



Osakidetza

Memoria de Actividad 2014

HOSPITAL SANTA MARINA

ÍNDICE

| | |
|----------------------------|----|
| Presentación | 3 |
| Misión | 4 |
| Visión | 5 |
| Valores | 6 |
| Plan Estratégico 2014-2016 | 7 |
| Logros 2014 | 11 |
| Resultados en Pacientes | 12 |
| Resultados Personas | 15 |
| Resultados Actividad | 22 |
| Resultados Económicos | 25 |



PRESENTACIÓN

Un año más de experiencias que resumimos en esta Memoria del Hospital Santa Marina. Un año más de vivencias positivas, para ponernos al servicio de nuestros pacientes. Año en el que hemos iniciado un nuevo ciclo estratégico. Ciclo donde pretendemos consolidar al Hospital Santa Marina como el referente en la atención de pacientes con pluripatología crónica compleja y/o con necesidades de cuidados paliativos.

Por ello continuamos avanzando en la consolidación de un modelo de atención integral e integrada. Y también incorporando aquellas herramientas y programas que dan apoyo al desarrollo de este modelo: incorporación a la totalidad del centro de OSANAIA y PRESBIDE, elaboración del II Plan de Normalización lingüística, etc...

Para todo ello contamos con los mejores profesionales, las personas que durante el año 2014, trabajando como un gran equipo han conseguido los éxitos que a continuación se recogen.

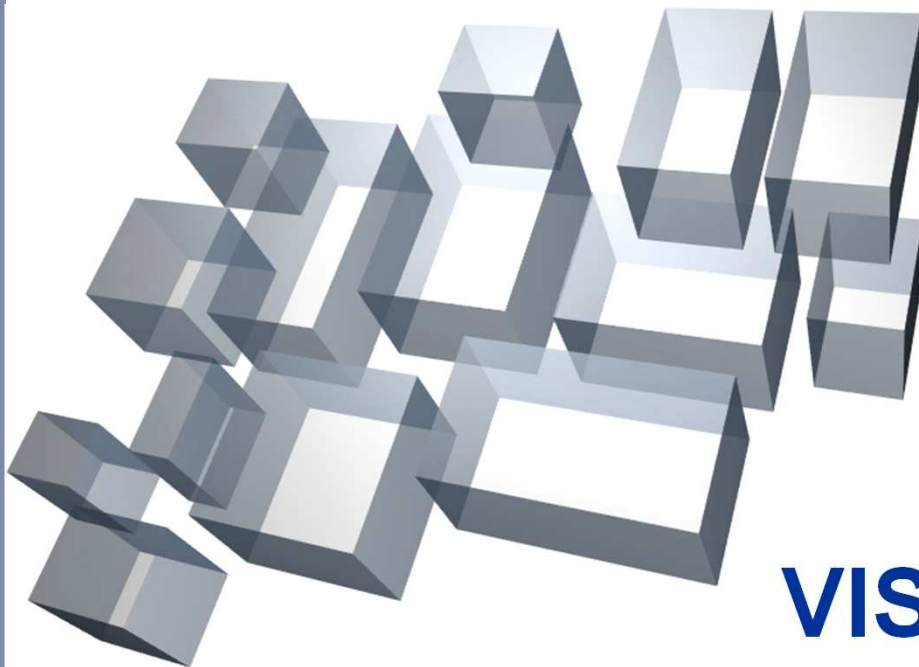
Marbella Garcia Urbaneja
Directora Gerente - Hospital Santa Marina



MISIÓN

- Somos un **Hospital** de Osakidetza que opera en el ámbito territorial de **Bizkaia** y atiende a **personas, principalmente de edad avanzada**, en sus **procesos agudos** o de **reagudización de su enfermedades crónicas y/o con necesidades de cuidados paliativos**.
- Ofrecemos un **cuidado integral** y adecuado a la condición del paciente, procurando su **continuo asistencial** en coordinación con otras Organizaciones Sanitarias y de servicios sociales, para **mejorar su calidad de vida y facilitar el regreso a su entorno habitual**.
- Lo hacemos trabajando como un **equipo responsable** ante el paciente y la sociedad, que **aprende, innova y comparte conocimiento**, favoreciendo el desarrollo de todas las personas que integran el hospital.





VISIÓN 2016

Ser un centro de referencia en la atención integral y segura de las personas mayores, para su recuperación funcional y mejora de calidad de vida, garantizando la continuidad asistencial y contribuyendo de este modo a la sostenibilidad del sistema público de salud.



VALORES

CONFIANZA

" La seguridad de contar con un gran equipo humano"

RESPONSABILIDAD

" El compromiso que nos vincula al paciente y a la sociedad"

ENTUSIASMO

"El motor que nos impulsa a mejorar cada día"

INNOVACIÓN

" El camino que nos permite abrir puertas y superar obstáculos"

APERTURA

" La escucha activa, la empatía y el diálogo, reorientan nuestro comportamiento constantemente"



PLAN ESTRATÉGICO 2014-2016

1. REFERENTES EN LA ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA

| OBJETIVOS ESTRATÉGICO | ACCIONES |
|--|--|
| 1.1. Definir y desplegar un proceso asistencial integral e integrado. | <p>1.1.1. Identificar las tipologías de pacientes atendidos en los diferentes servicios para la definición de rutas que garanticen una atención integrada.</p> <p>1.1.2. Desplegar la experiencia del PIP pluripatológico adaptado al resto de pacientes consolidando las funciones críticas desarrolladas: profesionales de referencia, enfermera de enlace, cuidador.</p> <p>1.1.3. Establecer y explicitar los objetivos a alcanzar por el Hospital, acordando los procedimientos de aplicación generalizada y aquellos específicos por área, que garanticen una atención integral.</p> <p>1.1.4. Retomar el trabajo colaborativo para la gestión de interacciones.</p> |
| 1.2. Articular una cartera de servicios dirigida a garantizar la continuidad asistencial. | <p>1.2.1. Articular alianzas y protocolos de colaboración en el marco del desarrollo del Plan Estratégico de Osakidetza en las líneas de trabajo de atención al paciente crónico, incluyendo la coordinación sociosanitaria.</p> <p>1.2.2. Potenciar la función de la unidad de día para ser referente en esta tipología de servicio.</p> <p>1.2.3. Definir, adecuar y potenciar la atención no presencial.</p> |
| 1.3. Aumentar la cobertura asistencial de la Unidad de Cuidados Paliativos. | <p>1.3.1. Dimensionar y mejorar el nivel de confort de la Unidad.</p> <p>1.3.2. Consolidar el abordaje del paciente con necesidades de cuidados paliativos en HSM.</p> <p>1.3.3. Abrir nuevas vías de colaboración alineadas con el modelo corporativo</p> |
| 1.4. Avanzar y mejorar en estructuras de soporte a la atención integral. | <p>1.4.1. Priorizar en el Plan de Euskera actuaciones que posibiliten aumentar el trato en euskera con los pacientes.</p> <p>1.4.2. Continuar con el despliegue de los recursos tecnológicos dirigidos a apoyar la continuidad asistencial.</p> |
| 1.5. Aumentar la seguridad clínica | <p>1.5.1. Potenciar la notificación de eventos adversos relacionados con la seguridad del paciente con el fin de aprender y promover los cambios necesarios para su minimización.</p> <p>1.5.2. Mejorar y sistematizar el proceso de vigilancia, control y prevención de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria (IRAS).</p> <p>1.5.3. Actualizar y difundir procedimientos relacionados con la prevención IRAS.</p> |



PLAN ESTRATÉGICO 2014-2016

2. PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS

| OBJETIVOS ESTRATÉGICO | ACCIONES |
|---|--|
| 2.1. Potenciar la gestión de la formación en base a competencias y resultados. | <p>2.1.1. Elaborar planes de formación adecuados a las necesidades y capacidades del Hospital.</p> <p>2.1.2. Desarrollar un programa específico de capacitación a la gestión de equipos.</p> |
| 2.2. Mejorar la gestión de la comunicación y el trabajo en equipo. | <p>2.2.1. Promover e impulsar una sistemática de trabajo en equipo.</p> <p>2.2.2. Realizar reuniones de debate y contraste interdisciplinares.</p> <p>2.2.3. Implantar espacios estructurados para el intercambio de experiencias/opiniones con la dirección.</p> <p>2.2.4. Mejorar el proceso de recogida y feed-back de quejas y sugerencias.</p> <p>2.2.5. Mejorar el proceso de acogida de las nuevas incorporaciones.</p> |
| 2.3. Avanzar en mecanismos de reconocimiento. | <p>2.3.1. Establecer una sistemática de reconocimiento para los profesionales, tanto a nivel individual como de equipo o área.</p> |
| 2.4. Avanzar en la gestión de la salud del personal. | <p>2.4.1. Alcanzar la certificación OSHAS.</p> <p>2.4.2. Priorizar otros aspectos referidos a la salud (como estrés).</p> |
| 2.5. Integrar la normalización lingüística. | <p>2.5.1. Desarrollar el segundo plan de euskera que culmine con la obtención del certificado Bikain.</p> |



PLAN ESTRATÉGICO 2014-2016

3. CONOCIMIENTO COMPARTIDO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

| OBJETIVOS ESTRATÉGICO | ACCIONES |
|--|--|
| 3.1. Articular mecanismos para compartir conocimiento. | <p>3.1.1. Favorecer y estructurar el intercambio de conocimiento a través del espacio de encuentro (intranet) a nivel de Osakidetza. Difusión y uso de la nueva herramienta de gestión del conocimiento Osagune.</p> <p>3.1.2. General espacio para compartir conocimiento.</p> <p>3.1.3. Apoyar la docencia pre y post-graduados buscando ser referentes en nuestra tipología de pacientes.</p> |
| 3.2. Desarrollar la investigación e innovación en beneficio del paciente. | <p>3.2.1. Promover la innovación en la actividad diaria, como una cultura diferenciadora y palanca de motivación de los profesionales.</p> <p>3.2.2. Estructurar y potenciar la investigación en base a unas líneas prioritarias y estratégicas para el Hospital como elementos diferenciadores, haciendo énfasis en la aportación de evidencias.</p> <p>3.2.3. Formar parte activa de los programas de Investigación que se impulsan desde el Dpto. y desde la red vasca de ciencia, tecnología e innovación.</p> |



PLAN ESTRATÉGICO 2014-2016

4. ORGANIZACIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

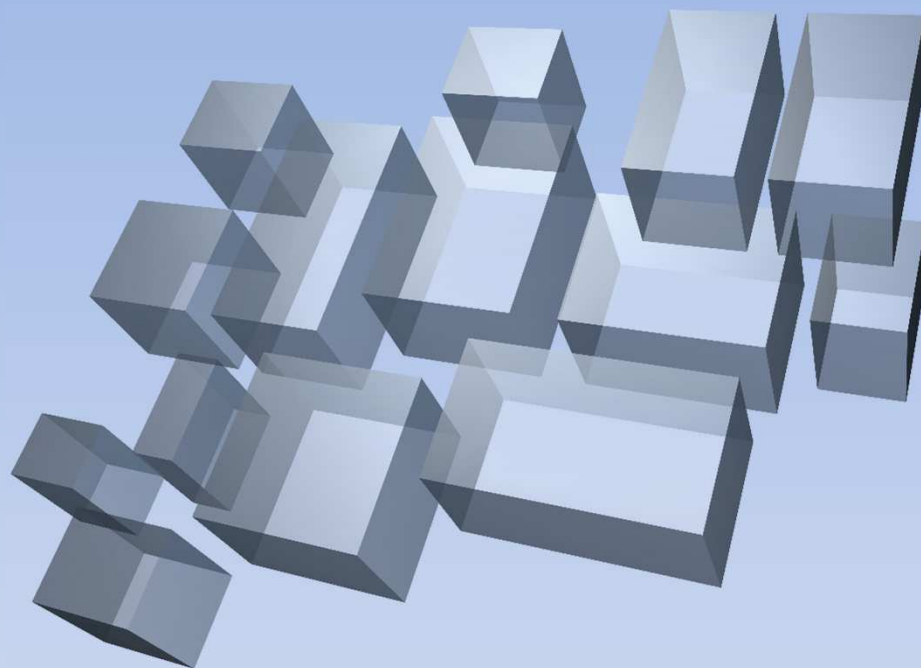
| OBJETIVOS ESTRATÉGICO | ACCIONES |
|---|---|
| 4.1. Rentabilizar los recursos disponibles en base a criterios de eficiencia. | <p>4.1.1. Consolidar los criterios de imputación de costes y mejorar el cálculo de costes unitarios.</p> <p>4.1.2. Acometer reformas en las infraestructuras pendientes para mejorar en la calidad y seguridad asistencial de los pacientes y trabajadores.</p> |
| 4.2. Actuar de un modo respetuoso con el medioambiente. | <p>4.2.1. Impulsar la compra pública responsable.</p> <p>4.2.2. Introducir de modo transversal en la actividad del Hospital criterios mediambientales.</p> <p>4.2.3. Impulsar y promover el uso eficiente de la energía.</p> |
| 4.3. Ser activos en la Buenas Gobernanza DE y POR la salud. | <p>4.3.1. Promover el acercamiento de recursos comunitarios-asociativos como apoyo al cuidado a pacientes frágiles.</p> <p>4.3.2. Participar en las estructuras de gobernanza y comisiones que se articulen en nuestro entorno territorial.</p> <p>4.3.3. Potenciar y consolidar nuestro compromiso con la sociedad y la transparencia y materializarlo principalmente mediante la publicación de memorias de responsabilidad social.</p> |



LOGROS

- Actualizada Cartera de Servicios de Unidad de día.
- Iniciadas Consultas No presenciales.
- Firma de Compromisos con servicios asistenciales.
- Implantación OSANAIA y PRESBIDE.
- Consolidación y estabilización de plantilla tras procesos de Traslado y OPE.
- Aprobación II Plan de Euskera.
- Realización de la Preauditoria OHSAS 18001:2007.
- Sustitución de montacargas.
- Pago a proveedores en poco más de 30 días.
- Contabilidad de costes completamente revisada y preparada para servir de herramienta de gestión.





RESULTADOS EN PACIENTES

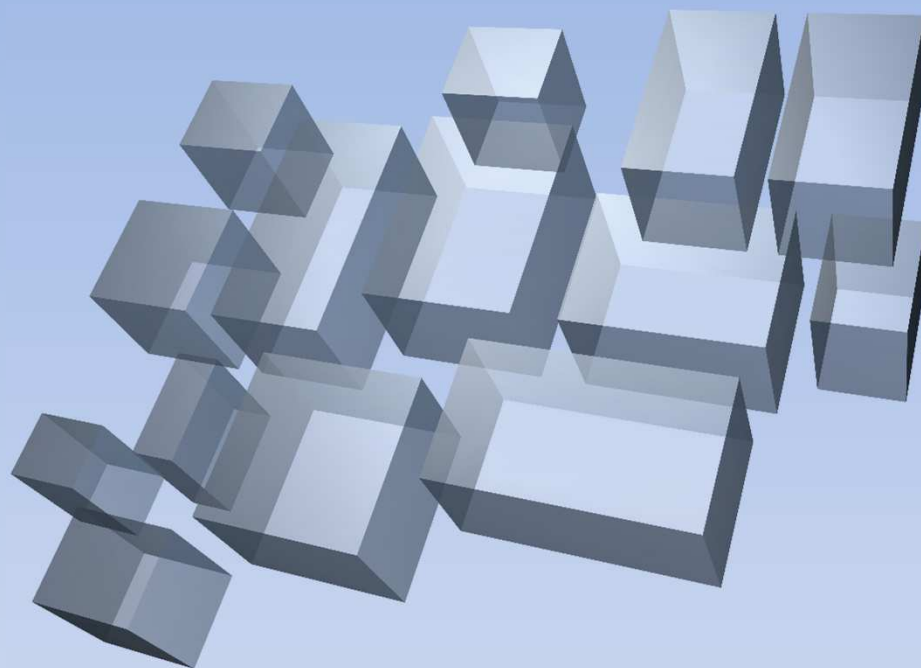


ENCUESTA SATISFACCIÓN PACIENTES 2014

| DIMENSIONES | 2014 | 2013 |
|--|-------|------|
| VALORACIÓN GLOBAL DE ATENCIÓN RECIBIDA | 99,5% | 94,1 |
| COMODIDAD DE LAS HABITACIONES | 93,0% | 85,5 |
| LIMPIEZA DE LA HABITACIÓN Y BAÑO | 97,3% | 94,6 |
| CALIDAD DE LA COMIDA | 98,9% | 93,0 |
| REPOSO NOCTURNO | 93,3% | 79,6 |
| INFORMACIÓN DADA POR EL PERSONAL MÉDICO | 98,4% | 93,6 |
| INFORMACIÓN DADA POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA | 97,3% | 92,5 |
| COMPETENCIA MÉDICA | 97,8% | 91,4 |
| COMPETENCIA ENFERMERÍA | 98,4% | 94,1 |
| TRATO Y RESPETO MÉDICO | 98,4% | 96,8 |
| TRATO Y RESPETO ENFERMERÍA | 98,4% | 96,8 |
| RESPETO POR SU INTIMIDAD | 94,3% | 95,8 |

Agradecimientos, Quejas y Reclamaciones

| SERVICIO DE ATENCIÓN AL PACIENTE | | |
|----------------------------------|------|------|
| TIPO | 2014 | 2013 |
| AGRADECIMIENTOS | 50 | 44 |
| QUEJAS Y RECLAMACIONES | 44 | 47 |



RESULTADOS PERSONAS



SITUACIÓN PLANTILLA

| ESTABILIZACIÓN PLANTILLA POR PROCESOS SELECTIVOS Y DE MOVILIDAD | | | | |
|---|--------|-----------|----------|---------|
| CATEGORIA | O.P.E | TRASLADOS | RESULTAS | TOTALES |
| FACULTATIVOS | 11 | 2 | 0 | 13 |
| ENFERMERIA | 19 | 1 | 4 | 24 |
| FISIOTERAPEUTAS | 2 | 1 | 0 | 3 |
| TEC. ESP. RADIOLOGIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AUX. ENFERMERIA | 13 | 14 | 1 | 28 |
| ADMINISTRATIVO | 0 | 2 | 0 | 2 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| OF. MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CELADOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OP. SERVICIOS | 5 | 2 | 3 | 10 |
| TOTALES | 50 | 24 | 10 | 84 |
| % PLANTILLA ESTABILIZADA | 15,15% | 7,27% | 3,03% | 25,45% |

| TOTAL DOTACIÓN POR CATEGORÍAS | | |
|-------------------------------|----------------------|-----|
| A.1. | FACULTATIVO MED-TECN | 41 |
| A.2. | TECNICOS SUPERIORES | 4 |
| B.1. | DIPLOMADO SANITARIOS | 96 |
| B.2. | TECNICOS MEDIOS | 4 |
| C.1. | TEC.ESPEC.SANITARIOS | 3 |
| C.2. | TEC.ESPEC.ADMINISTR. | 10 |
| C.3. | TEC.ESPEC.PROFESIONA | 6 |
| D.1. | TEC.AUXILIAR.SANITAR | 82 |
| D.2. | TEC.AUX. ADMINISTRAC | 16 |
| D.3. | TEC.AUX.PROFESIONAL | 6 |
| E.1. | SUBALTERNO.OPERARIOS | 62 |
| P.D. | PERSONAL DIRECTIVO | 5 |
| TOTAL | | 335 |



ABSENTISMO



| | INDICE IT | | RESTO CAUSAS ABSENTISMO | | INDICE GENERAL ABSENTISMO | |
|-----------------------|-----------|-------|-------------------------|------|---------------------------|-------|
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| Facultativos | 2,79 | 1,11 | 4,38 | 3,61 | 7,17 | 4,71 |
| Enfermería | 5,02 | 3,98 | 3,49 | 3,02 | 8,5 | 6,99 |
| Aux. enfermería | 10,92 | 8,4 | 1,77 | 1,59 | 12,69 | 9,99 |
| P. Administración | 6,47 | 5,29 | 0,89 | 1,06 | 7,36 | 6,35 |
| P. Manuales y oficios | 13,14 | 11,16 | 2,07 | 1,62 | 15,22 | 12,77 |
| P. no cualificado | 13,1 | 15 | 4,94 | 5,19 | 18,03 | 20,18 |
| Directivos | 0 | 2,61 | 0 | 0 | 0 | 2,61 |
| MEDIA TOTAL | 8,53 | 7,11 | | | | |

SALUD LABORAL

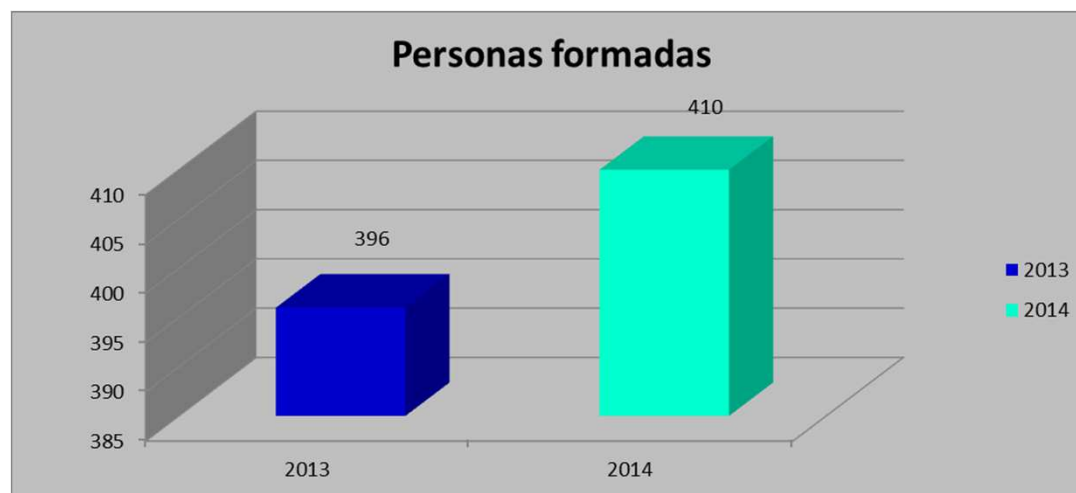
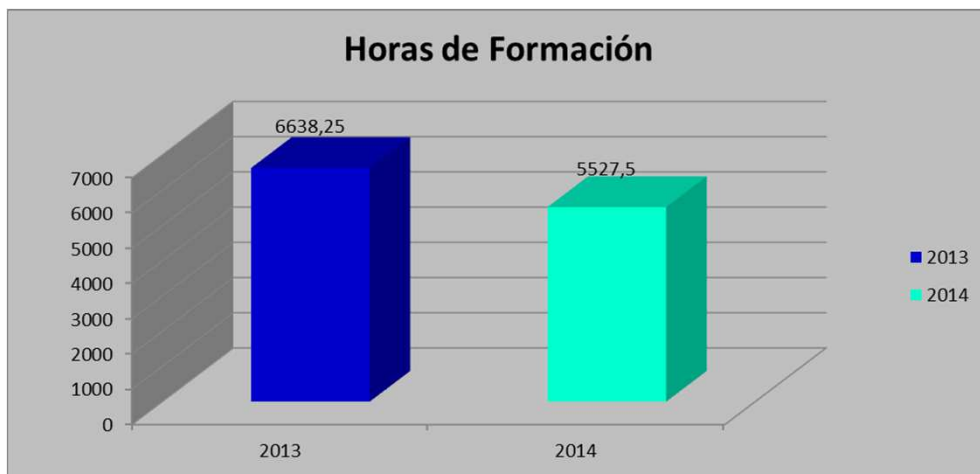
| | AÑO | |
|---|-------------|-------------|
| COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | 2014 | 2013 |
| REUNIONES | 4 | 3 |
| | | |
| | AÑO | |
| PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS | 2014 | 2013 |
| CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 67,26% | 78,48% |
| | | |
| | AÑO | |
| COMITÉ DE TRASLADOS POR MOTIVOS DE SALUD | 2014 | 2013 |
| SOLICITUDES | 3 | 0 |
| CONSOLIDADAS | 0 | 0 |
| | | |
| | AÑO | |
| VIGILANCIA DE LA SALUD | 2014 | 2013 |
| RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 81 | 43 |
| VACUNACIONES | 71 | 81 |
| ACCIDENTES DE TRABAJO | 107 | 125 |

| RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 2014 | | 2013 | |
|--------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | Número | % | Número | % |
| Planificados | 131 | 100% | 131 | 100% |
| No Realizados | 50 | 38,17% | 88 | 67,17% |
| Realizados | 81 | 61,83% | 43 | 32,83% |
| Iniciales | 11 | 13,58% | 4 | 9,30% |
| Periódicos | 38 | 46,91% | 28 | 65,10% |
| OPE | 25 | 30,86% | 11 | 25,60% |
| OTROS | 7 | 8,65% | - | |
| VACUNAS | 2014 | | 2013 | |
| Total de vacunas administradas | 71 | | 81 | |
| Hepatitis B | 5 | | 8 | |
| Hepatitis A+B | 1 | | 3 | |
| Hepatitis A | 2 | | 1 | |
| Tétanos | 3 | | 4 | |
| Gripe | 56 | | 64 | |
| Triple vírica | 4 | | - | |

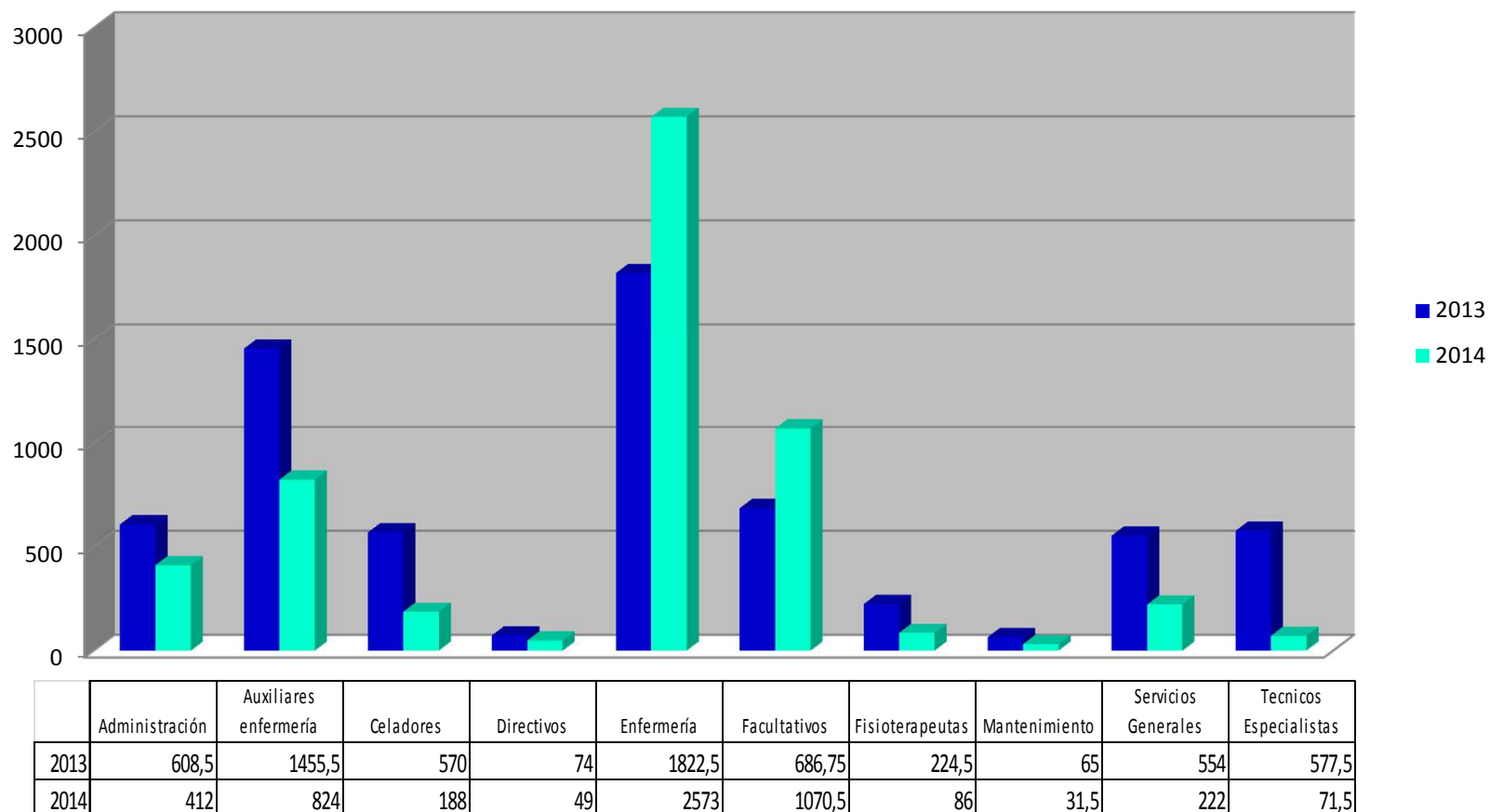
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

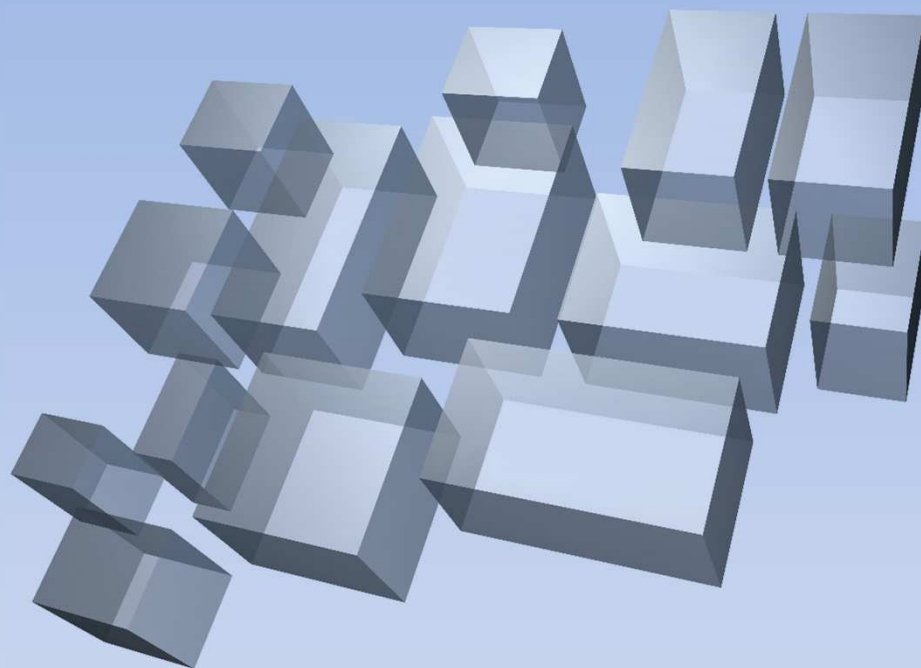
|  Osakidetza | |  | | Euskararen erabileraren normalizazio Prozesua | | | | | |
|--|---|---|--------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--|
| | | Proceso de normalización del uso del euskera | | | | | | | |
| Santa Marina Ospitaleko <u>Euskararen Erabileraren Normalizazio Prozesuaren Helburu eta Xedeen Programaren</u> betetze-mailaren Jarraipena | | | | | | | | | |
| Seguimiento cumplimentación del <u>Proceso de normalización del Uso del Euskera 2014</u> - Hospital Santa Marina | | | | | | | | | |
| ZK. Nº | IZENBURUA TITULO | LAUHILEKOAK CUATRIMESTRES | | | PISUA (%) PESO (%) | URTEA AÑO | | OHARRAK OBSERVACIONES | |
| | | 1 | 2 | 3 | | AURREIK. PREVISTO | EGINA REALIZADO | | |
| OB 01-14 | IRUDIA ETA KOMUNIKAZIOA IMAGEN Y COMUNICACIÓN | 19,00% | 67,00% | 73,00% | 25% | | 18,25% | | |
| OB 02-14 | KANPO-HARREMANAK RELACIONES EXTERNAS | 73,00% | 80,00% | 80,00% | 30% | | 24,00% | | |
| OB 03-14 | BARNE-HARREMANAK RELACIONES INTERNAS | 30,00% | 80,00% | 100,00% | 20% | | 20,00% | | |
| OB 04-14 | OSPITALEKO HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜÍSTICA DEL HOSPITAL | 53,00% | 83,00% | 83,00% | 15% | | 12,45% | | |
| OB 05-14 | HIZKUNTZA ESKAKIZUNAK ETA DERRIGORTASUNA PERFILES LINGÜÍSTICOS Y PRECEPTIVIDAD | 58,00% | 58,00% | 68,00% | 10% | | 6,80% | | |
| BETETZE-MAILAREN AURREIKUSPENA PREVISIÓN DE LA CUMPLIMENTACIÓN | | 33,00% | 33,00% | 33,00% | 100% | | 81,50% | | |
| URTEKO EUSKARA-PLANAREN BETETZE-MAILA CUMPLIMENTACIÓN PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN | | 46,40% | 75,00% | 81,50% | | | | | |

FORMACIÓN CONTINUA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO



FORMACIÓN: GRUPO PROFESIONAL





RESULTADOS ACTIVIDAD



| ACTIVIDAD HOSPITAL | 2014 | 2013 |
|----------------------|--------|--------|
| Nº CAMAS DISPONIBLES | 184 | 184 |
| Nº DE INGRESOS | 5.035 | 4.856 |
| Nº DE ALTAS | 5.046 | 4.844 |
| ESTANCIAS | 57.969 | 58.050 |
| ESTANCIA MEDIA | 11,51 | 11,95 |
| % EXITUS | 24,95% | 24,03% |
| % OCUPACIÓN | 86,50% | 86,27% |

| ACTIVIDAD URGENCIAS | 2014 | 2013 |
|---------------------------|-------|-------|
| URGENCIAS ATENDIDAS | 6.282 | 6.003 |
| URGENCIAS INGRESADAS | 4.591 | 4.451 |
| % DE URGENCIAS INGRESADAS | 73,1% | 74,2% |
| PRESIÓN DE URGENCIA | 91,2% | 91,6% |

| ACTIVIDAD CONSULTAS | 2014 | 2013 |
|---------------------|-------|-------|
| CONSULTAS PRIMERAS | 2.034 | 1.748 |
| CONSULTAS SUCEVAS | 3.544 | 3.449 |
| TOTAL CONSULTAS | 5.578 | 5.197 |

| REHABILITACIÓN | 2014 | 2013 |
|--------------------|--------|--------|
| Nº DE ASISTENCIAS | 17.359 | 17.660 |
| Nº DE PRESTACIONES | 61.652 | 65.032 |

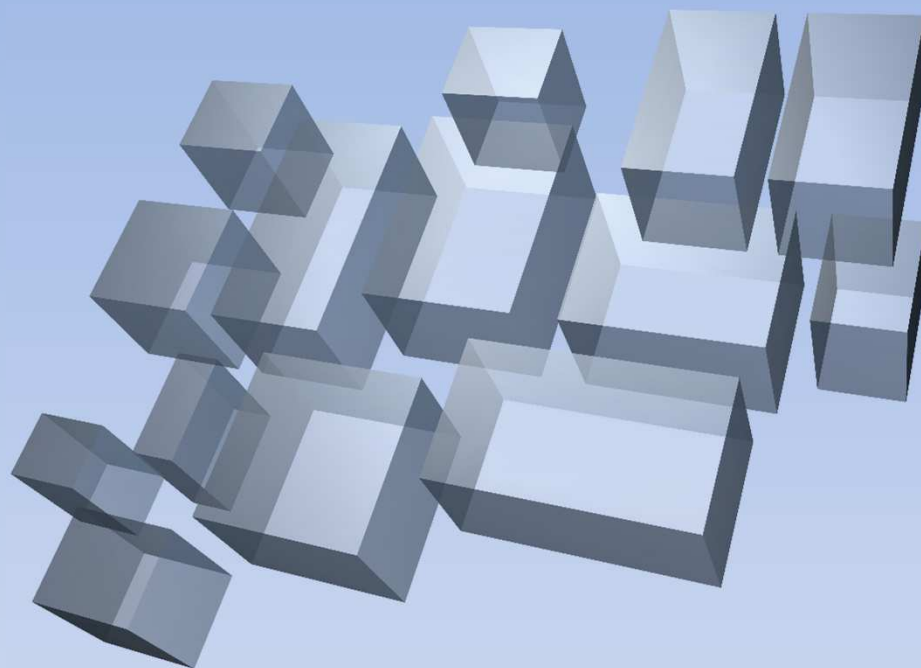
| PP CARDIACAS | 2014 | 2013 |
|----------------------|-------|-------|
| Nº DE ERGONOMETRÍAS | 596 | 667 |
| Nº DE ECOCARDIOGRAMA | 1.894 | 1.913 |
| Nº DE HOLTER | 455 | 471 |

| FARMACIA | 2014 | 2013 |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Nº DE UNIDADES DISPENSADAS | 1.112.217 | 1.130.210 |
| INCIDENCIAS PRESCRIPCIÓN | 6.990 | 7.117 |



| CUIDADOS PALIATIVOS | 2014 | 2013 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| ALTAS | 658 | 684 |
| ESTANCIA MEDIA | 14,74 | 16,04 |
| ESTANCIAS | 9.581 | 11.103 |
| MEDICINA INTERNA | 2014 | 2013 |
| ALTAS | 2.239 | 2.171 |
| ESTANCIA MEDIA | 11,53 | 12,04 |
| ESTANCIAS | 25.885 | 26.476 |
| Nº CONSULTAS | 288 | 278 |
| NEUMOLOGÍA | 2014 | 2013 |
| ALTAS | 1.747 | 1.635 |
| ESTANCIA MEDIA | 10,59 | 10,53 |
| ESTANCIAS | 18.941 | 17.399 |
| Nº CONSULTAS GENERALES | 835 | 812 |
| Nº CONSULTAS TBC | 311 | 306 |

| REHABILITACIÓN | 2014 | 2013 |
|-----------------------|-------------|-------------|
| ALTAS | 5 | 16 |
| ESTANCIA MEDIA | 12,67 | 16,38 |
| ESTANCIAS | 76 | 213 |
| Nº CONSULTAS | 3.928 | 3563 |
| CARDIOLOGÍA | 2014 | 2013 |
| ALTAS | 397 | 340 |
| ESTANCIA MEDIA | 8,23 | 8,01 |
| ESTANCIAS | 3.489 | 2.859 |
| Nº CONSULTAS | 216 | 237 |



RESULTADOS ECONÓMICOS



RESULTADOS HOSPITAL SANTA MARINA

| | 2013 | 2014 | VARIACIÓN | |
|-------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| INGRESOS | 22.410.583 | 22.867.421 | 456.838 | 2,04% |
| GASTOS | 22.559.870 | 22.992.249 | 432.379 | 1,92% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -149.287 | -124.828 | 24.459 | -16,38% |

INGRESOS HOSPITAL SANTA MARINA

| | 2013 | 2014 | VARIACIÓN | |
|--|------------|------------|-----------|---------|
| CONTRATO PROGRAMA | 22.353.101 | 22.641.658 | 288.557 | 1,29% |
| INGRESOS DE TERCEROS | 20.431 | 19.485 | -946 | -4,63% |
| INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION | 37.051 | 177.930 | 140.879 | 380,23% |
| TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION | 22.410.583 | 22.839.073 | 428.490 | 1,91% |
| CORTE DE OPERACIONES | 0 | 28.348 | 28.348 | |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL INGRESOS | 22.410.583 | 22.867.421 | 456.838 | 2,04% |

GASTOS HOSPITAL SANTA MARINA

| | 2013 | 2014 | VARIACIÓN | |
|--------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| GASTOS DE PERSONAL | 19.540.227 | 19.959.076 | 418.849 | 2,14% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3.019.643 | 3.033.173 | 13.530 | 0,45% |
| TOTAL GASTOS | 22.559.870 | 22.992.249 | 432.379 | 1,92% |



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO HSM

| | 2013 | 2014 | VARIACIÓN | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| FARMACIA | 572.984 | 589.981 | 16.997 | 2,97% |
| MATERIAL SANITARIO | 562.941 | 624.523 | 61.582 | 10,94% |
| OTROS APROVISIONAMIENTOS | 196.052 | 198.600 | 2.548 | 1,30% |
| EMPRESAS EXTERNAS | 707.850 | 712.590 | 4.740 | 0,67% |
| TOTAL SERVICIOS EXTERIORES | 979.816 | 907.479 | -72.337 | -7,38% |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3.019.643 | 3.033.173 | 13.530 | 0,45% |

GASTOS DE PERSONAL HSM

| | 2013 | 2014 | VARIACIÓN | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| SUELDOS Y SALARIOS | 15.234.629 | 15.507.047 | 272.418 | 1,79% |
| CARGAS SOCIALES | 16.416 | 14.467 | -1.949 | -11,87% |
| SEGURIDAD SOCIAL | 4.258.222 | 4.407.008 | 148.786 | 3,49% |
| PENSIONISTAS | 11.881 | 11.910 | 29 | 0,25% |
| ITZARRI | 10.220 | 2.180 | -8.040 | -78,67% |
| OTROS Y RESTO | 8.859 | 16.464 | 7.605 | 85,84% |
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 19.540.227 | 19.959.076 | 418.849 | 2,14% |

Carretera Santa Marina, 41

Teléfono: 94 4006900

48004 Bilbao

<http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghhsma00/es/>

