



6.7. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS

VII PLAN DE ADICCIONES-LINEAS ECONÓMICAS-AÑO 2017

DEPARTAMENTO DE SALUD

EJES	DIRECCIÓN SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES	DEPARTAMENTO DE SALUD	OSAKIDETZA	GASTO POR EJES
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	2.979.152			2.979.152
REDUCCIÓN DE LA OFERTA				0
ASISTENCIA SANITARIA Y SOCIO SANITARIA E INCLUSIÓN SOCIAL	700.356	4.334.255	7.680.554,42	12.715.165
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, FORMACIÓN Y EVALUACIÓN	347.700			347.700
LIDERAZGO Y COORDINACIÓN	58.335			58.335
PERSONAL SERVICIO ADICCIONES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	496.813			496.813
	4.582.356	4.334.255	7.680.554	16.597.165

ESTIMACIÓN GASTO ECONÓMICO VII PLAN EN LOS AÑOS 2017 - 2021

EJES	2017	2018 (+ 1,2%)	2019 (+ 1,2 %)	2020 (+ 1,2 %)	2021 (+ 1,2 %)
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	2.979.152	3.014.902	3.051.081	3.087.694	3.124.746
REDUCCIÓN DE LA OFERTA	0	0	0	0	0
ASISTENCIA SANITARIA Y SOCIO SANITARIA E INCLUSIÓN SOCIAL	12.715.165	12.867.747	13.022.160	13.178.426	13.336.567
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, FORMACIÓN Y EVALUACIÓN	347.700	351.872	356.095	360.368	364.692
LIDERAZGO Y COORDINACIÓN	58.335	59.035	59.743	60.460	61.186
PERSONAL SERVICIO ADICCIONES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	496.813	502.775	508.808	514.914	521.093
	16.597.165	16.796.331	16.997.887	17.201.862	17.408.284

* El gasto de personal del Servicio de Adicciones se ha añadido a parte de los ejes del plan, ya que el trabajo desempeñado es transversal y tendría cabida en cualquiera de ellos