



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, 7 de noviembre de 2017

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD



2018KO EUSKAL  
AUTONOMIA  
ERKIDEGOAREN  
AURREKONTU  
OROKORREN  
PROIEKTUA

PROYECTO DE  
PRESUPUESTOS  
GENERALES DE  
LA COMUNIDAD  
AUTÓNOMA DE  
EUSKADI 2018

## **LINEAS GENERALES XI LEGISLATURA DEPARTAMENTO DE SALUD**

- 1) Personas como eje central y las desigualdades en salud**
- 2) La prevención y la promoción de la salud**
- 3) Envejecimiento, cronicidad y dependencia**
- 4) Sostenibilidad y modernización del sistema sanitario**
- 5) Profesionales del sistema sanitario**
- 6) Innovación e investigación en ciencias de la salud**





## ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DE OSAKIDETZA

### ORGANIZACIÓN CENTRAL

DIRECCION GENERAL  
EMERGENCIAS  
CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS

OSATEK

### ALAVA

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 DE GORLIZ  
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



2018KO EUSKAL  
AUTONOMIA  
ERKIDEGOAREN  
AURREKONTU  
OROKORREN  
PROIEKTUA

PROYECTO DE  
PRESUPUESTOS  
GENERALES DE  
LA COMUNIDAD  
AUTÓNOMA DE  
EUSKADI 2018

# DEPARTAMENTO DE SALUD

3.671.362.000 €



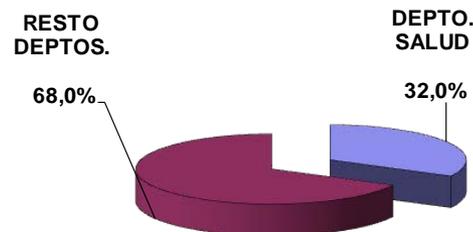
**EUSKO JAURLARITZA**  
**GOBIERNO VASCO**

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD



SECCIÓN	2018	2017	Dif.	% Variación
<b>SALUD</b>	<b>3.671,4</b>	<b>3.542,7</b>	<b>128,6</b>	<b>3,6%</b>
EDUCACIÓN	2.716,8	2.665,4	51,4	1,9%
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES	1.014,1	1.007,4	6,7	0,7%
DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS	889,0	1.044,9	-155,9	-14,9%
SEGURIDAD	640,3	625,8	14,5	2,3%
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA	250,6	243,3	7,3	3,0%
TRABAJO Y JUSTICIA	209,9	209,1	0,8	0,4%
MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA	205,9	192,0	13,9	7,2%
GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	118,7	113,1	5,5	4,9%
LEHENDAKARIZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	117,6	115,0	2,6	2,3%
HACIENDA Y ECONOMIA	50,8	48,8	1,9	3,9%
TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	38,3	37,3	1,1	2,9%
RESTO SECCIONES	1.563,1	1.214,8	348,2	28,7%
<b>TOTAL</b>	<b>11.486,4</b>	<b>11.059,7</b>	<b>426,7</b>	<b>3,9%</b>



\* en millones de €



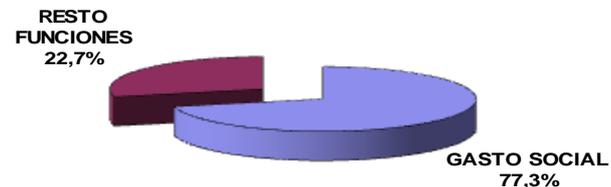
## Variación peso relativo funciones - Clasificación funcional del gasto

SECCIÓN	2017	2018	Dif.
<b>GASTO SOCIAL</b>	76,1%	77,3%	+1,2%
<b>RESTO FUNCIONES</b>	23,9%	22,7%	-1,2%

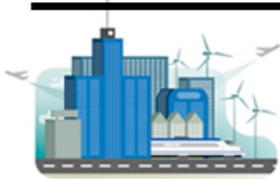
**+ 199,6M\***

*El gasto social comprende: sistema sanitario, sistema educativo, empleo y políticas sociales y justicia.*

*\* Incremento neto de gasto social*

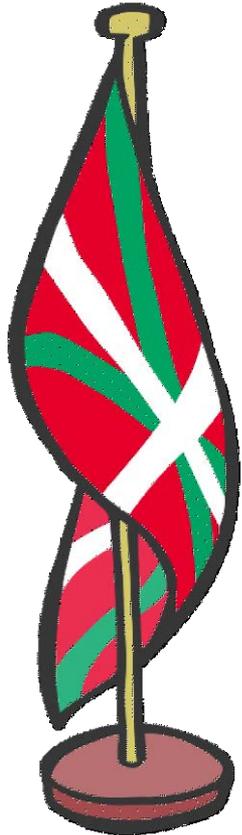


Sobre presupuesto total (sin amortización de deuda)



2018KO EUSKAL  
AUTONOMIA  
ERKIDEGOAREN  
AURREKONTU  
OROKORREN  
PROIEKTUA

PROYECTO DE  
PRESUPUESTOS  
GENERALES DE  
LA COMUNIDAD  
AUTÓNOMA DE  
EUSKADI 2018



## **GASTO SANITARIO PÚBLICO PER CAPITA 2018**

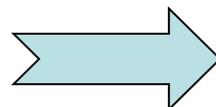
**1.673 €**



## GASTO SANITARIO PER CAPITA SERVICIOS DE SALUD CCAA 2016

<i>Andalucía</i>	<b>1.106,14</b>
<i>Aragón</i>	<b>1.442,00</b>
<i>Asturias</i>	<b>1.578,64</b>
<i>Baleares</i>	<b>1.307,23</b>
<i>Canarias</i>	<b>1.264,74</b>
<i>Cantabria</i>	<b>1.418,30</b>
<i>Castilla la Mancha</i>	<b>1.271,43</b>
<i>Castilla y León</i>	<b>1.343,15</b>
<i>Cataluña</i>	<b>1.180,55</b>
<i>Comunidad Valenciana</i>	<b>1.233,09</b>
<b>Euskadi</b>	<b>1.632,79</b>
<i>Extremadura</i>	<b>1.422,37</b>
<i>Galicia</i>	<b>1.331,57</b>
<i>La Rioja</i>	<b>1.362,58</b>
<i>Madrid</i>	<b>1.184,65</b>
<i>Murcia</i>	<b>1.209,17</b>
<i>Navarra</i>	<b>1.633,15</b>

**Media CCAA 2016**



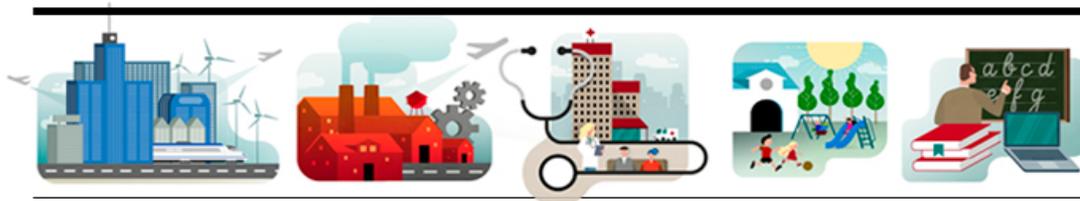
**1.348,32 €**



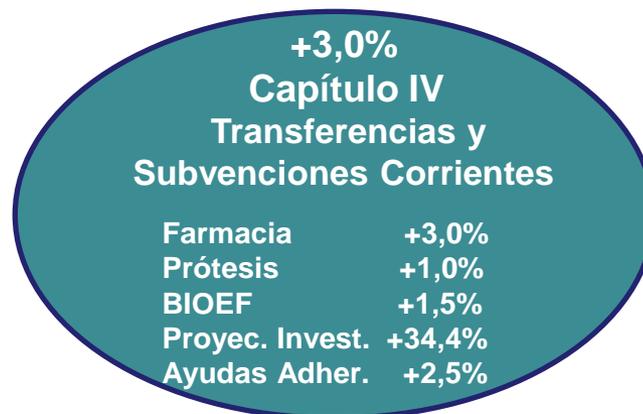
## DEPARTAMENTO DE SALUD

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	DIFERENCIA	INCR. %
1. GASTOS DE PERSONAL	47,71	48,22	0,51	1,07%
2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.920,02	3.027,09	107,07	3,67%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	518,54	534,12	15,58	3,00%
6. INVERSIONES	2,12	2,60	0,48	22,51%
7. TRANSFERENCIAS CAPITAL	54,23	59,24	5,01	9,24%
8. AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS	0,10	0,10	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3.542,72</b>	<b>3.671,36</b>	<b>128,65</b>	<b>3,63%</b>

(millones euros)



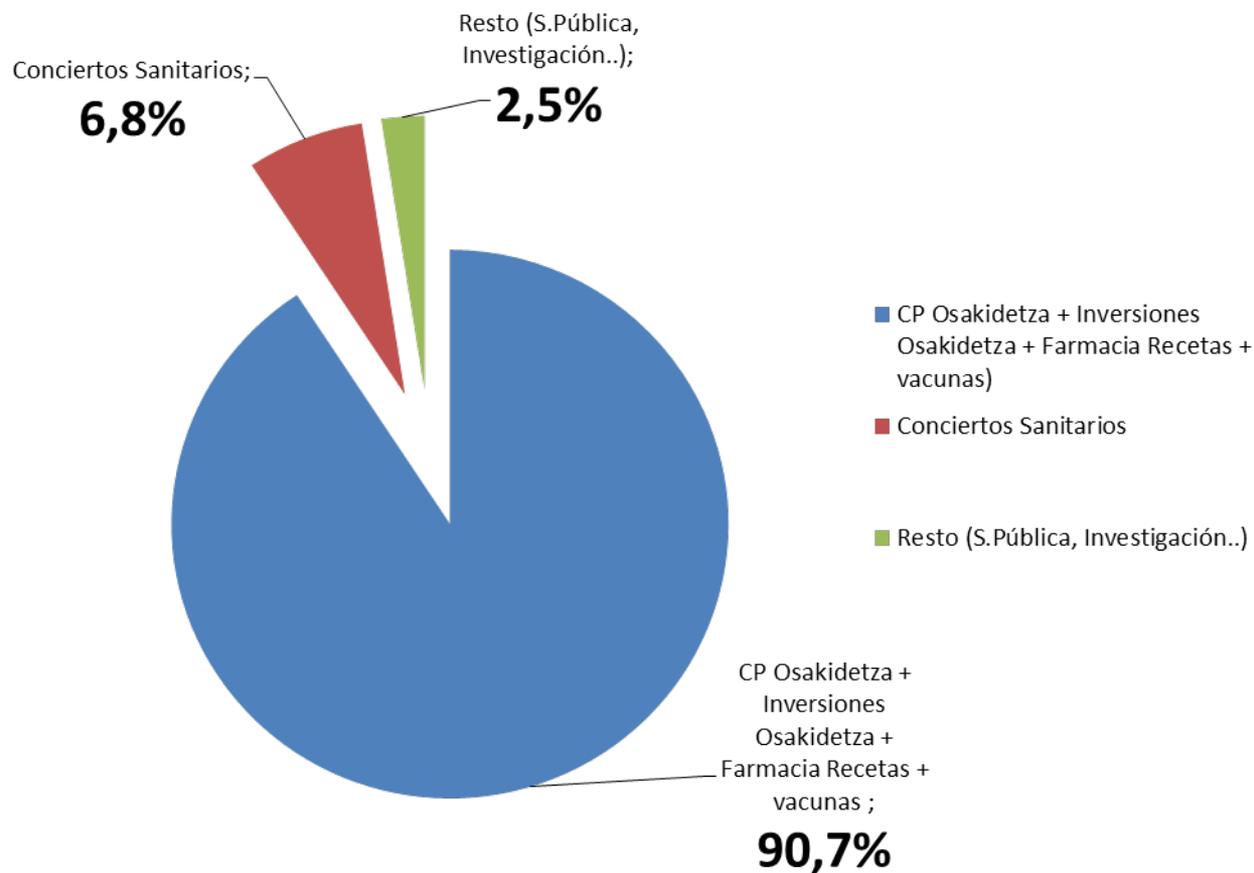
## POR CAPÍTULOS DEPARTAMENTO DE SALUD (VARIACIONES)

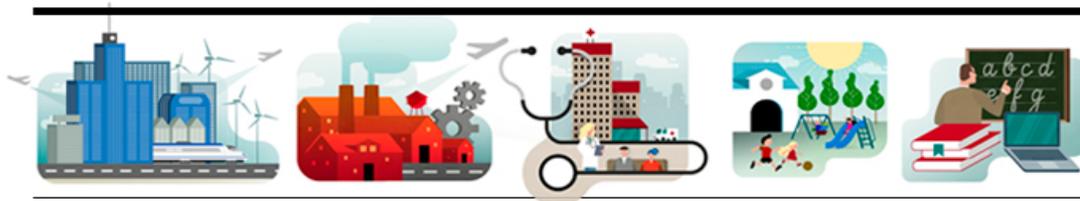




## DEPARTAMENTO DE SALUD

	2017	2018	2018/17
<b>DEPARTAMENTO DE SALUD</b>	<b>842.766,4 €</b>	<b>861.622,4 €</b>	<b>2,2%</b>
Conciertos	246.835,6 €	249.225,7 €	1,0%
Farmacia-Recetas	495.419,0 €	510.373,2 €	3,0%
Vacunas	10.992,4 €	10.992,4 €	0,0%
Otros	89.519,3 €	91.031,0 €	1,7%
<b>OSAKIDETZA</b>	<b>2.699.950,6 €</b>	<b>2.809.739,6 €</b>	<b>4,1%</b>
Contrato-Programa	2.645.733,0 €	2.750.912,6 €	4,0%
Inversiones	54.217,6 €	58.827,0 €	8,5%
<b>TOTAL</b>	<b>3.542.717,0 €</b>	<b>3.671.362,0 €</b>	<b>3,6%</b>
(Miles de euros)			





## EVOLUCIÓN 2013-2018

TOTAL CONTRATO PROGRAMA OSAKIDETZA+ INVERSIONES OSAKIDETZA + FARMACIA + VACUNAS

PROY. 2013	2014	% inc.	2015	% inc.	2016	% inc.	2017	% inc.	PROY. 2018	% inc.
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%

INCREMENTO 2018/2013

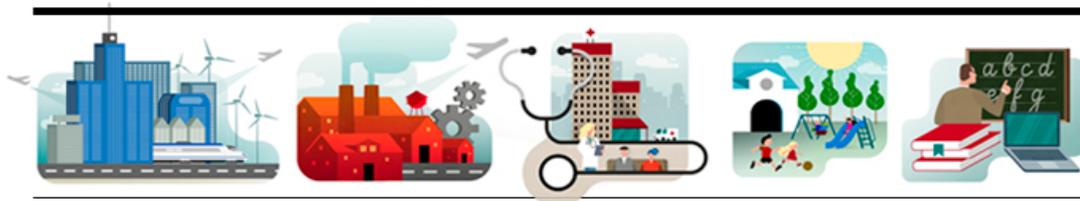
13,33 %

## EVOLUCIÓN 2013-2018 TOTAL CONCIERTOS SANITARIOS

PROY. 2013	2014	% inc.	2015	% inc.	2016	% inc.	2017	% inc.	PROY. 2018	% inc.
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%

INCREMENTO 2018/2013

3,41 %



## OSAKIDETZA GASTOS DE EXPLOTACIÓN

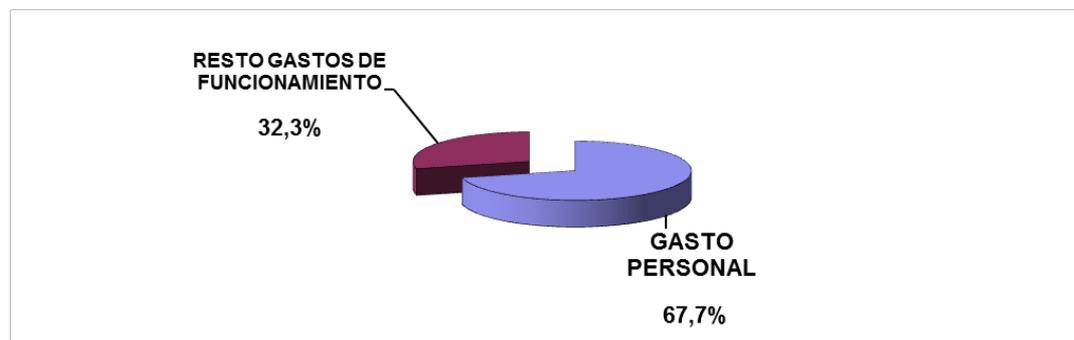
Cuenta Resultados Osakidetza	Proyecto Presupuesto 2018	% Total	Presupuesto 2017	% Variac. 2018/2017
A- GASTOS DE PERSONAL	1.884.538.748	67,71%	1.824.553.174	3,29%
B- TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	898.685.101	32,29%	852.334.747	5,44%
A+B TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN	2.783.223.849	100%	2.676.887.921	3,97%

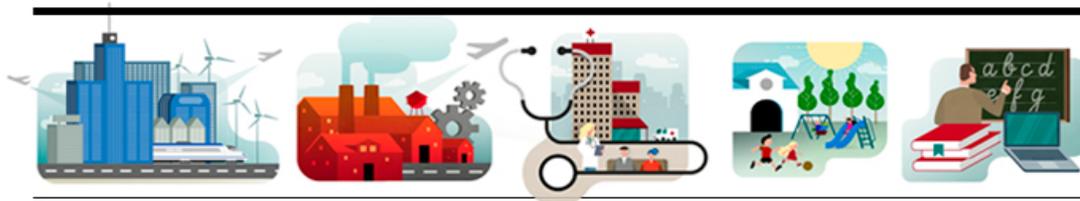
**Osakidetza**

**2.783 millones Euros**

**+ 4 %**

**+ 106,3 millones**





2018KO EUSKAL  
AUTONOMIA  
ERKIDEGOAREN  
AURREKONTU  
OROKORREN  
PROIEKTUA

PROYECTO DE  
PRESUPUESTOS  
GENERALES DE  
LA COMUNIDAD  
AUTÓNOMA DE  
EUSKADI 2018

## INVERSIONES OSAKIDETZA POR TERRITORIOS Y ORGANIZACIONES DE SERVICIOS

# TOTAL 58.827.000€

(Incremento 18/17 4.609.400 €)

### ÁLAVA

	mill.€
OSI ARABA (obra HUA)	21,55
OSI ARABA (obra C.S.Murgia)	1,00
OSI ARABA (TAC)	0,61
RED S.M.A (obra UPIJ OLAGIBEL)	0,30

### BIZKAIA

	mill.€
OSI URIBE (equip.H.URDULIZ )	3,25
BIOCRUCES	2,50
OSI EEC (Hemodin.H.U.CRUCES)	1,10
OSI EEC (TAC H.U.CRUCES)	0,60
OSI EEC (obra M.Nuclear H.U.CRUCES)	0,20
OSI EEC (obra C.S ZALLA)	0,20
OSI BILBO BASURTO (obra C.S. IRALA)	0,20
OSI BILBAO BASURTO (Hemodinamica)	1,12
OSI BILBAO BASURTO (obra A.PATOLOGICA)	0,50
OSI BARAKALDO-SESTAO (obra C.S. RETUERTO)	0,25
H.GORLIZ (obra)	0,35

### GIPUZKOA

	mill.€
OSI DONOSTIALDEA(obra C.S AIETE)	2,70
OSI DONOSTIALDEA(obra C.S A.ZAHARRA)	3,00
OSI DEBABARRENA (obra H.EIBAR)	9,00
OSI DEBABARRENA (equip. H.EIBAR)	1,00
OSI DEBABARRENA (obra H.MENDARO)	0,45
OSI GOIERRI-ALTO UROLA (obra H. ZUMARRAGA)	0,20

**O. CENTRAL 7.498.060 €**

Incluye 1 millón € de obras para facilitar la accesibilidad física

\* OSATEK ,S.A. adicionalmente se presupuestan 0,4 Millones de € para inversiones en Resonancia magnética



2018KO EUSKAL  
AUTONOMIA  
ERKIDEGOAREN  
AURREKONTU  
OROKORREN  
PROIEKTUA

PROYECTO DE  
PRESUPUESTOS  
GENERALES DE  
LA COMUNIDAD  
AUTÓNOMA DE  
EUSKADI 2018

## DEPARTAMENTO SALUD: PREVISIÓN ACTIVIDAD 2018

### AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

€

* Convocatoria Proyectos	1.954.161
--------------------------	-----------

### AYUDAS ADICIONES Y SALUD PÚBLICA

€

* Ayudas Adicciones	3.179.831
* Ayudas Salud Pública	986.000
* Ayudas Adherencia	7.320.000

### CONVENIOS FARMACIA

€

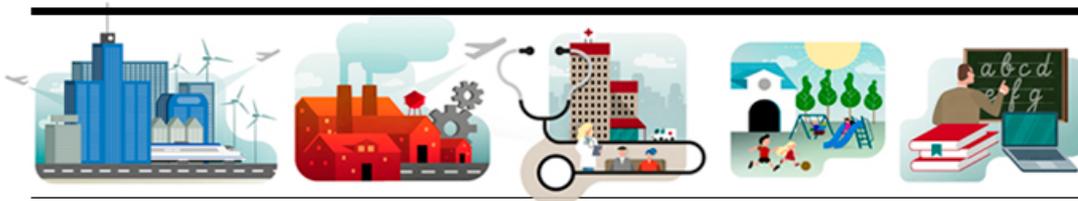
* TEST Rápido cribado VIH	57.000
* Convenio mejora uso medicación	352.200
* Tratamientos con Opiáceos	771.300
* Seguimiento Farmacoterapéutico	15.000

### 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.



# CLAVES PROYECTO-PRESUPUESTO 2018

La salud, derecho de  
todas las personas

## 1 LINEAS GENERALES

- 1) Personas como eje central y las desigualdades en salud
- 2) La prevención y la promoción de la salud
- 3) Envejecimiento, cronicidad y dependencia
- 4) Sostenibilidad y modernización del sistema sanitario
- 5) Profesionales del sistema sanitario
- 6) Innovación e investigación en ciencias de la salud

## 2 PLAN DE SALUD 2013-2020

## 3 PERSONAS

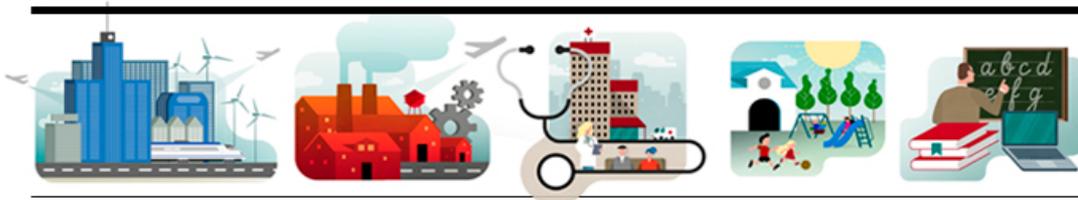
- Osakidetza 26.494
- Dpto. Salud 886

## 4 PRESUPUESTO

3.671,3  
millones de €

PLAN DE EUSKERA 2018-2022

DOCUMENTO PROGRAMÁTICO MUJERES Y HOMBRES 2017-2020



## **DEPARTAMENTO DE SALUD**

**EQUIDAD**

**TRANSPARENCIA**

**SOSTENIBILIDAD**

**LA SALUD, DERECHO  
DE TODAS LAS PERSONAS**

**SOLIDARIDAD**

**UNIVERSALIDAD**

**CALIDAD EN LOS  
SERVICIOS**

**PARTICIPACIÓN**



2018KO EUSKAL  
AUTONOMIA  
ERKIDEGOAREN  
AURREKONTU  
OROKORREN  
PROIEKTUA

PROYECTO DE  
PRESUPUESTOS  
GENERALES DE  
LA COMUNIDAD  
AUTÓNOMA DE  
EUSKADI 2018

# OSASUNA

## 2018ko Aurrekontu-proiektua

# SALUD

## Proyecto de Presupuesto 2018

Vitoria-Gasteiz, 7 de noviembre de 2017

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD