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA	2.760,9	27,0%	2.630,4	28,23%	130,5	5,0%
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES	952,7	9,3%	796,0	8,54%	156,7	19,7%
RESTO SECCIONES	1.055,2	10,3%	651,3	6,99%	403,9	62,0%
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL	650,9	6,4%	594,2	6,38%	56,7	9,5%
SEGURIDAD	608,9	6,0%	582,8	6,26%	26,1	4,5%
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	415,7	4,1%	396,3	4,25%	19,4	4,9%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA	220,5	2,2%	213,0	2,29%	7,5	3,5%
LEHENDAKARITZA	102,2	1,0%	95,7	1,03%	6,5	6,8%
HACIENDA Y FINANZAS	96,9	0,9%	93,7	1,01%	3,2	3,4%
<b>TOTAL</b>	<b>10.215,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>9.316,7</b>	<b>100,00%</b>	<b>898,8</b>	<b>9,6%</b>

\* Millones de €

# PROYECTO DE PRESUPUESTO GOBIERNO VASCO 2014

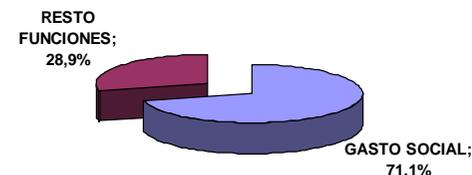
*Variación peso relativo funciones - Clasificación funcional del gasto*

SECCIÓN	2013	2014	Dif.
<b>GASTO SOCIAL</b>	73,9%	71,1%	-2,8%
<b>RESTO FUNCIONES</b>	26,1%	28,9%	2,8%

**+5,5 M € \***

*El gasto social comprende: Servicios de Salud, Sistema educativo y actuaciones contra la exclusión social*

\* Incremento neto de gasto social





# **PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014**

## **DEPARTAMENTO DE SALUD**

**3.351.649,0 €**

**(Miles de Euros)**

# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014

## COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI

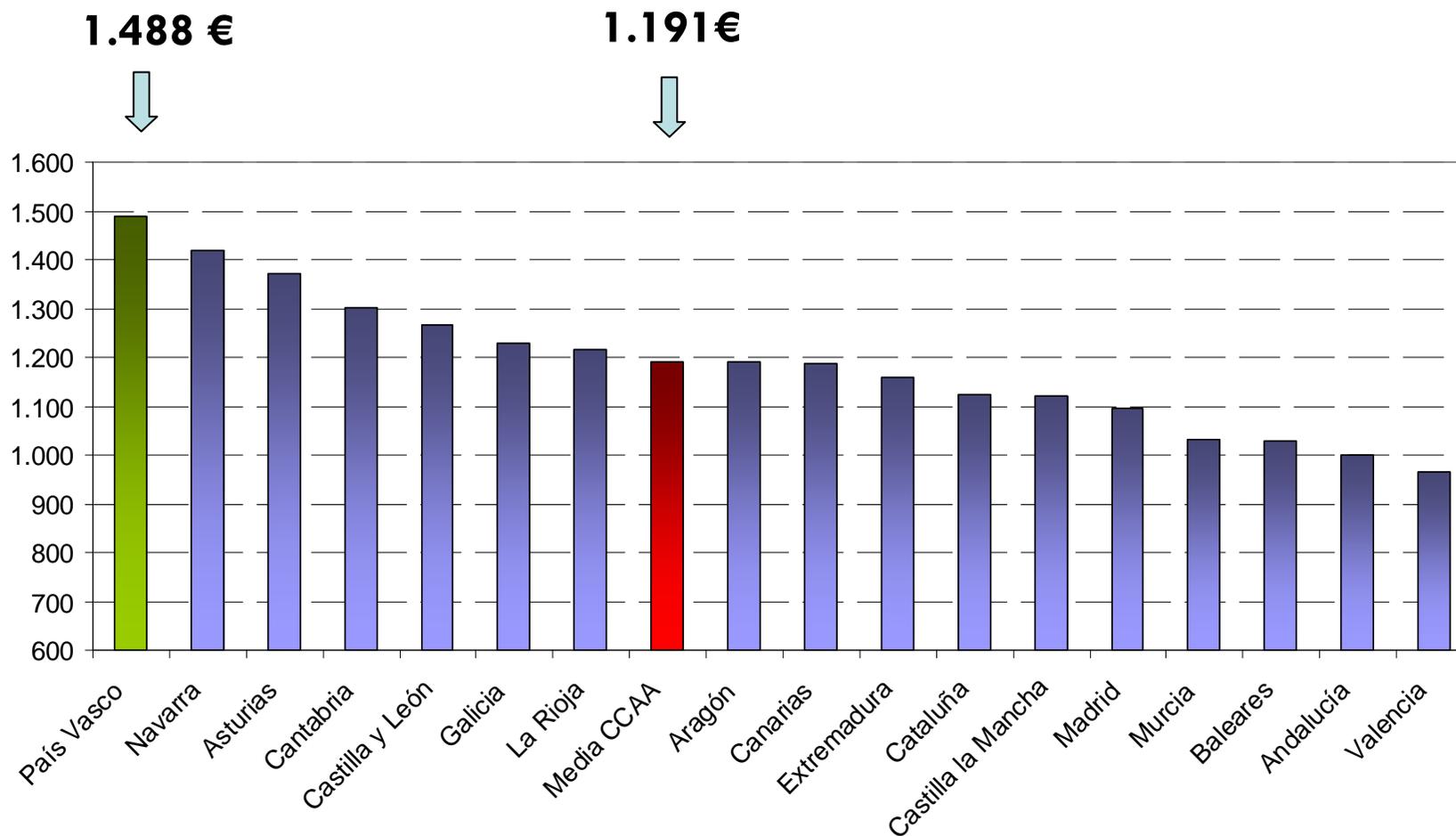
**1.541 €**

**GASTO SANITARIO ANUAL**

**POR HABITANTE**



# GASTO PÚBLICO PER CAPITA SERVICIOS DE SALUD (DATOS AÑO 2012)



Fuente: Datos INE-PRESUPUESTOS

# PROYECTO DE PRESUPUESTO

## DEPARTAMENTO DE SALUD 2014

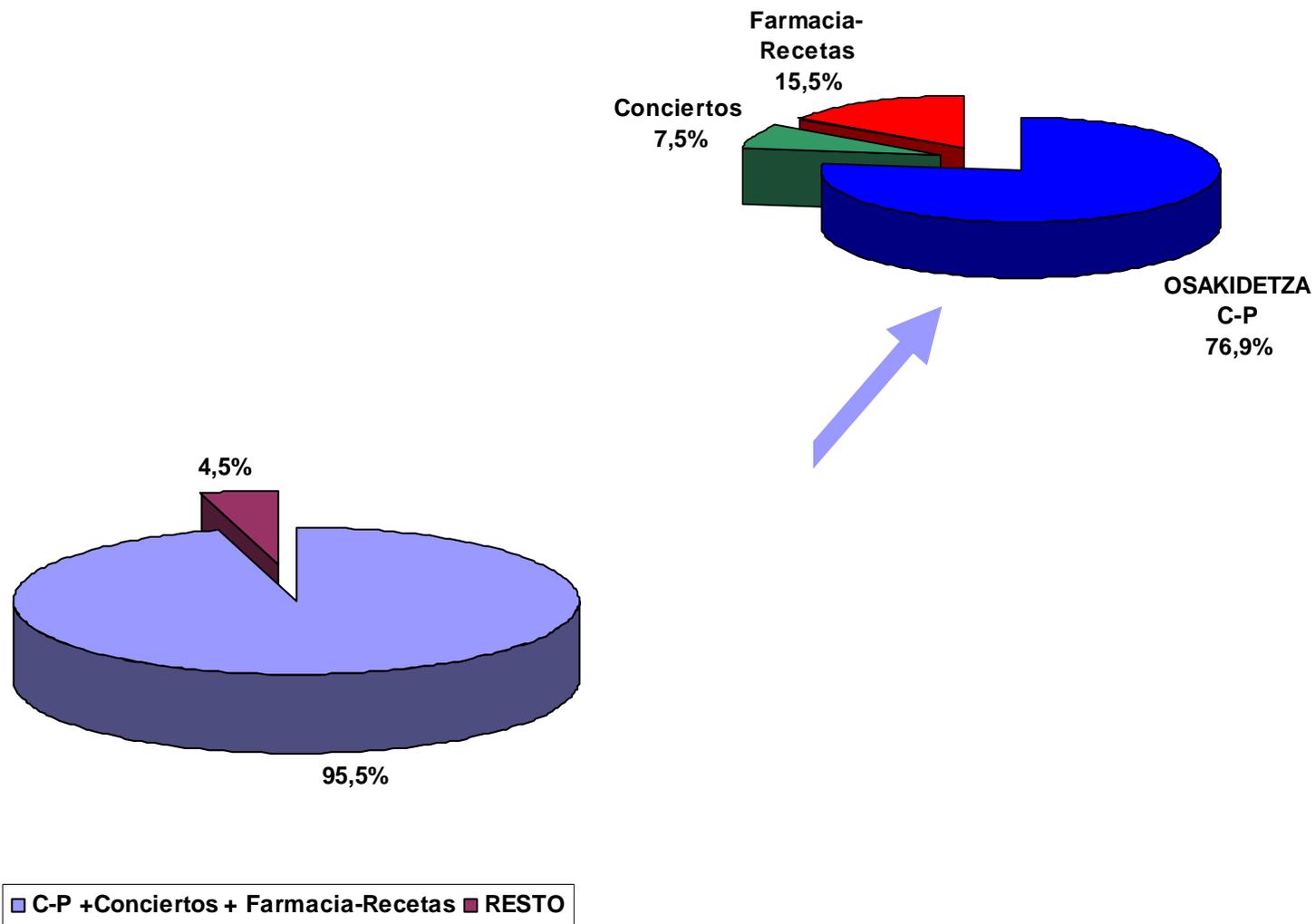
<b>PROGRAMA</b>	<b>PROYECTO 2013</b>	<b>PROYECTO 2014</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>INCR. %</b>
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD	18,4	17,3	-1,1	-5,96%
FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN SANIT.	2.673,4	2.767,7	94,4	3,53%
SALUD PÚBLICA	30,6	48,7	13,1	59,15%
INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN SANIT.	6,4	7,2	0,7	11,64%
FARMACIA	524,0	499,9	-24,1	-4,60%
DROGODEPENDENCIAS	4,5	5,1	0,6	13,50%
CONSUMO	5,9	5,8	-0,2	-2,79%
<b>TOTAL</b>	<b>3.263,2</b>	<b>3.351,6</b>	<b>88,45</b>	<b>2,71%</b>

# PROYECTO DE PRESUPUESTO

## DEPARTAMENTO DE SALUD 2014

	2013/12	2014	2014/13
<b>DEPARTAMENTO DE SALUD</b>	-7,2%	844.925,2	-0,95%
Conciertos	-4,2%	241.252,2€	0,1%
Farmacia-Recetas	-8,0%	497.000,0€	-4,6%
↑ Salud Pública, Adicciones, Innovación e Investigación, etc	-10,3%	106.673,0€	17,2%
<b>OSAKIDETZA</b>	-3,1%	2.506.723,8	4,0%
↑ Contrato-Programa	-1,7%	2.463.000,0€	3,8%
↑ Inversiones	-48,1%	43.723,8€	15,6%
<b>TOTAL</b>	-4,2%	<b>3.351.649,0 €</b>	<b>2,7%</b>
En miles de €			

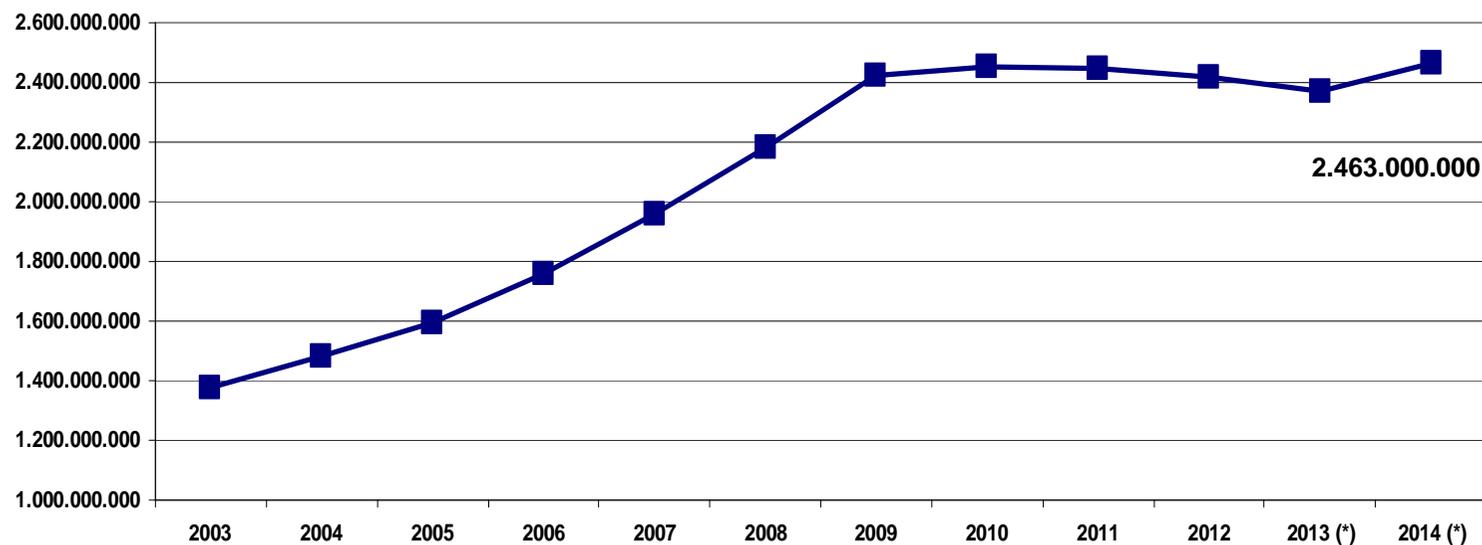
# PARTIDAS PROYECTO DE PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE SALUD 2014



# EVOLUCIÓN OSAKIDETZA

**2.463 millones Euros**  
 ↑  
**+ 3,8 %**

Gasto liquidado (evolución euros)



(\*) Proyecto pto. 2013 y 2014

**73,5%**  
**SOBRE PRESUPUESTO TOTAL**

# OSAKIDETZA GASTOS DE EXPLOTACIÓN

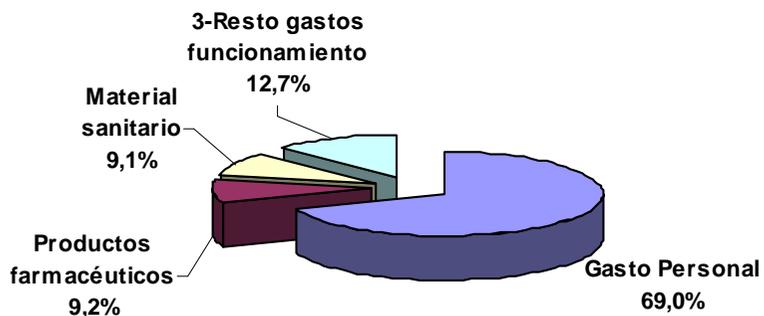
Osakidetzako emaitzen kontua	Proyecto Pto.2014	Total %	Presupuesto 2013	Dif. 2014/Pro 2013
A - GASTO DE PERSONAL	1.720.013.681	%69,0	1.682.752.968	+%2,21
B – TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	770.982.171	%30,95	716.930.482	+%7,54
A + B TOTAL DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.490.995.852	%100,00	2.399.683.450	+%3,81

**Osakidetza**

**2.491 millones Euros**

**+ 3,8 %**

**Crecimiento gasto de personal 38M**





# INVERSIONES MÁS RELEVANTES

## ARABA

H. U. ARABA	4,45 M
C.S. AMURRIO	0,33 M
C.S. KANPEZU	0,05 M

## BIZKAIA

H. URDULIZ	14,60 M
H. BASURTO	3,60 M
H. CRUCES	2,20 M
H. GERNIKA	2,10 M
C.S. MUNGIA	1,50 M
C.S. ALONSOTEGI	1,00 M
H. GALDAKAO	0,50 M
H. SAN ELOY	0,25 M
C.S. EL KARMELO	0,20 M
C.S. MIRIBILLA	0,20 M

## GIPUZKOA

H.U. DONOSTIA	1,40 M
OSI GOIERRI A/U	1,40 M
H. EIBAR	1,00 M
C.S. A/Z DONOS	0,88 M
OSI BIDASOA	0,80 M
C.S. PASAIA	0,80 M
C.S. ZESTOA	0,50 M
C.S. GETARIA	0,45 M
OSI ALTO DEBA	0,10 M

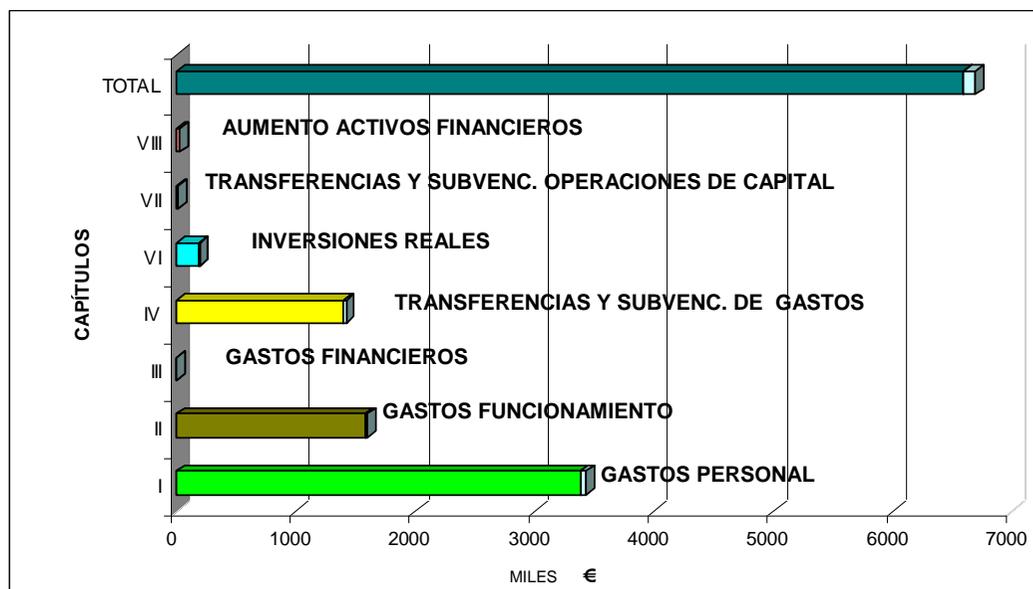
# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014

## KONTSUMOBIDE

CAPITULOS	EUROS	
I	3.386.084	51,3%
II	1.578.773	23,9%
III	300	0,0%
IV	1.396.378	21,2%
VI	189.800	2,9%
VII	15.665	0,2%
VIII	30.000	0,5%
<b>TOTAL</b>	<b>6.597.000</b>	<b>100%</b>

**6.597.000 Euros**

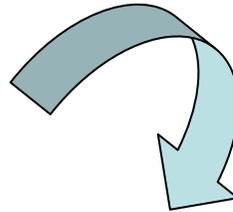
+ 0,6%





# PREVISIÓN ACTIVIDAD OSAKIDETZA

## PRESTACIÓN DE SERVICIOS-GESTIÓN SANITARIA



### ATENCIÓN PRIMARIA

- ✓ Medicina 9.048.941 + 0,6%
- ✓ Pediatría 1.636.815 + 0,6%
- ✓ Enfermería 3.914.543 - 0,9%

### SALUD MENTAL

- ✓ Altas 11.383 + 1,5%
- ✓ Estancias U. M. Estancia 37.540 + 0,8%
- ✓ Estancias U. L. Estancia 445.805 0,0%
- ✓ Consultas 766.694 + 0,6%
- ✓ Residenciales 67.950 + 0,4%

### ATENCIÓN HOSPITALARIA

- ✓ Altas 251.383 + 1,5%
- ✓ Estancia media 5,18 - 1,5%
- ✓ Consultas 3.836.303 + 0,4%
- ✓ Interv. Quirúrg.Program. 94.403 + 1,8%
- ✓ Urgencias atendidas 856.484 - 0,2%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014

**UNA APUESTA  
POR:**

- 
- ✓ LA SALUD PÚBLICA/PLAN DE SALUD
    - ✓ LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES
  - ✓ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
    - ✓ OSAKIDETZA
    - ✓ INVERSIONES
  - ✓ LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN



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

OSASUN SAILA  
DEPARTAMENTO DE SALUD

---

# **OSASUNA**

## **2014 Aurrekontu Proiektua**

# **SALUD**

## **Proyecto Presupuesto 2014**

---

Vitoria-Gasteiz, 6 de noviembre de 2014

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD