

2027

AURREKONTU OROKORRAK

Euskal Autonomia Erkidegoa

PRESUPUESTOS GENERALES

Comunidad Autónoma de Euskadi

10

Osasuna

Salud

Osakidetza
Osatek
BIOEF

#EUSKADIBERRIA



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

2027

AURREKONTU OROKORRAK

Euskal Autonomia Erkidegoa

PRESUPUESTOS GENERALES

Comunidad Autónoma de Euskadi

#EUSKADIBERRIA



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

PROIEKTUA - PROYECTO

euskadi.eus

Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jaurlaritzako Liburutegi Nagusiaren katalogoan aurki daiteke:
Un registro bibliográfico de esta obra puede consultarse en el catálogo de la Biblioteca General del Gobierno Vasco:
<https://www.katalogoak.euskadi.eus/katalogobateratua>

Argitaraldia / Edición: 1.a, 2026ko urria / 1a, octubre 2026

© Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Ogasun eta Finantza Saila / Departamento Hacienda y Finanzas

Internet: www.euskadi.eus

Argitaratzailea / Edita: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia / Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz

Aurkibidea / Índice :

10-OSASUNA	
10-SALUD.....	6
Sekzioaren eta programen memoriak	
Memorias de la Sección y de los Programas.....	7
Gastuen egoera-orria	
El Estado de Gastos.....	76
4111 Osasuna. Egitura eta Laguntza	
Estructura y Apoyo de Salud.....	77
4112 Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa	
Financiación y Contratación Sanitaria.....	83
4113 Osasun Publikoa	
Salud Pública	89
4114 Osasun Ikerketa eta Plangintza	
Investigación y Planificación Sanitaria	92
4115 Farmazia	
Farmacia.....	95
4116 Adikzioak	
Adicciones	97
5414 Berrikuntzarako Funtza	
Fondo de Innovación.....	99
Sarrerren egoera-orria	
El Estado de Ingresos	100
4111 Osasuna. Egitura eta Laguntza	
Estructura y Apoyo de Salud.....	101
4112 Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa	
Financiación y Contratación Sanitaria.....	102
4113 Osasun Publikoa	
Salud Pública	103
4114 Osasun Ikerketa eta Plangintza	
Investigación y Planificación Sanitaria	104
4115 Farmazia	
Farmacia.....	105
4116 Adikzioak	
Adicciones	106
Gastuen laburpenak	
Resúmenes de Gastos.....	107
Sarrerren laburpenak	
Resúmenes de Ingresos	114
ENTE, SOZETATE ETA FUNDAZIO PUBLIKOAK	
ENTES, SOCIEDADES Y FUNDACIONES PÚBLICAS.....	116
40 OSAKIDETZA Euskal Osasun Zerbitzua	
OSAKIDETZA Servicio Vasco de Salud.....	117
Osakidetza. Atalak	
Osakidetza. Secciones.....	186
4001 Zuzendaritza Nagusia	
Dirección General.....	187

4006	Emergentziak	
	<i>Emergencias</i>	200
4010	Arabako ESI	
	<i>OSI Araba</i>	211
4014	Debagoieneko ESI	
	<i>OSI Alto Deba</i>	223
4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea	
	<i>Red de Salud Mental de Araba</i>	235
4016	Arabako Errioxako ESI	
	<i>OSI Rioja Alavesa</i>	246
4022	Tolosaldeko ESI	
	<i>OSI Tolosaldea</i>	257
4030	Donostialdeko ESI	
	<i>OSI Donostialdea</i>	268
4032	Bidasoako ESI	
	<i>OSI Bidasoa</i>	280
4036	Goierri-Urola Garaiko ESI	
	<i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	292
4037	Debabarreneko ESI	
	<i>OSI Debarrena</i>	304
4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea	
	<i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	316
4044	Uribeko ESI	
	<i>OSI Uribe</i>	327
4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa	
	<i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	339
4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea	
	<i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	350
4053	Santa Marina Ospitalea	
	<i>Hospital Santa Marina</i>	361
4057	Gorlizko Ospitalea	
	<i>Hospital Gorliz</i>	372
4062	Bilbo-Basurtuko ESI	
	<i>OSI Bilbao-Basurto</i>	383
4063	Barrualde-Galdakaoko ESI	
	<i>Barrualde-Galdakaoko ESI</i>	395
4065	Barakaldo-Sestaoko ESI	
	<i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	407
4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI	
	<i>Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI</i>	418
	OSATEK SA	
	<i>OSATEK, S.A.</i>	430
	BIOEF Fundazioa	
	<i>Fundación BIOEF</i>	448

10-OSASUNA
10-SALUD

Sekzioaren eta programen memoriak
Memorias de la Sección y de los Programas

OSASUNA

SALUD

Osasun Sailak Euskadin hamarkadetan egin den kontsentsu sanitarioko ariketarik handiena bultzatu du. Osasunaren Euskal Itunak aukera eman du osasuna ezberdintasunen gainetik jartzeko, ibilbide-orri partekatu bat zehazteko eta etorkizuneko ikuspegi bat eraikitzeko, euskal osasun-sistema eraldatzeko.

Osakidetza azken hamarkadetan izan duen aldaketa handienetako bat bultzatzen ari da Euskadi. LEP historikoak garatu dira 2025 eta 2026 urteetan, eta egonkortze-prozesu bat egin da 2025ean behin-behinekotasuna 11.000 plazarekin murrizteko. Bi deialdi espezifiko atera dira betetzen zailak diren lanpostuetarako, eta aukera berriak ireki dira desgaitasun intelektuala duten pertsonentzat 25 plazarekin. Era berean, profil profesional berriak sartu dira, hala nola psikologia, optometria, gizarte-lana, podologia eta erizaintza pediatrikoa. Guztira, 100.000 pertsona inguru aurkeztu dira hautaketa-prozesuetara.

2027rako, Osakidetza betetzeko sailak diren lanpostu asko betetzeko deialdia onartuko da, obstetrizia-ginekologian eta laneko erizaintza espezialistak diren erizaintzako plazak gehituta.

1.000 biztanleko 8 erizain daude, eta horrek esan nahi du Euskadi lehen erkidegoa dela, Nafarroarekin batera, Europako batez bestekoa gainditzen duena.

Era berean, Euskadi bere osasun-sarea modernizatzen ari da, aurrekaririk gabeko inbertsioarekin, azpiegiturretan, ekipamenduetan eta teknologietan 1.600 milioi euroko programa garatuz, hala nola etorkizuneko Tolosako Ospitalea, osasun-ekipamenduak berrituz, ospitaleak eta osasun-zentroak modernizatuz eta, horrela, datozen hamarkadetarako osasun-sistema prestatuz.

Osasun onena gaixotasunari aurrea hartzen diona da; horregatik, prebentzioaren eta detekzio goiztiarren aldeko apustua ere egin da, osasun publikoa indartuz eta ohitura osasungarriak sustatuz, kerik gabeko espazioak sustatuz, alkoholaren, pantailen eta kalamuaren abusuaren aurkako kanpainak eginez, baheketa-programak zabalduz eta modernizatuz, baheketa onkologikoetan eta kardiobaskularretan ikuspegi berriak emanez, arreta berezia jarritz emakumeen hilkortasunean eta txerto berriak txertatuz.

Lehen Mailako Arreta indartu da diziplina anitzeko taldeak garatuz, profil berriak gehituz, erizaintzako triajea ezarritik, gorabeheretarako ibilgailu ibiltariaren sistema gehituz, laguntza emozionaleko eta esku-hartze goiztiarreko programak indarrean jarritik, osasun mentaleko arazoak ez larriagotzeko prebentzioa ezarritik eta iragarritasuna hobetuz kanal eta tresna digital berrien bidez.

Desde el Departamento de Salud se ha impulsado el mayor ejercicio de consenso sanitario realizado en Euskadi en décadas. El Pacto Vasco de Salud ha permitido situar la salud por encima de las diferencias, definir una hoja de ruta compartida y construir una visión de futuro para transformar el sistema sanitario vasco.

Euskadi está impulsando una de las mayores transformaciones de Osakidetza en las últimas décadas. Se han desarrollado OPEs históricas durante 2025 y 2026 y se ha llevado a cabo un proceso de estabilización para reducir la temporalidad con 11.000 plazas en 2025. Se han sacado dos convocatorias específicas para plazas de difícil cobertura y se han abierto nuevas oportunidades para personas con discapacidad intelectual con 25 plazas. A su vez, se han incorporado nuevos perfiles profesionales como psicología, optometría, trabajo social, podología y enfermería pediátrica. Cerca de 100.000 personas se han presentado a los procesos selectivos.

Para 2027, se aprobará la convocatoria de plazas de difícil cobertura en Osakidetza, incorporando plazas de enfermería especialista en obstetricia-ginecología y enfermería del trabajo.

Hay 8 enfermeras por cada 1.000 habitantes, lo que supone que Euskadi sea la primera comunidad, junto con Navarra, que supera la media europea.

A su vez, Euskadi está modernizando su red sanitaria con una inversión sin precedentes, mediante el desarrollo de un programa de 1.600 millones de euros en infraestructuras, equipamientos y tecnologías, como el futuro Hospital de Tolosa, renovando equipamientos sanitarios, modernizando hospitales y centros de salud, preparando, así, el sistema sanitario para las próximas décadas.

La mejor sanidad es la que se anticipa a la enfermedad, por lo que se ha apostado, también, por la prevención y la detección precoz, reforzando la salud pública y la promoción de hábitos saludables, mediante el fomento de espacios sin humo, campañas frente al abuso del alcohol, pantallas y cannabis, ampliación y modernización de programas de cribado, nuevos enfoques en cribados oncológicos, cardiovasculares, con especial atención en mortalidad en mujeres e incorporación de nuevas vacunas.

Se ha reforzado la Atención Primaria mediante el desarrollo de equipos multidisciplinares, incorporando nuevos perfiles, el triaje de enfermería, sistema de vehículo itinerante para incidencias, programas de apoyo emocional e intervención temprana, prevención en el agravamiento de los problemas de salud mental y mejora de la accesibilidad mediante nuevos canales y herramientas digitales.

Osakidetzan espezializazio handiko eremuak, ere, indartu dira tratamendu aurreratuak eta kalitate goreneko arreta eskaintzeko, hala nola Haursarea zainketa aringarri pediatrikoetarako, protonterapia barneratuz eta terapia berritzaileak ezarritik, hala nola CAR-T.

Euskadin, herritarrek eta pazienteek zeregin aktiboa dute osasun-sistemaren eraikuntzan, eta horretarako hainbat prozesutan parte hartu dute, hala nola anbulantzien lizitazioan. Gaur egun, Pazienteen Partaidetzarako Euskal Legea izapidetzen ari gara.

Datua, adimen artifiziala eta doitasunezko medikuntza funtsezkoak izango dira etorkizuneko osasunarentzat, eta, beraz, Euskadiko Osasun Datuen Gunea jarriko da abian. 2027an, Euskadik aurrera egingo du Osasuneko Datuetara Sartzeko Erakundearen sorreran, Osasun Datuen Europako Esparruaren barruan. Euskadik osasun-berrikuntzan eta datuaren kudeaketa aurreratuan liderak diren herrialdeetatik ikasi nahi du; horretarako, 2027an, aldebiko lankidetzak formalizatuko du Finlandiarekin, aitzindaria baita Europar Batasuneko lehen Osasun Datuen Gune erabat funtzionalaren sorreran.

Azkenik, Euskadik ikerketa klinikoa hurbilduko die profesionalei eta pazienteei plataforma bakar, garden eta irisgarri baten bidez.

2026an EGINDAKO EKINTZA NAGUSIAK

Euskadin hamarkadetan egin den kontsentsu sanitarioko ariketarik handiena jarri da abian. Osasunaren Euskal Itunak aukera eman du osasuna ezberdintasunen gainetik jartzeko, ibilbide-orri partekatu bat zehazteko eta etorkizuneko ikuspegi bat eraikitzeko, euskal osasun-sistema eraldatzeko.

Lan-eskaintza publiko historikoa egin da, bai eta egonkortzeko neurriak ere hartu dira, Osakidetza erakartze-ahalmena sendotzen dutenak. Horrekin batera, 1.600 milioi euroko inbertsio-programa egin da osasun-azpiegiturretan, -ekipamenduetan eta -teknologian.

Osasun Datuen Gunea izapidetzen ari gara; Osasun Eraldaketarako Aholku Batzordea sortu da, eta Pazienteen Partaidetzarako EAEko lehen Legea sustatu da, sistema berritzaileago, parte-hartzaileago eta osasun-emaizetara bideratuago baterantz aurrera eginez.

OSASUN PUBLIKOAREN EUSKAL INSTITUTUA-OSASUNGINTZA

Osasun Publikoaren Euskal Institutua Euskadiko Osasun Publikoari buruzko azaroaren 30eko 13/2023 Legearen bidez sortu zen. Osasunaren determinatzaileetan eragitea du helburu; gaixotasunak, lesioak eta desgaitasuna prebenitzea, eta pertsonen osasuna eta ongizatea babestea eta sustatzea, bai eremu indibidualean, bai kolektiboan.

En Osakidetza, también se han reforzado áreas de alta especialización para ofrecer tratamientos avanzados y atención de máxima calidad, como Haursare para cuidados paliativos pediátricos, incorporación de protonterapia y terapias innovadoras como CAR-T.

En Euskadi la ciudadanía y los pacientes pasan a tener un papel activo en la construcción del sistema sanitario, habiendo participado en procesos como la licitación de las ambulancias. Actualmente, se está tramitando la primera Ley Vasca de Participación de Pacientes.

El dato, la inteligencia artificial y la medicina de precisión serán claves para la sanidad del futuro, por lo que se pondrá en marcha el Espacio de Datos de Salud de Euskadi. En 2027, Euskadi avanzará en la creación del Organismo de Acceso a Datos en Salud, integrado en el Espacio de Europeo de Datos de Salud. Euskadi quiere aprender de los países líderes en innovación sanitaria y gestión avanzada del dato, para lo que, en 2027, formalizará una colaboración bilateral con Finlandia, dado que es pionera en la creación del primer Espacio de Datos en Salud plenamente funcional de la Unión Europea.

Finalmente, Euskadi acercará la investigación clínica a profesionales y pacientes mediante una plataforma única, transparente y accesible.

PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2026

Se ha puesto en marcha el mayor ejercicio de consenso sanitario realizado en Euskadi en décadas. El Pacto Vasco de Salud ha permitido situar la salud por encima de las diferencias, definir una hoja de ruta compartida y construir una visión de futuro para transformar el sistema sanitario vasco.

Se ha llevado a cabo una OPE histórica y medidas de estabilización que refuerzan la capacidad de atracción de Osakidetza, acompañadas de un programa de inversiones de 1.600 millones de euros en infraestructuras, equipamientos y tecnología sanitaria.

Se está tramitando el Espacio de Datos de Salud, creado el Consejo Asesor de Transformación en Salud y promovido la primera Ley Vasca de Participación de Pacientes, avanzando hacia un sistema más innovador, más participativo y más orientado a resultados en salud.

INSTITUTO VASCO DE SALUD PÚBLICA-OSASUNGINTZA

El Instituto Vasco de Salud Pública fue creado por la Ley 13/2023, de 30 de noviembre, de Salud Pública de Euskadi. Tiene por objeto actuar sobre los determinantes de la salud; prevenir las enfermedades, las lesiones y la discapacidad, y proteger y promover la salud y el bienestar de las personas, tanto en la esfera individual como en la colectiva.

Gaur egun, Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza ari da eginkizun horiek betetzen. Institutuaren jarduera indarrean jartzeko, Osasungintzaren Estatutuak onartzen dituen Dekretua izapidetzen ari gara. Osasungintzaren Estatutuak onartzen dituen Dekretua indarrean sartzearekin batera, Osasun Saileko Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak garatzen dituen jarduerak eta eginkizunak Osasungintza-Osasun Publikoaren Euskal Institutuak garatuko ditu, eta horrek Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza desagertzea ekarriko du.

Osasun Publikoaren Euskal Institutuaren aurrekontua, Euskadiko Osasun Publikoaren azaroaren 30eko 13/2023 Legearen bidez sortua eta 2027an lanean hastea aurreikusten dena, Gobernuak onartuko du, behar diren egokitzapenak eta aldaketak egin ondoren, eta horren berri emango dio Eusko Legebiltzarreko Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari.

Osasun Sailaren Egitura Dekretuaren aldaketa

Euskal Osasun Itunaren ondorioak eta prozesuaren laugarren fasean ezarri beharreko ekintza-plana kontuan hartuta, beharrezko eraldaketa bultzatzeko egituraren aldaketak egin dira.

Egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urriaren 29ko 319/2024 Dekretua aldatu egingo da, eta berrikuntza hauek ekarriko ditu:

Lurralde-ordezkaritzak ezabatuko dira. Egitura organikoaren ikuspegitik, Lurralde Ordezkaritzak kendu eta Lurralde Egoitza bihurtuko dira. Lurralde-egoitza horiek, lurralde-ordezkaritzek ez bezala, ez dute autonomia organikorik izango.

Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko Sailburuordetzaren mende egongo da hierarkikoki.

Gaur egungo izendapen batzuk aldatu egingo dira, eta kasuan kasuko zuzendaritzei eta sailburuordetzei esleitutako eginkizun berrietara eguneratuko dira.

Actualmente, estas funciones las está ejecutando la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco. Para la entrada en vigor de la actividad del Instituto, se está tramitando el Decreto por el que se aprueban los Estatutos de Osasungintza-Instituto Vasco de Salud Pública. Con la entrada en vigor del Decreto de aprobación de Estatutos de Osasungintza, las actividades y funciones que se vengán desarrollando, actualmente, desde la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud se desarrollarán por Osasungintza-Instituto Vasco de Salud Pública, lo que conllevará la desaparición de la Dirección de Salud Pública y Adicciones.

El presupuesto del Instituto Vasco de Salud Pública, creado por la Ley 13/2023, de 30 de noviembre, de Salud Pública de Euskadi, y cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2027, será aprobado por el Gobierno tras las oportunas adaptaciones y modificaciones, dando cuenta de ello a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco.

Modificación del Decreto de Estructura del Departamento de Salud

Atendiendo las conclusiones del Pacto Vasco de Salud y el plan de acción a implementar en la cuarta fase del proceso, se han realizado cambios estructurales facilitadores para un nuevo impulso a la necesaria transformación.

El Decreto 319/2024, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional será modificado, aportando las siguientes novedades:

Se eliminan las Delegaciones Territoriales. Desde el punto de vista de la estructura orgánica, se eliminan las Delegaciones Territoriales pasando a ser Sedes Territoriales. Estas Sedes Territoriales, a diferencia de las Delegaciones Territoriales, carecerán de autonomía orgánica.

La Dirección de Atención Sociosanitaria pasa a depender jerárquicamente de la Viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias.

Algunas denominaciones actuales variarán, actualizándose a las nuevas funciones atribuidas tanto en las Direcciones como en las Viceconsejerías en cuestión.

PROGRAMA

4111 OSASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZA

PROGRAMA

4111 ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

ARDURADUNAOSASUNA

KABINETE ETA KOMUNIKAZIO ZUZENDARITZA
 ARAUBIDE JURIDIKO, EKONOMIKO ETA
 ZERBITZU OROKORRETAKO ZUZENDARITZA

RESPONSABLESALUD

DIRECCIÓN DE GABINETE Y COMUNICACIÓN
 DIRECCIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO,
 ECONÓMICO Y SERVICIOS GENERALES

MEMORIA

Sailburuaren Kabinete eta Komunikazioa Zuzendaritzak, Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritzak, Farmazia Zuzendaritzak (ANS-Errezeta aplikazioa mantentzea), eta organikoki Administrazio eta Finantza Sanitarioko Sailburuordetzaren mende dauden Sailaren lurralde-egoitzei dagozkien zuzkidurek egitura eta laguntza-programa garatzen dute.

Programa hau Osasun Saileko zuzendaritzei laguntzeko eta Eusko Jaurlaritzako gainerako sailekin koordinatzeko sortu da.

KABINETE ETA KOMUNIKAZIO ZUZENDARITZA

Osasun sailburuaren Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritza sailburuari zuzenean laguntza eta aholkularitza emateko organoa da, eta Sailak gizarte-komunikabideekin, informazio-agentziekin eta, oro har, prentsarekin dituen harremanak eta komunikazio-politika koordinatzeko eginkizunak ditu.

Bere eskumenekoak dira, halaber, Saileko organoen ekitaldi publikoak eta kanpo-jarduerak antolatzeke zereginak eta Sailak antolatutako biltzar, jardunaldi, lehiaketa eta mintegiak koordinatu eta laguntzea.

Zuzendaritza honek bere gain hartzen ditu, halaber, Sailak Eusko Legebiltzarrekin, Arartekoarekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko eta Europar Batasuneko gainerako erakunde eta instituzioekin dituen harremanak, beste organo batzuei berariaz esleitutakoak izan ezik.

El programa de estructura y apoyo se desarrolla por la Dirección de Gabinete y Comunicación del Consejero, la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales, la Dirección de Farmacia (el mantenimiento de la aplicación ANS-Errezeta) y las dotaciones correspondientes a las sedes territoriales del Departamento que, orgánicamente, dependen de la Viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias.

Este programa está concebido para facilitar los servicios de apoyo a las diferentes direcciones del Departamento de Salud, y la coordinación con el resto de departamentos del Gobierno Vasco.

DIRECCIÓN DE GABINETE Y COMUNICACIÓN

La Dirección de Gabinete y Comunicación es un órgano de asistencia y asesoramiento directo al Consejero, y tiene encomendadas las funciones de coordinación de la política de comunicación y de las relaciones del Departamento con los medios de comunicación social.

Son también de su competencia las labores de coordinación y apoyo de las tareas en materia de organización de actos oficiales y protocolarios, así como de congresos, jornadas, o seminarios organizados por el Departamento.

Esta Dirección asume, asimismo, las relaciones del Departamento con el Parlamento Vasco, el Ararteko y demás Organismos e Instituciones de la Comunidad Autónoma del País vasco y de Instituciones de la Unión Europea con la salvedad de las específicamente asignadas a otros órganos.

Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritzaren beste eginkizun batzuk honako hauek dira: sailak Osasun Sistema Nazionaleko Lurralde arteko Osasun Kontseiluarekin dituen harremanak bideratzea; herritarrek osasun-arloan dituzten eskubideei eta betebeharrei buruz egiten dituzten iradokizunak, kexak eta erreklamazioak kudeatzea; Euskadiko osasun-sisteman herritarren parte-hartzea bultzatzea; eta hirugarren sektore sanitarioko elkarteekin koordinatzea eta hitz egitea, Sailaren informazio orokorra komunikatzeko eta zabaltzeko ekintzak egiteko.

2027an, Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritzak Osasunerako Euskal Itunaren Mahaian 2025ean adostutako ekintzen hedapenaren sustapena, jarraipena eta sozializazioa koordinatzeko ardurarekin jarraituko du.

ARAU BIDE JURIDIKO, EKONOMIKO ETA ZERBITZU OROKORRETA KO ZUZENDARITZA

Araubide Juridikoa, Ekonomikoa eta Zerbitzu Orokorreko Zuzendaritzak honako zerbitzu hauek ematen ditu:

1. Gobernu Kontseiluari aurkeztu behar zaizkion gaiak koordinatzea eta izapidetzea.
2. Aurreproiektuak eta izaera orokorreko xedapenak egin daitezen bideratzea, bultzatzea eta koordinatzea.
3. Txostenak eta azterketa juridikoak egiten diren, kide anitzeko organoen bileretara joaten den, sailera atxikitako erakundeen jarraipen tekniko eta juridikoa egiten den koordinatzea eta gainbegiratzea.
4. Aurrekontuak koordinatzea eta haren jarraipena eta ebaluazioa egitea. helburuak betetzen direla egiaztatzea, bai eta lortutako efikazia eta efizientzia ere.

Jarduera horrek garrantzi berezia hartzen du, Osasunaren Euskal Itunaren gobernantzari buruzko 23. ildoaren barruan lankidetzaren publiko-privatuari dagokionez adostutako helburuetako bat jasotzen baitu, zehazki gastu eraginkorra egiteari buruzko laugarrena.

5. Giza baliabideen eta saileko pertsonen politika zuzentzea.
6. Informazioaren teknologia berriak garatzeko proposamenak koordinatzea eta egitea.
7. Osasunaren Euskal Itunaren esparruan planteatutako helburu eta ekimenak kontuan hartuta, Osasun Sailean herritarren eta profesionalen hizkuntza-eskubideak gauzatzen aurrera egitea, eta horrek berekin dakar euskararen erabilera sustatzea, bai zerbitzu-hizkuntzaren dimentsioan, bai lan-hizkuntzaren dimentsioan.
8. Saileko gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna bultzatzeko koordinazio-lana egitea.

Otras funciones de la Dirección de Gabinete y Comunicación son las siguientes: canalizar las relaciones del departamento con el Consejo Interterritorial de Sanidad del Sistema Nacional de Salud, gestionar las sugerencias, quejas y reclamaciones de la ciudadanía relativas a sus derechos y obligaciones en el ámbito sanitario, el impulso de la participación ciudadana en el sistema sanitario de Euskadi, así como la coordinación y la interlocución con las asociaciones del tercer sector sanitario realizar acciones de comunicación y difusión de la información de carácter general del Departamento.

En 2027, la Dirección de Gabinete y Comunicación continuará con la coordinación del impulso, seguimiento y socialización del despliegue de las acciones consensuadas en 2025 en la Mesa del Pacto Vasco para la Salud.

DIRECCIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO Y SERVICIOS GENERALES

Los servicios prestados por la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales son los siguientes:

1. Coordinar y tramitar los asuntos que deban ser sometidos al Consejo de Gobierno.
2. Dirigir, impulsar y coordinar la elaboración de anteproyectos y disposiciones de carácter general.
3. Coordinar y supervisar la emisión de informes, estudios jurídicos, la asistencia a órganos colegiados y el seguimiento técnico jurídico de los entes adscritos al Departamento.
4. Coordinar los presupuestos y realizar el seguimiento y evaluación del mismo. Verificar el cumplimiento de los objetivos, así como la eficacia y eficiencia alcanzada.

Esta actividad cobra especial relevancia dado que incorpora uno de los objetivos, concretamente el cuarto relativo a la realización de un gasto eficiente, consensuados dentro de la línea 23 sobre la Gobernanza del Pacto Vasco de Salud en relación a la colaboración público-privada.

5. Dirigir la política de recursos humanos y de las personas del Departamento.
6. Coordinar y elaborar propuestas para el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información.
7. Atendiendo a los objetivos e iniciativas planteados en el marco del Pacto Vasco de Salud, avanzar en la materialización de los derechos lingüísticos de ciudadanía y profesionales en el seno del Departamento de Salud, lo que implica fomentar el uso del euskera en el mismo, tanto en su dimensión de lengua de servicio como de lengua de trabajo.
8. Coordinar el impulso de la igualdad entre hombres y mujeres en el Departamento.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. SAILBURUARI ZUZENEAN LAGUNTZEA <p>1. Sailaren programaren jarraipena egitea.</p> <p>Hileroko jarraipena.</p> <p>15</p> <p>2. Sailburua Eusko Legebiltzarrean agertzea eta, oro har, Eusko Legebiltzarrekiko edo beste administrazio batzuekiko harremanak mantentzea, Osasun Sistema Nazionalako Lurralde arteko Kontseilua barne.</p> <p>Aholkularitza.</p> <p>100</p> <p>3. Arartekoekiko harremanak.</p> <p>Arartekoekiko harremanak.</p> <p>20</p> <p>4. 2025ean adostutako Osasunerako Euskal Itunaren jarraipena eta sozializazioa koordinatzea</p>		1. APOYO DIRECTO AL CONSEJERO <p>1. Seguimiento del programa del Departamento.</p> <p>Seguimiento mensual.</p> <p>2. Comparecencias del Consejero ante el Parlamento Vasco y, en general, el mantenimiento de las relaciones con el Parlamento Vasco u otras administraciones, incluido el Consejo Interterritorial del sistema Nacional de Salud.</p> <p>Asesoramiento.</p> <p>3. Relaciones con el Ararteko y con el Defensor del Pueblo.</p> <p>Relaciones con el Ararteko y con el Defensor del Pueblo.</p> <p>4. Coordinación del seguimiento y socialización del Pacto Vasco para la Salud acordado en 2025</p>
2. HERRITARREKIKO ETA KOMUNIKABIDEEKIKO HARREMANAK <p>1. Herritarrei argibideak ematea eta haien eskakizunei erantzutea, gaitutako komunikazio-bideen bitartez.</p> <p>Egindako jarduketaren kopurua.</p> <p>40</p> <p>2. Sailak antolatutako biltzarrak, jardunaldiak eta mintegiak koordinatzea.</p> <p>Antolatutako kongresu, jardunaldi, lehiaketa eta mintegien kopurua.</p> <p>15</p> <p>3. Osasun Sailak egiten dituen jardueren buruzko informazio- eta hedapen-kanpainak eta gizarte-komunikabideekiko harremanak.</p> <p>Eginiko-informazio eta hedapen-ekimenen eta kanpainen kopurua.</p> <p>10</p> <p>4. Osasun Sailaren argitalpenak: horiek aukeratzea, editatzea eta zabaltzea.</p> <p>Argitalpenen kopurua.</p> <p>10</p>		2. RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN <p>1. Información a la ciudadanía y respuesta a sus demandas a través de los diferentes canales de comunicación habilitados.</p> <p>Número de actuaciones realizadas.</p> <p>2. Coordinación de congresos, jornadas o seminarios organizados por el Departamento.</p> <p>Número de congresos, jornadas, certámenes y seminarios organizados.</p> <p>3. Campañas de información y difusión de las actividades que lleva a cabo el Departamento de Salud y relación con los medios de comunicación social.</p> <p>Número de acciones y campañas de información y difusión realizadas.</p> <p>4. Publicaciones del Departamento de Salud: elección, edición y difusión de las mismas.</p> <p>Número de publicaciones.</p>
3. GOBERNU KONTSEILUARI AURKEZTU BEHAR ZAIZKION GAIAK PRESTATZEA ETA IZAPIDETZEA <p>1. Gobernu Kontseiluan izapidetutako gaiak.</p> <p>Gobernu Kontseiluaren erabakien kopurua.</p> <p>60</p>		3. PREPARACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE DEBAN SOMETERSE AL CONSEJO DE GOBIERNO <p>1. Asuntos tramitados en el Consejo de Gobierno.</p> <p>Número de acuerdos de Consejo de Gobierno.</p>
4. ARAU-XEDAPENAK EGITEA <p>1. Osasun-arloko araudi orokorra egitea eta tramitatzea.</p>		4. ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS <p>1. Elaborar y tramitar la normativa general en materia de salud.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Xedapen kopurua.	15	Número de disposiciones.
5. AHOLKULARITZA ETA IKUSKAPEN JURIDIKOA		5. ASESORAMIENTO Y SUPERVISIÓN JURÍDICA
1. Sailak izapidetutako espedienteak kontrolatzea, horien gaineko aholku juridikoak ematea eta administrazio prozedura gainbegiratzea.		1. Control, asesoramiento jurídico y supervisión del procedimiento administrativo de expedientes tramitados por el Departamento.
Txosten eta irizpide-kopurua (idatzizkoak eta ahozkoak).	500	Número de informes y dictámenes (escritos y verbales).
Ebazpenak egitea.	150	Elaboración de resoluciones.
Aginduak egitea.	30	Elaboración de órdenes.
Gizarte arloan eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoak koordinatzea eta horien jarraipena egitea.	25	Coordinación y seguimiento de los recursos contenciosos administrativos y ante la jurisdicción social.
Epaia gauzatzeko eta aztertzea.	20	Ejecución y análisis de sentencias.
EHAra bidalitako gaiak gainbegiratzea eta jarraipena egitea.	210	Supervisión y seguimiento de los temas remitidos al BOPV.
2. Datuen babesteari buruzko jarduerak egitea. Sailaren jardueraren esparruan Datuak Babesteko Ordezkarari laguntzen dioten pertsonen antolatzen dute jardura hori.		2. Realizar las actuaciones referentes a protección de datos. Esta actividad se articula mediante las personas que asisten al Delegado o Delegada de Protección de Datos en el ámbito de la actividad del Departamento.
Txosten eta irizpide-kopurua (idatzizkoak eta ahozkoak).	30	Número de informes y dictámenes (escritos y verbales).
Bileren kopurua.	40	Número de reuniones mantenidas.
3. Sailaren jarduerari buruzko ondare-erantzukizuneko prozedura hastea eta bideratzea.		3. Incoar e instruir procedimientos de responsabilidad patrimonial relativos a la actividad del departamento.
Ebazpenak egitea.	2	Elaboración de resoluciones.
Osakidetza/Euskal osasun zerbitzura bideratutako espedienteak.	15	Número de expedientes remitidos a Osakidetza/Servicio vasco de salud.
6. BESTE SAIL, ERAKUNDE EDO KIDE ANITZEKO ORGANO BATZUEKIN KOORDINAZIO-LANA EGITEA ETA LANKIDETZAN ARITZEA		6. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS, INSTITUCIONES U ÓRGANOS COLEGIADOS
1. Koordinazio-batzarrak egitea.		1. Reuniones de coordinación.
Koordinazio bileren kopurua.	20	Número de reuniones de coordinación.
7. AURREKONTUAK KOORDINATZEA ETA AURREKONTU-PROGRAMEN JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA EGITEA, HELBURUAK BETE DIREN EGIAZTATZEKO, BAI ETA ZENBATEKO EFIKAZIA ETA ERAGINKORTASUNA LORTU DEN EGIAZTATZEKO ERE		7. COORDINACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE PERMITA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ASÍ COMO LA EFICACIA Y EFICIENCIA ALCANZADA
1. 2027ko Saileko aurrekontu-aurreproiektua egitea.		1. Elaboración del anteproyecto de presupuestos de 2027 del Departamento.
Sailaren diru-sarreraren aurreikuspena egitea.	1	Elaboración de la previsión de ingresos del Departamento.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Aurrekontuen lege-aurreproiektuaren artikuluetarako proposamena.	1	Propuesta al articulado del anteproyecto de ley de presupuestos.
Sailaren memoriak eskatu, berrikusi eta grabatzea.	9	Petición, revisión y grabación de las memorias del Departamento.
Sailaren gastuen aurreikuspena egitea.	1	Elaboración de la previsión de gastos del Departamento.
2026ko gastuen aurrekontuaren likidazioaren aurreikuspena.	1	Previsión de la liquidación del presupuesto de gastos de 2026.
Inbertsio-proiektuen formularioa betetzea.	1	Cumplimentación del formulario de proyectos de inversión.
Urteko Kontratazio Planaren plantilla betetzea.	1	Cumplimentación de la plantilla del Plan Anual de Contratación.
Legebiltzar-taldeek aurkeztutako zuzenketei erantzutea eta horiek izapidetzea.	7	Contestación y tramitación de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.
2. Aurrekontuaren betearazpenaren kudeaketa, jarraipena eta ebaluazioa.		2. Gestión, seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria.
Aurreko urteko helburuak betetzeari buruzko txostena.	1	Informe de cumplimiento de objetivos del año anterior.
Diru-laguntzen Plan Estrategikoa.	1	Plan Estratégico de Subvenciones.
Onartutako aurrekontu-zuzenketen jarraipena.	1	Seguimiento de las enmiendas presupuestarias aceptadas.
Aurrekontuak betearazteko txostenak.	20	Informes de ejecución presupuestaria.
Erantzundako kontsultak (telefonoz eta aurrez aurre).	2.000	Consultas atendidas (telefónicas y presenciales).
Organo kudeatzaileekin egindako bileren kopurua, gastu-programen gauzatzearen jarraipena eta koordinazioa egiteko.	24	Número de reuniones con los órganos gestores para el seguimiento y coordinación de la ejecución de los programas de gasto.
3. Aurrekontu-kudeaketako dokumentazioa izapidetzea.		3. Tramitación de la documentación relativa a la gestión presupuestaria.
Izapidetutako kudeaketa-dokumentuen kopurua.	15.000	Número de documentos de gestión tramitados.
Funts arrunt aurreratuen bidez izapidetutako ordainketa-kopurua.	1.700	Número de pagos tramitados a través de los fondos ordinarios anticipados.
4. Aurrekontu-aldaketak.		4. Modificaciones presupuestarias.
Aurrekontu-aldaketen kopurua.	40	Número de modificaciones presupuestarias.
5. Kontratazio-espedienteen tramitazioa.		5. Tramitación de expedientes de contratación
Kontratazio-espediente berriak.	50	Nuevos expedientes de contratación.
Luzapenak.	40	Prórrogas.
Kontratu txikiak.	60	Contratos menores.
6. Diru-laguntzei buruzko espedienteak izapidetzea.		6. Tramitación de expedientes subvencionales.
Diru-laguntza izendunak.	15	Subvenciones nominativas.
Deialdiak.	14	Convocatorias.
7. Kudeatzeko gomendioak EJIE,S.A. enpresarekin izapidetzea.		7. Tramitación de encargos con EJIE,S.A.
Tramitatutako enkarguak.	6	Encargos tramitados.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Urtero argitaratuko dira bai dirulaguntzen urteko plana, bai Osasun Sailak aurreikusitako urteko kontratazio-plana. Jarduketa hori lotuta dago 23. lerroaren bigarren helburuarekin, Osasunaren Euskal Itunaren gobernantzari buruzkoarekin.</p> <p>8. SAILEKO GIZA BALIABIDEEN POLITIKA</p> <p>1. Langile-kopuruari eta lanpostuak betetzeari buruzko proposamenak egitea.</p> <p>Aurrekontu-plantillak egitea eta EAEko Aurrekontu orokorren 1. kapituluaren segimendua kudeatzea, bai eta langile publikoen nominan izaten diren intzidentziak ere.</p> <p>Osasun Saileko lanpostu-zerrendak kudeatzea (lanpostuak sortzea eta amortizatzea, bai eta lanpostuen ezaugarri-aldaketak ere).</p> <p>Enplegu Publikoko Zuzendaritzarekin batera, behin betiko izaeradun lanpostuak betetzeko prozesuak tramita eta ebatzi daitezen koordinazio-lana egitea (enplegu publikoko deialdiak, lehiaketak, etab.).</p> <p>Behin-behineko izaeradun lanpostuak betetzeko deialdiak deitzea, izapidetzea eta ebaztea (zerbitzu-eginkizunak), bai eta zenbait lanpostu lan-poltsen arautegian xedatutako eran premiaz betetzea, edo, lan-poltsarik ez badago, enplegurako zerbitzu-publikoetara joz betetzea.</p> <p>2. Prestakuntza.</p> <p>Saileko langileen euskalduntzean eta hizkuntza-eskakizunen egiaztapenean pixkanaka eta malgutasunez aurrera egitea, eta, horretarako, IVAPekin batera euskalduntze-ikastaroen prestakuntza-eskaintza koordinatzea (deialdi arruntak, birziklatzea, trebakuntza, etab.).</p> <p>Osasun arloan beharrezkoa den berariazko prestakuntzarako jarraibideak ezartzea.</p> <p>Administrazio osoko langileei zuzendutako zeharkako ikastaroen eskaintza koordinatzea, IVAPekin batera.</p> <p>3. Administrazio-egoerak.</p> <p>Enplegu Publikoko Zuzendaritzarekin lankidetzan aritzea funtzionarioak eta lan-kontratuko langileak zer administrazio-egoeratan dauden adierazteko (zerbitzu aktiboan, borondatezko eszedentzian, zerbitzu berezietan, seme-alabak zaintzeko eszedentzian eta abar).</p> <p>4. Akordio arautzailea.</p>	<p>200</p> <p>10</p> <p>1</p> <p>280</p> <p>39</p> <p>10</p> <p>410</p> <p>180</p>	<p>Anualmente se publicarán tanto el plan anual de subvenciones como el plan anual de contratación previsto por el Departamento de Salud, actuación está relacionada con el segundo objetivo de la línea 23 relativa a la Gobernanza del Pacto Vasco de Salud.</p> <p>8. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO</p> <p>1. Propuestas de dimensionamiento del personal y provisión de puestos.</p> <p>Elaborar plantillas presupuestarias y gestionar el seguimiento del capítulo 1 de los Presupuestos Generales de la CAPV, así como las incidencias de nómina del personal empleado público.</p> <p>Gestionar las relaciones de puestos de trabajo del Departamento de Salud (creaciones y amortizaciones de puestos de trabajo, así como modificaciones en las características de los mismos).</p> <p>Coordinar, en colaboración con la Dirección de Empleo Público, la tramitación y resolución de los procesos de provisión de puestos de carácter definitivo (ofertas de empleo público, concursos, etc.).</p> <p>Convocar, tramitar y resolver las convocatorias para la cobertura de puestos con carácter transitorio (comisiones de servicios), así como proceder a la cobertura urgente de determinados puestos mediante el mecanismo regulado en la normativa de bolsas de trabajo o, en su defecto, acudiendo a los servicios públicos de empleo.</p> <p>2. Formación.</p> <p>Avanzar en la euskaldunización y acreditación de los perfiles lingüísticos del personal del departamento de forma progresiva y flexible, y, para ello, coordinar, junto al IVAP, la oferta formativa de los cursos de euskaldunización (convocatorias ordinarias, birziklatze, trebakuntza, etc.).</p> <p>Establecer las pautas referidas a la formación específica necesaria en materia de salud.</p> <p>Coordinar, junto al IVAP, la oferta formativa de los cursos transversales dirigidos al personal de la Administración General.</p> <p>3. Situaciones administrativas.</p> <p>Colaborar con la Dirección de Empleo Público, en la declaración de las diferentes situaciones administrativas del personal funcionario y laboral (servicio activo, excedencia voluntaria, servicios especiales, excedencia para el cuidado de hijos e hijas, etc.).</p> <p>4. Acuerdo regulador.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Aplikatzeta eta interpretatzea Funtzionarioen «Lan-baldintzen Akordio Erregulatzaila» eta Laneko Hitzarmena eta beronen garapen-araudia.	200	Aplicación e interpretación del «Acuerdo Regulador de Condiciones de Trabajo» del personal funcionario y del Convenio de colectivos laborales y de su normativa de desarrollo.
Ordutegia kudeatzea eta denborak kontrolatzea.	2.300	Gestión del horario y control de tiempos.
Lanaldi-ereduak, egutegia eta oporrak.	1.300	Modelos de jornada laboral, calendario y vacaciones.
Gizarte-arretak.	60	Atenciones sociales.
Lizentziak eta baimenak.	1.500	Licencias y permisos.
Kanpo-zerbitzuak.	100	Servicios externos.
Laneko osasuna eta arriskuen prebentzioa.	180	Salud laboral y prevención de riesgos.
5. Erregistro nagusia.		5. Registro general.
Erregistro nagusia.	52.000	Registro general.
6. Lanpostuen antolaketa fisikoa eta ekipamendua.		6. Distribución física y equipamiento de puestos.
Lanpostuen antolaketa fisikoa eta ekipamendua.	100	Distribución física y equipamiento de puestos.
7. Sailaren 2028rako aurrekontuen aurreproiektua egitearekin lotutako zereginak.		7. Tareas relacionadas con la elaboración del anteproyecto de presupuestos para 2028 del Departamento.
Langile-gastuak aztertzea eta kalkulatzeta: plantillan aldaketak egitea eta datuak baliozkotzea.	1	Análisis y cálculo de los gastos de personal: modificaciones de plantilla y validación de datos.
9. INFORMATIKA ETA INFORMAZIO-SISTEMAK		9. INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Atal honek lotura berezia du 23. lerroko bosgarren helburuarekin, Osasunaren Euskal Itunaren gobernantzari buruzkoa baita, gardentasunari eta gobernu onari buruzkoa.		Este apartado tiene especial vinculación con el objetivo quinto de la línea 23 sobre la Gobernanza del Pacto Vasco de Salud relativo a la transparencia y buen gobierno.
1. Plangintza estrategikoa eta proiektu teknologikoak. Sailaren Informazio Sistemen Plana garatzea: sistemen plan estrategikoa eguneratzea eta haren jarraipena egitea, sailaren helburuekin eta jarraibide instituzionalekin bat etorritz.		1. Planificación Estratégica y Proyectos Tecnológicos. Desarrollo del Plan de Sistemas de Información del Departamento: Actualización y seguimiento del plan estratégico de sistemas, alineado con los objetivos del departamento y las directrices institucionales.
Proiektu teknologiko berriak: Eraginkortasun operatiboa eta erabiltzaileen esperientzia hobetuko duten soluzio digital berriak identifikatzea, diseinatzea eta ezartzea.	4	Nuevos Proyectos Tecnológicos: Identificación, diseño e implantación de nuevas soluciones digitales que mejoren la eficiencia operativa y la experiencia de las personas usuarias.
Aplikazioak garatu eta ezartzea: aplikazio berriak sortzea, zerbitzuaren beharizan berrietara egokituak.	6	Desarrollo e Implantación de Aplicaciones: Creación de nuevas aplicaciones adaptadas a las necesidades emergentes del servicio.
Mantentze ebolutiboa eta zuzentzailea: Dauden aplikazioen euskarria eta etengabeko eguneratzea, haien errendimendua eta segurtasuna bermatzeko.	112	Mantenimiento Evolutivo y Correctivo: Soporte y actualización continua de las aplicaciones existentes para garantizar su rendimiento y seguridad.
Aurreikusitako egokitzapenak: Hobekuntza funtzionalak eta teknikoak funtsezko aplikazioetan, arau-aldaketei edo barne-premiei erantzuteko	8	Adaptaciones Previstas: Mejoras funcionales y técnicas en aplicaciones clave, en respuesta a cambios normativos o necesidades internas.
2. Eraldaketa digitala eta jasangarritasun teknologikoa		2. Transformación Digital y Sostenibilidad Tecnológica

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Prozesuen digitalizazioa: Zeregin administratiboen eta operatiboen automatizazioa, tresna digitalen bidez.	3	Digitalización de Procesos: Automatización de tareas administrativas y operativas mediante herramientas digitales.
Zibersegurtasuna eta datuen babesa: Segurtasun informatikoko neurriak indartzeko eta datuen babesaren arloko arauak betetzeko ekintzak.	20	Ciberseguridad y Protección de Datos: Acciones de refuerzo de las medidas de seguridad informática y cumplimiento normativo en materia de protección de datos.
Prestakuntza eta trebakuntza digitala: Gaitasun digitaletan eta tresna berrien erabileran diharduten langileentzako etengabeko prestakuntzako ekintzak.	24	Formación y Capacitación Digital: Acciones de formación continua para el personal en competencias digitales y uso de nuevas herramientas.
Osasun Datuen Europako Esparruari buruzko Europako Erregelamendura egokitzea: ekimenak garatzea osasun-informazioko sistemen elkarrengarritasuna bermatzeko, osasun-datu elektronikoetarako sarbide segurua bermatzeko eta datuak ikerketarako eta politika publikoetarako berrerabiltzeko prestatzeko, Europako arau-esparru berriaren arabera.	10	Adaptación al Reglamento Europeo sobre el Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS): Desarrollo de iniciativas para garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información sanitaria, el acceso seguro a los datos de salud electrónicos y la preparación para la reutilización de datos con fines de investigación y políticas públicas, conforme al nuevo marco normativo europeo.
3. Azpiegitura eta ekipamendu informatikoa.		3. Infraestructura y Equipamiento Informático.
a) Ekipoak erostea		a) Adquisición de equipos.
Mahai gaineko ordenagailuak eta ordenagailu eramangarriak.	5	Ordenadores de sobremesa y portátiles.
Inprimagailuak, eskanerrak, espantsio-oinarriak eta beste periferiko batzuk.	3	Impresoras, escáneres, pantallas de carga y otros periféricos.
b) EJIEk ekipoa legatzea		b) Cesión de equipos por parte de EJIE
Mahai gaineko ordenagailuak eta ordenagailu eramangarriak.	970	Ordenadores de sobremesa y portátiles.
Inprimagailuak, eskanerrak, espantsio-oinarriak eta beste gailu batzuk	1.194	Impresoras, escáneres, pantallas de carga y otros dispositivos.
Tabletak eta gailu mugikorak	75	Tabletas y dispositivos móviles
4. Erabiltzaileentzako laguntza eta arreta		4. Soporte y Atención a Personas Usuarías
Laguntza tekniko pertsonalizatua: Saileko erabiltzaileen intzidentziei, kontsultei eta behar teknologikoei erantzutea.	2.350	Asistencia Técnica Personalizada: Atención a incidencias, consultas y necesidades tecnológicas de las personas usuarias del departamento.
Laguntza Zerbitzuaren etengabeko hobekuntza: Zerbitzuaren kalitatearen aldezkatu ebaluazioa eta arreta optimizatzeko neurriak hartzea.	12	Mejora Continua del Servicio de Soporte: Evaluación periódica de la calidad del servicio y adopción de medidas para optimizar la atención.
10. SAILEAN EUSKARA SUSTATZEA		10. FOMENTO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO
1. Euskararen erabilera normalizatzeko plan estrategikoa garatzea, bai eta Euskal Osasun Itunean aurreikusitako helburuak eta ekimenak ere, Saileko herritarren eta profesionalen hizkuntza-eskubideak gauzatzeko bidean aurrera egiteko		1. Desarrollo del plan estratégico de normalización del uso del euskera, así como de los objetivos e iniciativas previstos en el Pacto Vasco de Salud para avanzar en la materialización de los derechos lingüísticos de ciudadanía y profesionales del Departamento.
a) Ordezkaritza, zuzendaritza edo zerbitzu bakoitzaren beharretara egokitutako kudeaketa-planak eta mikroplanak egitea		a) Elaborar planes de gestión y microplanes adaptados a las necesidades de cada Delegación, Dirección o Servicio.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Onartutako kudeaketa-planen eta mikroplanen eta kudeaketa-planen kopurua.	1	Número de planes de gestión y microplanes y planes de gestión aprobados.
b) Onartutako mikroplanen eta kudeaketa-planen jarraipena egitea.		b) Realizar el seguimiento de los microplanes y planes de gestión aprobados.
Mikroplanen eta planen kopurua.	12	Número de microplanes y planes.
c) Sail osoan euskara zerbitzu- eta lan-hizkuntza gisa erabil dadin sustatzeko ekintzak abiaraztea		c) Empezar acciones para promover el uso del euskera como lengua de servicio y de trabajo en todo el Departamento.
Ekintza-kopurua.	40	Número de acciones.
d) Langile berriak hartzea eta baliabideak ematea (bereziki, hizkuntza-irizpideak eta euskaraz lan egiteko tresnak).		d) Acoger y dotar de recursos al personal de nueva incorporación (especialmente criterios lingüísticos y herramientas para trabajar en euskera).
Egindako harreraren kopurua	50	Número de acogidas realizadas.
e) Zuzenketak eta itzulpenak egitea.		e) Realizar correcciones y traducciones.
Zuzendu eta itzultako dokumentuen kopurua.	1.000	Número de documentos corregidos y traducidos.
f) Sailean, euskara praktikatzeko taldeak sortzea (mintza-taldeak)		f) Crear grupos en el Departamento para practicar euskara
Sortutako taldeen kopurua.	15	Número de grupos creados.
g) Zuzendaritzei eta zerbitzuei aholkuak ematea (terminologia, ikastaroak, argitalpenak, kartelak...).		g) Asesorar a direcciones y servicios (terminología, cursos, publicaciones, cartelería...).
Erantzundako eskaeren kopurua.	35	Número de peticiones atendidas.
h) Euskaraz lan egiteko baliabideak sortzea eta zabaltzea		h) Crear y difundir recursos para trabajar en euskera.
Baliabide-kopurua.	5	Número de recursos.
i) Hizkuntza-politiken jarraipena eta koordinazioa egitea Euskadiko Osasun Sistema Publikoko erakundeetan, eta koordinazio-bileretan parte hartzea Eusko Jaurlaritzako beste erakunde batzuekin: bilerak Euskadiko Osasun Sistema Publikoko beste erakunde batzuetako eta Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuetako hizkuntza-normalizazioko teknikariekin, eta bilerak Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin.		i) Hacer el seguimiento y coordinación de las políticas lingüísticas en las distintas organizaciones del Sistema Público de Salud de Euskadi, y participar en reuniones de coordinación con otras instancias del Gobierno Vasco: reuniones con el personal técnico de normalización lingüística de otras organizaciones del Sistema Público de salud de Euskadi y de otros departamentos del Gobierno Vasco, así como con la Viceconsejería de Política Lingüística.
Bilera-kopurua.	50	Número de reuniones.
j) Saileko hizkuntza-kudeaketako hiru batzordeen bileretarako deia egitea eta bileretan parte hartzea		j) Convocar las reuniones de las tres comisiones de gestión lingüística del Departamento y tomar parte en ellas
Bilera-kopurua.	10	Número de reuniones.
k) UEMAren koordinazio-lanak egitea (datuak biltzea).		k) Realizar labores de coordinación con la UEMA (recogida de datos).
Koordinazio-kopurua.	2	Número de coordinaciones.
l) Euskaraldia dinamizatzea (kanpaina, ekintzak, antolatzaileekiko koordinazioa, etab.)		l) Dinamizar Euskaraldia (campaña, acciones, coordinación con organizadores, etc.)
Antolatutako ekintzen kopurua.	7	Número de actividades organizadas.
m) Saileko aplikazio informatikoak eta txantiloak euskaratzea.		m) Traducir al euskera las aplicaciones informáticas y las plantillas del Departamento.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Itzulpen-kopurua..	6	Número de traducciones.
2. Euskara-ikastaroen eskaerak kudeatzea.		2. Gestión de las solicitudes de cursos de euskera.
Lanorduetan eta lanorduz kanpo ikasteko ikastaro nagusiak (urriko eta udako deialdiak).	45	Informar y gestionar las solicitudes de cursos de formación en horario laboral y no laboral (convocatorias de octubre y verano).
Berariazko hizkuntza ikastaroen eta ELEBI programaren inguruko zabalpena eta aholkularitza.	30	Informar y asesorar sobre cursos específicos de idiomas y elaborar propuestas de participación en el programa ELEBI
3. Unitate administratiboak Bikain ziurtagirira aurkeztea.		3. Presentar unidades administrativas al Certificado Bikain.
Bikainera aurkeztutako unitate kopurua.	2	Número de unidades presentadas.
4. IVAPEk eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza Sailari egindako eskaerak kudeatzea.		4. Gestionar las peticiones del IVAP y de la Viceconsejería de Política Lingüística al Departamento.
Erantzundako eskaeren kopurua.	15	Número de peticiones atendidas.
5. Langileei euskararen inguruko aholkularitza eskaintzea eta profesionalen artean erabilera, ezagutza, baita ulermen mailan ere, sustatzeko beharrezko neurriak hartzea.		5. Asesorar al personal en torno al euskera y adoptar las medidas necesarias para promover su uso, conocimiento, también a nivel de comprensión, entre las y los profesionales.
Egindako aholkularitzak.	50	Asesoramientos realizados.
6. Berdintasun arloarekin batera, bi arloetako irizpideak transmititzeko «pilula» informatiboak sortzea eta bidaltzea.		6. Crear y enviar, junto con el área de igualdad, «pildoras» informativas para transmitir los criterios de ambas áreas.
Bidalitako «pilulen» kopurua.	3	Número de «pilulas» enviadas.
7. Euskera Klinikoa. Osasun-arloko profesionalen artean euskararen erabilera sustatzea eta osasun-ikerketara euskaraz argitaratzea sustatzea.		7. Euskera Klinikoa. Fomentar el uso del euskera entre profesionales del área de salud y fomentar la publicación de investigación sanitaria en euskera.
Euskaraz egindako argitalpenak	4	Publicaciones en euskera
11. SAILEAN GIZONEN ETA EMAKUMEEN ARTEKO BERDINTASUNAREN BULTZADA KOORDINATZEA		11. COORDINAR EL IMPULSO DE LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPARTAMENTO
1. Aholkatu eta ikuskatzea.		1. Asesoramiento y supervisión.
Xedapen arau-emileen genero-eraginaren ebaluazioa eta hedapen handiko argitalpenen berrikuspena, hizkuntza eta irudi sexistak antzemateko.	20	Evaluación del impacto de género de las disposiciones normativas y supervisión de las publicaciones de gran difusión, con objeto de detectar lenguaje e imágenes sexistas.
Osasun Sailaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plana (2025-2028) bete dadin bultzatzea, XIII. Legegintzaldia.		Impulso del cumplimiento del Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres (2025-2028) del Departamento de Salud, XIII Legislatura.
Osasun Sailaren 2027ko urteko Berdintasunerako Plana egitea, zuzendaritzek eta elkartutako erakundeek proposatutako ekintzekin.	1	Elaboración del Plan para la Igualdad anual 2027 del Departamento de Salud, con las acciones propuestas por las diferentes direcciones y entes asociados.
Berdintasun-arloko ekintzen betetze-mailaren 2026ko ebaluazioa.	1	Evaluación del cumplimiento de las acciones en materia de igualdad en el año 2026.
Saileko langileen artean gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzera bideratutako Prestakuntza eta jardueren zabalkundea.	10	Difusión de la formación y actividades orientadas al impulso de la igualdad de hombres y mujeres entre el personal del Departamento.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2. Sailaren 2026rako aurrekontuen aurreproiektua egitearekin lotutako zereginak.</p> <p>a) Sailaren aurrekontu-programak genero-ikuspegitik aztertzeko formularioa betetzea.</p> <p>Sailaren genero-ikuspegitik betetako txostenen kopurua.</p> <p>b) Sailaren analisi-txostena egitea genero-ikuspegitik</p> <p>Betetako txostenak.</p>	<p>6</p> <p>1</p>	<p>2. Tareas relacionadas con la elaboración del anteproyecto de presupuestos para 2026 del Departamento.</p> <p>a) Cumplimentación del formulario de análisis desde la perspectiva de género de los programas presupuestarios del Departamento.</p> <p>Número de formularios cumplimentados.</p> <p>b) Elaboración del informe de análisis desde la perspectiva de género del Departamento</p> <p>Informes cumplimentados.</p>

PROGRAMA

4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA

ARDURADUNA

OSASUNA

ASEGURAMENDU ETA
KONTRATAZIO SANITARIOKO ZUZENDARITZA
ARRETA SOZIOSANITARIOKO ZUZENDARITZA

PROGRAMA

4112 FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN SANITARIA

RESPONSABLE

SALUD

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y
CONTRATACIÓN SANITARIA
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA

MEMORIA

Programa honen edukiak honako jarduketa alor hauek ditu ardatz:

1. Osasun-zerbitzu publikoak eta pribatuak kontratatzea: kontratazio-prozedurak (osasun-garraioa, arnas-terapiak proba diagnostikoak, osasun-zerbitzuak, zerbitzu psikiatrikoak, hemodialisia, etxeko dialisia, etab) indarrean dagoen araudira egokitzea. Programa-kontratuaren kapitako finantzaketarekin jarraitzea, lortutako emaitzetan eta sortutako balioan oinarritutako finantzaketa-eredu berriak aztertuz. Programa-kontratuaren kalitatea ebaluatzeko eredu berria finkatzea (2024-2030).

2. Osasun-aseguramendu publikoa: herritarren oinarritzko aseguramenduaren informazio-sistema (SIABP), OTIren elkarreragingarritasuna, SIABP-Osabide (Osategi) integratzeko mantenua eta hobekuntzak, Osasun Nazionalak (OSN) aseguratzeko ez dituen pertsonentzako osasun-arreta. Aseguramendu-prozesuak automatizatzea eta teknologia berriak aztertzea, biztanleriaren datu-basea eguneratzeko.

3. Ikuskaritza medikoa eta prestazioak: aldi baterako ezintasunaren (ABE) planaren jarraipena, EAETik kanpoko osasun-laguntza eta beste autonomia-erkidego batzuetatik bideratutako pertsonentzako osasun-arreta, agindutako medikazioaren bisatuen bidezko farmazia-prestazioa, prestazio ortoprotesikoaren, osasun-prestazioen eta gastuen itzulketen informazio eta izapidetze elektronikorako sistema egokitzea. Prestazio ortoprotesikoaren katalogoa Osasun Sistema Nazionalaren katalogo berrira egokitzea, bai eta araudi erregulatzaile autonomikoa ere. Izapidetze elektronikoko ortoprotesikoaren sistema egokitzea eta Osasun Ministerioko RELPOrekin integratzea. Ondare-erantzukizuneko espedienteak kudeatzeko bitartekaritza. Kontratazio sanitarioko zerbitzuarekin lankidetzan aritzea programa-kontratua ebaluatzeko.

El contenido de este programa se centra en las siguientes áreas de actuación:

1. Contratación de servicios sanitarios públicos y privados: adecuación de los procesos de contratación (transporte sanitario, terapias respiratorias, pruebas diagnósticas, servicios sanitarios, servicios psiquiátricos, hemodiálisis, diálisis domiciliaria, etc) a la normativa vigente. Continuar la financiación de los Contratos-Programa en base capitativa, analizando nuevos modelos de financiación basados en los resultados obtenidos y el valor generado. Consolidación del nuevo modelo de evaluación de la calidad del Contrato-programa (2024-2030).

2. Aseguramiento sanitario público: sistema de información de aseguramiento de base poblacional (SIABP), interoperabilidad de la TIS, mantenimiento y mejoras a la integración SIABP-Osabide (Osategi), atención sanitaria a personas no aseguradas por el SNS. Automatización de los procesos de aseguramiento y análisis de nuevas tecnologías para la actualización de la base de datos poblacional.

3. Inspección médica y prestaciones: establecimiento del plan de la incapacidad transitoria (IT), asistencia sanitaria fuera de la CAE y atención sanitaria a personas derivadas desde otras CCAA, prestación farmacéutica mediante visados de medicación prescrita, adecuación del sistema de información y tramitación electrónica de la prestación ortoprotésica, de las prestaciones sanitarias y de los reintegros de gastos. Adaptación del catálogo de prestación ortoprotésica al nuevo catálogo del SNS; así como la normativa reguladora autonómica. Adaptación del sistema de tramitación electrónica ortoprotésica e integración con RELPO Ministerio de Sanidad. Intermediación en la gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial. Colaboración con el servicio de contratación sanitaria en la evaluación del contrato programa.

4. Herritarrentzako zerbitzuak: Aurretiako Borodateen Erregistroa, Inmigrazio Foroa.

5. Arreta soziosanitaria: arreta soziosanitarioaren elementu estrukturalak, funtzionalak, estrategikoak eta jasagarriak garatzea eta bultzatzea, gizarte-zerbitzuen sistemarekin lankidetzan; eremu soziosanitarioaren barruan osasun-larrialdiko egoeretan kontingentzien aurreikuspena definitzea eta garatzea. Arreta soziosanitarioaren ildo estrategikoa kontuan hartuta, Euskal Osasun Ituneko Gaixotasunaren Arretaren eremuan bilduta, gizarte-laguntzako zerbitzuak indartzea eta osasun-sistemaren eta gizarte-zerbitzuen arteko koordinazioa, arreta integratua emateko.

4. Servicio de Ciudadanía: Registro de Voluntades Anticipadas, Foro de Inmigración.

5. Atención sociosanitaria: desarrollar e impulsar los elementos estructurales, funcionales, estratégicos y de sostenibilidad de la atención sociosanitaria en colaboración con el sistema de servicios sociales; definir y desarrollar la previsión de contingencias en situaciones de emergencia sanitaria dentro del ámbito sociosanitario. Atendiendo a la línea estratégica de Atención Sociosanitaria, agrupada en el ámbito de Atención a la enfermedad del Pacto Vasco de Salud, refuerzo de los servicios de asistencia social y coordinación entre el sistema sanitario y los servicios sociales para una atención integrada.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. PUBLIKO ETA PRIBATUKO ZERBITZUEN KONTRATAZIOA		1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
1. Programa-kontratuen finantzaketa-sistema kapitatioa aztertzea.		1. Analizar el sistema de financiación de los contratos-programa.
Programa-kontratuen finantzaketa kapitatioari buruzko urteko azterketa.	1	Estudio de nuevos modelos de financiación de los contratos-programa basados en los resultados obtenidos y valor generado
2. Programa-kontratuen bidez kontratatuko jarduera ebaluatzen sistema sendotzea.		2. Consolidar el sistema de evaluación de la actividad contratada mediante contratos-programa.
Programa-kontratuaren kalitatea ebaluatzen tresna informatikoa eguneratzea eta azpiegitura korporatiboan integratzea.	1	Actualización e integración en la infraestructura corporativa de la herramienta informática para la evaluación de la calidad en los contratos-programa.
3. 2026ko kontratazioa ixtea.		2. Efectuar el cierre de la contratación en 2026.
2026ko itxiera egitea.	1	Cierre 2026 realizado.
3. Programa-kontratuen kalitateari buruzko eranskinaren ebaluazioa.		3. Evaluación del anexo de calidad de los contratos-programas.
Kontratazioaren kalitatea ebaluatzen 2026ko urteko txostena, emaitzak sexuaren arabera bereizita. Genero-ikuspegia txertatzea botton-up proiektuen urteko deialdian.	1	Informe anual de la evaluación de la calidad de la contratación 2026, incidiendo en la desagregación por sexo de los resultados. Inclusión de perspectiva de género en la convocatoria anual de proyectos botton-up.
4. 2027ko programa-kontratuen aurrekontuaren gauzatzearen jarraipena egitea, gastuaren gauzatzearen hileroko jarraipena eginez eta aldizkako itxiera-aurreikuspenak eginez		4. Seguimiento de la ejecución del presupuesto de los contratos-programa de 2027, realizando seguimiento mensual de la ejecución del gasto, elaborando previsiones de cierre periódicas
Hilero exekuzio- eta aurreikuspen-txostenak egitea.	12	Nº informes de ejecución y previsión de cierre mensuales.
5. 2028rako aurrekontuaren aurreproiektua egitea.		5. Elaborar el anteproyecto de presupuestos 2028.
2028an egin beharreko ekintzak planifikatzea eta beharrezkoak diren diru-sarrerak eta gastuak zenbatzea.	1	Planificación de las acciones a desarrollar en 2028 y estimación de ingresos y gastos necesarios.
6. Zerbitzuak hiru lurraldeetan ituntzea.		6. Concertación de servicios en los tres territorios.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2026ko hitzartutako osasun-laguntzako memoria egitea.	1	Elaborar la memoria de 2026 de asistencia sanitaria concertada.
Itundutako zerbitzuen gastuaren gauzatzearen jarraipena egiteko bilerak Osasuneko Lurralde Egoitzekin.	3	Reuniones de seguimiento de la ejecución del gasto de los servicios concertados, con las Delegaciones Territoriales de Salud.
2028ko kontratazioa aurreikustea, aurrekontuetara egokituta.	1	Prever la contratación de 2028 ajustada al escenario presupuestario
Itundutako enpresek historia klinikoan sartzeko Osakidetzarekin duten noranzko biko harremana sendotzea.	1	Consolidar la relación bidireccional de acceso a la historia clínica con Osakidetza de las empresas concertadas.
Jarraipen-bilerak itundutako enpresekin. Jarraipen Batzordea.	6	Reuniones de seguimiento con las empresas concertadas. Comisión de Seguimiento.
Arabako eta Gipuzkoako Osasuneko Lurralde Egoitzetan «GESDER» aplikazio informatikoa ezartzen amaitzea.	2	Finalizar la implantación de la aplicación informática «GESDER» en las Sedes Territoriales de Salud de Alava y Gipuzkoa.
«GESDER» aplikazio informatikoaren funtzionalitate berriak ezartzea, itunpeko osasun-zentroetara bideratzen direnak kontrolatzeko.	1	Implementar nuevas funcionalidades de la aplicación informática «GESDER», para el control de derivaciones a centros de salud concertados.
2. ASEGURAMENDU SANITARIO PUBLIKOA		2. ASEGURAMIENTO SANITARIO PÚBLICO
1. Elkarrengileko osasun-txartel indibiduala jaulkitzea.		1. Emisión de Tarjeta Individual Sanitaria interoperable.
Jaulkitako elkarrengileko txartel berrien kopurua.	190.000	Número de nuevas tarjetas emitidas interoperables.
2. Osategirekin SIABPko informazio-sistemaren integrazioa hobetzea.		2. Mejorar la integración del sistema información SIABP con Osategi.
Erregistro bikoiztuen bat-egiteetarako modulua sendotzea.	1	Consolidación del módulo para fusiones de registros duplicados.
3. Aseguramenduaren arloko prozesuen automatizazioa, izapide-denborak murrizteko.		3. Automatización de procesos en temas de aseguramiento, que reduzcan los tiempos de tramitación.
Prozesuak automatizatzea.	1	Procesos automatizados.
4. EAEko osasun-aseguramendu publikoaren eskuliburu berria estatuko eta autonomia-erkidegoko indarreko araudira egokitzea, eguneratzea, zabaltzea eta abiaraztea. Eskuliburu horrek jasoko ditu osasun-aseguramendu publikoaren estrategia, batetik, eta aseguramendu horren estalduraren garapen operatiboa, bestetik.		4. Adaptación a la vigente normativa estatal y autonómica, actualización, difusión e implementación del manual de aseguramiento sanitario público en la Comunidad Autónoma que plasme la estrategia y el desarrollo operativo de la cobertura de aseguramiento sanitario público.
Osasun aseguramendu publikoaren eskuliburu egokitua eta eguneratua, bai eta Osakidetzaaren zerbitzu-erakundeetan eskuliburua hedatzeko txostena ere.	1	Manual de aseguramiento sanitario público adaptado y actualizado e informe de difusión en las organizaciones de servicio de Osakidetza.
11/2026 Errege Dekretura egokitzea.	1	Adaptación al RD 11/2026.
5. SIABPren migrazioarako irtenbide posibleak aztertzea, tresna teknologikoki eguneratzeko.		5. Análisis de las posibles soluciones para la migración de SIABP con el objetivo de actualización tecnológica de la herramienta.
Azterketa egitea.	1	Estudio realizado.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>6. Arrisku bereziko egoeran dauden pertsonen aseguramendua eta aldi baterako osasun-arretako programak kudeatzea.</p> <p>Programa humanitarioetan eta aldi baterako harrerako programetan sartutako adingabeen osasun-estaldura bermatzea.</p> <p>7. GKEen programetan aldi baterako lekualdatutako adingabe atzeritarren eta osasun-baliabiderik gabeko herrialdeetako adingabe atzeritarren osasun-estaldurarako hitzarmena.</p> <p>Elaboración del Convenio.</p>	<p>%100</p> <p>1</p>	<p>6. Gestión del aseguramiento de personas en situación de especial vulnerabilidad y programas de atención sanitaria temporal.</p> <p>Cobertura sanitaria garantizada de los menores incluidos en programas humanitarios y de acogida temporal.</p> <p>7. Convenio para la cobertura sanitaria de menores extranjeros desplazados temporalmente en programas de ONGs y de menores extranjeros de países carentes de medios sanitarios.</p> <p>Hitzarmena egitea.</p>
3. INSPEKZIO MEDIKUA ETA PRESTAZIOAK		3. INSPECCIÓN MÉDICA Y PRESTACIONES
<p>1. Aldi baterako ezintasuna (ABE) kudeatzea:</p> <p>Inplikaturako eragileen arteko informazioa hobetzea. INSS-IFira parteak bidaltzean akatsak murriztea.</p> <p>ABE kudeatzeko planean aurrera egiten jarraitzea (aurretik ezarrita)</p> <p>ABE-EIKUS izapidetzeko tresna informatikoa garatzea eta ezartzea</p> <p>2. Asistentzia-zerbitzu publikoetatik kanpoko osasun-prestazioetarako sarbidea baloratzea eta gainbegiratzea:</p> <p>Bideratutako eta ebatzitako aurretiko baimen-espedienteen ehunekoa.</p> <p>Bideratutako eta ebatzitako gastu-itzultzeen espedienteen ehunekoa.</p> <p>Izapidetutako asistentzia-aginduen espedienteen ehunekoa.</p> <p>3. EAEn beste autonomia-erkidego batzuetatik datozen herritarrei emandako osasun-arretan osasun-baliabideak optimizatzea, eta alderantziz:</p> <p>SIFCO sistemako erregistroa baloratzea eta gainbegiratzea.</p> <p>Urteko eragin ekonomikoa behatzea. Eragin ekonomikoaren urteko jarraipena.</p> <p>4. Ekitatea eta sendagaiak baimentzeko irizpideen homogeneotasuna sustatzea; izan ere, sendagai horiek ikuskaritzaren aldez aurreko oniritzia behar dute Osasun Sistema Publikoak finantzatzeko eta farmazia-bulegoetan banatzeko.</p> <p>Bilerak osasuneko lurralde-ordezkaritzetako ikuskaritza medikoko zerbitzuekin.</p> <p>5. Informazio-sistema eta izapidetze elektronikoa egokitzea osasun-prestazioetan:</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>%100</p> <p>%80</p> <p>%100</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1. Gestionar la incapacidad temporal (IT):</p> <p>Mejorar la información entre los agentes implicados. Reducir errores en el envío de partes al INSS-IFI.</p> <p>Seguir avanzando en el plan de gestión de IT (implantado anteriormente)</p> <p>Desarrollar e implementar la herramienta informática de tramitación de la IT-EIKUS</p> <p>2. Valorar y supervisar el acceso a prestaciones sanitarias fuera del dispositivo asistencial público:</p> <p>Porcentaje de expedientes de autorizaciones previas tramitados y resueltos.</p> <p>Porcentaje de expedientes de reintegros de gastos tramitados y resueltos.</p> <p>Porcentaje de expedientes de órdenes de asistencia tramitadas.</p> <p>3. Optimizar los recursos sanitarios en la atención sanitaria prestada en la CAE a la ciudadanía procedente de otras CCAA y viceversa:</p> <p>Valorar y supervisar el registro en el sistema SIFCO.</p> <p>Observar el impacto económico anualmente. Seguimiento anual del impacto económico.</p> <p>4. Fomentar la equidad y la homogeneidad de criterios de autorización de los medicamentos, que requieren de visado previo de la Inspección para su financiación por el Sistema Sanitario Público y su dispensación en las oficinas de farmacia.</p> <p>Reuniones con los servicios IM de las DTS</p> <p>5. Adecuar el sistema de información y tramitación electrónica en las prestaciones sanitarias:</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Herritarrek izapidetze elektronikoak has ditzaten ahalbidetzea.	1	Posibilitar el inicio de tramitaciones electrónicas por la ciudadanía.
RELPOa integratzeko programa informatikoa garatzea eta ezartzea (banaketa ortoprotesiko elektronikoa)	1	Desarrollar e implementar el programa informático para la integración del RELPO (dispensación ortoprotésica electrónica)
6. Ondare-erantzukizuneko espedienteak koordinatzea eta izapidetzea lurralde bakoitzean:		6. Coordinar y tramitar los expedientes de Responsabilidad patrimonial en cada Territorio:
Osakidetzak eskatutako peritu-txostena egiteko ikuskatzaileari esleitu gabe dauden espedienteen kopurua	280	Nº de expedientes pendientes de asignación a inspector o inspectora para elaborar informe pericial solicitado por Osakidetza.
Ikuskatzaileari esleitutako espediente-kopurua	25	Nº de expedientes asignados a inspector/a
Amaitutako espedienteen kopurua	25	Nº de expedientes finalizados
Esleipen-dataren eta txostena egiteko dataren arteko aldea (egunak)	<60	Diferencia entre la fecha de asignación y la fecha de elaboración de informe (días)
7. Kontratazio sanitarioko zerbitzuarekin lankidetzan aritzea:		7. Colaborar con el servicio de contratación sanitaria:
Genero-ikuspegidun programa-kontratu sanitarioaren urteko ebaluazioan parte hartzea	1	Participación en la evaluación anual del contrato programa sanitario con perspectiva de género.
4. HERRITARRENTZAKO ZERBITZUAK: AURRETIAZKO BORONDATEEN ERREGISTROA ETA INMIGRAZIO FOROA		4. SERVICIOS DE CIUDADANÍA: REGISTRO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS Y FORO DE INMIGRACIÓN
1. Erakundeak elkarrekin koordinatzea, eskubideen eta betebeharren arloan.		1. Coordinación institucional en materia de derechos y deberes.
Sailen arteko planetan eta programetan parte hartzea: inmigrazioa.	1	Continuar participando en planes y programas interdepartamentales: inmigración.
Osasun Ministerioaren foroetan parte hartzen jarraitzea.	1	Continuar participando en los foros del Ministerio de Sanidad.
2. Aurretiazko Borondateen Erregistroaren kudeaketa hobetzea.		2. Mejorar la gestión del Registro de Voluntades Anticipadas.
ABDren urteko inskripzioen kopuru osoa (lehen inskripzioa, ordezkapena, aldaketa, ezeztapena).	17.000	Nº total de inscripciones anuales de DVA (primera inscripción, sustitución, modificación, revocación)
Ezarritako epeen barruan izapidetutako eskaeren ehunekoa.	%100	Porcentaje de solicitudes tramitadas dentro de los plazos establecidos.
ABDen inskripzio-eskaeretako zuzenketa-errekerimenduen ehunekoa.	%<10	Porcentaje de requerimientos de subsanación en las solicitudes de inscripción de DVA.
ABEEren web-orrian argitaratzea 2026an egindako jarduera.	1	Publicación en la página web del RVVA de la actividad realizada en 2026.
ABEEren aplikazioaren optimizazioa amaitzea, datuen sarrera arintzeko eta espedienteak izapidetzeko denbora murrizteko (kudeaketa/digitalizazioa).	1	Finalización de la optimización de la aplicación del RVVA para agilizar la introducción de datos y reducir el tiempo de tramitación de los expedientes (gestión / digitalización).
ABEEren aplikazioan eutanasiaren eta organoak ematearen arloan egileen posizionamenduari buruzko informazioa jasotzea, helburu estatistikoekin (kudeaketa/digitalizazioa).	1	Incorporación en la aplicación del RVVA de información sobre el posicionamiento de las personas otorgantes en materia de eutanasia y donación de órganos, con fines estadísticos (gestión / digitalización).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
ABEEren web-orria berrikustea eta eguneratzea (edukiak eta estekak), herritarren, osasun-arloko profesionalen eta notarioen sarbidea eta ulermena hobetzeko (irigarritasuna/erabilera).	1	Revisión y actualización de la página web del RVVA (contenidos y enlaces) para mejorar el acceso y la comprensión a la ciudadanía, profesionales de la sanidad y notarías (accesibilidad/uso).
ABD formaliza dezaketen osasun-zentro publikoak identifikatzeko eta mapeatzeko prozesua hastea (Osakidetzaaren plangintzak eta kudeaketak baldintzatuta). (irigarritasuna/erabilera).	1	Identificación y mapeo de los centros sanitarios públicos donde se puede formalizar el DVA (condicionado por la planificación y gestión de Osakidetza). (accesibilidad/uso).
Lankidetzaren Osakidetzarekin, ABD formaliza dezaketen osasun-zentroetarako sarbidea errazteko herritarrei, informazio-, euskarri tekniko- eta koordinazio-ekintzen bidez (irigarritasuna/erabilera).	1	Colaboración con Osakidetza para facilitar el acceso de la ciudadanía a los centros sanitarios donde puede formalizar el DVA, mediante acciones de información, soporte técnico y coordinación (accesibilidad/ uso).
ABDra sartzeko protokoloaren eta irizpideen berrikuspena amaitzea, baita osasun-profesionalentzako web bidezko sarbide-eskuliburuarena ere (irigarritasuna/erabilera).	1	Finalización de la revisión del protocolo y de los criterios de acceso al DVA, así como del manual de acceso vía web para profesionales sanitarios (accesibilidad/uso).
ABDa premiaz inskribatzeko protokolo eta irizpideen dokumentua amaitzea (irigarritasuna/erabilera).	1	Finalización del documento de protocolo y criterios de inscripción urgente de DVA (accesibilidad/ uso).
Araudiaren hobekuntza: ABEEren arau-esparrua berrikusteko eta eguneratzeko prozesua hastea, testuinguru juridiko, sanitario eta teknologikoaren bilakaerara egokitzeko, indarrean dagoen araudia eta ABEEren kudeaketa-esperientzia kontuan hartuta.	1	Mejora normativa: Inicio del proceso de revisión y actualización del marco normativo del RVVA para su adecuación a la evolución del contexto jurídico, sanitario y tecnológico, teniendo en cuenta la normativa vigente y la experiencia de gestión del RVVA.
Dokumentuen kudeaketa eta datuen babesa: ABEEren dokumentazio historikoa berrikusteko eta garbitzeko prozesua hastea, dokumentuak kudeatzeko eta datuak babesteko araudiaren arabera.	1	Gestión documental y protección de datos: Inicio del proceso de revisión y expurgo de la documentación histórica del RVVA, conforme a la normativa de gestión documental y protección de datos.
Dokumentuen kudeaketa eta datuen babesa: ezarritako irizpideen arabera garbitutako dokumentazio-bolumenaren ehunekoa.	%5	Gestión documental y protección de datos: porcentaje de volumen de documentación expurgada conforme a los criterios establecidos.
5. ARRETA SOZIOSANITARIOA		5. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
A) Arreta soziosanitarioa biztanleriaren eta luzetarako ikuspegitik orientatzea		A) Orientar la atención sociosanitaria desde un enfoque poblacional y longitudinal
1. Erizain autonomo soziosanitarioa.		1. Indicación enfermera autónoma sociosanitaria.
Erizain autonomo soziosanitarioa adierazteko proiektua hedatzea.	%100	Despliegue del proyecto indicación enfermera autónoma sociosanitaria.
2. ELA eta beste KIIG batzuk dituzten pazienteentzako arreta soziosanitarioko plan funtzionala.		2. Plan funcional de atención sociosanitaria para pacientes ELA y otras ECCI.
Aurreikusitako eremuetan onartutako plan funtzionala.	1	Plan funcional aprobado en los ámbitos previstos.
3. Koordinazio soziosanitarioa indarkeria matxistaren biktimentzat eta haien seme-alabentzat.		3. Coordinación sociosanitaria en víctimas de violencia machista y sus hijos e hijas.
Ezarrita eta operatibo dagoen koordinazio soziosanitarioko protokoloa.	1	Protocolo de coordinación sociosanitaria implantado y operativo.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>4. Koordinazio soziosanitarioa, gizarte-bazterkeriako egoeretan sendagaiak eskuratzeko/hornitzeko.</p> <p>Ezarrita eta operatibo dagoen koordinazio soziosanitarioko protokoloa.</p> <p>5. Lankidetza Gizarteratzeko Ibilbide Mistoekin (Gizarteratze Zuzendaritza).</p> <p>Bileretan, lan-saioetan edo koordinazio-guneetan parte hartzea</p> <p>6. Lankidetza BFAren zainketarako itunarekin.</p> <p>Itunaren koordinazio-bileretan eta lantaldeetan parte hartzea.</p> <p>7. Barnahus hitzarmena.</p> <p>Hitzarmenaren hedapen soziosanitariarako erakunde arteko bilera, batzorde edo saioetan parte hartzea.</p>	<p>1</p> <p>%100</p> <p>%100</p> <p>%100</p>	<p>4. Coordinación sociosanitaria para el acceso/provisión de medicamentos en situaciones de exclusión social.</p> <p>Protocolo de coordinación sociosanitaria implantado y operativo.</p> <p>5. Colaboración con Itinerarios Mixtos de Inclusión (Dirección de Inclusión).</p> <p>Participación en reuniones, sesiones de trabajo o espacios de coordinación</p> <p>6. Colaboración con el Pacto para los cuidados de la DFB.</p> <p>Participación en reuniones de coordinación y en los grupos de trabajo del Pacto.</p> <p>7. Convenio Barnahus.</p> <p>Participación en reuniones, comités o sesiones interinstitucionales para el despliegue sociosanitario del Convenio.</p>
<p>B) Etxeko eta komunitateko zainketak indartzea, instituzionalizazioaren lehentasunezko alternatiba gisa.</p> <p>1. Alta soziosanitarioa planifikatzea.</p> <p>Ezarritako protokoloa eta operatiboa.</p> <p>2. ELA/ KIIGetan adituak diren zainzaileen poltsa.</p> <p>Sortutako poltsa eta operatiboa</p> <p>3. Hurbileko arreta-eredua (ELA/KIIG).</p> <p>Aurreikusitako eremuetan zabalduetako eredua.</p> <p>4. Elkarrengarritasun soziosanitarioa telelaguntzan sartzeko.</p> <p>Zirkuituaren eraginkortasuna.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>%100</p>	<p>B) Reforzar los cuidados en el entorno domiciliario y comunitario como alternativa preferente a la institucionalización.</p> <p>1. Planificación del Alta Sociosanitaria.</p> <p>Protocolo implantado y operativo.</p> <p>2. Bolsa de personas cuidadoras expertas en ELA/ECCI.</p> <p>Bolsa creada y operativa</p> <p>3. Modelo de atención de proximidad (ELA/ECCI).</p> <p>Modelo desplegado en los ámbitos previstos.</p> <p>4. Interoperabilidad sociosanitaria para acceso a Teleasistencia.</p> <p>Operatividad del circuito.</p>
<p>C) Lankidetza-lanaren bidez egitura soziosanitarioa operatibizatzea eta indartzea, eta erakundearen arteko koordinazioa hobetzea.</p> <p>1. ELAren 3 unitateetan gizarte-lana sartzea.</p> <p>Figura ezarria eta operatiboa.</p> <p>2. Gobernantza soziosanitarioaren diagnostiko operatiboa.</p> <p>Diagnostikoa eginda eta balidatuta.</p> <p>3. Hirugarren sektorearekiko elkarriketa soziosanitarioko foroa.</p> <p>Eratutako foroa</p> <p>4. DASS-Osakidetza koordinazio sistematikoa.</p>	<p>3</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>C) Operativizar y reforzar la estructura sociosanitaria a través del trabajo colaborativo y la mejora de la coordinación interinstitucional.</p> <p>1. Incorporación de Trabajo social en las 3 Unidades ELA.</p> <p>Figura implantada y operativa.</p> <p>2. Diagnóstico operativo de gobernanza sociosanitaria.</p> <p>Diagnóstico elaborado y validado.</p> <p>3. Foro de Diálogo Sociosanitario con el Tercer Sector.</p> <p>Foro constituido</p> <p>4. Coordinación sistemática DASS-Osakidetza</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Koordinazio-prozedura adostua eta operatiboa.	1	Procedimiento de coordinación consensuado y operativo.
5. Zerbitzu-erakundeetan erreferente soziosanitarioak bultzatzea. Adierazlea: Erreferente soziosanitarioaren		5. Impulso a referentes sociosanitarios en organizaciones de servicios.
Erreferente soziosanitarioaren figuraren integrazio formala eta eraginkortasuna zerbitzu-erakundeetan.	%100	Integración formal y operatividad de la figura de referente sociosanitario en las organizaciones de servicios.
6. Eskualdeko batzorde soziosanitarioetan parte hartzea.		6. Participación en Comisiones Comarcales Sociosanitarias (OSIs).
Zenbat batzordetan parte hartzen den.	2	Nº de comisiones en las que se participa.
D) Baliabide soziosanitarioak finantzatzeko egungo eredua berrikustea.		D) Revisar el actual modelo de financiación de los recursos sociosanitarios
1. Egoitzen/EUSen finantzaketa eta koordinazioa berrikustea.		1. Revisión de la financiación y coordinación residencias/URSS.
Eredua azterketa tekniko eguneratua egiteko aukera	1	Disponibilidad de un análisis técnico actualizado del modelo
Berrikuspen-prozesuaren aurrerapena, hobetzeko proposamenak eta egoerak zehaztu.	%100	Avance del proceso de revisión incluyendo la definición de propuestas y escenarios de mejora.
E) Prebentzio soziosanitarioa bizitzaren etapa guztietan txertatzea, ongizatea sustatzeko estrategia integratuen bidez.		E) Incorporar la prevención sociosanitaria en todas las etapas de la vida a través de estrategias integradas de promoción del bienestar.
1. Agente bitartekari/sustatzaila figura ijito-herriaren osasunean.		1. Figura de agente mediador/promotor en salud del pueblo gitano.
Figura sortua eta operatiboa, 2 ESI bakoitzeko	6	Figura creada y operativa, 2 por OSI
2. Xede diren kolektibo soziosanitarioak aztertzea eta tipifikatzea.		2. Estudio y tipificación de colectivos diana sociosanitarios.
Azterketa egina eta balidatua.	%70	Estudio elaborado y validado.
F) Elkarreragingarritasun soziosanitarioa sustatzea, zeharkako tresna gisa.		F) Fomentar la interoperabilidad sociosanitaria como herramienta transversal.
1. Datu soziosanitarioa historia klinikoan		1. Dato sociosanitario en Historia Clínica.
Datu txertatua eta operatiboa.	%80	Dato incorporado y operativo.
2. Lehen mailako arretako interkontsulta soziosanitarioa.		2. Interconsulta sociosanitaria en Atención Primaria.
Interkontsulta zabaldua duten zentroyen kopurua.	%100	Nº de centros con interconsulta desplegada
3. Elkarreragingarritasun-nodoa (kasuen kudeatzailea).		3. Nodo de interoperabilidad (gestor de casos).
Nodo garatua eta operatiboa.	%70	Nodo desarrollado y operativo.
4. III+ gradua baloratzeko txosten medikoa (ELA/ KIIG).		4. Informe médico para valoración grado III+ (ELA/ECCI).
Ezarritako prozedura.	%100	Procedimiento implantado.
5. Lan profesionalerako komunitate birtualak.		5. Comunidades virtuales de trabajo profesional.
Sortzen den lantalde bakoitzerako komunitate sortu eta operatiboak.	%100	Comunidades creadas y operativas para cada grupo de trabajo que se cree

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>6. Arreta goiztiarreko datuak trukatzeara.</p> <p>Ezarritako zirkuitua;</p> <p>Informazio-fluxuak hobetzea.</p>	<p>1</p> <p>%80</p>	<p>6. Intercambio de datos en Atención Temprana.</p> <p>Circuito implantado;</p> <p>Mejora de flujos de información.</p>
G) Arreta soziosanitarioa pertsonalizatzea.		G) Personalizar la atención sociosanitaria.
<p>1. ELA unitateen irisgarritasun- eta kalitate-irizpideak aztertzea.</p> <p>Egindako azterlana.</p>	<p>%60</p>	<p>1. Estudio de los criterios de accesibilidad y calidad de Unidades ELA.</p> <p>Estudio elaborado.</p>
<p>2. Indarkeria matxistaren biktimak diren adingabeei laguntza psikologikoa emateko jarraibidea.</p> <p>Onartutako gidalerroa</p> <p>Hedatutako gidalerroa</p>	<p>1</p> <p>%100</p>	<p>2. Directriz para atención psicológica a menores víctimas de violencia machista.</p> <p>Directriz aprobada</p> <p>Directriz difundida</p>
<p>3. Aurretiazko borondateen dokumentua hedatzea.</p> <p>Egindako hedapena.</p>	<p>%100</p>	<p>3. Despliegue del Documento de Voluntades Anticipadas.</p> <p>Despliegue realizado.</p>
<p>4. Egoitzetan eutanasia-aplikazioa ezartzeko lankidetzak.</p> <p>Ezarpenean parte hartzea.</p>	<p>%100</p>	<p>4. Colaboración para la implantación del aplicativo de Eutanasia en residencias.</p> <p>Participación en la implantación.</p>
H) Koordinazio soziosanitarioko protokoloak eta sistemen arteko bideratze-ibilbideak ezartzea, pertsonen beharrei erantzun azkarra eta egokia emateko.		H) Establecer protocolos de coordinación sociosanitaria e itinerarios de derivación entre sistemas para dar una respuesta rápida y adecuada a las necesidades de las personas.
<p>1. Osakidetzaren plan funtzional korporatiboa eguneratzea (egoitzak).</p> <p>Plan eguneratua ESI guztietan</p>	<p>13</p>	<p>1. Actualización del Plan funcional corporativo de Osakidetza (residencias).</p> <p>Plan actualizado en todas las OSIs</p>
<p>2. Dolu perinatalari arreta emateko protokoloa.</p> <p>Prestatutako protokoloa</p>	<p>1</p>	<p>2. Protocolo de Atención al Duelo Perinatal.</p> <p>Protocolo elaborado</p>
<p>3. Migratzaileen behar soziosanitarioei arreta emateko protokoloa.</p> <p>Protokoloa teknikoki prestatu eta baliozkotua;</p>	<p>%80</p>	<p>3. Protocolo de Atención a las necesidades sociosanitarias de personas migrantes.</p> <p>Protocolo elaborado y validado técnicamente;</p>
<p>4. Talde kalteberetan STIak artatzeko protokoloa.</p> <p>Protokoloa eginda eta baliozkotuta</p>	<p>%70</p>	<p>4. Protocolo de Atención a ITS en colectivos vulnerables.</p> <p>Protocolo elaborado y validado</p>
<p>5. ELA/KIIG pazienteak artatzeko koordinazio soziosanitarioko protokoloa</p> <p>Protokoloa egina eta baliozkotua;</p> <p>Hasierako ezarpena aurreikusitako zirkuituetan</p>	<p>1</p> <p>%100</p>	<p>5. Protocolo de Coordinación sociosanitaria para la atención de pacientes ELA/ECCL.</p> <p>Protocolo elaborado y validado;</p> <p>Implantación inicial en los circuitos previstos.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
I) Arreta soziosanitarioa ematen duten eragileak prestatzea, gaitzea eta sensibilizatzea.		I) Formar, capacitar y sensibilizar a los agentes que proveen atención sociosanitaria.
1. Urteko prestakuntza-jardunaldiak. Egindako lanaldi kopurua.	2	1. Jornadas formativas anuales. Nº de jornadas realizadas.
2. ELA/ KIIGren prestakuntza espezifiko Jakin Sarean Prestakuntza landua	1	2. Formación específica ELA/ECCI en Jakin Sarea Formación elaborada
3. 2. eta 3. mikrokredentzialak: Arreta eta Kudeaketa Soziosanitario Humanizatuan Espezializazio Handiko Programa Zenbat mikrokredentzial eman diren.	2	3. Microcredenciales 2 y 3: Programa de Alta Especialización en Atención y Gestión Sociosanitaria Humanizada Nº de microcredenciales impartidas.
4. Arreta eta Kudeaketa Soziosanitario Humanizatuan Espezializazio Handiko Programa bihurtzea Espezialista titulua (2027ko urria). Titulua onartuta eta ezarrita.	1	4. Conversión del Programa Alta Especialización en Atención y Gestión Sociosanitaria Humanizada en Título de Especialista (octubre 2027). Título aprobado e implantado.
5. Online prestakuntza: atari soziosanitarioa. Atari Soziosanitarioko prestakuntza-edukien erabilgarritasuna eta eraginkortasuna, profesionalentzako eta zainzaileentzako irisgarritasuna bermatuz.	%100	5. Formación online: Portal Sociosanitario. Disponibilidad y operatividad de los contenidos formativos del Portal Sociosanitario, asegurando su accesibilidad para profesionales y personas cuidadoras..
J) Esparru soziosanitarioan ikerketa-proiektuak sustatzea.		J) Fomentar los proyectos de investigación en el ámbito sociosanitario.
1. Jardunbide Soziosanitario Egokien Lehiaketa abian jartzea. Deialdia eginda eta aktibatuta.	1	1. Puesta en marcha del Certamen de Buenas Prácticas sociosanitarias. Convocatoria elaborada y activada.
2. Etxean arrisku soziosanitarioa prebenitzeko ikerketa-proiektuaren hasiera. Proiektuaren diseinu metodologikoa eta lan-plana, definituta eta baliozkotuta	1	2. Inicio del proyecto de investigación sobre prevención del riesgo sociosanitario en el domicilio. Diseño metodológico y plan de trabajo del proyecto definidos y validados
Lantaldea osatzea	1	Constitución del equipo de trabajo
K) Zaintza eta laguntza informalak ematen dituzten pertsonaei eta familiei zuzendutako laguntza-programak garatzea, zaintzarako eta autozaintzarako oinarritzko prestakuntza emateko.		K) Desarrollar programas de acompañamiento dirigidos a personas y familias que prestan cuidados y apoyos informales para proporcionar formación básica para el cuidado y autocuidado.
1. . Zaintzaile informalentzako prestakuntza (ELA/KIIG). Prestakuntza-plana.	1	1. Formación para personas cuidadoras informales (ELA/ECCI). Plan de formación elaborado.
2. Prestakuntza-pilulak Atari Soziosanitarioan programa zabaltzea. Egindako hedapen-plana.	1	2. Difusión del programa Píldoras formativas en Portal Sociosanitario. Plan de difusión elaborado.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>M) Osasun-, gizarte- eta komunitate-zerbitzuen artean esku-hartze azkar eta koordinaturako mekanismoak indartzea, krisi-egoeretan zaintza eta laguntza ematen duten pertsonen eta familiei laguntza eraginkorra emateko.</p> <p>1. Krisi suizidetan esku hartzeko gida praktikoa berrikustea eta eguneratzea.</p> <p>Gida berrikusia eta eguneratua.</p> <p>2. Larrialdi-egoeretan esku hartzen duten agente guztien integrazio funtzionala (Osasun Aholkua, Larrialdiak, Aringarri) ELA/KIIG pazienteentzako Plan Funtzionalaren esparruan.</p> <p>Larrialdi-egoeretan esku hartzen duten eragileen arteko integrazio funtzionalerako mekanismoa, ELA/ECCI Plan Funtzionalaren esparruan koordinazio eraginkorra bermatuz.</p>	<p>%80</p> <p>1</p>	<p>M) Fortalecer los mecanismos de intervención rápida y coordinada entre los servicios sanitarios, sociales y comunitarios para dar apoyo efectivo a personas y familias que prestan cuidados y apoyos ante situaciones de crisis.</p> <p>1. Revisión y actualización de la Guía práctica para intervención en crisis suicidas.</p> <p>Guía revisada y actualizada.</p> <p>2. Integración funcional de todos los agentes que intervienen en situaciones de urgencia (Consejo Sanitario, Emergencias, Aringarri) en el marco del Plan Funcional para pacientes ELA/ECCI.</p> <p>Mecanismo de integración funcional entre los agentes que intervienen en situaciones de urgencia, garantizando la coordinación efectiva en el marco del Plan Funcional ELA/ECCI.</p>

PROGRAMA

4113 OSASUN PUBLIKOA

PROGRAMA

4113 SALUD PÚBLICA

ARDURADUNA

OSASUNA

OSASUN PUBLIKOAREN ETA ADIKZIOEN ZUZENDARITZA

RESPONSABLE

SALUD

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES

MEMORIA

Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza EAEko osasuna babesteko, prebenitzeko eta indartzeko programen zeharkako politikaz eta programa horiek betearazteaz arduratzen da.

Osasun Publikoaren zerbitzuek herritarren osasun-arazoei erantzuna ematen diete, osasunaren gaineko kalteen kontra babestu eta horiek prebenitu eta arintzen dituzten ekintzen bidez. Horretarako, arrisku indibidualak identifikatzen dira, baina baina baita populaziokoak edo ingurumenekoak ere, bereziki aldaketa globaleko testuinguru batean. Osasuna beste ingurune batzuetan irabazi, babestu eta galtzen da: familian, gizartean eta komunitatean. Halere, osasunean eragina duten faktoreak asko dira, hala nola, hezkuntza, ondasun materialak, desberdintasun sozial eta ekonomikoak, lana lortzeko aukerak eta lanaren kalitatea, hiri eta auzoen diseinua eta zerbitzuak, amasten den airearen, edaten den uraren eta jaten diren elikagaien kalitatea, gurekin bizi diren animaliak, egiten dugun jarduera fisikoa, pertsonen ingurugiro fisikoa soziala. Ondorioak dauzkate osasunean, maila guztietan, Gobernuaren ekintzek eta esku-hartze publiko zein pribatuak, neurri handiagoan edo txikiagoan. Horrenbestez, gaur egungo osasun publikoaren ikuspegian, xedea osasun zerbitzuen esparruaz haraindiko ekintzak antolatzea da; beraz, horretarako antolakuntza modu berriak beharrezkoak dira.

Zuzendaritzak hainbat tresna ditu diagnostikoa eta azterketa egiteko, bai eta politika integralaren plangintza egiteko ere.

Honako hauek dira 2027rako helburu nagusiak:

1. Euskadi 2030 Osasun Planaren (2030 OP) helburuak eta ekintzak bultzatzea era, eta Euskadiko Osasun Itunean (EOI) aurreikusitako ildo estrategikoak garatzen laguntzea
2. Pertsonen osasuna sustatzea.
3. Osasuna ingurumen-faktore kaltegarrietatik babestea.

La Dirección de Salud Pública y Adicciones es la responsable de la ejecución de los programas de protección, prevención y promoción de la salud en la CAPV.

Los servicios de Salud Pública dan respuesta a los problemas de salud de la población mediante acciones que protegen, previenen y atenúan los perjuicios que se puedan ejercer sobre la salud mediante la identificación de riesgos individuales, pero también poblacionales o ambientales, especialmente en un contexto de cambio global. La salud se gana, se protege y se pierde en el entorno familiar, social, comunitario y la educación, los bienes materiales, las desigualdades sociales y económicas, el acceso al trabajo y su calidad, el diseño y los servicios de las ciudades y barrios, la calidad del aire que se respira, del agua que se bebe, de los alimentos que se comen, los animales con los que convivimos, la actividad física que se realiza, el medio ambiente físico y social de las personas, determinan la salud. Las acciones de gobierno, a cualquier nivel, las intervenciones públicas o privadas, tienen en mayor o menor grado repercusiones sobre la salud. De ahí que el enfoque de la salud pública actual se dirige a conformar acciones que rebasan el ámbito de los servicios sanitarios y por tanto requieren nuevas formas de organización.

Para poder realizar esta labor, la Dirección se dota de instrumentos de diagnóstico y análisis, así como de planificación de la política integral.

Los objetivos prioritarios para el año 2027 serán:

1. Impulsar objetivos y acciones del Plan de Salud Euskadi 2030 (PS2030) y contribuir al desarrollo de las líneas estratégicas previstas en el Pacto Vasco de Salud (PVS).
2. Promover la salud de las personas.
3. Proteger la salud frente a factores ambientales.

4. Elikagaien segurtasuna eta kontrol-programak hobetzea eta Elikagai Osasungarrien Plana ezartzea.
5. Zaintza epidemiologikoko planak eta txertaketa-programen jarraipena hobetzea.
6. Indarkeria matxistaren arloko zaintza-, ebaluazio- eta prestakuntza-ekintzak bultzatzea.
7. Informazioa eta komunikazioa.
8. Laborategiko Serbitzu Analitikoak eskaintzea, Osasun Publikoaren Zuzendaritzak ezarritako jarraibideak betez.
9. Osasun publikoaren legearen garapena. Euskadiko Osasun Publikoko Institutuaren garapen eta eboluzioa.
10. Ekitatea eta erantzukidetasuna. Farmakologia-tratamenduei atxikitzea.

Jarraian, helburuak, jarduerak eta adierazleak adierazten dira. Euskadiko Osasun Itunaren helburuak garatzen laguntzen duten jarduketetan adierazi da zein ekimeni dagokion

4. Mejorar la seguridad alimentaria, los programas de control e implantar el Plan de Alimentos Saludables.
5. Mejorar los planes de vigilancia epidemiológica y continuación de los programas de vacunación.
6. Impulsar las acciones de vigilancia, evaluación y formación en violencia machista.
7. Información y comunicación.
8. Ofrecer servicios analíticos de laboratorio en cumplimiento de las directrices establecidas por la Dirección de Salud Pública.
9. Desarrollo de la Ley de Salud Pública. Desarrollo y evolución del Instituto Vasco de Salud Pública.
10. Equidad y responsabilidad: adherencia a tratamientos farmacológicos.

A continuación, se indican, por objetivo, actuaciones e indicadores. En las actuaciones que contribuyen al desarrollo de objetivos del Pacto Vasco de Salud se ha indicado a qué iniciativa corresponde.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. EUSKADI 2030 OSASUN PLANEKO HELBURUAK ETA EKINTZAK GAUZATzea ETA EUSKAL OSASUN ITUNEAN (EOI) AURREIKUSITAKO ILDO ESTRATEGIKOAK GARATZEN LAGUNTZEA.		1. EJECUTAR OBJETIVOS Y ACCIONES DEL PLAN DE SALUD EUSKADI 2030 Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS PREVISTAS EN EL PACTO VASCO DE SALUD (PVS).
1. Osasun Planaren jarduera-ildo estrategikoen garapena eta inplementazioa sustatzea.		1. Promover el desarrollo e implementación de las líneas estratégicas de actuación del Plan de Salud.
Hasitako jarduera-ildoen kopurua eta ehunekoa (%), helburu orokorren arabera.	%55	Número y % de líneas de actuación iniciadas (%) por objetivo general.
2. Planaren indarraldiaren erdiari dagokion PS 2030en ebaluazio sakona.		2. Evaluación en profundidad del PS 2030 correspondiente a la mitad de periodo de vigencia del Plan.
Aginte-taulako adierazleak eguneratzea.	1	Actualización de indicadores del cuadro de mando.
Euskadi 2030 PSren helburu orokorren gaikako ebaluazio sakonak, ekitatearen eta genero-berdintasunaren ikuspegitik.	1	Evaluaciones temáticas en profundidad de los Objetivos generales del PS, con perspectiva de equidad y de igualdad de género.
2. PERTSONEN OSASUNA SUSTATZEA, GIZARTE-BALDINTZATZAILEEN ETA EKITATE-IKUSPEGIAREN IKUSPEGITIK		2. PROMOVER LA SALUD DE LAS PERSONAS CON ENFOQUE DE DETERMINANTES SOCIALES Y PERSPECTIVA DE EQUIDAD
1. Herritarren parte-hartzea eta ahalduztze komunitarioa sustatzea (EOI lido estrategikoa (EL) 3 Ekimena (I) 3.2.).		1. Promover la participación ciudadana y el empoderamiento comunitario (PVS Línea Estratégica (LE3) Iniciativa (I) 3.2.).
Toki-eremuan bultzatutako parte-hartze komunitarioko proiektuak.	40	Impulso a entidades locales para el desarrollo de proyectos de participación comunitaria.
Ebaluazio eta jarraipen txostena	1	Informe de evaluación y seguimiento

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Ttipi-Ttapa tokiko proiektuak sustatzeko estrategia bat diseinatzea	1	Diseño de una estrategia de fomento de proyectos locales Ttipi-Ttapa
2. Osasunaren aldeko erabakiak hartzeko trebetasun pertsonalen garapena erraztea.		2. Facilitar el desarrollo de habilidades personales para la toma de decisiones favorables a la salud.
Ekimen osasungarriak laguntza eta bultzatzea.	1	Apoyo e impulso de iniciativas saludables.
Lehen mailako arretako haurren osasun-programari laguntzeko materialak diseinatzea.	1	Diseño de materiales de apoyo al programa de salud infantil de atención primaria.
Osakidetza lehen mailako arretarekin lankidetzaren osasuna sustatzeko eta prebentziorako jarduerak egiteko (EOI IE3 E6.2).	1	Colaboración con atención primaria de Osakidetza para la realización de actividades de promoción y prevención de la salud (PVS LE3 I6.2).
3. Ingurune osasungarrien sorrera sustatzea.		3. Promover la creación de entornos saludables.
Ingurune osasungarriak sustatzeko jardunbide egokien gidak egitea (EOI IE-3 E2.2).	1	Elaboración de Guías de Buenas Prácticas para la promoción de entornos saludables (PVS LE 3 I2.2).
Eskola-eremuan jarduera fisikoa sustatzeko proiektuak bultzatzea	58	Impulso de proyectos para fomentar la actividad física en el ámbito escolar
Ebaluazio eta jarraipen txostena	1	Informe de evaluación y seguimiento
HiriZAIN aplikazioa zabaltzea, hiri-plangintzan osasuna eta ekintza klimatikoa sartzeko	1	Difusión del aplicativo hiriZAIN para introducir la salud y la acción climática en la planificación urbana
4. Gaixotasunaren bat duten pertsona-taldearen eta haien senideen osasuna sustatzea.		4. Promover la salud de colectivos de personas con enfermedad y sus familiares.
Gaixotasun bat duten pertsonen eta haien senideen bizi-kalitatea hobetzeko proiektuak diruz laguntzea.	80	Subvención de proyectos para la mejora de la calidad de vida de personas con enfermedad y sus familias.
Ebaluazio eta jarraipen txostena.	1	Informe de evaluación y seguimiento.
GIB/HIESA, C hepatitis eta sexu-transmisiozko infekzioak prebenitzeko eta kontrolatzeko proiektuak diruz laguntzea.	16	Subvención de proyectos de prevención y control del VIH/SIDA, hepatitis C e infecciones de transmisión sexual.
Ebaluazio eta jarraipen txostena.	1	Informe de evaluación y seguimiento.
3. OSASUNA INGURUMEN-FAKTOREETATIK BABESTEA		3. PROTEGER LA SALUD FRENTE A FACTORES AMBIENTALES
1. Ingurumen-arriskuek osasunean duten eragina identifikatzea eta monitorizatzea (EOI IE1 E2.3).		1. Identificación y monitorización del impacto en la salud de los riesgos ambientales (PVS LE1 I2.3.).
Osasun eta Ingurumen Behatokiako plataforma garatzea	1	Desarrollo de la plataforma para Observatorio de Salud y Medio Ambiente
Osasun eta Ingurumen Behatokiaren lehen ingurumen-determinatzaileak kalkulatzeko adierazleak eta metodoak diseinatzea.	3	Diseño de los indicadores y métodos de cálculo de los primeros determinantes ambientales del Observatorio de Salud y Medio Ambiente
Airearen kalitatearen eta klima-aldaketaren osasunari lotutako adierazleak kalkulatzeko sistematika automatizatua garatzea.	1	Desarrollo de una sistemática automatizada del cálculo de indicadores asociados a salud de calidad de aire y de cambio climático.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2. Ingurumen-osasuneko egungo programak (Legionella, kontsumo-urak, hondartzak, igerilekuak, produktu kimikoak) kudeatzea, SISA (Ingurumen Osasunari buruzko Informazio Sistema) aplikazio informatikoaren bidez kalkulaturako arriskuaren arabera (EOI IE1 E1.2 eta 4.1).</p> <p>Beharrezkoa izanez gero, programak egitea, jarraipena egitea eta berrikustea.</p> <p>Kontrol ofizialak eta laginak hartzea.</p> <p>Ingurumen Osasunari buruzko Informazio Sistemaren moduluak garatzen eta mantentzen jarraitzea</p> <p>Osasuna babesteko kudeaketa bateratuko sistemaren erdua hastea.</p> <p>Kalitate-sisteman sartutako gainbegiratze-prozesuak eta barne-auditoretzak garatzea eta abian jartzea.</p> <p>3. Osasunean irabazi-potentzial handiena duten ingurumen-arrisku emergenteetarako ekintza-planak lantzea (EOI IE1 E2.1 eta 2.4, IE2 E4.1 eta 4.2).</p> <p>Klima-aldaketaren ondoriozko arriskuen ezagutza aurrera egitea, batez ere muturreko tenperaturen eta bektoreen eremuan.</p> <p>Klima-aldaketaren ondoriozko arriskuen ezagutza aurrera egitea, batez ere muturreko tenperaturen eta bektoreen eremuan</p> <p>Alerta goiztiarreko eta klima-aldaketarekin lotutako mehatxuen aurrean erantzuteko sistemen garapenean eta ezaipenean parte hartzea.</p> <p>Zoonosiaren eta antimikrobianoen kontrako erresistentziaren aurkako ekimen eta programetan parte hartzea</p> <p>Substantzia kimikoekiko esposizioaren eta osasunean dituen ondorioen monitorizazioa</p> <p>Giza Biomonitorizaziorako Ministerio arteko Batzordean parte hartzea eta Euskadin biomonitorizazioan parte hastea</p> <p>4. Kutsadura atmosferikoak osasunean duen eragina ebaluatzea eta eragin hori minimizatuko duten neurriak ezartzen laguntzea.</p> <p>Airearen eta Osasunaren lan-plana egitea eta abian jartzea.</p> <p>5. Plan eta programa publikoek eta lurralde-antolamenduko tresnek osasunean duten eraginaren ebaluazioa garatzea (EOI IE1 E4.2).</p> <p>EAE n lantalde bat sor dadin sustatzea, planek eta programek osasunean duten eragina ebaluatzeko.</p>	<p>8</p> <p>%100</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>2. Gestionar los actuales programas de salud ambiental (Legionella, aguas de consumo, playas, piscinas, productos químicos) en función del riesgo calculado mediante la aplicación informática SISA (Sistema de Información de Salud Ambiental) (PVS LE1 I1.2 y 4.1).</p> <p>Elaboración, seguimiento y revisión, si fuera necesario, de los programas.</p> <p>Realización los controles oficiales y tomas de muestras.</p> <p>Introducción de nuevos desarrollos y mejora de los módulos del Sistema de Información de Salud Ambiental</p> <p>Inicio del modelo de sistema de gestión unificado de Protección de Salud.</p> <p>Desarrollo y puesta en marcha de los procesos de supervisión y auditorías internas incluidos en el sistema de calidad.</p> <p>3. Elaboración de planes de acción para los riesgos ambientales emergentes con mayor potencial de ganancia en salud (PVS LE1 I2.1 y 2.4; LE2 I4.1 I4.2).</p> <p>Elaboración y puesta en marcha del Plan de trabajo para la vigilancia y prevención de las enfermedades transmitidas por vectores.</p> <p>Impulso del conocimiento de los riesgos derivados del cambio climático, principalmente en el área de temperaturas extremas y vectores</p> <p>Participación en el desarrollo e implementación de sistemas de alerta temprana y respuesta ante las amenazas relacionadas con el cambio climático.</p> <p>Participación en las iniciativas y programas de lucha contra las zoonosis y la resistencia a los antimicrobianos</p> <p>Monitorización de la exposición a sustancias químicas y sus efectos en salud</p> <p>Participación en la Comisión Interministerial de Biomonitorización Humana y su implicación en biomonitorización en Euskadi</p> <p>4. Evaluación del impacto de la contaminación atmosférica en salud y contribuir a la implantación de medidas que minimicen dicho impacto.</p> <p>Elaboración y puesta en marcha del Plan de trabajo Aire y Salud.</p> <p>5. Desarrollo de la evaluación de impacto en salud de los planes y programas públicos, así como de los instrumentos de ordenación territorial (PVS LE1 I4.2).</p> <p>Impulsar la creación en la CAPV del grupo de trabajo para la evaluación de impacto en salud de planes y programas.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Ingurumen-baimenen eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazioen prozeduretan osasun-txostenak egiten laguntzea.</p> <p>6. Arauak eguneratzea eta garatzea.</p> <p>Kontsumo publikoko uren kalitatea kontrolatzeko, zaintzeko eta informatzeko sistema arautzen duen uztailaren 16ko 178/2002 DEKRETUA berrikustea.</p> <p>Kontsumo publikoko edateko uren fluorazioari buruzko martxoaren 1eko 49/1988 DEKRETUA aldatzen/indargabetzen hasia.</p> <p>Euskal Autonomia Erkidegoko hil- sanitarearen Erregelamendua onartzen duen urriaren 19ko 202/2004 Dekretua indargabetzea, eta erlo horretan beste dekretu berri bat garatzea.</p> <p>7. Jakintza kudeaketa (EOI IE1 E2.2).</p> <p>Egiturako langileen prestakuntza lehenetsuen arabera: «Osasun bakarra», ingurumen-osasuna, osasunaren ingurumen-baldintzatzaileak eta ingurumen-osasunarekin lotutako larrialdien kudeaketa.</p>	<p>%100</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Contribución a informes sanitarios en procedimientos de autorizaciones ambientales y evaluaciones de impacto ambiental.</p> <p>6. Actualización y desarrollo normativo.</p> <p>Revisión del DECRETO 178/2002, de 16 de julio, por el que se regula el sistema de control, vigilancia e información de la calidad de las aguas de consumo público.</p> <p>Inicio de la modificación/derogación del DECRETO 49/1988, de 1 de marzo, sobre fluoración de aguas potables de consumo público</p> <p>Desarrollo de un nuevo decreto y derogación del Decreto 202/2004 de 19 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de sanidad mortuoria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.</p> <p>7. Gestión del conocimiento (PVS LE1 I2.2).</p> <p>Formación del personal de la estructura según prioridades en perspectiva «Una sola salud», salud ambiental, determinantes ambientales de la salud y la gestión de las emergencias relacionadas con salud ambiental.</p>
<p>4. ELIKADURA-SEGURTASUNAREN ARLOKO OSASUNAREN BABES-MAILAK HOBETZEA</p> <p>1. Elikagaien Segurtasunaren Kontrola (EOI IE1 E4.1).</p> <p>Kontrol ofizialaren eta beste jardura ofizial batzuen helburuak betetzea eta elikagaien segurtasuna zaintzea</p> <p>Elikagaien segurtasun mikrobiologikoa betetzea, zaintzea eta kontrolatzea.</p> <p>Elikagaien segurtasun kimikoa betetzea, zaintzea eta kontrola kontrolatzea.</p> <p>Farmakologikoki aktiboak diren substantziak eta horien hondakinak betetzea eta zaintzea animalietan eta haien produktuetan</p> <p>Elikagaien osakerari buruzko azterlanak.</p> <p>Elikadura-segurtasunaren kontrola udaletan integratzea (Bilbo, Donostia, Vitoria-Gasteiz).</p> <p>Elikagai-establezimenduen Y98 aplikazioaren datuak ustiatzea.</p> <p>2. Osasuna babesteko prozesuen kalitatea kontrolatzeko eta kudeatzeko programa baten diseinua.</p> <p>Elikagai-establezimenduak kontrolatzeko prozedurak eguneratzea eta modernizatzea.</p>	<p>%100</p> <p>%100</p> <p>%100</p> <p>%100</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>6</p>	<p>4. MEJORAR LOS NIVELES DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN SEGURIDAD ALIMENTARIA</p> <p>1. Control de Seguridad Alimentaria (PVS LE1 I4.1).</p> <p>Cumplimiento de los objetivos de control oficial y otras actividades oficiales y vigilancia en seguridad alimentaria.</p> <p>Cumplimiento, vigilancia y control de la seguridad microbiológica de los alimentos.</p> <p>Cumplimiento, vigilancia y control de la seguridad química de los alimentos</p> <p>Cumplimiento y vigilancia de sustancias farmacológicamente activas y sus residuos en animales y sus productos.</p> <p>Estudios de composición de alimentos.</p> <p>Integración del control de seguridad alimentaria en ayuntamientos (Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz).</p> <p>Explotación de los datos de la aplicación Y98 de establecimientos alimentarios.</p> <p>2. Diseño de un programa de control y gestión de calidad de procesos de protección de la salud.</p> <p>Actualización y modernización de procedimientos de control de los establecimientos alimentarios.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Elikagaien eta ingurumenaren osasun-sistemak planifikatzeko eta horien jarraipena egiteko prozedurak integratzea	1	Integración de los procedimientos de planificación y seguimiento de los sistemas de salud alimentaria y ambiental.
Osasuna babesteko kudeaketa-sistemaren barne-auditoretzen sistema ezartzea.	1	Implantación del sistema de Auditorías Internas del sistema de gestión de protección de la salud.
Esku hartzeko prozesua abian jartzea, administrazio-espeditenteen kudeaketa barne.	1	Puesta en marcha del proceso de intervención incluyendo la gestión de expedientes administrativos.
Betetze-maila eta eraginkortasuna egiaztatze sistema abian jartzea.	1	Puesta en marcha del sistema de verificación del cumplimiento y la eficacia.
3. Hobekuntzak aplikazio informatikoetan.		3. Mejoras en aplicaciones informáticas.
Elikagai-establezimenduen kontrol ofizialaren landa-fasea digitalizatzea.	%100	Digitalización de la fase de campo del control oficial de establecimientos alimentarios.
Elikagai-establezimenduen Y98n behar berriak mantentzea eta implementatzea (SEQUAL funtzionalitatea eta teletramitazio/TRAMITAGUNE modulua implementatzea).	%25	Mantenimiento e implementación de nuevas necesidades en Y98 de establecimientos alimentarios (implementación de funcionalidad SEQUAL y del módulo teletramitación/TRAMITAGUNE).
Elikagai-establezimenduetako informazioa tratatzeko eta ustiatzeko sistema.	1	Sistema de tratamiento y explotación de la información de establecimientos alimentarios.
Datuak AESAN/EFSA aplikazioetara transmititzea.	4	Transmisión datos a aplicaciones AESAN/EFSA.
Hiltegi guztietan hiltegiak aplikazio informatikoa ezartzea.	9	Implementación, en todos los mataderos, de la aplicación informática de mataderos.
Ezagutza kudeatzeko aplikazio informatikoa mantentzea	1	Mantenimiento de la aplicación informática de gestión de conocimiento.
Elakagaien eta ingurumenaren osasuna-sistemak	1	Módulo integrado de planificación de los sistemas de salud alimentaria y ambiental
4. Ezagutzaren kudeaketa		4. Gestión del conocimiento
Share point-aren tresnak mantentzea prestakuntza-jarduera eguneratuak kudeatzeko.	2	Mantenimiento de las herramientas del share point para la gestión de actividades formativas actualizadas.
Egiturako teknikarien etengabeko prestakuntza, lehenbait, ikastaroen eta horien kudeaketaren arabera, «osasun bakarraren» ikuspegia txertatuz.	16	Formación continua del personal técnico de la estructura, según prioridades, cursos y gestión de su realización, incorporando perspectiva de «una sola salud».
5. GAIXOTASUN INFEKZIOSOEN ZAINZA EPIDEMIOLOGIKORAKO ETA GAIXOTASUN KONGENITOEN BAHEKETARAKO PLANAK HOBETZEA. TXERTAKETA-PROGRAMEN JARRAIPENA		5. MEJORAR LOS PLANES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CRIBADO DE ENFERMEDADES CONGÉNITAS. CONTINUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VACUNACIÓN
1. Zaintza epidemiologikoko sistemak eta gaixotasun emergenteak egokitzea eta berrikustea.		1. Adaptación y revisión de sistemas de vigilancia epidemiológica y enfermedades emergentes.
Arnas infekzio akutuen zaintzeko sistema garatzea. (EOI IE2 E4.1).	1	Consolidación del sistema de vigilancia de infecciones respiratorias agudas (PVS LE2 I4.1).
Zaintza-protokoloak berrikustea eta eguneratzea.	1	Mantenimiento de la actualización de los protocolos de vigilancia.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Zaintza epidemiologikoko sistemak garatzea eta integratzea (EOI IE2 E4.1).</p> <p>Zaintza epidemiologikoan sortutako informazioa aztertze, interpretatzeko eta itzultzeko estrategiak garatzea (EOI IE2 E4.2).</p> <p>Epidemiologiako formakuntza sustatzea (EOI IE2 E7.2).</p> <p>Prebentzio, zaintza eta kontroleko programa bereziei eustea.</p> <p>2. Txertaketa-programak hedatzen jarraitzea.</p> <p>Txertaketaren informazio-sisteman erregistratutako datuak hobetzea eta txertaketaren integrazioan aurrera egitea (EOI IE2 E4.1).</p> <p>Txertaketa-estaldurak hobetzea (EOI IE2 E2.1).</p> <p>Bizitza osoko txertaketen egutegia eguneratzea (EOI IE2 E2.2).</p> <p>Programak kudeatzeko eta ezarritako estaldura-helburuak lortzeko behar diren txertoak ematea.</p> <p>3. Osasun publikorako arriskuen aurrean alerta goiztiarreko eta erantzun azkarreko sistemak garatzea (EOI IE2 E3.1).</p>	<p>3</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Continuación con el desarrollo e integración de los sistemas de vigilancia epidemiológica (PVS LE2 I4.1).</p> <p>Desarrollo de estrategias de análisis, interpretación y devolución de información generada en vigilancia epidemiológica (PVS LE2 I4.2).</p> <p>Potenciación de la formación en epidemiología (PVS LE2 I7.2).</p> <p>Mantenimiento de los programas especiales de prevención, vigilancia y control.</p> <p>2. Continuación del despliegue de los programas de vacunación.</p> <p>Mejora de la calidad de los datos registrados en el sistema de información de vacunación y avanzar en su integración (PVS LE2 I4.1).</p> <p>Mejora de las coberturas de vacunación (PVS LE2 I2.1).</p> <p>Actualización del calendario de vacunaciones e inmunizaciones a lo largo de toda la vida. (PVS LE2 I2.2).</p> <p>Provisión de los productos inmunizantes necesarios para gestionar los programas y alcanzar los objetivos de cobertura establecidos.</p> <p>3. Desarrollo de los sistemas de alerta precoz y repuesta rápida ante riesgos para la salud pública (PVS LE2 I3.1).</p>
<p>6. INDARKERIA MATXISTAREN ARLOKO ZAINZA, EBALUAZIOA ETA PRESTAKUNTZA-EKINTZAK BULTZATZEA</p> <p>1. Osasun Sailaren eta Osakidetzaaren arteko ekintzen koordinazioa bultzatzea.</p> <p>Osasun Publikoaren eta adikzioen Zuzendaritzaren arloetako edukiak eguneratzea.</p>	<p>1</p>	<p>6. IMPULSAR LAS ACCIONES DE VIGILANCIA, EVALUACIÓN Y FORMACIÓN EN VIOLENCIA MACHISTA</p> <p>1. Impulsar la coordinación de acciones relacionadas entre el Departamento de Salud y Osakidetza.</p> <p>Actualización de contenidos de las áreas de la Dirección de Salud Pública y Adicciones.</p>
<p>7. INFORMACIÓ Y COMUNICACIÓN</p> <p>1. Osasun Sailaren webgunea birmoldatzea.</p> <p>Osasun Publikoaren eta adikzioen Zuzendaritzaren arloetako edukiak eguneratzea.</p>	<p>1</p>	<p>7. INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA</p> <p>1. Remodelación de la web del Departamento de Salud.</p> <p>Actualización de contenidos de las áreas de la Dirección de Salud Pública y Adicciones.</p>
<p>8. LABORATEGIKO ZERBITZU ANALITIKOAK ESKAINTZEA, OSASUN PUBLIKOAREN ETA ADIKZIOEN ZUZENDARITZAK EZARRITAKO JARRAIBIDEAK BETEZ</p> <p>1. Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzatik sortutako eskariaren araberako analisi-eskaintza egokitzea, optimizatzea eta zabaltzea.</p>		<p>8. OFRECER SERVICIOS ANALÍTICOS DE LABORATORIO EN CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES</p> <p>1. Adecuación, optimización y ampliación de la oferta analítica en función de la demanda generada desde la Dirección de Salud Pública y Adicciones.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Estaldura analitikoa ematea elikagaien segurtasunaren, ingurumen-osasunaren eta zaintza epidemiologikoaren eremuan. Aplikatzen zaien araudian jasotako eskakizun berrietara egokitzea	%100	Proporcionar cobertura analítica en el ámbito de la seguridad alimentaria, la salud ambiental y la vigilancia epidemiológica. Adaptación a las nuevas exigencias incluidas en la reglamentación que les aplica.
EAEko eta beste autonomia-erkidego batzuetako jaioberrien sortzetiko gaixotasunen baheketa-programari estaldura analitikoa ematea. Gaixotasunen baheketa zabaltzea 2026/2027 ibilbide-orriaren arabera, Osasun Itunaren (Jaioberrien baheketa) arabera, osasun publikoaren eta prebentzioaren ildo estrategikoaren arabera, modu operatiboan jardunez asistentzia-ereduan, berrikuntzan parte hartuz, jasagarritasunarekin konprometuta eta ekitatearen eta berdintasunaren gotorleku izanik.	%100	Proporcionar cobertura analítica al Programa de Cribado neonatal de enfermedades congénitas de la CAPV y otras CCAA. Ampliación del cribado de enfermedades según hoja de ruta 2026/2027, conforme al Pacto Salud (Cribado neonatal), según la línea estratégica salud pública y prevención, actuando de forma operativa en modelo asistencial; participando en innovación; comprometido con la sostenibilidad y siendo un baluarte en equidad e igualdad.
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak proposatutako programa berriei estaldura analitikoa eta aholkularitza teknikoa ematea.	%100	Proporcionar cobertura analítica y asesoramiento técnico a los nuevos programas propuestos por la Dirección de Salud Pública y Adicciones.
2. Egoeraren arabera, Osasun Sailaren eta Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuen, erakunde publikoen eta beste autonomia-erkidego batzuen arteko akordioak eguneratzea edo garatzea.		2. Actualización o desarrollo, según la situación, de acuerdos entre el Departamento de Salud y otros Departamentos del Gobierno Vasco, Entidades Públicas y otras Comunidades Autónomas.
Akordio bakoitzerako eskaintza analitikoa sendotzea eta osasun publikoaren arloko lankidetzak sendotzea.	%100	Consolidar la oferta analítica para cada uno de los acuerdos y fortalecer las líneas de colaboración en el ámbito de la salud pública.
3. Egiartapenaren irismenari eustea UNE-EN ISO-17025 eta UNE-EN ISO-15189 arauen arabera, nazioarteko arau-errekerimenduen arabera.		3. Mantener el alcance de la acreditación bajo las normas UNE-EN ISO-17025 y UNE-EN ISO-15189 según requerimiento normativo internacional.
Laborategiak Osasun Publikoko Zuzendaritzari eta lankidetzak-protokoloak ezarrita dituzten beste erakunde batzuei eskaintako zerbitzu-zorroa berrikustea eta doitzea.	%100	Revisar y ajustar la cartera de servicios ofrecida por el Laboratorio a la Dirección de Salud Pública y otros Organismos con los que se hayan establecido protocolos de colaboración.
UNE-EN ISO-17025 eta UNE-EN ISO-15189 arauen arabeko akreditazio-irismena berrikustea eta doitzea, kontrol ofizialak ezarritako betekizunetara egokituz.	4	Revisar y ajustar los alcances de acreditación bajo las normas UNE-EN ISO-17025 y UNE-EN ISO-15189. Adaptándolos a los requisitos marcados por el control oficial.
Erantzun-denborak eta saiakuntzen trazabilitatea optimizatzea.	1	Optimizar los tiempos de respuesta y la trazabilidad de los ensayos.
Nazioko eta nazioarteko lankidetzak-sareak ezartzea.	1	Establecer redes de colaboración nacionales e internacionales.
4. ORALIMS laborategia kudeatzeko programaren funtzionalitateak zabaltzea eta herritarrentzako komunikazio-programekin komunikatzea.		4. Ampliación de las funcionalidades del programa de gestión de laboratorio ORALIMS y la comunicación con los programas de comunicación al ciudadano.
Informazio-sistemetak laginen kudeaketan atributuak sinplifikatzea eta bateratzea.	9	Simplificar y unificar los atributos en la gestión de muestras en los sistemas de la información.
Biltegiko, ekipoen kudeaketako eta dokumentu-euskarriko modulua ORALIMSen inplementatzea, kudeaketa bateratu batean oinarrituta.	1	Implementar el módulo de almacén, gestión de equipos y soporte documental en ORALIMS en base a una gestión unificada.
Kontsumoko uren (EKUIS) eta bainatzeko uren (NAYADE eta SILOE) informazio-moduluekiko komunikazioa inplementatzea.	2	Implementar la comunicación con los módulos de información de aguas de consumo (EKUIS) y aguas de baño (NAYADE y SILOE).

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>5. Egiturako langileen prestakuntza.</p> <p>Laborategiko biosegurtasuna eta arriskuen kudeaketa indartzea</p> <p>Prestakuntza planifikatzea eta ezagutza teknologia berrietara transmititzea.</p> <p>Prestakuntza-plana gauzatzea eta ebaluatzea.</p> <p>6. Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak organo sustatzaile/behatzaile gisa jarduten duen ikerketa-proiektuetan parte hartzea.</p> <p>Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak sustatutako ikerketa-proiektuetan laguntza eta lankidetzaren ematea.</p> <p>7. Azpiegiturak eta ekipamendua garapen teknologiko berrien arabera hobetzea.</p> <p>Osasun Ministerioaren txostenetan eta ezartzen diren Europako MMR funtsen deialdietan parte hartzea.</p> <p>Osasun publikoaren eremuan erreferentziako enpresek garatutako diziplina anitzeko saiakuntzetan parte hartzea sustatzea</p>	<p>1</p> <p>%100</p> <p>1</p> <p>%100</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>5. Formación del personal de la estructura.</p> <p>Fortalecer la bioseguridad y la gestión de riesgos en el laboratorio</p> <p>Planificar la formación y transmisión del conocimiento a las nuevas tecnologías.</p> <p>Ejecución y evaluación del plan de formación.</p> <p>6. Participación en los proyectos de investigación en los que la Dirección de Salud Pública y Adicciones actúe como órgano promotor/observador.</p> <p>Proporcionar apoyo y colaboración en los proyectos de investigación promovidos desde la Dirección de Salud Pública y Adicciones.</p> <p>7. Mejorar las infraestructuras y el equipamiento conforme a los nuevos desarrollos tecnológicos</p> <p>Participación en las ponencias del ministerio de sanidad y en las convocatorias de fondos europeos MMR que se establezcan.</p> <p>Fomentar la participación en ensayos multidisciplinares desarrollados por empresas de referencia en el ámbito</p>
9. OSASUN PUBLIKOAREN LEGEAREN GARAPENA		9. DESARROLLO DE LA LEY DE SALUD PÚBLICA
<p>1. Legean aurreikusitako gobernantza-organismoak eta partaidetza-foroak eratzea. (EOI IE3 E1.1).</p> <p>Gobernantza eta partaidetzako organismoen bilerak.</p> <p>2. Autonomia funtzionala duen osasun publikoko erakunde profesionalizatu, ezberdindu eta ikusgarria diseinatzeko eta garatzen laguntzea.</p> <p>Osasun Publikoko Euskal Institutuaren estatutuen eta egituraren dekretua argitaratzea eta ezartzea</p> <p>Euskadiko Osasun publikoko Institutoaren lanpostuak eta perfil profesionalak berrikustea eta egokitzea.</p>	<p>2</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1. Constitución de los órganos de gobernanza y foros de participación previstos en la ley (PVS LE3 I1.1).</p> <p>Reunión de órganos de gobernanza y participación.</p> <p>2. Contribución al diseño y desarrollo de una nueva organización de salud pública profesionalizada, diferenciada, visible y con autonomía funcional.</p> <p>Publicación e implementación de decreto de estatutos y de estructura del IVSP</p> <p>Revisión y adaptación de puestos de trabajo y perfiles profesionales del Instituto Vasco de Salud Pública.</p>
10. EKITATEA ETA ERANTZUKIDETASUNA. FARMAKOLOGIA-TRATAMENDUEI ATXIKITZEA		10. EQUIDAD Y RESPONSABILIDAD. ADHERENCIA A TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS
<p>1. Tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntzen agindua.</p> <p>Eskaeren kopurua.</p>	<p>45.000</p>	<p>1. Orden de ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos.</p> <p>Número de solicitudes.</p>

PROGRAMA

4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA

PROGRAMA

4114 INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN SANITARIA

ARDURADUNA

OSASUNA

IKERKETA, BERRIKUNTZA ETA
EBALUAZIO SANITARIOKO ZUZENDARITZA
OSASUNeko ERALDAKETA, ANALISI, PLANGINTZA ETA
HERRIAREN PARTAIDETZARAKO ZUZENDARITZA

RESPONSABLE

SALUD

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN
Y EVALUACIÓN SANITARIAS
DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN EN SALUD, ANÁLISIS,
PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MEMORIA

Programa honen edukia bi azpiprogramaren bidez gauzatuko da:

41141. Ikerketa eta berrikuntza sanitarioa.

41142. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioa.

41141 Azpiprogramaren edukiak (Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioa) honako jarduketa-alor hauetan jartzen du arreta:

1. Ikerketa eta berrikuntza sanitarioaren sustapen eta garapen estrategikoa.
2. Dokumentazioa eta liburutegi espezializatuak.
3. Teknologia sanitarioen ebaluaketa.
4. Sendagaien erabilera bermatuko dituzten estrategiak garatzea.

41142 azpiprogramaren edukiak (Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioa) honako jarduketa-alor hauetan jartzen du arreta:

1. Osasun planaren garapenerako eta programa-kontratueterako lehenetsunezko azterlanak planifikatu eta kudeatzea.
2. Osasun-determinatzaileei eta osasun desberdintasunei buruzko ebidentziak hedatzeko programa.
3. Estatistika-kudeaketa.
4. Erregistro eta osasun informazioko zerbitzua.
5. Osasun-arloko zentroen, zerbitzuen eta establezimenduen baimena.

El contenido de este programa se desarrolla a través de dos subprogramas:

41141. Investigación e Innovación Sanitaria.

41142. Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria.

El subprograma 41141 (Investigación e Innovación Sanitaria) se centra fundamentalmente en las siguientes áreas de actuación:

1. Fomento y desarrollo estratégico de la investigación e innovación sanitarias.
2. Documentación y bibliotecas especializadas.
3. Evaluación de tecnologías sanitarias.
4. Desarrollo de las estrategias que garanticen la protección de las personas que participan en la investigación.

El contenido del subprograma 41142 (Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria) se centra fundamentalmente en las siguientes áreas de actuación:

1. Planificación y gestión de estudios prioritarios para el desarrollo del plan de salud y los contratos-programa.
2. Programa de difusión de las evidencias sobre los determinantes de la salud y las desigualdades en salud.
3. Gestión estadística.
4. Servicio de registros e información sanitaria.
5. Autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

8. Osasun-beharren azterketa eta, haien arabera, laguntzako zerbitzu eta gailuen plangintza.

8. Análisis de las necesidades de salud y planificación de los servicios y dispositivos asistenciales en función de las mismas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. IKERKETA ETA BERRIKUNTZA SANITARIOAREN SUSTAPEN ETA GARAPEN ESTRATEGIKOA <p>1. Osasun-erloko ikerketa, garapen eta berrikuntzako plan estrategikoa-OIGBPE 2025-2030 hedatzea eta inplementatzea.</p> <p>PEIDI 2026-2030 Estrategiaren jardura-adierazleak eta aginte-taula urtero berrikustea.</p> <p>PEIDIren 6 ardatz estrategikoei lotutako ekintza-proposamenen garapena, osasun-ekosistemearekin, Osakidetzarekin, BIOEFekin eta Osasun Ikerketako Institutuekin (OII) lankidetzan.</p> <p>Sailen arteko lankidetzak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza 2030 Planaren birformulazioaren esparruan.</p> <p>2. I+G laguntzen deialdia planifikatu, landu, kudeatu eta jarraitzea. BIOEF, erakunde laguntzailea.</p> <p>2027ko laguntzen agindua egitea eta kudeatzea.</p> <p>Sailaren laguntza-deialdiaren bidez finantzaturako. Ikerketa Sanitarioko jarduerak sustatzea lerroaren I+G proiektuak.</p> <p>Aurkeztutako eskaeren kopurua.</p> <p>Finantzaturako proiektuen kopurua.</p> <p>Sailaren laguntza-deialdiaren bidez finantzaturako ikerketa-jardura areagotzea.</p> <p>Aurkeztutako eskaeren kopurua.</p> <p>Finantzaturako proiektuen kopurua.</p> <p>Sailaren laguntza-deialdiaren bidez osasun-ikerketa estrategikoa sustatzea.</p> <p>Aurkeztutako eskaeren kopurua.</p> <p>Finantzaturako proiektuen kopurua.</p> <p>Sailaren laguntza-deialdiaren bidez finantzaturako ikerketa komisionatuko lanak.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>90</p> <p>17</p> <p>10</p> <p>7</p> <p>50</p> <p>25</p>	1. FOMENTO Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIAS <p>1. Despliegue e implementación del Plan estratégico de investigación, desarrollo e innovación en salud PEIDI 2026-2030.</p> <p>Revisión anual de indicadores de desempeño y cuadro de mando del Plan PEIDIS 2026-2030.</p> <p>Desarrollo de las propuestas de acción vinculadas a los 6 ejes estratégicos del PEIDI en colaboración con el ecosistema de salud, Osakidetza, BIOEF e Institutos de investigación sanitaria (IIS).</p> <p>Colaboración interdepartamental en el marco de la reformulación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030</p> <p>2. Planificación, elaboración, gestión y seguimiento de la convocatoria de ayudas a la I+D. BIOEF, entidad colaboradora.</p> <p>Elaboración y gestión de la orden de ayudas 2027.</p> <p>Proyectos de I+D de Promoción de la actividad investigadora sanitaria a través de la convocatoria de ayudas del Departamento.</p> <p>Nº solicitudes presentadas.</p> <p>Nº proyectos financiados.</p> <p>Intensificación de la actividad investigadora, financiada a través de la convocatoria de ayudas del Departamento.</p> <p>Nº solicitudes presentadas.</p> <p>Nº proyectos financiados.</p> <p>Potenciación de la investigación en salud de carácter estratégico financiada a través de la convocatoria de ayudas del Departamento.</p> <p>Nº solicitudes presentadas.</p> <p>Nº proyectos financiados.</p> <p>Trabajos de investigación comisionada financiada a través de la convocatoria de ayudas.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Finantzatutako proiektuen kopurua.	14	Nº solicitudes presentadas.
Finantzatutako proiektuen kopurua.	7	Nº proyectos financiados.
Sailaren laguntza-deialdiaren bidez finantzatutako I+Gko proiektuen gutxieneko ehunekoa, emakumeek gidatuta (ikertzaile nagusiak, IP).	%50	Porcentaje mínimo de proyectos de I+D financiados a través de la convocatoria de ayudas del Departamento, liderados por mujeres (investigadoras principales, IP).
Aktibo dauden proiektuen jarraipena eta gorabeheren kudeaketa, I+Gko aurreko deialdien bidez finantzatutak.	80	Seguimiento y gestión de incidencias en proyectos activos, financiados por convocatorias anteriores de I+D.
Europako THCS lankidetzara bideratutako funtsen bidez finantzatutako proiektuak.	4	Proyectos financiados a través de fondos dedicados al partenariado europeo THCS.
3. Euskadiko Osasun Sistemako I+G+b arloko erakundeentzako dirulaguntzen plangintza, lanketa, kudeaketa eta jarraipena (BIOEF eta OII Ikerketa Sanitarioko Institutuak):		3. Planificación, elaboración, gestión y seguimiento de subvenciones a las entidades de I+D+i del Sistema Sanitario de Euskadi (BIOEF e los Institutos de Investigación Sanitaria IIS:
1. Dirulaguntza izenduna BIOEFi (Berrikuntza Ikerketa Osasuna - BIO Institutuen buru korporatiboa).	1	1. Subvención nominativa a BIOEF (cabecera corporativa de los Institutos de Innovación e Investigación Sanitaria (BIO).
2. Berrikuntza Ikerketa Osasuna-BIO Institutuen kudeaketarako diru-laguntza izendunak.	4	2. Subvenciones nominativas gestión a los institutos de investigación sanitaria IIS.
3. «Medtech» funts teknologikoei dagozkien dirulaguntzak eta Medtech deialdi berria abiaraztea, BIOEFek erosketa publikoa eta osasun-teknologiak klinikoki baliozkotzeko proiektuetarako.	5	3. Subvenciones referentes a los fondos tecnológicos «Medtech» y lanzamiento de nueva convocatoria Medtech para proyectos de compra pública y validación clínica de tecnologías sanitarias desde BIOEF.
4. Erakundeen barruko eta erakundeen arteko plan, programa eta ekintzak koordinatu, edota horietan parte hartu.		4. Coordinación y/o participación en planes, programas y actividades intra e interinstitucionales.
1. Ikerketa- eta berrikuntza-eremua eta Osakidetza osasun-laguntzako sistema koordinatzea (koordinazio-ekintzak).	12	1. Coordinación del ámbito de investigación e innovación y con el sistema de asistencia sanitaria de Osakidetza (acciones de coordinación).
2. Ekintzailatzaren eta Trantsizio Digitalaren Erakundearteko Planean parte hartzea.	2	2. Participación en el Plan Interinstitucional de Emprendimiento y de Transición Digital.
3. Osasun Planaren hedapenean ikerketa-eremua koordinatzea. Euskadi 2030.	2	3. Coordinación del ámbito de investigación en el despliegue del Plan de Salud. Euskadi 2030.
4. Ikerketa eta berrikuntza arloaren koordinazioa Osakidetza Plan Estrategiko Berriaren hedapenean.	2	4. Coordinación del ámbito de investigación e innovación en el despliegue del Plan Estratégico Nuevo de Osakidetza.
5. Jarduerak hedatzea eta osasun-itunaren adierazleen monitorizazioa, Osasunaren garapen eta berrikuntzako ikerketaren 17. ildo estrategikoan.	1	5. Despliegue de las actividades y monitorización de los indicadores del pacto de salud en su línea estratégica 17 de Investigación desarrollo e innovación en salud.
5. Nazioarteko plan, programa eta ekintzak koordinatu, edota horietan parte hartu.		5. Coordinación y/o participación en planes, programas y actividades internacionales.
1. Osasun-institutuak eta osasun-sistema nazioartean indartzeko estrategia hedatzea (nazioarteko proiektuetan eta sareetan parte hartzea, nazioarteko ekitaldiak, akordioak eta aliantzak, etab.).	4	1. Despliegue de la estrategia de potenciación internacional de los institutos sanitarios y el sistema de salud (participación en proyectos y redes internacionales, actos internacionales, acuerdos y alianzas etc.).
2. Eusko Jaurilaritzaren Kanpo Harremanetarako Estrategian parte hartzea eta ikerketari buruzko jardueren jarraipena egitea.	12	2. Participación en la Estrategia del Gobierno Vasco en Acción Exterior y seguimiento de las actividades referentes a investigación.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>3. Osasun arloko ikerketa eta berrikuntzako Europako lankidetzetan parte hartzea (THCS, Brain, TRANSCAN eta EC-Permed).</p> <p>4. Osasun Gestoreen Europako Kongresuan parte hartzea (EHMA Bilbao 2027).</p>	<p>4</p> <p>1</p>	<p>3. Participación en partenariados europeos de investigación e innovación en salud (THCS, Brain, TRANSCAN y EC-Permed).</p> <p>4. Participación en el Congreso Europeo de Gestores de la Salud (EHMA Bilbao 2027).</p>
2. DOKUMENTAZIOA ETA LIBURUTEGI ESPEZIALIZATUAK		2. DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
<p>1. Euskadiko Osasun Liburutegi Birtuala eguneratzea eta garatzea.</p> <p>Web atari korporatiboa.</p> <p>Baliabide bibliografikoen aurkikuntza-tresna (TOPA).</p> <p>3.Osasun arloko ekoizpen zientifiko/profesionalaren ataria Atari profesionala.</p> <p>Ikerketako datu-baseetarako sarbide irekiko euskal osasun-gordailua (OA).</p> <p>2. Saileko agiri eta liburutegi espezializatuak kudeatzea, Liburutegi Birtualaren esparruan.</p> <p>Beste erakunde batzuekiko lankidetzak, dokumentazioa, bibliografia eta adierazle bibliometrikoak errazago eskuratzeko.</p> <p>3. Euskal Osasun-sistemako erakunde arteko taldeetan parte hartzea.</p> <p>Liburutegi Birtualaren lantaldeetan parte hartzea.</p> <p>4. Emandako prestakuntza.</p> <p>Liburutegi Birtualaren prestakuntza- eta hedapen-ekintzak.</p> <p>5. Aldizkako argitalpenen harpidetzak Saileko Dokumentazio eta liburutegi espezializatuaren arlokoak.</p> <p>Harpidetza kopurua.</p> <p>Harpidetutako aldizkarietatik, zenbaten laburpenak banatzen diren (ehunekotan).</p> <p>6. Zerbitzuaren eraginkortasuna.</p> <p>Hornitutako artikuluen ehunekoa, liburutegiari guztira eskatu zaizkion artikuluek guztietatik</p> <p>TOPAra egindako bisiten kopurua, guztira.</p> <p>Ezagutzaren Atarian sartutako Euskal Osasun-sistemako argitalpenen kopurua.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>12</p> <p>61</p> <p>%100</p> <p>%98</p> <p>35.000</p> <p>2.500</p>	<p>1. Actualización y desarrollo de la Biblioteca Virtual de Salud de Euskadi.</p> <p>Portal web corporativo.</p> <p>Herramienta de descubrimiento de recursos bibliográficos (TOPA).</p> <p>Portal del conocimiento.</p> <p>Repositorio de salud vasco de acceso abierto (OA) de bases de datos de investigación.</p> <p>2. Gestión de la documentación y bibliotecas especializadas del Departamento, en el marco de la Biblioteca Virtual.</p> <p>Colaboraciones con otras organizaciones para facilitar el acceso a documentación, bibliografía e indicadores bibliométricos.</p> <p>3. Participación en grupos interinstitucionales del Sistema Vasco de Salud.</p> <p>Participación en los grupos de trabajo de la Biblioteca Virtual.</p> <p>4. Formación impartida.</p> <p>Acciones formativas y de difusión de la Biblioteca Virtual.</p> <p>5. Suscripciones a publicaciones periódicas desde el Área de documentación y bibliotecas especializadas del Departamento.</p> <p>Número de suscripciones.</p> <p>Porcentaje de revistas suscritas de las que se distribuyen sumarios.</p> <p>6. Eficiencia del servicio.</p> <p>Porcentaje de artículos suministrados sobre el total de artículos solicitados a la Biblioteca.</p> <p>Número total de visitas a TOPA.</p> <p>Número de publicaciones del Sistema Vasco de Salud incorporadas al Portal del conocimiento.</p>
3. TEKNOLOGIA SANITARIOEN EBALUAKETA		3. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Teknologia sanitarioen ebaluazioko jardueren plangintza, kudeaketa eta betearazpena.</p> <p>Teknologien aholkularitza-, identifikazio- eta ebaluazio-prozesua (teknologia berriak eta zaharkituak/balio gutxikoak barne hartuta).</p> <p>OMren hitzarmen bidez proiektuak egitea.</p> <p>Hirugarrenen eskatuta (EAE), laguntza ematea (ad hoc prestakuntza barne) eta azterketak, txostenak eta lanak egitea.</p> <p>Bitartekoek koordinatutako teknologiak ebaluatzeko proiektu batzuetan parte hartzea.</p>	<p>12</p> <p>6</p> <p>12</p> <p>8</p>	<p>1. Planificar, gestionar y ejecutar actividades de evaluación de tecnologías sanitarias.</p> <p>Proceso de asesoría, identificación y evaluación de tecnologías (incluyendo tecnologías emergentes y obsoletas o de bajo valor).</p> <p>Realización de proyectos por acuerdo con MS.</p> <p>Apoyo (incluye formación ad hoc) y realización de estudios, informes y trabajos a demanda de terceras personas (CAPV).</p> <p>Participación en proyectos de evaluación de tecnologías coordinados por terceros.</p>
<p>2. Lankidetzaren lana estatuko eta nazioarteko ebaluazio agenteekin.</p> <p>Esperientzia-trukeak egiten zaizkien agenteak (sareak, erakundeak, partzuergoak, etab.), datu-baseak eguneratzea, txostenak egitea eta bidaltzea, etab.</p>	<p>9</p>	<p>2. Trabajo colaborativo con agentes de evaluación estatales e internacionales.</p> <p>Agentes (redes, organizaciones, consorcios, etc.) donde se contribuye con intercambio de experiencias, actualización de bases de datos, elaboración y envío de informes, etc.</p>
<p>3. Teknologia sanitarioekin lotutako zabalkunde- eta komunikazio-jarduerak.</p> <p>Hartzaileak.</p> <p>Osteba Berriak. Seihilabetekaria.</p> <p>Eguneraketak LinkedInen.</p> <p>Euskadiko Osasun Sistemako zorro osagarria eguneratzeko eztabaida-batzordearen bileretan parte hartzea.</p>	<p>30.000</p> <p>2</p> <p>20</p> <p>4</p>	<p>3. Actividades de difusión y comunicación relacionadas con tecnologías sanitarias.</p> <p>Personas destinatarias.</p> <p>Osteba Berriak. Boletín semestral.</p> <p>Actualizaciones en LinkedIn.</p> <p>Participación en reuniones del comité de deliberación para la actualización de la cartera complementaria en el Sistema Sanitario de Euskadi.</p>
<p>4. IKERKETAN PARTE HARTZEN DUTEN PERTSONEN BABESA BERMATUKO DUTEN ESTRATEGIAK GARATZEA</p>		<p>4. DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA INVESTIGACIÓN</p>
<p>1. Ikerketan parte hartzen duten pertsonen segurtasuna bermatzeko neurriak hartzea:</p> <p>Ikerketaren ebaluazioa, ikerketa biomedikoko proiektu batean parte hartzen duten pertsonen eskubideen, segurtasunaren eta ongizatearen babesa bermatzeko, printzipio etiko, metodologiko eta legalak behar bezala aplikatzen direla bermatuz.</p> <p>Jarraipen-txostenak jasotzea eta berrikustea (urterokoak eta segurtasunekoak), eta jarraipen-batzordeetan horiek ebaluatzea.</p> <p>Euskadin baimendutako Biobankuen kanpoko batzorde etiko gisa jardutea: aholku-funtzioa, lagin biologikoen emaileek ikerketarako erabiltzeko dituzten eskubideak bermatzeko.</p> <p>Ikerketa biomedikoaren alderdi etiko eta legalei buruzko irakaskuntza ematea, bai osasun-zentroetan, bai unibertsitatean.</p>	<p>400</p> <p>100</p> <p>30</p> <p>2</p>	<p>1. Llevar a cabo medidas para garantizar la seguridad de las personas que participan en investigación:</p> <p>Evaluación de la investigación con objeto de garantizar la protección de los derechos, seguridad y bienestar de las personas que participan en un proyecto de investigación biomédica, garantizando la correcta aplicación de los principios éticos, metodológicos y legales.</p> <p>Recepción y revisión de los informes de seguimiento (anuales y de seguridad) y evaluación de los mismo en las Comisiones de Seguimiento.</p> <p>Actuación como comité ético externo de los Biobancos autorizados en Euskadi: función asesora para garantizar los derechos de los donantes de muestras biológicas para ser utilizadas con fines de investigación.</p> <p>Impartir Docencia en aspectos éticos y legales de la investigación biomédica, tanto en centros sanitarios como en la universidad.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
ISO 9001:2015 arauan oinarritutako eta AENORek ziurtatutako kalitatea kudeatzeko sistema eustea.	1	Mantener el sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 y certificado por AENOR.
2. E-mIBEren jarduera alderdi interesdun batzuei jakinaraztea.		2. Dar a conocer la actividad del CEIm-E a algunas de las partes interesadas.
Interesdunak.	6	Número de partes interesadas.
5. OSASUN-PLANA ETA PROGRAMA-KONTRATUAK GARATZEKO AZTERLAN NAGUSIAK PLANIFIKATZEA ETA KUDEATZEA, GENERO-IKUSPEGIA ETA OSASUN-EKITATEA TXERTATUZ.		5. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ESTUDIOS PRIORITARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE SALUD Y LOS CONTRATOS-PROGRAMA, INCORPORANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA EQUIDAD EN SALUD.
1. 2023ko Osasun Inkesta (23ko EAEOI).		1. Encuesta de Salud 2023.
Erantzun beharreko informazio-eskaeren aurreikuspena.	15	Previsión de peticiones de información a atender.
2. 2028ko Osasun Inkestaren diseinatzea eta gauzatzea.		2. Diseño y ejecución de la Encuesta de Salud 2028.
Landa-lanak burutuko duen enpresa kontratatzeako administrazio prozedurak (kontratazio-mahaia, enpresa lizitatzailen balorazioa eta kontratuaren esleipena)	1	Trámites administrativos de contratación de la empresa que realizará el campo (mesa de contratación, valoración de las empresas licitantes y adjudicación del contrato).
Estatistika-eragiketaren proiektu teknikoa berrikustea.	1	Revisión del proyecto técnico de la operación estadística.
Lagina EUSTATI eskatzea.	1	Petición de la muestra a EUSTAT.
Datuak grabatzeko aplikazioaren garapena gainbegiratzea eta egiaztapen-probak egitea	1	Supervisión del desarrollo del aplicativo de grabación de datos y pruebas de verificación.
Landa-langileen prestakuntza.	1	Formación del personal de campo.
Proba pilotua: datuen analisia eta egin beharreko doitzia.	1	Estudio piloto: análisis de datos y ajustes pertinentes.
Datu-baseak aztertzeke eta arazteko SAS programak diseinatzea.	1	Diseño de los programas SAS para analizar y depurar las bases de datos.
Landa-lana: informazio-bilketa gainbegiratzea eta datuak baliozkotzea.	1	Trabajo de campo: supervisión de la recogida de información y validación de datos.
3. Informazio Geografikoko Sistema berrikustea eta eguneratzea.		3. Revisión y actualización del Sistema de Información Geográfica.
Argitaratutako osasun-adierazleak GeoEuskadin berrikustea.	1	Revisión en GeoEuskadi de los indicadores de salud publicados.
4. Osasun desberdintasunen monitorizazioa.		4. Monitorización de las desigualdades en salud.
Biztanleria txikiko guneen hilkortasuna.	1	Mortalidad por áreas pequeñas.
Bizi-itxaropena osasun-eremuen arabera.	1	Esperanza de vida por zonas de salud.
5. Mapa sanitarioa eguneratzea.		5. Actualización del mapa sanitario.
Osasun gunetako kaleen eguneratzea.	1	Actualización del callejero de las zonas de Salud.
Osasun gunetako biztanleriaren eguneratzea.	1	Actualización de la población en las zonas de Salud.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>6. OSASUN-DETERMINATZAILEEI ETA OSASUN DESBERDINTASUNEI BURUZKO EBIDENTZIAK HEDATZEKO PROGRAMA, GENERO-IKUSPEGIA ETA OSASUN-EKITATEA TXERTATUZ.</p> <p>1. Osagin-en webgunea eta Geoeuskadin «Hilkortasunaren Atlas» mantentzea.</p> <p>Aldatu beharreko edukien kopurua.</p> <p>4</p> <p>2. Osasunaren Behatokia.</p> <p>Osasun-profilak.</p> <p>135</p> <p>Behatokiaren web ataria mantentzea.</p> <p>1</p> <p>Emaitzen difusio ekimenak</p> <p>3</p> <p>Parte hartze jarduerak</p> <p>2</p>		<p>6. PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD, INCORPORANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA EQUIDAD EN SALUD.</p> <p>1. Mantenimiento del espacio web de Osagin y Atlas de Mortalidad en Geoeuskadi.</p> <p>Número de contenidos a modificar.</p> <p>2. Observatorio de Salud.</p> <p>Perfiles de salud.</p> <p>Mantenimiento del portal web del observatorio.</p> <p>Actividades de difusión de los resultados</p> <p>Iniciativas de participación</p>
<p>7. OSASUN SAILEKO ESTATISTIKA-ORGANO ESPEZIFIKOAREN KUDEAKETA</p> <p>1. Euskal Estatistika Planaren eragiketen kudeaketa.</p> <p>Eragiketa kopurua.</p> <p>10</p> <p>2. Osasun Saileko estatistika organo espezifikoaren koordinazioa.</p> <p>Bilera kopurua.</p> <p>6</p> <p>3. Euskal Estatistika Batzordean eta Euskal Estatistika Kontseiluan parte hartzea.</p> <p>Bilera kopurua.</p> <p>4</p> <p>4. Osasun Sailari dagozkion Lehendakaritza aginte-koadroaren adierazleak eguneratzea.</p> <p>Adierazle kopurua.</p> <p>8</p> <p>5. Osasun Sailari dagozkion Garapen Iraunkorrari buruzko 2030 Agendako adierazleak eguneratzea.</p> <p>Adierazle kopurua.</p> <p>9</p>		<p>7. GESTIÓN DEL ÓRGANO ESTADÍSTICO ESPECÍFICO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD</p> <p>1. Gestión de las operaciones del Plan Vasco de Estadística.</p> <p>Número de operaciones.</p> <p>2. Coordinación del órgano estadístico específico del Departamento de Salud.</p> <p>Número de reuniones.</p> <p>3. Participación en el Consejo Vasco de Estadística y en la Comisión Vasca de Estadística.</p> <p>Número de reuniones.</p> <p>4. Actualización de los indicadores del cuadro de mando de Lehendakaritza referentes al Departamento de Salud.</p> <p>Número de indicadores.</p> <p>5. Actualización de los indicadores de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible referentes al Departamento de Salud.</p> <p>Número de indicadores.</p>
<p>8. ARRETA ESPEZIALIZATUKO ESTATISTIKA KUDEATZEA</p> <p>1. Arreta espezializatuaren estatistika kudeatu eta mantentzea.</p> <p>Galdetgia planifikatzeko, koordinatzeko eta aldatzeko bilerak.</p> <p>1</p> <p>Datuak grabatu eta baliozkotzeko programa informatiko espezifikoak.</p> <p>32</p>		<p>8. GESTIÓN DE LA ESTADÍSTICA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA</p> <p>1. Gestión y mantenimiento de la estadística de atención especializada.</p> <p>Reuniones de planificación, coordinación y modificación del cuestionario.</p> <p>Programas informáticos específicos de grabación y validación de datos.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Osasun Saileko web orrialdearen bidez zabaltzea.	1	Difusión a través de la web del Departamento de Salud.
Taulak, grafikoak eta emaitzen laburpena argitaratzea.	17	Publicación de tablas, gráficos y resumen de resultados.
Arreta espezializatuaren estatistikaren bilakaerari buruzko txostena.	1	Informe de evolución de la estadística de atención especializada.
Eskaerak ebaztea.	4	Resolución de peticiones.
9. ERREGISTRO ETA OSASUN INFORMAZIOKO ZERBITZUA		9. SERVICIO DE REGISTROS E INFORMACIÓN SANITARIA
Erregistro klinikoak eta populazio-erregistroak garatzea eta sendotzea funtsezko tresna da Osasunaren Euskal Itunaren eremu nagusietan aurrera egiteko, bereziki osasun-emaitzen neurketan.		El desarrollo y consolidación de registros clínicos y poblacionales constituye una herramienta clave para avanzar en las áreas prioritarias del Pacto Vasco de Salud, especialmente en la medición de resultados en salud.
1. Minbiziaren Euskal Erregistroa kudeatzea.		1. Gestión del Registro de Cáncer.
Minbiziaren intzidentzia EAEn 2020ko txostena egitea.	1	Elaboración del informe de incidencia del cáncer en la CAE 2020.
Aurkeztuko diren informazio-eskaeren aurreikuspena.	10	Previsión de peticiones de información a atender.
Toki-, nazio- eta nazioarte-mailako azterlanetan parte hartzea.	5	Participación en estudios locales, nacionales e internacionales.
Aplikazio informatikoa abian jartzea.	1	Puesta en marcha de la aplicación informática.
Minbiziaren Euskadiko erregistrorako antolaketa-eredu berria laguntzea.	1	Colaboración en el nuevo modelo organizativo para el Registro del cáncer de Euskadi
2. Hilkortasun Erregistroa kudeatzea.		2. Gestión del Registro de Mortalidad.
EAEn 2026ko hilkortasun-txostena argitaratzea.	1	Publicación del informe de mortalidad en la CAE 2026.
Aurkeztuko diren informazio-eskaerak.	20	Peticiones de información a atender.
Heriotza-ziurtagiri mediko digitala ezartzen laguntzea	1	Colaboración en la implantación del certificado médico de defunción digital.
3. Arreta Espezializatuari Buruzko Datuen Gutxieneko Oinarriko Multzoaren Erregistroa kudeatzea.		3. Gestión del Registro de Conjunto Mínimo Básico de Datos de Atención Especializada.
EAEn 2024ko eta 2025eko urteko txostena argitaratzea.	2	Publicación del informe anual CAE de 2024 y 2025.
Aurkeztuko diren informazio-eskaeren aurreikuspena.	10	Previsión de peticiones de información.
4. Adikzioei buruzko Informazio Sistema kudeatzea.		4. Gestión del Sistema de Información sobre Adicciones.
2025eko urteko txostena argitaratzea.	1	Publicación del informe anual de 2025.
Aurkeztuko diren informazio-eskaerak.	3	Peticiones de información a atender.
5. Haurdunaldiaren Borondatezko Etenduren Erregistroa kudeatzea.		5. Gestión del Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo.
2026ko urteko txostena argitaratzea.	1	Publicación del informe anual de 2026.
Erantzun beharreko informazio-eskaeren aurreikuspena.	5	Previsión de peticiones de información a atender.
Erregistroa egokitzea 2026tik aurrera (pilotua) Osakidetzan eskainiko den prestazioaren aldaketa berrira (zerbitzu-zorro berria).	1	Adecuación del registro al nuevo cambio de la prestación que a partir de 2026 (piloto) se ofrecerá en Osakidetza. (nueva cartera de servicios)

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
6. Gaixotasun arraroen erregistroa kudeatzea. 2026ko urteko txostena argitaratzea. Erantzun beharreko informazio-eskaeren aurreikuspena. Hainbat informazio iturri abian jartzeko bilerak. Gaixotasun Arraroen Estatuko Erregistroan (ReeR) parte hartzea. Estatu eta Euskadiko gaixotasun arraroen estrategian parte hartzea.	 1 10 6 14 2	6. Gestión del Registro de Enfermedades Raras. Publicación del informe anual 2026. Previsión de peticiones de información a atender. Reuniones para la puesta en marcha de diversas fuentes de información. Participación en el Registro Estatal de Enfermedades Raras (ReeR). Participación en la estrategia de EERR estatal y de Euskadi.
7. Bihotzez erregistroa kudeatzea. SCASEST estrategia ezartzea. Erantzun beharreko informazio eskaeren aurreikuspena	 1 5	7. Gestión del Registro Bihotzez. Implantación de la estrategia SCASEST. Previsión de peticiones de información a atender
8. Euskadiko Eutanasiaren erregistroaren kudeaketa. Eutanasia kasuak kudeatzeko aplikazio informatikoa abian jartzearen jarraipena. Eutanasia EAEn 2025eko txostena egitea. Bizi-amaierako adierazle berriak egitea. Lantalde bat ezartzea. EUSKAL OSASUN ITUNA. 8. lerroa. Eutanasia EAEn 2026ko txostena egitea. Erantzun beharreko informazio-eskaeren aurreikuspena. Profesionalentzako prestakuntzaren koordinazioa. Ministerioko lantaldeetan parte hartzea. Webgunea hobetzea/Herritarrei bizitzaren amaierari buruzko informazioa ematea. EUSKAL OSASUN ITUNA. 8. lerroa.	 1 1 1 5 1 1 1	8. Gestión del Registro de Eutanasia de Euskadi. Seguimiento de la puesta en marcha de la aplicación informática para la gestión de casos de Eutanasia. Elaboración de nuevos indicadores de final de vida. Establecimiento de un grupo de trabajo. PACTO VASCO DE SALUD. Línea 8. Elaboración del informe de eutanasia de la CAE 2026. Previsión de peticiones de información a atender. Coordinación de formación a profesionales Participación en grupos de trabajo en el Ministerio. Mejora de la web/Información a la ciudadanía sobre final de vida. PACTO VASCO DE SALUD Línea 8.
10. OSASUN ARLOKO ZENTROEN, ZERBITZUEN ETA ESTABLEZIMENDUEN BAIMENA		10. AUTORIZACIÓN DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
1. Osasun-zentro, -zerbitzu eta -establezimenduen baimen-erregistroa. Mantentze-lanak.	 1	1. Registro de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Mantenimiento.
2. Lurralde-ordezkaritzetako ikuskatzaileekin bilerak. Bilera kopurua.	 12	2. Reuniones con inspectores e inspectoras de las Delegaciones Territoriales. Número de reuniones.
3. Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzea. Baimen kopurua.	 90	3. Autorización de servicios, centros y establecimientos sanitarios. Número de autorizaciones.
4. Ospitaleen katalogoa. Eguneratzea.	 1	4. Catálogo de hospitales. Actualización.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
5. Lan-istripuko mutuei, gizarte segurantzaren erakunde laguntzaileei eta aseguru-enpresei buruzko egokitasun-txostenak.		5. Informes de idoneidad sobre mutuas de accidentes de trabajo, entidades colaboradoras de la seguridad social y empresas auto-aseguradoras.
Espediente kopurua.	60	Número de expedientes.
6. Publizitate sanitarioaren espedienteak egin, tramitatu eta ebaztea.		6. Elaboración, tramitación y resolución de expedientes de publicidad sanitaria.
Espediente kopurua.	120	Número de expedientes.
7. Lagundutako Giza Ugalketaren Batzorde Nazionalaren aldeko irizpena duen diagnostiko genetikorako teknikak egiteko autorizazioa.		7. Autorización para la realización de técnicas de diagnóstico genético preimplantacional previo informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.
Baimen kopurua.	100	Número de autorizaciones.
8. Emateko, lortzeko, ebaluatzeko, prozesatzeko, kontserbatzeko, biltegiratzeko eta banatzeko jarduerak.		8. Actividades de donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución.
Baimen kopurua.	1	Número de autorizaciones.
Berritze-kopurua	28	Número de renovaciones
9. CSUR: Osasun Sistema Nazionaleko Erreferentziazko Zentro, Zerbitzu eta Unitateak		9. CSUR: Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud
Ministerioarekin egindako jarraipen-bileren kopurua	6	Número de reuniones de seguimiento con el Ministerio
Estatuko Osasun Sistemak egiaztatutako CSUR kopurua	13	Numero de CSUR acreditados por el Sistema nacional de Salud
10. LGU unitateak dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko zentro baimenduetan sortutako ondorio kaltegarri larriak eta kontrako erreakzio larriak.		10. Efectos adversos graves y reacciones adversas graves producidas en los centros autorizados en la Comunidad Autónoma de Euskadi con unidades de RHA.
Urteko txostena.	1	Informe anual.
11. Zehapen-espedienteak egin eta jarraitzea.		11. Elaboración y seguimiento de expedientes sancionadores.
Espediente kopurua.	8	Número de expedientes.
12. Osasun-publizitatearen Kontrol- eta Segimendu-Batzordea.		12. Comisión de control y seguimiento de la Publicidad Sanitaria.
Bilera kopurua.	11	Número de reuniones.
13. Agiri Klinikoak Balioetsi, Hautatu eta Garbitzeko batzordea.		13. Comisión de Valoración, Selección y Expurgo de la documentación clínica.
Bilera kopurua.	2	Número de reuniones
14.- Laguntza-etikako batzordeak.		14. Comités de ética asistencial.
Jarraipena.	8	Seguimiento.
Sortzea.	1	Creación.
15. Ikerketa klinikoetarako batzorde etikoen akreditazioa.		15. Comités de ética de investigación clínica.
Egiaztapenak.	2	Acreditaciones.
16. Pertsonal ez-sanitarioak erabiltzeko jarritako kanpoko desfibriladore automatikoen erregistroa.		16. Registro de desfibriladores externos automáticos instalados para uso por personal no sanitario.
Mantentze-lanak.	1	Mantenimiento.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
17. Neurrirako osasun-produktuak fabrikatzeko, saltzeko eta egokitze lizentziak baimentzea. Baimen kopurua.	95	17. Autorización de licencias para la fabricación, venta y adaptación de productos sanitarios a medida. Número de autorizaciones.
18. Produktu sanitarioen banaketaren eta salmentaren erregistroa. Mantentze-lanak.	1	18. Registro de distribución y venta de productos sanitarios. Mantenimiento.
19. Profesional Sanitarioen Euskal Erregistroarena. Mantentze-lanak.	1	19. Registro Vasco de profesionales del ambito sanitario. Mantenimiento.
11. ERRADIODIAGNOSTIKOKO, MEDIKUNTZA NUKLEARREKO ETA ERRADIOTERAPIAKO ASISTENTZIA-UNITATEAK: BABES ERRADIOLOGIKOA		11. UNIDADES ASISTENCIALES DE RADIODIAGNÓSTICO (RD), MEDICINA NUCLEAR (MN) Y RADIOTERAPIA (RT): PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
1. Bularreko Minbizia Goiz Detektatzeko Programaren (BMGDP) Kalitatea Bermatzeko Programa (KBP) garatzen eta gainbegiratzen parte hartzea. Bularreko Minbizia Goiz Detektatzeko Programaren (BMGDP) Kalitatea Bermatzeko Programa (KBP) garatu eta gainbegiratzea.	2	1. Colaboración en el desarrollo y supervisión del Programa de Garantía de Calidad (PGC) del Programa de Detección Precoz de Cáncer de mama (PDPCM). Desarrollo y supervisión del Programa de Garantía de Calidad (PGC) del Programa de Detección Precoz de Cáncer de mama (PDPCM).
2. ED, MN, RT instalazio medikoetan kalitate-irizpideak zaintzea. Irizpide kopurua.	300	2. Vigilancia de criterios de calidad en instalaciones médicas de RD, MN y RT. Número de criterios.
3. ED, MN eta RT asistentzia-unitateetan kalitate-auditoriak egitea. Auditoria kopurua.	10	3. Auditoria de calidad en unidades asistenciales de RD, MN y RT. Número de auditorias.
12. SOHO UNITATEA		12. UNIDAD SOHO
1. SoHO Unitatea sortzea eta sendotzea. Eratzea. (Giza baliabide tekniko, juridiko eta administratiboak hornitzea eta sendotzea) Unitatearen kalitatea kudeatzeko sistema ezartzea. Jardueren jarraipena.	1 1 1	1. Creación y consolidación de la Unidad SoHO. Creación (Dotación y consolidación de recursos humanos técnicos, jurídicos y administrativos) Implantación del sistema de gestión de calidad de la Unidad. Seguimiento de actividades.
2. Euskadiko SoHo Aholku Batzordea eta Batzorde Teknikoak eratzea eta abian jartzea. Eraketa eta funtzionamendua. Bilera kopurua.	1 1 4	2. Constitución y puesta en funcionamiento del Consejo Asesor SoHo de Euskadi y Comités Técnicos Constitución y funcionamiento. Número de reuniones.
3. Euskal Autonomia Erkidegoko SoHO entitateen erregistroa. Estatuko eta Europako erregistroekin mantentzea eta integratzea.	1	3. Registro de entidades SoHO de la Comunidad Autónoma de Euskadi Mantenimiento e integración con registros estatales y europeos.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Erregistratutako erakundearen jardura eguneratzea eta haren jarraipena egitea	1	Actualización y seguimiento de la actividad de las entidades registradas
Erregistratutako eta eguneratutako erakunde kopurua neurtzea.	1	Medición del número de entidades registradas y actualizadas.
4. SoHO establezimenduak baimentzea, Europako eta Estatuko araudi aplikagarriaren arabera.		4. Autorización de establecimientos SoHO conforme a la normativa europea y Estatal aplicable.
Baimen-kopurua.	1	Tramitación de autorizaciones.
Establezimenduak gainbegiratzea eta jarraipena egitea.	1	Supervisión y seguimiento de establecimientos.
SoHOren inportazio- eta esportazio-jardueren kontrola.	1	Control de actividades de importación y exportación de SoHO.
Baimen-kopurua neurtzea	1	Medición del número de autorizaciones
5. SoHO jarduerak ebaluatze, baimentzeko, ikuskatzeko eta zaintzeko protokoloak egitea eta ezartzea.		5. Elaboración e implantación de protocolos de evaluación, autorización, inspección y vigilancia de actividades SoHO.
Ikuskapen- eta auditoretza-programa.	1	Programa de inspección y auditoría.
Gorabeherak, kontrako erreakzioak eta alertak biozaintzeko eta kudeatzeko sistema.	1	Sistema de biovigilancia y gestión de incidentes, reacciones adversas y alertas.
Larrialdien eta kontingentzia-planen kudeaketa.	1	Gestión de emergencias y planes de contingencia.
6. SoHO substantzia eta jardura berrietarako prozedura espezifikoak garatzea (mikrobiotakoa, plaketa ugariko plasma eta araudian aurreikusitako beste batzuk).		6. Desarrollo de procedimientos específicos para nuevas sustancias y actividades SoHO (microbiota, plasma rico en plaquetas y otras previstas en la normativa).
Prozedura teknikoak lantzea, arriskuen ebaluazioa eta betekizun espezifikoak bane hartuta.	1	Elaboración de procedimientos técnicos con la incorporación de evaluación de riesgos y requisitos específicos.
Jardura berrien eta sortzen ari diren substantzien jarraipena.	1	Seguimiento de nuevas actividades y sustancias emergentes.
7. SoHO kudeaketarako eta informaziorako tresnak ezartzea eta hedatzea.		7. Implantación y despliegue de herramientas de gestión e información SoHO.
Informazio-sistemak garatu eta mantendu.	1	Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información.
SoHO trazabilitate- eta kodetze-sistemak.	1	Sistemas de trazabilidad y codificación SoHO.
Elkarreragingarritasuna Estatuko eta Europako plataformekin.	1	Interoperabilidad con plataformas estatales y europeas.
Datuak eta aginte-taulak ustiatzea.	1	Explotación de datos y cuadros de mando.
8. Profesionalen prestakuntza giza jatorriko substantzien arloan eta SoHO esparru arautzailera egokitzea.		8. Formación de profesionales en materia de sustancias de origen humano y adaptación al marco regulador SoHO.
Profesionalen prestakuntza.	1	Formación de profesionales.
Ikuskapen, biozaintza, trazabilitate eta kalitaterako prestakuntza espezifikoak.	1	Formación específica para inspección, biovigilancia, trazabilidad y calidad.
Erregulazio-aldaketen ondoriozko etengabeko eguneratzea.	1	Actualización continua derivada de cambios regulatorios.
Prestakuntza-ekintzen kopurua neurtzea.	1	Medición del número de acciones formativas.
9. Europako eta Estatuko organo eta lantaldeetan parte hartzea SoHO arloan		9. Participación en órganos y grupos de Trabajo estatales y europeos en materia SoHO

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Erakundeen parte-hartzea.	1	Participación institucional.
Arau-garapenen eta garapen teknikoen jarraipena.	1	Seguimiento de desarrollos normativos y técnicos.
Estatuko eta Europako agintari eskudunekin kordinaketa.	1	Coordinación con autoridades competentes estatales y europeas.
Bilera eta jarduera kopurua neurtzea	1	Medición del número de reuniones y actuaciones.
10. Osasun Sistema Nazionaleko Hemoterapia Batzordea.		10. Comité de Hemoterapia del Sistema Nacional de Salud.
Parte-hartzea eta jarraipena	1	Participación y seguimiento
11. Osasun Ministerioi Giza Ugalketarako Batzordea eta hari lotutako talde teknikoak.		11. Comité de Reproducción Humana del Ministerio de Sanidad y grupos técnicos asociados.
Parte-hartzea eta jarraipena	1	Participación y seguimiento
Lagundutako giza ugalketako zentroak eta jarduerak egokitzeko koordinazio teknikoak.	1	Coordinación técnica para la adaptación de centros y actividades de reproducción humana asistida.
12. Laguntza teknikoak Giza Ugalketarako Batzordeari, SoHO esparru arautzailerak egokitzeko.		12. Apoyo técnico al Comité de Reproducción Humana en la adaptación al marco regulador SoHO.
Irizpide teknikoak lantzea.	1	Elaboración de criterios técnicos.
Protokoloak eta prozedurak garatzea.	1	Desarrollo de protocolos y procedimientos.
Jarraipena.	1	Seguimiento de su implantación.
13. Lagundutako giza ugalketako zerbitzu-zorroa erregulazioak ezarritako baldintza berrietara egokitzea.		13. Adaptación de la cartera de servicios de reproducción humana asistida a los nuevos requisitos establecidos por la regulación SoHO
Antolaketa eta prozedura egokitzea.	1	Adaptación organizativa y procedimental.
Kalitate-, trazabilitate- eta zaintza-sistemak egokitzea.	1	Adecuación de sistemas de calidad, trazabilidad y vigilancia.
Araudia betetzei buruzko etengabeko jarraipena eta ebaluazioa.	1	Seguimiento y evaluación continua del cumplimiento normativo.
13. OSASUN-PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA PLANIFIKATZEA ETA KUDEATZEA		13. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA
1. Osasunaren Euskal Itunak osasun-prestakuntza espezializatua eta langileen plangintza estrategikoa hartzen ditu lehentasuntzat, funtsezko arloetan aurreikusitako defizitaren aurrean. Sailaren eskumeneko osasun-prestakuntza espezializatuko gai guztien plangintza, antolaketa eta kudeaketa finantzatzeko du partidak: zentroen egiaztapena, irakaskuntza-unitateen egiaztapena, tutoreen egiaztapena, irakaskuntza-auditoretzak, plazen eskaintza, kanpo-txandakatzeak, egoiliarrei eta irakasle-figurei egindako inkestak.		1. El Pacto Vasco de Salud contempla como prioridad la formación sanitaria especializada y la planificación estratégica del personal, ante el déficit previsto en áreas clave. La partida financiará la planificación, organización y gestión de todos los temas de formación sanitaria especializada competencia del Departamento: acreditación de centros, acreditación de unidades docentes, acreditación de tutoras y tutores, auditorías docentes, oferta de plazas, rotaciones externas, encuesta a residentes y a figuras docentes.
Bilerak Ministerioarekin: Osasun Sistema Nazionaleko Giza Baliabideen Batzordearen Osoko Bilkurarekin eta Batzorde Tekniko delegatuarekin, bai eta lantaldeekin ere.	>10	Reuniones con el Ministerio: Pleno y Comisión Técnica delegada de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, así como de los diferentes Grupos de Trabajo

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Osasun Ministeritzara zuzendutako akreditatzeko eskabideak.	>11	Solicitudes de acreditación presentadas al Ministerio de Sanidad.
Auditatutako irakas zentroen/unitateak.	2	Centros/unidades docentes auditados.
Profesionalen beharren proiektzioa aztertzea	1	Estudio de proyección de necesidad de profesionales
Espezializatutako osasun-prestakuntzarako eskaintako plazak.	528	Plazas ofertadas de formación sanitaria especializada.
Izapidetutako kanpoko errotazioen eskaerak.	752	Solicitudes de rotaciones externas tramitadas.
Atzeritarren prestakuntza-egonaldiak.	50	Estancias formativas de extranjeros.
Osasun-prestakuntza espezializatuko tutore akreditatuak eta berrakreditatuak.	190	Acreditaciones y reacreditaciones de tutoras y tutores de formación sanitaria especializada.
Osasun-prestakuntza espezializatuko egoiliarren inkestetatik osatu direnen ehunekoa.	>%60	Porcentaje de encuestas a residentes de formación sanitaria especializada completadas.
Osasun-prestakuntza espezializatuko tutoreen inkestatik osatu direnen ehunekoa.	>%71	Porcentaje de encuestas a tutoras y tutores de formación sanitaria especializada completadas.
Ikasketa-burutzetako titularrei elkarrizketak egitea.	15	Entrevistas a personas titulares de las jefaturas de estudios.
2. Espainiako Osasuna Sistemaren Giza Baliabideen Batzordeko batzorde teknikoetan eta lantaldeetan parte hartzea.		2. Participación en comisiones técnicas y grupos de trabajo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.
Partaidetza kopurua.	8	Número de participaciones.
14. GARAPEN PROFESIONALA SUSTATZEA		14. FOMENTAR EL DESARROLLO PROFESIONAL
1. Osasunaren Euskal Itunak aintzatespen profesionala bultzatzen du, osasun-talentuaren garapen estrategikoaren zati gisa. Partida honek homologazio eta egiaztapen-espedienteen kudeaketa finantzatuko du, prestakuntza-ibilbideei, egonkortzeari eta sustapen profesionalari lotuta, Osasun Itunaren ildotik.		1. El Pacto Vasco de Salud impulsa el reconocimiento profesional como parte del desarrollo estratégico del talento sanitario. Esta partida financiará la gestión de expedientes de homologación y acreditación, vinculada a itinerarios formativos, estabilización y promoción profesional, en línea con el Pacto de Salud.
a) Atzerriko espezialisten homologazioa.		a) Homologación especialistas extranjeros.
Espediente kopurua.	10	Número de expedientes.
b) LHko tituluak egiaztatzea eta aitortzea.		b) Acreditación y reconocimiento de Títulos de FP.
Espediente kopurua.	2	Número de expedientes.
15. ETENGABEKO PRESTAKUNTZA EGIAZTATZEKO PROZESUA PLANIFIKATZEA ETA KUDEATZEA		15. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUADA
1. Euskal Osasun Itunak etengabeko prestakuntzaren eredu integrala bultzatzen du, garapen profesionalarekin eta sistemaren iraunkortasunarekin bat datorrena. Partida honek finantzatuko du EAEko osasun-profesionalen Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseiluari emandako laguntza.		1. El Pacto Vasco de Salud impulsa un modelo integral de formación continuada, alineado con el desarrollo profesional y la sostenibilidad del sistema. Esta partida financiará el soporte al Consejo Vasco de Formación Continuada de las y los profesionales sanitarios de la CAPV.
Akreditatutako prestakuntza-jarduerak.	2.891	Actividades formativas acreditadas.
Kanpoko adituek egindako ebaluazioak.	1.082	Evaluaciones realizadas por personas expertas externas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Ebaluazio batzordearen bilerak, eta dagokien akta egitea.	24	Reuniones del comité de evaluación emitiendo el acta correspondiente.
2. Espainiako Osasun Sistemaren Etengabeko Prestakuntzako Batzordearen osoko bilkuretan, batzorde teknikoetan eta lantaldeetan parte hartzea.		2. Participación en el Pleno, comisiones técnicas y grupos de trabajo de la Comisión Nacional de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
Espainiako Osasun Sistemaren Etengabeko Prestakuntzako Batzordearen osoko bilkuretan, batzorde teknikoetan eta lantaldeetan parte hartzea.	4	Participación en el pleno, comisiones técnicas y grupos de trabajo de la Comisión Nacional de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
3. Egiaztatutako jardueren osagai kualitatiboa:		3. Componente cualitativo de las actividades acreditadas:
OKL balorazioa daukaten jardueren ehunekoa 1,00tik 1,39ra.	>%10	Porcentaje de actividades con valoración del CCL entre 1,00 y 1,39.
OKL balorazioa daukaten jardueren ehunekoa 1,39tik 1,69ra.	>%36	Porcentaje de actividades con valoración del CCL entre 1,39 y 1,69.
Balorazioa daukaten jardueren ehunekoa 1,69tik 1,99ra.	>%10	Porcentaje de actividades con valoración del CCL entre 1,69 y 1,99.
Balorazioa daukaten jardueren ehunekoa 1,99tik 2,8ra.	>%44	Porcentaje de actividades con valoración del CCL entre 1,99 y 2,8.
16. AKREDITAZIO-DIPLOMAK ETA AKREDITAZIO AURRERATUKO DIPLOMAK LORTZEA		16. OBTENCIÓN DE DIPLOMAS DE ACREDITACIÓN Y DIPLOMAS DE ACREDITACIÓN AVANZADA
1. Osasunaren Euskal Itunak prestakuntza aurreratua sustatzen du zainketa aringarriak bezalako arlo estrategikoetan. Partida horrek egiaztapen-diplomak lortzea finantzatu du, prestakuntza espezializatua bultzatzearekin eta bizitzaren amaierako arreta hobetzearekin lerrotuta.		1. El Pacto Vasco de Salud promueve la formación avanzada en áreas estratégicas como cuidados paliativos. Esta partida financiará la obtención de diplomas de acreditación, alineados con el impulso a la capacitación especializada y la mejora de la atención al final de la vida.
Espediente kopurua.	10	Número de expedientes.
17. PROFESIONALAK PRESTATZEKO BEKAK ETA LAGUNTZAK, ETA PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUKO LANGILEENTZAKO KANPOKO TXANDAKATZEETARAKO LAGUNTZAK		17. BECAS Y AYUDAS PARA LA FORMACIÓN (DE PROFESIONALES Y AYUDAS A ROTACIONES EXTERNAS PARA PERSONAL EN FORMACIÓN ESPECIALIZADA)
1. Osasunaren Euskal Itunak langile sanitarioen prestakuntza indartzeko beharra jasotzen du. Partida hau EAEko osasun-arloko profesionalen prestakuntza emateko laguntzak eta beka ematera zuzenduta dago.		1. El Pacto Vasco de Salud contempla la necesidad de reforzar la formación del personal sanitario. Esta partida ira dirigida a la concesión de ayudas y becas a las y los profesionales del ámbito sanitario de la CAPV para su formación.
Atzerriko zentroetan egonaldiak egiteko beken eta laguntzen kopurua.	5	Número de becas y ayudas concedidas para estancias formativas en centros extranjeros.
Estatuko unibertsitate-zentroetan graduondoko ikastaroak egiteko emandako beken eta laguntzen kopurua.	45	Número de becas y ayudas concedidas para realizar cursos de posgrado en centros universitarios estatales.
Atzerriko unibertsitate-zentroetan graduondoko ikastaroak egiteko emandako beken eta laguntzen kopurua.	5	Número de becas y ayudas concedidas para realizar cursos de posgrado en centros universitarios extranjeros.
Jasotako prestakuntza beraien lanposturako eraginkorra izan dela uste dutenen ehunekoa.	<%75	Porcentaje de personas que consideran que la formación recibida ha sido eficaz para su puesto de trabajo.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Familia eta komunitateko medikuntzaren garapena sustatzeko diruz lagundutako prestakuntza-jardueren ehunekoa.</p> <p>Osasunean genero-desberdintasunak murrizten laguntzen duten prestakuntza-jardueren ehunekoa.</p> <p>2. Prestakuntza jasotzen ari diren profesionalentzako laguntzak osasun-zientzietako espezialitateetan kanpoko errotazioak egitea.</p> <p>Atzerriko zentroetan kanpoko errotazioak egiteko emandako laguntzen kopurua.</p> <p>Estatuko zentroetan kanpoko errotazioak egiteko emandako laguntzen kopurua.</p> <p>Osasunaren arloan genero-desberdintasunak murrizten laguntzen duten diruz lagundutako kanpoko errotazioen ehunekoa.</p>	<p><%20</p> <p><%20</p> <p>25</p> <p>50</p> <p><%20</p>	<p>Porcentaje de actividades formativas subvencionadas que contribuyen al fomento y promoción del desarrollo de la medicina familiar y comunitaria.</p> <p>Porcentaje de actividades formativas subvencionadas que contribuyen a disminuir las desigualdades de género en la salud.</p> <p>2. Ayudas para las rotaciones externas de las y los profesionales en período de residencia en las especialidades en ciencias de la salud.</p> <p>Número de ayudas concedidas para rotaciones en centros extranjeros.</p> <p>Número de ayudas concedidas para rotaciones en centros estatales.</p> <p>Porcentaje de rotaciones subvencionadas que contribuyen a disminuir las desigualdades de género en la salud.</p>
<p>18. INTERES ZIENTIFIKO SANITARIOAREN AITORPENA</p> <p>1. EAEn egindako ezagutza hedatzeko jardueren (biltzarrak, jardunaldiak, etab.) interes sanitarioa aitortzea. Osasunaren arloko ezagutza zientifikoa zabaltzea sustatzen du Osasunaren Euskal Itunak, prestakuntzaren, berrikuntzaren eta partaidetza profesionalaren estrategiaren zati gisa.</p> <p>Zabalkunde-jarduerak.</p>	<p>15</p>	<p>18. RECONOCIMIENTO DE INTERÉS CIENTÍFICO SANITARIO</p> <p>1. Reconocimiento del interés sanitario de actividades de difusión del conocimiento (congresos, jornadas, etc.) celebradas en la CAPV. El Pacto Vasco de Salud promueve la difusión del conocimiento científico en salud como parte de su estrategia de formación, innovación y participación profesional.</p> <p>Actividades de difusión.</p>
<p>19. FAMILIAKO ETA KOMUNITATEKO MEDIKUNTZA BABESTEKO ETA INDARTZEKO EKIMENAK</p> <p>1. Hainbat erakunderi irekitako deialdi publikoa, ikuspegi aniztasuna sustatzeko, familia-medikuntza eta medikuntza komunitarioa bultzatzeko eta indartzeko metodologia berriak aztertzeke, Osasunaren Euskal Itunarekin lerrotatuz eta lehen mailako arreta sistemaren ardatz gisa indartzearen aldeko apustuarekin bat eginez.</p> <p>Osasunaren lehen mailako arretan, arreta komunitarioan, familia eta komunitateko medikuntza, edota lehen mailako arretaren eremuko beste alor interesgarri batzuei lotutako gai espezifikoetan egindako lerketa-jardueraren emaitzen gaineko Irakaskuntza, ikerketa eta transferentzia ekimenak.</p>	<p>3</p>	<p>19. INICIATIVAS DE APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA MEDICINA DE FAMILIAR Y COMUNITARIA</p> <p>1. Convocatoria pública abierta a diversas entidades, con el fin de fomentar la diversidad de enfoques, explorar nuevas metodologías para el impulso y fortalecimiento de la Medicina de Familia y comunitaria, en línea con el Pacto Vasco de Salud y su apuesta por reforzar la atención primaria como eje del sistema</p> <p>Actuaciones en materia de docencia, investigación y transferencia de resultados de la actividad investigadora en temas específicos relacionados con la atención primaria de salud, la atención comunitaria, la medicina familiar y comunitaria, u otras áreas consideradas de interés en el campo de la atención primaria.</p>
<p>20. ERIZAINZAKO PROFESIONALAK EGIAZTATZEA SENDAGAIK PRESKRIBATZEKO</p>		<p>20. ACREDITAR A LAS Y LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA PARA LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Hitzarmena EHUrekin Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzukoak ez diren erizaintzako profesionalei sendagaiak emateko eskatzen zaien prestakuntza-ikastaroa antolatu, egin eta gainditzeko.</p> <p>Ikastaroa gainditu duten parte-hartzaileen ehunekoa.</p>	<%69	<p>1. Convenio con la EHU para la organización, realización y superación del curso de formación exigido a las y los profesionales de la enfermería que no pertenezcan al Servicio Vasco de Salud-Osakidetza para la dispensación de medicamentos.</p> <p>Porcentaje de participantes que han superado el curso.</p>
21. PLANGINTZA, EBALUAZIOA ETA JARRAIPENA		21. PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
<p>1. Plangintza eta laguntza teknikoak Osasun Itunetik eratorritako Osasun Eraldaketarako estrategia eta osasun-emaizak hedatzeko, arreta berezia jarrita definitutako lehentasunezko arloetan (onkologia, osasun mentala, gaixotasun kardiobaskularrak, osasun-emaizak, besteak beste). Genero-ikuspegiaren zeharkako txertaketa eta osasun-ekitatea bermatzea.</p> <p>Osasun-beharrei erantzuteko plan berrien kopurua.</p> <p>Osasun-beharren ebaluazio azterlan kopurua.</p> <p>2. Osasun Itunaren eta beste plan estrategiko aktibo batzuen gobernantza, inplementazio eta jarraipena.</p> <p>Inplementazio edo jarraipen fasean dauden plan aktiboen kopurua.</p> <p>3. Osasun-teknologia berriak ebaluatzeko eta txertatzeko sistematika bat planifikatzea, osasunean, kostu-eraginkortasunean, ekitatean eta iraunkortasunean duten eragina kontuan hartuta, zerbitzu-zorroaren etengabeko diagnostikoan oinarrituta.</p> <p>Teknologiaren txertatzea eta zerbitzu-zorroa ebaluatzeko sistematika.</p> <p>Zerbitzu-zorro orokorraren eta espezifikoreen mapatze eguneratua.</p> <p>4. Osasun Eraldaketa Osakidetzarekin lankidetzan.</p> <p>Eraldaketa Aholku Batzordearen bilera kopurua.</p> <p>5. Programa kontratuaren kalitate-eranskinaren berrikuspena eta jarraipena.</p> <p>Koordinazio taldearen bilera kopurua.</p> <p>6. Batzordeetan/aholku kontseiluetan parte hartzea.</p> <p>Partaidetza kopurua.</p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>5</p> <p>5</p>	<p>1. Planificación y apoyo técnico en el despliegue de la estrategia de Transformación y resultados en salud derivado del Pacto de Salud, con especial atención a las áreas prioritarias definidas (oncología, salud mental, enfermedades cardiovasculares, resultados en salud, entre otras). Garantizando la incorporación transversal de la perspectiva de género y la equidad en salud.</p> <p>Número de nuevos planes para dar respuesta a las necesidades de salud.</p> <p>Número de estudios de evaluación de las necesidades de salud.</p> <p>2. Gobernanza, implementación y seguimiento del propio Pacto de Salud y otros planes estratégicos activos.</p> <p>Número de planes activos en fase de implementación o seguimiento.</p> <p>3. Planificar una sistemática para evaluar e incorporar nuevas tecnologías sanitarias considerando su impacto en salud, coste-efectividad, equidad y sostenibilidad, apoyada en un diagnóstico continuo de la cartera de servicios.</p> <p>Sistemática de evaluación para incorporación de tecnología y cartera de servicios.</p> <p>Mapeo de cartera de servicios general y específica actualizada.</p> <p>4. Transformación en Salud en colaboración con Osakidetza.</p> <p>Número de reuniones anuales del Consejo Asesor de Transformación.</p> <p>5. Revisión y seguimiento del anexo de calidad del Contrato Programa.</p> <p>Número de reuniones del grupo de coordinación.</p> <p>6. Participación en comisiones/consejos asesores.</p> <p>Número de participaciones.</p>
22. EUSKADI COMPREHENSIVE CANCER CENTRE		22. EUSKADI COMPREHENSIVE CANCER CENTRE
<p>1. Euskadi CCCren Gobernantza koordinatu eta laguntza teknikoak ematea</p>		<p>1. Coordinar y dotar de apoyo técnico a la Gobernanza del Euskadi CCC</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Zuzendaritza batzordearen bilera kopurua	2	Número de reuniones del Comité Director
Batzorde betearazlearen bilera kopurua	5	Número de reuniones del Comité Ejecutivo
2. Onkologiako Pazienteen Aholku Batzordea sortzea		2. Creación de un Consejo Asesor de Pacientes en oncología
Pazienteen Aholku Batzordearen bilera kopurua	2	Reuniones del Consejo Asesor de Pacientes
3. EUnetCCC Joint Action-aren barruan CCC gisa akreditatzeko ebaluazioan lan egitea		3. Trabajar en la evaluación para la acreditación como CCC dentro de la Joint Action EUnetCCC
Euskadi CCCren urteko gestio plana	1	Plan de gestión anual del Euskadi CCC
4. Minbiziaren asistentzia-ibilbideak homogeneizatu eta dokumentatzea Euskadi CCCren barruan, genero-ikuspegia eta sarbidean dauden ekitatek ezaren azterketa, esperientzia eta osasun-emaizak txertatuz, hala dagokionean.		4. Homogeneizar y documentar las rutas asistenciales del cáncer en el Euskadi CCC, incorporando la perspectiva de género y el análisis de inequidades en el acceso, la experiencia y los resultados en salud cuando proceda.
Minbiziaren asistentzia-ibilbide korporatiboen kopurua	5	Número de rutas asistenciales corporativas en cáncer
23. GINEAKO OSASUN SISTEMA PUBLIKOA INDARTZEKO HITZARMENA		23. CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE GUINEA
1. Osasun Sailaren, Osakidetza, eLankidetzaren eta AIDaren arteko lankidetzaz-esparrua berritzea, Ginea Bissauko osasun-sistema publikoa indartzeko. Hitzarmen hori Osasunaren Euskal Itunaren «Osasun bakar bat» ikuspegiarekin lotzen da, ekitatea, nazioarteko lankidetzaz eta osasun-sistemen iraunkortasuna bultzatzen dituen osasun-ekintza globala baita.		1. Renovar el marco de colaboración entre el Departamento de Salud, Osakidetza, eLankidetzaz y AIDA para el fortalecimiento del sistema público de salud de Guinea Bissau. Dicho convenio se vincula al enfoque «Una sola salud» del Pacto Vasco de Salud, al tratarse de una acción de salud global que impulsa la equidad, la cooperación internacional y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.
2. Bisaguinear osasun-sistemaren kalitatea eta eraginkortasuna indartzea da, eta, bereziki, Simão Mendes Ospitale Nazionalarena, pazienteen ekitatea eta tratamendua jasotzeko aukera bermatuz, haien jatorria eta ezaugarriak edozein direla ere.		2. Reforzar la calidad y eficiencia del sistema sanitario bisaguineano y, en particular, del Hospital Nacional Simão Mendes, garantizando la equidad y la accesibilidad de los y las pacientes a un tratamiento efectivo, independientemente de su origen y características.
Formakuntza espezializatua jaso duten bertako mediku kopurua	5	Número de médicos locales que han recibido formación especializada.
Proiektuari atxikitako Osakidetza profesional sanitarioen kopurua.	3	Número de profesionales sanitarios de Osakidetza incorporados al proyecto.
24. OSASUNEAN HERRITARREN FORMAKUNTZA ETA PARTE-HARTZEA PROGRAMAK		24. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SALUD
1. Lege berriaren garapena		1. Desarrollo de la nueva ley
2. Herritarren Osasun arloko prestakuntza, laguntza eta parte hartzearen indartzea bultzatzeko ekintzak garatzea, batez ere paziente-elkartei zuzenduta, baina baita osasun-sistemako profesional eta egiturei ere, Osasunaren Euskal Itunarekin bat etorritik, herritar aktiboak eta erantzunkizuna partekatzen dutenak sustatzen baititu. Ikuspegi inklusiboa bermatzea eta genero-ikuspegia txertatzea.		2. Acciones de formación, acompañamiento y fortalecimiento en participación ciudadana en salud, dirigidas principalmente a asociaciones de pacientes, pero también a profesionales y estructuras del sistema sanitario, en coherencia con el Pacto Vasco de Salud, que impulsa una ciudadanía activa y corresponsable. Garantizando un enfoque inclusivo y la incorporación de la perspectiva de género.
Egindako prestakuntza-jardueren kopurua.	2	Número de actividades formativas desarrolladas.
Pazienteen elkarten kopurua	>15	Número de asociaciones de pacientes

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Osasun-profesionalen kopurua	20-25	Numero de profesionales sanitarios
3. Pazienteen erakundeak erregistratzeko tresna garatzea		3. Desarrollo de la herramienta para el registro organizaciones de pacientes
Número de organizaciones de pacientes registradas	>100	Número de organizaciones de pacientes registradas

PROGRAMA

4115 FARMAZIA

PROGRAMA

4115 FARMACIA

ARDURADUNA

OSASUNA

FARMAZIA ZUZENDARITZA

RESPONSABLE

SALUD

DIRECCIÓN DE FARMACIA

MEMORIA

Programa honen edukiak, honako jarduketa-alor hauetan arreta jartzen du:

1. Medikamentuen erabileraren kalitatea hobetzea.
2. Preskribatzaileen, banatzaileen eta erabiltzaileen artean medikamentuen zentzuzko erabilera sustatzea.
3. Indarrean dagoen araudia aplikatzea eta bertan ezarrita dagoena betearaztea, EAEko farmazia-bulegoekin izenpetutako itunari aipamen berezia eginez.
4. Farmazia-prestazioak emateko lankidetzaren itunaren garapena.
5. Errezeta elektronikoa EAEn sartzea sustatzea.
6. Prestazio farmazeutikoa betetzen dela bermatzea.
7. Euskadiko zentro soziosanitarioetan prestazio farmazeutikoa betetzen dela bermatzea.

El contenido de este programa se centra en las siguientes áreas de actuación:

1. Mejorar la calidad del uso de los medicamentos.
2. Fomentar entre las y los prescriptores, las y los dispensadores y las personas usuarias el uso racional de los medicamentos.
3. Aplicar y velar por el cumplimiento de la normativa en vigor, con especial referencia al concierto suscrito con las oficinas de farmacia de la CAE.
4. Desarrollo del concierto para la ejecución de la prestación farmacéutica.
5. Consolidar la implantación de la Receta electrónica en la CAE.
6. Garantizar el cumplimiento de la prestación farmacéutica
7. Garantizar el cumplimiento de la prestación farmacéutica en centros sociosanitarios.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. MEDIKAMENTUEN ERABILERAREN KALITATEA HOBETZEA, MEDIKAMENTUAK ERABILTZERAKOAN ERANTZUKIZUN HANDIAGOA BULTZATUZ 1. Berrikuntza terapeutikoei dakarten kostu/onura erlazioaren aldaketa ebaluatzea.		1. MEJORA DE LA CALIDAD DEL USO DE LOS MEDICAMENTOS, FOMENTANDO UNA MAYOR RESPONSABILIDAD EN SU UTILIZACIÓN 1. Evaluar la variación de la relación coste/beneficio que aportan las innovaciones terapéuticas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Lehen Mailako Arretan printzipio aktibo berrien kopurua.	4	Número de nuevos principios activos evaluados en Atención Primaria.
Egin eta zabaldutako «Aztertuko den Medikamentu Berria» izeneko fitxen kopurua.	4	Número de «Fichas Nuevo Medicamento a Examen» elaboradas y difundidas.
Atentzio Espezializatuan ebaluatutako printzipio aktibo berrien kopurua.	4	Número de nuevos principios activos evaluados en Atención Especializada.
2. EAEko medikuek emandako aginduen analisia, jarraipena eta hobekuntza-ekintzak.		2. Análisis, seguimiento y acciones de mejora de la prescripción de las y los médicos de la CAE.
Preskribatzaileei egin eta zabaldutako ohar informatibo terapeutikoen kopurua.	2	Número de notas terapéuticas informativas elaboradas y difundidas a las y los prescriptores.
3. Osakidetzako Farmazia Batzorde Korporatiboa.		3. Comisión Corporativa de Farmacia de Osakidetza.
Batzordearen bileretara joan izana.	20	Acudir a las reuniones de la Comisión.
Informatzea zer sendagai eta indikazio berri sartzen diren ospitaleetako farmazia-zerbitzuetan.	12	Informar de las inclusiones de medicamentos y nuevas indicaciones en la prestación farmacéutica en el ámbito hospitalario.
4. C Hepatitisaren Batzorde Klinikoa.		4. Comité Clínico de la Hepatitis C.
Hepatitis C tratatzeko antibiralen kontsumo-datuak aztertu eta Osasun Ministerioari bidaltzea.	1	Análisis y envío al Ministerio de Sanidad de los datos de consumo de antivirales para el tratamiento de la hepatitis C.
5. Txertaketen Euskadiko Aholku Batzordea.		5. Comité Asesor de Vacunaciones de Euskadi.
Batzorde bileretara joan izana.	6	Acudir a las reuniones del Comité.
6. Diabetesaren Euskadiko Aholku Batzordea.		6. Consejo Asesor de Diabetes de Euskadi
Batzorde bileretara joan izana.	1	Acudir a las reuniones del Consejo.
EMA-k baimendutako txerto berrien eta txertoen jarraibideetan izandako aldaketen berri ematea.	4	Informar de las nuevas vacunas autorizadas por la EMA así como de los cambios en las indicaciones de vacunas ya autorizadas.
7. Medikamentuen gaineko Ikerkuntza Batzorde Etikoa.		7. Comité de Ética de la Investigación con medicamentos
Batzorde bileretara joan izana.	23	Acudir a las reuniones del Comité.
2. PRESKRIBATZAILEENGAN PROZEDURA- ETA MEDIKAMENTU-ERABILERA BULTZATZEA, ERABILERA HORI EZAGUTZA ZIENTIFIKOAK BEHAR DEN BEZALA BERMATUTA ETA KOSTU/ONURA ERLAZIOA ERE HOBEA DUELA, MEDIKAMENTUEI BURUZKO ETENGABEKO PRESTAKUNTZAREN BIDEZ		2. FOMENTAR EN LAS Y LOS PRESCRIPTORES EL USO DE PROCEDIMIENTOS Y MEDICAMENTOS DEBIDAMENTE AVALADOS POR EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y CON MEJOR RELACIÓN COSTE/BENEFICIO, MEDIANTE LA FORMACIÓN CONTINUADA EN MATERIA DE MEDICAMENTOS
1. Medikamentuen informazioa.		1. Información sobre medicamentos.
EIF (Eskualdeko Informazio Farmakoterapeutikoa) buletinaren kopurua.	8	Número de boletines INFAC (Información Farmacoterapéutica de la Comarca).
2. Medikamentuen zentzuzko erabileraren hobekuntza bultzatzea eta bertan parte hartzea, Osakidetzako langileek egindako kontsulta terapeutikoei erantzuna emanez.		2. Fomentar y colaborar en la mejora del uso racional de los medicamentos, respondiendo a las consultas terapéuticas realizadas por el personal de Osakidetza.
Ebatzitako kontsulta terapeutikoen kopurua.	100	Número de consultas terapéuticas resueltas.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>3. Hezkuntza sanitarioarekin zerikusia duten ekintzak garatzea, medikamentuak arrazionalki erabiltzeko inplikaturako sektoreen artean.</p> <p>iBotikaren arloan herritarrentzako lotura interesgarrien eguneratze kopurua.</p> <p>iBotika hiztegiaren eguneratze kopurua.</p> <p>Pazienteari zuzendutako informazio farmakoterapeutikoko buletin kopurua.</p> <p>4. Laborategiek emandako dokumentazioaren kritika-liburuxkak.</p> <p>Kritika-liburuxken kopurua.</p> <p>5. Medikamentuei buruzko segurtasun-oharren tramitazioa.</p> <p>Tramitatutako segurtasun-oharren kopurua.</p> <p>6. Medikamentuen Informazioko Euskal Zentroak (MIEZ) harpidetutako zientzia-argitalpenen indizeak egitea eta hedatzea.</p> <p>Egindako eta hedatutako argitalpen-indize kopurua.</p> <p>7. Medikuntza-literaturako artikulak lortzea eta osasun-arloko profesionalei igortzea-liburutegien arteko mailegu-zerbitzua.</p> <p>Igorritako artikulua kopurua.</p>	<p>3</p> <p>1</p> <p>6</p> <p>4</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>400</p>	<p>3. Desarrollar acciones de educación sanitaria para el uso racional de medicamentos entre los sectores implicados.</p> <p>Número de actualizaciones en los enlaces de interés para la ciudadanía iBotika.</p> <p>Número de actualizaciones del Diccionario iBotika.</p> <p>Número de boletines elaborados de información farmacoterapéutica dirigidos al y a la paciente.</p> <p>4. Folletos de crítica a la documentación suministrada por los laboratorios.</p> <p>Número de folletos de crítica.</p> <p>5. Tramitación de notas de seguridad sobre medicamentos</p> <p>Número de notas de seguridad tramitadas.</p> <p>6. Elaboración y difusión de índices de publicaciones científicas suscritas por el Centro Vasco de Información de Medicamentos (CEVIME).</p> <p>Número de índices de publicaciones elaborados y difundidos.</p> <p>7. Obtención y envío de artículos de la literatura médica a las y los profesionales sanitarios-servicio de préstamo inter-bibliotecario.</p> <p>Número de artículos enviados.</p>
3. LEGE GARAPENA		3. DESARROLLO LEGISLATIVO
<p>1. Farmazien plangintza egitea, herritarrek eskurago izan ditzaten eta arreta hobe jaso dezaten.</p> <p>Farmazia bulego berriak irekitzea bidezkoa den edo ez zehazten duen Agindua EHAA-n argitaratzea.</p> <p>Farmazia-bulego berrien titulartasuna eskuratzeko merezimenduak baloratzeko batzordeko kideak izendatzen dituen agindua.</p> <p>243/1992 Dekretua eguneratzea, EAEko ospitaleetan farmazia-zerbitzuak eta sendagai-gordailuak baimentzeari buruzkoa.</p> <p>188/1997 Dekretua eguneratzea, farmazien ordutegia zehazten duena.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1. Planificar las farmacias en aras a mejorar la accesibilidad y la cantidad de la asistencia farmacéutica que se presta a la ciudadanía.</p> <p>Publicación en el BOPV de la Orden de procedencia o no, de apertura de nuevas oficinas de farmacia.</p> <p>Orden por la que se nombra a los miembros de la comisión de valoración de méritos para el acceso a la titularidad de las nuevas oficinas de farmacia.</p> <p>Actualización del Decreto 243/1992 relativo a la autorización de de servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en hospitales de la CAE.</p> <p>Actualización del Decreto 188/1997 por el que se determina el horario de atención al público de las oficinas de farmacia.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>4. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ORDENAZIO FARMAZEUTIKOARI BURUZKO EKAINAREN 17KO 11/1994 LEGEA, LEGE HORI GARATZEN DUTEN XEDAPENAK ETA HARI BURUZ INDARREAN DAGOEN BESTELAKO ARAUDIA APLIKATZEA ETA BERAETAN EZARRITA DAGOENA BETEARAZTEA</p> <p>1. Arreta farmazeutikoko establezimendu eta zerbitzuen baimen, kontrol eta jarraipena.</p> <p>Farmazia-bulegoetako espediente administratiboak: berriak sortzea, lekualdaketak, obrak, transmisioak, itxierak.</p> <p>Farmazia-bulegoen eskualdaketetan parte hartzen dutenen merezimenduen balorazioa.</p> <p>Farmazia-bulegoen esleipen-lehiaketan parte hartzen dutenen merezimenduen balorazioa egiteko batzordearen bilkurak.</p> <p>Farmazia-bulego berrien titulartasuna izateko parte hartzen dutenen merezimenduen balorazioa.</p> <p>Ospitaleetako zerbitzu farmazeutikoak ebaluatzea.</p> <p>Derrigorrezko txosten teknikoak egitea.</p> <p>Botika-ontzien administrazio-espedienteak.</p> <p>Farmazia-banaketarako biltegien gaineko jarduerak: titulartasun-aldaketak, arduradun-aldaketak, baimen berriak, banaketarako praktika egokien ziurtapenak.</p> <p>Farmazia-industriari buruzko jarduerak: zuzen fabrikatzeko arauak (NCF) ikuskatzea eta egiaztatzea, sendagaiak eta beste produktu batzuk baimendu ondorengo azterlanak.</p> <p>Laborategiei, sendagaiak kontrolatzeko eta/edo garatzeko zentroei buruzko jarduerak: laborategiko jardunbide egokien ikuskapena eta egiaztapena, sendagaiak merkaturatzeko baimenen titullarren farmakozaintza-sistemaren ikuskapena eta jardunbide kliniko egokien ikuskapena eta egiaztapena.</p> <p>Kosmetikoei buruzko jarduerak: zuzen fabrikatzeko arauak ikuskatzea eta egiaztatzea.</p> <p>Jendeari arreta emateko euskarria, egoitza elektronikoaren bidez espedienteak izapidetzeko.</p> <p>2. Atentzio farmazeutikoko establezimendu eta zerbitzuen antolamendu teknikoa eta profesionala.</p> <p>Farmazia-bulegoetako giza baliabideen kudeaketa eta kontrola. Ekintzak.</p>	<p>120</p> <p>20</p> <p>6</p> <p>35</p> <p>20</p> <p>40</p> <p>3</p> <p>15</p> <p>150</p> <p>60</p> <p>20</p> <p>1.600</p> <p>1.200</p>	<p>4. APLICAR Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 11/1994, DE 17 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, DISPOSICIONES QUE LA DESARROLLAN Y OTRA NORMATIVA EN VIGOR AL RESPECTO</p> <p>1. Autorizaciones, control y seguimiento de establecimientos y servicios de atención farmacéutica.</p> <p>Expedientes administrativos de oficinas de farmacia: nueva creación, traslados, obras, transmisiones, cierres, secciones.</p> <p>Valoración de méritos de participantes en transmisiones de oficinas de farmacia.</p> <p>Sesiones de la comisión de valoración de méritos de los participantes en el concurso de adjudicación de oficinas de farmacia.</p> <p>Valoración de méritos de los participantes en el acceso a la titularidad de las oficinas de farmacias de nueva creación.</p> <p>Evaluación de servicios farmacéuticos hospitalarios.</p> <p>Realización de informes técnicos preceptivos.</p> <p>Expedientes administrativos de botiquines.</p> <p>Actuaciones relativas a almacenes de distribución farmacéutica: cambios de titularidad, cambios de responsable, nuevas autorizaciones, certificaciones de buenas prácticas de distribución.</p> <p>Actuaciones relativas a la industria farmacéutica: inspección y verificación de normas de correcta fabricación (NCF), estudios postautorización de medicamentos y otros productos.</p> <p>Actuaciones relativas a laboratorios, centros de control y/o desarrollo de medicamentos: Inspección y verificación de buenas prácticas de laboratorio (BPL), inspección del sistema de farmacovigilancia de las y los titulares de autorización de comercialización de medicamentos y empresas de servicios subcontratadas para llevar a cabo actividades de farmacovigilancia, inspección y verificación de buenas prácticas clínicas.</p> <p>Actuaciones relativas a cosméticos: Inspección y verificación de normas de correcta fabricación.</p> <p>Soporte de atención al público para la tramitación de expedientes a través de la sede electrónica.</p> <p>2. Ordenación técnica y profesional de los establecimientos y servicios de atención farmacéutica.</p> <p>Gestión y control de los medios humanos en las oficinas de farmacia. Actuaciones.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
844 farmazia-bulegoetako bakoitzaren «ekintza profesional» delakoen kopurua zehaztea.	844	Determinación del número de «actos profesionales» de cada una de las 844 oficinas de farmacia.
Atentzio farmazeutikoko gainerako establezimendu eta zerbitzuetako giza baliabideak kudeatu eta kontrolatzea.	60	Gestión y control de los medios humanos en el resto de establecimientos y servicios de atención farmacéutica.
Farmazia-bulegoetako arreta farmazeutikoko ordutegiak egin eta kontrolatzea.	844	Elaboración y control de los horarios de atención farmacéutica de las oficinas de farmacia.
Farmazia-eremuak bateratzea.	10	Unificación de zonas farmacéuticas.
EAEko populazio-datuak aztertzearekin zerikusia duten jarduerak, eta farmaziak zabaltzea edo ez egokia den erabakitzea.	500	Actividades relacionadas con la revisión de datos poblacionales en la CAE y determinación de la procedencia o no de aperturas de farmacias.
Opiazeoen arloko bitarteko helburuen programa, opiazeoen mendeko pertsonen buruz.	150	Programa de objetivos intermedios con opiáceos de personas dependientes de los mismos.
Berrikustea establezimendu eta zerbitzu farmazeutikoentzat proposaturiko zehapen-espeditentak.	20	Revisión de propuestas de expedientes sancionadores a establecimientos y servicios farmacéuticos.
3. Estatuak gai farmazeutikoari buruz duen arauditik eratorritako ekintzak.		3. Acciones derivadas de la normativa del estado en materia farmacéutica.
Alerta farmazeutikoen lurralde-ikuskapenak izapidetzea eta hedatzea.	1.000	Tramitación y difusión de las inspecciones territoriales de alertas farmacéuticas.
Gizakientzako eta albaitaritzan erabiltzeko diren estupefazianteen errezeta ofizialak eta gai horiek agindu eta emateko betekizun bereziak arautzen dituen abenduaren 14ko 1675/2012 EDra moldatzea.	844	Adaptación al RD 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas y los requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacentes para uso humano y veterinario.
1/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 3.5 artikulua erregela-menduzko garapenaren ondoriozko ekintzak, farmazia-bulegoetatik osasun-zentroetara sendagaiak hornitzeari dagokionez (1/2015 Legegintzako Errege Dekretua, sendagai eta osasun-produktuen berme eta erabilera arrazionalari buruzko Legearen testuategina onesten duena).	500	Acciones derivadas del desarrollo reglamentario del Art. 3.5 del Real Decreto Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, relativo al suministro de medicamentos de oficinas de farmacia a centros sanitarios.
Preskripzio medikorik behar ez duten gizakientzako eta albaitaritzarako sendagaiak urrutetik, webgunearen bidez, saltzeko dagoen indarreko araudiaren ondoriozko ekintzak.	15	Acciones derivadas de la reglamentación vigente por la que se regula la venta a distancia al público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano y veterinario no sujetos a prescripción médica.
175/2001 EDren ondoriozko ekintzak, formula magistral eta prestakin ofizialak ondo egiteko eta kalitate-kontrolerako arauak onartzen dituenak.	844	Acciones derivadas del RD 175/2001, por el que se aprueban las normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficiales.
Albaitari-botikinararen adierazpenari buruzko 109/1995 EDaren ondoriozko ekintzak.	130	Acciones derivadas del RD 109/1995 sobre la declaración del botiquín veterinario.
4. EAEko farmazia-bulegoen titularrek, herritarrek, lurraldeetako ikuskariek, farmazialarien elkargo ofizialek eta abar farmazia-antolamenduari buruz dituzten kontsultak ebaztea.		4. Resolución de consultas sobre ordenación farmacéutica de titulares de oficina de farmacia, público en general, e inspecciones de Territoriales, Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la CAPV, etc.
Telefonoz egindako kontsultei erantzutea.	1.500	Resolución de consultas realizadas telefónicamente.
Idatziz egindako kontsultei erantzutea.	100	Resolución de consultas realizadas por escrito.
5. Estamentu juridikoekin lankidetzan aritzea.		5. Colaboración con diferentes estamentos jurídicos.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu Saila (administrazioarekiko auziak).</p> <p>Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorren Zuzendaritza (gora jotzeko errekurtsioak, berriz aztertzekoak, alegazioak).</p> <p>6. Parte hartzea AEMPSren batzorde eta lan-taldeetan eta sendagaien kontrolerako programa nazionalan.</p> <p>Ikuskapenen Batzorde Teknikoaren bileretara joatea, EAEren ordezkari gisa.</p> <p>Informazio-jardunaldietan eta gaitze-ikastaroetan parte hartzea.</p> <p>Parte hartzea AEMPSren Ikusatzaitzarako Batzorde Teknikoko lan-taldeetan.</p> <p>EAEko albatari-sendagaien kontrolerako programa, Elikatearen Kontrol Ofizialeko Plan Nazionalari jarraikiz.</p> <p>7. Farmazia-zerbitzuak, batetik, eta medikamentuak eta produktu sanitarioak zentro sozio-sanitarioetan biltegiatuta edukitzea, bestetik, arautzen duen araudia ezartzeko urratsak ematea.</p> <p>Zentro sozio-sanitarioen hitzarmenen jarraipena, sare publikoko ospitaleetako farmazia-zerbitzuak eta farmazia-bulegoak haietara lotzeko.</p> <p>Zentro sozio-sanitarioetako farmazia-zerbitzuak eta medikamentu-biltegiak baimentzeko prozedurak.</p> <p>Zentro sozio-sanitarioetako farmazia-zerbitzuak eta medikamentu-biltegiak kontrolatzeko eta haien jarraipena egiteko ikuskarpenak.</p> <p>Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan farmazia-bulegoen transmisioei, lekualdatzei, sekzioak baimentzeari, ordutegiak baimentzeari eta abarri buruzko administrazio-prozedura elektronikoak abian jartzea. Era berean, farmazia-bulegoan giza baliabideak izendatzeko eta nahitaez izendatzeko prozedurak ezartzen ditu.</p> <p>Geoeuskadiko farmazia-bulegoen eta beste erregistro batzuen datu publikoak mantentzea, berrikustea eta eguneratzea.</p>	<p>20</p> <p>60</p> <p>6</p> <p>75</p> <p>40</p> <p>50</p> <p>200</p> <p>300</p> <p>300</p> <p>1.300</p> <p>100</p>	<p>Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno (contenciosos administrativos).</p> <p>Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales (recursos de alzada, reposición, alegaciones).</p> <p>6. Participación en comités y grupos de trabajo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y programas de control nacionales relativos al medicamento.</p> <p>Acudir a las reuniones del Comité Técnico de Inspección en representación de la CAPV.</p> <p>Participación en jornadas informativas y cursos de capacitación.</p> <p>Participación en los grupos de trabajo del Comité Técnico de Inspección de la AEMPS.</p> <p>Programa de control de medicamentos veterinarios de la CAE, de acuerdo al Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria.</p> <p>7. Desarrollo de las actuaciones para la implantación de la normativa reguladora de los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos y productos sanitarios en centros sociosanitarios mayores.</p> <p>Seguimiento de los convenios de los centros sociosanitarios para su vinculación a servicios de farmacia de hospitales de la red pública y a oficinas de farmacia.</p> <p>Procedimientos de autorización de servicios de farmacia y depósitos de medicamentos de centros sociosanitarios.</p> <p>Inspecciones para control y seguimiento de los servicios de farmacia y los depósitos de medicamentos de centros sociosanitarios.</p> <p>Puesta en marcha de procedimientos administrativos electrónicos en la sede electrónica del Gobierno vasco, relativos a transmisiones, traslados, autorización de secciones, autorización de horarios etc. de oficinas de farmacia. Así como de procedimientos de nombramiento y obligatoriedad de nombramiento de medios humanos en oficina de farmacia.</p> <p>Mantenimiento, revisión y actualización de datos públicos de oficinas de farmacia en Geoeuskadi y otros registros.</p>
<p>5. FARMAZIA-PRESTAZIOA GAUZATZEKO LANKIDETZA-ITUNAREN GARAPENA</p> <p>1. Izendegiaren eta VDM korporatiboaren jarraipena eta kontrola.</p> <p>Egitea.</p> <p>Zabaltzea.</p>	<p>36</p> <p>24</p>	<p>5. DESARROLLO DEL CONCIERTO PARA LA DISPENSACIÓN DE PRESTACIONES FARMACÉUTICAS</p> <p>1. Seguimiento y control del Nomenclátor y VDM corporativo.</p> <p>Elaboración.</p> <p>Difusión.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Farmaziako Informazio Sisteman kargatzea (FIS).	12	Cargas en el Sistema de Información de Farmacia (SIF).
2. Fakturaren jarraipena eta kontrola.		2. Seguimiento y control de la factura.
Faktura egitea.	12	Elaboración de la factura.
Fakturazioa berriz diseinatzea, segurtasun-gailua dispensazio-egiaztagiri gisa erabilita	%100	Rediseño de la facturación usando el dispositivo de seguridad como comprobante de dispensación
Ministeriora bidaltzea.	36	Envío al Ministerio.
Euskarri informatikoak egiaztatzea.	500	Comprobación de soportes informáticos.
FISen kargatzea.	12	Carga en el SIF.
Gastua murrizteko neurriei lotutako estimazioak eta aurrekontuen doikuntzak.	24	Estimaciones y ajustes presupuestarios asociados a medidas de reducción del gasto.
Hainbat lege-agertokik aurrekontuan duten eragina aztertzea.	12	Análisis del impacto presupuestario de múltiples escenarios legislativos.
3. Produktu dietetikoen jarraipena eta kontrola.		3. Seguimiento y control de productos dietéticos.
Izendegia egitea.	12	Elaboración del Nomenclátor.
Ministerioko Batzordean parte hartzea.	2	Participación en el Comité del Ministerio.
Datuak Ministeriora bidaltzea.	2	Envío de datos al Ministerio.
Eranskinaren egunaratzea	%100	Actualización del Anexo
4. Egoitzen Hitzarmenaren jarraipena eta kontrola.		4. Seguimiento y control del Acuerdo de Residencias.
Fakturan deskontua aplikatzea.	12	Aplicación en factura del descuento.
5. DOE Hitzarmenaren jarraipena eta kontrola.		5. Seguimiento y control del Acuerdo DOE.
PMBO zerrenda egitea.	12	Elaboración del listado PMBO.
Farmazilarien Elkargo Ofizialek bidalitako gorabeherak jasotzea eta balioztatzea.	24	Recogida y validación de incidencias remitidas por los Colegios Oficiales de Farmacéuticos (COF).
Produktu sanitarioen gehiketa	12	Incorporación de los productos sanitarios
6. Pediatriako inhalazio-ganberen jarraipena eta kontrola.		6. Seguimiento y control de cámaras de inhalación pediátricas.
Produktuen zorroa eguneratzea.	1	Actualización de la cartera de productos.
Prezioak eguneratzea.	1	Actualización de precios.
7. Formulazio magistralaren jarraipena eta kontrola.		7. Seguimiento y control de formulación magistral.
Printzipio aktiboen prezioak eguneratzea eta jartzea.	5	Fijación y actualización de precios de principios activos.
Banakako baimenak jasotzea.	12	Recogida de las autorizaciones individualizadas.
Errezeta elektronikoan formula berriak sartzea.	6	Inclusión de nuevas fórmulas en receta electrónica.
8. Gernu inkontinentziarako xurgatzaileen Hitzarmenaren jarraipena eta kontrola.		8. Seguimiento y control del acuerdo de descuentos de absorbentes de incontinencia urinaria.
Fakturan deskontua aplikatzea.	12	Aplicación en factura del descuento.
9. Osasun Ministerioko lan taldeak.		9. Grupos de trabajo del Ministerio de Sanidad.
Farmaziako Informazio Sistemaren lan taldea: Alcantara. Bilerak.	1	Grupo de trabajo del Sistema de Información de Farmacia: Alcántara. Reuniones.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Interoperabilitatea lan taldea: bilerak.	1	Grupo de trabajo Interoperabilidad: reuniones.
Interoperabilitatea europearraren lan taldea: bilerak.	3	Grupo de trabajo Interoperabilidad europea: reuniones.
Erizainen indikazio lan taldea: bilerak	2	Grupo de trabajo de indicación de enfermería: reuniones.
Opioideen kontsumoko lan taldea: bilera kopuruak.	4	Grupo de trabajo de consumo de opioides: número de reuniones.
Hornidura ezen lan taldea: bilera kopuruak.	10	Grupo de trabajo de desabastecimientos: número de reuniones.
10. Ministeriora kontsumo datuak bidaltzea:		10. Envío al ministerio de los datos de consumo:
Ospitale mailako baimendutako sendagaiak eta egoera berezitarako sendagaiak.	12	A nivel hospitalario: medicamentos autorizados y medicamentos en situaciones especiales.
Errezeta mailako sendagaiak.	12	A nivel de receta.
6. ERREZETA ELEKTRONIKOA		6. RECETA ELECTRÓNICA
1. Kudeaketari eusteko eredua.		1. Modelo de soporte a la gestión.
Kudeaketari eusteko prozesuen eskuliburua.	1	Manual de procesos de soporte a la gestión.
Erabiltzaileari arreta emateko euskarria.	%100	Soporte de atención a la persona usuaria.
Euskarri tekniko.	%100	Soporte técnico.
2. Medikuntzako eta farmaziako profesionalen arteko komunikazioa.		2. Comunicación entre las y los profesionales médicos y farmacéuticos.
LHU guztietara hedatzea: Medikuntzako eta farmaziako profesionalen arteko komunikazioa.	%60	Despliegue a todas las UAPs: Comunicación entre las y los profesionales médicos y farmacéuticos.
3. Hobekuntzak eta funtzionalitate berriak ezartzea.		3. Implantación de mejoras y nuevas funcionalidades.
Hobekuntzak eta funtzionalitate berriak ezartzea.	%100	Implantación de mejoras y nuevas funcionalidades.
4. Zentro sozio-sanitarioetako kudeaketaren eredu berria.		4. Nuevo modelo de gestión de los centros sociosanitarios
Zentro sozio-sanitarioetako kudeaketaren eredu berria.	%100	Nuevo modelo de gestión de los centros sociosanitarios.
5. Errezeta elektroniko elkarreragileak autonomia-erkidego guztiekin.		5. Interoperabilidad con todas las CCAA.
Funtzionalitate berriak gehitzea.	%100	Inclusión de nuevas funcionalidades.
6. Funtzionarien mutualitateen integrazioa.		6. Integración con las mutualidades de personal funcionario.
Hiru mutualitatei fitxeroen bidalketa.	36	Envío de ficheros a las tres mutualidades.
7. Erizainek giza erabilerarako botikak eta osasun-produktuak eman, erabili eta banatzeko baimena.		7. Indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de las y los profesionales de enfermería.
Gidak sortzea eta abian jartzen	3	Elaboración de guías y puesta en marcha
8. Elkarreragingarritasuna Europarekin.		8. Interoperabilidad con Europa.
Elkarreragingarritasuna Europarekin.	%30	Interoperabilidad con Europa.
9. Atzerriko medikamentuak sartzea		9. Inclusión medicamentos extranjeros
Printzipio aktibo berriak sartzea	6	Inclusión de nuevos principios activos

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
10. Erabiltzailearen ekarpen berrira egokitzea Erabiltzailearen ekarpen berrira egokitzea	%100	10. Adaptación de las nuevas aportaciones de usuarios Adaptación de las nuevas aportaciones de usuario
7. PRESTAZIO FARMAZEUTIKOA BETETZEN DELA BERMATZEA		7. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA
1. Osasun Sistema Nazionaleko errezeta medikoaren bidez egindako medikamentu, produktu sanitario eta dietoterapikoen kontsumoaren maila kuantitatibo eta kualitatiboei banakako segimendua eta segimendu globala egitea.		1. Realizar el seguimiento individualizado y global de los niveles cuantitativos y cualitativos del consumo de medicamentos, productos sanitarios y dietoterápicos originado a través de receta médica del Sistema Nacional Salud.
Lauhileroko txostenak.	3	Informes cuatrimestrales.
Eskaeraren araberako txostenak.	195	Informes a demanda.
2. Farmazia-prestazioa arrazionalizatzeko neurriak proposatzea eta lortutako emaitzak ebaluatzea.		2. Proponer medidas para racionalizar la prestación farmacéutica y evaluar los resultados obtenidos.
a) Medikamentuen arrazoizko erabilera bultzatzea.		a) Potenciar el uso racional del medicamento (URM).
Prezio txikiko medikamenduen preskripzioa.	12	Prescripción medicamentos de menor precio.
Gastu jasangarrirako neurriak hartu.	3	Medidas de racionalización del gasto.
Sendagaien erabilera arrazionala sustatzeko lantaldearen bilerak.	10	Reuniones del grupo de trabajo URM.
Ministerioko medikamentuen kontsumoa lan taldetan parte hartzea.	6	Participar en los grupos de trabajo del Ministerio de consumo de medicamentos.
Gida farmakoterapeutikoa aguneratzea.	2	Actualización de la guía farmacoterapéutica.
3. Farmaziako Informazio Sistema garatzea (FIS).		3. Desarrollo del Sistema de Información de Farmacia (SIF).
OBIEE mantentzea.	12	Mantenimiento de OBIEE.
Txostenen edizioa.	36	Edición de informes.
Behar berrien azterketa.	4	Análisis de nuevas necesidades.
Atzerriko medikamentuen aplikazioa.	5	Aplicación de medicación extranjera.
Gastua zenbatesteko sistemak.	%100	Sistemas de estimación de gasto.
Sendagaiak serializatzea.	%100	Serialización de medicamentos.
Hitzarmenenkudeaketarako aplikazioa	%75	Aplicación de gestión de convenios
Kolektibateen kudeaketa	%100	Gestión de colectividades
4. Horniduraz gabetzeak.		4. Desabastecimientos.
Eskari berrien kudeaketa.	300	Gestión de nuevas demandas.
Atzerriko medikamentuak.	40	Medicamentos extranjeros.
AEMPSeko bileretan parte hartzea.	2	Participar en las reuniones de la AEMPS.
CISMED zerrenda eratzea.	52	Elaboración de listado CISMED.
Farmazialarien elkargoekin eta banaketa biltegiekin sinatutako hitzarmena garatzea.	%100	Desarrollar el acuerdo firmado con los almacenes de distribución y colegios de farmacéuticos.
5. Oniritzia.		5. Visado.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Indikazioak eguneratzea.	12	Actualización de indicaciones.
Aplikazioa eta weba mantentzea.	12	Mantenimiento de la aplicación y web.
Bisadoko komisioko lan tandea: bilerak.	10	Comisión de visado: reuniones
6. Lankidetzeta-hitzarmenak/akordioak farmazialarien elkargo ofizialekin.		6. Convenios/acuerdos de colaboración con los colegios oficiales de farmacéuticos.
a) Etxez etxeko laguntza emateko hitzarmena.		a) Convenio de ayuda domiciliaria.
Kontrola eta jarraipena	12	Control y seguimiento
Ebaluazio ekonomiko-sanitarioa.	1	Evaluación económico-sanitaria.
b) Farmazien GIB testak egiteko hitzarmena.		b) Convenio para la realización de test de VIH en farmacias.
Kontrola eta jarraipena	12	Control y seguimiento.
Farmazia parte hartzaile kopurua handitzea.	1	Ampliación del número de oficinas de farmacia participantes.
c) Opiazeoen hitzarmena.		c) Convenio de opiáceos.
Kontrola eta jarraipena.	12	Control y seguimiento.
d) Atxikipenako hitzarmena.		d) Convenio adherencia.
Kontrola eta jarraipena.	12	Control y seguimiento.
e) Farmazia jagoleen hitzarmena.		e) Convenio de farmacias centinela.
Kontrola eta jarraipena.	12	Control y seguimiento.
ASMA etz BGBk atxikimendu hitzarmena		f) Convenio de adherencia ASMA y EPOC
Kontrola eta jarraipena	12	Control y seguimiento
Jarraipen farmakoterapeutikoko hitzarmena		g) Convenio de seguimiento farmacoterapéutico
Kontrola eta jarraipena	12	Control y seguimiento
h) Elkarlaneko dispentsazioa		h) Dispensación colaborativa
Kontrola eta jarraipena	12	Control y seguimiento
7. Programa-Kontratua.		7. Contrato-Programa.
Adierazleak definitzea, OBIEE jarraipen-txostenak egitea, emaitzak ebaluatzea eta aztertzea.	20	Definición de indicadores, elaboración de informes de seguimiento OBIEE, evaluación y análisis de resultados.
Kontsumo-datuak helaraztea hainbat agenterik.	%100	Difusión de datos de consumo a diferentes agentes.
8. Aurrekontuaren gaineko eragina aztertzea.		8. Análisis de impacto presupuestario.
Merkatuan medikamentu berri bat sartzeak edo prezio jeitsierak farmazia-gastuan duen eragina estimatzea.	10	Estimación del impacto en el gasto farmacéutico de la introducción en el mercado de un nuevo medicamento o bajada de precios.
9. Prestazioarekin erlazionaturiko intzidentzien kudeaketa.		9. Gestión de incidencias relacionadas con la prestación.
Intzidentzien kudeaketa.	1.350	Gestión de incidencias.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
8. ZENTRO SOZIOSANITARIOEN PRESTAZIO FARMAZEUTIKOA BETETZEN DELA BERMATZEA 1. Gernu inkontinentziarako xurgatzaileen hornidura eta banaketa. Eskarien kontrola eta jarraipena. 6.000 Kontratuaren kontrola eta jarraipena. 72 Kontratuaren intzidentzien kudeaketa. 5 Konkurto berria. %100 2. Produktu dietetikoaren hornidura eta banaketa. Konkurto berria, eskarien kontrola eta jarraipena. 3.360 3. Sendagailen hornidura eta banaketa. Hornitzeko zentroen % %50 4. Arreta farmazeutikoa. Jarraipen komitea. 6 Lan taldeak. 6 5. Arloen arteko koordinaziorako euskarri funtzionala. Arloen arteko koordinaziorako euskarri funtzionala. %100 6. Fundazio Matia Kontrola eta jarraipena. 12 7. Aita Menni Kontrola eta jarraipena. 12 8. San Juan de Dios Kontrola eta jarraipena 12		8. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA DE LOS CENTROS SOCIO-SANITARIOS 1. Suministro y distribución de absorbentes de incontinencia urinaria (AIU). Control y seguimiento de los pedidos. Control y seguimiento del contrato. Gestión de incidencias del contrato. Nuevo concurso. 2. Suministro y distribución de productos dietéticos. Nuevo concurso, control y seguimiento de los pedidos. 3. Suministro y distribución de medicamentos. % de centros para suministrar. 4. Atención farmacéutica. Comité de seguimiento. Grupos de trabajo. 5. Soporte funcional de coordinación entre áreas. Soporte funcional de coordinación entre áreas. 6. Fundación Matía Control y seguimiento. 7. Aita Menni Control y seguimiento. 8. San Juan de Dios Control y seguimiento

PROGRAMA
4116 ADIKZIOAK

ARDURADUNA

OSASUNA
OSASUN PUBLIKOAREN ETA ADIKZIOEN ZUZENDARITZA

PROGRAMA
4116 ADICCIONES

RESPONSABLE

SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES

MEMORIA

Eusko Jauriritzan, Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzaren ardura da Osasun Sailaren jarduna zuzentzea, bultzatzea eta koordinatzea, Euskadiko Adikzioen Plana garatzeko, bai eta zeharkako politika ere, jokabide osasungarriak eta adikzioak prebenitzeko eta sustatzeko. Horregatik, elkarreraginean aritzen da hainbat sektoreekin (hezkuntza, gizarte-zerbitzuak, segurtasuna eta abar), beste erakunde batzuekin (udalak eta foru aldundiak) eta gizarte erakundeekin, esparru horietan gero eta gehiago eta hobeto lan egin dadin osasuna zaintzen eta sustatzen eta ohitura arriskutsuei eta adikzioei lotutako arrisku eta kalteak prebenitzen eta murrizten.

Lan hori egin ahal izateko, Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak errealitatea diagnostikatzeko eta aztertzeke tresnak eskuratzen ditu.

Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak honako hauei emango die lehentasuna 2027an:

1. Ohitura osasungarriak sustatzen dituzten eta substantzien kontsumoaren eta adikzio-jokabideen gizarte-onarpena murrizten laguntzen duten inguruneak bultzatzea, eta substantzia eta jokabide horien eskaintza eta eskuragarritasuna murriztera bideratutako egiturazko ekintzak txertatzea.
2. Osasuna sustatzeko eta adikzioen arriskuak prebenitzeko programak indartzea eta hobetzea.
3. Adikzio arazoak dituzten pertsonen gizarteratzeko tratamendu, asistentzia eta laguntza zerbitzuak indartzea eta hobetzea.
4. Adikzioi buruzko ezagutza, berrikuntza eta sentsibilizazioa.
5. Sektorearteko eta erakundearteko koordinazioa.

La Dirección de Salud Pública y Adicciones es responsable en el Gobierno Vasco de dirigir, impulsar y coordinar la actuación del Departamento de Salud para el desarrollo del Plan sobre Adicciones de Euskadi, así como la política transversal en materia de prevención y promoción de conductas saludables y de adicciones. Por ello, interactúa con diferentes ámbitos sectoriales (educación, servicios sociales, seguridad, etc.), con otras instituciones (ayuntamientos y diputaciones forales) y con entidades sociales, con el fin de que en todos los ámbitos se trabaje cada vez más y mejor en clave de protección, prevención y promoción de la salud y reducción de riesgos y daños asociados a las conductas arriesgadas y a las adicciones.

Para poder realizar esta labor, la Dirección de Salud Pública y Adicciones se dota de instrumentos de diagnóstico y análisis de la realidad.

La Dirección de Salud Pública y Adicciones priorizará en el año 2027:

1. Impulsar entornos que favorezcan hábitos saludables y ayuden a reducir la aceptación social del consumo de sustancias y de las conductas adictivas, e incorporar acciones estructurales orientadas a disminuir el acceso y la disponibilidad de las mismas.
2. Reforzar y mejorar los programas de promoción de la salud y prevención de riesgos de las adicciones.
3. Fortalecer y mejorar los servicios de tratamiento, asistencia y apoyo a la inclusión social de las personas con problemas de adicciones.
4. Conocimiento, innovación y sensibilización en materia de adicciones.
5. Coordinación intersectorial e interinstitucional.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. OHITURA OSASUNGARRIAK SUSTATZEN DITUZTEN ETA SUBSTANTZIEN KONTSUMOAREN ETA ADIKZIO-JOKABIDEEN GIZARTE-ONARPENA MURRIZTEN LAGUNTZEN DUTEN INGURUNEAK BULTZATZEA, ETA SUBSTANTZIA ETA JOKABIDE HORIEN ESKAINTZA ETA ESKURAGARRITASUNA MURRIZTERA BIDERATUTAKO EGITURAZKO EKINTZAK TXERTATZEA.</p> <p>1. Osasunaren aldeko inguruneak sortzea, kerik eta alkoholik gabekoak, bai hiri-, lan- eta eskola-eremuan, bai osasun-eremuan. Tabako Kerik Gabeko Euskadi Programa: Kerik Gabeko Guneen Sarearen garapena eta Kerik Gabeko Gazteak programa.</p> <p>Kerik Gabeko Guneak programari atxikitako udalen kopurua. 80</p> <p>Kerik gabeko guneen kopurua (hondartzak, igerilekuak, ikastetxeak, parkeak, plazak, osasun-zentroak, terrazak). 400</p> <p>Kerik Gabeko Gazteak programan parte hartzen duten gela kopurua. 154</p> <p>Alkoholik gabeko espazioen onurei buruzko komunikazio-kanpaina. 1</p> <p>2. Alkohola eta tabako eta nikotina aska dezaketen gailuen arloan indarrean dagoen araudia betetzen dela kontrolatzeko jarduketak indartzea, inplikaturako eragileen arteko koordinazio handiagoa eginez.</p> <p>Indarrean dagoen araudiari buruzko informazio-jarduketak kopurua (tabakoa, edari alkoholikoa eta nikotina aska dezaketen gailuak). 86</p> <p>Ikastetxeetan egindako ekintzen kopurua. 260</p> <p>Ekitaldien antolatzaile eta ostalaritzarentzako prestakuntza. Jarduketak kopurua. 16</p> <p>Erantzundako kontsulten kopurua. 10</p> <p>Erakundeen arteko koordinazioa. Udalekin, udaltzaingorekin eta polizia autonomikoarekin batera lan egitea. Administrazioen artean jasotako eta izapidetutako salaketak kopurua. 80</p> <p>2. OSASUNA SUSTATZEKO ETA ADIKZIOEN ARRISKUAK PREBENITZEKO PROGRAMAK INDARTZEA ETA HOBETZEA.</p> <p>1. Osasuna sustatzeko eta adikzioak prebenitzeko jarduketak.</p> <p>Alkohol-kontsumoa prebenitzeko materialak egitea eta zabaltzea. 41.000</p>		<p>1. IMPULSAR ENTORNOS QUE FAVOREZCAN HÁBITOS SALUDABLES Y AYUDEN A REDUCIR LA ACEPTACIÓN SOCIAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS Y DE LAS CONDUCTAS ADICTIVAS, E INCORPORAR ACCIONES ESTRUCTURALES ORIENTADAS A DISMINUIR EL ACCESO Y LA DISPONIBILIDAD DE LAS MISMAS.</p> <p>1. Creación de entornos favorables a la salud libres de humo y de alcohol tanto en el ámbito urbano, laboral y escolar como sanitario. Programa Euskadi Libre de Humo de Tabaco: Desarrollo de la Red de Espacios Libres de Humo y programa Kerik Gabeko Gazteak.</p> <p>Número de ayuntamientos adheridos al programa Kerik Gabeko Guneak.</p> <p>Número de espacios libres de humo (playas, piscinas, centros escolares, parques, plazas, centros sanitarios, terrazas).</p> <p>Número de aulas participantes en el programa Kerik Gabeko Gazteak.</p> <p>Campaña de comunicación sobre beneficios de espacios sin alcohol.</p> <p>2. Reforzar las actuaciones para controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de alcohol y tabaco y dispositivos susceptibles de liberación de nicotina mediante una mayor coordinación entre los distintos agentes implicados.</p> <p>Cifra de actuaciones informativas sobre la normativa vigente (tabaco, bebidas alcohólicas y dispositivos susceptibles de liberación de nicotina).</p> <p>Número de acciones en centros educativos.</p> <p>Formación a organizadores de eventos y hostelería. Número de actuaciones.</p> <p>Número de consultas atendidas.</p> <p>Coordinación institucional. Trabajo conjunto con ayuntamientos y policía local y autonómica. Número de denuncias recibidas y tramitadas entre administraciones.</p> <p>2. REFORZAR Y MEJORAR LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE LAS ADICCIONES</p> <p>1. Actuaciones de promoción de la salud y prevención de adicciones</p> <p>Elaboración y difusión de materiales para la prevención del consumo de alcohol.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Alkohol-kontsumoa prebenitzeko programak eta proiektuak.	3	Programas y proyectos de prevención del consumo de alcohol
Prebentzio-programak, jokoaren eta teknologiaren erabilera desegokiari lotutako arriskuak murrizteko.	2	Programas de prevención para reducir los riesgos asociados a un uso inadecuado del juego y de la tecnología,
Adikzioak prebenitzeko programa, adinekoei zuzendua.	1	Programa de prevención de adicciones dirigido a personas mayores.
Lan-ingurunean osasuna sustatzeko eta adikzioak prebenitzeko programa diseinatzea	1	Diseño de programa de promoción de la salud y prevención de las adicciones en el entorno laboral
Hezkuntza-eremuan osasun mentala sustatzeko eta adikzioak goiz detektatzeko programa.	1	Programa de promoción de salud mental y detección precoz de las adicciones en el ámbito educativo.
Psikofarmakoen preskripzioari eta kontsumoari buruzko informazio- eta sentsibilizazio-programa diseinatzea.	1	Diseño de programa de información y sensibilización sobre prescripción y consumo de psicofármacos.
Chemsex arloko programa pilotua diseinatzea.	1	Diseño de programa piloto en materia de chemsex.
Arriskuak murrizteko proiektuak egiteko dirulaguntza izendunak	3	Subvenciones nominativas para la realización de proyectos de reducción de riesgos
2. Euskadiko Adikzioen VIII. Plana toki- eta komunitate-eremuan garatzea.		2. Desarrollo del VIII Plan sobre Adicciones de Euskadi en el ámbito local y comunitario.
Hirugarren sektoreko proiektuak egitea arriskuak eta kalteak prebenitzeko eta gutxitzeko, bai eta jokabide osasungarriak sustatzeko ere. Diruz lagundutako proiektuen kopurua.	90	Realización de proyectos del tercer sector en prevención y reducción de riesgos y daños, así como de promoción de conductas saludables. Número de proyectos subvencionados.
Euskadiko Adikzioen VIII. Plana garatzeko estrategian hitzarmen bidez parte hartu duten toki- eta komunitate-erakundearen kopurua.	44	Nº de entidades locales y comunitarias participantes mediante convenio en la estrategia de desarrollo del VIII Plan sobre Adicciones de Euskadi.
3. ADIKZIO ARAZOAK DITUZTEN PERTSONEI GIZARTERATZEKO TRATAMENDU, ASISTENTZIA ETA LAGUNTZA ZERBITZUAK INDARTZEA ETA HOBETZEA.		3. FORTALECER Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO, ASISTENCIA Y APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES
1. Adikzioak dituzten pertsonei zuzendutako esku-hartze ibilbide pertsonalizatuak diseinatzea.		1. Diseño de itinerarios personalizados de intervención dirigidos a personas con adicciones.
Koordinazio- eta jarraipen-bilerak	4	Reuniones de coordinación y seguimiento
2. Barneratze-zentroetan drogak kontsumitzen dituzten pertsonen osasun- eta gizarte-premiak aztertzea eta diseinatzea.		2. Estudio y diseño de las necesidades sanitarias y sociales de las personas con consumos de drogas en los centros de internamiento.
Txostena	1	Informe
4. ADIKZIOI BURUZKO EZAGUTZA, BERRIKUNTZA ETA SENTSIBILIZAZIOA.		4. CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE ADICCIONES
1. Erakundearen informazio-ildoari eustea (erakundearen webgunea).		1. Mantenimiento de líneas de información institucional (web institucional)
Adikzioen arloetako edukiak eguneratzea.	1	Actualización de contenidos de las áreas de adicciones.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Webgune instituzionalera eta Drogomediara egindako bisita-kopurua.	15.000	Número de visitas a la web institucional y Drogomedia.
2. Prestakuntzako eta sentsibilizazioko eskuhartze publikoak (eztabaidak, solasaldiak, jardunaldiak, etab.).		2. Organización y participación en intervenciones públicas de formación y sensibilización (debates, charlas, jornadas, etc.).
Eskuhartze publikoen kopurua.	20	Número de intervenciones públicas.
3. Informazio- eta sentsibilizazio-kanpainak, lehenetsitako estrategiekin (alkohola, tabakoa, kanabisa eta substantziarik gabeko adikzioak), adikzioen arloan indarrean dagoen araudiarekin eta Adikzioei buruzko VIII. Planarekin lotuta.		3. Campañas informativas y de sensibilización, en relación con las estrategias priorizadas (alcohol, tabaco, cannabis y adicciones sin sustancia), con la normativa vigente en materia de adicciones y con el VIII Plan sobre Adicciones.
Kanpaina kopurua	1	Número de campañas.
4. Euskadin adikzioen arloko 2027ko jardunbide onenak aintzatespen-ekitaldia prestatzea eta egitea.		4. Preparación y celebración en 2027 del acto de reconocimiento de las mejores prácticas en materia de adicciones en Euskadi
Ekitaldiaren prestateta eta ospakizuna.	1	Preparación y celebración del acto de reconocimiento.
5. Prentsaurrekoak eta komunikazio-ekintzak		5. Ruedas de prensa y acciones de comunicación
Prentsaurreko eta komunikazio-ekintzen kopurua	8	Número de ruedas de prensa y acciones de comunicación
6. Adikzioen Behatokia: Azterlanak, ikerketak eta bestelako txostenak egitea eta argitaratzea. Genero-ikuspegia bultzatzea adikzioen arloko azterlan eta ikerketetan.		6. Observatorio sobre Adicciones: Elaboración y publicación de estudios, investigaciones y otros informes. Impulso de la perspectiva de género en estudios e investigaciones en materia de adicciones.
Ikasketa-kopurua.	3	Número de estudios.
7. Zaintzaren eta alerta goiztiarraren sistema bultzatzea. Zaintza eta alerta goiztiarreko sistema.		7. Sistema de vigilancia y alerta temprana (SVAT).
Aztertutako lagin-kopurua.	200	Muestras analizadas.
8. Adikzioen arloan esku hartzen duten profesionalak prestatu eta gaitzea, prestakuntzako eta informazioa elkar trukatu eta elkarri helarazteko ekintzen bitartez.		8. Formación y capacitación de profesionales que intervienen en el ámbito de las adicciones, mediante intervenciones formativas y de intercambio y trasvase de información.
Prestakuntza-ekintzak.	6	Acciones formativas.
5. SEKTOREARTEKO ETA ERAKUNDEARTEKO KOORDINAZIOA.		5. COORDINACIÓN INTERSECTORIAL E INTERINSTITUCIONAL
1. Eusko Jaurilaritzako beste sail batzuekiko eta beste erakunde batzuekiko koordinazioa.		1. Coordinación con otros departamentos del Gobierno Vasco y otras instituciones.
Bilera kopurua.	30	Número de reuniones.
2. Adikzioen Euskal Batzordea eta Adikzioen Erakundearteko Koordinazio Batzordea.		2. Consejo Vasco sobre Adicciones y Comisión de Coordinación Interinstitucional sobre Adicciones.
Bilera kopurua.	2	Número de reuniones.
3. Drogei buruzko Plan Nazionalaren bilkura eta jardueretan parte hartzea.		3. Participación en las sesiones y actividades del Plan Nacional sobre Drogas.
Bilera kopurua.	8	Número de reuniones

Gastuen egoera-orria
El Estado de Gastos

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA					EKONOMIKOA / ECONOMICA		FUNTZIONALA / FUNCIONAL	
10010 Osasuna							4111 Osasuna. Egitura eta Laguntza	
10010 Salud							4111 Estructura y Apoyo de Salud	
							EUROAK / EUROS	
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.			PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10					OSASUNA SALUD			22.915.074
10	4111				Osasuna. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo de Salud			22.915.074
10	4111	00			Saila Consejería			796.237
10	4111	00	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			789.837
10	4111	00	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos			123.096
10	4111	00	100		Kargu Publikoen ordainsariak Retribuciones de Cargos Públicos			123.096
10	4111	00	100	00/0000	Kargu Publikoen ordainsariak Retribuciones de Cargos Públicos		123.096	
10	4111	00	11		Behin-behineko langileak Personal Eventual			510.826
10	4111	00	110		Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual			510.826
10	4111	00	110	00/0000	Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual		510.826	
10	4111	00	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			155.915
10	4111	00	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			143.237
10	4111	00	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		143.237	
10	4111	00	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			12.678
10	4111	00	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		12.678	
10	4111	00	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento			6.400
10	4111	00	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones			2.200
10	4111	00	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.			200
10	4111	00	220	00/0000	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.		200	
10	4111	00	221		Hornigaiak Suministros			1.500
10	4111	00	221	00/0000	Hornigaiak Suministros		1.500	
10	4111	00	222		Komunikazioak Comunicaciones			500
10	4111	00	222	00/0000	Komunikazioak Comunicaciones		500	
10	4111	00	23		Hainbat gastu Gastos diversos			4.200
10	4111	00	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia			3.000
10	4111	00	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		3.000	
10	4111	00	235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas			1.200
10	4111	00	235	00/0000	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas		1.200	
10	4111	01			Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritza Dirección de Gabinete y Comunicación			899.566
10	4111	01	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			517.995
10	4111	01	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos			88.126
10	4111	01	100		Kargu Publikoen ordainsariak Retribuciones de Cargos Públicos			88.126

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10	4111	01	100	00/0000	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	88.126	
10	4111	01	12		Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>		312.164
10	4111	01	120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		312.164
10	4111	01	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	312.164	
10	4111	01	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>		117.705
10	4111	01	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		109.699
10	4111	01	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	109.699	
10	4111	01	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		8.006
10	4111	01	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	8.006	
10	4111	01	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>		381.571
10	4111	01	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		243.000
10	4111	01	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		4.000
10	4111	01	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	4.000	
10	4111	01	235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		224.000
10	4111	01	235	00/0000	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	4.000	
10	4111	01	235	27/1070	Komunikazio instituzionala eta publizitatea <i>Comunicación institucional y publicidad</i>	220.000	
10	4111	01	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>		15.000
10	4111	01	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	15.000	
10	4111	01	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		138.571
10	4111	01	242		Argitalpenen edizioa eta banaketa <i>Edición y distribución de publicaciones</i>		88.988
10	4111	01	242	00/0000	Argitalpenen edizioa eta banaketa <i>Edición y distribución de publicaciones</i>	88.988	
10	4111	01	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		49.583
10	4111	01	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	49.583	
10	4111	10			Osasunaren, Eraldaketa Digitalaren eta Osasuneko Emaizten Sailburuordetza <i>Viceconsejería de Salud, Transformación Digital y Resultados en Salud</i>		183.958
10	4111	10	1		Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>		183.958
10	4111	10	10		Kargu Publikoak <i>Cargos Públicos</i>		109.282
10	4111	10	100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		109.282
10	4111	10	100	00/0000	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	109.282	
10	4111	10	12		Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>		41.019
10	4111	10	120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		41.019
10	4111	10	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	41.019	
10	4111	10	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>		33.657
10	4111	10	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		30.651
10	4111	10	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	30.651	
10	4111	10	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		3.006
10	4111	10	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	3.006	
10	4111	20			Gobernantza eta Jasangarritasun Sanitarioko Sailburuordetza <i>Viceconsejería de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitarias</i>		3.000
10	4111	20	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>		3.000

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10	4111	20	23		Hainbat gastu Gastos diversos		3.000
10	4111	20	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		3.000
10	4111	20	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	3.000	
10	4111	21			Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales		20.229.520
10	4111	21	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal		9.929.004
10	4111	21	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		92.578
10	4111	21	100		Kargu Publikoen ordainsariak Retribuciones de Cargos Públicos		92.578
10	4111	21	100	00/0000	Kargu Publikoen ordainsariak Retribuciones de Cargos Públicos	92.578	
10	4111	21	12		Funtzionarioak Funcionarios		7.288.840
10	4111	21	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		7.288.840
10	4111	21	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	7.288.840	
10	4111	21	13		Lan-kontratadunak Laborales		238.972
10	4111	21	130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo		238.972
10	4111	21	130	00/0000	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	238.972	
10	4111	21	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		2.308.614
10	4111	21	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		2.071.207
10	4111	21	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.071.207	
10	4111	21	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		155.407
10	4111	21	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	155.407	
10	4111	21	162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		82.000
10	4111	21	162	00/0000	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	82.000	
10	4111	21	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento		8.902.604
10	4111	21	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		939.064
10	4111	21	201		Eraikuntzak Construcciones		11.699
10	4111	21	201	00/0000	Eraikuntzak Construcciones	11.699	
10	4111	21	205		Altzariak Mobiliario		12.000
10	4111	21	205	00/0000	Altzariak Mobiliario	12.000	
10	4111	21	206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas		635.000
10	4111	21	206	19/0835	Material mikroinformatikoaren alokairua. Alquiler material microinformático.	595.000	
10	4111	21	206	19/0836	Lizentziak eta kanonak. Licencias y cánones.	40.000	
10	4111	21	207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		220.365
10	4111	21	207	00/0000	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	32.528	
10	4111	21	207	25/0096	Garraio-elementuen rentinga 25-29. Konpromiso kreditua: 2028: 0.19M; 2029: 0.14M; 2030: 0.11M; Guztira: 0.44M Renting elementos de transporte 25-29. Crédito de compromiso: 2028: 0.19M; 2029: 0.14M; 2030: 0.11M; Total: 0.44M	187.837	
10	4111	21	208		Kanonak Cánones		60.000
10	4111	21	208	19/0846	Softwarearen alokairua. Alquiler soft.	60.000	
10	4111	21	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		4.409.347
10	4111	21	211		Eraikuntzak Construcciones		59.500

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10	4111	21	211	00/0000	Eraikuntzak Construcciones	59.500	
10	4111	21	214		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje		12.000
10	4111	21	214	00/0000	Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje	12.000	
10	4111	21	215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		190.000
10	4111	21	215	00/0000	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	190.000	
10	4111	21	216		Altzariak Mobiliario		24.500
10	4111	21	216	00/0000	Altzariak Mobiliario	24.500	
10	4111	21	217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		4.100.347
10	4111	21	217	19/0838	EJIEren jarduketak eta laguntza teknikoak. Actuaciones y asistencia técnica EJE.	1.214.472	
10	4111	21	217	19/0840	Aplikazioak aldatzea-modernizatzea. Konpromiso kreditua: 2028: 0.50M; 2029: 0.50M; 2030: 0.50M; 2031: 0.50M; Guztira: 2.00M Modificación - modernización aplicaciones. Crédito de compromiso: 2028: 0.50M; 2029: 0.50M; 2030: 0.50M; 2031: 0.50M; Total: 2.00M	2.500.875	
10	4111	21	217	19/0842	Biztanleria-oinarriko aseguramenduko sistema integratua. Sistema integración aseguramiento base poblacional.	325.000	
10	4111	21	217	24/0278	ORALIMS mantentzea Mantenimiento ORALIMS	60.000	
10	4111	21	218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		23.000
10	4111	21	218	00/0000	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material	23.000	
10	4111	21	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		898.390
10	4111	21	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.		68.000
10	4111	21	220	00/0000	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.	53.000	
10	4111	21	220	19/0847	Material informatikoa. Material informático.	15.000	
10	4111	21	221		Hornigaiak Suministros		800.090
10	4111	21	221	00/0000	Hornigaiak Konpromiso kreditua: 2028: 0.07M; 2029: 0.05M; Guztira: 0.12M Suministros Crédito de compromiso: 2028: 0.07M; 2029: 0.05M; Total: 0.12M	800.090	
10	4111	21	222		Komunikazioak Comunicaciones		30.300
10	4111	21	222	00/0000	Komunikazioak Konpromiso kreditua: 2028: 0.03M; Guztira: 0.03M Comunicaciones Crédito de compromiso: 2028: 0.03M; Total: 0.03M	30.300	
10	4111	21	23		Hainbat gastu Gastos diversos		1.114.400
10	4111	21	230		Garraioak Transportes		3.400
10	4111	21	230	00/0000	Garraioak Transportes	3.400	
10	4111	21	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		94.000
10	4111	21	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	94.000	
10	4111	21	234		Tributuak Tributos		5.000
10	4111	21	234	00/0000	Tributuak Tributos	5.000	
10	4111	21	235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas		11.000
10	4111	21	235	00/0000	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas	11.000	
10	4111	21	236		Juridikoak eta auzietakoak, eta epai eta akordio estrajudizialen Jurídicos y contenciosos e indemnizaciones por sentencias y acuerdos		1.000.000
10	4111	21	236	00/0000	Juridikoak eta auzietakoak, eta epai eta akordio estrajudizialen ondoriozko kalte-ordainak Jurídicos y contenciosos e indemnizaciones por sentencias y acuerdos extrajudiciales	1.000.000	
10	4111	21	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos		1.000
10	4111	21	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak Konpromiso kreditua: 2028: 0.21M; Guztira: 0.21M Reuniones, conferencias y cursos Crédito de compromiso: 2028: 0.21M; Total: 0.21M	1.000	

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10	4111	21	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		1.541.403
10	4111	21	240		Garbiketa eta txukunketa <i>Limpieza y aseo</i>		906.977
10	4111	21	240	00/0000	Garbiketa eta txukunketa <i>Limpieza y aseo</i>	906.977	
10	4111	21	241		Segurtasuna <i>Seguridad</i>		372.626
10	4111	21	241	00/0000	Segurtasuna <i>Seguridad</i>	287.626	
10	4111	21	241	19/0887	Segurtasuna. <i>Seguridad.</i>	85.000	
10	4111	21	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		261.800
10	4111	21	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	146.800	
10	4111	21	244	22/0511	Osasun Sailean EAEko Hizkuntza Normalizaziorako Plana garatzearekin lotutako Jarduerak <i>Actuaciones relacionadas con el desarrollo del Plan de Normalización Lingüística de la CAE en el Dpto de Salud</i>	15.000	
10	4111	21	244	25/0490	EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako 2030 estrategia <i>Estrategia 2030 para la igualdad entre mujeres y hombres en la CAE</i>	20.000	
10	4111	21	244	27/1006	Euskara klinikoaren sustapena <i>Promoción del euskera clínico</i>	80.000	
10	4111	21	3		Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>		2.000
10	4111	21	34		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		2.000
10	4111	21	340		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		2.000
10	4111	21	340	00/0000	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	2.000	
10	4111	21	6		Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>		1.327.912
10	4111	21	60		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>		1.241.412
10	4111	21	601		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>		1.241.412
10	4111	21	601	19/0849	Saileko garapen informatikoak. <i>Desarrollos informáticos del Departamento.</i>	1.241.412	
10	4111	21	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		86.500
10	4111	21	614		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>		9.000
10	4111	21	614	00/0000	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	9.000	
10	4111	21	615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		13.000
10	4111	21	615	00/0000	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	13.000	
10	4111	21	616		Altzariak <i>Mobiliario</i>		11.000
10	4111	21	616	00/0000	Altzariak <i>Mobiliario</i>	11.000	
10	4111	21	617		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>		21.500
10	4111	21	617	00/0000	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	21.500	
10	4111	21	618		Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>		30.000
10	4111	21	618	00/0000	Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>	30.000	
10	4111	21	619		Ibilgetze materialerako aurrerakinak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Anticipos para inmovilizaciones materiales y otro inmovilizado material</i>		2.000
10	4111	21	619	00/0000	Ibilgetze materialerako aurrerakinak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Anticipos para inmovilizaciones materiales y otro inmovilizado material</i>	2.000	
10	4111	21	8		Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>		68.000
10	4111	21	82		Bestelako inbertsio finantzarioak <i>Otras inversiones financieras</i>		68.000
10	4111	21	823		Langileentzako maileguak <i>Préstamos al personal</i>		68.000
10	4111	21	823	00/0000	Langileentzako maileguak <i>Préstamos al personal</i>	68.000	
10	4111	22			Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko Zuzendaritza <i>Dirección de Aseguramiento y Contratación Sanitarias</i>		52.793

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10	4111	22	1		Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>		52.793
10	4111	22	12		Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>		39.389
10	4111	22	120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		39.389
10	4111	22	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	39.389	
10	4111	22	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>		13.404
10	4111	22	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		12.616
10	4111	22	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	12.616	
10	4111	22	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		788
10	4111	22	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	788	
10	4111	23			Farmazia Zuzendaritza <i>Dirección de Farmacia</i>		750.000
10	4111	23	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>		750.000
10	4111	23	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>		750.000
10	4111	23	217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		750.000
10	4111	23	217	19/0844	Errezeta elektronikoa. Konpromiso kreditua: 2028: 0.75M; 2029: 0.75M; 2030: 0.75M; 2031: 0.75M; Guztira: 3.00M <i>Receta Electrónica. Crédito de compromiso: 2028: 0.75M; 2029: 0.75M; 2030: 0.75M; 2031: 0.75M; Total: 3.00M</i>	750.000	
					GUZTIRA TOTAL	22.915.074	22.915.074

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10010 Osasuna		4112 Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa
10010 Salud		4112 Financiación y Contratación Sanitaria

EUROAK / EUROS							PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.				
10					OSASUNA SALUD			4.965.995.755
10	4112				Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa Financiación y Contratación Sanitaria			4.965.995.755
10	4112	10			Osasunaren, Eraldaketa Digitalaren eta Osasuneko Emaizten Sailburuordetza Viceconsejería de Salud, Transformación Digital y Resultados en Salud			51.614
10	4112	10	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			51.614
10	4112	10	12		Funtzionarioak Funcionarios			40.157
10	4112	10	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			40.157
10	4112	10	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	40.157		
10	4112	10	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			11.457
10	4112	10	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			10.654
10	4112	10	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	10.654		
10	4112	10	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			803
10	4112	10	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	803		
10	4112	20			Gobernantza eta Jasangarritasun Sanitarioko Sailburuordetza Viceconsejería de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitarias			179.683
10	4112	20	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			179.683
10	4112	20	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos			103.346
10	4112	20	100		Kargu Publikoen ordainsariak Retribuciones de Cargos Públicos			103.346
10	4112	20	100	00/0000	Kargu Publikoen ordainsariak Retribuciones de Cargos Públicos	103.346		
10	4112	20	12		Funtzionarioak Funcionarios			40.901
10	4112	20	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			40.901
10	4112	20	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	40.901		
10	4112	20	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			35.436
10	4112	20	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			32.551
10	4112	20	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	32.551		
10	4112	20	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.885
10	4112	20	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.885		
10	4112	22			Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko Zuzendaritza Dirección de Aseguramiento y Contratación Sanitarias			4.915.559.940
10	4112	22	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			15.967.138
10	4112	22	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos			94.804
10	4112	22	100		Kargu Publikoen ordainsariak Retribuciones de Cargos Públicos			94.804
10	4112	22	100	00/0000	Kargu Publikoen ordainsariak Retribuciones de Cargos Públicos	94.804		
10	4112	22	12		Funtzionarioak Funcionarios			12.222.212
10	4112	22	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			12.222.212

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10	4112	22	120	00/0000	Funtzionarien ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	12.222.212	
10	4112	22	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>		3.650.122
10	4112	22	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		3.403.781
10	4112	22	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	3.403.781	
10	4112	22	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		246.341
10	4112	22	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	246.341	
10	4112	22	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>		4.696.672.802
10	4112	22	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		14.000
10	4112	22	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		10.000
10	4112	22	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	10.000	
10	4112	22	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>		4.000
10	4112	22	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	4.000	
10	4112	22	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		317.754
10	4112	22	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		317.754
10	4112	22	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	32.754	
10	4112	22	244	19/0899	OTI - Inprimaketak eta kodetzeak. <i>Impresión y codificación TIS.</i>	85.000	
10	4112	22	244	27/1019	Osasun arloko balioan eta emaitzetan oinarritutako osasun kontratazioa <i>Contratación sanitaria basada en valor y resultados en salud</i>	200.000	
10	4112	22	25		Kanpoko zerbitzu sanitarioak <i>Servicios exteriores de carácter sanitario</i>		4.696.341.048
10	4112	22	250		Programa-kontratua: Osakidetza eta Osatek SA <i>Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA</i>		4.378.054.565
10	4112	22	250	19/0902	Zuzendaritza Nagusia. <i>Dirección General.</i>	204.558.166	
10	4112	22	250	19/0903	Larrialdietako lurralde-unitateak. <i>Unidades Territoriales de Emergencias.</i>	33.410.347	
10	4112	22	250	19/0904	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa. <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.</i>	25.073.451	
10	4112	22	250	19/0908	Araba ESI. ALO. <i>OSI Araba. DTA.</i>	593.782.198	
10	4112	22	250	19/0909	Arabako Errioxa ESI. <i>OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.</i>	16.869.950	
10	4112	22	250	19/0910	Debagoiena ESI. ALO. <i>OSI Debagoiena. DTA.</i>	1.426.887	
10	4112	22	250	19/0911	Barrualde Galdakao ESI. ALO. <i>OSI Barrualde Galdakao. DTA.</i>	45.282.707	
10	4112	22	250	19/0912	Arabako Osasun Mentaleko Sarea. <i>Red Salud Mental Araba.</i>	37.100.661	
10	4112	22	250	19/0913	Bidasoa ESI. <i>OSI Bidasoa.</i>	80.284.682	
10	4112	22	250	19/0914	Debabarrena ESI. GLO. <i>OSI Debabarrena. DTG.</i>	76.929.653	
10	4112	22	250	19/0915	Debagoiena ESI. GLO. <i>OSI Debagoiena. DTG.</i>	66.507.253	
10	4112	22	250	19/0916	Donostialdea ESI. <i>OSI Donostialdea.</i>	821.055.813	
10	4112	22	250	19/0917	Goierrri-Urola Garaiko ESI. <i>OSI Goierri - Alto Urola.</i>	110.255.412	
10	4112	22	250	19/0918	Tolosaldea ESI. <i>OSI Tolosaldea.</i>	21.713.757	
10	4112	22	250	19/0919	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea. <i>Red Salud Mental Gipuzkoa.</i>	16.115.133	
10	4112	22	250	19/0920	Barakaldo Sestao ESI. <i>OSI Barakaldo Sestao.</i>	124.594.004	
10	4112	22	250	19/0921	Barrualde Galdakao ESI. BLO. <i>OSI Barrualde Galdakao. DTB.</i>	363.182.734	
10	4112	22	250	19/0922	Bilbo Basurto ESI. <i>OSI Bilbao Basurto.</i>	625.139.177	
10	4112	22	250	19/0923	Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces ESI. <i>OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.</i>	742.960.892	

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10	4112	22	250	19/0924	Uribe ESI. OSI Uribe.	166.693.516	
10	4112	22	250	19/0925	Araba ESI. BLO. OSI Araba. DTB.	2.996.095	
10	4112	22	250	19/0926	Debabarrena ESI. BLO. OSI Debabarrena. DTB.	22.968.077	
10	4112	22	250	19/0927	Gorliz Ospitalea. Hospital Gorliz.	31.952.855	
10	4112	22	250	19/0928	Santa Marina Ospitalea. Hospital Santa Marina.	42.029.803	
10	4112	22	250	19/0929	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea. Red Salud Mental Bizkaia.	95.812.751	
10	4112	22	250	20/0465	Zuzendaritza Nagusia - Ikerketa (I+G+B). Dirección General Investigación (I+D+i).	1.109.124	
10	4112	22	250	20/0466	Arabako ESI, ALO - Ikerketa (I+G+B). OSI Araba DTA - Investigación (I+D+i).	1.071.209	
10	4112	22	250	20/0467	Donostialdea ESI - Ikerketa (I+G+B). OSI Donostialdea - Investigación (I+D+i).	3.020.579	
10	4112	22	250	20/0468	Bilba Basurtu ESI - Ikerketa (I+G+B). OSI Bilbao Basurto - Investigación (I+D+i).	363.250	
10	4112	22	250	20/0469	Barrualde Galdakao ESI, BLO - Ikerketa (I+G+B). OSI Barrualde Galdakao DTB - Investigación (I+D+i).	380.602	
10	4112	22	250	20/0470	Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces ESI, Ikerketa (I+G+B). OSI E - E - Cruces Investigación (I+D+i).	3.413.827	
10	4112	22	251		Itun sanitarioak Conciertos Sanitarios		316.273.483
10	4112	22	251	19/0958	Amas terapiak. Terapias respiratorias.	15.966.568	
10	4112	22	251	19/0967	Osasun-zentroen zerbitzuak. Konpromiso kreditua: 2028: 31.40M; Guztira: 31.40M Servicios prestados por centros sanitarios. Crédito de compromiso: 2028: 31.40M; Total: 31.40M	79.085.000	
10	4112	22	251	19/0968	Zentro psikiatrikoen zerbitzuak. Servicios prestados por centros psiquiátricos.	35.639.100	
10	4112	22	251	19/0969	Laguntza sanitarioko gastuen itzulketa. Reintegro de gastos de asistencia sanitaria.	1.730.000	
10	4112	22	251	19/0970	Programatutako garraioa. Konpromiso kreditua: 2028: 66.63M; 2029: 72.02M; 2030: 75.32M; Guztira: 213.97M Transporte programado. Crédito de compromiso: 2028: 66.63M; 2029: 72.02M; 2030: 75.32M; Total: 213.97M	63.472.000	
10	4112	22	251	19/0973	Larrialdietako Garraio Sanitarioaren Sarea. Konpromiso kreditua: 2028: 89.04M; 2029: 97.96M; 2030: 102.49M; Guztira: 289.48M Red Transporte Sanitario Urgente. Crédito de compromiso: 2028: 89.04M; 2029: 97.96M; 2030: 102.49M; Total: 289.48M	82.932.000	
10	4112	22	251	19/0977	Helikoptero sanitarioan garraiatzea. Konpromiso kreditua: 2028: 0.50M; 2029: 0.50M; 2030: 0.50M; 2031: 0.50M; Guztira: 2.00M Traslado en Helicóptero Sanitario. Crédito de compromiso: 2028: 0.50M; 2029: 0.50M; 2030: 0.50M; 2031: 0.50M; Total: 2.00M	1.482.546	
10	4112	22	251	24/0603	PADI Dekretu 37/2023. PADI Decreto 37/2023.	7.300.000	
10	4112	22	251	27/0518	Larrialdietako etxeko laguntza Konpromiso kreditua: 2028: 6.73M; 2029: 7.13M; 2030: 7.56M; 2031: 3.89M; Guztira: 25.30M Asistencia urgente domiciliaria Crédito de compromiso: 2028: 6.73M; 2029: 7.13M; 2030: 7.56M; 2031: 3.89M; Total: 25.30M	6.345.678	
10	4112	22	251	27/0519	Etkez etxeko peritoneo-dialisia Konpromiso kreditua: 2028: 0.98M; Guztira: 0.98M Diálisis domiciliaria peritoneal Crédito de compromiso: 2028: 0.98M; Total: 0.98M	4.091.177	
10	4112	22	251	27/0520	Etkez etxeko hemodialisia Hemodiálisis domiciliaria	1.271.560	
10	4112	22	251	27/0521	Ospitaleko hemodialisia Konpromiso kreditua: 2028: 6.92M; 2029: 6.92M; Guztira: 13.84M Hemodiálisis en centro hospitalario Crédito de compromiso: 2028: 6.92M; 2029: 6.92M; Total: 13.84M	5.585.129	
10	4112	22	251	27/0522	Errehabilitazio audiofonologikoa (logopedia) Konpromiso kreditua: 2028: 0.32M; Guztira: 0.32M Rehabilitación audiofonológica (logopedia) Crédito de compromiso: 2028: 0.32M; Total: 0.32M	1.141.365	
10	4112	22	251	27/0523	Azterketa diagnostikoak eta errehabilitazio kardiakoa Konpromiso kreditua: 2028: 0.55M; Guztira: 0.55M Estudios diagnósticos y rehabilitación cardíaca Crédito de compromiso: 2028: 0.55M; Total: 0.55M	611.360	
10	4112	22	251	27/0524	Autismoaren espektroko nahasmenduaren arreta Konpromiso kreditua: 2028: 0.70M; 2029: 0.70M; 2030: 0.10M; Guztira: 1.50M Atención trastorno del espectro autista Crédito de compromiso: 2028: 0.70M; 2029: 0.70M; 2030: 0.10M; Total: 1.50M	1.350.000	

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10	4112	22	251	27/0525	Garuneko paralisia duten pertsonen arreta Konpromiso kreditua: 2028: 0.87M; Guztira: 0.87M <i>Atención personas parálisis cerebral Crédito de compromiso: 2028: 0.87M; Total: 0.87M</i>	1.355.000	
10	4112	22	251	27/0526	Diagnostiko-proba osagarriak <i>Pruebas complementarias de diagnóstico</i>	5.340.000	
10	4112	22	251	27/0527	Protonterapia <i>Protonterapia</i>	1.000.000	
10	4112	22	251	27/0529	Aho-hortzen arreta <i>Atención bucodental</i>	575.000	
10	4112	22	252		Kanpoko bestelako zerbitzu sanitarioak <i>Otros servicios exteriores de carácter sanitario</i>		2.013.000
10	4112	22	252	27/0680	Monitorizazio-azterketako TTField terapia Konpromiso kreditua: 2028: 2.01M; 2029: 1.06M; Guztira: 3.07M <i>Terapia TTField's estudio monitorización Crédito de compromiso: 2028: 2.01M; 2029: 1.06M; Total: 3.07M</i>	2.013.000	
10	4112	22	4		Eragiketa aruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		12.110.000
10	4112	22	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		12.110.000
10	4112	22	451		Familientzat <i>A familias</i>		12.110.000
10	4112	22	451	19/0988	Kalte-ordainak eta arauzko emate bakarrak. <i>Indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias.</i>	710.000	
10	4112	22	451	19/0989	Protesiak eta ibilgailuak, desgaitasuna duten pertsonentzat. <i>Prótesis y vehículos para personas discapacitadas.</i>	11.400.000	
10	4112	22	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>		190.810.000
10	4112	22	70		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		190.810.000
10	4112	22	702		Zuzenbide pribatuko ente publikoentzat <i>A Entes Públicos de derecho privado</i>		190.810.000
10	4112	22	702	19/0931	Zuzendaritza Nagusia. <i>Dirección General.</i>	53.337.800	
10	4112	22	702	19/0935	Araba ESI. <i>OSI Araba.</i>	376.900	
10	4112	22	702	19/0936	Arabako Errioxa ESI. <i>OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.</i>	423.200	
10	4112	22	702	19/0940	Bidasoa ESI. <i>OSI Bidasoa.</i>	14.902.700	
10	4112	22	702	19/0941	Debabarrena ESI. GLO. <i>OSI Debabarrena.</i>	1.581.500	
10	4112	22	702	19/0942	Debagoiena ESI. GLO. <i>OSI Debagoiena. DTG.</i>	15.779.400	
10	4112	22	702	19/0943	Donostialdea ESI. <i>OSI Donostialdea.</i>	32.928.200	
10	4112	22	702	19/0944	Goierrri-Urola Garaiko ESI. <i>OSI Goierri - Alto Urola.</i>	18.853.300	
10	4112	22	702	19/0945	Tolosaldea ESI. <i>OSI Tolosaldea.</i>	3.248.400	
10	4112	22	702	19/0947	Barakaldo Sestao ESI. <i>OSI Barakaldo Sestao.</i>	196.300	
10	4112	22	702	19/0948	Barrualde Galdakao ESI. BLO. <i>OSI Barrualde Galdakao. DTB.</i>	4.564.200	
10	4112	22	702	19/0949	Bilbo Basurtu ESI. <i>OSI Bilbao Basurtu.</i>	35.876.000	
10	4112	22	702	19/0950	Ezkerralde-Enkarterri-Cruces ESI. <i>OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.</i>	2.979.200	
10	4112	22	702	19/0951	Uribe ESI. <i>OSI Uribe.</i>	3.057.400	
10	4112	22	702	19/0954	Gorliz Ospitalea. <i>Hospital Gorliz.</i>	2.705.500	
10	4112	24			Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza <i>Dirección de Atención Sociosanitaria</i>		50.204.518
10	4112	24	1		Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>		442.281
10	4112	24	10		Kargu Publikoak <i>Cargos Públicos</i>		88.126
10	4112	24	100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		88.126
10	4112	24	100	00/0000	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	88.126	
10	4112	24	12		Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>		252.671
10	4112	24	120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		252.671

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10	4112	24	120	00/0000	Funtzionarien ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	252.671	
10	4112	24	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>		101.484
10	4112	24	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		94.668
10	4112	24	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	94.668	
10	4112	24	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		6.816
10	4112	24	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	6.816	
10	4112	24	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>		6.175.134
10	4112	24	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa <i>Reparaciones, mantenimiento y conservación</i>		500
10	4112	24	218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		500
10	4112	24	218	00/0000	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	500	
10	4112	24	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		500
10	4112	24	222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		500
10	4112	24	222	00/0000	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	500	
10	4112	24	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		13.000
10	4112	24	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		3.000
10	4112	24	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	3.000	
10	4112	24	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>		10.000
10	4112	24	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	10.000	
10	4112	24	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		148.260
10	4112	24	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		148.260
10	4112	24	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Konpromiso kreditua: 2028: 0.13M; Guztira: 0.13M <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i> Crédito de compromiso: 2028: 0.13M; Total: 0.13M	148.260	
10	4112	24	25		Kanpoko zerbitzu sanitarioak <i>Servicios exteriores de carácter sanitario</i>		6.012.874
10	4112	24	251		Itun sanitarioak <i>Conciertos Sanitarios</i>		6.012.874
10	4112	24	251	22/0684	Beste hitzarmen soziosanitario batzuk. <i>Otros convenios socio-sanitarios.</i>	1.302.000	
10	4112	24	251	23/1002	Droga-mendetasunen eta toxikomanien tratamendua eta errehabilitazioa GLO 2023-2028. <i>Tratamiento y Rehabilitación drogodependencias y toxicomanías DTG 2023-2028.</i>	1.900.000	
10	4112	24	251	23/1126	Droga-mendetasunen eta toxikomanien tratamendua eta errehabilitazioa BLO 2023-2028 <i>Trat. y Reha. drogod. y toxicom DTB 2023-2028.</i>	2.460.874	
10	4112	24	251	25/0994	Mendekotasun-arazoak dituzten pertsonen tratamendua eta errehab erregimen ambulatorioan eta komunitate terapeutikoan DTAn. 25-30 <i>Tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos adictivos en régimen ambul y de comunidad terapéutica en la DTA. 25-30</i>	350.000	
10	4112	24	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		43.587.103
10	4112	24	42		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i>		43.334.103
10	4112	24	420		Foru-aldundientzat <i>A Diputaciones Forales</i>		43.334.103
10	4112	24	420	25/0469	Hitzarmena BFArekin. Arreta soziosanitarioa 2025 <i>Convenio con DFB. Atención Sociosanitaria 2025</i>	1.460.000	
10	4112	24	420	26/0435	Hitzarmena AFArekin. Arreta soziosanitarioa Konpromiso kreditua: 2028: 7.73M; 2029: 7.73M; Guztira: 15.46M <i>Convenio con DFA. Atención Sociosanitaria Crédito de compromiso: 2028: 7.73M; 2029: 7.73M; Total: 15.46M</i>	7.732.403	
10	4112	24	420	26/0436	Hitzarmena GFArekin. Arreta soziosanitarioa Konpromiso kreditua: 2028: 15.00M; 2029: 15.00M; Guztira: 30.00M <i>Convenio con DFG. Atención Sociosanitaria Crédito de compromiso: 2028: 15.00M; 2029: 15.00M; Total: 30.00M</i>	15.001.705	

EUROAK / EUROS							
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10	4112	24	420	26/0437	Hitzarmena BFArekin. Arreta soziosanitarioa Konpromiso kreditua: 2028: 22.06M; 2029: 22.06M; Guztira: 44.12M Convenio con DFB. Atención Sociosanitaria Crédito de compromiso: 2028: 22.06M; 2029: 22.06M; Total: 44.12M	19.139.995	
10	4112	24	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro		253.000
10	4112	24	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A instituciones sin fines de lucro		253.000
10	4112	24	452	25/1025	Laguntza soziosanitariorako CITA ALZHEIMER Fundazioarentzako dirulaguntza. Subvención a la Fundación CITA ALZHEIMER para la atención sociosanitaria.	250.000	
10	4112	24	452	26/1110	Jardunbide Soziosanitario Egokien Saria Premio Buenas Prácticas Sociosanitarias	3.000	
					GUZTIRA TOTAL	4.965.995.755	4.965.995.755

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10010 Osasuna		4113 Osasun Publikoa
10010 Salud		4113 Salud Pública

EUROAK / EUROS							PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.				
10					OSASUNA SALUD			82.860.754
10	4113				Osasun Publikoa Salud Pública			82.860.754
10	4113	10			Osasunaren, Eraldaketa Digitalaren eta Osasuneko Emaizten Sailburuordetza Viceconsejería de Salud, Transformación Digital y Resultados en Salud			18.463.772
10	4113	10	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			18.463.772
10	4113	10	12		Funtzionarioak Funcionarios			14.261.225
10	4113	10	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			14.261.225
10	4113	10	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	14.261.225		
10	4113	10	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			4.202.547
10	4113	10	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			3.917.323
10	4113	10	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.917.323		
10	4113	10	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			285.224
10	4113	10	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	285.224		
10	4113	11			Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza Dirección de Salud Pública y Adicciones			64.396.982
10	4113	11	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			7.052.510
10	4113	11	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos			94.804
10	4113	11	100		Kargu Publikoen ordainsariak Retribuciones de Cargos Públicos			94.804
10	4113	11	100	00/0000	Kargu Publikoen ordainsariak Retribuciones de Cargos Públicos	94.804		
10	4113	11	12		Funtzionarioak Funcionarios			5.246.584
10	4113	11	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			5.246.584
10	4113	11	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	5.246.584		
10	4113	11	13		Lan-kontratudunak Laborales			132.464
10	4113	11	130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo			132.464
10	4113	11	130	00/0000	Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak Retribuciones del personal laboral fijo	132.464		
10	4113	11	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.578.658
10	4113	11	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.469.181
10	4113	11	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.469.181		
10	4113	11	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			109.477
10	4113	11	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	109.477		
10	4113	11	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento			52.529.959
10	4113	11	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación			692.943
10	4113	11	211		Eraikuntzak Construcciones			150.000
10	4113	11	211	00/0000	Eraikuntzak Construcciones	150.000		

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10	4113	11	214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>		520.000
10	4113	11	214	19/1028	Laborategietako makineria. <i>Maquinaria Laboratorios.</i>	520.000	
10	4113	11	215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		17.943
10	4113	11	215	00/0000	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	17.943	
10	4113	11	216		Altzariak <i>Mobiliario</i>		5.000
10	4113	11	216	00/0000	Altzariak <i>Mobiliario</i>	5.000	
10	4113	11	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		50.944.518
10	4113	11	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		1.000
10	4113	11	220	00/0000	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	1.000	
10	4113	11	221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		50.943.518
10	4113	11	221	00/0000	Hornigaiak Konpromiso kreditua: 2028: 0.16M; Guztira: 0.16M <i>Suministros Crédito de compromiso: 2028: 0.16M; Total: 0.16M</i>	169.250	
10	4113	11	221	19/0990	Txertoak. Konpromiso kreditua: 2028: 4.57M; Guztira: 4.57M <i>Vacunas. Crédito de compromiso: 2028: 4.57M; Total: 4.57M</i>	35.064.268	
10	4113	11	221	19/0994	Ikuskaritzako material lagungarria. <i>Material inspección auxiliar.</i>	10.000	
10	4113	11	221	19/1027	Laborategietako material sanitarioa. <i>Material sanitario Laboratorios.</i>	3.700.000	
10	4113	11	221	22/0992	Herpes Zoster Txertoa. <i>Vacuna Herpes Zoster.</i>	12.000.000	
10	4113	11	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		53.213
10	4113	11	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		29.213
10	4113	11	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	29.213	
10	4113	11	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>		24.000
10	4113	11	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	4.000	
10	4113	11	237	25/0515	Osasun publikoko prestakuntza <i>Formación en salud pública</i>	20.000	
10	4113	11	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		839.285
10	4113	11	240		Garbiketa eta txukunketa <i>Limpieza y aseo</i>		63.532
10	4113	11	240	00/0000	Garbiketa eta txukunketa <i>Limpieza y aseo</i>	63.532	
10	4113	11	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		775.753
10	4113	11	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	75.000	
10	4113	11	244	19/1008	Ingurumenak osasunean duen inaktuaren ebaluazioa. Konpromiso kreditua: 2028: 0.10M; 2029: 0.10M; Guztira: 0.20M <i>Evaluación del impacto del medio ambiente en salud. Crédito de compromiso:</i> 2028: 0.10M; 2029: 0.10M; Total: 0.20M	40.000	
10	4113	11	244	19/1015	Kanpoko kalitate-kontrolak eta -egiaztagirak. <i>Acreditaciones y controles de calidad externos.</i>	83.240	
10	4113	11	244	19/1016	Hondakinak eta bestelakoak biltzea. <i>Recogida de residuos y otros.</i>	35.913	
10	4113	11	244	19/1017	Metabolopatiak (laginen garraioa). <i>Metabolopatías (transporte de muestras).</i>	6.000	
10	4113	11	244	20/0160	Ezagutzaren Kudeaketa. Osasunaren babesa. <i>Gestión del Conocimiento. Protección de la Salud.</i>	20.000	
10	4113	11	244	20/0200	Azterlan epidemiologikoak: hortz-osasuna, suizidioaren informazio-sistemak, airearen eta osasunaren azterlanak, diabetesa, INMA... Konpromiso kreditua: 2028: 0.10M; 2029: 0.10M; Guztira: 0.20M <i>Estudios epidemiológicos: Salud dental, sistemas de información de</i> <i>suicidio, estudios aire y salud, diabetes, INMA... Crédito de compromiso:</i> 2028: 0.10M; 2029: 0.10M; Total: 0.20M	65.000	
10	4113	11	244	20/0204	Arriskuen eta esposizioen azterlan epidemiologikoak: populazioaren biomonitorizazioa. <i>Estudios epidemiológicos de riesgos y exposiciones: Biomonitorización</i> <i>Poblacional.</i>	40.000	
10	4113	11	244	22/0982	Osasun-zaintza: ikuskapenak eta kontrol analitikoak. <i>Vigilancia sanitaria: inspecciones y controles analíticos.</i>	167.000	

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10	4113	11	244	25/0516	Osasuna babesteko kudeaketa-sistema <i>Sistema de gestión de protección de la salud</i>	93.600	
10	4113	11	244	25/0517	Elikadura osasungarria sustatzea <i>Promoción de la alimentación saludable</i>	30.000	
10	4113	11	244	25/0518	Osasun eta Ingurumen Behatokia <i>Observatorio de Salud y Medio Ambiente</i>	50.000	
10	4113	11	244	25/0519	Patogeen sekuentzia genomikoa Konpromiso kreditua: 2028: 0.05M; Guztira: 0.05M <i>Secuencia genómica de patógenos Crédito de compromiso: 2028: 0.05M; Total: 0.05M</i>	50.000	
10	4113	11	244	26/0766	Osasunaren komunitate-ekintza sustatzea. Euskadiko Osasun Ituna <i>Impulso acción comunitaria en salud. Pacto Vasco de Salud</i>	20.000	
10	4113	11	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		3.593.013
10	4113	11	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		20.313
10	4113	11	412		Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>		20.313
10	4113	11	412	27/0528	Biosistemak. Osasun Planaren ebaluazioa <i>Biosistemak. Evaluación Plan de Salud</i>	20.313	
10	4113	11	42		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i>		250.000
10	4113	11	421		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>		250.000
10	4113	11	421	19/1030	Laguntzak toki-entitateentzat, jokaera osasungarriak sustatzeko. <i>Ayudas a entes locales para fomento de conductas saludables.</i>	250.000	
10	4113	11	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		3.322.700
10	4113	11	451		Familientzat <i>A familias</i>		2.500.000
10	4113	11	451	26/0424	Tratamenduei atxikitze laguntzak 2026-2027. <i>Ayudas de adherencia a tratamientos 2026-2027.</i>	1.300.000	
10	4113	11	451	27/0604	Tratamenduei atxikitze laguntzak 2027-2028 Konpromiso kreditua: 2028: 1.30M; Guztira: 1.30M <i>Ayudas de adherencia a tratamientos 2027-2028 Crédito de compromiso: 2028: 1.30M; Total: 1.30M</i>	1.200.000	
10	4113	11	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		822.700
10	4113	11	452	19/1034	Laguntzak GIBa/hiesa, C hepatitis eta sexu-transmisiozko infekzioak prebenitzeko eta kontrolatzeko programak garatzeko. <i>Ayudas para el desarrollo de programas de prevención y control del VIH/sida, Hepatitis C e infecciones de transmisión sexual.</i>	300.000	
10	4113	11	452	19/1035	Laguntzak osasun-arloan lan egin eta irabazi-asmorik ez duten elkarreentzat eta autolaguntza taldeentzat. Konpromiso kreditua: 2028: 0.09M; Guztira: 0.09M <i>Ayudas a Asociaciones y Grupos de Autoayuda sin ánimo de lucro en el campo de la salud. Crédito de compromiso: 2028: 0.09M; Total: 0.09M</i>	300.000	
10	4113	11	452	19/1038	Laguntzak guraso-elkarreentzat eta irakaskuntzako ikastetxeen jabe diren irakaskuntza-kooperatibentzat. Konpromiso kreditua: 2028: 0.07M; Guztira: 0.07M <i>Ayudas a AMPAs y cooperativas de enseñanza titulares de centros docentes de enseñanza. Crédito de compromiso: 2028: 0.07M; Total: 0.07M</i>	222.700	
10	4113	11	6		Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>		1.221.500
10	4113	11	60		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>		900.000
10	4113	11	602		Lagatako aktiboen edo errentamendu-erregimenean erabilitako aktiboen <i>Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos</i>		900.000
10	4113	11	602	00/0000	Lagatako aktiboen edo errentamendu-erregimenean erabilitako aktiboen gaineko inbertsioak <i>Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos</i>	900.000	
10	4113	11	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		321.500
10	4113	11	614		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>		321.500
10	4113	11	614	00/0000	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	21.500	
10	4113	11	614	19/1028	Laborategietako makineria. <i>Maquinaria Laboratorios.</i>	300.000	
					GUZTIRA TOTAL	82.860.754	82.860.754

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10010 Osasuna		4114 Osasun Ikerketa eta Plangintza
10010 Salud		4114 Investigación y Planificación Sanitaria

EUROAK / EUROS							PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.				
10					OSASUNA SALUD			17.461.930
10	4114				Osasun Ikerketa eta Plangintza Investigación y Planificación Sanitaria			17.461.930
10	4114	12			Osasuneko Eraldaketa, Analisi, Plangintza eta Herriaren Partaidetzarako Dirección de Transformación en Salud, Análisis, Planificación y			3.741.545
10	4114	12	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal			2.889.836
10	4114	12	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos			93.320
10	4114	12	100		Kargu Publikoen ordainsariak Retribuciones de Cargos Públicos			93.320
10	4114	12	100	00/0000	Kargu Publikoen ordainsariak Retribuciones de Cargos Públicos	93.320		
10	4114	12	12		Funtzionarioak Funcionarios			2.159.305
10	4114	12	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios			2.159.305
10	4114	12	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	2.159.305		
10	4114	12	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			637.211
10	4114	12	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			592.159
10	4114	12	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	592.159		
10	4114	12	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			45.052
10	4114	12	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	45.052		
10	4114	12	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento			483.117
10	4114	12	23		Hainbat gastu Gastos diversos			26.673
10	4114	12	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia			10.173
10	4114	12	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	10.173		
10	4114	12	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos			16.500
10	4114	12	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos	16.500		
10	4114	12	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			446.444
10	4114	12	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes			446.444
10	4114	12	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes	10.000		
10	4114	12	244	19/1065	Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseiluaren jarduerak. Actividades Consejo Vasco de Formación Continuada.	30.000		
10	4114	12	244	19/1066	Prestakuntza sanitario espezializatua kudeatzea. Gestión formación sanitaria especializada.	20.000		
10	4114	12	244	19/1067	Baliabide eta zerbitzuen estatistikak. Estadísticas de recursos y servicios.	14.744		
10	4114	12	244	26/0850	Osasun Itunaren ondoriozko osasunaren eraldaketa-estrategiaren ezarpenerako planifikazio eta laguntza teknikoak. Konpromiso kreditua: 2028: 0.10M; 2029: 0.10M; 2030: 0.10M; 2031: 0.10M; Guztira: 0.40M Planificación y apoyo técnico en el despliegue de la estrategia de Transformación y resultados en salud derivado del Pacto de Salud. Crédito de compromiso: 2028: 0.10M; 2029: 0.10M; 2030: 0.10M; 2031: 0.10M; Total: 0.40M	100.000		
10	4114	12	244	27/0203	Pazienteen parte-hartzea osasun-sisteman. Euskadiko Osasun Ituna Participación de pacientes en el sistema sanitario. Pacto Vasco de Salud	30.000		

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10	4114	12	244	27/0204	Euskadi Comprehensive Cancer Centre, Idazkaritza Teknikoa. Euskadiko Osasun Ituna <i>Euskadi Comprehensive Cancer Centre, Secretaría Técnica. Pacto Vasco de Salud</i>	20.000	
10	4114	12	244	27/0612	Estatistika Plana: Osasun Inkesta. Landa-lana Konpromiso kreditua: 2028: 0.33M; 2029: 0.12M; Guztira: 0.45M <i>Plan Estadístico: Encuesta de Salud. Trabajo de campo Crédito de compromiso: 2028: 0.33M; 2029: 0.12M; Total: 0.45M</i>	206.700	
10	4114	12	244	27/0614	Estatistika Plana: Osasun Inkesta. Aholkularitza teknika <i>Plan Estadístico: Encuesta de Salud. Asesoría técnica</i>	15.000	
10	4114	12	25		Kanpoko zerbitzu sanitarioak <i>Servicios exteriores de carácter sanitario</i>		10.000
10	4114	12	252		Kanpoko bestelako zerbitzu sanitarioak <i>Otros servicios exteriores de carácter sanitario</i>		10.000
10	4114	12	252	22/1739	Guinea Bissaurekin Hitzarmena. <i>Convenio con Guinea Bissau 2022-2025.</i>	10.000	
10	4114	12	4		Eragiketa aruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		368.592
10	4114	12	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		80.000
10	4114	12	412		Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>		80.000
10	4114	12	412	26/1024	Biosistemak, osasun-ituna eta plan estrategikoak ezartzeko <i>Biosistemas para implementar el Pacto de salud y los Planes estratégicos</i>	80.000	
10	4114	12	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		288.592
10	4114	12	451		Familientzat <i>A familias</i>		172.000
10	4114	12	451	19/1077	Profesional sanitarioen prestakuntzarako bekak eta laguntzak. Konpromiso kreditua: 2028: 0.05M; Guztira: 0.05M <i>Becas y ayudas para formación de profesiones sanitarios. Crédito de compromiso: 2028: 0.05M; Total: 0.05M</i>	172.000	
10	4114	12	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		116.592
10	4114	12	452	19/1083	PAIME. Euskal Autonomia Erkidegoko Mediku Elkargoen Kontseilua. <i>PAIME. Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco.</i>	86.592	
10	4114	12	452	27/0693	Euskalit, Pazienteen Elkarleen Parte-hartzea eta Prestakuntza Konpromiso kreditua: 2028: 0.06M; Guztira: 0.06M <i>Euskalit, Participación y Formación Asociaciones Pacientes Crédito de compromiso: 2028: 0.06M; Total: 0.06M</i>	30.000	
10	4114	13			Ikerketa, Berrikuntza eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza <i>Dirección de Investigación, Innovación y Evaluación Sanitarias</i>		13.720.385
10	4114	13	1		Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>		921.767
10	4114	13	10		Kargu Publikoak <i>Cargos Públicos</i>		92.578
10	4114	13	100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		92.578
10	4114	13	100	00/0000	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	92.578	
10	4114	13	12		Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>		623.845
10	4114	13	120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		623.845
10	4114	13	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	623.845	
10	4114	13	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak <i>Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</i>		205.344
10	4114	13	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		191.016
10	4114	13	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	191.016	
10	4114	13	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		14.328
10	4114	13	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	14.328	
10	4114	13	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>		138.500
10	4114	13	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		65.000
10	4114	13	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		65.000
10	4114	13	220	19/1042	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta Sailaren bestelako argitalpenak. Konpromiso kreditua: 2028: 0.08M; Guztira: 0.08M <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones del Departamento. Crédito de compromiso: 2028: 0.08M; Total: 0.08M</i>	65.000	
10	4114	13	23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		13.000

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10	4114	13	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		5.000
10	4114	13	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	5.000	
10	4114	13	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>		8.000
10	4114	13	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	8.000	
10	4114	13	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		60.500
10	4114	13	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		60.500
10	4114	13	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Konpromiso kreditua: 2028: 0.05M; Guztira: 0.05M <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i> Crédito de compromiso: 2028: 0.05M; Total: 0.05M	20.000	
10	4114	13	244	19/1044	Diseinu estrategikoak. <i>Diseños estratégicos.</i>	10.000	
10	4114	13	244	24/0279	Etika Batzordea. <i>Comité de ética.</i>	30.500	
10	4114	13	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		12.633.118
10	4114	13	40		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		4.030.859
10	4114	13	404		EAEko sektore publikoko fundazioentzat <i>A Fundaciones del sector público de la CAE</i>		4.030.859
10	4114	13	404	19/1061	Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa. <i>Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.</i>	4.030.859	
10	4114	13	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		8.602.259
10	4114	13	412		Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>		8.602.259
10	4114	13	412	19/1046	Laguntzak ikerketa sanitarioko proiektuetarako. Konpromiso kreditua: 2028: 1.07M; 2029: 1.07M; 2030: 0.91M; Guztira: 3.05M <i>Ayudas a proyectos de investigación sanitaria. Crédito de compromiso: 2028: 1.07M; 2029: 1.07M; 2030: 0.91M; Total: 3.05M</i>	3.350.100	
10	4114	13	412	19/1058	Bioaraba OII, I+G+b proiektuak <i>IIS Bioaraba, Proyectos I+D+i</i>	965.141	
10	4114	13	412	24/0877	Biogipuzkoa OII, I+G+b proiektuak <i>IIS Biogipuzkoa, proyectos I+D+i</i>	1.373.098	
10	4114	13	412	24/0878	Biobizkaia OII, I+G+b proiektuak <i>IIS Biobizkaia, proyectos I+D+i</i>	2.207.726	
10	4114	13	412	24/0879	Biosistemak OII, I+G+b proiektuak <i>IIS Biosistemak, proyectos I+D+i Valor</i>	706.194	
10	4114	13	7		Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>		27.000
10	4114	13	70		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		27.000
10	4114	13	704		EAEko sektore publikoko fundazioentzat <i>A Fundaciones del sector público de la CAE</i>		27.000
10	4114	13	704	19/1061	Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa. <i>Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.</i>	27.000	
					GUZTIRA TOTAL	17.461.930	17.461.930

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10010 Osasuna		4115 Farmazia
10010 Salud		4115 Farmacia

						EUROAK / EUROS	
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10					OSASUNA SALUD		627.189.557
10	4115				Farmazia Farmacia		627.189.557
10	4115	23			Farmazia Zuzendaritza Dirección de Farmacia		627.189.557
10	4115	23	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal		3.049.204
10	4115	23	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		97.772
10	4115	23	100		Kargu Publikoen ordainsariak Retribuciones de Cargos Públicos		97.772
10	4115	23	100	00/0000	Kargu Publikoen ordainsariak Retribuciones de Cargos Públicos	97.772	
10	4115	23	12		Funtzionarioak Funcionarios		2.277.194
10	4115	23	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		2.277.194
10	4115	23	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	2.277.194	
10	4115	23	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		674.238
10	4115	23	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		626.738
10	4115	23	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	626.738	
10	4115	23	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		47.500
10	4115	23	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	47.500	
10	4115	23	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento		10.844.994
10	4115	23	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		98.740
10	4115	23	220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.		97.700
10	4115	23	220	00/0000	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.	47.700	
10	4115	23	220	19/1088	Mediku-errezetak. Konpromiso kreditua: 2028: 0.05M; Guztira: 0.05M Recetas médicas. Crédito de compromiso: 2028: 0.05M; Total: 0.05M	50.000	
10	4115	23	222		Komunikazioak Comunicaciones		1.040
10	4115	23	222	00/0000	Komunikazioak Comunicaciones	1.040	
10	4115	23	23		Hainbat gastu Gastos diversos		50.338
10	4115	23	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		10.338
10	4115	23	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	10.338	
10	4115	23	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos		40.000
10	4115	23	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos	40.000	
10	4115	23	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		10.695.916
10	4115	23	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		1.501.916
10	4115	23	244	19/1096	GIBaren test lasterra, baheketa negatiboa. Konpromiso kreditua: 2028: 0.05M; 2029: 0.05M; Guztira: 0.09M Test rápido cribado negativo VIH. Crédito de compromiso: 2028: 0.05M; 2029: 0.05M; Total: 0.09M	47.000	

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10	4115	23	244	19/1097	Hitzarmena medikazioaren erabilera hobetzeko. Konpromiso kreditua: 2028: 0.90M; 2029: 0.92M; Guztira: 1.82M <i>Convenio mejora uso medicación. Crédito de compromiso: 2028: 0.90M; 2029: 0.92M; Total: 1.82M</i>	870.350	
10	4115	23	244	19/1098	Jarraipen farmakoterapeutikoa. Konpromiso kreditua: 2028: 0.10M; 2029: 0.10M; 2030: 0.10M; Guztira: 0.30M <i>Seguimiento Farmacoterapéutico. Crédito de compromiso: 2028: 0.10M; 2029: 0.10M; 2030: 0.10M; Total: 0.30M</i>	100.000	
10	4115	23	244	19/1100	I-Botika. Konpromiso kreditua: 2028: 0.10M; 2029: 0.10M; 2030: 0.10M; 2031: 0.10M; Guztira: 0.40M <i>I - Botika. Crédito de compromiso: 2028: 0.10M; 2029: 0.10M; 2030: 0.10M; 2031: 0.10M; Total: 0.40M</i>	18.000	
10	4115	23	244	19/1101	Arreta farmazeutikorako proiektuak. Konpromiso kreditua: 2028: 0.12M; 2029: 0.12M; 2030: 0.12M; Guztira: 0.36M <i>Proyectos atención farmacéutica. Crédito de compromiso: 2028: 0.12M; 2029: 0.12M; 2030: 0.12M; Total: 0.36M</i>	120.000	
10	4115	23	244	22/1327	Albaitaritzako errezeta. Konpromiso kreditua: 2028: 0.14M; 2029: 0.14M; 2030: 0.14M; Guztira: 0.42M <i>Receta veterinaria. Crédito de compromiso: 2028: 0.14M; 2029: 0.14M; 2030: 0.14M; Total: 0.42M</i>	141.566	
10	4115	23	244	22/1331	Arreta Farmazeutiko Soziosanitarioko Proiektuak. Konpromiso kreditua: 2028: 0.13M; 2029: 0.13M; Guztira: 0.25M <i>Proyectos Atención Farmacéutica Sociosanitaria. Crédito de compromiso: 2028: 0.13M; 2029: 0.13M; Total: 0.25M</i>	125.000	
10	4115	23	244	26/0833	Hurbiltasunean entregatzea Konpromiso kreditua: 2028: 0.08M; 2029: 0.08M; 2030: 0.08M; Guztira: 0.24M <i>Entrega en proximidad Crédito de compromiso: 2028: 0.08M; 2029: 0.08M; 2030: 0.08M; Total: 0.24M</i>	80.000	
10	4115	23	245		Kontabilitate nazionalen gizarte-prestaziotzat hartzen diren bestelako <i>Otros servicios considerados prestaciones sociales en contabilidad nacional</i>		9.194.000
10	4115	23	245	19/1092	Gernu-ihesarentzako xurgatzaileen hornidura. Konpromiso kreditua: 2028: 8.89M; 2029: 8.89M; 2030: 8.89M; Guztira: 26.67M <i>Suministro absorbentes IU. Crédito de compromiso: 2028: 8.89M; 2029: 8.89M; 2030: 8.89M; Total: 26.67M</i>	9.194.000	
10	4115	23	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		613.295.359
10	4115	23	40		EAEko sektore publikoarentzat <i>Al sector público de la CAE</i>		30.000
10	4115	23	404		EAEko sektore publikoko fundazioentzat <i>A Fundaciones del sector público de la CAE</i>		30.000
10	4115	23	404	27/0617	BIOEF: 2027ko ikuskaritzako batzorde teknikoaren jardunaldiak <i>BIOEF: jornadas comité técnico inspección 2027</i>	30.000	
10	4115	23	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		613.265.359
10	4115	23	451		Familientzat <i>A familias</i>		613.265.359
10	4115	23	451	19/1103	Opiazeo-tratamenduak. Konpromiso kreditua: 2028: 0.65M; 2029: 0.65M; Guztira: 1.30M <i>Tratamiento con opiáceos. Crédito de compromiso: 2028: 0.65M; 2029: 0.65M; Total: 1.30M</i>	650.000	
10	4115	23	451	19/1104	Atzerriko botikak. <i>Medicamentos extranjeros.</i>	590.000	
10	4115	23	451	19/1105	Gastuen itzulketa. <i>Reintegro de gastos.</i>	154.359	
10	4115	23	451	19/1106	Prestazio farmazeutikoak. <i>Prestaciones farmacéuticas.</i>	610.696.000	
10	4115	23	451	22/0918	Arreta Farmazeutikoa Aita Menni Egoitza. Konpromiso kreditua: 2028: 0.30M; 2029: 0.30M; 2030: 0.30M; Guztira: 0.90M <i>Atención Farmacéutica Residencia Aita Menni Crédito de compromiso: 2028: 0.30M; 2029: 0.30M; 2030: 0.30M; Total: 0.90M</i>	300.000	
10	4115	23	451	22/0919	Arreta Farmazeutikoa Fundazio Matia. Konpromiso kreditua: 2028: 0.78M; 2029: 0.78M; 2030: 0.78M; Guztira: 2.33M <i>Atención Farmacéutica Fundación Matia. Crédito de compromiso: 2028: 0.78M; 2029: 0.78M; 2030: 0.78M; Total: 2.33M</i>	775.000	
10	4115	23	451	25/0448	Arreta farmazeutikoa San Juan de Dios Ospitalea Konpromiso kreditua: 2028: 0.10M; 2029: 0.10M; 2030: 0.10M; Guztira: 0.30M <i>Atención farmacéutica Hospital San Juan de Dios Crédito de compromiso: 2028: 0.10M; 2029: 0.10M; 2030: 0.10M; Total: 0.30M</i>	100.000	
					GUZTIRA TOTAL	627.189.557	627.189.557

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10010 Osasuna		4116 Adikzioak
10010 Salud		4116 Adicciones

						EUROAK / EUROS	
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10					OSASUNA SALUD		3.981.280
10	4116				Adikzioak Adicciones		3.981.280
10	4116	11			Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza Dirección de Salud Pública y Adicciones		3.981.280
10	4116	11	1		Pertsonal-gastuak Gastos de Personal		511.795
10	4116	11	12		Funtzionarioak Funcionarios		397.425
10	4116	11	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		397.425
10	4116	11	120	00/0000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	397.425	
10	4116	11	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		114.370
10	4116	11	160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		106.421
10	4116	11	160	00/0000	Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.421	
10	4116	11	161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		7.949
10	4116	11	161	00/0000	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	7.949	
10	4116	11	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento		881.311
10	4116	11	23		Hainbat gastu Gastos diversos		23.000
10	4116	11	231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		5.000
10	4116	11	231	00/0000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	5.000	
10	4116	11	235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas		10.000
10	4116	11	235	00/0000	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas	10.000	
10	4116	11	237		Bilerak, konferentziak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos		8.000
10	4116	11	237	00/0000	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos	8.000	
10	4116	11	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		858.311
10	4116	11	244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		858.311
10	4116	11	244	00/0000	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Konpromiso kreditua: 2028: 0.05M; Guztira: 0.05M Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes Crédito de compromiso: 2028: 0.05M; Total: 0.05M	20.000	
10	4116	11	244	19/1109	Arriskuak murrizteko programen kontratazioa. Konpromiso kreditua: 2028: 0.12M; Guztira: 0.12M Contratación de programas de reducción de riesgos. Crédito de compromiso: 2028: 0.12M; Total: 0.12M	205.000	
10	4116	11	244	19/1113	Prebentzio orokorreko programen kontratazioa. Konpromiso kreditua: 2028: 0.10M; Guztira: 0.10M Contratación de programas de prevención universal. Crédito de compromiso: 2028: 0.10M; Total: 0.10M	244.000	
10	4116	11	244	19/1116	Droga Mendekotasunen Euskal Behatokia. Observatorio Vasco de Drogodependencias.	50.000	
10	4116	11	244	19/1117	Adikzioei buruzko Plana. Plan de Adicciones.	30.000	
10	4116	11	244	20/0117	Substantziarik gabeko adikzioekin zerikusia duten jarduera-programak. Programas de actuaciones relacionadas con las adicciones sin sustancia.	10.000	
10	4116	11	244	20/0130	Adikzioen arloko aintzatespenak. Reconocimientos en materia de Adicciones.	13.500	
10	4116	11	244	20/0131	Kerik Gabeko Euskadi. Konpromiso kreditua: 2028: 0.05M; Guztira: 0.05M Kerik Gabeko Euskadi. Crédito de compromiso: 2028: 0.05M; Total: 0.05M	15.000	

EUROAK / EUROS

ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10	4116	11	244	21/0635	Adikzioen ingurumen-prebentzioko esku-hartzea. <i>Intervención de prevención ambiental de las Adicciones.</i>	6.000	
10	4116	11	244	22/0923	Kanabisaren arloko Komunikazio-ekintzak. <i>Acciones de comunicación en materia de Cannabis.</i>	25.000	
10	4116	11	244	25/0046	Alkohol-kontsumoa prebenitzeko programak. Zaindu <i>Programas de prevención del consumo de alcohol. Zaindu</i>	100.000	
10	4116	11	244	27/1018	Substantzia berrien kontsumoaren aurrean jokabide osasungarriak sustatzea <i>Promoción de conductas saludables frente al consumo de nuevas sustancias</i>	139.811	
10	4116	11	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>		2.588.174
10	4116	11	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		10.000
10	4116	11	410		EHU/Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A Euskal Herriko Unibertsitatea/EHU</i>		10.000
10	4116	11	410	27/0205	EHU, drogen kontsumoaren zaintza epidemiologikoa Euskadin hondakin-uren analisiaren bidez Konpromiso kreditua: 2028: 0.05M; 2029: 0.05M; 2030: 0.05M; Guztira: 0.15M <i>EHU, vigilancia epidemiológica del consumo de drogas en Euskadi mediante el análisis de las aguas residuales Crédito de compromiso: 2028: 0.05M; 2029: 0.05M; 2030: 0.05M; Total: 0.15M</i>	10.000	
10	4116	11	42		Foru-aldundientzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Diputaciones Forales y a Entidades Locales del País Vasco</i>		940.266
10	4116	11	421		Euskal Autonomia Erkidegoko toki-entitateentzat <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>		940.266
10	4116	11	421	26/0430	Adikzioen tokiko planak garatzea esparru komunitarioan 26-27. <i>Desarrollo de planes locales de adicciones en el ámbito comunitario 2026-2027</i>	240.266	
10	4116	11	421	27/0169	Erkidegoko eta tokiko 2027-2030eko adikzioen plana garatzeko hitzarmena Konpromiso kreditua: 2028: 1.20M; 2029: 1.20M; 2030: 1.20M; 2031: 0.24M; Guztira: 3.84M <i>Convenio desarrollo del plan de adicciones en el ámbito comunitario y local 2027-2030 Crédito de compromiso: 2028: 1.20M; 2029: 1.20M; 2030: 1.20M; 2031: 0.24M; Total: 3.84M</i>	700.000	
10	4116	11	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		1.637.908
10	4116	11	452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		1.637.908
10	4116	11	452	19/1124	Eguia Careaga Fundazioari, droga-mendekotasunen arloan Dokumentazio eta Ikerketa Zentroak (SIIS) aurreikusten dituen eta gauzatzen dituen jarduerak finantzatzeko. <i>A la Fundación Eguia Careaga para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de las drogodependencias que el Centro de Estudios y Colaboración (SIIS) lleve a cabo.</i>	59.908	
10	4116	11	452	19/1127	IHESaren Aurrakako Bizkaiko Herri Batzordearentzat, drogazaleentzako eguneko zentroan kalteak murrizteko programak kudeatzeko. <i>A la Comisión ciudadana Antisida de Bizkaia para la gestión de programas de reducción de daños en el centro de día para drogodependientes.</i>	80.700	
10	4116	11	452	19/1128	CARITASi, HONTZA programa garatzeko. <i>A CARITAS para programa HONTZA.</i>	155.100	
10	4116	11	452	26/0442	Hirugarren sektoreko jarduerak sustatzea esku-hartze sozialaren esparruan 2026-2027. <i>Fomento actividades Tercer Sector en el ámbito de la intervención social 2026-2027.</i>	223.700	
10	4116	11	452	27/0164	Hirugarren sektoreko jarduerak sustatzea esku-hartze sozialaren esparruan 2027-2030 Konpromiso kreditua: 2028: 1.40M; 2029: 1.40M; 2030: 1.40M; 2031: 0.28M; Guztira: 4.47M <i>Fomento actividades tercer sector en el ámbito de la intervención social 2027-2030 Crédito de compromiso: 2028: 1.40M; 2029: 1.40M; 2030: 1.40M; 2031: 0.28M; Total: 4.47M</i>	1.118.500	
					GUZTIRA TOTAL	3.981.280	3.981.280

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - GASTUAK
ESTADO DE - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10010 Osasuna		5414 Berrikuntzarako Funtsa
10010 Salud		5414 Fondo de Innovación

						EUROAK / EUROS	
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10					OSASUNA SALUD		3.871.650
10	5414				Berrikuntzarako Funtsa Fondo de Innovación		3.871.650
10	5414	13			Ikerketa, Berrikuntza eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza Dirección de Investigación, Innovación y Evaluación Sanitarias		3.871.650
10	5414	13	4		Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes		3.871.650
10	5414	13	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		3.871.650
10	5414	13	412		Bestelako entitateentzat A otras entidades		3.871.650
10	5414	13	412	19/1046	Laguntzak ikerketa sanitarioko proiektuetarako. Konpromiso kreditua: 2028: 2.12M; Guztira: 2.12M Ayudas a proyectos de investigación sanitaria. Crédito de compromiso: 2028: 2.12M; Total: 2.12M	530.000	
10	5414	13	412	27/1061	MED TECH Deialdia Convocatoria MED TECH	3.341.650	
					GUZTIRA TOTAL	3.871.650	3.871.650

Sarreraren egoera-orria
El Estado de Ingresos

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

ORGANIKOA / ORGANICA					EKONOMIKOA / ECONOMICA		FUNTZIONALA / FUNCIONAL	
10010 Osasuna					4111 Osasuna. Egitura eta Laguntza			
10010 Salud					4111 Estructura y Apoyo de Salud			
EUROAK / EUROS								
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES	
10					OSASUNA SALUD		235.400	
10	4111				Osasuna. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo de Salud		235.400	
10	4111	20			Gobernantza eta Jasangarritasun Sanitarioko Sailburuordetza Viceconsejería de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitarias		14.200	
10	4111	20	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos		3.700	
10	4111	20	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público		3.700	
10	4111	20	332		Itzulketak Reintegros		3.400	
10	4111	20	332	00/0000	Itzulketak Reintegros	3.400		
10	4111	20	339		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público		300	
10	4111	20	339	00/0000	Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público	300		
10	4111	20	5		Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales		10.500	
10	4111	20	53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		10.500	
10	4111	20	530		Bankuko kontu korronteen interesak Intereses de cuentas corrientes bancarias		10.500	
10	4111	20	530	00/0000	Bankuko kontu korronteen interesak Intereses de cuentas corrientes bancarias	10.500		
10	4111	21			Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales		221.200	
10	4111	21	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos		220.200	
10	4111	21	30		Tasak Tasas		6.000	
10	4111	21	300		Tasa orokorrak Tasas de carácter general		6.000	
10	4111	21	300	00/0000	Tasa orokorrak Tasas de carácter general	6.000		
10	4111	21	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público		214.200	
10	4111	21	330		Errekarguak eta isunak Recargos y multas		100	
10	4111	21	330	00/0000	Errekarguak eta isunak Recargos y multas	100		
10	4111	21	331		Zuzenbide publikoko interesak Intereses de derecho público		100	
10	4111	21	331	00/0000	Zuzenbide publikoko interesak Intereses de derecho público	100		
10	4111	21	332		Itzulketak Reintegros		200.000	
10	4111	21	332	00/0000	Itzulketak Reintegros	200.000		
10	4111	21	339		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público		14.000	
10	4111	21	339	00/0000	Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público	14.000		
10	4111	21	5		Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales		1.000	
10	4111	21	53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		1.000	
10	4111	21	530		Bankuko kontu korronteen interesak Intereses de cuentas corrientes bancarias		1.000	
10	4111	21	530	00/0000	Bankuko kontu korronteen interesak Intereses de cuentas corrientes bancarias	1.000		
					GUZTIRA TOTAL	235.400	235.400	

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10010 Osasuna		4112 Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa
10010 Salud		4112 Financiación y Contratación Sanitaria

						EUROAK / EUROS	
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10					OSASUNA SALUD		130.000
10	4112				Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa Financiación y Contratación Sanitaria		130.000
10	4112	20			Gobernantza eta Jasangarritasun Sanitarioko Sailburuordetza Viceconsejería de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitarias		130.000
10	4112	20	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos		105.000
10	4112	20	31		Prezio publikoak Precios públicos		105.000
10	4112	20	310		Prezio publikoak Precios públicos		105.000
10	4112	20	310	00/0000	Prezio publikoak Precios públicos	105.000	
10	4112	20	5		Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales		25.000
10	4112	20	53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		25.000
10	4112	20	530		Bankuko kontu korronteen interesak Intereses de cuentas corrientes bancarias		25.000
10	4112	20	530	00/0000	Bankuko kontu korronteen interesak Intereses de cuentas corrientes bancarias	25.000	
					GUZTIRA TOTAL	130.000	130.000

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10010 Osasuna		4113 Osasun Publikoa
10010 Salud		4113 Salud Pública

						EUROAK / EUROS	
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10					OSASUNA SALUD		378.000
10	4113				Osasun Publikoa Salud Pública		378.000
10	4113	10			Osasunaren, Eraldaketa Digitalaren eta Osasuneko Emaizten Sailburuordetza Viceconsejería de Salud, Transformación Digital y Resultados en Salud		378.000
10	4113	10	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos		378.000
10	4113	10	30		Tasak Tasas		212.400
10	4113	10	300		Tasa orokorrak Tasas de carácter general		2.000
10	4113	10	300	00/0000	Tasa orokorrak Tasas de carácter general	2.000	
10	4113	10	304		Osasun-tasak Tasas de sanidad		210.400
10	4113	10	304	00/0000	Osasun-tasak Tasas de sanidad	210.400	
10	4113	10	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público		165.600
10	4113	10	330		Errekarguak eta isunak Recargos y multas		165.300
10	4113	10	330	00/0000	Errekarguak eta isunak Recargos y multas	165.300	
10	4113	10	331		Zuzenbide publikoko interesak Intereses de derecho público		300
10	4113	10	331	00/0000	Zuzenbide publikoko interesak Intereses de derecho público	300	
					GUZTIRA TOTAL	378.000	378.000

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10010 Osasuna		4114 Osasun Ikerketa eta Plangintza
10010 Salud		4114 Investigación y Planificación Sanitaria

						EUROAK / EUROS	
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10					OSASUNA SALUD		771.300
10	4114				Osasun Ikerketa eta Plangintza Investigación y Planificación Sanitaria		771.300
10	4114	12			Osasuneko Eraldaketa, Analisi, Plangintza eta Herriaren Partaidetzarako Dirección de Transformación en Salud, Análisis, Planificación y		770.300
10	4114	12	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos		770.300
10	4114	12	30		Tasak Tasas		720.000
10	4114	12	304		Osasun-tasak Tasas de sanidad		720.000
10	4114	12	304	00/0000	Osasun-tasak Tasas de sanidad	720.000	
10	4114	12	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público		50.300
10	4114	12	330		Errekarguak eta isunak Recargos y multas		50.150
10	4114	12	330	00/0000	Errekarguak eta isunak Recargos y multas	50.150	
10	4114	12	331		Zuzenbide publikoko interesak Intereses de derecho público		150
10	4114	12	331	00/0000	Zuzenbide publikoko interesak Intereses de derecho público	150	
10	4114	13			Ikerketa, Berrikuntza eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza Dirección de Investigación, Innovación y Evaluación Sanitarias		1.000
10	4114	13	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos		1.000
10	4114	13	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público		1.000
10	4114	13	332		Itzulketak Reintegros		1.000
10	4114	13	332	00/0000	Itzulketak Reintegros	1.000	
					GUZTIRA TOTAL	771.300	771.300

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10010 Osasuna		4115 Farmazia
10010 Salud		4115 Farmacia

						EUROAK / EUROS	
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
10					OSASUNA SALUD		300.000
10	4115				Farmazia Farmacia		300.000
10	4115	20			Gobernantza eta Jasangarritasun Sanitarioko Sailburuordetza Viceconsejería de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitarias		100.000
10	4115	20	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos		100.000
10	4115	20	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público		100.000
10	4115	20	339		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público		100.000
10	4115	20	339	19/0832	Koordinaketa farmazeutikoa. Copago farmacéutico.	100.000	
10	4115	23			Farmazia Zuzendaritza Dirección de Farmacia		200.000
10	4115	23	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos		200.000
10	4115	23	30		Tasak Tasas		160.000
10	4115	23	304		Osasun-tasak Tasas de sanidad		100.000
10	4115	23	304	00/0000	Osasun-tasak Tasas de sanidad	100.000	
10	4115	23	308		EA Eren araudi propioan jasota dauden bestelako tasak Otras tasas de normativa propia de la CAE		60.000
10	4115	23	308	00/0000	EA Eren araudi propioan jasota dauden bestelako tasak Otras tasas de normativa propia de la CAE	60.000	
10	4115	23	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público		40.000
10	4115	23	330		Errekarguak eta isunak Recargos y multas		40.000
10	4115	23	330	00/0000	Errekarguak eta isunak Recargos y multas	40.000	
					GUZTIRA TOTAL	300.000	300.000

Administrazio Orokorra
Administración General

EGOERA-ORRIA - SARRERAK
ESTADO DE - INGRESOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10010 Osasuna		4116 Adikzioak
10010 Salud		4116 Adicciones

EUROAK / EUROS						
ATAL SEC.	PROG. PROG.	ZERB. SERV.	KON. CONC.	PART. PART.		
10					OSASUNA SALUD	3.000
10	4116				Adikzioak Adicciones	3.000
10	4116	11			Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza Dirección de Salud Pública y Adicciones	3.000
10	4116	11	3		Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	3.000
10	4116	11	33		Zuzenbide publikoko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho público	3.000
10	4116	11	332		Itzulketak Reintegros	3.000
10	4116	11	332	00/0000	Itzulketak Reintegros	3.000
					GUZTIRA TOTAL	3.000

Gastuen laburpenak
Resúmenes de Gastos

Administrazio Orokorra
Administración General

LABURPENA: ATALA; KAPITULUA - GASTUAK
RESUMEN: SECCIÓN; CAPÍTULO - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA	EKONOMIKOA / ECONOMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
10010 Osasuna		
10010 Salud		

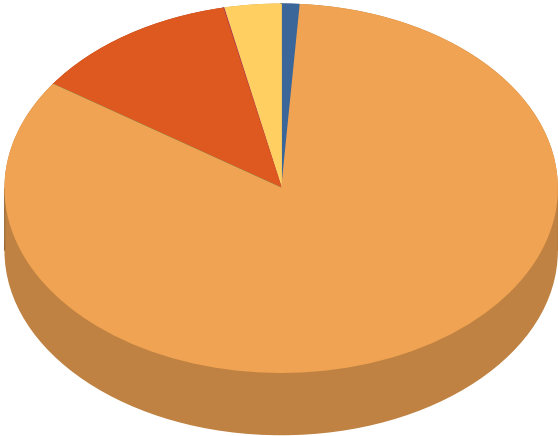
MILAKA / MILES								
ATAL SEC.	KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
10		OSASUNA SALUD	5.724.276,0	100,0	5.327.568,0	100,0	396.708,0	7,4
10	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	61.003,2	1,1	58.496,7	1,1	2.506,5	4,3
10	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	4.777.769,4	83,5	4.383.093,3	82,3	394.676,1	9,0
10	3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
10	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	692.047,0	12,1	679.654,9	12,8	12.392,1	1,8
10	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	2.549,4	0,0	4.204,1	0,1	-1.654,7	-39,4
10	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	190.837,0	3,3	202.027,0	3,8	-11.190,0	-5,5
10	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	68,0	0,0	90,0	0,0	-22,0	-24,4
		GUZTIRA TOTAL	5.724.276,0	100,0	5.327.568,0	100,0	396.708,0	7,5

Administrazio Orokorra
Administración General

SAIL BATEN KAPITULUAK - GASTUAK
CAPÍTULOS DE UN DPTO. - GASTOS

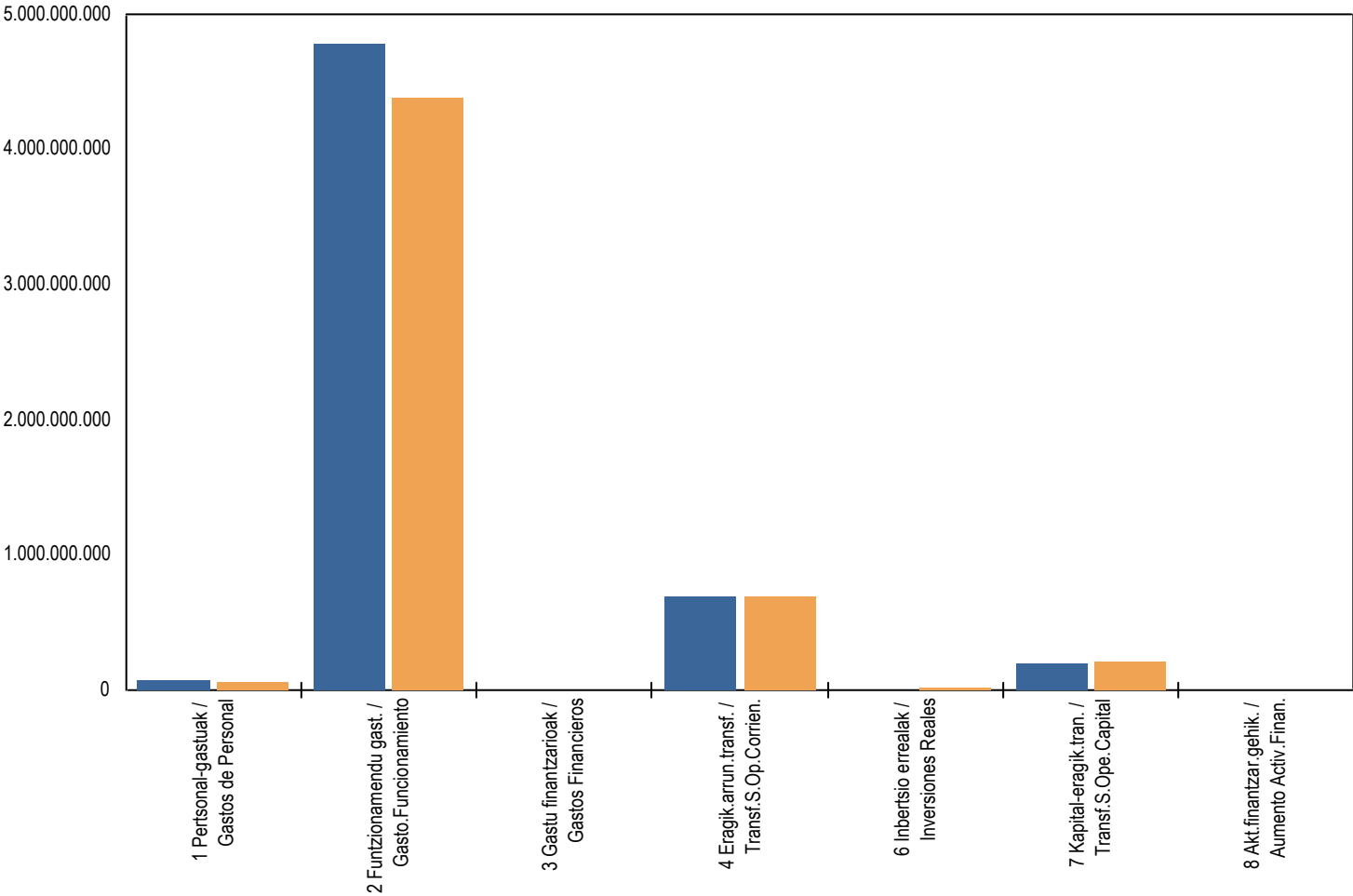
ORGANIKOA / ORGÁNICA	EKONOMIKOA / ECONÓMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
----------------------	------------------------	-------------------------

10010 Osasuna
10010 Salud



1 Pertsonal-gastuak / Gastos de Personal	1,1%
2 Funtzionamendu gast. / Gasto.Funcionamiento	83,5%
3 Gastu finantzarioak / Gastos Financieros	0,0%
4 Eragik. arrun. transf. / Transf.S.Op. Corrien.	12,1%
6 Inbertsio errealak / Inversiones Reales	0,0%
7 Kapital-eragik. tran. / Transf.S.Ope.Capital	3,3%
8 Akt.finantzar.gehik. / Aumento Activ.Finan.	0,0%
Total:	100,0%

2027 2026



Administrazio Orokorra
Administración General

LABURPENA: ATALA; PROGRAMA ETA KAPITULUA GASTUAK
RESUMEN: SECCIÓN; PROGRAMA Y CAPÍTULO GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA			EKONOMIKOA / ECONOMICA			FUNTZIONALA / FUNCIONAL					
10010 Osasuna											
10010 Salud											
MILAKA / MILES											
ATAL SEC.	PROG. PROG.		GUZTIRA TOTAL	KAPITULUAK CAPITULOS							
				1 Pertsonal gastuak Gastos de personal	2 Funtzion. gastuak Gastos funciona.	3 Gastu finantzarioak Gastos financie.	4 Transf. arruntak Transfe. corrientes	6 Inbertsio errealak Inversio. reales	7 Kapital transf. Transfe. capital	8 Aktibo f. gehikuntza Aumento act.finan.	9 Pasibo f. murrizketa Dism. pas. financier.
10		Osasuna Salud	5.724.276,0	61.003,2	4.777.769,4	2,0	692.047,0	2.549,4	190.837,0	68,0	0,0
10	4111	Egitu/Lagunt.Osas. Est.Apo. Salud	22.915,1	11.473,6	10.043,6	2,0	0,0	1.327,9	0,0	68,0	0,0
10	4112	Os.Finant.Kontrataz. Fina.Cont. Sanitaria	4.965.995,8	16.640,7	4.702.847,9	0,0	55.697,1	0,0	190.810,0	0,0	0,0
10	4113	Osasun Publikoa Salud Pública	82.860,8	25.516,3	52.530,0	0,0	3.593,0	1.221,5	0,0	0,0	0,0
10	4114	Os.Ikerketa eta Pla. Investig.y P.Sanit.	17.461,9	3.811,6	621,6	0,0	13.001,7	0,0	27,0	0,0	0,0
10	4115	Farmazia Farmacia	627.189,6	3.049,2	10.845,0	0,0	613.295,4	0,0	0,0	0,0	0,0
10	4116	Adikzioak Adicciones	3.981,3	511,8	881,3	0,0	2.588,2	0,0	0,0	0,0	0,0
10	5414	Berrikuntzar. Funtsa Fondo de Innovación	3.871,7	0,0	0,0	0,0	3.871,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		GUZTIRA TOTAL	5.724.276,0	61.003,2	4.777.769,4	2,0	692.047,0	2.549,4	190.837,0	68,0	0,0

Administrazio Orokorra
Administración General

LABURPENA: ATALA; PROGRAMA; KAPITULUA - GASTUAK
RESUMEN: SECCIÓN; PROGRAMA; CAPÍTULO - GASTOS

ORGANIKOA / ORGANICA			EKONOMIKOA / ECONOMICA			FUNTZIONALA / FUNCIONAL			
10010 Osasuna									
10010 Salud									
MILAKA / MILES									
ATAL SEC.	PROG. PROG.	KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
10			OSASUNA SALUD	5.724.276,0	100,0	5.327.568,0	100,0	396.708,0	7,4
10	4111		Osasuna. Egitura eta Laguntza Estructura y Apoyo de Salud	22.915,1	0,4	21.881,5	0,4	1.033,6	4,7
10	4111	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	11.473,6	0,2	11.092,1	0,2	381,4	3,4
10	4111	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	10.043,6	0,2	7.536,6	0,1	2.507,0	33,3
10	4111	3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
10	4111	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	1.327,9	0,0	3.160,7	0,1	-1.832,8	-58,0
10	4111	8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	68,0	0,0	90,0	0,0	-22,0	-24,4
10	4112		Osasun Finantzaketa eta Kontratazioa Financiación y Contratación Sanitaria	4.965.995,8	86,8	4.592.860,3	86,2	373.135,4	8,1
10	4112	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	16.640,7	0,3	15.996,9	0,3	643,8	4,0
10	4112	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	4.702.847,9	82,2	4.329.061,1	81,3	373.786,8	8,6
10	4112	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	55.697,1	1,0	45.802,2	0,9	9.894,9	21,6
10	4112	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	190.810,0	3,3	202.000,0	3,8	-11.190,0	-5,5
10	4113		Osasun Publikoa Salud Pública	82.860,8	1,4	63.353,1	1,2	19.507,7	30,8
10	4113	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	25.516,3	0,4	24.345,2	0,5	1.171,0	4,8
10	4113	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	52.530,0	0,9	34.323,6	0,6	18.206,3	53,0
10	4113	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.593,0	0,1	3.640,8	0,1	-47,8	-1,3
10	4113	6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	1.221,5	0,0	1.043,4	0,0	178,1	17,1
10	4114		Osasun Ikerketa eta Plangintza Investigación y Planificación Sanitaria	17.461,9	0,3	16.941,0	0,3	520,9	3,1
10	4114	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	3.811,6	0,1	3.666,2	0,1	145,4	4,0
10	4114	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	621,6	0,0	644,0	0,0	-22,4	-3,5
10	4114	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.001,7	0,2	12.603,8	0,2	397,9	3,2
10	4114	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
10	4115		Farmazia Farmacia	627.189,6	11,0	621.991,7	11,7	5.197,9	0,8
10	4115	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	3.049,2	0,1	2.907,9	0,1	141,3	4,9
10	4115	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	10.845,0	0,2	10.514,4	0,2	330,6	3,1
10	4115	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	613.295,4	10,7	608.569,4	11,4	4.726,0	0,8
10	4116		Adikzioak Adicciones	3.981,3	0,1	4.737,9	0,1	-756,6	-16,0
10	4116	1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	511,8	0,0	488,2	0,0	23,6	4,8
10	4116	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	881,3	0,0	1.013,5	0,0	-132,2	-13,0
10	4116	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.588,2	0,0	3.236,2	0,1	-648,0	-20,0
10	5414		Berrikuntzarako Funtsa Fondo de Innovación	3.871,7	0,1	5.802,5	0,1	-1.930,9	-33,3

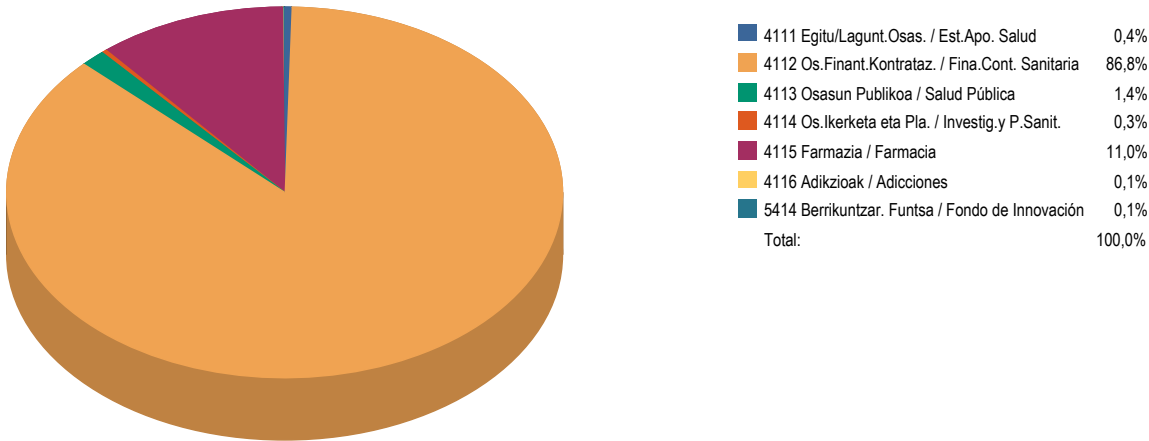
MILAKA / MILES									
ATAL SEC.	PROG. PROG.	KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
10	5414	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. <i>Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</i>	3.871,7	0,1	5.802,5	0,1	-1.930,9	-33,3
			GUZTIRA TOTAL	5.724.276,0	100,0	5.327.568,0	100,0	396.708,0	7,5

Administrazio Orokorra
Administración General

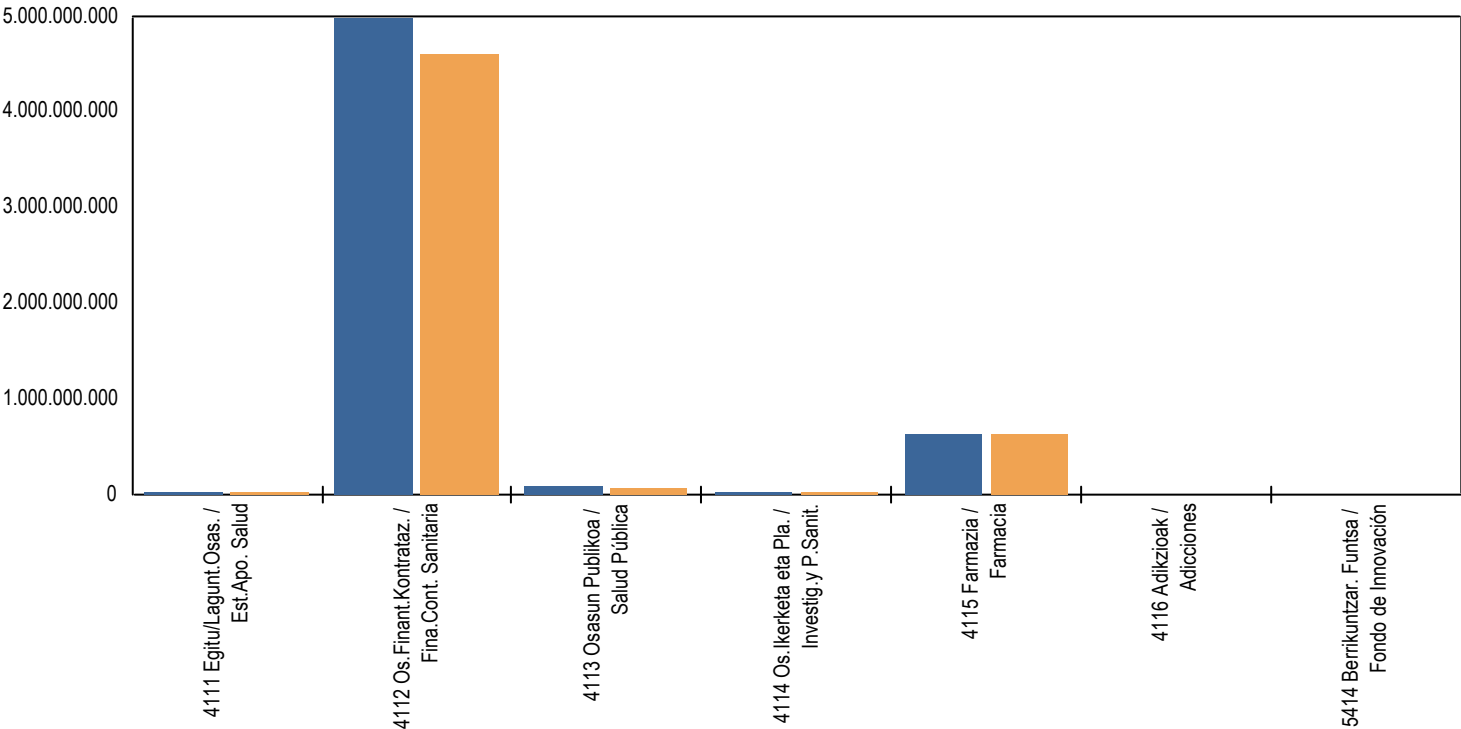
SAIL BATEN PROGRAMAK - GASTUAK
PROGRAMAS DE UN DPTO. - GASTOS

ORGANIKOA / ORGÁNICA	EKONOMIKOA / ECONÓMICA	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
----------------------	------------------------	-------------------------

10010 Osasuna
10010 Salud



2027 2026



Sarrerren laburpenak
Resúmenes de Ingresos

Administrazio Orokorra
Administración General

LABURPENA: ATALA; PROGRAMA ETA KAPITULUA SARRERAK
RESUMEN: SECCIÓN; PROGRAMA Y CAPÍTULO INGRESOS

ORGANIKOA / ORGANICA		EKONOMIKOA / ECONOMICA		FUNTZIONALA / FUNCIONAL	
10010 Osasuna					
10010 Salud					

MILAKA / MILES											
ATAL SEC.	PROG. PROG.		GUZTIRA TOTAL	KAPITULUAK CAPITULOS							
				2 Zeharkako zergak Impuestos indirectos	3 Tasak prez.pub. Tasas prec.públ.	4 Transf. arruntak Transfe. corrientes	5 Ondare sarrerak Ingresos patrimon.	6 Inb.err. besterentz Enaj.Inver reales	7 Kapital transf. Transfe. capital	8 Aktibo f. murrizketa Dism. act. financie.	9 Pasibo f. gehikuntza Aumento pasi.fin
10		Osasuna Salud	1.817,7	0,0	1.781,2	0,0	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0
10	4111	Egitu/Lagunt.Osas. Est.Apo. Salud	235,4	0,0	223,9	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
10	4112	Os.Finant.Kontrataz. Fina.Cont. Sanitaria	130,0	0,0	105,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	4113	Osasun Publikoa Salud Pública	378,0	0,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	4114	Os.Ikerketa eta Pla. Investig.y P.Sanit.	771,3	0,0	771,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	4115	Farmazia Farmacia	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	4116	Adikzioak Adicciones	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		GUZTIRA TOTAL	1.817,7	0,0	1.781,2	0,0	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0



ENTE, SOZETATE ETA FUNDAZIO PUBLIKOAK
ENTES, SOCIEDADES Y FUNDACIONES PÚBLICAS



OSAKIDETZA

Euskal Osasun Zerbitzua
Servicio Vasco de Salud

Aurrekontua
Presupuesto

- Laburpena
Resumen
- Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

- Memoria
Memoria
- Aurreikusitako urteko kontuak
Cuentas anuales previsionales
- Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

40 OSAKIDETZA

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES					
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	2.960.395.476	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	4.418.721.173	
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	1.457.256.516	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	1.228.413	
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	270.222	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	1.775.414	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	3.802.786			
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL					
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	190.810.000	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	190.810.000	
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		4.612.535.000	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS		4.612.535.000

40 - OSAKIDETZA

AURREKONTU BATERATUAK. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS. DOTACIONES

		EUROAK / EUROS	
KAK CAC	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		2.960.395.476
10	Kargu Publikoak Cargos Públicos		8.589.984
100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		8.589.984
10001	Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	8.589.984	
12	Funtzionarioak Funcionarios		2.217.765.397
120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		1.747.760.699
12001	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	1.747.760.699	
122	Funtzionarioak ordezkatzan dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		470.004.698
12201	Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzan dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>	470.004.698	
13	Lan-kontratadunak Laborales		47.097.695
130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	39.214.889	
132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzan dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	7.882.806	
16	Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		686.942.400
160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	627.108.239	
161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		55.707.709
16101	Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	55.707.709	
162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		4.126.452
16299	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	4.126.452	
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.457.256.516
20	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		43.636.677
200	Lurra eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	8.363	
201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.385.271	
204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	3.101.488	
205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	155.703	
206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	25.993.192	
207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		2.169.996
20701	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	2.169.996	
208	Kanonak <i>Cánones</i>	9.822.664	
21	Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		115.406.865
210	Lurra eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	110.489	
211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	23.760.175	
214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	30.891.549	
215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	15.516.176	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
216	Altzariak Mobiliario	1.493.777	
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas		41.866.003
21700	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	41.866.003	
218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala Elementos de transporte y otro inmovilizado material		1.768.696
21801	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	1.768.696	
22	Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		1.061.651.342
220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.		3.603.157
22000	Bulegoko materiala Material de oficina	3.579.262	
22001	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	23.895	
221	Hornigaiak Suministros		1.043.646.595
22100	Energia elektrikoa Energía eléctrica	54.750.068	
22101	Ura Agua	2.831.426	
22102	Gasa Gas	4.376.656	
22103	Erregaiak Combustibles	122.950	
22106	Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuek Productos farmacéuticos y hemoderivados	494.999.988	
22108	Material sanitarioa Material sanitario	452.652.204	
22199	Bestelako hornigaiak Otros suministros	33.913.303	
222	Komunikazioak Comunicaciones		14.401.590
22200	Komunikazio telefonoak, informatikoak eta telematikoak Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas	12.640.711	
22299	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	1.760.879	
23	Hainbat gastu Gastos diversos		38.448.980
230	Garraioak Transportes	9.123.538	
231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	1.578.580	
233	Aseguru-primak Primas de seguros	10.403.768	
234	Tributuak Tributos		519.052
23499	Bestelako zergak Otros impuestos	519.052	
235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas		846.143
23501	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda Comunicación institucional, publicidad y propaganda	846.143	
239	Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos		15.977.899
23903	Ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos de investigación y desarrollo	11.547	
23999	Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	15.966.352	
24	Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		198.112.652
243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	3.571	
244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		198.109.081
24499	Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales	198.109.081	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS		270.222
33	Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades		122.409
330	Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i>		122.409
33099	Bestelako sektore eta entitateak <i>Otros sectores y entidades</i>	122.409	
34	Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros		147.813
340	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		147.813
34099	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	147.813	
4	ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		3.802.786
41	EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		40.000
410	EHU/Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A Euskal Herriko Unibertsitatea/EHU</i>	40.000	
45	Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro		3.762.786
452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>	3.762.786	
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		190.810.000
60	Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles		4.596.100
601	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.596.100	
61	Inbertsio materialak Inversiones materiales		186.213.900
611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		144.536.100
61100	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	144.536.100	
614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>		25.466.000
61400	Makineria <i>Maquinaria</i>	25.466.000	
615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		16.211.800
61500	Instalazio teknikoak <i>Instalaciones técnicas</i>	14.469.100	
61501	Bestelako instalazioak <i>Otras instalaciones</i>	1.742.700	
	ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	4.612.535.000	4.612.535.000

40 - OSAKIDETZA

AURREKONTU BATERATUAK. BALIABIDEAK
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS. RECURSOS

		EUROAK / EUROS	
KAK CAC	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</i>		4.418.721.173
34	Salmentak eta zerbitzu-prestazioak <i>Ventas y prestaciones de servicios</i>		4.418.721.173
341	Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	4.418.721.173	
4	ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES</i>		1.228.413
40	EAEko sektore publikotik <i>Del sector público de la CAE</i>		311.568
401	Organismo autonomoetatik <i>De Organismos Autónomos</i>	311.568	
41	EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE) <i>De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		657.832
412	Bestelako entitateetatik <i>De otras entidades</i>	657.832	
43	Estatuko sektore publikoko entitateetatik <i>De Entidades del sector público del Estado</i>		259.013
430	Estatuko Administrazio Zentraletik <i>De la Administración Central del Estado</i>	259.013	
5	ONDARE-SARRERAK <i>INGRESOS PATRIMONIALES</i>		1.775.414
54	Lurren eta ondasun higiezin errentak <i>Rentas de terrenos y de bienes inmuebles</i>		1.775.414
541	Ondasun higiezin errentak <i>Rentas de bienes inmuebles</i>	1.775.414	
7	KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>		190.810.000
70	EAEko sektore publikotik <i>Del sector público de la CAE</i>		190.810.000
700	Administrazio Orokorretik <i>De la Administración General</i>	190.810.000	
	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	4.612.535.000	4.612.535.000

40 - OSAKIDETZA

AURREKONTU BATERATUAK. ZUZKIDURAK. Entitateak
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS. DOTACIONES. Entidades

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		2.960.395.476
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		8.589.984
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		8.589.984
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>		8.589.984
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	450.949	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	164.258	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	621.958	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	457.374	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	398.041	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	165.467	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	167.825	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	603.672	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	433.147	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	432.231	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	423.276	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	170.167	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	440.929	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	178.063	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	472.515	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	413.655	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	383.816	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	587.398	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	585.010	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	426.365	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	613.868	
12		Funtzionarioak Funcionarios		2.217.765.397
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		1.747.760.699
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>		1.747.760.699
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	63.445.631	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	20.739.109	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	233.311.027	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	32.363.845	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	17.201.752	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	8.409.173	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	12.321.265	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	298.859.891	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	38.879.029	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	54.286.270	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	48.156.631	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	9.213.644	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	78.985.156	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	6.207.287	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	49.146.691	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	19.978.461	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	14.970.234	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	235.026.264	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	171.315.273	
	4065	Barakaldo-Sestaako ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	56.098.321	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	278.845.745	
122		Funtzionarioak ordezkatzen dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		470.004.698
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzen dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>		470.004.698
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	2.977.649	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	5.071.126	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	80.211.478	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	9.106.939	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	5.758.192	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	3.037.962	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	2.167.533	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	82.244.470	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	9.229.001	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	11.321.426	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	11.309.095	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	773.775	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	19.719.292	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	1.161.531	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	12.322.356	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	7.324.109	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	4.528.422	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	72.702.120	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	43.276.849	
	4065	Barakaldo-Sestaako ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	16.301.239	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	69.460.134	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
13		Lan-kontratudunak Laborales		47.097.695
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>		39.214.889
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	493.406	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	843.652	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	619.559	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	1.418.483	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	52.171	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	119.800	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	14.645.230	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	366.670	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	194.941	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	394.763	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	934.084	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	640.336	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	576.567	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	138.347	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	44.531	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	16.265.492	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	420.664	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	370.169	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	676.024	
132		Langile lan-kontratudunak ordezkatzan dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>		7.882.806
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	241.735	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	116.993	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	765.170	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	86.044	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	2.498.992	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	102.209	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	64.183	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	228.135	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	301.456	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	148.025	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	110.562	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	31.840	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	2.835.510	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	111.226	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	67.741	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	172.985	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		686.942.400
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		627.108.239
	4001	Zuzendaritza Nagusia Dirección General	22.234.345	
	4006	Emergentziak Emergencias	6.848.601	
	4010	Arabako ESI OSI Araba	87.112.183	
	4014	Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	11.188.885	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Araba	7.653.337	
	4016	Arabako Errioxako ESI OSI Rioja Alavesa	3.184.245	
	4022	Tolosaldeko ESI OSI Tolosaldea	3.855.463	
	4030	Donostialdea ESI OSI Donostialdea	110.545.352	
	4032	Bidasoako ESI OSI Bidasoa	12.906.950	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI OSI Goierri-Alto Urola	16.976.257	
	4037	Debabarreneko ESI OSI Debabarrena	16.205.207	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Gipuzkoa	3.086.717	
	4044	Uribeko ESI OSI Uribe	27.346.420	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos	2.130.186	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Bizkaia	17.754.867	
	4053	Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	8.493.955	
	4057	Gorlizko Ospitalea Hospital Gorliz	6.301.047	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI OSI Bilbao-Basurto	91.096.025	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI OSI Barrualde-Galdakao	58.401.608	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI OSI Barakaldo-Sestao	19.294.589	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	94.492.000	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		55.707.709
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones		55.707.709
	4001	Zuzendaritza Nagusia Dirección General	6.367.386	
	4006	Emergentziak Emergencias	515.417	
	4010	Arabako ESI OSI Araba	7.047.546	
	4014	Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	842.220	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Araba	529.984	
	4016	Arabako Errioxako ESI OSI Rioja Alavesa	241.240	
	4022	Tolosaldeko ESI OSI Tolosaldea	339.646	
	4030	Donostialdea ESI OSI Donostialdea	9.541.196	
	4032	Bidasoako ESI OSI Bidasoa	1.110.504	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI OSI Goierri-Alto Urola	1.405.942	
	4037	Debabarreneko ESI OSI Debabarrena	1.269.792	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	245.999	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	2.218.385	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	177.203	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	1.309.597	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	605.443	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	425.953	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	6.862.443	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	4.544.308	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	1.645.645	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	8.461.860	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		4.126.452
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		4.126.452
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	1.850.779	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	393.833	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	80.498	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	1.371.348	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	428.144	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	1.850	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.457.256.516
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		43.636.677
200		Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		8.363
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	8.363	
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		2.385.271
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	1.102.734	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	526.066	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	21.908	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	2.871	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	4.040	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	12.814	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	53.940	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	15.623	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	2.024	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	37.738	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	94.158	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	3.395	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	22.350	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	172.487	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	122.417	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	117.824	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	72.882	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		3.101.488
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	40.111	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	1.178.427	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	46.339	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	4.510	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	7.994	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	271.471	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	110.031	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	12.205	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	32.700	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	20.841	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	4.455	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	22.286	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	5.960	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	21.197	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	344.731	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	141.987	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	244.414	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	591.829	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>		155.703
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	39.370	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	1.981	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	6.210	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	2.497	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	2.918	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	15.253	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	6.426	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	12.219	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	15.422	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	29.365	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	3.490	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	17.658	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	2.894	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>		25.993.192

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	11.644.711	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	114.137	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	1.895.159	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	325.859	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	198.320	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	98.233	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	177.720	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	2.592.965	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	358.643	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	542.608	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	463.196	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	157.901	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	738.952	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	72.725	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	587.877	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	137.220	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	116.282	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	2.055.564	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	1.741.175	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	577.080	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	1.396.865	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		2.169.996
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		2.169.996
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	184.725	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	766.680	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	141.206	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	43.089	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	35.858	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	11.829	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	4.585	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	87.441	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	29.713	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	85.366	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	41.699	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	45.493	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	126.334	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	265.674	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	67.534	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	54.267	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	178.503	
208		Kanonak <i>Cánones</i>		9.822.664
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	8.256.193	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	13.565	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	36.226	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	132.969	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	150.109	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	53.238	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	96.859	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	24.616	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	3.849	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	93.758	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	4.577	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	105.406	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	365.037	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	486.262	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		115.406.865
210		Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>		110.489
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	57.176	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	53.313	
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		23.760.175
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	14.425	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	88.583	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	1.751.883	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	79.081	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	117.115	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	86.569	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	120.418	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	5.897.844	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	318.023	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	958.902	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	980.013	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	58.129	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	483.580	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	96.765	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	2.180.443	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	236.120	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	349.988	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	2.502.445	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	3.474.726	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	215.713	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	3.749.410	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>		30.891.549
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	36.054	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	87.660	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	2.979.493	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	520.256	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	18.012	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	2.692	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	35.016	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	6.011.035	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	640.086	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	933.787	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	714.667	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	10.468	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	1.565.657	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	175.948	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	80.627	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	141.704	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	118.392	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	4.591.625	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	3.201.854	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	1.558.578	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	7.467.938	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		15.516.176
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	104.128	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	11.018	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	1.460.416	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	165.236	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	45.551	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	37.688	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	29.489	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	2.566.772	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	794.822	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	395.556	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	81.160	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	44.623	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	1.126.706	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	38.451	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	539.780	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	135.309	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	396.091	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	3.170.520	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	251.682	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	486.484	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	3.634.694	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>		1.493.777
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	1.982	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	125.537	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	41.499	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	2.748	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	2.790	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	2.046	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	568.705	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	56.158	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	84.619	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	79.550	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	47.228	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	2.437	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	70.597	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	19.190	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	25.739	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	111.959	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	182.907	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	37.274	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	30.812	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		41.866.003
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>		41.866.003
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	38.401.777	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	412.540	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	79.604	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	11.874	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	512.693	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	72.975	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	90.570	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	52.766	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	10.587	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	98.319	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	198.345	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	30.646	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	541.101	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	404.972	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	157.630	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	789.604	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		1.768.696
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		1.768.696
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	6.966	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	462.359	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	9.492	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	10.431	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	101.627	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	86.686	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	122.541	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	114.090	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	102.481	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	180.022	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	35.989	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	6.092	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	11.060	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	104.643	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	2.694	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	10.325	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	401.198	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		1.061.651.342
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		3.603.157
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		3.579.262

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	1.493.079	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	9.676	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	308.066	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	42.983	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	19.807	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	8.315	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	21.348	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	328.954	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	65.965	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	60.470	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	45.217	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	8.691	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	74.927	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	16.846	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	64.493	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	13.835	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	81.521	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	332.104	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	212.922	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	75.624	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	294.419	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		23.895
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	17.872	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	2.733	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	1.491	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	1.799	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		1.043.646.595
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		54.750.068
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	212.105	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	27.000	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	7.773.309	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	632.853	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	135.091	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	32.910	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	19.425	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	11.810.913	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	862.675	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	571.698	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debarrena</i>	980.919	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	51.400	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	1.591.389	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	95.657	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	48.882	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	454.639	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	684.203	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	8.690.037	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	6.039.078	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	979.794	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	13.056.091	
22101		Ura <i>Agua</i>		2.831.426
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	2.102	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	274.725	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	44.132	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	25.122	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	9.457	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	10.361	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	310.735	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	49.012	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	110.155	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debarrena</i>	58.032	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	7.200	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	109.874	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	12.168	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	121.072	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	78.974	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	89.389	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	478.610	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	369.944	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	110.383	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	559.979	
22102		Gasa <i>Gas</i>		4.376.656
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	13.416	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	4.547	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	789.087	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	297.613	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	174.979	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	16.302	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	63.482	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	348.211	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	57.973	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	394.274	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	460.101	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	40.519	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	619.520	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	42.694	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	16.741	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	204.649	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	353.143	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	196.946	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	282.459	
22103		Erregaiak <i>Combustibles</i>		122.950
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	98.449	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	3.291	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	4.366	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	16.844	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>		494.999.988
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	1.617.269	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	94.364	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	74.928.289	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	3.252.396	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	885.012	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	234.830	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	166.704	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	122.518.008	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	4.265.748	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	5.782.463	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	5.000.855	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	5.787	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	9.372.255	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	3.372.921	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	1.699.312	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	752.721	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	545.890	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	76.906.968	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	56.460.120	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	7.446.006	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	119.692.070	
22108		Material sanitario <i>Material sanitario</i>		452.652.204
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	8.295.216	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	472.536	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	60.709.615	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	4.897.833	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	79.763	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	298.587	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	772.077	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	115.993.998	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	5.187.709	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	7.626.124	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	5.963.681	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	31.392	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	13.017.542	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	6.625.000	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	126.303	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	858.781	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	457.274	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	69.864.948	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	38.656.715	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	9.468.444	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	103.248.666	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>		33.913.303
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	670.822	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	165.324	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	4.378.227	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	355.447	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	424.328	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	449.894	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	164.419	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	8.250.657	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	353.192	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	676.416	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	668.215	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	58.107	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	1.544.444	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	409.511	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	1.161.892	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	610.122	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	498.093	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	3.456.058	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	2.792.438	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	563.740	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	6.261.957	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		14.401.590
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>		12.640.711
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	9.843.507	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	36.810	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	422.898	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	35.004	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	28.162	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	21.436	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	96.958	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	379.430	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	51.277	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	101.698	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	104.054	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	42.379	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	69.885	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	120.981	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	162.536	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	36.642	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	50.909	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	322.100	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	284.990	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	78.155	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	350.900	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>		1.760.879

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	639.880	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	18.651	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	151.557	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	3.107	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	24.977	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	18.951	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	125.314	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	25.169	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	32.343	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	9.728	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	15.778	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	32.285	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	7.080	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	50.430	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	41.206	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	30.360	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	65.498	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	134.619	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	21.256	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	312.690	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		38.448.980
230		Garraioak <i>Transportes</i>		9.123.538
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	3.354.533	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	4.259	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	677.399	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	125.069	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	104.704	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	70.852	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	189.694	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	810.774	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	205.307	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	436.356	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	243.550	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	56.337	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	416.952	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	108.959	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	62.077	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	202.625	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	192.099	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	603.555	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	376.306	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	329.967	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	552.164	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		1.578.580
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	425.779	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	61.500	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	226.279	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	26.859	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	9.618	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	46.073	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	15.187	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	75.576	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	22.321	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	85.864	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	22.252	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	44.428	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	13.480	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	11.620	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	65.019	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	23.858	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	64.128	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	259.646	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	12.791	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	66.302	
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		10.403.768
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	10.349.249	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	25.853	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	6.345	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	2.758	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	7.811	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	11.752	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		519.052
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>		519.052
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	7.092	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	5.285	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	29.370	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	18.057	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	6.246	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	6.566	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	136.460	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	3.215	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	2.081	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	59.580	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	8.626	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	2.290	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	14.031	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	6.697	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	44.427	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	18.124	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	60.178	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	90.727	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		846.143
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>		846.143
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	798.668	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	12.018	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	7.215	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	3.424	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	7.005	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	7.721	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	7.854	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	2.238	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		15.977.899
23903		Ikerketa- eta garapen-gastuak <i>Gastos de investigación y desarrollo</i>		11.547
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	11.547	
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		15.966.352
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	7.149.444	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	488.021	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	2.233.165	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	103.612	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	108.233	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	13.655	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	38.415	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	1.357.641	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	148.330	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	55.996	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	37.866	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	140.506	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	159.928	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	803.460	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	109.557	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	44.302	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	110.196	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	489.366	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	492.142	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	64.561	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	1.817.956	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		198.112.652
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>		3.571
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	3.571	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		198.109.081
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>		198.109.081
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	5.582.835	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	355.722	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	29.650.415	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	2.722.210	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	839.007	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	415.426	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	576.768	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	30.475.395	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	4.208.582	
	4036	Goierri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	6.989.470	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	6.133.037	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	661.787	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	6.581.293	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	672.956	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	6.515.845	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	1.278.229	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	1.676.231	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	29.531.793	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	17.759.648	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	8.081.352	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	37.401.080	
3		GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS		270.222
33		Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades		122.409
330		Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i>		122.409
33099		Bestelako sektore eta entitateak <i>Otros sectores y entidades</i>		122.409
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	122.409	
34		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros		147.813
340		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		147.813
34099		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		147.813
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	76.749	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	71.064	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		3.802.786
41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		40.000
410		EHU/Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A Euskal Herriko Unibertsitatea/EHU</i>		40.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	40.000	
45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro		3.762.786
452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		3.762.786
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	3.762.786	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		190.810.000
60		Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles		4.596.100
601		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>		4.596.100
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	4.596.100	
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		186.213.900
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		144.536.100
61100		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		144.536.100
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	11.479.800	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	376.900	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	15.779.400	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	423.200	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	3.248.400	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	28.512.300	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	14.902.700	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	18.853.300	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	1.581.500	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	3.057.400	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	2.705.500	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	35.876.000	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	4.564.200	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	196.300	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces</i>	2.979.200	
614		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>		25.466.000
61400		Makineria <i>Maquinaria</i>		25.466.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	21.050.100	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	4.415.900	
615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		16.211.800
61500		Instalazio teknikoak <i>Instalaciones técnicas</i>		14.469.100
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	14.469.100	
61501		Bestelako instalazioak <i>Otras instalaciones</i>		1.742.700
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	1.742.700	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	4.612.535.000	4.612.535.000

40 - OSAKIDETZA

AURREKONTU BATERATUAK. BALIABIDEAK. Entitateak
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS. RECURSOS. Entidades

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.418.721.173
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		4.418.721.173
341		Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>		4.418.721.173
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	207.483.356	
	4006	Emergentziak <i>Emergencias</i>	36.299.894	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	602.831.097	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	68.606.149	
	4015	Arabako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Araba</i>	37.149.512	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	17.091.296	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	21.761.546	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	831.451.496	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	80.967.452	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	110.811.037	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarena</i>	100.245.995	
	4039	Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Gipuzkoa</i>	16.120.174	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	167.594.763	
	4049	Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa <i>Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos</i>	26.658.785	
	4050	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea <i>Red de Salud Mental de Bizkaia</i>	95.854.602	
	4053	Santa Marina Ospitalea <i>Hospital Santa Marina</i>	42.159.874	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	32.191.192	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	630.475.466	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	412.280.756	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	125.128.945	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	755.557.786	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		1.228.413
40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		311.568
401		Organismo autonomoetatik <i>De Organismos Autónomos</i>		311.568
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	311.568	
41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE) De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		657.832
412		Bestelako entitateetatik <i>De otras entidades</i>		657.832
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	132.965	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	98.336	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	284.613	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	109.322	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	32.596	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	ENT. ENT.	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
43		Estatuko sektore publikoko entitateetatik <i>De Entidades del sector público del Estado</i>		259.013
430		Estatuko Administrazio Zentralaetik <i>De la Administración Central del Estado</i>		259.013
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	259.013	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		1.775.414
54		Lurren eta ondasun higiezinaren errentak <i>Rentas de terrenos y de bienes inmuebles</i>		1.775.414
541		Ondasun higiezinaren errentak <i>Rentas de bienes inmuebles</i>		1.775.414
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	263.820	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	342.708	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	8.347	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	406.326	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	6.757	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	164.893	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	12.198	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	84.129	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	453.276	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	28.603	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	4.357	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		190.810.000
70		EAEko sektore publikotik <i>Del sector público de la CAE</i>		190.810.000
700		Administrazio Orokorretik <i>De la Administración General</i>		190.810.000
	4001	Zuzendaritza Nagusia <i>Dirección General</i>	53.337.800	
	4010	Arabako ESI <i>OSI Araba</i>	376.900	
	4014	Debagoieneko ESI <i>OSI Alto Deba</i>	15.779.400	
	4016	Arabako Errioxako ESI <i>OSI Rioja Alavesa</i>	423.200	
	4022	Tolosaldeko ESI <i>OSI Tolosaldea</i>	3.248.400	
	4030	Donostialdea ESI <i>OSI Donostialdea</i>	32.928.200	
	4032	Bidasoako ESI <i>OSI Bidasoa</i>	14.902.700	
	4036	Goierrri-Urola Garaiko ESI <i>OSI Goierri-Alto Urola</i>	18.853.300	
	4037	Debabarreneko ESI <i>OSI Debabarrena</i>	1.581.500	
	4044	Uribeko ESI <i>OSI Uribe</i>	3.057.400	
	4057	Gorlizko Ospitalea <i>Hospital Gorliz</i>	2.705.500	
	4062	Bilbo-Basurtuko ESI <i>OSI Bilbao-Basurto</i>	35.876.000	
	4063	Barrualde-Galdakaoko ESI <i>OSI Barrualde-Galdakao</i>	4.564.200	
	4065	Barakaldo-Sestaoko ESI <i>OSI Barakaldo-Sestao</i>	196.300	
	4066	Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI <i>OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces</i>	2.979.200	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	4.612.535.000	4.612.535.000



MEMORIA

1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

1.1. Sarrera.

Osakidetza zuzenbide pribatuko ente publikoa da, eta Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen bidez eratu zen. Bere funtsezko xedea da osasun-zerbitzu integralak, ekitatiboak eta kalitatezkoak bermatzea euskal herritar guztiei, izaera publikoko osasun erakunde eta zentroen sare baten bidez.

Osakidetza Erakunde Sanitario Integratuetan (ESI) dago antolatuta, erreferentziatzeko ospitaleekin, zentro espezializatuekin eta lotutako sozietate publikoekin batera, eta horiek guztiek euskal sistema sanitario publikoaren egungo egitura osatzen dute.

Osakidetzaren egungo egiturak honako hauek hartzen ditu barnean:

Zuzendaritza Nagusia.

Emergentziak.

Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa.

Arabako ESI.

Arabako Errioxako ESI.

Donostialdeko ESI.

Goierrri-Urola Garaiko ESI.

Bidasoako ESI.

Debabarreneko ESI.

Debagoieneko ESI.

Tolosaldeko ESI.

Bilbo-Basurtuko ESI.

Barrualde-Galdakaoko ESI.

Uribeko ESI.

Barakaldo-Sestaoko ESI.

Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1. Introducción.

Osakidetza, Ente Público de Derecho Privado constituido mediante la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, tiene como misión fundamental garantizar servicios sanitarios integrales, equitativos y de calidad a toda la ciudadanía vasca, a través de una red de organizaciones y centros sanitarios de carácter público.

Su modelo organizativo se articula en torno a las Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI), junto con hospitales de referencia, centros especializados y sociedades públicas vinculadas, que en su conjunto conforman la estructura actual del sistema sanitario público vasco.

La estructura actual de Osakidetza incluye:

Dirección General.

Emergencias.

Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos.

OSI Araba.

OSI Rioja Alavesa.

OSI Donostialdea.

OSI Goierri-Alto Urola.

OSI Bidasoa.

OSI Debarrena.

OSI Debagoiena.

OSI Tolosaldea.

OSI Bilbao-Basurto.

OSI Barrualde-Galdakao.

OSI Uribe.

OSI Barakaldo-Sestao.

OSI Ezkerralde-Enkarterri-Cruces.

Santa Marina Ospitalea.

Gorlizko Ospitalea.

Arabako Osasun Mentaleko Sarea.

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea.

Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea.

Osatek (Sozietate Publikoa).

Hospital Santa Marina.

Hospital Gorliz.

Red de Salud Mental de Araba.

Red de Salud Mental de Bizkaia.

Red de Salud Mental de Gipuzkoa.

Osatek (Sociedad Pública).

Euskadiko Osasun Itunak funtsezko balio gisa unibertsaltasuna, ekitatea, hurbiltasuna, jasangarritasuna eta osasun-arretako kalitatea definitzen ditu. Printzipio horiek sei helburu estrategiko nagusitan zehazten dira: sarbide unibertsal bermatzea eta sistema publikoa indartzea; asistentzia-kalitatea etengabe hobetzea; eredu pertsona ardatz duen arreta integratuago baterantz eraldatzea; jasangarritasuna ziurtatzea efizientziaren eta berrikuntzaren bidez; herritarren eta gizarte-eragileen parte-hartzea indartzea erabakiak hartzerako orduan; eta osasunaren prebentzioa eta sustapena sendotzea funtsezko oinarri gisa.

Helburu horiekin bat etorritik, Osakidetza aurrekontuak sistema sanitarioaren egungo eta etorkizuneko erronkei erantzutera bideratzen dira, baliabideen esleipena eta asistentzia-lehentasunak bat datozela bermatzeko.

Egungo erronka nagusien artean, honako hauek nabarmentzen dira: biztanleriaren zahartzea, gaixotasun kronikoen eta mendekotasun-egoeren gorakada, osasun-arretaren konplexutasun gero eta handiagoa, teknifikazioan aurrera egitea eta arreta deshumanizatzeko arriskua. Horri digitalizazioa sendotzeko, berrikuntza sustatzeko eta koordinazio soziosanitarioa indartzeko beharra gehitu behar zaio.

Testuinguru horretan, Osakidetza ahalegin handia egiten ari da azpiegitura sanitarioetan inbertitzeko, ekipamenduak modernizatzeko, ospitale-instalazioak eta lehen mailako arretakoak berritzeko eta guneak eskakizun asistentzial eta teknologiko berrietara egokitzeko. Inbertsio horiek sistemaren erantzuteko gaitasuna hobetzeaz gain, arreta seguruagoa, efizienteagoa eta pertsonengan ardaztuagoa eskaintzen laguntzen dute.

Horregatik, Osakidetza aurrekontu-ahalegina asistentzia-baliabideak indartzera eta eredu osasun integratuago, erabakitzaileago eta gizatiarrago baterantz eraldatzea bultzatzera bideratuta dago.

1.2. Funts Soziala.

Funts soziala honela banatzen da:

PARTE-HARTZEAREN %:

EAEko Administrazioa %100

GUZTIRA %100

1.3. 2027ko ekitaldirako helburuak.

El Pacto Vasco de Salud define como valores fundamentales la universalidad, la equidad, la proximidad, la sostenibilidad y la calidad en la atención sanitaria. Estos principios se concretan en seis grandes objetivos estratégicos: garantizar el acceso universal y reforzar el sistema público; mejorar de forma continua la calidad asistencial; transformar el modelo hacia una atención más integrada y centrada en la persona; asegurar la sostenibilidad mediante la eficiencia y la innovación; fortalecer la participación ciudadana y de los agentes sociales en la toma de decisiones; y consolidar la prevención y promoción de la salud como pilares clave.

En coherencia con estos objetivos, los presupuestos de Osakidetza se orientan a dar respuesta a los retos presentes y futuros del sistema sanitario, asegurando una adecuada alineación entre la asignación de recursos y las prioridades asistenciales.

Entre los principales desafíos actuales destacan el envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas y situaciones de dependencia, la creciente complejidad de la atención sanitaria, el avance de la tecnificación y el riesgo de deshumanización en la atención. A ello se suma la necesidad de consolidar la digitalización, fomentar la innovación y reforzar la coordinación sociosanitaria.

En este contexto, Osakidetza está realizando un importante esfuerzo inversor en infraestructuras sanitarias, con el objetivo de modernizar los equipamientos, renovar instalaciones hospitalarias y de atención primaria, y adaptar los espacios a las nuevas exigencias asistenciales y tecnológicas. Estas inversiones no solo mejoran la capacidad de respuesta del sistema, sino que también contribuyen a ofrecer una atención más segura, eficiente y centrada en las personas.

Por ello, el esfuerzo presupuestario de Osakidetza se dirige a fortalecer los dispositivos asistenciales y a impulsar la transformación del modelo hacia una sanidad más integrada, resolutive y humana.

1.2. Fondo Social.

El Fondo social se distribuye de la forma siguiente:

PARTICIPACIÓN %:

Administración de la CAPV 100%

TOTAL 100%

1.3. Objetivos del ejercicio 2027.

2027rako aurreikusitako helburuak bat datoz Euskadiko Osasun Itunean definitutako lehentasunekin eta Osakidetza eredu hurbilago, berritzaileago, jasangarriago eta pertsonengan zentratuago baterantz eraldatzeko prozesuarekin. Testuinguru hori kontuan hartuz, ekitaldi honetako jarduerak argi eta garbi bideratuko ditugu osasun publikoa indartzera, osasun-emaitzak hobetzera, desberdintasunak murriztera, euskal sistema sanitario publikoaren eraldaketa digitalera eta antolamendukora eta jasangarritasunera. Gainera, gure asmoa da pixkanaka ezartzen joatea balioan oinarritutako arreta- eta kudeaketa-eredu bat, paziente eta herritarrentzat benetan garrantzitsuak diren emaitzak maximizatzeko, eskura dauden baliabideak eraginkortasunez erabiliz eta emaitzak sistematikoki ebaluatuz.

Era berean, Osakidetzaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako II. Planarekin bat etorritik, erakundearen jarduerak zeharka txertatuko du genero-ikuspegia, bai pertsonen kudeaketan, bai osasun-zerbitzuen plangintzan, ebaluazioan eta prestazioan, eta arreta berezia jarriko du emakumeen osasuna hobetzeko, emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzeko eta artatzeko eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginkorra sustatzeko.

Fenomeno globalek gero eta eragin handiagoa dute osasunean. Adibidez, gaixotasun berriak agertzen ari dira, beste batzuk berriro agertzen ari dira, zoonosiak ere arriskuak sortu ditu, eta antimikrobianoekiko erresistentzia eta klima-aldaketaren ondorioak erronka handi bilakatu dira. Horrek guztiak agerian uzten du ikuspegi integratuak behar direla, One Health edo Osasun bakarria eredu, adibidez.

Prebentzioa eta osasuna zaintzea tresna erabakigarriak dira. Txertaketa-estrategiak, baheketa-programak eta detekzio goiztiarreko sistemak oso eraginkorrak dira morbiditalitate murrizteko eta herritarren bizi-kalitatea hobetzeko. Era berean, ezinbestekoa da kontingentzia-plan eguneratuak eta osasun-larrialdiei erantzuteko mekanismo arinak izatea, etorkizuneko krisien inaktua minimizatzeko eta osasun-sistemaren erresilientzia bermatzeko.

Osasunaren sustapena eta ekintza komunitarioa ere eremu estrategikoak dira. Ahultasunaren prebentzioa, autonomia pertsonalaren sustapena eta zahartze aktiboa funtsezko lehentasunak dira bizi-kalitatea zaintzeko eta osasun-zerbitzuen jasangarritasunerako.

Lehen Mailako eta Komunitateko Arreta osasun-sistemaren ardatz egituratzaile gisa finkatu behar da. Horretarako, beharrezkoa da antolamendu-autonomia handitzea, lanbide-profil berriak txertatzea, etxeko arretarako eredu berritzaileak garatzea eta asistentziaren irisgarritasuna eta jarraitutasuna erraztuko duten tresna digitalak sustatzea.

Los objetivos previstos para 2027 se alinean con las prioridades definidas en el Pacto Vasco de Salud y con el proceso de transformación de Osakidetza hacia un modelo más próximo, innovador, sostenible y centrado en las personas. En este marco, la actividad del ejercicio se orientará al fortalecimiento de la salud pública, la mejora de los resultados en salud, la reducción de las desigualdades, la transformación digital y organizativa y la sostenibilidad del sistema sanitario público vasco. Asimismo, se impulsará la progresiva implantación de un modelo de atención y gestión basado en valor, orientado a maximizar los resultados que realmente importan a pacientes y ciudadanía, favoreciendo una utilización eficiente de los recursos disponibles y la evaluación sistemática de los resultados obtenidos.

Asimismo, de conformidad con el II Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Osakidetza, la actividad de la organización incorporará de forma transversal la perspectiva de género, tanto en la gestión de personas como en la planificación, evaluación y prestación de los servicios sanitarios, con especial atención a la mejora de la salud de las mujeres, la prevención y atención de la violencia machista contra las mujeres y la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

La creciente influencia de los fenómenos globales sobre la salud, la aparición de enfermedades emergentes y reemergentes, los riesgos derivados de las zoonosis, la resistencia a los antimicrobianos y las consecuencias del cambio climático evidencian la necesidad de adoptar enfoques integrados como el modelo One Health o Una sola Salud.

La prevención y la vigilancia de la salud continúan siendo herramientas esenciales. Las estrategias de vacunación, los programas de cribado poblacional y los sistemas de detección precoz constituyen intervenciones altamente efectivas para reducir la morbilidad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Del mismo modo, disponer de planes de contingencia actualizados y de mecanismos ágiles de respuesta ante emergencias sanitarias resulta imprescindible para minimizar el impacto de futuras crisis y garantizar la resiliencia del sistema sanitario.

La promoción de la salud y la acción comunitaria representan igualmente ámbitos estratégicos. La prevención de la fragilidad, la promoción de la autonomía personal y el envejecimiento activo constituyen prioridades fundamentales para preservar la calidad de vida y la sostenibilidad de los servicios sanitarios.

La Atención Primaria y Comunitaria debe consolidarse como el eje vertebrador del sistema sanitario. Para ello, se requiere incrementar su autonomía organizativa, incorporar nuevos perfiles profesionales, desarrollar modelos innovadores de atención domiciliaria y potenciar herramientas digitales que faciliten la accesibilidad y la continuidad asistencial.

Denboraren mendeko patologien arreta lehentasun handiko beste erronka bat da. Iktusak, miokardioko infartu akutuak edo larrialdi-egoera jakin batzuek erantzun azkar, koordinatu eta homogeneoak eskatzen dituzte lurralde osoan. Ibilbide asistentzialak eta protokolo komunak definitzeak aukera ematen du aldakortasunak murrizteko, esku-hartzeen denborak optimizatzeko eta emaitza klinikoak nabarmen hobetzeko, eta, gainera, arreta eskuratzean ekitatea bermatzen du.

Biztanleriaren zahartze progresiboak eta gaixotasun kronikoen prebalentziak arreta-eredu integratuagoak eta pertsonalizatuagoak eskatzen dituzte. Kronikotasuna kudeatzeko, osasun-, gizarte- eta komunitate-jarduerak koordinatzeko gai diren diziplina anitzeko taldeak behar dira, eta, gainera, konplikazioen etengabeko jarraipena eta detekzio goiztiarra erraztuko duten tresna berriak sartu behar dira.

Asistentzia-mailen eta eremu soziosanitarioaren arteko koordinazioak gero eta garrantzi handiagoa du, bereziki premia konplexuak dituzten kolektiboetan.

Bizitzaren amaierako zainketei dagokienez, Osakidetza arreta duina, humanizatu eta pertsona erdigunean jartzen duena emateko duen konpromisoa berresten da, jada hasitako lan-ildoak sendotuz eta arretaren plangintza partekatua indartuz.

Gaixotasun onkologikoen eta kardiobaskularren esparruan, ezinbestekoa da balioan oinarritutako asistentzia-ereduetarantz aurrera egiten jarraitzea, pazienteentzat ahalik eta emaitzarik onenak lortzera bideratuta, eskura dauden baliabideak eraginkortasunez erabiliz eta haien esperientzia hobetuz.

Osasun mentala hobetzea Osasun Itunean identifikatutako beste eremuetako bat da. Nahasmendu mentalek gora egin dute, batez ere gazteen artean, eta gero eta gehiago hitz egiten da suizidioaren prebentzioari buruz. Hori dela eta, arreta komunitarioko ereduak garatu behar dira, prebentzioa, detekzio goiztiarra eta esku-hartze osoa sustatzeko, eta alderdi klinikoei ez ezik, pertsonen ongizate psikologikoan eragiten duten gizarte-, hezkuntza-, lan- eta familia-dimentsioei ere heldu behar zaie.

Gaixotasun neurodegeneratiboak eta gaixotasun arraroak dituzten pazienteek erantzun integratuak behar dituzte, zerbitzu-zatiketa tradizionala atzean utziz, eta, horretarako, ibilbide konpartituak, arreta-zirkuitu homogeneoak eta informazioa trukatzeko mekanismoak sortu behar dira.

Aldi berean, eraldaketa digitalak aparteko aukera ematen du asistentziaren kalitatea, irisgarritasuna eta antolaketaren efizientzia hobetzeko. Prozesuen digitalizazioak, informazio-sistemen elkarrengarritasunak, datuen inteligentzia-tresnen garapenak eta abarrek osasun-emaitzetara bideratutako sistema sanitario proaktiboago baterantz aurrera egitea ahalbidetzen dute.

La atención a las patologías tiempo-dependientes constituye otro reto prioritario. Enfermedades como el ictus, el infarto agudo de miocardio o determinadas situaciones de emergencia requieren respuestas rápidas, coordinadas y homogéneas en todo el territorio. La definición de rutas asistenciales y protocolos comunes permite reducir variabilidades, optimizar los tiempos de intervención y mejorar significativamente los resultados clínicos, garantizando además la equidad en el acceso a la atención.

El progresivo envejecimiento poblacional y el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas obligan a evolucionar hacia modelos de atención más integrados y personalizados. La gestión de la cronicidad requiere equipos multidisciplinares capaces de coordinar actuaciones sanitarias, sociales y comunitarias, incorporando además nuevas herramientas que favorezcan el seguimiento continuo y la detección precoz de complicaciones.

La coordinación entre los distintos niveles asistenciales y el ámbito sociosanitario adquiere una relevancia creciente, especialmente en colectivos con necesidades complejas.

En lo referente a los cuidados al final de la vida, se reafirma el compromiso de Osakidetza con una atención digna, humanizada y centrada en la persona, consolidando las líneas de trabajo ya iniciadas, fortaleciendo la planificación compartida de la atención.

En el ámbito de las enfermedades oncológicas y cardiovasculares, resulta imprescindible continuar avanzando hacia modelos asistenciales basados en el valor, orientados a obtener los mejores resultados posibles para los pacientes mediante el uso eficiente de los recursos disponibles, mejorando su experiencia.

La mejora de la salud mental constituye uno de los ámbitos identificados en el Pacto de Salud. El aumento de los trastornos mentales, especialmente entre la población joven, y la creciente preocupación por la prevención del suicidio exigen desarrollar modelos de atención comunitaria que promuevan la prevención, la detección precoz y la intervención integral, abordando no solo los aspectos clínicos, sino también las dimensiones sociales, educativas, laborales y familiares que influyen en el bienestar psicológico de las personas.

Pacientes con enfermedades neurodegenerativas, y enfermedades raras requieren respuestas integradas que superen la fragmentación tradicional de los servicios, mediante la creación de itinerarios compartidos, circuitos homogéneos de atención y mecanismos de intercambio de información.

Paralelamente, la transformación digital ofrece una oportunidad extraordinaria para mejorar la calidad asistencial, la accesibilidad y la eficiencia organizativa. La digitalización de procesos, la interoperabilidad de los sistemas de información, el desarrollo de herramientas de inteligencia de datos, etc., permiten avanzar hacia un sistema sanitario más proactivo y orientado a los resultados en salud.

Egungo eta etorkizuneko erronkei arrakastaz aurre egiteko, funtsezkoa da gune irisgarriak, efizienteak eta arreta-modu berrietara egokituak izatea, kualifikazio handiko, motibatutako eta konprometitutako profesionalekin batera. Etengabeko prestakuntza, lidergo eraldatzailea, berrikuntza eta profesionalen parte-hartze aktiboa elementu estrategikoak dira etengabeko hobekuntza bultzatzeko.

Era berean, 2027ko ekitaldian, eta 127/2026 Dekretuan aurreikusitakoarekin bat etorritik, Osakidetza baimena ematen zaio osasun-prestakuntza espezializatuan parte hartzen duten langileen tutoretza-eginkizunak betetzearen ondoriozko ordainsariak finantzatu eta ordaintzeko. Horretarako, Osakidetza langileen gastuei buruzko I. kapituluaren kontsignatutako kredituek betebeharrak horiei aurre egiteko beharrezko finantzaketa jasoko dute, 2,5 milioi euroko gehieneko zenbatekora iritsi arte.

Azkenik, gobernantza gardena eta parte-hartzailea funtsezko printzipioa da edozein osasun-sistema modernotan. Arretaren kalitatea kontuak ematearekin, herritarren parte-hartzea sustatzearekin eta pertsonen eskubideekiko errespetua bermatzeko gaitasunarekin lotuta dago. Eskubide horien artean, hizkuntza- eta komunikazio-eskubideak nabarmentzen dira bereziki.

2. 2027. URTERAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN ZENBATEKOA

Disponer de espacios accesibles, eficientes y adaptados a las nuevas formas de atención, junto con profesionales altamente cualificados, motivados y comprometidos, resulta esencial para afrontar con éxito los retos presentes y futuros. La formación continua, el liderazgo transformacional, la innovación y la participación activa de los profesionales representan elementos estratégicos para impulsar la mejora continua.

Asimismo, durante el ejercicio 2027, y de conformidad con lo previsto en el Decreto 127/2026, se autoriza a Osakidetza a financiar y abonar las retribuciones derivadas del desempeño de funciones tutoriales del personal que participe en la formación sanitaria especializada. A tal efecto, los créditos consignados en el capítulo I de gastos de personal de Osakidetza incluirán la financiación necesaria para atender dichas obligaciones, hasta un importe máximo estimado de 2,5 millones de euros.

Finalmente, una gobernanza transparente y participativa constituye un principio fundamental de cualquier sistema sanitario moderno. La calidad de la atención también depende de la capacidad para rendir cuentas, promover la participación ciudadana y garantizar el respeto a los derechos de las personas. Entre estos derechos destacan especialmente los derechos lingüísticos y comunicativos.

2. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2027 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. ONE HEALTH IKUSPEGIA, OSASUNA ETA ALDAKETA GLOBALA.</p> <p>1. ONE HEALTH ikuspegiari modu proaktiboan laguntzea, OSAKIDETZAK aldaketa eta mehatxu globalei modu eraginkorrean erantzuteko duen gaitasuna hobetzeko. Arreta berezia jarriko zaie detekzio goiztiarrari, eta gaixotasun zoonotikoen arriskuak eta antimikrobianoen aurreko erresistentzia prebenitzeari.</p> <p>Karbapanemikoak eta linezolida duten 7 egun baino gehiagoko iraupeneko tratamenduen %, PROA taldeak gainbegiratuak eta optimizatuak izan direnak.</p> <p>Ingurumena Kudeatzeko Sistema (IKS) ezarrita duten erakundeen %.</p>	<p>> o igual %60</p> <p>%70</p>	<p>1. ENFOQUE ONE HEALTH, SALUD Y CAMBIO GLOBAL.</p> <p>1. Contribuir, de forma proactiva, al enfoque ONE HEALTH, mejorando la capacidad de OSAKIDETZA para responder de manera efectiva a los cambios y amenazas globales, con un enfoque particular en la detección temprana y en prevenir los riesgos de enfermedades zoonóticas y la resistencia a los antimicrobianos.</p> <p>% de tratamientos con carbapanémicos y linezolid de más de 7 días de duración supervisados y optimizados por el grupo PROA.</p> <p>% de organizaciones que cuentan con un SGA implantado.</p>
<p>2. OSASUNAREN PREBENTZIOA ETA ZAINZTA.</p> <p>1. Gaixotasun kutsakorrek, agerraldien kontrola, gaixotasun emergenteak eta zoonosia zaintzen eta kontrolatzen laguntzea. Kontingentzia-planak egitea eta osasun publikoko emergentzien aurrean prestatzeko eta azkar erantzuteko mekanismoak indartzea. Populazioaren immunizazio- eta screening-programak indartzea.</p>		<p>2. PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD.</p> <p>1. Colaborar en la vigilancia y el control de enfermedades transmisibles, control de brotes, enfermedades emergentes y zoonosis. Elaborar planes de contingencia y fortalecer los mecanismos de preparación y respuesta rápida ante emergencias de Salud Pública. Reforzar los programas de inmunización y de screening poblacional.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Elgorriaren aurkako haurren txertaketa-estaldura 2 dosi.	> o igual %95	Cobertura de vacunación infantil frente al sarampión 2 dosis.
Gripearen aurkako txertoaren estaldura 65 urtetik gorakoen artean.	>%75	Cobertura de vacunación antigripal en personas de 65 años o más.
Bularreko minbizia bahetzeko programetan izandako parte-hartzearen %.	>%75	% de participación en programas de cribado de cáncer de mama.
Koloneko minbiziaren baheketan izandako parte-hartzearen %.	>%70	% de participación en cribado de cáncer de colon.
Zerbixeko minbiziaren baheketan izandako parte-hartzearen %.	>%70	% de participación en cribado de cáncer de cérvix.
Kromosomopatiek baheketan izandako parte-hartzearen %.	>%80	% de participación en cribado de cromosomopatías.
Preeklampsiaren baheketan izandako parte-hartzearen %.	>%95	% de participación en cribado de preeclampsia.
Mehatxu sanitarioen aurreko kontingentzia-plana egina (BAI/EZ).	BAI / SI	Plan de contingencia ante amenazas sanitarias elaborado (SI/NO).
3. OSASUNA SUSTATZEA ETA EKINTZA KOMUNITARIOA.		3. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ACCIÓN COMUNITARIA.
1. Herritarren osasunerako hezkuntza sustatzea. Norberaren osasuna eta osasun kolektiboa bizitzako etapa guztietan hobetzen eta mantentzen duten erabaki informatuak hartzeko beharrezkoak diren ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak ematea.		1. Promover la educación para la salud de la ciudadanía. Proporcionar conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para tomar decisiones informadas que mejoren y mantengan la salud individual y colectiva, en las diferentes etapas de la vida.
Hauskortasun ebaluatua duten 70 urtetik gorakoen (Pertsona Heldu Nagusien) %.	%16,70	% de personas >70 años con fragilidad evaluada (PAM).
4. LEHEN MAILAKO ETA KOMUNITATEKO ARRETA INDARTZEA.		4. FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA COMUNITARIA.
1. Lehen Mailako Arretari autonomia operatibo handiagoa eta kudeaketa-gaitasun propioa ematea, zerbitzu eta perfil profesional berriak txertatuta. Horretarako, osasun-zentroetako eta etengabeko arreta-guneetako (EAG) taldeak dimentsionatuko eta koordinatuko dira, eta etxeko arretaren eta telelaguntza aurreratuaren ereduak garatuko.		1. Dotar a la Atención Primaria de mayor autonomía operativa y capacidad de gestión propia, mediante la inclusión de nuevos servicios y nuevos perfiles profesionales, dimensionando y coordinando los equipos de los centros de salud y PAC, y desarrollando modelos de atención domiciliaria y teleasistencia avanzada.
LMAREN praktika asistentzialean sartutako profil profesional berrien kopurua (LMAko psikologoak, Kronikotasuneko Praktika Aurreratuak Erizainak (kPAE), optometristak, etab.).	2	Nº de nuevos perfiles profesionales incorporados a la práctica asistencial en AP (psicólogos AP, EPAK, optometristas, etc.).
5. DENBORA-MENDEKOTASUNA DUTEN PATOLOGIAK.		5. PATOLOGÍAS TIEMPO-DEPENDIENTES.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Lehenasunezko denbora-mendeko patologiak definitzea, ibilbide asistentzialak planifikatzeko eta protokolo homogeneoak, baliabideak eta denbora kritikoak ezartzeko, eta, beraz, lurraldeko eremu guztietan erantzun- eta arreta-denbora estandarizatuak ziurtatzeko, baita landa-eremuetan eta biztanle gutxiagoetan ere.</p> <p>Denbora-mendeko patologiak: Diseinatutako eta ezarritako ibilbide asistentzialen eta/edo protokoloen kopurua.</p>	> o igual3	<p>1. Definir las patologías tiempo-dependientes prioritarias, para planificar rutas asistenciales e implantar protocolos homogéneos, recursos y tiempos críticos, que aseguren tiempos de respuesta y atención estandarizados en todas las zonas del territorio, incluyendo las rurales y menos pobladas.</p> <p>Patologías tiempo-dependientes: Nº de rutas asistenciales y/o protocolos diseñadas e implantadas.</p>
<p>6. KRONIKOTASUNA. GAIXOTASUN KRONIKOEN KUDEAKETA ETA BIZI-KALITATEA HOBETZEA.</p> <p>1. Patologia kronikoa duen pazienteari arreta integrala eta koordinatua bermatzea hauen bidez: diziiplina anitzeko taldeak (familia- eta komunitate-erizaintza, gizarte-lana, osasun publikoa, familia- eta komunitate-medikuntza, fisioterapia, farmazia, odontologia, praktika aurreratuko erizaina (PAE), psikologia, etab.); aurregaikuntzako, prebentzioko, hezkuntza sanitarioko eta autozaintzako programa pertsonalizatuak. Horretarako, baliabide sanitario eta sozialak integratuko dira, telefono bidezko arreta-zerbitzuen eta 24 orduko telemedikuntzako zerbitzuaren laguntzarekin.</p> <p>HAURSARE (kronikotasun konplexua eta zainketa aringarri pediatrikoak artatzeko Euskadiko sare integrala) sortzea eta garatzea.</p> <p>Telemonitorizazio eta/edo telemedikuntza bidezko jarraipena duten paziente kronikoen kopurua.</p> <p>Ibilbide asistentzialaren barneko pazienteak larrialdietara zer maiztasunekin joaten diren.</p> <p>30 egun baino gutxiagoan izandako berrospitaleratze urgenteen tasa.</p>	<p>%100</p> <p>>%30</p> <p><%55</p> <p><%15</p>	<p>6. CRONICIDAD. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS Y LA CALIDAD DE VIDA.</p> <p>1. Garantizar una atención integral y coordinada al paciente con patología crónica mediante equipos multidisciplinares (enfermería familiar y comunitaria, trabajo social, salud pública, medicina familiar y comunitaria, fisioterapia, farmacia, odontología, EPA, psicología, etc.), mediante programas personalizados de rehabilitación, prevención, educación sanitaria y autocuidado, integrando recursos sanitarios y sociales, con la ayuda de servicios de atención telefónica y telemedicina 24h.</p> <p>Creación y desarrollo de HAURSARE (Red integral de atención a la cronicidad compleja y cuidados paliativos pediátricos de Euskadi).</p> <p>Nº de pacientes crónicos con seguimiento mediante telemonitorización y/o telemedicina.</p> <p>Frecuentación a urgencias de los pacientes incluidos en ruta asistencial.</p> <p>Tasa de reingresos urgentes en menos de 30 días.</p>
<p>7. ASKOTARIKO MAILA ETA ERAGILE ASISTENTZIALEN ETA EREMU SOZIOSANITARIOAREN ARTEKO KOORDINAZIOA ETA LANKIDETZA HOBETZEA.</p> <p>1. Funtsezko informazioa bi norabidetan trukitzea eta arreta-ibilbide partekatutako eta kasu konplexuetarako ibilbide espezifikoak bultzatzea (alboko esklerosi amiotrofikoa (AEA), indarkeria matxista, migratzaileak, besteak beste).</p> <p>Espazio soziosanitarioarekin partekatutako arreta-ibilbideen kopurua.</p>	4	<p>7. MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS DISTINTOS NIVELES Y AGENTES ASISTENCIALES CON EL ESPACIO SOCIO SANITARIO.</p> <p>1. Intercambio bidireccional de información clave y el impulso de itinerarios de atención compartidos, y rutas específicas para casos complejos (ELA, violencia machista, migrantes, entre otros).</p> <p>Nº de itinerarios de atención compartidos con el espacio sociosanitario.</p>
<p>8. BIZITZAREN AMAIERAN ARRETA INTEGRALA ETA KALITATEZKO BERMATZEA, PERTSONARENGAN ZENTRATUA ETA EKITATEA ZIURTATUTA.</p>		<p>8. GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL Y DE CALIDAD EN EL FINAL DE LA VIDA, CENTRADA EN LA PERSONA, ASEGURANDO LA EQUITAD.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Diziiplina arteko koordinazio-ibilbideak sortzea eta/edo hobetzea, bereziki eremu soziosanitarioan eta populazio pediatrikoan.</p> <p>Arreta Plan Individualizatua (API) eta Z51.5 kodifikazioa duten pazienteen %.</p>	>%60	<p>1. Crear y/o mejorar los itinerarios de coordinación interdisciplinar, en especial en el ámbito sociosanitario y en población pediátrica.</p> <p>% de pacientes con codificación Z51.5 con Plan Individualizado de Atención (PIA).</p>
<p>9. SARBIDE EKITATIBO, EFEKTIBO ETA JASANGARRIA BERMATZEA MINBIZIA DIAGNOSTIKATZEKO ETA OSASUN-SISTEMA PUBLIKOAN ESKURAGARRI DAUDEN TRATAMENDUAK ETA MEDIKAMENTUAK JASOTZEKO, JUSTIFIKATU GABEKO ALDAKORTASUNA SAIHESTUTA ETA ERABAKI TERAPEUTIKOAK BALIOAN, EBIDENTZIA ZIENTIFIKOAN ETA DIZIPLINARTEKOTASUN ANITZEKO TALDEEN ADOSTASUNEAN OINARRITZEN DIRELA ZIURTATUTA.</p> <p>1. Patologiaren arabera ibilbide asistentzialak lantzea, balioari begira kudeatuta: bularreko minbizia, minbizi pediatrikoa eta nerabeen minbizia.</p> <p>Osakidetza akreditatzea minbizia duten pertsonen arreta emateko sare gisa, Europar Batasuneko Comprehensive Cancer Centers (CCC) delakoen esparruan.</p> <p>Landutako eta ezarritako ibilbide asistentzialen kopurua.</p>	<p>%70</p> <p>2</p>	<p>9. GARANTIZAR EL ACCESO EQUITATIVO, EFECTIVO Y SOSTENIBLE AL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER, LOS TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS DISPONIBLES EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO, EVITANDO LA VARIABILIDAD NO JUSTIFICADA Y ASEGURANDO QUE LAS DECISIONES TERAPÉUTICAS SE BASEN EN VALOR, LA EVIDENCIA CIENTÍFICA Y EL CONSENSO DE EQUIPOS INTER-MULTIDISCIPLINARES.</p> <p>1. Elaborar Rutas asistenciales por patología gestionadas con enfoque a valor: cáncer de mama, cáncer pediátrico y adolescente.</p> <p>Acreditación de Osakidetza como red de atención a las personas con cáncer, en el marco de los Comprehensive Cancer Centers (CCC) de la Union Europea.</p> <p>Nº de rutas asistenciales elaboradas e implantadas.</p>
<p>10. GAIXOTASUN KARDIOBASKULARREN (GKB) ARRETA INTEGRALA, JARRAITUA, KOORDINATUA ETA GENERO-IKUSPEGIDUNA BERMATZEA, ETA, BEREZIKI, KOLEKTIBO ZAURGARRIENEI ARRETA EMATEA.</p> <p>1. Lehen mailako eta bigarren mailako prebentzio-programak lantzea (arisku kardiobaskularren faktore (AKBF) aldagarriak eta errehabilitazio kardiakoa (EHK), hurrenez hurren), bai eta esku-hartze programak, prozesuak eta fluxu asistentzialak ere (bihotz-gutxiegitasun (BG), IKTUS, Shock kardiogenikoa), kalitatea, segurtasuna eta efizientzia bermatzeko egokiak direla eta genero-ikuspegia barne hartzen dutela ziurtatuta, eta bazterketa-arriskuan dauden biztanleei egokitu; horretarako, arretarako eta tratamendurako sarbidea hobetuko dira estaldura sanitario txikiagoa duten eremuetan.</p> <p>14 urteko eta hortik gorako biztanleria ez-erretzaileen edo erretzaile ohien %.</p> <p>Arrisku handiko alkohol-kontsumoa duten 18 urteko eta hortik gorako biztanleen %.</p> <p>Aurretik 25 baino gorputz-masaren indize handiagoa (> 25 GMI) izan eta, orain, 25 baino GMI txikiagoa (< 25 GMI) duten, edo, gutxienez, % 10 jaitsi duten 14 urteko eta hortik gorako biztanleen %.</p> <p>Biztanleria ez sedentarioaren %.</p>	<p>>%82</p> <p><%1,50</p> <p>>%14</p> <p>>%80</p>	<p>10. GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL, CONTINUADA, COORDINADA Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (ECV), EN ESPECIAL LA ATENCIÓN DE LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES.</p> <p>1. Elaborar programas de prevención primaria (FRCV modificables) y secundaria (RHB cardíaca), y de intervención, procesos y los flujos asistenciales (IC, ICTUS, Shock cardiogénico) adecuados para calidad, seguridad y eficiencia, incluyendo la perspectiva de género y adaptados a poblaciones en riesgo de exclusión, y mejorando el acceso a la atención y tratamiento en zonas con menor cobertura sanitaria.</p> <p>% de población de 14 años o más no fumadora o exfumadora.</p> <p>% de población de 18 años o más con consumo de alcohol de alto riesgo.</p> <p>% de población de 14 años o más que teniendo un IMC previo >25, han pasado a un IMC <25 o la han disminuido al menos un 10%.</p> <p>% de población no sedentaria.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Aho-hortzen osasun-programaren laguntza izan duten 0-5 urteko biztanleen %.	%9	% Población de 0-5 años asistidos por el programa de salud bucodental.
Aho-hortzen osasun-programaren laguntza izan duten paziente onkologikoen kopurua.	100	Nº pacientes oncológicos asistidos por el programa de salud bucodental.
Aho-hortzen osasun-programaren laguntza izan duten paziente haurdunen %.	%30	% pacientes embarazadas asistidos por el programa de salud bucodental.
Jardunean dauden errehabilitazio kardiakoko unitate / zerbitzuen kopurua.	6	Nº de unidades / servicios de RHC en funcionamiento.
Euskadin iktusa duten pazienteentzako arreta-planaren zabalkuntza-maila.	%90	Grado de despliegue del Plan de atención al ICTUS de Euskadi.
Bihotz-gutxiegitasunaren (BG) ibilbidea zabaldu duten ESlen %.	%30	% de OSIS que han desplegado la ruta de IC.
11. ARRETA SANITARIO/SOZIOSANITARIO KOMUNITARIOA SUSTATZEA, BIZTANLERIAREN ARTEAN OSASUN BIO-PSIKO-SOZIALA SUSTATZEA BARNE HARTZEN DUENA ETA ESKUBIDEAK ETA EZ ESTIGMATIZATZEA HELBURU HARTUTA; NAHASMENDU MENTALEN ETA SUIZIDIOAREN GARAPENAREN PREBENTZIOA SUSTATZEA, EREMU PREKLINIKOTIK HASITA ETA EREMU GESTAZIONALA ETA PERINATALA AHAZTU GABE, PERTSONEN BEHARRAK ETA HAIEN AUTONOMIA ETA ESKUBIDEEN BABESA ERDIGUNEAN HARTUTA.		11. FOMENTAR UNA ATENCIÓN SANITARIA / SOCIO SANITARIA COMUNITARIA, QUE CONTEMPLA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD BIO-PSICO-SOCIAL ENTRE LA POBLACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS Y NO ESTIGMATIZANTE, LA PREVENCIÓN DEL DESARROLLO DE LOS TRASTORNOS MENTALES Y DEL SUICIDIO, DESDE EL ÁMBITO PRECLÍNICO SIN OLVIDAR EL ÁMBITO GESTACIONAL Y PERINATAL, CENTRADA EN LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS Y EN LA PROTECCIÓN DE SU AUTONOMÍA Y DERECHOS.
<p>1. Ibilbide asistentzialak garatzea patologien arabera (mugako nortasunaren nahasmendua (MNN), adikzioak, patologia duala, haurren eta gazteen osasun mentala, etab.); bai eta protokolo espezifikoak garatzea ere (nahasmendu mentala duten pertsonak gizarteratzea eta laneratzea, osasun mentala haurdunaldian, erditu ostea eta emakumeen bizi-zikloa, genero-indarkeria egoeran dauden emakumeentzako arreta, etab.).</p> <p>Garatutako eta ezarritako osasun mentaleko ibilbide asistentzialen eta protokolo espezifikoaren kopurua.</p>	3	<p>1. Desarrollar rutas asistenciales por patologías (TLP, adicciones, patología dual, salud mental infantojuvenil, adicciones, etc.) y protocolos específicos (inserción sociolaboral en personas con trastorno mental, salud mental en embarazo, posparto y ciclo vital femenino, atención a mujeres en situación de violencia de género, etc.).</p> <p>Nº de rutas asistenciales y protocolos específicos de salud mental desarrolladas e implantadas.</p>
12. GAIXOTASUN NEURODEGENERATIBOEN (GND) DIAGNOSTIKOA ETA TRATAMENDUA, ETA ARRETA INTEGRALA ETA DIZIPLINARTEKOA GARAIZ ESKURATZEN DIRELA SUSTATZEA.		12. PROMOVER UN ACCESO EN TIEMPO A UN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS (END) Y UNA ATENCIÓN INTEGRAL E INTERDISCIPLINAR.
<p>1. Osakidetzako kate asistentzial osoa inplikatzeko protokoloak ezartzea.</p> <p>Gaixotasun neurodegeneratiboak diagnostikatzeko eta tratatzeko garatu eta ezarritako protokoloen kopurua.</p>	1	<p>1. Implantar protocolos que impliquen a toda la cadena asistencial de Osakidetza.</p> <p>Nº de protocolos de diagnóstico y tratamiento de END desarrollados e implantados.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>13. GAIXOTASUN ARRAROEN DIAGNOSTIKOA DUTEN EDO DIAGNOSTIKORIK EZ DUTEN PAZIENTEEI ETA HAIEN INGURUNEARI SARBIDE EKITATIBOA ETA ARRETA INTEGRALA BERMATZEA, SAREKO LANAREN BIDEZ, ERAKUNDEEN ARTEKO ETA DIZIPLINARTEKO KOORDINAZIOA INDARTUTA, ETA INTERAKZIO SOZIOSANITARIOA, HEZKUNTZAKOA ETA PSIKOSOZIALA BARNE HARTUTA.</p> <p>1. Arreta homogeneousatuko zirkuitu bat lantzea.</p> <p>Egitura asistentzialean arreta integrala bermatzeko kasu-koordinatzaileen edo erreferentziazko profesionalen kopurua.</p>	5	<p>13. ASEGURAR EL ACCESO EQUITATIVO Y LA ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES RARAS (EERR) O SIN DIAGNÓSTICO Y A SU ENTORNO, MEDIANTE EL TRABAJO EN RED Y FORTALECIENDO LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERDISCIPLINAR QUE INCLUYA LA INTERACCIÓN SOCIO-SANITARIA, EDUCATIVA Y PSICOSOCIAL.</p> <p>1. Elaborar un circuito de atención homogeneizada.</p> <p>Nº de personas coordinadoras de casos o profesionales de referencia en la estructura asistencial para garantizar la atención integral.</p>
<p>14. OSAKIDETZAREN ERALDAKETA INTEGRALA BULTZATZEA, EREDU SANITARIO BERRITZAILEA, JASANGARRIA ETA DIGITALA HELBURU HARTUTA ETA BALIORA BIDERATUTA, ETA OSASUN-EMAITZAK, PAZIENTEEN ETA PROFESIONALEN ESPERIENTZIA, ANTOLAKETA-EFIZIENTZIA ETA SISTEMAK ERANTZUTEKO DUEN GAITASUNA HOBETUKO DITUENA, BIZTANLERIAREN EGUNGO ETA ETORKIZUNeko PREMIEN AURREAN.</p> <p>1. Eraldaketa-eredu korporatibo bat diseinatzea eta hedatzea, ondoko hauek barnean hartuta: balioan oinarritutako kudeaketa, berrikuntza asistentziala eta antolakuntzakoa, zerbitzu-zorroa eguneratzea, ikerketa eta berrikuntza bultzatzea eta prozesuak eta zerbitzuak digitalizatzea; eta hori egiteko, hauek bermatzea: informazioaren interoperabilitatea, profesionalen eta herritarren parte-hartzea eta osasun-sistema publikoaren jasangarritasun ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa.</p> <p>Balio-ikuspegiaren arabera ezarritako ibilbide asistentzialen kopurua.</p> <p>Berrikuntza- eta ikerketa-proiektu aktibo lehiakorren kopurua.</p> <p>Eraldaketa Digitaleko Planaren hedapen-maila.</p> <p>Pazienteen gogobetetze-maila orokorra.</p> <p>Profesionalen gogobetetze-maila orokorra.</p>	<p>2</p> <p>700</p> <p>%60</p> <p>%85</p> <p>6</p>	<p>14. IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DE OSAKIDETZA HACIA UN MODELO SANITARIO INNOVADOR, SOSTENIBLE, DIGITAL Y ORIENTADO AL VALOR, QUE MEJORE LOS RESULTADOS EN SALUD, LA EXPERIENCIA DE PACIENTES Y PROFESIONALES, LA EFICIENCIA ORGANIZATIVA Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SISTEMA ANTE LAS NECESIDADES PRESENTES Y FUTURAS DE LA POBLACIÓN.</p> <p>1. Diseñar y desplegar un modelo corporativo de transformación que integre la gestión basada en valor, la innovación asistencial y organizativa, la actualización de la cartera de servicios, el impulso a la investigación y la innovación, la digitalización de procesos y servicios, garantizando la interoperabilidad de la información, la participación de profesionales y ciudadanía, y la sostenibilidad económica, social y ambiental del sistema sanitario público.</p> <p>Nº de rutas asistenciales implantadas bajo enfoque de valor.</p> <p>Nº de proyectos de innovación e investigación activos competitivos.</p> <p>Grado de despliegue del Plan de Transformación Digital.</p> <p>Nivel de satisfacción global de pacientes.</p> <p>Nivel de satisfacción global de profesionales.</p>
<p>15. AZPIEGITURA SANITARIOEN SARE MODERNO, IRISGARRI, JASANGARRI ETA ERRESILIENTE BAT GARATZEA, BIZTANLERIAREN ETA PROFESIONALEN EGUNGO ETA ETORKIZUNeko PREMIEI ERANTZUNGO DIENA ETA ERABILTZAILEEN KALITATE ASISTENZIALA, EFIZIENTZIA OPERATIBOA ETA ESPERIENTZIA HOBETUKO DITUENA.</p>		<p>15. DESARROLLAR UNA RED DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS MODERNA, ACCESIBLE, SOSTENIBLE Y RESILIENTE QUE DÉ RESPUESTA A LAS NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS DE LA POBLACIÓN Y DE LOS PROFESIONALES, MEJORANDO LA CALIDAD ASISTENCIAL, LA EFICIENCIA OPERATIVA Y LA EXPERIENCIA DE LAS PERSONAS USUARIAS.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Azpiegitura eta Ekipamendu Sanitarioen Programa bat hedatzea, honako hauek bultzatzeko: zentroak berritzea eta egokitzea, irisgarritasuna eta espazioen humanizazioa hobetzea, energia- eta ingurumen-efizientzia, eta sistema sanitarioaren jasagarritasuna eta erantzuteko gaitasuna bermatzeko beharrezkoak diren azpiegitura asistentzialak, irakaskuntzak, logistikoak eta emergentzietakoak indartzea.</p> <p>Azpiegitura eta Ekipamendu Sanitarioen Programaren aurrerapen maila: 2025-2032 AESPra bideratutako inbertsio-aurrekontuaren ehunekoa.</p>	%94	<p>1. Desplegar un Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios que impulse la renovación y adecuación de centros, la mejora de la accesibilidad y la humanización de los espacios, la eficiencia energética y ambiental, y el fortalecimiento de las infraestructuras asistenciales, docentes, logísticas y de emergencias necesarias para garantizar la sostenibilidad y capacidad de respuesta del sistema sanitario.</p> <p>Grado de avance del Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios: Porcentaje del presupuesto de inversión dedicado al PIES 2025-2032.</p>
<p>16. PERTSONAK ETA EZAGUTZA KUDEATZEKO EREDU BAT GARATZEA, PROFESIONALEN, PAZIENTEEN ETA HERRITARREN KONPETENTZIAK, LIDERGOA, PARTE-HARTZEA ETA KONPROMISOA SENDOTUKO DITUENA, OSASUN-SISTEMAREN ETENGABEKO HOBEKUNTZA, BERRIKUNTZA ETA JASANGARRITASUNA LORTZERA BIDERATUTAKO LANKIDETZA-KULTURA AHALBIDETUZ.</p> <p>1. Pertsonak kudeatzeko eredu bat diseinatzea eta ezartzea, ondoko hauek integratuko dituen: garapen profesionalerako eredu berri bat, etengabeko prestakuntza, ezagutzaren kudeaketa, lidergo transformazionala, ongizate eta aintzatespen profesionala, talentuari eustea, eta profesionalen, pazienteen eta herritarren parte-hartze aktiboa erabakiak hartzerakoan, zerbitzuen hobekuntza eta emaitzen ebaluazioan.</p> <p>Lehentasun estrategikoekin lerrokatutako prestakuntza-jardueretako izen-emate kopurua.</p> <p>Erabakiak hartzeko, berrikuntzarako edo hobekuntzarako antolaketa-egituretan parte hartzen duten profesionalen kopurua edo ehunekoa.</p> <p>Profesionalen gogobetetze-indizea.</p> <p>Pazienteen edo herritarren parte-hartzearekin birdiseinatutako prozesu asistentzialen, proiektuen edo zerbitzuen kopurua.</p> <p>Lidergo-ereduaren ezarpen-maila.</p> <p>Garapen profesionalaren ereduaren ezarpen-maila.</p>	<p>142.812</p> <p>3.600</p> <p>6</p> <p>4</p> <p>%25</p> <p>%50</p>	<p>16. DESARROLLAR UN MODELO DE GESTIÓN DE PERSONAS Y CONOCIMIENTO QUE FORTALEZCA LAS COMPETENCIAS, EL LIDERAZGO, LA PARTICIPACIÓN Y EL COMPROMISO DE PROFESIONALES, PACIENTES Y CIUDADANÍA, FAVORECIENDO UNA CULTURA COLABORATIVA ORIENTADA A LA MEJORA CONTINUA, LA INNOVACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO.</p> <p>1. Diseñar e implantar un modelo de gestión de personas que integre un nuevo modelo de desarrollo profesional, la formación continua, la gestión del conocimiento, el liderazgo transformacional, el bienestar y reconocimiento profesional, la retención del talento, y la participación activa de profesionales, pacientes y ciudadanía en la toma de decisiones, la mejora de los servicios y la evaluación de resultados.</p> <p>Nº de inscripciones en actividades formativas alineadas con prioridades estratégicas.</p> <p>Nº o % de profesionales que participan en estructuras organizativas de decisión, innovación o mejora.</p> <p>Índice de satisfacción de profesionales.</p> <p>Nº de procesos asistenciales, proyectos o servicios rediseñados con participación de pacientes o ciudadanía.</p> <p>Grado de implantación del modelo de liderazgo.</p> <p>Grado de implantación del modelo de desarrollo profesional.</p>
<p>17. GOBERNANTZA GARDENA BERMATZEA, ETA ZIURTATZEA KANPOKO ERAGILEEKKIN IZATEN DEN LANKIDETZA ETA ARRETA SANITARIOA INTERES PUBLIKOAREN, KALITATEAREN ETA IRISGARRITASUNAREN IRIZPIDEEN ARABERA EGITEN DIRELA, ETA HERRITARREN HIZKUNTZA- ETA KOMUNIKAZIO-ESKUBIDEAK ERRESPETATZEN DIRELA.</p>		<p>17. GARANTIZAR UNA GOBERNANZA TRANSPARENTE, ASEGURANDO QUE LA COLABORACIÓN CON AGENTES EXTERNOS Y LA ATENCIÓN SANITARIA SE DESARROLLEN BAJO CRITERIOS DE INTERÉS PÚBLICO, CALIDAD, ACCESIBILIDAD Y RESPETO A LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS Y COMUNICATIVOS DE LA CIUDADANÍA.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Gobernantza- eta ebaluazio-eredu bat ezartzea, lankidetzaren publikoaren eta pribatuaren arteko gardentasuna eta balioa bermatuko dituen; eta, aldi berean, osasun-arreta pertsona bakoitzak aukeratuak hizkuntzan eta bere komunikazio-beharretara egokituta eskuratu dela ziurtatzea, hizkuntza-oztopoak ezabatuko dituzten eta sarbidean ekitatea ahalbidetuko duten tresnak, zerbitzuak eta sistemak garatuta.</p> <p>Hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta duten profesionalen kopurua.</p> <p>Euskarara egokitutako informazio-sistemen %.</p> <p>Arreta sanitarioan euskararen erabilerarekin pozik dauden pazienteen %.</p> <p>Bikain ziurtagarria duten erakunde sanitarioen %.</p>	<p>20.266</p> <p>%75</p> <p>6,50</p> <p>%40</p>	<p>1. Implantar un modelo de gobernanza y evaluación que garantice la transparencia y el valor de las colaboraciones público-privadas, al tiempo que asegure una atención sanitaria accesible en la lengua elegida por cada persona y adaptada a sus necesidades de comunicación, mediante el desarrollo de herramientas, servicios y sistemas que eliminen barreras lingüísticas y favorezcan la equidad en el acceso.</p> <p>Nº de profesionales con perfil lingüístico acreditado.</p> <p>% de sistemas de información adaptados al euskera.</p> <p>Grado de satisfacción de pacientes con el uso del euskera en la atención sanitaria.</p> <p>% de organizaciones sanitarias con certificación Bikain.</p>
<p>18. OSASUN-ARRETA EKITATIBOA, ESKURAGARRIA ETA PERTSONENGAN ZENTRATUA BERMATZEA, PAZIENTEEN ETA PROFESIONALEN HIZKUNTZA- ETA KOMUNIKAZIO-ESKUBIDEAK BENETAN GAUZATZEN DIRELA ZIURTATUZ, EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATUA SUSTATUZ ETA ARRETAREN ULERMENA, KOMUNIKAZIOA ETA KALITATEA ZAILDU DITZAKETEN OZTOPOAK KENDUZ.</p> <p>1. III. Euskara Plana zabaltzea, arreta linguistikoa eta komunikazio-iragarritasunerako eredu integral baten bidez. Eredu horrek pertsona bakoitzaren premiei arreta egokia emango zaiela bermatuko du, eta, horretarako, informazio-kanalak eta -sistemak egokitu dira, profesionalak trebatuko dira eta laguntzarako baliabideak izango dira eskuragarri, hala nola interpretazioa, itzulpena, zeinu-hizkuntza, braillea, irakurketa erraza eta beste formatu iragarri batzuk.</p> <p>Zeinu-hizkuntzaren bideo-interpretazio zerbitzua duten erakunde sanitarioen %.</p> <p>Aukerako hizkuntza erregistratu duten pazienteen %.</p>	<p>%90</p> <p>%90</p>	<p>18. GARANTIZAR UNA ATENCIÓN SANITARIA EQUITATIVA, ACCESIBLE Y CENTRADA EN LAS PERSONAS, ASEGURANDO EL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS Y COMUNICATIVOS DE PACIENTES Y PROFESIONALES, PROMOVRIENDO EL USO NORMALIZADO DEL EUSKERA Y ELIMINANDO LAS BARRERAS QUE PUEDAN DIFICULTAR LA COMPRENSIÓN, LA COMUNICACIÓN Y LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN.</p> <p>1. Desplegar el III Plan de Euskera mediante un modelo integral de atención lingüística y accesibilidad comunicativa que garantice una atención adecuada a las necesidades de cada persona, a través de la adaptación de canales y sistemas de información, la capacitación de los profesionales y la disponibilidad de recursos de apoyo como interpretación, traducción, lengua de signos, braille, lectura fácil y otros formatos accesibles.</p> <p>% de organizaciones sanitarias que disponen de servicio de videointerpretación de lengua de signos.</p> <p>% de pacientes con idioma de elección registrado.</p>

Emergentziak Emergencias	2026an Año 2026	2027an Año 2027
Asistentziako Baliabideak Mobilizatzea Movilización de Recursos	266.055	264.725
Aholku Sanitario Zentro Koordinatzaileak Consejo Sanitario Centros Coordinadores	114.608	114.035
Aholku Sanitario Erizainen plataforma Consejo Sanitario Plataforma Enfermería	189.746	188.797
Atentitutako gertaerak Incidentes atendidos	453.664	451.413

Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos	2026an Año 2026	2027an Año 2027
Odol-ematea guztira Donación de Sangre Total	80.000	80.000
Aferesi-ematea Donación Aféresis	15.000	15.000
Hematie desleukozitatuen kontzentratua lortzea Obtención Concentrado de Hematíes desleucocitados	80.000	80.000
Plaketa desleukozitatuen kontzentratua lortzea (dosis terapeutikoak) Obtención concentrado de plaquetas desleucocitados (dosis terapéuticas)	13.000	13.000
Plasma fresko izoztua (litroak) Obtención Plasma Fresco Congelado (litros)	26.000	26.000
Hezur-tendoietako ehuna (piezak) prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de Tejido osteotendinoso (piezas)	1.600	1.600
Oftalmologiarako ehunak prozesatu eta hornitzea (korneak, esklera, m. amniotika) Procesamiento y suministro de Tejidos para Oftalmología (Córneas, esclera, m. amniótica)	700	700
Aitzindari hematopoiéticoak prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de progenitores hematopoyéticos	350	350
Beste ehun batzuk prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de otros tejidos	100	100

Arabako ESI OSI Araba	2026an Año 2026	2027an Año 2027
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	304.910	306.435
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.245.867	1.239.638
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	151.083	150.328
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	53.380	53.647
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	849.082	844.836
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	34.624	34.277
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	293.192	291.726
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	23.155	23.270
Oheak Camas	760	756
Altak Altas	39.890	39.690
Egonaldiak Estancias	186.853	185.918
Kontsultak Consultas	707.488	703.950
Erditze kopurua Total partos	1.954	1.944
Operazio-Kopurua Intervenciones (PAG+PAL)	17.339	17.252
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	168.132	167.479
Atenditutako Urgentziak Urgencias Atendidas	185.703	186.632

Arabako Errioxako ESI OSI Rioja Alavesa	2026an Año 2026	2027an Año 2027
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	11.087	11.142
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	71.519	71.162
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	8.084	8.043
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	1.580	1.572
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	46.378	46.146
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	3.540	3.505
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	3.609	3.627
Oheak Camas	63	63
Altak Altas	202	203
Egonaldiak Estancias	9.520	9.473
Kontsultak Consultas	1.808	1.817
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	242	243

Donostialdeko ESI OSI Donostialdea	2026an Año 2026	2027an Año 2027
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	371.537	373.395
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.420.060	1.412.960
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	189.631	188.683
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	108.001	107.461
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	1.068.488	1.063.145
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	67.861	67.182
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	211.930	210.871
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	30.959	30.804
Oheak Camas	1.080	1.074
Altak Altas	56.784	56.500
Egonaldiak Estancias	279.827	278.427
Kontsultak Consultas	948.513	943.770
Erditze Kopurua Total de partos	3.095	3.110
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	25.261	25.135
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	118.306	118.306
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	145.968	146.698

Goierri-Urola Garaiko ESI OSI Goierri Alto-Urola	2026an Año 2026	2027an Año 2027
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	99.546	100.044
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	382.223	380.311
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	54.519	54.247
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	25.299	25.426
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	285.768	284.339
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	24.443	24.422
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	80.578	80.175
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	14.688	14.762
Oheak Camas	131	130
Altak Altas	8.386	8.344
Egonaldiak Estancias	37.509	37.321
Kontsultak Consultas	152.295	151.533
Erditze Kopurua Total partos	558	555
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	2.949	2.935
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	37.538	36.325
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	41.870	41.661

Bidasoako ESI OSI Bidasoa	2026an Año 2026	2027an Año 2027
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	84.978	85.403
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	322.789	321.175
Pediatrico Kontsultak Consultas Pediatría	35.468	35.291
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	20.719	20.796
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	195.795	194.816
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	10.243	10.140
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	44.219	43.998
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	7.522	7.488
Oheak Camas	85	84
Altak Altas	5.677	5.649
Egonaldiak Estancias	20.850	20.746
Kontsultak Consultas	101.625	101.117
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	2.188	2.177
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	30.033	29.575
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	32.930	32.765

Debabarreneko ESI OSI Debarrena	2026an Año 2026	2027an Año 2027
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina	73.655	74.023
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	308.520	306.977
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	47.713	47.474
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	18.845	18.840
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	228.861	227.717
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	21.854	21.636
Erizaintzako prozesuak N. procedimientos de enfermería	50.212	49.961
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	4.950	4.967
Oheak Camas	149	149
Altak Altas	8.034	7.994
Egonaldiak Estancias	44.121	43.900
Kontsultak Consultas	137.455	138.142
Erditze Kopurua Total de partos	489	491
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	2.433	2.421
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	34.002	33.722
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	38.324	38.132

Debagoieneko ESI OSI Alto Deba	2026an Año 2026	2027an Año 2027
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina	65.662	65.990
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	270.617	269.264
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	37.070	36.885
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	16.265	16.346
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	177.012	176.126
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	10.934	10.982
Erizaintzako prozesuak N. procedimientos de enfermería	24.274	24.395
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	4.428	4.450
Oheak Camas	78	79
Altak Altas	6.303	6.335
Egonaldiak Estancias	20.578	20.681
Kontsultak Consultas	101.773	101.264
Erditze Kopurua Total de partos	389	391
Operazio-Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	2.539	2.551
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	38.658	38.247
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	41.558	41.615

Tolosaldeko ESI OSI Tolosaldea	2026an Año 2026	2027an Año 2027
OTI-Kopurua N. TIS	65.873	66.202
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	240.936	239.732
Pediatriako kontsultak Consultas pediatría	37.439	37.251
Matronako kontsultak Consultas matronas	20.135	20.034
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	208.694	209.738
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	12.887	12.758
Erizaintzako prozesuak N. procedimientos de enfermería	46.589	46.356
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	7.192	7.156

Bilbo-Basurtuko ESI OSI Bilbao-Basurto	2026an Año 2026	2027an Año 2027
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	362.986	364.801
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.511.066	1.503.511
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	210.283	209.232
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	99.072	98.577
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	1.040.787	1.035.584
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	61.984	62.603
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	205.493	204.465
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	27.935	27.795
Oheak Camas	656	659
Altak Altas	39.973	39.773
Egonaldiak Estancias	179.863	179.230
Kontsultak Consultas	794.426	790.454
Erditze Kopurua Total partos	2.135	2.124
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	18.392	18.300
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	125.977	127.336
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	148.349	149.091

Barrualde-Galdakaoko ESI OSI Barrualde-Galdakao	2026an Año 2026	2027an Año 2027
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	309.470	311.017
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.315.373	1.308.796
Pediatrico Kontsultak Consultas Pediatría	165.889	165.059
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	76.840	76.456
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	889.093	884.647
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	54.456	53.912
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	253.905	252.636
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	30.226	30.377
Oheak Camas	423	425
Altak Altas	30.140	29.989
Egonaldiak Estancias	124.790	125.414
Kontsultak Consultas	562.498	559.685
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	11.567	11.509
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	105.239	103.310
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	119.528	118.930

Uribeko ESI OSI Uribe	2026an Año 2026	2027an Año 2027
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS	226.720	227.854
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	872.060	867.700
Pediatrico Kontsultak Consultas Pediatría	117.104	116.519
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	59.904	59.605
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	595.582	595.780
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	29.110	28.819
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	170.299	169.447
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	7.546	7.584
Oheak Camas	164	165
Altak Altas	12.737	12.673
Egonaldiak Estancias	46.985	47.220
Kontsultak Consultas	270.985	272.340
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	6.160	6.129
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	53.317	54.225
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	61.185	61.490

Barakaldo-Sestaoko ESI OSI Barakaldo-Sestao	2026an Año 2026	2027an Año 2027
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	133.066	133.731
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	555.456	552.678
Pediatrico Kontsultak Consultas Pediatría	71.255	70.899
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	38.152	38.343
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	427.906	425.767
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	25.277	25.025
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	139.528	140.225
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	12.691	12.754
Oheak Camas	114	114
Altak Altas	9.117	9.071
Egonaldiak Estancias	34.755	34.929
Kontsultak Consultas	169.441	168.594
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	5.777	5.748
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	45.907	44.861
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	49.832	49.583

Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	2026an Año 2026	2027an Año 2027
Medikuntza Orokorreko OTI-Kopurua N. TIS Medicina General	164.438	165.260
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	744.290	740.568
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	87.530	87.093
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	38.714	38.908
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	497.445	494.958
Erizaintzako Kontsultak etxean Consultas de Enfermería a domicilio	39.083	38.692
Erizaintzako prozesuak Procedimientos de Enfermería	158.666	157.872
Estomatologiako Kontsultak Consultas Estomatología	15.260	15.183
Oheak Camas	835	839
Altak Altas	48.241	47.999
Egonaldiak Estancias	235.508	236.685
Kontsultak Consultas	887.226	882.790
Erditze Kopurua Total partos	3.935	3.955
Operazio Kopurua N. Intervenciones (PAG+PAL)	20.893	20.788
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	176.560	176.787
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	201.096	202.101

Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	2026an Año 2026	2027an Año 2027
Oheak Camas	159	160
Altak Altas	5.466	5.439
Egonaldiak Estancias	53.099	53.365
Kontsultak Consultas	8.292	8.333
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	1.854	1.683
Atenditutako urgentziak Urgencias Atendidas	6.876	6.841

Gorlizko Ospitalea Hospital Gorliz	2026an Año 2026	2027an Año 2027
Oheak Camas	137	138
Altak Altas	1.533	1.541
Egonaldiak Estancias	41.653	41.861
Kontsultak Consultas	3.948	3.968

Arabako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Araba	2026an Año 2026	2027an Año 2027
Oheak Camas	130	128
Altak Altas	176	174
Egonaldiak Estancias	41.717	41.712

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Bizkaia	2026an Año 2026	2027an Año 2027
Oheak Camas	309	305
Altak Altas	1.356	1.346
Egonaldiak Estancias	130.062	127.763

Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Gipuzkoa	2026an Año 2026	2027an Año 2027
Ospitaletik kanpo-kontsultak Consultas extrahospitalarias	141.265	139.852

40 OSAKIDETZA

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / EUROS

AKTIBOA ACTIVO			2027	2026	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO			2027	2026
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE			1.707.730.256	1.619.172.072	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO			1.745.985.039	1.657.426.855
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible			35.320.400	40.157.848	A-1) Funts propioak Fondos propios			62.123.242	62.123.242
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas			35.320.400	40.157.848	I. Kapitala / Gizarte-funtsa Capital / Fondo social			18.492.180	18.492.180
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material			1.666.690.632	1.573.295.000	1. Kapital eskrituratu / Gizarte-funtsa Capital escriturado / Fondo social			18.492.180	18.492.180
1. Lurak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones			983.545.627	980.920.123	V. Aurreko ekitaldien emaitzak Resultados de ejercicios anteriores			(351.085.848)	(351.085.848)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			224.152.129	280.472.801	2. (Aurreko ekitaldien emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			(351.085.848)	(351.085.848)
3. Aribideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos			458.992.876	311.902.076	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak Otras aportaciones de socios			394.716.910	394.716.910
IV. Taldeko enp. eta enp. elkartuetako e/l-ko inbertsioak Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p			4.352.495	4.352.495	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos			1.683.861.797	1.595.303.613
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio			4.352.495	4.352.495	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE			40.742.178	40.742.178
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo			1.366.729	1.366.729	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo			37.177.107	37.177.107
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros			1.353.910	1.353.910	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones			37.177.107	37.177.107
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros			12.819	12.819	II. Epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo			3.565.071	3.565.071
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE			1.238.686.402	1.238.686.402	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros			3.565.071	3.565.071
II. Izakinak Existencias			84.084.285	84.084.285	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE			1.159.689.441	1.159.689.441
1. Produktu farmazeutikoak Productos farmacéuticos			44.606.097	44.606.097	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo			5.584.798	5.584.798
2. Kontsumoko material sanitarioa Material sanitario de consumo			36.739.835	36.739.835	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros			5.584.798	5.584.798
3. Bestelako hornikuntzak Otros aprovisionamientos			2.738.353	2.738.353	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			1.154.104.643	1.154.104.643
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar			759.243.283	759.243.283	1. Hornitzaileak Proveedores			354.902.643	354.902.643
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios			6.897.179	6.897.179	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enp. elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas			8.141.592	8.141.592
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas			749.348.920	749.348.920	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios			1.473.698	1.473.698
3. Hainbat zordun Deudores varios			622.798	622.798	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lansariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)			41.336.813	41.336.813
4. Pertsonala Personal			2.374.386	2.374.386	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas			227.494.907	227.494.907
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a corto plazo			5.880.669	5.880.669	7. Bezeroen aurrerakinak Anticipos de clientes			520.754.990	520.754.990
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio			4.220	4.220					
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros			5.876.449	5.876.449					
VI. Epe motzeko aldizkakotzeak Periodificaciones a corto plazo			19.522	19.522					
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			389.458.643	389.458.643					
1. Diruzaintza Tesorería			2.368.747	2.368.747					
2. Bestelako aktibo likido baliokideak Otros activos líquidos equivalentes			387.089.896	387.089.896					
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)			2.946.416.658	2.857.858.474	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			2.946.416.658	2.857.858.474

40 OSAKIDETZA

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / EUROS

GALERA-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2027	2026
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	4.413.687.814	4.289.832.111
a) Zerbitzu-prestazioa <i>Prestación de servicios</i>	4.413.687.814	4.289.832.111
3. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(1.176.431.382)	(1.144.037.119)
a) Produktu farmazeutikoen kontsumoa <i>Consumo de productos farmacéuticos</i>	(494.999.988)	(477.678.756)
b) Material sanitarioaren kontsumoa <i>Consumo de material sanitario</i>	(452.652.204)	(441.065.881)
c) Bestelako hornikuntzen kontsumoa <i>Consumo de otros aprovisionamientos</i>	(33.149.339)	(32.404.043)
d) Kanpoko bestelako gastuak <i>Otros gastos externos</i>	(195.629.851)	(192.798.281)
e) Produktu farmazeutikoen, material sanitarioaren eta bestelako hornikuntzen narriadura. <i>Deterioro de productos farmacéuticos, material sanitario y otros aprovisionamientos</i>	0	(90.158)
4. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	8.037.186	7.335.438
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	6.808.773	4.170.094
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	1.228.413	3.165.344
5. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(2.960.395.476)	(2.874.255.169)
a) Soldatak, lansariak eta parekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(2.273.453.076)	(2.209.728.656)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(686.942.400)	(664.526.513)
6. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(284.627.920)	(278.034.480)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(280.071.648)	(267.500.461)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(519.052)	(521.564)
c) Eragiketa komertzialengatik izandako galerak, narriadura eta homidura-aldakuntza <i>Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales</i>	0	(4.910.978)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>	(4.037.220)	(5.101.477)
7. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(102.251.816)	(64.735.163)
8. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	102.251.816	64.164.033
10. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</i>	0	0
b) Besterentzeen eta bestelako enaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>	0	0
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	270.222	269.651
13. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>	0	27.081
b) Balore negoziagarriak eta bestelako tresna finantzarioak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	0	27.081
14. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>	(270.222)	(297.506)
b) Hirugarrenekin dauden zorrak <i>Por deudas con terceros</i>	(270.222)	(297.506)
17. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>	0	774
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18+19) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18+19)	(270.222)	(269.651)
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0	0
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +20) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	0	0

40 OSAKIDETZA

AURREIKUSITAKO ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

EURO / EUROS

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2027	2026
A) USTIAPEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	270.222	401.000
3. Kapital korrontearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(270.222)	(401.000)
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(190.810.000)	(202.000.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	0	0
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(190.810.000)	(202.000.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	190.810.000	202.000.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	190.810.000	202.000.000
D) TRUKE-TASEN ALDAKUNTZEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0	0
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	0	0

40 OSAKIDETZA

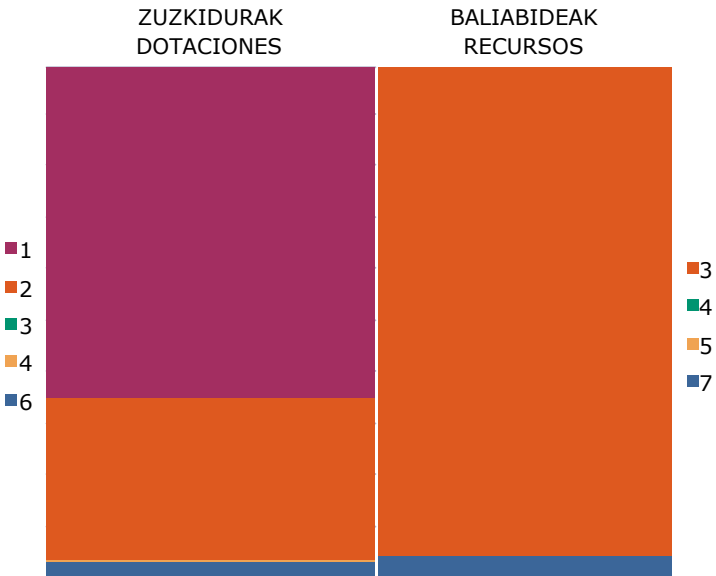
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAKULKIPEN-PRIMA PRIMA DE EMISION	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMATZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMATZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG. DOHAIN. ETA LEGATUAK SUBV. DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2025. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2025	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
B. 2026. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2026	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.595.304	1.595.304	
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	18.492	----	----	----	----	394.717	----	----	----	----	----	413.209	
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	(351.086)	----	----	----	----	----	----	(351.086)	
C. 2026. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2026	18.492	----	----	----	(351.086)	394.717	----	----	----	----	1.595.304	1.657.427	
D. 2027. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2027	18.492	----	----	----	(351.086)	394.717	----	----	----	----	1.595.304	1.657.427	
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	88.558	0	
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0	
E. 2027. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2027	18.492	----	----	----	(351.086)	394.717	----	----	----	----	1.683.862	1.745.985	

40 OSAKIDETZA

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		BALIABIDEAK RECURSOS	
2027		2027	
1 Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	2.960.395.476	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	4.418.721.173
2 Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	1.457.256.516	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	1.228.413
3 Gastu finantzarioak Gastos Financieros	270.222	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	1.775.414
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	3.802.786	7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	190.810.000
6 Inbertsio errealak Inversiones Reales	190.810.000		
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones	4.612.535.000	Baliabideak, guztira Total Recursos	4.612.535.000

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
813.864.999	18	1.347.330.374	29	2.379.734.995	52	71.604.632	2	4.612.535.000

400 - OSAKIDETZA-Euskal Osasun Zerbitzua
OSAKIDETZA-Servicio Vasco de Salud

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
 RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	2.960.395.476	64,2	2.764.600.000	64,6	195.795.476	7,1
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	1.457.256.516	31,6	1.305.704.214	30,5	151.552.302	11,6
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	270.222	0,0	401.000	0,0	-130.778	-32,6
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	3.802.786	0,1	3.894.786	0,1	-92.000	-2,4
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.421.725.000	95,9	4.074.600.000	95,3	347.125.000	8,5
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	190.810.000	4,1	202.000.000	4,7	-11.190.000	-5,5
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	190.810.000	4,1	202.000.000	4,7	-11.190.000	-5,5
	GUZTIRA TOTAL	4.612.535.000	100,0	4.276.600.000	100,0	335.935.000	7,9

400 - OSAKIDETZA-Euskal Osasun Zerbitzua

OSAKIDETZA-Servicio Vasco de Salud

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	4.418.721.173	95,8	4.071.691.323	95,2	347.029.850	8,5
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	1.228.413	0,0	1.196.260	0,0	32.153	2,7
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	1.775.414	0,0	1.712.417	0,0	62.997	3,7
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.421.725.000	95,9	4.074.600.000	95,3	347.125.000	8,5
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	190.810.000	4,1	202.000.000	4,7	-11.190.000	-5,5
	FINANTZAKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	190.810.000	4,1	202.000.000	4,7	-11.190.000	-5,5
	GUZTIRA TOTAL	4.612.535.000	100,0	4.276.600.000	100,0	335.935.000	7,9

400 - OSAKIDETZA-Euskal Osasun Zerbitzua
OSAKIDETZA-Servicio Vasco de Salud
LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.960.395.476	64,2	2.764.600.000	64,6	195.795.476	7,1
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	8.589.984	0,2	8.088.105	0,2	501.879	6,2
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	8.589.984	0,2	8.088.105	0,2	501.879	6,2
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	2.217.765.397	48,1	2.080.093.396	48,6	137.672.001	6,6
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	1.747.760.699	37,9	1.638.844.280	38,3	108.916.419	6,6
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	470.004.698	10,2	441.249.116	10,3	28.755.582	6,5
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	47.097.695	1,0	44.200.222	1,0	2.897.473	6,6
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	39.214.889	0,9	36.792.207	0,9	2.422.682	6,6
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	7.882.806	0,2	7.408.015	0,2	474.791	6,4
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	686.942.400	14,9	632.218.277	14,8	54.724.123	8,7
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	627.108.239	13,6	581.246.883	13,6	45.861.356	7,9
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	55.707.709	1,2	47.045.289	1,1	8.662.420	18,4
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	4.126.452	0,1	3.926.105	0,1	200.347	5,1
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.457.256.516	31,6	1.305.704.214	30,5	151.552.302	11,6
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	43.636.677	0,9	38.452.815	0,9	5.183.862	13,5
2	20	200	Lurra eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	8.363	0,0	6.528	0,0	1.835	28,1
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.385.271	0,1	2.196.596	0,1	188.675	8,6
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	3.101.488	0,1	2.504.820	0,1	596.668	23,8
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	155.703	0,0	136.760	0,0	18.943	13,9
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	25.993.192	0,6	25.227.949	0,6	765.243	3,0
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	2.169.996	0,0	1.845.139	0,0	324.857	17,6
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	9.822.664	0,2	6.535.023	0,2	3.287.641	50,3
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	115.406.865	2,5	102.306.497	2,4	13.100.368	12,8
2	21	210	Lurra eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	110.489	0,0	92.554	0,0	17.935	19,4
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	23.760.175	0,5	20.122.662	0,5	3.637.513	18,1
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	30.891.549	0,7	25.900.700	0,6	4.990.849	19,3
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	15.516.176	0,3	13.058.252	0,3	2.457.924	18,8
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	1.493.777	0,0	1.299.969	0,0	193.808	14,9

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	41.866.003	0,9	40.406.539	0,9	1.459.464	3,6
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	1.768.696	0,0	1.425.821	0,0	342.875	24,0
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.061.651.342	23,0	951.094.891	22,2	110.556.451	11,6
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	3.603.157	0,1	2.263.153	0,1	1.340.004	59,2
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	1.043.646.595	22,6	939.121.062	22,0	104.525.533	11,1
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	14.401.590	0,3	9.710.676	0,2	4.690.914	48,3
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	38.448.980	0,8	36.621.403	0,9	1.827.577	5,0
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	9.123.538	0,2	8.358.365	0,2	765.173	9,2
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	1.578.580	0,0	1.371.846	0,0	206.734	15,1
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	10.403.768	0,2	11.088.488	0,3	-684.720	-6,2
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	519.052	0,0	442.401	0,0	76.651	17,3
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	846.143	0,0	891.215	0,0	-45.072	-5,1
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	15.977.899	0,3	14.469.088	0,3	1.508.811	10,4
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	198.112.652	4,3	177.228.608	4,1	20.884.044	11,8
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	3.571	0,0	3.812	0,0	-241	-6,3
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	198.109.081	4,3	177.224.796	4,1	20.884.285	11,8
3			GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	270.222	0,0	401.000	0,0	-130.778	-32,6
3	33		Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades	122.409	0,0	203.172	0,0	-80.763	-39,8
3	33	330	Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i>	122.409	0,0	203.172	0,0	-80.763	-39,8
3	34		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	147.813	0,0	197.828	0,0	-50.015	-25,3
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	147.813	0,0	197.828	0,0	-50.015	-25,3
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	3.802.786	0,1	3.894.786	0,1	-92.000	-2,4
4	41		EAeko administ. publiko gisa sailkat. dauden A otras entidades clasificadas Administraciones	40.000	0,0	132.000	0,0	-92.000	-69,7
4	41	410	EHU/Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A Euskal Herriko Unibertsitatea/EHU</i>	40.000	0,0	40.000	0,0	0	0,0
4	41	412	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	0	0,0	92.000	0,0	-92.000	-100,0
4	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik A empresas, familias e instituciones sin fines de	3.762.786	0,1	3.762.786	0,1	0	0,0
4	45	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>	3.762.786	0,1	3.762.786	0,1	0	0,0
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	190.810.000	4,1	202.000.000	4,7	-11.190.000	-5,5
6	60		Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles	4.596.100	0,1	8.440.000	0,2	-3.843.900	-45,5
6	60	601	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.596.100	0,1	8.440.000	0,2	-3.843.900	-45,5
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	186.213.900	4,0	193.560.000	4,5	-7.346.100	-3,8
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	144.536.100	3,1	151.248.000	3,5	-6.711.900	-4,4
6	61	614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	25.466.000	0,6	21.752.000	0,5	3.714.000	17,1

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	16.211.800	0,4	20.560.000	0,5	-4.348.200	-21,1
			GUZTIRA TOTAL	4.612.535.000	100,0	4.276.600.000	100,0	335.935.000	7,9

400 - OSAKIDETZA-Euskal Osasun Zerbitzua
OSAKIDETZA-Servicio Vasco de Salud

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
 RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.418.721.173	95,8	4.071.691.323	95,2	347.029.850	8,5
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	4.418.721.173	95,8	4.071.691.323	95,2	347.029.850	8,5
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	4.418.721.173	95,8	4.071.691.323	95,2	347.029.850	8,5
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	1.228.413	0,0	1.196.260	0,0	32.153	2,7
4	40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	311.568	0,0	366.550	0,0	-54.982	-15,0
4	40	401	Organismo autonomoetatik <i>De Organismos Autónomos</i>	311.568	0,0	366.550	0,0	-54.982	-15,0
4	41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden De otras entidades clasificadas Administraciones	657.832	0,0	660.078	0,0	-2.246	-0,3
4	41	412	Bestelako entitateetatik <i>De otras entidades</i>	657.832	0,0	660.078	0,0	-2.246	-0,3
4	43		Estatuko sektore publikoko entitateetatik De Entidades del sector público del Estado	259.013	0,0	169.632	0,0	89.381	52,7
4	43	430	Estatuko Administrazio Zentralaletik <i>De la Administración Central del Estado</i>	259.013	0,0	169.632	0,0	89.381	52,7
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	1.775.414	0,0	1.712.417	0,0	62.997	3,7
5	54		Lurren eta ondasun higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	1.775.414	0,0	1.712.417	0,0	62.997	3,7
5	54	541	Ondasun higiezinaren errentak <i>Rentas de bienes inmuebles</i>	1.775.414	0,0	1.712.417	0,0	62.997	3,7
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	190.810.000	4,1	202.000.000	4,7	-11.190.000	-5,5
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	190.810.000	4,1	202.000.000	4,7	-11.190.000	-5,5
7	70	700	Administrazio Orokorretik <i>De la Administración General</i>	190.810.000	4,1	202.000.000	4,7	-11.190.000	-5,5
			GUZTIRA TOTAL	4.612.535.000	100,0	4.276.600.000	100,0	335.935.000	7,9

“Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua” Ente Publikoaren aurrekontua bere menpeko zentroen aurrekontuen batuketa izango da. Zentro hauek, Ente Publikoaren eremu bateratuan, aurrekontua eta epe labur eta ertainerako gestio plana onartuta izango dituzte.

Irizpide honi jarraituz, Ente Publikoaren aurrekontua aurreko atalean agertzen da.

Ikusten den bezala, aurrekontuaren informazioa oro har azaltzen da, bai organizazio egituran eta baita aurrekontu kopuruan ere.

Horregatik jarraian, eta informazioa zehatz-mehatz azaltzeko helburuarekin, Ente Publikoaren menpeko nortasun juridiko gabeko zentro bakoitzeko aurrekontuak agertzen dira.

Guzti honen arabera, zentro bakoitzak aurrekontua izango du zuzkidurak eta baliabideak zehaztuta.

El Presupuesto del Ente Público “Osakidetza-Servicio Vasco de Salud” estará confeccionado por la suma de presupuestos de las organizaciones de él dependientes. Estas organizaciones tendrán aprobados, en el marco consolidado del Ente Público, su presupuesto individualizado y sus planes de gestión a corto y medio plazo.

En el apartado anterior se ha presentado el presupuesto del Ente Público elaborado conforme a este criterio.

Como puede observarse, la información en él contenida se muestra globalizada para la envergadura, tanto de su estructura organizativa como de su volumen presupuestario.

Es por ello, que a continuación, y con ánimo de mostrar a un nivel más detallado las previsiones presupuestarias anuales del Ente Público, se presentan cada uno de los presupuestos de las organizaciones, sin personalidad jurídica, que dependen del mismo.

De acuerdo con ello, cada organización dispondrá de un presupuesto con desglose de dotaciones y recursos.

Osakidetza. Atalak
Osakidetza. Secciones

ZUZENDARITZA NAGUSIA
DIRECCIÓN GENERAL

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4001 Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	97.820.145	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	110.258.454	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	207.483.356
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	199.158	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	570.581
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	40.000	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	263.820
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	53.337.800	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	53.337.800
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		261.655.557	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	261.655.557

4001 - Zuzendaritza Nagusia

Dirección General

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		97.820.145
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		450.949
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		450.949
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	450.949	
12		Funtzionarioak Funcionarios		66.423.280
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		63.445.631
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	63.445.631	
122		Funtzionarioak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		2.977.649
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>	2.977.649	
13		Lan-kontratadunak Laborales		493.406
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	493.406	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		30.452.510
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	22.234.345	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		6.367.386
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	6.367.386	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		1.850.779
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	1.850.779	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		110.258.454
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		21.227.733
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.102.734	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	39.370	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>		11.644.711
	98/31	EJIE SA - Eusko Jaurilaritzaren Informatika Elkartea. <i>EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.</i>	11.644.711	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		184.725
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	184.725	
208		Kanonak <i>Cánones</i>		8.256.193
	98/31	EJIE SA - Eusko Jaurilaritzaren Informatika Elkartea. <i>EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.</i>	8.256.193	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		38.556.384
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	14.425	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	36.054	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	104.128	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		38.401.777
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	12.816.073	38.401.777

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	98/31	EJIE SA - Eusko Jauriaritzaren Informatika Elkartea. EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.	25.585.704	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		22.803.166
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. Material de oficina, prensa, revistas, etc.		1.510.951
22000		Bulegoko materiala Material de oficina		1.493.079
	98/31	EJIE SA - Eusko Jauriaritzaren Informatika Elkartea. EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.	1.493.079	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.872	
221		Hornigaiak Suministros		10.808.828
22100		Energia elektrikoa Energía eléctrica	212.105	
22102		Gasa Gas	13.416	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak Productos farmacéuticos y hemoderivados	1.617.269	
22108		Material sanitario Material sanitario	8.295.216	
22199		Bestelako hornigaiak Otros suministros	241.877	670.822
	98/31	EJIE SA - Eusko Jauriaritzaren Informatika Elkartea. EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.	428.945	
222		Komunikazioak Comunicaciones		10.483.387
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas		9.843.507
	98/31	EJIE SA - Eusko Jauriaritzaren Informatika Elkartea. EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.	9.843.507	
22299		Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	639.880	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		22.084.765
230		Garraioak Transportes	3.354.533	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	425.779	
233		Aseguru-primak Primas de seguros	10.349.249	
234		Tributuak Tributos		7.092
23499		Bestelako zergak Otros impuestos	7.092	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas		798.668
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda Comunicación institucional, publicidad y propaganda	798.668	
239		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos		7.149.444
23999		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	7.149.444	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		5.586.406
243		Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	3.571	
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		5.582.835
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales	4.832.835	5.582.835
	98/31	EJIE SA - Eusko Jauriaritzaren Informatika Elkartea. EJIE, S.A. - Sociedad Informática del Gobierno Vasco.	750.000	
3		GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS		199.158
33		Bestelako entitateekin dauden zorrak Deudas con otras entidades		122.409
330		Maileguen interesak Intereses de préstamos		122.409
33099		Bestelako sektore eta entitateak Otros sectores y entidades	122.409	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
34		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		76.749
340		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		76.749
34099		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	76.749	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES</i>		40.000
41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateentzat (KSE) <i>A otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)</i>		40.000
410		EHU/Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A Euskal Herriko Unibertsitatea/EHU</i>		40.000
	00/38	EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa. <i>EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa.</i>	40.000	
6		INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>		53.337.800
60		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>		4.596.100
601		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>		4.596.100
	01/52	Asistentziala. <i>Asistencial.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 0.22M; Guztira / Total: 0.22M	1.936.703	
	01/56	Giza Baliabideak. <i>RRHH.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 0.15M; Guztira / Total: 0.15M	652.414	
	01/57	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 1.68M; 2029: 1.68M; 2030: 1.62M; Gaineratikoa / Resto: 0.55M; Guztira / Total: 5.53M	928.058	
	01/94	Datuen analisia. <i>Análítica de datos.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 1.09M; 2029: 0.27M; Guztira / Total: 1.36M	1.078.925	
61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		48.741.700
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		11.479.800
61100		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		11.479.800
	00/60	Lehen Mailako Arreta: ekipoak. <i>Atención Primaria: reformas, remodelaciones y otras actuaciones.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 0.50M; 2029: 0.50M; 2030: 0.50M; Gaineratikoa / Resto: 1.00M; Guztira / Total: 2.50M	500.000	
	00/82	Inguratzaileren gaineko jarduerak. <i>Actuaciones en envoltantes.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 3.00M; 2029: 3.50M; 2030: 3.50M; Gaineratikoa / Resto: 7.00M; Guztira / Total: 17.00M	3.500.000	
	01/47	Ospitaleak berritzeko obra integralak. <i>Obras reformas integrales hospitales.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 4.00M; 2029: 4.00M; 2030: 4.00M; Gaineratikoa / Resto: 8.00M; Guztira / Total: 20.00M	6.000.000	
	01/49	Irisgarritasun-plana. <i>Plan de accesibilidad.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 1.00M; 2029: 1.00M; 2030: 1.00M; Gaineratikoa / Resto: 2.00M; Guztira / Total: 5.00M	1.479.800	
614		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>		21.050.100
61400		Makineria <i>Maquinaria</i>		21.050.100
	01/50	Goi eta erdi mailako teknologia berritzea. <i>Renovación alta y media tecnología.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 18.00M; 2029: 42.00M; 2030: 24.00M; Gaineratikoa / Resto: 36.00M; Guztira / Total: 120.00M	16.270.100	
	01/51	Lehen mailako ekipamendua berritzea. <i>Renovación equipamiento primaria.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 1.50M; 2029: 2.50M; 2030: 1.33M; Gaineratikoa / Resto: 2.65M; Guztira / Total: 7.98M	800.000	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	01/95	Ospitaleko ekipamendua berritzea. <i>Renovación equipamiento hospitalario.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 4.00M; 2029: 4.00M; 2030: 4.00M; Gaineratikoa / Resto: 8.00M; Guztira / Total: 20.00M	3.980.000	
615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		16.211.800
61500		Instalazio teknikoak <i>Instalaciones técnicas</i>		14.469.100
	01/40	Antolamendu elektrikoa ospitaleak. <i>Ordenación eléctrica de hospitales.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 5.50M; 2029: 5.50M; 2030: 5.50M; Gaineratikoa / Resto: 12.00M; Guztira / Total: 28.50M	3.969.100	
	01/41	Jasangarritasun proiektuak. <i>Proyectos de sostenibilidad.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 4.75M; 2029: 5.00M; 2030: 5.00M; Gaineratikoa / Resto: 10.00M; Guztira / Total: 24.75M	3.500.000	
	01/44	Ekoizpen termikoko sistema berritzea. <i>Renovación sistemas producción térmica.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 2.00M; 2029: 4.00M; 2030: 4.00M; Gaineratikoa / Resto: 8.00M; Guztira / Total: 18.00M	2.500.000	
	01/45	Igogailu-parkea berritzea. <i>Renovación parque de ascensores.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 2.00M; 2029: 2.00M; 2030: 2.00M; Gaineratikoa / Resto: 4.00M; Guztira / Total: 10.00M	2.500.000	
	01/85	Ospitaleen klimatizazioa eta lehen mailako arreta. <i>Climatización hospitales y AAPP.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 4.00M; 2029: 4.00M; 2030: 4.00M; Gaineratikoa / Resto: 8.00M; Guztira / Total: 20.00M	2.000.000	
61501		Bestelako instalazioak <i>Otras instalaciones</i>		1.742.700
	01/42	Kirurgia-blokeko klimatizazioa eraberritzea. <i>Reforma climatización bloques quirúrgico.</i>	1.742.700	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	261.655.557	261.655.557

4001 - Zuzendaritza Nagusia

Dirección General

AURREKONTUA. BALIABIDEAK

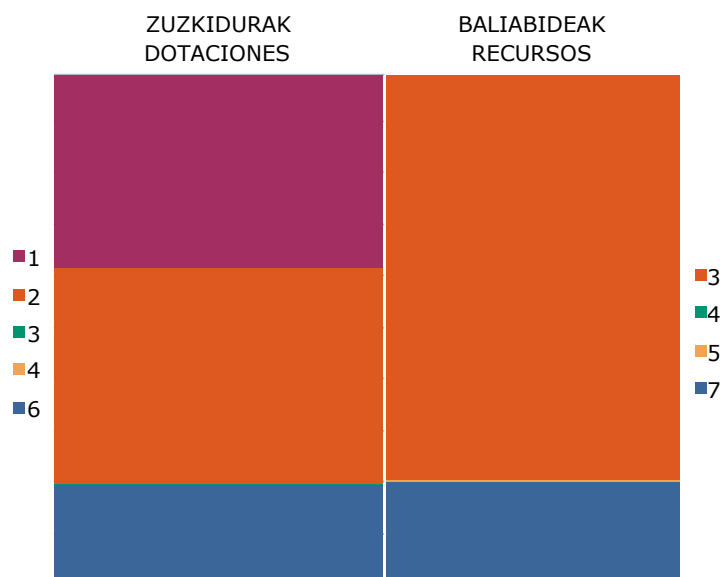
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		207.483.356
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		207.483.356
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	1.816.066	207.483.356
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	205.667.290	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		570.581
40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		311.568
401		Organismo autonomoetatik De Organismos Autónomos		311.568
	99/10	IVAP - Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea. IVAP - Instituto Vasco Administración Pública.	311.568	
43		Estatuko sektore publikoko entitateetatik De Entidades del sector público del Estado		259.013
430		Estatuko Administrazio Zentraletik De la Administración Central del Estado		259.013
	00/77	Gobernu Zentraleko Ministerioak. Ministerios Gobierno Central.	259.013	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		263.820
54		Lurren eta ondasun higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		263.820
541		Ondasun higiezinaren errentak Rentas de bienes inmuebles	263.820	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		53.337.800
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		53.337.800
700		Administrazio Orokoretik De la Administración General		53.337.800
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	53.337.800	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	261.655.557	261.655.557

4001 Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		BALIABIDEAK RECURSOS	2027
1 Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	97.820.145	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	207.483.356
2 Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	110.258.454	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	570.581
3 Gastu finantzarioak Gastos Financieros	199.158	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	263.820
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	40.000	7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	53.337.800
6 Inbertsio errealak Inversiones Reales	53.337.800		
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones	261.655.557	Baliabideak, guztira Total Recursos	261.655.557

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
115.842.020	44	26.213.649	10	55.704.023	21	63.895.865	24	261.655.557

40001 - Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	97.820.145	37,4	78.294.470	31,8	19.525.675	24,9
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	110.258.454	42,1	107.532.407	43,7	2.726.047	2,5
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	199.158	0,1	330.558	0,1	-131.400	-39,8
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	40.000	0,0	40.000	0,0	0	0,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	208.317.757	79,6	186.197.435	75,6	22.120.322	11,9
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	53.337.800	20,4	60.152.000	24,4	-6.814.200	-11,3
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	53.337.800	20,4	60.152.000	24,4	-6.814.200	-11,3
	GUZTIRA TOTAL	261.655.557	100,0	246.349.435	100,0	15.306.122	6,2

40001 - Zuzendaritza Nagusia
Dirección General

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	207.483.356	79,3	185.413.338	75,3	22.070.018	11,9
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	570.581	0,2	536.182	0,2	34.399	6,4
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	263.820	0,1	247.915	0,1	15.905	6,4
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	208.317.757	79,6	186.197.435	75,6	22.120.322	11,9
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	53.337.800	20,4	60.152.000	24,4	-6.814.200	-11,3
	FINANTZAKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	53.337.800	20,4	60.152.000	24,4	-6.814.200	-11,3
	GUZTIRA TOTAL	261.655.557	100,0	246.349.435	100,0	15.306.122	6,2

40001 - Zuzendaritza Nagusia

Dirección General

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	97.820.145	37,4	78.294.470	31,8	19.525.675	24,9
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	450.949	0,2	398.254	0,2	52.695	13,2
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	450.949	0,2	398.254	0,2	52.695	13,2
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	66.423.280	25,4	58.661.378	23,8	7.761.902	13,2
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	63.445.631	24,2	56.031.683	22,7	7.413.948	13,2
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	2.977.649	1,1	2.629.695	1,1	347.954	13,2
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	493.406	0,2	435.749	0,2	57.657	13,2
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	493.406	0,2	435.749	0,2	57.657	13,2
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	30.452.510	11,6	18.799.089	7,6	11.653.421	62,0
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	22.234.345	8,5	16.180.445	6,6	6.053.900	37,4
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	6.367.386	2,4	913.475	0,4	5.453.911	597,1
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	1.850.779	0,7	1.705.169	0,7	145.610	8,5
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110.258.454	42,1	107.532.407	43,7	2.726.047	2,5
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	21.227.733	8,1	31.841.004	12,9	-10.613.271	-33,3
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.102.734	0,4	1.177.072	0,5	-74.338	-6,3
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	39.370	0,0	42.024	0,0	-2.654	-6,3
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	11.644.711	4,5	25.126.421	10,2	-13.481.710	-53,7
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	184.725	0,1	197.178	0,1	-12.453	-6,3
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	8.256.193	3,2	5.298.309	2,2	2.957.884	55,8
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	38.556.384	14,7	37.701.299	15,3	855.085	2,3
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	14.425	0,0	15.397	0,0	-972	-6,3
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	36.054	0,0	38.484	0,0	-2.430	-6,3
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	104.128	0,0	111.148	0,0	-7.020	-6,3
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	38.401.777	14,7	37.536.270	15,2	865.507	2,3
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	22.803.166	8,7	9.643.088	3,9	13.160.078	136,5
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	1.510.951	0,6	525.375	0,2	985.576	187,6
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	10.808.828	4,1	2.605.504	1,1	8.203.324	314,8
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	10.483.387	4,0	6.512.209	2,6	3.971.178	61,0
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	22.084.765	8,4	23.784.394	9,7	-1.699.629	-7,1
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	3.354.533	1,3	3.580.669	1,5	-226.136	-6,3

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	425.779	0,2	454.482	0,2	-28.703	-6,3
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	10.349.249	4,0	11.046.913	4,5	-697.664	-6,3
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	7.092	0,0	7.570	0,0	-478	-6,3
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	798.668	0,3	852.508	0,3	-53.840	-6,3
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	7.149.444	2,7	7.842.252	3,2	-692.808	-8,8
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	5.586.406	2,1	4.562.622	1,9	1.023.784	22,4
2	24	243	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	3.571	0,0	3.812	0,0	-241	-6,3
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	5.582.835	2,1	4.558.810	1,9	1.024.025	22,5
3			GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>	199.158	0,1	330.558	0,1	-131.400	-39,8
3	33		Bestelako entitateekin dauden zorrak <i>Deudas con otras entidades</i>	122.409	0,0	203.172	0,1	-80.763	-39,8
3	33	330	Maileguen interesak <i>Intereses de préstamos</i>	122.409	0,0	203.172	0,1	-80.763	-39,8
3	34		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	76.749	0,0	127.386	0,1	-50.637	-39,8
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	76.749	0,0	127.386	0,1	-50.637	-39,8
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA</i>	40.000	0,0	40.000	0,0	0	0,0
4	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden <i>A otras entidades clasificadas Administraciones</i>	40.000	0,0	40.000	0,0	0	0,0
4	41	410	EHU/Euskal Herriko Unibertsitatearentzat <i>A Euskal Herriko Unibertsitatea/EHU</i>	40.000	0,0	40.000	0,0	0	0,0
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	53.337.800	20,4	60.152.000	24,4	-6.814.200	-11,3
6	60		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>	4.596.100	1,8	8.440.000	3,4	-3.843.900	-45,5
6	60	601	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.596.100	1,8	8.440.000	3,4	-3.843.900	-45,5
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	48.741.700	18,6	51.712.000	21,0	-2.970.300	-5,7
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	11.479.800	4,4	9.400.000	3,8	2.079.800	22,1
6	61	614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	21.050.100	8,0	21.752.000	8,8	-701.900	-3,2
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	16.211.800	6,2	20.560.000	8,3	-4.348.200	-21,1
			GUZTIRA <i>TOTAL</i>	261.655.557	100,0	246.349.435	100,0	15.306.122	6,2

40001 - Zuzendaritza Nagusia

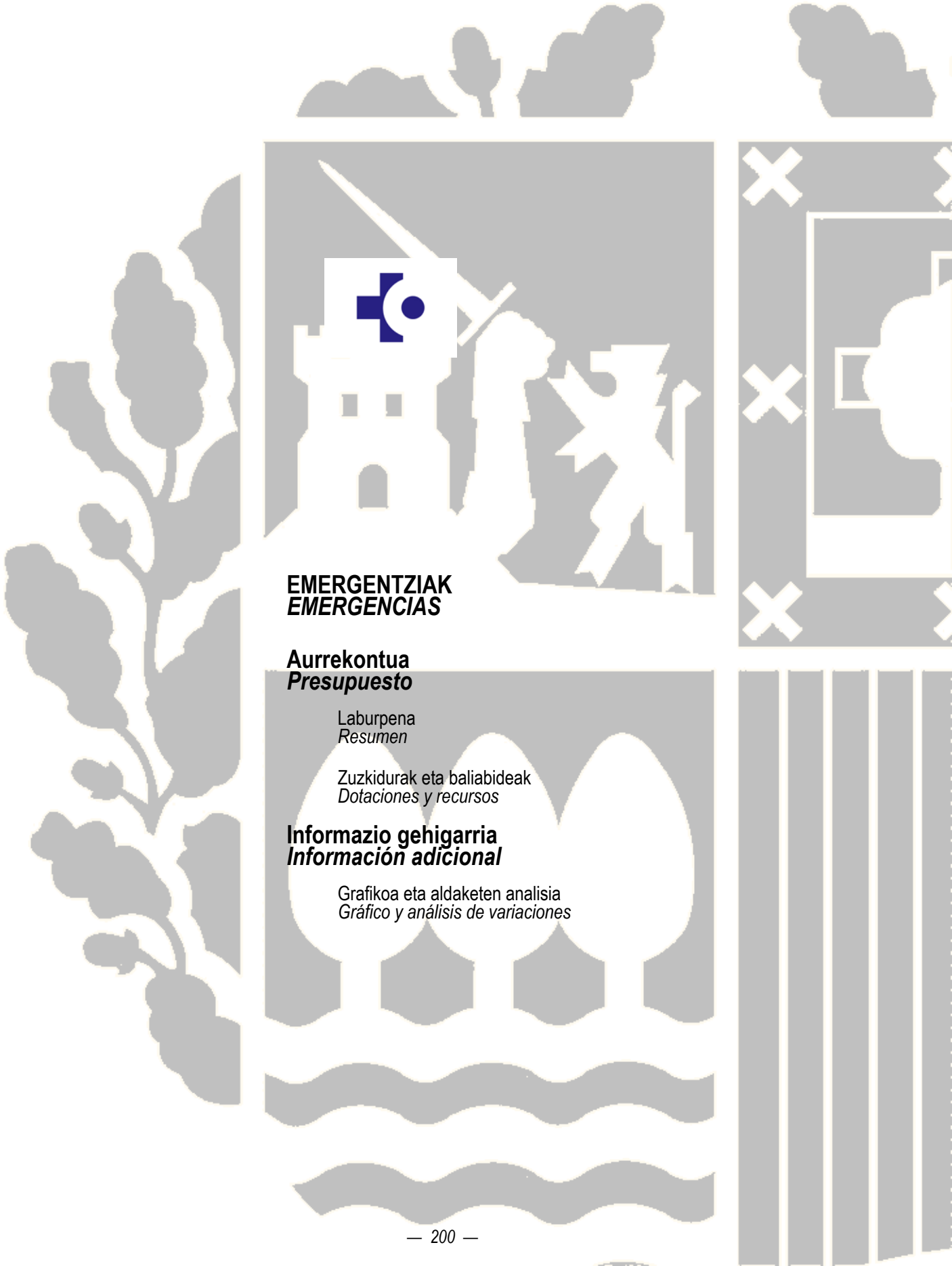
Dirección General

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	207.483.356	79,3	185.413.338	75,3	22.070.018	11,9
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	207.483.356	79,3	185.413.338	75,3	22.070.018	11,9
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	207.483.356	79,3	185.413.338	75,3	22.070.018	11,9
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	570.581	0,2	536.182	0,2	34.399	6,4
4	40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	311.568	0,1	366.550	0,1	-54.982	-15,0
4	40	401	Organismo autonomoetatik <i>De Organismos Autónomos</i>	311.568	0,1	366.550	0,1	-54.982	-15,0
4	43		Estatuko sektore publikoko entitateetatik De Entidades del sector público del Estado	259.013	0,1	169.632	0,1	89.381	52,7
4	43	430	Estatuko Administrazio Zentralaletik <i>De la Administración Central del Estado</i>	259.013	0,1	169.632	0,1	89.381	52,7
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	263.820	0,1	247.915	0,1	15.905	6,4
5	54		Lurren eta ondasun higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	263.820	0,1	247.915	0,1	15.905	6,4
5	54	541	Ondasun higiezinaren errentak <i>Rentas de bienes inmuebles</i>	263.820	0,1	247.915	0,1	15.905	6,4
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	53.337.800	20,4	60.152.000	24,4	-6.814.200	-11,3
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	53.337.800	20,4	60.152.000	24,4	-6.814.200	-11,3
7	70	700	Administrazio Orokorretik <i>De la Administración General</i>	53.337.800	20,4	60.152.000	24,4	-6.814.200	-11,3
			GUZTIRA TOTAL	261.655.557	100,0	246.349.435	100,0	15.306.122	6,2



EMERGENTZIAK
EMERGENCIAS

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4006 Emergentziak
Emergencias

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES					
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	33.338.511	2	Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	2.961.383	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	36.299.894
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	0
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL					
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	0	6	Inbertsio errealeen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8	Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9	Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		36.299.894	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS		36.299.894

4006 - Emergentziak
EmergenciasAURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		33.338.511
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		164.258
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		164.258
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	164.258	
12		Funtzionarioak Funcionarios		25.810.235
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		20.739.109
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	20.739.109	
122		Funtzionarioak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		5.071.126
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>	5.071.126	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		7.364.018
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	6.848.601	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		515.417
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	515.417	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2.961.383
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		920.928
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	40.111	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	12.272	114.137
	00/07	Eje, S.A. Eje, S.A.	101.865	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		766.680
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	766.680	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		196.209
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	88.583	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	87.660	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	11.018	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	1.982	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		6.966
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	6.966	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		929.459
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		9.676
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	1.242	9.676
	00/07	Eje, S.A. Eje, S.A.	8.434	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		864.322
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	27.000	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
22101		Ura <i>Agua</i>	2.102	
22102		Gasa <i>Gas</i>	4.547	
22103		Erregaiak <i>Combustibles</i>	98.449	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	94.364	
22108		Material sanitario <i>Material sanitario</i>	472.536	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	165.324	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		55.461
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>		36.810
	00/07	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	36.810	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	18.651	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		559.065
230		Garraioak <i>Transportes</i>	4.259	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	61.500	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		5.285
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	5.285	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		488.021
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	488.021	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		355.722
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		355.722
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	355.722	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	36.299.894	36.299.894

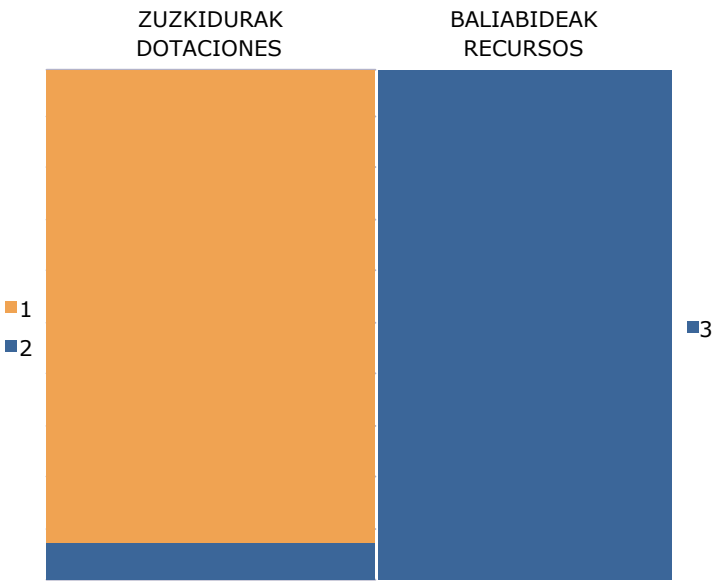
4006 - Emergentziak
Emergencias

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		36.299.894
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		36.299.894
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	2.889.547	36.299.894
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	33.410.347	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	36.299.894	36.299.894

4006 Emergentziak
Emergencias

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



ZUZKIDURAK DOTACIONES		BALIABIDEAK RECURSOS	
2027		2027	
1 Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	33.338.511	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	36.299.894
2 Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	2.961.383		
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones	36.299.894	Baliabideak, guztira Total Recursos	36.299.894

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
33.664.252	93	473.809	1	1.006.860	3	1.154.973	3	36.299.894

40006 - Emergentziak
Emergencias

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	33.338.511	91,8	30.995.703	91,3	2.342.808	7,6
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	2.961.383	8,2	2.937.863	8,7	23.520	0,8
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.299.894	100,0	33.933.566	100,0	2.366.328	7,0
	GUZTIRA TOTAL	36.299.894	100,0	33.933.566	100,0	2.366.328	7,0

40006 - Emergentziak
Emergencias

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	36.299.894	100,0	33.933.566	100,0	2.366.328	7,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.299.894	100,0	33.933.566	100,0	2.366.328	7,0
	GUZTIRA TOTAL	36.299.894	100,0	33.933.566	100,0	2.366.328	7,0

40006 - Emergentziak
EmergenciasLABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

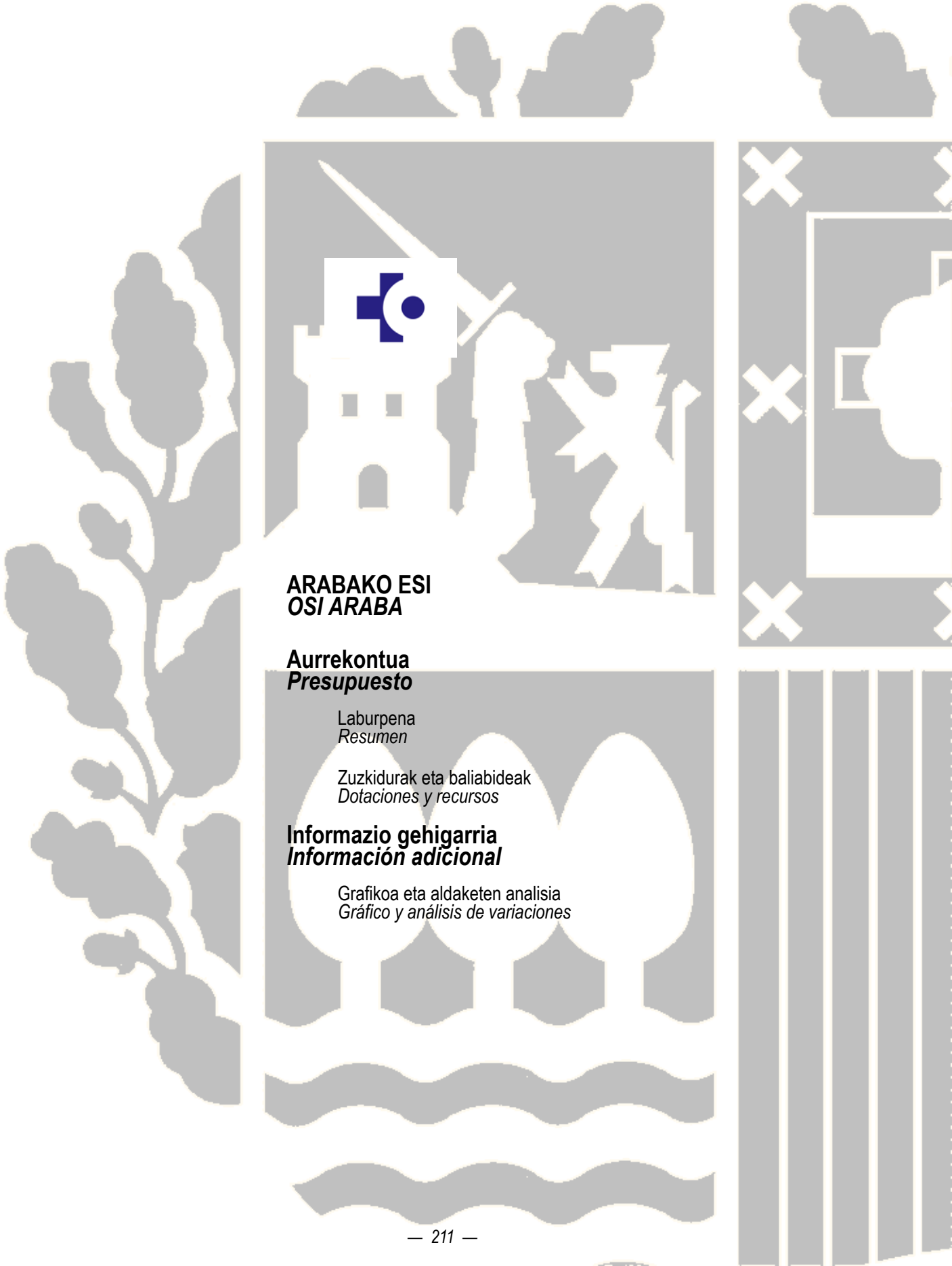
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	33.338.511	91,8	30.995.703	91,3	2.342.808	7,6
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	164.258	0,5	154.232	0,5	10.026	6,5
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	164.258	0,5	154.232	0,5	10.026	6,5
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	25.810.235	71,1	24.188.558	71,3	1.621.677	6,7
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	20.739.109	57,1	19.436.055	57,3	1.303.054	6,7
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	5.071.126	14,0	4.752.503	14,0	318.623	6,7
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	7.364.018	20,3	6.652.913	19,6	711.105	10,7
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	6.848.601	18,9	6.180.582	18,2	668.019	10,8
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	515.417	1,4	472.331	1,4	43.086	9,1
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.961.383	8,2	2.937.863	8,7	23.520	0,8
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	920.928	2,5	698.323	2,1	222.605	31,9
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	40.111	0,1	34.198	0,1	5.913	17,3
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	114.137	0,3	10.463	0,0	103.674	990,9
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	766.680	2,1	653.662	1,9	113.018	17,3
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	196.209	0,5	167.286	0,5	28.923	17,3
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	88.583	0,2	75.525	0,2	13.058	17,3
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	87.660	0,2	74.738	0,2	12.922	17,3
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	11.018	0,0	9.394	0,0	1.624	17,3
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	1.982	0,0	1.690	0,0	292	17,3
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	6.966	0,0	5.939	0,0	1.027	17,3
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	929.459	2,6	1.251.071	3,7	-321.612	-25,7
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	9.676	0,0	8.250	0,0	1.426	17,3
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	864.322	2,4	1.213.983	3,6	-349.661	-28,8
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	55.461	0,2	28.838	0,1	26.623	92,3
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	559.065	1,5	495.099	1,5	63.966	12,9
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	4.259	0,0	3.631	0,0	628	17,3
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	61.500	0,2	52.434	0,2	9.066	17,3
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	5.285	0,0	4.506	0,0	779	17,3
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	488.021	1,3	434.528	1,3	53.493	12,3

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	355.722	1,0	326.084	1,0	29.638	9,1
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	355.722	1,0	326.084	1,0	29.638	9,1
			GUZTIRA TOTAL	36.299.894	100,0	33.933.566	100,0	2.366.328	7,0

40006 - Emergentziak
Emergencias

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	36.299.894	100,0	33.933.566	100,0	2.366.328	7,0
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	36.299.894	100,0	33.933.566	100,0	2.366.328	7,0
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	36.299.894	100,0	33.933.566	100,0	2.366.328	7,0
			GUZTIRA TOTAL	36.299.894	100,0	33.933.566	100,0	2.366.328	7,0



ARABAKO ESI
OSI ARABA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4010 Arabako ESI
OSI Araba

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	409.783.412	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	193.523.358	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	602.831.097
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	132.965
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	342.708
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	376.900	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	376.900
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		603.683.670	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS 603.683.670	

4010 - Arabako ESI

OSI Araba

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		409.783.412
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		621.958
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		621.958
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	621.958	
12		Funtzionarioak Funcionarios		313.522.505
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		233.311.027
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	233.311.027	
122		Funtzionarioak ordezkatzan dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		80.211.478
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzan dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>	80.211.478	
13		Lan-kontratadunak Laborales		1.085.387
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	843.652	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzan dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	241.735	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		94.553.562
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	87.112.183	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		7.047.546
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	7.047.546	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		393.833
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	393.833	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		193.523.358
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		3.740.858
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	526.066	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	1.178.427	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>		1.895.159
	00/22	Eje, S.A. Eje, S.A.	1.895.159	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		141.206
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	141.206	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		7.192.228
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.751.883	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	2.979.493	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	1.460.416	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	125.537	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		412.540
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	412.540	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		462.359
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	462.359	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		149.735.773
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		308.066
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	122.451	308.066
	00/22	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	185.615	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		148.853.252
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	7.773.309	
22101		Ura <i>Agua</i>	274.725	
22102		Gasa <i>Gas</i>	789.087	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	74.928.289	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	60.709.615	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	4.378.227	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		574.455
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	390.283	422.898
	00/22	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	32.615	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	151.557	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		3.204.084
230		Garraioak <i>Transportes</i>	677.399	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	226.279	
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	25.853	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		29.370
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	29.370	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		12.018
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	12.018	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		2.233.165
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	2.233.165	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		29.650.415
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		29.650.415
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	22.253.501	29.650.415
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	7.396.914	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		376.900
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		376.900
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		376.900
61100		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		376.900

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/39	Gasteizko Alde Zaharreko OZ berria. Nuevo CS Casco Viejo Gasteiz. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 1.18M; 2029: 1.58M; 2030: 5.21M; Gaineratikoa / Resto: 4.53M; Guztira / Total: 12.50M	243.700	
	00/47	Goikolarra/Olarizu OZ Eraikin berria. Goikolarra/Olarizu OZ Nuevo edificio. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 0.60M; 2029: 1.67M; 2030: 1.99M; Guztira / Total: 4.26M	133.200	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	603.683.670	603.683.670

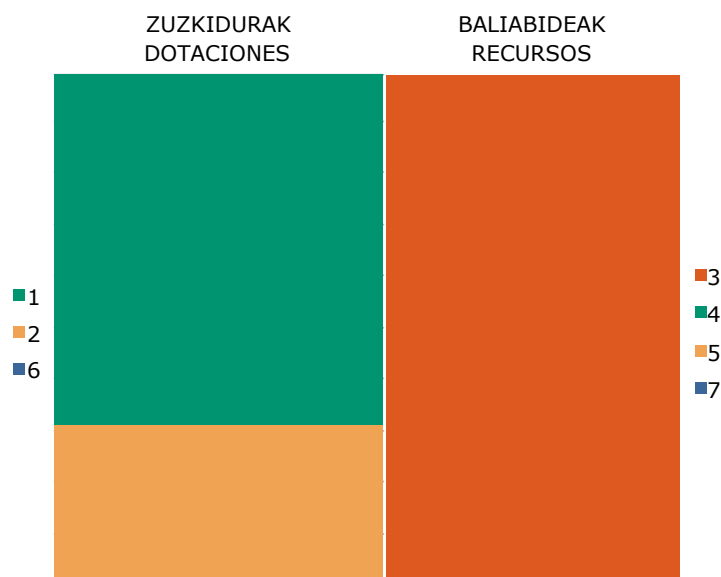
4010 - Arabako ESI
OSI ArabaAURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		602.831.097
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		602.831.097
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	4.981.595	602.831.097
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	597.849.502	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		132.965
41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE) De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		132.965
412		Bestelako entitateetatik De otras entidades		132.965
	00/13	Bioaraba. Bioaraba.	132.965	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		342.708
54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		342.708
541		Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	342.708	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		376.900
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		376.900
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		376.900
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	376.900	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	603.683.670	603.683.670

4010 Arabako ESI
OSI Araba

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		BALIABIDEAK RECURSOS	
	2027		2027
1 Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	409.783.412	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	602.831.097
2 Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	193.523.358	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	132.965
6 Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	376.900	5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	342.708
		7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	376.900
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones	603.683.670	Baliabideak, guztira Total Recursos	603.683.670

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
603.683.670	100		0		0		0	603.683.670

40010 - Arabako ESI
OSI Araba

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	409.783.412	67,9	380.649.913	68,1	29.133.499	7,7
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	193.523.358	32,1	171.760.720	30,8	21.762.638	12,7
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	603.306.770	99,9	552.410.633	98,9	50.896.137	9,2
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	376.900	0,1	6.153.000	1,1	-5.776.100	-93,9
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	376.900	0,1	6.153.000	1,1	-5.776.100	-93,9
	GUZTIRA TOTAL	603.683.670	100,0	558.563.633	100,0	45.120.037	8,1

40010 - Arabako ESI
OSI Araba

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	602.831.097	99,9	551.727.379	98,8	51.103.718	9,3
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	132.965	0,0	190.990	0,0	-58.025	-30,4
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	342.708	0,1	492.264	0,1	-149.556	-30,4
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	603.306.770	99,9	552.410.633	98,9	50.896.137	9,2
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	376.900	0,1	6.153.000	1,1	-5.776.100	-93,9
	FINANTZAKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	376.900	0,1	6.153.000	1,1	-5.776.100	-93,9
	GUZTIRA TOTAL	603.683.670	100,0	558.563.633	100,0	45.120.037	8,1

40010 - Arabako ESI

OSI Araba

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	409.783.412	67,9	380.649.913	68,1	29.133.499	7,7
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	621.958	0,1	579.069	0,1	42.889	7,4
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	621.958	0,1	579.069	0,1	42.889	7,4
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	313.522.505	51,9	291.902.297	52,3	21.620.208	7,4
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	233.311.027	38,6	217.222.125	38,9	16.088.902	7,4
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	80.211.478	13,3	74.680.172	13,4	5.531.306	7,4
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	1.085.387	0,2	1.010.540	0,2	74.847	7,4
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	843.652	0,1	785.475	0,1	58.177	7,4
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	241.735	0,0	225.065	0,0	16.670	7,4
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	94.553.562	15,7	87.158.007	15,6	7.395.555	8,5
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	87.112.183	14,4	80.208.626	14,4	6.903.557	8,6
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	7.047.546	1,2	6.572.170	1,2	475.376	7,2
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	393.833	0,1	377.211	0,1	16.622	4,4
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	193.523.358	32,1	171.760.720	30,8	21.762.638	12,7
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	3.740.858	0,6	1.377.028	0,2	2.363.830	171,7
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	526.066	0,1	392.484	0,1	133.582	34,0
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	1.178.427	0,2	879.194	0,2	299.233	34,0
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	1.895.159	0,3	0	0,0	1.895.159	---
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	141.206	0,0	105.350	0,0	35.856	34,0
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	7.192.228	1,2	5.365.933	1,0	1.826.295	34,0
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.751.883	0,3	1.307.034	0,2	444.849	34,0
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	2.979.493	0,5	2.222.922	0,4	756.571	34,0
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	1.460.416	0,2	1.089.578	0,2	370.838	34,0
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	125.537	0,0	93.660	0,0	31.877	34,0
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	412.540	0,1	307.785	0,1	104.755	34,0
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	462.359	0,1	344.954	0,1	117.405	34,0
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	149.735.773	24,8	135.781.532	24,3	13.954.241	10,3

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	308.066	0,1	229.840	0,0	78.226	34,0
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	148.853.252	24,7	135.123.106	24,2	13.730.146	10,2
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	574.455	0,1	428.586	0,1	145.869	34,0
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	3.204.084	0,5	2.390.486	0,4	813.598	34,0
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	677.399	0,1	505.390	0,1	172.009	34,0
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	226.279	0,0	168.821	0,0	57.458	34,0
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	25.853	0,0	19.288	0,0	6.565	34,0
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	29.370	0,0	21.912	0,0	7.458	34,0
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	12.018	0,0	8.966	0,0	3.052	34,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	2.233.165	0,4	1.666.109	0,3	567.056	34,0
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	29.650.415	4,9	26.845.741	4,8	2.804.674	10,4
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	29.650.415	4,9	26.845.741	4,8	2.804.674	10,4
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	376.900	0,1	6.153.000	1,1	-5.776.100	-93,9
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	376.900	0,1	6.153.000	1,1	-5.776.100	-93,9
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	376.900	0,1	6.153.000	1,1	-5.776.100	-93,9
			GUZTIRA TOTAL	603.683.670	100,0	558.563.633	100,0	45.120.037	8,1

40010 - Arabako ESI

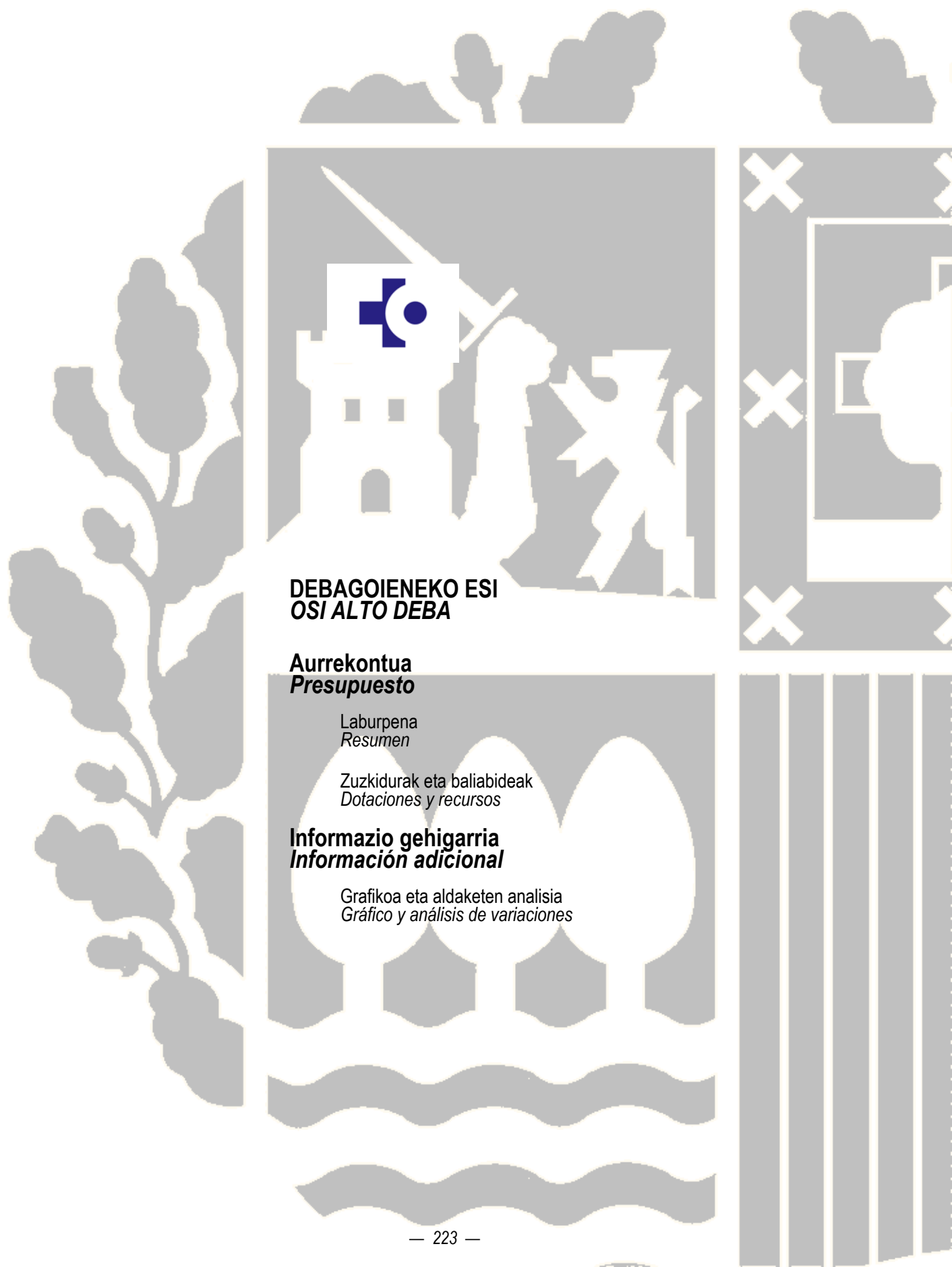
OSI Araba

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	602.831.097	99,9	551.727.379	98,8	51.103.718	9,3
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	602.831.097	99,9	551.727.379	98,8	51.103.718	9,3
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	602.831.097	99,9	551.727.379	98,8	51.103.718	9,3
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	132.965	0,0	190.990	0,0	-58.025	-30,4
4	41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden De otras entidades clasificadas Administraciones	132.965	0,0	190.990	0,0	-58.025	-30,4
4	41	412	Bestelako entitateetatik <i>De otras entidades</i>	132.965	0,0	190.990	0,0	-58.025	-30,4
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	342.708	0,1	492.264	0,1	-149.556	-30,4
5	54		Lurren eta ondasun higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	342.708	0,1	492.264	0,1	-149.556	-30,4
5	54	541	Ondasun higiezinaren errentak <i>Rentas de bienes inmuebles</i>	342.708	0,1	492.264	0,1	-149.556	-30,4
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	376.900	0,1	6.153.000	1,1	-5.776.100	-93,9
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	376.900	0,1	6.153.000	1,1	-5.776.100	-93,9
7	70	700	Administrazio Orokorretik <i>De la Administración General</i>	376.900	0,1	6.153.000	1,1	-5.776.100	-93,9
			GUZTIRA TOTAL	603.683.670	100,0	558.563.633	100,0	45.120.037	8,1



DEBAGOIENeko ESI
OSI ALTO DEBA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4014 Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	54.695.815	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	13.918.681	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	68.606.149
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	8.347
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	15.779.400	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	15.779.400
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		84.393.896	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	84.393.896

4014 - Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		54.695.815
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		457.374
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		457.374
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	457.374	
12		Funtzionarioak Funcionarios		41.470.784
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		32.363.845
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	32.363.845	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		9.106.939
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>	9.106.939	
13		Lan-kontratadunak Laborales		736.552
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	619.559	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	116.993	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		12.031.105
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	11.188.885	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		842.220
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	842.220	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		13.918.681
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		459.123
200		Lurra eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	8.363	
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	21.908	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	46.339	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>		325.859
	00/15	Eje, S.A. Eje, S.A.	325.859	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		43.089
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	43.089	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	13.565	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		895.168
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	79.081	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	520.256	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	165.236	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	41.499	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		79.604
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	79.604	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		9.492
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	9.492	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		9.561.368
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		42.983
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	9.968	42.983
	00/15	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	33.015	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		9.480.274
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	632.853	
22101		Ura <i>Agua</i>	44.132	
22102		Gasa <i>Gas</i>	297.613	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	3.252.396	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	4.897.833	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	355.447	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		38.111
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	23.152	35.004
	00/15	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	11.852	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	3.107	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		280.812
230		Garraioak <i>Transportes</i>	125.069	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	26.859	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		18.057
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	18.057	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		7.215
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	7.215	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		103.612
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	103.612	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		2.722.210
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		2.722.210
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	2.663.748	2.722.210
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	58.462	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		15.779.400
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		15.779.400
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		15.779.400
61100		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		15.779.400
	00/13	Bergarako OZ. <i>CS Bergara.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2028: 2.88M; 2029: 2.22M; Guztira / <i>Total:</i> 5.09M	2.710.000	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/20	Ospitalea modernizatzeko lanak. Obras para modernizar el Hospital. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 2.98M; Guztira / Total: 2.98M	13.069.400	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	84.393.896	84.393.896

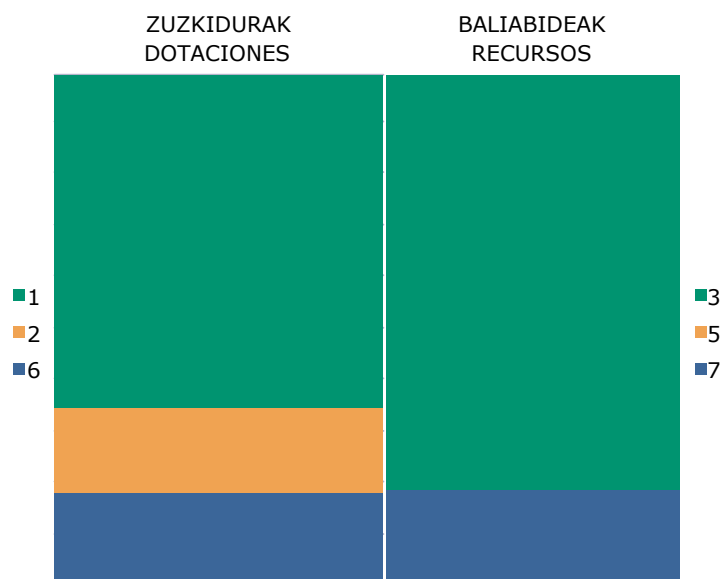
4014 - Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		68.606.149
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		68.606.149
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	672.009	68.606.149
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	67.934.140	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		8.347
54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		8.347
541		Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	8.347	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		15.779.400
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		15.779.400
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		15.779.400
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	15.779.400	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	84.393.896	84.393.896

4014 Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		2027	
1	Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	54.695.815	
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	13.918.681	
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	15.779.400	
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		84.393.896	
		2027	
BALIABIDEAK RECURSOS			
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	68.606.149	
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	8.347	
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	15.779.400	
Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		84.393.896	

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	84.393.896	100		0		0	84.393.896

40014 - Debagoieneko ESI
OSI Alto Deba

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	54.695.815	64,8	49.981.576	68,5	4.714.239	9,4
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	13.918.681	16,5	12.680.065	17,4	1.238.616	9,8
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	68.614.496	81,3	62.661.641	85,9	5.952.855	9,5
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	15.779.400	18,7	10.300.000	14,1	5.479.400	53,2
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	15.779.400	18,7	10.300.000	14,1	5.479.400	53,2
	GUZTIRA TOTAL	84.393.896	100,0	72.961.641	100,0	11.432.255	15,7

40014 - Debagoieneko ESI

OSI Alto Deba

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	68.606.149	81,3	62.653.862	85,9	5.952.287	9,5
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	8.347	0,0	7.779	0,0	568	7,3
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	68.614.496	81,3	62.661.641	85,9	5.952.855	9,5
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	15.779.400	18,7	10.300.000	14,1	5.479.400	53,2
	FINANTZAKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	15.779.400	18,7	10.300.000	14,1	5.479.400	53,2
	GUZTIRA TOTAL	84.393.896	100,0	72.961.641	100,0	11.432.255	15,7

40014 - Debagoieneko ESI

OSI Alto Deba

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	54.695.815	64,8	49.981.576	68,5	4.714.239	9,4
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	457.374	0,5	418.927	0,6	38.447	9,2
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	457.374	0,5	418.927	0,6	38.447	9,2
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	41.470.784	49,1	37.979.969	52,1	3.490.815	9,2
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	32.363.845	38,3	29.639.609	40,6	2.724.236	9,2
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	9.106.939	10,8	8.340.360	11,4	766.579	9,2
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	736.552	0,9	674.552	0,9	62.000	9,2
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	619.559	0,7	567.407	0,8	52.152	9,2
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	116.993	0,1	107.145	0,1	9.848	9,2
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.031.105	14,3	10.908.128	15,0	1.122.977	10,3
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	11.188.885	13,3	10.140.678	13,9	1.048.207	10,3
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	842.220	1,0	767.450	1,1	74.770	9,7
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.918.681	16,5	12.680.065	17,4	1.238.616	9,8
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	459.123	0,5	104.028	0,1	355.095	341,3
2	20	200	Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	8.363	0,0	6.528	0,0	1.835	28,1
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	21.908	0,0	17.102	0,0	4.806	28,1
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	46.339	0,1	36.173	0,0	10.166	28,1
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	325.859	0,4	0	0,0	325.859	---
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	43.089	0,1	33.636	0,0	9.453	28,1
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	13.565	0,0	10.589	0,0	2.976	28,1
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	895.168	1,1	698.784	1,0	196.384	28,1
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	79.081	0,1	61.732	0,1	17.349	28,1
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	520.256	0,6	406.121	0,6	114.135	28,1
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	165.236	0,2	128.986	0,2	36.250	28,1
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	41.499	0,0	32.395	0,0	9.104	28,1
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	79.604	0,1	62.140	0,1	17.464	28,1
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	9.492	0,0	7.410	0,0	2.082	28,1

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	9.561.368	11,3	9.165.107	12,6	396.261	4,3
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	42.983	0,1	33.553	0,0	9.430	28,1
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	9.480.274	11,2	9.101.804	12,5	378.470	4,2
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	38.111	0,0	29.750	0,0	8.361	28,1
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	280.812	0,3	219.210	0,3	61.602	28,1
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	125.069	0,1	97.631	0,1	27.438	28,1
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	26.859	0,0	20.967	0,0	5.892	28,1
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	18.057	0,0	14.096	0,0	3.961	28,1
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	7.215	0,0	5.632	0,0	1.583	28,1
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	103.612	0,1	80.884	0,1	22.728	28,1
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	2.722.210	3,2	2.492.936	3,4	229.274	9,2
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	2.722.210	3,2	2.492.936	3,4	229.274	9,2
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	15.779.400	18,7	10.300.000	14,1	5.479.400	53,2
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	15.779.400	18,7	10.300.000	14,1	5.479.400	53,2
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	15.779.400	18,7	10.300.000	14,1	5.479.400	53,2
			GUZTIRA TOTAL	84.393.896	100,0	72.961.641	100,0	11.432.255	15,7

40014 - Debagoieneko ESI

OSI Alto Deba

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	68.606.149	81,3	62.653.862	85,9	5.952.287	9,5
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	68.606.149	81,3	62.653.862	85,9	5.952.287	9,5
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	68.606.149	81,3	62.653.862	85,9	5.952.287	9,5
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	8.347	0,0	7.779	0,0	568	7,3
5	54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	8.347	0,0	7.779	0,0	568	7,3
5	54	541	Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	8.347	0,0	7.779	0,0	568	7,3
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	15.779.400	18,7	10.300.000	14,1	5.479.400	53,2
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	15.779.400	18,7	10.300.000	14,1	5.479.400	53,2
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	15.779.400	18,7	10.300.000	14,1	5.479.400	53,2
			GUZTIRA TOTAL	84.393.896	100,0	72.961.641	100,0	11.432.255	15,7

ARABAKO OSASUN MENTALEKO SAREA
RED DE SALUD MENTAL DE ARABA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4015 Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	33.805.457	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	3.344.055	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	37.149.512
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	0
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	0	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		37.149.512	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	37.149.512

4015 - Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		33.805.457
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		398.041
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		398.041
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	398.041	
12		Funtzionarioak Funcionarios		22.959.944
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		17.201.752
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	17.201.752	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		5.758.192
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>	5.758.192	
13		Lan-kontratadunak Laborales		2.183.653
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	1.418.483	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	765.170	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		8.263.819
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	7.653.337	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		529.984
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	529.984	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		80.498
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	80.498	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3.344.055
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		273.275
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.871	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>		198.320
	00/03	Ejie, S.A. Ejie, S.A.	198.320	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		35.858
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	35.858	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	36.226	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		205.731
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	117.115	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	18.012	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	45.551	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	2.748	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		11.874
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	11.874	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		10.431
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	10.431	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		1.797.241
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		19.807
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	7.434	19.807
	00/03	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	12.373	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		1.724.295
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	135.091	
22101		Ura <i>Agua</i>	25.122	
22102		Gasa <i>Gas</i>	174.979	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	885.012	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	79.763	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	424.328	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		53.139
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	23.781	28.162
	00/03	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	4.381	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	24.977	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		228.801
230		Garraioak <i>Transportes</i>	104.704	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	9.618	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		6.246
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	6.246	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		108.233
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	108.233	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		839.007
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		839.007
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	832.585	839.007
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	6.422	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	37.149.512	37.149.512

4015 - Arabako Osasun Mentaleko Sarea

Red de Salud Mental de Araba

AURREKONTUA. BALIABIDEAK

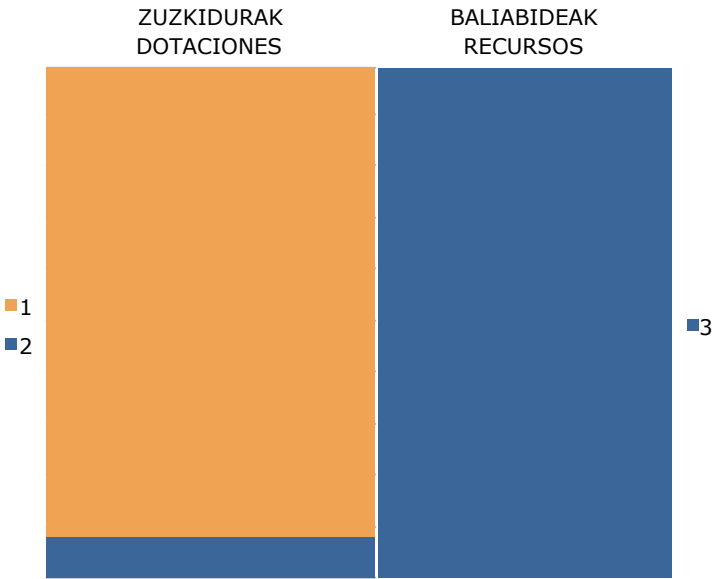
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		37.149.512
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		37.149.512
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	48.851	37.149.512
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	37.100.661	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	37.149.512	37.149.512

4015 Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2027	BALIABIDEAK RECURSOS		2027
1	Personal-Gastuak Gastos de Personal	33.805.457	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	37.149.512
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	3.344.055			
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		37.149.512	Baliabideak, guztira Total Recursos		37.149.512

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
37.149.512	100		0		0		0	37.149.512

40015 - Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	33.805.457	91,0	32.231.369	91,8	1.574.088	4,9
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	3.344.055	9,0	2.870.231	8,2	473.824	16,5
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.149.512	100,0	35.101.600	100,0	2.047.912	5,8
	GUZTIRA TOTAL	37.149.512	100,0	35.101.600	100,0	2.047.912	5,8

40015 - Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	37.149.512	100,0	35.101.600	100,0	2.047.912	5,8
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.149.512	100,0	35.101.600	100,0	2.047.912	5,8
	GUZTIRA TOTAL	37.149.512	100,0	35.101.600	100,0	2.047.912	5,8

40015 - Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	33.805.457	91,0	32.231.369	91,8	1.574.088	4,9
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	398.041	1,1	377.522	1,1	20.519	5,4
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	398.041	1,1	377.522	1,1	20.519	5,4
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	22.959.944	61,8	21.776.398	62,0	1.183.546	5,4
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	17.201.752	46,3	16.315.031	46,5	886.721	5,4
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	5.758.192	15,5	5.461.367	15,6	296.825	5,4
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	2.183.653	5,9	2.071.090	5,9	112.563	5,4
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	1.418.483	3,8	1.345.363	3,8	73.120	5,4
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	765.170	2,1	725.727	2,1	39.443	5,4
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.263.819	22,2	8.006.359	22,8	257.460	3,2
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	7.653.337	20,6	7.416.900	21,1	236.437	3,2
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	529.984	1,4	512.199	1,5	17.785	3,5
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	80.498	0,2	77.260	0,2	3.238	4,2
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.344.055	9,0	2.870.231	8,2	473.824	16,5
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	273.275	0,7	62.799	0,2	210.476	335,2
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.871	0,0	2.405	0,0	466	19,4
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	198.320	0,5	0	0,0	198.320	---
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	35.858	0,1	30.043	0,1	5.815	19,4
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	36.226	0,1	30.351	0,1	5.875	19,4
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	205.731	0,6	172.366	0,5	33.365	19,4
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	117.115	0,3	98.122	0,3	18.993	19,4
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	18.012	0,0	15.091	0,0	2.921	19,4
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	45.551	0,1	38.164	0,1	7.387	19,4
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	2.748	0,0	2.302	0,0	446	19,4
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	11.874	0,0	9.948	0,0	1.926	19,4
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	10.431	0,0	8.739	0,0	1.692	19,4
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.797.241	4,8	1.676.731	4,8	120.510	7,2
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	19.807	0,1	16.595	0,0	3.212	19,4

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	1.724.295	4,6	1.615.615	4,6	108.680	6,7
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	53.139	0,1	44.521	0,1	8.618	19,4
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	228.801	0,6	191.696	0,5	37.105	19,4
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	104.704	0,3	87.724	0,2	16.980	19,4
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	9.618	0,0	8.058	0,0	1.560	19,4
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	6.246	0,0	5.233	0,0	1.013	19,4
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	108.233	0,3	90.681	0,3	17.552	19,4
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	839.007	2,3	766.639	2,2	72.368	9,4
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	839.007	2,3	766.639	2,2	72.368	9,4
			GUZTIRA TOTAL	37.149.512	100,0	35.101.600	100,0	2.047.912	5,8

40015 - Arabako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Araba

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	37.149.512	100,0	35.101.600	100,0	2.047.912	5,8
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	37.149.512	100,0	35.101.600	100,0	2.047.912	5,8
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	37.149.512	100,0	35.101.600	100,0	2.047.912	5,8
			GUZTIRA TOTAL	37.149.512	100,0	35.101.600	100,0	2.047.912	5,8

**ARABAKO ERRIOXAKO ESI
OSI RIOJA ALAVESA**

**Aurrekontua
Presupuesto**

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

**Informazio gehigarria
Información adicional**

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4016 Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES					
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	15.090.258	2	Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	2.001.038	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	17.091.296
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	0
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL					
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	423.200	6	Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	423.200
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8	Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9	Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		17.514.496	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS		17.514.496

4016 - Arabako Errioxako ESI

OSI Rioja Alavesa

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		15.090.258
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		165.467
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		165.467
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	165.467	
12		Funtzionarioak Funcionarios		11.447.135
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		8.409.173
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	8.409.173	
122		Funtzionarioak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		3.037.962
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>	3.037.962	
13		Lan-kontratadunak Laborales		52.171
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	52.171	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		3.425.485
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	3.184.245	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		241.240
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	241.240	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2.001.038
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		253.562
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.040	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	4.510	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	1.981	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>		98.233
	00/06	Eje, S.A. <i>Eje, S.A.</i>	98.233	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		11.829
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	11.829	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	132.969	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		129.739
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	86.569	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	2.692	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	37.688	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	2.790	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		1.071.731
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		8.315
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	5.429	8.315

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/06	Ejje, S.A. Ejje, S.A.	2.886	
221		Hornigaiak Suministros		1.041.980
22100		Energia elektrikoa Energía eléctrica	32.910	
22101		Ura Agua	9.457	
22102		Gasa Gas	16.302	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak Productos farmacéuticos y hemoderivados	234.830	
22108		Material sanitarioa Material sanitario	298.587	
22199		Bestelako hornigaiak Otros suministros	449.894	
222		Komunikazioak Comunicaciones		21.436
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas	18.675	21.436
	00/06	Ejje, S.A. Ejje, S.A.	2.761	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		130.580
230		Garraioak Transportes	70.852	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	46.073	
239		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos		13.655
23999		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	13.655	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		415.426
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		415.426
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales	395.168	415.426
	98/30	OSATEK SA. OSATEK, S.A.	20.258	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		423.200
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		423.200
611		Eraikuntzak Construcciones		423.200
61100		Eraikuntzak Construcciones		423.200
	00/05	Laguardiako OZ. CS Laguardia. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 1.57M; 2029: 1.90M; Guztira / Total: 3.47M	423.200	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	17.514.496	17.514.496

4016 - Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

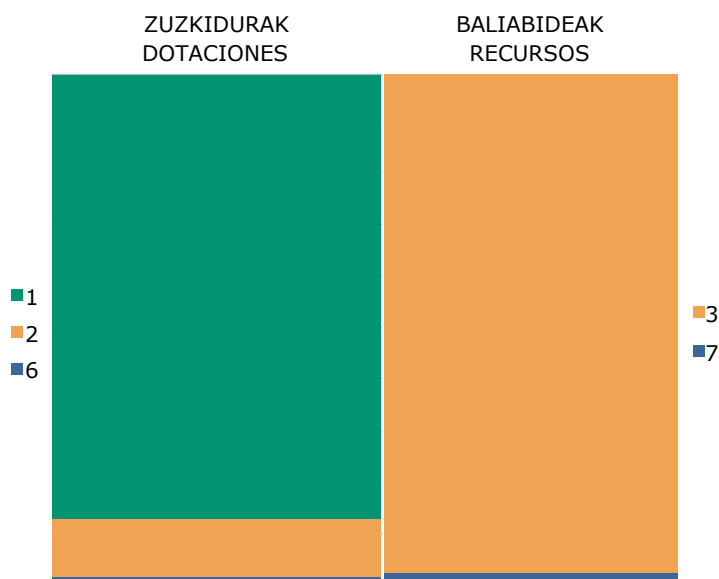
AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</i>		17.091.296
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak <i>Ventas y prestaciones de servicios</i>		17.091.296
341		Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	221.346	17.091.296
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. <i>Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.</i>	16.869.950	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>		423.200
70		EAEko sektore publikotik <i>Del sector público de la CAE</i>		423.200
700		Administrazio Orokoretik <i>De la Administración General</i>		423.200
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. <i>Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.</i>	423.200	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	17.514.496	17.514.496

4016 Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		2027	
1	Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	15.090.258	
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	2.001.038	
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	423.200	
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		17.514.496	
BALIABIDEAK RECURSOS		2027	
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	17.091.296	
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	423.200	
Baliabideak, guztira Total Recursos		17.514.496	

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
17.514.496	100		0		0		0	17.514.496

40016 - Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	15.090.258	86,2	14.683.972	89,4	406.286	2,8
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	2.001.038	11,4	1.600.029	9,7	401.009	25,1
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.091.296	97,6	16.284.001	99,2	807.295	5,0
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	423.200	2,4	134.000	0,8	289.200	215,8
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	423.200	2,4	134.000	0,8	289.200	215,8
	GUZTIRA TOTAL	17.514.496	100,0	16.418.001	100,0	1.096.495	6,7

40016 - Arabako Errioxako ESI

OSI Rioja Alavesa

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	17.091.296	97,6	16.284.001	99,2	807.295	5,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.091.296	97,6	16.284.001	99,2	807.295	5,0
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	423.200	2,4	134.000	0,8	289.200	215,8
	FINANTZAKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	423.200	2,4	134.000	0,8	289.200	215,8
	GUZTIRA TOTAL	17.514.496	100,0	16.418.001	100,0	1.096.495	6,7

40016 - Arabako Errioxako ESI

OSI Rioja Alavesa

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	15.090.258	86,2	14.683.972	89,4	406.286	2,8
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	165.467	0,9	161.154	1,0	4.313	2,7
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	165.467	0,9	161.154	1,0	4.313	2,7
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	11.447.135	65,4	11.147.001	67,9	300.134	2,7
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	8.409.173	48,0	8.188.692	49,9	220.481	2,7
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	3.037.962	17,3	2.958.309	18,0	79.653	2,7
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	52.171	0,3	50.803	0,3	1.368	2,7
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	52.171	0,3	50.803	0,3	1.368	2,7
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.425.485	19,6	3.325.014	20,3	100.471	3,0
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	3.184.245	18,2	3.090.215	18,8	94.030	3,0
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	241.240	1,4	234.799	1,4	6.441	2,7
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.001.038	11,4	1.600.029	9,7	401.009	25,1
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	253.562	1,4	115.446	0,7	138.116	119,6
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.040	0,0	3.003	0,0	1.037	34,5
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	4.510	0,0	3.352	0,0	1.158	34,5
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	1.981	0,0	1.472	0,0	509	34,6
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	98.233	0,6	0	0,0	98.233	---
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	11.829	0,1	8.792	0,1	3.037	34,5
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	132.969	0,8	98.827	0,6	34.142	34,5
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	129.739	0,7	96.427	0,6	33.312	34,5
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	86.569	0,5	64.341	0,4	22.228	34,5
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	2.692	0,0	2.001	0,0	691	34,5
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	37.688	0,2	28.011	0,2	9.677	34,5
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	2.790	0,0	2.074	0,0	716	34,5
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.071.731	6,1	1.048.636	6,4	23.095	2,2
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	8.315	0,0	6.180	0,0	2.135	34,5
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	1.041.980	5,9	1.026.524	6,3	15.456	1,5
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	21.436	0,1	15.932	0,1	5.504	34,5
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	130.580	0,7	97.054	0,6	33.526	34,5
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	70.852	0,4	52.660	0,3	18.192	34,5

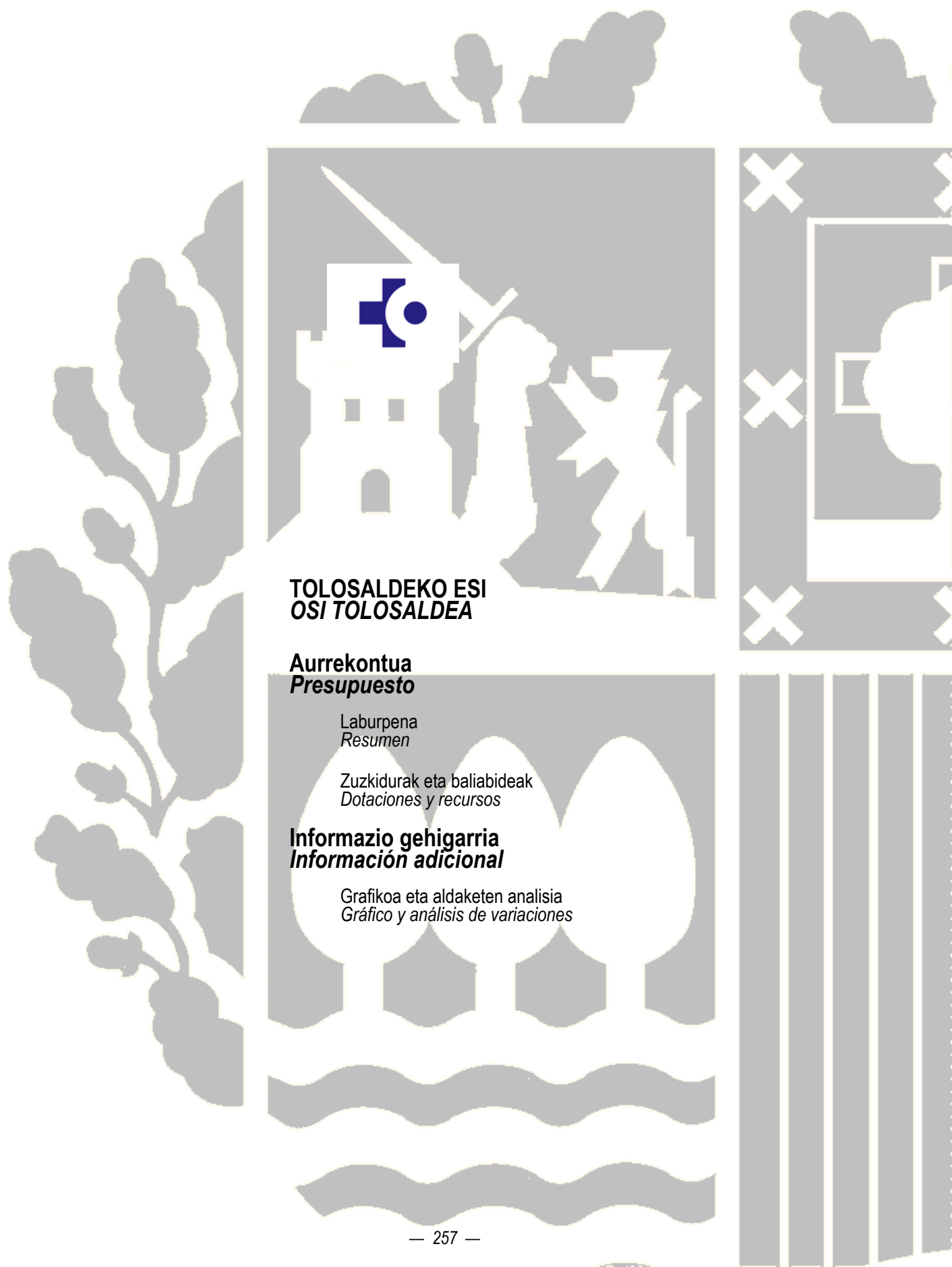
EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	46.073	0,3	34.243	0,2	11.830	34,5
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	13.655	0,1	10.151	0,1	3.504	34,5
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	415.426	2,4	242.466	1,5	172.960	71,3
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	415.426	2,4	242.466	1,5	172.960	71,3
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	423.200	2,4	134.000	0,8	289.200	215,8
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	423.200	2,4	134.000	0,8	289.200	215,8
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	423.200	2,4	134.000	0,8	289.200	215,8
			GUZTIRA TOTAL	17.514.496	100,0	16.418.001	100,0	1.096.495	6,7

40016 - Arabako Errioxako ESI
OSI Rioja Alavesa

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	17.091.296	97,6	16.284.001	99,2	807.295	5,0
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	17.091.296	97,6	16.284.001	99,2	807.295	5,0
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	17.091.296	97,6	16.284.001	99,2	807.295	5,0
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	423.200	2,4	134.000	0,8	289.200	215,8
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	423.200	2,4	134.000	0,8	289.200	215,8
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	423.200	2,4	134.000	0,8	289.200	215,8
			GUZTIRA TOTAL	17.514.496	100,0	16.418.001	100,0	1.096.495	6,7



TOLOSALDEKO ESI
OSI TOLOSALDEA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4022 Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	19.057.576	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	2.703.970	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	21.761.546
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	0
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	3.248.400	6 Inbertsio errealeen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	3.248.400
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		25.009.946	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	25.009.946

4022 - Tolosaldeko ESI

OSI Tolosaldea

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		19.057.576
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		167.825
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		167.825
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	167.825	
12		Funtzionarioak Funcionarios		14.488.798
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		12.321.265
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	12.321.265	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		2.167.533
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>	2.167.533	
13		Lan-kontratadunak Laborales		205.844
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	119.800	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	86.044	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		4.195.109
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	3.855.463	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		339.646
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	339.646	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2.703.970
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		353.222
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	12.814	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	7.994	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>		177.720
	00/07	Eje, S.A. <i>Eje, S.A.</i>	177.720	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		4.585
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	4.585	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	150.109	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		186.969
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	120.418	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	35.016	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	29.489	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	2.046	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		1.333.725
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		21.348
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	11.677	21.348

EUROAK / EUROS

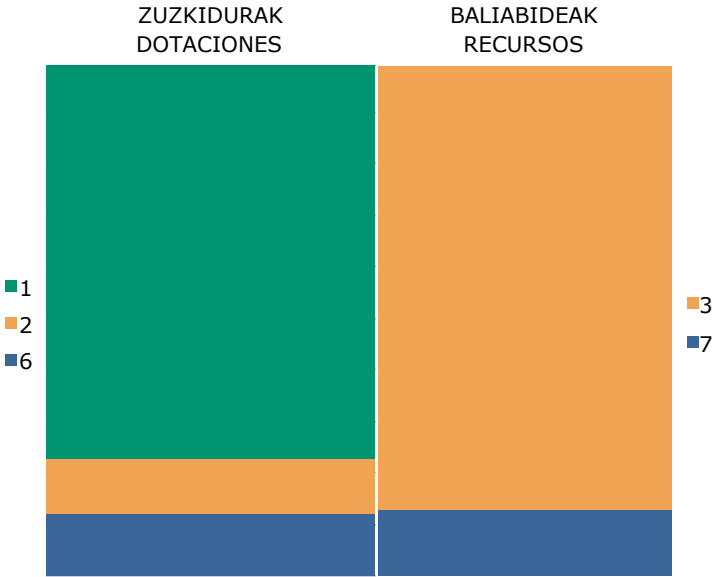
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/07	Ejje, S.A. Ejje, S.A.	9.671	
221		Hornigaiak Suministros		1.196.468
22100		Energia elektrikoa Energía eléctrica	19.425	
22101		Ura Agua	10.361	
22102		Gasa Gas	63.482	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak Productos farmacéuticos y hemoderivados	166.704	
22108		Material sanitarioa Material sanitario	772.077	
22199		Bestelako hornigaiak Otros suministros	164.419	
222		Komunikazioak Comunicaciones		115.909
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas	93.106	96.958
	00/07	Ejje, S.A. Ejje, S.A.	3.852	
22299		Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	18.951	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		253.286
230		Garraioak Transportes	189.694	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	15.187	
234		Tributuak Tributos		6.566
23499		Bestelako zergak Otros impuestos	6.566	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas		3.424
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda Comunicación institucional, publicidad y propaganda	3.424	
239		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos		38.415
23999		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	38.415	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		576.768
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		576.768
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales	576.768	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		3.248.400
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		3.248.400
611		Eraikuntzak Construcciones		3.248.400
61100		Eraikuntzak Construcciones		3.248.400
	00/06	Tolosaldea proiektua eta obra. Tolosaldea proyecto y obra. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 15.41M; 2029: 24.65M; 2030: 28.74M; Gaineratikoa / Resto: 57.32M; Guztira / Total: 126.12M	2.367.700	
	00/11	Alegia OZ-erreforma integrala. CS Alegia-reforma integral.	880.700	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	25.009.946	25.009.946

4022 - Tolosaldeko ESI
OSI TolosaldeaAURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		21.761.546
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		21.761.546
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	47.789	21.761.546
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	21.713.757	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		3.248.400
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		3.248.400
700		Administrazio Orokoretik De la Administración General		3.248.400
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	3.248.400	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	25.009.946	25.009.946

4022 Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2027	BALIABIDEAK RECURSOS		2027
1	Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	19.057.576	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	21.761.546
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	2.703.970	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	3.248.400
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	3.248.400			
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		25.009.946	Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		25.009.946

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	25.009.946	100		0		0	25.009.946

40022 - Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	19.057.576	76,2	18.342.762	82,9	714.814	3,9
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	2.703.970	10,8	2.336.765	10,6	367.205	15,7
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.761.546	87,0	20.679.527	93,4	1.082.019	5,2
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	3.248.400	13,0	1.450.000	6,6	1.798.400	124,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	3.248.400	13,0	1.450.000	6,6	1.798.400	124,0
	GUZTIRA TOTAL	25.009.946	100,0	22.129.527	100,0	2.880.419	13,0

40022 - Tolosaldeko ESI

OSI Tolosaldea

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	21.761.546	87,0	20.679.527	93,4	1.082.019	5,2
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.761.546	87,0	20.679.527	93,4	1.082.019	5,2
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	3.248.400	13,0	1.450.000	6,6	1.798.400	124,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	3.248.400	13,0	1.450.000	6,6	1.798.400	124,0
	GUZTIRA TOTAL	25.009.946	100,0	22.129.527	100,0	2.880.419	13,0

40022 - Tolosaldeko ESI

OSI Tolosaldea

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	19.057.576	76,2	18.342.762	82,9	714.814	3,9
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	167.825	0,7	161.988	0,7	5.837	3,6
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	167.825	0,7	161.988	0,7	5.837	3,6
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	14.488.798	57,9	13.984.237	63,2	504.561	3,6
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	12.321.265	49,3	11.892.187	53,7	429.078	3,6
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	2.167.533	8,7	2.092.050	9,5	75.483	3,6
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	205.844	0,8	198.676	0,9	7.168	3,6
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	119.800	0,5	115.628	0,5	4.172	3,6
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	86.044	0,3	83.048	0,4	2.996	3,6
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	4.195.109	16,8	3.997.861	18,1	197.248	4,9
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	3.855.463	15,4	3.676.590	16,6	178.873	4,9
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	339.646	1,4	321.271	1,5	18.375	5,7
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.703.970	10,8	2.336.765	10,6	367.205	15,7
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	353.222	1,4	118.623	0,5	234.599	197,8
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	12.814	0,1	8.661	0,0	4.153	48,0
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	7.994	0,0	5.403	0,0	2.591	48,0
2	20	206	Informazio prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	177.720	0,7	0	0,0	177.720	---
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	4.585	0,0	3.099	0,0	1.486	48,0
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	150.109	0,6	101.460	0,5	48.649	47,9
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	186.969	0,7	126.375	0,6	60.594	47,9
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	120.418	0,5	81.392	0,4	39.026	47,9
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	35.016	0,1	23.668	0,1	11.348	47,9
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	29.489	0,1	19.932	0,1	9.557	47,9
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	2.046	0,0	1.383	0,0	663	47,9
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.333.725	5,3	1.351.762	6,1	-18.037	-1,3
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	21.348	0,1	14.429	0,1	6.919	48,0
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	1.196.468	4,8	1.258.989	5,7	-62.521	-5,0
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	115.909	0,5	78.344	0,4	37.565	47,9
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	253.286	1,0	171.200	0,8	82.086	47,9

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	189.694	0,8	128.216	0,6	61.478	47,9
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	15.187	0,1	10.265	0,0	4.922	47,9
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	6.566	0,0	4.438	0,0	2.128	47,9
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	3.424	0,0	2.314	0,0	1.110	48,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	38.415	0,2	25.967	0,1	12.448	47,9
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	576.768	2,3	568.805	2,6	7.963	1,4
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	576.768	2,3	568.805	2,6	7.963	1,4
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	3.248.400	13,0	1.450.000	6,6	1.798.400	124,0
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	3.248.400	13,0	1.450.000	6,6	1.798.400	124,0
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.248.400	13,0	1.450.000	6,6	1.798.400	124,0
			GUZTIRA <i>TOTAL</i>	25.009.946	100,0	22.129.527	100,0	2.880.419	13,0

40022 - Tolosaldeko ESI
OSI Tolosaldea

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	21.761.546	87,0	20.679.527	93,4	1.082.019	5,2
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	21.761.546	87,0	20.679.527	93,4	1.082.019	5,2
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	21.761.546	87,0	20.679.527	93,4	1.082.019	5,2
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	3.248.400	13,0	1.450.000	6,6	1.798.400	124,0
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	3.248.400	13,0	1.450.000	6,6	1.798.400	124,0
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	3.248.400	13,0	1.450.000	6,6	1.798.400	124,0
			GUZTIRA TOTAL	25.009.946	100,0	22.129.527	100,0	2.880.419	13,0



DONOSTIALDEKO ESI
OSI DONOSTIALDEA

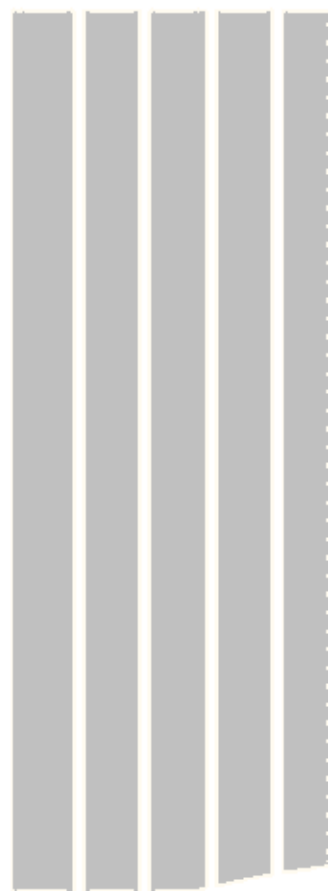
Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones



4030 Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES					
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	520.310.151	2	Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	311.646.007	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	831.451.496
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	98.336
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	406.326
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL					
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	32.928.200	6	Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	32.928.200
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8	Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9	Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		864.884.358	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS		864.884.358

4030 - Donostialdeko ESI

OSI Donostialdea

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		520.310.151
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		603.672
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		603.672
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	603.672	
12		Funtzionarioak Funcionarios		381.104.361
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		298.859.891
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	298.859.891	
122		Funtzionarioak ordezkatzan dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		82.244.470
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzan dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>	82.244.470	
13		Lan-kontratadunak Laborales		17.144.222
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	14.645.230	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzan dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	2.498.992	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		121.457.896
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	110.545.352	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		9.541.196
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	9.541.196	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		1.371.348
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	1.371.348	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		311.646.007
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		3.065.265
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	53.940	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	271.471	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	6.210	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>		2.592.965
	00/26	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	2.592.965	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		87.441
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	87.441	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	53.238	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		15.658.676
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	5.897.844	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	6.011.035	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	2.566.772	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	568.705	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		512.693
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	512.693	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		101.627
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	101.627	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		260.066.220
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		328.954
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	69.127	328.954
	00/26	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	259.827	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		259.232.522
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	11.810.913	
22101		Ura <i>Agua</i>	310.735	
22102		Gasa <i>Gas</i>	348.211	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	122.518.008	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	115.993.998	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	8.250.657	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		504.744
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	307.084	379.430
	00/26	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	72.346	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	125.314	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		2.380.451
230		Garraioak <i>Transportes</i>	810.774	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	75.576	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		136.460
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	136.460	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		1.357.641
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	1.357.641	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		30.475.395
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		30.475.395
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	23.563.774	30.475.395
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	6.911.621	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		32.928.200
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		32.928.200
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		28.512.300
61100		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		28.512.300
	00/35	Amaren Eraikineko fatxadak eraberritzea. <i>Reforma fachadas Edificio Materno.</i>	3.041.400	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/37	Loiolako OZ berria. Nuevo CS Loiola. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 1.73M; Guztira / Total: 1.73M	2.772.100	
	00/38	Protonterapia eta kanpo-kontsultak Donostiako UO. Protonterapia y CCEE HU Donostia.	22.438.200	
	00/45	Donostia UO-ZIU. H.U. Donostia UCIP/UCIN.	260.600	
614		Makineria eta lanabesak Maquinaria y utillaje		4.415.900
61400		Makineria Maquinaria		4.415.900
	00/46	Donostia UO-ikuztegia berritzea. H.U. Donostia renovación lavandería.	4.415.900	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	864.884.358	864.884.358

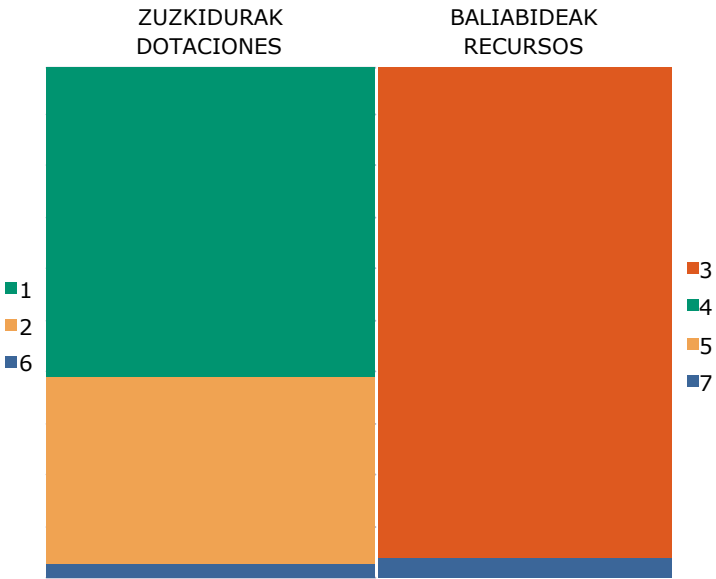
4030 - Donostialdeko ESI
OSI DonostialdeaAURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		831.451.496
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		831.451.496
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	7.375.104	831.451.496
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	824.076.392	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		98.336
41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE) De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		98.336
412		Bestelako entitateetatik De otras entidades		98.336
	00/44	Biodonostia. Biodonostia.	98.336	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		406.326
54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		406.326
541		Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	406.326	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		32.928.200
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		32.928.200
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		32.928.200
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	32.928.200	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	864.884.358	864.884.358

4030 Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		2027	
1	Personal-Gastuak Gastos de Personal	520.310.151	
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	311.646.007	
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	32.928.200	
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		864.884.358	
BALIABIDEAK RECURSOS		2027	
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	831.451.496	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	98.336	
5	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	406.326	
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	32.928.200	
Baliabideak, guztira Total Recursos		864.884.358	

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	864.884.358	100		0		0	864.884.358

40030 - Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	520.310.151	60,2	486.520.023	60,8	33.790.128	6,9
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	311.646.007	36,0	273.786.391	34,2	37.859.616	13,8
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	831.956.158	96,2	760.306.414	95,0	71.649.744	9,4
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	32.928.200	3,8	39.748.000	5,0	-6.819.800	-17,2
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	32.928.200	3,8	39.748.000	5,0	-6.819.800	-17,2
	GUZTIRA TOTAL	864.884.358	100,0	800.054.414	100,0	64.829.944	8,1

40030 - Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	831.451.496	96,1	759.877.222	95,0	71.574.274	9,4
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	98.336	0,0	83.630	0,0	14.706	17,6
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	406.326	0,0	345.562	0,0	60.764	17,6
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	831.956.158	96,2	760.306.414	95,0	71.649.744	9,4
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	32.928.200	3,8	39.748.000	5,0	-6.819.800	-17,2
	FINANTZAKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	32.928.200	3,8	39.748.000	5,0	-6.819.800	-17,2
	GUZTIRA TOTAL	864.884.358	100,0	800.054.414	100,0	64.829.944	8,1

40030 - Donostialdeko ESI
OSI Donostialdea

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	520.310.151	60,2	486.520.023	60,8	33.790.128	6,9
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	603.672	0,1	565.765	0,1	37.907	6,7
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	603.672	0,1	565.765	0,1	37.907	6,7
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	381.104.361	44,1	357.173.864	44,6	23.930.497	6,7
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	298.859.891	34,6	280.093.730	35,0	18.766.161	6,7
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	82.244.470	9,5	77.080.134	9,6	5.164.336	6,7
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	17.144.222	2,0	16.067.693	2,0	1.076.529	6,7
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	14.645.230	1,7	13.725.619	1,7	919.611	6,7
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	2.498.992	0,3	2.342.074	0,3	156.918	6,7
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	121.457.896	14,0	112.712.701	14,1	8.745.195	7,8
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	110.545.352	12,8	102.200.318	12,8	8.345.034	8,2
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	9.541.196	1,1	9.127.663	1,1	413.533	4,5
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	1.371.348	0,2	1.384.720	0,2	-13.372	-1,0
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	311.646.007	36,0	273.786.391	34,2	37.859.616	13,8
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	3.065.265	0,4	468.334	0,1	2.596.931	554,5
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	53.940	0,0	53.487	0,0	453	0,8
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	271.471	0,0	269.191	0,0	2.280	0,8
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	6.210	0,0	6.158	0,0	52	0,8
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	2.592.965	0,3	0	0,0	2.592.965	---
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	87.441	0,0	86.707	0,0	734	0,8
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	53.238	0,0	52.791	0,0	447	0,8
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.658.676	1,8	15.527.150	1,9	131.526	0,8
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	5.897.844	0,7	5.848.305	0,7	49.539	0,8
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	6.011.035	0,7	5.960.545	0,7	50.490	0,8
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	2.566.772	0,3	2.545.212	0,3	21.560	0,8
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	568.705	0,1	563.928	0,1	4.777	0,8
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	512.693	0,1	508.387	0,1	4.306	0,8

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	101.627	0,0	100.773	0,0	854	0,8
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	260.066.220	30,1	232.041.527	29,0	28.024.693	12,1
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	328.954	0,0	326.191	0,0	2.763	0,8
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	259.232.522	30,0	231.214.832	28,9	28.017.690	12,1
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	504.744	0,1	500.504	0,1	4.240	0,8
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	2.380.451	0,3	2.360.460	0,3	19.991	0,8
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	810.774	0,1	803.964	0,1	6.810	0,8
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	75.576	0,0	74.941	0,0	635	0,8
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	136.460	0,0	135.314	0,0	1.146	0,8
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	1.357.641	0,2	1.346.241	0,2	11.400	0,8
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	30.475.395	3,5	23.388.920	2,9	7.086.475	30,3
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	30.475.395	3,5	23.388.920	2,9	7.086.475	30,3
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	32.928.200	3,8	39.748.000	5,0	-6.819.800	-17,2
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	32.928.200	3,8	39.748.000	5,0	-6.819.800	-17,2
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	28.512.300	3,3	39.748.000	5,0	-11.235.700	-28,3
6	61	614	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	4.415.900	0,5	0	0,0	4.415.900	---
			GUZTIRA TOTAL	864.884.358	100,0	800.054.414	100,0	64.829.944	8,1

40030 - Donostialdeko ESI

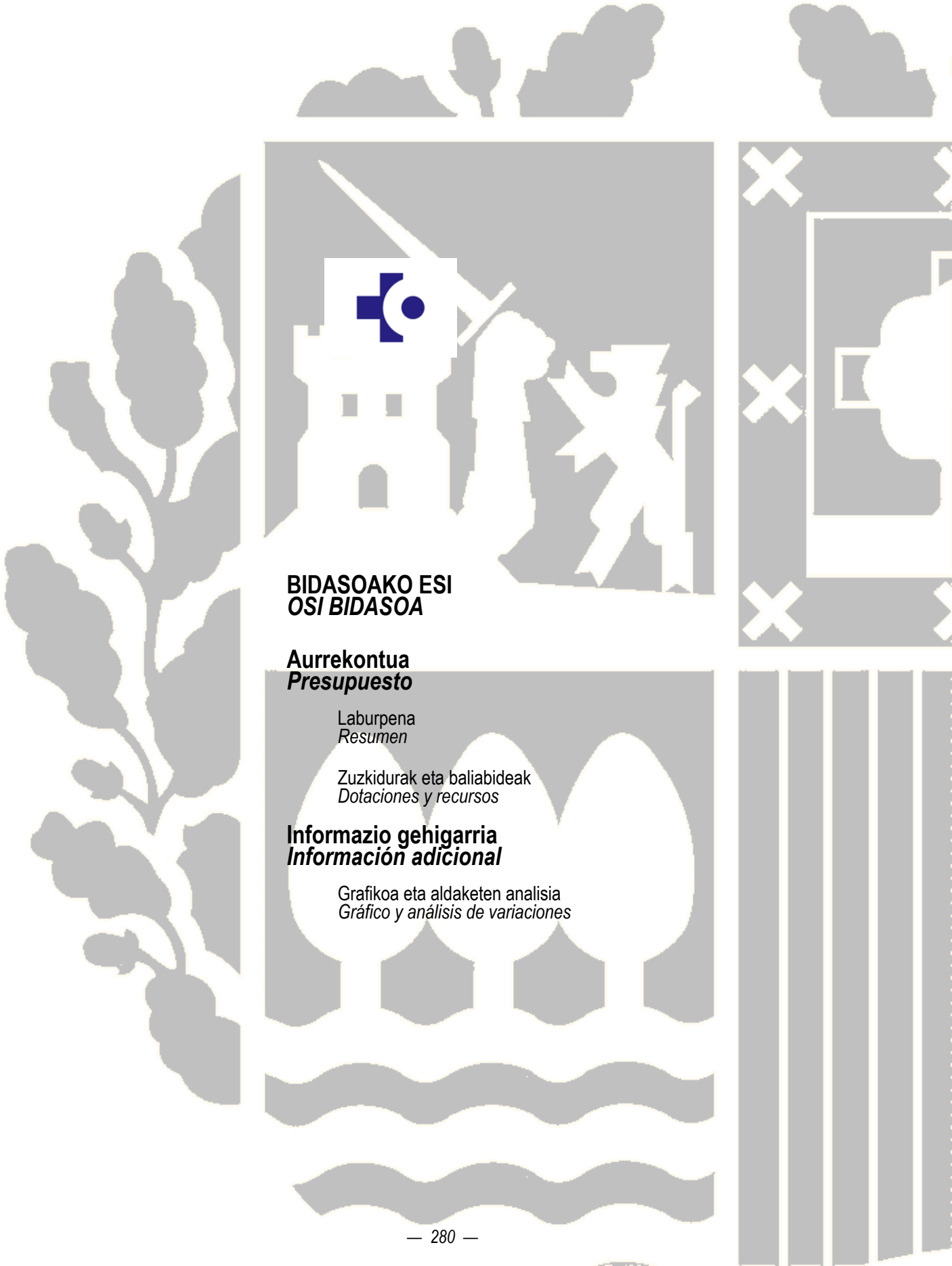
OSI Donostialdea

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	831.451.496	96,1	759.877.222	95,0	71.574.274	9,4
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	831.451.496	96,1	759.877.222	95,0	71.574.274	9,4
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	831.451.496	96,1	759.877.222	95,0	71.574.274	9,4
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	98.336	0,0	83.630	0,0	14.706	17,6
4	41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden De otras entidades clasificadas Administraciones	98.336	0,0	83.630	0,0	14.706	17,6
4	41	412	Bestelako entitateetatik De otras entidades	98.336	0,0	83.630	0,0	14.706	17,6
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	406.326	0,0	345.562	0,0	60.764	17,6
5	54		Lurren eta ondasun higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	406.326	0,0	345.562	0,0	60.764	17,6
5	54	541	Ondasun higiezinaren errentak Rentas de bienes inmuebles	406.326	0,0	345.562	0,0	60.764	17,6
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	32.928.200	3,8	39.748.000	5,0	-6.819.800	-17,2
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	32.928.200	3,8	39.748.000	5,0	-6.819.800	-17,2
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	32.928.200	3,8	39.748.000	5,0	-6.819.800	-17,2
			GUZTIRA TOTAL	864.884.358	100,0	800.054.414	100,0	64.829.944	8,1



BIDASOAKO ESI
OSI BIDASOA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4032 Bidasoako ESI
OSI Bidaso

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES					
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	62.925.301	2	Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	18.048.908	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	80.967.452
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	6.757
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL					
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	14.902.700	6	Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	14.902.700
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8	Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9	Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		95.876.909	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS		95.876.909

4032 - Bidasoako ESI

OSI Bidaso

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		62.925.301
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		433.147
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		433.147
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	433.147	
12		Funtzionarioak Funcionarios		48.108.030
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		38.879.029
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	38.879.029	
122		Funtzionarioak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		9.229.001
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>	9.229.001	
13		Lan-kontratadunak Laborales		366.670
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	366.670	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		14.017.454
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	12.906.950	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		1.110.504
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	1.110.504	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		18.048.908
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		516.507
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	15.623	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	110.031	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	2.497	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>		358.643
	00/09	Eje, S.A. <i>Eje, S.A.</i>	358.643	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		29.713
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	29.713	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		2.025.926
210		Lurra eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	57.176	
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	318.023	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	640.086	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	794.822	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	56.158	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		72.975
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	72.975	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		86.686

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	86.686	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		10.918.720
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		65.965
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	22.603	65.965
	00/09	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	43.362	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		10.776.309
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	862.675	
22101		Ura <i>Agua</i>	49.012	
22102		Gasa <i>Gas</i>	57.973	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuek <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	4.265.748	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	5.187.709	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	353.192	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		76.446
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	41.761	51.277
	00/09	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	9.516	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	25.169	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		379.173
230		Garraioak <i>Transportes</i>	205.307	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	22.321	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		3.215
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	3.215	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		148.330
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	148.330	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		4.208.582
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		4.208.582
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	4.151.149	4.208.582
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	57.433	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		14.902.700
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		14.902.700
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		14.902.700
61100		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		14.902.700
	00/11	Bidasoako BK eraberritzea. <i>Reforma BQ Bidasoa.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 10.24M; Guztira / Total: 10.24M	12.971.200	
	00/12	Irungo pediatria-zentro berria. <i>Nuevo centro pediátrico Irún.</i>	84.100	
	00/13	Oinaurre OZ-Irún. <i>CS Oinaurre-Irún.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 3.65M; 2029: 3.96M; 2030: 2.59M; Guztira / Total: 10.20M	1.260.400	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/14	Irún zentro berria anbulatorio. Eraikin berria. Irún centro nuevo ambulatorio. Nuevo edificio. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 2.79M; 2029: 4.55M; 2030: 4.55M; Gaineratikoa / Resto: 3.40M; Guztira / Total: 15.29M	587.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	95.876.909	95.876.909

4032 - Bidasoako ESI

OSI Bidasoa

AURREKONTUA. BALIABIDEAK

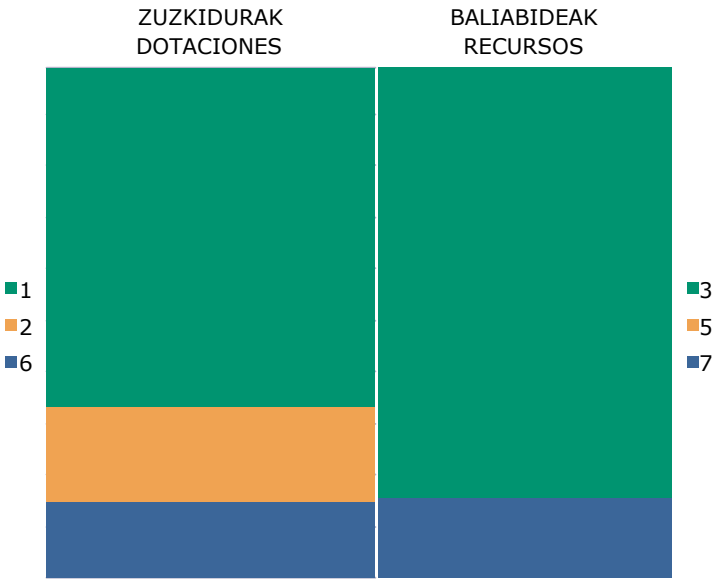
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		80.967.452
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		80.967.452
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	682.770	80.967.452
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	80.284.682	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		6.757
54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		6.757
541		Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	6.757	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		14.902.700
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		14.902.700
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		14.902.700
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	14.902.700	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	95.876.909	95.876.909

4032 Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2027	BALIABIDEAK RECURSOS		2027
1	Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	62.925.301	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	80.967.452
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	18.048.908	5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	6.757
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	14.902.700	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	14.902.700
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		95.876.909	Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		95.876.909

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	95.876.909	100		0		0	95.876.909

40032 - Bidasoako ESI
OSI Bidasoa

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	62.925.301	65,6	60.613.429	72,2	2.311.872	3,8
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	18.048.908	18,8	16.970.954	20,2	1.077.954	6,4
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	80.974.209	84,5	77.584.383	92,4	3.389.826	4,4
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	14.902.700	15,5	6.422.000	7,6	8.480.700	132,1
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	14.902.700	15,5	6.422.000	7,6	8.480.700	132,1
	GUZTIRA TOTAL	95.876.909	100,0	84.006.383	100,0	11.870.526	14,1

40032 - Bidasoako ESI

OSI Bidasoa

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	80.967.452	84,4	77.576.439	92,3	3.391.013	4,4
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	6.757	0,0	7.944	0,0	-1.187	-14,9
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	80.974.209	84,5	77.584.383	92,4	3.389.826	4,4
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	14.902.700	15,5	6.422.000	7,6	8.480.700	132,1
	FINANTZAKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	14.902.700	15,5	6.422.000	7,6	8.480.700	132,1
	GUZTIRA TOTAL	95.876.909	100,0	84.006.383	100,0	11.870.526	14,1

40032 - Bidasoako ESI

OSI Bidasoa

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	62.925.301	65,6	60.613.429	72,2	2.311.872	3,8
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	433.147	0,5	417.947	0,5	15.200	3,6
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	433.147	0,5	417.947	0,5	15.200	3,6
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	48.108.030	50,2	46.428.165	55,3	1.679.865	3,6
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	38.879.029	40,6	37.521.428	44,7	1.357.601	3,6
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	9.229.001	9,6	8.906.737	10,6	322.264	3,6
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	366.670	0,4	353.866	0,4	12.804	3,6
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	366.670	0,4	353.866	0,4	12.804	3,6
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	14.017.454	14,6	13.413.451	16,0	604.003	4,5
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	12.906.950	13,5	12.359.479	14,7	547.471	4,4
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	1.110.504	1,2	1.053.972	1,3	56.532	5,4
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.048.908	18,8	16.970.954	20,2	1.077.954	6,4
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	516.507	0,5	130.762	0,2	385.745	295,0
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	15.623	0,0	12.941	0,0	2.682	20,7
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	110.031	0,1	91.141	0,1	18.890	20,7
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	2.497	0,0	2.068	0,0	429	20,7
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	358.643	0,4	0	0,0	358.643	---
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	29.713	0,0	24.612	0,0	5.101	20,7
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.025.926	2,1	1.678.118	2,0	347.808	20,7
2	21	210	Lurak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	57.176	0,1	47.360	0,1	9.816	20,7
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	318.023	0,3	263.425	0,3	54.598	20,7
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	640.086	0,7	530.197	0,6	109.889	20,7
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	794.822	0,8	658.368	0,8	136.454	20,7
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	56.158	0,1	46.517	0,1	9.641	20,7
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	72.975	0,1	60.447	0,1	12.528	20,7
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	86.686	0,1	71.804	0,1	14.882	20,7
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.918.720	11,4	10.842.157	12,9	76.563	0,7
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	65.965	0,1	54.640	0,1	11.325	20,7

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	10.776.309	11,2	10.724.195	12,8	52.114	0,5
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	76.446	0,1	63.322	0,1	13.124	20,7
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	379.173	0,4	314.078	0,4	65.095	20,7
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	205.307	0,2	170.060	0,2	35.247	20,7
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	22.321	0,0	18.489	0,0	3.832	20,7
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	3.215	0,0	2.663	0,0	552	20,7
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	148.330	0,2	122.866	0,1	25.464	20,7
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	4.208.582	4,4	4.005.839	4,8	202.743	5,1
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	4.208.582	4,4	4.005.839	4,8	202.743	5,1
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	14.902.700	15,5	6.422.000	7,6	8.480.700	132,1
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	14.902.700	15,5	6.422.000	7,6	8.480.700	132,1
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	14.902.700	15,5	6.422.000	7,6	8.480.700	132,1
			GUZTIRA TOTAL	95.876.909	100,0	84.006.383	100,0	11.870.526	14,1

40032 - Bidasoako ESI

OSI Bidasoa

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	80.967.452	84,4	77.576.439	92,3	3.391.013	4,4
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	80.967.452	84,4	77.576.439	92,3	3.391.013	4,4
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	80.967.452	84,4	77.576.439	92,3	3.391.013	4,4
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	6.757	0,0	7.944	0,0	-1.187	-14,9
5	54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	6.757	0,0	7.944	0,0	-1.187	-14,9
5	54	541	Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	6.757	0,0	7.944	0,0	-1.187	-14,9
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	14.902.700	15,5	6.422.000	7,6	8.480.700	132,1
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	14.902.700	15,5	6.422.000	7,6	8.480.700	132,1
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	14.902.700	15,5	6.422.000	7,6	8.480.700	132,1
			GUZTIRA TOTAL	95.876.909	100,0	84.006.383	100,0	11.870.526	14,1

**GOIERRI-UROLA GARAIKO ESI
OSI GOIERRI-ALTO UROLA**

**Aurrekontua
Presupuesto**

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

**Informazio gehigarria
Información adicional**

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4036 Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	84.719.276	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	26.256.654	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	110.811.037
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	164.893
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	18.853.300	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	18.853.300
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		129.829.230	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	129.829.230

4036 - Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		84.719.276
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		432.231
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		432.231
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	432.231	
12		Funtzionarioak Funcionarios		65.607.696
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		54.286.270
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	54.286.270	
122		Funtzionarioak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		11.321.426
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>	11.321.426	
13		Lan-kontratadunak Laborales		297.150
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	194.941	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	102.209	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		18.382.199
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	16.976.257	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		1.405.942
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	1.405.942	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		26.256.654
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		741.980
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.024	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	12.205	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	2.918	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>		542.608
	00/08	Eje, S.A. Eje, S.A.	542.608	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		85.366
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	85.366	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	96.859	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		2.585.975
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	958.902	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	933.787	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	395.556	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	84.619	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		90.570
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	90.570	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		122.541
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	122.541	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		15.358.932
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		60.470
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	18.058	60.470
	00/08	Eje, S.A. <i>Eje, S.A.</i>	42.412	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		15.164.421
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	571.698	
22101		Ura <i>Agua</i>	110.155	
22102		Gasa <i>Gas</i>	394.274	
22103		Erregaiak <i>Combustibles</i>	3.291	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	5.782.463	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	7.626.124	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	676.416	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		134.041
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	83.654	101.698
	00/08	Eje, S.A. <i>Eje, S.A.</i>	18.044	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	32.343	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		580.297
230		Garraioak <i>Transportes</i>	436.356	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	85.864	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		2.081
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	2.081	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		55.996
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	55.996	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		6.989.470
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		6.989.470
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	5.732.629	6.989.470
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	1.256.841	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		18.853.300
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		18.853.300
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		18.853.300
61100		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		18.853.300
	00/14	Zumarragako BK berria. <i>Nuevo BQ Zumarraga.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2028: 17.19M; 2029: 18.70M; Guztira / <i>Total:</i> 35.90M	15.957.700	

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/15	Lazkaoko OZ berria. Nuevo CS Lazkao. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 1.88M; Guztira / Total: 1.88M	2.895.600	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	129.829.230	129.829.230

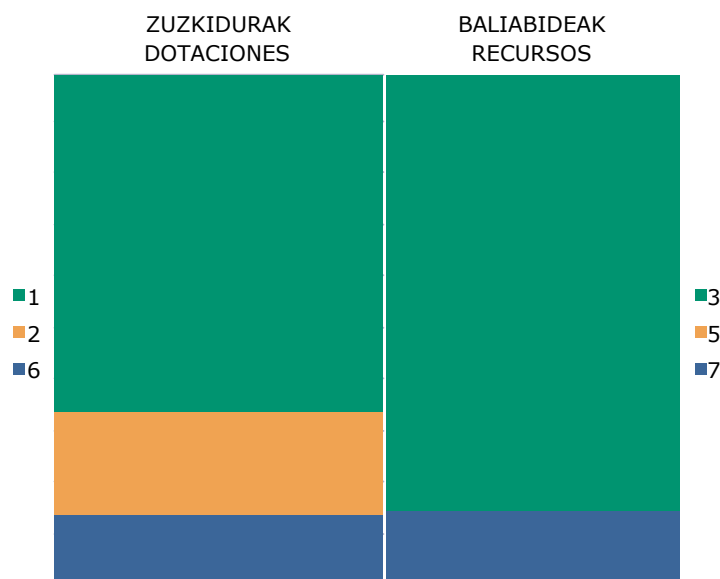
4036 - Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		110.811.037
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		110.811.037
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	555.625	110.811.037
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	110.255.412	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		164.893
54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		164.893
541		Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	164.893	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		18.853.300
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		18.853.300
700		Administrazio Orokoretik De la Administración General		18.853.300
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	18.853.300	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	129.829.230	129.829.230

4036 Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		2027	
1	Personal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	84.719.276	
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	26.256.654	
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	18.853.300	
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		129.829.230	
		2027	
BALIABIDEAK RECURSOS			
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	110.811.037	
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	164.893	
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	18.853.300	
Baliabideak, guztira Total Recursos		129.829.230	

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	129.829.230	100		0		0	129.829.230

40036 - Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	84.719.276	65,3	81.156.977	65,8	3.562.299	4,4
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	26.256.654	20,2	24.091.121	19,5	2.165.533	9,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	110.975.930	85,5	105.248.098	85,4	5.727.832	5,4
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	18.853.300	14,5	18.020.000	14,6	833.300	4,6
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	18.853.300	14,5	18.020.000	14,6	833.300	4,6
	GUZTIRA TOTAL	129.829.230	100,0	123.268.098	100,0	6.561.132	5,3

40036 - Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	110.811.037	85,4	105.101.003	85,3	5.710.034	5,4
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	164.893	0,1	147.095	0,1	17.798	12,1
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	110.975.930	85,5	105.248.098	85,4	5.727.832	5,4
7	Kapital-eragiketatarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	18.853.300	14,5	18.020.000	14,6	833.300	4,6
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	18.853.300	14,5	18.020.000	14,6	833.300	4,6
	GUZTIRA TOTAL	129.829.230	100,0	123.268.098	100,0	6.561.132	5,3

40036 - Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	84.719.276	65,3	81.156.977	65,8	3.562.299	4,4
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	432.231	0,3	415.325	0,3	16.906	4,1
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	432.231	0,3	415.325	0,3	16.906	4,1
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	65.607.696	50,5	63.054.376	51,2	2.553.320	4,0
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	54.286.270	41,8	52.173.557	42,3	2.112.713	4,0
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	11.321.426	8,7	10.880.819	8,8	440.607	4,0
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	297.150	0,2	285.585	0,2	11.565	4,0
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	194.941	0,2	187.354	0,2	7.587	4,0
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	102.209	0,1	98.231	0,1	3.978	4,0
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	18.382.199	14,2	17.401.691	14,1	980.508	5,6
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	16.976.257	13,1	16.060.825	13,0	915.432	5,7
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	1.405.942	1,1	1.340.866	1,1	65.076	4,9
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.256.654	20,2	24.091.121	19,5	2.165.533	9,0
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	741.980	0,6	166.770	0,1	575.210	344,9
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.024	0,0	1.693	0,0	331	19,6
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	12.205	0,0	10.209	0,0	1.996	19,6
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	2.918	0,0	2.441	0,0	477	19,5
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	542.608	0,4	0	0,0	542.608	---
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	85.366	0,1	71.407	0,1	13.959	19,5
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	96.859	0,1	81.020	0,1	15.839	19,5
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.585.975	2,0	2.163.111	1,8	422.864	19,5
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	958.902	0,7	802.100	0,7	156.802	19,5
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	933.787	0,7	781.092	0,6	152.695	19,5
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	395.556	0,3	330.874	0,3	64.682	19,5
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	84.619	0,1	70.782	0,1	13.837	19,5
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	90.570	0,1	75.760	0,1	14.810	19,5
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	122.541	0,1	102.503	0,1	20.038	19,5

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	15.358.932	11,8	14.578.578	11,8	780.354	5,4
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	60.470	0,0	50.582	0,0	9.888	19,5
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	15.164.421	11,7	14.415.874	11,7	748.547	5,2
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	134.041	0,1	112.122	0,1	21.919	19,5
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	580.297	0,4	485.405	0,4	94.892	19,5
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	436.356	0,3	365.002	0,3	71.354	19,5
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	85.864	0,1	71.823	0,1	14.041	19,5
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	2.081	0,0	1.741	0,0	340	19,5
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	55.996	0,0	46.839	0,0	9.157	19,5
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	6.989.470	5,4	6.697.257	5,4	292.213	4,4
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	6.989.470	5,4	6.697.257	5,4	292.213	4,4
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	18.853.300	14,5	18.020.000	14,6	833.300	4,6
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	18.853.300	14,5	18.020.000	14,6	833.300	4,6
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	18.853.300	14,5	18.020.000	14,6	833.300	4,6
			GUZTIRA TOTAL	129.829.230	100,0	123.268.098	100,0	6.561.132	5,3

40036 - Goierri-Urola Garaiko ESI
OSI Goierri-Alto Urola

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	110.811.037	85,4	105.101.003	85,3	5.710.034	5,4
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	110.811.037	85,4	105.101.003	85,3	5.710.034	5,4
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	110.811.037	85,4	105.101.003	85,3	5.710.034	5,4
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	164.893	0,1	147.095	0,1	17.798	12,1
5	54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	164.893	0,1	147.095	0,1	17.798	12,1
5	54	541	Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	164.893	0,1	147.095	0,1	17.798	12,1
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	18.853.300	14,5	18.020.000	14,6	833.300	4,6
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	18.853.300	14,5	18.020.000	14,6	833.300	4,6
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	18.853.300	14,5	18.020.000	14,6	833.300	4,6
			GUZTIRA TOTAL	129.829.230	100,0	123.268.098	100,0	6.561.132	5,3

DEBABARRENEKO ESI
OSI DEBABARRENA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4037 Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	77.822.947	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	22.435.246	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	100.245.995
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	12.198
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	1.581.500	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	1.581.500
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		101.839.693	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	101.839.693

4037 - Debabarreneko ESI

OSI Debabarrena

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		77.822.947
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		423.276
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		423.276
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	423.276	
12		Funtzionarioak Funcionarios		59.465.726
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		48.156.631
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	48.156.631	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		11.309.095
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>	11.309.095	
13		Lan-kontratadunak Laborales		458.946
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	394.763	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	64.183	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		17.474.999
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	16.205.207	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		1.269.792
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	1.269.792	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		22.435.246
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		615.202
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	37.738	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	32.700	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	15.253	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>		463.196
	00/08	Ejie, S.A. Ejie, S.A.	463.196	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		41.699
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	41.699	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	24.616	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		2.022.246
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	980.013	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	714.667	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	81.160	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	79.550	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		52.766
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	52.766	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		114.090
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	114.090	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		13.295.168
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		45.217
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	19.224	45.217
	00/08	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	25.993	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		13.136.169
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	980.919	
22101		Ura <i>Agua</i>	58.032	
22102		Gasa <i>Gas</i>	460.101	
22103		Erregaiak <i>Combustibles</i>	4.366	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	5.000.855	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	5.963.681	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	668.215	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		113.782
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	94.011	104.054
	00/08	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	10.043	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	9.728	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		369.593
230		Garraioak <i>Transportes</i>	243.550	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	22.252	
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	6.345	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		59.580
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	59.580	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		37.866
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	37.866	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		6.133.037
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		6.133.037
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	4.956.319	6.133.037
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	1.176.718	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		1.581.500
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		1.581.500
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		1.581.500
61100		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		1.581.500
	00/15	Elgoibarko OZ berria. <i>Nuevo CS Elgoibar.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 4.36M; 2029: 4.05M; Guztira / Total: 8.40M	1.581.500	

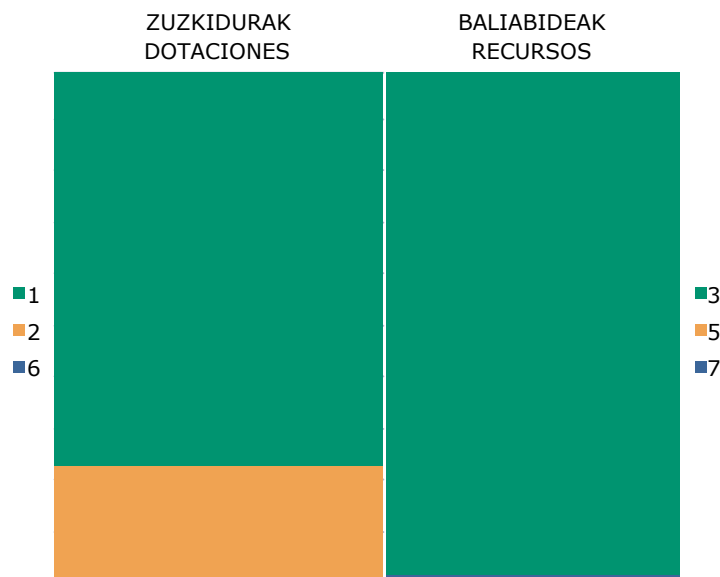
EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	101.839.693	101.839.693

4037 - Debarrenen ESI
OSI DebarrenaAURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		100.245.995
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		100.245.995
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	348.265	100.245.995
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	99.897.730	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		12.198
54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		12.198
541		Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	12.198	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		1.581.500
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		1.581.500
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		1.581.500
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	1.581.500	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	101.839.693	101.839.693

4037 Debabarreneko ESI
OSI Debabarrena

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		BALIABIDEAK RECURSOS	
	2027		2027
1 Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	77.822.947	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	100.245.995
2 Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	22.435.246	5 Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	12.198
6 Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	1.581.500	7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	1.581.500
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones	101.839.693	Baliabideak, guztira Total Recursos	101.839.693

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	101.839.693	100		0		0	101.839.693

40037 - Debarbarreneko ESI
OSI Debarbarrena

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	77.822.947	76,4	74.058.685	76,6	3.764.262	5,1
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	22.435.246	22,0	19.591.706	20,3	2.843.540	14,5
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.258.193	98,4	93.650.391	96,8	6.607.802	7,1
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	1.581.500	1,6	3.080.000	3,2	-1.498.500	-48,7
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.581.500	1,6	3.080.000	3,2	-1.498.500	-48,7
	GUZTIRA TOTAL	101.839.693	100,0	96.730.391	100,0	5.109.302	5,3

40037 - Debarrenen ESI

OSI Debarrena

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	100.245.995	98,4	93.632.636	96,8	6.613.359	7,1
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	12.198	0,0	17.755	0,0	-5.557	-31,3
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100.258.193	98,4	93.650.391	96,8	6.607.802	7,1
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	1.581.500	1,6	3.080.000	3,2	-1.498.500	-48,7
	FINANTZAKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.581.500	1,6	3.080.000	3,2	-1.498.500	-48,7
	GUZTIRA TOTAL	101.839.693	100,0	96.730.391	100,0	5.109.302	5,3

40037 - Debabarreneko ESI

OSI Debabarrena

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	77.822.947	76,4	74.058.685	76,6	3.764.262	5,1
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	423.276	0,4	403.915	0,4	19.361	4,8
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	423.276	0,4	403.915	0,4	19.361	4,8
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	59.465.726	58,4	56.633.111	58,5	2.832.615	5,0
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	48.156.631	47,3	45.862.718	47,4	2.293.913	5,0
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	11.309.095	11,1	10.770.393	11,1	538.702	5,0
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	458.946	0,5	437.085	0,5	21.861	5,0
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	394.763	0,4	375.959	0,4	18.804	5,0
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	64.183	0,1	61.126	0,1	3.057	5,0
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	17.474.999	17,2	16.584.574	17,1	890.425	5,4
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	16.205.207	15,9	15.351.772	15,9	853.435	5,6
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	1.269.792	1,2	1.232.802	1,3	36.990	3,0
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.435.246	22,0	19.591.706	20,3	2.843.540	14,5
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	615.202	0,6	106.990	0,1	508.212	475,0
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	37.738	0,0	26.562	0,0	11.176	42,1
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	32.700	0,0	23.016	0,0	9.684	42,1
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	15.253	0,0	10.736	0,0	4.517	42,1
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	463.196	0,5	0	0,0	463.196	---
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	41.699	0,0	29.350	0,0	12.349	42,1
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	24.616	0,0	17.326	0,0	7.290	42,1
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.022.246	2,0	1.423.353	1,5	598.893	42,1
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	980.013	1,0	689.780	0,7	290.233	42,1
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	714.667	0,7	503.017	0,5	211.650	42,1
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	81.160	0,1	57.124	0,1	24.036	42,1
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	79.550	0,1	55.991	0,1	23.559	42,1
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	52.766	0,1	37.139	0,0	15.627	42,1
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	114.090	0,1	80.302	0,1	33.788	42,1

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	13.295.168	13,1	12.285.739	12,7	1.009.429	8,2
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	45.217	0,0	31.826	0,0	13.391	42,1
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	13.136.169	12,9	12.173.828	12,6	962.341	7,9
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	113.782	0,1	80.085	0,1	33.697	42,1
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	369.593	0,4	260.137	0,3	109.456	42,1
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	243.550	0,2	171.422	0,2	72.128	42,1
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	22.252	0,0	15.662	0,0	6.590	42,1
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	6.345	0,0	4.466	0,0	1.879	42,1
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	59.580	0,1	41.935	0,0	17.645	42,1
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	37.866	0,0	26.652	0,0	11.214	42,1
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	6.133.037	6,0	5.515.487	5,7	617.550	11,2
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	6.133.037	6,0	5.515.487	5,7	617.550	11,2
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.581.500	1,6	3.080.000	3,2	-1.498.500	-48,7
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	1.581.500	1,6	3.080.000	3,2	-1.498.500	-48,7
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.581.500	1,6	3.080.000	3,2	-1.498.500	-48,7
			GUZTIRA TOTAL	101.839.693	100,0	96.730.391	100,0	5.109.302	5,3

40037 - Debarrenen ESI

OSI Debarrena

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	100.245.995	98,4	93.632.636	96,8	6.613.359	7,1
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	100.245.995	98,4	93.632.636	96,8	6.613.359	7,1
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	100.245.995	98,4	93.632.636	96,8	6.613.359	7,1
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	12.198	0,0	17.755	0,0	-5.557	-31,3
5	54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	12.198	0,0	17.755	0,0	-5.557	-31,3
5	54	541	Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	12.198	0,0	17.755	0,0	-5.557	-31,3
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	1.581.500	1,6	3.080.000	3,2	-1.498.500	-48,7
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	1.581.500	1,6	3.080.000	3,2	-1.498.500	-48,7
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	1.581.500	1,6	3.080.000	3,2	-1.498.500	-48,7
			GUZTIRA TOTAL	101.839.693	100,0	96.730.391	100,0	5.109.302	5,3

GIPUZKOAKO OSASUN MENTALEKO SAREA
RED DE SALUD MENTAL DE GIPUZKOA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4039 Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	14.652.521	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	1.467.653	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	16.120.174
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	0
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	0	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		16.120.174	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	16.120.174

4039 - Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		14.652.521
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		170.167
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		170.167
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	170.167	
12		Funtzionarioak Funcionarios		9.987.419
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		9.213.644
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	9.213.644	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		773.775
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>	773.775	
13		Lan-kontratadunak Laborales		1.162.219
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	934.084	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	228.135	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		3.332.716
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	3.086.717	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		245.999
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	245.999	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.467.653
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		168.176
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	6.426	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>		157.901
	00/06	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	157.901	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	3.849	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		123.807
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	58.129	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	10.468	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	44.623	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		10.587
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	10.587	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		263.986
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		11.424
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	7.375	8.691
	00/06	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	1.316	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	2.733	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
221		Hornigaiak Suministros		194.405
22100		Energia elektrikoa Energía eléctrica	51.400	
22101		Ura Agua	7.200	
22102		Gasa Gas	40.519	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak Productos farmacéuticos y hemoderivados	5.787	
22108		Material sanitario Material sanitario	31.392	
22199		Bestelako hornigaiak Otros suministros	58.107	
222		Komunikazioak Comunicaciones		58.157
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas	40.218	42.379
	00/06	Eje, S.A. Eje, S.A.	2.161	
22299		Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	15.778	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		249.897
230		Garraioak Transportes	56.337	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	44.428	
234		Tributuak Tributos		8.626
23499		Bestelako zergak Otros impuestos	8.626	
239		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos		140.506
23999		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	140.506	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		661.787
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		661.787
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales	656.338	661.787
	98/30	OSATEK SA. OSATEK, S.A.	5.449	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	16.120.174	16.120.174

4039 - Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea

Red de Salud Mental de Gipuzkoa

AURREKONTUA. BALIABIDEAK

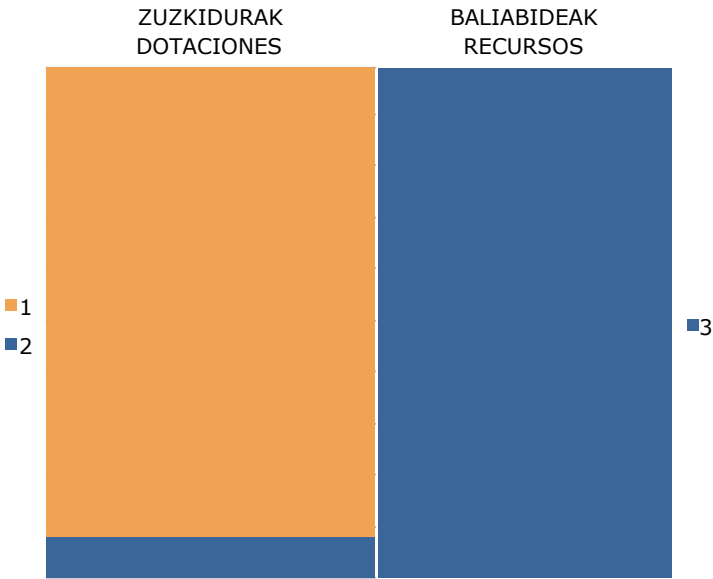
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		16.120.174
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		16.120.174
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	5.041	16.120.174
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	16.115.133	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	16.120.174	16.120.174

4039 Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2027	BALIABIDEAK RECURSOS		2027
1	Personal-Gastuak Gastos de Personal	14.652.521	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	16.120.174
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	1.467.653			
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		16.120.174	Baliabideak, guztira Total Recursos		16.120.174

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0	16.120.174	100		0		0	16.120.174

40039 - Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	14.652.521	90,9	13.987.772	92,7	664.749	4,8
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	1.467.653	9,1	1.021.494	6,8	446.159	43,7
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	0	0,0	82.000	0,5	-82.000	-100,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.120.174	100,0	15.091.266	100,0	1.028.908	6,8
	GUZTIRA TOTAL	16.120.174	100,0	15.091.266	100,0	1.028.908	6,8

40039 - Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	16.120.174	100,0	15.091.266	100,0	1.028.908	6,8
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.120.174	100,0	15.091.266	100,0	1.028.908	6,8
	GUZTIRA TOTAL	16.120.174	100,0	15.091.266	100,0	1.028.908	6,8

40039 - Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	14.652.521	90,9	13.987.772	92,7	664.749	4,8
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	170.167	1,1	160.320	1,1	9.847	6,1
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	170.167	1,1	160.320	1,1	9.847	6,1
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	9.987.419	62,0	9.456.026	62,7	531.393	5,6
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	9.213.644	57,2	8.723.421	57,8	490.223	5,6
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	773.775	4,8	732.605	4,9	41.170	5,6
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	1.162.219	7,2	1.100.382	7,3	61.837	5,6
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	934.084	5,8	884.385	5,9	49.699	5,6
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	228.135	1,4	215.997	1,4	12.138	5,6
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.332.716	20,7	3.271.044	21,7	61.672	1,9
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	3.086.717	19,1	3.031.902	20,1	54.815	1,8
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	245.999	1,5	239.142	1,6	6.857	2,9
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.467.653	9,1	1.021.494	6,8	446.159	43,7
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	168.176	1,0	6.722	0,0	161.454	2.401,9
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	6.426	0,0	4.204	0,0	2.222	52,9
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	157.901	1,0	0	0,0	157.901	---
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	3.849	0,0	2.518	0,0	1.331	52,9
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	123.807	0,8	81.003	0,5	42.804	52,8
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	58.129	0,4	38.032	0,3	20.097	52,8
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	10.468	0,1	6.849	0,0	3.619	52,8
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	44.623	0,3	29.195	0,2	15.428	52,8
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	10.587	0,1	6.927	0,0	3.660	52,8
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	263.986	1,6	325.554	2,2	-61.568	-18,9
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	11.424	0,1	7.474	0,0	3.950	52,8
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	194.405	1,2	280.030	1,9	-85.625	-30,6
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	58.157	0,4	38.050	0,3	20.107	52,8
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	249.897	1,6	81.500	0,5	168.397	206,6
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	56.337	0,3	36.859	0,2	19.478	52,8
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	44.428	0,3	29.068	0,2	15.360	52,8
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	8.626	0,1	5.644	0,0	2.982	52,8

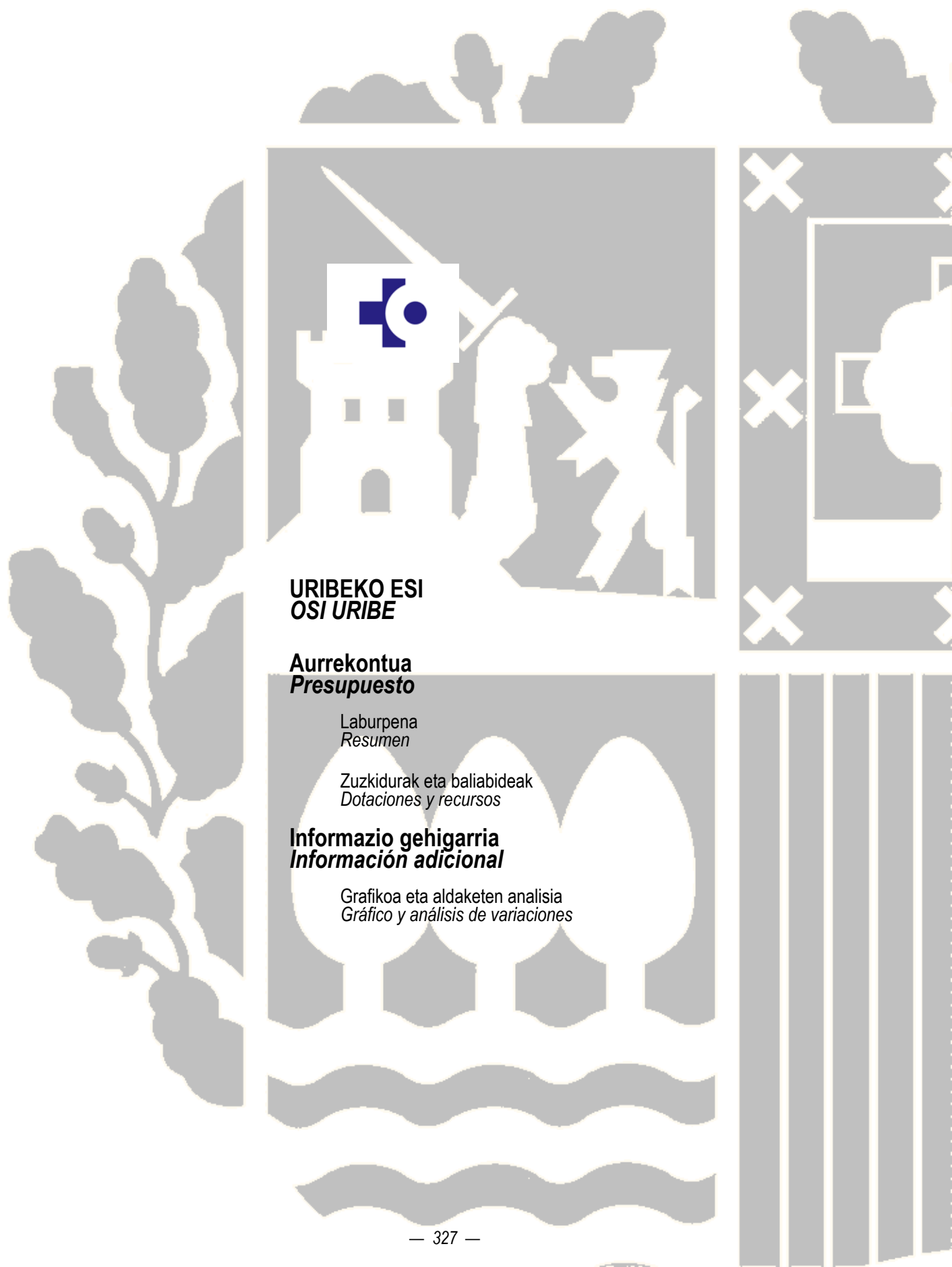
EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	140.506	0,9	9.929	0,1	130.577	1.315,1
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	661.787	4,1	526.715	3,5	135.072	25,6
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	661.787	4,1	526.715	3,5	135.072	25,6
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	0	0,0	82.000	0,5	-82.000	-100,0
4	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden <i>A otras entidades clasificadas Administraciones</i>	0	0,0	82.000	0,5	-82.000	-100,0
4	41	412	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	0	0,0	82.000	0,5	-82.000	-100,0
			GUZTIRA TOTAL	16.120.174	100,0	15.091.266	100,0	1.028.908	6,8

40039 - Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Gipuzkoa

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	16.120.174	100,0	15.091.266	100,0	1.028.908	6,8
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	16.120.174	100,0	15.091.266	100,0	1.028.908	6,8
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	16.120.174	100,0	15.091.266	100,0	1.028.908	6,8
			GUZTIRA TOTAL	16.120.174	100,0	15.091.266	100,0	1.028.908	6,8



URIBEKO ESI
OSI URIBE

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4044 Uribeko ESI
OSI Uribe

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	129.651.974	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	37.942.789	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	167.594.763
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	0
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	3.057.400	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	3.057.400
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		170.652.163	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	170.652.163

4044 - Uribeko ESI

OSI Uribe

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		129.651.974
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		440.929
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		440.929
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	440.929	
12		Funtzionarioak Funcionarios		98.704.448
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		78.985.156
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	78.985.156	
122		Funtzionarioak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		19.719.292
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>	19.719.292	
13		Lan-kontratadunak Laborales		941.792
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	640.336	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	301.456	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		29.564.805
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	27.346.420	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		2.218.385
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	2.218.385	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		37.942.789
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		911.263
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	20.841	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	12.219	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>		738.952
	00/07	Eje, S.A. <i>Eje, S.A.</i>	738.952	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		45.493
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	45.493	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	93.758	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		3.423.971
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	483.580	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	1.565.657	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	1.126.706	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	47.228	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		98.319
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	98.319	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		102.481

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	102.481	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		26.433.612
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		76.418
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	25.216	74.927
	00/07	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	49.711	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	1.491	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		26.255.024
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	1.591.389	
22101		Ura <i>Agua</i>	109.874	
22102		Gasa <i>Gas</i>	619.520	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	9.372.255	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	13.017.542	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	1.544.444	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		102.170
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	56.688	69.885
	00/07	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	13.197	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	32.285	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		592.650
230		Garraioak <i>Transportes</i>	416.952	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	13.480	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		2.290
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	2.290	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		159.928
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	159.928	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		6.581.293
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		6.581.293
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	4.177.162	6.581.293
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	2.404.131	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		3.057.400
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		3.057.400
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		3.057.400
61100		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		3.057.400
	00/08	Urdulizko OZ. <i>CS Urduliz.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2028: 3.05M; 2029: 2.39M; Guztira / <i>Total:</i> 5.44M	1.621.000	
	00/09	Sondikako OZ. <i>CS Sondika.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2028: 1.87M; Guztira / <i>Total:</i> 1.87M	1.436.400	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	170.652.163	170.652.163

4044 - Uribeko ESI

OSI Uribe

AURREKONTUA. BALIABIDEAK

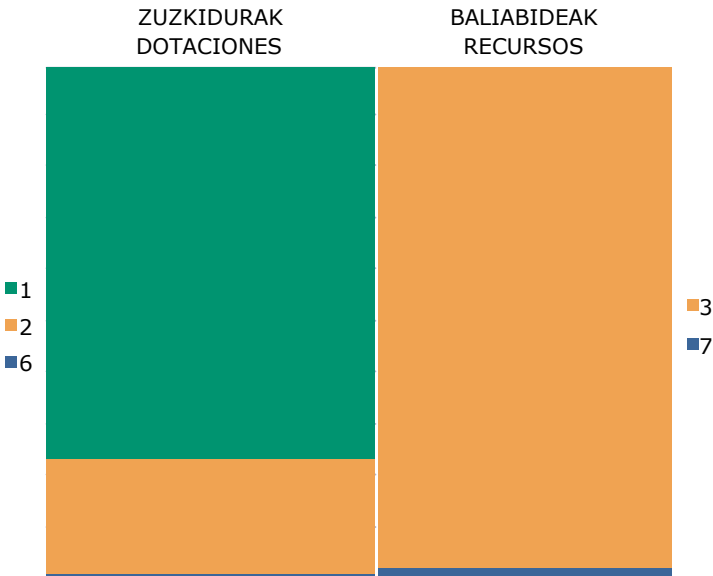
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</i>		167.594.763
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak <i>Ventas y prestaciones de servicios</i>		167.594.763
341		Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	901.247	167.594.763
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. <i>Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.</i>	166.693.516	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>		3.057.400
70		EAEko sektore publikotik <i>Del sector público de la CAE</i>		3.057.400
700		Administrazio Orokoretik <i>De la Administración General</i>		3.057.400
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. <i>Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.</i>	3.057.400	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	170.652.163	170.652.163

4044 Uribeko ESI
OSI Uribe

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		2027	
1	Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	129.651.974	
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	37.942.789	
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	3.057.400	
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		170.652.163	
BALIABIDEAK RECURSOS		2027	
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	167.594.763	
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	3.057.400	
Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		170.652.163	

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	170.652.163	100		0	170.652.163

40044 - Uribeko ESI
OSI Uribe

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	129.651.974	76,0	120.261.451	78,0	9.390.523	7,8
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	37.942.789	22,2	32.793.127	21,3	5.149.662	15,7
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	167.594.763	98,2	153.054.578	99,3	14.540.185	9,5
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	3.057.400	1,8	1.152.000	0,7	1.905.400	165,4
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	3.057.400	1,8	1.152.000	0,7	1.905.400	165,4
	GUZTIRA TOTAL	170.652.163	100,0	154.206.578	100,0	16.445.585	10,7

40044 - Uribeko ESI
OSI Uribe

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	167.594.763	98,2	153.054.578	99,3	14.540.185	9,5
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	167.594.763	98,2	153.054.578	99,3	14.540.185	9,5
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	3.057.400	1,8	1.152.000	0,7	1.905.400	165,4
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	3.057.400	1,8	1.152.000	0,7	1.905.400	165,4
	GUZTIRA TOTAL	170.652.163	100,0	154.206.578	100,0	16.445.585	10,7

40044 - Uribeko ESI

OSI Uribe

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	129.651.974	76,0	120.261.451	78,0	9.390.523	7,8
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	440.929	0,3	409.021	0,3	31.908	7,8
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	440.929	0,3	409.021	0,3	31.908	7,8
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	98.704.448	57,8	91.567.433	59,4	7.137.015	7,8
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	78.985.156	46,3	73.273.982	47,5	5.711.174	7,8
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	19.719.292	11,6	18.293.451	11,9	1.425.841	7,8
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	941.792	0,6	873.694	0,6	68.098	7,8
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	640.336	0,4	594.035	0,4	46.301	7,8
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	301.456	0,2	279.659	0,2	21.797	7,8
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	29.564.805	17,3	27.411.303	17,8	2.153.502	7,9
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	27.346.420	16,0	25.501.744	16,5	1.844.676	7,2
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	2.218.385	1,3	1.909.559	1,2	308.826	16,2
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37.942.789	22,2	32.793.127	21,3	5.149.662	15,7
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	911.263	0,5	138.365	0,1	772.898	558,6
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	20.841	0,0	16.735	0,0	4.106	24,5
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	12.219	0,0	9.812	0,0	2.407	24,5
2	20	206	Informazio prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	738.952	0,4	0	0,0	738.952	---
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	45.493	0,0	36.531	0,0	8.962	24,5
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	93.758	0,1	75.287	0,0	18.471	24,5
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.423.971	2,0	2.749.435	1,8	674.536	24,5
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	483.580	0,3	388.313	0,3	95.267	24,5
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	1.565.657	0,9	1.257.216	0,8	308.441	24,5
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	1.126.706	0,7	904.740	0,6	221.966	24,5
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	47.228	0,0	37.924	0,0	9.304	24,5
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	98.319	0,1	78.950	0,1	19.369	24,5
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	102.481	0,1	82.292	0,1	20.189	24,5
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	26.433.612	15,5	23.962.494	15,5	2.471.118	10,3

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	76.418	0,0	61.363	0,0	15.055	24,5
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	26.255.024	15,4	23.819.089	15,4	2.435.935	10,2
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	102.170	0,1	82.042	0,1	20.128	24,5
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	592.650	0,3	475.897	0,3	116.753	24,5
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	416.952	0,2	334.811	0,2	82.141	24,5
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	13.480	0,0	10.824	0,0	2.656	24,5
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	2.290	0,0	1.839	0,0	451	24,5
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	159.928	0,1	128.423	0,1	31.505	24,5
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	6.581.293	3,9	5.466.936	3,5	1.114.357	20,4
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	6.581.293	3,9	5.466.936	3,5	1.114.357	20,4
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	3.057.400	1,8	1.152.000	0,7	1.905.400	165,4
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	3.057.400	1,8	1.152.000	0,7	1.905.400	165,4
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.057.400	1,8	1.152.000	0,7	1.905.400	165,4
			GUZTIRA TOTAL	170.652.163	100,0	154.206.578	100,0	16.445.585	10,7

40044 - Uribeko ESI

OSI Uribe

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	167.594.763	98,2	153.054.578	99,3	14.540.185	9,5
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	167.594.763	98,2	153.054.578	99,3	14.540.185	9,5
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	167.594.763	98,2	153.054.578	99,3	14.540.185	9,5
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	3.057.400	1,8	1.152.000	0,7	1.905.400	165,4
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	3.057.400	1,8	1.152.000	0,7	1.905.400	165,4
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	3.057.400	1,8	1.152.000	0,7	1.905.400	165,4
			GUZTIRA TOTAL	170.652.163	100,0	154.206.578	100,0	16.445.585	10,7

TRANSFUSIO ETA GIZA EHUNEN EUSKAL ZENTROA
CENTRO VASCO DE TRANSFUSIÓN Y TEJIDOS
HUMANOS

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4049 Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	9.854.270	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	13.041.729	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	26.658.785
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	3.762.786	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	0
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	0	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		26.658.785	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	26.658.785

4049 - Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		9.854.270
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		178.063
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		178.063
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	178.063	
12		Funtzionarioak Funcionarios		7.368.818
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		6.207.287
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	6.207.287	
122		Funtzionarioak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		1.161.531
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>	1.161.531	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		2.307.389
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	2.130.186	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		177.203
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	177.203	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		13.041.729
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		92.602
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	4.455	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	15.422	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>		72.725
	00/12	Ejje, S.A. Ejje, S.A.	72.725	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		691.968
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	96.765	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	175.948	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	38.451	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	2.437	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		198.345
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	198.345	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		180.022
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	180.022	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		10.660.164
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		16.846
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	8.735	16.846
	00/12	Ejje, S.A. Ejje, S.A.	8.111	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		10.515.257

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	95.657	
22101		Ura <i>Agua</i>	12.168	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatua <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	3.372.921	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	6.625.000	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	409.511	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		128.061
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	114.988	120.981
	00/12	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	5.993	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	7.080	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		924.039
230		Garraioak <i>Transportes</i>	108.959	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	11.620	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		803.460
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	803.460	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		672.956
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		672.956
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	672.956	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		3.762.786
45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro		3.762.786
452		Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		3.762.786
	00/13	Euskadiñ giza jatorriko substantziak sustatzeko fundazioa (SOHO). <i>Fundación para la promoción de sustancias de origen humano en Euskadi (SOHO).</i>	3.762.786	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	26.658.785	26.658.785

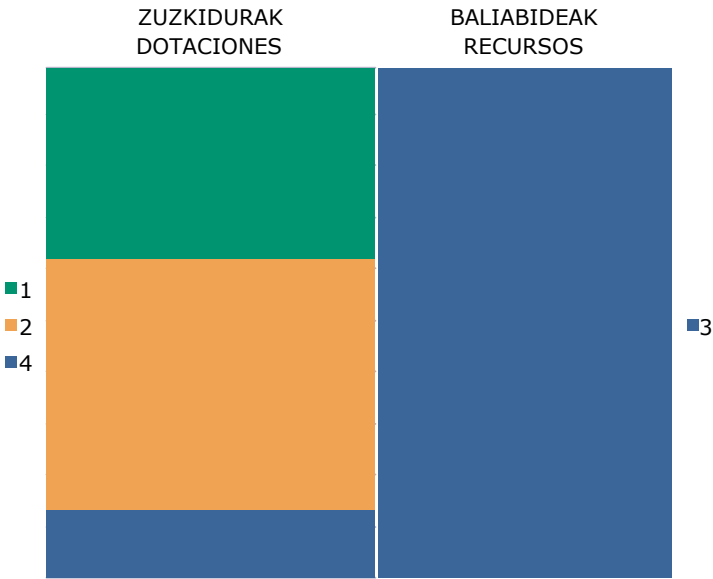
4049 - Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
 PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		26.658.785
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		26.658.785
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	1.585.334	26.658.785
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	25.073.451	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	26.658.785	26.658.785

4049 Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2027	BALIABIDEAK RECURSOS		2027
1	Personal-Gastuak Gastos de Personal	9.854.270	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	26.658.785
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	13.041.729			
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	3.762.786			
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		26.658.785	Baliabideak, guztira Total Recursos		26.658.785

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
1.848.487	7	2.688.710	10	15.567.794	58	6.553.794	25	26.658.785

40049 - Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Z.
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos H.

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
 RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Personel-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	9.854.270	37,0	8.774.263	34,7	1.080.007	12,3
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	13.041.729	48,9	12.719.339	50,4	322.390	2,5
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	3.762.786	14,1	3.762.786	14,9	0	0,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA	26.658.785	100,0	25.256.388	100,0	1.402.397	5,6
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						
	GUZTIRA	26.658.785	100,0	25.256.388	100,0	1.402.397	5,6
	TOTAL						

40049 - Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Z.
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos H.

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	26.658.785	100,0	25.256.388	100,0	1.402.397	5,6
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.658.785	100,0	25.256.388	100,0	1.402.397	5,6
	GUZTIRA TOTAL	26.658.785	100,0	25.256.388	100,0	1.402.397	5,6

40049 - Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Z.
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos H.

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.854.270	37,0	8.774.263	34,7	1.080.007	12,3
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	178.063	0,7	158.652	0,6	19.411	12,2
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	178.063	0,7	158.652	0,6	19.411	12,2
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	7.368.818	27,6	6.567.480	26,0	801.338	12,2
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	6.207.287	23,3	5.532.262	21,9	675.025	12,2
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	1.161.531	4,4	1.035.218	4,1	126.313	12,2
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.307.389	8,7	2.048.131	8,1	259.258	12,7
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	2.130.186	8,0	1.900.197	7,5	229.989	12,1
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	177.203	0,7	147.934	0,6	29.269	19,8
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.041.729	48,9	12.719.339	50,4	322.390	2,5
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	92.602	0,3	16.764	0,1	75.838	452,4
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	4.455	0,0	3.757	0,0	698	18,6
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	15.422	0,1	13.007	0,1	2.415	18,6
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	72.725	0,3	0	0,0	72.725	---
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	691.968	2,6	583.611	2,3	108.357	18,6
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	96.765	0,4	81.612	0,3	15.153	18,6
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	175.948	0,7	148.396	0,6	27.552	18,6
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	38.451	0,1	32.430	0,1	6.021	18,6
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	2.437	0,0	2.055	0,0	382	18,6
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	198.345	0,7	167.286	0,7	31.059	18,6
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	180.022	0,7	151.832	0,6	28.190	18,6
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.660.164	40,0	11.353.373	45,0	-693.209	-6,1
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	16.846	0,1	14.208	0,1	2.638	18,6
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	10.515.257	39,4	11.231.158	44,5	-715.901	-6,4
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	128.061	0,5	108.007	0,4	20.054	18,6
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	924.039	3,5	190.121	0,8	733.918	386,0
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	108.959	0,4	91.897	0,4	17.062	18,6
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	11.620	0,0	9.800	0,0	1.820	18,6
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	803.460	3,0	88.424	0,4	715.036	808,6

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	672.956	2,5	575.470	2,3	97.486	16,9
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	672.956	2,5	575.470	2,3	97.486	16,9
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	3.762.786	14,1	3.762.786	14,9	0	0,0
4	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik A empresas, familias e instituciones sin fines de	3.762.786	14,1	3.762.786	14,9	0	0,0
4	45	452	Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A instituciones sin fines de lucro</i>	3.762.786	14,1	3.762.786	14,9	0	0,0
			GUZTIRA TOTAL	26.658.785	100,0	25.256.388	100,0	1.402.397	5,6

40049 - Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Z.
Centro Vasco de Transfusión y Tejidos H.

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	26.658.785	100,0	25.256.388	100,0	1.402.397	5,6
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	26.658.785	100,0	25.256.388	100,0	1.402.397	5,6
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	26.658.785	100,0	25.256.388	100,0	1.402.397	5,6
			GUZTIRA TOTAL	26.658.785	100,0	25.256.388	100,0	1.402.397	5,6

BIZKAIKO OSASUN MENTALEKO SAREA
RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4050 Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	81.730.618	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	14.123.984	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	95.854.602
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	0
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	0	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		95.854.602	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	95.854.602

4050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		81.730.618
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		472.515
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		472.515
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	472.515	
12		Funtzionarioak Funcionarios		61.469.047
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		49.146.691
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	49.146.691	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		12.322.356
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>	12.322.356	
13		Lan-kontratadunak Laborales		724.592
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	576.567	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	148.025	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		19.064.464
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	17.754.867	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		1.309.597
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	1.309.597	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		14.123.984
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		864.597
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	94.158	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	22.286	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	29.365	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>		587.877
	00/08	Eje, S.A. Eje, S.A.	587.877	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		126.334
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	126.334	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	4.577	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		2.991.395
210		Lurra eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	53.313	
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.180.443	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	80.627	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	539.780	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	70.597	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		30.646

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	30.646	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		35.989
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	35.989	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		3.494.458
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		64.493
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	25.997	64.493
	00/08	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	38.496	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		3.216.999
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	48.882	
22101		Ura <i>Agua</i>	121.072	
22102		Gasa <i>Gas</i>	42.694	
22103		Erregaiak <i>Combustibles</i>	16.844	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	1.699.312	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	126.303	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	1.161.892	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		212.966
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	151.088	162.536
	00/08	Ejie, S.A. <i>Ejie, S.A.</i>	11.448	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	50.430	
23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		257.689
230		Garraioak <i>Transportes</i>	62.077	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	65.019	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		14.031
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	14.031	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		7.005
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	7.005	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		109.557
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	109.557	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		6.515.845
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		6.515.845
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	6.515.845	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA <i>TOTAL DOTACIONES</i>	95.854.602	95.854.602

4050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea

Red de Salud Mental de Bizkaia

AURREKONTUA. BALIABIDEAK

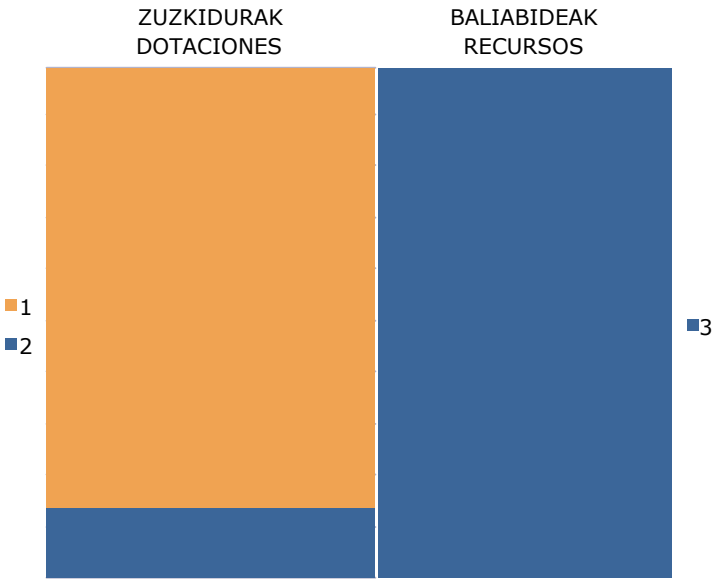
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		95.854.602
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		95.854.602
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	41.851	95.854.602
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	95.812.751	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	95.854.602	95.854.602

4050 Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2027	BALIABIDEAK RECURSOS		2027
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	81.730.618	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	95.854.602
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	14.123.984			
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		95.854.602	Baliabideak, guztira Total Recursos		95.854.602

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	95.854.602	100		0	95.854.602

40050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	81.730.618	85,3	79.604.942	86,7	2.125.676	2,7
2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	14.123.984	14,7	12.193.200	13,3	1.930.784	15,8
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	95.854.602	100,0	91.798.142	100,0	4.056.460	4,4
	GUZTIRA TOTAL	95.854.602	100,0	91.798.142	100,0	4.056.460	4,4

40050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red de Salud Mental de Bizkaia

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	95.854.602	100,0	91.798.142	100,0	4.056.460	4,4
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	95.854.602	100,0	91.798.142	100,0	4.056.460	4,4
	GUZTIRA TOTAL	95.854.602	100,0	91.798.142	100,0	4.056.460	4,4

40050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea

Red de Salud Mental de Bizkaia

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	81.730.618	85,3	79.604.942	86,7	2.125.676	2,7
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	472.515	0,5	461.597	0,5	10.918	2,4
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	472.515	0,5	461.597	0,5	10.918	2,4
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	61.469.047	64,1	60.018.701	65,4	1.450.346	2,4
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	49.146.691	51,3	47.987.088	52,3	1.159.603	2,4
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	12.322.356	12,9	12.031.613	13,1	290.743	2,4
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	724.592	0,8	707.495	0,8	17.097	2,4
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	576.567	0,6	562.963	0,6	13.604	2,4
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	148.025	0,2	144.532	0,2	3.493	2,4
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	19.064.464	19,9	18.417.149	20,1	647.315	3,5
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	17.754.867	18,5	17.157.305	18,7	597.562	3,5
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	1.309.597	1,4	1.259.844	1,4	49.753	3,9
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.123.984	14,7	12.193.200	13,3	1.930.784	15,8
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	864.597	0,9	234.577	0,3	630.020	268,6
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	94.158	0,1	79.818	0,1	14.340	18,0
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	22.286	0,0	18.892	0,0	3.394	18,0
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	29.365	0,0	24.893	0,0	4.472	18,0
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	587.877	0,6	0	0,0	587.877	---
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	126.334	0,1	107.094	0,1	19.240	18,0
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	4.577	0,0	3.880	0,0	697	18,0
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.991.395	3,1	2.535.815	2,8	455.580	18,0
2	21	210	Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	53.313	0,1	45.194	0,0	8.119	18,0
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.180.443	2,3	1.848.368	2,0	332.075	18,0
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	80.627	0,1	68.348	0,1	12.279	18,0
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	539.780	0,6	457.573	0,5	82.207	18,0
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	70.597	0,1	59.845	0,1	10.752	18,0
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	30.646	0,0	25.979	0,0	4.667	18,0

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	35.989	0,0	30.508	0,0	5.481	18,0
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.494.458	3,6	3.732.716	4,1	-238.258	-6,4
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	64.493	0,1	54.671	0,1	9.822	18,0
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	3.216.999	3,4	3.497.513	3,8	-280.514	-8,0
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	212.966	0,2	180.532	0,2	32.434	18,0
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	257.689	0,3	218.442	0,2	39.247	18,0
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	62.077	0,1	52.623	0,1	9.454	18,0
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	65.019	0,1	55.117	0,1	9.902	18,0
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	14.031	0,0	11.894	0,0	2.137	18,0
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	7.005	0,0	5.938	0,0	1.067	18,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	109.557	0,1	92.870	0,1	16.687	18,0
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	6.515.845	6,8	5.471.650	6,0	1.044.195	19,1
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	6.515.845	6,8	5.471.650	6,0	1.044.195	19,1
			GUZTIRA TOTAL	95.854.602	100,0	91.798.142	100,0	4.056.460	4,4

40050 - Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

Red de Salud Mental de Bizkaia

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	95.854.602	100,0	91.798.142	100,0	4.056.460	4,4
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	95.854.602	100,0	91.798.142	100,0	4.056.460	4,4
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	95.854.602	100,0	91.798.142	100,0	4.056.460	4,4
			GUZTIRA TOTAL	95.854.602	100,0	91.798.142	100,0	4.056.460	4,4

SANTA MARINA OSPITALEA
HOSPITAL SANTA MARINA

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4053 Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	37.064.532	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	5.095.342	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	42.159.874
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	0
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	0	6 Inbertsio errealeen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		42.159.874	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	42.159.874

4053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		37.064.532
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		413.655
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		413.655
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	413.655	
12		Funtzionarioak Funcionarios		27.302.570
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		19.978.461
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	19.978.461	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		7.324.109
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>	7.324.109	
13		Lan-kontratadunak Laborales		248.909
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	138.347	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	110.562	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		9.099.398
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	8.493.955	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		605.443
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	605.443	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5.095.342
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		146.575
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.395	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	5.960	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>		137.220
	00/11	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	137.220	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		538.415
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	236.120	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	141.704	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	135.309	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	19.190	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		6.092
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	6.092	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		2.846.920
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		13.835
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	3.126	13.835
	00/11	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	10.709	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
221		Hornigaiak Suministros		2.755.237
22100		Energia elektrikoa Energía eléctrica	454.639	
22101		Ura Agua	78.974	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak Productos farmacéuticos y hemoderivados	752.721	
22108		Material sanitario Material sanitario	858.781	
22199		Bestelako hornigaiak Otros suministros	610.122	
222		Komunikazioak Comunicaciones		77.848
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas	30.573	36.642
	00/11	Ejje, S.A. Ejje, S.A.	6.069	
22299		Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	41.206	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		285.203
230		Garraioak Transportes	202.625	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	23.858	
234		Tributuak Tributos		6.697
23499		Bestelako zergak Otros impuestos	6.697	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas		7.721
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda Comunicación institucional, publicidad y propaganda	7.721	
239		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos		44.302
23999		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	44.302	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		1.278.229
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		1.278.229
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales	1.259.053	1.278.229
	98/30	OSATEK SA. OSATEK, S.A.	19.176	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	42.159.874	42.159.874

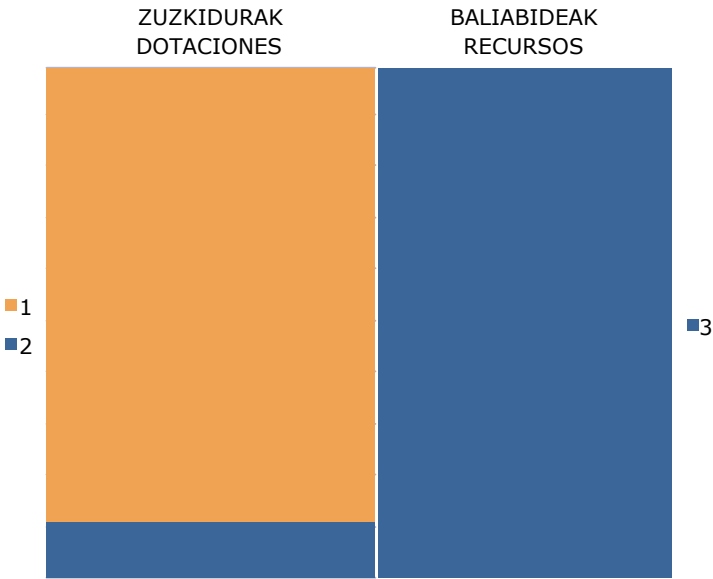
4053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS				
KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		42.159.874
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		42.159.874
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	130.071	42.159.874
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	42.029.803	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	42.159.874	42.159.874

4053 Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		2027	
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	37.064.532	
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	5.095.342	
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones		42.159.874	

		2027	
BALIABIDEAK RECURSOS			
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	42.159.874	
Baliabideak, guztira Total Recursos		42.159.874	

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	42.159.874	100		0	42.159.874

40053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	37.064.532	87,9	34.850.930	87,7	2.213.602	6,4
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	5.095.342	12,1	4.895.531	12,3	199.811	4,1
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.159.874	100,0	39.746.461	100,0	2.413.413	6,1
	GUZTIRA TOTAL	42.159.874	100,0	39.746.461	100,0	2.413.413	6,1

40053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	42.159.874	100,0	39.746.461	100,0	2.413.413	6,1
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.159.874	100,0	39.746.461	100,0	2.413.413	6,1
	GUZTIRA TOTAL	42.159.874	100,0	39.746.461	100,0	2.413.413	6,1

40053 - Santa Marina Ospitalea

Hospital Santa Marina

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	37.064.532	87,9	34.850.930	87,7	2.213.602	6,4
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	413.655	1,0	388.490	1,0	25.165	6,5
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	413.655	1,0	388.490	1,0	25.165	6,5
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	27.302.570	64,8	25.642.387	64,5	1.660.183	6,5
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	19.978.461	47,4	18.763.634	47,2	1.214.827	6,5
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	7.324.109	17,4	6.878.753	17,3	445.356	6,5
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	248.909	0,6	233.774	0,6	15.135	6,5
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	138.347	0,3	129.935	0,3	8.412	6,5
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	110.562	0,3	103.839	0,3	6.723	6,5
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	9.099.398	21,6	8.586.279	21,6	513.119	6,0
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	8.493.955	20,1	8.022.938	20,2	471.017	5,9
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	605.443	1,4	563.341	1,4	42.102	7,5
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.095.342	12,1	4.895.531	12,3	199.811	4,1
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	146.575	0,3	8.011	0,0	138.564	1.729,7
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.395	0,0	2.907	0,0	488	16,8
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	5.960	0,0	5.104	0,0	856	16,8
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	137.220	0,3	0	0,0	137.220	---
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	538.415	1,3	461.084	1,2	77.331	16,8
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	236.120	0,6	202.207	0,5	33.913	16,8
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	141.704	0,3	121.351	0,3	20.353	16,8
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	135.309	0,3	115.875	0,3	19.434	16,8
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	19.190	0,0	16.434	0,0	2.756	16,8
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	6.092	0,0	5.217	0,0	875	16,8
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.846.920	6,8	2.932.759	7,4	-85.839	-2,9
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	13.835	0,0	11.848	0,0	1.987	16,8
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	2.755.237	6,5	2.854.244	7,2	-99.007	-3,5
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	77.848	0,2	66.667	0,2	11.181	16,8
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	285.203	0,7	244.241	0,6	40.962	16,8
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	202.625	0,5	173.522	0,4	29.103	16,8

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	23.858	0,1	20.431	0,1	3.427	16,8
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	6.697	0,0	5.735	0,0	962	16,8
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	7.721	0,0	6.612	0,0	1.109	16,8
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	44.302	0,1	37.941	0,1	6.361	16,8
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	1.278.229	3,0	1.249.436	3,1	28.793	2,3
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	1.278.229	3,0	1.249.436	3,1	28.793	2,3
			GUZTIRA TOTAL	42.159.874	100,0	39.746.461	100,0	2.413.413	6,1

40053 - Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	42.159.874	100,0	39.746.461	100,0	2.413.413	6,1
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	42.159.874	100,0	39.746.461	100,0	2.413.413	6,1
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	42.159.874	100,0	39.746.461	100,0	2.413.413	6,1
			GUZTIRA TOTAL	42.159.874	100,0	39.746.461	100,0	2.413.413	6,1



GORLIZKO OSPITALEA
HOSPITAL GORLIZ

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4057 Gorlizko Ospitalea
Hospital Gorliz

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	26.685.843	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	5.505.349	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	32.191.192
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	0
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	2.705.500	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	2.705.500
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		34.896.692	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS 34.896.692	

4057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital GorlizAURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		26.685.843
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		383.816
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		383.816
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	383.816	
12		Funtzionarioak Funcionarios		19.498.656
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		14.970.234
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	14.970.234	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		4.528.422
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>	4.528.422	
13		Lan-kontratadunak Laborales		76.371
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	44.531	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	31.840	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		6.727.000
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	6.301.047	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		425.953
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	425.953	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5.505.349
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		163.319
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	22.350	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	21.197	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	3.490	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>		116.282
	00/12	Eje, S.A. Eje, S.A.	116.282	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		901.270
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	349.988	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	118.392	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	396.091	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	25.739	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		11.060
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	11.060	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		2.454.380
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		81.521
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	73.796	81.521

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/12	Ejje, S.A. Ejje, S.A.	7.725	
221		Hornigaiak Suministros		2.291.590
22100		Energia elektrikoa Energía eléctrica	684.203	
22101		Ura Agua	89.389	
22102		Gasa Gas	16.741	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak Productos farmacéuticos y hemoderivados	545.890	
22108		Material sanitarioa Material sanitario	457.274	
22199		Bestelako hornigaiak Otros suministros	498.093	
222		Komunikazioak Comunicaciones		81.269
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas	36.699	50.909
	00/12	Ejje, S.A. Ejje, S.A.	14.210	
22299		Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	30.360	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		310.149
230		Garraioak Transportes	192.099	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas		7.854
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda Comunicación institucional, publicidad y propaganda	7.854	
239		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos		110.196
23999		Bestelako hainbat gastu Otros gastos diversos	110.196	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		1.676.231
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes		1.676.231
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales	1.676.231	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		2.705.500
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		2.705.500
611		Eraikuntzak Construcciones		2.705.500
61100		Eraikuntzak Construcciones		2.705.500
	00/13	Ospitalizazio-solairuak berriztatzea Gorliz Ospitalean. Renovación plantas de hospitalización Hospital Gorliz. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 5.83M; 2029: 3.92M; 2030: 4.15M; Gaineratikoa / Resto: 4.16M; Guztira / Total: 18.06M	2.705.500	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	34.896.692	34.896.692

4057 - Gorlizko Ospitalea

Hospital Gorliz

AURREKONTUA. BALIABIDEAK

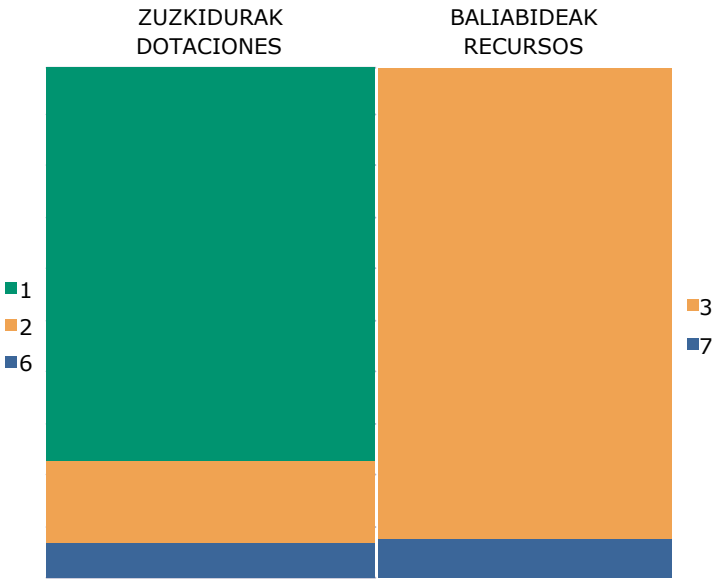
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</i>		32.191.192
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak <i>Ventas y prestaciones de servicios</i>		32.191.192
341		Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	238.337	32.191.192
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. <i>Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.</i>	31.952.855	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL</i>		2.705.500
70		EAEko sektore publikotik <i>Del sector público de la CAE</i>		2.705.500
700		Administrazio Orokoretik <i>De la Administración General</i>		2.705.500
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. <i>Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.</i>	2.705.500	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA <i>TOTAL RECURSOS</i>	34.896.692	34.896.692

4057 Gorlizko Ospitalea
Hospital Gorliz

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2027	BALIABIDEAK RECURSOS		2027
1	Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	26.685.843	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	32.191.192
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	5.505.349	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	2.705.500
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	2.705.500			
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		34.896.692	Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		34.896.692

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	34.896.692	100		0	34.896.692

40057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital Gorliz

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak Gastos de Personal	26.685.843	76,5	26.503.167	75,6	182.676	0,7
2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de Funcionamiento	5.505.349	15,8	5.056.825	14,4	448.524	8,9
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	32.191.192	92,2	31.559.992	90,0	631.200	2,0
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	2.705.500	7,8	3.500.000	10,0	-794.500	-22,7
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	2.705.500	7,8	3.500.000	10,0	-794.500	-22,7
	GUZTIRA TOTAL	34.896.692	100,0	35.059.992	100,0	-163.300	-0,5

40057 - Gorlizko Ospitalea
Hospital Gorliz

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	32.191.192	92,2	31.559.992	90,0	631.200	2,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	32.191.192	92,2	31.559.992	90,0	631.200	2,0
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	2.705.500	7,8	3.500.000	10,0	-794.500	-22,7
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	2.705.500	7,8	3.500.000	10,0	-794.500	-22,7
	GUZTIRA TOTAL	34.896.692	100,0	35.059.992	100,0	-163.300	-0,5

40057 - Gorlizko Ospitalea

Hospital Gorliz

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	26.685.843	76,5	26.503.167	75,6	182.676	0,7
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	383.816	1,1	381.989	1,1	1.827	0,5
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	383.816	1,1	381.989	1,1	1.827	0,5
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	19.498.656	55,9	19.402.158	55,3	96.498	0,5
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	14.970.234	42,9	14.896.147	42,5	74.087	0,5
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	4.528.422	13,0	4.506.011	12,9	22.411	0,5
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	76.371	0,2	75.993	0,2	378	0,5
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	44.531	0,1	44.311	0,1	220	0,5
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	31.840	0,1	31.682	0,1	158	0,5
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	6.727.000	19,3	6.643.027	18,9	83.973	1,3
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	6.301.047	18,1	6.247.332	17,8	53.715	0,9
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	425.953	1,2	395.695	1,1	30.258	7,6
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.505.349	15,8	5.056.825	14,4	448.524	8,9
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	163.319	0,5	45.055	0,1	118.264	262,5
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	22.350	0,1	21.408	0,1	942	4,4
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	21.197	0,1	20.304	0,1	893	4,4
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	3.490	0,0	3.343	0,0	147	4,4
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	116.282	0,3	0	0,0	116.282	---
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	901.270	2,6	863.298	2,5	37.972	4,4
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	349.988	1,0	335.242	1,0	14.746	4,4
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	118.392	0,3	113.404	0,3	4.988	4,4
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	396.091	1,1	379.403	1,1	16.688	4,4
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	25.739	0,1	24.655	0,1	1.084	4,4
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	11.060	0,0	10.594	0,0	466	4,4
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.454.380	7,0	2.436.490	6,9	17.890	0,7
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	81.521	0,2	78.086	0,2	3.435	4,4
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	2.291.590	6,6	2.280.559	6,5	11.031	0,5
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	81.269	0,2	77.845	0,2	3.424	4,4
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	310.149	0,9	297.081	0,8	13.068	4,4

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	192.099	0,6	184.005	0,5	8.094	4,4
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	7.854	0,0	7.523	0,0	331	4,4
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	110.196	0,3	105.553	0,3	4.643	4,4
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y</i>	1.676.231	4,8	1.414.901	4,0	261.330	18,5
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	1.676.231	4,8	1.414.901	4,0	261.330	18,5
6			INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	2.705.500	7,8	3.500.000	10,0	-794.500	-22,7
6	61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>	2.705.500	7,8	3.500.000	10,0	-794.500	-22,7
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.705.500	7,8	3.500.000	10,0	-794.500	-22,7
			GUZTIRA TOTAL	34.896.692	100,0	35.059.992	100,0	-163.300	-0,5

40057 - Gorlizko Ospitalea

Hospital Gorliz

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO <i>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</i>	32.191.192	92,2	31.559.992	90,0	631.200	2,0
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak <i>Ventas y prestaciones de servicios</i>	32.191.192	92,2	31.559.992	90,0	631.200	2,0
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	32.191.192	92,2	31.559.992	90,0	631.200	2,0
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA</i>	2.705.500	7,8	3.500.000	10,0	-794.500	-22,7
7	70		EAEko sektore publikotik <i>Del sector público de la CAE</i>	2.705.500	7,8	3.500.000	10,0	-794.500	-22,7
7	70	700	Administrazio Orokorretik <i>De la Administración General</i>	2.705.500	7,8	3.500.000	10,0	-794.500	-22,7
			GUZTIRA TOTAL	34.896.692	100,0	35.059.992	100,0	-163.300	-0,5

BILBO-BASURTUKO ESI
OSI BILBAO-BASURTO

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4062 Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	425.803.396	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	205.040.812	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	630.475.466
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	284.613
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	84.129
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	35.876.000	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	35.876.000
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		666.720.208	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	666.720.208

4062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		425.803.396
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		587.398
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		587.398
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	587.398	
12		Funtzionarioak Funcionarios		307.728.384
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		235.026.264
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	235.026.264	
122		Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		72.702.120
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>	72.702.120	
13		Lan-kontratadunak Laborales		19.101.002
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	16.265.492	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	2.835.510	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		98.386.612
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	91.096.025	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		6.862.443
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	6.862.443	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		428.144
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	428.144	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		205.040.812
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		2.961.520
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	172.487	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	344.731	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	17.658	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>		2.055.564
	00/20	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	2.055.564	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		265.674
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	265.674	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	105.406	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		11.022.293
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.502.445	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	4.591.625	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	3.170.520	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	111.959	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		541.101
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	541.101	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		104.643
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	104.643	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak <i>Material de oficina, suministros y comunicaciones</i>		160.320.972
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		332.104
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	71.446	332.104
	00/20	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	260.658	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		159.601.270
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	8.690.037	
22101		Ura <i>Agua</i>	478.610	
22102		Gasa <i>Gas</i>	204.649	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	76.906.968	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	69.864.948	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	3.456.058	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		387.598
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	295.348	322.100
	00/20	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	26.752	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	65.498	
23		Hainbat gastu <i>Gastos diversos</i>		1.204.234
230		Garraioak <i>Transportes</i>	603.555	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	64.128	
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	2.758	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		44.427
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	44.427	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		489.366
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	489.366	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		29.531.793
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		29.531.793
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	27.952.989	29.531.793
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	1.578.804	
6		INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>		35.876.000
61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		35.876.000
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		35.876.000
61100		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		35.876.000

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/18	Bilbo-Basurtuko KK.KK. obra. CCEE Bilbao Basurto obra. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 47.55M; 2029: 24.34M; Guztira / Total: 71.89M	24.427.800	
	00/35	Boluetako OZ berria. Nuevo CS Bolueta. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 3.38M; 2029: 0.57M; Guztira / Total: 3.95M	4.143.300	
	00/37	San Inazioko OZ berria. Nuevo CS San Ignacio. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 3.02M; 2029: 4.02M; 2030: 3.05M; Guztira / Total: 10.09M	334.100	
	00/42	Basurtuko UO. industria-eraikina eta instalazio-galeria. H.U. BASURTO edificio industrial y galería de instalaciones.	3.674.900	
	00/43	Basurtuko UO. Ampuero pabiloia - ELA. H.U. Basurto Pabellón Ampuero - ELA. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 3.57M; Guztira / Total: 3.57M	2.244.200	
	00/44	Basurtuko UO. Makua pabiloia larrialdiak eta ebakuntza-gelak eraberritzea. H.U. Basurto pabellón Makua reforma urgencias y quirófanos. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 4.20M; 2029: 4.32M; 2030: 5.22M; Gaineratikoa / Resto: 9.87M; Guztira / Total: 23.60M	747.500	
	00/45	Santutxu-Solokoetxe anbulatorioaren erreforma integrala. Reforma integral ambulatorio Santutxu-Solokoetxe. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 2.38M; 2029: 2.81M; 2030: 2.81M; Gaineratikoa / Resto: 1.85M; Guztira / Total: 9.86M	304.200	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	666.720.208	666.720.208

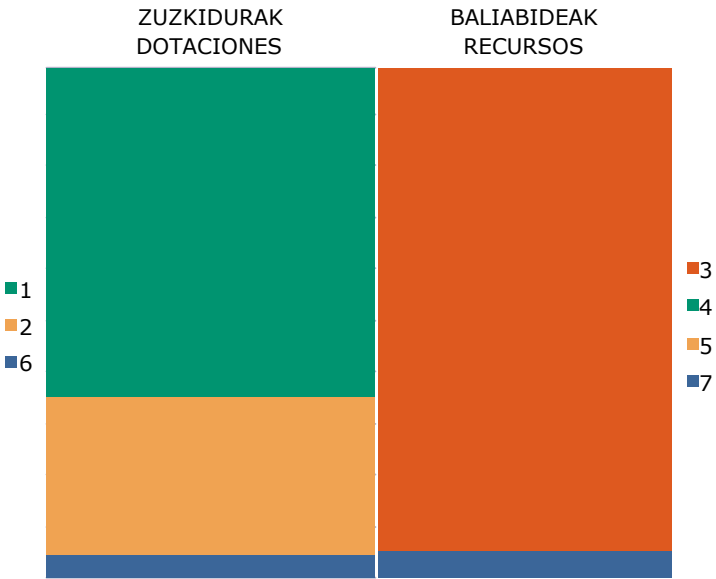
4062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-BasurtoAURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		630.475.466
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		630.475.466
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	4.973.039	630.475.466
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	625.502.427	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		284.613
41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE) De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		284.613
412		Bestelako entitateetatik De otras entidades		284.613
	00/41	Biobizkaia. Biobizkaia.	284.613	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		84.129
54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		84.129
541		Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	84.129	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		35.876.000
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		35.876.000
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		35.876.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	35.876.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	666.720.208	666.720.208

4062 Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		2027	
1	Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	425.803.396	
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	205.040.812	
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	35.876.000	
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		666.720.208	
BALIABIDEAK RECURSOS		2027	
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	630.475.466	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	284.613	
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	84.129	
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	35.876.000	
Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		666.720.208	

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	666.720.208	100		0	666.720.208

40062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	425.803.396	63,9	399.609.979	64,1	26.193.417	6,6
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	205.040.812	30,8	182.933.972	29,3	22.106.840	12,1
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	630.844.208	94,6	582.543.951	93,4	48.300.257	8,3
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	35.876.000	5,4	41.129.600	6,6	-5.253.600	-12,8
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	35.876.000	5,4	41.129.600	6,6	-5.253.600	-12,8
	GUZTIRA TOTAL	666.720.208	100,0	623.673.551	100,0	43.046.657	6,9

40062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	630.475.466	94,6	582.183.604	93,3	48.291.862	8,3
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	284.613	0,0	278.133	0,0	6.480	2,3
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	84.129	0,0	82.214	0,0	1.915	2,3
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	630.844.208	94,6	582.543.951	93,4	48.300.257	8,3
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	35.876.000	5,4	41.129.600	6,6	-5.253.600	-12,8
	FINANTZAKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	35.876.000	5,4	41.129.600	6,6	-5.253.600	-12,8
	GUZTIRA TOTAL	666.720.208	100,0	623.673.551	100,0	43.046.657	6,9

40062 - Bilbo-Basurtuko ESI

OSI Bilbao-Basurto

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	425.803.396	63,9	399.609.979	64,1	26.193.417	6,6
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	587.398	0,1	551.008	0,1	36.390	6,6
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	587.398	0,1	551.008	0,1	36.390	6,6
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	307.728.384	46,2	288.664.249	46,3	19.064.135	6,6
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	235.026.264	35,3	220.466.111	35,3	14.560.153	6,6
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	72.702.120	10,9	68.198.138	10,9	4.503.982	6,6
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	19.101.002	2,9	17.917.673	2,9	1.183.329	6,6
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	16.265.492	2,4	15.257.826	2,4	1.007.666	6,6
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	2.835.510	0,4	2.659.847	0,4	175.663	6,6
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	98.386.612	14,8	92.477.049	14,8	5.909.563	6,4
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	91.096.025	13,7	85.721.057	13,7	5.374.968	6,3
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	6.862.443	1,0	6.376.226	1,0	486.217	7,6
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	428.144	0,1	379.766	0,1	48.378	12,7
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	205.040.812	30,8	182.933.972	29,3	22.106.840	12,1
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	2.961.520	0,4	717.497	0,1	2.244.023	312,8
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	172.487	0,0	136.606	0,0	35.881	26,3
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	344.731	0,1	273.019	0,0	71.712	26,3
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	17.658	0,0	13.985	0,0	3.673	26,3
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	2.055.564	0,3	0	0,0	2.055.564	---
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	265.674	0,0	210.408	0,0	55.266	26,3
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	105.406	0,0	83.479	0,0	21.927	26,3
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	11.022.293	1,7	8.729.404	1,4	2.292.889	26,3
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.502.445	0,4	1.981.879	0,3	520.566	26,3
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	4.591.625	0,7	3.636.462	0,6	955.163	26,3
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	3.170.520	0,5	2.510.979	0,4	659.541	26,3
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	111.959	0,0	88.669	0,0	23.290	26,3
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	541.101	0,1	428.540	0,1	112.561	26,3

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	104.643	0,0	82.875	0,0	21.768	26,3
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	160.320.972	24,0	145.125.115	23,3	15.195.857	10,5
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	332.104	0,0	263.019	0,0	69.085	26,3
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	159.601.270	23,9	144.555.127	23,2	15.046.143	10,4
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	387.598	0,1	306.969	0,0	80.629	26,3
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	1.204.234	0,2	953.724	0,2	250.510	26,3
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	603.555	0,1	478.002	0,1	125.553	26,3
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	64.128	0,0	50.788	0,0	13.340	26,3
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	2.758	0,0	2.184	0,0	574	26,3
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	44.427	0,0	35.185	0,0	9.242	26,3
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	489.366	0,1	387.565	0,1	101.801	26,3
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	29.531.793	4,4	27.408.232	4,4	2.123.561	7,7
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	29.531.793	4,4	27.408.232	4,4	2.123.561	7,7
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	35.876.000	5,4	41.129.600	6,6	-5.253.600	-12,8
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	35.876.000	5,4	41.129.600	6,6	-5.253.600	-12,8
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	35.876.000	5,4	41.129.600	6,6	-5.253.600	-12,8
			GUZTIRA TOTAL	666.720.208	100,0	623.673.551	100,0	43.046.657	6,9

40062 - Bilbo-Basurtuko ESI
OSI Bilbao-Basurto

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	630.475.466	94,6	582.183.604	93,3	48.291.862	8,3
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	630.475.466	94,6	582.183.604	93,3	48.291.862	8,3
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	630.475.466	94,6	582.183.604	93,3	48.291.862	8,3
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	284.613	0,0	278.133	0,0	6.480	2,3
4	41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden De otras entidades clasificadas Administraciones	284.613	0,0	278.133	0,0	6.480	2,3
4	41	412	Bestelako entitateetatik De otras entidades	284.613	0,0	278.133	0,0	6.480	2,3
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	84.129	0,0	82.214	0,0	1.915	2,3
5	54		Lurren eta ondasun higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	84.129	0,0	82.214	0,0	1.915	2,3
5	54	541	Ondasun higiezinaren errentak Rentas de bienes inmuebles	84.129	0,0	82.214	0,0	1.915	2,3
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	35.876.000	5,4	41.129.600	6,6	-5.253.600	-12,8
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	35.876.000	5,4	41.129.600	6,6	-5.253.600	-12,8
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	35.876.000	5,4	41.129.600	6,6	-5.253.600	-12,8
			GUZTIRA TOTAL	666.720.208	100,0	623.673.551	100,0	43.046.657	6,9



**BARRUALDE-GALDAKAOKO ESI
OSI BARRUALDE-GALDAKAO**

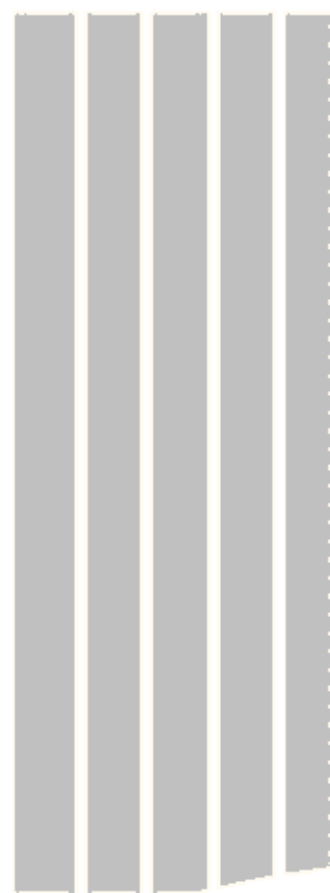
**Aurrekontua
Presupuesto**

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

**Informazio gehigarria
Información adicional**

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones



4063 Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES				
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	278.654.938	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	134.188.416	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	412.280.756
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	109.322
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	453.276
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL				
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	4.564.200	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7 Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	4.564.200
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		417.407.554	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	417.407.554

4063 - Barrualde-Galdakaoko ESI

OSI Barrualde-Galdakao

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		278.654.938
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		585.010
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		585.010
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	585.010	
12		Funtzionarioak Funcionarios		214.592.122
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		171.315.273
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	171.315.273	
122		Funtzionarioak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		43.276.849
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>	43.276.849	
13		Lan-kontratadunak Laborales		531.890
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	420.664	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	111.226	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		62.945.916
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	58.401.608	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		4.544.308
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	4.544.308	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		134.188.416
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		2.438.150
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	122.417	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	141.987	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>		1.741.175
	00/20	Eje, S.A. <i>Eje, S.A.</i>	1.741.175	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		67.534
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	67.534	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	365.037	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		7.518.835
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.474.726	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	3.201.854	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	251.682	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	182.907	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		404.972
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	404.972	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		2.694

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	2.694	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		105.303.969
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		212.922
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	82.095	212.922
	00/20	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	130.827	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		104.671.438
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	6.039.078	
22101		Ura <i>Agua</i>	369.944	
22102		Gasa <i>Gas</i>	353.143	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuek <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	56.460.120	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	38.656.715	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	2.792.438	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		419.609
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	258.079	284.990
	00/20	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	26.911	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	134.619	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		1.167.814
230		Garraioak <i>Transportes</i>	376.306	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	259.646	
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	7.811	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		18.124
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	18.124	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		2.238
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	2.238	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		503.689
23903		Ikerketa- eta garapen-gastuak <i>Gastos de investigación y desarrollo</i>	11.547	
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	492.142	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		17.759.648
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		17.759.648
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	13.042.890	17.759.648
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	4.716.758	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		4.564.200
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		4.564.200
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		4.564.200
61100		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		4.564.200

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
	00/30	Galdakao-Usansoloko Ospitaleko ospitalizazioa eraberritzea. Reformas hospitalización Hospital Galdakao-Usansolo. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 1.77M; Guztira / Total: 1.77M	1.748.500	
	00/34	Galdakao UO. ospitaleko aparkalekua handitzea. H.U. Galdakao - ampliación aparcamiento hospital.	1.463.300	
	25/02	Arrigorriagako OZ berria. Nuevo CS Arrigorriaga. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 2.60M; 2029: 2.79M; 2030: 0.78M; Guztira / Total: 6.17M	296.900	
	25/03	Durangoko EHZ berria. Nuevo CAR Durango. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 4.99M; 2029: 8.76M; 2030: 10.82M; Gaineratikoa / Resto: 9.67M; Guztira / Total: 34.24M	1.055.500	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	417.407.554	417.407.554

4063 - Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

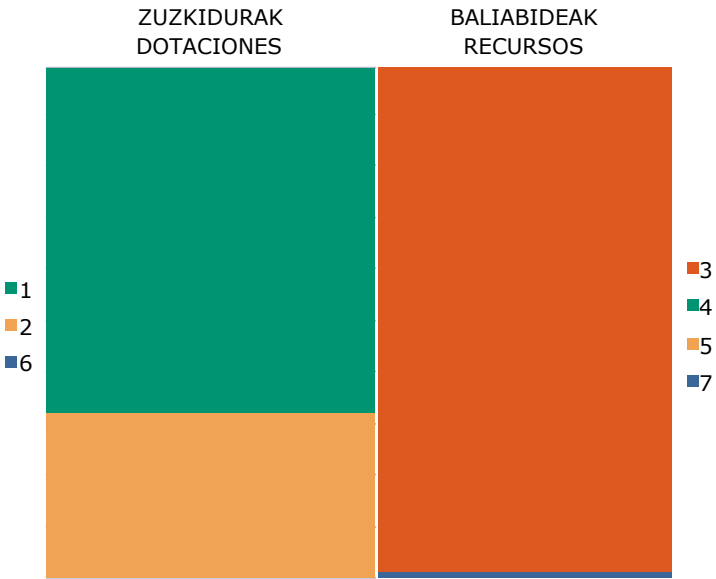
AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		412.280.756
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		412.280.756
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	3.434.713	412.280.756
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	408.846.043	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		109.322
41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE) De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		109.322
412		Bestelako entitateetatik De otras entidades		109.322
	00/33	Biobizkaia. Biobizkaia.	109.322	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		453.276
54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		453.276
541		Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	453.276	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		4.564.200
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		4.564.200
700		Administrazio Orokoretik De la Administración General		4.564.200
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	4.564.200	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	417.407.554	417.407.554

4063 Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIZACIÓN



EURO / EUROS					
ZUZKIDURAK DOTACIONES		2027	BALIABIDEAK RECURSOS		2027
1	Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	278.654.938	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	412.280.756
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	134.188.416	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	109.322
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	4.564.200	5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	453.276
			7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	4.564.200
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		417.407.554	Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		417.407.554

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
4.162.562	1		0	413.244.992	99		0	417.407.554

40063 - Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	278.654.938	66,8	259.577.913	68,1	19.077.025	7,3
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	134.188.416	32,1	117.447.981	30,8	16.740.435	14,3
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	412.843.354	98,9	377.025.894	98,9	35.817.460	9,5
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	4.564.200	1,1	4.274.400	1,1	289.800	6,8
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	4.564.200	1,1	4.274.400	1,1	289.800	6,8
	GUZTIRA TOTAL	417.407.554	100,0	381.300.294	100,0	36.107.260	9,5

40063 - Barrualde-Galdakaoko ESI

OSI Barrualde-Galdakao

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	412.280.756	98,8	376.595.893	98,8	35.684.863	9,5
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	109.322	0,0	83.556	0,0	25.766	30,8
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	453.276	0,1	346.445	0,1	106.831	30,8
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	412.843.354	98,9	377.025.894	98,9	35.817.460	9,5
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	4.564.200	1,1	4.274.400	1,1	289.800	6,8
	FINANTZAKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	4.564.200	1,1	4.274.400	1,1	289.800	6,8
	GUZTIRA TOTAL	417.407.554	100,0	381.300.294	100,0	36.107.260	9,5

40063 - Barrualde-Galdakaoko ESI

OSI Barrualde-Galdakao

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	278.654.938	66,8	259.577.913	68,1	19.077.025	7,3
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	585.010	0,1	545.708	0,1	39.302	7,2
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	585.010	0,1	545.708	0,1	39.302	7,2
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	214.592.122	51,4	200.188.901	52,5	14.403.221	7,2
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	171.315.273	41,0	159.816.753	41,9	11.498.520	7,2
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	43.276.849	10,4	40.372.148	10,6	2.904.701	7,2
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	531.890	0,1	496.190	0,1	35.700	7,2
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	420.664	0,1	392.429	0,1	28.235	7,2
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	111.226	0,0	103.761	0,0	7.465	7,2
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	62.945.916	15,1	58.347.114	15,3	4.598.802	7,9
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	58.401.608	14,0	54.184.548	14,2	4.217.060	7,8
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	4.544.308	1,1	4.162.566	1,1	381.742	9,2
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	134.188.416	32,1	117.447.981	30,8	16.740.435	14,3
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	2.438.150	0,6	536.186	0,1	1.901.964	354,7
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	122.417	0,0	94.176	0,0	28.241	30,0
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	141.987	0,0	109.231	0,0	32.756	30,0
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	1.741.175	0,4	0	0,0	1.741.175	---
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	67.534	0,0	51.954	0,0	15.580	30,0
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	365.037	0,1	280.825	0,1	84.212	30,0
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	7.518.835	1,8	5.784.273	1,5	1.734.562	30,0
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.474.726	0,8	2.673.125	0,7	801.601	30,0
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	3.201.854	0,8	2.463.203	0,6	738.651	30,0
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	251.682	0,1	193.620	0,1	58.062	30,0
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	182.907	0,0	140.711	0,0	42.196	30,0
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	404.972	0,1	311.547	0,1	93.425	30,0
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	2.694	0,0	2.067	0,0	627	30,3
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	105.303.969	25,2	93.731.763	24,6	11.572.206	12,3

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	212.922	0,1	163.802	0,0	49.120	30,0
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	104.671.438	25,1	93.245.154	24,5	11.426.284	12,3
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	419.609	0,1	322.807	0,1	96.802	30,0
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	1.167.814	0,3	898.414	0,2	269.400	30,0
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	376.306	0,1	289.494	0,1	86.812	30,0
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	259.646	0,1	199.747	0,1	59.899	30,0
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	7.811	0,0	6.009	0,0	1.802	30,0
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	18.124	0,0	13.943	0,0	4.181	30,0
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	2.238	0,0	1.722	0,0	516	30,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	503.689	0,1	387.499	0,1	116.190	30,0
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	17.759.648	4,3	16.497.345	4,3	1.262.303	7,7
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	17.759.648	4,3	16.497.345	4,3	1.262.303	7,7
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	4.564.200	1,1	4.274.400	1,1	289.800	6,8
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	4.564.200	1,1	4.274.400	1,1	289.800	6,8
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.564.200	1,1	4.274.400	1,1	289.800	6,8
			GUZTIRA TOTAL	417.407.554	100,0	381.300.294	100,0	36.107.260	9,5

40063 - Barrualde-Galdakaoko ESI
OSI Barrualde-Galdakao

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	412.280.756	98,8	376.595.893	98,8	35.684.863	9,5
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	412.280.756	98,8	376.595.893	98,8	35.684.863	9,5
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	412.280.756	98,8	376.595.893	98,8	35.684.863	9,5
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	109.322	0,0	83.556	0,0	25.766	30,8
4	41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden De otras entidades clasificadas Administraciones	109.322	0,0	83.556	0,0	25.766	30,8
4	41	412	Bestelako entitateetatik De otras entidades	109.322	0,0	83.556	0,0	25.766	30,8
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	453.276	0,1	346.445	0,1	106.831	30,8
5	54		Lurren eta ondasun higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	453.276	0,1	346.445	0,1	106.831	30,8
5	54	541	Ondasun higiezinaren errentak Rentas de bienes inmuebles	453.276	0,1	346.445	0,1	106.831	30,8
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	4.564.200	1,1	4.274.400	1,1	289.800	6,8
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	4.564.200	1,1	4.274.400	1,1	289.800	6,8
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	4.564.200	1,1	4.274.400	1,1	289.800	6,8
			GUZTIRA TOTAL	417.407.554	100,0	381.300.294	100,0	36.107.260	9,5

BARAKALDO-SESTAOKO ESI
OSI BARAKALDO-SESTAO

Aurrekontua
Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria
Información adicional

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4065 Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES					
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	94.204.069	2	Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	30.953.479	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	125.128.945
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	0	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	28.603
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL					
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	196.300	6	Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	196.300
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8	Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9	Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		125.353.848	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS		125.353.848

4065 - Barakaldo-Sestaoko ESI

OSI Barakaldo-Sestao

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		94.204.069
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		426.365
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		426.365
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	426.365	
12		Funtzionarioak Funcionarios		72.399.560
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		56.098.321
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	56.098.321	
122		Funtzionarioak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		16.301.239
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>	16.301.239	
13		Lan-kontratadunak Laborales		437.910
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	370.169	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	67.741	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		20.940.234
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	19.294.589	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		1.645.645
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	1.645.645	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		30.953.479
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		996.479
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	117.824	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	244.414	
205		Altzariak <i>Mobiliario</i>	2.894	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	18.771	577.080
	00/09	Eje, S.A. Eje, S.A.	558.309	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		54.267
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	54.267	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		2.466.004
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	215.713	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	1.558.578	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	486.484	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	37.274	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		157.630
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	157.630	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		10.325

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	10.325	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		18.942.147
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		77.423
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	22.978	75.624
	00/09	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	52.646	
22001		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	1.799	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		18.765.313
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	979.794	
22101		Ura <i>Agua</i>	110.383	
22102		Gasa <i>Gas</i>	196.946	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	7.446.006	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	9.468.444	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	563.740	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		99.411
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	47.923	78.155
	00/09	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	30.232	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	21.256	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		467.497
230		Garraioak <i>Transportes</i>	329.967	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	12.791	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		60.178
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	60.178	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		64.561
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	64.561	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		8.081.352
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		8.081.352
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	6.631.527	8.081.352
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	1.449.825	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		196.300
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		196.300
611		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		196.300
61100		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		196.300
	00/16	San Eloy ospitaleko larrialdi-zerbitzua eraberritzea. <i>Hospital San Eloy reforma servicio urgencias hospital.</i> Gerorako konpromisoak / <i>Compromisos futuros:</i> 2028: 1.72M; 2029: 1.87M; 2030: 1.42M; Guztira / <i>Total:</i> 5.01M	196.300	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	125.353.848	125.353.848

4065 - Barakaldo-Sestaoko ESI

OSI Barakaldo-Sestao

AURREKONTUA. BALIABIDEAK

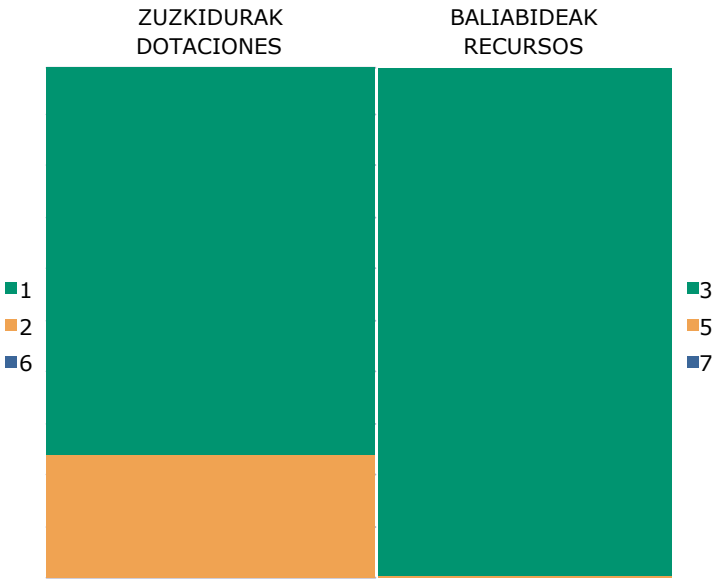
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		125.128.945
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		125.128.945
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	534.941	125.128.945
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	124.594.004	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		28.603
54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		28.603
541		Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	28.603	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		196.300
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		196.300
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		196.300
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	196.300	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	125.353.848	125.353.848

4065 Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



ZUZKIDURAK DOTACIONES		2027	BALIABIDEAK RECURSOS		2027
1	Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	94.204.069	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	125.128.945
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	30.953.479	5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	28.603
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	196.300	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	196.300
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		125.353.848	Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		125.353.848

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	125.353.848	100		0	125.353.848

40065 - Barakaldo-Sestaoko ESI

OSI Barakaldo-Sestao

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	94.204.069	75,2	88.263.394	75,4	5.940.675	6,7
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	30.953.479	24,7	28.821.102	24,6	2.132.377	7,4
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	125.157.548	99,8	117.084.496	100,0	8.073.052	6,9
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	196.300	0,2	0	0,0	196.300	---
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	196.300	0,2	0	0,0	196.300	---
	GUZTIRA TOTAL	125.353.848	100,0	117.084.496	100,0	8.269.352	7,1

40065 - Barakaldo-Sestaoko ESI

OSI Barakaldo-Sestao

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	125.128.945	99,8	117.070.229	100,0	8.058.716	6,9
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	28.603	0,0	14.267	0,0	14.336	100,5
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	125.157.548	99,8	117.084.496	100,0	8.073.052	6,9
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	196.300	0,2	0	0,0	196.300	---
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	196.300	0,2	0	0,0	196.300	---
	GUZTIRA TOTAL	125.353.848	100,0	117.084.496	100,0	8.269.352	7,1

40065 - Barakaldo-Sestaoko ESI

OSI Barakaldo-Sestao

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	94.204.069	75,2	88.263.394	75,4	5.940.675	6,7
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	426.365	0,3	399.457	0,3	26.908	6,7
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	426.365	0,3	399.457	0,3	26.908	6,7
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	72.399.560	57,8	67.835.729	57,9	4.563.831	6,7
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	56.098.321	44,8	52.562.067	44,9	3.536.254	6,7
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	16.301.239	13,0	15.273.662	13,0	1.027.577	6,7
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	437.910	0,3	410.306	0,4	27.604	6,7
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	370.169	0,3	346.835	0,3	23.334	6,7
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	67.741	0,1	63.471	0,1	4.270	6,7
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	20.940.234	16,7	19.617.902	16,8	1.322.332	6,7
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	19.294.589	15,4	18.078.055	15,4	1.216.534	6,7
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	1.645.645	1,3	1.539.847	1,3	105.798	6,9
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.953.479	24,7	28.821.102	24,6	2.132.377	7,4
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	996.479	0,8	396.295	0,3	600.184	151,4
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	117.824	0,1	106.564	0,1	11.260	10,6
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	244.414	0,2	221.056	0,2	23.358	10,6
2	20	205	Altzariak <i>Mobiliario</i>	2.894	0,0	2.617	0,0	277	10,6
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	577.080	0,5	16.977	0,0	560.103	3.299,2
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	54.267	0,0	49.081	0,0	5.186	10,6
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.466.004	2,0	2.230.335	1,9	235.669	10,6
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	215.713	0,2	195.098	0,2	20.615	10,6
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	1.558.578	1,2	1.409.629	1,2	148.949	10,6
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	486.484	0,4	439.992	0,4	46.492	10,6
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	37.274	0,0	33.712	0,0	3.562	10,6
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	157.630	0,1	142.566	0,1	15.064	10,6
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	10.325	0,0	9.338	0,0	987	10,6
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	18.942.147	15,1	18.586.337	15,9	355.810	1,9

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	77.423	0,1	70.024	0,1	7.399	10,6
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	18.765.313	15,0	18.426.402	15,7	338.911	1,8
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	99.411	0,1	89.911	0,1	9.500	10,6
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	467.497	0,4	422.817	0,4	44.680	10,6
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	329.967	0,3	298.433	0,3	31.534	10,6
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	12.791	0,0	11.569	0,0	1.222	10,6
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	60.178	0,0	54.427	0,0	5.751	10,6
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	64.561	0,1	58.388	0,0	6.173	10,6
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	8.081.352	6,4	7.185.318	6,1	896.034	12,5
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	8.081.352	6,4	7.185.318	6,1	896.034	12,5
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	196.300	0,2	0	0,0	196.300	---
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	196.300	0,2	0	0,0	196.300	---
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	196.300	0,2	0	0,0	196.300	---
			GUZTIRA TOTAL	125.353.848	100,0	117.084.496	100,0	8.269.352	7,1

40065 - Barakaldo-Sestaoko ESI
OSI Barakaldo-Sestao

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	125.128.945	99,8	117.070.229	100,0	8.058.716	6,9
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	125.128.945	99,8	117.070.229	100,0	8.058.716	6,9
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	125.128.945	99,8	117.070.229	100,0	8.058.716	6,9
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	28.603	0,0	14.267	0,0	14.336	100,5
5	54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	28.603	0,0	14.267	0,0	14.336	100,5
5	54	541	Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	28.603	0,0	14.267	0,0	14.336	100,5
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	196.300	0,2	0	0,0	196.300	---
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	196.300	0,2	0	0,0	196.300	---
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	196.300	0,2	0	0,0	196.300	---
			GUZTIRA TOTAL	125.353.848	100,0	117.084.496	100,0	8.269.352	7,1

**EZKERRALDE-ENKARTERRI-GURUTZETAKO ESI
OSI EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES**

**Aurrekontua
Presupuesto**

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

**Informazio gehigarria
Información adicional**

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

4066 Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES					
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	452.724.466	2	Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	302.799.209	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	755.557.786
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	71.064	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	32.596
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	0	5	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	4.357
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL					
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	2.979.200	6	Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	2.979.200
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8	Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9	Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		758.573.939	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS		758.573.939

4066 - Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		452.724.466
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		613.868
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		613.868
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	613.868	
12		Funtzionarioak Funcionarios		348.305.879
120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		278.845.745
12001		Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones personal funcionario y estatutario</i>	278.845.745	
122		Funtzionarioak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>		69.460.134
12201		Funtzionarioak eta estatutupeko langileak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones de personal que sustituye a funcionarios y personal estatutario</i>	69.460.134	
13		Lan-kontratadunak Laborales		849.009
130		Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	676.024	
132		Langile lan-kontratadunak ordezkatzeko dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	172.985	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		102.955.710
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	94.492.000	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		8.461.860
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	8.461.860	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		1.850
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	1.850	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		302.799.209
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		2.726.341
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	72.882	
204		Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	591.829	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	90.436	1.396.865
	00/22	Eje, S.A. Eje, S.A.	1.306.429	
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		178.503
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	178.503	
208		Kanonak <i>Cánones</i>	486.262	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		16.073.656
211		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.749.410	
214		Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	7.467.938	
215		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	3.634.694	
216		Altzariak <i>Mobiliario</i>	30.812	
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		789.604

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	789.604	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		401.198
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	401.198	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		244.059.231
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		294.419
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	79.335	294.419
	00/22	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	215.084	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		243.101.222
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	13.056.091	
22101		Ura <i>Agua</i>	559.979	
22102		Gasa <i>Gas</i>	282.459	
22106		Produktu farmazeutikoak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	119.692.070	
22108		Material sanitario <i>Material sanitario</i>	103.248.666	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	6.261.957	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		663.590
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	315.967	350.900
	00/22	Ejje, S.A. <i>Ejje, S.A.</i>	34.933	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	312.690	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		2.538.901
230		Garraioak <i>Transportes</i>	552.164	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	66.302	
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	11.752	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		90.727
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	90.727	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		1.817.956
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	1.817.956	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		37.401.080
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		37.401.080
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	33.917.620	37.401.080
	98/30	OSATEK SA. <i>OSATEK, S.A.</i>	3.483.460	
3		GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS		71.064
34		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros		71.064
340		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		71.064
34099		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	71.064	
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES		2.979.200
61		Inbertsio materialak Inversiones materiales		2.979.200

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
611		Eraikuntzak Construcciones		2.979.200
61100		Eraikuntzak Construcciones		2.979.200
	00/13	Gurutzetako UO: berritze- eta hobekuntza-lanak (Psikiatria barne). HU Cruces: reformas y mejoras (incluido Psiquiatría).	1.121.300	
	00/36	Gurutzetako UO. larrialdietako ebakuntza-gelak eraberritzea. H.U. Cruces-reforma quirófanos urgencias. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 2.29M; 2029: 5.09M; 2030: 5.09M; Gaineratikoa / Resto: 9.97M; Guztira / Total: 22.45M	592.800	
	00/37	Gurutzetako U.O. larrialdietako ebakuntza-gelak eraberritzea. H.U.Cruces-Reforma quirófanos urgencias hospital. Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 2.74M; 2029: 2.25M; Guztira / Total: 4.99M	1.265.100	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	758.573.939	758.573.939

4066 - Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

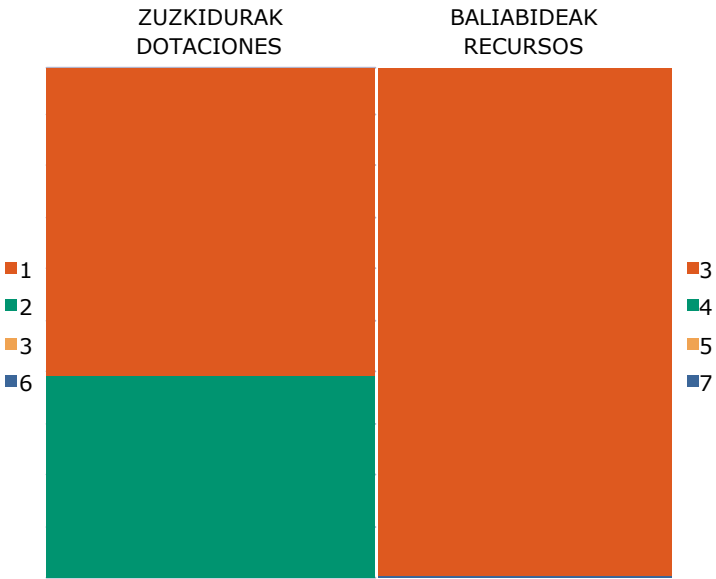
AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		755.557.786
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		755.557.786
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	9.183.067	755.557.786
	99/01	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Programa-kontratua. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Contrato-programa.	746.374.719	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		32.596
41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden bestelako entitateetatik (KSE) De otras entidades clasificadas Administraciones Públicas CAE (SEC)		32.596
412		Bestelako entitateetatik De otras entidades		32.596
	00/35	Biobizkaia. Biobizkaia.	32.596	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		4.357
54		Lurren eta ondasun higiezinaren errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles		4.357
541		Ondasun higiezinaren errentak Rentas de bienes inmuebles	4.357	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		2.979.200
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		2.979.200
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		2.979.200
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	2.979.200	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	758.573.939	758.573.939

4066 Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		2027	
1	Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	452.724.466	
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	302.799.209	
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	71.064	
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	2.979.200	
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		758.573.939	
BALIABIDEAK RECURSOS		2027	
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	755.557.786	
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	32.596	
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	4.357	
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	2.979.200	
Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>		758.573.939	

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
	0		0	758.573.939	100		0	758.573.939

40066 - Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
 RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	452.724.466	59,7	425.637.310	60,5	27.087.156	6,4
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	302.799.209	39,9	271.663.391	38,6	31.135.818	11,5
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	71.064	0,0	70.442	0,0	622	0,9
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	0	0,0	10.000	0,0	-10.000	-100,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	755.594.739	99,6	697.381.143	99,1	58.213.596	8,3
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	2.979.200	0,4	6.485.000	0,9	-3.505.800	-54,1
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	2.979.200	0,4	6.485.000	0,9	-3.505.800	-54,1
	GUZTIRA TOTAL	758.573.939	100,0	703.866.143	100,0	54.707.796	7,8

40066 - Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI

OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK

RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	755.557.786	99,6	697.354.197	99,1	58.203.589	8,3
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	32.596	0,0	23.769	0,0	8.827	37,1
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	4.357	0,0	3.177	0,0	1.180	37,1
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	755.594.739	99,6	697.381.143	99,1	58.213.596	8,3
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	2.979.200	0,4	6.485.000	0,9	-3.505.800	-54,1
	FINANTZAKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	2.979.200	0,4	6.485.000	0,9	-3.505.800	-54,1
	GUZTIRA TOTAL	758.573.939	100,0	703.866.143	100,0	54.707.796	7,8

40066 - Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI

OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	452.724.466	59,7	425.637.310	60,5	27.087.156	6,4
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	613.868	0,1	577.765	0,1	36.103	6,2
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	613.868	0,1	577.765	0,1	36.103	6,2
1	12		Funtzionarioak Funcionarios	348.305.879	45,9	327.820.978	46,6	20.484.901	6,2
1	12	120	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	278.845.745	36,8	262.446.000	37,3	16.399.745	6,2
1	12	122	Funtzionarioak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a funcionarios</i>	69.460.134	9,2	65.374.978	9,3	4.085.156	6,2
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	849.009	0,1	799.076	0,1	49.933	6,2
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	676.024	0,1	636.265	0,1	39.759	6,2
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	172.985	0,0	162.811	0,0	10.174	6,2
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	102.955.710	13,6	96.439.491	13,7	6.516.219	6,8
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	94.492.000	12,5	88.535.375	12,6	5.956.625	6,7
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	8.461.860	1,1	7.902.137	1,1	559.723	7,1
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	1.850	0,0	1.979	0,0	-129	-6,5
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	302.799.209	39,9	271.663.391	38,6	31.135.818	11,5
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	2.726.341	0,4	1.163.236	0,2	1.563.105	134,4
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	72.882	0,0	59.707	0,0	13.175	22,1
2	20	204	Makineria, lanabesak, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	591.829	0,1	484.845	0,1	106.984	22,1
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	1.396.865	0,2	74.088	0,0	1.322.777	1.785,4
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	178.503	0,0	146.235	0,0	32.268	22,1
2	20	208	Kanonak <i>Cánones</i>	486.262	0,1	398.361	0,1	87.901	22,1
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	16.073.656	2,1	13.168.037	1,9	2.905.619	22,1
2	21	211	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.749.410	0,5	3.071.633	0,4	677.777	22,1
2	21	214	Makineria eta lanabesak <i>Maquinaria y utillaje</i>	7.467.938	1,0	6.117.966	0,9	1.349.972	22,1
2	21	215	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	3.634.694	0,5	2.977.654	0,4	657.040	22,1
2	21	216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	30.812	0,0	25.242	0,0	5.570	22,1
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	789.604	0,1	646.868	0,1	142.736	22,1
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	401.198	0,1	328.674	0,0	72.524	22,1

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	244.059.231	32,2	219.242.362	31,1	24.816.869	11,3
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	294.419	0,0	241.197	0,0	53.222	22,1
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	243.101.222	32,0	218.457.532	31,0	24.643.690	11,3
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	663.590	0,1	543.633	0,1	119.957	22,1
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	2.538.901	0,3	2.069.947	0,3	468.954	22,7
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	552.164	0,1	452.350	0,1	99.814	22,1
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	66.302	0,0	54.317	0,0	11.985	22,1
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	11.752	0,0	9.628	0,0	2.124	22,1
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	90.727	0,0	74.326	0,0	16.401	22,1
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	1.817.956	0,2	1.479.326	0,2	338.630	22,9
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	37.401.080	4,9	36.019.809	5,1	1.381.271	3,8
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	37.401.080	4,9	36.019.809	5,1	1.381.271	3,8
3			GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	71.064	0,0	70.442	0,0	622	0,9
3	34		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	71.064	0,0	70.442	0,0	622	0,9
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	71.064	0,0	70.442	0,0	622	0,9
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	0	0,0	10.000	0,0	-10.000	-100,0
4	41		EAEko administ. publiko gisa sailkat. dauden A otras entidades clasificadas Administraciones	0	0,0	10.000	0,0	-10.000	-100,0
4	41	412	Bestelako entitateentzat <i>A otras entidades</i>	0	0,0	10.000	0,0	-10.000	-100,0
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	2.979.200	0,4	6.485.000	0,9	-3.505.800	-54,1
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	2.979.200	0,4	6.485.000	0,9	-3.505.800	-54,1
6	61	611	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.979.200	0,4	6.485.000	0,9	-3.505.800	-54,1
			GUZTIRA TOTAL	758.573.939	100,0	703.866.143	100,0	54.707.796	7,8

40066 - Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	755.557.786	99,6	697.354.197	99,1	58.203.589	8,3
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	755.557.786	99,6	697.354.197	99,1	58.203.589	8,3
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	755.557.786	99,6	697.354.197	99,1	58.203.589	8,3
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	32.596	0,0	23.769	0,0	8.827	37,1
4	41		EAEko administrazio publiko gisa sailkat. dauden De otras entidades clasificadas Administraciones	32.596	0,0	23.769	0,0	8.827	37,1
4	41	412	Bestelako entitateetatik De otras entidades	32.596	0,0	23.769	0,0	8.827	37,1
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	4.357	0,0	3.177	0,0	1.180	37,1
5	54		Lurren eta ondasun higiezin errentak Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	4.357	0,0	3.177	0,0	1.180	37,1
5	54	541	Ondasun higiezin errentak Rentas de bienes inmuebles	4.357	0,0	3.177	0,0	1.180	37,1
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	2.979.200	0,4	6.485.000	0,9	-3.505.800	-54,1
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	2.979.200	0,4	6.485.000	0,9	-3.505.800	-54,1
7	70	700	Administrazio Orokorretik De la Administración General	2.979.200	0,4	6.485.000	0,9	-3.505.800	-54,1
			GUZTIRA TOTAL	758.573.939	100,0	703.866.143	100,0	54.707.796	7,8



Aurrekontua Presupuesto

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria Información adicional

Memoria
Memoria

Aurreikusitako urteko kontuak
Cuentas anuales previsionales

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES					
1	Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	26.164.364	2	Zeharkako zergak <i>Impuestos Indirectos</i>	0
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	4.071.634	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	30.582.657
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	0	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	0	5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	56.343
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL					
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	403.002	6	Inbertsio errealeen besterentzea <i>Enajenación de Inversiones Reales</i>	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	0	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	0
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Activos Financieros</i>	0	8	Aktibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Activos Financieros</i>	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa <i>Disminución de Pasivos Financieros</i>	0	9	Pasibo finantzarioen gehikuntza <i>Aumento de Pasivos Financieros</i>	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		30.639.000	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS		30.639.000

570 - OSATEK SA
OSATEK, S.A.

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		26.164.364
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		101.601
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		101.601
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	101.601	
13		Lan-kontratudunak Laborales		20.629.248
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	20.412.086	
132		Langile lan-kontratudunak ordezkatzan dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	217.162	
16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		5.433.515
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	5.003.708	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		414.618
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	414.618	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		15.189
16299		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	15.189	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4.071.634
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		68.884
207		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		68.884
20701		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	68.884	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		1.781.462
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		455.620
21701		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	455.620	
218		Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>		1.325.842
21801		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	1.325.842	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		1.390.895
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		38.569
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	38.569	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		1.333.412
22100		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		503.348
	00/22	Gastu partekatutako CR. <i>Gastos compartidos CR.</i>	503.348	
22108		Material sanitarioa <i>Material sanitario</i>	814.466	
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>	15.598	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		18.914
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	18.914	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		700.865

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
230		Garraioak <i>Transportes</i>	6.324	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	11.265	
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	106.695	
234		Tributuak <i>Tributos</i>		22.333
23499		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	22.333	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		586
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	586	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		553.662
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	465.262	553.662
	00/24	Prestakuntza. <i>Formación.</i>	88.400	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		129.528
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		129.528
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>	129.528	
6		INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>		403.002
61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		403.002
615		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		403.002
61500		Instalazio teknikoak <i>Instalaciones técnicas</i>		403.002
	00/18	Erradiodiagnostikoko ekipoak eta/edo irudiak tratatzeko eta biltegiratzeko ekipoak. <i>Equipos de radiodiagnóstico y/o tratamiento y almacenamiento de imágenes.</i>	403.002	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA <i>TOTAL DOTACIONES</i>	30.639.000	30.639.000

570 - OSATEK SA
OSATEK, S.A.AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		30.582.657
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		30.578.725
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		30.578.725
	00/17	EM zerbitzuak, partikularrak, aseguruak eta mutualitateak. Servicios RM particulares, seguros y mutuas.	36.453	
	99/22	OSAKIDETZA. Arabako ESI. OSAKIDETZA. OSI Araba.	7.396.914	
	99/23	OSAKIDETZA. Debagoieneko ESI. OSAKIDETZA. OSI Alto Deba.	58.462	
	99/24	OSAKIDETZA. Arabako Osasun Mentaleko Sarea. OSAKIDETZA. Red de Salud Mental de Araba.	6.422	
	99/25	OSAKIDETZA. Arabako Errioxako ESI. OSAKIDETZA. OSI Rioja Alavesa.	20.258	
	99/27	OSAKIDETZA. Donostialdeko ESI. OSAKIDETZA. OSI Donostialdea.	6.911.621	
	99/28	OSAKIDETZA. Bidasoako ESI. OSAKIDETZA. OSI Bidasoa.	57.433	
	99/29	OSAKIDETZA. Goierri-Urola Garaiko ESI. OSAKIDETZA. OSI Goierri-Alto Urola.	1.256.841	
	99/30	OSAKIDETZA. Debarreneko ESI. OSAKIDETZA. OSI Debarrena.	1.176.718	
	99/31	OSAKIDETZA. Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea. OSAKIDETZA. Red de Salud Mental de Gipuzkoa.	5.449	
	99/32	OSAKIDETZA. Uribeko ESI. OSAKIDETZA. OSI Uribe.	2.404.131	
	99/35	OSAKIDETZA. Santa Marina Ospitalea. OSAKIDETZA. Hospital Santa Marina.	19.176	
	99/37	OSAKIDETZA. Bilbo-Basurtuko ESI. OSAKIDETZA. OSI Bilbao-Basurto.	1.578.804	
	99/38	OSAKIDETZA. Barrualde-Galdakaoko ESI. OSAKIDETZA. OSI Barrualde-Galdakao.	4.716.758	
	99/39	OSAKIDETZA. Barakaldo-Sestaoko ESI. OSAKIDETZA. OSI Barakaldo-Sestao.	1.449.825	
	99/40	OSAKIDETZA. Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESI. OSAKIDETZA. OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces.	3.483.460	
36		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado		3.932
360		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado		3.932
36099		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado	3.932	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		56.343
53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		56.343
532		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	56.343	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	30.639.000	30.639.000



MEMORIA

1. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

OSATEK, S.A. sozietate publikoa Osakidetza Erakunde Publikoak sortu zuen 1992an, ekainaren 9ko 159/92 Dekretuaren arabera.

Bere helburu soziala da «Euskadiko Osasun eta Gizarte Sistemari laguntzeko zerbitzuak ematea, bereziki izaera korporatiboa dutenak edo horiek aplikatzeak goi-teknologiako prozedurak dakartzanak. Halaber, entitatearen xedea irakaskuntza eta ikerketa izango da, Euskadiko osasun-politika globalaren esparruan zehazten diren baldintzetan».

Kapital sozialaren banaketaren %100 Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuari dagokio.

Jarduera nagusiak honako hauek dira:

- Herritarrei laguntza ematea gaixotasunen diagnostikoan eta tratamenduan, goi-teknologiako teknikak, aparatuak eta tresnak erabiliz.
- Ikerketa-programak garatzea eta irakaskuntza eta ikerketaren arloan eskumena duten erakundeekin lan egitea.
- Osasun Administrazioarekin lankidetzan aritzea goi-teknologiaren bidezko diagnostikoaren eta tratamenduaren arloko azterlanak egiteko.
- Helburuak betetzeko beharrezkoak diren ekintza guztiak garatzea.

2. 2027RAKO HELBURU OROKORRAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

La Sociedad Pública OSATEK, S.A., fue creada en 1992 por el Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud según el Decreto 159/92 de 9 de junio.

Su objetivo social es la «prestación y provisión de servicios de apoyo al Sistema Sanitario y Social Vasco, especialmente aquellos que tengan un carácter corporativo o cuya aplicación conlleve procedimientos de alta tecnología. Será, asimismo, objeto de la sociedad la docencia e investigación en el régimen de condiciones que se determinen en el marco de la política sanitaria global del País Vasco».

El 100% de la participación en el capital social corresponde a Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

Las actividades más significativas son las siguientes:

- Prestar asistencia a la ciudadanía en lo referente al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, mediante la utilización de técnicas, aparatos e instrumentos de alta tecnología.
- Desarrollar programas de investigación y colaborar con las instituciones competentes en materia de docencia e investigación.
- Colaborar con la Administración Sanitaria en la elaboración de estudios en materia de diagnóstico y tratamiento a través de alta tecnología.
- Desarrollar todas las actuaciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

2. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2027 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. BEZERO NAGUSIEKIN 2027 EKITALDIRAKO FINANTZAKETA AKORDIOEI EUTSI		1. MANTENER CON NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES LOS ACUERDOS ANUALES DE FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2027

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Osakidetzarekin hitzarmen arauemailea erresonantzia magnetikoak egiteko. Sinatutako hitzarmen arautzailea	1	1. Firmar Convenio Regulador con Osakidetza para la realización de Resonancias Magnéticas. Convenio Regulador firmado
2. IRUDI BIDEZKO DIAGNOSTIKO ZERBITZUA (ERRESONANTZIA MAGNETIKOA) FINKATU		2. CONSOLIDAR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (RESONANCIA MAGNÉTICA)
1. Merkatu-kuota publikoari eutsi. Osatek pazienteak / EAE guztira %	%75	1. Mantener la Cuota de Mercado Público. % Pacientes Osatek / Total CAV
2. Paziente kopurua gehitu. OSATEKeko urteko pazienteak	140.000	2. Incrementar el número de pacientes. Pacientes anuales Osatek
3. Proba kopurua gehitu. OSATEKen urteko probak	185.000	3. Incrementar el número de exploraciones. Exploraciones anuales Osatek
4. Kalitate-adierazleak adostuak eduki hitzarmen arauemailean. Lehentasuna ez duen EMrako batez besteko berandutzea <30 egun.	%95	4. Mantener los Indicadores de Calidad pactados en Convenio Regulador. Demora Media para RM no preferente <30 días
Lehentasuna duen EMrako batez besteko berandutzea < 12 egun	%95	Demora Media para RM preferente < 12 días
Paziente ospitaleratuarentzako batez besteko berandutzea < 24 ordu.	%95	Demora Media para Paciente hospitalizado < 24 horas
5. Ziurtagiriak berritu kalitate-kudeaketan eta ingurumeneko kalitate-kudeaketan. Kalitate-kudeaketako ISO 9001:2015 ziurtagiria.	1	5. Continuar impulsando la gestión de Calidad y Calidad Medioambiental. Certificación ISO 9001:2015 en Gestión de Calidad.
Ingurumen-kudeaketako ISO 14001:2015 ziurtagiria.	1	Certificación ISO 14001:2015 en Gestión Ambiental.
6. Inbertsioen urteko plana gauzatu. Gauzatutako aurrekontua %	%100	6. Ejecutar el Plan anual de Inversiones. % presupuesto ejecutado
7. Ekipoak eta instalazioak mantentzeko kontratuekin jarraitu. Mantentze-lanetarako kontratua duten ekipoen %	%100	7. Mantener contratos mantenimiento de equipos e instalaciones. % equipos con contrato de mantenimiento
3. EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATU		3. NORMALIZAR EL USO DEL EUSKERA
1. 2026-2027ko urteroko Kudeaketa Plana egin, OSATEKen Euskararen Erabilera Normalizatzeko 2. Planaren barruan (2023-2027). Urteko ekintza-kopurua	66	1. Ejecución del Plan de Gestión anual 2026-2027 del II Plan de Normalización del uso del Euskera en Osatek (2023-2027). Nº acciones anuales
4. EUSKADIKO IKERKUNTZA-EGITURAREKIN LANKIDETZA SUSTATU		4. IMPULSAR LA COLABORACIÓN CON LA ESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN DE EUSKADI

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. I+G+Bko jarduerak Osasun Ikerketako Institutuekin (BIO+ eta beste batzuk).		1. Actividades de I+D+i con Institutos de Investigación Sanitaria (BIO+ y otros).
BAI/E Azterketa klinikoak	8	Estudios clínicos
I+G+b proiektuak	10	Proyectos de I+D+i
Argitalpenak eta aurkezpenak	6	Publicaciones y presentaciones
2. Berrikuntza erraztu, gure erronkei erantzuteko.		2. Facilitar la innovación como respuesta a nuestros retos.
Osatek buru duten proiektuak eta azterlanak	5	Proyectos y estudios liderados por Osatek
Argitalpenak, komunikazioak, hitzaldiak eta irakaskuntza	2	Publicaciones, comunicaciones, ponencias y docencia.
5. ERAKUNDEAN BERDINTASUN-POLITIKAK BULTZATU		5. IMPULSAR POLÍTICAS DE IGUALDAD EN LA ORGANIZACIÓN
1. OSATEKen aldirako Berdintasun Plana hedatu		1. Despliegue del Plan de Igualdad de Osatek
Egindako ekintzak	%10	Acciones cumplidas

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / EUROS

AKTIBOA ACTIVO			ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
2027			2027		
2026			2026		
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	7.598.448	9.214.494	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	10.162.502	11.530.245
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	54.182	105.223	A-1) Funts propioak Fondos propios	7.851.954	8.433.404
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	54.182	105.223	I. Kapitala / Gizarte-funtsa Capital / Fondo social	3.123.000	3.123.000
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	7.536.092	9.101.097	1. Kapital eskrituratua / Gizarte-funtsa Capital escriturado / Fondo social	3.123.000	3.123.000
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	561.181	590.250	III. Erreserbak Reservas	5.310.404	4.998.244
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	6.974.911	8.510.847	1. Legezkoak eta estatutuetakoak Legal y estatutarias	672.200	672.200
V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	8.174	8.174	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	4.638.204	4.326.044
2. Hirugarrenentzako kredituak Créditos a terceros	8.174	8.174	VII. Ekitaldiaren emaitza Resultado del ejercicio	(581.450)	312.160
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	8.590.131	8.590.131	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.310.548	3.096.841
II. Izakinak Existencias	93.503	93.503	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	825.873	1.074.176
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	84.426	84.426	IV. Zerga geroratuen pasiboak Pasivos por impuesto diferido	825.873	1.074.176
6. Hornitzaileentzako aurrerakinak Anticipos a proveedores	9.077	9.077	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	5.200.204	5.200.204
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.286.182	1.286.182	III. Epe motzeko zorrak Deudas a corto plazo	16.858	16.858
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12.287	12.287	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	16.858	16.858
2. Taldeko enpresen eta enpresa elkartuen bezeroak Clientes empresas del grupo y asociadas	1.167.771	1.167.771	V. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.183.346	5.183.346
4. Pertsonala Personal	20.367	20.367	1. Hornitzaileak Proveedores	299.428	299.428
5. Zerga korronteen aktiboak Activos por impuesto corriente	16.858	16.858	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	45.228	45.228
6. Administ. publikoekin dauden bestelako kredituak Otros créditos con las Administraciones públicas	68.899	68.899	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden lantsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	3.037.255	3.037.255
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a corto plazo	3.404	3.404	6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.528.435	1.528.435
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	3.404	3.404	7. Bezeroen aurrerakinak Anticipos de clientes	273.000	273.000
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.207.042	7.207.042			
1. Diruzaintza Tesorería	7.207.042	7.207.042			
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	16.188.579	17.804.625	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	16.188.579	17.804.625

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / EUROS

GALERA-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2027	2026
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	30.578.725	30.148.490
b) Zerbitzu-prestazioa <i>Prestación de servicios</i>	30.578.725	30.148.490
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(814.466)	(837.018)
b) Lehengaien eta bestelako materia kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(814.466)	(824.493)
c) Bestelako enpresen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	0	(12.525)
5. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	23.895	2.670
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako sarrerak <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	3.932	2.670
b) Ekitaldiaren emaitzan jasotako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	19.963	0
6. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(26.164.364)	(24.773.904)
a) Soldatak, lantsariak eta parekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(20.730.849)	(19.748.774)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(5.433.515)	(5.025.130)
7. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(3.257.168)	(2.995.212)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(3.217.171)	(2.946.478)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(22.333)	(22.333)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>	(17.664)	(26.401)
8. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(2.019.048)	(2.454.260)
9. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako dirulaguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	1.014.633	1.160.953
13. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>	0	3.807
A.1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	(637.793)	255.526
14. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>	56.343	56.634
b) Balore negoziagarriak eta bestelako tresna finantzarioak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	56.343	56.634
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (14+15+16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19+20)	56.343	56.634
A.3) EMAITZA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(581.450)	312.160
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO EMAITZA (A.3 +21) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+21)	(581.450)	312.160

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

AURREIKUSITAKO ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

EURO / EUROS

ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2027	2026
A) USTIAPIEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurretik Resultado del ejercicio antes de impuestos	(581.450)	312.160
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	928.109	1.255.584
3. Kapital korrontearen aldaketak Cambios en el capital corriente	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	51.552	15.209
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	398.211	1.582.953
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(403.002)	(1.133.971)
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(403.002)	(1.133.971)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	4.791	4.791
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0	0
12. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	4.791	4.791
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	0	0

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

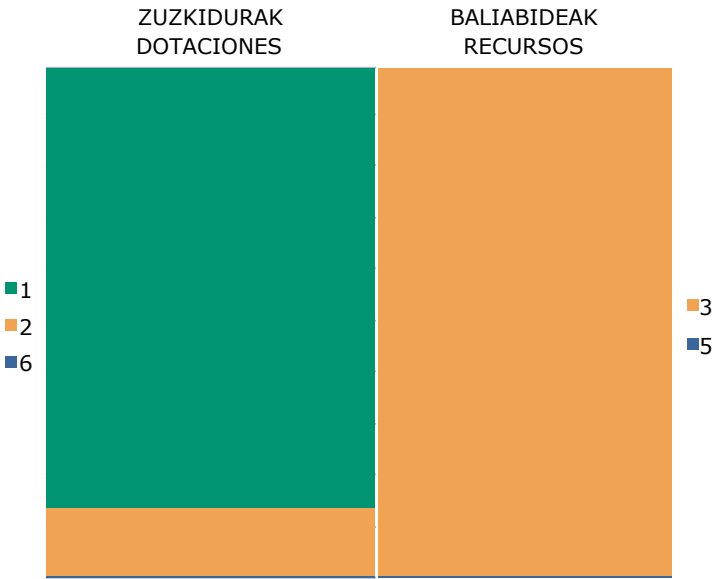
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL		JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETEN ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. ETA LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)											
A. 2025. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2025	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
B. 2026. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2026	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	312	-----	-----	-----	3.097	3.409
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	3.123	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.123
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	4.998	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4.998
C. 2026. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2026	3.123	-----	-----	4.998	-----	-----	-----	312	-----	-----	-----	3.097	11.530
D. 2027. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2027	3.123	-----	-----	4.998	-----	-----	-----	312	-----	-----	-----	3.097	11.530
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(581)	-----	-----	-----	(786)	(1.368)
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	312	-----	-----	-----	(312)	-----	-----	-----	-----	0
E. 2027. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2027	3.123	-----	-----	5.310	-----	-----	-----	(581)	-----	-----	-----	2.311	10.163

570 OSATEK SA
OSATEK, S.A.

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		2027	
1 Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	26.164.364	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	30.582.657
2 Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	4.071.634	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	56.343
6 Inbertsio errealak Inversiones Reales	403.002		
Zuzkidurak, guztira Total Dotaciones	30.639.000	Baliabideak, guztira Total Recursos	30.639.000

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
4.411.118	14	5.883.195	19	18.785.810	61	1.558.877	5	30.639.000

570 - Osatek SA
Osatek, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	26.164.364	85,4	26.373.725	83,8	-209.361	-0,8
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	4.071.634	13,3	3.947.304	12,5	124.330	3,1
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	30.235.998	98,7	30.321.029	96,4	-85.031	-0,3
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	403.002	1,3	1.133.971	3,6	-730.969	-64,5
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	403.002	1,3	1.133.971	3,6	-730.969	-64,5
	GUZTIRA TOTAL	30.639.000	100,0	31.455.000	100,0	-816.000	-2,6

570 - Osatek SA
Osatek, S.A.

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	30.582.657	99,8	31.435.000	99,9	-852.343	-2,7
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	56.343	0,2	20.000	0,1	36.343	181,7
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	30.639.000	100,0	31.455.000	100,0	-816.000	-2,6
	GUZTIRA TOTAL	30.639.000	100,0	31.455.000	100,0	-816.000	-2,6

570 - Osatek SA
Osatek, S.A.

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	26.164.364	85,4	26.373.725	83,8	-209.361	-0,8
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	101.601	0,3	97.242	0,3	4.359	4,5
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	101.601	0,3	97.242	0,3	4.359	4,5
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	20.629.248	67,3	21.058.303	66,9	-429.055	-2,0
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	20.412.086	66,6	19.934.175	63,4	477.911	2,4
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	217.162	0,7	1.124.128	3,6	-906.966	-80,7
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	5.433.515	17,7	5.218.180	16,6	215.335	4,1
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	5.003.708	16,3	4.783.341	15,2	220.367	4,6
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	414.618	1,4	423.112	1,3	-8.494	-2,0
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	15.189	0,0	11.727	0,0	3.462	29,5
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.071.634	13,3	3.947.304	12,5	124.330	3,1
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	68.884	0,2	66.499	0,2	2.385	3,6
2	20	207	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	68.884	0,2	66.499	0,2	2.385	3,6
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.781.462	5,8	1.719.773	5,5	61.689	3,6
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	455.620	1,5	439.843	1,4	15.777	3,6
2	21	218	Garraio-elementuak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Elementos de transporte y otro inmovilizado material</i>	1.325.842	4,3	1.279.930	4,1	45.912	3,6
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.390.895	4,5	1.374.522	4,4	16.373	1,2
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	38.569	0,1	37.233	0,1	1.336	3,6
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	1.333.412	4,4	1.319.030	4,2	14.382	1,1
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	18.914	0,1	18.259	0,1	655	3,6
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	700.865	2,3	661.467	2,1	39.398	6,0
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	6.324	0,0	6.105	0,0	219	3,6
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	11.265	0,0	10.875	0,0	390	3,6
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	106.695	0,3	103.000	0,3	3.695	3,6
2	23	234	Tributuak <i>Tributos</i>	22.333	0,1	21.621	0,1	712	3,3
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	586	0,0	566	0,0	20	3,5
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	553.662	1,8	519.300	1,7	34.362	6,6
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	129.528	0,4	125.043	0,4	4.485	3,6

EUROAK / EUROS									
KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	129.528	0,4	125.043	0,4	4.485	3,6
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	403.002	1,3	1.133.971	3,6	-730.969	-64,5
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	403.002	1,3	1.133.971	3,6	-730.969	-64,5
6	61	615	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	403.002	1,3	1.133.971	3,6	-730.969	-64,5
			GUZTIRA TOTAL	30.639.000	100,0	31.455.000	100,0	-816.000	-2,6

570 - Osatek SA
Osatek, S.A.

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	30.582.657	99,8	31.435.000	99,9	-852.343	-2,7
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	30.578.725	99,8	31.435.000	99,9	-856.275	-2,7
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	30.578.725	99,8	31.435.000	99,9	-856.275	-2,7
3	36		Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak Otros ingresos de derecho privado	3.932	0,0	0	0,0	3.932	---
3	36	360	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de derecho privado</i>	3.932	0,0	0	0,0	3.932	---
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	56.343	0,2	20.000	0,1	36.343	181,7
5	53		Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	56.343	0,2	20.000	0,1	36.343	181,7
5	53	532	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	56.343	0,2	20.000	0,1	36.343	181,7
			GUZTIRA TOTAL	30.639.000	100,0	31.455.000	100,0	-816.000	-2,6



Aurrekontua **Presupuesto**

Laburpena
Resumen

Zuzkidurak eta baliabideak
Dotaciones y recursos

Informazio gehigarria **Información adicional**

Memoria
Memoria

Aurreikusitako urteko kontuak
Cuentas anuales previsionales

Grafikoa eta aldaketen analisia
Gráfico y análisis de variaciones

630 BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK OPERACIONES CORRIENTES					
1	Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	4.516.156	2	Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0
2	Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	1.624.589	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	179.000
3	Gastu finantzarioak Gastos Financieros	8.000	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	7.620.000
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes	1.665.255	5	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	15.000
KAPITAL-ERAGIKETAK OPERACIONES DE CAPITAL					
6	Inbertsio errealak Inversiones Reales	2.272.000	6	Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	0
7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	0	7	Kapital-eragiketetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital	2.272.000
8	Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	0	8	Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0
9	Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	0	9	Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		10.086.000	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS		10.086.000

630 - BIOEF Fundazioa

Fundación BIOEF

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK

PRESUPUESTO. DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
1		PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL		4.516.156
10		Kargu Publikoak Cargos Públicos		177.081
100		Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>		177.081
10001		Zuzendaritza-kideen (156/2016 Dekretua) eta goi-kargudunen ordainsariak <i>Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016) y altos cargos</i>	177.081	
13		Lan-kontratudunak Laborales		3.177.678
130		Langile lan-kontratudun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	3.115.928	
132		Langile lan-kontratudunak ordezkatzan dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	61.750	
16		Kuotas, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		1.161.397
160		Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	1.054.302	
161		Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		67.095
16101		Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones</i>	67.095	
162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		40.000
16200		Langileen prestakuntza eta hobekuntza <i>Formación y perfeccionamiento del personal</i>	40.000	
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.624.589
20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		364.827
201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	289.988	
206		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	74.839	
21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación		254.377
217		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>		254.377
21700		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	3.000	
21701		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	251.377	
22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones		106.651
220		Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>		8.000
22000		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	8.000	
221		Hornigaiak <i>Suministros</i>		90.000
22199		Bestelako hornigaiak <i>Otros suministros</i>		90.000
	00/08	Laborategiko material suntsikorra eta beste I+G proiektu batzuk. <i>Material fungible de laboratorio y otros proyectos I+D.</i>	90.000	
222		Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		8.651
22200		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telematikoak <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemáticas</i>	8.351	
22299		Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	300	
23		Hainbat gastu Gastos diversos		315.955
230		Garraioak <i>Transportes</i>	1.000	
231		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	62.300	

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
233		Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	10.418	
235		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>		157.200
23501		Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda <i>Comunicación institucional, publicidad y propaganda</i>	157.200	
239		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>		85.037
23999		Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	85.037	
24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</i>		582.779
244		Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>		582.779
24499		Bestelako enpresa eta profesionalen lan teknikoak eta bestelako zerbitzuak <i>Trabajos técnicos y otros servicios prestados por otras empresas y profesionales</i>		582.779
	00/11	Aholkularitzak, aholkularitza espezializatuak eta beste zerbitzu batzuk. <i>Consultorías, asesorías especializadas y otros servicios.</i>	545.779	
	00/12	I+G+B proiektuak. <i>Proyectos I+D+i.</i>	37.000	
3		GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>		8.000
34		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		8.000
340		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		8.000
34099		Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	8.000	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES</i>		1.665.255
45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat <i>A empresas, familias e instituciones sin fines de lucro</i>		1.665.255
450		Enpresentzat <i>A empresas</i>		1.665.255
45001		Beste enpresa batzuentzat <i>A otras empresas</i>		1.665.255
	00/14	Fundazioak emandako laguntza monetarioak. <i>Ayudas monetarias concedidas por la Fundación.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 0.37M; Guztira / Total: 0.37M	908.535	
	00/15	Fundazioak emandako beste laguntza monetario batzuk. <i>Ayudas monetarias nuevas concedidas por la Fundación.</i> Gerorako konpromisoak / Compromisos futuros: 2028: 0.88M; 2029: 0.46M; Guztira / Total: 1.34M	756.720	
6		INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>		2.272.000
60		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>		2.230.000
601		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.230.000	
61		Inbertsio materialak <i>Inversiones materiales</i>		42.000
617		Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>		12.000
	00/06	Egoitzan egindako inbertsioak. <i>Inversiones en la sede.</i>	12.000	
619		Ibilgetze materialetarako aurrerakinak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Anticipos para inmobilizaciones materiales y otro inmovilizado material</i>		30.000
61999		Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>		30.000
	00/07	Ekipamendu zientifikoa I+Grako. <i>Equipamiento científico para I+D.</i>	30.000	
		ZUZKIDURAK, GUZTIRA <i>TOTAL DOTACIONES</i>	10.086.000	10.086.000

630 - BIOEF Fundazioa

Fundación BIOEF

AURREKONTUA. BALIABIDEAK

PRESUPUESTO. RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAK CAC	PARTIDA PARTIDA	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	GUZTIZKOAK TOTALES
3		TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		179.000
34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios		179.000
341		Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	179.000	
4		ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES CORRIENTES		7.620.000
40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		4.060.859
400		Administrazio Orokorretik De la Administración General		4.060.859
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	4.060.859	
44		Estatuaren kanpotik Del exterior		3.559.141
448		Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones		3.559.141
	00/04	Europar Batasuna eta bestelakoak. Unión Europea y otros.	3.559.141	
5		ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES		15.000
55		Emakiden eta aprobetxamendu berezien produktuak Productos de concesiones y aprovechamientos especiales		15.000
550		Emakiden eta aprobetxamendu berezien produktuak Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	15.000	
7		KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		2.272.000
70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE		27.000
700		Administrazio Orokorretik De la Administración General		27.000
	99/00	Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.	27.000	
73		Estatuko sektore publikoko entitateetatik De Entidades del sector público del Estado		2.245.000
739		Bestelako entitateetatik De otras entidades		2.245.000
	00/05	Beste administrazio publiko batzuk. Otras administraciones públicas.	2.245.000	
		BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	10.086.000	10.086.000



MEMORIA

1. ENTITATEAREN JARDUERA NAGUSIAK

Euskal Herriko Administrazio Orokorrak sortu zuen Berrikuntza + Ikerketa + Osasuna Eusko Fundazioa, Gobernu Kontseiluaren 2002ko uztailaren 16ko erabaki baten bidez, eta 2002ko irailaren 13an eratu zen notario aurrean. Gaur egun, Osasun Sailaren menpe dago (319/2024 Dekretua, urriaren 29koa, Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa), irabazi-asmorik gabeko eta iraupen mugagabeko fundazio pribatu eta iraunkor gisa. Fundazio-zuzkidura 60.000,00 eurokoa izan zen.

Justizia, Ekonomia, Lana eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2003ko Aginduaren arabera, F-132 zenbakiaz eta 1. sekzioan sailkatua dago Fundazioa, irakaskuntza eta ikerketari buruzko fundazioen sekzioan hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan. Aipatutako izen-ematea 2003ko apirilaren 1ean argitaratu zen.

Helbide soziala eta fiskala Bilbon (Bizkaia) du, On Diego Lopez Haroko kale nagusiko 1.ean (48001), eta jarduerak Euskal Herrian garatzen ditu.

Euskadiko osasun-sisteman berrikuntza eta ikerketa sustatzea da Fundazioaren oinarritzko helburua. Halaber, Fundazioak kolaborazio-, kooperazio- eta komunikazio-esparru bat osatzen du osasunaren ikerkuntzan eta berrikuntzan diharduten autonomia-erkidegoetako, Estatuko eta nazioarteko hainbat sektoreren artean oinarritzko xedea bete ahal izateko. Fundazioak osasun-programak eta -politikak zein intersektorialak oinarritzen laguntzen du, Euskadiko osasun-sistemaren lehiakortasuna eta kalitatea areagotze aldera.

Fundazioak hainbat bide har ditzake xedea lortzeko, beste erakunde batzuen parte-hartzea bane, betiere sortze-agirien, estatutuen eta indarrean dagoen legeriaren barruan.

Onuradunak Euskal osasun-sistema publikoaren erabiltzaile guztiak izango dira, zeinek osasunaren hobekuntzak jasoko baitituzte, Fundazioaren jardueren ondorioz egituretan, laguntzan, teknologian eta zientzian gertatzen diren aurrerakuntzei esker.

Fundazio-zuzkidura honela banatzen da:

PARTAIDETZA

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

La Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias fue creada por la Administración General del País Vasco mediante acuerdo de Consejo de Gobierno, el 16 de julio de 2002, y se constituyó ante notario el 13 de septiembre de 2002, dependiendo del hoy Departamento de Salud (Decreto 319/2024, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud), como fundación privada sin ánimo de lucro, de carácter permanente y duración indefinida. La dotación fundacional aportada fue de 60.000,00 euros.

La Fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones del País Vasco mediante Orden del Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, de 13 de febrero de 2003, con el número F-132 y clasificada en la sección 1ª, relativa a las fundaciones docentes y dedicadas a la investigación. Dicha inscripción fue publicada el 1 de abril de 2003.

La Fundación tiene su domicilio social y fiscal en Bilbao (Bizkaia), Gran Vía de Don Diego López de Haro, 1 (48001) y desarrolla sus actividades en el País Vasco.

La Fundación tiene como objeto fundamental la promoción de la innovación y de la investigación en el Sistema Sanitario de Euskadi. La Fundación constituye asimismo un marco de colaboración, cooperación y comunicación entre los diferentes sectores implicados en la investigación e innovación sanitarias en los diferentes niveles autonómico, estatal e internacional, para mejor ejercer su objetivo fundamental. La Fundación ayuda a fundamentar programas y políticas sanitarias e intersectoriales, con la finalidad de dotar de mayor competitividad y calidad al Sistema Sanitario de Euskadi.

La consecución de los fines fundacionales puede ser desarrollada por la Fundación del modo que crea oportuno, incluida la participación en otras organizaciones o entidades, sin más limitaciones que las que se deriven de la carta fundacional, de los estatutos y de la legislación vigente.

Tendrán la condición de beneficiarias y beneficiarios el colectivo de personas usuarias del Sistema Sanitario Vasco, que recibirán los efectos de las mejoras de la salud consecuencia de los avances organizativos, asistenciales, tecnológicos y científicos que puedan ser resultado de sus actividades.

La dotación fundacional se distribuye de la forma siguiente:

PARTICIPACIÓN

EAEko Administrazioa: 100%

Administración CAE: 100%

BIOEFen 2026ko oinarriko jarduerak 2026-2030 aldiko Osasun arloko Ikerketa eta Berrikuntzarako Estrategiaren aplikazioari lotuta daude. Estrategia horrek EUSKADIKO OSASUN ITUNAREN printzipioei erantzuten die, osasun-sistema berritzaileagoa, kohesionatuagoa eta baliora bideratuagoa sustatzen baitu. Hori ezartzeak egitura-erronkei aurre egitea ahalbidetuko du, hala nola ikerketa-ekosistemaren zatikatzeari, talentu-ihesari eta osasun publikoan egindako inbertsio baxuari. Gainera, eragile publiko eta pribatuaren arteko lankidetzak indartzen du, medikuntza pertsonalizatua sustatzen du, eta sistemak aplikatu daitezkeen ezagutza sortzeko duen gaitasuna hobetzen du. Horrela, sistema eraginkorragoa, bidezkoagoa eta jasangarriagoa lortzen laguntzen du, zeina bat baitator Euskadiko Osasun Plana 2030ren lehentasunekin.

I+G+Bren kudeaketa integraleko tresna bakarra eta Biobankuaren plataforma informatikoa izateak sisteman jardura horien ikuspegi orokorra ematea ahalbidetzen dio BIOEFi. Horrela, adierazle nagusiei buruzko informazioa eta estatistikak emateaz gain, urteko memoria prestatzen du.

Euskal osasun sistemako ikerketa ikusaraztea eta haren balioa nabarmentzea fundazioaren funtsezko helburua da, eta, beraz, I+G+Bko jardunaldiak antolatzea eta horietan parte hartzea bere funtsezko eginkizun bat da. Jardunaldi horiei esker, gainera, lankidetzak bultzatzen du, osasun arloko ikerketa eta berrikuntza ekosistemako beste eragile batzuekiko lotura indartzen du, eta ezagutza eguneratzea eta hobetzea ahalbidetzen du. Honako hauek dira jardunaldi horietako batzuk: SPRIn, Infoday Osasuna (martxoaren 3an); BIC Bizkaian, BHCekin, osasun teknologien ebaluazioa (martxoaren 6an); BATen, BIOSalud 10. bilera (martxoaren 18an); Red Transfer bilera (maiatzaren 7an); BATen, «Kronikotasunaren iraultza: berrikuntza, pazienteak eta sistema jasangarri baterako balioa» jardunaldia (maiatzaren 5ean); BATen, gaixotasun arraroak modu integralean tratatzeko jardunaldia (maiatzaren 8an); REGIC jardunaldiak (maiatzaren 12an); European biobank week (maiatzaren 19-22); Teknikerren, «Osasuneko III Matchmaking» jardunaldia (maiatzaren 25ean); Biomedikuntzako plataforma teknologikoen urteko biltzarra (maiatzaren 28-29); Fundanet jardunaldiak (maiatzaren 28-29); FAES FARMA konpainian, «Euskadiko ikerketa ekosistema» jardunaldia (ekainaren 12an); Euskadiko osasun ikerketaren balioa nabarmentzeko jardunaldia (uztailaren 15ean).

2023ko ekainean, Osasun sailak eta BIOEFek lankidetzak hitzarmen bat sinatu zuten 4 urterako, Osasun saileko Ikerketa, Berrikuntza eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak emandako laguntzen eta dirulaguntzen kudeaketan BIOEFek erakunde laguntzaile gisa duen parte-hartzea arautzeko. Fundazioak eginkizun hori betetzen jarraitzen du.

BIOEFek Osasun Ikerketa Institutuak -Bioaraba, Biobizkaia, Biogipuzkoa eta Biosistemak- koordinatzen jarraitu du, sareko lana indartzeko eta kudeaketa-alderdiak harmonizatzeke helburuarekin: Giza baliabideak, Finantzaketa, Antolaketak.

Las principales actividades de BIOEF en 2026 están ligadas al despliegue de la Estrategia de investigación e innovación en salud 2026-2030, que responde a los principios del PACTO DE SALUD EUSKADI al promover un sistema sanitario más innovador, cohesionado y orientado a valor. Su implementación permitirá afrontar desafíos estructurales como la fragmentación del ecosistema investigador, la fuga de talento y la baja inversión en salud pública. Además, refuerza la colaboración entre agentes públicos y privados, impulsa la medicina personalizada y mejora la capacidad del sistema para generar conocimiento aplicable. Contribuye así a un sistema más eficiente, equitativo y sostenible, alineado con las prioridades del Plan de Salud Euskadi 2030.

La existencia de una única herramienta de gestión integral de I+D+i y una plataforma informática de Biobanco permite a BIOEF ofrecer la visión global de estas actividades en el sistema. Así, además de proveer de información y estadísticas sobre los principales indicadores, elabora la memoria anual.

La visibilización y puesta en valor de la investigación en el sistema vasco de salud es una función esencial de la fundación por lo que la organización y participación en jornadas de I+D+i es una actividad clave. Estas jornadas asimismo favorecen la colaboración, conexión con otros agentes del ecosistema de investigación e innovación en salud y la actualización y perfeccionamiento de conocimiento. Algunas de estas jornadas son: en SPRI, Infoday en Salud (3 de marzo); en BIC Bizkaia, con BHC en evaluación de tecnologías sanitarias (6 marzo); en BAT, 10º encuentro BIOSalud (18 marzo); Encuentro Red Transfer (7 mayo); Jornada en BAT «Cronicidad en revolución: innovación, pacientes y valor para un sistema sostenible» (5 mayo); Jornada en BAT sobre abordaje integral de enfermedades raras (8 mayo); Jornadas REGIC (12 mayo); European biobank week (19-22 mayo); En Tekniker, Jornada «III Matchmaking en Salud» (25 de mayo); Conferencia anual plataformas tecnológicas biomedicina (28, 29 mayo); Jornadas Fundanet (28-29 mayo); jornada en FAES FARMA «Ecosistema de la investigación en Euskadi» (12 junio); Jornada de Puesta en Valor de la Investigación en Salud en Euskadi (15 julio).

En junio de 2023, el Departamento de Salud y BIOEF firmaron un convenio de colaboración con una vigencia temporal de 4 años con el objeto de regular la participación de BIOEF, como entidad colaboradora, en la gestión de las ayudas y subvenciones otorgadas por la Dirección de Investigación, Innovación y Evaluación Sanitarias del Departamento de Salud, función que la fundación continúa desarrollando.

BIOEF continúa con la coordinación de los Institutos de Investigación Sanitaria, Bioaraba, Biobizkaia, Biogipuzkoa y Biosistemak, con el objetivo de reforzar el trabajo en red y de armonizar aspectos de gestión: RRHH, Financiación, Organización.

BIOEF Biobankuaren titularra da, eta ikerkuntzarako lagin biologikoak kudeatzeaz arduratzen da. BIOEFen koordinaziopean, Bioaraba, Biobizkaia eta Biogipuzkoa Osasun Ikerketa Institutuekin batera lan egiten duen Biobankuak, 1.170 patologia baino gehiagorekin lotutako 1,5 milioi lagin kudeatzen ditu. Urtean zehar, Biobankuak 100.000 lagin biologiko baino gehiago laga dizkie 120 zentro baino gehiagotako 115 ikertzailei, 280 proiektutan erabiltzeko.

Biobankuak-Bioteknologia ISO 20387-2018 arauaren arabera egiten du lan Euskal Biobankuak. Arau horrek biobankuen gaitasun teknikorako, inpartzialterako eta funtzionamendurako baldintza orokorrak betetzen direla bermatzen du, bildutako material biologikoen eta haiei lotutako datuen kalitate egokia bermatzeko kalitate-kontrolen baldintzak barne.

Euskal Biobankuak EIPD (datuak babesteak duen eraginaren ebaluazioa) garatu du bere datu-baseak kudeatzeko.

Biobankua Biobankuen eta Bioereduen Plataforma Nazionaleko kidea da eta ISCIIIren IMPaCT (Zientziari eta Teknologiari lotutako Doitasun Medikuntzako Azpiegitura) ekimenean hartzen du parte.

Euskal Biobankuak I+G+Brako multzo handien laginak kudeatzen ditu, esaterako, gaixotasun arraroen kasua, non Biobankuak eta Osasun Saileko Gaixotasun Arraroen Erregistroak elkarrekin lan egiten duten patologia mota horien kasuei buruzko informazioa partekatzeko.

BIOEFek azterketa klinikoen lantaldea koordinatzen du. Bertan, Bioaraba, Biobizkaia eta Biogipuzkoa Osasun Ikerketa Institutuek parte hartzen dute, eta AKen kudeaketa hobetzeko plana gauzatzea du helburu.

BIOEFek sustatzaileentzako leihatila gisa jokatzeko du, haiek Olletako ikertzaile klinikoekin harremanetan jarri eta AKak kudeatzeko informazio interesgarria eman. 2026an, BIOEF webgunean saiakuntza klinikoen ataria estreinatuko du, pazienteei, profesionalei eta herritar guztiei sisteman sendagaiekin egiten ari diren saiakuntza klinikoen berri emateko. Minbiziarekin hasiko du, eta pixkanaka gainerako patologietako saiakuntzak argitaratuko ditu.

BIOEF es titular del Biobanco, responsable de la gestión de muestras biológicas con fines de investigación. El Biobanco, que funciona en red bajo la coordinación de BIOEF, con los tres Institutos de Investigación Sanitaria Bioaraba, Biobizkaia y Biogipuzkoa, gestiona 1,5 millones de muestras asociadas a algo más de 1.170 patologías. Durante el año, el Biobanco ha cedido más de 100.000 muestras biológicas diferentes a un total de 280 proyectos de 115 investigadores e investigadoras de algo más de 120 centros

El Biobanco Vasco trabaja según ISO 20387:2018 Biobancos-Biotecnología que garantiza los requisitos generales para la competencia técnica, imparcialidad y funcionamiento de los biobancos, incluyendo requisitos de control de calidad para asegurar la calidad apropiada de las colecciones de material biológico y de datos asociado.

El Biobanco Vasco ha desarrollado la EIPD (evaluación de impacto de protección de datos) para la gestión de sus bases de datos.

El Biobanco es miembro de la Plataforma Nacional de Biobancos y Biomodelos, y participa en la iniciativa IMPaCT (Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y la Tecnología) promovida por el ISCIII.

El Biobanco Vasco gestiona las muestras de grandes cohortes para I+D+i, como es el caso de las enfermedades raras, donde colabora con el Registro de enfermedades raras del Departamento de Salud para compartir información sobre casos de este tipo de patologías.

BIOEF coordina el grupo de trabajo de estudios clínicos, en el que participan los tres Institutos de Investigación Sanitaria Bioaraba, Biobizkaia y Biogipuzkoa, centrado en ejecutar un plan de mejora en la gestión de ECs.

BIOEF actúa como ventanilla de contacto para promotores, facilitándoles el acceso a investigadores clínicos de los IIS y a información de interés sobre la gestión de los ECs. En 2026 se lanzará el portal de ensayos clínicos, disponible en la web de BIOEF, con el objetivo de dar a conocer a pacientes, profesionales y ciudadanía general, los ensayos clínicos con medicamento activos en el sistema. Se comenzará en cáncer, extendiéndose paulatinamente en las demás patologías.

BIOEFek Euskal Osasun Sistemaren berrikuntza koordinatu eta bultzatzen du, berrikuntza-ekosistemako eragileen arteko artikulatzailea da, eta osasun sistemaren ezagutzatik eta gaitasunetatik abiatuta balioa sortzen laguntzen du. Esparru horretan, enpresa-sarearekin eta osasun arloko ikerketan eta berrikuntzan parte hartu nahi duten beste eragile batzuekin harremanetan jartzen laguntzen du BIOEFek; proposamenak aurkeztzen, elkarrekin lan egiteko aukerak aurkitzen eta aliantza estrategikoak sortzen. Horretarako, Osasun Ikerketako Institutuekin (OII) koordinatzen da, horiek baitira proiektuak garatzeaz eta burutzeaz arduratzen direnak. Arlo horretan, Basque Health Clusterrekin egiten duen lana nabarmendu behar da. Halaber, Euskadiko Ondarearen Erregelamendua onartzen duen urriaren 3ko 143/2023 Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, BIOEFi dagokio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorren titulatasunpekoak diren eta Euskadiko Osasun Sistemaren ikerketa-jardueratik eratorritzen diren jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak kudeatzea. Agindu horretan oinarrituta, BIOEFek euskal osasun-sistema publikoaren Ezagutza Transferitzeko Bulego berriaren (OTC) egituraketa eta gobernantza koordinatzen ditu. 2024ko maiatzean, Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioak bulegoa erregistratzeko baimena eman zuen, azaroaren 22ko 984/2022 Errege Dekretuarekin bat etoriz (984/2022 Errege Dekretua, Ezagutza Transferitzeko Bulegoak ezarri eta horien Erregistroa sortzen duena). Lan horren emaitza gisa, osasun-sistemaren zorro teknologikoa 85 garapenek osatzen dute gaur egun: 52 garapen teknologiko, tipologiaren arabera sailkatuak, bioteknologia-diagnostiko molekularren, materialen, gailuen eta sendagaien arloetan, eta 31 garapen, IKTen eta osasunaren arloan, eta 2 aktibo, kudeaketa-berrikuntzari lotuak (dagoeneko sisteman inplementatuak eta/edo merkatura transferitzeko ahalmena dutenak). Garapen horien babes-moduari erreparatzen badiogu, patente aktiboko 40 familia, 5 erabilera-eredu, 3 diseinu industrial erregistratu, 12 marka-erregistro, know-how lizentzia gisa (sekreto industrial) babestutako 4 asmakizun eta jabetza intelektualeko eskubideek babestutako 21 garapen (gehienak IKTak) daude.

Fundazioak osasun-teknologiaren ebaluazioarekin lotutako jarduerarekin jarraitzen du, HTAi nazioarteko elkartearen esparruan, HAG agentzien koordinazio europarraren esparruan, osasun-teknologiak arautzen laguntzen duten talde metodologikoen esparruan (zehazkiago, metodo eta aholku zientifiko bateraturako taldeak), REDETS sare estataltaren esparruan, eta euskal osasun-sistemak arlo horretan dituen premien arabera. Osasun-teknologiaren ebaluazioaren Errege Dekretuaren zirriborroak zuzentzen lagundu du, bai eta Euskadiko osasun sisteman osasun teknologiak sartzeko, aldatzeko edo kentzeko prozedurari buruzko agindua eguneratzeko zirriborroa idazten ere. Gainera, praktika klinikoari buruzko gidak idatzeko programa nazionalean lan egiten du, estatuan eta Euskadin teknologia berriak sartzeko ebaluazio-txostenak egiten ere, eta baita osasun-teknologi berriak aurkitzen eta ebaluatzen ere.

BIOEF koordinatzen eta impulsa la innovación en el ámbito del Sistema Vasco de Salud, actuando como agente articulador entre los distintos actores del ecosistema de innovación y favoreciendo la generación de valor a partir del conocimiento y las capacidades del sistema sanitario. En este marco, BIOEF desempeña un papel de conexión y facilitación con el tejido empresarial y otros agentes interesados en colaborar en investigación e innovación en salud, funcionando como ventanilla de referencia para la canalización de propuestas, la identificación de oportunidades de colaboración y la creación de alianzas estratégicas, en coordinación con los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS), responsables de la ejecución y desarrollo de los proyectos. En este ámbito cabe destacar la labor que se realiza con el Basque Health Cluster. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Tercera del Decreto 143/2023, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Patrimonio de Euskadi, corresponde a BIOEF la gestión de los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de la actividad investigadora del Sistema Sanitario de Euskadi que sean de titularidad de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En base a dicha encomienda, BIOEF coordina la estructuración y gobernanza de la nueva Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC) del sistema sanitario público vasco que en mayo del 2024 obtuvo la aprobación, por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, de su registro oficial acorde al Real Decreto 984/2022, de 22 de noviembre, por el que se establecen las Oficinas de Transferencia de Conocimiento y se crea su Registro. Fruto de esa labor, actualmente la cartera tecnológica del sistema sanitario está formada por 85 desarrollos; 52 desarrollos tecnológicos clasificados por tipología en áreas de biotecnología-diagnóstico molecular, materiales-dispositivos y medicamentos-farma y 31 desarrollos en el ámbito TIC Salud y 2 activos vinculados a Innovación en gestión (implementados ya en el sistema y/o con potencial de transferencia a mercado). Si atendemos al modo de protección de dichos desarrollos, existen 40 familias de patentes activas, 5 modelos de utilidad, 3 diseños industriales registrados, 12 registros de marca, 4 invenciones protegidas como licencia de know how (secreto industrial) y 21 desarrollos, la mayoría TICs, amparados por derechos de propiedad intelectual.

La fundación continúa con su actividad en materia de evaluación de tecnologías sanitarias, en el marco de la sociedad internacional HTAi, la coordinación europea de agencias HAG, los grupos metodológicos que acompañan a la regulación de tecnologías sanitarias y más concretamente a los de métodos y consejo científico conjunto, la red estatal REDETS y acorde a las necesidades del sistema sanitario vasco en este ámbito. Ha contribuido a la corrección de borradores del real decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y al desarrollo del borrador de la actualización de la orden sobre el procedimiento para la incorporación, modificación o supresión de tecnologías sanitarias en el sistema sanitario de Euskadi. Trabaja además en el programa nacional de guías de práctica clínica, la elaboración de informes de evaluación para la incorporación de nuevas tecnologías, tanto a nivel nacional como de Euskadi, y en la identificación y evaluación de tecnologías sanitarias emergentes.

2025-2028 aldirako Arreta Soziosanitarioko Estrategian ezarritakoaren arabera, Fundazioak laguntza teknikoa eta metodologikoa eman du berrikuntza-proiektuak eta -ekintzak zabaltzeko, egitura eta gobernantza sustatzeari eta indartzeari eta arreta integratua aurrera eramateari buruzko lerroetan.

BIOEFek osasun-taldeek I+G+Bren nazioarteko finantzaketa-programetan parte hartzea bultzatzen du. 2026an, 67 proiektu daude aktibo osasun-sistema osoan, eta proiektu horien bidez lortutako kanpo-finantzaketa 18 milioi eurotik gorakoa da. 2026an, BIOEFek 5 proiektuen alderdi zientifiko-teknikoa garatzen lagundu du (SUSTAIN-HTA, EP PerMed, THCS, EP BRAIN HEALTH, TRANSCAN-4 eta EXPOSES), eta kudeaketa ekonomiko-administratibo orokorrean ere lan egin du, ohi bezala. Proiektu horietako hirutan-THCS, EP PerMed eta TRANSCAN-4-Europako zenbait erakunde parte hartu dute. Bertan, BIOEFek hainbat lan-paketetan lan egin du eta Euskal osasun sistema osoaren parte-hartzea koordinatu du. BIOEFek, CCI4EU Europako proiektuan, minbiziaren azpiegitura integralak optimizatzeko programan osasun-sistemaren parte-hartzea koordinatzen jarraitu du, eta EUnetCCC proiektuan, ikerketarekin eta berrikuntzarekin lotutako alderdiak koordinatzen ditu Euskadi CCC (Comprehensive cancer center) gisa egiaztatzeko Europako prozesuaren barruan. Proiektu horiek 2027an jarraituko dute aktibo, eta BIOEFek beste proiektu berri batzuetan ere parte hartuko du, hala nola IHI Europako programak finantzatzeko duen ONEHEART proiektuan.

Aliantzei dagokienaz, osasun sistemak ekimen solidarioaren esparruan 2020an EITBekin sinatutako akordioaren ondorioz, BIOEFek zahartzea ikertzeko proiektuetarako dirulaguntza deialdia aterako du 2026an, eta urtea amaitu baino lehen ebatzi nahi du. Ginekologiako eta bularreko minbiziari buruzko 2026ko maratoiaren edizioan ere lan egingo du. Gainera, BIOEFek Novartisekin batera lan egiteko esparru-hitzarmena sinatu du 2026an, bie interesatzen zaizkien arloak batera ikertzeko. Beste erakunde batzuekin aliantzak egiten ari da ere, helburu berarekin.

Gainera, BIOEFek, osasun-arloko I+Gren finantzaketa bultzatzeko helburuz, deialdi publikoen bidez ikerketarako beste laguntza batzuk onartzen eta ematen ditu. 2026an, aurreko urtean bildutako diruarekin EITB maratoiari lotutako deialdiaz gain, osasun sistemak eraldatzeko THCS Europako taldeari lotutako dirulaguntzen deialdia ere egingo du.

2. 2027RAKO HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK, ETA HAIEN KUANTIFIKAZIOA

Atendiendo a lo establecido en la Estrategia sociosanitaria 2025-2028 la fundación ha proporcionado apoyo técnico-metodológico en el despliegue de proyectos y acciones de innovación, en las líneas relativas al impulso y refuerzo de la estructura, la gobernanza y en el avance a la atención integrada.

BIOEF impulsa y apoya la participación de los grupos sanitarios en los programas internacionales de financiación de la I+D+i. En 2026 hay activos 67 proyectos en todo el Sistema sanitario superando los 18 millones de euros la financiación externa obtenida por esos proyectos. BIOEF ha participado en la ejecución científico-técnica en 5 de los proyectos activos a lo largo de 2026 (SUSTAIN-HTA, EP PerMed, THCS, EP BRAIN HEALTH, TRANSCAN-4 y EXPOSES), además de la habitual participación en la gestión económico-administrativa general. Tres de esos proyectos activos-THCS, EP PerMed y TRANSCAN-4, son partenariados europeos en los cuáles BIOEF ha participado en varias actividades dentro de los diferentes paquetes de trabajo coordinando la participación de todo el Sistema Vasco de Salud. BIOEF ha seguido coordinando la participación del sistema sanitario en el programa de optimización de infraestructuras integrales de cáncer en el marco del proyecto europeo CCI4EU y coordina los aspectos relacionados con la investigación y la innovación dentro del proceso europeo de acreditación Euskadi como CCC (Comprehensive cancer center) en el marco del proyecto EUnetCCC. Estos proyectos continuarán activos en el 2027 y BIOEF participará en otros nuevos como como el proyecto ONEHEART, recientemente seleccionado para ser financiado dentro del programa europeo IHI.

En cuanto a las alianzas, derivado del acuerdo suscrito en 2020 con EITB en el marco de la iniciativa solidaria en el que participa el sistema sanitario, BIOEF lanzará en 2026 la convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en envejecimiento cuya resolución se prevé antes de finalizar el año. Asimismo, trabajará en la edición del maratón de 2026 que versará sobre el cáncer ginecológico y de mama. Además, BIOEF ha suscrito en 2026 un convenio marco de colaboración con Novartis con el objetivo de cooperar en actividades de interés común en el ámbito de la investigación. Asimismo trabaja en nuevas alianzas con otras organizaciones con el mismo objetivo.

Además, BIOEF en su objetivo de impulsar la financiación de la I+D sanitaria, promueve la aprobación y concesión de otras ayudas a la investigación a través de convocatorias públicas. En 2026 además de la convocatoria ligada al EITB maratón con la recaudación obtenida en el año anterior, prevé la convocatoria de ayudas vinculada al partenariado europeo THCS de transformación de los sistemas de salud.

2. OBJETIVOS, ACCIONES, INDICADORES Y SU CUANTIFICACIÓN PARA EL 2027

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. 2026-2030 ALDIKO OSASUN-ARLOKO IKERKETA ETA BERRIKUNTZARAKO ESTRATEGIA APLIKATZEN LAGUNTZEA		1. APOYAR EL DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD 2026-2030
1. Aginte-koadroaren garapena eta jarraipena Planifikatutako ekintzen betetze %	%100	1. Desarrollo y seguimiento del cuadro de mando % cumplimiento respecto a acciones planificadas
2. Estrategiaren hedapena Osasun Ikerketa Institutuekin koordinatzea. Planifikatutako ekintzen betetze %	%100	2. Coordinación del despliegue de la Estrategia con los Institutos de investigación sanitarios. % cumplimiento respecto a acciones planificadas
2. OSASUN IKERKETA INSTITUTUEN KORPORAZIO-GOIBURUA		2. CABECERA CORPORATIVA DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIOS
1. BIOEFen eta Institutuen antolaketa-ereduaren definizioa eta ezarpena Planifikatutako ekintzen betetze %	%100	1. Definición e implantación del modelo organizativo BIOEF / Institutos % cumplimiento respecto a acciones planificadas
2. Ikerketaren koordinazioa Proiektu/Ekimen estrategiko edo traktore kop.	10	2. Coordinación de investigación N. proyectos/iniciativas estratégicos o tractores
3. I+G+Bren kudeaketa koordinatzea. I+G+Bko jarduerak, giza baliabideak eta finantzaketa-eredua arautzeko esparrua zehaztea eta prestatzea Planifikatutako ekintzen betetze %	%100	3. Coordinación de la gestión de I+D+i. Definición y elaboración del marco regulatorio de las actividades de I+D+i, de los RRHH, y del modelo de financiación % cumplimiento respecto a acciones planificadas
4. I+G+Bko jarduera ikusaraztea I+G+Bko jardueraren memoria integratua	1	4. Visualización de la actividad de I+D+i Memoria integrada de actividad de I+D+i
I+G+Bko datuak gobernu-erakundeei bidaltzea, memoriak, prentsa-oharrak eta txostenak egiteko	50	Provisión de datos de I+D+i para memorias, órganos de gobierno de entidades, notas de prensa, informes
5. I+G+B sanitarioaren inbertsioaren zenbatekoa Urteko txostenak egitea	1	5. Cuantificación de la inversión de la I+D+i sanitaria Producción de informes anuales
6. I+G+Bko informazio-sistemak mantentzea eta egokitzea. Funtzio berriak eta hobekuntzak bareratztea Planifikatutako ekintzen betetze %	%100	6. Mantenimiento y adecuación de los sistemas de información de la I+D+i. Implantación de mejoras y nuevas funcionalidades % cumplimiento respecto a acciones planificadas
7. I+G+Bko jardueraren eta Osasun Ikerketa Institutuen agente-koadroaren birdefinizioa eta jarraipena Planifikatutako ekintzen betetze %	%100	7. Redefinición y seguimiento del cuadro de mando de la actividad de I+D+i y de los Institutos de investigación sanitarios % cumplimiento respecto a acciones planificadas
3. NAZIOARTEKO LANKIDETZA		3. COORDINACIÓN INTERNACIONAL
1. Nazioartean aukerak aurkitzea Parte hartzen duen nazioarteko sare interesgarri kop.	7	1. Identificación de oportunidades en el ámbito internacional N.º de redes internacionales de interés en las que se participa

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2. Euskal osasun sistemak nazioartean egiten dituen ekintzak bultzatzea eta koordinatzea</p> <p>BIOEFek koordinatutako ekimen kop., Osasun Sailarekin, Osakidetzarekin eta Institutuekin batera</p> <p>Parte hartzen den Europako proiektuen edo partenariatuaren kop.</p>	<p>12</p> <p>47</p>	<p>2. Impulso y coordinación de la acción internacional del sistema vasco de salud</p> <p>N.º de iniciativas coordinadas por BIOEF con el Dpto. Salud, Osakidetza y los Institutos</p> <p>N.º de proyectos europeos o partenariados en los que se participa</p>
4. BERRIKUNTZA ETA TRANSFERENTZIA KOORDINATZEA		4. COORDINACIÓN DE LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA
<p>1. Euskal osasun sistemaren gaitasunak zabaltzeko jardunaldiak, tailerrak eta ekitaldiak antolatzea, lankidetzak eta lotura hobetzeko</p> <p>Jardunaldi, tailer... kop.</p>	<p>4</p>	<p>1. Organización de jornadas, talleres, eventos para la difusión de las capacidades del sistema vasco de salud con la finalidad de una mayor cooperación y conexión</p> <p>N.º de jornadas, talleres,...</p>
<p>2. Euskal osasun sistemaren gaitasunak zabaltzeko jardunaldi, tailer eta ekitaldietan parte hartzea, lankidetzak eta lotura hobetzeko</p> <p>Jardunaldi, tailer... kop.</p>	<p>15</p>	<p>2. Participación de jornadas, talleres, eventos para la difusión de las capacidades del sistema vasco de salud con la finalidad de una mayor cooperación y conexión</p> <p>N.º de jornadas, talleres,...</p>
<p>3. Aliantza estrategikoak bultzatzea eta horien jarraipena egitea</p> <p>Aliantza berri kop.</p> <p>Aliantzetatik eratorritako ekintza kop. (proiektuak, jardunaldiak, finantzaketak lortzea...)</p>	<p>2</p> <p>12</p>	<p>3. Impulso y seguimiento de alianzas estratégicas</p> <p>N.º de nuevas alianzas</p> <p>N.º de acciones (proyectos, jornadas, captación de financiación,...) derivadas de las alianzas</p>
<p>4. Jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak babestea eta I+G+Bko emaitzak ustiatzea.</p> <p>Jakinarazitako I+G+B emaitza kop.</p> <p>Eskutatutako patente eta erabilera-eredu berriak</p> <p>Jabetza intelektualari edo industrialari buruz eskutatutako beste erregistro batzuk</p> <p>Indarrean dagoen zorro teknologikoko garapenen kopurua</p> <p>Indarrean dauden patente familia kop.</p> <p>Ustiatzeko eta/edo erabiltzeko transferitzeko akordioak indarrean duten aktibo kop.</p> <p>Aktibo dauden spin-off kop.</p>	<p>20</p> <p>8</p> <p>12</p> <p>80</p> <p>40</p> <p>20</p> <p>5</p>	<p>4. Protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial y explotación de resultados de I+D+i.</p> <p>N.º de resultados de I+D+i notificados</p> <p>Nuevas patentes y modelos de utilidad solicitadas</p> <p>Otros registros de propiedad intelectual o industrial solicitados</p> <p>N.º de desarrollos de la cartera tecnológica vigente</p> <p>N.º de familias de patentes vigentes</p> <p>N.º de activos con acuerdo de transferencia de explotación y/o uso vigentes</p> <p>N.º spin-off activas</p>
<p>5. Berrikuntza eta transferentzia prozesua zehaztea, eguneratzea, ezartzea eta haren jarraipena egitea</p> <p>Planifikatutako ekintzen betetze</p>	<p>%100</p>	<p>5. Definición, actualización, implementación y seguimiento del proceso de innovación y transferencia</p> <p>Cumplimiento acciones planificadas</p>
5. OSASUN-TEKNOLOGIEN EBALUAZIOA		5. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
<p>1. Txostenak eta fitxak prestatzea</p> <p>Prestatutako txosten eta fitxa kopurua</p>	<p>16</p>	<p>1. Elaboración de informes y fichas</p> <p>Nº de informes y fichas elaborados</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. Jardunbide klinikoko gidak prestatzea Prestatutako gida kopurua	4	2. Elaboración de guías de práctica clínica Nº de guías en cuya elaboración se participa
6. I+G+B FINANTZATZEN LAGUNTZEA		6. APOYO A LA FINANCIACIÓN DE LA I+D+i
1. EITB maratokia deialdiaren bitartez finantzatutako ikerketa-proiektuak Deialdira aurkeztu diren proiektuen kopurua	50	1. Financiación de proyectos de investigación mediante convocatoria EITB maratokia N. de proyectos que se presentan a la convocatoria
Finantzatutako proiektuen kopurua	10	N. de proyectos financiados
Ekimena baloratzeko txosten kopurua	1	N. de informes de valoración de la iniciativa
2. I+G+Bko beste laguntza batzuk kudeatzea (lankidetzak) Finantzatutako proiektuen kopurua	3	2. Gestión de otras ayudas de I+D+i (en el marco de partenariados) N. de proyectos financiados
3. Osasun Ikerketa eta Berrikuntza Zuzendaritzaren laguntzak kudeatzen laguntzea Planifikatutakoaren betetze %	%100	3. Colaboración en la gestión de ayudas de la Dirección de Investigación e Innovación Sanitarias % cumplimiento en relación a lo planificado
7. IKERKETAKO LAGIN BIOLOGIKOAK ETA DATUAK KUDEATZEA		7. GESTIONAR LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS Y DATOS PARA INVESTIGACIÓN
1. Ikerketa-proiektuekin zerikusia duten laginen multzoak sortzea Emailleek lagatutako laginen kopurua	16.000	1. Creación de colecciones de muestras asociadas a proyectos de investigación Número de donantes que han cedido muestras
Kudeatutako lagin kopurua guztira	1.600.000	Número total de muestras gestionadas
Lagatutako lagin kopurua	100.000	Número de muestras cedidas
8. DATUAK IKERKETARAKO ERABILTZEA		8. UTILIZACIÓN DE DATOS CON FINES DE INVESTIGACIÓN
1. Biobanku digitala garatzeko plana, Osasun Datuei buruzko Europako Araudiaren arabera Planifikatutakoaren betetze %	%30	1. Plan de desarrollo del biobanco digital según el Reglamento Europeo de Datos de Salud % cumplimiento en relación a lo planificado

630 BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

EURO / EUROS

AKTIBOA ACTIVO			ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
2027			2027		
2026			2026		
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.370.287	119.570	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.113.682	862.965
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	2.280.750	53.118	A-1) Funts propioak Fondos propios	743.759	743.759
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	2.280.750	53.118	I. Fundazio-zuzkidura / Gizarte-funtsa Dotación fundacional / Fondo social	597.367	597.367
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	89.527	66.442	1. Fundazio-zuzkidura / Gizarte-funtsa Dotación fundacional / Fondo social	597.367	597.367
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	89.527	66.442	II. Erreserbak Reservas	267.353	267.353
VI. Epe luzeko inbertsio finantzarioak Inversiones financieras a largo plazo	10	10	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	267.353	267.353
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio	10	10	III. Aurreko ekitaldien soberakinak Excedentes de ejercicios anteriores	(120.961)	(120.961)
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	4.185.226	4.185.226	2. (Aurreko ekitaldien soberakin negatiboak) (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	(120.961)	(120.961)
IV. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	160.137	160.137	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.369.923	119.206
1. Salmenten eta zerbitzu-prestazioen bezeroak Clientes por ventas y prestaciones de servicios	61.402	61.402	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.838	10.838
3. Hainbat zordun Deudores varios	78.421	78.421	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	10.838	10.838
6. Administr. publikoekin dauden bestelako kredituak Otros créditos con las Administraciones públicas	20.314	20.314	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	10.838	10.838
VIII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.025.089	4.025.089	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	3.430.993	3.430.993
1. Diruzaintza Tesorería	589.825	589.825	II. Epe motzeko hornidurak Provisiones a corto plazo	60.777	60.777
2. Bestelako aktibo likido baliokideak Otros activos líquidos equivalentes	3.435.264	3.435.264	VI. Hartzekodun komertz. eta ordaintzeko best. kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.370.216	3.370.216
			1. Hornitzaileak Proveedores	29.465	29.465
			3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	10.761	10.761
			6. Administrazio publikoekin dauden bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	209.686	209.686
			7. Eskariengatik jasotako aurrerakinak Anticipos recibidos por pedidos	3.120.304	3.120.304
AKTIBOA, GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.555.513	4.304.796	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.555.513	4.304.796

630 BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

AURREIKUSITAKO GALERA-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

EURO / EUROS

GALERA-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2027	2026
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Jarduera propioaren sarrerak <i>Ingresos de la actividad propia</i>	7.620.000	7.669.508
d) Ekitaldiaren soberakinera egotzitako dirulaguntzak <i>Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio</i>	7.620.000	7.669.508
2. Salmentak eta merkataritza-jardueraren bestelako sarrerak <i>Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</i>	179.000	170.492
b) Zerbitzu-prestazioa <i>Prestación de servicios</i>	179.000	170.492
3. Laguntza-gastuak eta bestelakoak <i>Gastos por ayudas y otros</i>	(1.665.255)	(2.558.290)
a) Laguntza monetarioak <i>Ayudas monetarias</i>	(1.665.255)	(2.558.290)
6. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(90.000)	(95.000)
7. Jardueraren bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de la actividad</i>	15.000	12.000
8. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(4.516.156)	(3.874.230)
a) Soldatak, lantsariak eta parekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(3.354.759)	(2.869.069)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(1.161.397)	(1.005.161)
9. Jardueraren bestelako gastuak <i>Otros gastos de la actividad</i>	(1.534.589)	(1.319.480)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(1.534.589)	(1.319.480)
10. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(21.283)	(20.095)
11. Kapitaleko dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak, ekitaldiaren soberakinera eramanak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</i>	21.283	20.095
a) Kapitaleko dirulaguntzak, ekitaldiaren soberakinera eramanak <i>Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio</i>	21.283	20.095
A.1) JARDUERAREN SOBERAKINA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	8.000	5.000
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>	0	3.000
b) Balore negoziagarriak eta bestelako tresna finantzarioak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	0	3.000
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>	(8.000)	(8.000)
b) Hirugarrenekin dauden zorak <i>Por deudas con terceros</i>	(8.000)	(8.000)
A.2) ERAGIKETA FINANTZARIOEN SOBERAKINA (16+17+18+19+20+21+22) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	(8.000)	(5.000)
A.3) SOBERAKINA, ZERGAK APLIKATU AURRETIK (A.1+A.2) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0	0
A.4) ERAGIKETA JARRAITUEK EKITALDIAN SORTUTAKO SOBERAKINA (A.3+23) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	0	0

630 BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

AURREIKUSITAKO ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

EURO / EUROS		
ESKUDIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2027	2026
A) USTIAPIEN-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	8.000	8.000
3. Kapital korrontearen aldaketak Cambios en el capital corriente	0	0
4. Ustiapen-jardueren bestelako eskudiru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(8.000)	(8.000)
5. Ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	0	0
B) INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(2.272.000)	(94.000)
8. Inbertsio-jardueren eskudiru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(2.272.000)	(94.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-eragiketen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por operaciones de patrimonio	2.272.000	94.000
11. Finantzaketa-jardueren eskudiru-fluxuak (+/-9+/-10) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)	2.272.000	94.000
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-11+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	0	0

630 BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

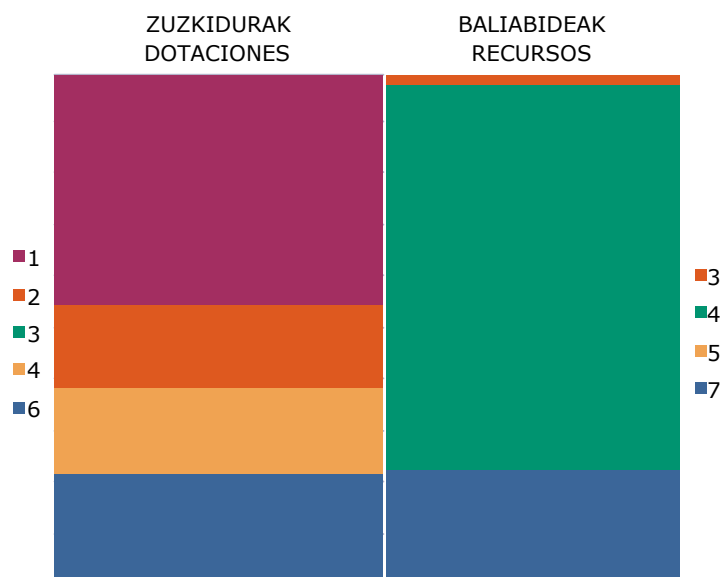
ONDARE GARBIAREN ALDAKETAREN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Mila euro / Miles de Euros

	KAPITALA CAPITAL														
	KAPITAL ESKRITURATUA CAPITAL ESCRITURADO	(GALDATU GABEKO KAPITALA) (CAPITAL NO EXIGIDO)	JAILUPEN-PRIMA PRIMA DE EMISIÓN	ERRESERBAK RESERVAS	(AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) (ACC. Y PARTIC. PATRIM. PROPIAS)	AURREKO EKITALDIEN EMAITZAK RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	BAZKIDEN BESTELAKO EKARPENAK OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	EKITALDIAREN EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO	(KONTURAKO DIBIDENDUA) (DIVIDENDO A CUENTA)	ONDARE GARBIKO BESTELAKO TRESNAK OTROS INSTRUM. PATRIM. NETO	BALIO-ALDAKETEK ERAGINDAKO DOIK. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	JASOTAKO DIRULAG., DOHAN. ETA LEGATUAK SUBV., DONAC. Y LEGADOS RECIB.	GUZTIRA TOTAL		
A. 2025. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2025	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0		
B. 2026. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2026	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0		
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	119	119		
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	597	-----	267	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	865		
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	(121)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	(121)		
C. 2026. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2026	597	-----	267	(121)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	119	863		
D. 2027. URTE-HASIERAKO SALDO DOITUA SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2027	597	-----	267	(121)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	119	863		
I. Sarrera eta gastu kontabilizatuak, guztira. Total ingresos y gastos reconocidos.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.251	2.251		
II. Bazkideekin edo jabeekin egindako eragiketak. Operaciones con socios o propietarios.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0		
III. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak. Otras variaciones del patrimonio neto.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0		
E. 2027. URTE-AMAIERAKO SALDOA SALDO, FINAL AÑO 2027	597	-----	267	(121)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.370	3.114		

630 BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

ARREKONTUA ETA LURRALDE-SAILKAPENA
PRESUPUESTO Y TERRITORIALIZACIÓN



		EURO / EUROS	
ZUZKIDURAK DOTACIONES		BALIABIDEAK RECURSOS	2027
1	Pertsonal-Gastuak <i>Gastos de Personal</i>	3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>
2	Funtzionamendu gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>		
Zuzkidurak, guztira <i>Total Dotaciones</i>		Baliabideak, guztira <i>Total Recursos</i>	10.086.000

ARABA	%	GIPUZKOA	%	BIZKAIA	%	Sailkatu gabe Sin clasificar	%	GUZTIRA TOTAL
149.724	1	208.132	2	9.728.144	96		0	10.086.000

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

LABURPENA: KAPITULUA - ZUZKIDURAK
RESUMEN: CAPÍTULO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de Personal</i>	4.516.156	44,8	3.874.230	48,7	641.926	16,6
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de Funcionamiento</i>	1.624.589	16,1	1.414.480	17,8	210.109	14,9
3	Gastu finantzarioak <i>Gastos Financieros</i>	8.000	0,1	8.000	0,1	0	0,0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	1.665.255	16,5	2.558.290	32,2	-893.035	-34,9
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.814.000	77,5	7.855.000	98,8	-41.000	-0,5
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones Reales</i>	2.272.000	22,5	94.000	1,2	2.178.000	2.317,0
	FINANTZAZKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	2.272.000	22,5	94.000	1,2	2.178.000	2.317,0
	GUZTIRA TOTAL	10.086.000	100,0	7.949.000	100,0	2.137.000	26,9

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

LABURPENA: KAPITULUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CAPÍTULO - RECURSOS

EUROAK / EUROS							
KAP. CAP.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak <i>Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</i>	179.000	1,8	170.492	2,1	8.508	5,0
4	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones Corrientes</i>	7.620.000	75,6	7.669.508	96,5	-49.508	-0,6
5	Ondare-sarrerak <i>Ingresos Patrimoniales</i>	15.000	0,1	15.000	0,2	0	0,0
	ERAGIKETA ARRUNTAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.814.000	77,5	7.855.000	98,8	-41.000	-0,5
7	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y Subvenciones para Operaciones de Capital</i>	2.272.000	22,5	94.000	1,2	2.178.000	2.317,0
	FINANTZAKOAK EZ DIREN KAPITAL-ERAGIKETAK GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	2.272.000	22,5	94.000	1,2	2.178.000	2.317,0
	GUZTIRA TOTAL	10.086.000	100,0	7.949.000	100,0	2.137.000	26,9

630 - BIOEF Fundazioa

Fundación BIOEF

LABURPENA: KONTZEPTUA - ZUZKIDURAK

RESUMEN: CONCEPTO - DOTACIONES

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
1			PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.516.156	44,8	3.874.230	48,7	641.926	16,6
1	10		Kargu Publikoak Cargos Públicos	177.081	1,8	172.332	2,2	4.749	2,8
1	10	100	Kargu Publikoen ordainsariak <i>Retribuciones de Cargos Públicos</i>	177.081	1,8	172.332	2,2	4.749	2,8
1	13		Lan-kontratadunak Laborales	3.177.678	31,5	2.696.737	33,9	480.941	17,8
1	13	130	Langile lan-kontratadun finkoen ordainsariak <i>Retribuciones del personal laboral fijo</i>	3.115.928	30,9	2.637.650	33,2	478.278	18,1
1	13	132	Langile lan-kontratadunak ordezkatzten dituzten langileen ordainsariak <i>Retribuciones del personal que sustituye a personal laboral</i>	61.750	0,6	59.087	0,7	2.663	4,5
1	16		Kuotak, prestazioak eta gastu sozialak Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.161.397	11,5	1.005.161	12,6	156.236	15,5
1	16	160	Entitatearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	1.054.302	10,5	907.780	11,4	146.522	16,1
1	16	161	Kalte-ordainak, gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>	67.095	0,7	57.381	0,7	9.714	16,9
1	16	162	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	40.000	0,4	40.000	0,5	0	0,0
2			FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.624.589	16,1	1.414.480	17,8	210.109	14,9
2	20		Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	364.827	3,6	357.340	4,5	7.487	2,1
2	20	201	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	289.988	2,9	282.275	3,6	7.713	2,7
2	20	206	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas</i>	74.839	0,7	75.065	0,9	-226	-0,3
2	21		Konponketak, mantentze-lana eta kontserbazioa Reparaciones, mantenimiento y conservación	254.377	2,5	204.670	2,6	49.707	24,3
2	21	217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak <i>Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas</i>	254.377	2,5	204.670	2,6	49.707	24,3
2	22		Bulegoko materiala, hornigaiak eta komunikazioak Material de oficina, suministros y comunicaciones	106.651	1,1	110.551	1,4	-3.900	-3,5
2	22	220	Bulegoko materiala, prentsa, aldizkariak, etab. <i>Material de oficina, prensa, revistas, etc.</i>	8.000	0,1	8.000	0,1	0	0,0
2	22	221	Hornigaiak <i>Suministros</i>	90.000	0,9	95.000	1,2	-5.000	-5,3
2	22	222	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>	8.651	0,1	7.551	0,1	1.100	14,6
2	23		Hainbat gastu Gastos diversos	315.955	3,1	279.091	3,5	36.864	13,2
2	23	230	Garraioak <i>Transportes</i>	1.000	0,0	1.000	0,0	0	0,0
2	23	231	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	62.300	0,6	41.000	0,5	21.300	52,0
2	23	233	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	10.418	0,1	10.418	0,1	0	0,0
2	23	235	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas</i>	157.200	1,6	157.200	2,0	0	0,0
2	23	239	Bestelako hainbat gastu <i>Otros gastos diversos</i>	85.037	0,8	69.473	0,9	15.564	22,4
2	24		Bestelako enpresa eta profesionalen lanak Trabajos realizados por otras empresas y	582.779	5,8	462.828	5,8	119.951	25,9
2	24	244	Profesional independenteen azterlanak, lan teknikoak eta zerbitzuak <i>Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesionales independientes</i>	582.779	5,8	462.828	5,8	119.951	25,9
3			GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	8.000	0,1	8.000	0,1	0	0,0

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3	34		Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	8.000	0,1	8.000	0,1	0	0,0
3	34	340	Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	8.000	0,1	8.000	0,1	0	0,0
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	1.665.255	16,5	2.558.290	32,2	-893.035	-34,9
4	45		Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik A empresas, familias e instituciones sin fines de	1.665.255	16,5	2.558.290	32,2	-893.035	-34,9
4	45	450	Enpresentzat A empresas	1.665.255	16,5	2.558.290	32,2	-893.035	-34,9
6			INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	2.272.000	22,5	94.000	1,2	2.178.000	2.317,0
6	60		Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles	2.230.000	22,1	52.000	0,7	2.178.000	4.188,5
6	60	601	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	2.230.000	22,1	52.000	0,7	2.178.000	4.188,5
6	61		Inbertsio materialak Inversiones materiales	42.000	0,4	42.000	0,5	0	0,0
6	61	617	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	12.000	0,1	12.000	0,2	0	0,0
6	61	619	Ibilgetze materialatarako aurrerakinak eta bestelako ibilgetu materiala Anticipos para inmovilizaciones materiales y otro inmovilizado material	30.000	0,3	30.000	0,4	0	0,0
			GUZTIRA TOTAL	10.086.000	100,0	7.949.000	100,0	2.137.000	26,9

630 - BIOEF Fundazioa
Fundación BIOEF

LABURPENA: KONTZEPTUA - BALIABIDEAK
RESUMEN: CONCEPTO - RECURSOS

EUROAK / EUROS

KAP. CAP.	ART. ART.	KON. CON.		2027	%GUZT. %TOT.	2026	%GUZT. %TOT.	ALDEA DIFERENCIA	%
3			TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	179.000	1,8	170.492	2,1	8.508	5,0
3	34		Salmentak eta zerbitzu-prestazioak Ventas y prestaciones de servicios	179.000	1,8	170.492	2,1	8.508	5,0
3	34	341	Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	179.000	1,8	170.492	2,1	8.508	5,0
4			ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	7.620.000	75,6	7.669.508	96,5	-49.508	-0,6
4	40		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	4.060.859	40,3	3.991.376	50,2	69.483	1,7
4	40	400	Administrazio Orokoretik <i>De la Administración General</i>	4.060.859	40,3	3.991.376	50,2	69.483	1,7
4	44		Estatuaren kanpotik Del exterior	3.559.141	35,3	3.678.132	46,3	-118.991	-3,2
4	44	448	Europar Batasunetik - Bestelako transferentziak eta dirulaguntzak <i>De la Unión Europea - Otras transferencias y subvenciones</i>	3.559.141	35,3	3.678.132	46,3	-118.991	-3,2
5			ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	15.000	0,1	15.000	0,2	0	0,0
5	55		Emakiden eta aprobetxamendu berezien produktuak Productos de concesiones y aprovechamientos	15.000	0,1	15.000	0,2	0	0,0
5	55	550	Emakiden eta aprobetxamendu berezien produktuak <i>Productos de concesiones y aprovechamientos especiales</i>	15.000	0,1	15.000	0,2	0	0,0
7			KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA	2.272.000	22,5	94.000	1,2	2.178.000	2.317,0
7	70		EAEko sektore publikotik Del sector público de la CAE	27.000	0,3	27.000	0,3	0	0,0
7	70	700	Administrazio Orokoretik <i>De la Administración General</i>	27.000	0,3	27.000	0,3	0	0,0
7	73		Estatuko sektore publikoko entitateetatik De Entidades del sector público del Estado	2.245.000	22,3	67.000	0,8	2.178.000	3.250,7
7	73	739	Bestelako entitateetatik <i>De otras entidades</i>	2.245.000	22,3	67.000	0,8	2.178.000	3.250,7
			GUZTIRA TOTAL	10.086.000	100,0	7.949.000	100,0	2.137.000	26,9